PEMERINTAH KAB. KEBUMEN

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

GANTI UANG (GU)

Tahun Anggaran: 2026	**Nomor SPM:** **33.05/03.0/000043/GU/7.01.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2026**

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH KAB. KEBUMEN

Supaya menerbitkan SP2D kepada:

Nama SKPD	**: Kecamatan Ayah**
Nama Unit SKPD	**: Kecamatan Ayah**
Nama Bendahara Pengeluaran	**: SRI HARYANI**
No. Rekening Bank	**: 1176000241**
Nama di Rekening Bank	**: KECAMATAN AYAH**
Nama Bank - Cabang	**: Bank JATENG**
NPWP	**: 001365196523000**
Dasar Pembayaran	**: 33.05/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2026**

Untuk Keperluan:

Ganti Uang Persediaan atas transaksi belanja tanggal 2 Juni 2026 s/d 8 Juni 2026

Pembebanan Pada:

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN AYAH		**Rp15.992.470,00**
Nomor SPD: 33.05/01.0/000001/7.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2026		
Kegiatan: 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Rp170.000,00**
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		**Rp170.000,00**
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp170.000,00
Nomor SPD: 33.05/01.0/000002/7.01.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2026		
Kegiatan: 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Rp2.263.290,00**
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Rp2.263.290,00**
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp694.860,00

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
		Jumlah	**Rp0,00**

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	**Rp15.992.470,00**
Jumlah Potongan	**Rp0,00**
Jumlah Neto	**Rp15.992.470,00**
Jumlah Yang Dibayarkan	**Rp15.992.470,00**

Uang Sejumlah: (Lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah)

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp286.380,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.282.050,00
Kegiatan: 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Rp225.000,00**
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		**Rp225.000,00**
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	Rp225.000,00
Kegiatan: 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Rp6.105.000,00**
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		**Rp6.105.000,00**
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp6.105.000,00
Kegiatan: 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Rp503.000,00**
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		**Rp503.000,00**
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	Rp503.000,00
Kegiatan: 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Rp2.541.630,00**
Sub Kegiatan: 7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		**Rp2.541.630,00**
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp2.541.630,00
Kegiatan: 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		**Rp505.000,00**
Sub Kegiatan: 7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan		**Rp505.000,00**
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp505.000,00
Kegiatan: 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Rp3.679.550,00**

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
Sub Kegiatan: 7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		**Rp2.874.850,00**
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.297.035,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.072.815,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp505.000,00
Sub Kegiatan: 7.01.06.2.01.0016 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		**Rp804.700,00**
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp299.700,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp505.000,00
	Jumlah	**Rp15.992.470,00**

Jumlah SPP Diminta **Rp15.992.470,00**

Nomor dan Tanggal SPP :

33.05/02.0/000042/GU/7.01.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2026, tanggal 08 Juni 2026

Kebumen, 08 Juni 2026

PENGGUNA ANGGARAN

BARKAH CATUR ATMAJI S.STP

198607092004121001

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