DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2022

(AUDITED)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JL. MILONO NO. 1 SAMARINDA TELP. (0541) 735660,743822 FAX (0541)737606

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari (a).Laporan Realisasi APBD; (b).Laporan Operasional; (c).Laporan Perubahan Ekuitas; (d).Neraca; (e).Catatan atas Laporan Keuangan, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi posisi keuangan, pelaksanaan anggaran, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Samarinda, September 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda,

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JL. MILONO NO. 1 SAMARINDA TELP. (0541) 735660,743822 FAX (0541)737606

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena RahmatNya kita telah menyelesaikan Buku Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022. Penyusunan Laporan Keuangan tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Samarinda mengimplementasikan di berlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini melibatkan pihak-pihak yang berkompeten di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 ini diucapkan terima kasih.

Akhirnya, upaya Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam mempersiapkan implementasi Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005, Permendagri 13 Tahun 2006 dan Permendagri 59 Tahun 2007 dalam bidang Pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang lebih transparan masih perlu dilanjutkan Kreatifitas Internal dan kritik serta saran yang Kondusif dari berbagai pihak.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda,

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

DAFTAR ISI

1. **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB** i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

2. **NERACA PER 31 DESEMBER 2021**

3. **LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021**

4. **LAPORAN OPERASIONAL (LO) TAHUN 2021**

5. **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) TAHUN 2021**

6. **PERMASALAHAN**

7. **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021**

BAB I. DASAR HUKUM 1

INFORMASI UMUM 1

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1

BAB II. KONDISI SKPD 3

KEBIJAKAN KEUANGAN 6

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 14

BAB III. IKHTISAR KEUANGAN 23

BAB IV. PENJELASAN NERACA 25

ASET LANCAR 25

INVESTASI JANGKA PANJANG 30

ASET TETAP 31

DANA CADANGAN 33

ASET LAINNYA 34

KEWAJIBAN 35

EKUITAS 37

BAB V. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 38

PENDAPATAN 38

BELANJA 39

BAB VI. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO) 42

PENDAPATAN - LO 42

BEBAN 44

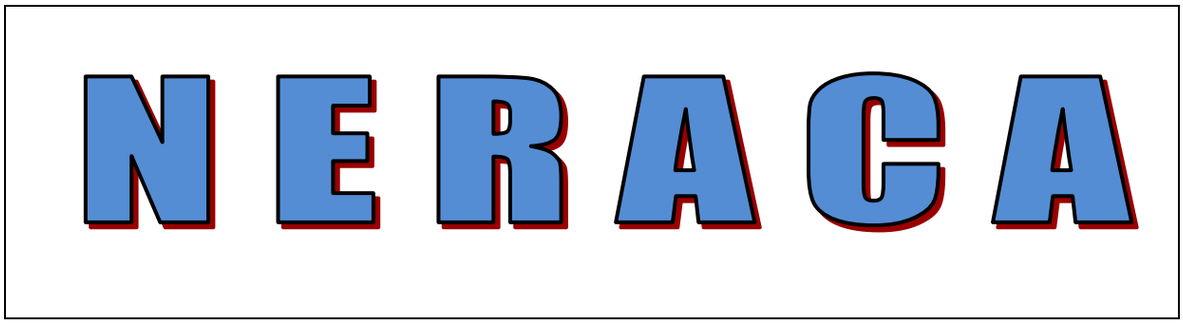
KEGIATAN NON OPERASIONAL 48
POS LUAR BIASA 49

BAB VII. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) 50

BAB VIII. PENUTUP 52

8. DAFTAR LAMPIRAN :

1. Kas di Bendahara Penerimaan
2. Kas di Bendahara Pengeluaran
3. Kas di BLUD
4. Kas Lainnya
5. Piutang Lainnya
6. Persediaan
7. Utang Jangka Pendek Lainnya
8. Realisasi DAU dan DID
9. Belanja Tak Terduga
10. Belanja Hibah


NERACA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NERACA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Unit : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	29.539.507.495,90	24.034.472.266,20
Kas di Bendahara FKTP	420.792.826,17	655.314.527,00
Kas Lainnya	0,30	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.774.654.789,96	46.429.252.555,96
Penyisihan Piutang	(1.174.711.739,74)	0,00
Beban Dibayar Dimuka	58.333.333,33	83.333.333,34
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	32.456.535.088,72	31.825.505.621,40
JUMLAH ASET LANCAR	67.075.111.794,64	103.027.878.303,90
ASET TETAP		
Tanah	106.720.614.519,00	105.277.614.519,00
Peralatan dan Mesin	332.427.624.276,85	309.840.325.871,67
Gedung dan Bangunan	221.774.533.294,73	212.138.369.024,73
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.334.953.880,00	8.725.722.278,00
Aset Tetap Lainnya	103.938.000,00	103.938.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.119.770.000,00	886.130.752,00
Akumulasi Penyusutan	(397.745.395.057,39)	(351.573.329.537,67)
JUMLAH ASET TETAP	275.736.038.913,19	285.398.770.907,73
ASET LAINNYA		
Aset Tidat Berwujud Lainnya	3.022.372.356,00	2.984.387.756,00
Aset Lain-lain	6.792.706.772,00	7.346.450.217,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.380.567.163,00)	(2.123.854.228,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.338.981.541,00)	(2.877.752.586,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	5.095.530.424,00	5.329.231.159,00
JUMLAH ASET	**347.906.681.131,83**	**393.755.880.370,63**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Belanja	14.791.059.286,00	40.827.180.148,19
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,30	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.791.059.286,30	40.827.180.148,19
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri-Obligasi	0,00	1.231.455.393,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	1.231.455.393,00
JUMLAH KEWAJIBAN	**14.791.059.286,30**	**42.058.635.541,19**
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	333.115.621.845,53	351.697.244.829,44
JUMLAH EKUITAS	333.115.621.845,53	351.697.244.829,44
JUMLAH EKUITAS	**333.115.621.845,53**	**351.697.244.829,44**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**347.906.681.131,83**	**393.755.880.370,63**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022
periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	129.633.040.000,00	0,00	133.172.227.532,69	133.172.227.532,69	3.539.187.532,69
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	129.633.040.000,00	0,00	133.172.227.532,69	133.172.227.532,69	3.539.187.532,69
4.1.02	**Retribusi Daerah**	250.000.000,00	0,00	369.638.000,00	369.638.000,00	119.638.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	250.000.000,00	0,00	369.638.000,00	369.638.000,00	119.638.000,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	0,00	369.638.000,00	369.638.000,00	119.638.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	250.000.000,00	0,00	369.638.000,00	369.638.000,00	119.638.000,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	129.383.040.000,00	0,00	132.802.589.532,69	132.802.589.532,69	3.419.549.532,69
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	119.383.040.000,00	0,00	122.441.158.369,69	122.441.158.369,69	3.058.118.369,69
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	119.383.040.000,00	0,00	122.441.158.369,69	122.441.158.369,69	3.058.118.369,69
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	119.383.040.000,00	0,00	122.441.158.369,69	122.441.158.369,69	3.058.118.369,69
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.000.000.000,00	0,00	10.361.431.163,00	10.361.431.163,00	361.431.163,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.000.000.000,00	0,00	10.361.431.163,00	10.361.431.163,00	361.431.163,00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.000.000.000,00	0,00	10.361.431.163,00	10.361.431.163,00	361.431.163,00
5	**BELANJA DAERAH**	392.537.193.548,00	0,00	349.472.613.835,26	349.472.613.835,26	(43.064.579.712,74)
5.1	**BELANJA OPERASI**	336.199.535.633,00	0,00	319.125.217.360,80	319.125.217.360,80	(17.074.318.272,20)
5.1.01	**Belanja Pegawai**	135.161.040.765,00	0,00	132.970.729.867,60	132.970.729.867,60	(2.190.310.897,40)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	62.121.478.500,00	0,00	61.957.865.862,00	61.957.865.862,00	(163.612.638,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	50.019.519.379,00	0,00	49.870.541.456,00	49.870.541.456,00	(148.977.923,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	49.994.041.179,00	0,00	49.845.063.256,00	49.845.063.256,00	(148.977.923,00)
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	25.478.200,00	0,00	25.478.200,00	25.478.200,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	3.833.341.460,00	0,00	3.828.586.666,00	3.828.586.666,00	(4.754.794,00)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.831.133.688,00	0,00	3.826.378.894,00	3.826.378.894,00	(4.754.794,00)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.207.772,00	0,00	2.207.772,00	2.207.772,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	499.440.000,00	0,00	499.070.060,00	499.070.060,00	(369.940,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	499.440.000,00	0,00	499.070.060,00	499.070.060,00	(369.940,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.509.164.400,00	0,00	4.505.064.400,00	4.505.064.400,00	(4.100.000,00)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.509.164.400,00	0,00	4.505.064.400,00	4.505.064.400,00	(4.100.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	493.460.000,00	0,00	493.100.000,00	493.100.000,00	(360.000,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	493.460.000,00	0,00	493.460.000,00	493.460.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,000,000.00	0.00	1,640,000.00	1,640,000.00	(360,000.00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	2,670,777,180.00	0.00	2,667,663,120.00	2,667,663,120.00	(3,114,060.00)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2,668,111,520.00	0.00	2,665,997,460.00	2,665,997,460.00	(3,114,060.00)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,665,660.00	0.00	1,665,660.00	1,665,660.00	0.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	96,089,390.00	0.00	94,153,822.00	94,153,822.00	(1,935,568.00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	96,089,390.00	0.00	94,153,822.00	94,153,822.00	(1,935,568.00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	686,691.00	0.00	686,338.00	686,338.00	(353.00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	686,070.00	0.00	685,717.00	685,717.00	(353.00)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	621.00	0.00	621.00	621.00	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60,930,777,682.00	0.00	60,562,256,942.00	60,562,256,942.00	(368,520,740.00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	60,930,777,682.00	0.00	60,562,256,942.00	60,562,256,942.00	(368,520,740.00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	60,750,500,602.00	0.00	60,448,166,471.00	60,448,166,471.00	(302,334,131.00)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	180,277,080.00	0.00	114,090,471.00	114,090,471.00	(66,186,609.00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1,698,817,060.00	0.00	1,115,550,000.00	1,115,550,000.00	(584,267,060.00)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	553,369,560.00	0.00	0.00	0.00	(553,369,560.00)
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	553,369,560.00	0.00	0.00	0.00	(553,369,560.00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1,146,447,500.00	0.00	1,115,550,000.00	1,115,550,000.00	(30,897,500.00)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1,017,847,500.00	0.00	993,350,000.00	993,350,000.00	(24,497,500.00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	128,600,000.00	0.00	122,200,000.00	122,200,000.00	(6,400,000.00)
5.1.01.00	Belanja Pegawai BLUD	10,408,967,523.00	0.00	9,335,057,063.60	9,335,057,063.60	(1,073,910,459.40)
5.1.01.00.00	Belanja Pegawai BLUD	10,408,967,523.00	0.00	9,335,057,063.60	9,335,057,063.60	(1,073,910,459.40)
5.1.01.00.00.0000	Belanja Pegawai BLUD	10,408,967,523.00	0.00	9,335,057,063.60	9,335,057,063.60	(1,073,910,459.40)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	201,038,464,866.00	0.00	186,154,467,493.20	186,154,467,493.20	(14,884,997,374.80)
5.1.02.01	Belanja Barang	22,629,734,512.00	0.00	16,891,318,833.60	16,891,318,833.60	(5,738,415,679.00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22,629,734,512.00	0.00	16,891,318,833.60	16,891,318,833.60	(5,738,415,679.00)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	341,400,000.00	0.00	192,742,000.00	192,742,000.00	(148,658,000.00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bator dan Pelumas	221,032,000.00	0.00	94,404,575.00	94,404,575.00	(126,627,425.00)
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	2,025,000.00	0.00	0.00	0.00	(2,025,000.00)
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	13,225,000.00	0.00	13,224,700.00	13,224,700.00	(300.00)
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	92,475,000.00	0.00	89,877,800.00	89,877,800.00	(2,597,200.00)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	39,000,000.00	0.00	35,360,000.00	35,360,000.00	(3,640,000.00)
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2,030,771,856.00	0.00	1,616,875,072.00	1,616,875,072.00	(413,896,784.00)
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	4,392,640,940.00	0.00	4,377,905,567.00	4,377,905,567.00	(14,735,373.00)
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(11,000,000.00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1,283,111,532.00	0.00	1,255,816,025.00	1,255,816,025.00	(27,295,507.00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,161,548,464.00	0.00	1,154,009,100.00	1,154,009,100.00	(3,007,540,364.00)
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	12,628,750.00	0.00	10,428,750.00	10,428,750.00	(2,200,000.00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	146,467,450.00	0.00	122,184,025.00	122,184,025.00	(24,283,425.00)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	62,743,000.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	(34,740,000.00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63,689,000.00	0.00	63,726,950.00	63,726,950.00	(162,050.00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.370.866.520,00	0,00	3.662.339.269,00	3.662.339.269,00	(1.708.547.251,00)
5.1.02.01.01.0048	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	18.650.000,00	0,00	16.700.000,00	16.700.000,00	(1.950.000,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.245.402.000,00	0,00	3.837.095.000,00	3.837.095.000,00	(408.307.000,00)
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00	34.100.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	53.250.000,00	0,00	53.130.000,00	53.130.000,00	(120.000,00)
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Olahraga	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	72.851.732.400,00	0,00	66.590.377.468,83	66.590.377.468,83	(6.261.355.030,17)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	29.684.019.100,00	0,00	25.842.785.747,00	25.842.785.747,00	(3.841.233.353,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	489.550.000,00	0,00	421.090.000,00	421.090.000,00	(68.460.000,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	668.650.000,00	0,00	538.300.000,00	538.300.000,00	(130.350.000,00)
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.741.982.500,00	0,00	1.741.982.400,00	1.741.982.400,00	(100,00)
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	111.167.600,00	0,00	74.883.100,00	74.883.100,00	(36.284.500,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.772.925.000,00	0,00	15.727.675.000,00	15.727.675.000,00	(45.250.000,00)
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.799.800.000,00	0,00	2.143.800.000,00	2.143.800.000,00	(1.656.000.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	64.000.000,00	0,00	62.100.000,00	62.100.000,00	(1.900.000,00)
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	438.000.000,00	0,00	437.826.546,00	437.826.546,00	(173.454,00)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	207.010.000,00	0,00	207.010.000,00	207.010.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	504.000.000,00	0,00	370.972.982,00	370.972.982,00	(133.027.018,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	882.000.000,00	0,00	484.099.764,00	484.099.764,00	(397.900.236,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.226.200.000,00	0,00	2.966.513.627,00	2.966.513.627,00	(1.259.686.373,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.050.000,00	0,00	16.033.200,00	16.033.200,00	(16.800,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	241.760.000,00	0,00	196.320.000,00	196.320.000,00	(45.440.000,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.000.000,00	0,00	12.010.828,00	12.010.828,00	(12.989.172,00)
5.1.02.02.01.0068	Belanja Pengolahan Air Limbah	496.924.000,00	0,00	442.168.300,00	442.168.300,00	(53.755.700,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	41.372.735.399,00	0,00	39.160.012.305,83	39.160.012.305,83	(2.212.723.093,17)
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	24.617.644.803,00	0,00	22.693.888.178,00	22.693.888.178,00	(1.923.756.622,00)
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.780.137.600,00	0,00	4.657.234.400,00	4.657.234.400,00	(122.903.200,00)
5.1.02.02.02.0035	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.925.980.399,00	0,00	11.759.938.727,83	11.759.938.727,83	(166.041.671,17)
5.1.02.02.02.0036	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	27.230.040,00	0,00	27.230.040,00	27.230.040,00	0,00
5.1.02.02.02.0037	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	21.742.560,00	0,00	21.720.960,00	21.720.960,00	(21.600,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	32.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(12.000.000,00)
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.000.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	728.378.000,00	0,00	724.942.416,00	724.942.416,00	(3.435.584,00)
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.000.000,00)
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	375.000.000,00	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	187.790.000,00	0,00	187.790.000,00	187.790.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	162.588.000,00	0,00	162.152.416,00	162.152.416,00	(435.584,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.610.455.393,00	0,00	1.587.182.347,98	1.587.182.347,98	(23.273.045,02)
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.348.280.414,00	0,00	93.679.864.431,39	93.679.864.431,39	(1.668.415.982,61)
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.348.280.414,00	0,00	93.679.864.431,39	93.679.864.431,39	(1.668.415.982,61)
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.348.280.414,00	0,00	93.679.864.431,39	93.679.864.431,39	(1.668.415.982,61)
5.2	**BELANJA MODAL**	56.337.857.915,00	0,00	30.347.396.474,46	30.347.396.474,46	(25.990.261.440,54)
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	47.745.017.915,00	0,00	21.768.260.534,46	21.768.260.534,46	(25.976.757.380,54)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.637.273.000,00	0,00	989.600.000,00	989.600.000,00	(47.673.000,00)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.037.273.000,00	0,00	989.600.000,00	989.600.000,00	(47.673.000,00)
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	287.273.000,00	0,00	240.100.000,00	240.100.000,00	(47.173.000,00)
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	750.000.000,00	0,00	749.500.000,00	749.500.000,00	(500.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	791.503.000,00	0,00	425.146.913,00	425.146.913,00	(366.353.087,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	206.000.000,00	0,00	173.980.000,00	173.980.000,00	(32.020.000,00)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	202.000.000,00	0,00	169.980.000,00	169.980.000,00	(32.020.000,00)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	263.800.000,00	0,00	163.057.068,00	163.057.068,00	(40.742.932,00)
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	45.000.000,00	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	(16.600.000,00)
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	15.000.000,00	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	(10.350.000,00)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	102.300.000,00	0,00	90.677.000,00	90.677.000,00	(11.623.000,00)
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	6.000.000,00	0,00	5.609.998,00	5.609.998,00	(390.002,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35.500.000,00	0,00	34.320.070,00	34.320.070,00	(1.179.930,00)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	381.700.000,00	0,00	88.109.845,00	88.109.845,00	(293.590.155,00)
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(61.200.000,00)
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	10.000.000,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	(1.800.000,00)
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(90.000.000,00)
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(130.000.000,00)
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	55.500.000,00	0,00	44.909.845,00	44.909.845,00	(10.590.155,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	43.400.000,00	0,00	39.960.000,00	39.960.000,00	(3.440.000,00)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	40.000.000,00	0,00	39.960.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	40.000.000,00	0,00	39.960.000,00	39.960.000,00	(40.000,00)
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.400.000,00)
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.400.000,00)
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	45.028.147.915,00	0,00	19.721.789.635,46	19.721.789.635,46	(25.306.358.279,54)
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.389.204.986,00	0,00	5.036.277.741,46	5.036.277.741,46	(1.353.617.244,54)
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.371.912.290,00	0,00	318.324.700,00	318.324.700,00	(1.053.587.590,00)
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	400.000.000,00	0,00	354.575.000,00	354.575.000,00	(45.425.000,00)
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	106.000.000,00	0,00	69.678.000,00	69.678.000,00	(36.322.000,00)
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	4.346.712.696,00	0,00	4.229.529.041,46	4.229.529.041,46	(117.183.654,54)
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.000.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	152,670,000.00	0.00	64,180,000.00	64,180,000.00	(88,490,000.00)
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	38,638,852,928.00	0.00	14,685,511,894.00	14,685,511,894.00	(23,953,341,035.00)
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	38,638,852,928.00	0.00	14,685,511,894.00	14,685,511,894.00	(23,953,341,035.00)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	85,000,000.00	0.00	54,300,000.00	54,300,000.00	(30,700,000.00)
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	85,000,000.00	0.00	54,300,000.00	54,300,000.00	(30,700,000.00)
5.2.02.08.01.9011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	85,000,000.00	0.00	54,300,000.00	54,300,000.00	(30,700,000.00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	528,978,000.00	0.00	310,207,000.00	310,207,000.00	(218,771,000.00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	295,325,000.00	0.00	95,869,000.00	95,869,000.00	(199,456,000.00)
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	197,000,000.00	0.00	0.00	0.00	(197,000,000.00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	92,325,000.00	0.00	90,469,000.00	90,469,000.00	(1,856,000.00)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6,000,000.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	(600,000.00)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	233,653,000.00	0.00	214,338,000.00	214,338,000.00	(19,315,000.00)
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	15,000,000.00	0.00	14,970,000.00	14,970,000.00	(30,000.00)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	152,213,000.00	0.00	144,413,000.00	144,413,000.00	(7,800,000.00)
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	(1,440,000.00)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	65,000,000.00	0.00	54,955,000.00	54,955,000.00	(10,045,000.00)
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	211,719,000.00	0.00	208,786,986.00	208,786,986.00	(2,932,014.00)
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	211,719,000.00	0.00	208,786,986.00	208,786,986.00	(2,932,014.00)
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	211,719,000.00	0.00	208,786,986.00	208,786,986.00	(2,932,014.00)
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	19,000,000.00	0.00	18,470,000.00	18,470,000.00	(530,000.00)
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	10,000,000.00	0.00	9,875,000.00	9,875,000.00	(125,000.00)
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	10,000,000.00	0.00	9,875,000.00	9,875,000.00	(125,000.00)
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	9,000,000.00	0.00	8,595,000.00	8,595,000.00	(405,000.00)
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	9,000,000.00	0.00	8,595,000.00	8,595,000.00	(405,000.00)
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	8,592,640,000.00	0.00	8,579,135,940.00	8,579,135,940.00	(13,504,060.00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	8,592,640,000.00	0.00	8,579,135,940.00	8,579,135,940.00	(13,504,060.00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	8,592,640,000.00	0.00	8,579,135,940.00	8,579,135,940.00	(13,504,060.00)
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	8,592,640,000.00	0.00	8,579,135,940.00	8,579,135,940.00	(13,504,060.00)
	SURPLUS / DEFISIT	(262,904,153,548.00)	0.00	(216,300,386,302.57)	(216,300,386,302.57)	46,603,767,245.43
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(262,904,153,548.00)**	**0.00**	**(216,300,386,302.57)**	**(216,300,386,302.57)**	**46,603,767,245.43**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN	129.633.040.000,00	133.172.227.532,69	102,73	100.548.362.018,05
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	129.633.040.000,00	133.172.227.532,69	102,73	100.548.362.018,05
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	250.000.000,00	369.638.000,00	147,86	337.554.200,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	129.383.040.000,00	132.802.589.532,69	102,64	100.210.807.818,05
5	BELANJA	392.537.193.548,00	349.472.613.835,26	89,03	346.302.632.106,12
5.1	BELANJA OPERASI	336.199.535.633,00	319.125.217.360,80	94,92	315.162.640.454,90
5.1.01	Belanja Pegawai	195.161.040.765,00	192.970.729.867,60	98,88	122.034.231.270,52
5.1.02	Belanja Barang	201.038.494.868,00	186.154.487.493,20	92,60	192.728.409.184,38
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0	400.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	56.337.657.915,00	30.347.396.474,46	53,87	31.139.991.651,22
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	47.745.017.915,00	21.768.260.534,46	45,59	24.268.822.264,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	8.592.640.000,00	8.579.135.940,00	99,84	6.188.573.585,12
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0	589.595.802,10
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0	173.000.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(262.904.153.548,00)	(216.300.386.302,57)	0	(245.754.270.088,07)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**(262.904.153.548,00)**	**(216.300.386.302,57)**	**0**	**(245.754.270.088,07)**

Samarinda, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda,

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN	129.633.040.000,00	133.172.227.532,69	102,73	100.548.362.618,05
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	129.633.040.000,00	133.172.227.532,69	102,73	100.548.362.618,05
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	250.000.000,00	369.638.000,00	147,86	337.554.200,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	129.383.040.000,00	132.802.589.532,69	102,64	100.210.807.818,05
5	BELANJA	392.537.193.548,00	349.472.613.835,26	89,03	348.302.632.106,12
5.1	BELANJA OPERASI	336.199.535.633,00	319.125.217.360,80	94,92	315.162.640.454,90
5.1.01	Belanja Pegawai	135.161.048.765,00	132.970.729.867,60	98,38	122.034.231.270,52
5.1.02	Belanja Barang	201.038.494.868,00	186.154.487.493,20	92,60	192.728.409.184,38
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0	400.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	56.337.657.915,00	30.347.396.474,46	53,87	31.139.991.651,22
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	47.745.017.915,00	21.768.260.534,46	45,59	24.268.822.264,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	8.592.640.000,00	8.579.135.940,00	99,84	6.188.573.585,12
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0	509.595.802,10
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0	173.000.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(262.904.153.548,00)	(216.300.386.302,57)	0	(245.754.270.088,07)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(262.904.153.548,00)	(216.300.386.302,57)	0	(245.754.270.088,07)

Samarinda, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

LAPORAN OPERASIONAL (LO) TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	**PENDAPATAN DAERAH-LO**	114.553.886.152,69	196.172.896.546,86	(81.619.010.394,17)	-41,61
7.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	92.517.629.766,69	124.187.539.783,67	(31.669.910.016,98)	-25,50
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	369.638.000,00	337.554.200,00	32.083.800,00	9,50
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	92.147.991.766,69	123.849.985.583,67	(31.701.993.816,98)	-25,60
7.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO**	22.036.256.386,00	71.985.356.763,19	(49.949.100.377,19)	-69,39
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	22.036.256.386,00	71.985.356.763,19	(49.949.100.377,19)	-69,39
8	**BEBAN DAERAH**	373.681.051.770,86	494.509.774.134,58	(120.828.722.363,72)	-24,43
8.1	**BEBAN OPERASI**	325.024.033.727,86	450.084.285.733,19	(125.060.252.005,33)	-27,79
8.1.01	Beban Pegawai	132.966.762.126,60	121.996.069.638,52	10.970.692.488,08	8,99
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	190.734.789.861,52	326.195.728.436,45	(135.460.938.574,93)	-41,53
8.1.05	Beban Hibah	147.770.000,00	1.120.879.146,00	(973.109.146,00)	-86,82
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	1.174.711.739,74	0,00	1.174.711.739,74	0
8.1.08	Beban Lain-lain	0,00	771.608.512,22	(771.608.512,22)	-100,00
8.2	**Beban Penyusutan dan Amortisasi**	48.657.018.043,00	44.425.488.401,39	4.231.529.641,61	9,53
8.2.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	37.091.494.887,00	33.357.488.300,39	3.734.006.586,61	11,19
8.2.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.444.845.685,00	10.012.044.249,00	432.801.436,00	4,32
8.2.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	863.964.535,00	803.041.376,00	60.923.159,00	7,59
8.2.06	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	256.712.936,00	252.914.476,00	3.798.460,00	1,50
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(259.127.165.618,17)	(298.336.877.587,72)	39.209.711.969,55	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8.5.02	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	161.348.259,00	1.789.004,00	159.559.255,00	8.918,8
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(161.348.259,00)	(1.789.004,00)	(159.559.255,00)	9
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(259.288.513.877,17)	(298.338.666.591,72)	39.050.152.714,55	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(259.288.513.877,17)	(298.338.666.591,72)	39.050.152.714,55	0

Samarinda, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran

dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 196809111998031009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

KODE	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	**PENDAPATAN**	114.553.886.152,69	196.172.896.546,86	(81.619.010.394,17)	-41,61
08.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	92.517.629.766,69	124.187.539.783,67	(31.669.910.016,98)	-25,50
08.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	369.638.000,00	337.554.200,00	32.083.800,00	9,50
08.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	92.147.991.766,69	123.849.985.583,67	(31.701.993.816,98)	-25,60
08.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	22.036.256.386,00	71.985.356.763,19	(49.949.100.377,19)	-69,39
08.03.01	Pendapatan Hibah	22.036.256.386,00	71.985.356.763,19	(49.949.100.377,19)	-69,39
09	**BEBAN**	373.681.051.770,86	494.509.774.134,58	(120.828.722.363,72)	-24,43
09.01.00	Beban Pegawai	132.966.762.126,60	121.996.069.638,52	10.970.692.488,08	8,99
09.02.00	Beban Persediaan	75.785.249.161,79	127.428.061.293,29	(51.642.812.131,50)	-40,53
09.03.00	Beban Jasa	108.035.289.367,33	187.933.128.636,16	(79.897.839.268,83)	-42,51
09.04.00	Beban Pemeliharaan	648.748.378,40	3.026.667.299,00	(2.377.918.920,60)	-78,57
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	5.745.885.492,00	7.807.871.208,00	(2.061.985.716,00)	-26,41
09.08.00	Beban Hibah	147.770.000,00	1.120.879.146,00	(973.109.146,00)	-86,82
09.10.00	Beban Penyisihan Piutang	1.174.711.739,74	0,00	1.174.711.739,74	0
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	48.657.018.043,00	44.425.488.401,39	4.231.529.641,61	9,53
09.13.00	Beban Lain-lain	519.617.462,00	771.608.512,22	(251.991.050,22)	-32,66
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(259.127.165.618,17)	(298.336.877.587,72)	39.209.711.969,55	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
10.06.00	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	161.348.259,00	1.789.004,00	159.559.255,00	8.918,8
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(161.348.259,00)	(1.789.004,00)	(159.559.255,00)	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(259.288.513.877,17)	(298.338.666.591,72)	39.050.152.714,55	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(259.288.513.877,17)	(298.338.666.591,72)	39.050.152.714,55	0

Samarinda, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran

dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 196809111998031009

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2022 dan 2021

SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Unit : 1-02.0-00.0-00.01.000 Dinas Kesehatan Kota Samarinda

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	351.697.244.829,44	331.872.750.051,11
SURPLUS/DEFISIT-LO	(259.288.513.877,17)	(298.338.666.591,72)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	19.135.991.061,82	64.954.534.086,83
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	221.570.899.831,44	253.208.627.283,22
EKUITAS AKHIR	333.115.621.845,53	351.697.244.829,44

Samarinda, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

BAB I

DASAR HUKUM

1.1. Informasi Umum

Pengelolaan pemerintahan yang baik (good goverment) mensyaratkan adanya akuntabilitas dan transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan penyajian laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan diberlakukan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Samarinda harus menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Untuk hal tersebut seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda termasuk Dinas Kesehatan Kota Samarinda telah menyusun laporan keuangan dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2022 ini Dinas Kesehatan Kota Samarinda telah menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Neraca Daerah Pemerintah Kota Samarinda yaitu:

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2022 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2022 Tentang tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

KONDISI SKPD

Bahwa pada masa reformasi dan keterbukaan dewasa ini, Instansi Pemerintah dituntut untuk lebih terbuka, serius dan dapat menjelaskan secara rinci dan detail segenap kebijakan dan kegiatannya kepada publik sebagai akuntabilitas yang seharusnya dilakukan. Karenanya, Dinas Kesehatan Kota Samarinda menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022. Adapun Program dan Kegiatan yang memberi arah segenap aparatur Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan aktivitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Samarinda.

Pada Laporan Keuangan tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Samarinda, memiliki 5 (Lima) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Untuk melaksanakan Program diatas, Dinas Kesehatan Kota Samarinda mempunyai 18 (Delapan Belas) kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
3. Administrasi umum Perangkat daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Peningkatan Pelayanan BLUD
8. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota
9. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
10. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
11. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

12. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
13. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
14. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
15. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
16. Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
17. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
18. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan program dan kegiatan diatas, Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga mempunyai 76 (Tujuh Puluh Enam) Sub Kegiatan Yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Pengadaan Mebel

15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
23. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
24. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
25. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
26. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
27. Pengadaan Obat, Vaksin
28. Pengadaan Bahan Habis Pakai
29. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
30. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
31. Operasional Pelayanan Puskesmas
32. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
33. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
34. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
38. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
39. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

40. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
41. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
42. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
43. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
44. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
45. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Operasional Pelayanan Puskesmas
46. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
47. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
48. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
49. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
50. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
51. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
52. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
53. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
54. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
55. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
56. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
57. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
58. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
59. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
60. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
61. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
62. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
63. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

64. Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
65. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
66. Pembangunan Puskesmas
67. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
68. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
69. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisonal Lainnya
70. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
71. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
72. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
73. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
74. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
75. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
76. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

2.1 Kebijakan Keuangan

Adapun pendapatan yang dianggarkan berasal dari PAD sebesar Rp. 129.633.040.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) terdiri dari :

1. Pendapatan Retribusi Daerah.
   - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
   - Pendapatan BLUD Sebesar Rp. 119.383.040.000,00 (Seratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)
   - Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Rp. 10.00.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

Dan sumber pendanaan Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah (APBD) Kota Samarinda tahun 2022 adalah sebesar Rp. 392.537.193.548,- (Tiga Ratus Sembilan

Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) untuk keperluan Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa) serta Belanja Modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dab Bangunan).

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Kota Samarinda dengan target Rp. 129.633.040.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam ratus tiga puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.133.172.227.532,69 (Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Dan Enam Puluh Sembilan Sen) yang diperoleh dari hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas pada tahun 2022 dengan target Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan realisasinya sampai dengan Desember 2022 diperoleh sebesar Rp.369.638.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari pendapatan BLUD dan dana kapitasi JKN Pada FKTP dengan Target Rp. 129.383.040.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) sedangkan realisasi sampai dengan Desember 2022 diperoleh sebesar Rp.132.802.589.532,69 (Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Dan Enam Puluh Sembilan Sen) dengan rincian:

- Pendapatan BLUD dengan target Rp. 119.383.040.000,00 (Seratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) sedangkan realisasinya sampai dengan desember 2022 diperoleh sebesar Rp. 122.441.158.369,69 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah Dan Enam Puluh Sembilan Sen) yang terdiri dari BLUD R.S. I.A.Moeis sebesar Rp. 102.163.493.925,69 (Seratus dua milyar seratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dan enam puluh sembilan sen) dan BLUD Puskesmas sebesar Rp. 20.277.664.444,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)
- Pendapatan dana Kapitasi JKN pada FKTP dengan target Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sedangkan realisasi sampai dengan Desember 2022 diperoleh sebesar Rp. 10.361.431.163,00

(Sepuluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Belanja Tidak Langsung pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 123.605.625.742,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Kinerja Anggaran (Rp)
1.	Gaji dan Tunjangan	62.121.478.500,00
2.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	60.930.777.682,00
3.	Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	553.369.560,00
	JUMLAH	123.605.625.742,00

C. Belanja Daerah

Belanja Daerah Pada Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp.392.537.193.548 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Kinerja Anggaran (RP)
1	Belanja Operasi	336.199.535.633,00
2	Belanja Modal	56.337.657.915,00
J U M L A H		**392.537.193.548,00**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022 Belanja Operasi terbagi menjadi Belanja Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa.

dengan rincian pelaksanaan program/kegiatan dan anggarannya adalah sebagai berikut :

No		PROGRAM / KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74.250.600,00
	2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	140.906.959.742,00
	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	868.092.950,00
	4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000,00
	5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinntahan Daerah	5.722.779.900,00
	6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	872.204.750,00
	7.	Peningkatan Pelayanan BLUD	143.417.512.266,00
		JUMLAH	**291.981.800.208,00**
II		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	
	1.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.135.317.234,00
	2.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	103.958.500,00
	3.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.553.635.856,00
	4.	Penerbiotan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	342.716.000,00
		JUMLAH	**96.135.627.590,00**
III		**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	
	1.	Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	13.258.000,00
	2.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	121.390.000,00
	3.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	107.152.000,00
		JUMLAH	**241.800.000,00**
IV		**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	
	1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.838.695.250,00
	2.	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	62.694.000,00
	3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.663.000,00
		JUMLAH	**2.029.052.250,00**
V		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	
	1.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	2.148.913.500,00
		JUMLAH	**2.148.913.500,00**
J U M L A H			**392.537.193.548,00**

2.2. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2022 adalah sebesar Rp.392.537.193.548,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) yang terdiri dari :

1. **Belanja Operasi** adalah Rp. 336.199.535.633,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) realisasi sebesar Rp. 319.125.217.360,80 (Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Sen) dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Capaian Keuangan (%)	Prosentase Capaian Fisik (%)
1.	Belanja Pegawai	135.161.040.765,00	132.970.729.867,60	98,38	100,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	201.038.494.868,00	186.154.487.493,20	92,60	100,00
	J U M L A H	336.199.535.633,00	319.125.217.360,80	94,92	100,00

2. Belanja Modal adalah sebesar Rp.56.337.657.915,- (Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) dan realisasi sebesar Rp.30.347.396.474,46 (Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Empat Rupiah Dan Empat Puluh Enam Sen) yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan bangunan dengan uraian realisasi rincian pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan dan anggarannya adalah sebagai berikut Sebagai berikut:

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE CAPAIAN	PROSENTASE CAPAIAN FISIK (%)
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
	1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**74.250.600,00**	**74.250.350,00**	**100,00**	**100,00**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.977.600,00	33.977.450,00	100,00	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.273.000,00	40.272.900,00	100,00	100,00
	2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**140.906.959.742,00**	**139.796.867.568,00**	**99,21**	**100,00**
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	123.605.625.742,00	122.520.122.804,00	99,12	100,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17.266.636.000,00	17.242.673.864,00	99,86	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34.698.000,00	34.070.900,00	98,19	100,00
	3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**868.092.950,00**	**638.730.774,00**	**73,58**	**100,00**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.998.000,00	5.981.675,00	99,73	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	688.145.000,00	463.296.843,00	67,33	100,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.500.000,00	8.452.000,00	99,44	100,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.900.100,00	26.467.675,00	85,66	100,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.899.850,00	19.899.800,00	100,00	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.050.000,00	16.033.200,00	99,90	100,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.600.000,00	98.599.581,00	100,00	100,00
	4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**120.000.000,00**	**13.400.000,00**	**11,17**	**100,00**
		Pengadaan Mebel	120.000.000,00	13.400.000,00	11,17	100,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinntahan Daerah**	**5.722.779.900,00**	**3.867.782.823,00**	**67,59**	**100,00**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.612.200.000,00	3.821.586.373,00	68,09	100,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.579.900,00	46.196.450,00	41,78	100,00
	6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**872.204.750,00**	**655.657.978,00**	**75,17**	**100,00**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.975.000,00	44.077.500,00	98,00	100,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.848.750,00	118.043.328,00	78,77	100,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.358.000,00	53.680.000,00	22,91	100,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	443.023.000,00	439.857.150,00	99,29	100,00
	7.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**143.417.512.266,00**	**116.936.123.139,99**	**81,54**	**100,00**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	143.417.512.266,00	116.936.123.139,99	81,54	100,00
		JUMLAH	**291.981.800.208,00**	**261.982.812.632,99**	89,73	100,00

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE CAPAIAN	PROSENTASE CAPAIAN FISIK (%)
II		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				
	1.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**66.135.317.234,00**	**56.930.949.965,81**	**86,08**	**100,00**
		Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil	1.613.087.150,00	1.350.422.400,00	83,72	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	251.271.000,00	216.511.916,00	86,17	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	62.114.000,00	62.113.800,00	100,00	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	309.518.900,00	309.211.350,00	99,90	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	49.059.000,00	49.059.000,00	100,00	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	29.691.000,00	27.891.600,00	93,94	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	352.761.000,00	340.359.000,00	96,48	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	46.998.000,00	46.975.000,00	99,95	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	35.400.000,00	35.270.694,00	99,63	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	25.943.000,00	25.645.000,00	98,85	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	23.640.000,00	23.640.000,00	100,00	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	17.920.000,00	17.920.000,00	100,00	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.377.154.250,00	1.010.060.100,00	29,91	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	132.952.500,00	98.893.378,00	74,38	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.707.311.300,00	2.249.656.750,00	83,10	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	46.010.000,00	43.799.800,00	95,20	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	200.000.000,00	195.724.138,00	97,86	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	60.111.000,00	60.111.000,00	100,00	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	26.039.300,00	25.974.900,00	99,75	100,00
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.585.828.000,00	1.585.482.800,00	99,98	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	35.235.000,00	35.178.500,00	99,84	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.672.877.393,00	1.649.600.347,98	98,61	100,00
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	18.662.000,00	18.422.000,00	98,71	100,00

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE CAPAIAN	PROSENTASE CAPAIAN FISIK (%)
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	62.285.000,00	62.173.000,00	99,82	100,00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	40.159.776.927,00	37.947.075.441,83	94,49	100,00
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	159.350.000,00	159.086.562,00	99,83	100,00
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	49.976.000,00	47.136.986,00	94,32	100,00
		Operasional Pelayanan Puskesmas	11.282.459.964,00	7.713.121.254,00	68,36	100,00
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	418.878.350,00	409.029.298,00	97,65	100,00
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	177.748.200,00	176.732.950,00	99,43	100,00
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	31.963.000,00	31.926.000,00	99,88	100,00
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	32.296.000,00	32.160.000,00	99,58	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	1.081.000.000,00	874.585.000,00	80,91	100,00
	2.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**103.958.500,00**	**103.666.405,00**	**99,72**	**100,00**
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	62.932.500,00	62.670.905,00	99,58	100,00
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	41.026.000,00	40.995.500,00	99,93	100,00
	3.	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**29.553.635.856,00**	**25.994.726.615,46**	**87,96**	**100,00**
		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	150.000.000,00	101.655.752,00	67,77	100,00
		Pembangunan Puskesmas	8.971.455.000,00	8.863.222.940,00	98,79	100,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	453.630.000,00	416.390.000,00	91,79	100,00
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5.499.773.000,00	5.159.437.431,46	93,81	100,00
		Pengadaan Obat, Vaksin	8.370.094.500,00	6.227.651.310,00	74,40	100,00
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.386.821.356,00	4.517.355.084,00	83,86	100,00
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	540.000.000,00	534.167.098,00	98,92	100,00
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	181.862.000,00	174.847.000,00	96,14	100,00
	4.	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**342.716.000,00**	**228.115.293,00**	**66,56**	**100,00**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	46.425.000,00	29.070.000,00	62,62	100,00
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	274.916.000,00	182.020.293,00	66,21	100,00
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	21.375.000,00	17.025.000,00	79,65	100,00
		JUMLAH	**96.135.627.590,00**	**83.257.458.279,27**	86,60	100,00

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE CAPAIAN	PROSENTASE CAPAIAN FISIK (%)
III		**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**				100,00
	1.	**Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**13.258.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	13.258.000,00	0,00	0,00	0,00
	2.	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga**	**121.390.000,00**	**121.390.000,00**	**100,00**	**100,00**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	121.390.000,00	121.390.000,00	100,00	100,00
	3.	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**107.152.000,00**	**73.760.500,00**	**68,84**	**100,00**
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	107.152.000,00	**73.760.500,00**	68,84	100,00
		JUMLAH	**241.800.000,00**	**195.150.500,00**	80,71	100,00
IV		**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**				
	1.	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1.838.695.250,00**	**1.701.091.350,00**	**92,52**	**100,00**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan,dan Pemberdayaan Masyarakat	1.838.695.250,00	1.701.091.350,00	92,52	100,00
	2.	**Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**62.694.000,00**	**62.693.900,00**	**100,00**	**100,00**
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	62.694.000,00	62.693.900,00	100,00	100,00
	3.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**127.663.000,00**	**126.999.935,00**	**99,48**	**100,00**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	127.663.000,00	126.999.935,00	99,48	100,00
		JUMLAH	**2.029.052.250,00**	**1.890.785.185,00**	93,19	100,00
V		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**				
	1.	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**2.148.913.500,00**	**2.146.407.238,00**	**99,88**	**100,00**
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	2.148.913.500,00	2.146.407.238,00	99,88	100,00
		JUMLAH	**2.148.913.500,00**	**2.146.407.238,00**	99,88	100,00
J U M L A H			**392.537.193.548,00**	**349.472.613.835,26**	89,03	100,00

3. Permasalahan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Permasalahan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	688.145.000,00	463.296.843,00	224.848.157,00	Penyedia Tidak ada yang sanggup memnuhi permintaan sessuai dengan jangka waktu yg ditentukan (Rata-Rata bisa mengerjakan diatas 12 Bulan)
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	120.000.000,00	13.400.000,00	106.600.000,00	Waktu yang tersedia sedikit untuk melaksanakan pembelian karena masuk perubahan
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.579.900,00	46.196.450,00	64.383.450,00	Waktu yang tersedia sedikit untuk melaksanakan pembelian karena masuk perubahan
4.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.377.154.250,00	1.010.060.100,00	2.367.094.150,00	Anggaran Tidapk dpat digunakan karena terdapat selisih antara Anggaran KEMENKES dan KEMENKEU
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.707.311.300,00	2.249.656.750,00	457.654.550,00	Karena Pelaksananaan kegiatan Dana BOK Di Puskesmas Banyak yang tidak terlaksana
6.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Puskesmas	11.282.459.964,00	7.713.121.254,00	3.569.338.710,00	Merupakan gabubungan kegiatan dari 26 puskesmas (banyak kegiatan yang tidak terlaksana di Puskesmas)
7.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	1.081.000.000,00	874.585.000,00	206.415.000,00	karena ada puskesmas yang tidak melaksanakan kegiatan dan keslahan memasukkan kode rekening & tidak dpat dirubah di DPA Perubahan
8.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	8.370.094.500,00	6.227.651.310,00	2.142.443.190,00	Banyak Suplier Obat yang tidak dapat memenuhi pesanan obat sesuai yang telah dipesan.
9.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.386.821.356,00	4.517.355.084,00	869.466.272,00	Barang Yang dipesan tidak tersedia
10.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotik, Toko Obat, Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	13.258.000,00	-	13.258.000,00	UMOT yang dibina tidak memenuhi Persyaratan

4. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di lihat pada table di bawah ini :

No	Uraian PAD	2020		2021		2022		Keterangan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	900.000.000,00	1.146.020.471,00	750.000.000,00	337.554.200,00	250.000.000,00	369.638.000,00	
2.	Lain-Lain PAD Yang Sah	71.500.000.000,00	83.049.449.363,76	95.150.000,00	100.210.807.818,05	129.383.040.000,00	132.802.589.532,69	
	-Pendapatan BLUD	50.000.000.000,00	68.489.564.463,76	65.150.000,00	90.005.322.104,05	119.383.040.000,00	122.441.158.369,69	
	-Dana Kapitasi JKN	21.500.000.000,00	14.559.884.900,00	30.000.000,00	10.205.485.714,00	10.000.000.000,00	10.361.431.163,00	

Untuk pendapatan retribusi daerah TA 2022 dengan target sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp.369.638.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). Terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas target sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah) realisasi sebesar Rp.369.638.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah). Untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu pendapatan BLUD dengan Target Rp. 119.383.040.000,00 (Seratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) sedangkan realisasi sampai dengan Desember 2022 diperoleh sebesar Rp.122.441.158.369.69 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah dan Enam Puluh Sembilan Sen) dan retribusi pelayanan kesehatan BPJS target sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) realisasi sebesar Rp.10.361.431.163.00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

BAB III

IKHTISAR KEUANGAN

3.1. Ikhtiar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Realisasi pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel berikut :

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja

Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022

No.	Uraian	2022		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
1	Pendapatan	129.633.040.000,00	133.172.227.532,69	102,73
	Pendapatan Asli Daerah	129.633.040.000,00	133.172.227.532,69	102,73
	a. Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum)	250.000.000,00	369.638.000,00	147,86
	b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	129.383.040.000,00	132.802.589.532,69	102,64
2	Belanja	392.537.193.548,00	349.472.613.835,26	89,03
	a. Belanja Operasi	336.199.535.633,00	319.125.217.360,80	94,92
	- Belanja Pegawai	135.161.040.765,00	132.970.729.867,60	98,38
	- Belanja Barang dan Jasa	201.038.494.868,00	186.154.487.493,20	92,60
	b. Belanja Modal	56.337.657.915,00	30.347.396.474,46	53,87
	- Belanja Peralatan dan Mesin	47.745.017.915,00	21.768.260.534,46	45,59
	- Belanja Bangunan dan Gedung	8.592.640.000,00	8.579.135.940,00	99,84

Dari tabel realisasi diatas Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Kota Samarinda TA 2022 dengan target Rp.129.633.040.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) realisasi sebesar Rp. 133.172.227.532,69 (Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima ratus Tiga Puluh Dua Rupiah dan Enam Puluh Sembilan Sen) dimana tercapai 102,73% yang diperoleh dari hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan target Rp. 250.000.000.,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp.369.638.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan Lain-lain PAD Yang sah terdiri dari Pendapatan BLUD dengan Target penerimaan Desember 2022 sebesar Rp.119.383.040.000,00 (Seratus Sembilan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) Realisasi sebesar Rp.122.441.158.369.69 (Seratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh

Sembilan Rupiah dan Enam Puluh Sembilan Sen) di mana tercapai 102,56%, yang terdiri dari BLUD RSUD I.A MOEIS sebesar Rp. 102.163.493.925,69 (Seratus Dua Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Dan Enam Puluh Sembilan Sen) dan BLUD Puskesmas sebesar Rp.20.277.664.444,00 (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah). Retribusi pelayanan kesehatan BPJS dengan Realisasi sebesar Rp.10.361.431.163.00 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Dan realisasi belanja yang terdiri dari Belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) serta belanja modal (Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan) Dinas Kesehatan Kota Samarinda dengan target Rp.392.537.193.548 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) realisasi sebesar Rp.349.472.613.835,26 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Empat ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah dan Dua Puluh Enam Sen) dimana tercapai 89,03%.

BAB IV

PENJELASAN NERACA

Neraca Dinas Kesehatan Kota Samarinda menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2022 dengan Nilai Aset sebesar Rp.347.906.681.131,83(Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Satu Rupiah dan Delapan Puluh Tiga Sen),Kewajiban sebesar Rp.14.791.059.286,30(Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah dan Tiga Puluh Sen) dan Ekuitas Dana sebesarRp. 333.115.621.845,53(Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah dan Lima Puluh Tiga Sen).

Rincian atas masing-masing akun di neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

4.1. ASET LANCAR

Aset Lancar adalah kas dan setara kas yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Per 31 Desember 2022 sebesar Rp.67.075.111.794,64(Enam Puluh Tujuh Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah dan Enam Puluh Empat Sen) yang terdiri dari :

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan	**0,00**	**0,00**

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 Dinas Kesehatan Kota Samarinda terdiri dari Tunai di Kas Puskesmas Sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah) .

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan tersaji pada ***Lampiran 1 (Kas di Bendahara Penerimaan)***

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran	**0,00**	**0,00**

Jumlah kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda yaitu dalam bentuk saldo UP (uang persediaan) per 31 Desember 2022 sebesarRp. 0,00 (Nol rupiah).

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada ***Lampiran 2 (Kas di Bendahara Pengeluaran)***

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.3. Kas di Badan Layanan Umum Daerah	**29.539.507.495,90**	**24.034.472.266,20**

Jumlah Kas di Badan Layanan Umum daerah Saldo Per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp.29.539.507.495,90(Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah dan Sembilan Puluh Sen) terdiri dari :

- Rekening Koran BLUD Rp. 29.539.507.495,90 (Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah dan Sembilan Puluh Sen).
- Kas di bendahara Penerimaan BLUD Rp. 50.325.401,19 (Lima Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Satu Rupiah dan Sembilan Belas Sen).
- Kas di bendahara Pengeluaran BLUD Rp. 162.478.304,38(Seratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah dan Tiga Puluh Delapan Sen).

Maka terdapat kenaikan sebesar 22,90% dari tahun 2021.

Untuk kas di BLUD bukan hanya bersumber dari BLUD RSUD I.A. Moeis saja tapi juga dari 6 Puskesmas BLUD yang pada tahun 2020 sudah menjadi BLUD Puskesmas (Sesuai dengan SK Walikota Samarinda No. 440/446/HK-KS/X/2019 Tanggal 2 Oktober 2019 Tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Samarinda Tahun 2019) yaitu :

1. Puskesmas Sungai Siring
2. Puskesmas Segiri
3. Puskesmas Wonorejo
4. Puskesmas Trauma Center
5. Puskesmas Baqa
6. Puskesmas Temindung

Dan 5 Puskesmas BLUD dan 1 Laboratorium Kesehatan No. 440/427/HK-KS/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Samarinda Tahun 2021

1. Puskesmas Palaran
2. Puskesmas Bantuas
3. Puskesmas Lempake

4. Puskesmas Air Putih
5. Puskesmas Samarinda Kota
6. Laboratorium Kesehatan

Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah tersaji pada ***Lampiran 3 (*Kas di Badan Layanan Umum Daerah*)***

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.4. Kas Dana BOS	**0,00**	**0,00**

Jumlah Kas Dana BOS Saldo Per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp.0,00

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	**420.792.826,17**	**655.314.527,00**

Jumlah Kas Dana Kapitasi pada FKTP Saldo Per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp.420.792.826,17 (Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah dan Tujuh Belas Sen) terdiri dari:

- Saldo Bank sebesar Rp. 409.926.797,47 (Empat Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah dan Empat Puluh Tujuh Sen)
- Saldo Kas Tunai sebesar Rp. 10.866.029,00 (Sepuluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah)

Maka terdapat penurunan sebesar 35.79% dari Tahun 2021.

Kas Dana Kapitasi FKTP tersaji pada ***Lampiran 4 (Dana Kapitasi pada FKTP)***

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.6. Kas Lainnya	**0,30**	**0,00**

Jumlah Kas Lainnya Saldo Per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp.0,30 dikarenakan jasa pelayanan medis Puskesmas Karang Asam yang tidak ditransferkan.

	31-12-2022	31-12-2021

	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
4.1.7. Setara Kas	**0,00**	**0,00**

Jumlah setara kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.8. Investasi Jangka Pendek	**0,00**	**0,00**

Jumlah InvestasiJangka Pendek sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.9. Piutang Pajak Daerah	**0,00**	**0,00**

Jumlah Piutang Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.10. Piutang Retribusi Daerah	**0,00**	**0,00**

Jumlah Piutang Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.11. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan DaerahYang Dipisahkan	**0,00**	**0,00**

Jumlah Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**5.774.654.789,96**	**46.429.252.555,96**

Jumlah piutang Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.774.654.789,96 (Lima Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah dan Sembilan Puluh Enam Sen) terdiri dari :

1. Piutang RSUD I.A. Moeis

- Piutang Perusahaan Sebesar Rp. 813.409.652,96 (Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah dan Sembilan Puluh Enam Sen)
- Piutang Jasa Pelayanan kesehatan Rp.4.200.046.337,00 (Empat Milyar Dua Ratus Juta Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)
- Piutang Kemenkes RI Sebesar Rp. 116.223.500,00 (Seratus Enam Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)
- Piutang Hasil Penjualan Tanah Rp. 4.678.800,00 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

2. Piutang Puskesmas Trauma Center
   - Piutang Pihak Ketiga Rp. 147.611.500,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah)
   - Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 25.145.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
3. Piutang Puskesmas Palaran
   - Piutang jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 8.420.000,00 (Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
4. Piutang Puskesmas Segiri
   - Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 6.655.000,00(Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)
5. Piutang Puskesmas Bantuas
   - Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 3.540.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
6. Piutang Labkesda
   - Piutang Pihak Ketiga Rp. 448.925.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Maka terjadi penurunansebesar 87,56%dari tahun 2021.

Rincian Piutang Lainnya tersaji pada ***Lampiran 5 (*Piutang Lain-Lain PAD yang Sah*)***

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.13. Piutang Transfer Pemerintah Pusat	**0,00**	**0,00**

Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)

4.1.14.Piutang Transfer Antar Daerah	**0,00**	**0,00**

Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.15. Piutang Lainnya	**0,00**	**0,00**

Jumlahpiutang lainya sampai tanggal 31 Desember 2022sebesar Rp 0,00

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.16. Penyisihan Piutang	**(1.174.711.739,74)**	**0,00**

Jumlah Penyisihan piutang sampai tanggal 31 Desember 2022sebesar (Rp1.174.711.739,74)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.17. Beban Dibayar Dimuka	**58.333.333,33**	**83.333.333,34**

Jumlah beban dibayar dimuka sampai tanggal 31 Desember 2022sebesar Rp58.333.333,33 (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah dan Tiga Puluh Tiga Sen) maka terjadi penurunan 30% dari tahun 2021.Beban dibayar dimuka berasal dari sewa gedung puskesmas yang masa sewanya berakhir di tahun 2023.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.1.18. Persediaan	**32.456.535.088,72**	**31.825.505.621,40**

Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.32.456.535.088,72(Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah dan Tujuh Puluh Dua Sen), Maka terjadi kenaikansebesar 1,98% dari tahun 2021.

Rincian Persediaan tersaji pada ***Lampiran 6 (Persediaan)***

4.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**0,00**	**0,00**

Jumlah investasi jangka panjang non permanen sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.2.1.1. Investasi Kepada Badan Usaha Milik Negara	**0,00**	**0,00**

Jumlah investasi kepada Badan Usaha Milik Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.2.1.2. Investasi Kepada Badan Usaha Milik Daerah	**0,00**	**0,00**

Jumlah Investasikepada Badan Usaha Milik Daerahsampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.2.1.3Investasi dalam Obligasi	**0,00**	**0,00**

Jumlah investasi dalam Obligasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.2.1.4Investasi dalam Proyek Pembangunan	**0,00**	**0,00**

Jumlah investasi dalam Proyek Pembangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.2.1.5. Dana bergulir	**0,00**	**0,00**

Jumlah dana bergulir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.2.1.6. Deposito Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**

Deposito jangka panjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.2.1.7. Investasi Non Permanen Lainnya	**0,00**	**0,00**

Investasi non permanen lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.2.1.8. Investasi Permanen Lainnya	**0,00**	**0,00**

Investasi permanen lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.2.2. Investasi Jangka PanjangPermanen	**0,00**	**0,00**

Jumlah investasi jangka panjangpermanen sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.2.2.1Penyertaan Modal	**0,00**	**0,00**

Merupakan Jumlah Penyertaan Modal Samarinda pada Lembaga Keuangan Daerah dan Perusahaan Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.2.2.2Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	**0,00**	**0,00**

Jumlah investasi-Pemberian Pinjaman Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

4.3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2021sebesarRp285.398.770.907,73 (Dua Ratus Delapan Puluh Lima MilyarTiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah dan Tujuh Puluh Tiga Sen)dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022sebesarRp 275.736.038.913,19(Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah dan Sembilan Belas Sen) yang terdiri dari :

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.3.1. Tanah	**106.720.614.519,00**	**105.227.614.519,00**

Merupakan nilai tanah sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesarRp. 105.277.614.519,00 (Seratus lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah)dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 106.720.614.519,00 (Seratus enam milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus empat belas ribu lima ratus sembilan belas rupiah) maka terjadi kenaikan sebesar 1,42% dari tahun 2021yang dimiliki/ dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan tetap.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.3.2. Peralatan dan Mesin	**332.427.624.276,85**	**309.840.325.871,67**

Merupakan nilai peralatan & mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.309.840.325.871,67(Tiga Ratus Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh SatuRupiah Dan Enam Puluh Tujuh Sen)dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.332.427.624.276,85(Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah dan Delapan Puluh Lima Sen)Maka terjadi kenaikan sebesar 7,29% dari tahun 2021 Yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.3.3. Gedung dan Bangunan	**221.774.533.294,73**	**212.138.369.024,73**

Merupakan nilai gedung dan bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 212.138.369.024,73 (dua ratus dua belas milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh empat rupiah dan tujuh puluh tiga sen) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.221.774.533.294,73 (dua ratus dua puluh satumilyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah dan tujuh puluh tiga sen)Maka terjadi kenaikan sebesar 4,54%dari tahun 2021yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	**9.334.953.880,00**	**8.725.722.278,00**

Merupakan nilai jalan,irigasi dan jaringan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 8.725.722.278,00(delapan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah)dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesarRp. 9.334.953.880,00(Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu Delapan ratus delapan puluh rupiah)Maka terjadi kenaikan sebesar 6,98% dari tahun 2021yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.3.5. Aset Tetap Lainnya	**103.938.000,00**	**103.938.000,00**

Merupakan nilai aset tetap lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2021sebesar Rp. 103.938.000,00 (Seratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.113.938.000,00 (Seratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)Maka tidak terjadi penurunan atau kenaikan dari tahun 2021yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (DalamRupiah)

4.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	**3.119.770.000,00**	**886.130.752,00**

Merupakan nilai aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021sebesar Rp.886.130.752,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.119.770.000,00(Tiga Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)maka terjadi Kenaikansebesar 252 % dari tahun 2021yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	**31-12-2021 (DalamRupiah)**
4.3.7. Akumulasi Penyusutan	**(397.745.395.057,39)**	**(351.573.329.537,67)**

Merupakan nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp.351.573.329.537,67)dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 397.745.395.057,39) maka terjadi kenaikan akumulasi penyusutan sebesar 13,13% dari tahun 2021.

4.4. DANA CADANGAN

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	**31-12-2021 (Dalam Rupiah)**
4.4.1.Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**

Jumlah dana cadangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

4.5. ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah aset non lancar lainnya yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Nilai Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 5.095.530.424,00(Lima Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	**31-12-2021 (Dalam Rupiah)**
4.5.1. Tagihan Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**

Jumlah tagihan Jangka panjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.5.2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	**0,00**	**0,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.5.3. Aset Tidak Berwujud	**3.022.372.356,00**	**2.984.387.756,00**

Jumlah Aset Tak Berwujud merupakan saldo asset tak berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.022.372.356,00(Tiga Milyar Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Maka terdapat Kenaikan sebesar 1,27% dari tahun 2021.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.5.4. Aset Lain-lain	**6.792.706.772,00**	**7.346.450.217,00**

Jumlah Aset Lain-lain ini sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.792.706.772,00(Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Maka terdapat penurunan sebesar 7,54%dari tahun 2021.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.5.5. Akumulasi Amortisai Aset Tidak Berwujud	**(2.380.567.163,00)**	**(2.123.854.228,00)**

Merupakan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp.2.123.854.228,00) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 2.380.567.163,00) maka terjadi kenaikan akumulasi penyusutan sebesar 12,09% dari tahun 2021.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.5.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	**(2.338.981.541,00)**	**(2.877.752.586,00)**

Merupakan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp. 2.877.752.586,00) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 2.338.981.541,00) maka terjadi Penurunan akumulasi penyusutan sebesar 18,72% dari tahun 2021.

4.6. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah kota Samarinda terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dan Kewajiban Jangka Panjang yang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Jumlah kewajiban Dinas Kesehatan Kota Samarinda 31 Desember 2022 sebesar Rp. 14.791.059.286,30(Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Satu Juta Lima Rupiah dan Tiga Puluh Sen).

4.6.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.6.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	**0,00**	**0,00**

Merupakan Utang Perhitungan kepada Pihak Ketiga yang terdiri atas Hutang kepada Pihak Ketiga yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.6.1.2. Utang Bunga	**0,00**	**0,00**

Merupakan bagian utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.6.1.3. Utang Pinjaman Jangka Pendek	**0,00**	**0,00**

Merupakan bagian utang Pinjaman Jangka Pendek yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
4.6.1.4. Bagian Lancar Utang JangkaPanjang	**0,00**	**0,00**

Merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
4.6.1.5. Pendapatan Diterima Dimuka	**0,00**	**0,00**

Jumlah pendapatan diterima dimuka sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
4.6.1.5. Utang Belanja	**14.791.059.286,00**	**40.827.180.148,19**

Jumlah Utang Belanja sampai dengan per 31 Desember 2022 berdasarkan hasil review Inspektorat Daerah Kota Samarindadan Audit BPK sebesar Rp.14.791.059.286,00(Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) maka terjadi penurunan sebesar 63,77% dari Tahun 2021.

Lampiran 7 (*Utang Jangka Pendek Kepada pihak Ketiga*)

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
4.5.1.6. Utang Jk Pendek Lainnya	**0,30**	**0,00**

Jumlah Utang jangka pendek Lainnya per 31 Desember 2022sebesar sebesar Rp. 0,30 (Tiga Puluh Sen)Rincian Utang Jangka pendek lainnya tersaji pada lampiran

4.6.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
4.6.2.1.Utang Kepada Pemerintah Pusat	**0,00**	**0,00**

Merupakan utang kepada pemerintah pusat diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)

4.6.2.2Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	**0,00**	**0,00**

Merupakan utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)yang diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.6.2.3 Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	**0,00**	**0,00**

Merupakan utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.6.2.3 Utang Dalam Negeri - Obligasi	**0,00**	**1.231.455.393,00**

Merupakan utang Kepada Masyarakat yang diharapkan akan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
4.7. EKUITAS	**333.115.621.845,53**	**351.697.244.829,44**

Ekuitas merupakan gambaran kekayaan bersih Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya. Nilai Ekuitas Dana Dinas Kesehatan Kota Samarinda per 31 Desember 2022 sebesarRp.333.115.621.845,53 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima dan Lima Puluh Tiga Sen). Maka terjadi penurunan sebesar 5,28% dari tahun 2021.

BAB V

PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor52 Tahun 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Samarinda sesuai perubahan adalah target pendapatan sebesar Rp. 129.633.040.000,00(Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)target belanjasebesarRp.392.537.193.548,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan defisit sebesarRp.262.904.153.548,00(Dua Ratus Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah).

5.1 PENDAPATAN

Tahun Anggaran 2022, target pendapatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebesar Rp. 129.633.040.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesarRp.133.172.227.532,69(Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Lima Ratus Tiga Puluh Dua dan Enam Puluh Sembilan Sen) atau sebesar 102,73%.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
5.1.1 PENDAPATAN	**133.172.227.532,69**	**100.548.362.018,05**

PAD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 129.633.040.000,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)sedangkan realisasinya sebesar Rp.133.172.227.532,69

(Seratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah dan Enam Puluh Sembilan Sen)atau 102,73%. Dari perhitungan tersebut maka terdapat kenaikan realisasi anggaran sebesar 32,45% dari Tahun 2021.Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.1 Hasil Retribusi Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah selama tahun 2020 s/d 2022 sebagai berikut :

No	Uraian PAD	2020		2021		2022		Keterangan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	900,000,000.00	1,146,020,471.00	750,000,000.00	337,554,200.00	250,000,000.00	369,638,000.00	
2.	Lain-Lain PAD Yang Sah	71,500,000,000.00	83,049,449,363.76	95,150,000,000.00	100,210,807,818.05	129,383,040,000.00	132,802,589,532.69	
	-Pendapatan BLUD (RSUD Moeis dan 11 Puskesmas BLUD)	50,000,000,000.00	68,489,564,463.76	65,150,000,000.00	90,005,322,104.05	119,383,040,000.00	122,441,158,369.69	Pada tahun 2022 BLUD menjadi 15 Puskesmas dan 1 UPTD Labkesda
	-Dana Kapitasi JKN	21,500,000,000.00	14,559,884,900.00	30,000,000.00	10,205,485,714.00	10,000,000,000.00	10,361,431,163.00	

5.2 BELANJA

Tahun Anggaran 2022belanja yang direncanakan oleh Dinas KesehatanKota Samarinda sebesarRp. 392.537.193.548,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan sampai dengan 31 Desember 2022 telah direalisasikan sebesar Rp. 349.472.613.835,26 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah dan Dua Puluh Enam Sen)atau 89,03%. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja tahun 2022 dikelompokkan yaitu : Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi sendiri dibagi lagi menjadi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Hibah.Sedangkan Belanja Modal dibagi lagi menjadi Belanja Modal Peralatan dan Mesin,Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan,serta Belanja Modal Aset Tetap lainnya . Atas kelompok belanja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
5.2.1 Belanja Operasi	**319.125.217.360,80**	**315.162.640.454,90**

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 yang direncanakan sebesar Rp.336.199.535.633,00(Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 319.125.217.360,80(Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Sen) atau 94,92%. Dari perhitungan tersebut maka terdapat Kenaikanrealisasi anggaran sebesar 1,26% dari Tahun 2021 terdiri dari :

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
5.2.1.1. Belanja Pegawai	**132.970.729.867,60**	**122.034.231.270,52**

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.135.161.040.765,00(Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan telah direlisasikan sebesar Rp.132.970.729.867,60(Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah dan Enam Puluh Sen)atau 98,38%.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
5.2.1.2 Belanja Barang& Jasa	**186.154.487.493,20**	**192.728.409.184,38**

Belanja Barang yang merupakan belanja langsung tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 201.038.484.868,00(Dua Ratus Satu Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp.186.154.487.493,20(Seratus Delapan Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah dan Dua Puluh Sen) atau92,60%.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
5.2.1.3 Belanja Hibah	**0,00**	**400.000.000,00**

Belanja Hibah Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2022 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
5.2.2. Belanja modal	**30.347.396.474,46**	**31.139.991.651,22**

Belanja modal yang merupakan belanja langsung ini dipergunakan untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun). Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 56.337.657.915,00(Lima Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp.30.347.396.474,46(Tiga Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah dan Empat Puluh Enam Sen) atau 53,87%. Belanja Modal ini dipergunakan untuk :

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
5.2.2.1 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	**21.768.260.534,46**	**24.268.822.264,00**

Belanja modal – peralatan dan mesin tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.47.745.017.915,00(Empat Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp.21.768.260.534,46(Dua Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah dan Empat Puluh Enam Sen) atau 45,59%.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
5.2.2.2 Belanja Modal- Gedung dan Bangunan	**8.579.135.940,00**	**6.188.573.585,12**

Belanja modal – gedung dan bangunan tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.8.592.640.000,00(Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)dan telah direalisasikan sebesar Rp.8.579.135.940,00(Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) atau 99,84%.

		31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
5.2.2.3	**Belanja Modal- Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**0,00**	**509.595.802,10**

Belanja modal – jalan, irigasi dan jaringan yang realisasinya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

		31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
5.2.2.4	**Belanja Modal- Aset Tetap Lainnya**	**0,00**	**173.000.000,00**

Belanja modal – aset tetap lainnya yang realisasinya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

BAB VI

PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) Dinas Kesehatan Kota Samarinda menggambarkan posisi Pendapatan-LO dengan Beban per 31 Desember 2022 dengan nilai Pendapatan-LO sebesar Rp.114.553.886.152,69(Seratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah dan Enam Puluh Sembilan Sen) dan Beban sebesar Rp.373.681.051.770,86(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Enam Sen) sehingga terjadi Defisit dari Operasi sebesar Rp. 259.127.165.618,17(Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah dan Tujuh Belas Sen). Dan terdapat defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 161.348.259,00 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), sehingga defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp. 259.288.513.877,17 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah dan Tujuh Belas Sen) dikarenakan pos luar biasa sebesar Rp.0,00(Nol Rupiah) maka untuk dinas kesehatan Kota Samarinda terdapat defisit-LO sebesar Rp. 259.288.513.877,17 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah dan Tujuh Belas Sen)Rincian atas masing-masing Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
6.1. Pendapatan – LO	**114.553.886.152,69**	**196.172.896.546,86**

Pendapatan - LO Dinas Kesehatan Kota Samarinda merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp.114.553.886.152,69 (Seratus Empat Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah dan Enam Puluh Sembilan Sen)maka terdapat penurunan sebesar 41,61% yang terdiri dari :

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
6.1.1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	**92.517.629.766,69**	**124.187.539.783,67**

Merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Dinas Kesehatan Kota Samarinda Per 31 Desember 2022 sebesar Rp.92.517.629.766,69(Sembilan Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah dan Enam Puluh Sembilan Sen)maka terdapat penurunan sebesar 25,50% yang terdiri dari :

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
6.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	**369.638.000,00**	**337.554.200,00**

Merupakan Pendapatan Retribusi Daerah – LO yaitu Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas) yang realisasinya per 31 Desember 2022sebesar Rp. 369.638.000,00(Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah), maka terdapat penurunan sebesar 9,50% dari Tahun 2021.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
6.1.1.2. Lain-Lain PAD Yang Sah – LO	**92.147.991.766,69**	**123.849.985.583,67**

Merupakan Lain-lain PAD Yang Sah – LO yang realisasinya per 31 Desember 2022 sebesar Rp.92.147.991.766,69(Sembilan Puluh Dua Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Rupiah dan Enam Puluh Sembilan Sen)maka terdapat penurunan sebesar 25,60% dari Tahun 2021.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
6.1.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	**22.036.256.386,00**	**71.985.356.763,19**

Merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Dinas Kesehatan Kota Samarinda Per 31 Desember 2022 sebesar Rp.22.038.256.386,00 (Dua Puluh Dua Miyar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) maka terdapat penurunan sebesar 69,39% dari Tahun 2021.yang terdiri dari:

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
6.1.2.1. Pendapatan Hibah - LO	**22.036.256.386,00**	**71.985.356.763,19**

Merupakan Pendapatan Hibah -LO yang realisasinya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 22.036.256.386,00 (Dua Puluh Dua Miyar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) maka terdapat penurunan sebesar 69,39% dari Tahun 2021.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
6.2. Beban	**373.681.051.770,86**	**494.509.774.134,58**

Beban Dinas Kesehatan Kota Samarinda per 31 Desember 2022 sebesar Rp.373.681.051.770,86(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Enam Sen) maka terdapat penurunan sebesar 24,43%yang terdiri dari :

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
6.2.1. Beban Pegawai – LO	**132.966.762.128,60**	**121.996.069.638,52**

Beban Operasi yang merupakan Beban Pegawai – LO Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2022 sebesar Rp.132.966.762.128,60(Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah dan Enam Puluh Sen)maka terdapat kenaikan sebesar 8,99% dari Tahun 2021.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
6.2.2. Beban Persediaan	**75.785.249.161,79**	**127.428.061.293,29**

Beban yang merupakan Persediaan Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2022sebesarRp.75.785.249.161,79(Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah dan Tujuh Puluh Sembilan Sen)maka terdapat penurunan sebesar 40,53% dari Tahun 2021.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
6.2.3. Beban Jasa	**108.035.289.367,33**	**187.933.128.636,16**

Beban Jasa yang merupakan Beban Jasa Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2021 sebesar Rp.108.035.289.367,33(Seratus Delapan Milyar Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah dan Tiga Puluh Tiga Sen)maka terdapat penurunan sebesar 42,51% dari Tahun 2021.

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.4. Beban Pemeliharaan	**648.748.378,40**	**3.026.667.299,00**

Beban Pemeliharaan yang merupakan Beban Pemeliharaan Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2022sebesar Rp. 648.748.378,40(Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah dan Empat Puluh Sen)maka terdapat penurunan sebesar 78,57% dari Tahun 2021.

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.5. Beban Perjalanan Dinas	**5.745.885.492,00**	**7.807.871.208,00**

Beban Perjalanan Dinas yang merupakan Beban Perjalanan Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.745.885.492,00(Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)maka terdapat penurunan sebesar 26,41% dari Tahun 2021.

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.6. Beban Hibah	**147.770.000,00**	**1.120.879.146,00**

Beban Hibah yang merupakan Beban Hibah Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2022 sebesar Rp.147.770.000,00(Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).maka terdapat penurunan sebesar 86,82% dari Tahun 2021.

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.7. Beban Penyisihan Piutang	**1.174.711.739,74**	**0,00**

Beban Penyisihan Piutang yang merupakan Beban Penyisihan piutang Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.174.711.739,74(Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah dan Tujuh Puluh Empat Sen).

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	**48.657.018.043,00**	**44.425.488.401,39**

Beban yang merupakan Beban penyusutan dan amortisasi Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2022 sebesar Rp.48.657.018.043,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Belas Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah) maka terdapat kenaikan sebesar 9,53% dari Tahun 2021.

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.9. Beban Lain-Lain	**519.617.462,00**	**771.608.512,22**

Beban yang merupakan Beban lain-lain Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2022 sebesar Rp.519.617.462,00 (Lima Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah)maka terdapat penurunansebesar 32,66% dari Tahun 2021.

6.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Dinas Kesehatan Kota Samarinda per 31 Desember 2022terdiri dari :

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.3.1 Defisit dari KegiatanNon Operasional Lainnya	**161.348.259,00**	**1.789.004,00**

Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2022 sebesar Rp. 161.348.259,00 (Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)maka terdapat defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp. 259.288.513.877,17 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah dan Tujuh Belas Sen) maka terdapat kenaikan sebesar 8,91% dari Tahun 2021.

	31-12-2022	31-12-2021
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.4 Pos Luar Biasa	**0,00**	**0,00**

Pos Luar Biasa Dinas Kesehatan Kota Samarinda per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah)

BAB VII

PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Kesehatan Kota Samarinda menggambarkanEkuitas Awal per 1 Januari 2022 sebesar Rp 351.697.244.829,44 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah dan Empat Puluh Empat Sen)dikurangiDefisit – LOper 31 Desember 2022sebesar Rp. 259.288.513.877,17 (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah dan Tujuh Belas Sen) ditambah dengan koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 19.135.991.061,82(Sembilan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah dan Delapan Puluh Dua Sen) dan ditambahKewajiban untuk di konsolidasikan sebesar Rp.221.570.899.831,44 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah dan Empat Puluh Empat Sen) sehingga didapat Ekuitas Akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 333.115.621.845,53(Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah dan Lima Puluh Tiga Sen)

Rincian atas masing-masing Laporan Perubahan (LPE) per 31 Desember 2021adalah sebagai berikut:

		01-01-2022 (Dalam Rupiah)	01-01-2021 (Dalam Rupiah)
7.1	**Ekuitas Awal**	**351.697.244.829,44**	**331.872.750.051,11**

Nilai Ekuitas Awal Per 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp 351.697.244.829,44 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah dan Empat Puluh Empat Sen)sedangkan per 1 Januari 2021 Sebesar Rp.331.872.750.051,11 (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Puluh Satu Rupiah Dan Sebelas Sen) maka terjadi kenaikan sebesar 5,97% dari Tahun 2021.

		31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
7.2	**Surplus/ Defisit-LO**	**(259.288.513.877,17)**	**(298.338.666.591,72)**

Jumlah Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2022 merupakan selisih antara pendapatan dibandingkan dengan beban operasional sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional sebesar (Rp.259.288.513.877,17) sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp.298.338.666.591,72) maka terdapat Penurunan sebesar 13,09% dari Tahun 2021.

7.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari :

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
7.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya	**19.135.991.061,82**	**64.954.534.086,83**

Koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 19.135.991.061,82 (Sembilan Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Puluh Satu Rupiah dan Delapan Puluh Dua Sen)sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 64.954.534.086,83(Enam Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Dan Delapan Puluh Tiga Sen) maka terdapat Penurunan sebesar 70,54% dari Tahun 2021.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
7.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	**221.570.899.831,44**	**253.208.627.283,22**

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2022 adalah Sebesar Rp. 221.570.899.831,44 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah dan Empat Puluh Empat Sen)sedangkan per 31 Desember 2021 adalah Sebesar Rp. 253.208.627.283,22 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Dan Dua Puluh Dua Sen)maka terdapatPenurunan sebesar 12,49% dari tahun 2021.

	31-12-2022 (Dalam Rupiah)	31-12-2021 (Dalam Rupiah)
7.5 Ekuitas Akhir	**333.115.621.845,53**	**351.697.244.829,44**

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 333.115.621.845,53(Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Seratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah dan Lima Puluh Tiga Sen)sedangkan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.351.697.244.829,44(Tiga Ratus Lima Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Dan Empat Puluh Empat Sen) maka terdapat Penurunan sebesar 5,28% dari tahun 2021.

BAB VIII

P E N U T U P

Demikian Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2022 ini dibuat, semoga dapat dijadikan sebagai media komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Dinas Kebersihan Kota Samarinda dan juga dapat digunakan sebagai alat pertanggungjawaban publik yang transparan dan akuntable serta sebagai media evaluasi dalam melakukan pengelolaan kinerja anggaran yang baik diwaktu yang akan datang.

Samarinda, September 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr.H.Ismid Kusasih
NIP.19680911 199803 1 009

LAMPIRAN 1

Kas di Bendahara Penerimaan

- **BKU Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2022**

- **Register Penutupan Kas Dan Berita Acara Pemeriksaan Kas Per 31 Desember 2022**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, FAX (0541) 737606

SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	31 Desember 2022		
Nama Penutup Kas / Pemegang Kas :	Hj. Umi Hani'ah / NIP. 196603101987032013		
Tanggal Penutupan Kas yang lalu	30 Nopember 2022		
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2022	Rp.	369,638,000.00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2022	Rp.	369,638,000.00
Saldo Buku Kas Umum		Rp.	0.00
Saldo Bank		Rp.	0.00
Saldo Kas		Rp.	0.00

Terdiri Dari :

1.	- Lembaran Uang Kertas	Rp	100,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	50,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	20,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	10,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	5,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	1,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	500.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	100.00	0	Lembar	Rp.	0.00
						Rp.	0.00
2.	- Uang Logam					Rp.	0.00
						Rp.	0.00
					Jumlah	Rp.	0.00
3.	- SPMU tgl ..... No.						
	- Cek Tgl						
	- Materai					Rp.	0.00
	- Saldo Bank					Rp.	0.00
					Kas Tunai Di Bendahara Penerimaan Puskesmas :	**Rp.**	**0.00**
					Jumlah Keseluruhan	**Rp.**	**0.00**
					Perbedaan Antara Saldo Kas Dengan Saldo Buku :	**Rp.**	**0.00**

4. Penjelasan Perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0.00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

dr. H. Hamid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

Samarinda, 31 Desember 2022
Bendahara Penerimaan

Hj. Umi Hani'ah
NIP. 19660310 198703 2 013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
Jln. Milono No. 1Telp. (0541) 735660, 74822 Fax. (0541) 737606
SAMARINDA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM BULAN DESEMBER 2022

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
87		4.1.2.01.01	Ret pkm Sidomulyo Bln Nop 22	Rp 585,000		
			Ret Pkm Sungai kapih Bln Sept 22	Rp 910,000		
			Ret Pkm Sungai kapih Bln Okt 22	Rp 1,400,000		
			Ret pkm Sungai kapih Bln Nop 22	Rp 875,000		
			Ret pkm pasundan bln nop 22	Rp 1,550,000		
			Ret pkm Remaja bln Okt 22	Rp 1,475,000		
87	02 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 6,795,000	
88			Ret pkm sempaja bln nop 22	Rp 3,570,000		
			Ret pkm kr asam bln Nop 22	Rp 2,135,000		
			Ret pkm lok bahu bln Nop 22	Rp 310,000		
88	02 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 6,015,000	
89			Ret Pkm Makroman Bln Nop 22	Rp 525,000		
89	08 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 525,000	
90			Ret Pkm bukuan Bln Des 22	Rp 385,000		
90	13 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 385,000	
91			Ret pkm bukuan bln Des 22	Rp 525,000		
91	7 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 525,000	
92			Ret pkm Bengkuring Bln Nop 22	Rp 2,625,000		
			Ret pkm Sidomulyo Bln Des 22	Rp 485,000		
			Ret Pkm Sambutan Bln Nop 22	Rp 1,465,000		
			Ret pkm Pasundan bln Des 22	Rp 560,000		
92	16 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 5,135,000	
93			Ret pkm juanda bln Nop 22	Rp 1,365,000		
93	16 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 1,365,000	
94			Ret pkm Remaja bln Nop 22	Rp 1,935,000		
			Ret pkm Sidomulyo Bln Des 22	Rp 1,335,000		
94	20 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 3,270,000	
95			Ret Pkm Bukuan Bln Des 22	Rp 525,000		
95	29 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 525,000	
96			Ret Pkm Bukuan Bulan Des 22	Rp 70,000		
96	30 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 70,000	
97			Ret Pkm Loa Bakung Bln Nop 22	Rp 1,995,000		
			Ret Pkm Sidomulyo Bln Des 22	Rp 560,000		
			Ret Pkm M. Palas Bln Nop 22	Rp 1,610,000		
			Ret Pkm Sidomulyo Bln Des 22	Rp 115,000		
			Ret Pkm Pasundan Bln Des 22	Rp 1,300,000		
			Ret Pkm Sempaja Bln Des 22	Rp 2,660,000		
			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 22	Rp 955,000		
			Ret Pkm M. Palas Bln Des 22	Rp 1,750,000		
			Ret Pkm Lok Bahu Bln Des 22	Rp 1,310,000		
			Ret Pkm Bengkuring Bln Des 22	Rp 2,430,000		
			Ret Pkm Kr.Asam Bln Des 22	Rp 1,657,000		
97	30 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 16,342,000	
98			Ret Pkm Hr.Baru Bln Nop 22	Rp 560,000		
			Ret Pkm Makroman Bln Des 22	Rp 1,400,000		
			Ret Pkm Remaja Bln Des 22	Rp 1,610,000		

			Ret Pkm Juanda Bln Des 22	Rp 1,960,000		
98	30 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 5,530,000	
99			Ret Pkm Loa Bakung bln Des 22	Rp 1,180,000		
			Ret Pkm Sidomulyo Bln Des 22	Rp 175,000		
			Ret Pkm sungai kapih bln Des 22	Rp 735,000		
			Ret Pkm Sambutan Bln Des 22	Rp 1,895,000		
99	30 Des 22		Setor ke kas daerah		Rp 3,985,000	
			Jumlah Bulan ini	Rp 50,467,000	Rp 50,467,000	
			Jumlah s/d Bulan lalu	Rp 319,171,000	Rp 319,171,000	
			Jumlah s//d Bulan ini	Rp 369,638,000	Rp 369,638,000	
			Saldo			Nihil

Samarinda, 31 Desember 2022
Bendahara Penerima

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
24

Hj Umi Hani'ah

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, FAX (0541) 737606
SAMARINDA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada Hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan : **Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda**

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/314/HK-KS/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022,kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : **Hj. Umi Hani'ah**
Jabatan : **Bendahara Penerimaan**

Berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor : 994/314/HK-KS/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022 di tugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang Kertas	=	Rp.	0.00
b. Uang Logam	=	Rp.	0.00
c. Spmu dan alat pembayaran lainnya yang sah	=	Rp.	0.00
d. Saldo Bank	=	Rp.	0.00
e. Materai	=	Rp.	0.00
f. Surat/Barang berharga yang diizinkan	=	Rp.	0.00
g. Kas Tunai Di Bendahara Puskesmaws	=	Rp.	0.00
h. Jumlah Seluruhnya			
i. Saldo Uang Muka Buku Kas Umum Berjumlah			
j Perbedaan Positif / Negative Antara Saldo BKU dan Saldo Kas	=	Rp.	0.00
Jumlah	=	**Rp.**	0.00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan Lain Sebagainya berjumlah.	=	Rp.	0.00
Perbedaan Positif/Negatif antara saldo kas dan saldo buku	=	Rp.	0.00
Penjelasan Perbedaan Positif/Negatif	=	Rp.	0.00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

Bendahara Penerimaan

Hj. Umi Hani'ah
NIP. 19660310 198703 2 013

LAMPIRAN 2

Kas di Bendahara Pengeluaran

- **BKU Bendahara Pengeluaran SIMDA Desember 2022**
- **Register Penutupan Kas Dan Berita Acara Pemeriksaan Kas Per 31 Desember 2022**
- **Rekening Koran Per 31 Desember 2022**

bankaltimtara

Rekening Koran

Account Statement

Kepada Yth.

PK DINAS KESEHATAN KOTA SMD
JL MILONO NO 1 KEL BUGIS KEC
SAMARINDA

No. Rekening	: 0011417981
Valuta	: IDR
Periode	: 31-12-2020 s/d 31-12-2023
Cabang	: Cabang Utama Samarinda
NPWP	: 001687926722000

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
30-12-2020	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00
04-01-2021	GJ JANUARI 2021/DINKES	SP2D 0069	0,00	9.447.300,00	9.447.300,00
04-01-2021	GJ JANUARI 2021/DINKES	SP2D 0017	0,00	[illegible]	[illegible]
08-01-2021	AAAA748340/[illegible]/GJ JANUARI	AAAA748340	[illegible] 400,00	0,00	0,00
11-01-2021	KD- DBIX KESEHATAN	MNT[illegible]548	0,00	3.027.150,00	3.027.150,00
11-01-2021	KD- DBIX KESEHATAN	MNT[illegible]549	0,00	[illegible]	[illegible]
11-01-2021	KD- DBIX KESEHATAN	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
01-02-2021	GJ FEB 2021/DINKES	SP2D 0130	0,00	[illegible]	[illegible]
01-02-2021	GJ FEB 2021/DINKES	SP2D 0107	0,00	0,00	[illegible]
01-02-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
01-02-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
09-02-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
12-02-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-02-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
16-02-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
18-02-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
22-02-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-02-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
25-02-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
25-02-2021	AAAA[illegible]/[illegible]/COVID 19	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
25-02-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
25-02-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
26-02-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
26-02-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
26-02-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
26-02-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
28-02-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
28-02-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
01-03-2021	GJ MARET 2021/DINKES	SP2D [illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
01-03-2021	GJ MARET 2021/DINKES	SP2D [illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
01-03-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
03-03-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
04-03-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
04-03-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
08-03-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
08-03-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
10-03-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
18-03-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
19-03-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
22-03-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-03-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-03-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
25-03-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
30-03-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
30-03-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
30-03-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
31-03-2021	AAAA[illegible]/[illegible]	AAAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
31-03-2021	PEMINDAHBUKUAN DARI/KE RAMAKASIH	0031641/001/IBT	1.657.376,03	0,00	3.252.150.134,87
31-03-2021	PENGIRIMAN BUNGA	0031641/001/IBU	0,00	1.657.376,03	3.250.492.758,84
01-04-2021	BIAYA ADMIN 0001/0100000	0000000000	0,00	6.543.519.900,00	9.794.012.658,84
01-04-2021	AAAA168997/BAGUS PRIANTO	3000719341	6.083.378.885,00	0,00	3.710.633.773,84
06-04-2021	AAAA784158/RIMANGLIDA	3000744237	620.707.184,76	0,00	3.089.926.589,08
06-04-2021	AAAA784158/RIMANGLIDA/TUNTUT LS	3000748869	200.000.000,00	0,00	2.889.926.589,08
12-04-2021	BIAYA MATERAI 2021/0100001	RTLG00000	0,00	146.210.200,00	3.036.136.789,08
20-04-2021	021/SP2D-LS/2021	0000000000753	0,00	868.207.748,00	3.904.344.537,08
26-04-2021	00186/SP2D-LS/2021	0N5182114	0,00	2.466.243.414,00	6.370.588.251,08
30-04-2021	AAAA748158/BIAYA	3000748869	1.000.672.060,00	0,00	5.369.916.191,08
30-04-2021	00186/SP2D-LS/2021	0000000000855	0,00	355.000.000,00	5.724.916.191,08
03-05-2021	00186/SP2D-LS/2021	0000000000925	0,00	49.508.000,00	5.774.424.191,08
03-05-2021	00187/SP2D-LS/2021	0000000000934	0,00	309.600.000,00	6.084.024.191,08
04-05-2021	00188/SP2D-LS/2021	0000000000950	0,00	355.508.000,00	6.439.532.191,08
04-05-2021	AAAA784158/BIAYA/TUNTUT LS/2021	3000748869	4.387.860.000,00	0,00	2.051.672.191,08
04-05-2021	AAAA784158/BIAYA/TUNTUT LS/2021	3000748869	880.685.911,00	0,00	1.170.986.280,08
04-05-2021	00189/SP2D-LS/2021	0000000000969	100.000.000,00	0,00	1.270.986.280,08
05-05-2021	TERIMAKASIH BUNGA	0N5182114	0,00	494.454,79	1.271.480.734,87
05-05-2021	00190/SP2D-LS/2021	0000000000977	101.344,29	0,00	1.271.379.390,58
05-05-2021	00191/SP2D-LS/2021	0000000000985	0,00	4.044.119.000,00	5.315.498.390,58
05-05-2021	AAAA784158/BIAYA/TUNTUT LS/2021	3000748869	4.083.119.000,00	0,00	1.232.379.390,58
06-05-2021	00192/SP2D-LS/2021	0000000000993	50.588.859,00	0,00	1.181.790.531,58
06-05-2021	00193/SP2D-LS/2021	0000000001004	0,00	4.333.914.000,00	5.515.704.531,58
06-05-2021	AAAA784158/BIAYA/TUNTUT LS/2021	3000748869	4.332.001.100,00	0,00	1.183.703.431,58
07-05-2021	00194/SP2D-LS/2021	0000000001012	0,00	21.000.000,00	1.204.703.431,58
07-05-2021	00195/SP2D-LS/2021	0000000001020	0,00	696.000.000,00	1.900.703.431,58
07-05-2021	00196/SP2D-LS/2021	0000000001039	0,00	381.000.000,00	2.281.703.431,58
10-05-2021	00197/SP2D-LS/2021	0000000001047	0,00	88.000.000,00	2.369.703.431,58
10-05-2021	00198/SP2D-LS/2021	0000000001055	0,00	22.117.679.600,00	24.487.383.031,58
10-05-2021	00199/SP2D-LS/2021	0000000001063	484.000.000,00	0,00	24.003.383.031,58
11-05-2021	00200/SP2D-LS/2021	0000000001071	0,00	522.000.400,00	24.525.383.431,58
11-05-2021	00201/SP2D-LS/2021	0000000001098	0,00	78.842.000,00	24.604.225.431,58
11-05-2021	00202/SP2D-LS/2021	0000000001101	0,00	887.557.601,00	25.491.783.032,58
11-05-2021	00203/SP2D-LS/2021	0000000001128	0,00	5.993.221.100,00	31.485.004.132,58
12-05-2021	AAAA784158/BIAYA/TUNTUT LS/2021	3000748869	7.054.697.060,00	0,00	24.430.307.072,58
12-05-2021	AAAA784158/BIAYA/TUNTUT LS/2021	3000748869	1.000.338.060,00	0,00	23.429.969.012,58
13-05-2021	00204/SP2D-LS/2021	0000000001144	0,00	9.100.000,00	23.439.069.012,58
17-05-2021	AAAA647080/RIMANGLIDA/TUNTUTAN	3000747080	5.100.000,00	0,00	23.434.969.012,58
18-05-2021	AAAA784158/BIAYA/TUNTUT LS/2021	3000748869	6.184.100.222,00	0,00	17.250.868.790,58
24-05-2021	00205/SP2D-LS/2021	0000000001152	0,00	0,00	17.250.868.790,58
25-05-2021	00206/SP2D-LS/2021	0000000001160	0,00	0,00	17.250.868.790,58
26-05-2021	00207/SP2D-LS/2021	0000000001179	0,00	0,00	17.250.868.790,58
27-05-2021	00208/SP2D-LS/2021	0000000001187	0,00	0,00	17.250.868.790,58
28-05-2021	AAAA784158/BIAYA/TUNTUT LS/2021	3000748869	1.114.447.000,00	0,00	16.136.421.790,58
31-05-2021	TERIMAKASIH BUNGA	0031641/001/IBT	0,00	484.529,38	16.136.906.320,96
01-06-2021	PENGIRIMAN BUNGA	0031641/001/IBU	484.529,38	0,00	16.136.421.791,58
01-06-2021	AAAA675523/M.ASLAMET	0000000000000	6.000.959.490,00	0,00	10.135.461.791,58
02-06-2021	SU JUNI 2021/GENERE ET AMO	0000000000000	0,00	6.204.852.600,00	16.340.314.391,58
02-06-2021	AAAA674694/RIMANGLIDA/PENGUCAPAN	3000748869	140.428.575,00	0,00	16.199.885.816,58
04-06-2021	AAAA674694/RIMANGLIDA/CUPTO LS	3000748869	1.831.199.087,00	0,00	14.368.686.729,58
04-06-2021	00209/SP2D-LS/2021	0000000000962	0,00	30.000.000,00	14.398.686.729,58
08-06-2021	00210/SP2D-LS/2021	0000000001187	0,00	2.300.000,00	14.396.386.729,58
09-06-2021	00211/SP2D-LS/2021	0000000004727	0,00	7.540.000,00	14.388.846.729,58

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
09-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000207[illegible]	0,00	108.[illegible],00	1[illegible].103,[illegible]
10-06-2021	[illegible] JUNI 2021/[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible].437.120,00	17.763.[illegible]
10-06-2021	XXAAA[illegible]/[illegible]	XXAAA[illegible]	1.141.[illegible],00	0,00	16.[illegible]
10-06-2021	[illegible]/[illegible] C/[illegible]	XXAAA[illegible]	[illegible].487.100,00	0,00	[illegible].103,[illegible]
11-06-2021	[illegible]/[illegible]	P0000[illegible]214	0,00	40.[illegible],00	12.[illegible]
11-06-2021	16481/SP2D-LS/2021	XXAAA[illegible]	184.172.[illegible],00	0,00	[illegible].222.333,34
11-06-2021	XXAAA[illegible]/[illegible]	P000[illegible]	0,00	[illegible],00	[illegible].728.[illegible],34
11-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]724	0,00	212.[illegible],00	13.[illegible].120,34
11-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]25[illegible]	0,00	[illegible].100.[illegible],00	[illegible]
11-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	[illegible],00	13.[illegible]
11-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	XXAAA76[illegible]	1.[illegible],00	0,00	1[illegible].228.[illegible]
14-06-2021	XXAAA[illegible]/[illegible]	P0000[illegible]	0,00	[illegible].428.843,00	12.[illegible]
15-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	XXAAA[illegible]	1.[illegible].768,44	0,00	11.[illegible].290,[illegible]
15-06-2021	XXAAA[illegible]/[illegible]	P0000[illegible]	0,00	3.[illegible].[illegible],00	14.[illegible].[illegible],[illegible]
15-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	XXAAA[illegible]	[illegible],00	0,00	10.[illegible].467.[illegible]
15-06-2021	XXAAA[illegible]/[illegible]	P0000[illegible]7139	0,00	[illegible].400.000,00	11.[illegible].467.[illegible]
17-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]7140	0,00	[illegible].600.000,00	11.[illegible]
17-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]7147	0,00	[illegible].000.000,00	11.[illegible].[illegible],62
17-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	YXAAA[illegible]	[illegible],00	0,00	10.[illegible].[illegible],62
18-06-2021	XXAAA[illegible]/[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible],00	11.[illegible]
18-06-2021	[illegible] JUNI 2021/[illegible]	XXAAA[illegible]	[illegible].278.[illegible],00	0,00	10.[illegible]
21-06-2021	XXAAA[illegible]/[illegible]	P0000[illegible]	0,00	1[illegible].000.000,00	10.[illegible].401,[illegible]
21-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	[illegible].000.000,00	11.[illegible].001,[illegible]
21-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	[illegible],00	11.[illegible].001,[illegible]
21-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	XXAAA[illegible]	[illegible],00	0,00	10.[illegible]
23-06-2021	XXAAA[illegible]/[illegible]	P0000[illegible]	0,00	[illegible].000,00	10.[illegible]
24-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	7.[illegible].000,00	10.[illegible].101,[illegible]
24-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	3.[illegible].000,00	10.[illegible].101,[illegible]
24-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	[illegible].900,00	10.[illegible].401,[illegible]
24-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	[illegible].000,00	10.[illegible].101,[illegible]
24-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	1[illegible].000,00	10.[illegible].101,[illegible]
25-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	[illegible].000.000,00	11.[illegible].101,[illegible]
25-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	[illegible].000.000,00	12.[illegible].101,[illegible]
25-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	[illegible].000.000,00	12.[illegible].101,[illegible]
28-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	XXAAA[illegible]	1.[illegible].221.[illegible],00	0,00	11.[illegible].301,[illegible]
28-06-2021	XXAAA[illegible]/[illegible]	P0000[illegible]	0,00	[illegible],00	10.[illegible]
29-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	[illegible],00	10.[illegible]
29-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	17.[illegible].000,00	1[illegible].801,62
30-06-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	XXAAA[illegible]	[illegible].114.[illegible],00	0,00	7.[illegible]
30-06-2021	XXAAA[illegible]/[illegible]	[illegible]	0,00	1.[illegible],[illegible]	8.[illegible].776,[illegible]
01-07-2021	PEMBAYARAN [illegible]	[illegible]	[illegible].422,[illegible]	0,00	8.[illegible]
01-07-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible].000,00	1[illegible].001,62
01-07-2021	[illegible] JULI 2021/[illegible]	SP2D[illegible]	[illegible],00	0,00	8.[illegible]
01-07-2021	XXAAA[illegible]/[illegible] JULI	XXAAA[illegible]	0,00	[illegible].368.[illegible],00	8.[illegible]
01-07-2021	[illegible] JULI 2021/[illegible]	SP2D[illegible]	0,00	[illegible].000,00	10.[illegible].[illegible]
01-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	7.[illegible].000,00	1[illegible].047.331,[illegible]
01-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	2[illegible].000,00	1[illegible].771.021,[illegible]
02-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	1[illegible].000,00	1[illegible].[illegible]
02-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	0,00	1.[illegible].000,00	1[illegible].[illegible].421,[illegible]
02-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	[illegible].[illegible],00	0,00	11.[illegible].131,[illegible]
02-07-2021	XXAAA[illegible]/[illegible] DAN LS	XXAAA[illegible]	0,00	[illegible].000.000,00	11.[illegible].131,[illegible]
05-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]	1.[illegible].[illegible],00	0,00	9.[illegible].446,[illegible]
05-07-2021	XXAAA[illegible]/[illegible]	XXAAA[illegible]	0,00	[illegible].000,00	9.[illegible].446,[illegible]
05-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P0000[illegible]			

Rekening Koran
Account Statement

bankaltimtara

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	112.[illegible].000,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	118.[illegible].000,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	144.[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	104.[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible] JULI 2021 [illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	110.[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-08-2021	[illegible] AGUSTUS 2021 [illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2021	[illegible] AGUSTUS 2021 [illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-08-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-08-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENCI	DEBET	KREDIT	SALDO
05-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
06-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
07-04-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
08-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
09-04-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
10-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
12-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
16-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
17-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
18-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
19-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
20-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
21-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
22-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
24-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
25-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
26-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
29-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
30-04-2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
[illegible]	XXAA[illegible]/W [illegible] KEPT	XXAA[illegible]	[illegible],00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/[illegible]	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	XXAA[illegible]/[illegible]/TRSF [illegible]	XXAA[illegible]	[illegible],00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	XXAA[illegible]/SUMMA[illegible]	XXAA[illegible]	[illegible],00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/[illegible]	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	XXAA[illegible]/[illegible]/[illegible] TRSF VA	XXAA[illegible]	[illegible],00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/[illegible]	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	XXAA[illegible]-SUMMAL[illegible]/BTT [illegible]	XXAA[illegible]	[illegible],00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/[illegible]	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-[illegible]/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	4.747.500,00	[illegible]
[illegible]	XXAA[illegible]/SUMMALINA/COVID[illegible]	XXAA[illegible]	[illegible],00	0,00	[illegible]
[illegible]	BPL [illegible] 2021/[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	XXAA[illegible]-SUMMALINA/BTT/LS	XXAA[illegible]	[illegible],00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	XXAA[illegible]/[illegible]	XXAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	XXAA[illegible]/SUMMALINA/BTT [illegible]	XXAA[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]

Rekening Koran
Account Statement

bankaltimtara

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
27-09-2021	10181/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	1.500.000,00	[illegible]
27-09-2021	10154/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	201.333.100,00	[illegible]
27-09-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	10.849.000,00	[illegible]
28-09-2021	[illegible]/SUMARLINA/[illegible]	[illegible]	344.284.000,00	0,00	[illegible]
28-09-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-09-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	673.358.600,00	[illegible]
28-09-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-09-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	222.800.000,00	[illegible]
29-09-2021	[illegible]/MURIANI/[illegible]	[illegible]	1.948.700.000,00	0,00	[illegible]
30-09-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	11.900.000,00	[illegible]
30-09-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	178.200.000,00	[illegible]
30-09-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
30-09-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	15.400.000,00	[illegible]
01-10-2021	PEMBAYARAN [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
01-10-2021	PENDAPATAN BUNGA	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
01-10-2021	GAJI OKTOBER 2021/DINKES	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
01-10-2021	GJ OKTOBER 2021/[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
04-10-2021	[illegible] OKT 2021	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
04-10-2021	[illegible]/INSENTIF	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
06-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
06-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
06-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
07-10-2021	[illegible]-SUMARLINA/INSETIF	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-10-2021	[illegible] SUMARLINA/[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
13-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-10-2021	001 Transport puskesmas	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	001 Transport puskesmas	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	001 Transport puskesmas	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	001 Transport puskesmas	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	001 Transport puskesmas	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	001 Transport puskesmas	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	001 Transport puskesmas	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	001 Transport puskesmas	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	001 Transport puskesmas	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	001 Transport puskesmas	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	001 Transport puskesmas	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	001 Transport puskesmas	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	[illegible]-SUMARLINA/[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-10-2021	APLIKASI OKTOBER 2021/DINKES	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
18-10-2021	[illegible]-ROSTINA/[illegible]	[illegible]	48.418.000,00	0,00	[illegible]
21-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	16.500.000,00	[illegible]
20-10-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
31-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	1.000.000,00	[illegible]
31-[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	8.500.000,00	[illegible]
31-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	7.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	14.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	14.200.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	7.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	14.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	42.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	11.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	10.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	6.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	24.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	13.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	5.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	4.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	25.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	1.200.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	74.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	54.100.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	2.245.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	10.265.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	2.105.191.150,00	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	20.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	10.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	10.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	2.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	430.750.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	2.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	292.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	10.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	120.700.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	1.410.000.000,00	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	23.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	10.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	104.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	44.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	444.000.000,00	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	225.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	1.000.947,10	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	1.000.947,10	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	1.191.214.100,00	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	313.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	11.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	23.250.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	648.950.000,00	0,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	23.000.000,00	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	44.100.000,00	[illegible]

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
08-11-2021	BIAYA/TABLU-GIRMAN/BIT CVO	XAAAA73933	700.219.680,00	0,00	661.020.600,97
08-11-2021	13484/BP2D-LK/3844	2000000084829	0,00	44.938.020,00	105.430.440,49
08-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	26.649.000,00	320.079.460,49
08-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	3.409.000,00	323.779.460,49
08-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	14.050.000,00	337.829.460,49
08-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	13.000.000,00	350.829.460,49
08-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	44.900.000,00	395.729.460,49
08-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	50.000.000,00	445.729.460,49
08-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	1.800.000,00	447.529.460,49
08-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	4.500.000,00	452.029.460,49
08-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	0,00	452.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	15.000.000,00	0,00	437.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	35.000.000,00	472.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	6.000.000,00	478.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	33.000.000,00	511.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	89.000.000,00	600.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	38.000.000,00	638.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	31.000.000,00	669.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	14.000.000,00	683.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	24.000.000,00	707.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	98.000.000,00	805.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	22.000.000,00	827.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	14.000.000,00	841.029.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	2.200.000,00	843.229.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	199.700.000,00	1.042.929.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	5.000.000,00	1.047.929.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	24.000.000,00	1.071.929.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	10.000.000,00	1.081.929.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	100.000.000,00	1.181.929.460,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	XAAAA73918	100.197.960,00	0,00	1.081.731.500,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	XAAAA73934	100.762.800,00	0,00	980.968.700,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	448.676.844,00	1.429.645.544,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	2.870.000.000,00	4.300.645.544,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	3.000.000,00	4.303.645.544,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	731.250,00	0,00	4.302.914.294,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	180.000,00	0,00	4.302.734.294,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	180.450,00	0,00	4.302.553.844,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	180.450,00	0,00	4.302.373.394,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	902.499,00	0,00	4.301.470.895,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	900.000,00	0,00	4.300.570.895,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	877.000,00	0,00	4.299.693.895,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	877.000,00	0,00	4.298.816.895,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	XAAAA73900	3.518.194.200,00	0,00	780.622.695,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	XAAAA73894	11.445.750,00	0,00	769.176.945,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	11.000.000,00	780.176.945,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	409.750.000,00	1.189.926.945,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	17.000.000,00	1.206.926.945,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	15.000.000,00	1.221.926.945,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	99.000.000,00	1.320.926.945,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	43.000.000,00	1.363.926.945,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	47.000.000,00	1.410.926.945,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	XAAAA68032	444.250.000,00	0,00	966.676.945,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	20.750.744,00	987.427.689,49
09-11-2021	13424/BP2D-LK/3844	0000000000000	0,00	8.252.000,00	995.679.689,49

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
[illegible]-11-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-11-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PEMBAYARAN BUNGA	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
13-12-2021	14161/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	13.518.940,50	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	14488/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	22.156.400,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	88.417.500,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	4.720.500,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	741.391.044,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	18.433.000,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
16-12-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
16-12-2021	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
17-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
17-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
17-12-2021	17943/SPSD-LS/2021	P00000154711	0,00	141.100.000,00	17.785.358.822,00
17-12-2021	17941/SPSD-LS/2021	P00000154730	0,00	60.120.000,00	17.845.158.822,00
17-12-2021	17938/SPSD-LS/2021	P00000154733	0,00	418.810.000,00	18.135.000.811,00
17-12-2021	17951/SPSD-LS/2021	P00000154824	0,00	6.360.000,00	18.141.000.811,00
17-12-2021	17885/SPSD-LS/2021	P00000154757	0,00	111.160.000,00	18.254.113.823,00
17-12-2021	17622/SPSD-LS/2021	P00000154842	0,00	45.558.000,00	18.714.119.827,00
17-12-2021	17833/SPSD-LS/2021	P00000154745	0,00	140.300.000,00	18.864.119.877,00
17-12-2021	17831/SPSD-LS/2021	P00000154747	0,00	338.300.000,00	19.254.413.827,00
17-12-2021	17037/SPSD-LS/2021	P00000154793	0,00	251.800.000,00	19.588.219.827,00
17-12-2021	17724/SPSD-LS/2021	P00000154421	0,00	9.417.400,00	19.430.237.335,00
17-12-2021	AAAA0974O3/PEMINDAHAN/DINAS UP	KAAA0974O3	155.182.487,00	0,00	19.382.590.846,00
20-12-2021	17952/SPSD-LS/2021	AM0117326	0,00	17.664.500,00	19.298.011.154,00
20-12-2021	18103/SPSD-LS/2021	AM0117399	0,00	13.425.000,00	19.411.000.154,00
20-12-2021	18164/SPSD-LS/2021	AM0116206	0,00	6.160.000,00	19.452.000.154,00
20-12-2021	17934/SPSD-LS/2021	AM0117919	0,00	19.977.000,00	19.422.242.154,00
20-12-2021	18255/SPSD-LS/2021	AM0118377	0,00	6.020.000,00	19.488.842.154,00
20-12-2021	18026/SPSD-LS/2021	AM0118829	0,00	56.840.000,00	19.658.702.154,00
20-12-2021	18024/SPSD-LS/2021	AM0118836	0,00	4.500.000,00	19.854.202.154,00
20-12-2021	18048/SPSD-LS/2021	AM0118843	0,00	47.200.000,00	15.981.782.154,00
20-12-2021	18081/SPSD-LS/2021	AM0118847	0,00	28.200.000,00	15.417.782.152,00
20-12-2021	17171/SPSD-LS/2021	AM0117874	0,00	17.610.500,00	15.178.195.436,00
20-12-2021	18086/SPSD-LS/2021	AM0118882	0,00	28.110.000,00	15.127.597.631,00
20-12-2021	18047/SPSD-LS/2021	AM0118866	0,00	18.750.000,00	15.877.759.636,00
20-12-2021	18095/SPSD-LS/2021	AM0118859	0,00	44.900.000,00	12.700.269.036,00
20-12-2021	18098/SPSD-LS/2021	AM0118816	0,00	18.600.000,00	18.720.609.436,00
20-12-2021	17924/SPSD-LS/2021	AM0117904	0,00	69.000.000,00	18.780.001.636,00
20-12-2021	17920/SPSD-LS/2021	AM0117888	0,00	44.078.000,00	18.837.883.636,00
20-12-2021	17893/SPSD-LS/2021	AM0117913	0,00	14.860.000,00	18.888.000.636,00
20-12-2021	17931/SPSD-LS/2021	AM0117321	0,00	171.000.000,00	18.887.200.636,00
20-12-2021	18138/SPSD-LS/2021	AM0118156	0,00	89.358.400,00	20.777.861.636,00
20-12-2021	17419/SPSD-LS/2021	AM0117889	0,00	198.000.333,00	20.787.861.636,00
20-12-2021	17089/SPSD-LS/2021	AM0117840	0,00	12.000.000,00	20.858.091.636,00
20-12-2021	18079/SPSD-LS/2021	AM0118019	0,00	28.560.000,00	20.891.883.636,00
20-12-2021	17153/SPSD-LS/2021	AM0117819	0,00	119.000.000,00	21.050.333.636,00
20-12-2021	17522/SPSD-LS/2021	AM0117833	0,00	23.450.000,00	21.073.333.636,00
20-12-2021	17970/SPSD-LS/2021	AM0117878	0,00	18.120.000,00	21.091.453.636,00
20-12-2021	17331/SPSD-LS/2021	AM0117776	0,00	44.000.000,00	21.151.153.636,00
20-12-2021	17920/SPSD-LS/2021	AM0117808	0,00	18.000.000,00	21.171.188.636,00
20-12-2021	18184/SPSD-LS/2021	AM0118184	0,00	14.812.000,00	21.185.212.636,00
20-12-2021	18096/SPSD-LS/2021	AM0118205	0,00	6.290.000,00	21.188.402.636,00
20-12-2021	18083/SPSD-LS/2021	AM0118080	0,00	111.800.000,00	21.300.402.636,00
20-12-2021	KAAA097404/PEMINDAHAN/LS	KAAA097404	2.882.788.000,00	0,00	18.418.513.636,00
20-12-2021	AAAA097405-BPKAD/GU PTT.NBB	KAAA097405	1.411.808.285,00	0,00	16.198.914.636,00
21-12-2021	KAAA097406/PEMINDAHAN/LS	KAAA097406	694.080.000,00	0,00	16.104.470.636,00
21-12-2021	18487/SPSD-LS/2021	P00000157777	0,00	19.558.000,00	16.124.470.636,00
21-12-2021	18413/SPSD-LS/2021	P00000157782	0,00	915.704.725,00	17.132.155.565,00
21-12-2021	18418/SPSD-LS/2021	P00000157810	0,00	77.650.500,00	17.137.850.861,00
21-12-2021	18416/SPSD-LS/2021	P00000157819	0,00	1.326.000,00	17.141.279.965,00
21-12-2021	18443/SPSD-LS/2021	P00000157824	0,00	18.404.000,00	17.168.384.861,00
21-12-2021	18442/SPSD-LS/2021	P00000157920	0,00	15.333.400,00	17.180.119.861,00
21-12-2021	18411/SPSD-LS/2021	P00000157930	0,00	72.178.448,00	17.257.738.861,00
21-12-2021	18434/SPSD-LS/2021	P00000157938	0,00	3.220.000,00	17.261.018.861,00
21-12-2021	18427/SPSD-LS/2021	P00000157940	0,00	8.874.300,00	17.270.897.161,00
21-12-2021	18425/SPSD-LS/2021	P00000157948	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rekening Koran
Account Statement

