

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

<p>Tahun Anggaran: 2024</p>	<p>Nomor SPM: 35.27/03.0/000174/GU/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024</p>																																														
<p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Nama Unit SKPD : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Nama Bendahara Pengeluaran : FILDATUL FUADYAH, SE</p> <p>No. Rekening Bank : 0241270611</p> <p>Nama di Rekening Bank : BENDAHARA PENGELUARAN DPMPTSP</p> <p>Nama Bank - Cabang : Bank JATIM</p> <p>NPWP : 001205707644000</p> <p>Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</p> <p>Untuk Keperluan: Pembayaran Ganti Uang (GU) Ke- 17 pada DPMPTSP Kab. Sampang Tahun 2024</p> <p>Pembebanan Pada:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">KODE REKENING</th> <th style="width: 40%;">URAIAN</th> <th style="width: 40%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</td> <td style="text-align: right;">Rp12.608.078,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Kegiatan: 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</td> <td style="text-align: right;">Rp745.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</td> <td style="text-align: right;">Rp232.500,00</td> </tr> <tr> <td>2.1.02.01.01.0024</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">Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan</td> <td style="text-align: right;">Rp262.500,00</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">Kegiatan: 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</td> <td style="text-align: right;">Rp250.000,00</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>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Rp12.608.078,00	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024			Kegiatan: 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp745.000,00	Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp232.500,00	2.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp232.500,00	Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan		Rp262.500,00	02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp262.500,00	Kegiatan: 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp250.000,00	2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp250.000,00	<p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 30%;">Uraian</th> <th style="width: 20%;">ID Billing</th> <th style="width: 40%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>SPM Yang Dibayarkan</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td style="text-align: right;">Rp12.608.078,00</td> </tr> <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>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: right;">Rp12.608.078,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (Dua belas juta enam ratus delapan ribu tujuh puluh delapan rupiah)</p>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp12.608.078,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp12.608.078,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp12.608.078,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																													
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Rp12.608.078,00																																													
Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/2.18.0.00.0.00.01.0000/P1/6/2024																																															
Kegiatan: 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp745.000,00																																													
Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Rp232.500,00																																													
2.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp232.500,00																																													
Sub Kegiatan: 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan		Rp262.500,00																																													
02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp262.500,00																																													
Kegiatan: 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp250.000,00																																													
2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp250.000,00																																													
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																												
Jumlah			Rp0,00																																												
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp12.608.078,00																																														
Jumlah Potongan	Rp0,00																																														
Jumlah Netto	Rp12.608.078,00																																														
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp12.608.078,00																																														

KODE REKENING	URAIAN	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 di bidang 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

Sampang, 22 Juli 2024
 PENGGUNA ANGGARAN



IR. MAJID SYAMRONI, M.Si
 196703241997101001

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