

PEMERINTAH KAB. SAMPANG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
GANTI UANG (GU)

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000492/GU/1.02.2.14.0.00.01.0000/M/7/2024																																								
<div>KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. SAMPANG</div> <div>Supaya menerbitkan SP2D kepada:</div> <div>Nama SKPD : Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Nama Unit SKPD : Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Nama Bendahara : SRI SUHARTINI, S.Sos Pengeluaran No. Rekening Bank : 0241253791 Nama di Rekening Bank : BENDAHARA PNGELUARAN DINKES KB Nama Bank - Cabang : Bank JATIM NPWP : 001205632644000 Dasar Pembayaran : 35.27/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/ P1/6/2024</div> <div>Untuk Keperluan: Pengajuan SPP GU TUNAI DINKES KB YANKES - DAU EARMARK</div> <div>Pembebanan Pada:</div> <table><thead><tr><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN</th><th>NILAI</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA</td><td></td><td>Rp2.966.800,00</td></tr><tr><td colspan="3">Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2024</td></tr><tr><td colspan="2">Kegiatan: 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</td><td>Rp950.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan</td><td>Rp950.000,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0027</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</td><td>Rp950.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Kegiatan: 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</td><td>Rp1.865.800,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</td><td>Rp890.000,00</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		Rp2.966.800,00	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2024			Kegiatan: 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp950.000,00	Sub Kegiatan: 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Rp950.000,00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp950.000,00	Kegiatan: 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp1.865.800,00	Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Rp890.000,00	<div>Potongan-Potongan:</div> <table><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp0,00</td></tr></tbody></table> <div>SPM Yang Dibayarkan</div> <table><tbody><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp2.966.800,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp2.966.800,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp2.966.800,00</td></tr></tbody></table> <div>Uang Sejumlah: (Dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah)</div>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp2.966.800,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp2.966.800,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp2.966.800,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																							
1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		Rp2.966.800,00																																							
Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2024																																									
Kegiatan: 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp950.000,00																																							
Sub Kegiatan: 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Rp950.000,00																																							
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp950.000,00																																							
Kegiatan: 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp1.865.800,00																																							
Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Rp890.000,00																																							
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																						
Jumlah			Rp0,00																																						
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp2.966.800,00																																								
Jumlah Potongan	Rp0,00																																								
Jumlah Netto	Rp2.966.800,00																																								
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp2.966.800,00																																								

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp890.000,00
Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Rp975.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp975.800,00
Kegiatan: 1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		Rp151.000,00
Sub Kegiatan: 1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		Rp151.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp151.000,00
Jumlah		Rp2.966.800,00
<p>Jumlah SPP Diminta Rp2.966.800,00</p> <hr/> <p>Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000491/GU/1.02.2.14.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 18 Juli 2024</p>		
<p>Sampang, 18 Juli 2024 PENGGUNA ANGGARAN</p> <p><u>dr. ABDULLOH NAJICH, Sp.P., MM.</u> 197504212006041012</p>		
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran		