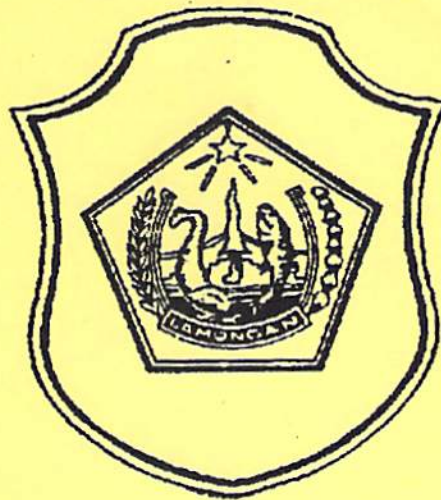


**LAPORAN KEUANGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. SOEGIRI LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

BUKU III



1. BUKU BESAR PER OBYEK
2. BUKU BESAR JURNAL PENDAPATAN DAN BELANJA
3. NERACA SALDO

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI
KABUPATEN LAMONGAN**

**E mail : rsud@lamongankab.go.id Website : www.lamongankab.go.id
Jl.Kusuma Bangsa No.7 Telp. (0322) 321718, 322582, Fax (0322)322582**

L A M O N G A N

BUKU BESAR PENERIMAAN

RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN



KABUPATEN LAMONGAN
BUKU BESAR PENERIMAAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Rekening : 4.1.4.15.02
Nama Rekening : Pendapatan BLUD

Anggaran : 39.431.998.300,00
Perubahan : 40.305.389.724,00
Sisa : -1.560.968.723,54

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	005/MP/V/2011	Pendapatan BLUD bln Jan 2011	0,00	3.952.650.015,00	3.952.650.015,00
2	20-Mei-11	008/MP/V/2011	Pendapatan BLUD	0,00	1.363.295.478,00	1.363.295.478,00
3	20-Mei-11	010/MP/V/2011	Pendapatan BLUD bln Maret 2011	0,00	5.651.033.147,00	5.651.033.147,00
4	01-Jun-11	012/MP/VI/2011	Pendapatan BLUD bln APRIL 2011	0,00	2.202.563.232,00	2.202.563.232,00
5	09-Jun-11	014/MP/VI/2011	Pendapatan BLUD	0,00	3.510.726.044,42	3.510.726.044,42
6	30-Jun-11	019/MP/VI/2011	Penyesuaian Pendapatan RSUD Dr. Soegiri	0,00	4.288.101.185,34	4.288.101.185,34
7	31-Jul-11	026/MP/VII/2011	Pendapatan BLUD bln JULI 2011	0,00	3.960.909.679,85	3.960.909.679,85
8	31-Agust-11	028/MP/VIII/2011	Pendapatan BLUD bln Agustus 2011	0,00	3.826.799.378,61	3.826.799.378,61
9	30-Sep-11	040/MP/IX/2011	Pendapatan BLUD bl September 2011	0,00	3.602.001.851,10	3.602.001.851,10
10	31-Okt-11	046/MP/X/2011	Pendapatan BLUD bln Oktober 2011	0,00	4.565.126.330,62	4.565.126.330,62
11	30-Nop-11	059/MP/XI/2011	Pendapatan BLUD bl Nopember 2011	0,00	3.243.638.191,79	3.243.638.191,79
12	31-Des-11	085/MP/XII/2011	Pendapatan BLUD bln Desember 2011	0,00	1.699.513.913,81	1.699.513.913,81
			Total			41.866.358.447,54

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO TRIAWAN P. SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003

BUKU BESAR PER OBYEK

RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02

Nama Kegiatan :

Nama Rekening : Tunjangan Keluarga

Anggaran : 857.516.000

Perubahan : 885.477.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Jan-11	009/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Januari 2011 bagi para	58.343.486,00	0,00	58.343.486,00
2	06-Jan-11	167/GJ/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji Bagian Bulan Januari s/	10.724.501,00	0,00	10.724.501,00
3	01-Feb-11	202/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Februari 2011 bagi para	58.547.766,00	0,00	58.547.766,00
4	01-Mar-11	342/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Maret 2011 bagi para	58.807.820,00	0,00	58.807.820,00
5	01-Apr-11	531/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan April 2011 bagi para pe	59.741.910,00	0,00	59.741.910,00
6	02-Mei-11	674/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Mei 2011 bagi para pe	65.803.659,00	0,00	65.803.659,00
7	11-Mei-11	800/GJ/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji Bagian Bulan Januari s/	26.388.561,00	0,00	26.388.561,00
8	01-Jun-11	877/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Juni 2011 bagi para pe	67.304.411,00	0,00	67.304.411,00
9	28-Jun-11	CP/1.02.02/JUN	Setor kembali gaji pokok & tunjangan keluarga bagian	-136.965,00	0,00	-136.965,00
10	01-Jul-11	1062/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian bulan Juli 2011 bagi para	68.043.405,00	0,00	68.043.405,00
11	07-Jul-11	1199/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas Tahun 2011 bagi	67.304.411,00	0,00	67.304.411,00
12	01-Agust-11	1310/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Agustus 2011 bagi par	69.582.890,00	0,00	69.582.890,00
13	25-Agust-11	1449/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan September 2011 bagi	70.708.613,00	0,00	70.708.613,00
14	03-Okt-11	1635/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian Bulan Oktober 2011 bagi	70.636.255,00	0,00	70.636.255,00
15	03-Okt-11	1712/TP/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji bagian Bulan Desembe	3.031.306,00	0,00	3.031.306,00
16	01-Nop-11	1776/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Nopember 2011 bagi p	70.915.845,00	0,00	70.915.845,00
17	01-Des-11	1911/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Desember 2011 bagi p	59.729.126,00	0,00	59.729.126,00
Total						885.477.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 196910081995031003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03

Nama Kegiatan :

Nama Rekening : Tunjangan Jabatan

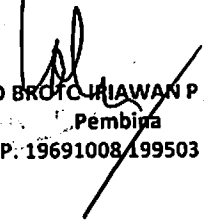
Anggaran : 197.213.000

Perubahan : 205.681.000

Sisa : 271.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Jan-11	009/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Januari 2011 bagi para	14.685.000,00	0,00	14.685.000,00
2	01-Feb-11	202/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Februari 2011 bagi pa	15.665.000,00	0,00	15.665.000,00
3	01-Mar-11	342/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Maret 2011 bagi para	15.665.000,00	0,00	15.665.000,00
4	01-Apr-11	531/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan April 2011 bagi para p	15.665.000,00	0,00	15.665.000,00
5	02-Mei-11	674/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Mei 2011 bagi para pe	15.665.000,00	0,00	15.665.000,00
6	01-Jun-11	877/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Juni 2011 bagi para pe	15.665.000,00	0,00	15.665.000,00
7	01-Jul-11	1062/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb.bagian bulan Juli 2011 bagi para	16.645.000,00	0,00	16.645.000,00
8	07-Jul-11	1199/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas Tahun 2011 bagi	15.665.000,00	0,00	15.665.000,00
9	01-Agust-11	1310/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Agustus 2011 bagi par	16.645.000,00	0,00	16.645.000,00
10	25-Agust-11	1449/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan September 2011 bagi	16.645.000,00	0,00	16.645.000,00
11	03-Okt-11	1635/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb.bagian Bulan Oktober 2011 bagi	15.665.000,00	0,00	15.665.000,00
12	03-Okt-11	1712/TP/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji bagian Bulan Desembe	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
13	01-Nop-11	1776/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Nopember 2011 bagi p	15.665.000,00	0,00	15.665.000,00
14	01-Des-11	1911/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Desember 2011 bagi p	14.405.000,00	0,00	14.405.000,00
Total						205.410.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO ARIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04

Nama Kegiatan :

Nama Rekening : Tunjangan Fungsional

Anggaran : 975.269.000

Perubahan : 848.574.000

Sisa : 4.684.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Jan-11	009/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Januari 2011 bagi para	65.990.000,00	0,00	65.990.000,00
2	01-Feb-11	202/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Februari 2011 bagi par	65.240.000,00	0,00	65.240.000,00
3	01-Mar-11	342/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Maret 2011 bagi para p	65.240.000,00	0,00	65.240.000,00
4	01-Apr-11	531/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan April 2011 bagi para p	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
5	02-Mei-11	674/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Mei 2011 bagi para pe	63.800.000,00	0,00	63.800.000,00
6	01-Jun-11	877/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Juni 2011 bagi para pe	64.565.000,00	0,00	64.565.000,00
7	01-Jul-11	1062/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian bulan Juli 2011 bagi para	64.615.000,00	0,00	64.615.000,00
8	07-Jul-11	1199/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas Tahun 2011 bagi	64.565.000,00	0,00	64.565.000,00
9	01-Agust-11	1310/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Agustus 2011 bagi par	64.615.000,00	0,00	64.615.000,00
10	25-Agust-11	1449/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan September 2011 bagi	64.615.000,00	0,00	64.615.000,00
11	03-Okt-11	1635/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian Bulan Oktober 2011 bagi	64.615.000,00	0,00	64.615.000,00
12	03-Okt-11	1712/TP/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji bagian Bulan Desember	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00
13	01-Nop-11	CP/1.02.02/NO	Pengembalian tunjangan jabatan fungsional dan jabata	-1.730.000,00	0,00	-1.730.000,00
14	01-Nop-11	1776/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Nopember 2011 bagi p	64.855.000,00	0,00	64.855.000,00
15	01-Des-11	1911/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Desember 2011 bagi p	64.130.000,00	0,00	64.130.000,00
Total						843.890.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IBRAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04

Nama Kegiatan :

Nama Rekening : Tunjangan Fungsional

Anggaran : 975.269.000

Perubahan : 848.574.000

Sisa : 4.684.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Jan-11	009/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Januari 2011 bagi para	65.990.000,00	0,00	65.990.000,00
2	01-Feb-11	202/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Februari 2011 bagi para	65.240.000,00	0,00	65.240.000,00
3	01-Mar-11	342/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Maret 2011 bagi para	65.240.000,00	0,00	65.240.000,00
4	01-Apr-11	531/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan April 2011 bagi para pe	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
5	02-Mei-11	674/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Mei 2011 bagi para pe	63.800.000,00	0,00	63.800.000,00
6	01-Jun-11	877/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Juni 2011 bagi para pe	64.565.000,00	0,00	64.565.000,00
7	01-Jul-11	1062/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian bulan Juli 2011 bagi para	64.615.000,00	0,00	64.615.000,00
8	07-Jul-11	1199/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas Tahun 2011 bagi	64.565.000,00	0,00	64.565.000,00
9	01-Agust-11	1310/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Agustus 2011 bagi para	64.615.000,00	0,00	64.615.000,00
10	25-Agust-11	1449/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan September 2011 bagi	64.615.000,00	0,00	64.615.000,00
11	03-Okt-11	1635/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian Bulan Oktober 2011 bagi	64.615.000,00	0,00	64.615.000,00
12	03-Okt-11	1712/TP/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji bagian Bulan Desember	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00
13	01-Nop-11	CP/1.02.02/NC	Pengembalian tunjangan jabatan fungsional dan jabata	-1.730.000,00	0,00	-1.730.000,00
14	01-Nop-11	1776/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Nopember 2011 bagi p	64.855.000,00	0,00	64.855.000,00
15	01-Des-11	1911/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Desember 2011 bagi p	64.130.000,00	0,00	64.130.000,00
Total						843.890.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04

Nama Kegiatan :

Nama Rekening : Tunjangan Fungsional

Anggaran : 975.269.000

Perubahan : 848.574.000

Sisa : 4.684.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Jan-11	009/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Januari 2011 bagi para	65.990.000,00	0,00	65.990.000,00
2	01-Feb-11	202/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Februari 2011 bagi para	65.240.000,00	0,00	65.240.000,00
3	01-Mar-11	342/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Maret 2011 bagi para	65.240.000,00	0,00	65.240.000,00
4	01-Apr-11	531/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan April 2011 bagi para pe	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00
5	02-Mei-11	674/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Mei 2011 bagi para pe	63.800.000,00	0,00	63.800.000,00
6	01-Jun-11	877/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Juni 2011 bagi para pe	64.565.000,00	0,00	64.565.000,00
7	01-Jul-11	1062/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian bulan Juli 2011 bagi para	64.615.000,00	0,00	64.615.000,00
8	07-Jul-11	1199/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas Tahun 2011 bagi	64.565.000,00	0,00	64.565.000,00
9	01-Agust-11	1310/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Agustus 2011 bagi par	64.615.000,00	0,00	64.615.000,00
10	25-Agust-11	1449/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan September 2011 bagi	64.615.000,00	0,00	64.615.000,00
11	03-Okt-11	1635/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian Bulan Oktober 2011 bagi	64.615.000,00	0,00	64.615.000,00
12	03-Okt-11	1712/TP/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji bagian Bulan Desember	3.775.000,00	0,00	3.775.000,00
13	01-Nop-11	CP/1.02.02/NC	Pengembalian tunjangan jabatan fungsional dan jabata	-1.730.000,00	0,00	-1.730.000,00
14	01-Nop-11	1776/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Nopember 2011 bagi p	64.855.000,00	0,00	64.855.000,00
15	01-Des-11	1911/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Desember 2011 bagi p	64.130.000,00	0,00	64.130.000,00
Total						843.890.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD D. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIYAN P., SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07
Nama Kegiatan :
Nama Rekening : Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Anggaran : 304.771.000
Perubahan : 291.140.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Jan-11	009/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Januari 2011 bagi para	20.945.965,00	0,00	20.945.965,00
2	06-Jan-11	167/GJ/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji Bagian Bulan Januari s/	6.784.136,00	0,00	6.784.136,00
3	01-Feb-11	202/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Februari 2011 bagi par	20.981.599,00	0,00	20.981.599,00
4	01-Mar-11	342/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Maret 2011 bagi para p	21.067.168,00	0,00	21.067.168,00
5	01-Apr-11	531/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan April 2011 bagi para pe	21.157.786,00	0,00	21.157.786,00
6	02-Mei-11	674/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Mei 2011 bagi para pe	19.386.728,00	0,00	19.386.728,00
7	11-Mei-11	800/GJ/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji Bagian Bulan Januari s/	15.139.922,00	0,00	15.139.922,00
8	01-Jun-11	877/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Juni 2011 bagi para pe	20.635.112,00	0,00	20.635.112,00
9	01-Jul-11	1062/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian bulan Juli 2011 bagi para	20.794.778,00	0,00	20.794.778,00
10	07-Jul-11	1199/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas Tahun 2011 bagi	18.189.072,00	0,00	18.189.072,00
11	01-Agust-11	1310/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Agustus 2011 bagi par	21.011.272,00	0,00	21.011.272,00
12	25-Agust-11	1449/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan September 2011 bagi	21.164.535,00	0,00	21.164.535,00
13	03-Okt-11	1635/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian Bulan Oktober 2011 bagi	21.044.638,00	0,00	21.044.638,00
14	03-Okt-11	1712/TP/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji bagian Bulan Desember	1.994.092,00	0,00	1.994.092,00
15	01-Nop-11	1776/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Nopember 2011 bagi p	21.081.848,00	0,00	21.081.848,00
16	01-Des-11	1911/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Desember 2011 bagi p	19.761.349,00	0,00	19.761.349,00
Total						291.140.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN, P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08

Nama Kegiatan :

Nama Rekening : Pembulatan Gaji

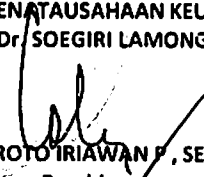
Anggaran : 283.000

Perubahan : 295.000

Sisa : 16.357

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Jan-11	009/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Januari 2011 bagi para	19.687,00	0,00	19.687,00
2	06-Jan-11	167/GJ/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji Bagian Bulan Januari s/	3.606,00	0,00	3.606,00
3	01-Feb-11	202/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Februari 2011 bagi par	19.687,00	0,00	19.687,00
4	01-Mar-11	342/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Maret 2011 bagi para	19.581,00	0,00	19.581,00
5	01-Apr-11	531/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan April 2011 bagi para p	19.808,00	0,00	19.808,00
6	02-Mei-11	674/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Mei 2011 bagi para pe	20.726,00	0,00	20.726,00
7	11-Mei-11	800/GJ/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji Bagian Bulan Januari s/	3.386,00	0,00	3.386,00
8	01-Jun-11	877/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Juni 2011 bagi para pe	24.262,00	0,00	24.262,00
9	01-Jul-11	1062/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian bulan Juli 2011 bagi para	24.142,00	0,00	24.142,00
10	07-Jul-11	1199/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas Tahun 2011 bagi	16.289,00	0,00	16.289,00
11	01-Agust-11	1310/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Agustus 2011 bagi par	21.284,00	0,00	21.284,00
12	25-Agust-11	1449/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan September 2011 bagi	21.632,00	0,00	21.632,00
13	03-Okt-11	1635/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian Bulan Oktober 2011 bagi	21.674,00	0,00	21.674,00
14	01-Nop-11	1776/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Nopember 2011 bagi p	21.491,00	0,00	21.491,00
15	01-Des-11	1911/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Desember 2011 bagi p	21.388,00	0,00	21.388,00
Total						278.643,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09
Nama Kegiatan :
Nama Rekening : Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES

Anggaran : 215.879.000
Perubahan : 211.299.000
Sisa : 961.193

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Jan-11	009/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Januari 2011 bagi para	14.733.098,00	0,00	14.733.098,00
2	06-Jan-11	167/GJ/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji Bagian Bulan Januari s/	2.591.388,00	0,00	2.591.388,00
3	01-Feb-11	202/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Februari 2011 bagi par	14.744.653,00	0,00	14.744.653,00
4	01-Mar-11	342/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Maret 2011 bagi para p	14.778.400,00	0,00	14.778.400,00
5	01-Apr-11	531/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan April 2011 bagi para pe	14.824.199,00	0,00	14.824.199,00
6	02-Mei-11	674/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Mei 2011 bagi para pe	16.350.959,00	0,00	16.350.959,00
7	11-Mei-11	800/GJ/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji Bagian Bulan Januari s/	6.456.860,00	0,00	6.456.860,00
8	01-Jun-11	877/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Juni 2011 bagi para pe	17.806.783,00	0,00	17.806.783,00
9	01-Jul-11	1062/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian bulan Juli 2011 bagi para	17.887.046,00	0,00	17.887.046,00
10	01-Agust-11	1310/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Agustus 2011 bagi par	17.814.819,00	0,00	17.814.819,00
11	25-Agust-11	1449/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan September 2011 bagi	17.932.950,00	0,00	17.932.950,00
12	03-Okt-11	1635/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb. bagian Bulan Oktober 2011 bagi	17.882.047,00	0,00	17.882.047,00
13	03-Okt-11	1712/TP/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji bagian Bulan Desember	747.191,00	0,00	747.191,00
14	01-Nop-11	1776/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Nopember 2011 bagi p	17.893.602,00	0,00	17.893.602,00
15	01-Des-11	1911/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Desember 2011 bagi p	17.893.812,00	0,00	17.893.812,00
Total						210.337.807,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO RIWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.01

Nama Kegiatan :

Nama Rekening : Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

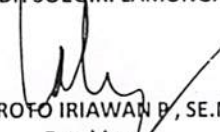
Anggaran : 294.016.000

Perubahan : 294.016.000

Sisa : 6.241.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	14-Mar-11	468/TP/2011	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bet	67.290.000,00	0,00	67.290.000,00
2	25-Apr-11	663/TP/2011	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bet	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00
3	17-Jun-11	1016/TP/2011	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bet	67.525.000,00	0,00	67.525.000,00
4	27-Jun-11	1051/TP/2011	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bet	3.425.000,00	0,00	3.425.000,00
5	15-Sep-11	1570/TP/2011	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bet	66.975.000,00	0,00	66.975.000,00
6	22-Sep-11	1610/TP/2011	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bet	3.525.000,00	0,00	3.525.000,00
7	16-Dec-11	2077/TP/2011	Pembayaran Tunjangan Kesejahteraan Bagian Bulan C	72.360.000,00	0,00	72.360.000,00
8	16-Dec-11	2078/TP/2011	Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Bet	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
			Total			287.775.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.01.01

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

Nama Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

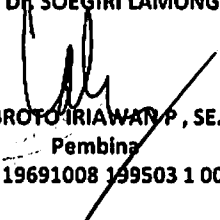
Anggaran : 4.155.000

Perubahan : 4.155.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	06-Des-11	5706/LS/2011	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,	4.155.000,00	0,00	4.155.000,00
			Total	4.155.000,00	0,00	4.155.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



