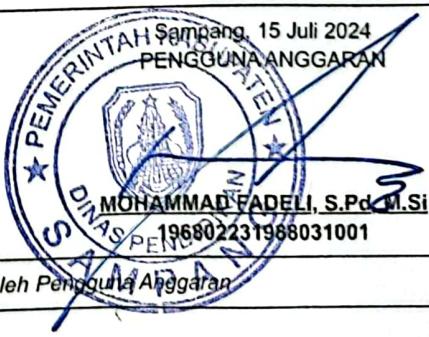


PEMERINTAH KAB. SAMPANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG (GU)

<p style="text-align: center;">Tahun Anggaran: 2024</p> <p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Dinas Pendidikan Nama Unit SKPD : Dinas Pendidikan Nama Bendahara : ANNISAK, S.Sos Pengeluaran No. Rekening Bank : 0241253759 Nama di Rekening Bank : BENDAHARA PENGELOUARAN DISDIK Nama Bank - Cabang : Bank JATIM NPWP : 001205624644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</p> <p>Untuk Keperluan: Pembayaran Ganti Uang (GU) Pada Dinas Pendidikan Kab. Sampang</p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 50%;">URAIAN</th> <th style="width: 30%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp550.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nomor SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kegiatan: 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp550.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub Kegiatan: 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp550.000,00</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;">5.1.02.01.01.0027</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp550.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp550.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah SPP Diminta Rp550.000,00</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000478/GU/1.01.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 15 Juli 2024</p>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN		Rp550.000,00	Nomor SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024			Kegiatan: 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp550.000,00	Sub Kegiatan: 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Rp550.000,00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp550.000,00	Jumlah		Rp550.000,00	<p style="text-align: center;">Nomor SPM: 35.27/03.0/000481/GU/1.01.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024</p> <p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">ID Billing</th> <th style="width: 20%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Jumlah</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</th> <th style="width: 30%;">Rp550.000,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp550.000,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="background-color: #f2f2f2;">Rp550.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran</i></p>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah			Jumlah	Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp550.000,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp550.000,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp550.000,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																				
1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN		Rp550.000,00																																				
Nomor SPD: 35.27/01.0/000003/1.01.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024																																						
Kegiatan: 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp550.000,00																																				
Sub Kegiatan: 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Rp550.000,00																																				
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp550.000,00																																				
Jumlah		Rp550.000,00																																				
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																			
		Jumlah	Rp0,00																																			
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp550.000,00																																					
Jumlah Potongan	Rp0,00																																					
Jumlah Netto	Rp550.000,00																																					
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp550.000,00																																					