



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

NO :

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	2,500,000	12,200,000	-
2	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6,000,000	2,500,000	3,500,000	-
3	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	566,000	481,100	84,900	-
4	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	95,255,000	41,156,073	54,098,927	-
5	5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3,360,000	1,127,000	2,233,000	-
6	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	7,200,000	1,544,000	5,101,000	555,000
7	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4,500,000	1,725,000	2,775,000	-
8	5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-
9	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	5,795,000	4,215,000	-
17	5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	16,500,000	-	16,500,000	-

TELAH DIPERIKSA / DITELITI

Oleh: SUKRIAH, SE

Pada Tanggal: 2

Paraf

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

5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	-
5.1.02.01.02.0005	Belanja Komponen-Attachment	-	-	-	-
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1,244,250,000	415,300,000	752,108,000	76,842,000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	347,400,000	135,300,000	212,100,000	-
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	-	-	-
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11,400,000	4,750,000	6,650,000	-
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	68,400,000	28,500,000	39,900,000	-
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	114,000,000	36,100,000	77,900,000	-
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	10,229,280	26,149,920	-
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	72,280,000	27,849,920	44,430,080	-
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11,340,000	2,751,300	8,588,700	-
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	13,906,000	21,618,150	-
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	1,304,600	13,838,800	4,778,800
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-

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

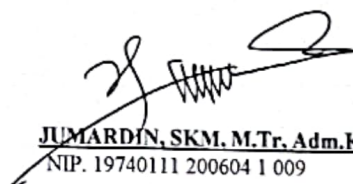
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	-
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	-	-	-	-
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	-	-	-	-
JUMLAH		2,194,039,800	753,822,003	1,358,041,997	82,175,800

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 
Pada tanggal _____	