

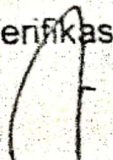
**LAPORAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN
PEMBAYARAN GU/TU LISTRIK/AIR/TELEPON/INTERNET**

1	☒	Tanda bukti pembayaran
2	☒	Rincian / rekapitulasi rekening
3	☒	Kwitansi uang yang diterima
4	☒	NPD
5	☒	Kelengkapan dokumen dibuat rangkap 2

Dinyatakan telah diteliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Verifikator UPT Labkesda


ERNAWATI MUDJIP, SE
NIP 197110311994032005

Fungsi Verifikasi PPK SKPD 

MAWAN SUSANTO
NIP 197503212009011002

PPK SKPD

Dinas Kesehatan Prov. Jatim

ANITA CANDRASA, SE.
NIP. 19810626 200604 2 028

BKU/Hal	102.20 /SKP-4/LABKESDA/ 1 /2025
Prog / Keg	1.02.01 /1.02.01.1.08
Kode Rekening	5.1.02.02.01.0060

KUITANSI

Sudah Terima dari : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Terbilang : # Tiga Juta Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah #

Untuk Pembayaran : Belanja Tagihan Air : Tarif Tagihan Air Kota Surabaya bagian bulan Januari 2025, Tanggal 21 Januari 2025 dalam rangka Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda, An. PDAM

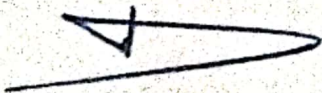
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Sub Kegiatan : Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda

Jumlah Uang : Rp 3.402.860,-

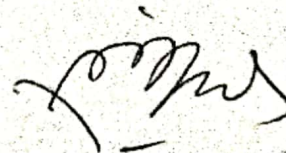
Mengetahui,

Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan
Sekretariat



JAWAWI, S.KM, M.Sos
NIP 197305241997031003

Surabaya, 21 Januari 2025
Pelaksana Kegiatan



ERNAWATI MUDJI PRIHANDINI, SE
NIP 197110311994032005

Setuju dibayar
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat



MOHAMAD YOTO, SKM., M.Kes
NIP.196910221997031006

Lunas Dibayar
Tanggal 24-01-2025
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sekretariat

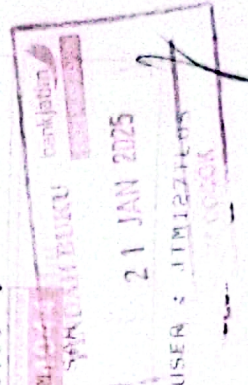


DECE ERLINA, SE
NIP 196906091991032007

**BUKTI PEMBAYARAN REKENING AIR
BAGIAN BULAN JANUARI 2025**

HH50 D 127100082 BPP SEKRETARIAT
HH50 K 0325007007 PDAM SURYA SEMBADA KOTA SBY
TOR *****400,360.00 NT AL01
127 JTM127TL05 D09TL12705 00001 004 JTM127TL05
9:08:33 21-01-2025 21-01-2025 21-01-2025 HH9

HH70 D 127100082 BPP SEKRETARIAT
HH70 K 0325007006 R/P FEE PDAM
TOR *****2,500.00 NT AL01f
127 JTM127TL05 D09TL12705 00001 005 JTM127TL05
9:08:33 21-01-2025 21-01-2025 21-01-2025 HH7



BUKTI PEMBAYARAN REKENING PDAM PDAM KOTA SURABAYA

No. Pelanggan : 1031071
Nama : UPT LABKFSDA
Jumlah Billing : 1
Periode : 202501

Stand Awal- Stand Akhir : 00014956-00015265
Pembakajian
Kode Pengesahan : 251L90631001
Total Tagihan : Rp. 2.739.860.00
Denda : Rp. 441.000.00
TURAN KEBERSIHAN : Rp. 19.500.00

Admin Bank : Rp. 2.500.00
Total Bayar : Rp. 3.400.860.00

TERIMA KASIH ANDA TELAH MELUNASI TAGIHAN PDAM SURYA SEMBADA KOTA SBY
SIMPAN STRUK INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN YANG TELAH DIBAYAR

TANGGAL BAYAR : 21/01/2025 JAM BAYAR : 9:08:34

21 JAN 2025
USER : JTM127TL05

Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat
Dinkes Prov. Jatim

ARDIYANTO
NIP 197806202010011004

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Di Lingkungan DinKes Prov. Jatim

DWI ANDAYANI, S.T
NIP 197610121999012001



UPT LABKESDA
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
NO. 04 /SEKRETARIAT/LABKESDA/ I /2025
24 Januari 2024

Jenis NPD : UANG PANJAR / TANPA UANG PANJAR
PPTK : JAWAWI, SKM.,M.Sos
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kegiatan : 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
No. DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025 Tanggal 1 Januari 2025
Tahun Anggaran : 2025

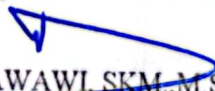
Rincian Belanja

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan
1.	5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air			
		[#] Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda	45.237.500	45.237.500	
		Belanja Tagihan Air : Tarif Tagihan Air Kota Surabaya bagian Bulan Januari 2025 tanggal 21 Januari 2025, dalam Rangka Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda, an. PDAM		41.834.640	3.402.860
Jumlah					3.402.860

Disetujui Oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)


MOHAMAD YOTO, SKM.,M.Kes
NIP. 19691022 199703 1 006

Disiapkan oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)


JAWAWI, SKM.,M.Sos
NIP. 19730524 199703 1 003