



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KESEHATAN DAERAH
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

NO :

TELAH DIPERIKSA / DITELITI

Oleh : SUKRIAH, SE

Pargaf

Pada Tanggal

TANGGAL :

JENIS NPD	: O Panjar	O Tanpa Panjar
PPTK	: JUMARDIN, SKM, M.Tr. Adm.Kes	
Program	: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
Kegiatan	: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	
Sub Kegiatan	: Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
No. DPA	: DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2022	
Tahun Anggaran	: 2022	

Rincian Belanja

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Akumulasi Pencairan Dana Sebelumnya	Sisa Anggaran	Pencairan
1	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	14,700,000	3,000,000	11,700,000	-
2	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6,000,000	3,000,000	3,000,000	-
	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	566,000	481,100	84,900	-
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	95,255,000	51,576,372	31,917,821	11,760,807
	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3,360,000	1,127,000	2,233,000	-
	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	7,200,000	2,099,000	5,101,000	-
	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4,500,000	1,725,000	2,775,000	-
	5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4,441,050	2,467,700	1,973,350	-
10	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2,828,800	1,429,200	1,399,600	-
11	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17,131,800	6,923,400	10,208,400	-
12	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Benda Pos	1,500,000	700,000	800,000	-
13	5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	390,000	260,000	130,000	-
14	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1,596,000	872,000	724,000	-
15	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-	-	-
16	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10,010,000	6,875,000	3,135,000	-
17	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	16,500,000	-	16,500,000	-

18	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	-
19	5.1.02.01.02.0005	Belanja Komponen-Attachment	-	-	-	-
20	5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1,244,250,000	591,532,000	652,718,000	-
21	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	347,400,000	163,200,000	184,200,000	-
22	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	-	-	-
23	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11,400,000	5,700,000	5,700,000	-
24	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	68,400,000	34,200,000	34,200,000	-
	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	114,000,000	42,750,000	71,250,000	-
	5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	14,100,000	630,000	13,470,000	-
	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	36,379,200	11,731,280	24,647,920	-
	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	72,280,000	33,195,308	39,084,692	-
	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11,340,000	3,208,900	8,131,100	-
	5.1.02.02.01.0067	Belanja Kawat/Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	20,300,000	4,033,080	16,266,920	-
	5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	-	-	-	-
	5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	35,524,150	19,067,500	16,456,650	-
	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4,805,600	2,797,350	2,008,250	-
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3,660,000	890,000	2,770,000	-
	5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	2,920,000	-	2,920,000	-
	5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1,380,000	-	1,380,000	-
	5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,922,200	14,251,000	5,671,200	-
	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-

TELAH DIPERIKSA / DITELITI
 Oleh : SUKRIAH, SE
 Paraf 
 Pada Tanggal _____

39	5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-
40	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-
41	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	-
42	5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	-	-	-	-
43	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	-
JUMLAH			2,194,039,800	1,009,722,190	1,172,556,803	11,760,807

Disetujui oleh,
 Kuasa Pengguna Anggaran
 UPTD Pelayanan Keselamatan
 Terpadu Call Centre 112



H. AMRAN, S.Kep
 Nip. 19670505 199003 1 011

Disiapkan oleh,
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



JUMARDIN, SKM, M.Tr. Adm, Kes
 NIP. 19740111 200604 1 009

TELAH DIPERIKSA / DITELITI	
Oleh : SUKRIAH, SE	Paraf
Tanda Tanggal	

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor : 19.20/02.0/ 000141 /LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/ 8 /2022

Langsung Barang dan Jasa

SPP-LS

1.	Nama SKPD	:	DINAS KESEHATAN
2.	Kode dan Nama Sub Kegiatan	:	1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya
3.	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	:	H. AMRAN, S.Kep
4.	Nama PPTK	:	JUMARDIN, SKM, M.Tr, Adm.Kes
5.	Bendahara / Pihak Lain	:	DEDY HAMID, SH / PT. MATAHARI SINAR TIMUR
6.	NPWP	:	03.221.568.3-802.000
7.	Nama Bank	:	SulSelBar Cabang Parepare
8.	Nomor Rekening Bank	:	30-003-000004567-8
9.	Untuk Keperluan	:	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
10.	Dasar Pengeluaran	:	Nomor : 19.20/01.0/000003/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/6/2022 tanggal 24 Juni 2022 Rp 561.637.800 Sebesar : <i>Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah</i>

No	Uraian		
I	SPD		
	Tanggal : 03 Januari 2022	Nomor : 19.20/01.0/000001/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/2/2022	Rp 676.424.241
	Tanggal : 28 Maret 2022	Nomor : 19.20/01.0/000002/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/3/2022	Rp 619.102.750
	Tanggal : 29 Maret 2022	Nomor : 19.20/01.0/000003/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/6/2022	Rp 561.637.800
	Tanggal :	Nomor :	Rp -
II	SP2D Sebelumnya		
	Tanggal : 08 April 2022	Nomor : 19.20/04.0/0007/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/4/2022	Rp 25.898.931
	Tanggal : 17 Mei 2022	Nomor : 19.20/04.0/0027/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2022	Rp 10.641.750
	Tanggal : 13 Juni 2022	Nomor : 19.20/04.0/0051/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/6/2022	Rp 7.451.528
	Tanggal : 14 Juni 2022	Nomor : 19.20/04.0/0054/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/6/2022	Rp 1.505.000
	Tanggal : 21 Juni 2022	Nomor : 19.20/04.0/0061/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/6/2022	Rp 7.883.741
	Tanggal : 23 Juni 2022	Nomor : 19.20/04.0/0065/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/6/2022	Rp 637.500
	Tanggal : 24 Juni 2022	Nomor : 19.20/04.0/0073/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/6/2022	Rp 2.153.692
	Tanggal : 6 April 2022	Nomor : 19.20/04.0/0004/GU/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/4/2022	Rp 20.061.587
	Tanggal : 8 April 2022	Nomor : 19.20/04.0/0006/GU/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/4/2022	Rp 7.596.360
	Tanggal : 22 April 2022	Nomor : 19.20/04.0/0013/GU/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/4/2022	Rp 121.654.600
	Tanggal : 18 Mei 2022	Nomor : 19.20/04.0/0025/GU/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/5/2022	Rp 160.893.000
	Tanggal : 8 Juni 2022	Nomor : 19.20/04.0/0035/GU/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/6/2022	Rp 14.354.190
	Tanggal : 8 Juni 2022	Nomor : 19.20/04.0/0036/GU/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/6/2022	Rp 172.697.000
	Tanggal : 15 Juni 2022	Nomor : 19.20/04.0/0041/GU/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/6/2022	Rp 10.285.792
	Tanggal : 23 Juni 2022	Nomor : 19.20/04.0/0052/GU/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/6/2022	Rp 178.152.151
	Tanggal : 12 Juli 2022	Nomor : 19.20/04.0/0064/GU/1.02.0.00.0.00.02.0000/M/7/2022	Rp 82.175.800

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Parepare, 11 Agustus 2022

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

JUMARDIN, SKM, M.Tr, Adm.Kes

NIP. 19740111 200604 1 009

MARWAH, SKM, M.kes

NIP. 19840404 200902 2 013

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran

