

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

Tahun Anggaran: 2024

Nomor SPM:  
35.27/03.0/000435/GU/4.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024

**KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH  
PEMERINTAH KAB. SAMPANG**

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD	:	Sekretariat Daerah
Nama Unit SKPD	:	Sekretariat Daerah
Nama Bendahara Pengeluaran	:	HERLINA, SE
No. Rekening Bank	:	0241259901
Nama di Rekening Bank	:	BENDH. PENGELOUARAN SEKT. PEMDA
Nama Bank - Cabang	:	Bank JATIM
NPWP	:	001205756644000
Taraf Pembayaran	:	35.27/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024

## Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
		Jumlah	Rp0,00

## SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp28.017.903,00
Jumlah Potongan	Rp0,00
Jumlah Netto	Rp28.017.903,00
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp28.017.903,00

Untuk Keperluan:

Surat Perintah Membayar

Pembebatan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
4.01.0.00.0.00.01.0007 - BAGIAN UMUM		Rp28.017.903,00

Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024

Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp5.742.000,00
---	----------------

Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp5.210.000,00
--	----------------

5.1.02.02.01.0052	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp5.210.000,00
-------------------	--	----------------

Sub Kegiatan: 4.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp532.000,00
---	--------------

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp532.000,00
-------------------	-----------------------------------	--------------

Kegiatan: 4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.714.950,00
---	----------------

Sub Kegiatan: 4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp660.450,00
--	--------------

5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp660.450,00
-------------------	---------------------------------------	--------------

Sub Kegiatan: 4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp662.500,00
---	--------------

5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp220.000,00
-------------------	---------------------	--------------

5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp442.500,00
-------------------	--	--------------

Sub Kegiatan: 4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp392.000,00
---	--------------

Uang Sejumlah: (Dua puluh delapan juta tujuh belas ribu sembilan ratus tiga rupiah)

23/24, 1:23 PM

## Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp392.000,00
<b>Kegiatan: 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b> <b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Rp13.713.953,00</b>
<b>Sub Kegiatan: 4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>		<b>Rp1.878.203,00</b>
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp323.750,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp1.144.453,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp410.000,00
<b>Sub Kegiatan: 4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>		<b>Rp10.091.550,00</b>
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp3.096.750,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp6.994.800,00
<b>Sub Kegiatan: 4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>		<b>Rp1.744.200,00</b>
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp1.744.200,00
<b>Kegiatan: 4.01.01.2.12 - Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah</b>		<b>Rp6.847.000,00</b>
<b>Sub Kegiatan: 4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</b>		<b>Rp6.847.000,00</b>
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp6.847.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp28.017.903,00</b>

Jumlah SPP Diminta

Rp28.017.903,00

Nomor dan Tanggal SPP :

Sampang, 23 Juli 2024  
PENGELUARAN ANGGARAN

YUDIADISETIAWAN, S.Sos.