

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
		Nomor:		
		64.72/04.0/000249/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024		
Nomor SPM : 64.72/03.0/000245/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024		Dan : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
Tanggal : 03 Juni 2024		Tahun Anggaran : 2024		
SKPD : Dinas Kesehatan Kota Samarinda				
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA				
Haridaktah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011360114				
Uang sebesar Rp2.860.000 (terbilang: dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)				
Kepada : PT Karunia Lumasindo Pr				
NPWP : 736743972722000				
No. Rekening Bank : 1480013829232				
Nama di Rekening Bank : PT Karunia Lumasindo Pr				
Bank Penerima : Bank MANDIRI				
Keperluan Untuk : Belanja Jasa Pembuangan Limbah Medis Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota Orasional Pelayanan Puskesmas Bukuan TA 2024				
Pagu Anggaran : Rp2.860.000				
NO	KODE REKRENSO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/		
2	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		
3	5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	Rp2.860	
Jumlah			Rp2.860	
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing Keterangan	
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp283.425	0289 6168 837D 122	-
2	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp51.332	0289 6168 834B 008	-
Jumlah		Rp334.955		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp2.860.000		
Jumlah Potongan:		Rp334.955		
Jumlah Netto:		Rp2.525.045		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp2.860.000		
Uang Sejumlah: dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah				

Samarinda, 11 Juni 2024
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Andi Rizky Fitriana Filerman, SE, Ak
198805152015032001

- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BL/D
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
	Nomor:		
	64.72/04.0/000239/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024		
Nomor SPM	64.72/03.0/000294/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/6/2024	Dari	: KLIASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tanggal	: 03 Juni 2024	Tahun Anggaran	: 2024
SKPD	: Dinas Kesehatan Kota Samarinda		

Bank Pengirim: BANK KALTIMARA
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114
Uang sebesar Rp5.070.000 (terbilang: lima juta tujuh puluh ribu rupiah)

Kepada	: Anis Salipah
NPWP	: 413393604741000
No. Rekening Bank	: 0012989288
Nama di Rekening Bank	: Anis Salipah
Bank Penerima	: BANK KALTIMARA
Kepentingan Untuk	: Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kcgl. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas Bukuan TA 2024
Pagu Anggaran	: Rp5.070.000

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	
3	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp5.070.000
Jumlah			Rp5.070.000

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
Jumlah		Rp0		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp5.070.000	
Jumlah Potongan:	Rp0	
Jumlah Netto:	Rp5.070.000	
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp5.070.000	

Uang Sejumlah: lima juta tujuh puluh ribu rupiah

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

AMMADI YUSMAN SAHIBOEL SE M.Si

198707171994031009

Samarinda, 07 Juni 2024

KLIASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	64.72/04.0/000453/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	
Nomor SPM : 64.72/03.0/000531/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/7/2024	Dari : Tahun Anggaran : 2024	: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2024
Tanggal : 22 Juli 2024		
SKPD : Dinas Kesehatan Kota Samarinda		

Bank Pengirim: **BANK KALTIMTARA**
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114
Uang sebesar **Rp5.070.000,00** (terbilang: Lima juta tujuh puluh ribu rupiah)
Kepada : **Anis Salipah**
NPWP : **413393604741000**
No. Rekening Bank : **0012989288**
Nama di Rekening Bank : **Anis Salipah**
Bank Penerima - Cabang : **BANK KALTIMTARA - Samarinda**
Keperluan Untuk : **Belanja Jasa Tenaga Administrasi Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota Orasional Pelayanan Puskesmas Bukuan TA 2024**
Pagu Anggaran : **Rp5.070.000,00**

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.02.0023	Operasional Pelayanan Puskesmas	
3	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp5.070.000,00
Jumlah			Rp5.070.000,00

Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
Jumlah		Rp0,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp5.070.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp0,00		
Jumlah Netto:		Rp5.070.000,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp5.070.000,00		
Uang Sejumlah: Lima juta tujuh puluh ribu rupiah				



Samarinda, 26 Juli 2024
BENDAHARA UMUM DAERAH
AHMAD YUSRIAN SAHIBOEL, SE.M.SI
06707171994031009

- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	64.72/04.0/000576/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	
Nomor SPM : 64.72/03.0/000672/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	Dari : Tahun Anggaran : 2024	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2024
Tanggal SKPD : 13 Agustus 2024 Dinas Kesehatan Kota Samarinda		

Bank Pengirim: **BANK KALTIMTARA**
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114
Uang sebesar **Rp17.365.700,00** (terbilang: Tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
Kepada : CV. Prega Lestari
NPWP : 016147613725000
No. Rekening Bank : 1480009785661
Nama di Rekening Bank : CV. Prega Lestari
Bank Penerima - Cabang : Bank MANDIRI - -
Keperluan Untuk : Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Keg Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Bukuan TA 2024
Pagu Anggaran : Rp17.365.700,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	
3	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp17.365.700
Jumlah			Rp17.365.700

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp1.720.925,00	029068588752122	-
2	Pajak Penghasilan Ps 22	Rp234.672,00	029068589601044	-
Jumlah		Rp1.955.597,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp17.365.700,00
Jumlah Potongan:	Rp1.955.597,00
Jumlah Netto:	Rp15.410.103,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp17.365.700,00

Uang Sejumlah: Tujuh belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah



Samarinda, 16 Agustus 2024
BENDAHARA UMUM DAERAH
AHMAD YUSRIAN SAHIBOEL, SE.M.Si
196707171994031009

- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	Nomor:	
	64.72/04.0/000575/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	
PM : 64.72/03.0/000679/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	
: 13 Agustus 2024	Tahun Anggaran : 2024	
: Dinas Kesehatan Kota Samarinda		

Anggirim: **BANK KALTIMTARA**
Jumlah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011380114 sebesar **Rp1.156.400,00** (terbilang: Satu juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Rekening Bank : CV. Praga Lestari
di Rekening Bank : 016147613725000
Penerima - Cabang : 1480009785661
uan Untuk : CV. Praga Lestari
: Bank MANDIRI --
: Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Keg Penyediaan
Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota
UPTD Puskesmas Bukuan TA 2024
Anggaran : Rp1.156.400,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	
3	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Sahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp1.156.400,00
Jumlah			Rp1.156.400,00

Anggaran-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
	Jumlah	Rp0,00		
2D yang Dibayarkan:		Rp1.156.400,00		
Jumlah Potongan:		Rp0,00		
Jumlah Netto:		Rp1.156.400,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp1.156.400,00		

Jumlah Sejumlah: Satu juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah

18 Agustus 2024
KEMADILAN SAHIBOEL SE.M.SI
171894031009

- tembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- tembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- tembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- tembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	64.72/04.0/000515/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/8/2024	
Nomor SPM : 64.72/03.0/000612/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/M/8/ 2024	Dari : Tahun Anggaran :	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2024
Tanggal : 05 Agustus 2024 SKPD : Dinas Kesehatan Kota Samarinda		

Bank Pengirim: **BANK KALTIMTARA**
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114
Uang sebesar **Rp2.860.000,00** (terbilang: Dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Kapada	: PT Karunia Lumasindo Pr
NPWP	: 736743972722000
No. Rekening Bank	: 1480013829232
Nama di Rekening Bank	: PT Karunia Lumasindo Pr
Bank Penerima - Cabang	: Bank MANDIRI - Samarinda
Keperluan Untuk	: Belanja Jasa Pembuangan Limbah Medis Kag. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas Bukuan TA 2024
Pagu Anggaran	: Rp2.860.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	
3	5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	Rp2.860.000
Jumlah			Rp2.860.000,

Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp263.423,00	0291 7220 4797 119	-
2	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp51.532,00	0291 7220 5036 088	-
Jumlah		Rp334.955,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp2.860.000,00		
Jumlah Potongan:	Rp334.955,00		
Jumlah Netto:	Rp2.525.045,00		
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp2.860.000,00		

Uang Sejumlah: Dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



BUDAYA, KOLABORASI, KEMAJUAN

Samarinda, 08 Agustus 2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Andi Rizky Fitriana Fitermen, SE, Ak

6805152015032001

- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor:	
		64.72/04.0/000952/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	
Nomor SPM :	64.72/03.0/001131/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	Dari :	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tanggal :	16 Oktober 2024	Tahun Anggaran :	2024
SKPD :	Dinas Kesehatan Kota Samarinda		

Bank Pengirim: **BANK KALTIMARA**

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Uang sebesar **Rp2.860.000,00** (terbilang: Dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Kepada : PT Karunia Lumasindo Pr

NPWP : 736743972722000

No. Rekening Bank : 1460013629232

Nama di Rekening Bank : PT Karunia Lumasindo Pr

Bank Penerima - Cabang : Bank MANDIRI - Samarinda

Keperduan Untuk : Belanja Jasa Pembuangan Limbah Medis Keag Panyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas Bukuan TA 2024

Pagu Anggaran : Rp2.860.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	
3	5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	Rp2.860.000,00
Jumlah			Rp2.860.000,00

Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp283.423,00	0293 8540 3352 092	-
2	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp51.832,00	0293 8540 3377 142	-
Jumlah		Rp334.955,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp2.860.000,00	
Jumlah Potongan:	Rp334.955,00	
Jumlah Netto:	Rp2.525.045,00	
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp2.860.000,00	
Uang Sejumlah: Dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah		

PEMERINTAH KOTA

SAMARINDA

Samarinda, 21 Oktober 2024

BENDAHARA UMUM DAERAH

YUSRAN SAHIBOE, SE.M.Si

196707171994031009

- Lembar 1 : Bank yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

64.72/04.0/000954/L S/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024

Nomor SPM : 64.72/03.0/001126/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Tanggal : 16 Oktober 2024

Tahun Anggaran : 2024

SKPD : Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Bank Pengirim: **BANK KALTIMTARA**
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114
Uang sebesar Rp5.070.000,00 (terbilang: Lima juta tujuh puluh ribu rupiah)

Kepada : Anis Salipah

NPWP : 413393604741000

No. Rekening Bank : 0012989288

Nama di Rekening Bank : Anis Salipah

Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - Samarinda

Keperluan Untuk : Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kay Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas Bukuan TA 2024

Pagu Anggaran : Rp5.070.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas		
3	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp5.070.000,00
Jumlah			Rp5.070.000,00

Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
Jumlah:		Rp0,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp5.070.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp0,00		
Jumlah Netto:		Rp5.070.000,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp5.070.000,00		

Uang Sejumlah: Lima juta tujuh puluh ribu rupiah

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

21 Oktober 2024

BENDAHARA UMUM DAERAH

AHMAD HUSAN SAHIBOEL, SE.M.Si

07171994031009

- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Nomor:
64.72/04.0/000952/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024

Nomor SPM :
64.72/03.0/001131/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024
4

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tahun Anggaran : 2024

Tanggal : 16 Oktober 2024

SKPD : Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Bank Pengirim: **BANK KALTIMTARA**

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Uang sebesar **Rp2.860.000,00** (terbilang: Dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Kepada : PT Karunia Lumasindo Pr

NPWP : 736743972722000

No. Rekening Bank : 1480013829232

Nama di Rekening Bank : PT Karunia Lumasindo Pr

Bank Penerima - Cabang : Bank MANDIRI - Samarinda

Kepertuan Untuk : Belanja Jasa Pembuangan Limbah Medis Keg Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota Operasional Pelayanan Puskesmas Bukuan TA 2024

Pagu Anggaran : Rp2.860.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	
3	5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	Rp2.860.000,00
Jumlah			Rp2.860.000,00

Polongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp283.423,00	0293 8540 3362 082	-
2	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp51.532,00	0293 8540 3377 142	-
Jumlah		Rp334.955,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp2.860.000,00
Jumlah Potongan:	Rp334.955,00
Jumlah Netto:	Rp2.525.045,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp2.860.000,00

Uang Sejumlah: Dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

Samarinda, 21 Oktober 2024

BENDAHARA UMUM DAERAH



H. M. Y. SRAN SAHIBOEL, SE, M.Si

07071/1994031009



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
	Nomor:			
	64.72/04.0/001135/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024			
Nomor SPM : 64.72/03.0/001382/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR3/12/2024		Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH		
Tanggal : 03 Desember 2024		Tahun Anggaran : 2024		
SKPD : Dinas Kesehatan Kota Samarinda				
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA				
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114				
Uang sebesar Rp5.070.000,00 (terbilang: Lima juta tujuh puluh ribu rupiah)				
Kepada : Anis Sallipah				
NPWP : 413393604741000				
No. Rekening Bank : 0012989288				
Nama di Rekening Bank : Anis Sallipah				
Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - Samarinda				
Kebutuhan Untuk : Belanja Jasa Tenaga Administrasi Keg Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab Kota Operasional Pelayanan Puskesmas Bukuan TA 2024				
Pagu Anggaran : Rp5.070.000,00				
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas		
3	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp5.070.000,00	
			Jumlah	Rp5.070.000,00
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
		Jumlah	TEPIAN	0,00
SP2D yang Dibayarkan:				Rp5.070.000,00
Jumlah Potongan:				Rp0,00
Jumlah Netto:				Rp5.070.000,00
Jumlah yang Dibayarkan:				Rp5.070.000,00
Uang Sejumlah: Lima juta tujuh puluh ribu rupiah				

