



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No. SPM : **SPM-001/GU/K.19/II/2020**
Tanggal : **24 Februari 2020**
SKPD : **DINAS PERDAGANGAN**

Dari : **Kuasa BUD**
Nomor : **SP2D-0001/GU-APBD/K.18/V/2020**
Tanggal : **05 Mei 2020**
Tahun Anggaran : **2020**

Bank / Pos : **BANK JATENG CABANG KUDUS**

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **1.024.00011.8** uang sebesar **Rp. 188,694,658.00** (terbilang : *Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan*)

Kepada : **BEND PENG DISDAG**

NPWP : **00.325.403.4-506.000**

No. Rekening Bank : **1024002183**

Bank / Pos : **BANK JATENG CABANG KUDUS**

Keperluan : **Pembayaran Ganti Uang (GU) Dinas Perdagangan sesuai Pengesahan Nomor PSPJ-001/GU/K.19/I/2020 tanggal 31 Januari 2020**

Bank / Pos : **BANK JATENG CABANG KUDUS**

Dan mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **1.024.00011.8** Uang sebesar **potongan ke R / P MPN (Dit. Jend. Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI) Nomor Rekening 9.024.99901.3**

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	3.06.07.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	530,000.00
2	3.06.07.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2,859,000.00
3	3.06.07.02.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4,850,000.00
4	3.06.07.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2,386,000.00
5	3.06.07.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3,176,000.00
6	3.06.07.03.5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	3,240,000.00
7	3.06.07.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4,380,000.00
8	3.06.07.03.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	755,000.00
9	3.06.07.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450,000.00
10	3.06.07.03.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1,414,000.00
11	3.06.07.03.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	266,912.00
12	3.06.07.03.5.2.2.03.02	Belanja Air	581,255.00
13	3.06.07.03.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	64,796,301.00
14	3.06.07.03.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2,255,806.00
15	3.06.07.03.5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan	2,750,000.00
16	3.06.07.03.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	10,007,949.00
17	3.06.07.03.5.2.2.04.04	Belanja Premi Jaminan Ketenagakerjaan	14,337,561.00
18	3.06.07.03.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	240,000.00
19	3.06.07.03.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	16,988,800.00
20	3.06.07.03.5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1,709,675.00
21	3.06.07.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1,371,000.00
22	3.06.07.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600,000.00
23	3.06.07.03.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	120,000.00
24	3.06.07.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	400,000.00
25	3.06.07.03.5.2.2.33.01	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800,000.00
26	3.06.07.03.5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	4,000,000.00
27	3.06.19.19.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200,000.00
28	3.06.19.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	508,000.00
29	3.06.19.19.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225,000.00
30	3.06.19.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180,000.00
31	3.06.19.19.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1,950,000.00
32	3.06.19.20.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400,000.00
33	3.06.19.20.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,151,400.00
34	3.06.19.20.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	240,000.00

35	3.06.19.20.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2,250,000.00
36	3.06.24.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1,280,000.00
37	3.06.24.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1,622,000.00
38	3.06.24.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225,000.00
39	3.06.24.02.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	900,000.00
40	3.06.24.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	210,000.00
41	3.06.24.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675,000.00
42	3.06.25.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6,950,000.00
43	3.06.25.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450,000.00
44	3.06.25.01.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4,450,000.00
45	3.06.25.01.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10,799,999.00
46	3.06.25.01.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7,519,000.00
47	3.06.25.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	444,000.00
48	3.06.25.01.5.2.2.33.01	Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kantor	800,000.00
JUMLAH			188,694,658.00

Potongan-potongan :

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			
JUMLAH			

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 188,694,658.00

Jumlah Potongan Rp. 0.00

Jumlah yang Dibayarkan Rp. **188,694,658.00**

Uang Sejumlah *Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*

Rekening 1 . 1 . 1 . 3 . 1 Kas Di Bendahara Pengeluaran

Lembar 1 : **Bank yang ditunjuk** KUDUS, 05 Mei 2020

Lembar 2 : **Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran**

Lembar 3 : **Bidang Akuntansi**

Kepala Bidang Pembendaharaan

Lembar 4 : **Arsip Kuasa BUD**

Selaku Kuasa BUD

Dra. IS YULIANTO
NIP. 19650722 199703 2 002