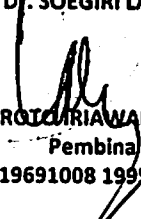
KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.01.02
Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)
Nama Rekening : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Anggaran : 1.075.000
Perubahan : 1.075.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	06-Dec-11	5706/LS/2011	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
-			Total			1.075.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD D. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTDIRJAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.18.5.2.1.01.03

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

Nama Rekening : Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

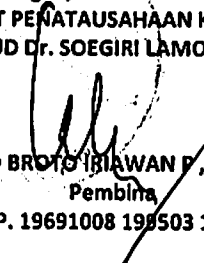
Anggaran : 675.000

Perubahan : 675.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	06-Des-11	5706/LS/2011	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.	675.000,00	0,00	675.000,00
			Total			675.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 198503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.01.01

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor

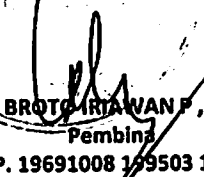
Anggaran : 610.000

Perubahan : 610.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	06-Des-11	5719/LS/2011	Pembayaran Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan K	610.000,00	0,00	610.000,00
			Total			610.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO ARIWAN P., SE.MM
Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.03.04

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

Nama Rekening : Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang

Anggaran : 3.500.000

Perubahan : 3.500.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	16-Agust-11	3051/LS/2011	Pembayaran Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Peme	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
			Total			3.500.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENANJAJAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO RIYAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.06.01

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

Nama Rekening : Belanja Cetak

Anggaran : 225.000

Perubahan : 225.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	06-Des-11	5719/LS/2011	Pembayaran Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan K	225.000,00	0,00	225.000,00
			Total			225.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTOCURNIMAN, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.06.02

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

Nama Rekening : Belanja Penggandaan

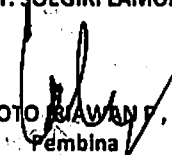
Anggaran : 300.000

Perubahan : 300.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	06-Des-11	5719/LS/2011	Pembayaran Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan K	300.000,00	0,00	300.000,00
			Total			300.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO SUMANTRI, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.18.5.2.2.11.02

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

Nama Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat

Anggaran : 460.000

Perubahan : 460.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	06-Des-11	5705/LS/2011	Pembayaran Belanja makanan dan minuman rapat Ke	460.000,00	0,00	460.000,00
			Total			460.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO ARIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.11.04

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

Anggaran : 5.554.000

Perubahan : 5.554.000

Sisa : 554.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	28-Nop-11	5400/LS/2011	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet & Komputer	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
			Total			5.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.12.03

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

Nama Rekening : Belanja modal pengadaan Komputer Note Book

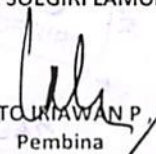
Anggaran : 37.500.000

Perubahan : 37.500.000

Sisa : 3.750.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	28-Nop-11	5400/LS/2011	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet & Komputer	33.750.000,00	0,00	33.750.000,00
			Total			33.750.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO DJIRAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.18.5.2.3.19.01

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

Anggaran : 900.900.000

Perubahan : 900.900.000

Sisa : 12.001.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	23-Nop-11	5255/LS/2011	Pembayaran Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedo	808.090.000,00	0,00	808.090.000,00
2	23-Nop-11	5256/LS/2011	Pembayaran Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedo	80.809.000,00	0,00	80.809.000,00
Total						888.899.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIYAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.01.01

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Cukai)

Nama Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

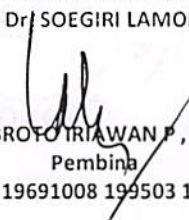
Anggaran : 4.155.000

Perubahan : 8.310.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Des-11	6906/LS/2011	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,	4.155.000,00	0,00	4.155.000,00
2	22-Des-11	7161/LS/2011	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,	4.155.000,00	0,00	4.155.000,00
Total						8.310.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO TRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



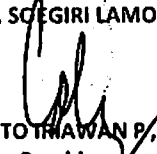
KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.01.02
Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Cukai)
Nama Rekening : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Anggaran : 1.075.000
Perubahan : 2.150.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Des-11	6906/LS/2011	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
2	22-Des-11	7161/LS/2011	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00
			Total			2.150.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO TRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



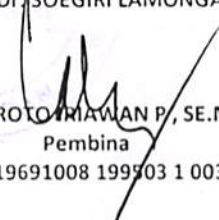
KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.28.5.2.1.01.03
Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Cukai)
Nama Rekening : Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Anggaran : 675.000
Perubahan : 1.350.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Des-11	6906/LS/2011	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.	675.000,00	0,00	675.000,00
2	22-Des-11	7161/LS/2011	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan.	675.000,00	0,00	675.000,00
Total						1.350.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO ARIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



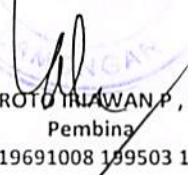
KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.01.01
Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Cukai)
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor

Anggaran : 610.000
Perubahan : 1.220.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Des-11	6904/LS/2011	Pembayaran Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan K	610.000,00	0,00	610.000,00
2	21-Des-11	7117/LS/2011	Pembayaran Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan K	610.000,00	0,00	610.000,00
Total						1.220.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO INDRWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.03.04

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Cukai)

Nama Rekening : Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang

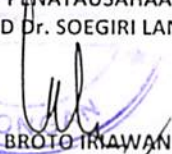
Anggaran : 3.500.000

Perubahan : 7.000.000

Sisa : 200.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	02-Nop-11	4651/LS/2011	Pembayaran Belanja jasa pengumuman lelang/pemen.	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2	22-Des-11	7162/LS/2011	Pembayaran Belanja jasa pengumuman lelang/pemen.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Total						6.800.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008/199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.06.01
Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Cukai)
Nama Rekening : Belanja Cetak

Anggaran : 225.000
Perubahan : 450.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Des-11	6904/LS/2011	Pembayaran Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan K	225.000,00	0,00	225.000,00
2	21-Des-11	7117/LS/2011	Pembayaran Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan K	225.000,00	0,00	225.000,00
			Total			450.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO RIWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



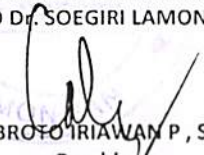
KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.5.2.2.06.02
Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Cukai)
Nama Rekening : Belanja Penggandaan

Anggaran : 300.000
Perubahan : 600.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Des-11	6904/LS/2011	Pembayaran Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan K	300.000,00	0,00	300.000,00
2	21-Des-11	7117/LS/2011	Pembayaran Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan K	300.000,00	0,00	300.000,00
Total						600.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.28.5.2.2.11.02

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Cukai)

Nama Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat

Anggaran : 460.000

Perubahan : 920.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Des-11	6905/LS/2011	Pembayaran Belanja makanan dan minuman rapat Ke	460.000,00	0,00	460.000,00
2	22-Des-11	7163/LS/2011	Pembayaran Belanja makanan dan minuman rapat Ke	460.000,00	0,00	460.000,00
Total						920.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO RIWANTO, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.26.28.5.2.3.19.01

Nama Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Cukai)

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

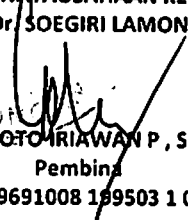
Anggaran : 789.000.000

Perubahan : 1.678.000.000

Sisa : 16.230.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	02-Nop-11	4655/LS/2011	Pembayaran Belanja modal Pengadaan Alat-alat Kedo	787.820.000,00	0,00	787.820.000,00
2	21-Des-11	7116/LS/2011	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Alat - alat Ked	873.950.000,00	0,00	873.950.000,00
			Total			1.661.770.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO ARIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.1.02.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

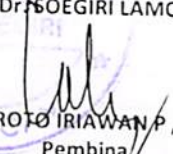
Anggaran : 1.215.500.000

Perubahan : 1.215.500.000

Sisa : 20.569.330

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Honorarium Pegawai Honorer	76.534.505,00	0,00	76.534.505,00
2	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Honorarium Pegawai Honorer	80.459.505,00	0,00	80.459.505,00
3	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Honorarium Pegawai Honorer	82.234.505,00	0,00	82.234.505,00
4	01-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Honorarium Pegawai Honorer	81.784.505,00	0,00	81.784.505,00
5	09-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Honorarium Pegawai Honorer	95.162.720,00	0,00	95.162.720,00
6	30-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Honorarium Pegawai Honorer	85.712.720,00	0,00	85.712.720,00
7	31-Jul-11	/MP/1.02.02/V	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	171.425.440,00	0,00	171.425.440,00
8	31-Agust-11	/MP/1.02.02/V	Honorarium Pegawai Honorer	173.575.440,00	0,00	173.575.440,00
9	31-Okt-11	a/MP/1.02.02/V	Honorarium Pegawai Honorer /Tidak Tetap	86.162.720,00	0,00	86.162.720,00
10	30-Nop-11	60a/MP/XI/201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	174.585.740,00	0,00	174.585.740,00
11	31-Des-11	86a/MP/XII/201	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	87.292.870,00	0,00	87.292.870,00
Total						1.194.930.670,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 196910081995031003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.08

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Pengisian Tabung Gas

Anggaran : 499.250.000

Perubahan : 715.210.000

Sisa : 67.119.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Pengisian Tabung Gas	55.442.900,00	0,00	55.442.900,00
2	09-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Pengisian Tabung Gas	212.989.150,00	0,00	212.989.150,00
3	31-Jul-11	MP/1.02.02/VI	Belanja pengisian tabung gas	119.180.050,00	0,00	119.180.050,00
4	30-Sep-11	a/MP/1.02.02/VI	Belanja Pengisian Tabung Gas	52.831.900,00	0,00	52.831.900,00
5	31-Okt-11	b/MP/1.02.02/VI	Belanja Pengisian Tabung Gas	24.623.500,00	0,00	24.623.500,00
6	30-Nop-11	60b/MP/XI/201	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.622.000,00	0,00	6.622.000,00
7	31-Des-11	86b/MP/XII/201	Belanja Pengisian Tabung Gas	176.401.500,00	0,00	176.401.500,00
			Total	648.091.000,00		648.091.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199903 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.09

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran

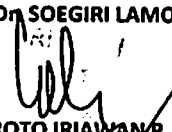
Anggaran : 2.736.827.443

Perubahan : 3.560.024.423

Sisa : 529.400.472

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/IV	Belanja Pakai Habis Alat Kedokteran	26.279.881,00	0,00	26.279.881,00
2	01-Jun-11	/MP/1.02.02/IV	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	35.942.270,00	0,00	35.942.270,00
3	09-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	110.195.434,80	0,00	110.195.434,80
4	30-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	464.276.500,00	0,00	464.276.500,00
5	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Alat Kedokteran	599.108.650,00	0,00	599.108.650,00
6	30-Nop-11	60c/MP/XI/201	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	744.480.000,00	0,00	744.480.000,00
7	31-Des-11	86c/MP/XII/201	Belanja Alat kedokteran	1.050.341.215,70	0,00	1.050.341.215,70
Total						3.030.623.951,50

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.12

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium

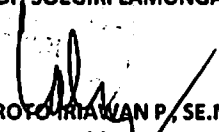
Anggaran : 1.119.934.700

Perubahan : 1.221.562.800

Sisa : 131.135.600

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium	250.658.100,00	0,00	250.658.100,00
2	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium	257.900.500,00	0,00	257.900.500,00
3	31-Okt-11	c/MP/1.02.02/I	Belanja Pakai Habis Laboratorium	250.494.100,00	0,00	250.494.100,00
4	31-Des-11	36d/MP/XII/2011	Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium	331.374.500,00	0,00	331.374.500,00
			Total			1.090.427.200,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO ARIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.14

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Pakai Habis Alat Pemaketan

Anggaran : 133.442.000

Perubahan : 150.962.000

Sisa : 57.091.400

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Pakai Habis Alat Pemaketan	23.315.600,00	0,00	23.315.600,00
2	31-Jul-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Pakai Habis Alat Pemaketan	16.164.200,00	0,00	16.164.200,00
3	31-Okt-11	d/MP/1.02.02/VI	Belanja Pakai Habis Alat Pemaketan	16.711.600,00	0,00	16.711.600,00
4	30-Nop-11	60d/MP/XI/201	Belanja Pakai Habis Alat Pemaketan	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
5	31-Des-11	86f/MP/XII/201	Belanja Pakai Habis Alat Pemaketan	36.239.200,00	0,00	36.239.200,00
Total						93.870.600,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.19

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi

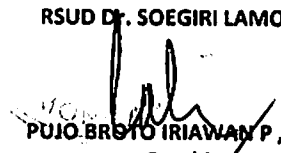
Anggaran : 185.335.863

Perubahan : 204.313.863

Sisa : 7.992.363

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi	44.406.000,00	0,00	44.406.000,00
2	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi	44.181.500,00	0,00	44.181.500,00
3	31-Okt-11	e/MP/1.02.02/VIII	Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi	44.796.000,00	0,00	44.796.000,00
4	31-Dec-11	36g/MP/XII/2011	Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi	62.938.000,00	0,00	62.938.000,00
Total						196.321.500,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.01.23

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Pakai Habis Alat-Alat Fisioterapi

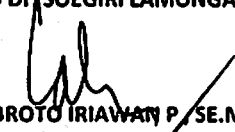
Anggaran :

Perubahan : 4.779.700

Sisa : 3.500

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Des-11	86e/MP/XII/2011	Belanja Bahan Pakai habis Alat - alat Fisioterapi	4.776.200,00	0,00	4.776.200,00
			Total			4.776.200,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P. SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.02.04

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Bahan Obat-Obatan

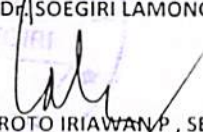
Anggaran : 9.130.242.719

Perubahan : 9.759.538.672

Sisa : 36.253.657

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Bahan Obat-obatan	794.754.154,28	0,00	794.754.154,28
2	01-Jun-11	/MP/1.02.02/VI/	Belanja Bahan Obat-Obatan	878.046.895,04	0,00	878.046.895,04
3	09-Jun-11	/MP/1.02.02/VI/	Belanja Bahan Obat-Obatan	463.492.503,73	0,00	463.492.503,73
4	30-Jun-11	/MP/1.02.02/VI/	Belanja Bahan Obat-Obatan	781.837.891,14	0,00	781.837.891,14
5	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII/	Belanja Bahan Obat-Obatan	754.431.160,92	0,00	754.431.160,92
6	30-Sep-11	b/MP/1.02.02/II/	Belanja Bahan Obat-Obatan	712.854.777,55	0,00	712.854.777,55
7	19-Okt-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Obat-Obatan (MEI)	599.817.977,80	0,00	599.817.977,80
8	19-Okt-11	MP/1.02.02/VIII/	Belanja Bahan Obat-Obatan (JULI)	698.414.868,40	0,00	698.414.868,40
9	31-Okt-11	f/MP/1.02.02/X/	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.198.583.981,29	0,00	1.198.583.981,29
10	30-Nop-11	60e/MP/XI/201	Belanja bahan obat-obatan	1.114.413.012,39	0,00	1.114.413.012,39
11	31-Des-11	86h/MP/XII/201	Belanja Bahan Obat-obatan	1.726.637.792,64	0,00	1.726.637.792,64
Total						9.723.285.015,18

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.02.09

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Darah

Anggaran : 625.000.000

Perubahan : 625.000.000

Sisa : 20.600.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Darah	124.400.000,00	0,00	124.400.000,00
2	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Darah	99.200.000,00	0,00	99.200.000,00
3	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Darah	27.400.000,00	0,00	27.400.000,00
4	30-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Darah	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
5	31-Jul-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Darah	45.400.000,00	0,00	45.400.000,00
6	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Darah	24.600.000,00	0,00	24.600.000,00
7	30-Sep-11	c/MP/1.02.02/II	Belanja Darah	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00
8	31-Okt-11	g/MP/1.02.02/X	Belanja Darah	115.400.000,00	0,00	115.400.000,00
9	30-Nop-11	60f/MP/XI/201	Belanja Darah	25.400.000,00	0,00	25.400.000,00
10	31-Des-11	86i/MP/XII/201	Belanja Darah	96.800.000,00	0,00	96.800.000,00
Total						604.400.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.03.14

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/kesehatan

Anggaran : -

Perubahan : 70.194.000

Sisa : 19.382.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Okt-11	h/MP/1.02.02/	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/kesehatan	35.387.500,00	0,00	35.387.500,00
2	30-Nop-11	60g/MP/XI/201	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium	6.958.500,00	0,00	6.958.500,00
3	31-Des-11	86j/MP/XII/201	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium (Pap-Smear)	8.466.000,00	0,00	8.466.000,00
Total						50.812.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.03.30

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

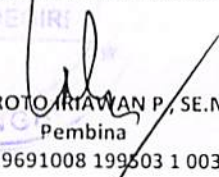
Nama Rekening : Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

Anggaran : 14.834.611.000

Perubahan : 18.148.212.359

Sisa : 4.049.658.326

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Jasa Pelayanan kesehatan	1.121.044.235,00	0,00	1.121.044.235,00
2	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.007.687.157,00	0,00	1.007.687.157,00
3	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.776.445.515,00	0,00	1.776.445.515,00
4	01-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.150.160.427,00	0,00	1.150.160.427,00
5	09-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	693.820.193,00	0,00	693.820.193,00
6	30-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	936.987.470,00	0,00	936.987.470,00
7	31-Jul-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.108.076.919,00	0,00	1.108.076.919,00
8	31-Agust-11	/MP/1.02.02/VII	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.293.442.066,00	0,00	1.293.442.066,00
9	30-Sep-11	/MP/1.02.02/II	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	873.365.594,00	0,00	873.365.594,00
10	31-Okt-11	/MP/1.02.02/X	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.548.694.767,00	0,00	1.548.694.767,00
11	30-Nop-11	60h/MP/XI/201	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.237.024.727,00	0,00	1.237.024.727,00
12	31-Des-11	86k/MP/XII/201	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.351.804.963,00	0,00	1.351.804.963,00
Total						14.098.554.033,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO ARIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.06.01

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Cetak

Anggaran : 535.848.475

Perubahan : 535.848.475

Sisa : 791.825

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Cetak	133.760.750,00	0,00	133.760.750,00
2	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Cetak	133.761.000,00	0,00	133.761.000,00
3	31-Okt-11	MP/1.02.02/X	Belanja Cetak	133.761.400,00	0,00	133.761.400,00
4	31-Dec-11	86I/MP/XII/201	Belanja Cetak	133.773.500,00	0,00	133.773.500,00
Total						535.056.650,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO TRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.11.06

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Harian Pasien

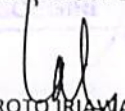
Anggaran : 1.067.000.000

Perubahan : 1.067.000.000

Sisa : 87.514.750

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	MP/1.02.02/V/	Belanja Mamin Harian Pasien	249.115.650,00	0,00	249.115.650,00
2	30-Jun-11	MP/1.02.02/VI/	Belanja Mamin Harian Pasien	248.248.600,00	0,00	248.248.600,00
3	31-Okt-11	k/MP/1.02.02/X/	Belanja Mamin Harian Pasien	216.210.000,00	0,00	216.210.000,00
4	31-Des-11	36m/MP/XII/20	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pasien	265.911.000,00	0,00	265.911.000,00
Total						979.485.250,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.13.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Pakaian pelindung Kerja

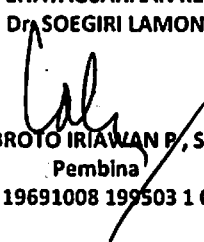
Anggaran : 36.719.000

Perubahan : 40.908.500

Sisa : 228.500

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Pakaian Pelindung Kerja	36.495.000,00	0,00	36.495.000,00
2	30-Nop-11	601/MP/XI/201	Belanja Pakaian Pelindung Kerja	4.185.000,00	0,00	4.185.000,00
			Total	40.680.000,00		40.680.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.20.08

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan

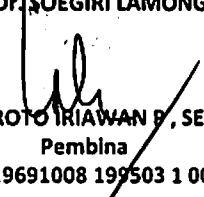
Anggaran : 222.000.000

Perubahan : 287.000.000

Sisa : 5.075.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	MP/1.02.02/IV	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00
2	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
3	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
4	31-Agust-11	MP/1.02.02/VIII	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	105.290.000,00	0,00	105.290.000,00
5	31-Okt-11	MP/1.02.02/X	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	69.965.000,00	0,00	69.965.000,00
6	30-Nop-11	60j/MP/XI/201	Belanja pemeliharaan alat kesehatan	22.050.000,00	0,00	22.050.000,00
7	31-Des-11	86n/MP/XII/201	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	42.620.000,00	0,00	42.620.000,00
Total						281.925.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.2.20.09

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran

Anggaran : 50.000.000

Perubahan : 50.000.000

Sisa : 15.007.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	30-Nop-11	60k/MP/XI/201	Belanja Alat Kedokteran	34.993.000,00	0,00	34.993.000,00
			Total			34.993.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO MUYAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 198503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.10.12

