



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KESEHATAN DAERAH
PUSKESMAS PERAWATAN LAPADDE
Jl. Jend. Ahmad Yani Km.3 Tolp. (0421) 21845 - Lapadde Kota Parepare
Kode Pos : 91112, Email : pkmlepadde@gmail.com



No. Pos : 91112, Email : pkmilapadde@gmail.com

No. ADINKES

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

BENJAHARA PENGELUARAN SKPD

Supaya Mencairkan Dana Kepada : NELWATI

1 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : EDY KUSUMA SUHARDI, SKM

2 Program : Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3 Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Lapadde

4 Sub Kegiatan : 1 02 02 2 02 33

5 Tahun Anggaran : 2022

6 Jumlah Dana Yang Diminta : Rp 18.930.000

Jumlah Terbilang (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Pembayaran Pada Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Pencairan I	Pencairan II	Pencairan Saat Ini	Sisa
1	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp 26.520.000	Rp -	Rp -	Rp 5.130.000	Rp 26.520.000
2	5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	Rp 6.000.000	Rp -	Rp -	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000
3	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 15.000.000	Rp -	Rp -	Rp 3.750.000	Rp 11.250.000
4	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp 3.000.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.000.000
5	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 16.655.336	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.655.336
6	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	Rp 11.400.000	Rp -	Rp -	Rp 2.850.000	Rp 8.550.000
7	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp 22.800.000	Rp -	Rp -	Rp 5.700.000	Rp 17.100.000
8	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp 12.012.000	Rp 993.120	Rp 410.200	Rp -	Rp 10.608.680
9	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp 42.000.240	Rp 6.960.800	Rp 3.300.570	Rp -	Rp 31.738.870
10	5.1.02.01.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 1.200.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.200.000
11	5.1.02.01.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp 300.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 300.000
12	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp 12.651.800	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 12.651.800
Jumlah			Rp 169.539.376	Rp 7.953.920	Rp 3.710.770	Rp 18.930.000	Rp 144.074.586
Potongan							
PPN							
PPH 21							
PPH 22							
PPH 23							
Jumlah			Rp -				
Jumlah Yang Diminta			Rp 18.930.000				
Potongan			Rp -				
Jumlah Yang Dibayarkan			Rp 18.930.000				
Jumlah Terbilang (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)							
Informasi (Tidak Mengurangi Jumlah Pembayaran SPM)							
PPN							
PPH 21			Rp -				
PPH 22			Rp 442.000				
PPH 23			Rp -				
Jumlah			Rp 442.000				

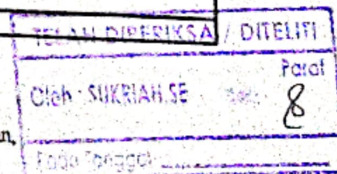
Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare

Parepare,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

RAHMAWATY, SKM.M.Kes(MARS)
NIP. 19750121 200212 2 004

EDY KUSUMA SUHARDI, SKM
NIP. 19851023 200902 1 001





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KESEHATAN DAERAH
PUSKESMAS PERAWATAN LAPADDE

Jl. Jend. Ahmad Yani Km.3 Telp. (0421) 21845 - Lapadde Kota Parepare
Kode Pos : 91112, Email : pkmilapadde@gmail.com



NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

No.	DINKES
1	MEMERINTAHKAN DANA KEPADA
2	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN
3	PROGRAM
4	KEGIATAN
5	SUB KEGIATAN
6	TAHUN ANGGARAN
7	Jumlah Dana Yang Diminta
8	Jumlah Terbilang (Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
9	Pembayaran Pada Kode Rekening

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Pencairan Sebelumnya	Pencairan Saat Ini	Sisa
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp 28,520,000	Rp -	Rp -	Rp 28,520,000
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengetahuan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	Rp 6,000,000	Rp -	Rp -	Rp 6,000,000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 15,000,000	Rp -	Rp 3,750,000	Rp 15,000,000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	Rp 3,000,000	Rp -	Rp -	Rp 3,000,000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp 16,655,336	Rp -	Rp -	Rp 16,655,336
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Petugas Kebersihan	Rp 11,400,000	Rp -	Rp -	Rp 11,400,000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp 22,800,000	Rp -	Rp 2,850,000	Rp 22,800,000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp 12,012,000	Rp 993,120	Rp 5,700,000	Rp 11,018,880
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp 42,000,240	Rp 6,960,800	Rp -	Rp 35,039,440
5.1.02.01.01.0082	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 1,200,000	Rp -	Rp -	Rp 1,200,000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Bertanggungjawab	Rp 300,000	Rp -	Rp -	Rp 300,000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Rp 12,651,800	Rp -	Rp -	Rp 12,651,800
Jumlah		Rp 169,539,376	Rp 7,953,920	Rp 12,300,000	Rp 161,585,456

PN	Polangan
Ph 21	
Ph 22	
Ph 23	
Jumlah	
Jumlah Yang Diminta	Rp -
Polangan	Rp 12,300,000
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp -
Jumlah Terbilang (Dua Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)	Rp 12,300,000
Informasi (Tidak Mengurangi Jumlah Pembayaran SPM)	
PPN	
PPh 21	Rp -
PPh 22	Rp -
PPh 23	Rp -
Jumlah	Rp -

TELAH DIPERIKSA / DIREKSI

Oleh: SUKRIAH SE

Paraf

Parepare,

Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare

Pada tanggal

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

RAHMAWATY, SKM.M.Kes(MARS)
NIP. 19750121 200212 2 004

EDY KUSUMA SUHARDI, SKM
NIP. 19851023 200902 1 001