

**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
PERTANGGJAWABAN BENDAHARA PENG**

OPD	:	1.02.0.00.0.00.01. - Dinas Kesehatan,
Pengguna Anggaran	:	dr.H.SYAHRIZAL ANTONI SY,MPH
Bendahara Pengeluaran	:	Fitra Yuli Ertiani
Tahun Anggaran	:	2023
Bulan	:	Maret

Halaman : 1
(dalam rupiah)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU				Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (6/4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (9/7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (12/10+11)					
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(8+9+12)	14(3+13)			
1.02.1.02.0.001.2.01 .03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.850.000,00			
1.																
1.02.1.02.0.001.2.01 .03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.500.000,00			
3.																
1.02.1.02.0.001.2.01 .03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	16.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	16.000.000,00			
4.																
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.899.416	-	-	-	-	-	-	585.000,00	2.480.000,00	3.065.000,00	3.065.000,00	102.834.416,00			
.07.																
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.735.040	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.735.040,00			
4.																
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.969.376	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.969.376,00			
6.																
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.080.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.080.000,00			
2.																
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00			
7.																
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.345.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4.345.000,00			
1.																
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.570.000	-	-	-	-	-	-	585.000,00	980.000,00	1.565.000,00	1.565.000,00	25.005.000,00			
3.																
1.02.1.02.0.001.2.01 .07.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	57.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	57.200.000,00			
4.																
1.02.1.02.0.001.2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.139.699.487	-	-	-	-	-	-	11.313.700,00	107.986.650,00	119.300.350,00	342.300.350,00	1.797.399.137,00			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	Bulan ini	s.d. Bulan ini			
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3+13)
1.02.1.02.0.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	660.000,00	660.000,00	660.000,00	4.740.000,00
1.02.1.02.0.001.2.06.06.5.1.02.02.01.006	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	660.000,00	660.000,00	660.000,00	4.740.000,00
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.02.1.02.0.001.2.06.08.	Facilitasi Kunjungan Tamu	37.741.000	-	-	-	-	-	-	-	5.071.000,00	5.071.000,00	5.071.000,00	32.670.000,00
1.02.1.02.0.001.2.06.08.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Jemputan Tamu	37.741.000	-	-	-	-	-	-	-	5.071.000,00	5.071.000,00	5.071.000,00	32.670.000,00
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.02.1.02.0.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.690.750	-	-	-	-	-	-	-	12.510.958,00	43.249.340,00	43.249.340,00	233.441.410,00
1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.401.000	-	-	-	-	-	-	-	1.848.000,00	1.848.000,00	1.848.000,00	25.553.000,00
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.02.1.02.0.001.2.06.1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126.565.200	-	-	-	-	-	-	-	6.221.508,00	24.152.840,00	24.152.840,00	102.412.360,00
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.02.1.02.0.001.2.06.09.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	122.724.550	-	-	-	-	-	-	-	4.441.450,00	17.248.500,00	17.248.500,00	105.476.050,00
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.02.1.02.0.001.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	95.655.080	-	-	-	-	-	-	-	3.400.700,00	3.400.700,00	3.400.700,00	92.254.380,00
1.02.1.02.0.001.2.06.10.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.150.650	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.150.650,00
4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
1.02.1.02.0.001.2.06.10.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.540.000,00
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.02.1.02.0.001.2.06.10.5.1.02.01.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.400.000,00
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tabel 1.1 - 1													
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/RTU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/RTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.1.02.0.001.2.09	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	235.000.000	-	-	-	-	-	-	17.883.000,00	36.745.000,00	54.628.000,00	54.628.000,00	180.372.000,00
02.5.1.02.03.02.003	Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang												
6.													
1.02.1.02.0.001.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.100.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.600.000,00
06.5.1.02.03.02.012													
1.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unkl-Personal Computer	17.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.500.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	188.538.000	-	-	-	-	-	-	23.580.000,00	3.650.000,00	27.230.000,00	27.230.000,00	161.308.000,00
09.													
1.02.1.02.0.001.2.09	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	24.600.000	-	-	-	-	-	-	650.000,00	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	23.300.000,00
09.5.1.01.03.07.000													
1.02.1.02.0.001.2.09	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.500.000,00
09.5.1.01.03.07.000													
2.													
1.02.1.02.0.001.2.09	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	39.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	34.000.000,00
09.5.1.02.02.01.003													
1.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	69.888.000	-	-	-	-	-	-	20.930.000,00	0,00	20.930.000,00	20.930.000,00	48.958.000,00
09.5.1.02.03.03.000													
1.02.1.02.0.001.2.09	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	44.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	44.550.000,00
1.02.1.02.0.001.2.09													
09.5.2.03.01.01.000													
1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	25.339.378.305	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.339.378.305,00
1.02.1.02.0.001.2.10													
01.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	25.339.378.305	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.339.378.305,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GURU			Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1.01.99.99.999	Belanja Pegawai BLUD	14.131.937.461	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	14.131.937.461,00
9.													
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.1.02.99.99.999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	10.216.743.954	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.216.743.954,00
9.													
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.02.99.99.999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	970.696.890	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	970.696.890,00
9.													
1.02.1.02.0.001.2.10.01.5.2.03.99.99.999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00
9.													
1.02.1.02.0.001.2.13	Penataan Organisasi	67.832.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	67.832.750,00
.													
1.02.1.02.0.001.2.13.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	67.832.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	67.832.750,00
1.02.1.02.0.001.2.13.04.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.136.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.136.750,00
4.													
1.02.1.02.0.001.2.13.04.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.451.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.451.000,00
6.													
1.02.1.02.0.001.2.13.04.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.660.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.660.000,00
1.													
1.02.1.02.0.001.2.13.04.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.965.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	15.965.000,00
3.													
1.02.1.02.0.001.2.13.04.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.620.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	32.620.000,00
4.													

SPJ - LS Gaji															SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/G/UTU				Jumlah SPJ (LS+UP/G/UTU) s.d. Bulan Ini		Sisa Pagu Anggaran	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	s.d. Bulan lalu				s.d. Bulan Ini				s.d. Bulan lalu				s.d. Bulan Ini				s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Ini					
			4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)														
1.02.1.02.0.002.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.737.392.571	-	-	-	-	347.667.300,00	347.667.300,00	24.208.965,00	11.851.885,00	36.060.850,00	383.728.150,00	23.353.664.421,00														
1.02.1.02.0.002.2.01.03.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	271.349.656	-	-	-	-	6.639.400,00	6.639.400,00	-	0,00	-	6.639.400,00	264.710.256,00														
1.02.1.02.0.002.2.01.03.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	900.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	900.000,00														
2.																											
1.02.1.02.0.002.2.01.03.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.005.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.005.000,00														
6.																											
1.02.1.02.0.002.2.01.03.5.1.02.0.002.2.01	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	28.000.000,00														
2.																											
1.02.1.02.0.002.2.01.03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.538.000	-	-	-	-	6.639.400,00	6.639.400,00	-	0,00	-	6.639.400,00	28.898.600,00														
3.																											
1.02.1.02.0.002.2.01.03.5.2.03.01.01.000	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	199.906.656	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	199.906.656,00														
6.																											
1.02.1.02.0.002.2.01.06.	Pengembangan Rumah Sakit	7.000.000.000	-	-	-	-	-	-	24.208.965,00	11.851.885,00	36.060.850,00	36.060.850,00	6.963.939.150,00														
1.02.1.02.0.002.2.01.06.5.1.01.03.08.000	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	110.146.080	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	110.146.080,00														
1.																											
1.02.1.02.0.002.2.01.06.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	43.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	43.800.000,00														
1.																											
1.02.1.02.0.002.2.01.06.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	51.255.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	51.255.200,00														
4.																											
1.02.1.02.0.002.2.01.06.5.1.02.0.002.2.01	Belanja Bahan-beli Tabung Gas	61.190.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	61.190.000,00														
0.																											

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
1	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.925.510	-	-	6(4+5)	-	-	9(7+8)	-	10	-	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3+13)
1.02.1.02.0.002.2.01														
.05.5.1.02.01.01.001														
3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	280.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	280.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01														
.05.5.1.02.01.01.001														
5	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	114.116.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	114.116.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01														
.05.5.1.02.01.01.001														
0	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	11.751.960	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	11.751.960,00
1.02.1.02.0.002.2.01														
.05.5.1.02.01.01.002														
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.409.100	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	46.409.100,00
1.02.1.02.0.002.2.01														
.05.5.1.02.01.01.002														
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	46.618.495	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	46.618.495,00
1.02.1.02.0.002.2.01														
.05.5.1.02.01.01.002														
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	4.000.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01														
.05.5.1.02.01.01.002														
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	20.221.980	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	20.221.980,00
1.02.1.02.0.002.2.01														
.05.5.1.02.01.01.003														
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	85.241.170	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	85.241.170,00
1.02.1.02.0.002.2.01														
.05.5.1.02.01.01.003														
2	Belanja Obat-Obatan-Obat	896.082.019	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	896.082.019,00
1.02.1.02.0.002.2.01														
.05.5.1.02.01.01.003														
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.740.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	25.740.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01														
.05.5.1.02.01.01.006														
3	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	18.590.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	18.590.000,00
1.02.1.02.0.002.2.01														
.05.5.1.02.01.01.006														

Halaman																					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji										SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini								
														4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)		
1		3																			
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.01.01.006	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	38.251.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.251.000,00			
6.																					
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.830.365.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.830.365.725,00			
4.																					
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Ketenakeraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	81.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.000.000,00			
7.																					
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.215.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215.000.000,00			
6.																					
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	150.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.750.000,00			
7.																					
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000.000,00			
9.																					
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	108.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.000.000,00			
0.																					
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Supir	78.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.750.000,00			
3.																					
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000.000,00			
4.																					
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	20.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.250.000,00			
5.																					
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	45.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.000.000,00			
8.																					
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Pencucian Pakai, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000.000,00			
9.																					

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji										SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini								
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)									
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.6.1.02.02.01.006	Belanja Tagihan Listrik	150.176.000	-	-	-	-	-	-	24.208.965,00	11.851.885,00	36.060.850,00	36.060.850,00	114.115.150,00									
1.																						
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.01.008	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00									
7.																						
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.02.12.000	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	20.000.000,00									
1.																						
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.6.1.02.02.12.000	Belanja Bimbingan Teknis	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	70.000.000,00									
3.																						
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penunjang	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.000.000,00									
6.																						
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	9.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	9.600.000,00									
0.																						
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.000.000,00									
1.																						
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.750.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.750.000,00									
5.																						
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.000.000,00									
9.																						
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.275.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	37.275.000,00									
1.																						
1.02.1.02.0.002.2.01 .05.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.875.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	99.875.000,00									
3.																						

Halaman

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa		SPJ UP/GU/RTU				Jumlah SPJ (LS+P/GU/RTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	Bulan ini	s.d. Bulan ini	Bulan ini	s.d. Bulan ini	Bulan ini		
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.054.645	-	-	-	-	-	0,00	-	13(6+8+12)	14(3-13)	3.054.645,00
9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.364.500	-	-	-	7.735.000,00	7.735.000,00	0,00	-	7.735.000,00		56.629.500,00
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	315.290.200	-	-	-	19.763.700,00	19.763.700,00	0,00	-	19.763.700,00		295.526.500,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	189.350.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-		189.350.000,00
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	3.869.018.425	-	-	-	12.443.800,00	12.443.800,00	0,00	-	12.443.800,00		3.856.574.625,00
09	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	27.600.000	-	-	-	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	-	4.600.000,00		23.000.000,00
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	9.900.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-		9.900.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.556.992	-	-	-	-	-	0,00	-	-		6.556.992,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	27.774.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-		27.774.000,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-		250.000,00
7	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.000.000	-	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-	4.000.000,00		20.000.000,00
7	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	16.500.000	-	-	-	-	-	0,00	-	-		16.500.000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gal			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UPI/GURU			Jumlah SPJ (LS+UPI/GURU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.01 .20.5.1.02.03.02.020	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	73.196.598	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	73.196.598,00
4.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .21.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	286.023.753	-	-	-	-	6.321.500,00	6.321.500,00	-	0,00	-	6.321.500,00	279.702.253,00
1.02.1.02.0.002.2.01 .21.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Baku	850.150	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	850.150,00
5.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .21.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	58.247.618	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	58.247.618,00
4.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .21.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	774.235	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	774.235,00
6.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .21.5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	27.000.000,00
5.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .21.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.047.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.047.000,00
1.													
1.02.1.02.0.002.2.01 .21.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	197.104.750	-	-	-	-	6.321.500,00	6.321.500,00	-	0,00	-	6.321.500,00	190.783.250,00
3.													
1.02.1.02.0.002.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.288.607.880	-	-	-	-	906.886.500,00	906.886.500,00	1.835.200,00	44.554.066,00	46.389.266,00	993.275.766,00	48.335.332.114,00
1.02.1.02.0.002.2.02 .01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.120.762.309	-	-	-	-	462.990.700,00	462.990.700,00	-	0,00	-	462.990.700,00	1.657.771.609,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GURU			Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.075.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	13(6+9+12)	14(3-13)
7.													
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.02.01.004	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
8.													
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	347.838.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	347.838.000,00
3.													
1.02.1.02.0.002.2.02.06.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37.060.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	37.060.000,00
4.													
1.02.1.02.0.002.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	290.098.802	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	290.098.802,00
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	863.802	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	863.802,00
4.													
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.370.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.370.000,00
6.													
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	79.145.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	79.145.000,00
2.													
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
9.													
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	174.170.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	174.170.000,00
3.													
1.02.1.02.0.002.2.02.07.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	34.550.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	34.550.000,00
4.													
1.02.1.02.0.002.2.02.08.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	71.115.072	-	-	-	-	2.293.000,00	2.293.000,00	-	0,00	-	2.293.000,00	66.822.072,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/RTU				Jumlah SPJ (LS+P/GU/RTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.02.1.02.0.002.2.02 .08.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,476,272	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,476,272,00	
4.														
1.02.1.02.0.002.2.02 .08.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3,679,800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,679,800,00	
6.														
1.02.1.02.0.002.2.02 .08.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,800,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8,800,000,00	
3.														
1.02.1.02.0.002.2.02 .08.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,075,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	4,075,000,00	
1.														
1.02.1.02.0.002.2.02 .08.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,244,000	-	-	-	-	2,293,000,00	2,293,000,00	-	0,00	-	-	10,951,000,00	
3.														
1.02.1.02.0.002.2.02 .08.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	37,840,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	37,840,000,00	
4.														
1.02.1.02.0.002.2.02 .09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	487,268,798	-	-	-	-	4,440,000,00	4,440,000,00	-	0,00	-	-	482,828,798,00	
1.02.1.02.0.002.2.02 .09.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	22,200,000	-	-	-	-	3,700,000,00	3,700,000,00	-	0,00	-	-	18,500,000,00	
1.														
1.02.1.02.0.002.2.02 .09.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,311,398	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,311,398,00	
4.														
1.02.1.02.0.002.2.02 .09.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,371,400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,371,400,00	
6.														
1.02.1.02.0.002.2.02 .09.5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	417,331,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	417,331,000,00	
8.														
1.02.1.02.0.002.2.02 .09.5.1.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5,500,000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5,500,000,00	
3.														

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini				
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3+13)			
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.714.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.714.800,00			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.414.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.414.200,00			
6.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.380.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.380.200.000,00			
8.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.800.000,00			
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.02.12.000	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.185.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.185.000,00			
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	213.476.000	-	-	-	-	750.000,00	750.000,00	-	0,00	-	750.000,00	213.726.000,00			
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	39.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	39.000.000,00			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .11.5.1.02.01.01.002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	282.070.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	282.070.000,00			
.12.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .12.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.629.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.629.400,00			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .12.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.004.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.004.400,00			
6.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .12.5.1.02.01.01.003	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	156.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	156.000.000,00			
8.																

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GURU				Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini			
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.600.000	-	-	6(4+5)	-	-	-	-	0,00	-	-	13(6+9+12)	14(3-13)
2	Belanja Pakaiat Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
7	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	24.000.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	198.952.132	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	198.952.132,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	637.822.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	637.822.800,00
.17.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
1	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.520.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	11.520.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.889.750	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	10.889.750,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.287.050	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	4.287.050,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	58.858.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	58.858.000,00
2														

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/G/UTU			Jumlah SPJ (LS+UP/G/UTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (6/4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (9/7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (12/10+11)		
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	177.053.611	-	-	-	-	1.162.100,00	1.162.100,00	-	0,00	-	1.162.100,00	175.891.511,00
3.													
1.02.1.02.0.002.2.02 .18.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.600.000,00
4.													
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.													
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.													
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.													
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
7.													
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.													
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.													
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
3.													
1.02.1.02.0.002.2.02 .19.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.													
1.02.1.02.0.002.2.02 .20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	369.680.000	-	-	-	-	2.424.500,00	2.424.500,00	-	0,00	-	2.424.500,00	367.255.500,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UPI/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UPI/GUTU) s.d. Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini					
1		3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.002.2.02 .21.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-		
3.										0,00	-	-	-	-		
1.02.1.02.0.002.2.02 .21.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-							
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	82.450.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	82.450.000,00			
22.										0,00	-	-	-	-		
1.02.1.02.0.002.2.02 .22.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-							
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .22.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.000.000,00			
6.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-		
22.5.1.02.02.01.000																
3.										0,00	-	-	-	-		
1.02.1.02.0.002.2.02 .22.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-							
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .22.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	81.450.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	81.450.000,00			
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .22.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-		
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-		
23.										0,00	-	-	-	-		
1.02.1.02.0.002.2.02 .23.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Perangungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-							
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .23.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-		
4.																

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GUTU				Jumlah SPJ (LS+UP/GUTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini					
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	101.400.000	-	-	-	-	10.200.000,00	10.200.000,00	-	0,00	-	10.200.000,00	91.200.000,00			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Pengelolaan Jaminan	26.905.893,079	-	-	-	-	366.709.850,00	366.709.850,00	-	0,00	-	366.709.850,00	26.539.183.229,00			
26.	Kesehatan Masyarakat															
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Honorarium	15.600.000	-	-	-	-	2.600.000,00	2.600.000,00	-	0,00	-	2.600.000,00	13.000.000,00			
26.5.1.01.03.07.000	Penanggungjawaban Pengelola Keuangan															
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .26.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.894.579	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.894.579,00			
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.123.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.123.500,00			
26.5.1.02.01.01.002																
6.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	250.000,00			
26.5.1.02.01.01.002																
7.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	880.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	880.000,00			
26.5.1.02.01.01.005																
2.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	25.748.000.000	-	-	-	-	82.721.800,00	82.721.800,00	-	0,00	-	82.721.800,00	25.665.278.200,00			
26.5.1.02.02.02.000																
2.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	873.600.000	-	-	-	-	77.184.800,00	77.184.800,00	-	0,00	-	77.184.800,00	796.415.200,00			
26.5.1.02.02.02.000																
4.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Blase	10.250.000	-	-	-	-	1.213.000,00	1.213.000,00	-	0,00	-	1.213.000,00	9.037.000,00			
26.5.1.02.04.01.000																
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.595.000	-	-	-	-	2.990.250,00	2.990.250,00	-	0,00	-	2.990.250,00	31.604.750,00			
26.5.1.02.04.01.000																
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.700.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	17.700.000,00			
26.5.1.02.04.01.000																
4.																

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan Ini						
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.006	Belanja Tegihan Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.01.006	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
7.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.12.000	Belanja Kursus Singkal/Pelatihan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.02.12.000	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
3.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.03.02.003	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
6.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
0.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.03.02.012	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
5.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.03.02.040	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
9.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.																
1.02.1.02.0.002.2.02 .32.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
3.																