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan AC dan Alat Pendingin

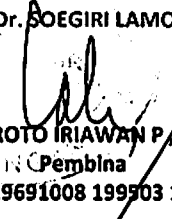
Anggaran : 73.550.000

Perubahan : 101.350.000

Sisa : 5.910.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Modal Pengadaan AC & Alat Pendingin	67.640.000,00	0,00	67.640.000,00
2	31-Des-11	86o/MP/XII/201	Belanja Modal Pengadaan AC dan Alat Pendingin	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
Total						95.440.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.10.19

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Alat peraga Fisioterapi

Anggaran : -

Perubahan : 18.246.500

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Des-11	86p/MP/XII/20	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Fisioterapi	18.246.500,00	0,00	18.246.500,00
			Total			18.246.500,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRRAWAN P. SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.10.22

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Lampu Emergency

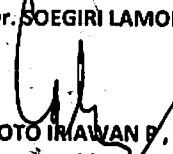
Anggaran : 360.000

Perubahan : 360.000

Sisa : 6.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Modal Pengadaan Lampu Emergency	354.000,00	0,00	354.000,00
			Total			354.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.11.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Almari

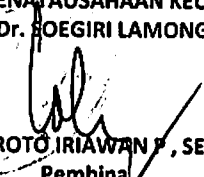
Anggaran : 18.250.000

Perubahan : 39.453.000

Sisa : 200.500

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Okt-11	m/MP/1.02.02/	Belanja Modal Pengadaan Almari	18.050.000,00	0,00	18.050.000,00
2	31-Des-11	86q/MP/XII/201	Belanja Modal Pengadaan Almari	21.202.500,00	0,00	21.202.500,00
Total				39.252.500,00		39.252.500,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.11.05

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Whiteboard

Anggaran : 450.000

Perubahan : 450.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Okt-11	n/MP/1.02.02/	Belanja Modal Pengadaan Whiteboard	450.000,00	0,00	450.000,00
			Total			450.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199303 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.11.11

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Senter

Anggaran : 45.000

Perubahan : 45.000

Sisa : 200

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Okt-11	o/MP/1.02.02/	Belanja Modal Pengadaan Senter	44.800,00	0,00	44.800,00
			Total			44.800,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.13.01

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

Anggaran : 22.142.000

Perubahan : 23.688.500

Sisa : 18.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Okt-11	q/MP/1.02.02/	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	22.124.000,00	0,00	22.124.000,00
2	31-Des-11	86s/MP/XII/201	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	1.546.500,00	0,00	1.546.500,00
			Total			23.670.500,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO TRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.13.04

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan kursi kerja

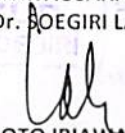
Anggaran : 3.470.000

Perubahan : 8.740.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Okt-11	p/MP/1.02.02/X	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	3.470.000,00	0,00	3.470.000,00
2	31-Des-11	86r/MP/XII/2011	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	5.270.000,00	0,00	5.270.000,00
			Total			8.740.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.13.08

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan Sofa

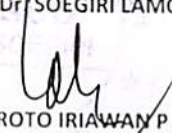
Anggaran : 3.600.000

Perubahan : 3.600.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Okt-11	r/MP/1.02.02/	Belanja Modal Pengadaan Sofa	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
			Total			3.600.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.13.12

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Almari Kantor

Anggaran : 12.000.000

Perubahan : 12.000.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Okt-11	s/MP/1.02.02/	Belanja Modal Pengadaan Almari Kantor	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
			Total			12.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.14.01

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja barang tabung gas

Anggaran : -

Perubahan : 455.000

Sisa : 5.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	30-Nop-11	0601/MP/XI/2011	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	450.000,00	0,00	450.000,00
Total						450.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.14.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan kompor

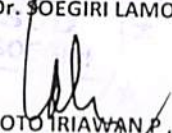
Anggaran : 1.250.000

Perubahan : 1.250.000

Sisa : 90.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI/	Belanja Modal Pengadaan Kompor	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
			Total			1.160.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJC BROTO TRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 19503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.14.04

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Dispenser

Anggaran : 270.000

Perubahan : 270.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI/	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	270.000,00	0,00	270.000,00
			Total			270.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.14.05

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan kulkas

Anggaran : -

Perubahan : 4.975.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	19-Okt-11	f/MP/1.02.02/IX	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	4.975.000,00	0,00	4.975.000,00
			Total			4.975.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTOURIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.14.07

Anggaran : -

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Perubahan : 1.056.100

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/ cangkir/sendok/garpi

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	19-Okt-11	g/MP/1.02.02/1	Belanja Modal Pengadaan piring	1.056.100,00	0,00	1.056.100,00
			Total			1.056.100,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIYAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.14.10

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan blender

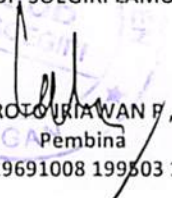
Anggaran : -

Perubahan : 467.500

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	19-Okt-11	e/MP/1.02.02/11	Belanja Modal Pengadaan Blender	467.500,00	0,00	467.500,00
			Total			467.500,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTODIRJAWAN F, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199303 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.14.24

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Rantang Stainless

Anggaran : 3.790.000

Perubahan : 3.790.000

Sisa : 30.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Modal Pengadaan Rantang Stainless	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
			Total			3.760.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTOJAWAN P. SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.14.25

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Kereta Makan

Anggaran : 20.000.000

Perubahan : 20.000.000

Sisa : 150.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Modal Pengadaan Kereta Makan	19.850.000,00	0,00	19.850.000,00
			Total			19.850.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.14.26

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Pansi

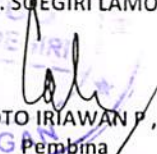
Anggaran : 1.750.000

Perubahan : 1.750.000

Sisa : 95.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Modal Pengadaan Pansi	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00
			Total			1.655.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.14.27

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Wastafel

Anggaran : 2.459.000

Perubahan : 2.459.000

Sisa : 59.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
			Total			2.400.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.15.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja

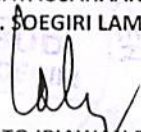
Anggaran : 750.000

Perubahan : 750.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	750.000,00	0,00	750.000,00
			Total			750.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.15.03

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja modal pengadaan Penutup jendela dan perlengkapannya

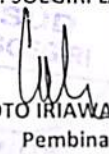
Anggaran : 6.500.000

Perubahan : 6.500.000

Sisa : 130.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Modal Penutup Jendela	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00
			Total			6.370.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.15.05

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Korden

Anggaran : 8.600.000

Perubahan : 13.750.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	h/MP/1.02.02/VI	Belanja Modal Pengadaan Korden	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
2	19-Okt-11	h/MP/1.02.02/II	Belanja Modal Pengadaan Korden	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
			Total			13.750.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.15.06

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

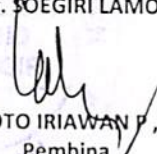
Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur

Anggaran : 85.962.500

Perubahan : 85.962.500

Sisa : 1.027.500

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tid	84.935.000,00	0,00	84.935.000,00
			Total			84.935.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.16.06

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Televisi

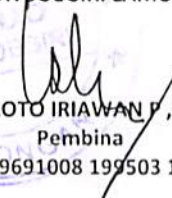
Anggaran : 2.000.000

Perubahan : 2.000.000

Sisa : 5.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Modal Pengadaan TV	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
			Total			1.995.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.19.01

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

Anggaran : 554.877.200

Perubahan : 945.288.700

Sisa : 11.234.700

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Des-11	861/MP/XII/2011	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umu	934.054.000,00	0,00	934.054.000,00
			Total			934.054.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO.BROTOIRIawan P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.01.5.2.3.26.24

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BLUD)

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Kesehatan

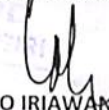
Anggaran : 96.000.000

Perubahan : 1.491.000.000

Sisa : 18.080.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Agust-11	MP/1.02.02/VIII	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Keseha	95.900.000,00	0,00	95.900.000,00
2	31-Des-11	86u/MP/XII/20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Keseha	1.377.020.000,00	0,00	1.377.020.000,00
Total						1.472.920.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.1.01.01

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (B) Anggaran : 117.970.000

Nama Rekening : Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Perubahan : 326.685.000

Sisa : 955.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.410.000,00	0,00	33.410.000,00
2	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Honorarium Pelaksana Kegiatan	18.460.000,00	0,00	18.460.000,00
3	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Honorarium Pelaksana Kegiatan	23.125.000,00	0,00	23.125.000,00
4	19-Okt-11	MP/1.02.02/IX	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.485.000,00	0,00	97.485.000,00
5	19-Okt-11	i/MP/1.02.02/X	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	65.305.000,00	0,00	65.305.000,00
6	31-Des-11	86v/MP/XII/2011	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.945.000,00	0,00	87.945.000,00
Total						325.730.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO TRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP.-196910081995031003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.1.01.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Bl Perubahan :

Nama Rekening : Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

Anggaran : 24.000.000

Sisa : 24.000.000

-

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2	19-Okt-11	MP/1.02.02/IX	Belanja Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3	19-Okt-11	i/MP/1.02.02/IX	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
4	31-Dec-11	B6w/MP/XII/20	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Total						24.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.1.01.03

Anggaran : 8.400.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Perubahan : 8.925.000

Nama Rekening : Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa

Sisa : 525.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
2	31-Agust-11	MP/1.02.02/VIII	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3	19-Okt-11	k/MP/1.02.02/I	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
4	31-Des-11	86x/MP/XII/201	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Total						8.400.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

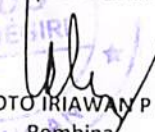
Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.1.02.01

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI) Anggaran : 25.200.000

Nama Rekening : Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Perubahan : 25.200.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Honorarium Tenaga Ahli	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
2	30-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Honorarium Instruktur	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
3	31-Agust-11	MP/1.02.02/VI	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
4	19-Okt-11	I/MP/1.02.02/IX	Honorarium Instruktur / Narasumber	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
5	31-Okt-11	I/MP/1.02.02/X	Honorarium Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
6	31-Des-11	86y/MP/XII/2011	Honorarium Instruktur / Narasumber	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
Total						25.200.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.1.02.03

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (B

Nama Rekening : Honorarium Tenaga Kebersihan

Anggaran : -

Perubahan : 1.200.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	30-Nop-11	60m/MP/XI/2011	Honorarium Tenaga kebersihan	900.000,00	0,00	900.000,00
2	31-Des-11	6aa/MP/XII/2011		300.000,00	0,00	300.000,00
			Total			1.200.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

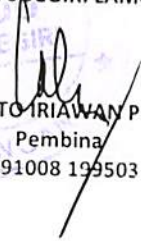
Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.1.02.09

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI) Anggaran : 91.800.000

Nama Rekening : Honorarium Dewan Pengawas dan Tim Penilai Perubahan : 60.250.000

Sisa : 1.800.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Honorarium Dewan Pengawas Dan Tim Penilai	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
2	30-Jun-11	/MP/1.02.02/V/	Honorarium Tim Pengawas	10.425.000,00	0,00	10.425.000,00
3	31-Jul-11	/MP/1.02.02/V/	Honorarium Dewan Pangawas dan Tim Penilai	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00
4	19-Okt-11	n/MP/1.02.02/I/	Honorarium Dewan Pengawas dan Tim Penilai	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00
5	31-Des-11	86z/MP/XII/2011	HHonorarium Dewan Pengawas dan Tim Penilai	12.225.000,00	0,00	12.225.000,00
Total						58.450.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.1.03.01

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

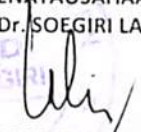
Nama Rekening : Uang Lembur PNS

Anggaran : 100.000.000

Perubahan : 159.786.000

Sisa : 195.300

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/IV	Uang Lembur PNS	7.308.000,00	0,00	7.308.000,00
2	01-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Uang Lembur PNS	14.331.700,00	0,00	14.331.700,00
3	09-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Uang Lembur PNS	10.048.000,00	0,00	10.048.000,00
4	30-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Uang Lembur PNS	23.204.000,00	0,00	23.204.000,00
5	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Uang Lembur PNS	27.012.000,00	0,00	27.012.000,00
6	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII	Uang Lembur PNS	11.058.000,00	0,00	11.058.000,00
7	19-Okt-11	n/MP/1.02.02/II	Uang Lembur PNS	27.113.000,00	0,00	27.113.000,00
8	31-Okt-11	u/MP/1.02.02/X	Uang Lembur PNS	24.876.000,00	0,00	24.876.000,00
9	30-Nop-11	60n/MP/XI/201	Uang Lembur PNS	6.576.000,00	0,00	6.576.000,00
10	31-Des-11	6bb/MP/XII/20	Uang Lembur PNS	8.064.000,00	0,00	8.064.000,00
Total						159.590.700,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
Pembiaya
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.1.03.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Nama Rekening : Uang Lembur Non PNS

Anggaran : 52.373.000

Perubahan : 57.330.000

Sisa : 28.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	MP/1.02.02/VI	Uang Lembur Non PNS	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
2	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Uang Lembur Non PNS	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00
3	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI/2011		3.226.000,00	0,00	3.226.000,00
4	30-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Honorarium Non PNS	6.587.000,00	0,00	6.587.000,00
5	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Uang Lembur Non PNS	8.754.000,00	0,00	8.754.000,00
6	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII	Uang Lembur Non PNS	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
7	19-Okt-11	p/MP/1.02.02/II	Uang Lembur Non PNS	8.107.000,00	0,00	8.107.000,00
8	31-Okt-11	v/MP/1.02.02/X	Uang Lembur Non PNS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
9	30-Nop-11	60o/MP/XI/201	Uang Lembur Non PNS	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
10	31-Des-11	86cc/MP/XII/20	Uang Lembur Non PNS	4.498.000,00	0,00	4.498.000,00
Total						57.302.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 196910081995031003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.01.01

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor

Anggaran : 100.000.000

Perubahan : 156.900.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja ATK	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
2	30-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja ATK	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
3	31-Okt-11	w/MP/1.02.02/	Belanja ATK	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4	30-Nop-11	60p/MP/XI/201	Belanja ATK	28.450.000,00	0,00	28.450.000,00
5	31-Des-11	6dd/MP/XII/20	Belanja ATK	53.450.000,00	0,00	53.450.000,00
Total						156.900.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO TRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.01.03

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (B

Nama Rekening : Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)

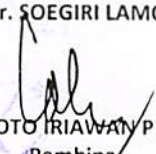
Anggaran : 24.874.000

Perubahan : 50.000.000

Sisa : 273.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	MP/1.02.02/V/	Belanja alat Listrik dan Elektronik	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Alat Listrik	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
3	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Alat Listrik	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	31-Jul-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
6	31-Okt-11	x/MP/1.02.02/X	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
7	30-Nop-11	60q/MP/XI/201	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
8	31-Des-11	6ee/MP/XII/20	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Bater	18.227.000,00	0,00	18.227.000,00
Total						49.727.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.01.04

Anggaran : 9.000.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan :

9.000.000

Nama Rekening : Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Perangko	750.000,00	0,00	750.000,00
2	31-Jul-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos	750.000,00	0,00	750.000,00
3	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Perangko, Materai, dan benda pos	750.000,00	0,00	750.000,00
4	19-Okt-11	p/MP/1.02.02/I	Belanja perangko, materai, dan benda pos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5	31-Okt-11	y/MP/1.02.02/	Belanja perangko, materai, dan benda pos	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
6	30-Nop-11	60r/MP/XI/201	Belanja perangko, materai dan benda pos	750.000,00	0,00	750.000,00
7	31-Des-11	86r/MP/XII/201	Belanja Perangko, Meterai, dan Benda Pos	750.000,00	0,00	750.000,00
Total						9.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD D. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 196910081995031003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.01.05

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Nama Rekening : Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Anggaran : 44.000.000

Perubahan : 74.000.000

Sisa : 914.300

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.898.600,00	0,00	10.898.600,00
2	09-Jun-11	/MP/1.02.02/VI/	Belanja Peralatan Kebersihan	10.705.600,00	0,00	10.705.600,00
3	31-Agust-11	/MP/1.02.02/VII/	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.705.600,00	0,00	10.705.600,00
4	19-Okt-11	/q/MP/1.02.02/II/	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	29.980.800,00	0,00	29.980.800,00
5	30-Nop-11	60s/MP/XI/201	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.795.100,00	0,00	10.795.100,00
Total						73.085.700,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD D. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691003 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.01.06

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (B

Nama Rekening : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

Anggaran : 268.122.300

Perubahan : 280.120.000

Sisa : 71.960.500

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Bakar Minyak	8.406.000,00	0,00	8.406.000,00
2	20-Mei-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	8.288.000,00	0,00	8.288.000,00
3	20-Mei-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.381.500,00	0,00	10.381.500,00
4	01-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Bakar Minyak Gas	15.291.000,00	0,00	15.291.000,00
5	09-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Bakar Minyak	16.748.000,00	0,00	16.748.000,00
6	30-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Bakar Minyak	15.414.500,00	0,00	15.414.500,00
7	31-Jul-11	/MP/1.02.02/VII	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.127.500,00	0,00	13.127.500,00
8	31-Agust-11	/MP/1.02.02/VII	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.429.000,00	0,00	14.429.000,00
9	19-Okt-11	r/MP/1.02.02/IX	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	23.262.500,00	0,00	23.262.500,00
10	31-Okt-11	z/MP/1.02.02/X	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.284.000,00	0,00	18.284.000,00
11	30-Nop-11	60t/MP/XI/201	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.526.000,00	0,00	19.526.000,00
12	31-Des-11	6gg/MP/XII/20	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	45.001.500,00	0,00	45.001.500,00
Total						208.159.500,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.01.07

Anggaran : 13.355.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Bl Perubahan : 13.355.000

Nama Rekening : Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	30-Nop-11	60u/MP/XII/201	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	13.355.000,00	0,00	13.355.000,00
			Total			13.355.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 198503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.01.10

Anggaran : 300.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (B

Perubahan : 300.000

Nama Rekening : Belanja Tropi, Hadiah Dan Sertifikat

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Des-11	6hh/MP/XII/20	Belanja Tropi, hadiah, dan Sertifikat	300.000,00	0,00	300.000,00
			Total			300.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO TRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.02.01

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Anggaran : 50.000.000

Nama Rekening : Belanja Bahan Baku Bangunan Sisa : 854.500

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
3	09-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
4	30-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
6	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
7	19-Okt-11	s/MP/1.02.02/II	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
8	31-Okt-11	aa/MP/1.02.02/	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
9	31-Des-11	86ii/MP/XII/201	Belanja Bahan Baku Bangunan	57.645.500,00	0,00	57.645.500,00
Total						99.145.500,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199303 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.02.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (B

Anggaran : 5.000.000

Perubahan : 7.500.000

Nama Rekening : Belanja Bahan/Bibit Tanaman

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Bahan/bibit tanaman	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3	31-Okt-11	pb/MP/1.02.02/	Belanja bahan / bibit tanaman	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4	30-Nop-11	60v/MP/XI/201	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			Total			7.500.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO TRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.02.05

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Anggaran : 12.825.000

Nama Rekening : Belanja Bahan Kimia Perubahan : 12.825.000

Sisa : 980

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Kimia	880.000,00	0,00	880.000,00
2	31-Jul-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Bahan Kimia	6.405.520,00	0,00	6.405.520,00
3	30-Nop-11	60w/MP/XI/201	Belanja Bahan Kimia	5.538.500,00	0,00	5.538.500,00
Total						12.824.020,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN



PUJO BROTO IRIYAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.03.01

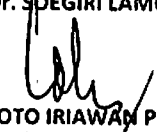
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Anggaran : 84.000.000

Nama Rekening : Belanja Telepon Perubahan : 89.000.000

Sisa : 33.735.625

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Telepon	3.763.058,00	0,00	3.763.058,00
2	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Telepon	4.243.707,00	0,00	4.243.707,00
3	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Telepon	4.044.053,00	0,00	4.044.053,00
4	01-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Telepon	4.024.726,00	0,00	4.024.726,00
5	09-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Telepon	3.817.676,00	0,00	3.817.676,00
6	30-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Telepon	4.281.905,00	0,00	4.281.905,00
7	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Telepon	4.738.391,00	0,00	4.738.391,00
8	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Telepon	5.077.935,00	0,00	5.077.935,00
9	19-Okt-11	/MP/1.02.02/X	Belanja Telepon	4.931.896,00	0,00	4.931.896,00
10	31-Okt-11	cc/MP/1.02.02/X	Belanja Telepon	5.241.112,00	0,00	5.241.112,00
11	30-Nop-11	60x/MP/XI/201	Belanja Telepon	5.688.556,00	0,00	5.688.556,00
12	31-Des-11	86jj/MP/XII/201	Belanja Telepon	5.411.360,00	0,00	5.411.360,00
Total						55.264.375,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.03.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (B) Anggaran : 420.000.000

