

KAB. SAMPANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 35.27/02.0/000423/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P4/7/2024

| Langsung Barang dan Jasa | | |
|--------------------------|-------------------------------------|--|
| SPP - LS | | |
| 1. | Nama SKPD | : Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana |
| 2. | Nama Unit SKPD | : Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana |
| 3. | Kode dan Nama Sub Kegiatan | : Terlampir |
| 4. | Nama Kuasa Pengguna Anggaran | : NURUL SARIFAH, S.ST., M.MKes. |
| 5. | Nama PPTK | : SUBAGYO, S.KM. |
| 6. | Nama Bendahara Pengeluaran Pembantu | : USMAN HARIYADI, SE. |
| 7. | NPWP Bendahara Pengeluaran Pembantu | : 001205632644000 |
| 8. | Nama Bank | : Bank JATIM |
| 9. | Nomor Rekening Bank | : 0241144259 |
| 10. | Nama di Rekening Bank | : BPP DINAS KESEHATAN & KB |
| 11. | Untuk Keperluan | : Belanja Obat-Obatan-Obat Atas Sub Kegt Pengadaan Obat, BHP, Bahan Medis Pakai, Vaksin, Makmin Di Faskes Pada Dinas Kesehatan Dan KB Kab. Sampang TA 2024 A/N PT. PENTA VALENT TBK (DAK NF-BOK KABUPATEN) |
| 12. | Dasar Pengeluaran | SPD Nomor : 35.27/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2024 Tanggal : 02 Januari 2024 |
| | | Sebesar : Rp324.498.119.770 |

Terbilang : Tiga ratus dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah

| No | Uraian | | |
|----|--------------------------|---|-------------------|
| I | SPD | | |
| | Tanggal: 02 Januari 2024 | Nomor: 35.27/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2024 | Rp324.498.119.770 |
| II | SP2D Sebelumnya | | |
| | Tanggal: - | Nomor: - | - |

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

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Sampang, 01 Juli 2024

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SUBAGYO, S.KM.
197010211995031004

USMAN HARIYADI, SE.
197910082010011011

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

KAB. SAMPANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
NOMOR 35.27/02.0/000423/LS/1.02.2.14.0.00.01.0000/P4/7/2024
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

| No | Kode Rekening | Uraian | Jumlah |
|---------|---|--------------------------|--------------|
| 1 | NOMOR SPD: 35.27/01.0/000001/1.02.2.14.0.00.01.0000/P1/6/2024 | | |
| 2 | 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | |
| 3 | 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | | |
| 4 | 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | Rp69.058.000 |
| Jumlah: | | | Rp69.058.000 |

Terbilang: Enam puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu rupiah

Mengetahui/Menyetujui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Sampang, 01 Juli 2024
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NURUL SARIFAH, S.ST., M.MKes.
197108231991022001

USMAN HARIYADI, SE.
197910082010011011