

PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG (GU)

<p>Tahun Anggaran: 2024</p> <p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Kecamatan Jrengik Nama Unit SKPD : Kecamatan Jrengik Nama Bendahara Pengeluaran : NURUL HASANAH No. Rekening Bank : 0241260160 Nama di Rekening Bank : BENDH PENGELOUARAN KEC JRENGIK Nama Bank - Cabang : Bank JATIM NPWP : 003000411644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.07.0000/P 1/6/2024</p> <p>Untuk Keperluan: Pengajuan SPP GU Bulan Juli</p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 40%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN JRENGIK Rp9.861.807,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.07.0000/P1/6/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp537.354,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp6.450,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">5.1.02.01.01.0031</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</td> <td style="width: 40%;">Rp6.450,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp511.800,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">5.1.02.01.01.0024</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</td> <td style="width: 40%;">Rp500.000,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">5.1.02.01.01.0030</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</td> <td style="width: 40%;">Rp11.800,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp19.104,00</td> </tr> </tbody> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN JRENGIK Rp9.861.807,00			Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.07.0000/P1/6/2024			Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp537.354,00			Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp6.450,00			5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp6.450,00	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp511.800,00			5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp500.000,00	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp11.800,00	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp19.104,00			<p style="text-align: center;">Nomor SPM: 35.27/03.0/000070/GU/7.01.0.00.0.00.07.0000/M/7/2024</p> <p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">ID Billing</th> <th style="width: 30%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</th> <th style="width: 40%;">Rp9.861.807,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td style="text-align: right;">Rp9.861.807,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: right;">Rp9.861.807,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">Uang Sejumlah: (Sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh rupiah)</p>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Jumlah				Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp9.861.807,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp9.861.807,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp9.861.807,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																																	
7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN JRENGIK Rp9.861.807,00																																																			
Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.07.0000/P1/6/2024																																																			
Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp537.354,00																																																			
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp6.450,00																																																			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp6.450,00																																																	
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp511.800,00																																																			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp500.000,00																																																	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp11.800,00																																																	
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp19.104,00																																																			
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																																
			Jumlah																																																
			Rp0,00																																																
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp9.861.807,00																																																		
Jumlah Potongan	Rp0,00																																																		
Jumlah Netto	Rp9.861.807,00																																																		
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp9.861.807,00																																																		

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp10.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.104,00
	Kegiatan: 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.152.847,00
	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp2.152.847,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp2.152.847,00
	Kegiatan: 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.087.500,00
	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp1.087.500,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp1.087.500,00
	Kegiatan: 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp43.424,00
	Sub Kegiatan: 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp43.424,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp43.424,00
Nomor SPD:		
35.27/01.0/000002/7.01.0.00.0.00.07.0000/P1/7/2024		
	Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp4.206.986,00
	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp976.050,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp976.050,00
	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp992.200,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp992.200,00
	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp2.238.736,00

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp840.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.398.736,00
Kegiatan: 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp1.833.696,00
Sub Kegiatan: 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp1.833.696,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.833.696,00
	Jumlah	Rp9.861.807,00

Jumlah SPP Diminta Rp9.861.807,00

Nomor dan Tanggal SPP :

35.27/02.0/000069/GU/7.01.0.00.0.00.07.0000/P4/7/2024, tanggal 23 Juli 2024

Sampang, 23 Juli 2024
PENGUNA ANGGARAN



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran