




PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
UANG PERSEDIAAN (UP)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 15.00/03.0/000007/UP/ 2.08.2.13.2.14.01.0000/M/2/2024									
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI		Potongan-Potongan:									
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah								
Jumlah			Rp								
Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk		SPM Yang Dibayarkan									
Nama Unit SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp500.000.000</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp500.000.000</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp500.000.000</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp500.000.000	Jumlah Potongan	Rp	Jumlah Netto	Rp500.000.000	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp500.000.000
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp500.000.000										
Jumlah Potongan	Rp										
Jumlah Netto	Rp500.000.000										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp500.000.000										
Nama Bendahara Pengeluaran : SUBARDINI, SE		Uang Sejumlah: (lima ratus juta rupiah)									
No. Rekening Bank : 3001034013											
Nama di Rekening Bank : BP DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN PAPP											
Nama Bank : Bank BPD JAMBI											
NPWP : 962945465331000											
Dasar Pembayaran : 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/ M/1/2024											
Untuk Keperluan: Pembayaran Uang Persediaan (UP) Pada Dinas P3AP2 Prov. Jambi TA.2024											
Pembebanan Pada:											
<table><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td>Rp500.000.000</td></tr></table>				KODE REKENING	URAIAN	NILAI	Jumlah		Rp500.000.000		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI									
Jumlah		Rp500.000.000									
Jumlah SPP Diminta		Rp500.000.000									
Nomor dan Tanggal SPP : 15.00/02.0/000006/UP/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/2/2024, tanggal 21 Februari 2024											
		<p>Jambi, 21 Februari 2024 PENGGUNA ANGGARAN</p>  <p>Drs. R. NAJMI 196604031985121001</p>									
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran											

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG (GU)**

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 15.00/03.0/000014/GU/ 2.08.2.13.2.14.01.0000/M/3/2024																
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Unit SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Bendahara Pengeluaran : SUBARDINI, SE No. Rekening Bank : 3001034013 Nama di Rekening Bank : BP DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN PAPP Nama Bank : Bank BPD JAMBI NPWP : 962945465331000 Dasar Pembayaran : 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/ M/1/2024	Potongan-Potongan: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width:10%;">No.</th> <th style="width:40%;">Uraian</th> <th style="width:20%;">ID Billing</th> <th style="width:30%;">Jumlah</th> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp0</td> </tr> </table> SPM Yang Dibayarkan <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:70%;">Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td style="width:30%; text-align: right;">Rp437.441.375</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td style="text-align: right;">Rp0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td style="text-align: right;">Rp437.441.375</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td style="text-align: right;">Rp437.441.375</td> </tr> </table> Uang Sejumlah: (empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp437.441.375	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp437.441.375	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp437.441.375
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah														
Jumlah			Rp0														
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp437.441.375																
Jumlah Potongan	Rp0																
Jumlah Netto	Rp437.441.375																
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp437.441.375																
Untuk Keperluan: PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KE I DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024 Pembebanan Pada: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="width:30%;">KODE REKENING</th> <th style="width:40%;">URAIAN</th> <th style="width:30%;">NILAI</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp437.441.375</td> </tr> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	Jumlah		Rp437.441.375	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> Jambi, 08 Maret 2024 PENGUNA ANGGARAN </div>  <div style="text-align: right;">  Drs. R. NAJMI 196604031985121001 </div>										
KODE REKENING	URAIAN	NILAI															
Jumlah		Rp437.441.375															
Jumlah SPP Diminta <div style="float: right;">Rp437.441.375</div> Nomor dan Tanggal SPP : 15.00/02.0/000012/GU/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/3/2024, tanggal 08 Maret 2024																	
<i>SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran</i>																	

Tahun Anggaran: 2024

15.00/03.0/000023/GU/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/4/2024

Potongan-Potongan:

No.	Uraian	ID Billing	Jumlah
		Jumlah	Rp0

SPM Yang Dibayarkan

Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp473.481.348
Jumlah Potongan	Rp0
Jumlah Netto	Rp473.481.348
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp473.481.348

Uang Sejumlah: (empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)

No. Rekening : 3001034013

Nama di : BP DINAS PEMBERDAYA

Rekening Bank PEREMPUAN PAPP

NPWP : 962945465331000

Pembayaran	15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14. 01.0000/P1/3/2024
------------	--

**PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KE II DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI
JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
	Jumlah	Rp473.481.348

Rp473.481.348

15.00/02.0/000021/GU/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/4/2
024, tanggal 17 April 2024

Jambi, 17 April 2024
PENGGUNA ANGGARAN


DINAS PEMERIKSAAN
PEREMPUAN, PERLINQUAN
ANAK DAN PENGENDALAN
PENDUDUK

Drs. R. NAJMI

196604031085121001

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

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG (GU)


Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 15.00/03.0/000032/GU/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/5/2024																
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Unit SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Bendahara Pengeluaran : SUBARDINI, SE No. Rekening Bank : 3001034013 Nama di Rekening Bank : BP DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN PAPP Nama Bank : Bank BPD JAMBI NPWP : 962945465331000 Dasar Pembayaran : 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024	Potongan - Potongan: <table border="1"> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">Rp0</td> </tr> </table> SPM Yang Dibayarkan <table border="1"> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td align="right">Rp472.585.819</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td align="right">Rp0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td align="right">Rp472.585.819</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td align="right">Rp472.585.819</td> </tr> </table> Uang Sejumlah: (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Rp0	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp472.585.819	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp472.585.819	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp472.585.819
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah														
			Rp0														
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp472.585.819																
Jumlah Potongan	Rp0																
Jumlah Netto	Rp472.585.819																
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp472.585.819																
Untuk Keperluan: PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KE-III PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 Pembebanan Pada: <table border="1"> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">Jumlah</td> <td align="right">Rp472.585.819</td> </tr> </table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI		Jumlah	Rp472.585.819											
KODE REKENING	URAIAN	NILAI															
	Jumlah	Rp472.585.819															
Jumlah SPP Diminta Rp472.585.819 Nomor dan Tanggal SPP : 15.00/02.0/000030/GU/2.08.2.13.2.14.01.0000/P3/5/2024, tanggal 16 Mei 2024	 <p align="center">Jambi, 16 Mei 2024 PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK R. R. RAJMI 198604031985121001</p>																
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																	

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
GANTI UANG (GU)


Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 15.00/03.0/000047/GU/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/6/2024									
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI		Potongan-Potongan:									
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table border="1"><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Jumlah</td><td>Rp0</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah			Jumlah	Rp0
		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah						
		Jumlah	Rp0								
Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk		SPM Yang Dibayarkan									
Nama Unit SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk		<table border="1"><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp456.079.753</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp456.079.753</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp456.079.753</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp456.079.753	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp456.079.753	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp456.079.753
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp456.079.753										
Jumlah Potongan	Rp0										
Jumlah Netto	Rp456.079.753										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp456.079.753										
Nama Bendahara Pengeluaran : SUBARDINI, SE		Uang Sejumlah: (empat ratus lima puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)									
No. Rekening : 3001034013											
Bank : BP DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN PAPP											
Nama Bank : Bank BPD JAMBI											
NPWP : 962945465331000											
Dasar Pembayaran : 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P/6/2024											
Untuk Keperluan: PEMBAYARAN GANTI UANG (GU) KE-IV PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI TAHUN 2024											
Pembebanan Pada:											
<table border="1"><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>Rp456.079.753</td></tr></table>				KODE REKENING	URAIAN	NILAI		Jumlah	Rp456.079.753		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI									
	Jumlah	Rp456.079.753									
Jumlah SPP Diminta		Rp456.079.753									
Nomor dan Tanggal SPP : 15.00/02.0/000045/GU/2.08.2.13.2.14.01.0000/P/6/2024, tanggal 24 Juni 2024											
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran											



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 15.00/03.0/000013/LS/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/3/2024																																										
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Unit SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama : CV. PRADIPTA PUTRA BANGKA No. Rekening Bank : 3004976885 Nama di Rekening Bank : PRADIPTA PUTRA BANGKA CV Nama Bank : Bank BPD JAMBI NPWP : 601153307331000 Dasar Pembayaran : 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.000 0/M/1/2024 Untuk Keperluan: Pembayaran Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Berdasarkan Surat Pesanan No. 07/PPK-TU/II/2024 Tanggal 07 Februari 2024 Pembebanan Pada: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;">KODE REKENING</th><th style="width: 45%;">URAIAN</th><th style="width: 30%;">NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/1/2024</td></tr><tr><td colspan="3">2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</td></tr><tr><td colspan="3">2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</td></tr><tr><td>5.1.02.03.03.0001</td><td>Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor</td><td>Rp159.849.694</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td><td>Rp159.849.694</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/1/2024			2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp159.849.694	Jumlah		Rp159.849.694	Potongan-Potongan: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 5%;">No.</th><th style="width: 40%;">Uraian</th><th style="width: 25%;">ID Billing</th><th style="width: 30%;">Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>028547193121011</td><td>Rp15.840.961</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 4 (2)</td><td>028648963867137</td><td>Rp2.520.153</td></tr><tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td><td>Rp18.361.114</td></tr></tbody></table> SPM Yang Dibayarkan <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp159.849.694</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp18.361.114</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp141.488.580</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp159.849.694</td></tr></tbody></table> Uang Sejumlah: (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	028547193121011	Rp15.840.961	2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	028648963867137	Rp2.520.153	Jumlah			Rp18.361.114	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp159.849.694	Jumlah Potongan	Rp18.361.114	Jumlah Netto	Rp141.488.580	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp159.849.694
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																									
NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/1/2024																																											
2.08.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																																											
2.08.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																																											
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp159.849.694																																									
Jumlah		Rp159.849.694																																									
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																								
1	Pajak Pertambahan Nilai	028547193121011	Rp15.840.961																																								
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	028648963867137	Rp2.520.153																																								
Jumlah			Rp18.361.114																																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp159.849.694																																										
Jumlah Potongan	Rp18.361.114																																										
Jumlah Netto	Rp141.488.580																																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp159.849.694																																										
Jumlah SPP Diminta Rp159.849.694 Nomor dan Tanggal SPP : 15.00/02.0/000011/LS/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/3/2024, tanggal 07 Maret 2024	Jambi, 07 Maret 2024 PENGGUNA ANGGARAN  Drs. R. NAJMI 196604031985121001																																										
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																											


**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
TAMBAH UANG (TU)**

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 15.00/03.0/000035/TU/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/5/2024																																		
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI		Potongan-Potongan:																																		
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table border="1"> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td align="right">Rp0</td> </tr> </table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Rp0																									
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																	
			Rp0																																	
Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Unit SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Bendahara Pengeluaran : SUBARDINI, SE No. Rekening Bank : 3001034013 Nama di Rekening Bank : BP DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN PAPP Nama Bank : Bank BPD JAMBI NPWP : 962945465331000 Dasar Pembayaran : 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024		SPM Yang Dibayarkan <table border="1"> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td align="right">Rp57.242.100</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td align="right">Rp0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td align="right">Rp57.242.100</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td align="right">Rp57.242.100</td> </tr> </table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp57.242.100	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp57.242.100	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp57.242.100																									
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp57.242.100																																			
Jumlah Potongan	Rp0																																			
Jumlah Netto	Rp57.242.100																																			
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp57.242.100																																			
Untuk Keperluan: Pembayaran Tambahan Uang(TU) Sub.Keg.Koordinasi Dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,PAPP Prov.Jambi TA.2024 (DAK NON FISIK)		Uang Sejumlah: (lima puluh tujuh juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah)																																		
Pembebanan Pada: <table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.08.07.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0012</td> <td>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</td> <td align="right">Rp1.221.600</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0036</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</td> <td align="right">Rp251.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0038</td> <td>Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya</td> <td align="right">Rp1.805.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0052</td> <td>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</td> <td align="right">Rp10.752.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.01.0003</td> <td>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</td> <td align="right">Rp22.100.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.04.01.0001</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</td> <td align="right">Rp21.112.500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td align="right">Rp57.242.100</td> </tr> </tbody> </table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024			2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.08.07.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp1.221.600	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp251.000	5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp1.805.000	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.752.000	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp22.100.000	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp21.112.500	Jumlah		Rp57.242.100	 <p align="right">Jambi, 21 Mei 2024 PENGUNA ANGGARAN Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Drs. R. N. JMI 196604031985121001</p>	
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																		
NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024																																				
2.08.07.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																																				
2.08.07.1.03.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi																																				
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp1.221.600																																		
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp251.000																																		
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	Rp1.805.000																																		
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp10.752.000																																		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp22.100.000																																		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp21.112.500																																		
Jumlah		Rp57.242.100																																		
Jumlah SPP Diminta Rp57.242.100 Nomor dan Tanggal SPP : 15.00/02.0/000033/TU/2.08.2.13.2.14.01.0000/P3/5/2024, tanggal 21 Mei 2024																																				
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																				

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
TAMBAH UANG (TU)

<p align="center">Tahun Anggaran: 2024</p> <p>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI</p> <p>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</p> <p>Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk</p> <p>Nama Unit SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk</p> <p>Nama Bendahara Pengeluaran : SUBARDINI, SE</p> <p>No. Rekening Bank : 3001034013</p> <p>Nama di Rekening Bank : BP DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN PAPP</p> <p>Nama Bank : Bank BPD JAMBI</p> <p>NPWP : 962945465331000</p> <p>Dasar Pembayaran : 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024</p> <p>Untuk Keperluan:</p> <p>Pembayaran Tambahan Uang (TU) Sub.Keg.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi pada Dinas Pemberdayaan perempuan,PAPP Prov.Jambi TA.2024 (DAK NON FISIK)</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:50%;">URAIAN</th> <th style="width:30%;">NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.08.031.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.08.031.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0024</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</td> <td align="right">Rp244.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0026</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</td> <td align="right">Rp230.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.01.0029</td> <td>Belanja Jasa Tenaga Ahli</td> <td align="right">Rp11.600.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.01.0063</td> <td>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</td> <td align="right">Rp2.197.800</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.04.01.0001</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</td> <td align="right">Rp4.502.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.04.01.0004</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</td> <td align="right">Rp42.864.000</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Jumlah</td> <td align="right">Rp61.637.800</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jumlah SPP Diminta Rp61.637.800</p> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 15.00/02.0/000031/TU/2.08.2.13.2.14.01.0000/P3/5/2024, tanggal 21 Mei 2024</p>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024			2.08.031.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			2.08.031.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp244.000	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp230.000	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp11.600.000	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp2.197.800	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.502.000	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp42.864.000	Jumlah		Rp61.637.800	<p align="center">Nomor SPM: 15.00/03.0/000033/TU/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/5/2024</p> <p>Potongan-Potongan:</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">No.</th> <th style="width:40%;">Uraian</th> <th style="width:20%;">ID Billing</th> <th style="width:30%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="3"></td> <td align="right">Jumlah</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3"></td> <td align="right">Rp0</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 align="right">Rp61.637.800</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td align="right">Rp0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td align="right">Rp61.637.800</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td align="right">Rp61.637.800</td> </tr> </tbody> </table> <p>Uang Sejumlah: (enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)</p>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Jumlah				Rp0	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp61.637.800	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp61.637.800	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp61.637.800
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																																				
NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024																																																						
2.08.031.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi																																																						
2.08.031.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi																																																						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp244.000																																																				
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp230.000																																																				
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp11.600.000																																																				
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp2.197.800																																																				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp4.502.000																																																				
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp42.864.000																																																				
Jumlah		Rp61.637.800																																																				
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																																			
			Jumlah																																																			
			Rp0																																																			
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp61.637.800																																																					
Jumlah Potongan	Rp0																																																					
Jumlah Netto	Rp61.637.800																																																					
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp61.637.800																																																					


Jambi, 21 Mei 2024
PENGUNA ANGGARAN



196604031985121001

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

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
TAMBAH UANG (TU)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 15.00/03.0/000034/TU/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/5/2024																															
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Unit SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Bendahara Pengeluaran : SUBARDINI, SE No. Rekening Bank : 3001034013 Nama di Rekening Bank : BP DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN PAPP Nama Bank : Bank BPD JAMBI NPWP : 962945465331000 Dasar Pembayaran : 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024		Potongan-Potongan: <table border="1"> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td align="right">Rp0</td> </tr> </table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Rp0																						
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																														
			Rp0																														
		SPM Yang Dibayarkan <table border="1"> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td align="right">Rp83.815.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td align="right">Rp0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td align="right">Rp83.815.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td align="right">Rp83.815.000</td> </tr> </table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp83.815.000	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp83.815.000	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp83.815.000																						
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp83.815.000																																
Jumlah Potongan	Rp0																																
Jumlah Netto	Rp83.815.000																																
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp83.815.000																																
Untuk Keperluan: Pembayaran Tambahan Uang(TU) Sub.Keg. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Provinsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,PAPP Prov.Jambi TA.2024 (DAK NON FISIK) Pembebanan Pada:		Uang Sejumlah: (delapan puluh tiga juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.08.071.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.08.071.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0024</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</td> <td align="right">Rp1.687.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0026</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</td> <td align="right">Rp386.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.02.01.0029</td> <td>Belanja Jasa Tenaga Ahli</td> <td align="right">Rp8.200.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.04.01.0001</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</td> <td align="right">Rp14.934.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.04.01.0004</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</td> <td align="right">Rp58.608.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td align="right">Rp83.815.000</td> </tr> </tbody> </table>		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024			2.08.071.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.08.071.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.687.000	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp386.000	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp8.200.000	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp14.934.000	5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp58.608.000	Jumlah		Rp83.815.000		
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																															
NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/5/2024																																	
2.08.071.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota																																	
2.08.071.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi																																	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.687.000																															
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp386.000																															
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp8.200.000																															
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp14.934.000																															
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp58.608.000																															
Jumlah		Rp83.815.000																															
Jumlah SPP Diminta Rp83.815.000 Nomor dan Tanggal SPP : 15.00/02.0/000032/TU/2.08.2.13.2.14.01.0000/P3/5/2024, tanggal 21 Mei 2024		Jambi, 21 Mei 2024 PENGUNA ANGGARAN  Drs. R. NAJMI 196604031985121001																															
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																																	

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
TAMBAH UANG (TU)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 15.00/03.0/000050/TU/2.08.2.13.2.14.01.0000/M/7/2024																									
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Unit SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Bendahara Pengeluaran : SUBARDINI, SE No. Rekening Bank : 3001034013 Nama di Rekening Bank : BP DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN PAPP Nama Bank : Bank BPD JAMBI NPWP : 962945465331000 Dasar Pembayaran : 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P/6/2024		Potongan- Potongan: <table border="1"> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Jumlah</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Rp0</td> </tr> </table> SPM Yang Dibayarkan <table border="1"> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td>Rp62.899.026</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp62.899.026</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td>Rp62.899.026</td> </tr> </table> Uang Sejumlah: (Enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah)		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Jumlah				Rp0	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp62.899.026	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp62.899.026	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp62.899.026				
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																								
			Jumlah																								
			Rp0																								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp62.899.026																										
Jumlah Potongan	Rp0																										
Jumlah Netto	Rp62.899.026																										
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp62.899.026																										
Untuk Keperluan: Pembayaran Tambahan Uang (TU) Sub.Keg. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna pada Dinas P3AP2 Prov.Jambi TA,2024 Pembebanan Pada:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>KODE REKENING</th> <th>URAIAN</th> <th>NILAI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P/6/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2.13.05.1.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0026</td> <td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</td> <td>Rp922.645</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.01.01.0052</td> <td>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</td> <td>Rp2.720.000</td> </tr> <tr> <td>5.1.02.04.01.0001</td> <td>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</td> <td>Rp59.256.381</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>Rp62.899.026</td> </tr> </tbody> </table> Jumlah SPP Diminta Rp62.899.026 Nomor dan Tanggal SPP : 15.00/02.0/000048/TU/2.08.2.13.2.14.01.0000/P/7/2024, tanggal 05 Juli 2024		KODE REKENING	URAIAN	NILAI	NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P/6/2024			2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			2.13.05.1.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp922.645	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.720.000	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp59.256.381	Jumlah		Rp62.899.026
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																									
NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P/6/2024																											
2.13.05.1.01 - Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota																											
2.13.05.1.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																											
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp922.645																									
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.720.000																									
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp59.256.381																									
Jumlah		Rp62.899.026																									
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																											

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
TAMBAH UANG (TU)

Tahun Anggaran: 2024		Nomor SPM: 15.00/03.0/000049/TU/2.08.2.13.2.14.01.0000/14/7/2024																					
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Supaya menerbitkan SP2D kepada: Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Unit SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Nama Bendahara Pengeluaran : SUBARDINI, SE No. Rekening Bank : 3001034013 Nama di Rekening Bank : BP DINAS PEMBERDAYA PEREMPUAN PAPP Nama Bank : Bank BPD JAMBI NPWP : 982945465331000 Dasar Pembayaran : 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/6/2024		Potongan - Potongan: <table border="1"> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>ID Billing</th> <th>Jumlah</th> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Jumlah</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Rp0</td> </tr> </table> SPM Yang Dibayarkan <table border="1"> <tr> <td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td> <td>Rp50.577.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Potongan</td> <td>Rp0</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Netto</td> <td>Rp50.577.000</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Yang Dibayarkan</td> <td>Rp50.577.000</td> </tr> </table> Uang Sejumlah: (Lima puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah				Jumlah				Rp0	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp50.577.000	Jumlah Potongan	Rp0	Jumlah Netto	Rp50.577.000	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp50.577.000
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																				
			Jumlah																				
			Rp0																				
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp50.577.000																						
Jumlah Potongan	Rp0																						
Jumlah Netto	Rp50.577.000																						
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp50.577.000																						
Untuk Keperluan: Pembayaran Tambahan Uang (TU) Sub.Keg.Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui (BKB), (BKR, (BKL), (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada DP3AP2 Prov.Jambi TA.2024																							
Pembebanan Pada:																							
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																					
NOMOR SPD: 15.00/01.0/000001/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/6/2024																							
2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																							
2.14.04.1.02.0008 - Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																							
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp801.514																					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp49.666.000																					
NOMOR SPD: 15.00/01.0/000002/2.08.2.13.2.14.01.0000/P1/6/2024																							
2.14.04.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga																							
2.14.04.1.02.0008 - Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga																							
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp109.486																					
		Jumlah	Rp50.577.000																				
Jumlah SPP Diminta		Rp50.577.000																					
Nomor dan Tanggal SPP : 15.00/02.0/000047/TU/2.08.2.13.2.14.01.0000/P7/7/2024, tanggal 05 Juli 2024																							
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																							