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GURU				Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini					
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+8+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.002.2.02 32.5.1.02.05.02.000	Belanja jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
1.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-			
1.02.1.02.0.002.2.02 32.5.2.02.07.01.000	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002.2.02 33.3.1.02.0.002.2.02 Puskesmas	Operasional Pelayanan Puskesmas	3.337.757,674	-	-	-	-	-	-	1.835.200,00	44.554.066,00	46.389.266,00	46.389.266,00	3.291.368.408,00			
1.02.1.02.0.002.2.02 33.5.1.01.03.06.000	Belanja jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	880.024.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	880.024.200,00			
1.	1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002.2.02 33.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.530.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.530.000,00			
4.	4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002.2.02 33.5.1.02.01.01.001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	64.707.571	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	64.707.571,00			
3.	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002.2.02 33.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.154.413	-	-	-	-	-	-	-	3.433.000,00	3.433.000,00	3.433.000,00	26.721.413,00			
4.	4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002.2.02 33.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.972.200	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	31.972.200,00			
6.	6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002.2.02 33.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	401.170.000	-	-	-	-	-	-	-	2.679.600,00	2.679.600,00	2.679.600,00	398.490.400,00			
2.	2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002.2.02 33.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	51.651.600	-	-	-	-	-	-	-	1.355.200,00	1.355.200,00	1.355.200,00	50.296.400,00			
3.	3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002.2.02 33.5.1.02.01.01.005	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	51.050.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	51.050.000,00			
4.	4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.02.1.02.0.002.2.02 33.5.1.02.02.01.001	Belanja jasa Tenaga Kesehatan	324.381.800	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	324.381.800,00			
4.	4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GURU			Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	1.02.1.02.0.002.2.03 .01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	6/4+5)	-	-	-	10	0,00	12/10+11)	-	14/3-13)
7.	1.02.1.02.0.002.2.03 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.285.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.285.000,00
1.	1.02.1.02.0.002.2.03 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.760.000	-	-	-	-	-	925.000,00	0,00	925.000,00	925.000,00	8.835.000,00
3.	1.02.1.02.0.002.2.03 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.065.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	48.065.000,00
4.	1.02.1.02.0.002.2.03 .01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25.300.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	25.300.000,00
5.	1.02.1.02.0.002.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.260.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	127.260.000,00
1.02.1.02.0.002.2.04	03.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	127.260.000	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	127.260.000,00
1.02.1.02.0.002.2.04	03.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggunjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.04	03.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
4.	1.02.1.02.0.002.2.04	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
6.	1.02.1.02.0.002.2.04	Belanja Makanan dan Minuman	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
2.	03.5.1.02.01.01.005	Rapat	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.002.2.04	03.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gall			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (6/4+5)	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini (9/7+8)	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini (12/10+11)		
1		3	4	5	6/4+5)	7	8	9/7+8)	10	11	12/10+11)	13/6+9+12)	14/3-13)
1.02.1.02.0.002.2.04	Belanja Sewa Bangunan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.03.5.1.02.02.05.000	Tempat Pertemuan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.													
1.02.1.02.0.002.2.04	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.03.5.1.02.04.01.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.													
1.02.1.02.0.002.2.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.160.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	38.160.000,00
.03.5.1.02.04.01.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.													
1.02.1.02.0.002.2.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	89.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	89.100.000,00
.03.5.1.02.04.01.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.													
1.02.1.02.0.002.2.04	Penyediaan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.04.													
1.02.1.02.0.002.2.04	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.04.5.1.02.01.01.002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.													
1.02.1.02.0.002.2.04	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.04.5.1.02.01.01.002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.													
1.02.1.02.0.002.2.04	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.04.5.1.02.02.01.002		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.													
1.02.1.02.0.002.2.04	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.04.5.1.02.04.01.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.													
1.02.1.02.0.002.2.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.04.5.1.02.04.01.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.													
1.02.1.02.0.002.2.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
.04.5.1.02.04.01.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.													
1.02.1.02.0.003.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini					
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)			
1.02.1.02.0.003.2.01	Pengendalian Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
.01.	Praktik Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
.01.5.1.02.01.01.002	Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
.01.5.1.02.01.01.002	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
6.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01	Honorarium Narasumber atau	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
.02.5.1.02.02.01.000	Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
.02.5.1.02.04.01.000		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
.01.5.1.02.04.01.000		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
.01.5.1.02.04.01.000		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
.02.	Praktik Tenaga Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
.02.5.1.02.01.01.002	Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
4.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01	Belanja Alat/Bahan untuk	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
.02.5.1.02.01.01.002	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
6.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
.02.5.1.02.02.01.000		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
3.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.02.1.02.0.003.2.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
.02.5.1.02.04.01.000		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	
1.		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji		SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
1.02.1.02.0.003.2.01.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	6(4+5)	-	-	-	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3+13)	
3.1.02.1.02.0.003.2.01.02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	
4.1.02.1.02.0.003.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.270.849.890	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.270.849.890,00	
1.02.1.02.0.003.2.02.02.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	2.131.528.890	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2.131.528.890,00	
1.02.1.02.0.003.2.02.02.5.1.01.03.06.000	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.283.312.080	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.283.312.080,00	
1.02.1.02.0.003.2.02.02.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.071.890	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	7.071.890,00	
4.1.02.1.02.0.003.2.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.487.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.487.000,00	
6.1.02.1.02.0.003.2.02	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	6.800.000,00	
1.02.1.02.0.003.2.02.02.5.1.02.02.01.001	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	478.245.520	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	478.245.520,00	
4.1.02.1.02.0.003.2.02	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	54.694.400	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	54.694.400,00	
7.1.02.1.02.0.003.2.02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	200.000.000,00	
5.1.02.1.02.0.003.2.02														

