

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

<p>Tahun Anggaran: 2024</p> <p><b>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</b></p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu    Nama Unit SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu    Nama Bendahara Pengeluaran : FILDATUL FUADIYAH, SE    No. Rekening Bank : 0241270611    Nama di Rekening Bank : BENDAHARA PENGELOUARAN DPMPTSP    Nama Bank - Cabang : Bank JATIM    NPWP : 001205707644000    Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</p>	<p><b>Nomor SPM:</b>  <b>35.27/03.0/000174/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024</b></p> <p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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;">Rp0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>SPM Yang Dibayarkan</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</th> <th>Rp12.608.078,00</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;">Rp12.608.078,00</td> </tr> <tr> <td><b>Jumlah Yang Dibayarkan</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp12.608.078,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk Keperluan:  <b>Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke- 17 pada DPMPTSP Kab. Sampang Tahun 2024</b></p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp12.608.078,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Kegiatan: 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp745.000,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp232.500,00</b></td> </tr> <tr> <td>01.02.01.01.0024</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</td> <td style="text-align: right;">Rp232.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan mu</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp262.500,00</b></td> </tr> <tr> <td>02.01.01.0052</td> <td>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</td> <td style="text-align: right;">Rp262.500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Kegiatan: 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Rp250.000,00</b></td> </tr> <tr> <td>2.04.01.0003</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</td> <td style="text-align: right;">Rp250.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp12.608.078,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp12.608.078,00	<b>Jumlah Yang Dibayarkan</b>	<b>Rp12.608.078,00</b>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	<b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		<b>Rp12.608.078,00</b>	<b>Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</b>			<b>Kegiatan: 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Rp745.000,00</b>	<b>Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>		<b>Rp232.500,00</b>	01.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp232.500,00	<b>Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan mu</b>		<b>Rp262.500,00</b>	02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp262.500,00	<b>Kegiatan: 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>		<b>Rp250.000,00</b>	2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp250.000,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																												
			Rp0,00																																												
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp12.608.078,00																																														
Jumlah Potongan	Rp0,00																																														
Jumlah Netto	Rp12.608.078,00																																														
<b>Jumlah Yang Dibayarkan</b>	<b>Rp12.608.078,00</b>																																														
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																													
<b>2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>		<b>Rp12.608.078,00</b>																																													
<b>Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</b>																																															
<b>Kegiatan: 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Rp745.000,00</b>																																													
<b>Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>		<b>Rp232.500,00</b>																																													
01.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp232.500,00																																													
<b>Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan mu</b>		<b>Rp262.500,00</b>																																													
02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp262.500,00																																													
<b>Kegiatan: 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>		<b>Rp250.000,00</b>																																													
2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp250.000,00																																													

KODE REKENING	URAJAN	NILAI
Kegiatan: 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp5.170.000,00
Sub Kegiatan: 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Rp5.170.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp3.150.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp500.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.520.000,00
Kegiatan: 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Rp495.000,00
Sub Kegiatan: 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Rp495.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp495.000,00
Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/7/2024		
Kegiatan: 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp6.198.078,00
Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp6.198.078,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.369.178,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.828.900,00
Jumlah		Rp12.608.078,00
Jumlah SPP Diminta		Rp12.608.078,00
Nomor dan Tanggal SPP :		
35.27/02.0/000174/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 22 Juli 2024		
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran		

