

UP/GU/TU/LS

KWITANSI

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Bukti :
Kode Rekening :

Sudah Terima Dari :
Jumlah Uang :

BENDAHARA PENGELUARAN DISHUB KABUPATEN LAMANDAU

SEMBILAN RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH

Untuk Pembayaran :

Belanja Tagihan Air PDAM Kantor dan Terminal Dishub Ub. Agustus 2024, penerima : **LANGLING**, Norek Bank Kalteng : **403.0201.01878-2**, sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik, nomor DPA : DPA /A.1 /2.15.0.00.0.0014.0000/001/2024

Terbilang Rp.

Rp.929.800,-

Setuju Dibayar :
Pengguna Anggaran,

IE. RAY PASKAN, M.T
NIP. 19651026 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

CHATARINA SIRAIT, SE
NIP. 19760718 201101 2 002

Lunas dibayar,
Nanga Bulik, 2024
Bendahara Pengeluaran,

MARLENI
NIP. 19810202 200701 2 027

SUDAH
DIVERIFIKASI / DISYAHKAN

Pada Tanggal **09/08/2024**

PPK / Verifikator

H. GUSTONI, S.Pd

NIP. 19690816 199702 1 004

Nanga Bulik,

2024

Tanda Terima

Nama : **LANGLING**
Alamat: Nanga Bulik

Barang-barang telah diterima dengan cukup dalam keadaan baik oleh :
Nama :
Jabatan :

Barang-barang tersebut telah dimasukkan dalam daftar inventaris pemakaian :
Nama :
Jabatan :

Uang tersebut telah dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
Nama :
Jabatan :

Pertimbangan : Diusulkan pembayaran belanja Tagihan Air PDAM Kantor dan Terminal Dishub sebesar Rp.929.800,- (Sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian pembayaran : **LANGLING**, Norek Bank Kalteng : **403.02.01.01878-2**, demikian nota pertimbangan ini disampaikan. Terima Kasih.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

CHATARINA SIRAIT, SE

NIP. 197607182011012002

SUDAH

DIVERIFIKASI / DISYAHKAN

Pada Tanggal **09/08/2024**

PPK / Verifikator

H. GUSTONI, S.Pd

NIP. 19690816 199702 1 004

UP/GU/NO/LS

KWITANSI

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Bukti :
Kode Rekening :

Sudah Terima Dari :
Jumlah Uang :

BENDAHARA PENGELUARAN DISHUB KABUPATEN LAMANDAU

DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Untuk Pembayaran : Belanja Tagihan Listrik Kantor, Pelayanan KIR, Terminal, Rumah Jaga, Dermaga Batu Bisa, Dermaga Kujan, penerima : SYAIFULLAH, Norek Bank Kalteng : 403.0202.016-819, sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik, nomor DPA : DPA /A.1 /Z.15.0.00.0.0014.0000/001/2024

Terbilang Rp.

Rp.8.250.000,-

Setuju Dibayar :
Pegguna Anggaran,

Ir. RAY PASKAN, M.T
NIP. 19651026 199703 1 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPK)

CHATARINA SIRAIT, SE
NIP. 19760718 201101 2 002

Lunas dibayar,
Nanga Bulik,
Bendahara Pengeluaran,
2024

MARLENI
NIP. 19810202 200701 2 027

Nanga Bulik
NIP. 19690816 199702 1 004
Tanda Terima

Nama : SYAIFULLAH
Alamat: Nanga Bulik

Barang-barang telah diterima dengan cukup
dalam keadaan baik oleh :
Nama :
Jabatan :

Barang-barang tersebut telah dimasukkan dalam
daftar inventaris pemakaian :
Nama :
Jabatan :

Uang tersebut telah dibayar lunas kepada yang berhak
menerimanya oleh :
Nama :
Jabatan :

Permasalahan : -

Pertimbangan : Diusulkan pembayaran belanja Listrik Kantor, Pelayanan KIR, Terminal, Rumah Jaga, Dermaga Batu Bisa, Dermaga Kujan sebesar Rp8.250.000,- (Delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian pembayaran : SYAIFULLAH Norek Bank Kalteng : 403.0202.016-819, demikian nota pertimbangan ini disampaikan. Terima Kasih.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

CHATARINA SIRAIT, SE

NIP. 197607182011012002

SUDAH
DIVERIFIKASI / DISYAHKAN

Pada Tanggal 09/08/2024

PPK / Verifikator

H. GUSTONI, S.Pd

NIP. 19690816 199702 1 004

UP/GU/TU/LS

KWITANSI

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Bukti :
Kode Rekening :

Sudah Terima Dari : BENDAHARA PENGELUARAN DISHUB KABUPATEN LAMANDAU

Jumlah Uang : # SATU JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH #

Untuk Pembayaran : Belanja Tagihan Telkom / Wifi Ub Agustus 2024, penerima : SYAIFULLAH, Norek Bank Kalteng : 403.0202.016-819, sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik, nomor DPA : DPA /A.1 /2.15.0.00.0.0014.0000/001/2024

Terbilang Rp. # Rp.1.769.000,- #

Setuju Dibayar :
Pengguna Anggaran,Ir. RAY PASKAN, M.T
NIP. 19651026 199703 1 002Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)CHATARINA SIRAIT, SE
NIP. 19760718 201101 2 002Lunas dibayar,
Nanga Bulik, 2024
Bendahara Pengeluaran,MARLENI
NIP. 19810202 200701 2 027

SUDAH DIVERIFIKASI / DISYAHKAN
Pada Tanggal 09/08/2024
PPK / Verifikator
H. GUSTONI, S Pd NIP. 19690816 199702 1 004
Nanga Bulik, 2024
Tanda Terima

Nama : SYAIFULLAH
Alamat: Nanga BulikBarang-barang telah diterima dengan cukup
dalam keadaan baik oleh :
Nama :
Jabatan :Barang-barang tersebut telah dimasukkan dalam
daftar inventaris pemakaian :
Nama :
Jabatan :Uang tersebut telah dibayar lunas kepada yang berhak
menerimanya oleh :
Nama :
Jabatan :

Pertimbangan : Diusulkan pembayaran belanja Tagihan Telkom /Wifi Kantor dan Terminal Dishub sebesar Rp.1.769.000,- (Satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian pembayaran : SYAIFULLAH, Norek Bank Kalteng : 403.02.02.016-819, demikian nota pertimbangan ini disampaikan. Terima Kasih.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN

CHATARINA SIRAIT, SE

NIP.197607182011012002

SUDAH DIVERIFIKASI / DISYAHKAN
Pada Tanggal 09/08/2024
PPK / Verifikator
H. GUSTONI, S. Pd NIP. 19690816 199702 1 004