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - L8 Gaji		SPJ - L8 Barang & Jasa				SPJ UP/GU/TU		Jumlah SPJ (L8+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	
1.02.1.02.0.003.2.02 .02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.325.000	-	-	6(4+5)	-	-	-	-	0,00	-	7.325.000,00
1.02.1.02.0.003.2.02 .02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	67.593.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	67.593.000,00
1.02.1.02.0.003.2.02 .02.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	20.000.000,00
1.02.1.02.0.003.2.02 .03.	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	199.321.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	199.321.000,00
1.02.1.02.0.003.2.02 .03.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
1.02.1.02.0.003.2.02 .03.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
1.02.1.02.0.003.2.02 .03.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	19.000,00
1.02.1.02.0.003.2.02 .03.5.1.02.01.01.006	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.452.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	12.452.000,00
1.02.1.02.0.003.2.02 .03.5.1.02.02.01.000	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	3.600.000,00
1.02.1.02.0.003.2.02 .03.5.1.02.02.01.000	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
1.02.1.02.0.003.2.02 .03.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
1.02.1.02.0.003.2.02 .03.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Ahli	81.600.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	81.600.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GURU			Jumlah SPJ (LS+UP/GURU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini			
1	2	3	4	5	6(4+5)	7	8	9(7+8)	10	11	12(10+11)	13(6+9+12)	14(3-13)
1.02.1.02.0.003.2.02.03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.													
1.02.1.02.0.003.2.02.03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.800.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	10.800.000,00
3.													
1.02.1.02.0.003.2.02.03.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.850.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	30.850.000,00
4.													
1.02.1.02.0.003.2.03.01.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.755.365.789	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.755.365.789,00
1.02.1.02.0.003.2.03.01.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.755.365.789	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1.755.365.789,00
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.01.03.07.000	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.400.000,00
1.													
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.950.000,00
5.													
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	8.400.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	8.400.000,00
6.													
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11.441.539	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	11.441.539,00
4.													
1.02.1.02.0.003.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	42.596.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	42.596.250,00
6.													

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - L8 Gaji		SPJ - L8 Barang & Jasa				SPJ UP/GU/UTU				Jumlah SPJ (L8+UP/GU/UTU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran	
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini				
1.02.1.02.0.004.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.594.250	-	-	6(4+5)	-	7	-	8	-	10	-	11	12(10+11)	86.594.250,00
1.02.1.02.0.004.2.01.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.594.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	86.594.250,00
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	7.100.000,00
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.601.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	2.601.750,00
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.994.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	4.994.000,00
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.02.01.002	Homorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	2.800.000,00
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.02.01.002	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	4.800.000,00
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.070.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	3.070.500,00
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.928.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	48.928.000,00
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	12.300.000,00
1.02.1.02.0.004.2.01.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	12.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.1.02.0.004.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	116.350.000,00
1.02.1.02.0.004.2.03.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	116.350.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	116.350.000,00
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.501.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.501.250,00
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.716.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	12.716.000,00
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.02.01.01.005	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.272.500	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3.272.500,00
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	83.360.250	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	83.360.250,00
1.02.1.02.0.004.2.03.01.5.1.02.04.01.000	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.500.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	13.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini	s.d. Bulan lalu	Bulan ini	s.d. Bulan ini		
1	2	3	4	5	6/4+5)	7	8	9/7+8)	10	11	12/10+11)	13/6+9+12)	14/3-13)
1.02.1.02.0.004.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.004.2.04.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.004.2.04.01.5.1.02.01.01.001	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.004.2.04.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.004.2.04.01.5.1.02.01.01.002	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
1.02.1.02.0.004.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	147.183.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	147.183.000,00
1.02.1.02.0.004.2.06.01.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Belanja Bahan-Bahan Baku	147.183.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	147.183.000,00
1.02.1.02.0.004.2.06.01.5.1.02.01.01.000	Belanja Bahan-Bahan Baku	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	5.000.000,00
5.													

[illegible]

	JUMLAH	177.483.147.632,00	8.629.518.275,00	4.605.681.544,00	3.235.199.819,00	0,00	1.526.869.650,00	1.526.869.650,00	233.600.553,00	453.847.316,00	687.447.869,00	15.449.517.338,00	162.033.630.294,00
Penerimaan :													
- SP2D			8.629.518.275,00	4.605.681.544,00	13.235.199.819,00	-	1.526.869.650	1.526.869.650	300.000.000	473.104.462	773.104.462,00	15.535.173.931,00	
- Potongan Pajak													
a. PPN			*	*	*	*	*	*					
b. PPh-21			9.898.849	23.862.498	33.761.347	*	13.634.500	13.634.500	10.551.328	20.531.836	31.483.164	31.483.164	
c. PPh-22			*	*	*	*	*	*	687.750	2.943.625	3.631.375	51.027.222	
d. PPh-23			*	*	*	*	*	*	370.784	149.542	620.328	620.328	
e. PPh-4 (2)			*	*	*	*	*	*	972.469	2.884.922	3.857.391	4.061.391	
f. Pajak Rumah Makan			*	*	*	*	*	*	329.977	*	329.977	329.977	
g. Pajak Hotel			*	*	*	*	*	*	*	1.547.400	1.547.400	1.547.400	
- Lainnya			*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.020.000	
Jumlah Penerimaan :			8.639.417.124,00	4.629.544.042,00	13.268.961.166,00	*	1.541.728.150	1.541.728.150	313.312.308	501.161.787,00	814.474.095,00	15.625.163.411,00	
Pengeluaran :													
- SP/II S.A/P/G/UTU			8.629.518.275,00	4.605.681.544,00	13.235.199.819,00	-	1.526.869.650,000	1.526.869.650,00	233.600.553	453.847.316	687.447.869	15.449.517.338,00	
- Penyelesaian Pajak													
a. PPN			*	*	*	*	*	*					
b. PPh-21			9.898.849	23.862.498	33.761.347	*	13.634.500	13.634.500	10.951.328	20.531.836	31.483.164	31.483.164	
c. PPh-22			*	*	*	*	*	*	687.750	2.943.625	3.631.375	51.027.222	
d. PPh-23			*	*	*	*	*	*	370.784	149.542	620.328	620.328	
e. PPh-4 (2)			*	*	*	*	*	*	972.469	2.884.922	3.857.391	4.061.391	
f. Pajak Rumah Makan			*	*	*	*	*	*	329.977	*	329.977	329.977	
g. Pajak Hotel			*	*	*	*	*	*	*	1.547.400	1.547.400	1.547.400	
- Lainnya			*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.020.000	
Jumlah Pengeluaran :			8.639.417.124,00	4.629.544.042,00	13.268.961.166,00	-	1.541.728.150,00	1.541.728.150,00	246.912.861,00	481.904.641,00	728.817.502,00	15.539.506.818,00	
Saldo Kas			-	-	-	-	-	-	66.399.447,00	19.257.146,00	85.656.593,00	85.656.593,00	



 Mengesahkan,
 Pengguna Anggaran
 DINAS KESEHATAN
 dr. H. SYAHRIAL ANTONI SY. MPH
 NIP. 1970104200121001

Palman, 31 Maret 2023
 Bendahara Pengeluaran

 Fitri Yuli Eftiani
 NIP. 19830707 2014072009