

LAPORAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN
PEMBAYARAN GULU LISTRIK/AIR/TELEPON/INTERNET

49

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 MUDJI P, SE
NIP 197110311994032005

Fungsi Verifikasi PPK SKPD

MAWAN SUSANTO
NIP 197503212009011002

18/2

PPK SKPD
Dinas Kesehatan Prov. JatimANITA CANDASA, SE.
NIP. 19810626 200604 2 028

- Ragu
- NPD Angga balay
Infotel. Salen
→ NPD sdh Penor.

No BKU/ Hal	: 68/SKRT/LABKESDA/II/2025
Prog / Keg	: 1.02.01/1.02.01.1.08
Kode Rekening	: 5.1.02.02.01.0063

KWITANSI

Sudah Terima Dar : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Terbilang : **# Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah #**

Untuk Pembayaran : Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan : Pembayaran Langganan Internet Bagian Bulan Pebruari 2025, tanggal 7 Pebruari 2025 a/n INDIBIZ (Telkom Speedy) dalam rangka Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda

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 (PAD)

Jumlah Uang : **Rp. 3.399.380,-**

Surabaya, 7 Pebruari 2025

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan
Sekretariat

JAWAWI, S.KM. M.Sos
NIP 197305241997031003

Pelaksana Kegiatan

ERNAWATI MP.,AMd,SE
NIP 197110311994032005

Setuju dibayar,
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat

MOHAMAD YOTO, SKM., M.Kes
NIP 196910221997031006

LUNAS DIBAYAR
Pada tanggal **26 FEB 2025**
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sekretariat

DECE ERLINA, SE
NIP 196906091991032007

No BKU/ Hal	: EB/SKRT/LABKESDA/II/2025
Prog / Keg	: 1.02.01/1.02.01.1.08
Kode Rekening	: 5.1.02.02.01.0063

KWITANSI

Sudah Terima Dar : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Terbilang : **# Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah #**

Untuk Pembayaran: Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan : Pembayaran Langganan Internet Bagian Bulan Pebruari 2025, tanggal 7 Pebruari 2025 a/n INDIBIZ (Telkom Speedy) dalam rangka Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda

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 (PAD)

Jumlah Uang : **Rp. 3.399.380,-**

Surabaya, 7 Pebruari 2025

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan
Sekretariat

JAWAWI, S.KM. M.Sos
NIP 197305241997031003

Pelaksana Kegiatan

ERNAWATI MP.,AMd,SE
NIP 197110311994032005

Setuju dibayar,
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat

MOHAMAD YOTO, SKM., M.Kes
NIP 196910221997031006

LUNAS DIBAYAR
Pada tanggal ...26 FEB...2025...
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sekretariat

DECE ERLINA, SE
NIP 196906091991032007

No BKU/ Hal	: 68/SKRT/LABKESDA/II/2025
Prog / Keg	: 1.02.01/1.02.01.1.08
Kode Rekening	: 5.1.02.02.01.0063

KWITANSI

Sudah Terima Dar : KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

Terbilang : **# Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah #**

Untuk Pembayaran : Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ TV Berlangganan : Pembayaran Langganan Internet Bagian Bulan Pebruari 2025, tanggal 7 Pebruari 2025 a/n INDIBIZ (Telkom Speedy) dalam rangka Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda

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 (PAD)

Jumlah Uang : **Rp. 3.399.380,-**

Surabaya, 7 Pebruari 2025

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan
Sekretariat

JAWAWI, S.KM. M.Sos
NIP 197305241997031003

Pelaksana Kegiatan

ERNAWATI MP, AMd, SE
NIP 197110311994032005

Setuju dibayar,
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat

MOHAMAD YOTO, SKM., M.Kes
NIP 196910221997031006

LUNAS DIBAYAR
Pada tanggal **26 FEB 2025**
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sekretariat

DECE ERLINA, SE
NIP 196906091991032007

REKAPITULASI SPJ

KODE REKENING : 5.1.02.02.01.0063

BELANJA KAWAT/ FAKSIMILI/ INTERNET/ TV BERLANGGANAN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN KOMUNIKASI, AIR DAN LISTRIK LABKESDA
BAGIAN BULAN FEBRUARI 2025

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	07 Februari 2025	Pembayaran Internet INDIBIZ (Telkom speedy) ID Pelanggan 152308232247	1.666.390
2	07 Februari 2025	Pembayaran Internet INDIBIZ (Telkom speedy) ID Pelanggan 152308233591	1.732.990
		Jumlah	3.399.380

Setuju dibayar :
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat


MOHAMAD YOTO, SKM., M.Kes
NIP 196910221997031006

Lunas dibayar Tgl.
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sekretariat


DECE ERLINA, SE
NIP 196906091991031007

REKAPITULASI SPJ

KODE REKENING : 5.1.02.02.01.0063
BELANJA KAWAT/ FAKSIMILI/ INTERNET/ TV BERLANGGANAN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN KOMUNIKASI, AIR DAN LISTRIK LABKESDA
BAGIAN BULAN PEBRUARI 2025

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	07 Februari 2025	Pembayaran Internet INDIBIZ (Telkom speedy) ID Pelanggan 152308232247	1.666.390
2	07 Februari 2025	Pembayaran Internet INDIBIZ (Telkom speedy) ID Pelanggan 152308233591	1.732.990
		Jumlah	3.399.380

Setuju dibayar :
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat


MOHAMAD YOTO, SKM., M.Kes
NIP 196910221997031006

Lunas dibayar Tgl.
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sekretariat


DECE ERLINA, SE
NIP 196906091991031007

REKAPITULASI SPJ

KODE REKENING : 5.1.02.02.01.0063

BELANJA KAWAT/ FAKSIMILI/ INTERNET/ TV BERLANGGANAN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN KOMUNIKASI, AIR DAN LISTRIK LABKESDA
BAGIAN BULAN FEBRUARI 2025

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	07 Februari 2025	Pembayaran Internet INDIBIZ (Telkom speedy) ID Pelanggan 152308232247	1.666.390
2	07 Februari 2025	Pembayaran Internet INDIBIZ (Telkom speedy) ID Pelanggan 152308233591	1.732.990
		Jumlah	3.399.380

Setuju dibayar :
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat


MOHAMAD YOTO, SKM., M.Kes
NIP 196910221997031006

Lunas dibayar Tgl.
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sekretariat


DECE ERLINA, SE
NIP 196906091991031007

Bukti Transaksi



No Ref JMB016883740

Tanggal 07-Feb-2025 08:03

Transaksi Pembayaran Internet

Produk Telkom Speedy

ID Pelanggan 152308232247

Nama Pelanggan LABORATORIUM KESEHATAN
DAERAH

BL/TH 02/25

Total Tagihan 1,663,890

Biaya Admin 2,500

Total Pembayaran 1,666,390 ✓

Status Sukses

Terima Kasih telah Menggunakan
Mobile Banking Bank Jatim

1. Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Dinkes Pov. Jatim

ARDYANTO
NIP 197806202010011004

2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Di Lingkungan DinKes Prov. Jatim

DWI ANDAYANI, S.T
NIP 197610121999012001

HOME

LOGOUT

Bukti Transaksi



No Ref	JMB016885066
Tanggal	07-Feb-2025 08:04
Transaksi	Pembayaran Internet
Produk	Telkom Speedy
ID Pelanggan	152308233591
Nama Pelanggan	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAE
BL/TH	02/25
Total Tagihan	1,730,490
Biaya Admin	2,500
Total Pembayaran	1,732,990 ✓
Status	Sukses

Terima Kasih telah Menggunakan
Mobile Banking Bank Jatim

Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Dinkes Pov. Jatim

ARDIYANTO

NIP 197806202010011004

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Di Lingkungan Dinkes Prov. Jatim

DWI ANDAYANI, S.T

NIP 197610121999012001

HOME

LOGOUT



UPT LABKESDA

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

NO. 31 /SEKRETARIAT/LABKESDA/ 4 /2025

26 FEB 2025

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 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV	56.025.957	50.074.625	
		[#] Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda		46.675.245	3.399.380
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan : Pembayaran Langganan Internet bagian bulan Februari 2025, tanggal 7 Februari 2025 Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda an. INDIBIS (TELKOM SPEEDY)			
Jumlah					3.399.380

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



UPT LABKESDA

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

NO. 31 /SEKRETARIAT/LABKESDA/4 /2025

26 FEB 2025

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

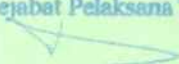
Rincian Belanja

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencairan
1.	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV			
		[#] Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda	56.025.957	50.074.625	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan : Pembayaran Langganan Internet bagian bulan Februari 2025, tanggal 7 Februari 2025 Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda an. INDIBIS (TELKOM SPEEDY)		46.675.245	3.399.380
				Jumlah	3.399.380

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