

Kode Giat	Kode Rek.	Nama Rekening	Debet	Kredit
-----------	-----------	---------------	-------	--------

STS

0207-440

28/02/2007

Pen. Retr. Pelayanan Kes. Pusk. Ngoro

	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	1,567,500.00	0.00
DPT	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0.00	972,500.00
DPT	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0.00	590,000.00
DPT	4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0.00	5,000.00
			0207-440	1,567,500.00
			STS	166,934,050.00

Kode Giat	Kode Rek.	Nama Rekening	Debet	Kredit
SP2D-LS				
0075/LS/2007				
26/02/2007				
Pembayaran Biaya Listrik PUSKESMAS dan PUSTU bl. Januari 2007 dan Pebruari 2007				
1.02.00.01.02	5.2.2.03.03	Belanja listrik	17,556,635.00	0.00
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	0.00	17,556,635.00
			0075/LS/2007	17,556,635.00
			17,556,635.00	17,556,635.00
SP2D-LS				
0076/LS/2007				
26/02/2007				
Pembayaran Honor Pegawai Honoror IKD dan THL bulan Januari 2007				
1.02.00.01.19	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	37,700,000.00	0.00
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	0.00	37,700,000.00
			0076/LS/2007	37,700,000.00
			37,700,000.00	37,700,000.00
SP2D-LS				
0077/LS/2007				
26/02/2007				
Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman PUSKESMAS Rawat Inap bl. Januari 2007				
1.02.00.01.17	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	26,690,000.00	0.00
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	0.00	26,690,000.00
			0077/LS/2007	26,690,000.00
			26,690,000.00	26,690,000.00
			SP2D-LS	81,946,635.00
			81,946,635.00	81,946,635.00

Kode Giat	Kode Rek.	Nama Rekening	Debet	Kredit
-----------	-----------	---------------	-------	--------

SP2D-GJ

0128/GJ/2007

01/02/2007

Pembayaran Gaji dll. Pegawai Dinas Kesehatan Bulan Pebruari 2007 Untuk : 131 Peg/344 Jiwa (0131. 0092. 0121 = 0344)

BTL	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	151,685,560.00	0.00
BTL	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	13,819,067.00	0.00
BTL	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	14,280,000.00	0.00
BTL	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4,069,000.00	0.00
BTL	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	15,814,072.00	0.00
BTL	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	13,237,120.00	0.00
BTL	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,831,742.00	0.00
BTL	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	6,314.00	0.00
	7.1.1.01.01	Potongan Iuran Wajib Pegawai	0.00	16,550,433.00
	7.1.1.01.02	Potongan PPh	0.00	1,831,742.00
	7.1.1.01.03	Potongan Taperum	0.00	838,000.00
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	0.00	195,522,700.00
			0128/GJ/2007	214,742,875.00
				214,742,875.00

SP2D-GJ

0129/GJ/2007

01/02/2007

Pembayaran Gaji dll. Pegawai Dinas Kesehatan (BP/Puskesmas) Bulan Pebruari 2007 Untuk : 600 Peg/1611 Jiwa (0600. 0381. 0630 = 1611)

BTL	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	707,275,120.00	0.00
BTL	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	59,903,161.00	0.00
BTL	5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	9,360,000.00	0.00
BTL	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	106,605,600.00	0.00
BTL	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	11,369,616.00	0.00
BTL	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	61,991,280.00	0.00
BTL	5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6,388,621.00	0.00
BTL	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26,531.00	0.00
	5.1.1.01.99	Kelebihan Pembayaran	0.00	226,000.00
	7.1.1.01.01	Potongan Iuran Wajib Pegawai	0.00	76,717,708.00
	7.1.1.01.02	Potongan PPh	0.00	6,388,621.00
	7.1.1.01.03	Potongan Taperum	0.00	3,763,000.00
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	0.00	875,824,600.00
			0129/GJ/2007	962,919,929.00
				962,919,929.00

SP2D-GJ

0191/GJ/2007

13/02/2007

Pembayaran Susulan Gaji dll. Pegawai Dinas Kesehatan Bulan Desember 2006 s/d Januari 2007 Untuk : 11 Peg / 17 Jiwa (0011. 0002. 0004 = 0017)

BTL	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	15,704,720.00	0.00
BTL	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	309,064.00	0.00
BTL	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	570,240.00	0.00
BTL	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3,240,000.00	0.00
BTL	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	1,000,480.00	0.00
BTL	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1,574.00	0.00
	7.1.1.01.01	Potongan Iuran Wajib Pegawai	0.00	1,601,378.00
	7.1.1.01.03	Potongan Taperum	0.00	102,000.00
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	0.00	19,122,700.00
			0191/GJ/2007	20,826,078.00
				20,826,078.00

Kode Giat	Kode Rek.	Nama Rekening	Debet	Kredit
SP2D-GJ				
0192/GJ/2007				
13/02/2007				
Pembayaran Susulan Gaji dll. Pegawai Dinas Kesehatan (BP/Puskesmas) Bulan Desember 2006 s/d Januari 2007 Untuk : 7 Peg / 10 Jiwa (0007. 0001. 0002 = 0010)				
BTL	5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9,259,020.00	0.00
BTL	5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	128,730.00	0.00
BTL	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1,038,720.00	0.00
BTL	5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	2,160,000.00	0.00
BTL	5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	615,680.00	0.00
BTL	5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	825.00	0.00
	7.1.1.01.01	Potongan Iuran Wajib Pegawai	0.00	938,775.00
	7.1.1.01.03	Potongan Taperum	0.00	65,000.00
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	0.00	12,199,200.00
			0192/GJ/2007	13,202,975.00
			SP2D-GJ	1,211,691,857.00

Kode Giat	Kode Rek.	Nama Rekening	Debet	Kredit
CP				
0207-089				
01/02/2007				
Penyetoran kembali penerimaan gaji				
	5.1.1.01.99	Kelebihan Pembayaran	226,000.00	0.00
BTL	5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	0.00	226,000.00
		0207-089	226,000.00	226,000.00
		CP	226,000.00	226,000.00