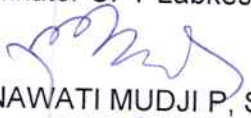


LAPORAN VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN
PEMBAYARAN GU/TU LISTRIK/AIR/TELEPON/INTERNET

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 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 MUDJI P, 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

PROVINSI JAWA TIMUR
NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 35.00/50.0/001394/NPD-NONPANJAR/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/4/2025
Tanggal : 09 April 2025
Jenis NPD : Non Panjar
Nama SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Nama Unit SKPD : 1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Nama PPTK : Jawawi, SKM, M.Sos.
Nomor DPA : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/002/2025
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
Keterangan : Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan : Pembayaran Langganan Internet bagian bulan April 2025, tanggal 9 April 2025 Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda an. INDIBIS (TELKOM SPEEDY) (LABKESDA/SKRT)

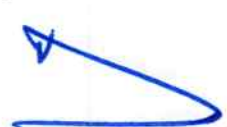
RINCIAN BELANJA

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Rencana Penarikan
1	5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Rp379.146.312,00	Rp321.910.776,00	Rp3.399.380,00
Jumlah			Rp379.146.312,00	Rp321.910.776,00	Rp3.399.380,00

Disetujui Oleh,
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Disiapkan Oleh,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


MOHAMAD YOTO, SKM, M.Kes
196910221997031006


Jawawi, SKM, M.Sos.
197305241997031003



UPT LABKESDA

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

NO. 10 /SEKRETARIAT/LABKESDA/ IV /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

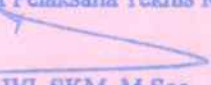
Rincian Belanja

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Sisa Anggaran	Pencatran
1.	5.1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan			
		[#] Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda	56.025.957	42.894.025	
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan : Pembayaran Langganan Internet bagian bulan April 2025, tanggal 9 April 2025 Penyediaan Komunikasi, Air dan Listrik Labkesda an. INDIBIS (TELKOM SPEEDY)		39.494.645	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

No BKU/ Hal	: 18/SKRT/LABKESDA/IV/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 April 2025, tanggal 9 April 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, 9 April 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 **24 APR 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 APRIL 2025

NO.	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	09 April 2025	Pembayaran Internet INDIBIZ (Telkom speedy) ID Pelanggan 152308232247	1.666.390
2	09 April 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

09.20

88%

Bukti Transaksi



No Ref	JMB213786144
Tanggal	09-Apr-2025 09:20
Transaksi	Pembayaran Internet
Produk	Telkom Speedy
ID Pelanggan	152308232247
Nama Pelanggan	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
BL/TH	04/25
Total Tagihan	1,663,890
Biaya Admin	2,500
Total Pembayaran	1,666,390
Status	Sukses

Terima Kasih telah Menggunakan
Mobile Banking Bank Jatim

HOME

LOGOUT

1. Pejabat Pembuat Komitmen
Dinkes Pov. Jatim (UPT LABKESDA)

ARDIYANTO
NIP 197806202010011004

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

DWI ANDAYANI, S.T
NIP 197610121999012001

09.21

88%

Bukti Transaksi



No Ref	JMB213787487
Tanggal	09-Apr-2025 09:21
Transaksi	Pembayaran Internet
Produk	Telkom Speedy
ID Pelanggan	152308233591
Nama Pelanggan	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAE
BL/TH	04/25
Total Tagihan	1,730,490
Biaya Admin	2,500
Total Pembayaran	1,732,990
Status	Sukses

Terima Kasih telah Menggunakan
Mobile Banking Bank Jatim

HOME

LOGOUT



1. Pejabat Pembuat Komitmen
Dinkes Prov. Jatim (UPT LABKESDA)

ARDIYANTO
NIP 197806202010011004

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

DWI ANDAYANI, S.T
NIP 197610121999012001