

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 : HERLINA, SE
Pengeluaran
No. Rekening Bank : 0241259901
Nama di Rekening Bank : BENDH. PENGELUARAN SEKT. PEMDA
Nama Bank - Cabang : Bank JATIM
NPWP : 001205756644000
Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/4.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024

Untuk Keperluan:

Ganti UG bagian Umum bulan Juli 4

Dibebankan 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

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 - Fasilitas 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

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

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
Kegiatan: 4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp13.713.953,00
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp1.878.203,00
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
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp10.091.550,00
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
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp1.744.200,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp1.744.200,00
Kegiatan: 4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Rp6.847.000,00
Sub Kegiatan: 4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Rp6.847.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp6.847.000,00
Jumlah		Rp28.017.903,00

Jumlah SPP Diminta

Rp28.017.903,00

Nomor dan Tanggal SPP:

