

**SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA IGD PONEK
TAHUN 2024**

PEMERINTAH KAB. TEGAL	SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
	Nomor:	
	33.28/04.0*000033/L.S/P1.02.0.00.0.00.02.0000/P6/8/2024	
Nomor SPM : 33.28/03.0/000056/L.S/P1.02.0.00.0.00.02.0000/P6/8/2024 Tanggal : 21 Agustus 2024 SKPD : RSUD dr. Soeselo	Opis : Tahun Anggaran :	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 2024

Bank Pengirim : Bank JATENG
 Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari bank Rekening Nomor: 1035005017
 yang sebesar Rp1.550.000.000,00 (terbilang: Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

Kepada : PT.ARFAHMAULANA CIPTA RAYA
 NPWP : 395647936518000
 No. Rekening bank : 4622460088
 Nama di Rekening Bank : PT ARFAHMAULANA CIPTA RAYA
 Bank Penerima - Cabang : BANK BCA - BANK CENTRAL ASIA CABANG SEMARANG
 Keperluan Umum : Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD/Ponek Lanjutan (lantai 3-4) sesuai Surat Perjanjian/kontrak Nomor:007/PPK,IGD/APBD/VII/2024 Tanggal 31 Juli 2024 Nilai Kontrak Rp.7.750.000.000 - RSUD Dokter Soeselo Kab Tegal TA 2024
 Pagar Anggaran : Rp1.550.000.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2	02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	
3	5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp1.550.000.000,00
Jumlah			Rp1.550.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp153.603.604,00	029175365317062	-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp37.004.505,00	02917536557131	-
Jumlah		Rp190.608.109,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp1.550.000.000,00
Jumlah Potongan:	Rp190.608.109,00
Jumlah Netto:	Rp1.359.391.891,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp1.550.000.000,00

Uang Sejumlah: Satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah



Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk
 Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Lembar 3 : Aspek Kuasa BUD
 Lembar 4 : Ditanda Tangan

PEMERINTAH KAB. TEGAL		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)		
		Nomor:		
		33.28/04.0/000048/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/10/2024		
Nomor SPM	: 33.28/03.0/000071/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/10/2024	Dan	: KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	
Tanggal SKPD	: 24 Oktober 2024 : RSUD dr. Soeselo	Tahun Anggaran	: 2024	
Bank Penerima: Bank JATENG				
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dan baki Rekening Nomor 1035005017				
Uang sebesar Rp1.395.000.000,00 (terbilang: Satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)				
Kepada	: PT.ARFAHMAULANA CIPTA RAYA			
NPWP	: 395647936518000			
No. Rekening Bank	: 4822460098			
Nama di Rekening Bank	: PT ARFAHMAULANA CIPTA RAYA			
Bank Penerima - Cabang	: BANK BCA - BANK CENTRAL ASIA CABANG SEMARANG			
Keperluan Untuk	: Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD/PONEK Lanjutan(lantai 3-4) sesuai No.SP/SPK :007/PPK.IGD/APBD/VI/2024 Tgl 31 Juli 2024 Add SP/SPK:015/PPK.IGD/APBD/IX/2024 Tgl 17 September 2024 nilai Rp.8.525.000.000,-RSUD Dokter Soeselo TA.2024			
Pagu Anggaran	: Rp1.395.000.000,00			
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	
1	1.02.02.2.01	- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
2	1.02.02.2.01.0022	- Pengembangan Rumah Sakit		
3	5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp1.395.000.000,00	
Jumlah			Rp1.395.000.000,00	
Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp138.243.243,00	029386114641035	-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp33.304.054,00	029386114641035	-
Jumlah		Rp171.547.297,00		
SP2D yang Dibayarkan:			Rp1.395.000.000,00	
Jumlah Potongan:			Rp171.547.297,00	
Jumlah Netto:			Rp1.223.452.703,00	
Jumlah yang Dibayarkan:			Rp1.395.000.000,00	
Uang sejumlah: Satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah				



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

PEMERINTAH KAB. TEGAL

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

33.28/04.0/000053/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR1/11/2024

Nomor SPM : 33.28/03.0/000076/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PP
R1/11/2024
Tanggal : 08 November 2024
SKPD : RSUD dr. Soeselo

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tahun Anggaran : 2024

Bank Penerima: **Bank JATENG**
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 1035005017
Uang sebesar **Rp1.395.000.000,00** (terbilang: Satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Kepada : **PT.ARFAHMAULANA CIPTA RAYA**
NPWP : **395647936518000**
No. Rekening Bank : **4622460088**
Nama di Rekening Bank : **PT ARFAHMAULANA CIPTA RAYA**
Bank Penerima - Cabang : **BANK BCA - BANK CENTRAL ASIA CABANG SEMARANG**
Keperluan Untuk : **Pembayaran Termin II Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD/PONEK Lanjutan (Lantai 3-4) Sesuai SP/SPK Nomor:007/PPKIGD/APBD/VII/2024 Tgl 31 Juli 2024 dan Add SP Nomor:015/PPKIGD/APBD/IX/2024 Tgl 17 September 2024 Rp.8.525.000.000,-RSUD Dr Soeselo TA 2024**
Pagu Anggaran : **Rp1.395.000.000,00**

NO	KODE REKEMING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	
3	5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp1.395.000.000,00
Jumlah			Rp1.395.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp138.243.243,00	029490704314057	-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp33.304.054,00	029490704579075	-
Jumlah		Rp171.547.297,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp1.395.000.000,00
Jumlah Potongan:	Rp171.547.297,00
Jumlah Netto:	Rp1.223.452.703,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp1.395.000.000,00
Uang Sejumlah: Satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah	

Slawi, 19 November 2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



DYAH WAHYU INDRATI, SE, Akt. MM

198012262006042006

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH KAB. TEGAL

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

33.28/04.0/000067/L S/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR2/12/2024

Nomor SPM : 33.28/03.0/000089/L S/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR2/12/2024
 Tanggal SKPD : 11 Desember 2024
 : RSUD dr. Soeselo

Dan Tahun Anggaran : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH : 2024

Bank Penerima: **Bank JATENG**
 Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 1035005017
 Uang sebesar **Rp2.790.000.000,00** (terbilang: Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah)

Kepada : **PT.ARFAHMAULANA CIPTA RAYA**
 NPWP : **395647936518000**
 No. Rekening Bank : **4622460088**
 Nama di Rekening Bank : **PT ARFAHMAULANA CIPTA RAYA**
 Bank Penerima - Cabang : **BANK BCA - BANK CENTRAL ASIA CABANG SEMARANG**
 Keperluan Untuk : **Pembayaran Termin III dari IV Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD/PONEK Lanjutan(lantai 3-4) Sesuai No. SP/SPK:007/PPK.IGD/APBD/VI/2024 Add1 No:015/PPK.IGD/APBD/IX/2024 Add2 No:025/PPK.IGD/APBD/XI/2024 Tgl 14 November 2024 Rp.8.525.000.000 RSUD Dr Soeselo TA 2024**
 Pagu Anggaran : **Rp2.790.000.000,00**

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	
3	5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp2.790.000.000,00
Jumlah			Rp2.790.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp276.486.486,00	029598096373059	-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp66.608.106,00	029598095805051	-
Jumlah		Rp343.094.594,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp2.790.000.000,00
Jumlah Potongan:	Rp343.094.594,00
Jumlah Netto:	Rp2.446.905.406,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp2.790.000.000,00

Uang jumlah: Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah

Slawi, 17 Desember 2024
 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



DIYAN WARTU INDRATI, SE, AKM, MM
 198012262008042006

PEMERINTAH KAB. TEGAL

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor:

33.28/04.0/000073/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR3/12/2024

Nomor SPM : 33.28/03.0/000099/LS/1.02.0.00.0.00.02.0000/PPR3/12/2024
Tanggal SKPD : 20 Desember 2024
: RSUD dr. Soeselo

Dari : KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
Tahun Anggaran : 2024

Bank Pengirim: Bank JATENG

Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekening Nomor 1035005017

Uang sebesar Rp1.395.000.000,00 (terbilang: Satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah)

Kepada : PT.ARFAHMAULANA CIPTA RAYA
NPWP : 395647936518000
No. Rekening Bank : 4622460088
Nama di Rekening Bank : PT ARFAHMAULANA CIPTA RAYA
Bank Penerima - Cabang : BANK BCA - BANK CENTRAL ASIA CABANG SEMARANG
Kepertuan Untuk : Pembayaran Termin V Pekerjaan Pembangunan Gedung IGD/PONEK Lanjutan(Lantai3-4)Sesuai No.SP/SPK:007/PPKJGD/APBD/V/2024 Add 3 No.SP/SPK:035/PPKJGD/APBD/XII/2024 Tgl 7 Desember 2024 Nilai Rp.8.525.000.000 RSUD dr.SOESELO TA 2024
Pagu Anggaran : Rp1.395.000.000,00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
2	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakti	
3	5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp1.395.000.000,00
Jumlah			Rp1.395.000.000,00

Potongan-Potongan:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Keterangan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp138.243.243,00	029501125810026	-
2	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp33.304.054,00	029501125938028	-
Jumlah		Rp171.547.297,00		

SP2D yang Dibayarkan:	Rp1.395.000.000,00
Jumlah Potongan:	Rp171.547.297,00
Jumlah Netto:	Rp1.223.452.703,00
Jumlah yang Dibayarkan:	Rp1.395.000.000,00
Uang Sejumlah: Satu milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah	

Slawi, 27 Desember 2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



DYAH WAHYU INDRATI, SE, AKI, MM

198012262006042006

Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

RSUD dr. SOESELO

Alamat : Jln. Dr. Sutomo No.63 Slawi Kabupaten Tegal,

Tlp. (0283) 491016491761, Fax.491016 Slawi 52419

Website:www.rsudsoeselo.tegalkab.go.id, E-mail: kontak@rsudsoeselo.com



dr. Soeselo
RUMAH SAKIT UHIN BAYAN KABUPATEN TEGAL

SURAT PERNYATAAN

Mendasari Monev Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 bahwa pada pekerjaan Biaya Jasa Kebersihan Rumah Sakit pada RSUD dr. Soeselo kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat dokumen antara lain :

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Dokumen tentang pengadaan barang dan jasa tahun 2024 yang sekurang-kurangnya memuat 1)Nama lelang 2)Tanggal pembuatan 3)Lingkup pekerjaan 4)Tahapan lelang 5)Metode pengadaan 6)Tahun anggaran 7)Nilai pagu paket dan HPS 8)Lokasi pekerjaan 9)Syarat Kualifikasi	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka hanya mengumumkan informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
2	Rancangan Kontrak	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka menggunakan surat perjanjian dan bukan rancangan kontrak
3	Dokumen persyaratan penyedia atau lembar data kualifikasi	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat dokumen persyaratan penyedia atau lembar data kualifikasi

No	Jenis Dokumen	Keterangan
4	Dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat dokumen persyaratan proses pemilihan atau lembar data pemilihan
5	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan
6	Gambar rancangan pekerjaan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat gambar rancangan pekerjaan
7	Dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat dokumen studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan
8	Sertifikat atau lisensi yg masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Sertifikat atau lisensi yg masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

No	Jenis Dokumen	Keterangan
9	Berita acara pemberian penjelasan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat berita acara pemberian penjelasan
10	Berita acara sanggah dan sanggah banding	Pada pekerjaan tersebut penyedia tidak melakukan sanggah
11	Berita acara penetapan atau pengumuman penyedia	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka dokumen berupa Berita Acara Hasil Pengadaan Metode E-Purchasing
12	Laporan hasil pemilihan penyedia	Sudah tercantum dalam Berita Acara Hasil Pengadaan Metode E-Purchasing
13	Surat Perjanjian Kemitraan	Pelaksanaan pekerjaan tidak mengenal Surat Perjanjian Kemitraan
14	Surat Perjanjian Swakelola	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat surat perjanjian swakelola
15	Surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat surat penugasan atau surat pembentukan tim swakelola
16	Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i>	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka menggunakan surat perjanjian dan tidak terdapat dokumen Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding</i>

No	Jenis Dokumen	Keterangan
17	Surat Perintah Mulai Kerja	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Perintah Mulai Kerja
18	Surat Jaminan Pelaksanaan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Jaminan Pelaksanaan
19	Surat Jaminan Uang Muka	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Jaminan Uang Muka
20	Surat Jaminan Pemeliharaan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Jaminan Pemeliharaan
21	Surat Tagihan	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Tagihan
22	Surat Perintah Membayar	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Perintah Membayar
23	Surat Perintah Pencairan Dana PENGADAAN JASA KEBERSIHAN TAHUN 2024	Mengingat pekerjaan tersebut termasuk dalam pengadaan jasa kebersihan RS melalui pembelian secara elektronik, maka tidak terdapat Surat Perintah Pencairan Dana

No	Jenis Dokumen	Keterangan
24	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	Sudah tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan
25	Laporan Penyelesaian Pekerjaan	Sudah tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan

Untuk dan Atas Nama RSUD Dr. Soeselo Slawi
Selaku PPKom Makan dan Minum Pasien



MUHAMMAD SUGENG, S.ST, MM
NIP. 19750703 199703 1 007

**PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL**

**SURAT PENCAIRAN DANA (SURAT-PD)
LS**

Nomor : 100/03.01/SPD.LS/III/2025

Nomor DBA : 1.02.0.00.0.00.03.01.07.06
 Tanggal DBA : 14 Oktober 2024
 Nomor OPD : 113/03.01/OPD.LS/III/2025
 Tanggal OPD : 21 Maret 2025
 BLUD : RSUD Dr Soeselo

Dari : Pemimpin BLUD RSUD Dr Soeselo
 Tahun Anggaran : 2025

Bank / Pos : BANK JATENG CAB. TEGAL

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor : 1.035.001508

Uang sebesar : Rp. 231.800.000,00
Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : PT.ROMORA IAYA PRATAMA

NPWP : 03.220.303.6-508.000

No. Rekening : 00362.4619.909

Bank / Pos : BANK DANAMON INDONESIA

Untuk : Belanja pengadaan alat kesehatan rumah sakit

**SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
PENGADAAN ALKES TAHUN 2025**

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.02.0.00.0.00.03.01.5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	231.800.000,00
JUMLAH Rp.			231.800.000,00

Potongan-Potongan

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Utang PPh Z2	Rp. 9.132.432,00	Belanja pengadaan alat kesehatan rumah sakit
2	Utang PPh Pusat	Rp. 22.971.171,00	Belanja pengadaan alat kesehatan rumah sakit
3		Rp.	
JUMLAH Rp.		26.103.603,00	

Potongan Pajak Tidak Mengurangi Jumlah Pembayaran Surat-PD

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1		Rp.	
2		Rp.	
3		Rp.	
JUMLAH Rp.			

Surat-PD yang dibayarkan

Jumlah yang Diminta : Rp. 231.800.000,00

Jumlah Potongan : Rp. 26.103.603,00

Jumlah yang Dibayarkan : Rp. 205.696.397,00

Uang Sejumlah *Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*

Tegal, 22 Maret 2025

Kabab Keuangan



SRI HARSO PANORO SKM. MM

NIP : 19810702 200604 1 014

Bank Jateng
Cabang Slawi

Data Pembayaran --

Tanggal & Jam Bkr: 27/03/2025 16:09:39 NTS : 000016593344
Tanggal Buku : 8/04/2025 NTPN : E32A04P8ETHQ2V61
Kode Cabang Bank : 035 STAN : 727879

Data Setoran --

Kode Billing : 040674075147474
N.P.N.P : 0003117017501000
Nama Wajib Pajak : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOESELLO KABUPATEN TEGAL
Alamat : JL DR. SUTOMO , SLAWI KULON, SLAWI, KAB. TEGAL, JAWA
Jumlah Detail : 1
Nominal : 72.971,171
Mata Uang : IDR INDONESIA RUPIAH
Terbilang :

Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Z
atu Rupiah ##

035-080P035003-NPN10P-W035B05-W035B05160939-20190327160939

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Biaya yang telah disetor
tidak dapat ditarik kembali

Bank Jateng
Cabang Slawi

Data Pembayaran --

Tanggal & Jam Bkr: 27/03/2025 16:09:45 NTS : 000016681145
Tanggal Buku : 8/04/2025 NTPN : 589411PVT8PKN9AK
Kode Cabang Bank : 035 STAN : 727879

Data Setoran --

Kode Billing : 040602831657300
N.P.N.P : 0003117017501000
Nama Wajib Pajak : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOESELLO KABUPATEN TEGAL
Alamat : JL DR. SUTOMO , SLAWI KULON, SLAWI, KAB. TEGAL, JAWA
Jumlah Detail : 1
Nominal : 3.152,437
Mata Uang : IDR INDONESIA RUPIAH
Terbilang :

Tiga Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah

035-080P035003-NPN10P-W035B05-W035B05160945-20190327160945

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Biaya yang telah disetor
tidak dapat ditarik kembali



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SURAT PERMINTAAN PENCAIRAN DANA LANGSUNG
(SURAT-PPD-LS)

Nomor : 112/03.01/PPD.LS/III/2025

RINGKASAN KEGIATAN			
1	Program	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BLUD
2	Kegiatan	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	Sub kegiatan	:	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4	Nomor dan Tanggal DBA/DBAP	:	1.02.0.00.0.00.03.01.07.06 / 14 Oktober 2024
5	Nama Perusahaan	:	PT.ROMORA JAYA PRATAMA
6	Bentuk Perusahaan	:	PT
7	Alamat Perusahaan	:	JL.DR.SUTOMA 11A LT2 BARUSARI-SEMARANG SELATAN SEMARANG -JAWA TENGAH
8	Nama Pimpinan Perusahaan	:	TIURMINA SILAHI
9	NPWP Perusahaan	:	03.220.303.6-508.000
10	Nama dan Nomor Rekening Bank	:	BANK DANAMON INDONESIA / 00362.4619.908
11	Nomor Kontrak	:	009/PPKom.ALKES RS/II/2025
12	Kegiatan Lanjutan	:	Tidak
13	Waktu Pelaksanaan Kegiatan	:	26 Februari 2025
14	Deskripsi Pekerjaan	:	-Belanja pengadaan alat kesehatan rumah sakit
Ringkasan DBA/DBAP			
Jumlah dana DBA/DBAP (I) Rp.			162.400.000.000,00
Ringkasan Anggaran Kas			
No	Anggaran Kas		Jumlah
1	Triwulan I		59.550.560.432,00
2	Triwulan II		47.768.740.144,00
3	Triwulan III		39.134.183.543,00
4	Triwulan IV		15.946.515.881,00
Jumlah Anggaran Kas (II) Rp.			162.400.000.000,00
Sisa dana diluar anggaran kas berkenaan (I-II) Rp.			-
RINGKASAN BELANJA			
Belanja UP/GU			2.277.177.085,00
Belanja LS			39.685.009.903,00
Jumlah (III)			41.962.186.988,00
Sisa Anggaran Kas Triwulan berkenaan dan sebelumnya yang belum dibelanjakan (II-III) Rp.			17.588.373.444,00
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN			
No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	231.800.000,00
Total			231.800.000,00




Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Mengetahui,
Pejabat Teknik Kegiatan

LUTHFUL HAKIM, S.Kep. Ns, M.M
NIP : 19690613199003 1 008

Tegal, 21 Maret 2025
Bendahara Pengeluaran BLUD

SRKAENI, S.Ak
NIP : 19760722 200801 2 008

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL</p>	<p>SURAT OTORISASI PENCAIRAN DANA (OPD) UP/GU/LS</p> <p>Nomor : 113/03.01/OPD.LS/III/2025</p>																				
<p>Nomor DBA : 1.02.0.00.0.00.03.01.07.06 Tanggal DBA : 14 Oktober 2024 Nomor PPD : 112/03.01/PPD.LS/III/2025 Tanggal PPD : 21 Maret 2025 BLUD : RSUD Dr Soeselo</p>	<p>Dari : Pemimpin BLUD RSUD Dr Soeselo</p> <p>Periode : 2025</p>																				
<p>Bank / Pos : BANK JATENG CAB. TEGAL</p> <p>Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari Bank Rekening Nomor : 1.035.001508</p> <p>Uang sebesar : Rp. 231.800.000,00 <i>Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah</i></p>																					
<p>Kepada : PT.ROMORA JAYA PRATAMA NPWP : 03.220.303.6-508.000 No. Rekening : 00362.4619.908 Bank / Pos : BANK DANAMON INDONESIA Untuk : -Belanja pengadaan alat kesehatan rumah sakit</p>																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">NO</th> <th style="width:40%;">KODE REKENING</th> <th style="width:45%;">URAIAN</th> <th style="width:10%;">JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.02.0.00.0.00.03.01 5 2 02 07 01 0029</td> <td>Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya</td> <td style="text-align: right;">231.800.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td style="text-align: right;">Rp. 231.800.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	1	1.02.0.00.0.00.03.01 5 2 02 07 01 0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	231.800.000,00	JUMLAH			Rp. 231.800.000,00								
NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH																		
1	1.02.0.00.0.00.03.01 5 2 02 07 01 0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	231.800.000,00																		
JUMLAH			Rp. 231.800.000,00																		
<p>Potongan-Potongan</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">NO</th> <th style="width:40%;">URAIAN</th> <th style="width:20%;">JUMLAH</th> <th style="width:35%;">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Utang PPh 22</td> <td style="text-align: right;">Rp. 3.132.432,00</td> <td>-Belanja pengadaan alat kesehatan rumah sakit</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Utang PPN Pusat</td> <td style="text-align: right;">Rp. 22.971.171,00</td> <td>-Belanja pengadaan alat kesehatan rumah sakit</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. -</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td style="text-align: right;">Rp. 26.103.603,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	1	Utang PPh 22	Rp. 3.132.432,00	-Belanja pengadaan alat kesehatan rumah sakit	2	Utang PPN Pusat	Rp. 22.971.171,00	-Belanja pengadaan alat kesehatan rumah sakit	3		Rp. -		JUMLAH		Rp. 26.103.603,00	
NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN																		
1	Utang PPh 22	Rp. 3.132.432,00	-Belanja pengadaan alat kesehatan rumah sakit																		
2	Utang PPN Pusat	Rp. 22.971.171,00	-Belanja pengadaan alat kesehatan rumah sakit																		
3		Rp. -																			
JUMLAH		Rp. 26.103.603,00																			
<p>Informasi : (Tidak Mengurangi Jumlah Pembayaran Surat-OPD)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:5%;">NO</th> <th style="width:40%;">URAIAN</th> <th style="width:20%;">JUMLAH</th> <th style="width:35%;">KETERANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. -</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">JUMLAH</td> <td style="text-align: right;">Rp. -</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	1		Rp. -		2		Rp. -		3		Rp. -		JUMLAH		Rp. -	
NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN																		
1		Rp. -																			
2		Rp. -																			
3		Rp. -																			
JUMLAH		Rp. -																			
<p>S-OPD Yang di setujui</p> <p>Jumlah yang Diminta : Rp. 231.800.000,00 Jumlah Potongan : Rp. 26.103.603,00 Jumlah yang Dibayarkan : Rp. 205.696.397,00</p> <p>Uang Sejumlah <i>Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah</i></p>																					
<p>Tegal, 21 Maret 2025</p> <p>Pemimpin BLUD</p> <div style="text-align: center;">  dr. GUNUNG MUHAMMAD TAQWIN, M.Sc.Sp.An NIP. 197003092003121005 </div> <div style="text-align: center;">  </div>																					