bankaltimtara

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
21-12-2021	18424/SP2D-LS/2021	P000001?3?22	0,00	15.318.400,00	[illegible].115.441,00
21-12-2021	18626/SP2D-LS/2021	P0000011?3?6?	0,00	13.??4.047,00	7.206.[illegible]
21-12-2021	18622/SP2D-LS/2021	P000001?3?2?	0,00	712.373.439,00	[illegible].187,00
21-12-2021	18?58/SP2D-LS/2021	P0000011?053	0,00	2.0?? ??? ???,00	[illegible]
21-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	P00000112?47?	0,00	11.?5? 000,00	[illegible].772,00
21-12-2021	18?82/SP2D-LS/2021	P000001147??	0,00	8??.720.5??,00	[illegible]
21-12-2021	18??3/SP2D-LS/2021	P000001?7?59	0,00	201.[illegible],00	[illegible].208,00
21-12-2021	??914/SP2D-LS/2021	P000001?7?59	0,00	41.2??.?00,00	[illegible]
22-12-2021	AAAA??7??7/[illegible]/[illegible]	AAAAA??127	1?.?47.?94.1??,??	0,00	[illegible]
22-12-2021	18??0/SP2D-LS/2021	P00000148854	0,00	26.420.000,00	?.732.1??.330,00
22-12-2021	18??5/SP2D-LS/2021	P0000011?5??	0,00	1?.838.000,00	[illegible]
22-12-2021	18842/SP2D-LS/2021	P00000172???	0,00	?.??0.000,00	?.?1? ??7.9?0,00
22-12-2021	18?42/SP2D-LS/2021	P000001?2??	0,00	8.??4.4?0,00	[illegible]
23-12-2021	18?57/SP2D-LS/2021	P000001?2?84	0,00	20.?00.000,00	[illegible]
23-12-2021	18??4/SP2D-LS/2021	P000001?2?00	0,00	7.??? ???,00	[illegible]
23-12-2021	19042/SP2D-LS/2021	P000001?1?4?	0,00	7??.4??,00	[illegible]
23-12-2021	AAAA??7??8/[illegible]	AAAAA??7??	1.1?? ??? 1?0,00	0,00	7.??2.0?? ???,??
23-12-2021	19?44/SP2D-LS/2021	P00000174?88	0,00	4.327.000,00	[illegible]
23-12-2021	19??4/SP2D-LS/2021	P00000174297	0,00	2?.?17.?41,00	7.?82.??4.?74,00
23-12-2021	19?8?/SP2D-LS/2021	P000001?4?9?	0,00	1?.1??.??0,00	[illegible]
23-12-2021	19??4/SP2D-LS/2021	P00000174?85	0,00	?.100.000,00	7.761.?14.???
23-12-2021	19??3/SP2D-LS/2021	P00000174?1?	0,00	5.000.000,00	7.7??.?14.???
23-12-2021	19??8/SP2D-LS/2021	P000001?4?1?	0,00	1.500.000,00	7.7??.?14.071,00
23-12-2021	19??2/SP2D-LS/2021	P000001?4?42	0,00	2.?00.000,00	7.7??.?44.071,00
24-12-2021	19?84/SP2D-LS/2021	P000001?4?27	0,00	?.??0.000,00	?.??0.2?0.071,00
24-12-2021	19?4?/SP2D-LS/2021	P000001?4??8	0,00	??? ??? ???,00	?.?12.2?? ?71,00
24-12-2021	19?41/SP2D-LS/2021	P000001?4?1?	0,00	7.?00.000,00	7.??2.2?7.071,00
24-12-2021	AAAA???4?8/[illegible]/[illegible]	AAAAA?7410	1.1?0.??? ??0,00	0,00	[illegible].441,00
27-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	?M?1?9?87	0,00	??? ?00.000,00	?.??? ??? ???,00
27-12-2021	2000?/SP2D-LS/2021	P000001??1??	0,00	1?.3??.000,00	7.0??.??? 441,00
27-12-2021	200??/SP2D-LS/2021	P000001?1?75	0,00	2?.7??.000,00	7.0?? ??? 441,00
27-12-2021	200??/SP2D-LS/2021	P000001?1???	0,00	1?.1??.000,00	7.07? ??? 441,00
27-12-2021	20021/SP2D-LS/2021	P000001?1?81	0,00	??.?00.000,00	7.1?? ??? 441,00
27-12-2021	200??/SP2D-LS/2021	P000001?1??8	0,00	2?.7??.000,00	7.130.??? 441,00
27-12-2021	20018/SP2D-LS/2021	P000001?1??7	0,00	1?.000.000,00	7.1?0.??? 441,00
27-12-2021	?0010/SP2D-LS/2021	P000001?1???	0,00	22.2?? ???,00	7.??? ??? 441,00
27-12-2021	20021/SP2D-LS/2021	P000001?1?9?	0,00	??.??? ???,00	?.??? ??? 441,00
27-12-2021	20???/SP2D-LS/2021	P000001?1???	0,00	??.?00.000,00	7.2?1.1?? 441,00
27-12-2021	200??/SP2D-LS/2021	P000001?1???	0,00	2?.?00.000,00	7.2??.1??.441,00
27-12-2021	20002/SP2D-LS/2021	P000001?1???	0,00	??.7??.000,00	7.2?? ??? 441,00
27-12-2021	1??82/SP2D-LS/2021	P000001?1???	0,00	1?.???.???,00	7.??? ??? 441,00
27-12-2021	1???5/SP2D-LS/2021	P000001?1?3?	0,00	??.???.???,00	?.??? ??? 441,00
27-12-2021	200??/SP2D-LS/2021	P000001?1?3?	0,00	??.???.???,00	7.??? ??? 441,00
27-12-2021	1????/SP2D-LS/2021	P000001?1?8?	0,00	1?.?0?.???,00	?.??? ??? 441,00
27-12-2021	1????/SP2D-LS/2021	P000001?1?8?	0,00	1?.?0?.???,00	[illegible]
27-12-2021	AAAA??7??1/[illegible]/[illegible]	AAAAA?7??71	?.1?? 1??.???,00	0,00	?.?0? ??? ???,00
28-12-2021	20??7/SP2D-LS/2021	P000001??????	0,00	11.2?? ???,00	?.?01.1?? ???,00
28-12-2021	20194/SP2D-LS/2021	P000001?5?102	0,00	??.??0.000,00	?.??? 140 ???,00
28-12-2021	201??/SP2D-LS/2021	P000001?5?1??	0,00	1?.7??.000,00	?.1?1 ??? ???,00
28-12-2021	201??/SP2D-LS/2021	P000001?6117	0,00	?.??? ???,00	?.2?? ??? ???,00
28-12-2021	201??/SP2D-LS/2021	P000001?5?1?	0,00	??.???.???,00	?.?0? 2?? ???,00
28-12-2021	201??/SP2D-LS/2021	P000001?5?1?	0,00	1?.1??.000,00	?.??? ??? ???,00
28-12-2021	201?5/SP2D-LS/2021	P000001?5?1?	0,00	?.??? ???,00	?.1?? 1?? ???,00
28-12-2021	201??/SP2D-LS/2021	P000001?5?1?	0,00	1?.?00.000,00	?.??? 1?0.???
28-12-2021	20232/SP2D-LS/2021	P000001?5?21	[illegible]	[illegible]	[illegible]

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	19.700.000,00	[illegible].436,00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	31.[illegible],00	[illegible].436,00
[illegible]-12-2021	20161/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	18.[illegible],00	[illegible].436,00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	13.000.000,00	[illegible].436,00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	43.000.000,00	[illegible].436,00
28-12-2021	20178/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	12.125.000,00	[illegible].436,00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	19.[illegible],00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	27.880.000,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	20178/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	44.100.000,00	[illegible]
28-12-2021	KAAA[illegible]/STMARLINA/[illegible]	KAAA[illegible]	2.721.[illegible],00	0,00	81.300.000,00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	71.427.000,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	20472/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	75.848.[illegible],00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	120.848.[illegible],00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	4.476.[illegible],00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	14.000.000,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	20776/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	15.010.[illegible],00	[illegible]
[illegible]-12-2021	20782/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	84.4[illegible],00	[illegible]
[illegible]-12-2021	20774/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	12.000.[illegible],00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	1[illegible].000.000,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	20771/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	18.600.000,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	8.[illegible],00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	40.500.000,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	38.500.000,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	20320/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible],00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	3.000.000,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	41.420.000,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	24.750.000,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	48.000.000,00	[illegible]
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	7.000.000,00	[illegible]
28-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	4.975.048,00	[illegible].718,00
[illegible]-12-2021	KAAA[illegible]/STMARLINA/TTP	[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	18.000.000,00	21.[illegible].000,00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible],00	102.[illegible],00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	12.000.000,00	[illegible],00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	27.000.000,00	[illegible],00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	12.000.000,00	[illegible],00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible].000,00	184.[illegible],00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	11.400.000,00	[illegible],00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	8.800.000,00	[illegible],00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible],00	[illegible],00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	7.500.000,00	214.[illegible],00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	18.[illegible],00	[illegible],00
[illegible]-12-2021	KAAA[illegible]/STMARLINA/LS [illegible]	KAAA[illegible]	211.[illegible],00	0,00	18.[illegible],00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	[illegible].500.000,00	[illegible],00
[illegible]-12-2021	[illegible]/SP2D-LS/2021	[illegible]	0,00	67.200.000,00	[illegible],00
[illegible]-12-2021	KAAA[illegible]-STMARLINA/LS [illegible]	KAAA[illegible]	123.750.000,00	0,00	10.[illegible].000,00
[illegible]-12-2021	KAAA[illegible]/STMARLINA/LS [illegible]	KAAA[illegible]	10.[illegible].000,00	0,00	0,00
[illegible]-01-2022	SP JANUARI 2022/DINKES	SP2D.[illegible]	0,00	[illegible],00	[illegible],00
[illegible]-01-2022	KAAA[illegible]/H SELAMET/[illegible]	KAAA[illegible]	[illegible],00	0,00	0,00
[illegible]-01-2022	SP JANUARI 2022/DINKES	SP2D.[illegible]	0,00	1[illegible].2[illegible].000,00	1[illegible].2[illegible].000,00
[illegible]-01-2022	KAAA[illegible]-BODIAH	KAAA[illegible]	1[illegible].2[illegible].000,00	0,00	0,00
[illegible]-01-2022	10001/SP2D-UP/2022	[illegible]	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Rekening Koran
Account Statement

bankaltimtara

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
26-04-2022	01762/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	531.[illegible],00	1.7[illegible],00
28-04-2022	02771/SP2D-LS/2022	[illegible]02771	0,00	1.720.517.[illegible],00	2.45[illegible],00
28-04-2022	AAAM[illegible]	YLEB[illegible]	1.[illegible],00	0,00	447.2[illegible],00
[illegible]-2022	PEMBAYARAN BUNGA	001147[illegible]	0,00	[illegible]	447.[illegible],40
[illegible]-05-2022	PENGALIHAN [illegible]	[illegible]	277.[illegible],40	0,00	447.[illegible]
[illegible]	GJ MEI 2022/DINKES	[illegible]	0,00	28.[illegible],00	4[illegible]
05-05-2022	GJ MEI 2022/[illegible]	[illegible]	0,00	4.[illegible],00	[illegible]
06-05-2022	[illegible]	YLEB[illegible]	5.[illegible],00	0,00	9[illegible]
18-05-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	1.323.[illegible]	[illegible]
19-05-2022	02185/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	1.[illegible]	1.[illegible]
19-05-2022	AAAM[illegible]	[illegible]	1.[illegible] 470,00	0,00	4[illegible]
19-05-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	49.013.300,00	[illegible]
20-05-2022	AAAM[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
27-05-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	2[illegible],00	[illegible]
27-05-2022	05441/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	1.[illegible]
27-05-2022	05442/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	385.[illegible]	1.[illegible]
30-05-2022	AAAM[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	0,00	[illegible]
01-06-2022	PENARIKAN [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	3[illegible]
01-06-2022	PEMBAYARAN BUNGA	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
02-06-2022	GJ JUNI 2022/DINKES	[illegible]	0,00	28.[illegible]	[illegible]
02-06-2022	GJ JUNI 2022/[illegible]	[illegible]	0,00	4.[illegible]	4[illegible]
03-06-2022	AAAM[illegible]	[illegible]	4.[illegible],00	0,00	[illegible]
08-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	2.[illegible]	271.[illegible]
13-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	2.[illegible]	2.[illegible]
13-06-2022	AAAM[illegible]	[illegible]	2.[illegible]	0,00	[illegible]
14-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	2[illegible]	5[illegible]
16-06-2022	AAAM[illegible]	[illegible]	2[illegible]	0,00	3[illegible]
16-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	2.[illegible]	3[illegible]
17-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	1.[illegible]	1.[illegible]
17-06-2022	AAAM[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	0,00	[illegible]
23-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-06-2022	AAAM[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
24-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	7[illegible]	1.[illegible]
24-06-2022	AAAM[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
27-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	1.[illegible]
30-06-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	1.[illegible]
30-06-2022	[illegible]	[illegible]	1.[illegible]	0,00	[illegible]
01-07-2022	PEMBAYARAN BUNGA	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
01-07-2022	PENARIKAN [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
01-07-2022	GJ JULI 2022/[illegible]	[illegible]	0,00	4.[illegible]	4.[illegible]
01-07-2022	AAAM[illegible]	[illegible]	4.[illegible],00	0,00	[illegible]
01-07-2022	GJ JULI 2022/DINKES	[illegible]	0,00	19.[illegible]	30[illegible]
05-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
05-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	4.[illegible]	[illegible]
06-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	1.[illegible]	[illegible]
06-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
06-07-2022	AAAM[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
06-07-2022	[illegible] JULI 2022/[illegible]	[illegible]	0,00	28.[illegible]	[illegible]

Rekening Koran
Account Statement

bankaltimtara

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
06-07-2022	SP2D [illegible] 2022/DINKES [illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2022	XAAB147[illegible]-[illegible]	XAAB147[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
07-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
08-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
08-07-2022	XAAB147[illegible]-[illegible]	XAAB147[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
11-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
11-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
11-07-2022	XAAB147[illegible]-BUDIAR/[illegible]	XAAB147[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
19-07-2022	XAAB147[illegible]-BUDIAR/[illegible]	XAAB147[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
21-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
22-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
22-07-2022	XAAB147[illegible]-[illegible]	XAAB147[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
25-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
25-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-07-2022	XAAB147[illegible]-[illegible]	XAAB147[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
28-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-07-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
29-07-2022	XAAB147[illegible] [illegible]	XAAB147[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
01-08-2022	PENERIMAAN BUNGA	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
01-08-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-08-2022	GJ AGUSTUS 2022/[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2022	GJ AGUSTUS 2022/[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2022	XAAB147[illegible] [illegible]	XAAB147[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
02-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
03-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
03-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2022	[illegible]/SP2D LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2022	XAAB147[illegible]-BUDIAR/[illegible]	XAAB147[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
10-08-2022	XAAB147[illegible]-BUDIAR/[illegible]	XAAB147[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
11-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
11-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
11-08-2022	XAAB011[illegible]-BUDIAR/[illegible]	XAAB011[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
12-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-08-2022	[illegible]/SP2D-LS [illegible]/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
18-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-08-2022	XAAB011[illegible]/[illegible]/LS [illegible]	XAAB011[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
24-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
24-08-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

Rekening Koran
Account Statement

bankaltimtara

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	73.500.000,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
25-08-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
31-08-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	66.821,12	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	66.821,12	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-GU/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
31-10-2022	PEMBAYARAN BUNGA	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
31-10-2022	PEMBAYARAN PENGEMBALIAN	[illegible]	64 [illegible]	0,00	[illegible]
03-10-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	4.013 [illegible]	[illegible]
03-10-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
03-10-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
03-10-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	PEMBAYARAN PENGEMBALIAN	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	PEMBAYARAN BUNGA	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

Rekening Koran
Account Statement

bankaltimtara

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
17-11-2022	13121/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	14.510.000,00	457.340.552,00
17-11-2022	13126/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	10.560.000,00	467.880.552,00
18-11-2022	XAAB[illegible]/CIMBALINA/[illegible]	XAAB1[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
18-11-2022	13444/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	14.[illegible]	[illegible]
18-11-2022	13480/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
18-11-2022	RD- 3820 KESEHATAN	[illegible]	0,00	1.[illegible]	[illegible]
18-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
18-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
18-11-2022	13447/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
18-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
18-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	1.307.320.[illegible]	[illegible]
18-11-2022	XAAB103743/[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
17-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
17-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
17-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
18-11-2022	13825/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	54.782.552,00	[illegible]
18-11-2022	13530/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
18-11-2022	13514/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
18-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
18-11-2022	XAAB203244 [illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
21-11-2022	13474/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
21-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
21-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
21-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
21-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
22-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-11-2022	RD- [illegible] KEUANGAN	[illegible]	0,00	727.[illegible]	[illegible]
23-11-2022	RD- [illegible] KEUANGAN	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
24-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
24-11-2022	13?47/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
25-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
25-11-2022	XAAB203[illegible]	XAAB203[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
25-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
25-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
25-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
25-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
25-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
28-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
29-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
29-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
29-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
30-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
30-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
30-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
30-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
30-11-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
30-11-2022	XAAB203244/[illegible]	XAAB203244	[illegible]	0,00	[illegible]
01-12-2022	PEMBAYARAN BUNGA	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
01-12-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	1.287.100,00	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible] BPJS KESEHATAN	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	18.341.[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible] BPJS KESEHATAN	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
04-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible] KESEHATAN	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
[illegible]-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
12-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	204.[illegible]	[illegible]
12-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	1.[illegible]
12-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
12-12-2022	[illegible]	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-12-2022	XAAB[illegible]/[illegible]	XAAB[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
13-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	1.720.[illegible]	[illegible]
13-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	291.[illegible].770,00
13-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
13-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	2.947.[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
14-12-2022	XAAB[illegible]/[illegible]	XAAB[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
14-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
15-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
16-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
16-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
16-12-2022	XAAB[illegible]/[illegible]	XAAB[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
19-12-2022	[illegible]/SP2DLS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
19-12-2022	[illegible]/SP2DLS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
19-12-2022	[illegible]/SP2DLS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
19-12-2022	[illegible]/SP2DLS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
19-12-2022	[illegible]/SP2DLS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
19-12-2022	[illegible]/SP2DLS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
19-12-2022	[illegible]/SP2DLS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
20-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
20-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	P[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

Rekening Koran
Account Statement

bankaltimtara

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
20-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
20-12-2022	XAAB147223/MODIRE/JJ PTT	XAAB147223	[illegible]	0,00	[illegible]
21-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
21-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
21-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
21-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
21-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
21-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
22-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
22-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
22-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	1.710.000,00	[illegible]
22-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
22-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
22-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
22-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
22-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
23-12-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
26-12-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
27-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
27-12-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
28-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
29-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
29-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
29-12-2022	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

Rekening Koran
Account Statement

bankaltimtara

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
27-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	2.475.110,00	[illegible]
28-12-2022	XAAB147227-RUSIAH/TRF [illegible]	XAAB147227	[illegible]	0,00	2.475.100,00
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]
30-12-2022	[illegible]	[illegible]	74.783.984,00	0,00	0,00
30-12-2022	SALDO AKHIR		[illegible]	[illegible]	0,00

1. Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah sah, setuju
2. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank
3. Bilamana terdapat perbedaan antara catatan rekening koran dengan pembukuan Bank, maka yang berlaku adalah pembukuan Bank.
4. Bank setiap saat berhak melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan pada Rekening Koran.

Samarinda, 01 Februari 2023

Customer Service

bankaltimtara

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2022 s.d 31 Desember 2022

Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit : Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2022			Saldo Awal			317.406.267,00
	00717/SP2D-LS GJ/2022		PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN DESEMBER 2022 BAGI PEGAWAI ASN DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS, DAN RSUD. IA. MOEIS KOTA SAMARINDA TA. 2022 TERDIRI DARI 1036 PEGAWAI, 661 ISTERI/SUAMI 1085 ANAK = 2782 JIWA	4.380.380.240,00		4.697.786.507,00
	00731/SP2D-LS GJ/2022		PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN DESEMBER 2022 BAGI PEGAWAI P3K DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS, DAN RSUD. IA. MOEIS KOTA SAMARINDA TA. 2022 TERDIRI DARI 9 PEGAWAI, 6 ISTERI/SUAMI 8 ANAK = 23 JIWA	30.992.253,00		4.728.778.760,00
	15260/SP2D-LS/2022		Belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan Tahun Anggaran 2022	7.076.500,00		4.735.855.260,00
	00717/SP2D-LS GJ/2022	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		3.432.082.260,00	1.303.773.000,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		287.635.798,00	1.016.137.202,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		37.155.000,00	978.982.202,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		343.163.800,00	635.818.402,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		36.825.000,00	598.993.402,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		201.472.440,00	397.520.962,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		41.995.414,00	355.525.548,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		50.528,00	355.475.020,00
	00731/SP2D-LS GJ/2022	5.1.1.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK		25.478.200,00	329.996.820,00
		5.1.1.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		2.207.772,00	327.789.048,00
		5.1.1.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		1.640.000,00	326.149.048,00
		5.1.1.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK		1.665.660,00	324.483.388,00
		5.1.1.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		621,00	324.482.767,00
	15260/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		3.754.000,00	320.728.767,00
		5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		3.322.500,00	317.406.267,00
02-12-2022	15414/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan Tahun Anggaran 2022	2.400.000,00		319.806.267,00
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.400.000,00	317.406.267,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
05-12-2022	15603/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tbn Anggaran 2022	28.238.000,00		345.644.267,00
	15604/SP2D-LS/2022		Belanja Perabot Kantor Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tbn Anggaran 2022	1.650.000,00		347.294.267,00
	15605/SP2D-LS/2022		Belanja Bahan Cetak Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tbn Anggaran 2022	10.555.900,00		357.850.167,00
	15603/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		28.238.000,00	329.612.167,00
	15604/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor		1.650.000,00	327.962.167,00
	15605/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		10.555.900,00	317.406.267,00
07-12-2022	16079/SP2D-LS/2022		Belanja Cetak Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tbn Anggaran 2022	4.053.600,00		321.459.867,00
		5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		4.053.600,00	317.406.267,00
08-12-2022	16372/SP2D-LS/2022		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tbn Anggaran 2022	12.864.000,00		330.270.267,00
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12.864.000,00	317.406.267,00
09-12-2022	16591/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (Petugas Pengurus Barang Pengguna Dan Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD I.A.Moeis Bulan Juli s/d Desember 2022) Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 202	97.500.000,00		414.906.267,00
	16592/SP2D-LS/2022		Pembayaran Honorarium Fungsional Pengelola Keuangan PA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran, Penerimaan, Gaji Pengurus Barang Bulan September s/d Desember 2022 Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN TA 2022	64.040.000,00		478.946.267,00
	16591/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		97.500.000,00	381.446.267,00
	16592/SP2D-LS/2022	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		64.040.000,00	317.406.267,00
12-12-2022	16841/SP2D-LS/2022		Belanja Bahan Cetak Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Tahun Anggaran 2022	1.936.500,00		319.342.767,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	16861/SP2D-LS/2022		Belanja Suku Cadang Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Dinas Kesehatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Thn Anggaran 2022	22.225.000,00		341.567.767,00
	16862/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Dinas Kesehatan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Jabatan Thn Anggaran 2022	33.855.000,00		375.422.767,00
	16863/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Thn Anggaran 2022	19.590.000,00		395.012.767,00
	16865/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan Genset Instalasi Farmasi Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Thn Anggaran 2022	1.280.000,00		396.292.767,00
	16866/SP2D-LS/2022		Makan Minum Rapat Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Thn Anggaran 2022	17.342.000,00		413.634.767,00
	16841/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.936.500,00	411.698.267,00
	16861/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		22.225.000,00	389.473.267,00
	16862/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		33.855.000,00	355.618.267,00
	16863/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		19.590.000,00	336.028.267,00
	16865/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis		1.280.000,00	334.748.267,00
	16866/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		17.342.000,00	317.406.267,00
	XAAB203249/RODIAH		UP SEKRETARIAT	76.000.000,00	76.000.000,00	317.406.267,00
13-12-2022	17202/SP2D-LS/2022		PENGAJUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) ASN DAN P3K BULAN NOVEMBER 2022 TA. 2022 UNTUK RSUD. IA. MOEIS KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 223 PEGAWAI	1.090.834.734,00		1.408.241.001,00
	17206/SP2D-LS/2022		PENGAJUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) BULAN NOVEMBER 2022 TA. 2022 UNTUK PEGAWAI ASN DAN P3K DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 790 PEGAWAI	3.484.439.308,00		4.892.680.309,00
	17202/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		1.890.834.734,00	2.801.845.575,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	17266/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		3.484.439.308,00	317.406.267,00
14-12-2022	17438/SP2D-LS/2022		Makan Minum Rapat Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tw. Anggaran 2022	6.942.000,00		324.348.267,00
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.942.000,00	317.406.267,00
15-12-2022	18035/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Meja Kerja Kegiatan Pengadaan Mebel Tahun Anggaran 2022	13.400.000,00		330.806.267,00
	18037/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Mini Komputer Tablet PC Kegiatan Pengelolaan Sistem Infrastruktur Kesehatan Tahun Anggaran 2022	14.970.000,00		345.776.267,00
	18039/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Mebel, Kursi Kerja Pejabat, Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat, Personal Computer, dan Peralatan Personal Computer Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022	160.635.000,00		506.411.267,00
	18035/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel		13.400.000,00	493.011.267,00
	18037/SP2D-LS/2022	5.2.2.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer		14.970.000,00	478.041.267,00
	18039/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0001	Belanja Modal Mebel		15.000.000,00	463.041.267,00
		5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat		8.200.000,00	454.841.267,00
		5.2.2.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		20.000.000,00	434.841.267,00
		5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		19.800.000,00	415.041.267,00
		5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		97.635.000,00	317.406.267,00
16-12-2022	XAAB147221		UP SEKRETARIAT	5.766.878,00	5.766.878,00	317.406.267,00
	044/BKK/01.02.01.00/2022	5.1.2.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 2 dan 4 Dinas Kesehatan Bulan Oktober s/d Desember 2022 Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		4.785.000,00	312.621.267,00
	045/BKK/01.02.01.00/2022	5.1.2.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 2 dan 4 Dinas Kesehatan Bulan Oktober s/d Desember 2022 Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak, kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Jabatan		10.222.500,00	302.398.767,00
	046/BKK/01.02.01.00/2022	5.1.2.02.01.0001	Belanja listrik voucer untuk puskesmas kota samarinda bulan Desember2022 kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik pada kantor pos samarinda		58.856.100,00	243.542.767,00
19-12-2022	18511/SP2D-LS/2022		Biaya Listrik Untuk Dinas Kesehatan , RSUD I.A. Moeis dan Puskesmas Kota Samarinda Bulan Desember 2022 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik Tw. Anggaran 2022	223.644.134,00		467.186.901,00
	18512/SP2D-LS/2022		Pembayaran Air Tagihan Rekening PDAM Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD Kota Samarinda Bulan Desember 2022 (Pemakaian Bulan November) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tw. Anggaran 2022	61.317.733,00		528.504.634,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	18313/SP2D-LS/2022		Belanja Telepon Dinas Kesehatan, RSUD I.A. MOEIS dan Puskesmas Kota Samarinda Bulan Desember 2022 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tbn Anggaran 2022	31.838.627,00		560.343.261,00
	18639/SP2D-LS/2022		Penggunan Pembayaran Iuran 0,30% Jaminan Kematian & 0,24 % Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non ASN Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Kota Samarinda Bulan Desember 2022 TA. 2022	4.065.930,00		564.409.191,00
	18631/SP2D-LS/2022		Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Desember 2022 RSUD. IA. Moeis Kota Samarinda Terdiri Dari 268 Pegawai TA. 2022	387.650.000,00		952.059.191,00
	18632/SP2D-LS/2022		Pembayaran Gaji Non ASN Bulan Desember 2022 Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Kota Samarinda Terdiri Dari 466 Pegawai TA. 2022	746.175.000,00		1.698.234.191,00
	18311/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		223.644.134,00	1.474.590.057,00
	18512/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		61.317.733,00	1.413.272.324,00
	18513/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon		31.838.627,00	1.381.433.697,00
	18629/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN		461.820,00	1.380.971.877,00
		5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		3.604.110,00	1.377.367.767,00
	18631/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		387.650.000,00	989.717.767,00
	18632/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		746.175.000,00	243.542.767,00
23-12-2022	19374/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan AC Dinas Kesehatan dan Gedung Farmasi Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tbn Anggaran 2022	9.440.000,00		252.982.767,00
	19373/SP2D-LS/2022		Belanja Bibit Tanaman untuk Taman Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tbn Anggaran 2022	13.224.700,00		266.207.467,00
	19374/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		9.440.000,00	256.767.467,00
	19375/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		13.224.700,00	243.542.767,00
22-12-2022	047/BKK/01.02.01.00/2022	5.1.2.02.01.0061	Biaya Listrik Penyumbangan Baru PKM. Wonorejo dan Dinas DP2PA Kota Samarinda Bulan Desember kegiatan penyedoan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik pada kantor pos samarinda		7.588.936,00	235.953.831,00
23-12-2022	048/BKK/01.02.01.00/2022	5.1.2.02.01.0061	Belanja listrik voucer untuk Dinas DP2PA kota samarinda bulan Desember2022 kegiatan penyedoan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik pada kantor pos samarinda		2.005.000,00	233.948.831,00
26-12-2022	20297/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Lemari Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022	26.909.845,00		260.858.676,00
	20296/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan Komputer Dinas Kesehatan Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tbn Anggaran 2022	11.120.000,00		271.978.676,00
	20360/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Alat Dapur (Water Boiler) Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022	5.009.998,00		276.988.674,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	20293/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat		26.909.845,00	250.078.829,00
	20294/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		11.120.000,00	238.958.829,00
	20300/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur		5.009.998,00	233.948.831,00
	001/MUTASI TUNAI/1.02.01.00/2022		Setoran Tunai Kalbark Dinas Kesehatan Kota Samarinda	5.268.364,00	5.268.364,00	233.948.831,00
	001/BPK/2022		Pengembalian Pelimpahan UP bidang Pelayanan Kesehatan	11.797.623,00		245.746.454,00
	001/BPPP/2022		Pengembalian Pelimpahan UP	7.802,00		245.754.256,00
	034106/STS/01.02.01.00/2022		Pengembalian sisa Uang Persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2022		245.754.256,00	0,00
27-12-2022	20434/SP2D-LS/2022		PENGAJUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) BULAN DESEMBER 2022 TA. 2022 UNTUK PEGAWAI ASN DAN PJK DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 782 PEGAWAI	3.531.704.511,00		3.531.704.511,00
	20574/SP2D-LS/2022		PENGAJUAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) ASN DAN PJK BULAN DESEMBER 2022 TA. 2022 UNTUK RSUD1 IA. MOEIS KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 225 PEGAWAI	1.143.991.716,00		4.675.696.227,00
	20434/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		3.531.704.511,00	1.143.991.716,00
	20574/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		1.143.991.716,00	0,00
28-12-2022	20665/SP2D-LS/2022		Pengajuan Pembayaran Iuran 4% Dan 1% Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Non ASN Dinas Kesehatan, Puskesmas Dan RSUD. IA. Moeis Kota Samarinda Bulan Desember 2022 TA. 2022 Terdiri Dari 726 Pegawai	47.438.000,00		47.438.000,00
	20924/SP2D-LS/2022		Belanja Modal TV Layar Besar Kegiatan Penilaian dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022	149.850.000,00		197.288.000,00
	20926/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Pabx Sound System dan Peralatan Video Conference System Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022	84.915.000,00		282.203.000,00
	20929/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan Pembuatan Backdrop Ruangan Health Training Center Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tha Anggaran 2022	103.985.000,00		386.188.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	21055/SP2D-LS/2022		PENGAJUAN PEMBAYARAN SUSULAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) BULAN SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2022 TA. 2022 UNTUK PEGAWAI ASN DAN P3K DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 14 PEGAWAI	68.327.650,00		454.513.650,00
	21061/SP2D-LS/2022		PENGAJUAN PEMBAYARAN SUSULAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET 2022 TA. 2022 UNTUK PEGAWAI P3K DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 8 PEGAWAI	91.169.878,00		545.683.528,00
	21078/SP2D-LS/2022		PEMBAYARAN SUSULAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) CASN DAN P3K BULAN JANUARI - MARET 2022 TA. 2022 DAN KEKURANGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) ASN BULAN OKTOBER DAN NOVEMBER 2022 RSUD. IA. MOEIS KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 5 PEGAWAI	22.920.593,00		568.604.121,00
	20865/SP2D-LS/2022	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		47.438.000,00	521.166.121,00
	20924/SP2D-LS/2022	5.2.2.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric		149.850.000,00	371.316.121,00
	20926/SP2D-LS/2022	5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio		39.960.000,00	331.356.121,00
		5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya		44.953.000,00	286.403.121,00
	20939/SP2D-LS/2022	5.1.3.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		103.993.000,00	182.414.121,00
	21055/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		68.327.650,00	114.090.471,00
	21061/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		91.169.878,00	22.920.593,00
	21078/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		22.920.593,00	0,00
29-12-2022	21437/SP2D-LS/2022		PENGAJUAN PEMBAYARAN SUSULAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) BULAN JANUARI,FEBRUARI,MARET 2022 TA. 2022 UNTUK PEGAWAI CPNS DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 26 PEGAWAI	77.585.263,00		77.585.263,00
	21565/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan Ruang Sekretariat Lantai II Gedung Dinas Kesehatan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tw. Anggaran 2022	84.999.700,00		162.584.963,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	21566/SP2D-LS/2022		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tbn Anggaran 2022	19.974.450,00		182.539.413,00
	21567/SP2D-LS/2022		Belanja Pemeliharaan Kapsi Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tbn Anggaran 2022	8.880.000,00		191.419.413,00
	21568/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Pengadaan Gordyn Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tbn Anggaran 2022	8.452.000,00		199.891.413,00
	21570/SP2D-LS/2022		Belanja Modal Alat Pendingin Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2022	35.977.000,00		235.868.413,00
	21437/SP2D-LS/2022	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		77.585.263,00	158.283.150,00
	21565/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		84.999.700,00	73.283.450,00
	21566/SP2D-LS/2022	5.1.2.01.01.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		19.974.450,00	53.309.000,00
	21567/SP2D-LS/2022	5.1.2.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel		8.880.000,00	44.429.000,00
	21568/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		8.452.000,00	35.977.000,00
	21570/SP2D-LS/2022	5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		35.977.000,00	0,00
Jumlah periode ini				16.604.685.430,00	16.922.011.897,00	
Jumlah sampai periode lalu				129.423.282.512,00	129.105.876.265,00	
Jumlah semua sampai periode ini				146.027.887.942,00	146.027.887.942,00	
Sisa Kas						0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00

(rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai Rp 0,00
b. Bank Rp 0,00
c. Surat Berharga Rp 0,00

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

dr. H. Ismid Kusasih
NIP 196509141998031009

Samarinda, 31 Desember 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

SUMARLINA, SE
NIP 19630924 200604 2 007

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, FAX (0541) 737606
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan Kas			31 Desember 2022
Nama Penutup Kas / Pemegang Kas :	: Sumarlina, SE / NIP. 198309242006042007		
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	: 30 November 2022		
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2022	Rp.	146,027,887,942.00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2022	Rp.	146,027,887,942.00
	Saldo Buku Kas Umum	Rp.	0.00
	Saldo Bank	Rp.	0.00
	Saldo Kas	Rp.	0.00

Terdiri Dari :

a.	- Lembaran Uang Kertas	Rp	100,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	50,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	20,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	10,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	5,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	2,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
	- Lembaran Uang Kertas	Rp	1,000.00	0	Lembar	Rp.	0.00
					Jumlah	**Rp.**	**0.00**
b.	- Uang Logam	Rp	1,000	0	Keping	Rp.	0.00
	- Uang Logam	Rp	500	0	Keping	Rp.	0.00
	- Uang Logam	Rp	200	0	Keping	Rp.	0.00
	- Uang Logam	Rp	100	0	Keping	Rp.	0.00
	- Uang Logam	Rp	50	0	Keping	Rp.	0.00
						Rp.	0.00
					Jumlah	**Rp.**	**0.00**
c.	Kertas Berharga yang diizinkan						
	1 SPMU					Rp.	0.00
	2 SPJ dalam proses perbaikan (Panjar)					Rp.	0.00
	3 Materai					Rp.	0.00
	4 Retur					Rp.	0.00
					Jumlah	**Rp.**	**0.00**
d.	Sisa Bank					Rp.	0.00
e.	LS Bidang					Rp.	0.00
f.	UP Bidang Yankes, P2P dan SDK					Rp.	0.00
	Jumlah Sisa Kas					**Rp.**	**0.00**
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas					**Rp.**	**0.00**

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

dr. H. Ismid Kusasih
Nip. 19680911 199803 1 009

Bendahara Pengeluaran

Sumarlina, SE
NIP. 19830924 200604 2 007

Perbedaan / selisih jumlah sisa kas dan jumlah sisa buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, FAX (0541) 737606
SAMARINDA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	**dr. H. Ismid Kusasih**
Jabatan	:	**Kepala Dinas**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 , kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama	:	**Sumarlina, SE**
Jabatan	:	**Bendahara Pengeluaran**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 994/314/HK-KS/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022 Ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang Kertas	= Rp.		0.00
b. Uang Logam	= Rp.		0.00
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang belum dicairkan (BPJS)	= Rp.		0.00
d. Rekening Bank	= Rp.		0.00
e. Dana Tak Terduga (Covid - 19)	= Rp.		0.00
f. UP Bidang	= Rp.		0.00
g. Panjar	= Rp.		0.00
h. LS Bidang	= Rp.		0.00
Jumlah	= Rp.		0.00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Register dan Lain Sebagainya berjumlah.	= Rp.	0.00
Perbedaan Positif/Negatif antara saldo kas dan saldo buku	= Rp.	0.00
Penjelasan Perbedaan Positif/Negatif	= Rp.	0.00
Penjelasan Perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar	= Rp.	0.00

Rp. 0,00 (Nol Rupiah) dikarenakan tidak ada uang pecahan.

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680921 199803 1 009

Bendahara Pengeluaran

Sumarlina, SE
NIP. 19830924 200604 2 007

LAMPIRAN 3

Kas di BLUD

- **Rekapan Dana BLUD Tunai dan Bank**

LAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD PUSKESMAS
DKK KOTA SAMARINDA
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR	BAP KAS PENGELUARAN	SALDO PAJAK	SALDO BAP KAS PENGELUARAN	SALDO KAS PENERIMAAN	REK KORAN PENGELUARAN	SELISIH	KET
1	2	3	4	5	6 = (3+4)-5	7	8	9 (7-8)	10	11	12	13
1	BLUD PUSKESMAS BAQA	170,159,343.70	1,505,146,900.00	1,626,858,845.76	48,447,397.94	834,710.00	0.00	834,710.00	0.00	47,612,687.94		
2	BLUD PUSKESMAS SEGIRI	1,165,813,671.00	1,483,553,414.00	2,221,336,499.00	428,030,586.00	8,428.00	0.00	8,428.00	0.00	428,022,158.00		
3	BLUD PUSKESMAS SUNGAI SIRING	70,594,183.55	862,437,800.00	877,352,435.50	55,679,548.05	4,420,601.51	0.00	4,420,601.51	0.00	51,258,946.54		
4	BLUD PUSKESMAS TRAUMA CENTER	1,381,351,132.00	3,788,326,000.00	4,082,862,267.00	1,086,814,865.00	10,005,640.00	0.00	10,005,640.00	3,194,000.00	1,073,615,225.00		
5	BLUD PUSKESMAS TEMINDUNG	309,174,288.00	1,599,044,500.00	1,462,494,700.25	445,724,087.75	6,196,941.75	0.00	6,196,941.75	235,000.00	439,292,146.00		
6	BLUD PUSKESMAS WONOREJO	312,988,045.54	1,017,615,750.00	1,140,471,722.00	190,142,073.54	352.54	0.00	352.54	0.00	190,141,721.00		
7	BLUD PKM BANTUAS	60,741,681.00	349,658,300.00	364,228,617.00	46,171,364.00	5,467,825.00	0.00	5,467,825.00	486,000.00	40,217,539.00		
8	BLUD PKM LEMPAKE	610,728,146.00	1,932,957,800.00	2,399,942,850.00	143,743,096.00	23,118,254.00	0.00	23,118,254.00	1,460,000.00	119,164,842.00		
9	BLUD PKM AIR PUTIH	217,941,802.00	1,200,057,700.00	1,294,294,609.42	123,704,892.58	2,986,956.58	0.00	2,986,956.58	560,000.00	120,157,936.00		
10	BLUD PKM PALARAN	67,345,055.00	2,200,035,600.00	2,077,277,053.00	190,103,602.00	3,868,817.00	0.00	3,868,817.00	4,785,000.00	181,449,785.00		
11	BLUD PKM SAMARINDA KOTA	14,309,413.48	568,317,200.00	559,985,414.52	22,641,198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	22,641,198.96		
12	BLUD LABKES	0.00	3,770,503,480.00	2,940,992,031.00	829,511,449.00	12,193,950.00	0.00	12,193,950.00	1,186,000.00	816,131,499.00		
Jumlah		4,381,146,761.27	20,277,664,444.00	21,048,097,044.45	3,610,714,160.82	69,102,476.38	0.00	69,102,476.38	11,906,000.00	3,529,705,684.44	-	

Samarinda, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

DINAS KESEHATAN

Dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19[illegible]1 199803 1 009

LAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD RUMAH SAKIT I.A MOIS
KOTA SAMARINDA
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2022

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR	BAP KAS PENGELUARAN	SALDO PAJAK	SALDO BAP KAS PENGELUARAN	SALDO KAS PENERIMAAN	REK KORAN PENGELUARAN	SELISIH	KET
1	2	3	4	5	6 = (3+4)-5	7	8	9 (7-8)	10	11	12	13
1	RSUD I.A MOIES	19,653,325,504.93	102,163,493,925.69	95,888,026,095.54	25,928,793,335.08	93,375,828.00	0.00	93,375,828.00	38,419,401.19	25,252,654,112.35 544,343,993.54	-	
Jumlah		19,653,325,504.93	102,163,493,925.69	95,888,026,095.54	25,928,793,335.08	93,375,828.00	0.00	93,375,828.00	38,419,401.19	25,796,998,105.89	-	

Samarinda, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS KESEHATAN

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680212 199503 1 009

LAMPIRAN 4

Kas Lainnya

- **Rekapan Dana JKN Tunai Dan Bank**

REKAP DANA JKN TUNAI DAN BANK

No	Nama Puskesmas	Saldo KAS Per 31 Desember 2022						Saldo KAS Menurut BKU	
		BANK		TUNAI		JASPEL PEGAWAI			
		Rp		Rp		Rp		Rp	
1	Makroman	Rp	12,639,402.00	Rp	3,627,265.00			Rp	16,266,667.00
2	Bukuan	Rp	29,069,547.83	Rp	-			Rp	29,069,547.83
3	Sidomulyo	Rp	38,462,651.00	Rp	1,143,201.00			Rp	39,605,852.00
4	Sempaja	Rp	28,939,627.00	Rp	-			Rp	28,939,627.00
5	Sambutan	Rp	24,526,698.32	Rp	583,141.00			Rp	25,109,839.32
6	Remaja	Rp	34,486,914.00	Rp	1,486,111.00			Rp	35,973,025.00
7	Bengkuring	Rp	78,018,235.00	Rp	2,351,551.00			Rp	80,369,786.00
8	Sungai Kapih	Rp	20,975,789.00	Rp	142.00			Rp	20,975,931.00
9	Pasundan	Rp	23,954,217.80	Rp	86,974.00			Rp	24,041,191.80
10	Karang Asam	Rp	18,551,615.52	Rp	-	Rp	0.30	Rp	18,551,615.22
11	Juanda	Rp	16,959,472.00	Rp	750.00			Rp	16,960,222.00
12	Loa Bakung	Rp	17,720,868.00	Rp	1,188,809.00			Rp	18,909,677.00
13	Mangkupalas	Rp	21,531,923.00	Rp	-			Rp	21,531,923.00
14	Harapan Baru	Rp	34,408,006.00	Rp	398,085.00			Rp	34,806,091.00
15	Lok Bahu	Rp	9,681,831.00	Rp	-			Rp	9,681,831.00
JUMLAH		**Rp**	**409,926,797.47**	**Rp**	**10,866,029.00**	**Rp**	**0.30**	Rp	420,792,826.17

Samarinda, 31 Desember 2022

Kepala UPTD Kesehatan Kota Samarinda

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 19680913 199803 1 009

LAMPIRAN 5

Piutang Lainnya

- **Rekapan Piutang Jasa Pelayanan BLUD**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JalanMilonoTelp. (0541) 735660, 743822 Fax. (0541) 737606
S A M A R I N D A

REKAP PENYISIHAN PIUTANG BLUD PUSKESMAS, RSUD I.A MOIES DAN LABKES KOTA SAMARINDA

Per 31 Desember 2022

NO	TANGGAL	NAMA PERUSAHAAN	URAIAN	PERIODE PIUTANG	SALDO PIUTANG	KRITERIA				CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG
						LANCAR <1 BULAN	KURANG LANCAR (10%) 2 Bulan	KUALITAS DIRAGUKAN (50%) 3 Bulan	MACET (100) > 3 BULAN	
BLUD RSUD I.A MOIES										
1	1-Jan-2022	JAMPERSAL KUKAR	Saldo Piutang JKBK Januari - Maret 2021	1-31 Januari 2022	Rp 33,258,787.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 33,258,787.00	Rp 33,258,787.00
2	1-Jan-2022	JAMPERSAL KUKAR	Saldo Piutang JKBK Mei 2021	1-31 Januari 2022	Rp 2,955,345.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,955,345.00	Rp 2,955,345.00
3	1-Jan-2022	JAMPERSAL KUKAR	Saldo Piutang JKBK September 2021	1-31 Januari 2022	Rp 5,138,103.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,138,103.00	Rp 5,138,103.00
4	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Mei 2015	1-31 Januari 2022	Rp 331,857.50	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 331,857.50	Rp 331,857.50
5	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Juni 2015	1-31 Januari 2022	Rp 603,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 603,000.00	Rp 603,000.00
6	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Juli 2015	1-31 Januari 2022	Rp 2,376,108.35	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,376,108.35	Rp 2,376,108.35
7	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Sept 2015	1-31 Januari 2022	Rp 10,300,453.28	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10,300,453.28	Rp 10,300,453.28
8	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Juli 2015	1-31 Januari 2022	Rp 1,339,902.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,339,902.00	Rp 1,339,902.00
9	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Agt 2015	1-31 Januari 2022	Rp 728,500.71	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 728,500.71	Rp 728,500.71
10	1-Jan-2022	PT. RPP MINING	Saldo Piutang PT. RPP Jan - Feb 2015	1-31 Januari 2022	Rp 426,307.64	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 426,307.64	Rp 426,307.64
11	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Jan - Feb 2015	1-31 Januari 2022	Rp 5,184,452.49	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,184,452.49	Rp 5,184,452.49
12	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Juni 2015	1-31 Januari 2022	Rp 2,134,921.57	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,134,921.57	Rp 2,134,921.57
13	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Juni 2015	1-31 Januari 2022	Rp 29,999.16	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 29,999.16	Rp 29,999.16
14	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Agt 2015	1-31 Januari 2022	Rp 165,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 165,000.00	Rp 165,000.00
15	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Jan - Feb 2015	1-31 Januari 2022	Rp 1,195,363.79	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,195,363.79	Rp 1,195,363.79
16	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Agt 2015	1-31 Januari 2022	Rp 186,900.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 186,900.00	Rp 186,900.00
17	1-Jan-2022	PT. ADHI KARYA	Saldo Piutang PT. AKTahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 8,846,488.61	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,846,488.61	Rp 8,846,488.61
18	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Mar - Apr 2015	1-31 Januari 2022	Rp 30,001.03	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 30,001.03	Rp 30,001.03
19	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Des 2014	1-31 Januari 2022	Rp 1,252,989.25	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,252,989.25	Rp 1,252,989.25
20	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Des 2015	1-31 Januari 2022	Rp 29,997.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 29,997.00	Rp 29,997.00
21	1-Jan-2022	PT. TRADINDO UTAMA	Saldo Piutang PT. TU Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 228,491.64	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 228,491.64	Rp 228,491.64
22	1-Jan-2022	PT. SBI	Saldo Piutang PT. SBS Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 5,204,276.86	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,204,276.86	Rp 5,204,276.86
23	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 7,030,907.42	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7,030,907.42	Rp 7,030,907.42
24	1-Jan-2022	PT. LANTANA KARYA	Saldo Piutang PT. LKI Des 2014 - Jan 2015	1-31 Januari 2022	Rp 438,650.95	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 438,650.95	Rp 438,650.95
25	1-Jan-2022	PT. PELAYARAN	Saldo Piutang PT. FBP Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 1,261,734.64	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,261,734.64	Rp 1,261,734.64

NO	TANGGAL	NAMA PERUSAHAAN	URAIAN	PERIODE PIUTANG	SALDO PIUTANG	KRITERIA				CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG
						LANCAR 0-1 BULAN	KURANG LANCAR (15%) 2 Bulan	KUALITAS DIRAGUKAN (50%) 3 Bulan	MACET (100) >3 BULAN	
26	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK s.d 2014	1-31 Januari 2022	Rp 141,947.54	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 141,947.54	Rp 141,947.54
27	1-Jan-2022	PT. LANTANA KARYA	Saldo Piutang PT. LKS Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 93,678,931.29	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 93,678,931.29	Rp 93,678,931.29
28	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 1,416,799.60	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,416,799.60	Rp 1,416,799.60
29	1-Jan-2022	PT. SIR	Saldo Piutang PT. SIR Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 6,872,109.01	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6,872,109.01	Rp 6,872,109.01
30	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Agt - Sept 2014	1-31 Januari 2022	Rp 3,758,780.27	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3,758,780.27	Rp 3,758,780.27
31	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Okt - Nop 2014	1-31 Januari 2022	Rp 6,715,378.64	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6,715,378.64	Rp 6,715,378.64
32	1-Jan-2022	PT. SIP	Saldo Piutang PT. SIP Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 9,667,768.24	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9,667,768.24	Rp 9,667,768.24
33	1-Jan-2022	PT. AJP	Saldo Piutang PT. AJP Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 240,743,083.31	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 240,743,083.31	Rp 240,743,083.31
34	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Feb 2016	1-31 Januari 2022	Rp 722,723.27	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 722,723.27	Rp 722,723.27
35	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Sep 2020	1-31 Januari 2022	Rp 612,549.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 612,549.00	Rp 612,549.00
36	1-Jan-2022	PT. KALIMANTAN	Saldo Piutang PT. KPP Desember 2021	1-31 Januari 2022	Rp 2,733,471.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,733,471.00	Rp 2,733,471.00
37	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Juni 2016	1-31 Januari 2022	Rp 8,878,534.90	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8,878,534.90	Rp 8,878,534.90
38	1-Jan-2022	PT. KALIMANTAN	Saldo Piutang PT. KPP Juli 2021	1-31 Januari 2022	Rp 3,059,494.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3,059,494.00	Rp 3,059,494.00
39	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Jan 2016	1-31 Januari 2022	Rp 30,000.70	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 30,000.70	Rp 30,000.70
40	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Nov 2016	1-31 Januari 2022	Rp 2,312,672.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,312,672.00	Rp 2,312,672.00
41	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Apr 2016	1-31 Januari 2022	Rp 19,617,228.30	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19,617,228.30	Rp 19,617,228.30
42	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Mar 2016	1-31 Januari 2022	Rp 28,958,365.96	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 28,958,365.96	Rp 28,958,365.96
43	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Agt 2015	1-31 Januari 2022	Rp 1,346,320.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,346,320.00	Rp 1,346,320.00
44	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Des 2017	1-31 Januari 2022	Rp 2,664,401.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,664,401.00	Rp 2,664,401.00
45	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Agt 2017	1-31 Januari 2022	Rp 655,382.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 655,382.00	Rp 655,382.00
46	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Agt 2018	1-31 Januari 2022	Rp 1,604,569.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,604,569.00	Rp 1,604,569.00
47	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Mei 2016	1-31 Januari 2022	Rp 6,868,656.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6,868,656.00	Rp 6,868,656.00
48	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Mar - Apr 2015	1-31 Januari 2022	Rp 984,959.61	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 984,959.61	Rp 984,959.61
49	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Jan - Feb 2015	1-31 Januari 2022	Rp 1,552,816.94	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,552,816.94	Rp 1,552,816.94
50	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Mar - Apr 2015	1-31 Januari 2022	Rp 1,588,204.39	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,588,204.39	Rp 1,588,204.39
51	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Juli 2016	1-31 Januari 2022	Rp 1,493,699.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,493,699.00	Rp 1,493,699.00
52	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Feb 2018	1-31 Januari 2022	Rp 331,734.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 331,734.00	Rp 331,734.00
53	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Sep 2018	1-31 Januari 2022	Rp 41,880,646.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 41,880,646.00	Rp 41,880,646.00
54	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Des 2018	1-31 Januari 2022	Rp 10,501,997.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10,501,997.00	Rp 10,501,997.00
55	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Sept 2018	1-31 Januari 2022	Rp 10,700,707.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10,700,707.00	Rp 10,700,707.00
56	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Jan 2019	1-31 Januari 2022	Rp 3,828,795.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3,828,795.00	Rp 3,828,795.00
57	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Mei 2015	1-31 Januari 2022	Rp 250,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 250,000.00	Rp 250,000.00
58	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Mar - Apr 2018	1-31 Januari 2022	Rp 19,031,552.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19,031,552.00	Rp 19,031,552.00
59	1-Jan-2022	PT. JAPFA COMFEED	Saldo Piutang PT. JCI Mei 2021	1-31 Januari 2022	Rp 362,883.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 362,883.00	Rp 362,883.00
60	1-Jan-2022	PT. JAPFA COMFEED	Saldo Piutang PT. JCI Juni 2021	1-31 Januari 2022	Rp 586,815.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 586,815.00	Rp 586,815.00
61	1-Jan-2022	PT. JAPFA COMFEED	Saldo Piutang PT. JCI Koperasi 2021	1-31 Januari 2022	Rp 4,339,071.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4,339,071.00	Rp 4,339,071.00
62	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Jan 2018	1-31 Januari 2022	Rp 2,400,503.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,400,503.00	Rp 2,400,503.00

NO	TANGGAL	NAMA PERUSAHAAN	URAIAN	PERIODE PIUTANG	SALDO PIUTANG	KRITERIA				CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG
						LANCAR 0-1 BULAN	KURANG LANCAR (10%) 2 Bulan	KUALITAS DIRAGUKAN (50%) 3 Bulan	MACET (100) > 3 BULAN	
63	31-Jan-2022	PT. PAMAPERSADA	Klaim PT. PPN Jan 2021	1-31 Januari 2022	Rp 1,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,000.00	Rp 1,000.00
64	31-Jan-2022	PT. JAPFA COMFEED	Klaim PT. JCI Jan 2022	1-31 Januari 2022	Rp 2,166,441.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,166,441.00	Rp 2,166,441.00
65	28-Feb-2022	PT. HFU	Klaim PT. HFU Feb 2022	1-28 Februari 2022	Rp 265,338.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 265,938.00	Rp 265,338.00
66	31-Mar-2022	PT. HFU	Klaim PT. HFU Mar 2022	1-31 Maret 2022	Rp 1.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.00	Rp 1.00
67	31-Mar-2022	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI Mar 2021	1-31 Maret 2022	Rp 3,191,933.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3,191,933.00	Rp 3,191,933.00
68	31-Mar-2022	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Mar 2022	1-31 Maret 2022	Rp 1,119,038.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,119,000.00	Rp 1,119,000.00
69	30-Apr-2022	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI Apr 2022	1-30 April 2022	Rp 71,024.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 71,024.00	Rp 71,024.00
70	30-Apr-2022	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Apr 2022	1-30 April 2022	Rp 7,131,330.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7,131,000.00	Rp 7,131,000.00
71	31-May-2022	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI Mei 2022	1-31 Mei 2022	Rp 255,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 255,000.00	Rp 255,000.00
72	31-May-2022	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Mei 2022	1-31 Mei 2022	Rp 6,544,104.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6,544,104.00	Rp 6,544,104.00
73	30-Jun-2022	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Juni 2021	1-30 Juni 2022	Rp 38,816,465.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 38,816,465.00	Rp 38,816,465.00
74	31-Jul-2022	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Juli 2021	1-31 Juli 2022	Rp 21,458,993.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 21,458,993.00	Rp 21,458,993.00
75	31-Aug-2022	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI Agustus 2022	1-31 Agustus 2022	Rp 5,255,238.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,255,238.00	Rp 5,255,238.00
76	31-Aug-2022	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Agustus 2022	1-31 Agustus 2022	Rp 13,761,246.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13,761,246.00	Rp 13,761,246.00
77	30-Sep-2022	PT. TRADINDO UTAMA	Klaim PT. TU Sep 2021	1-30 September 2022	Rp 3,276,179.50	Rp -	Rp -	Rp 1,638,489.50	Rp -	Rp 1,638,489.50
78	30-Sep-2022	PT. PAMAPERSADA	Klaim PT. PPN September 2022	1-30 September 2022	Rp 7,374,720.00	Rp -	Rp -	Rp 3,687,360.00	Rp -	Rp 3,687,360.00
79	30-Sep-2022	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI September 2022	1-30 September 2022	Rp 616,296.00	Rp -	Rp -	Rp 308,148.00	Rp -	Rp 308,148.00
80	30-Sep-2022	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ September 2022	1-30 September 2022	Rp 35,351,972.00	Rp -	Rp -	Rp 7,675,986.00	Rp -	Rp 7,675,986.00
81	31-Oct-2022	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI September 2021	1-31 Oktober 2022	Rp 458,252.00	Rp -	Rp 46,026.20	Rp -	Rp -	Rp 46,026.20
82	31-Oct-2022	PT. PAMAPERSADA	Klaim PT. PPN Oktober 2022	1-31 Oktober 2022	Rp 10,410,324.00	Rp -	Rp 1,041,032.40	Rp -	Rp -	Rp 1,041,032.40
83	31-Oct-2022	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Oktober 2022	1-31 Oktober 2022	Rp 6,614,272.00	Rp -	Rp 661,407.20	Rp -	Rp -	Rp 661,407.20
84	30-Nov-2022	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC Nov'22	1-30 November 2022	Rp 10,175,350.00	Rp 50,875.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 50,875.00
85	30-Nov-2022	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSAI	Klaim PT. KPP November 2022	1-30 November 2022	Rp 4,179,250.00	Rp 20,896.25	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20,896.25
86	30-Nov-2022	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN November 2022	1-30 November 2022	Rp 4,433,462.00	Rp 22,177.31	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 22,177.31
87	31-Dec-2022	PT. ASURANSI SINAR MAS	Klaim PT. Asuransi Sinar Mas Dec'22	1-31 Desember 2022	Rp 11,093,011.00	Rp 55,465.11	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 55,478.11
88	31-Dec-2022	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC Dec 22	1-31 Desember 2022	Rp 7,070,000.00	Rp 35,350.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 35,350.00
89	31-Dec-2022	PT. WIJAYA KARYA	Klaim PT. WK September 2022	1-31 Desember 2022	Rp 887,895.10	Rp 2,437.48	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2,437.48
90	31-Dec-2022	PT. TRADINDO UTAMA	Klaim PT. TU Des 2022	1-31 Desember 2022	Rp 4,253,576.00	Rp 20,269.38	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20,269.38
91	31-Dec-2022	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Sale Balikpapan Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 11,154,280.10	Rp 59,271.40	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 59,271.40
92	31-Dec-2022	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Sale Jakarta Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 240,200.00	Rp 1,200.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1,200.00
93	31-Dec-2022	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Sale Bengalon Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 1,264,087.00	Rp 5,321.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5,320.00
94	31-Dec-2022	PT. PAMAPERSADA	Klaim PT. PPN Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 5,143,681.00	Rp 25,729.05	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 25,729.05
95	31-Dec-2022	BPJS KESEHATAN	Klaim BPJS Rajal Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 1,345,282,970.03	Rp 6,726,914.85	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6,726,914.85
96	31-Dec-2022	BPJS KESEHATAN	Klaim BPJS RaNap Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 2,654,617,021.97	Rp 13,273,085.15	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 13,273,085.15
97	31-Dec-2022	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Des 2022	1-31 Desember 2022	Rp 47,128,236.50	Rp 235,641.98	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 235,641.98
98	31-Dec-2022	INHEALTH	Klaim IH Des 2022	1-31 Desember 2022	Rp 1,285,676.00	Rp 6,427.53	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6,427.53
99	31-Dec-2022	KEMENKES RI	Klaim COVID Desember 2021	1-31 Desember 2022	Rp 116,223,530.00	Rp 581,117.50	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 581,117.50

NO	TANGGAL	NAMA PERUSAHAAN	RINCIAN	PERIODE PIUTANG	SALDO PIUTANG	KRITERIA						CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG
						LANCAR 0-1 BULAN		KURANG LANCAR (10%) 2 Bulan		KUALITAS DIRAGUKAN (50%) 3 Bulan		MACET (100) > 3 BULAN	
100	31-Dec-2022	RSU AW SJAHRANIE	Klaim AWS MRI Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 110,300,000.00	Rp	551,500.00	Rp -		Rp -		Rp -	Rp 551,500.00
TOTAL					Rp 5,129,679,489.96	Rp	21,671,587.90	Rp	1,749,265.80	Rp	13,309,803.50	Rp 719,849,469.96	Rp 787,582,287.24
BLUD PUSKESMAS SEGIRI													
1	30-Nov-2022	BPJS KESEHATAN	Saldo piutang Klaim Non Kapitasi BPJS (Pelayanan ANC, PNC dan KB) November 2022	1 - 30 November 2022	Rp 2,325,033.00	Rp	11,625	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 11,625.00
2	30-Nov-2022	BPJS KESEHATAN	Saldo piutang Klaim Non Kapitasi BPJS (Pelayanan Promotif dan Laboratorium) November 2022	1 - 30 November 2022	Rp 1,220,028.00	Rp	6,100	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 6,100.00
3	31-Dec-2022	BPJS KESEHATAN	Saldo piutang Klaim Non Kapitasi BPJS (Pelayanan ANC, PNC dan KB) Desember 2022	1 - 31 Desember 2022	Rp 2,298,896.00	Rp	11,494	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 11,494.00
4	31-Dec-2022	BPJS KESEHATAN	Saldo piutang Klaim Non Kapitasi BPJS (Pelayanan Promotif dan Laboratorium) Desember 2022	1 - 31 Desember 2022	Rp 820,000.00	Rp	4,100	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 4,100.00
TOTAL					Rp 6,665,000.00	Rp	33,275.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 33,275.00
BLUD PUSKESMAS PALARAN													
1	31-Dec-2022	BPJS KESEHATAN	Saldo Piutang BPJS- Klaim Non Kapitasi (Pelayanan RITP Persalinan) Bulan Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 1,903,200.00	Rp	24,500.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 24,500.00
2	31-Dec-2022	BPJS KESEHATAN	Saldo Piutang BPJS- Klaim Non Kapitasi (Pelayanan RITP ANC, PNC, KB dan Ambulan) Bulan Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 1,323,000.00	Rp	16,600.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 16,600.00
3	31-Dec-2022	BPJS KESEHATAN	Saldo Piutang BPJS- Klaim Non Kapitasi (Pelayanan Laboratorium Kegiatan Preventif dan Promotif) Bulan Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 200,000.00	Rp	1,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 1,000.00
TOTAL					Rp 8,420,000.00	Rp	42,100.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 42,100.00
BLUD PUSKESMAS BANTUAS													
1	30-Nov-2021	BPJS KESEHATAN	Saldo Piutang BPJS Non Kapitasi November 2021	1 - 30 November 2022	Rp 1,210,000.00	Rp	6,050.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 6,050.00
2	31-Dec-2021	BPJS KESEHATAN	Saldo Piutang BPJS Non Kapitasi Desember 2021	1 - 31 Desember 2022	Rp 2,330,000.00	Rp	11,650.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 11,650.00
TOTAL					Rp 3,540,000.00	Rp	17,700.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 17,700.00
BLUD PUSKESMAS TRAUMA CENTER													
1	30-Apr-2022	Klinik Media Farma	Saldo Piutang Klinik Media Farma April 2022	1-30 April 2022	Rp 26,640,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 26,640,000.00	Rp 26,640,000.00
2	31-May-2022	Klinik Media Farma	Saldo Piutang Klinik Media Farma Mei 2022	1-31 Mei 2022	Rp 19,800,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 19,800,000.00	Rp 19,800,000.00
3	30-Jun-2022	Klinik Media Farma	Saldo Piutang Klinik Media farma Juni 2022	1-30 Juni 2022	Rp 12,600,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 12,600,000.00	Rp 12,600,000.00
4	31-Jul-2022	Klinik Media Farma	Saldo Piutang Klinik Media farma Juli 2022	1-31 Juli 2022	Rp 16,950,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 16,950,000.00	Rp 16,950,000.00
5	31-Aug-2022	Klinik Media Farma	Saldo Piutang Klinik Media farma Agustus 2022	1-31 Agustus 2022	Rp 19,800,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 19,800,000.00	Rp 19,800,000.00
6	30-Sep-2022	Klinik Media Farma	Saldo Piutang Klinik Media farma September 2022	1-30 September 2022	Rp 7,875,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp	3,937,500.00	Rp -	Rp 3,937,500.00
7	31-Oct-2022	Klinik Media Farma	Saldo Piutang Klinik Media farma Oktober 2022	1-31 Oktober 2022	Rp 1,980,000.00	Rp	-	Rp	990,000.00	Rp	-	Rp -	Rp 990,000.00
8	30-Nov-2022	Klinik Media Farma	Saldo Piutang Klinik Media farma November 2022	1-30 November 2022	Rp 1,000,000.00	Rp	30,000.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 30,000.00
9	31-Dec-2022	BPJS KESEHATAN	Saldo Piutang Non Kapitasi BPJS Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 25,145,000.00	Rp	125,725.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 125,725.00
10	31-Dec-2022	Klinik Pratiwi	Saldo Piutang Klinik Pratiwi Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 1,225,000.00	Rp	6,125.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 6,125.00
11	31-Dec-2022	Klinik GF Sehat	Saldo Piutang Klinik GF Sehat Desember 2022	1-7 Desember 2022	Rp 375,000.00	Rp	1,875.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 1,875.00
12	31-Dec-2022	Klinik Media Farma	Saldo Piutang Klinik Media farma Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 4,275,000.00	Rp	21,375.00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 21,375.00
13	31-Dec-2022	PT GASK	Saldo Piutang PT GASK Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 1,901,000.00	Rp	9,507.50	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 9,507.50

NO	TANGGAL	NAMA PERUSAHAAN	URAIAN	PERIODE PIUTANG	SALDO PIUTANG	KRITERIA				CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG
						LANCAR	KURANG LANCAR (10%)	KUALITAS DIRAGUKAN (50%)	MACET (100)	
						0-1 BULAN	2 Bulan	3 Bulan	> 3 BULAN	
14	31-Dec-2022	PT AIS	Saldo Piutang PT AIS Desember 2022	3-25 Desember 2022	Rp 770,000.00	Rp 3,850.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3,850.00
TOTAL					Rp 172,756,500.00	Rp 198,457.50	Rp 990,000.00	Rp 3,037,500.00	Rp 115,290,000.00	Rp 120,415,957.50
BLUD LABUAN SUTA										
1	7 Februari 2022	Klinik Naraya	Tagihan Klinik Naraya	Buka Januari 2022	Rp 33,425,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 33,425,000.00	Rp 33,425,000.00
2	30 Maret 2022	Klinik Kumala	Tagihan Klinik Kumala	Bulan Feb-Maret 2022	Rp 56,000,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 56,000,000.00	Rp 56,000,000.00
3	30 Maret 2022	Klinik Naraya	Tagihan Klinik Naraya	Bulan Maret 2022	Rp 59,325,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 59,325,000.00	Rp 59,325,000.00
4	07 Mei 2022	Klinik Kumala	Tagihan Klinik Kumala	Bulan April 2022	Rp 23,600,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 23,600,000.00	Rp 23,600,000.00
5	14 Juni 2022	Klinik Kumala	Tagihan Klinik Kumala	Bulan Mei 2022	Rp 23,900,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 23,900,000.00	Rp 23,900,000.00
6	04 Juli 2022	Klinik Kumala	Tagihan Klinik Kumala	Bulan Juni 2022	Rp 19,500,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19,500,000.00	Rp 19,500,000.00
7	3 Agustus 2022	Klinik Kumala	Tagihan Klinik Kumala	Bulan Juli 2022	Rp 7,906,200.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7,906,200.00	Rp 7,906,200.00
8	3 Agustus 2022	Klinik Naraya	Tagihan Klinik Naraya	Bulan Juli 2022	Rp 4,250,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4,250,000.00	Rp 4,250,000.00
9	01 September 2022	Klinik Kasih Bunda	Tagihan Klinik Kasih Bunda	Bulan Feb s/d Juni 2022	Rp 11,900,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 11,900,000.00	Rp 11,900,000.00
10	05 September 2022	Klinik Kumala	Tagihan Klinik Kumala	Bulan Agustus 2022	Rp 21,600,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 21,600,000.00	Rp 21,600,000.00
11	03 Oktober 2022	Klinik Kumala	Tagihan Klinik Kumala	Bulan September 2022	Rp 11,700,000.00	Rp -	Rp -	Rp 5,750,000.00	Rp -	Rp 5,750,000.00
12	18 Oktober 2022	Klinik Mitra Sentana	Tagihan Klinik Mitra Sentana	Mei s/d September 2022	Rp 22,175,000.00	Rp -	Rp 1,327,500.00	Rp -	Rp -	Rp 2,327,500.00
13	07 November 2022	Klinik Kumala	Tagihan Klinik Kumala	Bulan Oktober 2022	Rp 8,805,000.00	Rp -	Rp 880,000.00	Rp -	Rp -	Rp 880,000.00
14	07 November 2022	Klinik Naraya	Tagihan Klinik Naraya	Bulan Oktober 2022	Rp 17,250,000.00	Rp -	Rp 1,725,000.00	Rp -	Rp -	Rp 1,725,000.00
15	07 November 2022	Klinik PrimeCare	Tagihan Klinik PrimeCare	Bulan Oktober 2022	Rp 30,150,000.00	Rp -	Rp 3,015,000.00	Rp -	Rp -	Rp 3,310,000.00
16	5 Desember 2022	Klinik Kumala	Tagihan Klinik Kumala	Bulan November 2022	Rp 14,400,000.00	Rp 72,000.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 72,000.00
17	5 Desember 2022	Klinik PrimeCare	Tagihan Klinik PrimeCare	Bulan November 2022	Rp 31,150,000.00	Rp 156,250.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 156,250.00
18	31 Desember 2022	Klinik Kumala	Tagihan Klinik Kumala	Bulan Desember 2022	Rp 12,300,000.00	Rp 61,500.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 61,500.00
19	31 Desember 2022	Klinik Naraya	Tagihan Klinik Naraya	Bulan Desember 2022	Rp 21,150,000.00	Rp 105,750.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 105,750.00
20	31 Desember 2022	Klinik PrimeCare	Tagihan Klinik PrimeCare	Bulan Desember 2022	Rp 24,900,000.00	Rp 122,500.00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 122,500.00
TOTAL					Rp 446,915,000.00	Rp 528,000.00	Rp 7,942,500.00	Rp 5,750,000.00	Rp 252,400,000.00	Rp 266,620,500.00
TOTAL					Rp 5,769,975,989.96	Rp 22,493,128.48	Rp 10,681,765.80	Rp 22,997,383.50	Rp 1,118,529,469.96	Rp 1,174,711,739.74

LAMPIRAN 6

Persediaan

- **Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan**
- **Berita Acara Pemeriksaan Barang**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JL. MILONO NO. 1 SAMARINDA TELP. (0541) 735660,743822 FAX (0541)737606
SAMARINDA

BERITA ACARA REKONSILIASI PERSEDIAAN

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah diselenggarakan data persedian 2022

Nama OPD tahun 2022 : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Nama OPD Tahun 2023 : Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Adri Suryo Wiyono
Nik : 19681120 200604 1 010
Jabatan : Bendahara (Pengurus) Barang

Berdasarkan hasil rekonsiliasi berdasarkan data – data yang ada, hasilnya diperoleh data persedian sebagai berikut

Jumlah Persedian tahun 2022		Nilai
e. Data Persedian 2022		: Rp 27.268.655.244.08
f. Saldo Awal 2023		: Rp 27.268.655.244.08
	Selisih (a – b)	: .....

Penjelasan Selisih

Pelimpahan dari / ke OPD lain	Nilai
g.	: .....
h.	: .....
i.	: .....

Demikian berita acara rekonsiliasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Kasubag Umum dan Kepegawaian

H. Muksun, SKM
Nip.19681212 198811 1 001

Yang Menyatakan

Adri Suryo Wiyono
Nip.19681120 200604 1 010

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JL. MILONO NO. 1 SAMARINDA TELP. (0541) 735660,743822 FAX (0541)737606

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. H. Ismid Kusasih.
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Setelah memperlihatkan surat bukti diri kami mengadakan pemeriksaan setempat terhadap

Nama : Adri Suryo Wiyono
Jabatan : Pengurus Barang

Ditugaskan untuk mengurus barang Pemerintah Kota Samarinda pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda :

Berdasarkan hasil pemeriksaan Stock Barang habis pakai dan obot-obatan serta bukti-bukti yang berada dalam

I. APBD/DAK

1	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		Rp	1.396.136.176,64
2	Beban Suku Cadang Alat Laboratorium		Rp	7.160.740.602,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Rp	373.589.629,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		Rp	38.922.562,00
5	Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor/Bahan Pembersih		Rp	166.527.967,00
6	Belanja Bahan Kimia/Pupuk		Rp	185.392.000,00
7	Beban Obat-Obatan-Obat		Rp	2.703.147.595,00
8	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya		Rp	434.421.976,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Rp	110.284.200,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		Rp	468.050,00
11	Beban Bahan-Bahan Bibit Tanaman		Rp	10.639.700,00
	A	**Total**	Rp	12.580.270.457,64

II. BLUD PUSKESMAS/ RSUD MOEIS

1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		Rp	1.950.000
2	Beban Suku Cadang Alat Laboratorium		Rp	130.181.606,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Rp	139.912.762,24
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		Rp	835.200,00
5	Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor/Bahan Pembersih		Rp	126.419.403,00
6	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		Rp	33.137.688,58
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas		Rp	20.564.800,00
8	Belanja Bahan Kimia/Pupuk		Rp	86.901.590,89
9	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya/ Logistik		Rp	16.558.000,00
10	Beban Obat-Obatan-Obat		Rp	1.860.693.221,41
11	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya		Rp	2.042.469.357,50
12	Beban Bahan-Bahan Lainnya		Rp	1.340.550,00
13	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		Rp	2.734.500,00
	B	**Total**	Rp	4.463.698.679,63

III. JKN

1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Rp	1.109.850,00
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		Rp	2.840.536,40
3	Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor/Bahan Pembersih		Rp	13.464.030,00
4	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya		Rp	9.030.000,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Rp	4.915.000,00
	C	**Total**	Rp	31.359.416,40

IV.	DANA BTT			
1	Belanja Obat-Obatan		Rp	166.309.605,94
2	Belanja Bahan Penunjang Medis		Rp	1.218.060.508,32
	D	Total	Rp	1.384.370.114,26
V.	DONASI			
1	Beban Obat-Obatan-Obat		Rp	69.866.780,00
2	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya		Rp	1.451.136.480,00
	E	Total	Rp	1.521.003.260,00
VI.	HIBAH IFK			
1	Beban Obat-Obatan-Obat		Rp	3.666.976.111,00
	F	Total	Rp	3.666.976.111,00
VII.	OBAT PKM YG BERSUMBER DARI IFK			
1	Beban Obat-Obatan-Obat/ Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya dan Hibah IFK		Rp	3.620.977.205,15
	G	Total	Rp	3.620.977.205,15
		Grand Total A+B+C+D+E+F+G =	Rp	27.268.655.244,08

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. [illegible] Kusasih.
Nip.19680911 199803 1 009

Bendahara (Pengurus) Barang
Kota Samarinda

Adri Suryo Wiyono
Nip.19681120 200604 1 010

LAMPIRAN 7

Utang Jangka Pendek Lainnya

- **Laporan hasil reviu inspektorat daerah kota samarinda**
- **Daftar hutang per 31 desember 2022**

DAFTAR HUTANG Per 31 DESEMBER 2022
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No.	U R A I A N	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2021 /2022	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN	SALDO HUTANG 2021 & 2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (=5-8-10)
I. BELANJA PEGAWAI				Rp 2.841.867,00						Rp 2.841.867,00
1	Belanja tambahan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) Puskesmas Kota Samarinda bulan Desember TA 2023		2022	Rp 2.841.967,00						Rp 2.841.967,00
II. BELANJA ACCRUE				Rp 65.570.596,00						Rp 65.570.596,00
2	Belanja Air untuk Dinas Kesehatan RSUD I.A. Moeis dan Puskesmas Kota Samarinda Bulan Desember 2022 kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	900/19-01/I/2023	2022	Rp 65.570.595,00						Rp 65.570.596,00
III. BELANJA JASA				Rp 379.009.722,00						Rp 379.009.722,00
3.	Belanja Tagihan Jasa Medis Pelayanan Kesehatan Pasien Jiwa Kota Samarinda Bulan Januari s/d Desember 2022 Keg. Pelayanan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kota Samarinda		2022	Rp 379.009.722,00						Rp 379.009.722,00
IV. BELANJA MODAL				Rp 21.481.200,00						Rp 21.481.200,00
4.	Belanja Modal Dispenser Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	021/06.02/MS/XI/2022	2022	Rp 21.481.200,00						Rp 21.481.200,00
V. HUTANG BLUD PUSKESMAS				Rp 77.690.594,00						Rp 77.690.594,00
	Puskesmas Trauma Center			Rp 842.600,00						Rp 842.600,00
5	Belanja Tagihan Telepon untuk Puskesmas Trauma Center Periode Desember 2022	870/49/BAH-PKMTC/XII/2022	2022	Rp 557.500,00						Rp 557.500,00
6	Belanja Air untuk Puskesmas Trauma Center Periode Desember 2022	870/49/BAH-PKMTC/XII/2022	2022	Rp 285.100,00						Rp 285.100,00
	Puskesmas Air Putih			Rp 882.450,00						Rp 882.450,00
7	Belanja Internet untuk Puskesmas Air Putih Periode Desember 2022	500/378/BAH/XII/2022	2022	Rp 882.450,00						Rp 882.450,00
	Puskesmas Sagiri			Rp 75.965.544,00						Rp 75.965.544,00
8	Belanja Jasa medis Remunerasi Bulan Desember Tahun 2022 untuk Puskesmas Sagiri	440/3625/100.02.014	2022	Rp 61.500.709,00						Rp 61.500.709,00
9	Belanja Tunjangan Kinerja Pejabat PPK BLUD UPT. Puskesmas Sagiri Bulan Desember 2022	440/3625/100.02.014	2022	Rp 5.314.711,00						Rp 5.314.711,00
10	Belanja Jasa Tenaga Honorer Pelaksana Kebidanan dan Honorer Tenaga Kebersihan BLUD UPT BLUD Puskesmas Sagiri Bulan Desember 2022	440/3625/100.02.014	2022	Rp 6.600.000,00						Rp 6.600.000,00
11	Belanja Jasa Honor Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran BLUD upt. Puskesmas Bulan Desember 2022	440/3625/100.02.014	2022	Rp 1.550.124,00						Rp 1.550.124,00

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2021 /2022	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PENYELESAIAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN)	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
12	Belanja Jasa Pengelolo Sampah Bulan Desember 2022	440/9625/100.02.014	2022	Rp 800.000,00						Rp 620.000,00
VI. HUTANG BLUD LABKESDA				Rp 276.229.376,00						Rp 276.229.376,00
13	Belanja Tunjangan Tetap Pejabat BLUD Bulan Desember 2022	900/436/100.02 028/2022	2022	Rp 21.154.275,00						Rp 21.154.275,00
14	Belanja Jasa Remunerasi Pegawai BLUD Bulan Desember 2022	900/436/100.02 028/2022	2022	Rp 248.606.106,00						Rp 248.606.106,00
15	Belanja Jasa Penanggung Jawab Laboratorium Bulan Desember 2022	900/436/100.02.028/2022	2022	Rp 5.500.000,00						Rp 5.500.000,00
16	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember 2022	900/436/100.02.028/2022	2022	Rp 6.168,996,00						Rp 6.168.996,00
VII. Hutang BLUD MOEIS				Rp 13.972.785.830,00						Rp 13.972.785.830,00
17	Jasa Pelayanan JKN		2022	Rp 5.242.899.636,00						Rp 5.242.899.636,00
	JKN Oktober 2022			Rp 1.785.098.180,00						Rp 1.785.098.180,00
	JKN Nopember 2022			Rp 1.698.461.456,00						Rp 1.698.461.456,00
	JKN Desember 2022			Rp 1.760.000.000,00						Rp 1.760.000.000,00
18	Jasa Pelayanan Non JKN		2022	Rp 617.578.529,00						Rp 617.578.529,00
	Swadana Desember			Rp 617.578.573,00						Rp 617.578.573,00
19	Jasa Farmasi Klinis INA CBG's		2022	Rp 24.000.000,00						Rp 24.000.000,00
20	Jasa Pelayanan Covid		2021	Rp 509.000.000,00						Rp 509.000.000,00
21	Obat 2022		2022	Rp 2.913.635.721,00						Rp 2.913.635.721,00
22	Bahan Habis Pakai Medis 2022		2022	Rp 3.632.928.894,00						Rp 3.632.508.894,00
23	Pengadaan Tabung Gas Oksigen (Somatec) 2022		2022	Rp 104.075.831,00						Rp 104.075.831,00
24	Belanja dymdb PMI 2022		2022	Rp 100.760.000,00						Rp 100.760.000,00
25	BPJS Ketenagakerjaan		2022	Rp 28.936.400,00						Rp 28.936.400,00
26	Belanja Modal Gedung RS		2022	Rp 90.000.000,00						Rp 90.000.000,00
27	Belanja Jasa Konsultasi Pemeliharaan dan Peremajaan Gedung RS		2022	Rp 86.661.150,00						Rp 86.661.150,00
	Belanja Jasa Konsultasi Pemeliharaan dan peremajaan Gedung RS (Perbaikan Plafon dan Lantai DAK)			Rp 25.858.900,00						Rp 25.858.900,00
	Belanja Jasa Konsultasi Pemeliharaan dan peremajaan Gedung RS (Perbaikan KM. Mandi dan Penggantian)			Rp 10.095.850,00						Rp 10.095.850,00

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2021 /2022	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Peremajaan Gedung RS.			Rp 23.791.552,00						Rp 23.791.552,00
	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Peremajaan Gedung RS			Rp 26.974.848,00						Rp 26.974.848,00
28	**Belanja Modal Alat Penunjang Kesehatan XRAY**		2022	Rp 998.504.505,00						Rp 998.504.505,00
29	**Belanja Jasa Kebersihan**		2022	Rp 292.625.070,00						Rp 292.625.070,00
JUMLAH				Rp 14.789.609.285,00						Rp 14.789.609.285,00

Samarinda, 31 Desember 2022
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kosasih
Nip. 19680011 199803 1 009

