



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

Nomor :

ENDAHARA PENGELUARAN
KPD : Dinas Kesehatan
upaya Mencairkan Dana Kepada

Pejabat Teknis Kegiatan : EDY KUSUMA SUHARDI, SKM
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
Sub Kegiatan : Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DU)
Nomor DPA/DPAL-/DPA-SKPD : DPA/ A.1/ 1.02.0.00.0.00.02.0000/ 001/ 2022
Tahun Anggaran : 2022
Jumlah yang diterima : Rp. 1.515.000, -
Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Pembayaran Pada Kode Rekening :

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Sebelumnya	Pencairan Saat Ini	Sisa
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis				
5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan- Bahan Kimia	Rp 12,500,000	Rp -	Rp -	Rp 12,500,000
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan- Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 10,810,000	Rp -	Rp -	Rp 10,810,000
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp 4,005,160	Rp -	Rp -	Rp 4,005,160
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Kertas dan Cover	Rp 496,300	Rp -	Rp -	Rp 496,300
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp 2,767,800	Rp -	Rp -	Rp 2,767,800
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	Rp 344,400	Rp -	Rp -	Rp 344,400
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 21,885,000	Rp -	Rp -	Rp 21,885,000
5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	Rp 25,200,000	Rp -	Rp -	Rp 25,200,000
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor				
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 1,700,000	Rp -	Rp -	Rp 1,700,000
5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	Rp 16,640,000	Rp -	Rp -	Rp 16,640,000
5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	Rp 2,100,000	Rp -	Rp -	Rp 2,100,000
5 1 02 02 01 0074	Belanja Insentif Tenaga Vaksinasi	Rp 750,000	Rp -	Rp -	Rp 750,000
5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan dan Tempat Pertemuan	Rp 2,000,000			Rp 2,000,000
5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	Rp 1,100,000	Rp -	Rp -	Rp 1,100,000
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 18,480,000	Rp -	Rp 1,515,000	Rp 16,965,000
5 2 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 124,750,000	Rp -	Rp -	Rp 124,750,000
5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5 1 02 05 02 0002	Belanja Jasa yang diberikan kepada Masyarakat	Rp 9,600,000	Rp -	Rp -	Rp 9,600,000
JUMLAH		Rp 255,128,660	Rp -	Rp 1,515,000	Rp 253,613,660

Longan-potongan

'N : Rp -
'h-21 : Rp -
'h-22 : Rp -
'h-23 : Rp -

JMLAH

jumlah yang diminta : Rp 1,515,000
kurangi potongan : Rp -
jumlah yang dibayarkan : Rp 1,515,000

Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

PN : Rp -
'Ph-21 : Rp -
'Ph-22 : Rp -
'Ph-23 : Rp -
Jumlah : Rp -

Di setuju oleh,
Pengguna Anggaran

Parepare,
Pejabat : Kepala Teknis Kegiatan,

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

Edy Kusuma, SKM
NIP. 19851021 190902 1 001