Nama Rekening : Belanja Air Perubahan : 420.000.000

Sisa : 125.585.250

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Air	18.627.000,00	0,00	18.627.000,00
2	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Air	23.316.000,00	0,00	23.316.000,00
3	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Air	13.516.350,00	0,00	13.516.350,00
4	01-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Air	14.625.150,00	0,00	14.625.150,00
5	09-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Air	24.412.200,00	0,00	24.412.200,00
6	30-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Air	28.083.300,00	0,00	28.083.300,00
7	31-Jul-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Air	32.955.000,00	0,00	32.955.000,00
8	31-Agust-11	/MP/1.02.02/VII	Belanja Air	30.816.150,00	0,00	30.816.150,00
9	19-Okt-11	/MP/1.02.02/II	Belanja Air	35.429.100,00	0,00	35.429.100,00
10	31-Okt-11	/MP/1.02.02/II	Belanja air	26.954.250,00	0,00	26.954.250,00
11	30-Nop-11	60y/MP/XI/201	Belanja Air	18.140.550,00	0,00	18.140.550,00
12	31-Des-11	36kk/MP/XII/20	Belanja Air	27.539.700,00	0,00	27.539.700,00
Total						294.414.750,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROYO IRTAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.03.03

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Bl Perubahan :

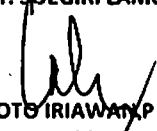
Nama Rekening : Belanja Listrik

Anggaran : 1.158.960.000

Sisa : 1.141.235.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	MP/1.02.02/V/	Belanja Listrik	44.268.960,00	0,00	44.268.960,00
2	20-Mei-11	MP/1.02.02/V/	Belanja Listrik	48.296.215,00	0,00	48.296.215,00
3	20-Mei-11	MP/1.02.02/V/	Belanja Listrik	48.606.415,00	0,00	48.606.415,00
4	01-Jun-11	MP/1.02.02/V/	Belanja listrik	47.858.015,00	0,00	47.858.015,00
5	09-Jun-11	MP/1.02.02/V/	Belanja Listrik	47.877.845,00	0,00	47.877.845,00
6	30-Jun-11	MP/1.02.02/V/	Belanja Listrik	46.050.475,00	0,00	46.050.475,00
7	31-Jul-11	MP/1.02.02/V/	Belanja Listrik	50.310.355,00	0,00	50.310.355,00
8	31-Agust-11	MP/1.02.02/V/	Belanja Listrik	47.145.775,00	0,00	47.145.775,00
9	19-Okt-11	MP/1.02.02/II	Belanja Listrik	46.737.630,00	0,00	46.737.630,00
10	31-Okt-11	MP/1.02.02/	Belanja Listrik	52.287.275,00	0,00	52.287.275,00
11	30-Nop-11	60z/MP/XI/201	Belanja Listrik	51.416.765,00	0,00	51.416.765,00
12	31-Des-11	86II/MP/XII/201	Belanja Listrik	59.400.015,00	0,00	59.400.015,00
Total				590.255.740,00		590.255.740,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.03.09

Anggaran : 1.500.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

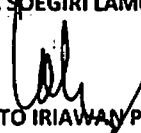
Perubahan : 2.000.000

Nama Rekening : Belanja Jasa Transaksi Keuangan

Sisa : 195.569

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	305.000,00	0,00	305.000,00
2	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Transaksi Keuangan	85.000,00	0,00	85.000,00
3	09-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	311.000,00	0,00	311.000,00
4	30-Jun-11	/MP/1.02.02/VI	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	55.000,00	0,00	55.000,00
5	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	180.000,00	0,00	180.000,00
6	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	311.000,00	0,00	311.000,00
7	19-Okt-11	w/MP/1.02.02/II	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	25.000,00	0,00	25.000,00
8	31-Okt-11	II/MP/1.02.02/X	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	330.000,00	0,00	330.000,00
9	30-Nop-11	50aa/MP/XI/20	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	55.000,00	0,00	55.000,00
10	31-Des-11	6ag/MP/XII/20	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	147.431,00	0,00	147.431,00
Total						1.804.431,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.03.15

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Bl

Nama Rekening : Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi

Anggaran : 75.000.000

Perubahan : 75.000.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	5.660.000,00	0,00	5.660.000,00
2	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Jasa Publikasi	23.170.000,00	0,00	23.170.000,00
3	09-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Jasa Publikasi	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00
4	31-Jul-11	MP/1.02.02/VII	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	5.065.000,00	0,00	5.065.000,00
5	19-Okt-11	x/MP/1.02.02/IX	Belanja Jasa publikasi, dokumentasi, dekorasi	7.055.000,00	0,00	7.055.000,00
6	31-Okt-11	gg/MP/1.02.02/X	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00
7	30-Nop-11	50bb/MP/XI/20	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	790.000,00	0,00	790.000,00
8	31-Des-11	5mm/MP/XII/20	Belanj jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
Total						75.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTOYRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.03.16

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Anggaran : 110.100.000

Perubahan : 125.000.000

Nama Rekening : Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan

Sisa : 6.893.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
2	09-Jun-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Service Perlengkapan	9.477.000,00	0,00	9.477.000,00
3	30-Jun-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Service Peralatan	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
4	31-Jul-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	15.840.000,00	0,00	15.840.000,00
5	19-Okt-11	y/MP/1.02.02/I/	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
6	31-Okt-11	hh/MP/1.02.02/	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	17.520.000,00	0,00	17.520.000,00
7	30-Nop-11	50cc/MP/XI/20	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	24.170.000,00	0,00	24.170.000,00
8	31-Des-11	6nn/MP/XII/20	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
Total						118.107.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRRAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 198503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.03.19

Anggaran : 49.600.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (B) Perubahan : 49.600.000

Nama Rekening : Belanja Jasa Pemeriksaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Sisa : 7.299.500

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Jasa Pemeriksaan	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
2	09-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Jasa Pemeriksaan Kualitas Lingkungan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3	31-Okt-11	ii/MP/1.02.02/X	Belanja Jasa Pemeriksaan dan Pemantauan Kualitas	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
4	30-Nop-11	50dd/MP/XI/20	Belanja Jasa Pemeriksaan dan Pemantauan Kualitas	14.875.000,00	0,00	14.875.000,00
5	31-Des-11	600/MP/XII/20	Belanja Jasa Pemeriksaan dan pemantauan Kualitas	18.125.500,00	0,00	18.125.500,00
Total						42.300.500,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO RIYAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199903 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.03.27

Anggaran : 320.000.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan :

383.000.000

Nama Rekening : Belanja Jasa Kebersihan

Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Kebersihan	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
2	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Kebersihan	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
3	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Kebersihan	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
4	01-Jun-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Kebersihan	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
5	09-Jun-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Kebersihan	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
6	31-Jul-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Kebersihan	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
7	31-Agust-11	MP/1.02.02/VII/	Belanja Jasa Kebersihan	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
8	31-Okt-11	iji/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Kebersihan	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
9	30-Nop-11	50ee/MP/XI/20/	Belanja Jasa Kebersihan	61.500.000,00	0,00	61.500.000,00
10	31-Des-11	6pp/MP/XII/20/	Belanja Jasa Kebersihan	30.750.000,00	0,00	30.750.000,00
Total						383.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.05.01

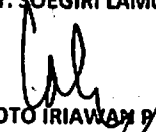
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI) Anggaran : 23.000.000

Nama Rekening : Belanja Jasa Service Perubahan : 23.000.000

Sisa : 281.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Service	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00
2	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Service	450.000,00	0,00	450.000,00
3	01-Jun-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Service	2.371.000,00	0,00	2.371.000,00
4	30-Jun-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Service	2.671.000,00	0,00	2.671.000,00
5	31-Agust-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Service	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
6	19-Okt-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Jasa Service	3.049.000,00	0,00	3.049.000,00
7	30-Nop-11	60ff/MP/XII/201	Belanja Jasa Service	4.262.000,00	0,00	4.262.000,00
8	31-Des-11	6qq/MP/XII/20	Belanja Jasa Service	5.420.000,00	0,00	5.420.000,00
Total						22.719.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.05.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Nama Rekening : Belanja Penggantian Suku Cadang

Anggaran : 50.700.000

Perubahan : 50.700.000

Sisa : 63.500

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	MP/1.02.02/V/	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.535.000,00	0,00	2.535.000,00
2	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00
3	01-Jun-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.756.000,00	0,00	3.756.000,00
4	30-Jun-11	MP/1.02.02/VI/	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.899.000,00	0,00	2.899.000,00
5	31-Agust-11	a/MP/1.02.02/V/	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.596.000,00	0,00	5.596.000,00
6	19-Okt-11	a/MP/1.02.02/	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.637.500,00	0,00	4.637.500,00
7	30-Nop-11	50gg/MP/XII/20	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.445.000,00	0,00	5.445.000,00
8	31-Des-11	B6rr/MP/XII/20	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.078.000,00	0,00	22.078.000,00
Total						50.636.500,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTOURAHMAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199303 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.05.04

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Nama Rekening : Belanja Jasa KIR

Anggaran : 600.000

Perubahan : 600.000

Sisa : 350.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Jasa KIR	250.000,00	0,00	250.000,00
			Total			250.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P / SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.05.05

Anggaran : 4.050.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan : 12.500.000

Nama Rekening : Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Sisa : 4.033.500

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/V	Belanja STNK	680.000,00	0,00	680.000,00
2	30-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja STNK	463.000,00	0,00	463.000,00
3	19-Okt-11	MP/1.02.02/VII	Belanja STNK	4.285.500,00	0,00	4.285.500,00
4	30-Nop-11	50hh/MP/XI/20	Belanja STNK	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
5	31-Des-11	86ss/MP/XII/20	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.972.000,00	0,00	1.972.000,00
Total						8.466.500,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P. SE.MM
Pembina
NIP. 19591008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.06.01

Anggaran : 90.775.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Perubahan : 90.775.000

Nama Rekening : Belanja Cetak

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Cetak	22.685.000,00	0,00	22.685.000,00
2	30-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Cetak	22.690.000,00	0,00	22.690.000,00
3	31-Okt-11	k/MP/1.02.02/	Belanja Cetak	22.680.000,00	0,00	22.680.000,00
4	31-Des-11	361/MP/XII/201	Belanja Cetak	22.720.000,00	0,00	22.720.000,00
			Total			90.775.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.06.02

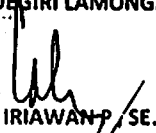
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (B) Anggaran : 31.346.100

Nama Rekening : Belanja Penggandaan Perubahan : 35.846.100

Sisa : 100

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Penggandaan	2.612.000,00	0,00	2.612.000,00
2	01-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Penggandaan	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00
3	09-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Penggandaan	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
4	31-Jul-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Penggandaan	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
5	31-Agust-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Penggandaan	5.195.000,00	0,00	5.195.000,00
6	19-Okt-11	b/MP/1.02.02/V	Belanja Penggandaan	14.640.000,00	0,00	14.640.000,00
7	31-Okt-11	II/MP/1.02.02/V	Belanja Penggandaan	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00
8	31-Des-11	6uu/MP/XII/2011	Belanja Penggandaan	3.176.000,00	0,00	3.176.000,00
Total				35.846.000,00		35.846.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.08.01

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Nama Rekening : Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Anggaran :

Perubahan : 9.500.000

Sisa : 4.100.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	19-Okt-11	3/MP/1.02.02/	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	0,00	900.000,00
2	19-Okt-11	4/MP/1.02.02/	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	900.000,00	0,00	900.000,00
3	31-Okt-11	11/MP/1.02.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
4	30-Nop-11	60ii/MP/XI/201	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
Total						5.400.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.11.01

Anggaran : 470.095.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Bl Perubahan : 470.095.000

Nama Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

Sisa : .

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Manmin Harian Pegawai	117.502.500,00	0,00	117.502.500,00
2	31-Jul-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	117.502.500,00	0,00	117.502.500,00
3	19-Okt-11	d/MP/1.02.02/I	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	117.502.500,00	0,00	117.502.500,00
4	31-Des-11	6vv/MP/XII/20	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	117.587.500,00	0,00	117.587.500,00
Total						470.095.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO HARWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.11.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (B

Nama Rekening : Belanja makanan dan minuman rapat

Anggaran : 21.370.000

Perubahan : 77.770.000

Sisa : 62.705.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Manmin Rapat	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
2	30-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Mamin Rapat	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00
3	31-Jul-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00
4	19-Okt-11	e/MP/1.02.02/	Belanja Makanan dan Minuman Harian Rapat	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
5	31-Okt-11	nn/MP/1.02.02/	Belanja Mamin Rapat	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00
6	31-Dec-11	6ww/MP/XII/20	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
Total						15.065.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.11.03

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Nama Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Anggaran : 5.500.000

Perubahan : 15.500.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	09-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Mamin Tamu	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
2	19-Okt-11	/MP/1.02.02/I	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	11.670.000,00	0,00	11.670.000,00
3	30-Nop-11	60ji/MP/XI/201	Belanja Mamin Tamu	450.000,00	0,00	450.000,00
4	31-Des-11	66xx/MP/XII/20	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
Total						15.500.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTOIRAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.11.04

Anggaran : 10.000.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan :

10.000.000

Nama Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Semiloka, Lokakarya & Sisa :

5.750.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja mamin diklat, seminar	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
2	30-Jun-11	MP/1.02.02/VI	Belanja mamin diklat, seminar	900.000,00	0,00	900.000,00
			Total			4.250.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO ARIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 198503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.12.04

Anggaran : 180.000.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan : 201.160.000

Nama Rekening : Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Sisa : 267.600

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Jul-11	MP/1.02.02/VI	Belanja Pakaian Dinas Harian	116.252.400,00	0,00	116.252.400,00
2	30-Nop-11	50kk/MP/XI/20	Belanja Pakaian Dinas Harian	84.640.000,00	0,00	84.640.000,00
			Total			200.892.400,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.15.02

Anggaran : 80.000.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Bl Perubahan : 160.000.000

Nama Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Sisa : 7.900

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
2	01-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.603.500,00	0,00	12.603.500,00
3	09-Jun-11	/MP/1.02.02/VII	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.065.000,00	0,00	12.065.000,00
4	30-Jun-11	/MP/1.02.02/VII	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.795.600,00	0,00	17.795.600,00
5	31-Jul-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.118.000,00	0,00	10.118.000,00
6	19-Okt-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.280.000,00	0,00	33.280.000,00
7	19-Okt-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
8	31-Okt-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.255.000,00	0,00	53.255.000,00
9	30-Nop-11	/MP/XI/201	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00
10	31-Des-11	/MP/XII/20	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Total						169.992.100,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRRAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.17.01

Anggaran : 146.000.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan : 201.000.000

Nama Rekening : Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Sisa : 3.600

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Kursus-kursus singkat	24.140.000,00	0,00	24.140.000,00
2	20-Mei-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Kursus-kursus singkat	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00
3	01-Jun-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Kursus-Kursus Singkat	15.511.400,00	0,00	15.511.400,00
4	31-Jul-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan	35.720.000,00	0,00	35.720.000,00
5	31-Agust-11	/MP/1.02.02/V/	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	21.235.000,00	0,00	21.235.000,00
6	30-Nop-11	0mm/MP/XI/20	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	35.060.000,00	0,00	35.060.000,00
7	31-Des-11	6zz/MP/XII/20	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	31.330.000,00	0,00	31.330.000,00
Total						200.996.400,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.21.02

Anggaran : 295.000.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan :

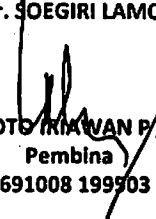
120.000.000

Nama Rekening : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Sisa : 5.000.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Des-11	6ab/MP/XII/20	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
			Total			115.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO ARIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199903 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.22.05

Anggaran : 200.000.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan :

200.000.000

Nama Rekening : Belanja Bagi Hasil Jasa Pelayanan Kesehatan dengan KORPRI

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	30-Jun-11	MP/1.02.02/V1	Belanja Bagi Hasil Jasa Pelayanan Kesehatan dengan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2	31-Dec-11	6ac/MP/XII/20	Belanja Bagi Hasil Jasa Pelayanan Kesehatan dengan	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Total				200.000.000,00	0,00	200.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.22.08

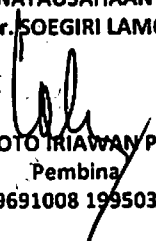
Anggaran : -

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan : 150.000.000

Nama Rekening : Belanja Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Rumah Sakit Sisa : 149.500.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Okt-11	pp/MP/1.02.02/	Belanja Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai RS	500.000,00	0,00	500.000,00
			Total			500.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.22.09

Anggaran :

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan :

2.400.000

Nama Rekening : Belanja luran Persi dan luran Persada

Sisa :

1.200.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	19-Okt-11	g/MP/1.02.02/	Belanja luran Persi dan Persada	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
			Total	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P / SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.2.22.10

Anggaran : -

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan : 40.000.000

Nama Rekening : Belanja Jasa Audit Keuangan Internal RS

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Des-11	6ad/MP/XII/20	Belanja Jasa Audit Keuangan Internal RS	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
			Total			40.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.3.10.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (B

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan mesin hitung

Anggaran : 2.000.000

Perubahan : 2.000.000

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	30-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			Total			2.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.3.10.24

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

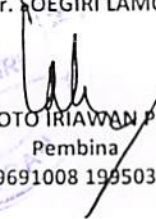
Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Trolley

Anggaran :

Perubahan : 2.500.000

Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Okt-11	qq/MP/1.02.02/	Belanja Modal Pengadaan Trolley	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			Total			2.500.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.3.11.02

Anggaran : 12.300.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

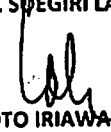
Perubahan : 12.300.000

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Almari

Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	30-Jun-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Modal Pengadaan Almari	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00
			Total	12.300.000,00		12.300.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.3.12.01

Anggaran : 60.000.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Perubahan : 41.000.000

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

Sisa : 1.000.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	19-Okt-11	n/MP/1.02.02/	Belanja Modal Pengadaan Komputer	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
			Total			40.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199703 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.3.12.02

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

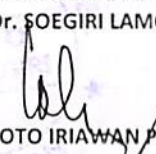
Anggaran : 7.000.000

Perubahan : 98.000.000

Nama Rekening : Belanja modal pengadaan komputer/PC

Sisa : 150.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	19-Okt-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	97.850.000,00	0,00	97.850.000,00
			Total			97.850.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.3.12.03

Anggaran :

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan : 30.000.000

Nama Rekening : Belanja modal pengadaan Komputer Note Book

Sisa :

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	19-Okt-11	/MP/1.02.02/V	Belanja Modal Pengadaan Komputer Notebook	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
			Total			30.000.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTOIRAWAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003

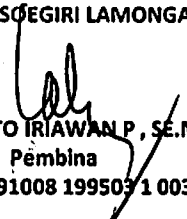


KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.3.12.04 Anggaran : 3.050.000
Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI) Perubahan : 17.250.000
Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Printer Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	19-Okt-11	K/MP/1.02.02/V	Belanja Modal Pengadaan Printer	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00
			Total	17.250.000,00	0,00	17.250.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.3.12.11

Anggaran : 375.000.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Perubahan : 375.000.000

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan Piranti Lunak (software)

Sisa : 2.900.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	01-Jun-11	n/MP/1.02.02/	Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak	237.500.000,00	0,00	237.500.000,00
2	31-Des-11	6ae/MP/XII/20	Belanja Modal Pengadaan Piranti Lunak (Software)	134.600.000,00	0,00	134.600.000,00
			Total			372.100.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAT P., SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.3.13.01

Anggaran : 8.250.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan : 8.250.000

Nama Rekening : Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

Sisa : 75.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	19-Okt-11	h/MP/1.02.02/	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	8.175.000,00	0,00	8.175.000,00
			Total			8.175.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.3.13.04

Anggaran : 15.000.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Bl Perubahan : 15.000.000

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan kursi kerja Sisa : 10.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	19-Okt-11	ii/MP/1.02.02/I/	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	14.990.000,00	0,00	14.990.000,00
			Total			14.990.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO RIAWAN P. SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.3.13.09

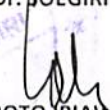
Anggaran : 108.416.000

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI Perubahan : 172.500.000

Nama Rekening : Belanja modal pengadaan rak buku/TV/Kembang Sisa : 1.000.000

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	30-Nop-11	50nn/MP/XI/201	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Kembang	171.500.000,00	0,00	171.500.000,00
			Total			171.500.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.34.02.5.2.3.17.01

Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (BI

Nama Rekening : Belanja modal Pengadaan telepon

Anggaran : -
Perubahan : 325.000
Sisa : -

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	31-Des-11	36af/MP/XII/20	Belanja Modal Pengadaan Telepon	325.000,00	0,00	325.000,00
			Total			325.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO IRIAWAN P, SE.MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003



KABUPATEN LAMONGAN
REKAPITULASI PENGELUARAN
PER RINCIAN OBYEK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

Kode Kegiatan : 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01

Nama Kegiatan :

Nama Rekening : Gaji Pokok PNS

Anggaran : 9.936.452.000

Perubahan : 11.071.229.000

Sisa : 541.177.098

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
1	03-Jan-11	009/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Januari 2011 bagi para	678.310.320,00	0,00	678.310.320,00
2	06-Jan-11	167/GJ/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji Bagian Bulan Januari s/	119.080.736,00	0,00	119.080.736,00
3	01-Feb-11	202/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Februari 2011 bagi pa	678.683.820,00	0,00	678.683.820,00
4	01-Mar-11	342/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Maret 2011 bagi para p	680.111.220,00	0,00	680.111.220,00
5	01-Apr-11	531/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan April 2011 bagi para p	681.467.320,00	0,00	681.467.320,00
6	02-Mei-11	674/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Mei 2011 bagi para pe	751.744.540,00	0,00	751.744.540,00
7	11-Mei-11	800/GJ/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji Bagian Bulan Januari s/	296.458.380,00	0,00	296.458.380,00
8	01-Jun-11	877/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Juni 2011 bagi para pe	823.035.200,00	0,00	823.035.200,00
9	28-Jun-11	CP/1.02.02/JUN	Setor kembali gaji pokok & tunjangan keluarga bagian	-1.141.380,00	0,00	-1.141.380,00
10	01-Jul-11	1062/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb bagian bulan Juli 2011 bagi para	826.309.340,00	0,00	826.309.340,00
11	07-Jul-11	1199/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bulan Ketiga Belas Tahun 2011 bagi	823.035.200,00	0,00	823.035.200,00
12	01-Agust-11	1310/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Agustus 2011 bagi par	821.158.340,00	0,00	821.158.340,00
13	25-Agust-11	1449/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan September 2011 bagi	825.939.140,00	0,00	825.939.140,00
14	03-Okt-11	1635/GJ/2011	Pembayaran Gaji dsb bagian Bulan Oktober 2011 bagi	823.466.340,00	0,00	823.466.340,00
15	03-Okt-11	1712/TP/2011	Pembayaran Kekurangan Gaji bagian Bulan Desembe	34.276.601,00	0,00	34.276.601,00
16	01-Nop-11	1776/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Nopember 2011 bagi p	823.764.440,00	0,00	823.764.440,00
17	01-Des-11	1911/GJ/2011	Pembayaran Gaji Bagian Bulan Desember 2011 bagi p	844.352.345,00	0,00	844.352.345,00
Total						10.530.051.902,00

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTOBRAWAN E, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003

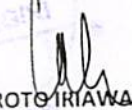
BUKU JURNAL PENDAPATAN
RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN



KABUPATEN LAMONGAN
BUKU JURNAL KHUSUS PENDAPATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
20/05/2011	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	005/MP/V/2011	3.952.650.015,00	3.952.650.015,00
20/05/2011	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	008/MP/V/2011	1.363.295.478,00	5.315.945.493,00
20/05/2011	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	010/MP/V/2011	5.651.033.147,00	10.966.978.640,00
01/06/2011	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	012/MP/VI/2011	2.202.563.232,00	13.169.541.872,00
09/06/2011	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	014/MP/VI/2011	3.510.726.044,42	16.680.267.916,42
30/06/2011	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	019/MP/VI/2011	4.288.101.185,34	20.968.369.101,76
31/07/2011	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	026/MP/VII/2011	3.960.909.679,85	24.929.278.781,61
31/08/2011	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	028/MP/VIII/2011	3.826.799.378,61	28.756.078.160,22
30/09/2011	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	040/MP/IX/2011	3.602.001.851,10	32.358.080.011,32
31/10/2011	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	046/MP/X/2011	4.565.126.330,62	36.923.206.341,94
30/11/2011	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	059/MP/XI/2011	3.243.638.191,79	40.166.844.533,73
31/12/2011	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	085/MP/XII/2011	1.699.513.913,81	41.866.358.447,54

Lamongan, 31 Desember 2011
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


PUJO BROTO IRIAWAN, S.E., MM
Pembina
NIP. 19691008 199503 1 003

BUKU JURNAL BELANJA

RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN



KABUPATEN LAMONGAN
BUKU JURNAL KHUSUS BELANJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
20/05/2011	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	007a/MP/1.02.02N/2011	76.534.505,00	76.534.505,00
20/05/2011	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	007b/MP/1.02.02N/2011	1.121.044.235,00	1.197.578.740,00
20/05/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	007c/MP/1.02.02N/2011	8.406.000,00	1.205.984.740,00
20/05/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	007d/MP/1.02.02N/2011	3.763.058,00	1.209.747.798,00
20/05/2011	5.2.2.03.02	Belanja Air	007e/MP/1.02.02N/2011	18.627.000,00	1.228.374.798,00
20/05/2011	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	007f/MP/1.02.02N/2011	44.268.960,00	1.272.643.758,00
20/05/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	007g/MP/1.02.02N/2011	14.000.000,00	1.286.643.758,00
20/05/2011	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	009a/MP/1.02.02N/2011	80.459.505,00	1.367.103.263,00
20/05/2011	5.2.2.02.09	Belanja Darah	009c/MP/1.02.02N/2011	124.400.000,00	1.491.503.263,00
20/05/2011	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	009d/MP/1.02.02N/2011	1.007.687.157,00	2.499.190.420,00
20/05/2011	5.2.1.02.09	Honorarium Dewan Pengawas dan Tim Penilai	009e/MP/1.02.02N/2011	19.500.000,00	2.518.690.420,00
20/05/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	009f/MP/1.02.02N/2011	8.288.000,00	2.526.978.420,00
20/05/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	009g/MP/1.02.02N/2011	4.243.707,00	2.531.222.127,00
20/05/2011	5.2.2.03.02	Belanja Air	009h/MP/1.02.02N/2011	23.316.000,00	2.554.538.127,00
20/05/2011	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	009i/MP/1.02.02N/2011	48.296.215,00	2.602.834.342,00
20/05/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	009j/MP/1.02.02N/2011	30.750.000,00	2.633.584.342,00
20/05/2011	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	009k/MP/1.02.02N/2011	1.246.000,00	2.634.830.342,00
20/05/2011	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	009l/MP/1.02.02N/2011	2.535.000,00	2.637.365.342,00
20/05/2011	5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	009m/MP/1.02.02N/2011	250.000,00	2.637.615.342,00
20/05/2011	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkal/Pelatihan	009n/MP/1.02.02N/2011	24.140.000,00	2.661.755.342,00
20/05/2011	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	011a/MP/1.02.02N/2011	82.234.505,00	2.743.989.847,00
20/05/2011	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	011b/MP/1.02.02N/2011	55.442.900,00	2.799.432.747,00
20/05/2011	5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	011c/MP/1.02.02N/2011	26.279.881,00	2.825.712.628,00
20/05/2011	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	011d/MP/1.02.02N/2011	794.754.154,28	3.620.466.782,28
20/05/2011	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	011e/MP/1.02.02N/2011	1.776.445.515,00	5.396.912.297,28
20/05/2011	5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pasien	011f/MP/1.02.02N/2011	249.115.650,00	5.646.027.947,28
20/05/2011	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	011g/MP/1.02.02N/2011	18.500.000,00	5.664.527.947,28
20/05/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	011h/MP/1.02.02N/2011	7.308.000,00	5.671.835.947,28
20/05/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	011i/MP/1.02.02N/2011	2.520.000,00	5.674.355.947,28

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
20/05/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering	011j/MP/1.02.02/V/2011	1.000.000,00	5.675.355.947,28
20/05/2011	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	011k/MP/1.02.02/V/2011	10.898.600,00	5.686.254.547,28
20/05/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	011l/MP/1.02.02/V/2011	10.381.500,00	5.696.636.047,28
20/05/2011	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	011m/MP/1.02.02/V/2011	4.000.000,00	5.700.636.047,28
20/05/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	011n/MP/1.02.02/V/2011	4.044.053,00	5.704.680.100,28
20/05/2011	5.2.2.03.02	Belanja Air	011o/MP/1.02.02/V/2011	13.516.350,00	5.718.196.450,28
20/05/2011	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	011p/MP/1.02.02/V/2011	48.606.415,00	5.766.802.865,28
20/05/2011	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	011q/MP/1.02.02/V/2011	305.000,00	5.767.107.865,28
20/05/2011	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	011r/MP/1.02.02/V/2011	5.660.000,00	5.772.767.865,28
20/05/2011	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	011s/MP/1.02.02/V/2011	9.500.000,00	5.782.267.865,28
20/05/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	011t/MP/1.02.02/V/2011	30.750.000,00	5.813.017.865,28
20/05/2011	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	011u/MP/1.02.02/V/2011	450.000,00	5.813.467.865,28
20/05/2011	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	011v/MP/1.02.02/V/2011	3.690.000,00	5.817.157.865,28
20/05/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	011w/MP/1.02.02/V/2011	2.612.000,00	5.819.769.865,28
20/05/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	011x/MP/1.02.02/V/2011	5.900.000,00	5.825.669.865,28
20/05/2011	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	011y/MP/1.02.02/V/2011	38.000.000,00	5.863.669.865,28
01/06/2011	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	013a/MP/1.02.02/V/2011	81.784.505,00	5.945.454.370,28
01/06/2011	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pemeriksaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan	013aa/MP/1.02.02/V/2011	1.950.000,00	5.947.404.370,28
01/06/2011	5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	013b/MP/1.02.02/V/2011	35.942.270,00	5.983.346.640,28
01/06/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	013bb/MP/1.02.02/V/2011	61.500.000,00	6.044.846.640,28
01/06/2011	5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium	013c/MP/1.02.02/V/2011	250.658.100,00	6.295.504.740,28
01/06/2011	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	013cc/MP/1.02.02/V/2011	2.371.000,00	6.297.875.740,28
01/06/2011	5.2.2.01.14	Belanja Pakai Habis Alat Pemaketan	013d/MP/1.02.02/V/2011	23.315.600,00	6.321.191.340,28
01/06/2011	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	013dd/MP/1.02.02/V/2011	3.756.000,00	6.324.947.340,28
01/06/2011	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	013e/MP/1.02.02/V/2011	878.046.895,04	7.202.994.235,32
01/06/2011	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	013ee/MP/1.02.02/V/2011	680.000,00	7.203.674.235,32
01/06/2011	5.2.2.02.09	Belanja Darah	013f/MP/1.02.02/V/2011	99.200.000,00	7.302.874.235,32
01/06/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	013ff/MP/1.02.02/V/2011	22.685.000,00	7.325.559.235,32
01/06/2011	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	013g/MP/1.02.02/V/2011	1.150.160.427,00	8.475.719.662,32
01/06/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	013gg/MP/1.02.02/V/2011	1.412.000,00	8.477.131.662,32
01/06/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	013h/MP/1.02.02/V/2011	133.760.750,00	8.610.892.412,32
01/06/2011	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	013hh/MP/1.02.02/V/2011	117.502.500,00	8.728.394.912,32
01/06/2011	5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Televisi	013i/MP/1.02.02/V/2011	1.995.000,00	8.730.389.912,32
01/06/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	013ii/MP/1.02.02/V/2011	3.300.000,00	8.733.689.912,32
01/06/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	013j/MP/1.02.02/V/2011	33.410.000,00	8.767.099.912,32

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
01/06/2011	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Semiloka, Lok	013ji/MP/1.02.02/VI/2011	3.350.000,00	8.770.449.912,32
01/06/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	013k/MP/1.02.02/VI/2011	6.000.000,00	8.776.449.912,32
01/06/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	013kk/MP/1.02.02/VI/2011	12.603.500,00	8.789.053.412,32
01/06/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	013l/MP/1.02.02/VI/2011	2.100.000,00	8.791.153.412,32
01/06/2011	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	013li/MP/1.02.02/VI/2011	15.511.400,00	8.806.664.812,32
01/06/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	013m/MP/1.02.02/VI/2011	14.331.700,00	8.820.996.512,32
01/06/2011	5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan Piranti Lunak (software)	013mm/MP/1.02.02/VI/2011	237.500.000,00	9.058.496.512,32
01/06/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	013n/MP/1.02.02/VI/2011	8.550.000,00	9.067.046.512,32
01/06/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	013o/MP/1.02.02/VI/2011	25.000.000,00	9.092.046.512,32
01/06/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	013p/MP/1.02.02/VI/2011	2.500.000,00	9.094.546.512,32
01/06/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	013q/MP/1.02.02/VI/2011	15.291.000,00	9.109.837.512,32
01/06/2011	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	013r/MP/1.02.02/VI/2011	4.000.000,00	9.113.837.512,32
01/06/2011	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	013s/MP/1.02.02/VI/2011	1.000.000,00	9.114.837.512,32
01/06/2011	5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	013v/MP/1.02.02/VI/2011	880.000,00	9.115.717.512,32
01/06/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	013u/MP/1.02.02/VI/2011	4.024.726,00	9.119.742.238,32
01/06/2011	5.2.2.03.02	Belanja Air	013v/MP/1.02.02/VI/2011	14.625.150,00	9.134.367.388,32
01/06/2011	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	013w/MP/1.02.02/VI/2011	47.858.015,00	9.182.225.403,32
01/06/2011	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	013x/MP/1.02.02/VI/2011	85.000,00	9.182.310.403,32
01/06/2011	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	013z/MP/1.02.02/VI/2011	23.170.000,00	9.205.480.403,32
09/06/2011	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	015a/MP/1.02.02/VI/2011	95.162.720,00	9.300.643.123,32
09/06/2011	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	015aa/MP/1.02.02/VI/2011	4.000.000,00	9.304.643.123,32
09/06/2011	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	015b/MP/1.02.02/VI/2011	212.989.150,00	9.517.632.273,32
09/06/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	015bb/MP/1.02.02/VI/2011	3.817.676,00	9.521.449.949,32
09/06/2011	5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	015c/MP/1.02.02/VI/2011	110.195.434,80	9.631.645.384,12
09/06/2011	5.2.2.03.02	Belanja Air	015cc/MP/1.02.02/VI/2011	24.412.200,00	9.656.057.584,12
09/06/2011	5.2.2.01.19	Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi	015d/MP/1.02.02/VI/2011	44.406.000,00	9.700.463.584,12
09/06/2011	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	015dd/MP/1.02.02/VI/2011	47.877.845,00	9.748.341.429,12
09/06/2011	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	015e/MP/1.02.02/VI/2011	463.492.503,73	10.211.833.932,85
09/06/2011	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	015ee/MP/1.02.02/VI/2011	311.000,00	10.212.144.932,85
09/06/2011	5.2.2.02.09	Belanja Darah	015f/MP/1.02.02/VI/2011	27.400.000,00	10.239.544.932,85
09/06/2011	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	015ff/MP/1.02.02/VI/2011	3.060.000,00	10.242.604.932,85
09/06/2011	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	015g/MP/1.02.02/VI/2011	693.820.193,00	10.936.425.125,85
09/06/2011	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	015gg/MP/1.02.02/VI/2011	9.477.000,00	10.945.902.125,85
09/06/2011	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	015h/MP/1.02.02/VI/2011	18.000.000,00	10.963.902.125,85
09/06/2011	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pemeriksaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan	015hh/MP/1.02.02/VI/2011	1.500.000,00	10.965.402.125,85

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
09/06/2011	5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor	015i/MP/1.02.02/VI/2011	1.160.000,00	10.966.562.125,85
09/06/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	015ii/MP/1.02.02/VI/2011	30.750.000,00	10.997.312.125,85
09/06/2011	5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	015j/MP/1.02.02/VI/2011	270.000,00	10.997.582.125,85
09/06/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	015jj/MP/1.02.02/VI/2011	1.406.000,00	10.998.988.125,85
09/06/2011	5.2.3.14.24	Belanja Modal Pengadaan Rantang Stainless	015k/MP/1.02.02/VI/2011	3.760.000,00	11.002.748.125,85
09/06/2011	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	015kk/MP/1.02.02/VI/2011	1.830.000,00	11.004.578.125,85
09/06/2011	5.2.3.14.25	Belanja Modal Pengadaan Kereta Makan	015l/MP/1.02.02/VI/2011	19.850.000,00	11.024.428.125,85
09/06/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	015ll/MP/1.02.02/VI/2011	12.065.000,00	11.036.493.125,85
09/06/2011	5.2.3.14.26	Belanja Modal Pengadaan Panci	015m/MP/1.02.02/VI/2011	1.655.000,00	11.038.148.125,85
09/06/2011	5.2.3.14.27	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	015n/MP/1.02.02/VI/2011	2.400.000,00	11.040.548.125,85
09/06/2011	5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	015o/MP/1.02.02/VI/2011	750.000,00	11.041.298.125,85
09/06/2011	5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan Penutup jendela dan perlengkapan	015p/MP/1.02.02/VI/2011	6.370.000,00	11.047.668.125,85
09/06/2011	5.2.3.15.05	Belanja Modal Pengadaan Korden	015q/MP/1.02.02/VI/2011	8.600.000,00	11.056.268.125,85
09/06/2011	5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur	015r/MP/1.02.02/VI/2011	84.935.000,00	11.141.203.125,85
09/06/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	015s/MP/1.02.02/VI/2011	18.460.000,00	11.159.663.125,85
09/06/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	015t/MP/1.02.02/VI/2011	2.800.000,00	11.162.463.125,85
09/06/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	015u/MP/1.02.02/VI/2011	10.048.000,00	11.172.511.125,85
09/06/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	015v/MP/1.02.02/VI/2011	3.226.000,00	11.175.737.125,85
09/06/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	015w/MP/1.02.02/VI/2011	2.000.000,00	11.177.737.125,85
09/06/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	015x/MP/1.02.02/VI/2011	750.000,00	11.178.487.125,85
09/06/2011	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	015y/MP/1.02.02/VI/2011	10.705.600,00	11.189.192.725,85
09/06/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	015z/MP/1.02.02/VI/2011	16.748.000,00	11.205.940.725,85
30/06/2011	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	020a/MP/1.02.02/VI/2011	85.712.720,00	11.291.653.445,85
30/06/2011	5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	020aa/MP/1.02.02/VI/2011	2.000.000,00	11.293.653.445,85
30/06/2011	5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	020b/MP/1.02.02/VI/2011	464.276.500,00	11.757.929.945,85
30/06/2011	5.2.3.10.23	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	020bb/MP/1.02.02/VI/2011	1.380.000,00	11.759.309.945,85
30/06/2011	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	020c/MP/1.02.02/VI/2011	781.837.891,14	12.541.147.836,99
30/06/2011	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	020cc/MP/1.02.02/VI/2011	12.300.000,00	12.553.447.836,99
30/06/2011	5.2.2.02.09	Belanja Darah	020d/MP/1.02.02/VI/2011	21.000.000,00	12.574.447.836,99
30/06/2011	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	020e/MP/1.02.02/VI/2011	936.987.470,00	13.511.435.306,99
30/06/2011	5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pasien	020f/MP/1.02.02/VI/2011	248.248.600,00	13.759.683.906,99
30/06/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	020g/MP/1.02.02/VI/2011	2.800.000,00	13.762.483.906,99
30/06/2011	5.2.1.02.09	Honorarium Dewan Pengawas dan Tim Penilai	020h/MP/1.02.02/VI/2011	10.425.000,00	13.772.908.906,99
30/06/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	020i/MP/1.02.02/VI/2011	23.204.000,00	13.796.112.906,99
30/06/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	020j/MP/1.02.02/VI/2011	6.587.000,00	13.802.699.906,99

