

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

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000070/GU/7.01.0.00.0.00.07.0000/M/7/2024																														
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Kecamatan Jrengik Nama Unit SKPD : Kecamatan Jrengik Nama Bendahara : NURUL HASANAH Pengeluaran No. Rekening Bank : 0241260160 Nama di Rekening Bank : BENDH PENGELUARAN 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 Untuk Keperluan: Pengajuan SPP GU Bulan Juli Pembebanan Pada:	Potongan-Potongan: <table><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></tbody></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp9.861.807,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp9.861.807,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp9.861.807,00</td></tr></tbody></table> Uang Sejumlah: (Sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tujuh rupiah)	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														
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																														
<table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>7.01.0.00.0.00.07.0000</td><td>KECAMATAN JRENGIK</td><td>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="2">Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td><td>Rp537.354,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</td><td>Rp6.450,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0031</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</td><td>Rp6.450,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</td><td>Rp511.800,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0024</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</td><td>Rp500.000,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0030</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor</td><td>Rp11.800,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td><td>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	
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																													

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
PENGGUNA ANGGARAN

H. ROMSAH, S.Kep.Ns
196908171992031025

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