

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

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 35.27/03.0/000063/GU/7.01.0.00.0.00.13.0000/M/7/2024															
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG		Potongan-Potongan:															
Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Kecamatan Pangarengan Nama Unit SKPD : Kecamatan Pangarengan Nama Bendahara : CHILFIA APRIANA PUTRI, S.I.P Pengeluaran No. Rekening Bank : 0241259978 Nama di Rekening Bank : BENDH PENGL KEC PANGARENGAN Nama Bank - Cabang : Bank JATIM NPWP : 003000437644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.13.0000/P1/6/2024		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>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>				No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Jumlah				Rp0,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah														
			Jumlah														
			Rp0,00														
Untuk Keperluan: Pembayaran SPP GU Kecamatan Pangarengan Tahap IX Tahun 2024		SPM Yang Dibayarkan															
Pembebasan Pada:		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</th><th style="text-align: right;">Rp5.291.878,00</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;">Rp5.291.878,00</td></tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td style="text-align: right;">Rp5.291.878,00</td></tr> </tbody> </table>				Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp5.291.878,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp5.291.878,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp5.291.878,00				
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp5.291.878,00																
Jumlah Potongan	Rp0,00																
Jumlah Netto	Rp5.291.878,00																
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp5.291.878,00																
Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.13.0000/P1/6/2024		Uang Sejumlah: (Lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah)															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">KODE REKENING</th><th style="width: 45%;">URAIAN</th><th style="width: 40%;">NILAI</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN PANGARENGAN</td><td></td><td style="text-align: right;">Rp5.291.878,00</td></tr> </tbody> </table>						KODE REKENING	URAIAN	NILAI	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN PANGARENGAN		Rp5.291.878,00						
KODE REKENING	URAIAN	NILAI															
7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN PANGARENGAN		Rp5.291.878,00															
Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp488.000,00																	
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp468.000,00																	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp468.000,00															
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp20.000,00																	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp20.000,00															
Kegiatan: 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp806.628,00																	
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp806.628,00																	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp220.000,00															
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp436.628,00															
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp150.000,00															
Kegiatan: 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Rp872.750,00																	
Sub Kegiatan: 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Rp861.150,00																	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp586.150,00															
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp275.000,00															
Sub Kegiatan: 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp11.600,00																	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp11.600,00															

KODE REKENING	URAIAN	NILAI	
Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/7.01.0.00.0.00.13.0000/P1/7/2024			
	Kegiatan: 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp246.500,00	
	Sub Kegiatan: 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Rp246.500,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp81.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp165.000,00	
Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp1.750.000,00	
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu		Rp245.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp245.000,00	
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp1.505.000,00	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp980.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp525.000,00	
Kegiatan: 7.01.01.2.13 - Penataan Organisasi		Rp110.000,00	
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.13.0002 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Rp110.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp110.000,00	
Kegiatan: 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp875.000,00	
Sub Kegiatan: 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp875.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp875.000,00	
Kegiatan: 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp143.000,00	
Sub Kegiatan: 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Rp143.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp33.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp110.000,00	
Jumlah		Rp5.291.878,00	
Jumlah SPP Diminta		Rp5.291.878,00	Sampang, 24 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN
Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000062/GU/7.01.0.00.0.00.13.0000/P4/7/2024, tanggal 24 Juli 2024			NUR HOLIS, S.Sos, MM 197012181994031010
<i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran</i>			