

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

Tahun Anggaran: 2024	Nomor SPM: 35.27/03.0/000489/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 - 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>Rp2.151.350,00</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: 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</td><td>Rp2.151.350,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV</td><td>Rp921.100,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0004</td><td>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</td><td>Rp921.100,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</td><td>Rp560.000,00</td></tr><tr><td>5.1.02.01.01.0027</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</td><td>Rp560.000,00</td></tr><tr><td colspan="2">Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak</td><td>Rp670.250,00</td></tr></tbody></table>	KODE REKENING	URAIAN	NILAI	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		Rp2.151.350,00	Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2024			Kegiatan: 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp2.151.350,00	Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Rp921.100,00	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp921.100,00	Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Rp560.000,00	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp560.000,00	Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak		Rp670.250,00	<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>Rp2.151.350,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp2.151.350,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp2.151.350,00</td></tr></tbody></table> <div>Uang Sejumlah: (Dua juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah)</div>	No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	Jumlah			Rp0,00	Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp2.151.350,00	Jumlah Potongan	Rp0,00	Jumlah Netto	Rp2.151.350,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp2.151.350,00
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																																										
1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		Rp2.151.350,00																																										
Nomor SPD: 35.27/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2024																																												
Kegiatan: 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp2.151.350,00																																										
Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Rp921.100,00																																										
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp921.100,00																																										
Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0022 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA		Rp560.000,00																																										
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp560.000,00																																										
Sub Kegiatan: 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak		Rp670.250,00																																										
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																																									
Jumlah			Rp0,00																																									
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp2.151.350,00																																											
Jumlah Potongan	Rp0,00																																											
Jumlah Netto	Rp2.151.350,00																																											
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp2.151.350,00																																											

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
Menular		
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp670.250,00
Jumlah		Rp2.151.350,00

Jumlah SPP Diminta	Rp2.151.350,00
Nomor dan Tanggal SPP : 35.27/02.0/000488/GU/1.02.2.14.0.00.01.0000/P4/7/2024, tanggal 17 Juli 2024	

Sampang, 17 Juli 2024 PENGUNA ANGGARAN
<u>dr. ABDULLOH NAJICH, Sp.P., MM.</u> 197504212006041012

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran