

LAMPIRAN

PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH KABUPATEN BANTUL			
BUKTI PENCAIRAN SPP			
Nomor Bukti		: 0171/BANK/10.2005/2024	Pembayaran : Bank
Tanggal		: 26 June 2024	Jenis SPP : LS
Dasar Pembayaran :			
SPP Nomor dan Tanggal : 0171/SPP/10.2005/2024 tanggal 26 June 2024			
Uraian : Fasilitasi Rembug Stunting			
Bidang : 10.2005.02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
Sub Bidang : 10.2005.02.02. Sub Bidang Kesehatan			
Kegiatan : 10.2005.02.02.94. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting			
Rincian Penggunaan Dana :			
No	Kode Rek.	Nama Rekening	Nilai
1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.600.000,00
2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	650.000,00
3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	1.200.000,00
4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	4.000.000,00
Jumlah			8.450.000,00
Jumlah Pembayaran : Rp. 8.450.000,00			
Potongan Pajak : Rp. 663.000,00			
Jumlah Dibayarkan : Rp. 7.787.000,00			
Terbilang : <i>Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah</i>			
KARANGTENGAH, 26 June 2024			
Pelaksana Kegiatan,		DANARTA	
PARGIYANTC		SUJADI	

PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

1. Bidang : **BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**
 2. Sub Bidang : **Sub Bidang Kesehatan**
 3. Kegiatan : **Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting**
 4. Waktu Pelaksanaan : **12 Bulan**

Nomor : 0171/SPP/10.2005/2024

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran	Pencairan s.d Yang Lalu	Permintaan Sekarang	Jumlah Sampai Saat Ini	Sisa Dana
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	34.370.000,00	9.980.000,00	2.600.000,00	12.580.000,00	21.790.000,00
3	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
4	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	650.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	2.400.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.800.000,00
6	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Parasum	4.700.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3.500.000,00
7	5.2.2.94.	Belanja Bantuan Transport Peserta	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
8	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.550.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.550.000,00
9	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	2.380.000,00	0,00	0,00	0,00	2.380.000,00
Jumlah			52.647.000,00	10.580.000,00	8.450.000,00	19.030.000,00	33.617.000,00
KARANGTENGAH, 26 June 2024							
		Disetujui untuk dibayarkan	Telah dibayar lunas	Telah dilakukan verifikasi:		Pelaksana Kegiatan,	
		LURAH	DAJARTA	PLT CARIK			
		HARYAITO	SUJADI	SUJADI		PARGIYANTO	

PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 0171/SPP/10.2005/2024

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.

LURAH

Di tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Desa Nomor 6 Tanggal 29 December 2023 kami mengajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

- a. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
- b. Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan
- c. Kegiatan : Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting
- d. Tahun Anggaran : 2024
- e. Keperluan : Fasilitas Rembug Stunting
- f. Jumlah Diminta : Rp. 8.450.000,00

(Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

KARANGTENGAH, 26 June 2024

Pelaksana Kegiatan,

PARGIYANTO

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 2. Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan 3. Kegiatan : Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting				
No.	Penerima	Uraian	Rekening Penerima	Jumlah (Rp)
1	BUMKAL KARANG MAKML Karangtengah 00638/KWT/10.2005/2024	Konsumsi Rembug Stunting pada 14 Juni 2024, 60 dos x Rp32500. Nota Terlampir.	004261001105 BPD DIY	1.950.000,00
2	PARGIYANTO Karangrejek 00639/KWT/10.2005/2024	Honor Tim Pelaksana Kegiatan Rembug Stunting (5 orang) pada 14 Juni 2024. Bukti Penerimaan Terlampir.	030211000221 BPD DIY	650.000,00
3	PARGIYANTO Karangrejek 00640/KWT/10.2005/2024	Honor Narasumber Rembug Stunting (6 orang) pada 14 Juni 2024. Bukti Penerimaan Terlampir.	030211000221 BPD DIY	1.200.000,00
4	PARGIYANTO Karangrejek 00641/KWT/10.2005/2024	Honor Peserta Rembug Stunting (60 orang) pada 14 Juni 2024. Bukti Penerimaan Terlampir.	030211000221 BPD DIY	3.000.000,00
5	BUMKAL KARANG MAKML Karangtengah 00642/KWT/10.2005/2024	Konsumsi FGD Pra Rembug Stunting pada 7 Juni 2024, 20 dos x Rp32500. Nota Terlampir.	004261001105 BPD DIY	650.000,00
6	PARGIYANTO Karangrejek 00643/KWT/10.2005/2024	Honor Peserta FGD Pra Rembug Stunting (20 orang) pada 7 Juni 2024. Bukti Penerimaan Terlampir.	030211000221 BPD DIY	1.000.000,00
Total				8.450.000,00
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. <div style="text-align: right;"> KARANGTENGAH, 26 June 2024 Pelaksana Kegiatan, PARGIYANTO </div>				



