

**REKAPITULASI SP2D YANG CAIR
FAK KEDOKTERAN UNAND TAHUN 2015**

No	URAIAN	SPJ	NO SPM	Tgl SPM	MAK	JUMLAH	PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	Jumlah Bersih	No SP2D	Tgl SP2D
1	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon No. 0751 20120 dan No. 111401110053 Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	S1 Kebidanan	25	12 Juni 2015	5.308.994.525.113	250.360					250.360	375	25-Jun-15
2	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon No. 0751 20120 dan No. 111401110053 Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Maret 2015	S1 Kebidanan	21	12 Juni 2015	5.308.994.525.113	255.360					255.360	376	25-Jun-15
3	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Telp No. 0751 778639 dan 0751 778629 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	Psikologi	19	12 Juni 2015	5.308.994.525.113	438.951					438.951	377	25-Jun-15
4	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Telp No. 0751 778639 dan 0751 778629 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	Psikologi	11	12 Juni 2015	5.308.994.525.113	434.455					434.455	378	25-Jun-15
5	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon dan Speedy Bagian IKA PPDS FK Unand Nomor : 0751 37913 dll Bulan Mei 2015	PPDS	64	15 Juni 2015	5.308.994.525.113	7.409.939					7.409.939	379	25-Jun-15
6	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk honorarium/gaji Pegawai Honorer Program Studi S2 Biomedik dll Bulan April 2015	Pasca	61	15 Juni 2015	5.308.994.525.111	24.000.000					24.000.000	380	25-Jun-15
7	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon dan Speedy Program Studi S2 Biomedik FK Unand Nomor : 0751 841886 dll Bulan April - Juni 2015	Pasca	129	17 Juni 2015	5.308.994.525.113	4.343.619					4.343.619	381	25-Jun-15
8	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Honorer Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Pebruari 2015	PPDS	69	15 Juni 2015	5.308.994.525.111	18.000.000					18.000.000	382	25-Jun-15
9	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk honorarium/gaji Pegawai Honorer Program Studi S2 Biomedik dll Bulan Mei 2015	Pasca	127	17 Juni 2015	5.308.994.525.111	24.000.000					24.000.000	383	25-Jun-15
10	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	S1 Kebidanan	27	12 Juni 2015	5.308.994.525.111	3.000.000					3.000.000	384	25-Jun-15
11	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Maret 2015	S1 Kebidanan	24	12 Juni 2015	5.308.994.525.111	3.000.000					3.000.000	385	25-Jun-15

12	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei 2015	S1 Kebidanan	123	17 Juni 2015	5.308.994.525.111	3.000.000					3.000.000	386	25-Jun-15
13	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Maret 2015	Psikologi	7	12 Juni 2015	5.308.994.525.111	5.000.000					5.000.000	387	25-Jun-15
14	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	Psikologi	17	12 Juni 2015	5.308.994.525.111	5.000.000					5.000.000	388	25-Jun-15
15	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei 2015	Psikologi	119	17 Juni 2015	5.308.994.525.111	5.000.000					5.000.000	389	25-Jun-15
16	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Maret 2015	S1 Kebidanan	23	12 Juni 2015	5.308.015.525.111	1.500.000					1.500.000	390	25-Jun-15
17	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	S1 Kebidanan	28	12 Juni 2015	5.308.015.525.111	1.500.000					1.500.000	391	25-Jun-15
18	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei 2015	S1 Kebidanan	124	17 Juni 2015	5.308.015.525.111	1.500.000					1.500.000	392	25-Jun-15
19	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Telp No. 0751 778639 dan 0751 778629 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Maret 2015	Psikologi	6	12 Juni 2015	5.308.994.525.113	440.821					440.821	393	25-Jun-15
20	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Telp No. 0751 778639 dan 0751 778629 dll Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari - Juni 2015	Psikologi	122	17 Juni 2015	5.308.994.525.113	978.417					978.417	394	25-Jun-15
21	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Honorer Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari 2015	PPDS	68	15 Juni 2015	5.308.994.525.111	18.000.000					18.000.000	395	25-Jun-15
22	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Speedy No. 111401101095, 111401101090 dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan April - Mei 2015	FK	103	16 Juni 2015	5.308.994.525.113	10.787.046					10.787.046	396	25-Jun-15
23	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Speedy No. 111401101095 dll Bulan Maret 2015 Fakultas Kedokteran Unand	FK	40	12 Juni 2015	5.308.994.525.113	9.631.604					9.631.604	398	25-Jun-15
24	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka seleksi wawancara mahasiswa baru TA 2015/2016 Program Studi S3 Biomedik dan S3 Kesmas FK Unand dll	Pasca	131	17 Juni 2015	5.308.061.525.112	1.236.600					1.236.600	399	25-Jun-15

25	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk undangan keperluan Wisuda II Program Pascasarjana FK Unand dll Tanggal 30 Mei 2015	Pasca	130	17 Juni 2015	5.308.016.525.112	2.430.000					2.430.000	400	25-Jun-15
26	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Dosen Tamu dalam rangka Mengajar Program Studi S2 Kebidanan FK Unand	S Kebidanan	73	15 Juni 2015	5.308.016.525.113	1.600.000					1.600.000	401	25-Jun-15
27	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Narasumber dalam rangka Workshop Persiapan Perubahan Kurikulum Berbasis KKNI Tahun 2015 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand tanggal 26 - 27 April 2015	Psikologi	12	12 Juni 2015	5.308.016.525.113	4.000.000					4.000.000	402	25-Jun-15
28	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon No. 0751 20120 dan No. 111401110053 Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juni 2015	S1 Kebidanan	126	17 Juni 2015	5.308.994.525.113	250.360					250.360	403	25-Jun-15
29	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon No. 0751 20120 dan No. 111401110053 Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei 2015	S1 Kebidanan	29	12 Juni 2015	5.308.994.525.113	250.360					250.360	404	25-Jun-15
30	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Honorer Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret 2015	PPDS	70	15 Juni 2015	5.308.994.525.111	18.000.000					18.000.000	405	25-Jun-15
31	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk honorarium/gaji Pegawai Honorer Program Studi S2 Biomedik dll Bulan Maret 2015	Pasca	56	15 Juni 2015	5.308.994.525.111	22.300.000					22.300.000	406	25-Jun-15
32	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk tagihan telepon Bagian Ilmu Penyakit Dalam PPDS FK Unand No. 0751 893211 dll Bulan April 2015	Pasca	58	15 Juni 2015	5.308.994.525.113	9.724.018					9.724.018	407	25-Jun-15
33	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk iuran Anggota Asosiasi Isntituti Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand tanggal 12 Maret 2015	FK	46	12 Juni 2015	5.308.028.525.119	12.000.000					12.000.000	408	25-Jun-15
34	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium kelebihan Tutorial Blok 1.3,2.3,3.3 dan 4.3 dll FK Unand Bulan Januari 2015	FK	98	16 Juni 2015	5.308.994.525.111	297.000.000					297.000.000	409	25-Jun-15
35	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Penggantian Hardisk dan Power Suplay untuk keperluan Sekretariat S3 Biomedik FK Unand	Pasca	132	17 Juni 2015	5.308.994.525.114	950.000					950.000	413	25-Jun-15
36	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Dosen Tamu dalam rangka Mengajar Program Studi S2 Kebidanan FK Unand tanggal 13 April 2015	S2 Kebidanan	71	15 Juni 2015	5.308.016.525.113	600.000					600.000	414	25-Jun-15
37	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk honor kelebihan mengajar Kuliah MKDU Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Periode 05 Januari - 27 Maret 2015	S1 Kebidanan	32	12 Juni 2015	5.308.015.525.111	4.500.000					4.500.000	415	25-Jun-15

38	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Speedy No. 111401101095 dll Bulan Juni 2015 Fakultas Kedokteran Unand	FK	143	17 Juni 2015	5.308.994.525.113	9.040.073					9.040.073	416	25-Jun-15
39	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April 2015	FK	95	16 Juni 2015	5.308.994.525.111	104.700.000					104.700.000	417	25-Jun-15
40	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret 2015	FK	39	12 Juni 2015	5.308.994.525.111	104.700.000					104.700.000	418	25-Jun-15
41	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Pengelola Bagian Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d Maret 2015	FK	99	16 Juni 2015	5.308.016.525.111	112.500.000					112.500.000	419	25-Jun-15
42	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Produktifitas Tenaga Kependidikan Honorer Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d Maret 2015	FK	100	16 Juni 2015	5.308.994.525.111	110.200.000					110.200.000	420	25-Jun-15
43	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Pembicara Workshop Program Studi S2 Kebidanan FK Unand tanggal 25 s/d 29 April 2015	S2 Kebidanan	74	15 Juni 2015	5.308.022.525.113	10.500.000					10.500.000	422	25-Jun-15
44	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei 2015	FK	108	16 Juni 2015	5.308.994.525.111	101.300.000					101.300.000	425	25-Jun-15
45	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Pengadaan ATK dalam rangka Akreditasi untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juni 2015	FK	142	17 Juni 2015	5.308.994.525.112	3.649.800					3.649.800	427	25-Jun-15
46	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium kader Sawahan Timur dalam rangka Pelaksana FOME Fakultas Kedokteran Unand tanggal 18 April 2015	FK	138	17 Juni 2015	5.308.016.525.113	1.800.000					1.800.000	429	25-Jun-15
47	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk biaya pembahasan Rapat Rutin Ketua Bagian Fakultas Kedokteran Unand tanggal 4 Maret 2015	FK	136	17 Juni 2015	5.308.994.525.119	1.980.000					1.980.000	430	25-Jun-15
48	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium MC dan Pembaca Doa dalam rangka Wisuda II Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 30 Mei 2015	FK	110	16 Juni 2015	5.308.016.525.113	515.000					515.000	431	25-Jun-15
49	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Panitia Wisuda II Tahun 2015 dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei 2015	FK	109	16 Juni 2015	5.308.994.525.111	10.345.000					10.345.000	432	25-Jun-15
50	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk bantuan Registrasi mengikuti Video Session and Instructional Course on Hand Surgery 2015 Tanggal 21 - 23 Mei 2015 di Jakarta an. Benni Raymond, SpBP dll Staf Pengajar PPDS Ilmu Bedah FK Unand	PPDS	134	17 Juni 2015	5.308.022.525.119	8.000.000					8.000.000	433	25-Jun-15

51	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Labor Sentra Diagnostik Patologi Anatomi (SDPA) Fakultas Kedokteran Unand dll Periode 19 Maret s/d 18 April 2015	FK	96	16 Juni 2015	5.308.994.525.113	63.017.000					63.017.000	436	25-Jun-15
52	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Jasa Pelayanan Dokter Spesialis dll Patologi Anatomi pada Labor Sentra Diagnostik Patologi Anatomi (SDPA) Fakultas Kedokteran Unand Periode 19 Januari s/d 18 Februari 2015	FK	34	12 Juni 2015	5.308.994.525.113	67.082.500					67.082.500	437	26-Jun-15
53	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Pelatihan MTQ Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret - April 2015	FK	135	17 Juni 2015	5.308.994.525.111	900.000					900.000	438	26-Jun-15
54	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Jasa Pelayanan Dokter Spesialis dll Patologi Anatomi pada Labor Sentra Diagnostik Patologi Anatomi (SDPA) Fakultas Kedokteran Unand Periode 19 April s/d 18 Mei 2015	FK	118	16 Juni 2015	5.308.994.525.113	25.110.000					25.110.000	439	25-Jun-15
55	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Jasa Pelayanan Dokter Spesialis dll Patologi Anatomi pada Labor Sentra Diagnostik Patologi Anatomi (SDPA) Fakultas Kedokteran Unand Periode 19 Februari - 18 Maret 2015	FK	35	12 Juni 2015	5.308.994.525.113	47.893.000					47.893.000	440	25-Jun-15
56	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk transportasi Kegiatan Pelaksana Responden Skill Lab Blok 1.5 (Siklus Kehidupan) Fakultas Kedokteran Unand Bulan April - Mei 2015	FK	113	16 Juni 2015	5.308.022.525.119	12.300.000					12.300.000	441	25-Jun-15
57	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Pembelian Disposable Blade 50 kotak untuk keperluan Patologi Anatomi (PA) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei 2015	FK	112	16 Juni 2015	5.308.994.525.112	25.878.860					25.878.860	442	25-Jun-15
58	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk honorarium mengajar Dosen LB Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Periode 02 s/d 30 Januari 2015	Psikologi	20	12 Juni 2015	5.308.994.525.113	10.000.000					10.000.000	444	25-Jun-15
59	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk iuran AP2TPI Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Tahun 2015 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	9	12 Juni 2015	5.308.065.525.113	1.000.000					1.000.000	445	25-Jun-15
60	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk biaya perjalanan dinas mengikuti Workshop Persamaan Persepsi Pendidikan Profesi an. Yulizawati, SST.M.Keb tanggal 14 Januari 2015 Malang	S1 Kebidanan	125	17 Juni 2015	5.308.994.525.115	3.671.300					3.671.300	446	25-Jun-15
61	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk fotocopy surat-surat, bahan kuliah dan lain lain keperluan Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei 2015	S1 Kebidanan	33	12 Juni 2015	5.308.994.525.112	689.400					689.400	447	25-Jun-15
62	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk snack Yudisium Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand tanggal 21 Februari 2015	Psikologi	4	12 Juni 2015	5.308.016.525.112	600.000					600.000	448	25-Jun-15

63	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk fotocopy surat-surat, bahan kuliah dan lain lain keperluan Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	Psikologi	14	12 Juni 2015	5.308.994.525.112	699.200					699.200	449	25-Jun-15
64	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk fotocopy surat-surat, bahan kuliah dan lain lain keperluan Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Maret 2015	Psikologi	5	12 Juni 2015	5.308.994.525.112	645.400					645.400	450	25-Jun-15
65	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk fotocopy surat-surat, bahan kuliah dan lain lain keperluan Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	S1 Kebidanan	26	12 Juni 2015	5.308.994.525.112	719.250					719.250	452	25-Jun-15
66	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk fotocopy surat-surat, bahan kuliah dan lain lain keperluan Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Maret 2015	S1 Kebidanan	22	12 Juni 2015	5.308.994.525.112	866.250					866.250	453	25-Jun-15
67	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk transportasi pasien Simulasi Komprehensif Tingkat Akademik OSCE Periode II Fakultas Kedokteran Unand tanggal 28 Maret 2015	FK	36	12 Juni 2015	5.308.015.525.119	2.800.000					2.800.000	454	25-Jun-15
68	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk honorarium Rohaniawan Pelaksanaan Acara Yudisium Dokter dan Sumpah Dokter Periode II Fakultas Kedokteran Unand tanggal 22 April 2015	FK	52	12 Juni 2015	5.308.016.525.113	1.200.000					1.200.000	455	25-Jun-15
69	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk honorarium Pelaksanaan Kegiatan narasumber, Orientasi & PPGD Mahasiswa Sarjana Kedokteran Praktek Profesi di RSUD DR. M. Djamil Padang tanggal 30 Maret s/d 3 April 2015	FK	49	12 Juni 2015	5.308.015.525.113	11.000.000					11.000.000	456	25-Jun-15
70	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk biaya pembahasan Rapat Rutin Ketua Bagian Fakultas Kedokteran Unand tanggal 22 April 2015	FK	139	17 Juni 2015	5.308.994.525.119	2.100.000					2.100.000	457	25-Jun-15
71	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Penanggung Jawab Pengelola dan Anggota Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dana Reguler FK Unand Bulan Januari s/d Pebruari 2015	FK	102	16 Juni 2015	5.308.994.525.111	38.440.000					38.440.000	459	25-Jun-15
72	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Speedy No. 111401101095 dll Bulan April 2015 Fakultas Kedokteran Unand	FK	51	12 Juni 2015	5.308.994.525.113	9.066.059					9.066.059	460	25-Jun-15
73	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk honorarium Fasilitator dan Moderator Pelatihan Tutor Training PBL Fakultas Kedokteran Unand tanggal 14 s/d 17 April 2015	FK	50	12 Juni 2015	5.308.994.525.113	5.400.000					5.400.000	461	25-Jun-15
74	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Air PDAM No. 0410412014 Mess FK Unand di Bukittinggi dll Bulan Maret - Juni 2015	FK	141	17 Juni 2015	5.308.994.525.113	630.500					630.500	462	25-Jun-15

75	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk konsumsi rapat lokakarya kurikulum S2 Biomedik FK Unand (Peminatan Imunologi) dll Bulan Mei 2015	Pasca	63	15 Juni 2015	5.308.016.525.112	3.391.000					3.391.000	463	25-Jun-15
76	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk honorarium Assesor Komprehensif Tingkat Akademik OSCE Periode II Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 28 Maret 2015	FK	37	12 Juni 2015	5.308.994.525.111	4.800.000					4.800.000	464	25-Jun-15
77	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk biaya instal ulang laptop untuk keperluan Sekretariat S2 Kebidanan FK Unand dll	Pasca	59	15 Juni 2015	5.308.994.525.114	3.510.000					3.510.000	468	25-Jun-15
78	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk bantuan registrasi Pulmonary Infection Symposium Staf Pengajar PPDS Paru FK Unand dll Bulan Maret- April 2015	Pasca	60	15 Juni 2015	5.308.022.525.119	18.200.000					18.200.000	473	25-Jun-15
79	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk fotocopi dan operasional PPDS Kardiologi FK Unand dll Bulan Maret - April 2015	Pasca	57	15 Juni 2015	5.308.994.525.112	6.969.340					6.969.340	475	25-Jun-15
80	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan uang untuk Honorarium penguji ujian kolokium mahasiswa S2 Kebidanan Program Pascasarjana FK Unand an. Arfianingsih Dwi Putri dll Bulan Januari 2015	S2 Kebidanan	76	15 Juni 2015	5.308.994.525.111	47.333.000					47.333.000	481	25-Jun-15
81	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honor mengajar semester I Program Studi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran semester ganjil 2014/2015 dll	S2 Biomedik	85	16 Juni 2015	5.308.994.525.111	160.700.000					160.700.000	485	25-Jun-15
82	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honor mengajar mahasiswa STIKIM Jakarta Semester III Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand semester Ganjil 2014/2015	S2 Kesmas	79	15 Juni 2015	5.308.994.525.111	7.200.000					7.200.000	486	25-Jun-15
83	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honor mengajar mahasiswa S3 Biomedik Peminatan Biomedik Fakultas Kedokteran semester ganjil 2014/2015 dll	S3 Biomedik	84	16 Juni 2015	5.308.994.525.111	44.800.000					44.800.000	487	25-Jun-15
84	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honor mengajar Program Studi S2 Kebidanan Fakultas Kedokteran semester genap 2014/2015 dll	S2 Kebidanan	77	15 Juni 2015	5.308.994.525.111	61.200.000					61.200.000	488	25-Jun-15
85	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honor mengajar Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran semester ganjil 2014/2015 dll	S2 Kesmas	80	15 Juni 2015	5.308.994.525.111	119.600.000					119.600.000	489	25-Jun-15
86	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk honorarium Narasumber Luar dalam rangka Workshop Pengembangan Penelitian Health Literacy, Kerjasama Deakin University dan Fakultas Kedokteran Unand tanggal 22 s/d 23 April 2015	FK	53	12 Juni 2015	5.308.016.525.113	12.000.000					12.000.000	491	25-Jun-15

87	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk snack Yudisium Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand tanggal 21 Mei 2015	Psikologi	121	17 Juni 2015	5.308.016.525.112	600.000					600.000	492	25-Jun-15
88	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk pembelian ATK untuk Kegiatan Visitasi Gizi Klinik Fakultas Kedokteran Unand tanggal 6 Maret 2015	FK	47	12 Juni 2015	5.308.016.525.112	215.000					215.000	494	25-Jun-15
89	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Dana Kerjasama dan Tubel PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d Februari 2015	FK	101	16 Juni 2015	5.308.994.525.111	29.060.000					29.060.000	495	25-Jun-15
90	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk lembur di luar jam dinas petugas pelaksana perkuliahan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand setiap Sabtu dan Minggu Bulan Januari - Pebruari 2015	S2 Kesmas	82	15 Juni 2015	5.308.994.525.111	600.000					600.000	499	25-Jun-15
91	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Penguji seminar mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand an. Amin Gusra dll Bulan Januari - Maret 2015	S2 Kesmas	83	15 Juni 2015	5.308.994.525.111	29.760.050					29.760.050	504	25-Jun-15
92	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium penguji ujian seminar hasil mahasiswa S2 Biomedik Program Pascasarjana FK Unand an. Leni Tri Wahyuni dll Bulan Januari - Maret 2015	S2 Biomedik	87	16 Juni 2015	5.308.994.525.111	40.849.500					40.849.500	506	25-Jun-15
93	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium kolokium mahasiswa S3 Ilmu Kedokteran pada Program Pascasarjana FK Unand an. Elita Rafni dll Bulan Januari - Maret 2015	S3 Biomedik	86	16 Juni 2015	5.308.994.525.111	98.331.000					98.331.000	507	25-Jun-15
94	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Pertamax kendaraan dinas Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei 2015	FK	104	16 Juni 2015	5.308.994.525.114	6.792.500					6.792.500	512	26-Jun-15
95	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Penguji Ujian Komprehensif Tingkat Akademik OSCE Periode III Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 23 Mei 2015	FK	116	16 Juni 2015	5.308.994.525.111	6.000.000					6.000.000	529	26-Jun-15
96	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Narasumber dan Moderator dalam rangka kegiatan Seminar Welcome Party I Fakultas Kedokteran Unand tanggal 13 Mei 2015	FK	97	16 Juni 2015	5.308.065.525.113	700.000					700.000	524	26-Jun-15
97	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Pertamax kendaraan dinas Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Maret 2015	FK	42	12 Juni 2015	5.308.994.525.114	6.110.000					6.110.000	525	26-Jun-15
98	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk biaya pemesanan iklan IDI Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April 2015	FK	92	16 Juni 2015	5.308.028.525.119	16.500.000					16.500.000	530	26-Jun-15
99	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Pertamax kendaraan dinas Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	FK	55	12 Juni 2015	5.308.994.525.114	6.565.000					6.565.000	531	26-Jun-15

100	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk pengadaan BBM solar dan premium kendaraan dinas BA 2734 JK, BA 3952 A, BA 1546 B dan roda 2 BA 2593 AZ dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan Maret 2015	FK	41	12 Juni 2015	5.308.994.525.114	16.446.100					16.446.100	535	26-Jun-15
101	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Pendaftaran mengikuti Kolokium XXV AP2TPI Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Tahun 2015 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand An. Rozi Sastra Purna, M.Psi.Psikolog dkk	Psikologi	10	12 Juni 2015	5.308.022.525.119	6.000.000					6.000.000	540	26-Jun-15
102	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk honorarium kelebihan mengajar Kuliah Pengantar dan Pleno Blok 1 C dll Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Periode 02 Januari - 09 Pebruari 2015	S1 Kebidanan	30	12 Juni 2015	5.308.015.525.111	47.240.000					47.240.000	550	26-Jun-15
103	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk honorarium kelebihan mengajar Kuliah Pengantar dan Pleno Blok 2 A dll Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Periode 09 Pebruari - 27 Maret 2015	S1 Kebidanan	31	12 Juni 2015	5.308.015.525.111	36.950.000					36.950.000	551	26-Jun-15
104	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Pengadaan BBM solar dan premium kendaraan dinas BA 2734 JK, BA 3952 A, BA 1546 B dan roda 2 BA 2593 AZ dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	FK	115	16 Juni 2015	5.308.994.525.114	4.251.885					4.251.885	554	26-Jun-15
105	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk transportasi Pasien Simulasi Komprehensif Tingkat Akademik OSCE Periode III Fakultas Kedokteran Unand tanggal 23 Mei 2015	FK	117	16 Juni 2015	5.308.015.525.119	3.000.000					3.000.000	527	26-Jun-15
106	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk pembelian Injek Pump dan Nozel untuk keperluan pemeliharaan genset S2 Kebidanan FK Unand dll Bulan Pebruari - Mei 2015	PPDS	65	15 Juni 2015	5.308.994.525.114	2.100.804					2.100.804	564	26-Jun-15
107	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk konsumsi rapat Tim Manajemen Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dll Bulan Mei 2015	Pasca	62	15 Juni 2015	5.308.994.525.112	8.743.300					8.743.300	565	26-Jun-15
108	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji petugas kebersihan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d Maret 2015	S2 Kesmas	81	15 Juni 2015	5.308.994.525.111	1.200.000					1.200.000	566	26-Jun-15
109	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk pembelian Alat-alat Ethanol Absolute dll untuk keperluan Bagian Patologi Anatomi (PA) dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan Maret 2015	FK	48	12 Juni 2015	5.308.994.525.112	19.842.900					19.842.900	577	26-Jun-15
110	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium Lurah Kubu dalam Parak Karakah dalam rangka Pelaksana FOME Fakultas Kedokteran Unand dll Tanggal 18 April 2015	FK	137	17 Juni 2015	5.308.016.525.113	5.700.000					5.700.000	576	26-Jun-15

111	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka kuliah pakar Program Studi Ilmu Bedah PPDS FK Unand dll	Pasca	128	17 Juni 2015	5.308.994.525.112	4.298.500					4.298.500	578	26-Jun-15
112	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk bantuan tiket pesawat dan Akomodasi Dosen Tamu dalam rangka Mengajar Program Studi S2 Kebidanan FK Unand tanggal 13 April 2015	S2 Kebidanan	72	15 Juni 2015	5.308.016.525.119	3.655.000					3.655.000	579	26-Jun-15
113	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk biaya akomodasi dalam rangka Workshop Pengembangan Penelitian Health Literacy, kerjasama Deakin Universitas dan FK Unand an. Alison Beauachamp, PhD dkk tanggal 21 s/d 25 April 2015	FK	89	16 Juni 2015	5.308.016.525.119	5.292.578					5.292.578	581	26-Jun-15
114	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk pembelian Tissu Embedding Casette-White D2 15 untuk keperluan Patologi Anatomi (PA) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret - April 2015	FK	91	16 Juni 2015	5.308.994.525.112	13.332.000					13.332.000	584	26-Jun-15
115	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk transportasi dan Akomodasi Dosen Tamu dalam rangka Mengajar Program Studi S2 Kebidanan FK Unand an. Dra.Yetti Leoni M Irawan, MSc	S2 Kebidanan	75	15 Juni 2015	5.308.016.525.113	4.720.000					4.720.000	588	26-Jun-15
116	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk biaya perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat pleno dewan KIBI Staf Pengajar Bagian Ilmu Bedah PPDS FK Unand an. dr. Yevri Zulfiqar, SpB, SpU Tanggal 24 Januari 2015 di Jakarta	Pasca	66	15 Juni 2015	5.308.015.525.115	3.674.200					3.674.200	562	26-Jun-15
117	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk 2 buah spanduk dalam rangka Wisuda II Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei 2015	FK	107	16 Juni 2015	5.308.016.525.112	5.206.000					5.206.000	563	26-Jun-15
118	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk bantuan sebagai Pembicara dalam rangka Symposium "62nd Continuing Orthopaedic Education" Staf Pengajar PPDS Ilmu Bedah FK Unand dll Bulan April - Mei 2015	Pasca	67	15 Juni 2015	5.308.022.525.119	32.696.200					32.696.200	599	26-Jun-15
119	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk perjalanan dinas mengikuti Kolokium XXV AP2TPI Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Tahun 2015 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand atas nama Rozi Sastra Purna, M.Psi.Psikolog dkk	Psikologi	16	12 Juni 2015	5.308.994.525.115	23.769.600					23.769.600	605	29-Jun-15
120	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka Yudisium S.Ked Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei 2015	FK	114	16 Juni 2015	5.308.016.525.112	14.819.500					14.819.500	606	29-Jun-15
121	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka Persiapan Yudisium S.Ked Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret - April 2015	FK	90	16 Juni 2015	5.308.016.525.112	4.698.000					4.698.000	607	29-Jun-15

122	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk pembelian aqua, gula,teh sariwangi, kopi dll keperluan tamu Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei 2015	FK	111	16 Juni 2015	5.308.994.525.112	29.586.830					29.586.830	609	29-Jun-15
123	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk 300 buah name tage peserta, penguji dalam rangka Ketrampilan Klinik semester I Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret 2015	FK	45	12 Juni 2015	5.308.015.525.112	8.445.000					8.445.000	610	29-Jun-15
124	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka Ujian Komprehensif Tahap Akademik OSCE Periode III Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei 2015	FK	105	16 Juni 2015	5.308.015.525.112	10.093.500					10.093.500	611	29-Jun-15
125	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka Ketrampilan Klinik Blok 1.4 dll Fakultas Kedokteran Bulan Januari - Pebruari 2015	FK	38	12 Juni 2015	5.308.016.525.112	18.271.275					18.271.275	612	29-Jun-15
126	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk pembelian aqua, gula,teh sariwangi, kopi dll keperluan tamu Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	FK	88	16 Juni 2015	5.308.994.525.112	42.968.200					42.968.200	613	29-Jun-15
127	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk isi ulang tabung APAR 6 kg dalam rangka melaksanakan Praktek Kepaniteraan Klinik PPGD dan Layanan Orientasi Dokter Muda Fakultas Kedokteran Unand di RS M. Djamil Padang dll Tanggal 30 Maret s/d 4 April 2015	FK	94	16 Juni 2015	5.308.994.525.112	6.485.000					6.485.000	614	29-Jun-15
128	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk spanduk dalam rangka Pelatihan Tutor Bagi Dosen Muda Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April 2015	FK	93	16 Juni 2015	5.308.064.525.112	5.144.000					5.144.000	615	29-Jun-15
129	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk pendaftaran mengikuti Workshop Psikologi Indigenous dan Kultural di Makasar dll Bulan April 2015	Psikologi	15	12 Juni 2015	5.308.022.525.119	2.950.000					2.950.000	634	29-Jun-15
130	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk pembelian aqua, gula,teh sariwangi, kopi dll keperluan tamu Fakultas Kedokteran Unand Bulan Pebruari - Maret 2015	FK	43	12 Juni 2015	5.308.994.525.112	34.599.114					34.599.114	644	29-Jun-15
131	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Pajak Kendaraan Dinas BA 176 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April 2015	FK	54	12 Juni 2015	5.308.994.525.114	11.852.991					11.852.991	657	29-Jun-15
132	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei 2015	Psikologi	120	17 Juni 2015	5.308.015.525.111	6.000.000					6.000.000	659	29-Jun-15
133	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk bantuan tiket pesawat dan akomodasi dalam rangka kuliah pakar Program Studi Ilmu Bedah PPDS FK Unand an. Dr. Djoni Darmadjaja, SpB. MARS dll	PPDS	133	17 Juni 2015	5.308.016.525.119	8.865.500					8.865.500	663	29-Jun-15

134	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	Psikologi	18	12 Juni 2015	5.308.015.525.111	6.000.000					6.000.000	664	29-Jun-15
135	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk bantuan tiket pesawat dalam rangka Workshop Persiapan Perubahan Kurikulum Berbasis KKNI Tahun 2015 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand tanggal 26 - 27 April 2015	Psikologi	13	12 Juni 2015	5.308.016.525.119	2.694.600					2.694.600	669	29-Jun-15
136	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk bantuan kegiatan Penelitian Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dengan Judul "Analisis Determinan Status Imunisasi Difteri Balita di Kabupaten Solok" Tahun 2015	S2 Kesmas	78	15 Juni 2015	5.308.028.525.119	10.000.000					10.000.000	670	29-Jun-15
137	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Maret 2015	Psikologi	8	12 Juni 2015	5.308.015.525.111	6.000.000					6.000.000	673	29-Jun-15
138	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Speedy Bagian Ilmu Penyakit Dalam PPDS FK Unand Nomor : 111401100446 dll Bulan Maret - Juni 2015	PPDS	106	17 Juni 2015	5.308.994.525.113	6.688.878					6.688.878	689	29-Jun-15
139	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorar FK Unand dll Bulan Januari 2015	FK	156	29/06/2015		96.000.000					96.000.000	720	01-Jul-15
140	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon dan Speedy Program Studi S2 Biomedik FK Unand Nomor : 0751 841886 dll Bulan Januari 2015	Pasca	185	29/06/2015	5308.994.06 525113	10.958.691					10.958.691	722	01-Jul-15
141	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorar Program Studi S2 Biomedik dll FK Unand Bulan Februari 2015	Pasca	183	29/06/2015	5308.994.06 525111	22.300.000					22.300.000	723	01-Jul-15
142	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorar Program Studi S2 Biomedik dll FK Unand Bulan Januari 2015	Pasca	181	29/06/2015	5308.994.06 525111	22.300.000					22.300.000	725	01-Jul-15
143	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorar FK Unand dll Bulan Februari 2015	FK	170	29/06/2015	5308.994.06 525111	104.700.000					104.700.000	727	01-Jul-15
144	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon Bagian Patologi Klinik PPDS FK Unand Nomor: 0751 841514 dll Bulan Maret 2015	PPDS	184	29/06/2015	5308.994.06 525113	10.127.289					10.127.289	730	01-Jul-15
145	Penggantian Uang Persediaan untuk Biaya Pengiriman surat dinas, tagihan speedy Bagian Ilmu Penyakit Dalam dll PPDS dan Pascasarjana FK Unand Bulan Februari 2015	PPDS	182	29/06/2015	5308.994.06 525113	11.431.576					11.431.576	736	01-Jul-15
146	Penggantian Tambahan Uang Persediaan untuk Tagihan Speedy No. 111401101095 dll Bulan Februari 2015 Fakultas Kedokteran Unand	FK	160	29/06/2015	5308.994.06 525113	10.960.986					10.960.986	742	01-Jul-15

147	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon No. 0751 778639 dan 0751 778629 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Februari 2015	Psikologi	190	29/06/2015	5308.994.06 525113	390.314					390.314	744	01-Jul-15
148	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon No. 0751 20120 Bulan Januari dan Februari 2015	S1 Kebidanan	191	29/06/2015	5308.994.06 525113	81.720					81.720	745	01-Jul-15
149	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon No. 0751 778639 dan 0751 778629 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari 2015	Psikologi	186	29/06/2015	5308.994.06 525113	420.656					420.656	746	01-Jul-15
150	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/gaji Pegawai Honorer Prgram Studi Psikologi Bulan Februari 2015	Psikologi	193	29/06/2015	5308.994.06 525111	5.000.000					5.000.000	748	01-Jul-15
151	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/gaji Dosen Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari 2015	Psikologi	189	29/06/2015	5308.015.06 525111	2.000.000					2.000.000	749	01-Jul-15
152	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/gaji Pegawai Honorer Prodi S1 Kebidanan Bulan Januari 2015	S1 Kebidanan	187	29/06/2015	5308.994.06 525111	3.000.000					3.000.000	750	01-Jul-15
153	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Februari 2015	Psikologi	194	29/06/2015	5308.015.06 525111	2.000.000					2.000.000	752	01-Jul-15
154	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/gaji Pegawai Honorer Prodi S1 Kebidanan Bulan Februari 2015	S1 Kebidanan	192	29/06/2015	5308.994.06 525111	3.000.000					3.000.000	753	01-Jul-15
155	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/gaji Pegawai Honorer Prgram Studi Psikologi Bulan Januari 2015	Psikologi	188	29/06/2015	5308.994.06 525111	6.700.000					6.700.000	755	01-Jul-15
156	Penggantian Uang Persediaan untuk Pertamax untuk Kendaraan Dinas Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Februari 2015	FK	162	29/06/2015	5308.994.06 525114	6.207.500					6.207.500	772	01-Jul-15
157	Penggantian Uang Persediaan untuk Pertamax untuk Kendaraan Dinas Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari 2015	FK	152	29/06/2015	5308.994.06 525114	6.207.500					6.207.500	773	01-Jul-15
158	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Akomodasi/Tiket Tim Visitasi Bagian Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 25 - 27 Februari 2015	FK	158	29/06/2015	5308.016.06 525119	8.703.800					8.703.800	782	01-Jul-15
159	Penggantian Uang Persediaan untuk fotocopi surat-surat, bahan kuliah dan lain-lain keperluan Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari dan Februari 2015	Psikologi	213	29/06/2015	5308.994.06 525112	963.800					963.800	806	01-Jul-15
160	Penggantian Uang Persediaan untuk Retribusi sampah untuk kebersihan Kampus Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Tahu 2015	S1 Kebidanan	208	29/06/2015	5308.994.06 525112	600.000					600.000	807	01-Jul-15
161	Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi Persiapan Ujian Ketrampilan Kebidanan Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand dll	S1 Kebidanan	209	29/06/2015	5308.016.06 525112	1.597.800					1.597.800	808	01-Jul-15

162	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Speedy No. 111401101095 dll Bulan Januari 2015 Fakultas Kedokteran Unand	FK	149	29/06/2015	5308.994.06 525113	8.625.707					8.625.707	809	01-Jul-15
163	Penggantian Uang Persediaan untuk Perjalanan Dinas mengikuti Seminar Psikologi dan Kemanusiaan (Human Development and Psychological Well-Being) di Malang tanggal 12 Februari 2015	Psikologi	214	29/06/2015	5308.994.06 525115	7.360.800					7.360.800	811	01-Jul-15
164	Penggantian Uang Pendaftaran mengikuti Seminar Nasional Psikologi dan Kemanusiaan " Perkembangan Manusia dan Kesejahteraan Psikologis (Human Development And Psychological Well-Being) di Malang pada tanggal 13 Februari 2015 an. Rozi Sastra Purna, M.Psi. Psikolog	Psikologi	212	29/06/2015	5308.022.06 525119	500.000					500.000	826	01-Jul-15
165	Penggantian Uang Persediaan untuk cuci karpet ruang sholat Program studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand dll	S1 Kebidanan	210	29/06/2015	5308.994.06 525112	1.250.000					1.250.000	827	01-Jul-15
166	Penggantian Uang Persediaan untuk BBM untuk keperluan Tamu TKP PPDS FK Unand	PPDS	201	29/06/2015	5308.994.06 525114	100.000					100.000	828	01-Jul-15
167	Penggantian Uang Persediaan untuk transportasi pasien Simulasi Ujian Ketrampilan Kebidanan Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand tanggal 9 dan 10 Januari 2015	S1 Kebidanan	211	29/06/2015	5308.016.06 525119	330.000					330.000	829	01-Jul-15
168	Penggantian Uang Persediaan untuk fotocopi surat-surat, bahan kuliah dan lain-lain keperluan Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari dan Februari 2015	S1 Kebidanan	215	29/06/2015	5308.994.06 525112	941.400					941.400	830	01-Jul-15
169	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Registrasi mengikuti Symposium dan Workshop Simulation in Emergency Medicine for Medical Student Staf Pengajar Bagian Ilmu Bedah PPDS FK Unand an. dr. Roni Eka Sahputra, SpOT (K) dll Bulan Januari 2015	PPDS	178	29/06/2015	5308.022.06 525119	2.750.000					2.750.000	832	01-Jul-15
170	Penggantian Uang Persediaan untuk Akomodasi Narasumber dalam rangka Visitasi Klinik Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Daima Padang tanggal 25 s/d 27 Februari 2015	FK	174	29/06/2015	5308.016.06 525119	2.100.000					2.100.000	862	02-Jul-15
171	Penggantian Uang Persediaan untuk Biaya perjalanan dinas mengikuti Workshop Nasional Penyusunan Blueprint dan Item Development Uji Kopetensi Profesi Bidan an. Yulizawati, SST. M.Keb tanggal 14 Januari 2015	S1 Kebidanan	207	29/06/2015	5308.994.06 525115	5.140.600					5.140.600	863	02-Jul-15
172	Penggantian Uang Persediaan untuk dokumentasi Wisuda I Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari 2015	FK	164	29/06/2015	5308.016.06 525119	3.494.000					3.494.000	864	02-Jul-15
173	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium Narasumber dalam rangka Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 14 Januari 2015	FK	144	29/06/2015	5308.994.06 525111	750.000					750.000	865	02-Jul-15
174	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium MC dan Pembaca Doa dalam rangka Wisuda I Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 28 Februari 2015	FK	166	29/06/2015	5308.016.06 525113	515.000					515.000	866	02-Jul-15

175	Penggantian Uang Persediaan untuk service kendaraan dinas BA 175 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari 2015	FK	161	29/06/2015	5308.994.06 525114	7.183.290					7.183.290	867	02-Jul-15
176	Penggantian Uang Persediaan untuk Transportasi Pasien Simulasi Komprehensif Tingkat Akademik Periode I Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 24 Januari 2015	FK	145	29/06/2015	5308.015.06 525119	3.000.000					3.000.000	869	02-Jul-15
177	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium Asesor Komprehensif Tingkat Akademik Periode I Lokasi AB Fakultas Kedokteran Unand dll Tanggal 24 Januari 2015	FK	146	29/06/2015	5308.994.06 525111	7.200.000					7.200.000	871	02-Jul-15
178	Penggantian Uang Persediaan untuk Jasa Pelayanan Dokter Spesialis dll Patologi Anatomi pada Labor Sentra Diagnostik Patologi Anatomi (SDPA) Fakultas Kedokteran Unand Periode 2 s/d 18 Januari 2015	FK	147	29/06/2015	5308.994.06 525113	25.216.000					25.216.000	873	02-Jul-15
179	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Narasumber, Orientasi & PPGD Mahasiswa sarjana Kedokteran Praktek Profesi di RSUD DR. M.Djamil padang tanggal 2 s/ 6 Februari 2015	FK	157	29 Juni 2015	5.308.015.525.113	11.000.000					11.000.000	874	02-Jul-15
180	Penggantian uang Persediaan untuk Honorarium Panitia Wisuda I tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand dll Tanggal 28 Februari 2015	FK	165	29 Juni 2015	5.308.994.525.111	10.380.000					10.380.000	875	02-Jul-15
181	Penggantian Uang Persediaan untuk biaya perjalanan dinas Staf Pengajar PPDS Fakultas Kedokteran atas nama dr. Bobby Indra Utama, SpOG (K) dkk tanggal 16 - 18 Januari 2015 di Jakarta	PPDS	179	29/06/2015	5.308.015.525.115	10.302.400					10.302.400	891	02-Jul-15
182	Penggantian Uang Persediaan untuk biaya perjalanan dinas Staf Pengajar PPDS Fakultas Kedokteran atas nama DR.dr.H. Joserizal Serudji, SpOG (K) dkk Bulan Januari 2015	PPDS	180	29/06/2015	5.308.016.525.115	12.932.600					12.932.600	897	02-Jul-15
183	Penggantian Uang Persediaan untuk Konsumsi dalam rangka Yudisium S.Ked Fakultas Kedokteran Unand tanggal 22 dan 29 Januari 2015	FK	155	29 Juni 2015	5.308.016.525.112	4.060.000					4.060.000	925	02-Jul-15
184	Penggantian Uang Persediaan untuk Biaya Pembuatan SKP IDI dalam rangka Penerapan Instrumen Evaluasi PPDS Ilmu Kesehatan Anak FK Unand dll Bulan Januari - Maret 2015	Pasca	203	29 Juni 2015	5.308.022.525.119	21.400.000					21.400.000	933	02-Jul-15
185	Penggantian uang Persediaan untuk Transportasi Guru Besar, KPS dan Ketua Bagian dalam rangka Wisuda I Tahun 2015 Fak. Kedokteran Unand tanggal 28 Februari 2015	FK	167	29 Juni 2015	5.308.994.525.119	1.400.000					1.400.000	934	02-Jul-15
186	Penggantian uang Persediaan untuk biaya Pembahasan Rapat Rutin Ketua Bagian Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari 2015	FK	168	29 Juni 2015	5.308.994.525.119	3.780.000					3.780.000	935	02-Jul-15
187	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan registrasi Symposium dan Course dalam rangka mengikuti Seminar Ilmiah Nasional "INASCERS 3rd Biennial Meeting" di Jakarta dll Bulan Januari - Februari 2015	PPDS	198	29/06/2015	5308.022.06 525119	17.334.000					17.334.000	947	02-Jul-15

188	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium Narasumber dalam rangka Pelatihan Penerapan Instrumen Evaluasi PPDS Ilmu Kesehatan Anak FK Unand Tanggal 07 -08 Februari 2015	PPDS	199	29/06/2015	5308.016.06 525113	21.600.000					21.600.000	948	02-Jul-15
189	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium Narasumber Kegiatan Visitasi Bagian Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 25 - 27 Februari 2015	FK	159	29/06/2015	5308.016.06 525113	9.000.000					9.000.000	949	02-Jul-15
190	Penggantian Uang Persediaan untuk Fotocopi Bahan Akreditasi Fakultas Kedokteran Unand tanggal 16 Februari 2015	FK	44	29 Juni 2015	5308.994.06 525112	3.073.290					3.073.290	950	02-Jul-15
191	Penggantian Uang Persediaan untuk biaya perjalanan dinas staf pengajar S2 Kesehatan Masyarakat atas nama Prof.Dr.dr.Rizanda Machmud, M.Kes tanggal 26-30 Januari 2015 ke Yogyakarta	S2 Kesmas	197	29/06/2015	5308.994.06 525115	1.332.000					1.332.000	951	02-Jul-15
192	Penggantian Uang Persediaan untuk biaya Pelaksanaan Ujian Psikotest Tenaga Kependidikan Honorer Fakultas Kedokteran Unand tanggal 6 Februari 2015	FK	169	29/06/2015	5308.994.06 525119	1.000.000					1.000.000	952	02-Jul-15
193	Penggantian Uang Persediaan untuk snack dalam rangka Orientasi dan Pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurat (PPGD) di RS M. Djamil Padang dll tanggal 2 s/d 6 Februari 2015	FK	172	29/06/2015	5308.994.06 525112	6.299.600					6.299.600	953	02-Jul-15
194	Penggantian Uang Persediaan untuk Pembelian Disposable Blade dan Histoplas untuk keperluan bagian Patologi Anatomi (PA) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari 2015	FK	173	29 Juni 2015	5308.994.06 525112	9.772.860					9.772.860	1034	06-Jul-15
195	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Tiket Pesawat Narasumber dalam rangka Penerapan Instrumen Evaluasi PPDS Ilmu Kesehatan Anak FK Unand Tanggal 07 -08 Februari 2015 an. Taralan Tambunan, SpA (K), dkk	PPDS	202	29/06/2015	5308.016.06 525119	22.511.200					22.511.200	1035	06-Jul-15
196	Penggantian Uang Persediaan untuk Pembelian aqua, gula, teh sariwangi, kopi dll keperluan tamu Fakultas Kedokteran Unand Bulan Februari 2015	FK	171	29 Juni 2015	5308.994.06 525112	32.101.564					32.101.564	1041	06-Jul-15
197	Penggantian Uang Persediaan untuk gula,kopi,teh sariwangi,aqua dll untuk minum tamu Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari 2015	FK	150	29 Juni 2015	5308.994.06 525112	35.139.558					35.139.558	1042	06-Jul-15
198	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium Rohaniawan Pelaksanaan Acara Yudisium Dokter dan Sumpah Dokter Periode I Fakultas Kedokteran Unand	FK	148	29 Juni 2015	5308.016.06 525113	600.000					600.000	1043	06-Jul-15
199	Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi rapat rencana kegiatan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand Tahun 2015 dll	Pasca	205	29 Juni 2015	5308.994.06 525112	7.566.500					7.566.500	1044	06-Jul-15
200	Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi persiapan Ujian OSCE Ketrampilan Klinik Semester I Mahasiswa Angkatan 2014 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan	FK	153	29 Juni 2015	5308.994.06 525112	16.421.000					16.421.000	1045	06-Jul-15
201	Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi rapat persiapan perkuliahan semester genap TA 2014/2015 S2 Kesehatan Masyarakat dll FK Unand Bulan Maret 2015	Pasca	200	29 Juni 2015	5308.994.06 525112	5.403.700					5.403.700	1048	06-Jul-15
202	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Penyelenggaraan Ujian Nasional Bagian Paru FK Unand Periode Januari - Juni 2015	PPDS	206	29 Juni 2015	5308.016.06 525119	5.000.000					5.000.000	1132	08-Jul-15

203	Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi rapat, pembelian gula dan kopi untuk keperluan minum staf pengajar S2 Kesehatan Masyarakat dll Bulan Februari 2015	Pasca	195	29 Juni 2015	5308.994.06 525112	24.177.270				24.177.270	1133	08-Jul-15
204	Penggantian Uang Persediaan untuk BBM untuk keperluan operasional S2 Kesehatan MasyarakatFK Unand dll	Pasca	196	29 Juni 2015	5308.994.06 525114	1.525.000				1.525.000	1136	08-Jul-15
205	Penggantian Uang Persediaan untuk pengadaan BBM Solar dan Premium Kendaraan Dinas BA 2734 JK, BA 3952 A, BA 1546 B dan kendaraan Roda 2 BA 2593 AZ Fakultas Kedokteran dll Bulan Januari 2015	FK	151	29 Juni 2015	5308.994.06 525114	3.403.000				3.403.000	1145	08-Jul-15
206	Gaji ke 13 Dosen Kontrak Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand	S1 Kebidanan	287	06 Juli 2015	5308.015.06 525111	1.500.000				1.500.000	1212	09-Jul-15
207	Gaji ke 13 Dosen Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	284	06 Juli 2015	5308.015.06 525111	6.000.000				6.000.000	1213	09-Jul-15
208	Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dll di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unand Tahun 2015	FK	310	07 Juli 2015	5308.994.06 525119	302.123.000		15.623.000		286.500.000	1214	09-Jul-15
209	Tunjangan Kesejahteraan Tenaga Pendidik/Dosen Honorer Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Tahun 2015	Psikologi	319	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	2.500.000				2.500.000	1215	09-Jul-15
210	Honorarium Produktifitas Tenaga Kependidikan Honorer Fakultas Kedokteran Unand Bulan April s/d Juni 2015	FK	309	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	112.050.000		5.899.250		106.150.750	1217	09-Jul-15
211	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Kegiatan Pengabdian Masyarakat Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dengan judul " Gerakan Sadar Imunisasi untuk Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kabupaten Solok Sumbar" Tahun 2015 dll	S2 Kesmas	204	29 Juni 2015	5308.028.06 525119	17.000.000				17.000.000	1219	09-Jul-15
212	Tagihan Rekening Telepon Bulan Juli 2015 S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Tel 93/YN 000/Des-J2020000/2015 Tanggal 6 Juli 2015	S1 Kebidanan	386	10 Juli 2015	5308.994.06 525113	250.360				250.360	1304	13-Jul-15
213	Tagihan Rekening Telepon Bagian PPDS FK Unand Nomor : 0751 811827 Nomor : 0751 37705 dan Speedy Nomor : 111401100974, Nomor : 111401101986 Bulan Juli 2015	PPDS	387	10 Juli 2015	5308.994.06 525113	1.456.871				1.456.871	1305	13-Jul-15
214	Tagihan Rekening Telepon Bulan Juli 2015 Fakultas Kedokteran Unand Tel. 553/NY 000/Des-J2020000/2015 Tanggal 6 Juli 2015	FK	383	10 Juli 2015	5308.994.06 525113	7.365.667				7.365.667	1306	13-Jul-15
215	Tagihan Rekening Telepon Bulan Juli 2015 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Tel 554/YN 000/Des-J2020000/2015 Tanggal 6 Juli 2015	Psikologi	385	10 Juli 2015	5308.994.06 525113	397.933				397.933	1307	13-Jul-15

216	Uang muka (20%) Rp. 619.124.000,- X 20% = Rp. 123.824.800,- atas Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Unand sesuai Kontrak Nomor : 08/Prc/Kontrak/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 4 Mei 2015. Nilai Kontrak Rp. 619.124.000,-	FK	175	29 Juni 2015	5308.998.06 537113	123.824.800	11.256.800		4.502.720		108.065.280	1313	13-Jul-15
217	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Jaket Almamater Mahasiswa Baru Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang No.11/BBPT/BA-STB/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 17 Juni 2015. Nilai Rp. 32.450.000,- (CV. Ade Busana Collection)	FK	176	29 Juni 2015	5308.061.06 525112	32.450.000	2.950.000		442.500		29.057.500	1314	13-Jul-15
218	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Alat Labor Bagian-bagian Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK Nomor: 01/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 23 April 2015. Nilai SPK Rp. 91.080.000,-	FK	216	29 Juni 2015	5308.046.06 537112	91.080.000	8.280.000		1.242.000		81.558.000	1320	13-Jul-15
219	Honorarium Panitia Wisuda 1 Tahun 2015 Program Studi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - Mei 2015	Pasca	221	30 Juni 2015	5308.016.06 525115	8.480.000		746.000			7.734.000	1324	13-Jul-15
220	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi S2 Biomedik FK Unand dll Bulan Juni 2015	Pasca	314	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	22.700.000					22.700.000	1325	13-Jul-15
221	Biaya Perjalanan dinas mengikuti Sidang Promosi Doktor Program Pascasarjana Universitas Padjajaran tanggal 22-23 April 2015 di Bandung	S3 Biomedik	263	03 Juli 2015	5308.016.06 525115	3.624.100					3.624.100	1327	13-Jul-15
222	Honorarium Narasumber Kuliah Pakar Mahasiswa PPDS Bagian Bedah Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 30 Januari 2015	PPDS	224	30 Juni 2015	5308.016.06 525113	2.000.000		300.000			1.700.000	1330	13-Jul-15
223	Biaya perjalanan dinas Staf Pengajar S3 Kesmas FK Unand atas nama Prof.DR.dr.Rizanda Machmud, M.Kes dkk Bulan Februari - Maret 2015	S3 Kesmas	262	03 Juli 2015	5308.994.06 525115	20.889.800					20.889.800	1331	13-Jul-15
224	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Ronde Visite PPDS Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Maret 2015	PPDS	235	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	134.500.000		13.845.000			120.655.000	1336	14-Jul-15
225	Honorarium pengelola dan anggota pengelola website Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d Juni 2015	S2 Kesmas	219	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	4.500.000		225.000			4.275.000	1337	14-Jul-15
226	Honorarium Penguji Ujian Kolokium Mahasiswa S2 Biomedik Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Eva Novia Rizawati dll Bulan April 2015	S2 Biomedik	244	01 Juli 2015	5308.994.06 525111	17.525.000		2.173.150			15.351.850	1338	14-Jul-15
227	Penggantian Uang Persediaan untuk langganan koran Padang Ekspres untuk keperluan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand Bulan April s/d Juni 2015	S2 Kesmas	353	09 Juli 2015	5308.994.06 525113	300.000					300.000	1339	14-Jul-15
228	Honorarium penguji ujian seminar hasil mahasiswa S2 Biomedik Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Lola Lusita dll Bulan Mei - Juni 2015	S2 Biomedik	247	01 Juli 2015	5308.994.06 525111	28.108.500		3.280.275			24.828.225	1340	14-Jul-15

229	Lembur di luar jam dinas petugas pelaksana perkuliahan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand setiap Sabtu dan Minggu Bulan Maret s/d Mei 2015	S2 Kesmas	218	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	1.570.000		78.500		1.491.500	1341	14-Jul-15
230	Honorarium Narasumber Kuliah Pakar Mahasiswa PPDS Bagian Bedah Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 28 April 2015	PPDS	226	30 Juni 2015	5308.016.06 525113	5.000.000		750.000		4.250.000	1342	14-Jul-15
231	Honorarium penguji ujian seminar hasil mahasiswa S2 Kebidanan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Fenny Fernando dll Bulan April 2015	S2 Kebidanan	246	01 Juli 2015	5308.994.06 525111	13.419.500		1.807.525		11.611.975	1343	14-Jul-15
232	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Maret 2015	PPDS	230	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	71.700.000		5.865.000		65.835.000	1344	14-Jul-15
233	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan sebagai pembicara mengikuti "Wonca Asia Pacific Regional Confrence Tahun 2015" di Taiwan an. Dr. Hardisman, PhD Staf Pengajar S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dll	Pasca	354	09 Juli 2015	5308.022.06 525119	24.700.000				24.700.000	1345	14-Jul-15
234	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Visite PPDS Bagian Kulit & Kelamin Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari 2015	PPDS	238	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	33.100.000		2.503.000		30.597.000	1346	14-Jul-15
235	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April 2015	PPDS	337	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	19.900.000		1.547.000		18.353.000	1348	14-Jul-15
236	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga PPDS Bagian THT-KL Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Maret 2015	PPDS	237	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	211.180.000		21.169.200		190.010.800	1349	14-Jul-15
237	Honorarium Penguji Ujian Makalah Ilmiah Mahasiswa PPDS Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Maret 2015	PPDS	232	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	60.300.000		3.201.000		57.099.000	1352	14-Jul-15
238	Honorarium Staf Pengajar dalam rangka Kegiatan Visite PPDS Bagian Kulit & Kelamin Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - April 2015	PPDS	271	06 Juli 2015	5308.994.06 525111	50.950.000		3.620.500		47.329.500	1359	14-Jul-15
239	Honorarium Staf Pengajar pada Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian Mata Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari 2015	PPDS	233	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	37.200.000		3.146.000		34.054.000	1360	14-Jul-15
240	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga PPDS Bagian Pulmonologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret - April 2015	PPDS	322	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	60.700.000		5.335.000		55.365.000	1361	14-Jul-15
241	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei 2015	PPDS	321	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	25.400.000		2.020.000		23.380.000	1363	14-Jul-15
242	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Emergency Mahasiswa PPDS Bagian Bedah Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April - Mei 2015	PPDS	225	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	33.900.000		2.886.500		31.013.500	1364	14-Jul-15
243	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga PPDS Bagian Pulmonologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Maret 2015	PPDS	236	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	250.700.000		21.685.000		229.015.000	1377	14-Jul-15
244	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unand dll Tanggal 2 Januari - 31 Maret 2015	PPDS	234	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	293.200.000		28.020.000		265.180.000	1378	14-Jul-15

245	Tagihan Telepon Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Pascasarjana FK Unand Nomor : 0751 893407 dan Speedy Nomor : 111401110370 Bulan Juli 2015	S2 Kesmasy	389	10 Juli 2015	5308.994.06 525113	327.674				327.674	1389	14-Jul-15
246	Tagihan Telepon Program Studi S2 Kebidanan Pascasarjana FK Unand Nomor : 0751 38917 dan Speedy Nomor : 111401104158 Bulan Juli 2015	S2 Kebidanan	390	10 Juli 2015	5308.994.06 525113	754.144				754.144	1390	14-Jul-15
247	Tagihan Telepon Program Studi S3 Biomedik Pascasarjana FK Unand Nomor : 0751 891661 dan Bulan Juli 2015	S3 Biomedik	391	10 Juli 2015	5308.994.06 525113	73.645				73.645	1391	14-Jul-15
248	Penggantian Uang Persediaan untuk duplikat kunci keperluan Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran dll	Psikologi	358	09 Juli 2015	5308.994.06 525112	741.200				741.200	1392	14-Jul-15
249	Penggantian Uang Persediaan untuk fotocopi surat-surat, bahan kuliah dan lain-lain keperluan Program S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand bulan Juni 2015	S1 Kebidanan	364	09 Juli 2015	5308.994.06 525112	914.400				914.400	1393	14-Jul-15
250	Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan Perlengkapan Toga dan Jaket Mahasiswa Baru Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	361	09 Juli 2015	5308.061.06 525112	20.196.000				20.196.000	1394	14-Jul-15
251	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juni 2015	S1 Kebidanan	318	07 Juli 2015	5308.015.06 525111	1.500.000				1.500.000	1395	14-Jul-15
252	Penggantian Uang Persediaan untuk pengadaan jaket mahasiswa baru Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand	S1 Kebidanan	362	09 Juli 2015	5308.061.06 525112	6.490.000				6.490.000	1396	14-Jul-15
253	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juni 2015	Psikologi	315	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	3.300.000				3.300.000	1397	14-Jul-15
254	Bantuan Penulisan Karya Ilmiah Residen PPDS Tubel Bagian Patologi Klinik FK Unand Semester Genap 2014/2015	PPDS	338	08 Juli 2015	5308.065.06 525119	127.500.000				127.500.000	1398	14-Jul-15
255	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi S1 Kebidanan FK Unand Bulan Juni 2015	S1 Kebidanan	317	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	3.000.000				3.000.000	1399	14-Jul-15
256	Honorarium Penyusunan dan Revisi Program Kerja RAB, RKKAKL Tahun 2015 Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand dll	Psikologi	286	06 Juli 2015	5308.994.06 525111	1.225.000		61.250		1.163.750	1400	14-Jul-15
257	Honorarium Narasumber Kuliah Tamu Dermatopathology Mahasiswa PPDS Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unand tanggal 22-24 Mei	PPDS	248	01 Juli 2015	5308.016.06 525113	5.000.000		900.000		4.100.000	1401	14-Jul-15
258	Honor Koordinator Pendidikan Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d Juni 2015	S1 Kebidanan	288	06 Juli 2015	5308.994.06 525111	3.600.000		180.000		3.420.000	1402	14-Jul-15
259	Honorarium Mengajar Dosen LB Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Periode 09 Februari s/d 06 April dan Periode 06 April s/d 29 Mei 2015	Psikologi	281	06 Juli 2015	5308.015.06 525111	28.300.000		1.632.000		26.668.000	1403	14-Jul-15
260	Honorarium Ketua dan Sekretaris Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d Juni 2015	Psikologi	282	06 Juli 2015	5308.016.06 525111	27.000.000		1.350.000		25.650.000	1404	14-Jul-15

261	Honorarium Penguji Ujian Ketrampilan Kebidanan Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari 2015	S1 Kebidanan	289	06 Juli 2015	5308.994.06 525111	5.900.000		315.000		5.585.000	1405	14-Jul-15
262	Honorarium Panitia Yudisium I Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - Mei 2015	Psikologi	280	06 Juli 2015	5308.994.06 525111	3.725.000		188.000		3.537.000	1406	14-Jul-15
263	Penggantian Uang Persediaan untuk pendaftaran mengikuti konsorsium Psikologi Psikokultural Indonesia dan Lokakarya Penelitian Representasi Sosial di Jakarta	Psikologi	360	09 Juli 2015	5308.022.06 525119	1.000.000				1.000.000	1407	14-Jul-15
264	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Gugus Kendali Mutu Program Studi S2 Biomedik FK Unand Semester Genap 2014/2015	S2 Biomedik	272	06 Juli 2015	5308.994.06 525111	1.635.000		137.750		1.497.250	1408	14-Jul-15
265	Honorarium Penguji Ujian Hasil/Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	278	06 Juli 2015	5308.994.06 525111	4.800.000		260.000		4.540.000	1409	14-Jul-15
266	Honorarium Pengawas Ujian Blok 1A,1B dan 1C Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand dll	S1 Kebidanan	334	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	5.475.000		267.750		5.207.250	1410	14-Jul-15
267	Honorarium Penguji Ujian Seminar Hasil Mahasiswa S2 Kebidanan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Vitri Yuli Afni Amran dll Bulan Mei - Juni	S2 Kebidanan	274	06 Juli 2015	5308.994.06 525111	19.681.000		2.567.750		17.113.250	1411	14-Jul-15
268	Penggantian Uang Persediaan untuk perjalanan dinas staf pengajar dan Tenaga Kependidikan S2 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand dll	S2 Kebidanan	352	09 Juli 2015	5308.016.06 525115	1.800.000				1.800.000	1413	14-Jul-15
269	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Plakat Belanja Sehari-hari Fakultas Kedokteran Unand sesuai Berita Acara Serah Terima Barang No. 06/BBPT/BA-STB/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 10 Juni 2015. Nilai Rp. 28.600.000,- CV Puri Abadi	FK	276	29 Juni 2015	5308.994.06 525112	28.600.000	2.600.000		390.000	25.610.000	1414	14-Jul-15
270	Biaya Perjalanan dinas Staf Pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Bulan Mei - Juni 2015 atas nama dr. Hendriati, SpM dkk	PPDS	349	09 Juli 2015	5308.016.06 525115	8.306.300				8.306.300	1415	14-Jul-15
271	Penggantian Uang Persediaan untuk biaya Praktek Klinik Mahasiswa dll Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	363	09 Juli 2015	5308.065.06 525113	3.708.000				3.708.000	1417	14-Jul-15
272	Honorarium penguji ujian kolokium Mahasiswa S3 Biomedik pada Doktor Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Muhammad Syafei Hamzah dll Bulan Mei -	S3 Biomedik	332	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	57.463.000		7.863.000		49.600.000	1418	14-Jul-15
273	Honorarium pewawancara, panitia dan anggota panitia wawancara dalam rangka wawancara penerimaan mahasiswa baru gelombang I Program Studi S2	S2 Kesmas	222	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	10.235.000		724.250		9.510.750	1419	14-Jul-15
274	Tagihan Telepon Program Studi S2 Biomedik Pascasarjana FK Unand Nomor : 0751 841886 dan Speedy Nomor : 111401108118, Bulan Juli 2015	S2 Biomedik	388	10 Juli 2015	5308.994.06 525113	1.148.500				1.148.500	1420	14-Jul-15
275	Biaya Perjalanan Dinas mengikuti rapat evaluasi dan kelanjutan Program UKK Infeksi dan Penyakit Tropis dll Bulan Januari - Mei 2015	PPDS	348	09 Juli 2015	5308.015.06 525115	43.742.200				43.742.200	1421	14-Jul-15
276	Tagihan Rekening Telepon Bulan Juli 2015 Fakultas Kedokteran Unand Tel. 552/NY 000/Des-J2020000/2015 Tanggal 6 Juli 2015	FK	384	10 Juli 2015	5308.994.06 525113	621.448				621.448	1422	14-Jul-15

277	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Emergency Mahasiswa PPDS Bagian Kardiologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Maret 2015	PPDS	228	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	75.950.000		8.327.000		67.623.000	1434	15-Jul-15
278	Honorarium Penguji Ujian Tinjauan Pustaka Mahasiswa PPDS Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Maret 2015	PPDS	231	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	257.200.000		21.790.000		235.410.000	1435	15-Jul-15
279	Honorarium Penguji Ujian Tulis SM 1 Mahasiswa PPDS Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Februari 2015	PPDS	227	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	129.900.000		15.125.000		114.775.000	1436	15-Jul-15
280	Honorarium Staf Pengajar Kuliah Pra Bedah Dasar Mahasiswa PPDS Bagian Bedah Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Maret 2015	PPDS	223	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	177.000.000		18.481.500		158.518.500	1437	15-Jul-15
281	Honorarium dosen tamu dalam rangka mengajar semester genap 2014/2015 Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand Bulan Juni 2015	S2 Kesmas	220	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	4.000.000		600.000		3.400.000	1438	15-Jul-15
282	Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi untuk keperluan persiapan Akreditasi Program Studi S2 Biomedik FK Unand	S2 Biomedik	357	09 Juli 2015	5308.016.06 525112	2.262.000				2.262.000	1439	15-Jul-15
283	Honorarium Koordinator Tahap Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Juni 2015	PPDS	239	30 Juni 2015	5308.015.06 525111	136.800.000		10.290.000		126.510.000	1440	15-Jul-15
284	Honorarium Pelatih Senam Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d Juni 2015	FK	312	07 Juli 2015	5308.015.06 525111	3.900.000		234.000		3.666.000	1441	15-Jul-15
285	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juni 2015	Psikologi	316	07 Juli 2015	5308.015.06 525111	6.000.000				6.000.000	1442	15-Jul-15
286	Bantuan Pendidikan S3 dan Sp2 Staf Pengajar Ilmu Bedah PPDS FK Unand Semester Genap 2014/2015	PPDS	306	07 Juli 2015	5308.064.06 525119	71.000.000				71.000.000	1443	15-Jul-15
287	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana (TKP) Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret - Juni 2015	PPDS	242	30 Juni 2015	5308.016.06 525111	158.000.000		16.140.000		141.860.000	1444	15-Jul-15
288	Biaya Perjalanan Dinas mengikuti Lokakarya Peningkatan Kompetensi Penelitian menggunakan Teori/Pendekatan Representasi Sosial Program Studi	Psikologi	283	06 Juli 2015	5308.994.06 525115	4.513.100				4.513.100	1445	15-Jul-15
289	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan tiket pesawat dosen tamu dalam rangka mengajar semester genap 2014/2015 Program Studi S2 Kesehatan	S2 Kesmas	371	09 Juli 2015	5308.015.06 525119	4.534.400				4.534.400	1446	15-Jul-15
290	Honorarium/Gaji petugas kebersihan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan April s/d Mei 2015	S2 Kesmas	333	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	800.000				800.000	1447	15-Jul-15
291	Honorarium Dosen Pensiunan Guru Besar dan Non Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d Juni 2015	FK	311	07 Juli 2015	5308.015.06 525111	187.200.000		9.360.000		177.840.000	1449	15-Jul-15
292	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Ronde Besar Mahasiswa PPDS Bagian Kardiologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April 2015	PPDS	229	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	12.100.000		1.163.000		10.937.000	1450	15-Jul-15
293	Pembayaran Penggunaan Jasa Pengamanan (security) Kantor Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari - Juni 2014	S1 Kebidanan	275	06 Juli 2015	5308.994.06 525119	24.000.000			480.000	23.520.000	1451	15-Jul-15

294	Biaya perjalanan dinas mengikuti lokakarya kurikulum Program Magister Ilmu Biomedik Nasional tanggal 03 - 06 Juni 2015 di Malang atas nama Prof.Dr.dr.Delmi	S2 Biomedik	374	09 Juli 2015	5308.016.06 525115	14.551.200				14.551.200	1452	15-Jul-15
295	Honorarium Kolokium mahasiswa S3 Kesehatan Masyarakat pada Program Doktor Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Wayan Aryawati dll Bulan Maret -	S3 Kesmas	249	01 Juli 2015	5308.994.06 525111	10.284.000		1.484.000		8.800.000	1453	15-Jul-15
296	Honorarium penguji ujian terbuka disertasi S3 Ilmu Kedokteran pada Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Elidahanum Husni dll Bulan April	S3 Biomedik	245	01 Juli 2015	5308.994.06 525111	28.048.000		3.898.000		24.150.000	1454	15-Jul-15
297	Honorarium Staf Pengajar pada Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian Mata Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - April 2015	PPDS	339	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	103.800.000		8.731.500		95.068.500	1455	15-Jul-15
298	Honorarium penguji ujian seminar hasil mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April - Juni 2014	S2 Kesmas	341	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	27.525.400		2.761.900		24.763.500	1456	15-Jul-15
299	Bantuan Penulisan makalah mengikuti "13th Asia-Ocenia-ORL-HNS Congress" Staf Pengajar PPDS Bagian THT-KL FK Unand dll Bulan Maret - Juni 2015	PPDS	331	08 Juli 2015	5308.022.06 525119	57.000.000				57.000.000	1457	15-Jul-15
300	Penggantian Uang Persediaan untuk Fotocopi bahan dan materi workshop S2 Kebidanan, kartu seminar S2 Kesmas dan soal-soal ujian Pascasarjana FK Unand dll	Pasca	356	09 Juli 2015	5308.994.06 525112	5.308.500				5.308.500	1458	15-Jul-15
301	Biaya Perjalanan dinas melaksanakan Program Akselerasi Mahasiswa S3 Kesmas FK Unand Jakarta tanggal 11 - 12 Mei 2015 di Jakarta	S2 Kesmas	373	09 Juli 2015	5308.994.06 525115	3.836.800				3.836.800	1459	15-Jul-15
302	Bantuan Penulisan Karya Ilmiah Residen PPDS Tubel Bagian Ilmu Penyakit Dalam FK Unand Semester Genap 2014/2015 dll Bulan Maret - Mei 2015	PPDS	268	03 Juli 2015	5308.065.06 525119	389.750.000				389.750.000	1461	15-Jul-15
303	Honorarium Ketua Prodi dan Ketua Jurusan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dll Bulan Januari - Juni 2015	Pasca	217	30 Juni 2015	5308.016.06 525111	73.200.000		8.460.000		64.740.000	1462	15-Jul-15
304	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Pelaksana Ujian disertasi Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand Semester Genap 2014/2015	S3 Biomedik	273	06 Juli 2015	5308.994.06 525111	960.000		108.000		852.000	1463	15-Jul-15
305	Honorarium dalam rangka menyiapkan data online wisuda Dokter Spesialis pada Wisuda I Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - Maret 2015	PPDS	270	06 Juli 2015	5308.994.06 525111	700.000		37.000		663.000	1464	15-Jul-15
306	Honorarium/Gaji Honorer Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April - Juni 2015	PPDS	243	30 Juni 2015	5308.994.06 525111	54.000.000				54.000.000	1465	15-Jul-15
307	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola dan Anggota Pengelola Keuangan Dana Reguler Fakultas Kedokteran Bulan Maret - Juni 2015	FK	265	09 Juli 2015	5308.994.06 525111	75.820.000		5.549.500		70.270.500	1466	15-Jul-15
308	Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Dana Kerjasama dan Tubel PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan Maret s/d Juni 2015	FK	266	03 Juli 2015	5308.994.06 525111	58.895.000		4.396.250		54.498.750	1467	15-Jul-15
309	Honorarium Panitia Yudisium Dokter Periode I Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - April 2015	FK	293	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	11.700.000		649.500		11.050.500	1482	23-Jul-15

310	Honorarium Pembimbing Pembekalan Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) CBT Periode I Fakultas Kedokteran Unand dll	FK	304	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	10.000.000		820.000		9.180.000	1483	23-Jul-15
311	Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Ujian Proposal dan Ujian Hasil/Skripsi Mahasiswa Semester Genap 2014/2015 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	303	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	1.000.000		50.000		950.000	1484	23-Jul-15
312	Bantuan Biaya Kegiatan Mahasiswa Psychologi Smart Competition dll Bulan Februari - Mei 2015	Psikologi	279	06 Juli 2015	5308.063.06 525119	3.800.000				3.800.000	1485	23-Jul-15
313	Honorarium Kelebihan Mengajar Kuliah MKDU Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Periode 27 Maret s/d 29 April 2015	S1 Kebidanan	382	10 Juli 2015	5308.015.06 525111	1.500.000		246000		1.254.000	1486	23-Jul-15
314	Bantuan biaya Kegiatan Mahasiswa Profesional Exchange 2015 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret - Juni 2015	FK	277	06 Juli 2015	5308.063.06 525119	72.000.000				72.000.000	1487	23-Jul-15
315	Honorarium Tim Penilai SAPS (Student Activities Performance System) Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 30 Mei 2015	FK	347	08 Juli 2015	5308.994.06 525113	3.400.000		310.000		3.090.000	1488	23-Jul-15
316	Honorarium Pengelola Blok 1.4,2.4 dan 3.4 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - Mei 2015	FK	257	03 Juli 2015	5308.994.06 525111	7.030.000		621.000		6.409.000	1489	24-Jul-15
317	Honorarium Tim Pengelola Skill lab FK Unand dll Bulan Januari s/d Juni 2015	FK	343	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	52.962.000		4.938.300		48.023.700	1490	24-Jul-15
318	Honorarium Tim Juri Pemilihan Mahasiswa berprestasi tingkat I Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - Juni 2015	FK	326	08 Juli 2015	5308.994.06 525113	4.200.000		374.000		3.826.000	1491	24-Jul-15
319	Perjalanan dinas mengikuti rapat Konsorsium Keilmuan Psikokultural Indonesia 2015 di Jakarta tanggal 01 s/d 04 Juli 2015 atas nama Rozi Sastra Purna, M.Psi, Psikolog,	Psikologi	346	08 Juli 2015	5308.994.06 525115	9.611.540				9.611.540	1492	24-Jul-15
320	Honorarium Peng-Entrian Sistem Informasi Akademik (SIA) Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand dll	Psikologi	335	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	1.050.000		187.500		862.500	1493	24-Jul-15
321	Honorarium Narasumber dan Moderator dalam rangka Penyamaan Persepsi Instruktur Skill Lab Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - Mei 2015	FK	307	07 Juli 2015	5308.994.06 525113	1.950.000		147.500		1.802.500	1494	24-Jul-15
322	Bantuan Publikasi Jurnal Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand yang diterbitkan oleh Journal of Community Medicine & Health Education Vol.4 Issue 5	FK	379	09 Juli 2015	5308.022.06 525119	2.000.000				2.000.000	1495	24-Jul-15
323	Penggantian Uang Persediaan untuk Transportasi Guru Besar, KPS dan Ketua Bagian dalam rangka Wisuda II Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand tanggal 30 Mei	FK	350	09 Juli 2015	5308.994.06 525119	2.400.000				2.400.000	1496	24-Jul-15
324	Honorarium Pembimbing Pembekalan Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Profesi Dokter (CBT & OSCE) Periode II Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan	FK	345	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	11.600.000		960.000		10.640.000	1497	24-Jul-15
325	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana (TKP) Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari 2015	PPDS	240	30 Juni 2015	5308.016.06 525111	39.500.000		4.160.000		35.340.000	1498	24-Jul-15
326	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana (TKP) Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari 2015	PPDS	241	30 Juni 2015	5308.016.06 525111	39.500.000		4.160.000		35.340.000	1499	24-Jul-15

327	Penggantian Uang Persediaan untuk penggantian memory DDR II dan Power Suply untuk keperluan sekretariat S2 Biomedik FK Unand dll	Pasca	355	09 Juli 2015	5308.994.06 525114	7.131.388				7.131.388	1500	24-Jul-15
328	Honorarium Pengawas Ujian Akhir Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand dll tanggal 10 s/d 17 Juni 2015	Psikologi	292	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	2.765.000		141.750		2.623.250	1502	24-Jul-15
329	Bantuan Pemakalah dalam rangka acara Seminar Internasional Multidisciplinary Academic (ICMA) di Berjaya TS Kuala Lumpur tanggal 28 April 2015 an. Yantri Maputra, M.Ed, PhD	Psikologi	285	06 Juli 2015	5308.022.06 525119	5.000.000				5.000.000	1503	24-Jul-15
330	Penggantian Uang Persediaan untuk fotocopi surat-surat, bahan kuliah dan lain-lain keperluan Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juni 2015	Psikologi	359	09 Juli 2015	5308.994.06 525112	695.800				695.800	1505	24-Jul-15
331	Biaya Perjalanan Dinas Mengikuti PIT X Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia tanggal 30 - 31 Mei 2015 di Jakarta	S2 Kesmas	392	15 Juli 2015	5308.994.06 525115	3.231.800				3.231.800	1506	24-Jul-15
332	Penggantian Uang Persediaan untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand	FK	377	09 Juli 2015	5308.994.06 525114	7.392.550				7.392.550	1507	24-Jul-15
333	Penggantian Uang Persediaan untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand	FK	366	09 Juli 2015	5308.994.06 525114	26.790.755				26.790.755	1508	24-Jul-15
334	Bantuan Pemakalah dalam rangka Seminar International AMEA (Asian Medical Education Association) ANZAHPE (Australia and New Zealand Association of Health Profesional Education) dll Bulan Februari - Mei 2015	FK	260	03 Juli 2015	5308.022.06 525119	30.000.000				30.000.000	1509	24-Jul-15
335	Honorarium Preseptor Kepaniteraan Klinik Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unand Periode 2 Januari s/d 1 Mei 2015 dll	FK	259	03 Juli 2015	5308.994.06 525111	419.400.000		40.728.500		378.671.500	1510	24-Jul-15
336	Honorarium Vakasi Pengawas Ujian Blok 1.5,2.5 dan 3.5 Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 11 s/d 15 Mei 2015	FK	325	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	6.415.000		376.500		6.038.500	1512	24-Jul-15
337	Honorarium Kelebihan Tutorial Blok 1.4 (Sistem Organ III) FK Unand dll Bulan Februari - Maret 2015	FK	252	01 Juli 2015	5308.994.06 525111	259.275.000		22.910.250		236.364.750	1515	24-Jul-15
338	Bantuan Biaya Mengikuti Kursus Biologi Molekuler Imunologi di Yogyakarta tanggal 23-28 Maret 2015	FK	261	03 Juli 2015	5308.064.06 525119	2.000.000				2.000.000	1516	24-Jul-15
339	Transportasi Pasien Simulasi Ujian OSCE Keterampilan Klinik Semester I Mahasiswa Angkatan 2014 Fakultas Kedokteran Unand tanggal 17 Januari 2015	FK	299	07 Juli 2015	5308.015.06 525119	1.700.000				1.700.000	1517	24-Jul-15
340	Transportasi Ketua Bagian dalam rangka Yudisium Dokter dan Pengambilan Sumpah Dokter Periode I dan II Fakultas Kedokteran Unand tanggal 28 Januari 2015 dan	FK	163	09 Juli 2015	5308.994.06 525119	4.500.000				4.500.000	1521	24-Jul-15
341	Honorarium Pengelola Bagian Fakultas Kedokteran Unand Bulan April s/d Juni 2015	FK	336	08 Juli 2015	5308.016.06 525111	112.500.000		11.550.000		100.950.000	1522	24-Jul-15

342	Transportasi Pengelola dan Pembimbing dalam rangka Pembekalan Pelaksana Fome Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret - Mei 2015	FK	342	08 Juli 2015	5308.994.06 525119	8.200.000				8.200.000	1523	24-Jul-15
343	Honorarium Narasumber Kegiatan Orientasi & PPGD Mahasiswa Sarjana Kedokteran Praktek di RSUD DR.M. Djamil Padang tanggal 25 s/d 29 Mei 2015	FK	297	07 Juli 2015	5308.015.06 525113	11.000.000		1.084.000		9.916.000	1524	24-Jul-15
344	Honorarium Kelebihan Tutorial Blok 1.5 (Siklus Kehidupan) FK Unand dll Bulan April -Mei 2015	FK	254	01 Juli 2015	5308.994.06 525111	236.200.000		19.982.250		216.217.750	1525	24-Jul-15
345	Honorarium Pembimbing Skripsi Mahasiswa Angkatan 2011 dan Angkatan 2012 Fakultas Kedokteran Unand Bulan April dan Mei 2015	FK	256	03 Juli 2015	5308.994.06 525111	45.700.000		4.285.000		41.415.000	1527	24-Jul-15
346	Bantuan biaya Kegiatan Mahasiswa Siriraj International Medical Microbiology Parasitology and Immunology Competition (SIMPIC) 2015 di Universitas Mahidol Bangkok Thailand dll Bulan Januari - Juni 2015	FK	269	03 Juli 2015	5308.063.06 525119	54.343.405				54.343.405	1530	24-Jul-15
347	Honorarium Panitia Ujian Komprehensif Tingkat Akademik Periode I Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Mei 2015	FK	291	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	28.990.000		1.638.000		27.352.000	1533	24-Jul-15
348	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juni 2015	FK	313	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	105.900.000				105.900.000	1534	27-Jul-15
349	Honorarium Kelebihan Tutorial Blok 3.5 (Neuromuskuloskeletal) FK Unand dll Bulan April -Mei 2015	FK	255	03 Juli 2015	5308.994.06 525111	8.800.000		661.000		8.139.000	1541	24-Jul-15
350	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan ATK Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei - Juli 2015	FK	369	09 Juli 2015	5308.994.06 525112	33.802.690				33.802.690	1555	27-Jul-15
351	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Kadaver Anatomi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 05/PRLT/Kontrak/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 15 Mei 2015. Nilai Rp. 300.000.000,-.	FK	177	29 Juni 2015	5308.016.06 525112	300.000.000	27.272.728		4.090.909	268.636.363	1556	27-Jul-15
352	Bantuan Pendidikan Sp1, Sp2, dan S3 Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand	FK	290	07 Juli 2015	5308.064.06 525119	127.500.000				127.500.000	1557	27-Jul-15
353	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk perbaikan dan pemeliharaan AC Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dll	FK	367	09 Juli 2015	5308.994.06 525114	29.931.000				29.931.000	1560	27-Jul-15
354	Pembayaran Honorarium Kelebihan Tutorial Blok 2.4 (gangguan Hematolimfopoutik) FK Unand dll Bulan Februari - Maret 2015	FK	253	01 Juli 2015	5308.994.06 525111	4.875.000		461.250		4.413.750	1561	27-Jul-15
355	Biaya perjalanan dinas staf pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand an. dr. Benny Raymond, SpBP-RE dkk Bulan Februari - Mei 2015	PPDS	250	01 Juli 2015	5308.016.06 525115	53.660.100				53.660.100	1562	27-Jul-15
356	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk pembayaran biaya pembahasan Rapat Rutin Ketua Bagian Fakultas Kedokteran Unand bulan Mei - Juli 2015	FK	351	09 Juli 2015	5308.994.06 525119	3.660.000				3.660.000	1563	27-Jul-15
357	Biaya Perjalanan dinas mengikuti Workshop kurikulum S2 Kebidanan dan Penyusunan Borang Akreditasi dll Bulan April - Juni 2015	S2 Kebidanan	375	09 Juli 2015	5308.016.06 525115	19.322.900				19.322.900	1564	27-Jul-15

358	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk kendaraan Dinas Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand bulan Juni 2015	FK	368	09 Juli 2015	5308.994.06 525114	4.745.000				4.745.000	1565	27-Jul-15
359	Bantuan Pemakalah dalam rangka acara 3rd World Congress of Dermatology di Canada dll Bulan Juni 2015	FK	264	03 Juli 2015	5308.022.06 525119	14.000.000				14.000.000	1566	27-Jul-15
360	Pembayaran Honorarium Monitoring Pendidikan Tutorial, Skills Lab dan Kuliah Pengantar dalam rangka Proses belajar mengajar Fakultas Kedokteran Unand dll	FK	305	24 Juli 2015	5308.994.06 525111	12.835.000		352.250		12.482.750	1594	29-Jul-15
361	Pembayaran Honorarium Vakasi Pengawas Ujian Blok 1.3,2.3,3.3 dan 4.3 Fakultas Kedokteran Unand dll bulan Januari - Maret 2015	FK	258	13 Juli 2015	5308.994.06 525111	14.140.000		766.500		13.373.500	1600	29-Jul-15
362	pembayaran Belanja bantuan Operasional Pengelola Fak. Kedokteran Unand bulan Januari s/d April 2015	FK	267	24 Juli 2015	5308.994.06 525119	12.960.000		918.000		12.042.000	1601	29-Jul-15
363	Biaya perjalanan dinas staf pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand an. dr. Doddy Efmansyah, SpB.SpU dkk Bulan Januari - Mei 2015	PPDS	251	01 Juli 2015	5308.015.06 525115	131.985.145				131.985.145	1602	29-Jul-15
364	Lunas (100%) atas Pengadaan Dispenser Air Minu Galon Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai Berita Acara Serah Terima Barang No.18/PRLT/ST-Pek/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 16 Juni 2015 Nilai Rp. 6.809.000,- (CV. Delta Mandiri)	FK	380	10 Juli 2015	5308.997.06 537112	6.809.000	619.000		92.850	6.097.150	1603	29-Jul-15
365	Pembayaran Honorarium Pembicara Pembekalan Rotasi II Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan januari - maret 2015	FK	295	13 Juli 2015	5308.994.06 525111	7.905.000		715.250		7.189.750	1670	03-Agu-15
366	Pembayaran Honorarium anggota Pengentrian Program Sistem Informasi Akademik (SIA) Fakultas Kedokteran Unand semester Genap	FK	300	13 Juli 2015	5308.994.06 525111	440.000		22.000		418.000	1671	03-Agu-15
367	Pembayaran Honorarium Panitia Yudisium Sarjana Kedokteran (S.Ked) Perioode I Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Mei 2015	FK	294	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	18.410.000		1.178.000		17.232.000	1673	03-Agu-15
368	Pembayaran Honorarium Panitia dan Penguji Ujian OSCE Mahasiswa Kepaniteraan Klinik Bagian Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Mei 2015	FK	308	13 Juli 2015	5308.994.06 525111	16.500.000		1.082.500		15.417.500	1674	03-Agu-15
369	Pembayaran Penggantian uang Persediaan untuk Jasa Pelayanan Dokter Spesialis dll Patologi Anatomi pada Labor Sentra Diagnostik Patologi Anatomi (SDPA) Fakultas Kedokteran Unand periode 19 Mei s/d 17 Juni 2015	FK	376	09 Juli 2015	5308.994.06 525113	64.956.000				64.956.000	1675	03-Agu-15
370	Pembayaran Honorarium Panitia Tim Reviewer dan Monev Ilmiah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari 2015	FK	324	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	5.280.000		432.000		4.848.000	1678	03-Agu-15
371	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan pakaian Dinas Satpam dan Toga Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand	FK	365	09 Juli 2015	5308.994.06 525112	18.106.000				18.106.000	1679	03-Agu-15
372	Pembayaran Honorarium Panitia Penyamaan Persepsi Instruktur Skill lab Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - Mei 2015	FK	320	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	5.105.000		256.750		4.848.250	1680	03-Agu-15

373	Pembayaran Honorarium Panitia Pembekalan MTQ Tingkat Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - Juni 2015	FK	154	09 Juli 2015	5308.994.06 525111	5.550.000		314.500		5.235.500	1753	04-Agu-15
374	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Staf Pengajar fakultas Kedokteran Unand atas nama Dr.dr.H.Masrul, MSc, SpGK dkk Bulan Januari - Maret 2015	FK	328	24 Juli 2015	5308.994.06 525115	23.438.000				23.438.000	1754	04-Agu-15
375	Pembayaran Perjalanan Dinas Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei - Juli 2015 atas nama dr. Malinda Meinapuri, Msi.Med dkk	FK	381	24 Juli 2015	5308.994.06 525115	9.201.400				9.201.400	1755	04-Agu-15
376	Pembayaran Honorarium Pengentrian Laporan Data EPSBED (Prodi Pendidikan Dokter, Profesi dan PPDS) Fakultas Kedokteran Unand Semester Genap	FK	378	13 Juli 2015	5308.994.06 525111	2.805.000		116.850		2.688.150	1756	04-Agu-15
377	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Staf Pengajar dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr. Rina Gustia, SpKK dkk Bulan April 2015	FK	329	08 Juli 2015	5308.994.06 525115	22.370.200				22.370.200	1757	04-Agu-15
378	Pembayaran Honorarium Penguji Ujian OSCE Keterampilan Klinik Semester I Mahasiswa Angkatan 2014 Sesi I Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari 2015	FK	298	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	27.630.000		1.548.200		26.081.800	1758	04-Agu-15
379	Pembayaran Honorarium Pemantapan Kompetensi Klinik pada sore Hari Bagian Ilmu Penyakit dalam Fakultas Kedokteran Unand dll Periode Bulan Nopember 2014- Juni 2015	FK	302	24 Juli 2015	5308.994.06 525111	50.355.000		3.021.300		47.333.700	1759	04-Agu-15
380	Pembayaran Honorarium Preseptor Rotasi II Kunjungan Ke Puskesmas Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret - Mei 2015	FK	330	08 Juli 2015	5308.994.06 525111	20.450.000		1.402.500		19.047.500	1798	06-Agu-15
381	Pembayaran Honorarium Preseptor Rotasi II Kunjungan Ke Puskesmas Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Fenruari - April 2015	FK	301	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	29.950.000		1.642.500		28.307.500	1799	06-Agu-15
382	Pembayaran Honorarium Kuliah Pengantar dalam rangka Pembekalan pelaksanaan FOME Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - Mei 2015	FK	370	09 Juli 2015	5308.994.06 525111	5.240.000		375.500		4.864.500	1802	06-Agu-15
383	Pembayaran Honorarium Preseptor Rotasi II Kunjungan Ke Puskesmas Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Februari 2015	FK	296	07 Juli 2015	5308.994.06 525111	51.550.000		3.397.500		48.152.500	1803	06-Agu-15
384	Biaya Akreditasi Program Studi Ilmu Bedah PPDS FK Unand Tahun 2015	PPDS	452	07 Agust 2015	5308.062.06 525111	73.000.000				73.000.000	2042	19-Agu-15
385	Bantuan Pemakalah dalam rangka acara Pertemuan Ilmiah Nasional (PIN) ke 13 PB PAPDI di Palembang dll Bulan Mei - Juni 2015	FK	372	27 Juli 2015	5308.022.06 525111	8.000.000				8.000.000	2044	19-Agu-15
386	Honorarium/Gaji Honoror Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli 2015	PPDS	394	30 Juli 2015	5308.994.06 525111	18.000.000				18.000.000	2046	19-Agu-15
387	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana (TKP) Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Bulan Juli 2015	PPDS	397	30 Juli 2015	5308.016.06 525111	6.500.000		760.000		5.740.000	2047	19-Agu-15
388	Honorarium KPS dan SPS Bagian Ilmu Penyakit dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS dll Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli 2015	PPDS	396	30 Juli 2015	5308.016.06 525111	33.000.000		3.275.000		29.725.000	2049	19-Agu-15

389	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi S2 Biomedik FK Unand dll Bulan Juli 2015	Pasca	405	03 Agust 2015	5308.994.06 525111	22.700.000					22.700.000	2050	19-Agu-15
390	Bantuan Operasional Pengelola PPDS Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret 2015	PPDS	404	30 Juli 2015	5308.994.06 525119	8.160.000		843.200			7.316.800	2051	19-Agu-15
391	Biaya Akreditasi Program Studi Obgyn FK Unand Tahun 2015	PPDS	423	30 Juli 2015	5308.062.06 525119	73.000.000					73.000.000	2055	19-Agu-15
392	Biaya Akreditasi Program Studi S2 Biomedik FK Unand Tahun 2015	S2 Biomedik	422	30 Juli 2015	5308.062.06 525119	73.000.000					73.000.000	2056	19-Agu-15
393	Bantuan Penulisan Karya Ilmiah Residen PPDS Tubel Bagian Ilmu Bedah FK Unand FK Unand Semester Genap 2014/2015	PPDS	393	31 Juli 2015	5308.065.06 525119	35.000.000					35.000.000	2057	19-Agu-15
394	Bantuan Operasional Pengelola PPDS Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari	PPDS	403	30 Juli 2015	5308.994.06 525119	8.160.000		870.400			7.289.600	2058	19-Agu-15
395	Bantuan Operasional Pengelola PPDS Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari 2015	PPDS	402	30 Juli 2015	5308.994.06 525119	7.920.000		844.800			7.075.200	2059	19-Agu-15
396	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Yudisium Dokter Periode III Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 30 Juli 2015	FK	458	07 Agust 2015	5308.994.06 525111	6.355.000		354.750			6.000.250	2061	19-Agu-15
397	Honorarium Pengelola Bagian Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli 2015	FK	406	30 Juli 2015	5308.016.06 525111	37.500.000		3.700.000			33.800.000	2062	19-Agu-15
398	Honorarium Koordinator Tahap Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli 2015	PPDS	395	30 Juli 2015	5308.015.06 525111	22.800.000		1.715.000			21.085.000	2064	19-Agu-15
399	Honorarium Panitia dan Penguji Ujian OSCE Mahasiswa Kepaniteraan Klinik Bagian Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Unand Bulan April - Juni 2015	FK	459	07 Agust 2015	5308.994.06 525111	3.380.000		181.600			3.198.400	2065	19-Agu-15
400	Honorarium Rohaniawan Pelaksanaan Acara Yudisium Dokter dan Sumpah Dokter Periode III Fakultas Kedokteran Unand tanggal 30 Juli 2015	FK	456	07 Agust 2015	5308.016.06 525113	900.000		54.000			846.000	2066	19-Agu-15
401	Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan BBM Solar dan Premium Kendaraan Dinas BA 1546 B, BA 1690 QY, BA 7224 A, BA 7229 A, BA 1560 AC, BA 1675 QH, BH	FK	433	03 Agust 2015	5308.994.06 525114	6.533.735		-			6.533.735	2067	19-Agu-15
402	Honorarium Petugas Keindahan dan Kebersihan Taman di Lingkungnagn Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Juli 2015	FK	469	10 Agust 2015	5308.994.06 525111	3.720.000		176.000			3.544.000	2069	19-Agu-15
403	Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Skripsi Mahasiswa Angkatan 2012 Fakultas Kedokteran Unand Bulan April 2015	FK	450	07 Agust 2015	5308.994.06 525111	3.875.000		193.750			3.681.250	2070	19-Agu-15
404	Honorarium Vakasi Pengawas Ujian Blok 1.6, 2.6 dan 3.6 Fakultas Kedokteran Unand tanggal 30 Juni s/d 3 Juli 2015	FK	467	07 Agust 2015	5308.994.06 525111	6.755.000		390.000			6.365.000	2071	19-Agu-15

405	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola dan Anggota Pengelola Keuangan Dana Reguler Fakultas Kedokteran Bulan Juli 2015	FK	407	30 Juli 2015	5308.994.06 525111	18.157.000		1.278.000		16.879.000	2072	19-Agu-15
406	Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Dana Kerjasama dan Tubel PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli 2015	FK	408	30 Juli 2015	5308.994.06 525111	15.270.000		1.069.500		14.200.500	2073	19-Agu-15
407	Penggantian Uang Persediaan untuk Premium Kendaraan Dinas Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli s/d Agustus 2015	FK	439	05 Agust 2015	5308.994.06 525114	9.490.000		-		9.490.000	2074	19-Agu-15
408	Honorarium Tim Pelaksana Student Service Unit Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - Juni 2015	FK	455	07 Agust 2015	5308.994.06 525111	6.345.000		350.950		5.994.050	2075	19-Agu-15
409	Bantuan Publikasi Jurnal Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand yang diterbitkan oleh The Indonesia Biomedical Journal Volume 7 Number 1, April 2015	FK	451	07 Agust 2015	5308.022.06 525119	1.000.000		-		1.000.000	2076	19-Agu-15
410	Penggantian Uang Persediaan untuk tagihan Telepon No. 08116610992 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli 2015	FK	431	03 Agust 2015	5308.994.06 525113	1.872.831		-		1.872.831	2079	19-Agu-15
411	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Premium Operasional Pengelola Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei s/d Agustus 2015	FK	440	05 Agust 2015	5308.994.06 525119	13.140.000		-		13.140.000	2081	19-Agu-15
412	Bantuan Penulisan Karya Ilmiah Residen PPDS Tubel Bagian THT-KL FK Unand Semester Genap 2014/2015	PPDS	453	07 Agust 2015	5308.065.06 525119	32.500.000		-		32.500.000	2211	25-Agu-15
413	Biaya Perjalanan dinas staf pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr. Irvan Medison, SpP (K) dkk Bulan Maret - Mei 2015	PPDS	448	07 Agust 2015	5308.016.06 525115	16.826.000		-		16.826.000	2212	25-Agu-15
414	Denver, Colorado Amerika Staf Pengajar S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand tanggal 16 s/d 20 Mei 2015	S2 KesMasy	411	30 Juli 2015	5308.022.06 525119	15.000.000				15.000.000	2213	25-Agu-15
415	Biaya perjalanan dinas staf pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr. Alvarino, SpB.SpU dkk Bulan Maret - Juni 2015	PPDS	447	07 Agust 2015	5308.015.06 525115	16.124.300				16.124.300	2214	25-Agu-15
416	Honorarium/Gaji petugas kebersihan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juni s/d Juli 2015	S2 KesMasy	444	05 Agust 2015	5308.994.06 525111	800.000				800.000	2215	25-Agu-15
417	penyusunan Modul Pembelajaran an. Dr. Hardisman, MHID,Dr,PH (Med) Staf Pengajar S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand	S2 KesMasy	464	07 Agust 2015	5308.016.06 525119	6.000.000				6.000.000	2216	25-Agu-15
418	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Gugus Kendali Mutu Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Faakultas Kedokteran Unand Semester Genap 2014/2015	S2 KesMasy	401	30 Juli 2015	5308.994.06 525111	1.610.000		103.000		1.507.000	2217	25-Agu-15
419	Honorarium penguji ujian tesis mahasiswa S2 Biomedik Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Ikhsan Marzony dll Bulan Juni - Juli 2015	S2 Biomedik	425	30 Juli 2015	5308.994.06 525111	10.118.500		1.020.975		9.097.525	2219	25-Agu-15
420	Honorarium penguji ujian tesis mahasiswa S2 Kebidanan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Fenny Fernando dll Bulan Juli 2015	S2 Kebidanan	426	30 Juli 2015	5308.994.06 525111	7.170.500		949.175		6.221.325	2220	25-Agu-15
421	Bantuan Operasional Pengelola program Studi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - April 2015	Pasca	400	30 Juli 2015	5308.994.06 525119	22.280.000		2.626.000		19.654.000	2221	25-Agu-15

422	Penggantian Uang Persediaan untuk BBM untuk keperluan operasional S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand	S2 KesMasy	461	07 Agust 2015	5308.994.06 525114	899.981	-	899.981	2223	25-Agu-15
423	Penggantian Unag Persediaan untuk Tagihan Telepon Bagian Paru PPDS Fakultas Kedokteran Unand Nomor : 075127253 dll Bulan Mei - Juli 2015	PPDS	462	07 Agust 2015	5308.994.06 525113	5.270.208	-	5.270.208	2224	25-Agu-15
424	Honorarium dalam rangka Visitasi PPDS Bagian Obgyn Fakultas Kedokteran Unand tanggal 28 Juli 2015	PPDS	445	05 Agust 2015	5308.994.06 525111	1.200.000	180.000	1.020.000	2225	25-Agu-15
425	Honorarium Penguji Ujian Mahasiswa S3 Kesehatan Masyarakat pada Program Doktor Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Rima Semiarty dll Bulan Juli 2015	S3 KesMasy	428	30 Juli 2015	5308.994.06 525111	2.571.000	371.000	2.200.000	2226	25-Agu-15
426	Honorarium Penguji Ujian Seminar Hasil Mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli 2015	S2 KesMasy	424	30 Juli 2015	5308.994.06 525111	2.481.000	231.000	2.250.000	2233	25-Agu-15
427	Pembayaran Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Website Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli 2015	S2 KesMasy	399	30 Juli 2015	5308.994.06 525111	750.000	37.500	712.500	2235	25-Agu-15
428	Honorarium Ketua Prodi dan Ketua Jurusan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dll Bulan Juli 2015	Pasca	398	30 Juli 2015	5308.016.06 525111	12.200.000	1.350.000	10.850.000	2236	25-Agu-15
429	Honorarium Koordinator Pendidikan Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli 2015	S1 Kebidanan	413	30 Juli 2015	5308.994.06 525111	600.000	-	600.000	2258	25-Agu-15
430	Honorarium Tim Pengelola Skill lab FK Unand dll Bulan Juli 2015	FK	409	30 Juli 2015	5308.994.06 525111	9.614.000	918.600	8.695.400	2259	25-Agu-15
431	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli 2015	FK	427	03 Agust 2015	5308.994.06 525111	105.900.000	-	105.900.000	2261	25-Agu-15
432	Honorarium Dosen Pensiunan Guru Besar dan Non Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli 2015	FK	410	30 Juli 2015	5308.015.06 525111	22.500.000	1.125.000	21.375.000	2265	25-Agu-15
433	Pembayaran Honorarium Pengelola Blok 1.6, 2.6, dan 3.6 Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei - Juni 2015	FK	486	19 Agust 2015	5308.994.06 525111	3.315.000	264.250	3.050.750	2266	25-Agu-15
434	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk pencetakan Leaflet pendidikan Dokter FK Unand Bulan Agustus 2015	FK	499	20 Agust 2015	5308.016.06 525112	1.155.000	-	1.155.000	2267	25-Agu-15
435	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon dan Speedy Program Studi S2 Biomedik FK Unand Nomor : 0751 841886 dll Bulan April- Agustus 2015	Pasca	487	18 Agust 2015	5308.994.06 525113	4.957.658	-	4.957.658	2268	25-Agu-15
436	Penggantian Uang Persediaan untuk leaflet untuk keperluan promosi Program Studi S2 Biomedik dan S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand	Pasca	488	18 Agust 2015	5308.016.06 525112	1.750.000	-	1.750.000	2269	25-Agu-15
437	Honorarium Penguji Ujian Keterampilan Kebidanan Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli 2015	S1 Kebidanan	430	31 Juli 2015	5308.994.06 525111	10.330.000	614.750	9.715.250	2270	25-Agu-15
438	Penggantian Uang Persediaan untuk Pembelian Minuman dalam rangka Ujian Keterampilan Kebidanan Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand	S1 Kebidanan	442	05 Agust 2015	5308.016.06 525112	1.617.000	-	1.617.000	2271	25-Agu-15

439	pendaftaran dalam rangka kursus USG Trauma Abdomen dan Trauma Toraks Mahasiswa PPDS Ilmu Bedah FK Unand tanggal 03-04 Agustus 2015 di Jakarta	PPDS	490	18 Agust 2015	5308.065.06 525119	3.000.000	-	3.000.000	2274	25-Agu-15
440	Honorarium Mengajar Peminatan KIA Program Studi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand dll Semester Genap 2014/2015	S2 Biomedik	481	11 Agust 2015	5308.994.06 525111	109.400.000	14.530.000	94.870.000	2275	25-Agu-15
441	Penggantian Uang Persediaan untuk transportasi Pasien Simulasi Ujian Ketrampilan Kebidanan Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand tanggal 9 - 10 Juli 2015	S1 Kebidanan	421	03 Agust 2015	5308.016.06 525119	600.000	-	600.000	2273	25-Agu-15
442	Honorarium Ketua dan Sekretaris Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli 2015	Psikologi	414	30 Juli 2015	5308.016.06 525111	4.500.000	225.000	4.275.000	2276	25-Agu-15
443	Bantuan mengikuti Symposium dan Workshop Pertemuan Ilmiah Khusus (PIK) 2015 Staf Pengajar Bagian Pulmonologi PPDS FK Unand tanggal 05 - 07 di Banjarmasin	PPDS	504	20 Agust 2015	5308.022.06 525119	10.000.000	-	10.000.000	2277	25-Agu-15
444	Honorarium Koordinator Pendidikan (KODIK) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari s/d Juni 2015	FK	344	27 Juli 2015	5308.994.06 525111	38.322.000	3.693.300	34.628.700	2279	25-Agu-15
445	Honorarium Dosen Luar Biasa Bagian Ilmu Penyakit Dalam FK Unand dll Semester Genap Bulan Januari s/d Juni 2015	FK	460	07 Agust 2015	5308.015.06 525111	94.800.000	5.076.000	89.724.000	2280	25-Agu-15
446	Honorarium Tim Editor Artikel Jurnal Kesehatan Andalas Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - April 2015	FK	473	10 Agust 2015	5308.994.06 525111	8.430.000	421.500	8.008.500	2281	25-Agu-15
447	Pembayaran Penggantian untuk Pengadaan Jacket Almamater Mahasiswa baru Tahun 2015/2016 Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	FK	500	20 Agust 2015	5308.994.06 525112	3.894.000	-	3.894.000	2352	27-Agu-15
448	Pembayaran Penggunaan Jasa pengamanan (security) Kantor Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli 2015	S1 Kebidanan	415	03 Agust 2015	5308.994.06 525119	4.000.000	80.000	3.920.000	2357	27-Agu-15
449	Penggantian Uang Persediaan untuk jaket mahasiswa baru Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas	Psikologi	483	19 Agust 2015	5308.061.06 525112	472.000		472.000	2291	26-Agu-15
450	Penggantian Uang Persediaan untuk jaket mahasiswa baru Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas	S1 Kebidanan	484	19 Agust 2015	5308.061.06 525112	354.000		354.000	2292	26-Agu-15
451	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon Nomor. 0751 778629 dan 0751 778639 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	Psikologi	502	20 Agust 2015	5308.994.06 525113	417.497		417.497	2293	26-Agu-15
452	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telpon nomor 0751 20120 dan Speedy Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	S1 Kebidanan	501	20 Agust 2015	5308.994.06 525113	253.360		253.360	2294	26-Agu-15
453	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Prodi S1 Kebidanan Bulan Juli 2015	S1 Kebidanan	417	03 Agust 2015	5308.015.06 525111	1.500.000		1.500.000	2295	26-Agu-15

454	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorir Prodi S1 Kebidanan Bulan Juli 2015	S1 Kebidanan	416	03 Agust 2015	5308.994.06 525111	3.000.000					3.000.000	2296	26-Agu-15
455	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli 2015	Psikologi	419	03 Agust 2015	5308.015.06 525111	6.000.000					6.000.000	2299	26-Agu-15
456	Penggantian Uang Persediaan untuk fotocopi surat-surat, bahan kuliah dan lain-lain keperluan Program S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand bulan Juli 2015	S1 Kebidanan	420	03 Agust 2015	5308.994.06 525112	764.700					764.700	2300	26-Agu-15
457	Penggantian Uang Persediaan untuk Pembelian isi ulang Toner 83 A Keperluan Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand	S1 Kebidanan	443	05 Agust 2015	5308.994.06 525112	935.000					935.000	2301	26-Agu-15
458	Honorarium Narasumber Bakti Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015/2016 S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 6 dan 7 Agustus 2015	S1 Kebidanan	497	20 Agust 2015	5308.063.06 525113	1.980.000			154.800		1.825.200	2302	26-Agu-15
459	Honorarium Narasumber Bakti Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2015/2016 Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 7 Agustus 2015	Psikologi	498	20 Agust 2015	5308.063.06 525113	880.000			48.400		831.600	2303	26-Agu-15
460	Bantuan Operasional Pengelola Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d April 2015	Psikologi	412	30 Juli 2015	5308.994.06 525119	4.860.000			243.000		4.617.000	2304	26-Agu-15
461	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorir Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli 2015	Psikologi	418	03 Agust 2015	5308.994.06 525111	3.300.000			-		3.300.000	2305	26-Agu-15
462	Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan Zat untuk Keperluan Praktikum Laboratorium PPDS Neurologi FK Unand	PPDS	465	07 Agust 2015	5308.994.06 525112	1.721.500			-		1.721.500	2331	27-Agu-15
463	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan operasional pengelola Program Studi S2 Biomedik FK Unand dll Bulan Mei s/d Agustus 2015	Pasca	493	18 Agust 2015	5308.994.06 525119	26.280.000			-		26.280.000	2338	27-Agu-15
464	Penggantian Uang Persediaan untuk pembelian aqua gelas untuk minum tamu Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli 2015	FK	434	03 Agust 2015	5308.994.06 525112	45.745.620			-		45.745.620	2340	27-Agu-15
465	Honorarium Tim Redaksi Majalah Kedokteran Andalas (MKA) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - April 2015	FK	449	07 Agust 2015	5308.994.06 525111	7.110.000			355.500		6.754.500	2341	27-Agu-15
466	Pembayaran Honorarium Produktifitas Tenaga Kependidikan Honorir Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli 2015	FK	485	19 Agust 2015	5308.994.06 525111	29.975.000			1.565.000		28.410.000	2342	27-Agu-15
467	Pembayaran Honorarium Petugas Keamanan dalam rangka piket Bulan Ramadhan dan Libur Idul Fitri 1436 H Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juni - Juli 2015	FK	441	05 Agust 2015	5308.994.06 525111	3.850.000			211.500		3.638.500	2346	27-Agu-15
468	Penggantian Uang Persediaan untuk Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Patologi Anatomi dll pada Labor Sentra Diagnostik Patologi Anatomi (SDPA) Fakultas Kedokteran Unand Periode 18 Juni s/d 15 Juli 2015	FK	446	05 Agust 2015	5308.994.06 525113	40.559.200			-		40.559.200	2347	27-Agu-15
469	Penggantian Uang Persediaan untuk biaya pembahasan rapat rutin Senat Fakultas Kedokteran Unand tanggal 13 Juli 2015	FK	436	03 Agust 2015	5308.994.06 525119	3.840.000			-		3.840.000	2348	27-Agu-15

470	Penggantian Uang Persediaan untuk Registrasi Muktamar Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) VIII pada Tanggal 14 - 15 Agustus 2015 di Surakarta	FK	432	03 Agust 2015	5308.028.06 525119	17.500.000					17.500.000	2349	27-Agu-15
471	Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka Akreditasi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juni - Juli 2015	FK	437	05 Agust 2015	5308.994.06 525112	9.555.000					9.555.000	2353	27-Agu-15
472	Pembayaran Honorarium Vakasi Pengawas Ujian Mata Kuliah Umum (MKWU) Fakultas Kedokteran Unand tanggal 27 Juni 2015	FK	454	07 Agust 2015	5308.994.06 525111	1.460.000			83.250		1.376.750	2355	27-Agu-15
473	Pembayaran Uang Lelah Ketua Bagian dalam rangka Yudisium Dokter dan Pengambilan Sumpah Dokter Periode III Fakultas Kedokteran Unand tanggal 30 Juli 2015	FK	457	07 Agust 2015	5308.994.06 525119	2.880.000			324.000		2.556.000	2356	27-Agu-15
474	Pembayaran Penggantian uang Persediaan untuk tagihan Speedy No. 111401101095 dll Bulan Juli - Agustus 2015	FK	494	20 Agust 2015	5308.994.06 525113	10.762.245			-		10.762.245	2361	27-Agu-15
475	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga PPDS Bagian Pulmonologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April - Juni 2015	PPDS	474	10 Agust 2015	5308.994.06 525111	253.800.000			21.725.000		232.075.000	2362	27-Agu-15
476	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian THT-KL Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret - April 2015	PPDS	478	10 Agust 2015	5308.994.06 525111	43.720.000			4.201.400		39.518.600	2372	27-Agu-15
477	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Visite PPDS Bagian Kulit & Kelamin Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April - Mei 2015	PPDS	327	10 Agust 2015	5308.994.06 525111	14.500.000			1.089.000		13.411.000	2374	27-Agu-15
478	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga PPDS Bagian Pulmonologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli 2015	PPDS	482	11 Agust 2015	5308.994.06 525111	101.200.000			9.110.000		92.090.000	2375	27-Agu-15
479	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Ronde Visite PPDS Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret - Mei 2015	PPDS	475	10 Agust 2015	5308.994.06 525111	103.150.000			10.652.500		92.497.500	2376	27-Agu-15
480	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar pada Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian Mata Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei - Juni 2015	PPDS	480	10 Agust 2015	5308.994.06 525111	47.700.000			4.079.500		43.620.500	2379	27-Agu-15
481	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk stempel untuk keperluan Program Studi S2 Biomedik FK Unand dll	Pasca	463	28 Agust 2015	5308.994.06 525112	5.733.250			-		5.733.250	2468	01-Sep-15
482	Penggantian Uang Persediaan untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli 2015	FK	466	07 Agust 2015	5308.994.06 525114	25.916.275			-		25.916.275	2469	01-Sep-15
483	Pembayaran Honorarium Penguji Ujian Tinjauan Pustaka Mahasiswa PPDS Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret Mei 2015	PPDS	476	10 Agust 2015	5308.994.06 525111	54.300.000			4.835.000		49.465.000	2471	01-Sep-15
484	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Meubelair S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 19/PRLT/BA-ST-Pek/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 19 Juni 2015. Nilai Rp. 6.270.000,-	S2 Biomedik	503	20 Agust 2015	5308.997.06 537112	6.270.000	570.000		85.500		5.614.500	2472	01-Sep-15

485	Pembayaran Honorarium Penguji Ujian Tulis SM 3 Mahasiswa PPDS Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - Juni 2015	PPDS	479	10 Agust 2015	5308.994.06 525111	39.500.000		4.525.000		34.975.000	2473	01-Sep-15
486	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian Kardiologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei - Juni 2015	PPDS	477	10 Agust 2015	5308.994.06 525111	30.850.000		2.923.500		27.926.500	2474	01-Sep-15
487	Penggantian Uang Persediaan untuk pembuatan spanduk dalam lingkungan Kampus Fakultas Kedokteran Unand tanggal 30 Juli 2015	FK	438	05 Agust 2015	5308.016.06 525112	3.795.000		-		3.795.000	2475	01-Sep-15
488	Pembayaran Honorarium Narasumber Bakti Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2015/2016 Fakultas Kedokteran Unand tanggal 6 dan 7 Agustus 2015	FK	496	20 Agust 2015	5308.994.06 525113	5.500.000		475.000		5.025.000	2476	01-Sep-15
489	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan operasional Pengelola PPDS FK Unand dll Bulan April - Juni 2015	PPDS	489	18 Agust 2015	5308.994.06 525119	26.280.000		-		26.280.000	2477	01-Sep-15
490	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan operasional Pengelola PPDS FK Unand Bulan Juli - Agustus 2015	PPDS	492	31 Agust 2015	5308.994.06 525119	17.520.000		-		17.520.000	2478	01-Sep-15
491	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi rapat Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dll Bulan Agustus 2015	Pasca	491	18 Agust 2015	5308.994.06 525112	2.474.500		-		2.474.500	2482	01-Sep-15
492	Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Kick Off Meeting SFD Mission RS Unand dan RS UNS di Jakarta Ruang Sidang I Lantai 3 Gedung D Dikti Tanggal 4 Mei 2015	FK	468	07 Agust 2015	5308.994.06 525115	4.132.650		-		4.132.650	2483	01-Sep-15
493	Transportasi Peserta Workshop Tutor Refreshing Gelombang I Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Rocky Padang Tanggal 8 Agustus 2015	FK	470	10 Agust 2015	5308.064.06 525119	2.400.000		-		2.400.000	2486	01-Sep-15
494	Honorarium Panitia Workshop Tutor Refreshing Gelombang I Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Rocky Padang dll Bulan Agustus 2015	FK	472	10 Agust 2015	5308.994.06 525111	3.485.000		260.250		3.224.750	2487	01-Sep-15
495	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Pembelian zat untuk Labor Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unand bulan Agustus 2015	FK	495	20 Agust 2015	5308.994.06 525112	12.842.500		-		12.842.500	2488	01-Sep-15
496	Honorarium Fasilitator Workshop Tutor Reflesing Gelombang I Fak. Kedokteran Unand di Hotel Rocky Padang dll Bulan Juni - Agustus 2015	FK	471	10 Agust 2015	5308.994.06 525113	4.650.000		312.500		4.337.500	2490	01-Sep-15
497	Bantuan Penanggulangan bencana alam di Salido Kanagarian Bungo Pasang Kabupaten Pesisir Selatan Tanggal 23 Januari 2015	FK	340	08 Juli 2015	5308.028.06 525119	10.000.000		-		10.000.000	2492	01-Sep-15
498	Penggantian uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Prodi S1 Kebidanan Bulan Agustus 2015	S1 Kebidanan	543	2 September 2015	5308.015.06 525111	1.700.000				1.700.000	2915	17-Sep-15
499	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/gaji Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	Psikologi	541	2 September 2015	5308.015.06 525111	6.000.000				6.000.000	2916	17-Sep-15
500	Penggunaan Jasa Pengamanan (security) Kantor Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	S1 Kebidanan	545	2 September 2015	5308.994.06 525119	4.000.000			80.000	3.920.000	2917	17-Sep-15

501	Honorarium Ketua Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Padang Bulan Agustus 2015	S1 Kebidanan	547	2 September 2015	5308.016.06 525111	1.000.000		50.000		950.000	2918	17-Sep-15
502	Penggantian uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	Psikologi	540	2 September 2015	5308.994.06 525111	3.300.000		-		3.300.000	2919	17-Sep-15
503	Penggantian uang Persediaan untuk Potocopy surat-surat, bahan Kuliah dan lain-lain keperluan Program S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand bulan Agustus 2015	S1 Kebidanan	549	2 September 2015	5308.994.06 525112	897.200		-		897.200	2920	17-Sep-15
504	Honorarium Ketua dan sekretaris Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	Psikologi	539	2 September 2015	5308.016.06 525111	4.500.000		225.000		4.275.000	2921	17-Sep-15
505	Penggantian uang Persediaan untuk Pendaftaran dan Iuran AIPKI Tahun 2015 Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand	S1 Kebidanan	596	3 September 2015	5308.028.06 525119	7.400.000		-		7.400.000	2922	17-Sep-15
506	Penggantian Uang Persediaan untuk Snack dalam rangka Bakti Mahasiswa baru Tahun Ajaran 2015/2016 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	Psikologi	556	2 September 2015	5308.063.06 525112	7.040.000		-		7.040.000	2923	17-Sep-15
507	Honorarium Koordinator Skill Lab Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	S1 Kebidanan	546	2 September 2015	5308.994.06 525111	400.000		20.000		380.000	2924	17-Sep-15
508	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Prodi S1 Kebidanan Bulan Agustus 2015	S1 Kebidanan	544	2 September 2015	5308.994.06 525111	3.000.000		-		3.000.000	2925	17-Sep-15
509	Penggantian Uang Persediaan untuk Snack dan Konsumsi dalam rangka Bakti mahasiswa baru Tahun Ajaran 2015/2016 Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand tanggal 6,7 dan 8 Agustus 2015	S1 Kebidanan	557	2 September 2015	5308.063.06 525112	1.360.000		-		1.360.000	2926	17-Sep-15
510	Penggantian Uang Persediaan untuk Pemeliharaan Instalasi AC Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas	Psikologi	594	3 September 2015	5308.994.06 525114	7.694.500		-		7.694.500	2927	17-Sep-15
511	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Operasional Pengelola Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei s/d Agustus 015	Psikologi	542	2 September 2015	5308.994.06 525119	5.256.000		-		5.256.000	2928	17-Sep-15
512	Termyn 1 (70%) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK Nomor : 43/BPPT/SPK/PNP/FK/Unand/2015 Tanggal 27 Juli 2015. Nilai SPK Rp. 150.000.000,-	FK	582	27 Agust 2015	5308.028.06 525119	105.000.000				105.000.000	2929	17-Sep-15
513	Honorarium Panitia dan anggota Panitia Bakti Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2015/2016 Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 6 s/d 8 Agustus 2015	Psikologi	595	3 September 2015	5308.994.06 525111	2.005.000		106.650		1.898.350	2930	17-Sep-15
514	Honorarium panitia dan Anggota Panitia Bakti Mahasiswa baru Tahun Ajaran 2015/2016 S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 6 s/d 7 Agustus 2015	S1 Kebidanan	597	3 September 2015	5308.994.06 525111	2.625.000		99.500		2.525.500	2931	17-Sep-15
515	Honorarium Pelatih Senam Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	FK	516	1 September 2015	5308.015.06 525111	650.000		39.000		611.000	2932	17-Sep-15

516	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan Operasional Pengelola Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	S1 Kebidanna	548	2 September 2015	5308.994.06 525119	730.000	-	730.000	2933	17-Sep-15
517	Termyn I (70%) Pelaksanaan Penelitian Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK Nomor: 44/BPPT/SPK/PNP/FK/Unand/2015 tanggal 6 Juli 2015. Nilai SPK Rp. 200.000.000,-	FK	602	24 Agust 2015	5308.022.06 525119	140.000.000		140.000.000	2934	17-Sep-15
518	Honorarium Tim Pengelola Skill Lab FK Unand dll Bulan Agustus 2015	FK	515	1 September 2015	5308.994.06 525111	9.614.000	918.600	8.695.400	2935	17-Sep-15
519	Honorarium MC dan Pembaca Doa dalam rangka Wisuda III Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 29 Agustus 2015	FK	588	3 September 2015	5308.016.06 525113	515.000	30.900	484.100	2936	17-Sep-15
520	Honorarium Penanggung Jawab dan Anggota Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dana Reguler Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	FK	512	1 September 2015	5308.994.06 525111	18.157.000	1.278.000	16.879.000	2937	17-Sep-15
521	Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Dana Kerjasama dan Tubel PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	FK	513	1 September 2015	5308.994.06 525111	15.270.000	1.069.500	14.200.500	2938	17-Sep-15
522	Honorarium Pengelola Bagian Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	FK	514	1 September 2015	5308.016.06 525111	37.500.000	3.700.000	33.800.000	2940	17-Sep-15
523	Bantuan Biaya Kegiatan Mahasiswa MTQ Mahasiswa Nasional ke 14 Tahun 2015 di Universitas Indonesia dll Bulan Juli - Agustus 2015	FK	521	1 September 2015	5308.063.06 525119	17.400.000		17.400.000	2941	17-Sep-15
524	Honorarium Dosen Pensiunan Guru Besar dan Non Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	FK	510	1 September 2015	5308.015.06 525111	22.500.000	1.125.000	21.375.000	2942	17-Sep-15
525	Honorarium Penguji Ujian OSCE Keterampilan Klinik Semester II Mahasiswa Angkatan 2014 Lokal EF Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 6 - 8 Juli 2015	FK	576	3 September 2015	5308.994.06 525111	7.200.000	540.000	6.660.000	2943	17-Sep-15
526	Transportasi Pasien Simulasi Ujian OSCE Keterampilan Klinik Semester II Mahasiswa Angkatan 2014 Lokal AB,CD Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 6 - 8 Juli 2015	FK	575	3 September 2015	5308.064.06 525119	2.100.000		2.100.000	2944	17-Sep-15
527	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Ujian OSCE Keterampilan Klinik semester II Mahasiswa Angkatan 2014 Lokal EF Fakultas Kedokteran Unand tanggal 6 s/d 8 Juli 2015	FK	577	3 September 2015	5308.994.06 525111	10.015.000	480.750	9.534.250	2945	17-Sep-15
528	Honorarium Penguji Ujian OSCE Keterampilan Klinik Semester II Mahasiswa Angkatan 2014 Lokal AB,CD Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 6 - 8 Juli 2015	FK	578	3 September 2015	5308.994.06 525111	14.400.000	920.000	13.480.000	2946	17-Sep-15
529	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Ujian Komprehensif Tingkat Akademik OSCE Periode IV Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 22 Agustus 2015	FK	564	3 September 2015	5308.994.06 525111	8.140.000	415.500	7.724.500	2947	17-Sep-15
530	Penggantian Uang Persediaan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan AC Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran	FK	601	4 September 2015	5308.994.06 525114	9.845.000	-	9.845.000	2948	17-Sep-15
531	Honorarium Penguji Ujian Komprehensif Tahap Akademik OSCE Periode IV Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 22 Agustus 2015	FK	563	3 September 2015	5308.994.06 525111	4.000.000	220.000	3.780.000	2949	17-Sep-15

532	Honorarium Narasumber Pelatihan Preseptor Rotasi I "Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik di Era JKN" Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	FK	567	3 September 2015	5308.994.06 525113	2.800.000		215.000			2.585.000	2950	17-Sep-15
533	Transportasi Peserta dan Pasien Simulasi dalam rangka Pelatihan Penguji OSCE Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Fakultas Kedokteran	FK	573	3 September 2015	5308.015.06 525119	3.000.000					3.000.000	2951	17-Sep-15
534	Honorarium panitia dalam rangka Tim Penyelenggara Pembekalan Khusus KKN Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - Juni 2015	FK	323	13 Juli 2015	5308.994.06 525111	4.355.000		401.950			3.953.050	2952	17-Sep-15
535	Honorarium Narasumber Kegiatan Orientasi & PPGD Mahasiswa Sarjana Kedokteran Praktek di RSUD DR.M. Djamil Padang tanggal 24 s/d 28 Agustus 2015	FK	592	3 September 2015	5308.015.06 525113	11.000.000		1.064.000			9.936.000	2953	17-Sep-15
536	Penggantian Uang Persediaan untuk 2 buah spanduk dalam rangka wisuda III Fakultas Kedokteran Unand dll tanggal 29 Agustus 2015	FK	600	3 September 2015	5308.016.06 525119	8.562.000					8.562.000	2955	17-Sep-15
537	Penggantian Uang Persediaan untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	FK	604	7 September 2015	5308.994.06 525114	18.491.550		-			18.491.550	2958	17-Sep-15
538	Jasa pelayanan Dokter Spesialis Patologi Anatomi dll pada Labor Sentra Diagnostik Patologi Anatomi (SDPA) Fakultas Kedokteran Unand Periode 22 Juli s/d 18 Agustus 2015	FK	559	3 September 2015	5308.994.06 525113	30.014.700		1.514.377			28.500.323	2956	17-Sep-15
539	Honorarium Panitia Bakti Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2015/2016 Fakultas Kedokteran Unand dll Tanggal 6 s/d 8 Agustus 2015	FK	581	3 September 2015	5308.994.06 525111	13.860.000		754.400			13.105.600	2957	17-Sep-15
540	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	FK	511	1 September 2015	5308.994.06 525111	98.000.000					98.000.000	2959	17-Sep-15
541	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Pelatihan Penguji OSCE Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 14 dan 15 Agustus 2015	FK	572	3 September 2015	5308.994.06 525111	5.105.000		252.350			4.852.650	2960	17-Sep-15
542	Lembur Sopir Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d Juli 2015	FK	429	30 Juli 2015	5308.994.06 525111	2.670.000		133.500			2.536.500	2954	18-Sep-15
543	Honorarium Bimbingan Labor Biomedik Program Studi S3 Biomedik FK Unand Bulan Agustus 2015	S3 Biomedik	606	8 September 2015	5308.994.06 525111	2.000.000		100.000			1.900.000	2964	18-Sep-15
544	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi S2 Biomedik FK Unand dll Bulan Agustus 2015	Pasca	537	1 September 2015	5308.994.06 525111	19.400.000		-			19.400.000	2966	18-Sep-15
545	Honorarium Koordinator Tahap Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	PPDS	508	31 Agust 2015	5308.015.06 525111	22.800.000		1.715.000			21.085.000	2970	18-Sep-15
546	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana (TKP) Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	PPDS	506	31 Agust 2015	5308.016.06 525111	6.500.000		760.000			5.740.000	2971	18-Sep-15
547	Honorarium pengelola dan anggota pengelola website Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakaultas Kedokteran Unand bulan Agustus 2015	S2 Kesmas	518	31 Agust 2015	5308.994.06 525111	750.000		37.500			712.500	2972	18-Sep-15

548	Honorarium/Gaji Honorer Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	PPDS	509	31 Agust 2015	5308.994.06 525111	18.000.000				18.000.000	2973	18-Sep-15
549	Honorarium KPS dan SPS Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS dll Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	PPDS	507	31 Agust 2015	5308.016.06 525111	33.000.000		3.275.000		29.725.000	2974	18-Sep-15
550	Honorarium Ketua Prodi dan Ketua Jurusan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dll Bulan Agustus 2015	Pasca	517	31 Agust 2015	5308.016.06 525111	12.200.000		1.350.000		10.850.000	2975	18-Sep-15
551	Honorarium/Gaji Petugas Kebersihan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	S2 Kesmas	519	31 Agust 2015	5308.994.06 525111	400.000				400.000	2976	18-Sep-15
552	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon dan Speedy Program Studi S2 Biomedik FK Unand Nomor: 075184886 dll Bulan Juli - September 2015	Pasca	612	15 September 2015	5308.994.06 525113	4.268.406				4.268.406	2977	18-Sep-15
553	Perjalanan dinas untuk menghadiri rapat pleno Kolegium Obstetri & Ginekologi Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015 di Jakarta an.dr. Hj. Ermawati, Sp.OG (K)	PPDS	528	31 Agust 2015	5308.015.06 525115	3.914.000				3.914.000	2981	18-Sep-15
554	Perjalanan dinas Staf Pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr.H. Yerizel Karani, SpPD, SpJP, FIHA dkk Tanggal 29 - 30 Mei 2015 di Jakarta	PPDS	525	31 Agust 2015	5308.015.06 525115	6.910.200				6.910.200	2982	18-Sep-15
555	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan dana pendaftaran dalam rangka kursus Bedah Lanjut dan Bedah Dasar Mahasiswa PPDS Ilmu Bedah FK Unand tanggal 03 -11 Mei 2015 di Bali an.dr. Magdi Ayuza	PPDS	538	31 Agust 2015	5308.065.06 525119	5.000.000				5.000.000	2983	18-Sep-15
556	Perjalanan dinas menghadiri Kongres Nasional PERDOSSI VIII 2015 Tanggal 4 - 10 Agustus 2015 di Makasar an. dr.Hj.Meiti Frida, Sp.S (K)	PPDS	591	3 September 2015	5308.016.06 525115	8.287.500				8.287.500	2984	18-Sep-15
557	Penggantian Uang Persediaan untuk tagihan telepon dan speedy Bagian IKA PPDS FK Unand Nomor: 0751 37913 dll Bulan Juni - Agustus 2015	PPDS	589	3 September 2015	5308.994.06 525113	8.476.724				8.476.724	2985	18-Sep-15
558	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Ronde Visite PPDS Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei - Juli 2015	PPDS	590	3 September 2015	5308.994.06 525111	104.250.000		11.689.500		92.560.500	2986	18-Sep-15
559	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juni - Juli 2015	PPDS	524	31 Agust 2015	5308.994.06 525111	46.800.000		5.644.000		41.156.000	2987	18-Sep-15
560	Honorarium mengajar mahasiswa Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand Semester Genap 2014/2015	S3 Biomedik	599	3 September 2015	5308.994.06 525111	7.200.000		840.000		6.360.000	2988	18-Sep-15
561	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga & Ronde Besar Mahasiswa PPDS Bagian Kardiologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juni - Juli 2015	PPDS	534	31 Agust 2015	5308.994.06 525111	23.600.000		2.136.000		21.464.000	2991	18-Sep-15
562	Honorarium mengajar Matrikulasi Tahun 2015 Program Studi S2 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret - Juni 2015	S2 Kebidanan	530	31 Agust 2015	5308.994.06 525111	79.400.000		10.030.000		69.370.000	2995	18-Sep-15

563	Honorarium mengajar Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Semester Genap 2014/2015	S2 Kesmasy	532	31 Agust 2015	5308.994.06 525111	70.400.000		7.180.000			63.220.000	2998	18-Sep-15
564	Perjalanan dinas untuk menghadiri rapat pleno Kolegium Ilmu Bedah Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2015 di Jakarta an.dr. Yevri Zulfikar, Sp.B, Sp.U	PPDS	527	31 Agust 2015	5308.015.06 525115	4.253.900		-			4.253.900	3003	18-Sep-15
565	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telpn No. 075120120 dan Speedy Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	Psikologi	617	15 September 2015	5308.994.06 525113	253.360					253.360	3011	18-Sep-15
566	Transportasi Pasien Simulasi Ujian Komprehensif Tahap Akademik OSCE Periode IV Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 22 Agustus 2015	FK	565	3 September 2015	5308.015.06 525119	3.000.000					3.000.000	3014	18-Sep-15
567	Penggantian Uang Persediaan Untuk tagihan Speedy No. 111401101287 Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus - September 2015	FK	613	15 September 2015	5308.994.06 525113	11.491.068					11.491.068	3017	18-Sep-15
568	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telpn No. 0751 778629 dan 0751 778639 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	Psikologi	616	15 September 2015	5308.994.06 525113	363.360					363.360	3020	18-Sep-15
569	Honorarium Narasumber Luar dan Lokal dalam rangka Pelatihan Penguji OSCE Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 14 dan 15 Agustus 2015	FK	570	3 September 2015	5308.994.06 525113	3.000.000		150.000			2.850.000	3021	18-Sep-15
570	Transportasi Peserta Pelatihan Preseptor Rotasi II "Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik di Era JKN" Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Daima Tanggal 22 Agustus 2015	FK	568	3 September 2015	5308.064.06 525119	3.400.000		-			3.400.000	3022	18-Sep-15
571	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium Panitia Wisuda III Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand dll Tanggal 29 Agustus 2015	FK	587	3 September 2015	5308.994.06 525111	10.320.000					10.320.000	3023	18-Sep-15
572	Termyn I (Bulan Januari s/d Juni 2015) atas Pekerjaan Kebersihan Lingkungan Kampus/Cleaning Service Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja No. 01/PLK/Pemel/SPMK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 2 Januari 2015. Nilai Pekerjaan Rp. 42.000.000,- (CV. Delta Mandiri)	Psikologi	535	24 Agust 2015	5308.994.06 525119	21.000.000	1.909.091			381.818	18.709.091	3027	18-Sep-15
573	Honorarium Preseptor Rotasi II Kunjungan ke Puskesmas Fakultas Kedokteran Unand dll Periode 11 Mei s/d 13 Juni 2015	FK	562	3 September 2015	5308.994.06 525111	23.000.000		1.260.000			21.740.000	3028	18-Sep-15
574	Honorarium Panitia dan Penguji Ujian OSCE Mahasiswa Kepaniteraan Klinik Bagian Forensik Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 1 April dan 30 Juli 2015	FK	579	3 September 2015	5308.994.06 525111	1.180.000		35.000			1.145.000	3029	18-Sep-15
575	Bantuan Pemakalah dalam rangka acara Medan Stroke and Neurointervention Update 2015 In Conjunction with National Neurointerventional Meeting di Medan dll Bulan Februari - Agustus 2015	FK	605	8 September 2015	5308.022.06 525119	5.000.000					5.000.000	3030	18-Sep-15
576	Penggantian Uang Persediaan untuk Belanja sehari-hari untuk Keperluan Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	FK	552	3 September 2015	5308.994.06 525112	6.257.500					6.257.500	3044	21-Sep-15

577	Pembayaran Honorarium Petugas Piket Libur Idul Fitri 1435 H Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	619	15 September 2015	5308.994.06 525111	1.200.000		72.000			1.128.000	3050	21-Sep-15
578	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Meubiler S2 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Sesuai SPK No. 07/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 6 Juli 2015 Nilai Rp. 56.892.000,- (UD Ratna Yusuf)	S2 Kebidanan	609	7 September 2015	5308.997.06 537112	56.892.000	5.172.000		775.800		50.944.200	3054	21-Sep-15
579	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan akomodasi dalam rangka workshop kurikulum S2 Kebidanan dan Penyusunan borang akreditasi di Universitas Hasanuddin Makasar tanggal 3-6 Juni 2015 an. Dr.dr. Yusrawati, SpOG (K) Staf Pengajar Program Studi S2	S2 Kebidanan	505	31 Agust 2015	5308.022.06 525119	1.650.000					1.650.000	3055	21-Sep-15
580	Honorarium Pembicara dan Panitia Pembekalan Rotasi II Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 23 Agustus 2015	FK	586	3 September 2015	5308.994.06 525111	2.385.000		194.250			2.190.750	3061	22-Sep-15
581	Transportasi Peserta Pelatihan Preseptor Rotasi I Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik di Era JKN " Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Daima tanggal 20 dan 21	FK	565	3 September 2015	5308.064.06 525119	6.200.000		-			6.200.000	3085	22-Sep-15
582	Penggantian Uang Persediaan untuk snack dalam rangka persiapan Lustrum dengan BEM dan UKM Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	FK	553	3 September 2015	5308.015.06 525112	6.025.000		-			6.025.000	3086	22-Sep-15
583	Penggantian Uang Persediaan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan Komputer, Laptop Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	FK	608	10 September 2015	5308.994.06 525114	9.988.000		-			9.988.000	3087	22-Sep-15
584	Penggantian Uang Persediaan untuk biaya penantaran Peserta Penataran Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Penyuntingan Jurnal Ilmiah (Penloknas) di Malang Tanggal 23-26 September 2015	FK	614	15 September 2015	5308.028.06 525119	7.600.000		-			7.600.000	3088	22-Sep-15
585	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan Fraktur Pesawat dalam rangka Pelatihan Penguji OSCE Ujian Komprehensif Mahasiswa Progrma Profesi Dokter (UK-MPPD) Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 14 dan 15 Agustus 2015	FK	571	3 September 2015	5308.016.06 525119	3.383.900		-			3.383.900	3089	22-Sep-15
586	Penggantian Uang Persediaan untuk raker Funday Meeting dalam rangka Workshop Tutor Refreshing Gelombang I Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	FK	550	3 September 2015	5308.064.06 525112	17.055.000		-			17.055.000	3091	22-Sep-15
587	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Pembelian Alat Kebersihan Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	615	15 September 2015	5308.994.06 525112	9.423.700		-			9.423.700	3092	22-Sep-15
588	Penggantian Uang Persediaan untuk Pembelian Aqua Gelas, gula, Teh sari Wangi, Kopi, Biaya Pengangkutan sampah, dan lain - lain Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	FK	554	3 September 2015	5308.994.06 525112	40.983.028		-			40.983.028	3101	25-Sep-15
589	Honorarium Narasumber dan Moderator Lokakarya Persiapan Implementasi Kurikulum Pendidikan Tahap Profesi Periode 2015 - 2019 Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Ibis Padang tanggal 19 Agustus 2015	FK	574	3 September 2015	5308.994.06 525113	1.900.000		145.000			1.755.000	3103	25-Sep-15
590	Honorarium Penguji Ujian Tesis mahasiswa S2 Kebidanan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Imelda Fitri dll Bulan Juli - Agustus 2015	S2 Kebidanan	522	31 Agust 2015	5308.994.06 525111	9.881.500		1.340.025			8.541.475	3104	25-Sep-15
591	Honorarium Penguji Ujian Kolokium Mahasiswa S2 Biomedik Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Della Fitriani dll Bulan Agustus 2015	S2 Biomedik	523	31 Agust 2015	5308.994.06 525111	1.462.000		155.700			1.306.300	3105	25-Sep-15

592	Penggantian Uang Persediaan untuk biaya Pembahasan rapat Rutin Ketua bagian Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tanggal 26 Agustus 2015	FK	533	1 September 2015	5308.994.06 525119	1.980.000	-			1.980.000	3106	25-Sep-15
593	Honorarium Petugas Keindahan dan Kebersihan Taman di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juni - Agustus 2015	FK	584	3 September 2015	5308.994.06 525111	4.710.000	195.500			4.514.500	3113	25-Sep-15
594	Pembayaran Lunas (100%) atas Pengadaan Barang Cetak pendidikan Dokter Universitas Andalas Fakultas Kedokteran sesuai dengan Berita Acara Serah terima Pekerjaan No. 35/BBPT/BA-ST-Pek/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 Nilai Rp. 43.705.750,- CV. NURA	FK	607	7 September 2015	5308.994.06 525112	43.705.750	3.973.250		595.988	39.136.512	3114	25-Sep-15
595	Honorarium Narasumber dan Moderator Pelatihan Preseptor Rotasi II " Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik di Era JKN" Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 22 Agustus 2015	FK	569	3 September 2015	5308.064.06 525113	1.400.000			95.000	1.305.000	3115	25-Sep-15
596	Honorarium Panitia Pelatihan Preseptor Rotasi I Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik di Era JKN Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Daima Padang dll Bulan Agustus 2015	FK	583	3 September 2015	5308.994.06 525111	4.315.000			245.750	4.069.250	3118	25-Sep-15
597	Honorarium Penguji Ujian Tesis Mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand an. Yrffi Masnarivan dll Bulan Agustus 2015	S2 Kesmasy	529	31 Agust 2015	5308.994.06 525111	11.628.050			1.114.550	10.513.500	3121	25-Sep-15
598	Honorarium Pembimbing Pembekalan Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) CBT dan OSCE Periode III Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	FK	611	11 September 2015	5308.994.06 525111	7.000.000			530.000	6.470.000	3131	28-Sep-15
599	Penggantian Uang Persediaan untuk Snack dalam rangka Pelatihan Penguji OSCE Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	FK	551	3 September 2015	5308.015.06 525112	6.192.000			-	6.192.000	3132	28-Sep-15
600	Penggantian uang Persediaan untuk Konsumsi dalam rangka Rapat Kelanjutan Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April - Juni 2015	FK	435	3 September 2015	5308.994.06 525112	35.208.340			-	35.208.340	3133	28-Sep-15
601	Honorarium Penguji Ujian Prelim Mahasiswa S3 Biomedik pada Program Doktor Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand atas nama Elizabeth Bahar dll Bulan Agustus 2015	S3 Biomedik	520	31 Agust 2015	5308.994.06 525111	13.547.000			1.846.550	11.700.450	3134	28-Sep-15
602	Penggantian uang persediaan untuk isi ulang tabung APAR 6 kg, Pembelian snack, Konsumsi foto copi surat - surat dan lain lain Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli - September 2015	FK	593	3 September 2015	5308.994.06 525112	32.763.350			-	32.763.350	3163	29-Sep-15
603	Penggantian uang persediaan untuk snack dalam rangka Bakti Mahasiswa mahasiswa baru Tahun Ajaran 2015/2016 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	FK	555	3 September 2015	5308.063.06 525112	55.880.000			-	55.880.000	3172	29-Sep-15
604	Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan BBM Solar dan Premium Kendaraan Dinas Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	FK	560	3 September 2015	5308.994.06 525114	3.656.200			-	3.656.200	3084	22-Sep-15

605	Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka Yudisium Sarjana Kedokteran Periode 5 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli - Agustus 2015	FK	558	3 September 2015	5308.16.06 525112	20.999.000	-			20.999.000	3237	01-Okt-15
606	Pembayaran perjalanan dinas staf pengajar dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr.arina widya murni,SpPD-K-Psi dkk Bulan Februari - Agustus 2015	FK	603	7 September 2015	5308.994.06 525115	32.333.400	-			32.333.400	3306	01-Okt-15
607	Honorarium Produktifitas Tenaga Kependidikan Honoror Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus 2015	FK	610	11 September 2015	5308.994.06 525111	31.625.000	-			31.625.000	3307	01-Okt-15
608	Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Website Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	618	15 September 2015	5308.994.06 525111	675.000	38.250			636.750	3349	05-Okt-15
609	Transportasi Guru Besar, KPS, dan Ketua Bagian dalam rangka Wisuda III Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand tanggal 29 Agustus 2015	FK	585	3 September 2015	5308.994.06 525119	2.000.000	-			2.000.000	3399	06-Okt-15
610	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon No.0751 778629 dan 0751 778639 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	Psikologi	731	6 Oktober 2015	5308.994.06 525113	371.014				371.014	3548	13-Okt-15
611	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honoror Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	Psikologi	658	1 Oktober 2015	5308.994.06 525111	3.300.000				3.300.000	3549	13-Okt-15
612	Konsumsi Dalam Rangka Pemilihan Ketua Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 10 September 2015	Psikologi	739	8 Oktober 2015	5308.994.06 525112	270.000				270.000	3550	13-Okt-15
613	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honoror Prodi S1 Kebidanan Bulan September 2015	S1 Kebidanan	655	1 Oktober 2015	5308.994.06 525111	3.000.000				3.000.000	3551	13-Okt-15
614	Penggantian Uang Persediaan untuk Pembelian Alat Listrik Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	714	5 Oktober 2015	5308.994.06 525112	9.982.500				9.982.500	3552	13-Okt-15
615	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honoror Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September 2015	FK	638	1 Oktober 2015	5308.994.06 525111	98.000.000				98.000.000	3553	13-Okt-15
616	Honorarium/Gaji petugas kebersihan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	S2 Kesmas	623	29 September 2015	5308.994.06 525111	400.000				400.000	3554	13-Okt-15
617	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana (TKP) Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	PPDS	640	29 September 2015	5308.016.06 525111	6.500.000	760.000			5.740.000	3555	13-Okt-15
618	Honorarium pengelola dan anggota pengelola website Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	S2 Kesmas	621	29 September 2015	5308.994.06 525111	750.000	37.500			712.500	3557	13-Okt-15

619	Honorarium Tim Pengelola Skill Lab Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September 2015	FK	633	29 September 2015	5308.994.06 525111	9.014.000		868.600		8.145.400	3559	13-Okt-15
620	Honorarium Ketua Prodi dan Ketua Jurusan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dll Bulan September 2015	Pasca	622	29 September 2015	5308.016.06 525111	12.200.000		1.350.000		10.850.000	3560	13-Okt-15
621	Honorarium Pelatih Senam Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	FK	632	29 September 2015	5308.015.06 525111	650.000		39.000		611.000	3561	13-Okt-15
622	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon Nomor 0751 20120 dan Speedy Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	S1 Kebidanan	732	6 Oktober 2015	5308.994.06 525113	253.360		-		253.360	3562	13-Okt-15
623	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium Narasumber dalam rangka Kuliah Umum Tahun 2015 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand tanggal 12 - 13 September 2015	Psikologi	654	1 Oktober 2015	5308.016.06 525113	4.000.000		-		4.000.000	3563	13-Okt-15
624	Honorarium KPS dan SPS Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September 2015	PPDS	641	29 September 2015	5308.016.06 525111	33.000.000		3.275.000		29.725.000	3564	13-Okt-15
625	Honorarium Sekretaris Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	Psikologi	651	30 September 2015	5308.016.06 525111	1.250.000		62.500		1.187.500	3565	13-Okt-15
626	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Prodi S1 Kebidanan Bulan September 2015	S1 Kebidanan	656	1 Oktober 2015	5308.015.06 525111	1.700.000		-		1.700.000	3566	13-Okt-15
627	Honorarium/Gaji Honorer Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September 2015	PPDS	643	29 September 2015	5308.994.06 525111	18.000.000		-		18.000.000	3568	13-Okt-15
628	Honorarium Koordinator Skill Lab Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	S1 Kebidanan	650	30 September 2015	5308.994.06 525111	200.000		10.000		190.000	3569	13-Okt-15
629	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Operasional Pengelola Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	S1 Kebidanan	683	1 Oktober 2015	5308.994.06 525119	1.314.000		-		1.314.000	3570	13-Okt-15
630	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Operasional Pengelola Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	Psikologi	684	1 Oktober 2015	5308.994.06 525119	584.000		-		584.000	3571	13-Okt-15
631	Penggantian Uang Persediaan untuk fotocopi surat-surat, bahan kuliah dan lain-lain keperluan Program S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	S1 Kebidanan	685	1 Oktober 2015	5308.994.06 525112	989.850		-		989.850	3572	13-Okt-15
632	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon dan Speedy Program Studi S2 Biomedik FK Unand Nomor :0751 841886 dll Bulan September - Oktober 2015	Pasca	735	7 Oktober 2015	5308.994.06 525113	5.793.018		-		5.793.018	3573	13-Okt-15

633	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	Psikologi	657	1 Oktober 2015	5308.015.06 525111	6.000.000	-	6.000.000	3574	13-Okt-15
634	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan tiket pesawat dosen tamu dalam rangka mengajar semester ganjil 2015/2016 Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dll Bulan September 2015	S2 Kesmas	627	29 September 2015	5308.015.06 525119	3.065.000	-	3.065.000	3575	13-Okt-15
635	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan tiket pesawat Narasumber dalam rangka kuliah umum mahasiswa baru TA 2015/2016 Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	S2 Kesmas	645	1 Oktober 2015	5308.016.06 525119	3.354.000	-	3.354.000	3576	13-Okt-15
636	Honorarium narasumber pengayaan dalam rangka orientasi mahasiswa baru Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand Tahun Ajaran 2015/2016 dll Bulan Agustus 2015	S3 Biomedik	626	29 September 2015	5308.061.06 525113	8.000.000	1.100.000	6.900.000	3578	13-Okt-15
637	Honorarium Panitia Yudisium III Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	Psikologi	648	30 September 2015	5308.994.06 525111	2.350.000	121.000	2.229.000	3579	13-Okt-15
638	Honorarium Narasumber dalam rangka kuliah umum mahasiswa baru Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Tahun Ajaran 2015/2016 tanggal 27 s/d 28 Agustus 2015	S3 Kesmas	625	29 September 2015	5308.016.06 525113	3.000.000	450.000	2.550.000	3580	13-Okt-15
639	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan registrasi Seminar dan Workshop FKKI VI tanggal 24-26 Agustus 2015 staf pengajar S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand an. Dr.dr. Rosfita Rasyid, M.Kes dan dr. Yuniar Lestari, M.Kes	S2 Kesmas	722	5 Oktober 2015	5308.059.06 525119	1.700.000	-	1.700.000	3581	13-Okt-15
640	Honorarium Konsultan akreditasi Program Studi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand Tahun 2015 Bulan Maret s/d Juli 2015	S2 Biomedik	680	30 September 2015	5308.016.06 525113	3.000.000	450.000	2.550.000	3582	13-Okt-15
641	Honorarium penguji ujian seminar hasil mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran atas nama Susi Herawati dll Bulan Agustus - September 2015	S2 Kesmas	686	30 September 2015	5308.994.06 525111	3.903.000	303.000	3.600.000	3584	13-Okt-15
642	Honorarium tim akreditasi Program Studi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand Tahun 2015 dll Bulan Januari - Agustus 2015	S2 Biomedik	679	30 September 2015	5308.994.06 525111	13.020.000	951.000	12.069.000	3585	13-Okt-15
643	Honorarium Dosen Tamu dalam rangka mengajar semester ganjil 2015/2016 Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand tanggal 4 s/d 5 September 2015	S2 Kesmas	624	29 September 2015	5308.994.06 525111	1.600.000	80.000	1.520.000	3586	13-Okt-15
644	Penggantian Uang Persediaan untuk dokumentasi dalam rangka wisuda Periode III tanggal 29 Agustus 2015 dll	Pasca	720	5 Oktober 2015	5308.016.06 525112	1.422.000	-	1.422.000	3587	13-Okt-15

645	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Listrik Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor :23/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 22 Juli 2015. Nilai Rp. 17.987.750,- CV. Bintang Kencana Adawy	FK	694	22 September 2015	5308.994.06 525112	17.987.750	1.635.250	245.288	16.107.212	3588	13-Okt-15
646	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Tiket Pesawat Narasumber pengayaan dalam rangka orientasi mahasiswa baru TA 2015/2016 Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	S3 Biomedik	644	1 Oktober 2015	5308.061.06 525119	6.879.446	-		6.879.446	3589	13-Okt-15
647	Bantuan mengikuti Lokakarya Nasional I Konsorsium Ilmu Biomedik Indonesia (KIBI) Staf Pengajar Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus - September 2015	S3 Biomedik	690	30 September 2015	5308.022.06 525119	22.000.000	-		22.000.000	3590	13-Okt-15
648	Honorarium penguji ujian prelim mahasiswa S3 Biomedik pada Program Doktor Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand atas nama Rahmi Novita R dll Bulan Agustus - September 2015	S3 Biomedik	678	30 September 2015	5308.994.06 525111	13.339.000	1.839.000		11.500.000	3591	13-Okt-15
649	Bantuan mengikuti Lokakarya Nasional I Konsorsium Ilmu Biomedik Indonesia (KIBI) Staf Pengajar Program Studi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand tanggal 26 s/d 27 Agustus 2015 di Jakarta	S2 Biomedik	687	30 September 2015	5308.022.06 525119	5.000.000	-		5.000.000	3592	13-Okt-15
650	Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Dana Kerjasama dan Tubel PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	FK	534	29 September 2015	5308.994.06 525111	15.270.000	1.069.500		14.200.500	3593	13-Okt-15
651	Perjalanan Dinas Staf Pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr.Hj. Meiti Frida, Sp.S (K) dkk tanggal 27 Agustus 2015	PPDS	672	30 September 2015	5308.015.06 525115	660.000	-		660.000	3594	13-Okt-15
652	Honorarium Penanggung Jawab dan Anggota Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dana Reguler Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	FK	635	29 September 2015	5308.994.06 525111	18.157.000	1.278.000		16.879.000	3595	13-Okt-15
653	Honorarium mengajar mahasiswa Semester IV Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand dll semester Genap 2014/2015	S3 Kesmas	677	30 September 2015	5308.994.06 525111	30.000.000	3.580.000		26.420.000	3596	13-Okt-15
654	Perjalanan Dinas Staf Pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr.Sabrina Ermayanti, Sp.S dkk Bulan Agustus 2015	PPDS	674	30 September 2015	5308.015.06 525115	16.564.800	-		16.564.800	3598	13-Okt-15
655	Honorarium dalam rangka menyiapkan data online wisuda Dokter Spesialis pada Wisuda III Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand tanggal 18 s/d 22 Mei 2015	PPDS	716	5 Oktober 2015	5308.994.06 525111	400.000	20.000		380.000	3599	13-Okt-15
656	Honorarium Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	S1 Kebidanan	649	30 September 2015	5308.016.06 525111	1.850.000	92.500		1.757.500	3600	13-Okt-15

657	Honorarium Pengelola Blok 1.1, 2.1, 3.1 dan 4.1 Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus - September 2015	FK	670	30 September 2015	5308.994.06 525111	4.220.000		352.000			3.868.000	3601	13-Okt-15
658	Honorarium Pengawas Ujian Blok 4 A, dan 2 A Semester Genap 2014/2015 Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand dll	S1 Kebidanan	715	5 Oktober 2015	5308.994.06 525111	3.800.000		207.000			3.593.000	3602	13-Okt-15
659	Honorarium Pengelola Bagian Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	FK	630	29 September 2015	5308.016.06 525111	37.500.000		3.700.000			33.800.000	3603	13-Okt-15
660	Bantuan mengikuti Workshop on Upper & lower GI Endoscopy PPDS Ilmu Bedah dll Bulan April - Juni 2015	PPDS	696	1 Oktober 2015	5308.065.06 525119	58.250.000		-			58.250.000	3604	13-Okt-15
661	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Seminar Welcome Party II Fakultas Kedokteran Unand tanggal 9 September 2015	FK	636	29 September 2015	5308.994.06 525111	1.325.000		88.750			1.236.250	3605	13-Okt-15
662	Perjalanan dinas Staf Pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr.Oea Khairisyaf, Sp.P (K) dkk Bulan Mei - Juni 2015	PPDS	526	5 Oktober 2015	5308.015.06 525115	73.637.300					73.637.300	3606	13-Okt-15
663	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi S2 Biomedik FK Unand dll Bulan September 2015	Pasca	719	5 Oktober 2015	5308.994.06 525111	19.400.000					19.400.000	3607	13-Okt-15
664	Honorarium kelebihan mengajar Kuliah Pengantar dan Pleno Blok 4 C Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Februari - Juli 2015	S1 Kebidanan	698	1 Oktober 2015	5308.994.06 525111	42.630.000		2.795.500			39.834.500	3608	13-Okt-15
665	Honorarium Dosen Pensiunan Guru Besar dan Non Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	FK	631	29 September 2015	5308.015.06 525111	22.500.000		1.125.000			21.375.000	3609	13-Okt-15
666	Honorarium Koordinator Tahap Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September 2015	PPDS	642	29 September 2015	5308.015.06 525111	22.800.000		1.715.000			21.085.000	3613	13-Okt-15
667	Perjalanan dinas dalam rangka Mengikuti Kegiatan Konsorsium Keilmuan Psikokultural Indonesia pada tanggal 08 s/d 09 Agustus 2015 di Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta	Psikologi	727	6 Oktober 2015	5308.994.06 525115	3.714.779		-			3.714.779	3614	13-Okt-15
668	Lunas (100%) atas Pekerjaan untuk Pengadaan ATK Psikologi Fakultas Kedokteran Unand sesuai Surat Pesanan Nomor : 47/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 20 April 2015. Nilai Rp. 20.106.350,- CV. Rahima Nur	Psikologi	666	22 September 2015	5308.994.06 525112	20.106.350	1.827.850		274.178		18.004.322	3615	13-Okt-15
669	Honorarium kelebihan mengajar Kuliah Pengantar dan Pleno Blok 4 B Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand dll Periode 30 Maret - 22 Mei 2015	S1 Kebidanan	697	1 Oktober 2015	5308.994.06 525111	36.530.000		2.625.500			33.904.500	3616	13-Okt-15
670	Honorarium Penguji Seminar Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Semester Genap 2014/2015	Psikologi	652	30 September 2015	5308.016.06 525113	17.200.000		974.000			16.226.000	3617	13-Okt-15

671	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Printer untuk Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan No. 57/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 Nilai Rp. 13.629.000,- CV. FATHIYA REZKI	FK	736	1 Oktober 2015	5308.996.06 537112	13.629.000	1.239.000		185.850		12.204.150	3618	13-Okt-15
672	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Meubelair Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK Nomor : 06/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 23 Juni 2015. Nilai Rp. 126.390.000,- UD Ratna Yusuf	FK	667	22 September 2015	5308.997.06 537112	126.390.000	11.490.000		1.723.500		113.176.500	3623	13-Okt-15
673	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Meubelir Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 54/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 01 September 2015. Nilai Rp. 29.920.110,- CV. Asra Jaya	Psikologi	707	1 Oktober 2015	5308.997.06 537112	29.920.110	2.720.010		408.002		26.792.098	3625	13-Okt-15
674	Bantuan Pemakalah dalam rangka Seminar Nasional Biodiversitas dan Ekologi Tropika Indonesia di Convention Hall Universitas Andalas Tanggal 19 September 2015	FK	670	30 September 2015	5308.022.06 525119	4.000.000					4.000.000	3626	13-Okt-15
675	Perjalanan dinas staf pengajar dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr. Nur Afrainisah, M.Med.Ed, PhD dkk Bulan September 2015	FK	693	30 September 2015	5308.994.06 525115	7.790.000					7.790.000	3627	13-Okt-15
676	Honorarium Narasumber dan Moderator dalam rangka kegiatan Seminar Welcome Party II Fakultas Kedokteran Unand tanggal 9 September 2015	FK	637	29 September 2015	5308.065.06 525113	700.000		55.000			645.000	3628	13-Okt-15
677	Penggantian Uang Persediaan untuk premium Kendaraan Dinas Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	FK	681	1 Oktober 2015	5308.994.06 525114	4.745.000					4.745.000	3629	13-Okt-15
678	Honorarium Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d Juni 2015	FK	669	30 September 2015	5308.016.06 525111	6.000.000		900.000			5.100.000	3630	13-Okt-15
679	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan operasional pengelola Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	FK	682	1 Oktober 2015	5308.994.06 525119	3.212.000					3.212.000	3631	13-Okt-15
680	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Scanner untuk Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 58/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 31 Agustus 2015. Nilai Rp. 13.035.000,- CV. CITRA INDAH BERSAMA	FK	723	28 September 2015	5308.996.06 537112	13.035.000	1.185.000		177.750		11.672.250	3637	13-Okt-15
681	Honorarium Penguji Ujian Jaga II dan Chief Residen Mahasiswa PPDS Bagian Bedah Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juni -Agustus 2015	PPDS	620	16 September 2015	5308.994.06 525111	69.950.000		7.105.500			62.844.500	3638	13-Okt-15

682	Penggantian Uang Persediaan untuk Biaya Pembahasan Rapat Rutin Ketua Bagian Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 30 September 2015	FK	724	6 Oktober 2015	5308.994.06 525119	1.980.000	-			1.980.000	3652	13-Okt-15
683	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan UPS ICA Pendidikan Dokter Universitas Andalas sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 46/PRLT/BA-ST-Pek/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 19 Agustus 2015 Nilai Rp. 10.379.600,0 (CITRA INDAH BERSAMA)	FK	665	28 September 2015	5308.996.06 537112	10.379.600	943.600	141.540		9.294.460	3653	13-Okt-15
684	Bantuan Pendidikan Sp1, Sp2 dan S3 Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr. Sukri Rahman, Sp. THT-KL, dkk	FK	531	1 September 2015	5308.064.06 525119	16.000.000				16.000.000	3658	13-Okt-15
685	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Ronde Visite PPDS Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli - Agustus 2015	PPDS	675	30 September 2015	5308.994.06 525111	41.200.000		4.442.000		36.758.000	3660	13-Okt-15
686	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Seminar Ilmu Dasar Fakultas Kedokteran Unand tanggal 29 September 2015	FK	725	6 Oktober 2015	5308.994.06 525111	1.575.000		131.250		1.443.750	3661	13-Okt-15
687	Honorarium Konferensi Klinik Mahasiswa PPDS Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - September 2015	PPDS	717	5 Oktober 2015	5308.994.06 525111	172.550.000		18.932.500		153.617.500	3662	13-Okt-15
688	Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Patologi Anatomi dll pada Labor Sentra Diagnostik Patologi Anatomi (SDPA) Fakultas Kedokteran Unand Periode 19 Agustus s/d 18 September 2015	FK	700	1 Oktober 2015	5308.994.06 525113	40.164.980		2.026.506		38.138.474	3663	13-Okt-15
689	Bantuan Biaya Kegiatan Mahasiswa Profesional Exchange 2015 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September 2015	FK	647	30 September 2015	5308.063.06 525119	30.000.000		-		30.000.000	3664	13-Okt-15
690	Penggantian Uang Persediaan untuk Langganan Surat Kabar Bagian Patologi Anatomi (PA) Fakultas Kedokteran dll Bulan September 2015	FK	706	2 Oktober 2015	5308.994.06 525113	680.000				680.000	3665	13-Okt-15
691	Honorarium Narasumber dan Moderator dalam rangka kegiatan Seminar Ilmu Dasar Fakultas Kedokteran Unand tanggal 29 September 2015	FK	708	5 Oktober 2015	5308.994.06 525113	700.000		105.000		595.000	3666	13-Okt-15
692	Bantuan Pemakalah dalam rangka Kongres Nasional PERKENI X (Perkumpulan Endokrinologi Indonesia) tahun 2015 di Yogyakarta dll Bulan Agustus - Oktober 2015	FK	728	6 Oktober 2015	5308.022.06 525119	6.000.000		-		6.000.000	3667	13-Okt-15
693	Honorarium Panitia Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendidikan Tahap Akademik Blok 1.4, 2.4 dan 3.4 Periode 1 dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari - Agustus 2015	FK	5808	3 September 2015	5308.994.06 525111	7.755.000		455.250		7.299.750	3668	13-Okt-15

694	Penggantian Uang Persediaan untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	FK	729	2 Oktober 2015	5308.994.06 525114	9.408.300	-			9.408.300	3669	13-Okt-15
695	Honorarium Koordinator Pendidikan (KODIK) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli s/d September 2015	FK	726	6 Oktober 2015	5308.994.06 525111	16.800.000	1.440.000			15.360.000	3670	13-Okt-15
696	Pengguna Jasa pengamanan (security) Kantor Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015 PT Wiratama Jaya Perkasa	S1 Kebidanan	659	1 Oktober 2015	5308.994.06 525119	4.000.000			80.000	3.920.000	3712	15-Okt-15
697	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan ATK dan Bahan Habis Pakai Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK Nomor : 02/BBPT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 8 Juni 2015. Nilai Rp. 144.357.000,- CV, Gunawan	FK	663	22 September 2015	5308.994.06 525112	144.357.000	13.123.364		1.968.505	129.265.131	3715	15-Okt-15
698	Honorarium Penguji Ujian Makalah Ilmiah Mahasiswa PPDS Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan April - Agustus 2015	PPDS	676	30 September 2015	5308.994.06 525111	68.950.000		3.684.500		65.265.500	3716	15-Okt-15
699	Honorarium penguji ujian kolokium mahasiswa S2 Biomedik Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand atas nama Nenny Winda dll Bulan Agustus - September 2015	S2 Biomedik	688	30 September 2015	5308.994.06 525111	7.838.000		901.300		6.936.700	3717	15-Okt-15
700	Bantuan Pemakalah dalam rangka Kongres Pertemuan Ilmiah Tahunan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI) di Balikpapan dll Bulan Agustus - September 2015	FK	646	30 September 2015	5308.022.06 525119	20.000.000				20.000.000	3718	15-Okt-15
701	Honorarium Panitia Wisuda III Tahun 2015 Program Studi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus 2015	Pasca	639	29 September 2015	5308.994.06 525111	3.840.000		326.000		3.514.000	3719	15-Okt-15
702	Honorarium Fasilitator Pelatihan Tutor Training PBL Tanggal 29 September 2015 s/d 2 Oktober 2015	FK	711	5 Oktober 2015	5308.994.06 525113	2.400.000		120.000		2.280.000	3720	15-Okt-15
703	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan musibah atas meninggalnya Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Unand atas nama Sabar tanggal 23 September 2015	FK	701	2 Oktober 2015	5308.028.06 525119	1.500.000		-		1.500.000	3721	15-Okt-15
704	Retribusi Rumah Sakit Pendidikan Utama Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari s/d Juni 2015	FK	668	30 September 2015	5308.028.06 525119	70.500.000		-		70.500.000	3722	15-Okt-15
705	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Bak sampah dilingkungan Kampus Jati Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 56/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 18 Agustus 2015. Nilai Rp. 23.925.000,- UD Ratna Yusuf	FK	730	1 Oktober 2015	5308.994.06 525112	23.925.000	2.175.000		326.250	21.423.750	3724	15-Okt-15
706	Lembur Sopir Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus s/d September 2015	FK	695	5 Oktober 2015	5308.994.06 525111	740.000		37.000		703.000	3725	16-Okt-15

707	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor S2 dan S3 Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK Nomor: 04/BBPT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 16 Juni 2015 Nilai Rp. 95.866.000,- CV. Puri Abadi	Pasca	662	22 September 2015	5308.994.06 525112	95.866.000	8.715.091	1.307.264	85.843.645	3728	16-Okt-15
708	Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi rapat permasalahan pendidikan di bagian PPDS Obgin FK Unand dll Bulan Juli - Agustus 2015	Pasca	721	5 Oktober 2015	5308.994.06 525112	15.798.550			15.798.550	3738	16-Okt-15
709	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor PPDS Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK Nomor: 03/BBPT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 27 Mei 2015 Nilai Rp. 103.077.000 CV. Gunawan	PPDS	664	22 September 2015	5308.994.06 525112	103.077.000	9.370.636	1.405.595	92.300.769	3743	16-Okt-15
710	Penggantian uang Persediaan untuk bantuan biaya registrasi mengikuti Pertemuan Ilmiah Tahunan KOGI XVI Bulan Agustus - September 2015	PPDS	718	5 Oktober 2015	5308.022.06 525119	83.900.000			83.900.000	3758	16-Okt-15
711	Termyn I (Bulan Januari s/d Juni 2015) atas Pekerjaan Cleaning Service Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nio. 03/PLK/Pemel/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 2 Jnauari 2015 Nilai Rp. 91.979.000,- CV. DELTA MANDIRI	FK	536	1 Oktober 2015	5308.994.06 525119	91.979.000	8.361.727	1.672.345	81.944.928	3760	16-Okt-15
712	Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan BBM Solar dan Premium Kendaraan Dinas Operasional Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	FK	734	6 Oktober 2015	5308.994.06 525114	3.652.659			3.652.659	3761	16-Okt-15
713	Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka Welcome Party II Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September 2015	FK	704	2 Oktober 2015	5308.065.06 525112	4.365.250			4.365.250	3762	16-Okt-15
714	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Zat untuk Lab Biomedik Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 40/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 19 Agustus 2015 Nilai Rp. 49.726.600,-	FK	661	16 Oktober 2015	5308.016.06 525112	49.726.600	4.520.600	678.090	44.527.910	3763	16-Okt-15
715	Pembayaran penggantian uang persediaan untuk pembelian block note spiral dll dalam rangka lokakarya persiapan implementasi kurikulum pendidikan tahap profesi periode 2015-2019 Fakultas Kedokteran Unand	FK	703	2 Oktober 2015	5308.016.06 525112	843.550			843.550	3764	16-Okt-15
716	Pembayaran lunas (100%) atas pekerjaan pengadaan zat untuk praktikum pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai surat pesanan No 05/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 22 Juni 2015 Nilai Rp.48.744.000,-	FK	691	16 Oktober 2015	5308.016.06 525112	48.744.000	4.431.273	664.691	43.648.036	3765	16-Okt-15

717	Honorarium Fasilitator dan Moderator Workshop Tutor Refreshing Gelombang II Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Rocky Padang Tanggal 3 Oktober 2015	FK	710	16 Oktober 2015	5308.064.06 525113	1.900.000		135.000		1.765.000	3766	16-Okt-15
718	Transportasi Peserta Workshop Tutor Refreshing Gelombang II Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Rocky Padang Tanggal 3 Oktober 2015	FK	709	5 Oktober 2015	5308.064.06 525119	2.400.000				2.400.000	3767	16-Okt-15
719	Honorarium Panitia Pelatihan Tutor Training PBL dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan September - Oktober 2015	FK	712	5 Oktober 2015	5308.994.06 525111	2.350.000				2.350.000	3768	16-Okt-15
720	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon No. 111401101095 dll Bulan Oktober 2015	FK	733	6 Oktober 2015	5308.994.06 525113	10.399.950				10.399.950	3769	16-Okt-15
721	Penggantian Uang Persediaan untuk Pembelian Tissue Embedding Casette Whaite dll untuk Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unand	FK	705	2 Oktober 2015	5308.994.06 525112	10.335.000				10.335.000	3773	16-Okt-15
722	Honorarium Narasumber dalam rangka Sosialisasi E Puscesing dan Hibah Barang Milik Negara Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September 2015	FK	699	1 Oktober 2015	5308.994.06 525111	11.170.000		605.500		10.564.500	3832	20-Okt-15
723	Pembayaran Honorarium Dosen LB Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Periode 10 Agustus - 09 Oktober 2015.	Psikologi	801	19 Oktober 2015	5308.015.06 525111	15.900.000		2.001.000		13.899.000	3833	20-Okt-15
724	Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Honorer (Uang Makan) Fakultas Kedokteran Unand Bulan September 2015	FK	767	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	31.325.000		-		31.325.000	3918	22-Okt-15
725	Honorarium Fasilitator dan Moderator Workshop Manajemen Blok Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Rocky Padang tanggal 10 Oktober 2015	FK	743	12 Oktober 2015	5308.064.06 525113	2.400.000		120.000		2.280.000	3919	22-Okt-15
726	Bantuan biaya Kegiatan Mahasiswa Diklat Medis dan KAT XXVI Serta Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - April 2015	FK	808	19 Oktober 2015	5308.063.06 525119	6.000.000				6.000.000	3922	22-Okt-15
727	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Workshop Manajemen Blok Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Rocky Padang tanggal 10 Oktober 2015	FK	742	22 Oktober 2015	5308.994.06 525111	1.665.000		161.250		1.503.750	3924	22-Okt-15
728	Transportasi Peserta Workshop Manajemen Blok Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Rocky Padang tanggal 10 Oktober 2015	FK	741	12 Oktober 2015	5308.064.06 525119	3.900.000				3.900.000	3925	22-Okt-15
729	Bantuan Biaya Kegiatan Mahasiswa International Exchange Program 2015 Fakultas Kedokteran Unand	FK	768	19 Oktober 2015	5308.063.06 525119	4.000.000				4.000.000	3928	22-Okt-15
730	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk honorarium narasumber dalam rangka kuliah Umum Program Studi Psikologi Fakultas kedokteran Unand tanggal 12 Oktober 2015.	Psikologi	766	19 Oktober 2015	5308.016.06 525113	2.000.000				2.000.000	3935	22-Okt-15

731	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Penunjang Proses Pendidikan dan Perkantoran S2 Kebidanan (AC) Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 59/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 7 September 2015. Nilai Rp. 15.961.000,- CV. CITRA INDAH BERSAMA	S2 Kebidanan	737	1 Oktober 2015	5308.997.06 537112	15.961.000	1.451.000		217.650		14.292.350	3936	22-Okt-15
732	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon Bagian Ilmu Penyakit Dalam PPDS FK Unand Nomor : 0751 893211 dll Bulan Mei - Oktober 2015	Pasca	799	22 Oktober 2015	5308.994.06 525113	10.028.853					10.028.853	3937	22-Okt-15
733	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Penulisan makalah mengikuti PIB HIFERI VII Mahasiswa PPDS Obgin FK Unand dll Bulan Januari- Juni 2015	PPDS	775	19 Oktober 2015	5308.065.06 525119	12.000.000					12.000.000	3946	22-Okt-15
734	Honorarium dalam rangka visitasi PPDS Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Unand tanggal 15 - 16 Oktober 2015	PPDS	796	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	1.000.000		150.000			850.000	3947	22-Okt-15
735	Honorarium Penguji Ujian Makalah Ilmiah Mahasiswa PPDS Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September - Oktober 2015	PPDS	798	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	11.400.000		603.000			10.797.000	3948	22-Okt-15
736	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Emergency Mahasiswa PPDS Bagian Bedah Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus - September 2015	PPDS	794	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	35.300.000		3.597.000			31.703.000	3950	22-Okt-15
737	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Ronde Visite PPDS Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - September 2015	PPDS	815	20 Oktober 2015	5308.994.06 525111	100.650.000		11.307.500			89.342.500	3953	22-Okt-15
738	Bantuan Penulisan Karya Ilmiah Residen PPDS Tubel Bagian Ilmu Penyakit Dalam FK Unand Semester Ganjil 2015/2016	PPDS	777	19 Oktober 2015	5308.065.06 525119	105.000.000					105.000.000	3954	22-Okt-15
739	Perjalanan dinas menghadiri Rapat Kolegium Patologi Klinik pada tanggal 7 September 2015 di Bandung an. Prof.dr. Rismawati Yaswir, SpPK (K) dkk	PPDS	760	19 Oktober 2015	5308.015.06 525115	6.580.000					6.580.000	3956	22-Okt-15
740	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga & Ronde Besar Mahasiswa PPDS Bagian Kardiologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus - September 2015	PPDS	812	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	51.400.000		4.980.000			46.420.000	3958	22-Okt-15
741	Perjalanan Dinas Staf Pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr.Hj. Gustina Lubis, SpA (K) dkk Bulan Mei - Agustus 2015	PPDS	673	7 Oktober 2015	5308.015.06 525115	14.430.200					14.430.200	3962	22-Okt-15
742	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus - September 2015	PPDS	789	22 Oktober 2015	5308.994.06 525111	47.800.000		5.432.000			42.368.000	3963	22-Okt-15
743	Perjalanan dinas mengikuti Penataran Lokakarya Nasional Pengelolaan dan Penyuntingan Jurnal Ilmiah pada tanggal 9 - 12 September 2015 di Malang atas nama Fifi Oktaviani, A.Md	PPDS	689	22 Oktober 2015	5308.016.06 525115	6.900.000					6.900.000	3964	22-Okt-15

744	Honorarium Staf pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga PPDS Bagian Pulmonologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus - September 2015	PPDS	774	22 Oktober 2015	5308.994.06 525111	169.800.000		14.750.000		155.050.000	3965	22-Okt-15
745	Biaya Akreditasi Program Studi Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin PPDS FK Unand Tahun 2015	PPDS	747	19 Oktober 2015	5308.062.06 525119	73.000.000				73.000.000	4031	26-Okt-15
746	Biaya Akreditasi Program Studi Ilmu Kesehatan Anak PPDS FK Unand Tahun 2015	PPDS	746	19 Oktober 2015	5308.062.06 525119	73.000.000				73.000.000	4032	26-Okt-15
747	Biaya Akreditasi Program Studi THT-KL PPDS FK Unand Tahun 2015	PPDS	748	19 Oktober 2015	5308.062.06 525119	73.000.000				73.000.000	4033	26-Okt-15
748	Honorarium penguji ujian kolokium mahasiswa S2 Biomedik Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Silvy Dioni dll Bulan September - Oktober 2015	S2 Biomedik	787	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	10.748.500		1.527.875		9.220.625	4035	26-Okt-15
749	Honorarium penguji ujian kolokium mahasiswa S2 Kebidanan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Yuyun Bewelli Fahmi dll Bulan Agustus - September 2015	S2 Kebidanan	773	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	15.872.000		1.857.800		14.014.200	4036	26-Okt-15
750	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Pelaksana Workshop How to Write in Indonesia and How to Readin English Scientific Paper Program Studi S2 Kebidanan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand tanggal 25 s/d 28 April 2015	S2 Kebidanan	772	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	1.685.000		207.750		1.477.250	4037	26-Okt-15
751	Honorarium Bimbingan Labor Biomedik Program Studi S3 Biomedik FK Unand bulan September 2015	S3 Biomedik	744	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	2.000.000		100.000		1.900.000	4042	26-Okt-15
752	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Visite Besar PPDS Bagian Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei - September 2015	PPDS	795	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	45.750.000		3.390.500		42.359.500	4043	26-Okt-15
753	Honorarium Penguji Ujian Kolokium Mahasiswa S3 Kesehatan Masyarakat pada Program Dokter Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Eva Derma Sastiva dll Bulan September - Oktober 2015	S3 Kesmasy	788	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	8.060.000		1.060.000		7.000.000	4045	26-Okt-15
754	Perjalanan Dinas Staf Pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr. Aswiyanti Asri, M.Si.Med, SpPA dkk Bulan September 2015	PPDS	740	9 Oktober 2015	5308.015.06 525115	9.832.900				9.832.900	4047	26-Okt-15
755	Honorarium Penguji Ujian Seminar Hasil Mahasiswa S3 Biomedik pada Program Doktor Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Andalas an. Daan Khambri dll Bulan September - Oktober 2015	S3 Biomedik	758	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	12.317.000		1.616.550		10.700.450	4049	26-Okt-15
756	Perjalanan Dinas Staf Pengajar dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Unand atas nama DR.dr.H.Masrul, MSc, SpGk dkk tanggal 29 September 2015 pada PPDS Fakultas Kedokteran Unand	PPDS	779	19 Oktober 2015	5308.015.06 525115	1.260.000				1.260.000	4050	26-Okt-15

757	Bantuan Penulisan karya Ilmiah Residen PPDS Tubel bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Unand semester Genap 2014/2015 dll	PPDS	750	19 Oktober 2015	5308.065.06 525119	40.000.000				40.000.000	4051	26-Okt-15
758	Honorarium Penguji Ujian Kolokium Mahasiswa S2 Kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Unand an. Karnova Hendri K dll Bulan September - Oktober 2015	S2 Kesmasy	800	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	8.274.350		769.825		7.504.525	4052	26-Okt-15
759	Honorarium Pengentrian data sistem Informasi Akademik (SIA) tahun 2015 Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat fakultas Kedokteran Unand semester Genap 2014/2015 dan semester ganjil 2015/2016 dll	Pasca	807	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	2.800.000		124.000		2.676.000	4054	26-Okt-15
760	Lembur di luar jam dinas petugas pelaksana perkuliahan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand setiap Sabtu dan Minggu Bulan Januari - September 2015	Pasca	802	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	1.990.000		110.800		1.879.200	4056	26-Okt-15
761	Lembur di luar jam dinas petugas pelaksana perkuliahan Program Studi S3 Kesehatan masyarakat Unand setiap Sabtu dan Minggu Bulan Maret - September 2015	S3 Kesmasy	810	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	1.700.000		102.000		1.598.000	4057	26-Okt-15
762	Honorarium Dosen Tamu dalam rangka mengajar semester ganjil 2015/2016 Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand tanggal 3 Oktober 2015	S2 Kesmasy	745	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	800.000		40.000		760.000	4058	26-Okt-15
763	Bantuan Mengikuti Simposium nasional Basic Skin Surgery dan Workshop Liposuction Staf Pengajar PPDS Kulit dan Kelamin FK Unand dll Bulan Maret - September 2015	PPDS	749	19 Oktober 2015	5308.022.06 525119	15.000.000				15.000.000	4060	26-Okt-15
764	Bantuan Pemakalah dalam rangka Seminar International AMEA (Asian Medical Education Association) ANZAHPE (Australia and New Zealand Association of Health Profesional Education) tanggal 29 maret s/d 1 April 2015 atas nama Dr.dr. Masrul, MSc, SpGK	FK	786	19 Oktober 2015	5308.022.06 525119	5.000.000				5.000.000	4067	26-Okt-15
765	Bantuan Penulisan Makalah mengikuti 40th Annual Scientific Meeting PIT PERDAMI Staf Pengajar PPDS Ilmu Kesehatan Mata FK Unand tanggal 13 - 15 Agustus 2015 di Bandung	PPDS	824	23 Oktober 2015	5308.022.06 525119	6.000.000				6.000.000	4136	28-Okt-15
766	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Meubelair dan Peralatan Barang Lainnya PPDS Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK Nomor : 08/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 22 Juli 2015. Nilai Rp. 142.197.000,- UD Ratna Yusuf	PPDS	738	28 September 2015	5308.997.06 537112	142.197.000	12.927.000		1.939.050	127.330.950	4133	28-Okt-15
767	Bantuan Penulisan makalah dan Registrasi mengikuti 40th Annual Scientific Meeting PIT PERDAMI Staf Pengajar PPDS Ilmu Penyakit Mata FK Unand tanggal 13 - 15 Agustus 2015 di Bandung	PPDS	778	19 Oktober 2015	5308.022.06 525119	7.750.000				7.750.000	4134	28-Okt-15
768	Biaya Akreditasi Program Studi Patologi Klinik PPDS FK Unand Tahun 2015	PPDS	797	19 Oktober 2015	5308.062.06 525119	73.000.000				73.000.000	4135	28-Okt-15

769	Bantuan Penulisan Karya Ilmiah Residen PPDS Tubel Bagian Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin FK Unand Semester Genap 2014/2015 dan Ganjil 2015/2016	PPDS	825	23 Oktober 2015	5308.065.06 525119	20.000.000				20.000.000	4137	28-Okt-15
770	Perjalanan dinas staf pengajar PPDS Fakultas Kedokteran atas nama dr. Bestari Jaka Budiman, SpTHT-KL (K) dkk tanggal 19 - 23 Agustus 2015	PPDS	780	19 Oktober 2015	5308.016.06 525115	24.015.800				24.015.800	4140	28-Okt-15
771	Honorarium Penguji Ujian Komprehensif Tahap Junior PPDS Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - September 2015	PPDS	881	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	116.750.000		10.062.500		106.687.500	4142	28-Okt-15
772	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unand dll Tanggal 1 April - 30 September 2015	PPDS	826	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	193.800.000		18.934.000		174.866.000	4143	28-Okt-15
773	Perjalanan dinas staf pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr. Qaira Anum, SpKK,FINS-DV dkk Bulan Agustus - Oktober 2015	PPDS	781	19 Oktober 2015	5308.016.06 525115	10.345.000		-		10.345.000	4144	28-Okt-15
774	Perjalanan dinas staf pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand atas nama DR.dr.H.Joserizal Serudji, SpOG(K) dkk Bulan Agustus 2015	PPDS	782	19 Oktober 2015	5308.016.06 525115	23.047.350				23.047.350	4145	28-Okt-15
775	Honorarium Staf Pengajar pada Kegiatan laporan jaga mahasiswa PPDS bagian Mata fakultas Kedokteran dll Bulan Juni - September 2015	PPDS	880	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	92.250.000		7.119.500		85.130.500	4146	28-Okt-15
776	Perjalanan Dinas Staf Pengajar PPDS FK Unand an. Prof.dr. Rismawati Yasrin, SpPK(K) dkk tanggal 27 - 29 Agustus 2015	PPDS	759	19 Oktober 2015	5308.016.06 525115	50.427.800				50.427.800	4151	28-Okt-15
777	Penggantian Unag Persediaan untuk konsumsi rapat Evaluasi Pendidikan PPDS IKA dan rapat Koordinasi Tingkat PPDS IKA FK Unand dll Bulan januari - Oktober 2015	Pasca	783	20 Oktober 2015	5308.994.06 525112	11.488.540				11.488.540	4153	28-Okt-15
778	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan tiket pesawat dan akomodasi Narasumber dalam rangka Kuliah Umum Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand tanggal 11 - 13 September 2015	Psikologi	762	19 Oktober 2015	5308.016.06 525111	5.612.600		-		5.612.600	4164	28-Okt-15
779	Honorarium Penguji Ujian Hasil/Skripsi dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand semester genap 2014/2015	Psikologi	653	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	13.200.000		777.000		12.423.000	4165	28-Okt-15
780	Bantuan Pemakalah dalam rangka acara International Society for Dermatologic Surgery (ISDS) di Korea dll Bulan Oktober 2015	FK	828	23 Oktober 2015	5308.022.06 525119	10.000.000		-		10.000.000	4168	28-Okt-15
781	Bantuan Transportasi Wartawan dalam rangka Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus - September 2015	FK	769	19 Oktober 2015	5308.994.06 525119	1.100.000		-		1.100.000	4170	28-Okt-15
782	Honorarium Tutorial Blok 2.6 (Gangguan Sistem Pencernaan) dll FK Unand bulan Mei - Juni 2015	FK	757	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	5.400.000		271.000		5.129.000	4172	28-Okt-15

783	Penghargaan Dosen Pensiun, Tenaga Kependidikan Laboran Berprestasi dan Mahasiswa Berprestasi dalam rangka Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Tanggal 7 September 2015	FK	755	19 Oktober 2015	5308.994.06 525119	4.300.000		140.000		4.160.000	4174	28-Okt-15
784	Honorarium Pembimbing Pre Clerkship Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unand dll Periode 27 Agustus s/d 25 September 2015	FK	818	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	8.800.000		961.600		7.838.400	4179	28-Okt-15
785	Honorarium Panitia dan Penguji Ujian OSCE Mahasiswa Kepaniteraan Klinik bagian Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli - Oktober 2015	FK	790	22 Oktober 2015	5308.994.06 525111	6.730.000		383.800		6.346.200	4180	28-Okt-15
786	Bantuan Biaya Mengikuti acara 3rd WCPOS (3rd World Congress Pediatric Ophthalmology and Strabismus) di Barcelona, Spanyol tanggal 4 - 6 September 2015	FK	852	23 Oktober 2015	5308.022.06 525119	2.000.000				2.000.000	4181	28-Okt-15
787	Honorarium Pemantapan Kompetensi Klinik pada Sore Hari Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unand dll Periode Bulan Juni - Oktober 2015	FK	792	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	23.100.000		1.386.000		21.714.000	4182	28-Okt-15
788	Honorarium Panitia Akreditasi 2015/2016 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Maret s/d Oktober 2015	FK	816	20 Oktober 2015	5308.994.06 525111	55.760.000		3.656.000		52.104.000		28-Okt-15
789	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan operasional Pengelola Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	FK	853	26 Oktober 2015	5308.994.06 525119	3.212.000		-		3.212.000	4210	29-Okt-15
790	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan AC Gedung-gedung Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai Surat Pesanan Nomor : 38/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 03 Agustus 2015. Nilai Rp. 39.776.000,- (CV. Tri Karya mandiri)	FK	806	20 Oktober 2015	5308.997.06 537112	39.776.000	3.616.000		542.400	35.617.600	4211	29-Okt-15
791	Honorarium Vakasi Pengawas Ujian Blok 1.1, 1.2, 3.1 dan 4.1 Fakultas Kedokteran Unand tanggal 29 September s/d 2 Oktober 2015	FK	805	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	7.580.000		468.750		7.111.250	4214	29-Okt-15
792	Honorarium Koordinator Tahap Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Oktober 2015	PPDS	845	30 Oktober 2015	5308.015.06 525111	22.800.000		1.715.000		21.085.000	4249	2-Nov-15
793	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana (TKP) Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	PPDS	843	30 Oktober 2015	5308.016.06 525111	6.500.000		760.000		5.740.000	4250	2-Nov-15
794	Honorarium/Gaji petugas kebersihan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	S2 Kesmas	835	30 Oktober 2015	5308.994.06 525111	400.000		-		400.000	4262	2-Nov-15
795	Penggantian Uang Persediaan untuk ATK keperluan Akreditasi Program Studi S2 Biomedik FK Unand	S2 Biomedik	891	30 Oktober 2015	5308.994.06 525112	2.266.000		-		2.266.000	4263	2-Nov-15
796	Honorarium/Gaji Honorer Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Oktober 2015	PPDS	831	30 Oktober 2015	5308.994.06 525111	18.000.000		-		18.000.000	4265	2-Nov-15
797	Honorarium Penanggung Jawab dan Anggota Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dana Reguler Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	FK	837	30 Oktober 2015	5308.994.06 525111	19.817.000		1.361.000		18.456.000	4268	2-Nov-15

798	Honorarium Ketua Prodi dan Ketua Jurusan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dll Bulan Oktober 2015	Pasca	833	30 Oktober 2015	5308.016.06 525111	12.200.000		1.350.000			10.850.000	4269	2-Nov-15
799	Honorarium Juri Idol dalam rangka Lustrum Ke XII Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 1 s/d 4 September 2015	FK	754	19 Oktober 2015	5308.994.06 525113	6.600.000		396.000			6.204.000	4270	2-Nov-15
800	Honorarium Tim Penjaminan Mutu PPDS Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - September 2015	PPDS	827	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	25.050.000		1.725.000			23.325.000	4274	2-Nov-15
801	Honorarium Dosen Pensiunan Guru Besar dan Non Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	FK	841	30 Oktober 2015	5308.015.06 525111	22.500.000		1.125.000			21.375.000	4276	2-Nov-15
802	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia dalam rangka Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Unand Tahun 2015	FK	809	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	18.565.000		1.325.650			17.239.350	4279	2-Nov-15
803	Pembayaran Honorarium Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	S1 Kebidanan	830	30 Oktober 2015	5308.016.06 525111	1.850.000		92.500			1.757.500	4280	2-Nov-15
804	Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Website Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	S2 Kesmasy	834	30 Oktober 2015	5308.994.06 525111	750.000		37.500			712.500	4281	2-Nov-15
805	Honorarium KPS dan SPS Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Oktober 2015	PPDS	844	30 Oktober 2015	5308.016.06 525111	33.000.000		3.275.000			29.725.000	4282	2-Nov-15
806	Pembayaran Honorarium Koordinator Skill lab Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	S1 Kebidanan	832	30 Oktober 2015	5308.994.06 525111	200.000		10.000			190.000	4283	2-Nov-15
807	Penggantian Uang Persediaan Untuk Bantuan Kegiatan Penelitian Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dengan judul \"Pandangan Anti Vaksin di Indonesia : Sistem Nilai, Keyakinan, Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Tindakan\" Tahun 2015.	S2 Kesmasy	751	19 Oktober 2015	5308.028.06 525119	10.000.000		-			10.000.000	4284	2-Nov-15
808	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Exhaust Fan Lab Anatomi dan Animal House Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 39/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 3 Agustus 2015. Nilai Rp. 8.096.000,- CV. Fathiya Rezki	FK	849	2 Oktober 2015	5308.997.06 537112	8.096.000	736.000		110.400		7.249.600	4285	2-Nov-15
809	Honorarium Koordinator Pendidikan (KODIK) Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	FK	839	30 Oktober 2015	5308.994.06 525111	5.600.000		460.000			5.140.000	4286	2-Nov-15
810	Honorarium Tim Pengelola Skill Lab FK Unand dll Bulan Oktober 2015	FK	842	30 Oktober 2015	5308.994.06 525111	9.014.000		812.400			8.201.600	4287	2-Nov-15

811	Lunas (100%) atas Pekerjaan Penggandaan Jurnal Science Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand sesuai Surat Pesanan Nomor : 71/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 6 Oktober 2015. Nilai Rp. 49.500.000,-	S3 Biomedik	888	26 Oktober 2015	5308.016.06 525119	49.500.000	4.500.000		675.000		44.325.000	4288	2-Nov-15
812	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Registrasi Kongres Nasional KOPAPDI XVI Bandung 2015 Staf Pengajar dan Mahasiswa PPDS Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 9 - 13 September 2015	PPDS	776	19 Oktober 2015	5308.022.06 525119	64.500.000		-			64.500.000	4289	2-Nov-15
813	Honorarium Pelatih Senam Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	FK	840	30 Oktober 2015	5308.015.06 525111	650.000		39.000			611.000	4291	2-Nov-15
814	Honorarium Narasumber dalam rangka kuliah umum webinar Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat FK Unand tanggal 13 Oktober 2015	S3 Kesmas	821	26 Oktober 2015	5308.016.06 525113	6.000.000		360.000			5.640.000	4293	2-Nov-15
815	Honorarium Rohaniawan Pelaksanaan acara Yudisium Dokter dan Sumpah Dokter Periode IV Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 21 Oktober 2015	FK	886	30 Oktober 2015	5308.016.06 525113	1.200.000		72.000			1.128.000	4294	2-Nov-15
816	Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Dana Kerjasama dan Tubel PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	FK	838	30 Oktober 2015	5308.994.06 525111	15.270.000		1.069.500			14.200.500	4295	2-Nov-15
817	Bantuan biaya Kegiatan Mahasiswa Indonesian International Medical Olympiad (IMO) 2015 di Makasar tanggal 14 - 18 Oktober 2015	FK	855	23 Oktober 2015	5308.063.06 525119	60.000.000		-			60.000.000	4296	2-Nov-15
818	Honorarium Preseptor Rotasi II Kunjungan ke Puskesmas Fakultas Kedokteran Unand dll Periode Bulan Juli - Oktober 2015	FK	791	22 Oktober 2015	5308.994.06 525111	24.650.000		1.399.500			23.250.500	4297	2-Nov-15
819	Pembayaran Transportasi peserta pelatihan pembuatan soal MCQ fakultas Kedokteran Unand di Hotel Hayam Wuruk tanggal 24 Oktober 2015	FK	884	30 Oktober 2015	5308.064.06 525119	2.500.000		-			2.500.000	4298	2-Nov-15
820	Honorarium Panitia Kegiatan Orientasi & PPGD Mahasiswa Sarjana Kedokteran Praktek Fakultas Kedokteran Unand di RSUP M Djamil Padang Tanggal 24 s/d 28 Agustus 2015	FK	879	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	2.325.000		66.250			2.258.750	4299	2-Nov-15
821	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Pelatihan Pembuatan Soal MCQ Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Hayam Wuruk tanggal 23 dan 24 Oktober 2015	FK	883	30 Oktober 2015	5308.994.06 525111	1.885.000		150.250			1.734.750	4302	2-Nov-15
822	Honorarium Narasumber dalam rangka Penyamaan Persepsi Instruktur Keterampilan Klinik Blok 1.2 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Oktober 2015	FK	885	30 Oktober 2015	5308.994.06 525113	4.100.000		205.000			3.895.000	4303	2-Nov-15
823	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka rapat persiapan ujian Nasional, rapat penilaian divisi dan rapat pengembangan PPDS Kulit dan Kelamin FK Unand dll	PPDS	895	30 Oktober 2015	5308.994.06 525112	835.000		-			835.000	4304	2-Nov-15

824	Perjalanan dinas Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand Bulan April - Agustus 2015 atas nama Dr.dr.H. Masrul, MSc, SpGK	FK	660	23 Oktober 2015	5308.994.06 525115	12.776.200			-		12.776.200	4305	2-Nov-15
825	Pembayaran Honorarium Ketua dan Sekretaris Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	Psikologi	829	30 Oktober 2015	5308.016.06 525111	2.750.000			137.500		2.612.500	4306	2-Nov-15
826	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Fotocopi buku panduan penulisan Disertasi S3 Biomedik dan S3 Kesmasy FK Unand	S3 Biomedik	894	30 Oktober 2015	5308.016.06 525119	5.406.940			-		5.406.940	4340	3-Nov-15
827	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan sebagai Pembicara dan Panelis mengikuti World Organization for Family Doctors/WONCA Europe Conference di Istanbul Turkey Tanggal 22-25 Oktober 2015	S2 Kesmasy	924	30 Oktober 2015	5308.065.06 525119	30.000.000					30.000.000	4342	3-Nov-15
828	Lunas (100%) atas Pengadaan Barang Keperluan Prodi S2 Kesmasy Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 33/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 22 Juli 2015. Nilai Rp. 21.736.000,-	S2 Kesmasy	848	23 Oktober 2015	5308.996.06 537112	21.736.000	1.976.000		296.400		19.463.600	4343	3-Nov-15
829	Pembayaran Bantuan Penulisan Karya Ilmiah Residen PPDS Tubel Bagian Ilmu Bedah FK Unand Semester Ganjil 2015/2016	PPDS	896	30 Oktober 2015	5308.065.06 525119	5.000.000			-		5.000.000	4344	3-Nov-15
830	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan tiket pesawat narasumber dalam rangka kuliah umum webinar Program Studi S3 Kesehatan Masyarakat FK Unand dll tanggal 13 Oktober 2015	S3 Kesmasy	864	3 November 2015	5308.016.06 525119	6.026.000			-		6.026.000	4345	3-Nov-15
831	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Ruang Perkantoran PPDS Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan No. 60/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 16 September 2015. Nilai Rp.	PPDS	850	23 Oktober 2015	5308.997.06 537112	32.901.000	2.991.000		448.650		29.461.350	4346	3-Nov-15
832	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan registrasi seminar dan Workshop FKKI VI tanggal 24-26 Agustus 2015 di Padang, Staf pengajar S3 Kesehatan Masyarakat FK Unand an. Defriman Djafri, SKM,MKM,PhD	S3 Kesmasy	865	3 November 2015	5308.059.06 525119	850.000			-		850.000	4347	3-Nov-15
833	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Registrasi workshop and hands on Cytogenetics and Molecular : Genetic Disease and Cancer, Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand di Semarang tanggal 12 - 16 Oktober	S3 Biomedik	867	3 November 2015	5308.022.06 525119	3.000.000			-		3.000.000	4348	3-Nov-15
834	Pembayaran Perjalanan Dinas staf pengajar dan tenaga kependidikan pada PPDS Fakultas Kedokteran Unand atas nama DR.dr.H. Joserizal Serudji, SpOG(K) dkk Bulan Oktober 2015	PPDS	934	30 Oktober 2015	5308.016.06 525115	3.500.000			-		3.500.000	4349	3-Nov-15
835	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk tagihan telepon Bagian Kardiologi PPDS FK Unand Nomor : 0751 36494 dll Bulan Juli - Oktober 2015	Pasca	912	30 Oktober 2015	5308.994.06 525113	5.610.279			-		5.610.279	4350	3-Nov-15
836	Perjalanan dinas staf pengajar PPDS Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr.Hj.Gustina Lubis, SpA (K) dkk Bulan September 2015	PPDS	823	23 Oktober 2015	5308.016.06 525115	9.345.000					9.345.000	4353	3-Nov-15

837	Penggantian Uang Persediaan untuk Perjalanan dinas staf pengajar S3 Biomedik atas nama dr. Dewi Rusnita, MSc tanggal 12 s/d 16 Oktober 2015	S3 Biomedik	866	3 November 2015	5308.016.06 525115	6.510.050					6.510.050	4356	3-Nov-15
838	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Penyusunan Modul Pembelajaran Staf Pengajar S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand atas nama dr. Rima Semiarty, MARS, dkk	S2 Kesmas	925	30 Oktober 2015	5308.065.06 525119	30.000.000					30.000.000	4367	3-Nov-15
839	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Perjalanan Dinas menghadiri rapat lengkap kolegium Dermatologi dan Venerologi yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 Agustus 2015 di Balikpapan an. dr. Sri	PPDS	892	30 Oktober 2015	5308.016.06 525115	6.522.300				-	6.522.300	4369	3-Nov-15
840	Penggantian Uang Persediaan untuk biaya Pembahasan Rapat Rutin Ketua Bagian Fakultas Kedokteran Unand tanggal 28 Oktober 2015	FK	916	30 Oktober 2015	5308.994.06 525119	2.160.000				-	2.160.000	4388	3-Nov-15
841	Penggantian Uang Persediaan untuk Pengiriman Surat-surat dinas Fakultas Kedokteran Unand	FK	935	30 Oktober 2015	5308.994.06 525113	613.070				-	613.070	4389	3-Nov-15
842	Bantuan Pendidikan Sp2 Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr. Syamel Muhammad, SpOG	FK	945	2 November 2015	5308.064.06 525119	6.000.000				-	6.000.000	4390	3-Nov-15
843	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk ATK keperluan Seminar Nasional Program Studi S2 Kesmas FK Unand	S2 Kesmas	931	30 Oktober 2015	5308.022.06 525112	4.455.000				-	4.455.000	4391	3-Nov-15
844	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk cetak log book untuk keperluan PPDS Neurologi FK Unand	PPDS	911	30 Oktober 2015	5308.063.06 525112	2.145.000				-	2.145.000	4392	3-Nov-15
845	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/ Gaji Pegawai Honorer Program Studi S2 Biomedik FK Unand dll Bulan Oktober 2015	Pasca	863	3 November 2015	5308.994.06 525111	19.400.000				-	19.400.000	4393	3-Nov-15
846	Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan BBM Solar, Premium untuk Genset dan Kendaraan dinas Fakultas Kedokteran Unand	FK	933	30 Oktober 2015	5308.994.06 525114	5.600.234				-	5.600.234	4394	3-Nov-15
847	Penggantian Uang Persediaan untuk kendaraan Dinas Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	FK	854	26 Oktober 2015	5308.994.06 525114	4.745.000				-	4.745.000	4395	3-Nov-15
848	Penggantian Unag Persediaan untuk Honorarium/ Gaji Dosen Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand bulan Oktober 2015	Psikologi	857	2 November 2015	5308.015.06 525111	6.000.000				-	6.000.000	4396	3-Nov-15
849	Perjalanan dinas staf Pengajar dan Tenaga Kependidikan fakultas Kedokteran Unand atas nama dr. Rina Gustia, SpKK dkk tanggal 24 - 25 Oktober 2015	FK	893	30 Oktober 2015	5308.994.06 525115	8.512.400				-	8.512.400	4397	3-Nov-15

850	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pemeliharaan Alat-alat laboratorium Biomedik Pendidikan Dokter fakultas Kedokteran Unand sesuai Surat Pesanan Nomor: 61/PLK/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 23 september 2015 Nilai Rp. 49.885.000,- (PT. Genelap Intersains)	FK	851	23 Oktober 2015	5308.994.06 525114	49.885.000	4.535.000			907.000	44.443.000	4398	3-Nov-15
851	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	Psikologi	856	2 November 2015	5308.994.06 525111	3.300.000		-			3.300.000	4399	3-Nov-15
852	Honorarium Pembicara Pembekalan Rotasi II Fakultas Kedokteran Unand tanggal 23 Oktober 2015	FK	943	3 November 2015	5308.994.06 525113	1.500.000		150.000			1.350.000	4400	3-Nov-15
853	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Prodi S1 Kebidanan Bulan Oktober 2015	S1 Kebidanan	862	2 November 2015	5308.994.06 525111	3.000.000		-			3.000.000	4401	3-Nov-15
854	Penggantian Uang Persediaan untuk Akomodasi Narasumber dalam rangka AIPKI di Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Mercure	FK	927	30 Oktober 2015	5308.016.06 525119	758.000		-			758.000	4402	3-Nov-15
855	Penggantian uang Persediaan untuk Honorarium/gaji Dosen Kontrak Prodi S1 Kebidanan Bulan Oktober 2015	S1 Kebidanan	861	2 November 2015	5308.015.06 525111	1.700.000		-			1.700.000	4403	3-Nov-15
856	Penggantian Uang persediaan untuk Bantuan Operasional Pengelola Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	Psikologi	858	3 November 2015	5308.994.06 525119	1.314.000		-			1.314.000	4404	3-Nov-15
857	Penggantian Uang persediaan untuk Bantuan Operasional Pengelola Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	S1 Kebidanan	860	3 November 2015	5308.994.06 525119	1.314.000		-			1.314.000	4405	3-Nov-15
858	Penggantian Uang Persediaan untuk biaya takziah ke rumah orang tua Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Unand atas nama DRs. Med Masrur dkk	FK	915	30 Oktober 2015	5308.028.06 525119	1.300.000		-			1.300.000	4407	3-Nov-15
859	Penggantian Uang Persediaan untuk paket Fullday Meeting dalam rangka Workshop Tutor Reflesing Gelombang II Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Rocky tanggal 3 Oktober 2015	FK	909	30 Oktober 2015	5308.016.06 525112	4.199.978		-			4.199.978	4410	3-Nov-15
860	Penggantian Uang Persediaan untuk service kendaraan dinas BA 2593 AZ Fakultas Kedokteran Unand	FK	908	30 Oktober 2015	5308.994.06 525114	949.000		-			949.000	4411	3-Nov-15
861	Honorarium Fasilitator dan Moderator Pelatihan Penulisan Skenario Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Hayam Wuruk Padang Tanggal 29 s/d 31 Oktober 2015	FK	941	3 November 2015	5308.994.06 525113	4.200.000		390.000			3.810.000	4412	3-Nov-15
862	Lembur Sopir Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	FK	937	2 November 2015	5308.994.06 525111	370.000		18.500			351.500	4413	3-Nov-15
863	Penggantian Uang Persediaan untuk pencetakan Log Book Klinik Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand	FK	907	30 Oktober 2015	5308.016.06 525112	3.575.000		-			3.575.000	4414	3-Nov-15
864	Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka rapat rutin Akreditasi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Oktober 2015	FK	914	30 Oktober 2015	5308.062.06 525112	13.830.500		-			13.830.500	4415	3-Nov-15

865	Penggantian uang Persediaan untuk perbaikan pemeliharaan komputer, Laptop Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	FK	906	26 Oktober 2015	5308.994.06 525114	7.557.000					7.557.000	4416	3-Nov-15
866	Penggunaan Jasa Pengamanan (security) Kantor Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	S1 Kebidanan	859	3 November 2015	5308.994.06 525119	4.000.000			80.000		3.920.000	4417	3-Nov-15
867	Penggantian Uang Persediaan untuk snack rapat rutin Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli - Oktober 2015	Psikologi	869	3 November 2015	5308.994.06 525112	4.058.500		-			4.058.500	4421	3-Nov-15
868	Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 1 s/d 6 September 2015	FK	847	23 Oktober 2015	5308.994.06 525112	16.500.000					16.500.000	4424	3-Nov-15
869	Pembayaran Transportasi Peserta Pelatihan Penulisan Skenario Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Hayam Wuruk Padang tanggal 31 Oktober 2015.	FK	942	3 November 2015	5308.064.06 525119	2.000.000					2.000.000	4428	3-Nov-15
870	Pembayaran penggantian uang persediaan untuk paket Fullday Meeting dalam rangka Workshop Manajemen Blok Fakultas Kedokteran Unand di hotel Rocky tanggal 10 Oktober 2015	FK	910	30 Oktober 2015	5308.064.06 525112	6.480.000					6.480.000	4429	3-Nov-15
871	Honorarium Panitia Pelatihan Penulisan Skenario Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Hayam Wuruk Padang tanggal 29 s/d 31 Oktober 2015, dll	FK	940	3 November 2015	5308.994.06 525111	2.105.000		149.250			1.955.750	4437	4-Nov-14
872	Perjalanan dinas staf pengajar Fakultas Kedokteran Unand atas nama Dr.dr.H.Masrul, MSc, SpGK dkk Bulan Oktober 2015	FK	882	23 Oktober 2015	5308.994.06 525115	6.737.000					6.737.000	4438	4-Nov-14
873	Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Honorer (Uang Makan) Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	FK	939	2 November 2015	5308.994.06 525111	31.775.000					31.775.000	4439	4-Nov-14
874	Bantuan Pemakalah dalam rangka acara The 4th International Conference of the Indonesian Chemical Society (ICICS) 2015 di Medan tanggal 29-30 September 2015	FK	950	2 November 2015	5308.064.06 525119	5.000.000					5.000.000	4440	4-Nov-14
875	Bantuan Pemakalah dalam rangka kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (KOPAPDI) XVI 2015 di Bandung tanggal 9-13 September 2015	FK	946	2 November 2015	5308.022.06 525119	2.000.000					2.000.000	4441	4-Nov-14
876	Penggantian Uang Persediaan untuk Honorarium /Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Oktober 2015	FK	868	2 November 2015	5308.994.06 525111	95.000.000					95.000.000	4442	4-Nov-14
877	Honorarium Ketua Bagian dalam rangka Yudisium Dokter dan Pengambilan Sumpah Dokter Periode IV Fakultas Kedokteran Unand tanggal 21 Oktober 2015	FK	887	30 Oktober 2015	5308.994.06 525119	2.880.000		300.000			2.580.000	4471	4-Nov-14
878	Penggantian Uang Persediaan untuk pembelian Map Plastik, Pena Ballpen dll dalam rangka pelatihan pembuatan soal MCQ Fakultas Kedokteran Unand di Hotel hayam Wuruk Padang dll	FK	913	30 Oktober 2015	5308.016.06 525112	6.654.100		-			6.654.100	4472	4-Nov-15

879	Honorarium Pembimbing Praktek Klinik Kamar Bersalin di RSUP M Djamil dan RSUD Pariaman Mahasiswa Angkatan 2013 Program Studi S2 Kebidanan FK Unand dll Bulan Juni - Agustus 2015	S2 Kebidanan	811	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	57.865.000		7.807.750		50.057.250	4482	5-Nov-15
880	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Penyusunan Buku Panduan Penulisan Tesis dan Kegiatan Residensi Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand	S2 Kesmasy	926	30 Oktober 2015	5308.016.06 525119	15.000.000				15.000.000	4483	5-Nov-15
881	Honorarium Tutorial Blok 2.1 (Reproduksi) FK Unand dll Bulan Agustus - September 2015	FK	819	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	12.400.000		700.000		11.700.000	4485	5-Nov-15
882	Penggantian Uang Persediaan untuk Paket akomodasi dan peralatan outbond dalam rangka Pendidikan Lapangan Tim Building dan Leadership (PLTBL) Mahasiswa Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand di Mifan Padang Panjang tanggal 03 - 04 Oktober 2015	S2 Kesmasy	761	19 Oktober 2015	5308.016.06 525119	36.585.000		-		36.585.000	4657	10-Nov-15
883	Honorarium Pembimbing Supervisi Mahasiswa PPDS Bagian Obgin Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - September 2015	PPDS	905	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	42.600.000		4.214.000		38.386.000	4661	10-Nov-15
884	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon Nomor. 0751 778629 dan 0751 778639 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli - Nopember 2015	Psikologi	982	10 November 2015	5308.994.06 525113	909.954		-		909.954	4751	12-Nov-15
885	Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telpon nomor 0751 20120 dan Speedy Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	S1 Kebidanan	981	10 November 2015	5308.994.06 525113	255.860		-		255.860	4752	12-Nov-15
886	pembayaran penggantian uang persediaan untuk paket fullday meeting dan pelatihan penulisan skenario Fakultas Kedokteran Unand di hotel Hayam wuruk padang dll bulan Oktober 2015	FK	965	6 November 2015	5308.064.06 525112	11.520.000		-		11.520.000	4754	12-Nov-15
887	Pembayaran Honorarium petugas scanner, entri artikel maintenace website dan I learning peningkatan rich file website Fakultas Kedokteran Unand dll bulan Agustus - Oktober 2015	FK	961	6 November 2015	5308.994.06 525111	7.440.000		436.500		7.003.500	4755	12-Nov-15
888	Penggantian Uang Persediaan untuk pembelian zat labor untuk bagian patologi anatomi (PA) fakultas Kedokteran unand	FK	952	3 November 2015	5308.994.06 525112	5.860.250		-		5.860.250	4756	12-Nov-15
889	Penggantian Uang Persediaan untuk Pencetakan Modul Forensik keperluan Fakultas Kedokteran Unand	FK	967	6 November 2015	5308.016.06 525112	31.790.000		-		31.790.000	4757	12-Nov-15
890	Penggantian Uang Persediaan untuk Pencetakan kartu Kendali, Merek ruangan untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unand	FK	968	6 November 2015	5308.016.06 525112	12.237.500		-		12.237.500	4758	12-Nov-15
891	Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan ATK dalam rangka Seminar Welcome party III Fakultas Kedokteran Unand	FK	966	6 November 2015	5308.065.06 525112	1.713.250		-		1.713.250	4759	12-Nov-15
892	Honorarium Petugas Keindahan dan Kebersihan taman di Lingkungan Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September - Oktober 2015	FK	963	2 November 2015	5308.994.06 525111	2.420.000		80.000		2.340.000	4760	12-Nov-15

893	Honorarium Narasumber dan Moderator dalam rangka Kegiatan seminar Welcome Party III Fakultas Kedokteran Unand tanggal 4 Nopember 2015	FK	956	5 November 2015	5308.065.06 525113	700.000		55.000			645.000	4761	12-Nov-15
894	Penggantian Uang Persediaan untuk biaya Pengamanan dan Pengawasan kegiatan Calour Run dalam rangka Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Unand dll	FK	955	3 November 2015	5308.994.06 525113	3.075.000		-			3.075.000	4762	12-Nov-15
895	Honorarium Pengelola Blok 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2 Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober - November 2015	FK	922	9 November 2015	5308.994.06 525111	4.220.000		289.500			3.930.500	4764	12-Nov-15
896	Bantuan Pemakalah dalam rangka acara 9th Diabetes Obesity Cardiovascular Link 2015 (DOC Link 2015) di Jakarta dll Bulan September 2015	FK	957	2 November 2015	5308.022.06 525119	4.000.000		-			4.000.000	4769	12-Nov-15
897	Bantuan Biaya Kegiatan Mahasiswa IFMSA Reseach Exchange 2015 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dll Bulan April - Oktober 2015	FK	962	5 November 2015	5308.063.06 525119	57.600.000		-			57.600.000	4770	12-Nov-15
898	Honorarium Preseptor Rotasi II Kunjungan ke Puskesmas dll Fakultas Kedokteran Unand Periode Bulan September - Oktober 2015	FK	972	4 November 2015	5308.994.06 525111	14.500.000		795.000			13.705.000	4771	12-Nov-15
899	Penggantian uang Persediaan untuk tagihan Telepon dan Speedy Program Studi S2 Biomedik FK Unand Nomor 0751841886 dll Bulan November 2015	Pasca	980	10 November 2015	5308.994.06 525113	4.203.759		-			4.203.759	4813	13-Nov-15
900	Penggantian Uang Persediaan untuk perjalanan dinas staf pengajar S2 Kebidanan FK Unand atas nama Dr. Arni Amir, MS bulan September - Oktober 2015	S2 Kebidanna	890	30 Oktober 2015	5308.016.06 525115	8.090.300		-			8.090.300	4814	13-Nov-15
901	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Seminar Welcome party III Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 4 November 2015	FK	1008	9 November 2015	5308.994.06 525111	1.325.000		88.750			1.236.250	4905	16 Nov 2015
902	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan zat untuk Praktikum Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor: 72/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Nilai Rp. 29.294.650,- CV. Andeka Pratama	FK	953	3 November 2015	5308.016.06 525112	29.294.650	2.663.150		399.473		26.232.027	4907	16 Nov 2015
903	Honorarium Pengawas Ujian Blok 1A, 3A dan 5A Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand dll	S1 Kebidanan	1002	11 November 2015	5308.994.06 525111	1.500.000		66.000			1.434.000	4908	16 Nov 2015
904	Penggantian Uang Persediaan untuk Fotocopy surat-surat, Bahan kuliah dll keperluan Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	S1 Kebidanan	1006	12 November 2015	5308.994.06 525112	895.800		-			895.800	4909	16 Nov 2015
905	Honorarium Kelebihan mengajar kuliah Pengantar, Tutorial Blok 1A, 3A dan 5A dll Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Periode Bulan Agustus - September 2015	S1 Kebidanan	1003	11 November 2015	5308.994.06 525111	45.570.000		3.414.500			42.155.500	4910	16 Nov 2015
906	Bantuan Biaya Kegiatan Mahasiswa RS Vaganza 2015 Fakultas Kedokteran Unand tanggal 17 Mei 2015	FK	1012	4 November 2015	5308.063.06 525119	5.000.000		0			5.000.000	4929	16 Nov 2015

907	Lembur Petugas Mengisi kekosongan Picket Tenaga Security dll Fakultas Kedokteran Unand bulan September - Oktober 2015	FK	1007	4 November 2015	5308.994.06 525111	3.950.000		84.000			3.866.000	4931	16 Nov 2015
908	Bantuan Biaya Kegiatan mahasiswa Gadjah Mada Indonesia Medical Science Olympiad (GIMSCO) 2015 \"Olimpiade Anatomi\" di Yogyakarta dll Bulan September - November 2015	FK	989	10 November 2015	5308.063.06 525119	22.000.000		-			22.000.000	4932	16 Nov 2015
909	Penggantian Uang Persediaan untuk Konsumsi tamu Pimpinan, konsumsi dalam rangka siang dan malam dalam rangka AIPKI Fakultas Kedokteran Unand dll	FK	928	30 Oktober 2015	5308.994.06 525112	13.515.690		-			13.515.690	4935	16 Nov 2015
910	Penggantian Uang Persediaan Untuk Biaya Pendaftaran Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XIV PDS PatKlin Tanggal 21 - 23 Oktober 2015 di Manado an. Prof. dr. Rismawati Yaswir, SpPK(K) dkk	PPDS	983	10 November 2015	5308.022.06 525119	6.000.000		-			6.000.000	4937	16 Nov 2015
911	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Meubelair dan Peralatan Barang Lainnya PPDS Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 76/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 7 Oktober 2015. Nilai Rp. 28.468.000,-	PPDS	954	3 November 2015	5308.997.06 537112	28.468.000	2.588.000		388.200		25.491.800	4938	17-Nov-15
912	Honorarium panitia dan anggota panitia dalam rangka Seminar Nasional Problematika Penerapan Norma Kapasitas Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Antara Profesional dan Dilema Etis) Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tanggal 01 November 2015	S2 Kesmasy	959	16 November 2015	5308.994.06 525111	3.630.000		196.500			3.433.500	4938	17-Nov-15
913	Honorarium panitia dan anggota panitia Gugus Kendali Mutu Program Studi S2 Biomedik FK Unand Semester Ganjil 2015/2016	S2 Biomedik	949	16 November 2015	5308.994.06 525111	1.635.000		137.750			1.497.250	4940	17-Nov-15
914	Honorarium panitia dan anggota panitia pelaksana ujian tesis Program Studi S2 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand semester ganjil 2015/2016	S2 Kebidanan	947	16 November 2015	5308.994.06 525111	960.000		104.000			856.000	4941	17-Nov-15
915	Honorarium panitia dan anggota panitia pelaksana ujian disertasi Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand semester ganjil 2015/2016	S3 Biomedik	948	16 November 2015	5308.994.06 525111	960.000		96.000			864.000	4942	17-Nov-15
916	Honor Dosen Pendamping residensi praktek klinik di RSUD Pariaman Mahasiswa Angkatan 2013 Program Studi S2 Kebidanan FK Unand tanggal 15 Juni s/d 11 Juli 2015	S2 Kebidanan	988	10 November 2015	5308.994.06 525111	2.400.000		120.000			2.280.000	4943	17-Nov-15
917	Honorarium Panitia Gugus Kendali Mutu Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Semester ganjil 2015/2016 dll	S2 Kesmasy	958	4 November 2015	5308.994.06 525111	2.820.000		186.000			2.634.000	4944	17-Nov-15
918	Pembayaran Honorarium Bimbingan Labor Biomedik Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	S3 Biomedik	964	6 November 2015	5308.994.06 525111	2.000.000		100.000			1.900.000	4945	17-Nov-15

919	Honorarium Narasumber dalam rangka Seminar Nasional Problematika Penerapan Norma Kapasitas Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Antara Profesional dan Dilema Etis) Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dll Tanggal 01 November 2015	S2 Kesmasy	960	16 November 2015	5308.022.06 525113	8.600.000		1.090.000		7.510.000	4946	17-Nov-15
920	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SP No. 91/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Nilai Rp. 26.714.050,-	PPDS	993	5 November 2015	5308.994.06 525112	26.714.050	2.428.550		364.283	23.921.217	4948	17-Nov-15
921	Honorarium Penguji Ujian Tinjauan Pustaka Mahasiswa PPDS Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juni - September 2015	PPDS	846	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	201.700.000		16.389.000		185.311.000	4949	17-Nov-15
922	Penggantian Uang Persediaan untuk Pembelian kwitansi dan blanko Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand	FK	889	30 Oktober 2015	5308.994.06 525112	14.900.875	-	-		14.900.875	4969	17-Nov-15
923	Bantuan Kegiatan Ilmiah Bagian-bagian Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Bulan Januari s/d April 2015	FK	803	19 Oktober 2015	5308.065.06 525119	8.600.000		-		8.600.000	4970	17-Nov-15
924	Penggantian Uang Persediaan Untuk Perjalanan Dinas Penguji Ujian Nasional Ilmu Kesehatan Mata dll yang dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2015	PPDS	971	9 November 2015	5308.016.06 525115	18.170.300		-		18.170.300	4971	17-Nov-15
925	Lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan Kipas Angin dan Vacuum Cleaner Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan Surat Pesanan No. 83/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 21 Oktober 2015 Nilai Rp. 4.972.000 CV. Tri Karya Mandiri	FK	999	5 November 2015	5308.997.06 537112	4.972.000	452.000		67.800	4.452.200	4972	17-Nov-15
926	Penggantian Uang Persediaan untuk Snack dalam rangka Rapat Pengadaan barang dan jasa Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September 2015	FK	702	2 Oktober 2015	5308.994.06 525112	55.584.100		-		55.584.100	4975	17-Nov-15
927	Honorarium Pembicara Pembekalan Rotasi II Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 12 November 2015	FK	975	16 November 2015	5308.994.06 525113	1.500.000		150.000		1.350.000	4976	17-Nov-15
928	Penggantian Uang Persediaan untuk Paket Fullday meeting dalam rangka pelatihan pembuatan soal MCQ Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Hayam Wuruk tanggal 23 dan 24 Oktober 2015	FK	929	30 Oktober 2015	5308.994.06 525112	8.880.000		-		8.880.000	4981	17-Nov-15
929	Penggantian Uang Persediaan Untuk Tagihan Telpon dan Speedy No. 0751 31830 dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan November 2015	FK	984	10 November 2015	5308.994.06 525113	10.749.173		-		10.749.173	4985	17-Nov-15
930	Honorarium Pengelola Bagian Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	FK	836	30 Oktober 2015	5308.016.06 525111	37.000.000		3.675.000		33.325.000	4987	17-Nov-15

931	Honorarium Panitia Workshop Penyusunan Buku Panduan Skill Lab Fakultas Kedokteran Unand dll di Hotel Rocky Padang bulan November 2015	FK	986	16 November 2015	5308.994.06 525111	2.385.000		175.250		2.209.750	4988	17-Nov-15
932	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Buku Pustaka Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SPK No. 15/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 23 September 2015. Nilai Rp. 99.369.000,- CV. Mira	FK	996	5 November 2015	5308.047.06 537115	99.369.000		1.490.535		97.878.465	4989	17-Nov-15
933	Bantuan Kegiatan Ilmiah Bagian-bagian Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Bulan Mei s/d September 2015	FK	804	19 Oktober 2015	5308.065.06 525119	6.000.000		-		6.000.000	4990	17-Nov-15
934	Transportasi Peserta Workshop Penyusunan Buku Panduan Skill Lab Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Rocky Padang Tanggal 7 November 2015	FK	979	9 November 2015	5308.064.06 525119	2.400.000		-		2.400.000	4991	17-Nov-15
935	Honorarium Fasilitator dan Moderator Workshop Penyusunan Buku Panduan Skill Lab Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Rocky Padang Tanggal 07 November 2015	FK	978	9 November 2015	5308.994.06 525113	3.900.000		195.000		3.705.000	4992	17-Nov-15
936	Honorarium Kelebihan Tutorial Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter) FK Unand dll Bulan Juni - September 2015	FK	820	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	251.575.000		20.730.750		230.844.250	5000	17-Nov-15
937	Honorarium Kelebihan Tutorial Blok 1.6 (Patologi, Diagnosis dan Terapi) dll FK Unand Bulan Mei - Juni 2015	FK	756	19 Oktober 2015	5308.994.06 525111	222.900.000		18.066.500		204.833.500	5001	17-Nov-15
938	Honorarium Bimbingan Prosedur Lab. Sub Bagian Hematologi I Mahasiswa PPDS Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unand dll Periode Februari - September 2015	PPDS	713	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	133.260.000		11.232.000		122.028.000	5046	19-Nov-15
939	Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga & Ronde Besar Mahasiswa PPDS Bagian Kardiologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September - Oktober 2015	PPDS	1026	16 November 2015	5308.994.06 525111	14.400.000		1.191.000		13.209.000	5051	19-Nov-15
940	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Peralatan Pengolah Data Proses Pendidikan/perkantoran PPDS Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Kontrak No. 08/PRLT/KONTRAK/E-CAT/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 26 Agustus 2015 Nilai Rp. 89.300.000,- PT. Bhineka Mantaridimensi	PPDS	1024	6 November 2015	5308.996.06 537112	89.300.000	8.118.182	-	1.217.727	79.964.091	5060	19-Nov-15
941	Penggantian Uang Persediaan Untuk Perjalanan Dinas untuk mengikuti The 17th International Meeting on Respiratory Care Indonesia (Respina) 2015 atas nama Prof. Dr. H. Taufik, SpP(K) dkk Bulan September 2015	PPDS	974	10 November 2015	5308.016.06 525115	12.719.100		-		12.719.100	5061	19-Nov-15
942	Penggantian Uang Persediaan Untuk Perjalanan Dinas Staf Pengajar Fakultas Kedokteran atas Nama dr. Aswiyanti Asri, M.Si,Med, SpPA dkk Tanggal 18 Oktober 2015	PPDS	976	9 November 2015	5308.016.06 525115	5.245.917				5.245.917	5062	19-Nov-15

943	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Perjalanan Dinas Staf Pengajar Program Studi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand atas nama Dr.dr. Netti Suharti, M.Kes Tanggal 25 s/d 27 Agustus 2015	S2 Biomedik	1004	5 November 2015	5308.016.06 525115	1.590.000			-		1.590.000	5063	19-Nov-15
944	Penggantian Uang Persediaan Untuk ATK Keperluan Seminar dan Workshop Biomoleculer Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand	S3 Biomedik	1018	16 November 2015	5308.022.06 525112	3.527.150			-		3.527.150	5064	19-Nov-15
945	Penggantian Uang Persediaan Untuk ATK Keperluan Seminar dan Workshop Biomoleculer Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand	S2 Kesmasy	1019	16 November 2015	5308.022.06 525119	15.400.000			-		15.400.000	5090	19-Nov-15
946	Lunas (100 %) atas Pengadaan Barang Sehari-hari dan Alat Rumah Tangga S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SP No. 85/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Nilai Rp. 33.946.000,- CV. Puri Abadi	S1 Kebidanan	994	9 November 2015	5308.994.06 525112	33.946.000	3.086.000		462.900		30.397.100	5096	19-Nov-15
947	Lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan AC Prodi Psikologi Fak. Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SP No. 95/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Nilai Rp. 29.480.000 CV. Kurniawan	FK	1029	9 November 2015	5308.997.06 537112	29.480.000	2.680.000		402.000		26.398.000	5100	19-Nov-15
948	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Operasional Pengelola Prodi.Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	Psikologi	970	16 November 2015	5308.994.06 525119	1.314.000			-		1.314.000	5102	19-Nov-15
949	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan Operasional Pengelola Fakultas Kedokteran Unand Bulan November 2015	FK	1009	16 November 2015	5308.994.06 525119	3.212.000			-		3.212.000	5103	19-Nov-15
950	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pembelian TV LCD Panasonic Prodi. Psikologi Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 104/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Nilai Rp. 5.799.200,- CV. Rahima Nur	Psikologi	1027	9 November 2015	5308.046.06 537112	5.799.200	527.200		79.080		5.192.920	5108	19-Nov-15
951	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai Fakultas Kedokteran Unand sesuai Surat Pesanan Nomor : 67/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 06 Oktober 2015. Nilai Rp. 47.606.900,- CV. Puri Abadi	FK	785	22 Oktober 2015	5308.994.06 525112	47.606.900			-		47.606.900	5112	19-Nov-15
952	Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan operasional Pengelola Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	S1 Kebidanan	969	16 November 2015	5308.994.06 525119	876.000			-		876.000	5114	19-Nov-15

953	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Memory Komputer, Keybord, Mouse dan Lain-lain Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan Surat Pesanan No. 50/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 28 September 2015. Nilai Rp. 12.327.920,- CV. Mulya karna Jasa	FK	998	5 November 2015	5308.994.06 525112	12.327.920	1.120.720		168.108		11.039.092	5116	19-Nov-15
954	Bantuan Kegiatan Ilmiah Bagian - bagian Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d September 2015	FK	822	23 Oktober 2015	5308.065.06 525119	2.800.000		-			2.800.000	5117	19-Nov-15
955	Lunas(100%) atas Pekerjaan Pengadaan Komputer Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan kontrak No. 07/PRLT/Kontrak/E-CAT/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 26 Agustus 2015 Rp. 23.450.000,- PT Bhineka Menyaridimensi	FK	1025	6 November 2015	5308.996.06 537112	23.450.000	2.131.818		319.773		20.998.409	5122	19-Nov-15
956	Penggantian Uang Persediaan untuk Premium kendaraan Dinas Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan November 2015	FK	1013	16 November 2015	5308.994.06 525114	4.745.000		-			4.745.000	5123	19-Nov-15
957	Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Labor Sentra Diagnostik Patologi Anatomi (SDPA) Fakultas Kedokteran Unand dll Periode 19 September s/d 18 Oktober 2015	FK	936	2 November 2015	5308.994.06 525113	37.416.810		1.887.820			35.528.990	5124	19-Nov-15
958	Penggantian Uang Persediaan untuk Pembuatan 29 unit Standart Stand dalam rangka Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Unand tanggal 1 s/d 5 September 2015	FK	814	19 Oktober 2015	5308.994.06 525119	47.850.000		-			47.850.000	5125	19-Nov-15
959	Bantuan penulisan Buku Ajar Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama Dr.dr.Rosfita Rasyid, M.Kes dkk	FK	917	2 November 2015	5308.016.06 525119	75.000.000		-			75.000.000	5126	19-Nov-15
960	Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan Kitab Suci Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand	FK	977	9 November 2015	5308.994.06 525112	5.995.000		-			5.995.000	5127	19-Nov-15
961	Honorarium Preseptor Kepaniteraan Klinik Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unand Periode 4 dll Periode 4 Mei s/d 23 Oktober 2015	FK	793	23 Oktober 2015	5308.994.06 525111	436.200.000		42.793.000			393.407.000	5128	19-Nov-15
962	Honorarium Tim Kelayakan Perkiraan Harga barang dan Jasa Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September - Oktober 2015	FK	951	3 November 2015	5308.994.06 525111	6.920.000		436.400			6.483.600	5129	19-Nov-15
963	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Bahan Habis Pakai Fakultas Kedokteran Unand sesuai Surat Pesanan Nomor : 68/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 14 September 2015. Nilai Rp. 27.714.280,- CV. Delta mandiri	FK	784	22 Oktober 2015	5308.994.06 525112	27.714.280		-			27.714.280	5120	19-Nov-15
964	Penggantian Uang Persediaan untuk Biaya Event dalam rangka Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Unand tanggal 6 September 2015	FK	763	19 Oktober 2015	5308.994.06 525119	44.900.000		-			44.900.000	5130	19-Nov-15

965	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Plakat Perlengkapan Perkantoran Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 94/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Nilai Rp. 45.760.000,- CV. Asta Jaya	FK	1028	9 November 2015	5308.994.06 525112	45.760.000	4.160.000		624.000		40.976.000	5131	19-Nov-15
966	Honorarium Petugas Panitia dalam Rangka Rapat Kerja (Raker) Fakultas Kedokteran Unand dll bulan Agustus - November 2015	FK	987	9 November 2015	5308.994.06 525111	7.165.000		334.750			6.830.250	5132	19-Nov-15
967	Transportasi Peserta Pelatihan Evidence Medicine (EBM) Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Ibis Padang 13 dan 14 November 2015	FK	1015	17 November 2015	5308.015.06 525119	5.600.000		-			5.600.000	5134	19-Nov-15
968	Honorarium Panitia Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendidikan Tahap Akademik Blok 1.1, 2.1, 3.1 dan 4.1 Periode 4 dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan Mei - Oktober 2015	FK	944	3 November 2015	5308.994.06 525111	17.270.000		1.070.250			16.199.750	5135	19-Nov-15
969	Penggantian Uang Persediaan untuk Pembelian aqua, gula, teh sariwangi, kopi dll keperluan tamu Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	FK	932	22 Oktober 2015	5308.994.06 525112	36.665.559		-			36.665.559	5136	19-Nov-15
970	Honorarium Narasumber dalam rangka rapat kerja (RAKER) Fakutlas Kedokteran Unand dll Bulan Nopember 2015	FK	973	9 November 2015	5308.994.06 525119	2.700.000		185.000			2.515.000	5138	19-Nov-15
971	Penggantian Uang Persediaan untuk Pembelian tropy cap, medali dll dalam rangka Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Unand	FK	771	19 Oktober 2015	5308.994.06 525112	26.115.900		-			26.115.900	5139	19-Nov-15
972	Honorarium Panitia, Anggota Panitia Lokakarya Evaluasi Tahunan Kurikulum Tahap Akademik Periode 2014 - 2015 Fakultas Kedokteran Unand dll di Hotel Hayam Huruk Padang Bulan Oktober - November 2015	FK	1016	17 November 2015	5308.994.06 525111	3.400.000		258.000			3.142.000	5142	19-Nov-15
973	Penggantian Uang Persediaan untuk Premium Operasional Kendaraan Dinas Roda Dua Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus s/d November 2015	FK	1014	16 November 2015	5308.994.06 525114	1.168.000		-			1.168.000	5197	20-Nov-15
974	Honorarium Fasilitator, Moderator Lokakarya Evaluasi Tahunan Kurikulum Tahap Akademik Periode 2014 - 2015 Fakultas Kedokteran Unand dll di Hotel Hayam Huruk Padang Bulan November 2015	FK	1017	17 November 2015	5308.994.06 525113	14.000.000		1.280.000			12.720.000	5373	24-Nov-15
975	Penggantian Uang Persediaan untuk Leaflet, Spanduk, Poster dll dalam rangka Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Unand	FK	765	19 Oktober 2015	5308.994.06 525112	110.549.250		-			110.549.250	5374	24-Nov-15
976	Bantuan Pendidikan S3 Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr. Kemala sayuti, SpM, dll	FK	813	19 November 2015	5308.064.06 525119	16.500.000		-			16.500.000	5375	24-Nov-15
977	Lunas (100%) atas Pengadaan Buku Teks untuk Pustaka S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SP No. 14/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 1 Oktober 2015 Nilai Rp. 49.301.000,- CV. Mira	S3 Biomedik	995	5 November 2015	5308.047.06 537115	49.301.000		739.515			48.561.485	5376	24-Nov-15

978	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Taman Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SPMK No. 06/PLK/Pemb/SPMK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 13 Agustus 2015. Nilai Rp. 36.585.000,- CV. Tanazul Raya	FK	997	3 November 2015	5308.016.06 525114	36.585.000	3.325.909			665.182	32.593.909	5527	27-Nov-15
979	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pembangunan Gedung Prodi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 04/PLK/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 25 Agustus 2015. Nilai Rp. 184.292.000,- CV Yanika Teknik	S2 Kesmas	992	5 November 2015	5308.998.06 537113	184.292.000	16.753.818			3.350.764	164.187.418	5530	27-Nov-15
980	Pembayaran Penggantian uang Persediaan untuk Bantuan kegiatan Penelitian Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand dengan Gambaran Psychological Capital dan Orientasi Masa depan Bidang Pekerjaan Pada Mahasiswa Unand yang berwirausaha dll	Psikologi	1058	18 November 2015	5308.022.06 525119	15.000.000			-		15.000.000	5532	27-Nov-15
981	Pembayaran Penggantian uang Persediaan untuk Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Prodi Psikologi FK Unand dengan judul Menjadi Sahabat bagi anak di Era Digital dll	Psikologi	1030	18 November 2015	5308.028.06 525119	20.000.000			-		20.000.000	5533	27-Nov-15
982	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi Evaluasi Borang Akreditasi Program Studi Psikolog dll Fakultas Kedokteran Unand bulan Nopember 2015	Psikologi	1076	26 November 2015	5308.994.06 525112	1.269.400			-		1.269.400	5540	27-Nov-15
983	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Snack Yudisium Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand tanggal 21 Nopember 2015	Psikologi	1071	26 November 2015	5308.016.06 525112	500.000			-		500.000	5541	27-Nov-15
984	Lunas (100%) atas Pekerjaan Perbaikan Mess Dokter Muda Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SPK No. 05/PLK/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Nilai Rp. 142.223.000,- CV. Yanika Teknik	FK	1033	9 November 2015	5308.998.06 537113	142.223.000	12.929.364			2.585.873	126.707.763	5543	27-Nov-15
985	Penggantian Uang Persediaan untuk bantuan operasional Pengelola PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan September dan Oktober 2015	PPDS	752	16 November 2015	5308.994.06 525119	17.520.000			-		17.520.000	5544	27-Nov-15
986	Bantuan Kegiatan Ilmiah Bagian - bagian Fakultas Kedokteran Unand Bulan September s/d November 2015	FK	1035	19 November 2015	5308.065.06 525119	2.600.000			-		2.600.000	5545	27-Nov-15
987	Honorarium Pembimbing Pembekalan Ujian Komprehensif Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) CBT Periode IV Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Oktober 2015	FK	1035	19 November 2015	5308.065.06 525119	6.800.000		584.000			6.216.000	5546	27-Nov-15
988	Honorarium Panitia dan Anggota panitia Yudisium Sarjana Kedokteran (Sked) Periode VII Fakultas Kedokteran Unand tanggal 19 November 2015	FK	1050	26 November 2015	5308.994.06 525111	4.330.000		288.500			4.041.500	5547	27-Nov-15

989	Bantuan biaya kegiatan Mahasiswa Islamic Medical Fair (IMF) 2015 Fakultas Kedokteran Unand dll bulan Agustus - November 2015	FK	1060	23 November 2015	5308.063.06 525119	11.000.000		-		11.000.000	5548	27-Nov-15
990	Pembayaran Lembur diluar jam dinas sebagai petugas diluar jam kerja perkuliahan pengganti Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand tanggal 3,4,10,11,17 dan 18 Oktober 2015 dll	Psikologi	1045	26 November 2015	5308.994.06 525111	966.000		48.300		917.700	5549	27-Nov-15
991	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pelaksanaan Penelitian Faktor-faktor Penyebab stres dan Hubungan prestasi akademik pada mahasiswa Tahun Pertama Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK No. 81/BBPT/SPK/PNP/FK/Unand-2015 Tanggal 2 Juli 2015. Nilai Rp. 10.000.000,-	FK	921	4 November 2015	5308.015.06 525119	10.000.000		1.500.000		8.500.000	5550	27-Nov-15
992	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan Zat untuk keperluan Praktikum S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand 2015	S2 Biomedik	1075	26 November 2015	5308.016.06 525112	14.225.090		-		14.225.090	5551	27-Nov-15
993	Pembayaran Honorarium dalam rangka menyiapkan data online wisuda dokter spesialis pada wisuda II dan IV Tahun 2015 dll Fakultas Kedokteran Unand	PPDS	1081	26 November 2015	5308.994.06 525111	1.000.000		60.000		940.000	5552	27-Nov-15
994	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Microphone Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SP No. 92/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Nilai Rp. 6.402.000,- CV. DYFA ARAFAH	FK	1036	4 November 2015	5308.996.06 537112	6.402.000	582.000	87.300		5.732.700	5553	27-Nov-15
995	Pembayaran Pengantian Uang Persediaan untuk Bantuan Biaya Pendaftaran dalam rangka kursus Endoscopy dan BSS II Mahasiswa PPDS Ilmu Bedah FK Unand an. dr. Peri Handayani	PPDS	1070	24 November 2015	5308.065.06 525119	5.000.000		-		5.000.000	5554	27-Nov-15
996	Honorarium Pembimbing dan Anggota Pembimbing Praktikum Literatur Perpustakaan Fakultas Kedokteran Unand tanggal 11 s/d 13 Agustus 2015	FK	1059	26 November 2015	5308.994.06 525111	1.260.000		33.000		1.227.000	5557	27-Nov-15
997	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Seminar Ilmu Dasar Fakultas Kedokteran Unand tanggal 18 November 2015	FK	1040	20 November 2015	5308.994.06 525111	1.125.000		108.750		1.016.250	5558	27-Nov-15
998	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Tagihan Telepon dan Speedy Bagian Syaraf PPDS Fakultas Kedokteran Unand Nomor 0751 36248 dll bulan September - November 2015	Pasca	1073	26 November 2015	5308.994.06 525113	6.425.465		-		6.425.465	5559	27-Nov-15
999	Honorarium Narasumber dan Moderator dalam rangka kegiatan Seminar Ilmu Dasar Fakultas Kedokteran Unand tanggal 18 November 2015	FK	1039	20 November 2015	5308.994.06 525113	700.000		105.000		595.000	5561	27-Nov-15
1000	Pembayaran Bantuan Penulisan Karya Ilmiah Residen PPDS Tubel Bagian THT-KL FK Unand Semester Ganjil 2015/2016	PPDS	1066	24 November 2015	5308.065.06 525119	22.500.000		-		22.500.000	5562	27-Nov-15

1001	Honorarium Penguji ujian Komprehensif tahap Akademik OSCE Periode V Fakultas kedokteran Unand dll bulan November 2015	FK	1043	26 November 2015	5308.994.06 525111	12.750.000		695.500			12.054.500	5563	27-Nov-15
1002	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Perjalanan Dinas Sebagai Pelatif Kursus BSS I Semester 2 Tahun 2015 di Palembang Atas nama DR. dr. H. Joserizal Serudji, SpOG(K) dkk Fakultas Kedokteran Unand	PPDS	1021	16 November 2015	5308.016.06 525115	4.570.800		-			4.570.800	5564	27-Nov-15
1003	Transportasi Pasien Ujian Komprehensif Tahap Akademik OSCE Periode V Fakultas Kedokteran Unand tanggal 21 November 2015	FK	1044	26 November 2015	5308.015.06 525119	3.000.000		-			3.000.000	5556	27-Nov-15
1004	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Perjalanan Dinas Staf Pengajar Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand atas Nama Prof. Dr. dr. Yanwirasti, PA(K) dkk tanggal 15 s/d 16 November 2015	S3 Biomedik	1037	23 November 2015	5308.016.06 525115	14.030.500					14.030.500	5566	27-Dec-15
1005	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Bantuan Operasional Pengelola Program Studi S2 Biomedik FK Unand dll Bulan September dan Oktober 2015	Pasca	753	16 November 2015	5308.994.06 525119	13.140.000		-			13.140.000	5567	27-Nov-15
1006	Penggantian Uang Persediaan untuk sewa karpet merah p 6 M Kegiatan Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Unand dll	FK	770	19 Oktober 2015	5308.994.06 525119	32.086.900		-			32.086.900	5570	27-Dec-15
1007	Pembayaran Penggantian uang persediaan untuk Bantuan tiket Pesawat narasumber dalam rangka The 4th Symposium on Biomoleculer Program Studi S3 Biomedik dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan November 2015	S3 Biomedik	1077	26 November 2015	5308.022.06 525119	29.012.300		-			29.012.300	5572	27-Nov-15
1008	Pembayaran Honorarium penguji ujian kolokium mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand an. Lydia Mardison Putri dll Bulan Oktober - November 2015	S2 Kesmasy	1067	24 November 2015	5308.994.06 525111	14.753.900		1.535.900			13.218.000	5573	27-Nov-15
1009	Pembayaran Honorarium penguji ujian tesis mahasiswa S2 Kebidanan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Fitria Syukri dll Bulan Oktober - November 2015	S2 Biomedik	1063	24 November 2015	5308.994.06 525111	9.368.500		1.257.875			8.110.625	5576	27-Nov-15
1010	Pembayaran Honorarium Penguji Ujian Seminar Hasil Mahasiswa S3 Kesehatan Masyarakat pada Program Doktor Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Andalas an. Meri Neherta dll. Bulan Oktober - November 2015	S3 Biomedik	1064	24 November 2015	5308.994.06 525111	4.359.000		559.000			3.800.000	5577	27-Nov-15
1011	Pembayaran Honorarium Penguji Ujian Seminar Hasil Mahasiswa S3 Biomedik Pada Program Doktor Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Andalas an. Denas Symond dll. Bulan Oktober - November 2015	S3 Biomedik	1065	24 November 2015	5308.994.06 525111	14.444.000		1.944.000			12.500.000	5578	27-Nov-15

1012	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Buku Pustaka Prodi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SP No. 12/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 08 September 2015 Nilai Rp. 49.205.000,-	S2 Kesmasy	1041	09 November 2015	5308.047.06 537115	49.205.000			738.075		48.466.925	5579	27-Nov-15
1013	Penggantian Uang Persediaan Untuk Pencetakan Buku 21 Blok untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unand	FK	985	16 November 2015	5308.016.06 525112	20.328.000		-			20.328.000	5580	27-Nov-15
1014	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Buku Pustaka Prodi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SP No. 13/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 28 September 2015 Nilai Rp. 24.021.000,- CV Mira	S2 Biomedik	1038	9 November 2015	5308.047.06 537115	24.021.000			360.315		23.660.685	5581	27-Nov-15
1015	Honorarium Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Angkatan 2009, 2010, 2011 dan 2012 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei s/d November 2015	FK	1053	23 November 2015	5308.994.06 525111	29.895.000		2.544.750			27.350.250	5582	27-Nov-15
1016	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Peralatan Labor PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SP No. 64/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 02 Oktober 2015 Nilai Rp. 50.000.000,- PT Global Jaya Medika	PPDS	1031	9 November 2015	5308.046.06 537112	50.000.000	4.545.455		681.818		44.772.727	5583	27-Nov-15
1017	Pembayaran Honorarium penguji ujian tesis mahasiswa S2 Biomedik Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unand an. Marlia Moriska dll Bulan Oktober - November 2015	S2 Biomedik	1068	24 November 2015	5308.994.06 525111	13.527.000		1.415.050			12.111.950	5584	27-Nov-15
1018	Lunas (100%) atas Perkerjaan Pengadaan Alat Labor Bagian Histologi (Mikroskop) Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan Kontrak No. 95/PRLT/Kontrak/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Nilai Rp. 302.886.000,- CV. MINANG KARYA	FK	1062	20 November 2015	5308.046.06 537112	302.886.000	27.535.091		4.130.264		271.220.645	5587	27-Nov-15
1019	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Paket Halfday Meeting dalam rangka Simposium Biomoleculer Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand tanggal 21 November 2015	S3 Biomedik	1086	26 November 2015	5308.022.06 525112	11.500.000			-		11.500.000	5601	1-Des-15
1020	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk ATK Keperluan PPDS Patologi Klinik dll Fakultas Kedokteran Unand	PPDS	1095	27 November 2015	5308.994.06 525112	13.949.750			-		13.949.750	5606	1-Des-15
1021	Pembayaran Honorarium/Gaji Pegawai Honorer Program Studi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan November 2015	Pasca	1011	30 November 2015	5308.994.06 525111	19.400.000			-		19.400.000	5610	1-Des-15
1022	Honorarium KPS dan SPS Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Nopember 2015	PPDS	876	30 November 2015	5308.016.06 525111	33.000.000			3.275.000		29.725.000	5614	1-Des-15
1023	Honorarium/Gaji Honorer Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Nopember 2015	PPDS	874	30 November 2015	5308.994.06 525111	18.000.000			-		18.000.000	5616	1-Des-15
1024	Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana (TKP) Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	PPDS	877	30 November 2015	5308.016.06 525111	6.500.000			760.000		5.740.000	5618	1-Des-15

1025	Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Website Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	S2 Kesmasy	871	30 November 2015	5308.994.06 525111	750.000		37.500			712.500	5620	1-Des-15
1026	Honorarium Ketua Prodi dan Ketua Jurusan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat FK Unand dll Bulan Nopember 2015	Pasca	870	30 November 2015	5308.016.06 525111	12.200.000		1.350.000			10.850.000	5623	1-Des-15
1027	Pembayaran Honorarium/gaji Dosen Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	Psikologi	1046	30 November 2015	5308.015.06 525111	6.000.000		-			6.000.000	5625	1-Des-15
1028	Honorarium/Gaji Petugas Kebersihan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	S2 Kesmasy	872	30 November 2015	5308.994.06 525111	400.000		-			400.000	5626	1-Des-15
1029	Honorarium Pengelola Bagian Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	FK	903	30 November 2015	5308.016.06 525111	37.000.000		3.675.000			33.325.000	5631	1-Des-15
1030	Pembayaran Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand bulan Nopember 2015	S1 Kebidanan	1048	30 November 2015	5308.015.06 525111	1.700.000		-			1.700.000	5634	1-Des-15
1031	Pembayaran Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	Psikologi	1047	30 November 2015	5308.994.06 525111	3.300.000		-			3.300.000	5643	1-Des-15
1032	Honorarium Pelatih Senam Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	FK	900	30 November 2015	5308.015.06 525111	650.000		39.000			611.000	5645	1-Des-15
1033	Pembayaran Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand bulan Nopember 2015	S1 Kebidanan	1049	30 November 2015	5308.994.06 525111	3.000.000		-			3.000.000	5651	1-Des-15
1034	Honorarium Tim Pengelola Skill Lab FK Unand dll Bulan Nopember 2015	FK	898	30 November 2015	5308.994.06 525111	9.014.000		812.400			8.201.600	5658	1-Des-15
1035	Honorarium Penanggung Jawab dan Anggota Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dana Reguler Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	FK	902	30 November 2015	5308.994.06 525111	19.817.000		1.361.000			18.456.000	5660	1-Des-15
1036	Honorarium Koordinator Pendidikan (KODIK) Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	FK	904	30 November 2015	5308.994.06 525111	5.600.000		460.000			5.140.000	5663	1-Des-15
1037	Pembayaran Honorarium Koordinator Skill Lab Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	S1 Kebidanan	878	30 November 2015	5308.994.06 525111	200.000		10.000			190.000	5664	1-Des-15
1038	Honorarium Pengelola dan Anggota Pengelola Dana Kerjasama dan Tubel PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	FK	901	30 November 2015	5308.994.06 525111	15.270.000		1.069.500			14.200.500	5668	1-Des-15
1039	Honorarium Koordinator Tahap Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Nopember 2015	PPDS	875	30 November 2015	5308.015.06 525111	22.800.000		1.715.000			21.085.000	5669	1-Des-15
1040	Pembayaran Honorarium Ketua dan Sekretaris Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember 2015	Psikologi	873	30 November 2015	5308.016.06 525111	2.750.000		137.500			2.612.500	5671	1-Des-15
1041	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk cetak Leaflet, poster, sertifikat dan spanduk untuk keperluan seminar dan workshop Biomoleculer Program Studi S3 Biomedik dll Fakultas Kedokteran Unand	Pasca	1090	26 November 2015	5308.022.06 525112	13.112.000		-			13.112.000	5678	1-Des-15

1042	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Buku Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan Surat Pesanan No.09/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 1 Juli 2015 Nilai Rp.43.371.000 CV Ridho	Psikologi	1000	5 November 2015	5308.047.06 537115	43.371.000			650.565		42.720.435	5806	1-Des-15
1043	Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorar Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan November 2015	FK	1010	30 November 2015	5308.994.06 525111	95.000.000		192.000			94.808.000	5811	1-Des-15
1044	Pembayaran Penggantian Unag Persediaan untuk konsumsi dalam rangka ujian Komprehensif tahap Akademik periode V dll Fakultas Kedokteran Unand bulan November 2015	FK	1094	27 November 2015	5308.015.06 525112	12.087.320		-			12.087.320	5812	1-Des-15
1045	Pembayaran Honorarium Dosen Pensiunan Guru Besar dan Non Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand Bulan November 2015	FK	899	30 November 2015	5308.015.06 525111	22.500.000		1.125.000			21.375.000	5813	1-Des-15
1046	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan ATK Seminar Ilmu Dasar untuk keperluan Fakultas Kedokteran Unand	FK	1108	27 November 2015	5308.022.06 525112	1.713.250		-			1.713.250	5814	1-Des-15
1047	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk spanduk dan sertifikat dalam rangka seminar ilmu dasar Fakultas Kedokteran Unand dll	FK	1091	27 November 2015	5308.022.06 525112	8.695.850		-			8.695.850	5816	1-Des-15
1048	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Konsumsi dalam rangka Audit Mutu internal Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand tanggal 23 Nopember 2015	Psikologi	1101	27 November 2015	5308.062.06 525112	468.000		-			468.000	5821	1-Des-15
1049	Pembayaran pengantian uanag persedian untuk biaya registrasi workshop the gruber soedigdo lecture biocatalyst for food enegi and medical applications di bandung tanggal 10-11 November 2015 atas nama afifatul	FK	1096	27 November 2015	5308.064.06 525119	2.000.000		-			2.000.000	5822	1-Des-15
1050	Pembayaran Honorarium Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand bulan Nopember 2015	S1 Kebidanan	5826	1 Desember 2015	5308.016.06 525111	1.850.000		92.500			1.757.500	5826	1-Des-15
1051	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan Toga dan Topi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 108/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 6 November 2015 Rp. 35.090.000,-	FK	1085	24 November 2015	5308.994.06 525112	35.090.000	3.190.000		478.500		31.421.500	5828	1-Des-15
1052	Honorarium Penguji Ujian OSCE Mahasiswa Kepanitraan Klinik Bagian Kulit dan Kelamin dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juni s/d November 2015	FK	1055	30 November 2015	5308.994.06 525111	7.715.000		506.050			7.208.950	5833	1-Des-15
1053	Pembayaran Honorarium Penguji Ujian Tinjauan Kasus & Pustaka Mahasiswa PPDS Bagian Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unand an. dr. Desmalita dll Bulan Oktober 2015	PPDS	1072	25 November 2015	5308.994.06 525111	74.750.000		6.179.500			68.570.500	5834	1-Des-15
1054	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam kegiatan Ronde Visite PPDS Bagian Ilmu Kesehatan Anak dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober 2015	PPDS	1051	23 November 2015	5308.994.06 525111	101.100.000		10.536.000			90.564.000	5839	1-Des-15
1055	Pembayaran Pnggantian uang persediaan untuk pencetakan majalah broca mahasiswa untuk keperluan Fakultas kedokteran unand	FK	1092	27 November 2015	5308.063.06 525112	5.775.000		-			5.775.000	5842	1-Des-15

1056	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk spanduk dalam Lokakarya Evaluasi Tahunan Kurikulum tahap Akademik periode 2014-2015 Fakultas Kedokteran Unand dll bulan November 2015	FK	1100	27 November 2015	5308.016.06 525112	7.871.140			-		7.871.140	5852	1-Des-15
1057	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Pengadaan ATK dan Konsumsi untuk keperluan Raker Fakultas Kedokteran Unand 2015	FK	1093	27 November 2015	5308.059.06 525112	5.073.250			-		5.073.250	5853	1-Des-15
1058	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi dalam rangka Akreditasi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan November 2015	FK	1105	27 November 2015	5308.062.06 525112	7.913.510			-		7.913.510	5854	1-Des-15
1059	Pembayaran Honorarium Koordinator Kemahasiswaan Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand bulan Mei s/d Nopember 2015	S1 Kebidanan	1034	30 November 2015	5308.994.06 525111	1.400.000		70.000			1.330.000	5956	1-Des-15
1060	Pelaksanaan Survey Intership Fakultas Kedokteran Unand Sesuai SPK No. 84/BBPT/SPK/PNP/FK/Unand-2015 tanggal 21 September 2015. Nilai Rp. 33.030.000,- Dra. Dian Pertiwi, MS	FK	938	26 Oktober 2015	5308.016.06 525119	33.030.000		4.954.500			28.075.500	5968	1-Des-15
1061	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk pemeliharaan kendaraan Dinas Operasional Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan November 2015	FK	1098	27 November 2015	5308.994.06 525114	8.466.600			-		8.466.600	5969	1-Des-15
1062	Pembayaran penganantian uang persediaan untuk pengadaan BBM solar, Premium dan genset untuk kendaraan dinas Fakultas Kedokteran unand	FK	1119	27 November 2015	5308.994.06 525114	3.453.466			-		3.453.466	5970	1-Des-15
1063	Termyn :I, II, III,IV dan V : 85 % x Rp. 619.124.000,- = Rp. 526.255.400,- Potongan Uang Muka 20% x Rp. 619.124.000,- = Rp. 123.824.800 Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Unand Sesuai dengan Kontrak No : 08/Prc/Kontrak/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 04 Mei 2015 Nilai Rp. 619.124.000,- PT Reka Cipta Konsulindo Prima	FK	1052	20 November 2015	5308.998.06 537113	402.430.600	36.584.600				365.846.000	5973	1-Des-15
1064	Pembayaran Bantuan Mengikuti Workshop ART Academy Part two: Advance Tecnique in IVF dll Bulan Oktober - November 2015	FK	1082	26 November 2015	5308.022.06 525119	4.000.000			-		4.000.000	5974	1-Des-15
1065	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Pencetakan Buku Majalah Kedokteran Andalas (MKA) Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 109/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 04 November 2015 Nilai Rp. 22.482.625	FK	1087	20 November 2015	5308.028.06 525112	22.482.625	2.043.875		306.581		20.132.169	5975	1-Des-15
1066	Pembayaran Honorarium Vakasi Pengawas Ujian Blok 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September - November 2015	FK	1084	26 November 2015	5308.994.06 525111	8.065.000		470.500			7.594.500	5976	1-Des-15
1067	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung MEU, Labor Mikrobiologi, dan Aula Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 08/PLK/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 1 September 2015 Nilai Rp. 64.815.000,- (Farnam Nusantara Pratama)	FK	1089	13 November 2015	5308.994.06 525114	64.815.000	5.892.273			1.178.455	57.744.272	5979	1-Des-15

1068	Pembayaran Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Bagian Lab Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Bulan Oktober - November 2015	FK	1088	27 November 2015	5308.994.06 525111	4.800.000		-		4.800.000	5980	1-Des-15
1069	Pembayaran Bantuan Kegiatan Ilmiah Bagian Fakultas Kedokteran Unand Bulan September s/d November 2015	FK	1083	26 November 2015	5308.065.06 525119	1.400.000		-		1.400.000	5982	1-Des-15
1070	Honorarium Pengawas Progress Test Kolaborasi (FK. Unand, UI, UNS) Fakultas Kedokteran Unand dll Tanggal 25 November 2015	FK	1078	26 November 2015	5308.994.06 525111	16.600.000		1.210.000		15.390.000	5984	1-Des-15
1071	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Fullday Meeting dalam rangka pelatihan Evidence Based Medicine (EBM) Fakultas Kedokteran Unand di Hotel Ibis padang tanggal 13 - 14 November 2015	FK	1118	27 November 2015	5308.994.06 525112	9.840.000				9.840.000	5987	1-Des-15
1072	Lembur Petugas Mempersiapkan Gedung I Untuk kegiatan Mahasiswa di luar jam dinas dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan September - Oktober 2015	FK	1022	16 November 2015	5308.994.06 525111	4.157.000		117.000		4.040.000	5991	1-Des-15
1073	Pembayaran Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Pelaksanaan Progress Test Kolaborasi (FK Unand, UI, UNS) dll Fakultas Kedokteran Unand tanggal 25 November 2015	FK	1079	26 November 2015	5308.994.06 525111	15.165.000		668.550		14.496.450	5997	1-Des-15
1074	Pembayaran Penggantian uang persediaan untuk pembelian zat labor untuk bagian Patologi Anatomi (PA) dll Fakultas Kedokteran Unand	FK	1120	27 November 2015	5308.994.06 525112	20.400.250		-		20.400.250	5998	1-Des-15
1075	Penggantian Uang Persediaan untuk perjalanan Dinas Mengikuti Kongres Obstetri dan Ginekologi Indonesia XVI pada tanggal 21 - 25 Agustus 2015 di Bandung atas nama DR.dr.HJ. Yusrawati, SpOG(K) Fakultas Kedokteran Unand	PPDS	1020	16 November 2015	5308.994.06 525115	10.281.850		-		10.281.850	6000	1-Des-15
1076	Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Visitasi Rumah sakit Jejaring ke RSUD Padang panjang atas nama dr. Bobby Indra Utama, SpOG(K) dll Bulan Novemberr 2015	PPDS	1102	27 November 2015	5308.016.06 525115	1.140.000		-		1.140.000	6002	1-Des-15
1077	Pembayaran Honorarium Pembimbing Stase Luar mahasiswa PPDS Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Unand an. Dr. Rini Sunarti dll Periode Bulan September - November 2012	PPDS	1069	24 November 2015	5308.994.06 525111	16.000.400		1.960.060		14.040.340	6003	1-Des-15
1078	Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk konsumsi rapat rutin koordinator tingkat PPDS Ilmu Kesehatan Anak dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober - November 2015	Pasca	1074	26 November 2015	5308.994.06 525112	22.204.910		-		22.204.910	6017	2-Des-15
1079	Penggantian Uang Persediaan untuk Konsumsi dalam rangka Persiapan ujian Progress test dll Fakultas Kedokteran Unand tanggal 23 - 25 November 2015	FK	1121	27 November 2015	5308.016.06 525112	7.969.000		-		7.969.000	6087	3-Des-15
1080	Penggantian Uang Persediaan untuk Spanduk dalam rangka Workshop Penyusunan buku Panduan Skill Lab Fakultas Kedokteran Unand dll bulan Oktober - November 2015	FK	1099	27 November 2015	5308.064.06 525112	7.906.500		-		7.906.500	6088	3-Des-15

1081	Penggantian Uang Persediaan untuk sewa keyboard, Sound Sistem dalam rangka Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Unand dll	FK	764	13 November 2015	5308.994.06 525119	29.464.000					29.464.000	6090	3-Des-15
1082	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 90/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Nilai Rp. 29.933.750,-	FK	1032	9 November 2015	5308.994.06 525112	29.933.750	2.721.250		408.188		26.804.312	6093	3-Des-15
1083	Penggantian Uang Persediaan untuk Spanduk dan Sertifikat dalam rangka Welcome Party III dll Fakultas Kedokteran Unand	FK	1097	27 November 2015	5308.065.06 525119	5.150.000					5.150.000	6095	3-Des-15
1084	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dalam rangka sosialisasi sistem Pendidikan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Metode Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK Nomor : 80/BBPT/SPK/PNP/FK/Unand-2015 Tanggal 6 Oktober	FK	919	9 November 2015	5308.015.06 525119	10.000.000		1.500.000			8.500.000	6096	3-Des-15
1085	Penggantian Uang Persediaan untuk pembelian aqua gelas, gula, teh sari wangi, kopi, biaya pengangkutan sampah, dan lain-lain Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober - November 2015	FK	1104	27 November 2015	5308.994.06 525112	65.197.150					65.197.150	6097	3-Des-15
1086	Transportasi Guru Besar, KPS dan Ketua Bagian dalam rangka Wisuda IV Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand tanggal 28 November 2015	FK	1127	30 November 2015	5308.994.06 525119	1.400.000					1.400.000	6098	3-Des-15
1087	Honorarium Panitia Wisuda IV Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand dll tanggal 28 Nopember 2015	FK	1126	30 November 2015	5308.994.06 525111	10.630.000		541.550			10.088.450	6099	3-Des-15
1088	Pembayaran Honorarium Gugus Kendali Mutu dan Anggota Gugus Kendali Mutu Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	1112	30 November 2015	5308.994.06 525111	1.600.000		82.250			1.517.750	6100	3-Des-15
1089	Pembayaran Honorarium Peng Entrian Sistem Informasi Akademik (SIA) Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand dll	Psikologi	1111	30 November 2015	5308.994.06 525111	1.050.000		52.500			997.500	6101	3-Des-15
1090	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pemeliharaan Alat-alat Skill Lab Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 70/PLK/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 06 Oktober 2015 Nilai Rp. 34.000.000,-	FK	1057	09 November 2015	5308.994.06 525114	34.000.000	3.090.909		618.182		30.290.909	6102	3-Des-15
1091	Lembur Sopir Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan November 2015	FK	1130	30 November 2015	5308.994.06 525111	400.000		20.000			380.000	6103	3-Des-15
1092	Perjalanan dinas dalam rangka Mengikuti Seminar dan Workshop The 5th Gruber Soedigdo Lecture : Biocatalyst for Food, Energy and Medical Applications di Bandung tanggal 9 - 12 Nopember 2015	FK	1115	27 November 2015	5308.064.06 525115	4.834.000					4.834.000	6104	3-Des-15
1093	Pembayaran Honorarium Perseptor Rotasi II Kunjungan ke Puskesmas Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Oktober - November 2015	FK	1106	30 November 2015	5308.994.06 525111	28.250.000		1.710.000			26.540.000	6105	3-Des-15

1094	Honorarium MC dan Pembaca Doa dalam rangka Wisuda IV Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 28 November 2015	FK	1128	30 November 2015	5308.016.06 525113	730.000		43.800		686.200	6106	3-Des-15
1095	Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Honorer (Uang Makan) Fakultas Kedokteran Unand Bulan November 2015	FK	1139	1 Desember 2015	5308.994.06 525111	31.300.000		-		31.300.000	6108	3-Des-15
1096	Honorarium Tutorial Blok 2.2 (gangguan Hematoimunolimfopoetik) dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober - November 2015	FK	1103	30 November 2015	5308.994.06 525111	2.300.000		115.000		2.185.000	6109	3-Des-15
1097	Honorarium Narasumber kegiatan Orientasi dan PPGD Mahasiswa Sarjana Kedokteran Praktek Profesi di RSUP DR. Djamil Padang tanggal 23 s/d 30 November 2015	FK	1042	30 November 2015	5308.015.06 525113	11.000.000		1.086.000		9.914.000	6110	3-Des-15
1098	Pembayaran pengantian uang perseorangan untuk roundy meeting dalam rangka lokakarya evaluasi tahunan kurikulum tahap akademik periode 2014-2015 Fakultas Kedokteran Unand di hotel hayam wuruk padang tanggal 11 -12 November 2015	FK	1124	27 November 2015	5308.016.06 525112	15.120.000		-		15.120.000	6111	3-Des-15
1099	Honorarium Petugas Keindahan dan Kebersihan Taman di lingkungan Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Oktober - November 2015	FK	1056	30 November 2015	5308.994.06 525111	3.530.000		156.500		3.373.500	6112	3-Des-15
1100	Pembayaran Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Visitasi Rumah Sakit Jejaring ke RSUD M.Zein Painan atas nama dr. Bobby Indra Utama, SpOG(K) dll Bulan November 2015	PPDS	1123	30 November 2015	5308.016.06 525115	2.980.000		-		2.980.000	6113	3-Des-15
1101	Pembayaran Honorarium panitia dan anggota panitia dalam rangka The 4th Symposium on Biomolecular Program Studi S3 Biomedik FK Unand Tanggal 20 s/d 21 Nopember 2015	S3 Biomedik	1109	30 November 2015	5308.994.06 525111	8.417.500		588.625		7.828.875	6116	3-Des-15
1102	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pelaksanaan Pembuatan Buku Bank Skenario 21 Blok Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK Nomor : 78/BBPT/SPK/PNP/FK/Unand-2015 tanggal 4 Agustus 2015. Nilai Rp. 74.250.000,- Syaiful Azmi, SpPD	FK	6117	5 November 2015	5308.016.06 525119	74.250.000		11.137.500		63.112.500	6117	3-Des-15
1103	Honorarium Kuliah MKDU Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Agustus s/d Nopember 2015	FK	1113	30 November 2015	5308.994.06 525111	10.300.000		971.000		9.329.000	6137	3-Des-15
1104	Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Patologi Anatomi pada Labor Sentra Diagnostik Patologi Anatomi (SDPA) Fakultas Kedokteran Unand dll Periode 19 Oktober s/d 18 November 2015	FK	1125	30 November 2015	5308.994.06 525113	45.178.000		2.279.420		42.898.580	6147	4-Des-15
1105	Pembayaran Bantuan Penulisan Karya Ilmiah Residen PPDS Tubel Bagian Ilmu Kesehatan Mata FK Unand Semester Ganjil 2015/206 dll	PPDS	1117	30 November 2015	5308.065.06 525119	145.000.000		-		145.000.000	6149	4-Des-15
1106	Honorarium Kelebihan Tutorial Blok 1.2 (Sistem Organ I) FK Unand dll Bulan Agustus - Nopember 2015	FK	1114	30 November 2015	5308.994.06 525111	305.830.000		26.285.750		279.544.250	6150	4-Des-15
1107	Pembayaran Honorarium Narasumber Nasional dalam rangka The 4th Symposium on Biomoleculer Program Studi S3 Biomedik dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan	S3 Biomedik	1080	26 November 2015	5308.022.06 525113	17.900.000		1.035.000		16.865.000	6151	4-Des-15

1108	Pembayaran Honorarium Panitia Wisuda IV Tahun 2015 Program Studi S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand dll Tanggal 28 Nopember 2015	Pasca	1110	30 November 2015	5308.994.06 525111	4.240.000		336.000			3.904.000	6154	4-Des-15
1109	Pembayaran Bantuan Registrasi mengikuti Workshop JICA Staf Pengajar PPDS Pulmonologi FK Unand dll Bulan Oktober - November 2015	PPDS	1116	30 November 2015	5308.062.06 525119	104.300.000		-			104.300.000	6161	4-Des-15
1110	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1233	8 Desember 2015	5308.994.06 525112	2.612.500		-			2.612.500	6400	10-Des-15
1111	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1232	7 Desember 2015	5308.994.06 525112	7.811.100		-			7.811.100	6401	10-Des-15
1112	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Belanja Barang (BLU) Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1176	7 Desember 2015	5308.994.06 525112	17.148.900		-			17.148.900	6402	10-Des-15
1113	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	PPDS	1189	7 Desember 2015	5308.994.06 525119	17.520.000		-			17.520.000	6405	10-Des-15
1114	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Pemeliharaan setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	S2 Kesmasy	1191	7 Desember 2015	5308.994.06 525114	3.850.000		-			3.850.000	6406	10-Des-15
1115	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Jasa setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	Pasca	1206	7 Desember 2015	5308.994.06 525113	5.313.046		-			5.313.046	6407	10-Des-15
1116	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar pada kegiatan laporan jaga mahasiswa PPDS Bagian Mata dll Fakultas Kedokteran Unand bulan Oktober 2015	PPDS	1129	30 November 2015	5308.994.06 525111	31.150.000		2.853.500			28.296.500	6409	10-Des-15
1117	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	Pasca	1190	7 Desember 2015	5308.994.06 525119	13.140.000		-			13.140.000	6410	10-Des-15
1118	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam kegiatan Visite dan Lap. Jaga PPDS Bagian Kulit & Kelamin Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September - Oktober 2015	PPDS	1160	30 November 2015	5308.994.06 525111	14.700.000		994.000			13.706.000	6413	10-Des-15
1119	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	PPDS	1193	7 Desember 2015	5308.064.06 525119	45.500.000		-			45.500.000	6417	10-Des-15

1120	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	S2 Kesmasy	1192	7 Desember 2015	5308.028.06 525119	10.000.000					10.000.000	6419	10-Des-15
1121	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	Psikologi	1178	7 Desember 2015	5308.022.06 525119	2.000.000					2.000.000	6421	10-Des-15
1122	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	PPDS	1194	7 Desember 2015	5308.994.06 525112	8.829.000					8.829.000	6422	10-Des-15
1123	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Jasa setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	S1 Kebidanan	1204	7 Desember 2015	5308.994.06 525113	255.860					255.860	6424	10-Des-15
1124	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Jasa setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	Psikologi	1205	7 Desember 2015	5308.994.06 525113	570.902					570.902	6426	10-Des-15
1125	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	Psikologi	1173	7 Desember 2015	5308.994.06 525119	1.314.000					1.314.000	6428	10-Des-15
1126	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	S1 Kebidanan	1174	7 Desember 2015	5308.994.06 525119	876.000					876.000	6429	10-Des-15
1127	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pemeliharaan Meubiler untuk perkantoran Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 114/PLK/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 4 November 2015 Nilai Rp. 49.280.000, UD Ratna Yusuf	FK	1170	26 November 2015	5308.994.06 525114	49.280.000	4.480.000			896.000	43.904.000	6475	10-Des-15
1128	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1187	7 Desember 2015	5308.028.06 525119	9.000.000					9.000.000	6491	10-Des-15
1129	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Jasa setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1202	7 Desember 2015	5308.994.06 525113	10.229.312					10.229.312	6492	10-Des-15
1130	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Pemeliharaan setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1216	7 Desember 2015	5308.994.06 525114	4.778.400					4.778.400	6493	10-Des-15

1131	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1177	7 Desember 2015	5308.016.06 525119	7.280.000					7.280.000	6494	10-Des-15
1132	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1201	7 Desember 2015	5308.994.06 525114	7.185.000					7.185.000	6496	10-Des-15
1133	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pemeliharaan Meubelair Untuk Perkuliahan Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 116/PLK/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 23 November 2015 Nilai Rp. 11.137.500,-	FK	1172	4 Desember 2015	5308.994.06 525114	11.137.500	1.012.500			202.500	9.922.500	6497	10-Des-15
1134	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1197	7 Desember 2015	5308.016.06 525112	3.000.000					3.000.000	6499	10-Des-15
1135	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1196	7 Desember 2015	5308.015.06 525112	8.368.250					8.368.250	6501	10-Des-15
1136	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Pemeliharaan setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1199	7 Desember 2015	5308.994.06 525114	4.745.000					4.745.000	6502	10-Des-15
1137	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1200	7 Desember 2015	5308.994.06 525119	3.212.000					3.212.000	6504	10-Des-15
1138	Pembayaran Bantuan Mengikuti the 18th National Congress & Annual Scientific Meeting Indonesia Association of Pathologis 2015 dan APSMI Annual Meeting 2015 Staf Pengajar PPDS Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan November 2015	PPDS	1171	30 November 2015	5308.062.06 525119	17.500.000					17.500.000	6505	10-Des-15
1139	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Cleaning Service Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SPMK No. 06/PLK/Pemel/SPMK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 01 Oktober 2015 Nilai Rp. 30.659.000,- CV. Delta mandiri	FK	1181	10 Desember 2015	5308.994.06 525119	30.659.000	2.787.182			557.436	27.314.382	6507	10-Des-15
1140	Pembayaran Bantuan Penulisan Karya ilmiah Residen PPDS Tubel Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Unand Semester Ganjil 2015/2016 dll	PPDS	1203	7 Desember 2015	5308.062.06 525119	180.000.000					180.000.000	6508	10-Des-15

1141	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1226	8 Desember 2015	5308.994.06 525112	2.756.000		-		2.756.000	6509	10-Des-15
1142	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Pemeliharaan setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1211	7 Desember 2015	5308.994.06 525114	7.095.275		-		7.095.275	6510	10-Des-15
1143	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1209	7 Desember 2015	5308.022.06 525112	13.585.130		-		13.585.130	6511	10-Des-15
1144	Biaya Perjalanan Dinas Staf Pengajar dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr. Nur Afraininsyah, M.Med, PhD dkk Bulan November 2015	FK	1054	24 November 2015	5308.994.06 525115	17.153.900		-		17.153.900	6512	10-Des-15
1145	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Belanja Barang (BLU) Lainnya setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1175	7 Desember 2015	5308.994.06 525112	13.223.369		-		13.223.369	6513	10-Des-15
1146	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan Cytospin Centrifuge dan starter kit PPDS Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 20/BBPT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 9 November 2015 Nilai Rp. 191.268.000, PT. Enseval Putera Megatrading	PPDS	1184	4 Desember 2015	5308.046.06 537112	191.268.000	17.388.000		2.608.200	171.271.800	6514	10-Des-15
1147	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Pemeliharaan setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	PPDS	1195	7 Desember 2015	5308.994.06 525114	4.380.000		-		4.380.000	6522	11-Des-15
1148	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) untuk keperluan Belanja Jasa setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	PPDS	1244	10 Desember 2015	5308.994.06 525113	2.260.720		-		2.260.720	6523	11-Des-15
1149	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pencetakan Buku Majalah Kedokteran (MKA) TKP PPDS Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 113/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 1 Desember 2015 Nilai Rp. 22.753.500,- CV. Nura	PPDS	1169	3 Desember 2015	5308.028.06 525112	22.753.500	2.068.500		310.275	20.374.725	6526	11-Des-15
1150	Pembayaran Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	PPDS	1245	10 Desember 2015	5308.059.06 525112	44.034.200		-		44.034.200	6583	11-Des-15

1151	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1254	8 Desember 2015	5308.016.06 525112	7.562.500					7.562.500	6654	11-Des-15
1152	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1198	7 Desember 2015	5308.028.06 525119	11.000.000					11.000.000	6655	11-Des-15
1153	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1253	8 Desember 2015	5308.028.06 525119	6.600.000					6.600.000	6656	11-Des-15
1154	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1255	8 Desember 2015	5308.016.06 525112	3.960.000					3.960.000	6660	11-Des-15
1155	Lunas (100%) atas pekerjaan Perbaikan dan Pemeliharaan AC Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan No. 96/PLK/ST-Pek/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 27 November 2015 Nilai Rp. 16.830.000,- CV.	FK	1207	2 Desember 2015	5308.994.06 525114	16.830.000	1.530.000		306.000		14.994.000	6665	11-Des-15
1156	Pembayaran Honorarium Pengawas Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Anggaran 2015/2016 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand dll tanggal 16 s/d 27 November 2015	Psikologi	1180	30 November 2015	5308.994.06 525111	3.875.000		199.350			3.675.650	6687	11-Des-15
1157	Pembayaran Honorarium Pengawas Ujian Blok 5B, 3B dan 1B Program Studi S1 Kebidanan dll Fakultas Kedokteran Unand	S1 Kebidanan	1168	30 November 2015	5308.994.06 525111	1.500.000		81.000			1.419.000	6688	11-Des-15
1158	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Labor Manikin Plebotomi PPDS Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 105/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 4 November 2015 Nilai Rp. 42.000.000,- PT Global jaya	PPDS	1185	1 Desember 2015	5308.046.06 537112	42.000.000	3.818.182		572.727		37.609.091	6694	11-Des-15
1159	Pembayaran Honorarium Kelebihan Mengajar Kuliah Pengantar Blok 1B Program Studi S1 Kebidanan dll Fakultas Kedokteran Unand Periode 24 September - 12 Nopember 2015	S1 Kebidanan	1159	30 November 2015	5308.994.06 525111	52.310.000		4.303.500			48.006.500	6686	11-Des-15
1160	Pembayaran Honorarium Penguji Ujian Hasil/Skripsi Mahasiswa Semester ganjil 2015/2016 dll Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	1225	1 Desember 2015	5308.016.06 525113	10.400.000		577.000			9.823.000	6689	11-Des-15
1161	Pembayaran Honorarium Panitia Yudisium IV Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Nopember 2015	Psikologi	1138	1 Desember 2015	5308.994.06 525111	2.425.000		121.250			2.303.750	6690	11-Des-15

1162	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan ATK Kegiatan Progres Test Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan No. 118/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 16 November 2015 Nilai Rp. 16.325.650,- CV. Gunawan	FK	1122	27 November 2015	5308.994.06 525112	16.325.650	1.484.150		222.623		14.618.877	6696	11-Des-15
1163	Pembayaran Honorarium Penguji Seminar Proposal mahasiswa Semester Ganjil 2015/2016 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand dll	Psikologi	1224	1 Desember 2015	5308.994.06 525111	11.085.000		585.250			10.499.750	6697	11-Des-15
1164	Pembayaran Honorarium Mengajar Dosen LB Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Periode 12 Oktober - 28 November 2015	Psikologi	1154	1 Desember 2015	5308.015.06 525111	14.300.000		2.145.000			12.155.000	6698	11-Des-15
1165	Honorarium Kelebihan Instruktur Skill Lab Blok 2.2 (gangguan Hematomonolimfopoetik) Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober - November 2015	FK	1188	1 Desember 2015	5308.994.06 525111	2.900.000		325.000			2.575.000	6699	11-Des-15
1166	Pembayaran Honorarium Penyusunan Revisi Anggaran dan RKAKL Tahun 2015 Program Studi Psikologi dll Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	1137	30 November 2015	5308.994.06 525111	1.000.000		50.000			950.000	6705	11-Des-15
1167	Pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang setelah diperhitungkan dengan UP Rp. 746.250.000,- (Pengesahan atas Pertanggungjawaban UP Tahun 2015)	FK	1228	8 Desember 2015	5308.016.06 525112	4.620.000		-			4.620.000	6709	11-Des-15
1168	Pembayaran Uang Fullboard dan Transport Peserta Rapat Kerja PPDS Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tanggal 5-6 Desember 2015 di Bukittinggi CV. Delta Mandiri	PPDS	1247	10 Desember 2015	5308.059.06 525119	10.890.000		-			10.890.000	6859	14-Des-15
1169	Pembayaran Termyn II (Bulan Juli s/d Desember 2015) atas Pekerjaan Kebersihan Lingkungan Kampus/Cleaning Service Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.01/PLK/Pemel/SPMK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 02 Januari 2015 Nilai Pekerjaan Rp. 21.000.000	Psikologi	1182	10 Desember 2015	5308.994.06 525119	21.000.000	1.909.091			381.818	18.709.091	6861	14-Des-15
1170	Pembayaran Honorarium Penguji ujian seminar hasil mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand atas nama Safitra Ramadhani dll Bulan November 2015	Pasca	1210	7 Desember 2015	5308.994.06 525111	25.603.700		3.273.225			22.330.475	6863	14-Des-15
1171	Pembayaran Honorarium Koordinator Tahap Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Desember 2015	PPDS	1141	11 Desember 2015	5308.015.06 525111	22.800.000		1.715.000			21.085.000	6864	14-Des-15
1172	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Mesin Absensi Jestect Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 130/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 18 November 2015 Nilai Rp. 6.897.000,- CV. Gunawan	FK	1231	2 Desember 2015	5308.996.06 537112	6.897.000	627.000		94.050		6.175.950	6866	14-Des-15
1173	Pembayaran Honorarium Pengelola Website Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Desember 2015	S2 Kesmas	1167	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	750.000		37.500			712.500	6869	14-Des-15

1174	Pembayaran Honorarium/Gaji Petugas kebersihan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	S2 Kesmasy	1153	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	400.000	-	400.000	6870	14-Des-15
1175	Pembayaran Honorarium Ketua Prodi dan Ketua Jurusan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Desember 2015	Pasca	1166	11 Desember 2015	5308.016.06 525111	12.200.000	1.350.000	10.850.000	6873	14-Des-15
1176	Pembayaran Honorarium/Gaji Pegawai Honoror Program Studi S2 Biomedik FK Unand dll Bulan Desember 2015	Pasca	1136	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	19.400.000	-	19.400.000	6875	14-Des-15
1177	Pembayaran Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Visitasi Rumah Sakit Jejaring ke RSUD Padang Pariaman atas nama dr. H. Ariadi, SpOG dkk tanggal 01 Desember 2015	PPDS	1241	8 Desember 2015	5308.015.06 525115	1.140.000	-	1.140.000	6876	14-Des-15
1178	Honorarium Pengelola Blok 1.3,2.3,3.3 dan 4.3 Fakultas Kedokteran Unand Bulan November s/d Desember 2015	FK	1150	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	5.620.000	419.500	5.200.500	6877	14-Des-15
1179	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Anggota Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dana Reguler Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	FK	1156	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	19.817.000	1.361.000	18.456.000	6878	14-Des-15
1180	Honorarium Dosen Luar Biasa Bagian Ilmu Penyakit Dalam FK Unand dll Semester Ganjil Bulan Juli s/d Desember 2015	FK	1145	7 Desember 2015	5308.015.06 525111	94.800.000	5.076.000	89.724.000	6879	14-Des-15
1181	Pembayaran Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	Psikologi	1131	11 Desember 2015	5308.015.06 525111	6.000.000	-	6.000.000	6880	14-Des-15
1182	Pembayaran Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honoror Prodi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	S1 Kebidanan	1151	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	3.000.000	-	3.000.000	6881	14-Des-15
1183	Pembayaran Honorarium Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	S1 Kebidanan	1164	11 Desember 2015	5308.016.06 525111	1.850.000	92.500	1.757.500	6882	14-Des-15
1184	Pembayaran Honorarium Dosen Kontrak Prodi S1 Kebidanan Bulan Desember 2015	S1 Kebidanan	1152	11 Desember 2015	5308.015.06 525111	1.700.000	-	1.700.000	6883	14-Des-15
1185	Honorarium Tim Pengelola Skill Lab Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Desember 2015	FK	1149	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	9.014.000	812.400	8.201.600	6886	14-Des-15
1186	Honorarium Pelatih Senam Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	FK	1147	11 Desember 2015	5308.015.06 525111	650.000	39.000	611.000	6887	14-Des-15
1187	Honorarium Pengelola Bagian Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	FK	1157	11 Desember 2015	5308.016.06 525111	37.000.000	3.675.000	33.325.000	6888	14-Des-15
1188	Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honoror Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Desember 2015	FK	1146	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	95.000.000	192.000	94.808.000	6890	14-Des-15
1189	Honorarium Pengelola Dana Kerjasama dan Tubel PPDS Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Desember 2015	FK	1155	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	15.270.000	1.069.500	14.200.500	6892	14-Des-15

1190	Honorarium Dosen Pensiun Guru Besar dan Non Guru Besar Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	FK	1148	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	22.500.000		1.125.000		21.375.000	6893	14-Des-15
1191	Honorarium/Gaji Dosen Kontrak Bagian Lab Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Bulan Desember 2015	FK	1161	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	2.400.000		-		2.400.000	6894	14-Des-15
1192	Pembayaran Bantuan Penyusunan Modul Pembelajaran Staf Pengajar S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand dengan Judul Aplikasi Ekonomi Kesehatan a.n.dr. Hardisman, MHID, Dr,Ph(Med)	S2 Kesmas	1217	7 Desember 2015	5308.016.06 525119	10.000.000		-		10.000.000	6895	14-Des-15
1193	Pembayaran Honorarium KPS dan SPS Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Desember 2015	PPDS	1142	11 Desember 2015	5308.016.06 525111	33.000.000		3.275.000		29.725.000	6896	14-Des-15
1194	Pembayaran Honorarium/Gaji Honoror Bagian Ilmu Penyakit Dalam Program Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Desember 2015	PPDS	1140	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	18.000.000		-		18.000.000	6897	14-Des-15
1195	Pembayaran Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana (TKP) Program Pendidikan Dokter Spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	PPDS	1135	11 Desember 2015	5308.016.06 525111	6.500.000		760.000		5.740.000	6898	14-Des-15
1196	Pembayaran Honorarium dalam rangka menyiapkan data online wisuda dokter Spesialis pada Wisuda IV tahun 2015 dll Fakultas Kedokteran Unand	PPDS	1249	10 Desember 2015	5308.994.06 525111	1.000.000		40.000		960.000	6902	14-Des-15
1197	Pembayaran Bantuan mengikuti Solo Ophthalmology Scientific Meeting Cataract And Glaucoma Staf Pengajar PPDS Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 14 November 2015	PPDS	1252	10 Desember 2015	5308.062.06 525119	4.000.000		-		4.000.000	6903	14-Des-15
1198	Lembur Petugas ruang di aula EF, IJ dalam rangka Kegiatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Januari - April 2015	FK	628	29 September 2015	5308.994.06 525111	27.782.000		1.266.250		26.515.750	6907	14-Des-15
1199	Honorarium Koordinator Pendidikan (KODIK) Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	FK	1162	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	5.600.000		460.000		5.140.000	6910	14-Des-15
1200	Perjalanan Dinas dalam rangka Mengikuti kegiatan Program Penelitian IUCGH (inter University On Global Health) dll bulan November - Desember 2015	FK	1239	8 Desember 2015	5308.994.06 525115	11.597.039		-		11.597.039	6911	14-Des-15
1201	Biaya Pembahasan Rapat Rutin Ketua Bagian Fakultas Kedokteran Unand tanggal 02 Desember 2015	FK	1158	2 Desember 2015	5308.994.06 525119	1.920.000		204.000		1.716.000	6912	14-Des-15
1202	Honorarium Instruktur Kegiatan Lapangan Simulasi Bencana Blok 4.3 Skill Lab Fakultas Kedokteran Unand tanggal 5 - 6 Desember 2015	FK	1212	10 Desember 2015	5308.064.06 525113	8.000.000		470.000		7.530.000	6913	14-Des-15
1203	Bantuan Pendidikan S3 Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand atas nama dr. Afdal, SpA M.Biomed dkk	FK	1246	8 Desember 2015	5308.064.06 525119	11.500.000		-		11.500.000	6914	14-Des-15

1204	Honorarium Pembicara Pembekalan Rotasi II Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 12 Desember 2015	FK	1215	14 Desember 2015	5308.994.06 525113	1.500.000		150.000			1.350.000	6915	14-Des-15
1205	Retribusi Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli s/d Desember 2015	FK	1144	7 Desember 2015	5308.028.06 525119	70.500.000		-			70.500.000	6916	14-Des-15
1206	Pembayaran Pengguna Jasa Pengamanan (security) Kantor Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Nopember dan Desember 2015	S1 Kebidanan	1133	11 Desember 2015	5308.994.06 525119	8.000.000			160.000		7.840.000	6917	14-Des-15
1207	Honorarium Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juli s/d Desember 2015	FK	1143	7 Desember 2015	5308.016.06 525111	6.000.000		900.000			5.100.000	6918	14-Des-15
1208	Pembayaran Honorarium Ketua dan Sekretaris Proram Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bualan Desember 2015	Psikologi	1165	11 Desember 2015	5308.016.06 525111	2.750.000		137.500			2.612.500	6919	14-Des-15
1209	Pembayaran Honor Koordinator Skill Lab dan Koordinator Kemahasiswaan Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand bulan Desember 2015	S1 Kebidanan	1163	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	400.000		20.000			380.000	6920	14-Des-15
1210	Bantuan Mengikuti Workshop Nasional Biobank di Yogyakarta tanggal 5 Desember 2015	FK	1237	8 Desember 2015	5308.022.06 525119	7.000.000		-			7.000.000	6922	14-Des-15
1211	Bantuan Biaya Kegiatan Mahasiswa latihan Dasar Nilai Islam ke XXVIII Fakultas Kedokteran tanggal 10 - 11 Oktober 2015	FK	1243	4 Desember 2015	5308.063.06 525119	3.000.000		-			3.000.000	6924	14-Des-15
1212	Honorarium Tim Verifikator Level I E PUPNS Fakultas Kedokteran Unand Bulan Oktober s/d Desember 2015	FK	1179	10 Desember 2015	5308.994.06 525111	2.930.000		146.500			2.783.500	6926	14-Des-15
1213	Bantuan Biaya Kegiatan Mahasiswa Latihan Kepemimpinan dan Managemen Mahasiswa (LKMM) Nasional 2015 dll Bulan November 2015	FK	1248	8 Desember 2015	5308.063.06 525119	5.800.000		-			5.800.000	6928	14-Des-15
1214	Pembayaran Honorarium bimbingan labor Biomedik Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	S3 Biomedik	1256	14 Desember 2015	5308.994.06 525111	2.000.000		100.000			1.900.000	7011	15-Des-15
1215	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Perbaikan Platond, Pembatas Ruang GH dan Ruang Pustaka Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 09/PLK/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 04	FK	1183	7 Desember 2015	5308.998.06 537113	85.519.000	7.774.455			1.554.891	76.189.654	7012	15-Des-15
1216	Pembayaran Bantuan Mengikuti Pelatihan TOT USG Dasar Obgin Staf Pengajar PPDS Obgin Fakultas Kedokteran Unand tanggal 01 - 03 Desember 2015	PPDS	1218	7 Desember 2015	5308.062.06 525119	40.000.000		-			40.000.000	7019	15-Des-15
1217	Honorarium/Gaji Tenaga Kependidikan Honorer Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	Psikologi	1132	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	3.300.000		-			3.300.000	7031	15-Des-15
1218	Pembayaran Bantuan Kegiatan Mahasiswa Pelatihan Kepemimpinan dan Managemen Program Studi Psikologi dll Fakultas Kedokteran Unand	Psikologi	1264	10 Desember 2015	5308.063.06 525119	10.400.000		-			10.400.000	7032	15-Des-15

1219	Pembayaran Honorarium Bimbingan Labor Biomedik Program Studi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand Bulan November 2015	S3 Biomedik	1258	10 Desember 2015	5308.994.06 525111	2.000.000		100.000		1.900.000	7033	15-Des-15
1220	Pembayaran Perjalanan Dinas sebagai Penguji Ujian Nasional dan Peserta Rapat Kolegium OBGIN atas nama dr. Andi Friadi, SpOG(K) dkk tanggal 21 - 22 November 2015	PPDS	1240	8 Desember 2015	5308.016.06 525115	2.118.000		-		2.118.000	7034	15-Des-15
1221	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar Pada Kegiatan Laporan Jaga dan Visite Mahasiswa PPDS Bagian Mata dll Fakultas Kedokteran Unand bulan November 2015	PPDS	1262	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	30.550.000		2.943.500		27.606.500	7039	15-Des-15
1222	Pembayaran Lembur petugas ruangan dan perlengkapan dalam rangka kegiatan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Mei - Agustus 2015	FK	629	13 November 2015	5308.994.06 525111	16.581.000		631.750		15.949.250	7046	15-Des-15
1223	Pembayaran Bantuan Sebagai Penguji OSCE pada Uji Kompetensi XXII (OSCE dan MCQ) Staf Pengajar PPDS Neurologi FK Unand Tanggal 04 - 06 Desember 2015 di Yogyakarta	PPDS	1260	11 Desember 2015	5308.062.06 525119	5.000.000		-		5.000.000	7048	15-Des-15
1224	Pembayaran Honorarium Penguji Ujian Seminar Hasil Mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand atas nama Fadilla Sari dll Bulan Desember 2015	Pasca	1257	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	14.190.700		1.680.725		12.509.975	7050	15-Des-15
1225	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Ronde Visite PPDS Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan November 2015	PPDS	1250	10 Desember 2015	5308.994.06 525111	64.200.000		6.922.000		57.278.000	7051	15-Des-15
1226	Pembayaran Honorarium Pembimbing Makalah Ilmiah Mahasiswa PPDS Bagian Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Unand dll atas nama dr. Dewi Sri Rejeki, dkk Bulan Oktober - November 2015	PPDS	1265	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	39.400.000		2.008.000		37.392.000	7052	15-Des-15
1227	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Kedokteran Unand Bulan Januari s/d November 2015	FK	671	30 November 2015	5308.994.06 525111	17.640.000		1.407.000		16.233.000	7053	15-Des-15
1228	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Akreditasi 2015/2016 Fakultas Kedokteran Unand Bulan November - Desember 2015	FK	1229	14 Desember 2015	5308.994.06 525111	14.740.000		959.000		13.781.000	7054	15-Des-15
1229	Pembayaran Lembur di luar jam dinas Petugas Pelaksana Perkuliahan Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand setiap Sabtu dan Minggu Bulan Oktober - November 2015	S2 Kesmas	1259	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	380.000		19.000		361.000	7055	15-Des-15
1230	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendidikan Tahap Akademik Blok 1.2, 2.2 dan 3.2 dan 4.2 Periode 5 dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan November s/d Desember 2015	FK	1134	11 Desember 2015	5308.994.06 525119	2.545.000		149.250		2.395.750	7056	15-Des-15
1231	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Kegiatan Lapangan Simulasi Bencana Blok 4.3 Skill Lab Fakultas Kedokteran Unand tanggal 5 - 6 Desember 2015	FK	1219	7 Desember 2015	5308.994.06 525111	3.255.000		176.750		3.078.250	7057	15-Des-15
1232	Pembayaran Honorarium Pembimbing Pre Clerkship Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unand dll Periode 15 Oktober s/d 13 November 2015	FK	1263	4 Desember 2015	5308.994.06 525111	8.960.000		969.600		7.990.400	7059	15-Des-15

1233	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Mahasiswa PPDS Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Oktober - November 2015	PPDS	1300	15 Desember 2015	5308.994.06 525111	59.000.000		5.428.000		53.572.000	7193	17-Des-15
1234	Pembayaran Honorarium Narasumber Kuliah Pakar Mahasiswa PPDS Bagian Bedah Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 20 November 2015	PPDS	1281	11 Desember 2015	5308.016.06 525113	3.000.000		450.000		2.550.000	7194	17-Des-15
1235	Pembayaran Perjalanan Dinas Untuk melaksanakan Visitasi Rumah Sakit Jejaring Ke RSUD Solok atas nama DR. dr. H. Joserizal Serudji, SpOG(K) dkk tanggal 11 Desember 2015	PPDS	1251	11 Desember 2015	5308.016.06 525115	1.140.000		-		1.140.000	7195	17-Des-15
1236	Pembayaran Honorarium Penguji Ujian Tinjauan Pustaka dan Jurnal Reading Mahasiswa PPDS Bagian Patologi Klinik dll Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Yessi Ekawati dkk Bulan November 2015	PPDS	1274	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	138.350.000		11.995.000		126.355.000	7196	17-Des-15
1237	Pembayaran Honorarium penguji ujian tesis mahasiswa S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand an. Susi Herawati dll Bulan Desember 2015	Pasca	1306	15 Desember 2015	5308.994.06 525111	5.168.000		713.500		4.454.500	7197	17-Des-15
1238	Pembayaran Honorarium Staf Pengajar dalam Kegiatan Laporan Jaga Emergency Mahasiswa PPDS Bagian Bedah Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan November 2015	PPDS	1282	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	13.100.000		1.069.000		12.031.000	7198	17-Des-15
1239	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Peralatan Labor PPDS Ilmu Pulmonologi Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.24/BBPT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 11 November 2015 Nilai Rp. 106.750.000,-	PPDS	1303	7 Desember 2015	5308.046.06 537112	106.750.000	9.704.545		1.455.682	95.589.773	7199	17-Des-15
1240	Pembayaran Bantuan mengikuti Rapat UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik Staf Pengajar Bagian Ilmu Kesehatan Anak PPDS Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan September - Desember 2015	PPDS	1266	15 Desember 2015	5308.062.06 525119	17.000.000		-		17.000.000	7200	17-Des-15
1241	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Barang Keperluan Perkantoran Prodi S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 148/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 01 Desember 2015 Nilai Rp. 6.000.000,- CV. Asta Jaya	S3 Biomedik	1288	14 Desember 2015	5308.996.06 537112	6.000.000	545.455		81.818	5.372.727	7201	17-Des-15
1242	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Mikroskop Untuk PPDS Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.22/BBPT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 09 November 2015 Nilai Rp. 160.774.000,-	PPDS	1294	15 Desember 2015	5308.046.06 537112	160.774.000	14.615.818		2.192.373	143.965.809	7212	17-Des-15
1243	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Buku PPDS Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.16/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Nilai Rp. 193.685.000,-	PPDS	1308	7 Desember 2015	5308.047.06 537115	193.685.000			2.905.275	190.779.725	7231	17-Des-15
1244	Honorarium Narasumber dan Moderator Pelatihan Fome 3 Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 14 Desember 2015	FK	1302	15 Desember 2015	5308.994.06 525113	950.000		97.500		852.500	7257	17-Des-15

1245	Honorarium Fasilitator dan Moderator Pelatihan Fome I Fakultas Kedokteran Unand tanggal 13 Desember 2105	FK	1273	14 Desember 2015	5308.994.06 525113	1.400.000		110.000			1.290.000	7258	17-Des-15
1246	Transportasi Peserta Pelatihan Fome I Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 13 Desember 2015	FK	1272	14 Desember 2015	5308.016.06 525119	1.500.000		-			1.500.000	7259	17-Des-15
1247	Bantuan Mengikuti Workshop Komunikasi Holistik Komprehensif Berbasis Kecakapan Budaya dll Bulan Desember 2015	FK	1276	14 Desember 2015	5308.022.06 525119	15.500.000		-			15.500.000	7261	17-Des-15
1248	Bantuan Kegiatan Mahasiswa Medical Basketball Tournament 2015 dll Fakultas Kedokteran Unand bulan November - Desember 2015	FK	1275	14 Desember 2015	5308.063.06 525119	9.500.000		-			9.500.000	7262	17-Des-15
1249	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Barang Keperluan Perkantoran Prodi. S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 143/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 01 Desember 2015 Nilai Rp. 18.967.575,- CV. Dyfa Arafah	S3 Kesmas	1236	14 Desember 2015	5308.996.06 537112	18.967.575	1.724.325		258.649		16.984.601	7263	17-Des-15
1250	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Perbaikan Atap Garasi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPMK No. 10/PLK/Pemb/SPMK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 04 November 2015 Nilai Rp. 38.960.000,- Farnam Nusantara Pratama CV	FK	1234	10 Desember 2015	5308.998.06 537113	38.960.000	3.541.818			708.364	34.709.818	7264	17-Des-15
1251	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Lemari Es Pendidikan Dokter Universitas Andalas sesuai dengan SP No. 125/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 17 November 2015 Nilai Rp. 4.950.000,-	FK	1186	02 Desember 2015	5308.997.06 537112	4.950.000	450.000		67.500		4.432.500	7265	17-Des-15
1252	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Jurnal Online Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SPK No. 18/BBPT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 16 April 2015 Nilai Rp. 199.900.000,- CV. Frontier Eka Prakasa Group	FK	1221	02 Desember 2015	5308.047.06 537115	199.900.000	18.172.727		2.725.909		179.001.364	7266	17-Des-15
1253	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan LCD Projector Presentasi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 136/PRLK/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 30 November 2015 Nilai Rp. 41.442.500,- CV. Daya Guna Sejati	FK	1267	14 Desember 2015	5308.996.06 537112	41.442.500	3.767.500		565.125		37.109.875	7267	17-Des-15
1254	Bantuan Kegiatan Ilmiah Bagian-bagian Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Bulan November - Desember 2015	FK	1283	10 Desember 2015	5308.065.06 525119	600.000		-			600.000	7268	17-Des-15
1255	Bantuan Kegiatan Mahasiswa SCORP CAMP 2015 di Jawa Tengah dll Bulan Mei s/d Desember 2015	FK	1307	15 Desember 2015	5308.063.06 525119	16.000.000		-			16.000.000	7269	17-Des-15
1256	Perjalanan Dinas dalam rangka Membicarakan Kelanjutan MOU antara Fakultas Kedokteran Unand dengan RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh dll Bulan November - Desember 2015	FK	1242	8 Desember 2015	5308.064.06 525115	1.510.000		-			1.510.000	7270	17-Des-15
1257	Honorarium Narasumber dan Asisten Labor dalam rangka Kegiatan Pelatihan I - Learning Fakultas Kedokteran Unand dll tanggal 03 Desember 2015	FK	1227	7 Desember 2015	5308.016.06 525119	3.320.000		146.000			3.174.000	7272	17-Des-15

1258	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Pelatihan Fome I Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 13 Desember 2015	FK	1271	14 Desember 2015	5308.994.06 525111	2.755.000		194.850		2.560.150	7274	17-Des-15	
1259	Biaya Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand Tahun 2015	FK	1296	15 Desember 2015	5308.062.06 525119	87.500.000		-		87.500.000	7280	17-Des-15	
1260	Lembur Sopir Pimpinan Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	FK	1277	16 Desember 2015	5308.994.06 525111	360.000		18.000		342.000	7281	17-Des-15	
1261	Honorarium Pengawas Ujian FOME Fakultas Kedokteran Unand dll tanggal 12 Desember 2015	FK	1316	15 Desember 2015	5308.994.06 525111	1.705.000		89.500		1.615.500	7282	17-Des-15	
1262	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Buku Pustaka S2 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No.11/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 07 September 2015 Nilai Rp. 47.680.000,- CV. Ridho	S2 Kebidanan	1310	7 Desember 2015	5308.047.06 537115	47.680.000			715.200	46.964.800	7283	17-Des-15	
1263	Honorarium Tim Elektif Posting Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli s/d Desember 2015	FK	1223	14 Desember 2015	5308.994.06 525111	7.680.000		454.700		7.225.300	7288	17-Des-15	
1264	Honorarium Tim Pembuatan dan Anggota Tim Pembuat Jurnal Web OJS Fakultas Kedokteran Unand Bulan Juni s/d Desember 2015	FK	1305	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	2.400.000		120.000		2.280.000	7289	17-Des-15	
1265	Bantuan Tim Penyusun dan Editor Buku Pedoman FOME 3 Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	FK	1318	15 Desember 2015	5308.016.06 525119	3.000.000				3.000.000	7290	17-Des-15	
1266	Honorarium Panitia dan Anggota Panitia Pelatihan Fome 3 Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 14 Desember 2015	FK	1301	15 Desember 2015	5308.994.06 525111	1.585.000		79.250		1.505.750	7291	17-Des-15	
1267	Honorarium Panitia Evaluasi diri dan Mutu Internal semester Ganjil dan Genap TA 2015 BAPEM Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan November - Desember 2015	FK	1317	15 Desember 2015	5308.994.06 525111	7.715.000		432.250		7.282.750	7292	17-Des-15	
1268	Lembur Petugas Bagian Skill Lab di luar jam Dinas Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juli - Desember 2015	FK	1230	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	10.568.000		432.200		10.135.800	7296	17-Des-15	
1269	Bantuan Biaya Kegiatan Mahasiswa Elective Posting : Kolaborasi Bidang Pendidikan FK UI-UNAND-UNS Tanggal 6 - 24 Desember 2015	FK	1214	15 Desember 2015	5308.063.06 525119	12.000.000				12.000.000	7299	17-Des-15	
1270	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan UPS ICA Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 134/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 23 November 2015 Nilai Rp. 2.750.000,- CV. Delta Mandiri	FK	1269	10 Desember 2015	5308.996.06 537112	2.750.000	250.000		37.500	2.462.500	7301	17-Des-15	
1271	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan -Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 132/PLK/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 18 November 2015 Nilai Rp. 22.271.150,- CV. Delta Mandiri	FK	1268	14 Desember 2015	5308.994.06 525114	22.271.150	2.024.650			404.930	19.841.570	7303	17-Des-15
1272	Perjalanan Dinas Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand atas nama Dr. dr. Masrul, MSc, SpGK dkk Bulan November 2015	FK	990	10 Desember 2015	5308.994.06 525115	4.015.200				4.015.200	7306	17-Des-15	

1273	Honorarium Instruktur Skill Lab Blok 3.3 (Gangguan Respirasi) Fakultas Kedokteran Unand Bulan Agustus s/d Oktober 2015	FK	1285	14 Desember 2015	5308.994.06 525111	3.200.000		480.000			2.720.000	7308	17-Des-15
1274	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Peralatan Pratikum Labor (Manikin) Skill Lab Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 30/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 18 November 2015 Nilai Rp. 193.463.000,-	FK	1280	15 Desember 2015	5308.046.06 537112	193.463.000	17.587.545		2.638.132		173.237.323	7311	17-Des-15
1275	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Mesin Pencetakan dan Penggandaan Soal (Riso) Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 25/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 24 November 2015 Nilai Rp. 93.500.000,- CV. Dzaky	FK	1290	10 Desember 2015	5308.997.06 537112	93.500.000	8.500.000		1.275.000		83.725.000	7313	17-Des-15
1276	Honorarium Pembimbing dalam rangka Fome Fakultas Kedokteran Unand Bulan September - Desember 2015	FK	1213	10 Desember 2015	5308.994.06 525113	3.000.000		250.000			2.750.000	7314	17-Des-15
1277	Honorarium Penguji Ujian OSCE Mahasiswa Kepaniteraan Klinik Bagian Neurologi Fakultas Kedokteran Unand Bulan September - Oktober 2015	FK	1222	7 Desember 2015	5308.994.06 525111	1.860.000		165.400			1.694.600	7315	17-Des-15
1278	Transportasi Peserta Pelatihan Fome 3 Fakultas Kedokteran Unand Tanggal 14 Desember 2015	FK	1299	15 Desember 2015	5308.016.06 525119	1.500.000		-			1.500.000	7317	17-Des-15
1279	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pelaksanaan Revisi Modul Skill Lab 21 Blok Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan SPK No. 101/BBPT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Nilai Rp. 17.200.000,-	FK	1023	20 November 2015	5308.015.06 525119	17.200.000		2.580.000			14.620.000	7319	17-Des-15
1280	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Meubelair Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.29/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 19 November 2015 Nilai Rp. 174.212.000,- UD Ratna Yusuf	FK	1291	15 Desember 2015	5308.997.06 537112	174.212.000	15.837.455		2.375.618		155.998.927	7323	17-Des-15
1281	Termyn II (30%) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK Nomor : 43/BPPT/SPK/PNP/FK/Unand/2015 tanggal 27 Juli 2015. Nilai Rp. 150.000.000,-	FK	923	2 November 2015	5308.028.06 525119	45.000.000		-			45.000.000	7337	17-Des-15
1282	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Alat Labor Bagian-Bagian Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 28/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 13 November 2015 Nilai Rp. 100.100.000,- CV. Rahima Nur	FK	1286	15 Desember 2015	5308.046.06 537112	100.100.000	9.100.000		1.365.000		89.635.000	7338	17-Des-15
1283	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Perbaikan dan Pengecatan Ruang Skill Lab, Toilet dan Taman Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 14/PLK/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 08 Oktober 2015 Nilai Rp. 66.270.000,- CV Yanika Teknik	FK	1279	10 Desember 2015	5308.994.06 525114	66.270.000	6.024.546			1.204.909	59.040.545	7344	17-Des-15
1284	Termyn II (30%) Pelaksanaan Penelitian Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK Nomor 44/BPPT/SPK/PNP/FK/Unand/2015 Tanggal 6 Juli 2015. Nilai SPK Rp. 200.000.000,-	FK	930	09 Desember 2015	5308.022.06 525119	60.000.000		-			60.000.000	7354	17-Des-15

1285	Pembayaran Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Bak Sampah/ Container Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan No.138/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 01 Desember 2015 Nilai Rp. 29.997.000,-	FK	1314	10 Desember 2015	5308.997.06 537112	29.997.000	2.727.000		409.050		26.860.950	7366	17-Des-15
1286	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Printer untuk Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No.140/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 25 November 2015 Nilai Rp. 3.300.000,-	FK	1311	14 Desember 2015	5308.996.06 537112	3.300.000	300.000		45.000		2.955.000	7367	17-Des-15
1287	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Komputer (PC) Untuk Mikroskop Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan No.133/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 23 November 2015 Nilai Rp. 17.160.000,- CV. Darah Tanjung	FK	1313	7 Desember 2015	5308.996.06 537112	17.160.000	1.560.000		234.000		15.366.000	7368	17-Des-15
1288	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Scanner Untuk Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No.137/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 17 November 2015 Nilai Rp. 19.855.000,- CV Tri Karya Mandiri	FK	1312	7 Desember 2015	5308.996.06 537112	19.855.000	1.805.000		270.750		17.779.250	7374	17-Des-15
1289	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan PC Desktop/Komputer Untuk Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 133/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 23 November 2015 Nilai Rp. 39.240.300,-	FK	1270	7 Desember 2015	5308.996.06 537112	39.240.300	3.567.300		535.095		35.137.905	7379	17-Des-15
1290	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Fasilitas Perkantoran S2 Kebidanan Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.34/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 23 November 2015 Nilai Rp. 60.819.000,- CV. Delta Mandiri	S2 Kebidanan	1297	10 Desember 2015	5308.996.06 537112	60.819.000	5.529.000		829.350		54.460.650	7589	21-Des-15
1291	Peralatan Labor PPDS Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 27/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 26 November 2015 Nilai Rp. 81.400.000,- CV. Andeska Pratma	PPDS	1295	15 Desember 2015	5308.046.06 537112	81.400.000	7.400.000		1.110.000		72.890.000	7590	21-Des-15
1292	Kelengkapan Peralatan Pengolah data dan Komunikasi untuk Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 139/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 25 November 2015 Nilai Rp. 28.204.000 CV. Kurniawan	Psikologi	1287	8 Desember 2015	5308.996.06 537112	28.204.000	2.564.000		384.600		25.255.400	7593	21-Des-15
1293	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan Buku Teks untuk Pustaka S3 Kesmas Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 10/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Nilai Rp. 51.197.000,- CV. Sabilindo	S3 Kesmas	1309	14 Desember 2015	5308.047.06 537115	51.197.000		767.955			50.429.045	7594	21-Des-15

1294	Lunas (100%) atas Pekerjaan Perbaikan/Rehab Ruang Toilet di Aula Ged. ABCD Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPMK No. 16/PLK/Pemb/SPMK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Nilai Rp. 17.813.000,- CV. Putra Saiyo	FK	1320	15 Desember 2015	5308.998.06 537113	17.813.000	1.619.364			323.873	15.869.763	7596	21-Des-15
1295	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan Bak Kadaver Anatomi Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.19/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 26 Oktober 2015 Nilai Rp. 98.560.000,- CV. Delta Mandiri	FK	1337	16 Desember 2015	5308.997.06 537112	98.560.000	8.960.000		1.344.000		88.256.000	7601	21-Des-15
1296	Lunas (100 %) atas Pekerjaan Pengadaan Kamera Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No.141/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 25 November 2015 Nilai Rp. 7.659.300,- CV. Darah Tanjung	FK	1323	10 Desember 2015	5308.997.06 537112	7.659.300	696.300		104.445		6.858.555	7610	21-Des-15
1297	Pembayaran Bantuan Finalisasi Borang Unit Pengelola Akreditasi 2015/2016 Fakultas Kedokteran Unand tanggal 12 Desember 2015	FK	1327	15 Desember 2015	5308.016.06 525119	3.200.000		-			3.200.000	7619	21-Des-15
1298	Pembayaran Honorarium Pembimbing Pre Clerkship Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan November - Desember 2015	FK	1324	18 Desember 2015	5308.994.06 525111	8.960.000		921.600			8.038.400	7622	21-Des-15
1299	Pembayaran Bantuan Fellowship International Federation of Head and Neck Oncologic Societies (IFHNOS) Tahun 2015 Staf Pengajar Bagian THT-KL Fakultas Kedokteran Unand	FK	991	11 Desember 2015	5308.064.06 525119	6.000.000		-			6.000.000	7626	21-Des-15
1300	Lunas (100 %) atas Pekerjaan Perbaikan dan Pengecatan Gerbang, Pos Satpam Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPMK No. 11/PLK/Pemb/SPMK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 02 November 2015 Nilai Rp. 12.225.000,-	FK	1235	10 Desember 2015	5308.994.06 525114	12.225.000	1.111.364		222.273		10.891.363	7629	21-Des-15
1301	Lunas (100 %) atas Pekerjaan Pengadaan Rehab Ruang Penyimpanan Manekin dan Instrumen Skill Lab Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPMK No.15/PLK/Pemb/SPMK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Nilai Rp. 23.789.000,- UD Ratna Yusuf	FK	1293	14 Desember 2015	5308.994.06 525114	23.789.000	2.162.636			432.527	21.193.837	7639	21-Des-15
1302	Pembayaran Honorarium Panitia/Penjabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan jasa Fakultas Kedokteran Unand Bulan November s/d Desember 2015	FK	1343	17 Desember 2015	5308.994.06 525111	14.700.000		1.172.500			13.527.500	7645	21-Des-15
1303	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Ged. Kuliah S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 05/Prc/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 31 Juli 2015 Nilai Rp. 12.469.000,-	S2 Kesmasy	1326	15 Desember 2015	5308.998.06 537113	12.469.000	1.133.545			453.418	10.882.037	7646	21-Des-15

1304	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Meubelair Untuk Penyimpanan Manekin dan Instrument Skill Lab (Rak Besi) Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 127/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 23 November 2015 Nilai Rp. 46.502.500,-	FK	1289	7 Desember 2015	5308.997.06 537112	46.502.500	4.227.500		634.125	41.640.875	7650	21-Des-15
1305	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Perencanaan Perbaikan Mess Dokter Muda Bukittinggi Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.06/Prc/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 1 Juli 2015 Nilai Rp. 10.025.000,- CV. Aliansi Natural Consultant	FK	1330	15 Desember 2015	5308.998.06 537113	10.025.000	911.364		364.545	8.749.091	7656	21-Des-15
1306	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Perencanaan Perbaikan dan Pengecatan Ruangan Skill Lab, Toilet dan Taman Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No 03/Pec/Pemb/SPK/PNP/FK-Unnad/2015 tanggal 11 September 2015 Nilai Rp. 4.453.000,-	FK	1340	15 Desember 2015	5308.994.06 525114	4.453.000	404.818		161.927	3.886.255	7658	21-Des-15
1307	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Perencanaan Perbaikan/Rehap Minor dan Pengecatan Dekanat dan Aula Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No 02/Prc/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 14 September 2015 Nilai Rp. 4.783.000 CV. Aliansi Natural Consultan	FK	1338	15 Desember 2015	5308.994.06 525114	4.783.000	434.818		173.927	4.174.255	7661	21-Des-15
1308	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan dan Rehap Ged. MEU, Labor dan Patologi Anatomi Ruangan Kuliah/Tutor ABCD Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.04/Prc/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 07 Agustus 2015 Nilai Rp. 4.366.000,- CV. Aliansi Natural Consultant	FK	1334	15 Desember 2015	5308.994.06 525114	4.366.000	396.909		158.764	3.810.327	7667	21-Des-15
1309	Pembayaran Honorarium Tim Verifikasi dan Anggota Tim Verifikasi Rektorat untuk Dana Tubel Fakultas Kedokteran Unnad Bulan November s/d Desember 2015	FK	1356	17 Desember 2015	5308.994.06 525111	11.530.000		608.500		10.921.500	7670	21-Des-15
1310	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pemeliharaan Komputer, Laptop, LCD Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai Surat Pesanan Nomor 158/PLK/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 2 Desember 2015 Nilai Rp.5.307.500,- CV> Mulya karna jasa	FK	1355	16 Desember 2015	5308.994.06 525114	5.307.500	482.500		96.500	4.728.500	7671	21-Des-15
1311	Pembayaran lunas(100%) atas pekerjaan perencanaanperbaikan plafond dan pembatas ruang GH dan ruang pustaka Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPMK No 01/PRC/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 1 OPktober 2015 Nilai Rp.5.899.000,- CV. Aliansi Natural Consultan	FK	1331	15 Desember 2015	5308.994.06 525114	5.899.000	536.273		214.509	5.148.218	7674	21-Des-15
1312	Lunas (100 %) atas Pekerjaan Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No.82/PLK/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 21 Oktober 2015 Nilai Rp. 8.695.500,- CV. Andeska Pratama	FK	1325	10 Desember 2015	5308.994.06 525114	8.695.500	790.500		158.100	7.746.900	7676	21-Des-15

1313	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Kostum Olah Raga Dalam Rangka Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 151/BBPT/SP/PNP/Fk-Unand/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Nilai Rp.6.600.000,- UD Sri Paduka	FK	1354	15 Desember 2015	5308.061.06 525112	6.600.000	600.000		90.000		5.910.000	7678	21-Des-15
1314	Pembayaran Perjalanan dinas staf pengajar dan tenaga kependidikan dalam rangka blok Elektif Posting di Batusangkar dan Menghadiri kerjasama FK Unand dengan RSUD Sawahlunto atas nama DR.dr.Masrul, MSc, SpGK dkk Fakultas Kedokteran Unand tanggal 16 Desember 2015	FK	1298	16 Desember 2015	5308.994.06 525115	1.220.000		-			1.220.000	7679	21-Des-15
1315	Pembayaran Honorarium Menyelesaikan SPJ Akhir Tahun Fakultas Unand dll Bulan November - Desember 2015	FK	1345	17 Desember 2015	5308.994.06 525111	7.630.000		467.500			7.162.500	7680	21-Des-15
1316	Lunas (100 %) atas Pekerjaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Ged. Tutorial dan Skills Lab E dan F Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPMK No.13/PLK/Pemb/SPMK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Nilai Rp. 33.494.000,- CV Putra Tuah saiyo	FK	1321	15 Desember 2015	5308.994.06 525114	33.494.000	3.044.909			608.982	29.840.109	7681	21-Des-15
1317	Pembayaran Bantuan dalam rangka mendampingi Mahasiswa Peserta Blok Elektif Posting (Makanan Minangkabau dan Aspek Kesehatan) ke Batusangkar dan Bukittinggi Fakultas Kedokteran Unand tanggal 19 Desember 2015	FK	1328	18 Desember 2015	5308.016.06 525119	2.350.000					2.350.000	7683	21-Des-15
1318	Pembayaran Bantuan Mengikuti Workshop Pelaksana Program KKNi dan Bimbingan Teknis Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Bandung dll Bulan Desember 2015	FK	1329	17 Desember 2015	5308.022.06 525119	6.359.700					6.359.700	7684	21-Des-15
1319	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan Laptop Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.33/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 01 Desember 2015 Nilai Rp. 84.645.000 CV. Darah tanjung	FK	1336	16 Desember 2015	5308.996.06 537112	84.645.000	7.695.000		1.154.250		75.795.750	7685	21-Des-15
1320	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 160/PLK/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 7 Desember 2015 Nilai Rp.8.496.400,- CV wahana Pratama	FK	1357	17 Desember 2015	5308.994.06 525114	8.496.400	772.400			154.480	7.569.520	7686	21-Des-15
1321	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan PC Desktop dan Laptop untuk Ujian CBT Mahasiswa Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No. 35/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 01 Desember 2015 Nilai Rp. 197.032.000,- CV. Venes Jaya	FK	1332	15 Desember 2015	5308.996.06 537112	197.032.000	17.912.000		2.686.800		176.433.200	7756	21-Des-15
1322	Perjalanan Dinas dalam rangka Menghadiri undangan Pembahasan Laporan Perkembangan Persiapan Operasionalisasi RS UNS dan RS Unand dll Bulan November - Desember 2015	FK	1261	11 Desember 2015	5308.994.06 525115	3.499.200			-		3.499.200	7760	21-Des-15

1323	Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Honorer (Uang Makan) Fakultas Kedokteran Unand Bulan Desember 2015	FK	1315	16 Desember 2015	5308.994.06 525111	30.625.000		-		30.625.000	7765	21-Des-15
1324	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Prasarana Penunjang Proses Pendidikan untuk ICT Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan No. 142/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 27 November 2015 Nilai Rp. 2.629.000 CV. Delta mandiri	FK	1333	10 Desember 2015	5308.996.06 537112	2.629.000	239.000		35.850	2.354.150	7766	21-Des-15
1325	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Perbaikan/Rehap Minor dan Pengecatan Dekanat dan Aula Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.17/PLK/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 13 Oktober 2015 Nilai Rp. 68.277.000,- CV. Vania Cipta mandiri	FK	1335	15 Desember 2015	5308.994.06 525114	68.277.000	6.207.000		1.241.400	60.828.600	7771	21-Des-15
1326	Lunas (100 %) atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Penunjang Kependidikan S2 Biomedik Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No.135/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 23 November 2015 Nilai Rp. 14.932.500,- CV. DYFA ARAFAH	S2 Biomedik	1322	10 Desember 2015	5308.996.06 537112	14.932.500	1.357.500		203.625	13.371.375	7781	21-Des-15
1327	Honorarium Tim Editor Penyusunan dan Penerbitan MKA Volume 38 Nomor 1 dll Fakultas Kedokteran Unand Bulan September - November 2015	FK	1304	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	14.200.000		719.000		13.481.000	7795	21-Des-15
1328	Pembayaran Lembur Bagian Keuangan Menyiapkan SPJ fakultas Kedokteran Unand dll Bulan Juni - Oktober 2015	FK	1238	30 November 2015	5308.994.06 525111	29.059.000		1.899.550		27.159.450	7796	21-Des-15
1329	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Memory Komputer, Keyboard, Mouse dll Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No. 131/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 18 November 2015 Nilai Rp. 49.933.400,- CV. Delta mandiri	FK	1278	07 Desember 2015	5308.062.06 525119	49.933.400	4.539.400		680.910	44.713.090	7810	21-Des-15
1330	Pembayaran lunas(100%) atas pekerjaan pengadaan baju dalam rangka Lustrum ke XII Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No 154/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 01 Desember 2015 Nilai Rp.31.542.500,- CV. Delta Mandiri	FK	1342	15 Desember 2015	5308.994.06 525112	31.542.500	2.867.500		430.125	28.244.875	7829	21-Des-15
1331	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Mikroskop Untuk Labor Central Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.21/BBPT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 11 November 2015 Nilai Rp. 183.741.000,- PT. Everet Labochem	FK	1292	15 Desember 2015	5308.046.06 537112	183.741.000	16.703.727		2.505.559	164.531.714	7834	21-Des-15

1332	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Bahan habis Pakai Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sesuai dengan Surat Pesanan No. 112/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 04 November 2015 Nilai Rp. 49.956.500,- CV. Daya Guna Sejati	FK	1208	02 Desember 2015	5308.994.06 525112	49.956.500	4.541.500		681.225		44.733.775	7836	21-Des-15
1333	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pencetakan Amplop kop dll Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP No.159/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 7 Desember 2015 Nilai Rp. 16.335.000 CV. Nura	FK	1349	16 Desember 2015	5308.016.06 525112	16.335.000	1.485.000		222.750		14.627.250	7839	21-Des-15
1334	Honorarium Monitoring Pendidikan Tutorial, Skills Lab dan Kuliah Pengantar dalam rangka Proses belajar mengajar Fakultas Kedokteran Unand dll Bulan November - Desember 2015	FK	1220	11 Desember 2015	5308.994.06 525111	7.500.000		805.000			6.695.000	7843	21-Des-15
1335	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Zat Microtube 1.7 ml, Yellow Tips 200 ul dll untuk keperluan Lab Biomedik Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SP Nomor : 157/BBPT/SP/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 1 Desember 2015 Nilai Rp. 26.800.000 PT. Everest Labochem	FK	7850	16 Desember 2015	5308.064.06 525119	26.800.000	2.436.364		365.455		23.998.181	7850	21-Des-15
1336	Pembayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Pengadaan AC Gedung - gedung Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai Surat Pesanan Nomor : 36/PRLT/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 2 Agustus 2015 Nilai Rp. 65.395.000,- CV. Kurnia Agung	FK	1353	15 Desember 2015	5308.997.06 537112	65.395.000	5.945.000		891.750		58.558.250	7851	21-Des-15
1337	Lunas (100 %) atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengolah data Proses Pendidikan/Perkantoran PPDS Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.31/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 26 November 2015 Nilai Rp. 95.603.000,- CV. Tri Karya Mandiri	PPDS	1348	15 Desember 2015	5308.996.06 537112	95.603.000	8.691.182		1.303.677		85.608.141	7852	21-Des-15
1338	Lunas (100 %) atas Perkerjaan Perbaikan dan Renovasi Fisik Labor Biomedik Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPMK No.12/PLK/Pemb/SPMK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Nilai Rp. 31.125.000,-	FK	1319	15 Desember 2015	5308.998.06 537113	31.125.000	2.829.546			564.909	27.730.545	7857	21-Des-15
1339	Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengolah Data Proses Pendidikan/Perkantoran PPDS Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK Nomor:32/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 23 November 2015 Nilai SPK Rp. 153.882.000	PPDS	1350	14 Desember 2015	5308.996.06 537112	153.882.000	13.989.273		2.098.391		137.794.336	7859	21-Des-15

1340	Pembayaran Lunas (100%) atas Pembuatan Ruang Mesin Absensi Tenaga Kependidikan dan Pembatas Ruang Gedung ABC Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPMK Nomor : 18/PLK/Pemb/SPMK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 27 November 2015 Nilai Rp.21.732.000,- UD Ratna Yusuf	FK	1352	16 Desember 2015	5308.996.06 537113	21.732.000	1.975.636			395.127	19.361.237	7907	22-Des-15
1341	Pembayaran Bantuan Mengikuti Pertemuan Koordinasi Pembentukan Prodi DLP di Bandung tanggal 22 Desember 2015	FK	1346	18 Desember 2015	5308.022.06 525119	3.000.000					3.000.000	7908	22-Des-15
1342	Pembayaran Lembur Bagian Keuangan Menyiapkan SPJ Fakultas Kedokteran Unand dli Bulan November 2015	FK	1347	14 Desember 2015	5308.994.06 525111	5.862.000		337.700			5.524.300	7909	22-Des-15
1343	Pemabayaran Lunas (100%) atas pekerjaan Penggunaan Jasa Pengamanan (Security) kantor Fakultas Kedokteran Unand Bulan November dan Desember 2015 sesuai dengan SPK No.155/BBPT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 2 November 2015 Nilai Rp.5.082.052,- PT Pasoka Sumber Karya	FK	1284	11 Desember 2015	5308.994.06 525119	5.082.052				101.641	4.980.411	7910	22-Des-15
1344	Perjalanan Dinas Dalam Rangka menghadiri Rapat Perpanjangan Perjanjian Pengampuan Anestesiologi Fakultas Kedokteran Unand - FK UI dan Menghadiri Undangan Pergelaran Klaster dan Pusat Riset Kedokteran 2015 atas nama Dr. dr. Masrul, MSc, SpGK tanggal 11 - 13 November 2015	FK	1061	30 November 2015	5308.994.06 525115	4.701.200					4.701.200	7961	23-Des-15
1345	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor/Komputer. Laptop Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 162/PLK/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 9 Desember 2015. Nilai Rp. 4.108.500,-	Psikologi	1359	22 Desember 2015	5308.994.06 525114	4.108.500	373.500			74.700	3.660.300	7962	23-Des-15
1346	Pembayaran Bantuan Registrasi mengikuti The 38th Annual Scientific Meeting of Indonesian Urological Association - ASMIUA Staf Pengajar Bagian Ilmu Bedah PPDS dli FK Unand 2015	PPDS	1358	18 Desember 2015	5308.062.06 525119	9.500.000			-		9.500.000	7967	23-Des-15
1347	Lunas (100%) atas Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Rehap Ruang Toilet di Aula Gedung ABCD Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No : 07/Prc/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. Nilai Rp. 1.284.000,- CV. Gema Cipta	FK	1364	18 Desember 2015	5308.998.06 537113	1.284.000	116.727			46.691	1.120.582	7969	23-Des-15
1348	Lunas (100%) atas Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan/Rehabilitasi taman Pendidikan Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No : 63/Prc/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 29 Juli 2015. Nilai Rp. 1.856.000,- CV. Gema Cipta	FK	1363	18 Desember 2015	5308.016.06 525114	1.856.000	168.727			67.491	1.619.782	7970	23-Des-15

1349	Lunas (100%) atas Pekerjaan Perencanaan Perbaikan dan Renovasi Fisik Labor Biomedik Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No : 08/Prc/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. Nilai Rp. 1.628.000,- CV. Gema Cipta	FK	1361	18 Desember 2015	5308.998.06 537113	1.628.000	148.000			59.200	1.420.800	7971	23-Des-15
1350	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 161/PLK/SP/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 3 Desember 2015. Nilai Rp. 34.892.599,- Utama Service Station	FK	1360	18 Desember 2015	5308.994.06 525114	34.892.599	3.172.054			634.411	31.086.134	7972	23-Des-15
1351	Lunas (100%) atas Pekerjaan Perencanaan Pemeliharaan dan Rehap Gedung Tutorial dan Skills Lab E dan F Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No : 09/Prc/Pemb/SPK/PNP/FK-Unand/2015 Tanggal 14 Agustus 2015. Nilai Rp. 1.742.000,-	FK	1362	18 Desember 2015	5308.994.06 525114	1.742.000	158.364			62.345	1.521.291	7973	23-Des-15
1352	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pelaksanaan Peyusunan Bank Soal Tahun 2015 Fakultas Kedokteran Unand sesuai SPK No. 79/BBPT/SPK/PNP/FK/Unand-2015 Tanggal 11 Agustus 2015. Nilai Rp. 23.300.000,-	FK	920	14 Desember 2015	5308.015.06 525119	23.300.000		3.495.000			19.805.000	7975	23-Des-15
1353	Lunas (100%) atas Pekerjaan Pengadaan alat peraga/phantom Lab Anatomi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Unand sesuai dengan SPK No.26/PRLT/SPK/PNP/FK-Unand/2015 tanggal 20 November 2015 Nilai Rp. 192.500.000,-	FK	1339	16 Desember 2015	5308.046.06 537112	192.500.000					192.500.000	8049	28-Des-15
						32.880.883.341							

Padang, 30 Desember 2015
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Fak. Kedokteran Unand

Supran, SH
NIP 196308141992031008