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
30/06/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	020k/MP/1.02.02/VI/2011	25.000.000,00	13.827.699.906,99
30/06/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	020l/MP/1.02.02/VI/2011	15.414.500,00	13.843.114.406,99
30/06/2011	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	020m/MP/1.02.02/VI/2011	4.000.000,00	13.847.114.406,99
30/06/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	020n/MP/1.02.02/VI/2011	4.281.905,00	13.851.396.311,99
30/06/2011	5.2.2.03.02	Belanja Air	020o/MP/1.02.02/VI/2011	28.083.300,00	13.879.479.611,99
30/06/2011	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	020p/MP/1.02.02/VI/2011	46.050.475,00	13.925.530.086,99
30/06/2011	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	020q/MP/1.02.02/VI/2011	55.000,00	13.925.585.086,99
30/06/2011	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	020r/MP/1.02.02/VI/2011	9.600.000,00	13.935.185.086,99
30/06/2011	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	020s/MP/1.02.02/VI/2011	2.671.000,00	13.937.856.086,99
30/06/2011	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	020t/MP/1.02.02/VI/2011	2.899.000,00	13.940.755.086,99
30/06/2011	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	020u/MP/1.02.02/VI/2011	463.000,00	13.941.218.086,99
30/06/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	020v/MP/1.02.02/VI/2011	22.690.000,00	13.963.908.086,99
30/06/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	020w/MP/1.02.02/VI/2011	1.585.000,00	13.965.493.086,99
30/06/2011	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Diklat, Seminar, Semiloka, Lok	020x/MP/1.02.02/VI/2011	900.000,00	13.966.393.086,99
30/06/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	020y/MP/1.02.02/VI/2011	17.795.600,00	13.984.188.686,99
30/06/2011	5.2.2.22.05	Belanja Bagi Hasil Jasa Pelayanan Kesehatan dengan KORPRI	020z/MP/1.02.02/VI/2011	100.000.000,00	14.084.188.686,99
31/07/2011	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	027a/MP/1.02.02/VII/2011	171.425.440,00	14.255.614.126,99
31/07/2011	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	027aa/MP/1.02.02/VII/2011	15.840.000,00	14.271.454.126,99
31/07/2011	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	027b/MP/1.02.02/VII/2011	119.180.050,00	14.390.634.176,99
31/07/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	027bb/MP/1.02.02/VII/2011	30.750.000,00	14.421.384.176,99
31/07/2011	5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium	027c/MP/1.02.02/VII/2011	257.900.500,00	14.679.284.676,99
31/07/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	027cc/MP/1.02.02/VII/2011	1.735.000,00	14.681.019.676,99
31/07/2011	5.2.2.01.14	Belanja Pakai Habis Alat Pemaketan	027d/MP/1.02.02/VII/2011	16.164.200,00	14.697.183.876,99
31/07/2011	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	027dd/MP/1.02.02/VII/2011	117.502.500,00	14.814.686.376,99
31/07/2011	5.2.2.01.19	Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi	027e/MP/1.02.02/VII/2011	44.181.500,00	14.858.867.876,99
31/07/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	027ee/MP/1.02.02/VII/2011	1.625.000,00	14.860.492.876,99
31/07/2011	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	027ff/MP/1.02.02/VII/2011	116.252.400,00	14.976.745.276,99
31/07/2011	5.2.2.02.09	Belanja Darah	027g/MP/1.02.02/VII/2011	45.400.000,00	15.022.145.276,99
31/07/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	027gg/MP/1.02.02/VII/2011	10.118.000,00	15.032.263.276,99
31/07/2011	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	027h/MP/1.02.02/VII/2011	1.108.076.919,00	16.140.340.195,99
31/07/2011	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	027hh/MP/1.02.02/VII/2011	35.720.000,00	16.176.060.195,99
31/07/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	027i/MP/1.02.02/VII/2011	133.761.000,00	16.309.821.195,99
31/07/2011	5.2.2.13.02	Belanja Pakaian pelindung Kerja	027j/MP/1.02.02/VII/2011	36.495.000,00	16.346.316.195,99
31/07/2011	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	027k/MP/1.02.02/VII/2011	5.500.000,00	16.351.816.195,99
31/07/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	027l/MP/1.02.02/VII/2011	23.125.000,00	16.374.941.195,99

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
31/07/2011	5.2.1.02.09	Honorarium Dewan Pengawas dan Tim Penilai	027m/MP/1.02.02/VII/2011	8.150.000,00	16.383.091.195,99
31/07/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	027n/MP/1.02.02/VII/2011	27.012.000,00	16.410.103.195,99
31/07/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	027o/MP/1.02.02/VII/2011	8.754.000,00	16.418.857.195,99
31/07/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	027p/MP/1.02.02/VII/2011	4.500.000,00	16.423.357.195,99
31/07/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	027q/MP/1.02.02/VII/2011	750.000,00	16.424.107.195,99
31/07/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	027r/MP/1.02.02/VII/2011	13.127.500,00	16.437.234.695,99
31/07/2011	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	027s/MP/1.02.02/VII/2011	4.000.000,00	16.441.234.695,99
31/07/2011	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	027t/MP/1.02.02/VII/2011	2.000.000,00	16.443.234.695,99
31/07/2011	5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	027u/MP/1.02.02/VII/2011	6.405.520,00	16.449.640.215,99
31/07/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	027v/MP/1.02.02/VII/2011	4.738.391,00	16.454.378.606,99
31/07/2011	5.2.2.03.02	Belanja Air	027w/MP/1.02.02/VII/2011	32.955.000,00	16.487.333.606,99
31/07/2011	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	027x/MP/1.02.02/VII/2011	50.310.355,00	16.537.643.961,99
31/07/2011	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	027y/MP/1.02.02/VII/2011	180.000,00	16.537.823.961,99
31/07/2011	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	027z/MP/1.02.02/VII/2011	5.065.000,00	16.542.888.961,99
31/08/2011	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	029a/MP/1.02.02/VIII/2011	173.575.440,00	16.716.464.401,99
31/08/2011	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	029aa/MP/1.02.02/VIII/11	5.596.000,00	16.722.060.401,99
31/08/2011	5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	029b/MP/1.02.02/VIII/2011	599.108.650,00	17.321.169.051,99
31/08/2011	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	029c/MP/1.02.02/VIII/2011	754.431.160,92	18.075.600.212,91
31/08/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	029cc/MP/1.02.02/VIII/11	5.195.000,00	18.080.795.212,91
31/08/2011	5.2.2.02.09	Belanja Darah	029d/MP/1.02.02/VIII/2011	24.600.000,00	18.105.395.212,91
31/08/2011	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	029e/MP/1.02.02/VIII/2011	1.293.442.066,00	19.398.837.278,91
31/08/2011	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	029f/MP/1.02.02/VIII/2011	105.290.000,00	19.504.127.278,91
31/08/2011	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	029ff/MP/1.02.02/VIII/11	21.235.000,00	19.525.362.278,91
31/08/2011	5.2.3.10.12	Belanja modal Pengadaan AC dan Alat Pendingin	029g/MP/1.02.02/VIII/2011	67.640.000,00	19.593.002.278,91
31/08/2011	5.2.3.10.22	Belanja Modal Pengadaan Lampu Emergency	029h/MP/1.02.02/VIII/2011	354.000,00	19.593.356.278,91
31/08/2011	5.2.3.26.24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Kesehatan	029i/MP/1.02.02/VIII/2011	95.900.000,00	19.689.256.278,91
31/08/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	029j/MP/1.02.02/VIII/2011	2.100.000,00	19.691.356.278,91
31/08/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	029m/MP/1.02.02/VIII/2011	5.600.000,00	19.696.956.278,91
31/08/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	029n/MP/1.02.02/VIII/2011	11.058.000,00	19.708.014.278,91
31/08/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	029o/MP/1.02.02/VIII/2011	3.600.000,00	19.711.614.278,91
31/08/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	029p/MP/1.02.02/VIII/2011	4.000.000,00	19.715.614.278,91
31/08/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	029q/MP/1.02.02/VIII/2011	750.000,00	19.716.364.278,91
31/08/2011	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	029r/MP/1.02.02/VIII/2011	10.705.600,00	19.727.069.878,91
31/08/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	029s/MP/1.02.02/VIII/2011	14.429.000,00	19.741.498.878,91
31/08/2011	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	029v/MP/1.02.02/VIII/2011	8.000.000,00	19.749.498.878,91

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
31/08/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	029u/MP/1.02.02/VIII/2011	5.077.935,00	19.754.576.813,91
31/08/2011	5.2.2.03.02	Belanja Air	029v/MP/1.02.02/VIII/2011	30.816.150,00	19.785.392.963,91
31/08/2011	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	029w/MP/1.02.02/VIII/2011	47.145.775,00	19.832.538.738,91
31/08/2011	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	029x/MP/1.02.02/VIII/2011	311.000,00	19.832.849.738,91
31/08/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	029y/MP/1.02.02/VIII/2011	61.500.000,00	19.894.349.738,91
31/08/2011	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	029z/MP/1.02.02/VIII/2011	3.250.000,00	19.897.599.738,91
30/09/2011	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	040a/MP/1.02.02/IX/11	52.831.900,00	19.950.431.638,91
30/09/2011	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	040b/MP/1.02.02/IX/11	712.854.777,55	20.663.286.416,46
30/09/2011	5.2.2.02.09	Belanja Darah	040c/MP/1.02.02/IX/11	24.800.000,00	20.688.086.416,46
30/09/2011	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	040d/MP/1.02.02/IX/11	873.365.594,00	21.561.452.010,46
19/10/2011	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	009b/MP/1.02.02/V/2011	599.817.977,80	22.161.269.988,26
19/10/2011	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	027f/MP/1.02.02/VIII/2011	698.414.868,40	22.859.684.856,66
19/10/2011	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	029bb/MP/1.02.02/VIII/11	4.285.500,00	22.863.970.356,66
19/10/2011	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	029dd/MP/1.02.02/VIII/11	900.000,00	22.864.870.356,66
19/10/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	029ee/MP/1.02.02/VIII/11	33.280.000,00	22.898.150.356,66
19/10/2011	5.2.2.22.09	Belanja Iuran Persi dan Iuran Persada	029gg/MP/1.02.02/VIII/11	1.200.000,00	22.899.350.356,66
19/10/2011	5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	029hh/MP/1.02.02/VIII/11	40.000.000,00	22.939.350.356,66
19/10/2011	5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	029ii/MP/1.02.02/VIII/11	97.850.000,00	23.037.200.356,66
19/10/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	029j/MP/1.02.02/IX/2011	97.485.000,00	23.134.685.356,66
19/10/2011	5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	029jj/MP/1.02.02/VIII/11	30.000.000,00	23.164.685.356,66
19/10/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	029k/MP/1.02.02/IX/2011	6.000.000,00	23.170.685.356,66
19/10/2011	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaaan Printer	029kk/MP/1.02.02/VIII/11	17.250.000,00	23.187.935.356,66
19/10/2011	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	040aa/MP/1.02.02/IX/11	4.637.500,00	23.192.572.856,66
19/10/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	040bb/MP/1.02.02/IX/11	14.640.000,00	23.207.212.856,66
19/10/2011	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	040cc/MP/1.02.02/IX/11	900.000,00	23.208.112.856,66
19/10/2011	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	040dd/MP/1.02.02/IX/11	117.502.500,00	23.325.615.356,66
19/10/2011	5.2.3.14.10	Belanja modal Pengadaan blender	040e/MP/1.02.02/IX/11	467.500,00	23.326.082.856,66
19/10/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	040ee/MP/1.02.02/IX/11	2.575.000,00	23.328.657.856,66
19/10/2011	5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas	040f/MP/1.02.02/IX/11	4.975.000,00	23.333.632.856,66
19/10/2011	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	040ff/MP/1.02.02/IX/11	11.670.000,00	23.345.302.856,66
19/10/2011	5.2.3.14.07	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/ cangkir/send	040g/MP/1.02.02/IX/11	1.056.100,00	23.346.358.956,66
19/10/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	040gg/MP/1.02.02/IX/11	5.300.000,00	23.351.658.956,66
19/10/2011	5.2.3.15.05	Belanja Modal Pengadaan Korden	040h/MP/1.02.02/IX/11	5.150.000,00	23.356.808.956,66
19/10/2011	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	040hh/MP/1.02.02/IX/11	8.175.000,00	23.364.983.956,66
19/10/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	040ii/MP/1.02.02/IX/11	65.305.000,00	23.430.288.956,66

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
19/10/2011	5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	040ii/MP/1.02.02/IX/11	14.990.000,00	23.445.278.956,66
19/10/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	040j/MP/1.02.02/IX/11	6.000.000,00	23.451.278.956,66
19/10/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	040k/MP/1.02.02/IX/11	2.100.000,00	23.453.378.956,66
19/10/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	040l/MP/1.02.02/IX/11	2.800.000,00	23.456.178.956,66
19/10/2011	5.2.1.02.09	Honorarium Dewan Pengawas dan Tim Penilai	040m/MP/1.02.02/IX/11	8.150.000,00	23.464.328.956,66
19/10/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	040n/MP/1.02.02/IX/11	27.113.000,00	23.491.441.956,66
19/10/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	040o/MP/1.02.02/IX/11	8.107.000,00	23.499.548.956,66
19/10/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	040p/MP/1.02.02/IX/11	1.500.000,00	23.501.048.956,66
19/10/2011	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	040q/MP/1.02.02/IX/11	29.980.800,00	23.531.029.756,66
19/10/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	040r/MP/1.02.02/IX/11	23.262.500,00	23.554.292.256,66
19/10/2011	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	040s/MP/1.02.02/IX/11	4.000.000,00	23.558.292.256,66
19/10/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	040t/MP/1.02.02/IX/11	4.931.896,00	23.563.224.152,66
19/10/2011	5.2.2.03.02	Belanja Air	040u/MP/1.02.02/IX/11	35.429.100,00	23.598.653.252,66
19/10/2011	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	040v/MP/1.02.02/IX/11	46.737.630,00	23.645.390.882,66
19/10/2011	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	040w/MP/1.02.02/IX/11	25.000,00	23.645.415.882,66
19/10/2011	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	040x/MP/1.02.02/IX/11	7.055.000,00	23.652.470.882,66
19/10/2011	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	040y/MP/1.02.02/IX/11	10.000.000,00	23.662.470.882,66
19/10/2011	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	040z/MP/1.02.02/IX/11	3.049.000,00	23.665.519.882,66
31/10/2011	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	047a/MP/1.02.02/X/11	86.162.720,00	23.751.682.602,66
31/10/2011	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	047aa/MP/1.02.02/X/11	9.500.000,00	23.761.182.602,66
31/10/2011	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	047b/MP/1.02.02/X/11	24.623.500,00	23.785.806.102,66
31/10/2011	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	047bb/MP/1.02.02/X/11	2.000.000,00	23.787.806.102,66
31/10/2011	5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium	047c/MP/1.02.02/X/11	250.494.100,00	24.038.300.202,66
31/10/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	047cc/MP/1.02.02/X/11	5.241.112,00	24.043.541.314,66
31/10/2011	5.2.2.01.14	Belanja Pakai Habis Alat Pemaketan	047d/MP/1.02.02/X/11	16.711.600,00	24.060.252.914,66
31/10/2011	5.2.2.03.02	Belanja Air	047dd/MP/1.02.02/X/11	26.954.250,00	24.087.207.164,66
31/10/2011	5.2.2.01.19	Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi	047e/MP/1.02.02/X/11	44.796.000,00	24.132.003.164,66
31/10/2011	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	047ee/MP/1.02.02/X/11	52.287.275,00	24.184.290.439,66
31/10/2011	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	047f/MP/1.02.02/X/11	1.198.583.981,29	25.382.874.420,95
31/10/2011	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	047ff/MP/1.02.02/X/11	330.000,00	25.383.204.420,95
31/10/2011	5.2.2.02.09	Belanja Darah	047g/MP/1.02.02/X/11	115.400.000,00	25.498.604.420,95
31/10/2011	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	047gg/MP/1.02.02/X/11	15.500.000,00	25.514.104.420,95
31/10/2011	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/kesehatan	047h/MP/1.02.02/X/11	35.387.500,00	25.549.491.920,95
31/10/2011	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	047hh/MP/1.02.02/X/11	17.520.000,00	25.567.011.920,95
31/10/2011	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	047ii/MP/1.02.02/X/11	1.548.694.767,00	27.115.706.687,95

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
31/10/2011	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pemeriksaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan	047ii/MP/1.02.02/X/11	5.850.000,00	27.121.556.687,95
31/10/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	047j/MP/1.02.02/X/11	133.761.400,00	27.255.318.087,95
31/10/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	047jj/MP/1.02.02/X/11	30.750.000,00	27.286.068.087,95
31/10/2011	5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pasien	047k/MP/1.02.02/X/11	216.210.000,00	27.502.278.087,95
31/10/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	047kk/MP/1.02.02/X/11	22.680.000,00	27.524.958.087,95
31/10/2011	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	047l/MP/1.02.02/X/11	69.965.000,00	27.594.923.087,95
31/10/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	047ll/MP/1.02.02/X/11	5.670.000,00	27.600.593.087,95
31/10/2011	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	047m/MP/1.02.02/X/11	18.050.000,00	27.618.643.087,95
31/10/2011	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	047mm/MP/1.02.02/X/11	1.800.000,00	27.620.443.087,95
31/10/2011	5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan Whiteboard	047n/MP/1.02.02/X/11	450.000,00	27.620.893.087,95
31/10/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	047nn/MP/1.02.02/X/11	1.880.000,00	27.622.773.087,95
31/10/2011	5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Senter	047o/MP/1.02.02/X/11	44.800,00	27.622.817.887,95
31/10/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	047oo/MP/1.02.02/X/11	53.255.000,00	27.676.072.887,95
31/10/2011	5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	047p/MP/1.02.02/X/11	3.470.000,00	27.679.542.887,95
31/10/2011	5.2.2.22.08	Belanja Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Rumah Sakit	047pp/MP/1.02.02/X/11	500.000,00	27.680.042.887,95
31/10/2011	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	047q/MP/1.02.02/X/11	22.124.000,00	27.702.166.887,95
31/10/2011	5.2.3.10.24	Belanja Modal Pengadaan Trolley	047qq/MP/1.02.02/X/11	2.500.000,00	27.704.666.887,95
31/10/2011	5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan Sofa	047r/MP/1.02.02/X/11	3.600.000,00	27.708.266.887,95
31/10/2011	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Almari Kantor	047s/MP/1.02.02/X/11	12.000.000,00	27.720.266.887,95
31/10/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	047t/MP/1.02.02/X/11	2.800.000,00	27.723.066.887,95
31/10/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	047u/MP/1.02.02/X/11	24.876.000,00	27.747.942.887,95
31/10/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	047v/MP/1.02.02/X/11	9.000.000,00	27.756.942.887,95
31/10/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	047w/MP/1.02.02/X/11	25.000.000,00	27.781.942.887,95
31/10/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	047x/MP/1.02.02/X/11	7.500.000,00	27.789.442.887,95
31/10/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	047y/MP/1.02.02/X/11	3.750.000,00	27.793.192.887,95
31/10/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	047z/MP/1.02.02/X/11	18.284.000,00	27.811.476.887,95
30/11/2011	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	060a/MP/XI/2011	174.585.740,00	27.986.062.627,95
30/11/2011	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	060aa/MP/XI/2011	55.000,00	27.986.117.627,95
30/11/2011	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	060b/MP/XI/2011	6.622.000,00	27.992.739.627,95
30/11/2011	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	060bb/MP/XI/2011	790.000,00	27.993.529.627,95
30/11/2011	5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	060c/MP/XI/2011	744.480.000,00	28.738.009.627,95
30/11/2011	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	060cc/MP/XI/2011	24.170.000,00	28.762.179.627,95
30/11/2011	5.2.2.01.14	Belanja Pakai Habis Alat Pemaketan	060d/MP/XI/2011	1.440.000,00	28.763.619.627,95
30/11/2011	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pemeriksaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan	060dd/MP/XI/2011	14.875.000,00	28.778.494.627,95
30/11/2011	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	060e/MP/XI/2011	1.114.413.012,39	29.892.907.640,34

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
30/11/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	060ee/MP/XI/2011	61.500.000,00	29.954.407.640,34
30/11/2011	5.2.2.02.09	Belanja Darah	060f/MP/XI/2011	25.400.000,00	29.979.807.640,34
30/11/2011	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	060ff/MP/XI/2011	4.262.000,00	29.984.069.640,34
30/11/2011	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/kesehatan	060g/MP/XI/2011	6.958.500,00	29.991.028.140,34
30/11/2011	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	060gg/MP/XI/2011	5.445.000,00	29.996.473.140,34
30/11/2011	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	060h/MP/XI/2011	1.237.024.727,00	31.233.497.867,34
30/11/2011	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	060hh/MP/XI/2011	1.066.000,00	31.234.563.867,34
30/11/2011	5.2.2.13.02	Belanja Pakaian pelindung Kerja	060i/MP/XI/2011	4.185.000,00	31.238.748.867,34
30/11/2011	5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	060ii/MP/XI/2011	1.800.000,00	31.240.548.867,34
30/11/2011	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	060j/MP/XI/2011	22.050.000,00	31.262.598.867,34
30/11/2011	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	060ji/MP/XI/2011	450.000,00	31.263.048.867,34
30/11/2011	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	060k/MP/XI/2011	34.993.000,00	31.298.041.867,34
30/11/2011	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	060kk/MP/XI/2011	84.640.000,00	31.382.681.867,34
30/11/2011	5.2.3.14.01	Belanja barang tabung gas	060l/MP/XI/2011	450.000,00	31.383.131.867,34
30/11/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	060li/MP/XI/2011	3.675.000,00	31.386.806.867,34
30/11/2011	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	060m/MP/XI/2011	900.000,00	31.387.706.867,34
30/11/2011	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	060mm/MP/XI/2011	35.060.000,00	31.422.766.867,34
30/11/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	060n/MP/XI/2011	6.576.000,00	31.429.342.867,34
30/11/2011	5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan rak buku/TV/Kembang	060nn/MP/XI/2011	171.500.000,00	31.600.842.867,34
30/11/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	060o/MP/XI/2011	2.460.000,00	31.603.302.867,34
30/11/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	060p/MP/XI/2011	28.450.000,00	31.631.752.867,34
30/11/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering	060q/MP/XI/2011	10.000.000,00	31.641.752.867,34
30/11/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	060r/MP/XI/2011	750.000,00	31.642.502.867,34
30/11/2011	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	060s/MP/XI/2011	10.795.100,00	31.653.297.967,34
30/11/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	060t/MP/XI/2011	19.526.000,00	31.672.823.967,34
30/11/2011	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	060u/MP/XI/2011	13.355.000,00	31.686.178.967,34
30/11/2011	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	060v/MP/XI/2011	2.500.000,00	31.688.678.967,34
30/11/2011	5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	060w/MP/XI/2011	5.538.500,00	31.694.217.467,34
30/11/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	060x/MP/XI/2011	5.688.556,00	31.699.906.023,34
30/11/2011	5.2.2.03.02	Belanja Air	060y/MP/XI/2011	18.140.550,00	31.718.046.573,34
30/11/2011	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	060z/MP/XI/2011	51.416.765,00	31.769.463.338,34
31/12/2011	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	086a/MP/XII/2011	87.292.870,00	31.856.756.208,34
31/12/2011	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	086aa/MP/XII/2011	300.000,00	31.857.056.208,34
31/12/2011	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	086ab/MP/XII/2011	115.000.000,00	31.972.056.208,34
31/12/2011	5.2.2.22.05	Belanja Bagi Hasil Jasa Pelayanan Kesehatan dengan KORPRI	086ac/MP/XII/2011	100.000.000,00	32.072.056.208,34

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
31/12/2011	5.2.2.22.10	Belanja Jasa Audit Keuangan Internal RS	086ad/MP/XII/2011	40.000.000,00	32.112.056.208,34
31/12/2011	5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan Piranti Lunak (software)	086ae/MP/XII/2011	134.600.000,00	32.246.656.208,34
31/12/2011	5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	086af/MP/XII/2011	325.000,00	32.246.981.208,34
31/12/2011	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	086ag/MP/XII/2011	147.431,00	32.247.128.639,34
31/12/2011	5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	086b/MP/XII/2011	176.401.500,00	32.423.530.139,34
31/12/2011	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	086bb/MP/XII/2011	8.064.000,00	32.431.594.139,34
31/12/2011	5.2.2.01.09	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	086c/MP/XII/2011	1.050.341.215,70	33.481.935.355,04
31/12/2011	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	086cc/MP/XII/2011	4.498.000,00	33.486.433.355,04
31/12/2011	5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium	086d/MP/XII/2011	331.374.500,00	33.817.807.855,04
31/12/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	086dd/MP/XII/2011	53.450.000,00	33.871.257.855,04
31/12/2011	5.2.2.01.23	Belanja Pakai Habis Alat-Alat Fisioterapi	086e/MP/XII/2011	4.776.200,00	33.876.034.055,04
31/12/2011	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)	086ee/MP/XII/2011	18.227.000,00	33.894.261.055,04
31/12/2011	5.2.2.01.14	Belanja Pakai Habis Alat Pemaketan	086f/MP/XII/2011	36.239.200,00	33.930.500.255,04
31/12/2011	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos	086ff/MP/XII/2011	750.000,00	33.931.250.255,04
31/12/2011	5.2.2.01.19	Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi	086g/MP/XII/2011	62.938.000,00	33.994.188.255,04
31/12/2011	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	086gg/MP/XII/2011	45.001.500,00	34.039.189.755,04
31/12/2011	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	086h/MP/XII/2011	1.726.637.792,64	35.765.827.547,68
31/12/2011	5.2.2.01.10	Belanja Tropi, Hadiah Dan Sertifikat	086hh/MP/XII/2011	300.000,00	35.766.127.547,68
31/12/2011	5.2.2.02.09	Belanja Darah	086i/MP/XII/2011	96.800.000,00	35.862.927.547,68
31/12/2011	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	086ii/MP/XII/2011	57.645.500,00	35.920.573.047,68
31/12/2011	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/kesehatan	086j/MP/XII/2011	8.466.000,00	35.929.039.047,68
31/12/2011	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	086ji/MP/XII/2011	5.411.360,00	35.934.450.407,68
31/12/2011	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	086k/MP/XII/2011	1.351.804.963,00	37.286.255.370,68
31/12/2011	5.2.2.03.02	Belanja Air	086kk/MP/XII/2011	27.539.700,00	37.313.795.070,68
31/12/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	086l/MP/XII/2011	133.773.500,00	37.447.568.570,68
31/12/2011	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	086li/MP/XII/2011	59.400.015,00	37.506.968.585,68
31/12/2011	5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pasien	086m/MP/XII/2011	265.911.000,00	37.772.879.585,68
31/12/2011	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	086mm/MP/XII/2011	14.700.000,00	37.787.579.585,68
31/12/2011	5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	086n/MP/XII/2011	42.620.000,00	37.830.199.585,68
31/12/2011	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan	086nn/MP/XII/2011	22.000.000,00	37.852.199.585,68
31/12/2011	5.2.3.10.12	Belanja modal Pengadaan AC dan Alat Pendingin	086o/MP/XII/2011	27.800.000,00	37.879.999.585,68
31/12/2011	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pemeriksaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan	086oo/MP/XII/2011	18.125.500,00	37.898.125.085,68
31/12/2011	5.2.3.10.19	Belanja Modal Pengadaan Alat peraga Fisioterapi	086p/MP/XII/2011	18.246.500,00	37.916.371.585,68
31/12/2011	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	086pp/MP/XII/2011	30.750.000,00	37.947.121.585,68
31/12/2011	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	086q/MP/XII/2011	21.202.500,00	37.968.324.085,68

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	JUMLAH (RP)	AKUMULASI (RP)
1	2	3	4	5	6
31/12/2011	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	086qq/MP/XII/2011	5.420.000,00	37.973.744.085,68
31/12/2011	5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	086r/MP/XII/2011	5.270.000,00	37.979.014.085,68
31/12/2011	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	086rr/MP/XII/2011	22.078.000,00	38.001.092.085,68
31/12/2011	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	086s/MP/XII/2011	1.546.500,00	38.002.638.585,68
31/12/2011	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	086ss/MP/XII/2011	1.972.000,00	38.004.610.585,68
31/12/2011	5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	086t/MP/XII/2011	934.054.000,00	38.938.664.585,68
31/12/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	086tu/MP/XII/2011	22.720.000,00	38.961.384.585,68
31/12/2011	5.2.3.26.24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Kesehatan	086u/MP/XII/2011	1.377.020.000,00	40.338.404.585,68
31/12/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	086uu/MP/XII/2011	3.176.000,00	40.341.580.585,68
31/12/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	086v/MP/XII/2011	87.945.000,00	40.429.525.585,68
31/12/2011	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	086vv/MP/XII/2011	117.587.500,00	40.547.113.085,68
31/12/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	086w/MP/XII/2011	6.000.000,00	40.553.113.085,68
31/12/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	086ww/MP/XII/2011	4.100.000,00	40.557.213.085,68
31/12/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa	086x/MP/XII/2011	2.100.000,00	40.559.313.085,68
31/12/2011	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	086xx/MP/XII/2011	1.550.000,00	40.560.863.085,68
31/12/2011	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	086y/MP/XII/2011	8.400.000,00	40.569.263.085,68
31/12/2011	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	086yy/MP/XII/2011	6.000.000,00	40.575.263.085,68
31/12/2011	5.2.1.02.09	Honorarium Dewan Pengawas dan Tim Penilai	086z/MP/XII/2011	12.225.000,00	40.587.488.085,68
31/12/2011	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	086zz/MP/XII/2011	31.330.000,00	40.618.818.085,68

Lamongan, 31 Desember 2011

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

PUJO BROTO MAMUAN P, SE.MM

Pembina

NIP. 19691008 199503 1 003

BUKU JURNAL BELANJA SP2D - LS

RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN



KABUPATEN LAMONGAN
BUKU JURNAL KHUSUS SP2D-LS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
03/01/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	009/GJ/2011	678.310.320,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	009/GJ/2011	58.343.486,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	009/GJ/2011	14.685.000,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	009/GJ/2011	65.990.000,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	009/GJ/2011	35.340.000,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	009/GJ/2011	46.926.000,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	009/GJ/2011	20.945.965,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	009/GJ/2011	19.687,00	0,00
03/01/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	009/GJ/2011	14.733.098,00	0,00
03/01/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	009/GJ/2011	0,00	935.293.556,00
14/03/2011	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	468/TP/2011	67.290.000,00	0,00
14/03/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	468/TP/2011	0,00	67.290.000,00
14/03/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	468/TP/2011	1.972.500,00	0,00
14/03/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	468/TP/2011	0,00	1.972.500,00
14/03/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	468/TP/2011	1.972.500,00	0,00
14/03/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	468/TP/2011	0,00	1.972.500,00
06/01/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	167/GJ/2011	119.080.736,00	0,00
06/01/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	167/GJ/2011	10.724.501,00	0,00
06/01/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	167/GJ/2011	6.784.136,00	0,00
06/01/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	167/GJ/2011	3.606,00	0,00
06/01/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	167/GJ/2011	2.591.388,00	0,00
06/01/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	167/GJ/2011	0,00	139.184.367,00
01/02/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	202/GJ/2011	678.683.820,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	202/GJ/2011	58.547.766,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	202/GJ/2011	15.665.000,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	202/GJ/2011	65.240.000,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	202/GJ/2011	35.340.000,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	202/GJ/2011	47.074.500,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	202/GJ/2011	20.981.599,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	202/GJ/2011	19.687,00	0,00
01/02/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	202/GJ/2011	14.744.653,00	0,00
01/02/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	202/GJ/2011	0,00	936.297.025,00
01/03/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	342/GJ/2011	680.111.220,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	342/GJ/2011	58.807.820,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	342/GJ/2011	15.665.000,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	342/GJ/2011	65.240.000,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	342/GJ/2011	35.340.000,00	0,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
01/03/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	342/GJ/2011	47.124.000,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	342/GJ/2011	21.067.168,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	342/GJ/2011	19.581,00	0,00
01/03/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	342/GJ/2011	14.778.400,00	0,00
01/03/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	342/GJ/2011	0,00	938.153.189,00
01/04/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	531/GJ/2011	681.467.320,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	531/GJ/2011	59.741.910,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	531/GJ/2011	15.665.000,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	531/GJ/2011	65.000.000,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	531/GJ/2011	35.340.000,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	531/GJ/2011	47.619.000,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	531/GJ/2011	21.157.786,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	531/GJ/2011	19.808,00	0,00
01/04/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	531/GJ/2011	14.824.199,00	0,00
01/04/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	531/GJ/2011	0,00	940.835.023,00
25/04/2011	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	663/TP/2011	3.325.000,00	0,00
25/04/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	663/TP/2011	0,00	3.325.000,00
25/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	663/TP/2011	293.750,00	0,00
25/04/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	663/TP/2011	0,00	293.750,00
25/04/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	663/TP/2011	293.750,00	0,00
25/04/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	663/TP/2011	0,00	293.750,00
02/05/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	674/GJ/2011	751.744.540,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	674/GJ/2011	65.803.659,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	674/GJ/2011	15.665.000,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	674/GJ/2011	63.800.000,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	674/GJ/2011	35.340.000,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	674/GJ/2011	47.421.000,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	674/GJ/2011	19.386.728,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	674/GJ/2011	20.726,00	0,00
02/05/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	674/GJ/2011	16.350.959,00	0,00
02/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	674/GJ/2011	0,00	1.015.532.612,00
11/05/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	800/GJ/2011	296.458.380,00	0,00
11/05/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	800/GJ/2011	26.388.561,00	0,00
11/05/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	800/GJ/2011	15.139.922,00	0,00
11/05/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	800/GJ/2011	3.386,00	0,00
11/05/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	800/GJ/2011	6.456.860,00	0,00
11/05/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	800/GJ/2011	0,00	344.447.109,00
01/06/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	877/GJ/2011	823.035.200,00	0,00
01/06/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	877/GJ/2011	67.304.411,00	0,00
01/06/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	877/GJ/2011	15.665.000,00	0,00
01/06/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	877/GJ/2011	64.565.000,00	0,00
01/06/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	877/GJ/2011	42.780.000,00	0,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
				49.549.500,00	0,00
01/06/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	877/GJ/2011	20.635.112,00	0,00
01/06/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	877/GJ/2011	24.262,00	0,00
01/06/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	877/GJ/2011	17.806.783,00	0,00
01/06/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	877/GJ/2011	0,00	1.101.365.268,00
01/06/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1016/TP/2011	67.525.000,00	0,00
17/06/2011	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1016/TP/2011	0,00	67.525.000,00
17/06/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1016/TP/2011	2.013.750,00	0,00
17/06/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1016/TP/2011	0,00	2.013.750,00
17/06/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1016/TP/2011	2.013.750,00	0,00
17/06/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1016/TP/2011	0,00	2.013.750,00
17/06/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1016/TP/2011	3.425.000,00	0,00
27/06/2011	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1051/TP/2011	0,00	3.425.000,00
27/06/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1051/TP/2011	298.750,00	0,00
27/06/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1051/TP/2011	0,00	298.750,00
27/06/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1051/TP/2011	298.750,00	0,00
27/06/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1051/TP/2011	0,00	298.750,00
27/06/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1062/GJ/2011	826.309.340,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1062/GJ/2011	68.043.405,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1062/GJ/2011	16.645.000,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1062/GJ/2011	64.615.000,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1062/GJ/2011	42.595.000,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1062/GJ/2011	49.995.000,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1062/GJ/2011	20.794.778,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1062/GJ/2011	24.142,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1062/GJ/2011	17.887.046,00	0,00
01/07/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1062/GJ/2011	0,00	1.106.908.711,00
01/07/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	45/CP/1.02.02/JUN/20	-1.141.380,00	0,00
28/06/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	45/CP/1.02.02/JUN/20	-136.965,00	0,00
28/06/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	45/CP/1.02.02/JUN/20	0,00	-1.278.345,00
28/06/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1199/GJ/2011	823.035.200,00	0,00
07/07/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1199/GJ/2011	67.304.411,00	0,00
07/07/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1199/GJ/2011	15.665.000,00	0,00
07/07/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1199/GJ/2011	64.565.000,00	0,00
07/07/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1199/GJ/2011	42.780.000,00	0,00
07/07/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1199/GJ/2011	18.189.072,00	0,00
07/07/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1199/GJ/2011	16.289,00	0,00
07/07/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1199/GJ/2011	0,00	1.031.554.972,00
07/07/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1310/GJ/2011	821.158.340,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1310/GJ/2011	69.582.890,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1310/GJ/2011	16.645.000,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1310/GJ/2011	64.615.000,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional			

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
01/08/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1310/GJ/2011	42.225.000,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1310/GJ/2011	58.369.920,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1310/GJ/2011	21.011.272,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1310/GJ/2011	21.284,00	0,00
01/08/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1310/GJ/2011	17.814.819,00	0,00
01/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1310/GJ/2011	0,00	1.111.443.525,00
16/08/2011	5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	3051/LS/2011	3.500.000,00	0,00
16/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	3051/LS/2011	0,00	3.500.000,00
16/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3051/LS/2011	318.182,00	0,00
16/08/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3051/LS/2011	0,00	318.182,00
16/08/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	3051/LS/2011	318.182,00	0,00
16/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3051/LS/2011	0,00	318.182,00
16/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3051/LS/2011	63.637,00	0,00
16/08/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	3051/LS/2011	0,00	63.637,00
16/08/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	3051/LS/2011	63.637,00	0,00
16/08/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	3051/LS/2011	0,00	63.637,00
25/08/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1449/GJ/2011	825.939.140,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1449/GJ/2011	70.708.613,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1449/GJ/2011	16.645.000,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1449/GJ/2011	64.615.000,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1449/GJ/2011	42.775.000,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1449/GJ/2011	59.105.200,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1449/GJ/2011	21.164.535,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1449/GJ/2011	21.632,00	0,00
25/08/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1449/GJ/2011	17.932.950,00	0,00
25/08/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1449/GJ/2011	0,00	1.118.907.070,00
15/09/2011	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1570/TP/2011	66.975.000,00	0,00
15/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1570/TP/2011	0,00	66.975.000,00
15/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1570/TP/2011	2.081.250,00	0,00
15/09/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1570/TP/2011	0,00	2.081.250,00
15/09/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1570/TP/2011	2.081.250,00	0,00
15/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1570/TP/2011	0,00	2.081.250,00
22/09/2011	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	1610/TP/2011	3.525.000,00	0,00
22/09/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1610/TP/2011	0,00	3.525.000,00
22/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1610/TP/2011	303.750,00	0,00
22/09/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1610/TP/2011	0,00	303.750,00
22/09/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	1610/TP/2011	303.750,00	0,00
22/09/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	1610/TP/2011	0,00	303.750,00
03/10/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1635/GJ/2011	823.466.340,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1635/GJ/2011	70.636.255,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1635/GJ/2011	15.665.000,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1635/GJ/2011	64.615.000,00	0,00

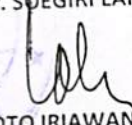
TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
03/10/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1635/GJ/2011	42.595.000,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1635/GJ/2011	59.105.200,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1635/GJ/2011	21.044.638,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1635/GJ/2011	21.674,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1635/GJ/2011	17.882.047,00	0,00
03/10/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1635/GJ/2011	0,00	1.115.031.154,00
03/10/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1712/TP/2011	34.276.601,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1712/TP/2011	3.031.306,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1712/TP/2011	1.065.000,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1712/TP/2011	3.775.000,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1712/TP/2011	30.000,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1712/TP/2011	1.994.092,00	0,00
03/10/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1712/TP/2011	747.191,00	0,00
03/10/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1712/TP/2011	0,00	44.919.190,00
01/11/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1776/GJ/2011	823.764.440,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1776/GJ/2011	70.915.845,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1776/GJ/2011	15.665.000,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1776/GJ/2011	64.855.000,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1776/GJ/2011	42.595.000,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1776/GJ/2011	59.161.760,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1776/GJ/2011	21.081.848,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1776/GJ/2011	21.491,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1776/GJ/2011	17.893.602,00	0,00
01/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	1776/GJ/2011	0,00	1.115.953.986,00
02/11/2011	5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	4655/LS/2011	787.820.000,00	0,00
02/11/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	4655/LS/2011	787.820.000,00	0,00
02/11/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	4655/LS/2011	0,00	787.820.000,00
02/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	4655/LS/2011	0,00	787.820.000,00
02/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4655/LS/2011	71.620.000,00	0,00
02/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	4655/LS/2011	0,00	71.620.000,00
02/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	4655/LS/2011	71.620.000,00	0,00
02/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4655/LS/2011	0,00	71.620.000,00
02/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4655/LS/2011	10.743.000,00	0,00
02/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	4655/LS/2011	0,00	10.743.000,00
02/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	4655/LS/2011	10.743.000,00	0,00
02/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4655/LS/2011	0,00	10.743.000,00
02/11/2011	5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	4651/LS/2011	3.300.000,00	0,00
02/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	4651/LS/2011	0,00	3.300.000,00
02/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4651/LS/2011	300.000,00	0,00
02/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	4651/LS/2011	0,00	300.000,00
02/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	4651/LS/2011	300.000,00	0,00
02/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4651/LS/2011	0,00	300.000,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
02/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4651/LS/2011	60.000,00	0,00
02/11/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	4651/LS/2011	0,00	60.000,00
02/11/2011	2.1.3.04.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	4651/LS/2011	60.000,00	0,00
02/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	4651/LS/2011	0,00	60.000,00
01/11/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	32/CP/1.02.02/NOV/2	-1.730.000,00	0,00
01/11/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	32/CP/1.02.02/NOV/2	-180.000,00	0,00
01/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	32/CP/1.02.02/NOV/2	0,00	-1.910.000,00
23/11/2011	5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	5256/LS/2011	80.809.000,00	0,00
23/11/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	5256/LS/2011	80.809.000,00	0,00
23/11/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	5256/LS/2011	0,00	80.809.000,00
23/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5256/LS/2011	0,00	80.809.000,00
23/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5256/LS/2011	7.346.273,00	0,00
23/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5256/LS/2011	0,00	7.346.273,00
23/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5256/LS/2011	7.346.273,00	0,00
23/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5256/LS/2011	0,00	7.346.273,00
23/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5256/LS/2011	1.101.941,00	0,00
23/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	5256/LS/2011	0,00	1.101.941,00
23/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	5256/LS/2011	1.101.941,00	0,00
23/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5256/LS/2011	0,00	1.101.941,00
23/11/2011	5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	5255/LS/2011	808.090.000,00	0,00
23/11/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	5255/LS/2011	808.090.000,00	0,00
23/11/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	5255/LS/2011	0,00	808.090.000,00
23/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5255/LS/2011	73.462.727,00	0,00
23/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5255/LS/2011	0,00	73.462.727,00
23/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5255/LS/2011	73.462.727,00	0,00
23/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5255/LS/2011	0,00	73.462.727,00
23/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5255/LS/2011	11.019.409,00	0,00
23/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5255/LS/2011	0,00	11.019.409,00
23/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	5255/LS/2011	11.019.409,00	0,00
23/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	5255/LS/2011	0,00	11.019.409,00
23/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5255/LS/2011	844.352.345,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	1911/GJ/2011	59.729.126,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1911/GJ/2011	14.405.000,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	1911/GJ/2011	64.130.000,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1911/GJ/2011	42.415.000,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1911/GJ/2011	51.154.920,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1911/GJ/2011	19.761.349,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1911/GJ/2011	21.388,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1911/GJ/2011	17.893.812,00	0,00
01/12/2011	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	1911/GJ/2011	0,00	1.113.862.940,00
01/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5400/LS/2011	5.000.000,00	0,00
28/11/2011	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet			

