

No. Bukti : 622/08.01/2.16.2.21.2.20.01.00/03.2024
Check No. :
Bank : Bank Riau Capem Tarempa
Kode Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.01

KWITANSI

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas
Jumlah Uang : Rp 400,000
(Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah)
Untuk Pembayaran : Belanja Pegawai / Belanja-Barang dan Jasa / Belanja-Modal

KODE REKENING						Nama Rekening	Jumlah
5	1	02	02	01	0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 400,000
						- Honorarium Staf Administrasi Kegiatan	
JUMLAH							Rp 400,000
Keterangan : Pembayaran Belanja Honorarium Staf Administrasi Kegiatan Bulan Januari - Februari 2024 an.Yeni,S.Sos Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat							

Pembantu Pelaksana Fungsi Perbendaharaan :

1. Kasir : -
2. Pembuat Dokumen : -

Tarempa, 04 Maret 2024
Penerima Uang



Yeni, S. Sos
NIPTT 1992 0908 2448

Barang / pekerjaan tersebut telah diterima /
diselesaikan dengan lengkap dan Baik

Setuju dan lunas bayar Tanggal : 27 MAR 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bendahara Pengeluaran



Endi Zuliandi, SST
NIP 19921116 201902 1 002



Hamoni, SE
NIP 19930719 202202 2 002

Mengetahui
Pegguna Anggaran



Japrizal, S. Kom, MA
NIP 19750120 200312 1 008