PEMERINTAH KOTA
Samarinda

03 Desember 2024

BENDAHARA UMUM DAERAH

BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN

PENYALASSET DAERAH

SAMAE

ESRAN SAHIBOEL SE,MSI

196707171994031009

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

64.72/04.0/000955/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024

Nomor SPM : 64.72/03.0/001129/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Tanggal : 16 Oktober 2024

Tahun Anggaran : 2024

SKPD : Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Bank Pengirim: **BANK KALTIMTARA**
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor **0011300114**
Uang sebesar **Rp4.970.000,00** (terbilang: Empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Kepada : Dinas Kesehatan Kota Samarinda

NPWP : 002796456722000

No. Rekening Bank : 0011417091

Nama di Rekening Bank : PK Dinas Kesehatan Kota Smd

Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - Cabang Utama

Kepeduaan Untuk : Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Kag Penyediaan Operasional Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas Rawat Jalan Bukuan TA 2024

Pagu Anggaran : Rp4.970.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	
3	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp4.970.000,00
Jumlah			Rp4.970.000,00

Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	PPH 21	Rp349.500,00	0293 8540 2259 144	
Jumlah		Rp349.500,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp4.970.000,00
Jumlah Potongan:	Rp349.500,00
Jumlah Netto:	Rp4.620.500,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp4.970.000,00

Uang Sejumlah: Empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

21 Oktober 2024

BENDAHARA UMUM DAERAH

ANWAR YUSUF RAN SAHIBOEL SE.M.Si

156707171994031009

- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
- Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
	Nomor:		
	64.72/04.0/000953/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024		
Nomor SPM	64.72/03.0/001130/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P4/10/2024	Dari	: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tanggal	: 16 Oktober 2024	Tahun Anggaran	: 2024
SKPD	: Dinas Kesehatan Kota Samarinda		

Bank Pengirim: **BANK KALTIMTARA**

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114

Uang sebesar Rp1.690.000,00 (terbilang: Satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Kepada : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
NPWP : 002796456722000
No. Rekening Bank : 0011417901
Nama di Rekening Bank : PK Dinas Kesehatan Kota Smd
Bank Penerima - Cabang : BANK KALTIMTARA - Cabang Utama
Keperluan Untuk : Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Keg Penyediaan Operasional Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Puskesmas Rawat Jalan Bukuan TA 2024
Pagu Anggaran : Rp1.690.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	
3	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp1.690.000,00
JUMLAH			Rp1.690.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	PPH 21	Rp185.500,00	0293 8540 2706 017	-
Jumlah		Rp185.500,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp1.690.000,00
Jumlah Potongan:	Rp185.500,00
Jumlah Netto:	Rp1.504.500,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp1.690.000,00

Uang Sejumlah: Satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah



- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Penerima

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)			
	Nomor:			
	64.72/04.0/001735/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR6/12/2024			
Nomor SPM	: 64.72/03.0/001955/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/PPR6/12/2024	Dari	: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	
Tanggal SKPD	: 16 Desember 2024	Tabun Anggaran	: 2024	
Bank Pengirim: BANK KALTIMTARA				
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 0011300114				
Uang sebesar Rp34.000.000,00 (terbilang: Tiga puluh empat juta rupiah)				
Kepada	: CV. Jiralfa Construksi			
NPWP	: 903410405722000			
No. Rekening Bank	: 0011595812			
Nama di Rekening Bank	: JIRAIFA CONSTRUKSI,CV			
Bank Penerima - Cabang	: BANK KALTIMTARA - samarinda			
Keperluan Untuk	: Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Gedung Bangunan Kantor (Puskesmas Bukuan Tahun 2024) Keg Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Bukuan TA 2024			
Pagu Anggaran	: Rp34.000.000,00			
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	1.02.02.2.02.0013	Operasional Pelayanan Puskesmas		
3	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp34.000.000,00	
			Jumlah	Rp34.000.000,00
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp3.369.369,00	0295 9871 5623 077	
2	Pajak Penghasilan Ps 23	Rp612.613,00	0295 9871 5459 146	
Jumlah		Rp3.981.982,00		
SP2D yang Dibayarkan:		Rp34.000.000,00		
Jumlah Potongan:		Rp3.981.982,00		
Jumlah Netto:		Rp30.018.018,00		
Jumlah yang Dibayarkan:		Rp34.000.000,00		
Uang Sejumlah: Tiga puluh empat juta rupiah				

23 Desember 2024
BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SAHIBOEL SE.MSI
196707171994031009

- Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
- Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- Lembar 3 : Arsip Kuesah BUD
- Lembar 4 : Pihak Penerima