

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

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000133/GU/2.19.2.22.3.26.01.0000/M/7/2024								
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG	Potongan-Potongan:								
Supaya menerbitkan SP2D kepada:	<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>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah						
Jumlah			Rp0,00						
Nama SKPD : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata									
Nama Unit SKPD : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, Dan Pariwisata	SPM Yang Dibayarkan								
Nama Bendahara : ZAINAL ABIDIN	<table><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp40.833.387,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp40.833.387,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp40.833.387,00</td></tr></tbody></table>	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp40.833.387,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp40.833.387,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp40.833.387,00
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp40.833.387,00								
Jumlah Potongan	Rp0,00								
Jumlah Netto	Rp40.833.387,00								
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp40.833.387,00								
Pengeluaran									
No. Rekening Bank : 0241270602									
Nama di Rekening : BENDH PENGEL DISPORABUDPAR									
Bank									
Nama Bank - : Bank JATIM									
Cabang									
NPWP : 003000353644000									
Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/2.19.2.22.3.26.01. 0000/P1/6/2024	Uang Sejumlah: (Empat puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah)								
Untuk Keperluan:									
Permintaan Pembayaran UP Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024									
Pembebanan Pada:									
<table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA</td><td></td><td>Rp40.833.387,00</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		Rp40.833.387,00			
KODE REKENING	URAIAN	NILAI							
2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA		Rp40.833.387,00							
Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/2.19.2.22.3.26.01.0000/P1/6/2024									
Kegiatan: 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp6.515.800,00								

REKENING	URAIAN	NILAI
Sub Kegiatan: 2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp6.515.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp1.062.800,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.453.000,00
Kegiatan: 2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp404.753,00
Sub Kegiatan: 2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp404.753,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp404.753,00
Kegiatan: 2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp6.900.000,00
Sub Kegiatan: 2.19.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp6.900.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp6.900.000,00
Kegiatan: 2.19.03.2.01 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendidikan pada Jenjang		Rp1.054.000,00

REKENING	URAIAN	NILAI
	endidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan: 2.19.03.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Rp1.054.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp1.054.000,00
	Kegiatan: 2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Rp13.672.617,00
	Sub Kegiatan: 2.19.03.2.05.0001 - Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Rp13.672.617,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.448.750,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp682.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp3.050.000,00

REKAPITULASI	URAIAN	NILAI
5.1.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	Rp1.200.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp600.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp6.691.867,00
Kegiatan: 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Rp610.000,00
Sub Kegiatan: 2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		Rp610.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp610.000,00
Kegiatan: 3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		Rp2.440.000,00
Sub Kegiatan: 3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		Rp2.440.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.440.000,00
Nomor SPD: 35.27/01.0/000002/2.19.2.22.3.26.01.0000/P1/7/2024		
Kegiatan: 2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp874.200,00

KENING	URAIAN	NILAI
	Kegiatan: 2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp874.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp874.200,00
	Kegiatan: 2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp8.362.017,00
	Sub Kegiatan: 2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp8.362.017,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp5.880.517,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp2.481.500,00
	Jumlah	Rp40.833.387,00

Jumlah SPP Diminta Rp40.833.387,00

Nomor dan Tanggal SPP :

35.27/02.0/000129/GU/2.19.2.22.3.26.01.0000/P4/7/2024,
tanggal 22 Juli 2024

Sampang, 22 Juli 2024
PENGGUNA ANGGARAN


MARNILEM S.Pd
198906221992031004

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