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
28/11/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	5400/LS/2011	5.000.000,00	0,00
28/11/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	5400/LS/2011	0,00	5.000.000,00
28/11/2011	5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	5400/LS/2011	33.750.000,00	0,00
28/11/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	5400/LS/2011	33.750.000,00	0,00
28/11/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	5400/LS/2011	0,00	33.750.000,00
28/11/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5400/LS/2011	0,00	38.750.000,00
28/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5400/LS/2011	3.522.727,00	0,00
28/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5400/LS/2011	0,00	3.522.727,00
28/11/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5400/LS/2011	3.522.727,00	0,00
28/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5400/LS/2011	0,00	3.522.727,00
28/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5400/LS/2011	528.409,00	0,00
28/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	5400/LS/2011	0,00	528.409,00
28/11/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	5400/LS/2011	528.409,00	0,00
28/11/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5400/LS/2011	0,00	528.409,00
06/12/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5705/LS/2011	460.000,00	0,00
06/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5705/LS/2011	0,00	460.000,00
06/12/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5706/LS/2011	4.155.000,00	0,00
06/12/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5706/LS/2011	1.075.000,00	0,00
06/12/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5706/LS/2011	675.000,00	0,00
06/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5706/LS/2011	0,00	5.905.000,00
06/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5706/LS/2011	501.750,00	0,00
06/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	5706/LS/2011	0,00	501.750,00
06/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	5706/LS/2011	501.750,00	0,00
06/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5706/LS/2011	0,00	501.750,00
06/12/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5719/LS/2011	610.000,00	0,00
06/12/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5719/LS/2011	225.000,00	0,00
06/12/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5719/LS/2011	300.000,00	0,00
06/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	5719/LS/2011	0,00	1.135.000,00
06/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5719/LS/2011	103.182,00	0,00
06/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5719/LS/2011	0,00	103.182,00
06/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	5719/LS/2011	103.182,00	0,00
06/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	5719/LS/2011	0,00	103.182,00
16/12/2011	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	2077/TP/2011	72.360.000,00	0,00
16/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2077/TP/2011	0,00	72.360.000,00
16/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2077/TP/2011	2.162.500,00	0,00
16/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2077/TP/2011	0,00	2.162.500,00
16/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2077/TP/2011	2.162.500,00	0,00
16/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2077/TP/2011	0,00	2.162.500,00
16/12/2011	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	2078/TP/2011	3.350.000,00	0,00
16/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	2078/TP/2011	0,00	3.350.000,00
16/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2078/TP/2011	277.500,00	0,00
16/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2078/TP/2011	0,00	277.500,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
16/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	2078/TP/2011	277.500,00	0,00
16/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	2078/TP/2011	0,00	277.500,00
20/12/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6904/LS/2011	610.000,00	0,00
20/12/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6904/LS/2011	225.000,00	0,00
20/12/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6904/LS/2011	300.000,00	0,00
20/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	6904/LS/2011	0,00	1.135.000,00
20/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6904/LS/2011	103.182,00	0,00
20/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	6904/LS/2011	0,00	103.182,00
20/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	6904/LS/2011	103.182,00	0,00
20/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6904/LS/2011	0,00	103.182,00
20/12/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6905/LS/2011	460.000,00	0,00
20/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	6905/LS/2011	0,00	460.000,00
20/12/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6906/LS/2011	4.155.000,00	0,00
20/12/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6906/LS/2011	1.075.000,00	0,00
20/12/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6906/LS/2011	675.000,00	0,00
20/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	6906/LS/2011	0,00	5.905.000,00
20/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6906/LS/2011	508.500,00	0,00
20/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	6906/LS/2011	0,00	508.500,00
20/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	6906/LS/2011	508.500,00	0,00
20/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	6906/LS/2011	0,00	508.500,00
21/12/2011	5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	7116/LS/2011	873.950.000,00	0,00
21/12/2011	1.3.2.01.01	Peralatan dan Mesin	7116/LS/2011	873.950.000,00	0,00
21/12/2011	3.2.2.01.01	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	7116/LS/2011	0,00	873.950.000,00
21/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	7116/LS/2011	0,00	873.950.000,00
21/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	7116/LS/2011	79.450.000,00	0,00
21/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	7116/LS/2011	0,00	79.450.000,00
21/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	7116/LS/2011	79.450.000,00	0,00
21/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	7116/LS/2011	0,00	79.450.000,00
21/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	7116/LS/2011	11.917.500,00	0,00
21/12/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	7116/LS/2011	0,00	11.917.500,00
21/12/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	7116/LS/2011	11.917.500,00	0,00
21/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	7116/LS/2011	0,00	11.917.500,00
21/12/2011	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7117/LS/2011	610.000,00	0,00
21/12/2011	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7117/LS/2011	225.000,00	0,00
21/12/2011	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7117/LS/2011	300.000,00	0,00
21/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	7117/LS/2011	0,00	1.135.000,00
21/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	7117/LS/2011	103.182,00	0,00
21/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	7117/LS/2011	0,00	103.182,00
21/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	7117/LS/2011	103.182,00	0,00
21/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	7117/LS/2011	0,00	103.182,00
22/12/2011	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7161/LS/2011	4.155.000,00	0,00
22/12/2011	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	7161/LS/2011	1.075.000,00	0,00

TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	REF.	DEBET (RP)	KREDIT (RP)
1	2	3	4	5	6
22/12/2011	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	7161/LS/2011	675.000,00	0,00
22/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	7161/LS/2011	0,00	5.905.000,00
22/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	7161/LS/2011	508.500,00	0,00
22/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	7161/LS/2011	0,00	508.500,00
22/12/2011	2.1.3.01.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	7161/LS/2011	508.500,00	0,00
22/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	7161/LS/2011	0,00	508.500,00
22/12/2011	5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	7162/LS/2011	3.500.000,00	0,00
22/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	7162/LS/2011	0,00	3.500.000,00
22/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	7162/LS/2011	318.182,00	0,00
22/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	7162/LS/2011	0,00	318.182,00
22/12/2011	2.1.3.03.01	Utang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	7162/LS/2011	318.182,00	0,00
22/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	7162/LS/2011	0,00	318.182,00
22/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	7162/LS/2011	63.636,00	0,00
22/12/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	7162/LS/2011	0,00	63.636,00
22/12/2011	2.1.3.02.01	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	7162/LS/2011	63.636,00	0,00
22/12/2011	1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	7162/LS/2011	0,00	63.636,00
22/12/2011	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7163/LS/2011	460.000,00	0,00
22/12/2011	3.4.1.01.01	RK PPKD	7163/LS/2011	0,00	460.000,00

Lamongan, 31 Desember 2011
 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
 RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN

 PUJO BROTO IRIAWAN, SE.MM
 Pembina
 NIP. 19691008 199503 1 003

NERACA SALDO

RSUD DR. SOEGIRI LAMONGAN



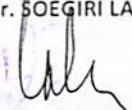
KABUPATEN LAMONGAN
NERACA SALDO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEGIRI
TAHUN ANGGARAN 2011

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PERUBAHAN	DEBIT	KREDIT
1	1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	48.588.389.085,25	40.901.885.754,68
2	1.3.01.01	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	4.639.484.900,00	0,00
3	1.3.01.01	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	1.472.920.000,00	0,00
4	2.1.3.01.01	Ulang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	10.922.500,00	10.922.500,00
5	2.1.3.02.01	Ulang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	0,00	0,00	35.373.895,00	35.373.895,00
6	2.1.3.03.01	Ulang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	0,00	0,00	236.647.637,00	236.647.637,00
7	2.1.3.04.01	Ulang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23	0,00	0,00	123.637,00	123.637,00
8	3.1.1.01.01	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	0,00	57.635.313.437,68	41.866.358.447,54
9	3.2.2.01.01	Diuvestasikan dalam Aset Tetap	0,00	0,00	6.112.404.900,00	65.321.816.768,25
10	3.4.1.01.01	RK PPKD	0,00	0,00	41.866.358.447,54	41.866.358.447,54
11	4.1.4.15.02	Pendapatan BLUD	39.431.998.300,00	40.305.389.724,00	0,00	0,00
12	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS	9.936.452.000,00	11.071.228.000,00	10.530.051.902,00	0,00
13	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	857.516.000,00	885.477.000,00	885.477.000,00	0,00
14	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	197.213.000,00	205.681.000,00	205.410.000,00	0,00
15	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	975.269.000,00	848.574.000,00	843.890.000,00	0,00
16	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	519.071.000,00	523.942.000,00	517.310.000,00	0,00
17	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	690.070.000,00	622.606.000,00	622.606.000,00	0,00
18	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	304.771.000,00	291.140.000,00	291.140.000,00	0,00
19	5.1.1.01.08	Pembuatan Gaji	283.000,00	295.000,00	278.643,00	0,00
20	5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan/ASKES	215.879.000,00	211.299.000,00	210.337.807,00	0,00
21	5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	294.016.000,00	294.016.000,00	287.775.000,00	0,00
22	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	126.280.000,00	339.150.000,00	338.195.000,00	0,00
23	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	26.150.000,00	27.225.000,00	27.225.000,00	0,00
24	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksaan Barang dan Jasa	9.750.000,00	10.950.000,00	10.425.000,00	0,00
25	5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur Narasumber	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00
26	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorair/Tidak Tetap	1.215.500.000,00	1.215.500.000,00	1.194.930.670,00	0,00
27	5.2.1.02.03	Honorarium Tenaga Kebersihan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
28	5.2.1.02.09	Honorarium Dewan Pengawas dan Tim Penilai	91.800.000,00	60.250.000,00	58.450.000,00	0,00
29	5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	100.000.000,00	159.786.000,00	159.590.700,00	0,00
30	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	52.373.000,00	57.330.000,00	57.302.000,00	0,00
31	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	101.220.000,00	158.730.000,00	158.730.000,00	0,00
32	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batrei, Kenng)	24.874.000,00	50.000.000,00	49.727.000,00	0,00
33	5.2.2.01.04	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
34	5.2.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	44.000.000,00	74.000.000,00	73.085.700,00	0,00
35	5.2.2.01.06	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	268.122.300,00	280.120.000,00	208.159.500,00	0,00
36	5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas	13.355.000,00	13.355.000,00	13.355.000,00	0,00
37	5.2.2.01.08	Belanja Bahan Pakai Habis Alat Kedokteran	499.250.000,00	715.210.000,00	648.091.000,00	0,00
38	5.2.2.01.09	Belanja Tropi, Hadiah Dan Sertifikat	2.736.827.443,00	3.560.024.423,00	3.030.623.951,50	0,00
39	5.2.2.01.10	Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
40	5.2.2.01.12	Belanja Bahan Pakai Habis Laboratorium	1.119.934.700,00	1.221.562.800,00	1.090.427.200,00	0,00

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PERUBAHAN	DEBIT	KREDIT
41	5.2.2.01.14	Belanja Pakai Habis Alat Pemaketaan	133.442.000,00	150.962.000,00	93.870.600,00	0,00
42	5.2.2.01.19	Belanja Bahan Pakai Habis Radiologi	185.335.663,00	204.313.863,00	196.321.500,00	0,00
43	5.2.2.01.23	Belanja Pakai Habis Alat-Fisioterapi	0,00	4.779.700,00	4.776.200,00	0,00
44	5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	50.000.000,00	100.000.000,00	99.145.500,00	0,00
45	5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	5.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
46	5.2.2.02.03	Belanja Bibit Temak	0,00	0,00	0,00	0,00
47	5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	9.230.242.719,00	9.759.538.672,00	9.723.285.015,18	0,00
48	5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	12.825.000,00	12.825.000,00	12.824.020,00	0,00
49	5.2.2.02.09	Belanja Darah	625.000.000,00	625.000.000,00	604.400.000,00	0,00
50	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	84.000.000,00	89.000.000,00	55.264.375,00	0,00
51	5.2.2.03.02	Belanja Air	420.000.000,00	420.000.000,00	294.414.750,00	0,00
52	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.158.960.000,00	1.141.235.000,00	590.255.740,00	0,00
53	5.2.2.03.04	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenuhan lelang	1.500.000,00	2.000.000,00	1.804.431,00	0,00
54	5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	0,00	70.194.000,00	50.812.000,00	0,00
55	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Pengujian Laboratorium Kesehatan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
56	5.2.2.03.15	Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi, Dekorasi	110.100.000,00	125.000.000,00	118.107.000,00	0,00
57	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Service Peralatan dan Pertengkapan	49.600.000,00	49.600.000,00	42.300.500,00	0,00
58	5.2.2.03.19	Belanja Jasa Pemertkasaan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan	320.000.000,00	383.000.000,00	383.000.000,00	0,00
59	5.2.2.03.27	Belanja Jasa Kebersihan	14.834.611.000,00	18.148.212.359,00	14.098.554.033,00	0,00
60	5.2.2.03.30	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	80.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00
61	5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	23.000.000,00	23.000.000,00	22.719.000,00	0,00
62	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	50.700.000,00	50.700.000,00	50.636.500,00	0,00
63	5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	600.000,00	250.000,00	600.000,00	0,00
64	5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	4.050.000,00	12.500.000,00	8.466.500,00	0,00
65	5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	627.073.475,00	627.298.475,00	626.506.650,00	0,00
66	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.946.100,00	36.746.100,00	36.746.000,00	0,00
67	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	9.500.000,00	5.400.000,00	0,00
68	5.2.2.06.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	470.095.000,00	470.095.000,00	470.095.000,00	0,00
69	5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Hanan Pegawai	22.290.000,00	79.150.000,00	16.445.000,00	0,00
70	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00
71	5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	4.250.000,00	0,00
72	5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Dikal, Seminar, Semiotka, Lokakarya dan Sijunismya	1.067.000.000,00	1.057.000.000,00	979.485.250,00	0,00
73	5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Hanan Pasien	180.000.000,00	201.160.000,00	200.892.400,00	0,00
74	5.2.2.12.04	Belanja Pakaihan Dinas Hanan (PDH)	36.715.000,00	40.508.500,00	40.680.000,00	0,00
75	5.2.2.13.02	Belanja Pakaihan pelindung Kerja	80.000.000,00	160.000.000,00	159.992.100,00	0,00
76	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	146.000.000,00	201.000.000,00	200.996.400,00	0,00
77	5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkal/Pelatihan	222.000.000,00	287.000.000,00	281.925.000,00	0,00
78	5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	34.993.000,00	0,00
79	5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	295.000.000,00	120.000.000,00	115.000.000,00	0,00
80	5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
81	5.2.2.22.05	Belanja Bagi Hasil Jasa Pelayanan Kesehatan dengan KORPRI	0,00	150.000.000,00	500.000,00	0,00
82	5.2.2.22.08	Belanja Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Rumah Sakit	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00
83	5.2.2.22.09	Belanja Iuran Persi dan Iuran Persada	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
84	5.2.2.22.10	Belanja Jasa Audit Keuangan Internal RS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
85	5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan mesin hitung	73.550.000,00	101.350.000,00	95.440.000,00	0,00
86	5.2.3.10.12	Belanja modal Pengadaan AC dan Alat Pendingin	0,00	18.246.500,00	18.246.500,00	0,00
87	5.2.3.10.19	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga Fisioterapi	360.000,00	360.000,00	354.000,00	0,00
88	5.2.3.10.22	Belanja Modal Pengadaan Lampu Emergency	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
89	5.2.3.10.23	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
90	5.2.3.10.24	Belanja Modal Pengadaan Trolley	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	PERUBAHAN	DEBET	KREDIT
91	5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Almari	30.550.000,00	51.753.000,00	51.552.500,00	0,00
92	5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	5.554.000,00	5.554.000,00	5.000.000,00	0,00
93	5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan Whiteboard	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
94	5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Senter	45.000,00	45.000,00	44.800,00	0,00
95	5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	60.000.000,00	41.000.000,00	40.000.000,00	0,00
96	5.2.3.12.02	Belanja modal pengadaan komputer/PC	7.000.000,00	98.000.000,00	97.850.000,00	0,00
97	5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan Komputer Note Book	37.500.000,00	67.500.000,00	63.750.000,00	0,00
98	5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.050.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00
99	5.2.3.12.11	Belanja modal Pengadaan Piranti Lunak (software)	375.000.000,00	375.000.000,00	372.100.000,00	0,00
100	5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	30.392.000,00	31.938.500,00	31.845.500,00	0,00
101	5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	18.470.000,00	23.740.000,00	23.730.000,00	0,00
102	5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan Sofa	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
103	5.2.3.13.09	Belanja modal pengadaan rak buku/TV/Kembang	108.416.000,00	172.500.000,00	171.500.000,00	0,00
104	5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Almari Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
105	5.2.3.14.01	Belanja barang tabung gas	0,00	455.000,00	450.000,00	0,00
106	5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor	1.250.000,00	1.250.000,00	1.160.000,00	0,00
107	5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
108	5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas	0,00	4.975.000,00	4.975.000,00	0,00
109	5.2.3.14.07	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/ cangkir/sendok/garpu/pisau	0,00	1.056.100,00	1.056.100,00	0,00
110	5.2.3.14.10	Belanja modal Pengadaan blender	0,00	467.500,00	467.500,00	0,00
111	5.2.3.14.24	Belanja Modal Pengadaan Rantang Stainless	3.790.000,00	3.790.000,00	3.760.000,00	0,00
112	5.2.3.14.25	Belanja Modal Pengadaan Kereta Makan	20.000.000,00	20.000.000,00	19.850.000,00	0,00
113	5.2.3.14.26	Belanja Modal Pengadaan Panci	1.750.000,00	1.750.000,00	1.655.000,00	0,00
114	5.2.3.14.27	Belanja Modal Pengadaan Wastafel	2.459.000,00	2.459.000,00	2.400.000,00	0,00
115	5.2.3.15.02	Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
116	5.2.3.15.03	Belanja modal pengadaan Penutup jendela dan perlengkapannya	6.500.000,00	6.500.000,00	6.370.000,00	0,00
117	5.2.3.15.05	Belanja Modal Pengadaan Korden	8.600.000,00	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00
118	5.2.3.15.06	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Tempat Tidur	85.962.500,00	85.962.500,00	84.935.000,00	0,00
119	5.2.3.15.08	Belanja Modal Pengadaan Kaca Rias	0,00	79.000,00	0,00	0,00
120	5.2.3.16.06	Belanja Modal Pengadaan Televisi	2.000.000,00	2.000.000,00	1.995.000,00	0,00
121	5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
122	5.2.3.19.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	2.244.777.200,00	3.524.188.700,00	3.484.723.000,00	0,00
123	5.2.3.26.24	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Sarana Kesehatan	96.000.000,00	1.491.000.000,00	1.472.920.000,00	0,00

Lamongan, 31 Desember 2011
 PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
 RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN


 PUJO BROTO IRIAWAN P., SE.MM
 Pembina
 NIP. 19691008 198503 1 003

