

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

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000054/GU/7.01.0.00.0.00.08.0000/M/7/2024																									
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Kecamatan Tambelangan Nama Unit SKPD : Kecamatan Tambelangan Nama Bendahara : ACH. MAUROBI AKBAR, S.I.P Pengeluaran No. Rekening Bank : 0241260194 Nama di Rekening Bank : BENDH PENGEL KEC TAMBELANGAN Nama Bank - Cabang : Bank JATIM NPWP : 001205822644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/6/2024 Untuk Keperluan: GU 6 KECAMATAN TAMBELANGAN TAHUN 2024 Pembebanan Pada: <table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>7.01.0.00.0.00.08.0000</td><td>KECAMATAN TAMBELANGAN</td><td>Rp12.059.382,00</td></tr><tr><td colspan="3">Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/6/2024</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN TAMBELANGAN	Rp12.059.382,00	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/6/2024			Potongan-Potongan: <table><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></tbody></table> SPM Yang Dibayarkan <table><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp12.059.382,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp12.059.382,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp12.059.382,00</td></tr></tbody></table> Uang Sejumlah: (Dua belas juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp12.059.382,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp12.059.382,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp12.059.382,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																								
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN TAMBELANGAN	Rp12.059.382,00																								
Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/6/2024																										
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																							
Jumlah			Rp0,00																							
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp12.059.382,00																									
Jumlah Potongan	Rp0,00																									
Jumlah Netto	Rp12.059.382,00																									
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp12.059.382,00																									

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp4.208.920,00
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp833.200,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp173.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp600.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp60.000,00
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Rp140.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp140.000,00
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu		Rp117.845,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp117.845,00
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp3.117.875,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.300.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.875,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp410.000,00

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp400.000,00
Kegiatan: 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp195.542,00
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp195.542,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp97.854,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp97.688,00
Kegiatan: 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp4.737.600,00
Sub Kegiatan: 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Rp4.737.600,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp4.737.600,00
Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/7.01.0.00.0.00.08.0000/P1/7/2024		
Kegiatan: 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp946.000,00
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Rp946.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	Rp778.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp168.000,00

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
Kegiatan: 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp1.971.320,00
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp1.310.800,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp760.800,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp550.000,00
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu		Rp231.595,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp231.595,00
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp428.925,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp428.925,00
Jumlah		Rp12.059.382,00

Jumlah SPP Diminta Rp12.059.382,00

Nomor dan Tanggal SPP :

35.27/02.0/000054/GU/7.01.0.00.0.00.08.0000/P4/7/2024, tanggal 23 Juli 2024



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