REKAP HUTANG Per 31 DESEMBER 2022
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2021 /2022	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (=5-8-10)
I.	BELANJA PEGAWAI			Rp 2.841.967,00						Rp 2.841.967,00
II.	BELANJA ACCRUE			Rp 65.570.596,00						Rp 65.570.596,00
III.	BELANJA JASA			Rp 373.009.722,00						Rp 373.009.722,00
IV.	BELANJA MODAL			Rp 21.481.200,00						Rp 21.481.200,00
V.	HUTANG BLUD PUSKESMAS			Rp 77.690.594,00						Rp 77.690.594,00
VI.	HUTANG BLUD LABKESDA			Rp 276.229.376,00						Rp 276.229.376,00
VII.	Hutang BLUD MOEIS			Rp 13.972.785.830,00						Rp 13.972.785.830,00
	JUMLAH			Rp 14.789.609.285,00						Rp 14.789.609.285,00

Samarinda, 31 Desember 2022
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. Hj. Ismid Kusasih
Nip. 19680914 199803 1 009

DAFTAR PEMBAYARAN HUTANG
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Per 31 Desember 2022

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2021	TEMUAN BPK: TAMBAH	TEMUAN BPK: KURANG	KOREKSI: TAMBAH	KOREKSI: KURANG	NILAI HUTANG SETELAH REVIEW [illegible] & Koreksi BPK	PEMBAYARAN HUTANG TAHUN 2022: NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PEMBAYARAN	PEMBAYARAN TIDAK [illegible]	SALDO [illegible] 2022
1	2	3	4	5					6	6	7	8	9	10	11 [illegible]
I.	BELANJA PEGAWAI			Rp 6.809.700,00					Rp 6.809.700,00			Rp 6.809.700,00			Rp -
1	Belanja [illegible] tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) Puskesmas Kota Samarinda Bulan November s/d Desember TA 2021		2021	Rp 6.809.700,00					Rp [illegible]	04485/SP2D-LS/2022	[illegible]/2022	Rp 6.809.700,00			Rp -
II.	BELANJA ACCRUE			Rp 27.999.750,00					Rp 27.999.750,00			Rp 27.999.750,00			Rp -
3	Belanja Air untuk Dinas Kesehatan RSUD [illegible] dan Puskesmas Kota Samarinda Bulan Desember 2021 kegiatan [illegible]	900/01-[illegible]	2021	Rp 27.999.750,00					Rp 27.999.750,00	00403/SP2D-LS/2022	[illegible]/01/2022	Rp 27.999.750,00			Rp -
III.	BELANJA JASA			Rp 378.715.727,00	Rp 28.238.000,00	Rp -	Rp -	Rp 22.946.773,02	Rp [illegible]		Rp [illegible]	Rp [illegible]	Rp	Rp -	Rp -
4	Belanja Tagihan [illegible] Kota Samarinda Bulan Januari s/d Desember 2021 [illegible] Kesehatan [illegible] Dinas Kesehatan Kota Samarinda		2021	Rp [illegible]				Rp 22.946.773,02	Rp [illegible]	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]/2022	Rp [illegible]			Rp -
4	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Samarinda [illegible] Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan [illegible] TA 2021	044/[illegible]-[illegible]/2021	2021		Rp 28.238.000,00				Rp 28.238.000,00	[illegible]/SP2D-LS/2022	[illegible]/2022	Rp 28.238.000,00			Rp -
IV.	HUTANG BLUD PUSKESMAS			Rp [illegible]					Rp [illegible]			Rp [illegible]			Rp -
	Puskesmas [illegible]			Rp 849.350,00					Rp 849.350,00			Rp [illegible]			Rp -
5	Belanja Tagihan [illegible] untuk Puskesmas [illegible] Periode Desember 2021	[illegible]/BLUD/PKMTC/[illegible]/2021	2021	Rp [illegible]					Rp 550.000,00	001/SPP-BLUD/PKMTC/I/2022	12/01/2022	Rp 550.000,00			Rp -
5	Belanja Air untuk Puskesmas [illegible] Periode Desember 2021	[illegible]/BLUD/PKMTC/[illegible]/2021	2021	Rp [illegible]					Rp 299.350,00	001/SPP-BLUD/PKMTC/I/2022	12/01/2022	Rp 299.350,00			Rp -
	Puskesmas Air Putih			Rp 1.149.260,00					Rp 1.149.260,00			Rp 1.149.260,00			Rp -
7	Belanja Internet untuk Puskesmas Air Putih Periode Desember 2021	[illegible]/[illegible]/2021	2021	Rp 550.000,00					Rp 550.000,00	900/[illegible]/100.02.001	[illegible]/01/2022	Rp 550.000,00			Rp -
8	Belanja Jasa [illegible] untuk Puskesmas Air Putih periode Desember 2021	900/[illegible]/2021	2021	Rp [illegible]					Rp [illegible]	900/107/[illegible]	[illegible]/01/2022	Rp [illegible]			Rp -
9	Belanja Pembayaran [illegible] untuk Puskesmas Air Putih	[illegible]/2021		Rp [illegible]					Rp [illegible]	[illegible]	[illegible]	Rp [illegible]			Rp -
	Puskesmas Segiri			Rp 456.640.098,00					Rp 456.640.098,00			Rp 456.640.098,00			Rp -
10	Belanja Jasa medis Remunerasi Bulan November Tahun 2021 untuk Puskesmas Segiri		2021	Rp [illegible]					Rp 87.[illegible].545,00	900/[illegible]/100.[illegible]/2022	11/01/2022	Rp [illegible]			Rp -
11	Belanja Jasa medis Remunerasi Bulan Desember Tahun 2021 untuk Puskesmas Segiri		2021	Rp [illegible]					Rp 88.525.400,00	900/[illegible]/100.[illegible]/2022	11/01/2022	Rp 88.525.400,00			Rp -
12	Belanja Jasa [illegible] Pengelola Keuangan Bulan Desember Tahun 2021 untuk Puskesmas Segiri		2021	Rp 1.[illegible].564,00					Rp 1.[illegible].564,00	900/[illegible]/2022	11/01/2022	Rp 1.[illegible].564,00			Rp -

NO.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2020 /2021	REVIEW IRDA		Koreksi BPK		NILAI HUTANG SETELAH REVIEW IRDA & Koreksi BPK	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022				PENYESUAIAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN PIUTANG)	SALDO KEWAJIBAN 2022 s/d [illegible] 2022
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMAAN		
13	Belanja Jasa Honorarium Tenaga [illegible] Pengelola Keuangan Bulan Desember Tahun 2021 untuk Puskesmas Sagiri		2021	Rp 1.439.034,00					Rp 1.439.034,00	900/02/[illegible] /2022	11/01/2022	Rp 1.439.034,00			Rp -
14	Belanja Internet Bulan Desember 2021 untuk Puskesmas Sagiri		2021	Rp 767.500,00					Rp 767.500,00	900/02/[illegible] /2022	11/01/2022	Rp 767.500,00			Rp -
15	Belanja Jasa Pembersihan [illegible] untuk Puskesmas Sagiri Tahun 2021		2021	Rp 13.473.000,00					Rp 13.473.000,00	900/02/[illegible] /2022	11/01/2022	Rp 13.473.000,00			Rp -
16	Belanja Alat [illegible] (Biaya) untuk Puskesmas Sagiri		2021	Rp 284.000.000,00					Rp 284.000.000,00	900/[illegible] /2022	[illegible]/01/2022	Rp 284.000.000,00			Rp -
IV.	Hutang BLUD MOEIS			Rp 50.840.402.726,00	Rp 113.449.640,00	Rp 33.071,00			Rp 50.955.018.275,00			Rp 22.598.480.379,00		Rp 17.536.523.296,31	Rp -
17	Bahan Penunjang Medis (BHP) 2020 (Sisa Hutang di 2021)		2020	Rp 75.225.600,00					Rp 75.225.600,00	0084/SP2D-BLUD/2022	12/04/2022	Rp 75.225.600,00			Rp -
18	Jasa pelayanan BLUD 2021			Rp 35.059.373.544,00	Rp -	Rp 33.071,00			Rp 35.059.340.473,00			Rp 17.713.864.812,00		Rp 17.336.275.661,00	Rp -
	Jasa Pelayanan JKN		2021	Rp 9.099.861.352,00					Rp 9.099.811.352,00	0005/SP2D-BLUD/2022	10/02/2022	Rp 815.486.012,00		Rp [illegible]	Rp -
										0006/SP2D-BLUD/2022	24/02/2022	Rp 819.252.544,00			
										0016/SP2D-BLUD/2022	31/03/2022	Rp 904.191.395,00			
										0025/SP2D-BLUD/2022	12/04/2022	Rp 1.024.180.664,00			
										0031/SP2D-BLUD/2022	27/04/2022	Rp 848.347.408,00			
										0035/SP2D-BLUD/2022	27/04/2022	Rp 523.492.640,00			
										0038/SP2D-BLUD/2022	20/05/2022	Rp 771.221.748,00			
										0042/SP2D-BLUD/2022	03/06/2022	Rp 1.016.742.014,00			
										0046/SP2D-BLUD/2022	16/06/2022	Rp 1.344.028.860,00			
										0020/SP2D-BLUD/2022	24/06/2022	Rp 1.373.887.292,00			
	Jasa Pelayanan Non JKN		2021	Rp 1.[illegible],00					Rp 1.995.025.124,00	0001/SP2D-BLUD/2022	21/01/2022	Rp 842.737.890,00		Rp [illegible]	Rp -
										0001/SP2D-BLUD/2022	21/01/2022	Rp 731.816.614,00			
										0005/SP2D-BLUD/2022	10/02/2022	Rp 397.199.786,00			
	Jasa Farmasi Non RS 2021		2021	Rp [illegible]		Rp 33.071,00			Rp [illegible]	0032/SP2D-BLUD/2022	03/06/2022	Rp [illegible]			Rp -
	Jasa Pelayanan Covid		2021	Rp 23.969.737.068,00					Rp 23.969.737.068,00	0009/SP2D-BLUD/2022	07/07/2022	Rp 4.705.320.666,00		Rp 17.383.908.070,00	Rp -
19	Obat 2021		2021	Rp 1.440.456.298,00	Rp 100.000,00				Rp 1.440.556.298,00	0002/SP2D-BLUD/2022	21/01/2022	Rp 226.875.544,00		Rp [illegible]	Rp -
										[illegible]/SP2D-BLUD/2022	12/02/2022	Rp 324.351.853,00			
										0007/SP2D-BLUD/2022	22/03/2022	Rp [illegible]			
										0014/SP2D-BLUD/2022	10/05/2022	Rp 258.897.248,00			

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2020 /2021	REVIEW ITDA		Koreksi BPKP		NILAI HUTANG SETELAH REVIEW ITDA & Koreksi BPK	PELUNASAN UTANG TAHUN 2020				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN PIUTANG)	SALDO KEWAJIBAN 2020 & 2021 DI 2022
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
										0017/SP2D-BLUD/2022	08/04/2022	Rp 11.172.931,00			
										0037/SP2D-BLUD/2022	17/06/2022	Rp 3.199.520,00			
20	Bahan Penunjang Medis (BHP) 2021		2021	Rp 2.699.422.400,00	Rp 112.549.610,19				Rp 2.811.972.010,19	0002/SP2D-BLUD/2022	21/01/2022	Rp 637.956.586,00		Rp 20.138.322,19	Rp 0,00
										0004/SP2D-BLUD/2022	10/02/2022	Rp 749.845.895,00			
										0007/SP2D-BLUD/2022	22/02/2022	Rp 984.960.235,00			
										0014/SP2D-BLUD/2022	18/03/2022	Rp 286.662.275,00			
										0017/SP2D-BLUD/2022	08/04/2022	Rp 123.058.697,00			
										0037/SP2D-BLUD/2022	17/06/2022	Rp 8.350.000,00			
21	Tabung Gas (Samator) 2021		2021	Rp 132.264.000,00					Rp 132.264.000,00	0005/SP2D-BLUD/2022	01/04/2022	Rp 132.264.000,00			Rp -
22	PMI		2021	Rp 106.160.000,00					Rp 106.160.000,00	0002/SP2D-BLUD/2022	25/01/2022	Rp 106.160.000,00			Rp -
	Bank Darah		2021	Rp 53.600.000,00					Rp 53.600.000,00	0002/SP2D-BLUD/2022	25/01/2022	Rp 53.600.000,00			Rp -
	Pasien BPJS		2021	Rp 49.680.000,00					Rp 49.680.000,00	0002/SP2D-BLUD/2022	25/01/2022	Rp 49.680.000,00			Rp -
	Pasien BPJS Ketenagakerjaan		2021	Rp 2.880.000,00					Rp 2.880.000,00	0002/SP2D-BLUD/2022	25/01/2022	Rp 2.880.000,00			Rp -
23	Pemeliharaan Gedung Cleaning Service		2021	Rp 309.456.877,00					Rp 309.456.877,00	0002/SP2D-BLUD/2022	25/01/2022	Rp 309.456.877,00			Rp -
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Alat Kesehatan Umum		2021	Rp 2.100.010,00					Rp 2.100.010,00	0038/SP2D-BLUD/2022	23/06/2022	Rp 2.100.010,00			Rp -
JUMLAH				Rp 40.714.563.609,00	Rp 140.887.610,19	Rp 33.671,00			Rp 40.832.429.376,17			Rp 23.475.904.079,98		Rp 17.356.525.296,19	Rp -

Samarinda, 31 Desember 2022
Mengetahui
[illegible]
Kota Samarinda

[illegible]
NIP. [illegible]

REKAP PEMBAYARAN HUTANG
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Per 31 Desember 2022

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2020 /2021	REVIEW ITDA		Koreksi BPKP		NILAI HUTANG SETELAH REVIEW ITDA & Koreksi BPKP	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN HUTANG)	SALDO KEWAJIBAN 2020 & 2021 DI 2022
					TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG		NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
1	2	3	4	5					5	6	7	8	9	10	11 (=5-8-10)
I.	BELANJA PEGAWAI			Rp 6.809.708,00					Rp 6.809.708,00			Rp 6.809.708,00			Rp -
II.	BELANJA ACCRUE			Rp 27.999.730,00					Rp 27.999.730,00			Rp 27.999.730,00			Rp -
III.	BELANJA JASA			Rp 378.715.727,00	Rp 28.238.000,00	Rp -	Rp -	Rp 22.988.772,02	Rp 383.964.954,98			Rp 383.964.954,98		Rp -	Rp -
III.	HUTANG BLUD PUSKESMAS			Rp 458.635.708,00					Rp 458.635.708,00			Rp 458.635.708,00			Rp -
IV.	Hutang BLUD MOEIS			Rp 39.842.402.736,00	Rp 112.649.610,19	Rp 33.071,00			Rp 39.955.019.275,19			Rp 22.598.493.979,00		Rp 17.356.525.296,19	Rp -
	JUMLAH			Rp 40.714.563.609,00	Rp 140.887.610,19	Rp 33.071,00		Rp 22.988.772,02	Rp 40.832.429.376,17			Rp 23.475.904.079,98		Rp 17.356.525.296,19	Rp -

Samarinda, 30 Desember 2022
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

dr. H. [illegible]
Nip. 19680911 199803 1 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JL. MILONO NO. 1 SAMARINDA TELP. (0541) 735660,743822 FAX (0541)737606

Samarinda, 31 Desember 2022

Nomor : 900.1.4.12 / 630 / 2022
Lampiran : 1(Satu) Berkas
Perihal : ***Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kewajiban kepada pihak ke-III (Tiga)dan Kewajiban Kepada Pegawai***

Kepada Yth.
Walikota Samarinda
cq. Bidang Akuntansi BPKAD
Kota Samarinda
di –
Samarinda

Sehubungan dengan tidak terealisasi dan terselesaikannya pembayaran kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, maka saya selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda menyatakan bahwa data-data yang dilaporkan yaitu Kewajiban Kepada Pihak Ke-III (Tiga) dan Kewajiban kepada pegawai di Instansi kami telah dilakukan verifikasi dan kewajiban-kewajiban tersebut adalah benar dengan jumlah kewajiban kepada pegawai sebesar Rp 2.841.967,00 (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)dan kewajiban pihak ke III (Tiga) utang yang belum terbayar sampai dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 14.786.767.318,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah). Total Utang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 14.789.609.285,00 (Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), sebagaimana daftar terlampir.

Demikian kami sampaikan, apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian atas daftar tersebut, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. Hj. Jamil Kusasih
Nip.19680911 199803 1 009

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kewajiban kepada Pihak ke-III (Tiga) dan Kewajiban kepada Pegawai
Nomor : 900.1.4.12/ 690 /2022

No	Uraian	Jumlah	
1	**Hutang TTP Tahun 2022**	**Rp**	**2.841.967,00**
	- TTP susulan Desember	Rp	2.841.967,00
2	**Accrue**	**Rp**	**65.570.596,00**
	- Air	Rp	65.570.596,00
3	**Belanja Jasa Pelayanan Medis ODGJ RSJD. Atma Husada**	**Rp**	**373.009.722,00**
4	**Belanja Modal Dispenser**	**Rp**	**21.481.200,00**
5	**Hutang BLUD Puskesmas**	**Rp**	**77.690.594,00**
	- Puskesmas Air Putih	Rp	882.450,00
	- Puskesmas Trauma Center	Rp	842.600,00
	- Puskesmas Segiri	Rp	75.965.544,00
6	**Hutang BLUD Inkkesda**	**Rp**	**276.229.376,00**
7	**Hutang BLUD Moeis 2022**	**Rp**	**13.972.785.330,00**
JUMLAH		**Rp**	**14.789.609.285,00**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
RSUD I.A. MOEIS SAMARINDA
Jln. H.A.M.M Rifaddin Samarinda Telp. 0541-7269006 /7268960
Fax. 0541 7268893 e.mail rsud_iam@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN HUTANG 2022

NOMOR :445.101/452/100.02.028

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. Hj.Syarifah Rahimah, M.Kes, AAAK

NIP : 197408142003122004

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran BLUD

Dengan ini menyatakan bahwa RSUD I. A. Moeis Kota Samarinda terdapat utang Kewajiban kepada Pegawai di Instansi kami dan kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp13.972.785.830,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rincian	Jumlah
1	JASA PELAYANAN BLUD 2022		Rp 6.384.078.159,00
	JASA PELAYANAN JKN	Rp 5.242.499.636,00	
	JASA PELAYANAN NON JKN	Rp 617.578.523,00	
	JASA FARMASI NON INA CBG'S	Rp 24.000.000,00	
	JASA PELAYANAN COVID	Rp 500.000.000,00	
2	OBAT 2022		Rp 2.313.635.721,00
3	BAHAN HABIS PAKAI MEDIS 2022		Rp 3.632.508.894,00
4	PENGISIAN TABUNG GAS OKSIGEN (SAMATOR) 2022		Rp 104.075.931,00
5	BAHAN DARAH PMI 2022		Rp 100.760.000,00
6	BPJS KETENAGAKERJAAN		Rp 29.936.400,00
7	BELANJA JASA KEBERSIHAN		Rp 292.625.070,00
8	BELANJA JASA KONSTRUKSI PEMELIHARAAN DAN PEREMAJAAN GEDUNG RS		Rp 86.661.150,00
9	BELANJA MODAL GUDANG RS		Rp 30.000.000,00
10	BELANJA MODAL ALAT KEDOKTERAN RADIOLOGI – XRAY		Rp 998.504.505,00
JUMLAH HUTANG BLUD TAHUN 2022			**Rp 13.972.785.830,00**

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, bertanggung jawab secara formal.

Samarinda, 24 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda,

METERAI TEMPEL E0523AKOC233298488

dr. Hj. Syarifah Rahimah, M. Kes, AAA.K
NIP. 197408142003122004

REKAPITULASI KEWAJIBAN TAHUN 2022
RSUD I.A MOEIS KOTA SAMARINDA
PERIODE DESEMBER 2022

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI KEWAJIBAN 2021 DI 2022	NOMOR SP2D	NILAI SP2D	TANGGAL SP2D	KODE REKENING BELANJA	SALDO KEWAJIBAN 2022 DI 2023	JENIS BELANJA
1	JASA PELAYANAN JKN 2022							BL-Biaya Jasa Pelayanan
a.	JKN OKTOBER 2022	Rp 1.783.038.180,00	-	-	-	-	-	
b.	JKN NOPEMBER 2022	Rp 1.699.461.456,00	-	-	-	-	-	
c.	JKN DESEMBER 2022	Rp 1.760.000.000,00	-	-	-	-	-	
2	JASA PELAYANAN NON JKN 2021							BL-Biaya Jasa Pelayanan
a.	SWADANA DESEMBER 2022	Rp 617.578.523,00	-	-	-	-	-	
3	JASA FARMASI NON INA CBG's 2022	Rp 24.000.000,00	-	-	-	-	-	BL-Biaya Jasa Pelayanan
4	JASA PELAYANAN COVID 2021	Rp 500.000.000,00	-	-	-	-	-	BL-Biaya Jasa Pelayanan
5	OBAT 2022	Rp 2.313.635.721,00	-	-	-	-	-	BL- Biaya Bahan
6	BHP 2022	Rp 1.432.508.894,00	-	-	-	-	-	BL- Biaya Bahan
7	TABUNG GAS (SAMATOR) 2022	Rp 104.075.931,00	-	-	-	-	-	BL- Biaya Bahan
8	PMI BANK DARAH 2022	Rp 100.760.000,00	-	-	-	-	-	BL- Biaya Bahan
10	ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN 2022	Rp 29.936.400,00	-	-	-	-	-	BL- Biaya Bahan
11	JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG/ CV. RAHMA INDAH JAYA	Rp 30.000.000,00	-	-	-	-	-	BL- Biaya Operasional
12	JASA KONSTRUKSI PEMELIHARAAN DAN PEREHAJAAN FEDUNG RS (PERBAIKAN PLAFON DAN LANTAI DAK)/ CV. JAYA JAYA	Rp 25.858.900,00	-	-	-	-	-	BL- Biaya Operasional
13	JASA KONSTRUKSI PEMELIHARAAN DAN PEREHAJAAN FEDUNG RS (PERBAIKAN KAMAR MANDI DAN PENGECATAN)/ CV. AIRASTHA GROUP	Rp 10.035.850,00	-	-	-	-	-	BL- Biaya Operasional
14	BELANJA MODAL ALAT PENUNJANG KESEHATAN XRAY/ PT. TRIPUTRA AMAN MAKMUR	Rp 998.504.505,00	-	-	-	-	-	BL- Biaya Operasional
15	BELANJA JASA KEBERSIHAN/ PT. ARCO	Rp 292.425.070,00	-	-	-	-	-	BL- Biaya Operasional
16	BELANJA JASA PEMELIHARAAN DAN PEREHAJAAN GEDUNG RUMAH SAKIT/ CV. ANQI JAYA	Rp 23.791.552,00	-	-	-	-	-	BL- Biaya Operasional
17	BELANJA JASA PEMELIHARAAN DAN PEREHAJAAN GEDUNG RUMAH SAKIT/ CV. BINTARAN TEKNIK	Rp 74.874.848,00	-	-	-	-	-	BL- Biaya Operasional
	JUMLAH	Rp 13.972.743.630,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Samarinda, 31 Desember 2022
Kuasa Pengguna Anggaran
RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda

dr. Hj. Syarifah Rahmah, M.Kes., AAAK
NIP. 19740828 200312 2 004

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
RSUD I.A. MOEIS
Jl.. H.A.M.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir Samarinda
Telp. 0541-7268960 / 7269006 Fax. 0541-7268893 e-Mail : rsmoeis.umum@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PENGHAPUSAN HUTANG

Nomor : 445.1.01/049/100.02.028

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. Hj. Syarifah Rahimah, M.Kes., AAA.K

NIP : 19740814 200312 2 004

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran BLUD

Menyatakan Penghapusan atas Hutang BLUD Tahun Anggaran 2021 RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI KEWAJIBAN 2021 DI 2022	NOMOR SP2D	NILAI SP2D	TANGGAL SP2D	KODE REKENING BELANJA	SALDO KEWAJIBAN 2021 DI 2022
1	JASA PELAYANAN JKN 2021	Rp 9.059.611.352,00	0008/SP2D-BLUD/2022	Rp 815.486.012,00	10-Feb-22	5.1.02.99.99.9999	
			0009/SP2D-BLUD/2022	Rp 810.252.544,00	21-Feb-22	5.1.02.99.99.9999	
			0016/SP2D-BLUD/2022	Rp 904.101.396,00	31-Mar-22	5.1.02.99.99.9999	
			0025/SP2D-BLUD/2022	Rp 1.034.140.668,00	27-Apr-22	5.1.02.99.99.9999	
			0025/SP2D-BLUD/2022	Rp 648.347.436,00	27-Apr-22	5.1.02.99.99.9999	
			0025/SP2D-BLUD/2022	Rp 521.492.840,00	27-Apr-22	5.1.02.99.99.9999	
			0028/SP2D-BLUD/2022	Rp 771.221.968,00	20-May-22	5.1.02.99.99.9999	
			0032/SP2D-BLUD/2022	Rp 1.026.742.024,00	8-Jun-22	5.1.02.99.99.9999	
			0036/SP2D-BLUD/2022	Rp 1.166.928.892,00	16-Jun-22	5.1.02.99.99.9999	
			0039/SP2D-BLUD/2022	Rp 1.321.882.232,00	24-Jun-22	5.1.02.99.99.9999	
							Rp 30.315.339,00

2	JASA PELAYANAN NON JKN 2021	Rp 1.995.025.114,00	0001/SP2D-BLUD/2022	Rp 643.797.492,00	21-Jan-22	5.1.02.99.99.9999	
			0001/SP2D-BLUD/2022	Rp 731.816.614,00	21-Jan-22	5.1.02.99.99.9999	
			0005/SP2D-BLUD/2022	Rp 507.296.766,00	10-Feb-22	5.1.02.99.99.9999	
			-				Rp 22.114.252,00
3	JASA FARMASI NON INA CBG's 2021	Rp 14.966.929,00	0002/SP2D-BLUD/2022	Rp 14.966.929,00	3-Jun-22	5.1.02.99.99.9999	Rp -
4	JASA PELAYANAN COVID 2021	Rp 23.989.737.068,00	0003/SP2D-BLUD/2022	Rp 6.706.930.998,00	7-Jul-22	5.1.02.99.99.9999	Rp17.283.806.070,00
5	OBAT 2022	Rp 1.160.309.206,00	0002/SP2D-BLUD/2022	Rp 256.475.339,00	25-Jun-22	5.1.02.99.99.9999	
			0004/SP2D-BLUD/2022	Rp 594.252.953,00	10-Feb-22	5.1.02.99.99.9999	
			0007/SP2D-BLUD/2022	Rp 339.296.992,00	24-Feb-22	5.1.02.99.99.9999	
			0014/SP2D-BLUD/2022	Rp 256.017.248,00	18-Mar-22	5.1.02.99.99.9999	
			0017/SP2D-BLUD/2022	Rp 11.172.934,00	6-Apr-22	5.1.02.99.99.9999	
			0017/SP2D-BLUD/2022	Rp 3.193.520,00	17-Jun-22	5.1.02.99.99.9999	
			-				Rp 151.313,00
6	BHP 2021	Rp 2.811.972.010,19	0002/SP2D-BLUD/2022	Rp 637.956.536,00	25-Jun-22	5.1.02.99.99.9999	
			0004/SP2D-BLUD/2022	Rp 749.845.895,00	10-Feb-22	5.1.02.99.99.9999	
			0007/SP2D-BLUD/2022	Rp 984.960.235,00	22-Feb-22	5.1.02.99.99.9999	
			0014/SP2D-BLUD/2022	Rp 266.662.275,00	18-Mar-22	5.1.02.99.99.9999	

			0017/SP2D-BLUD/2022	Rp 123.058.697,00	8-Apr-22	5.1.02.99.99.9999		
			0037/SP2D-BLUD/2022	Rp 9.350.000,00	17-Jun-22	5.1.02.99.99.9999	Rp 20.138.322,19	
7	TABUNG GAS (SAMATOR) 2021	Rp 132.264.000,00	0003/SP2D-BLUD/2022	Rp 132.264.000,00	4-Feb-22	5.1.02.99.99.9999	Rp -	
8	PMI BANK DARAH 2021	Rp 53.600.000,00	0002/SP2D-BLUD/2022	Rp 53.600.000,00	25-Jan-22	5.1.02.99.99.9999	Rp -	
9	PMI PASIEN BPJS 2021	Rp 49.680.000,00	0002/SP2D-BLUD/2022	Rp 49.680.000,00	25-Jan-22	5.1.02.99.99.9999	Rp -	
10	PMI PASIEN BPJS KETENAGAKERJAAN 2021	Rp 2.880.000,00	0002/SP2D-BLUD/2022	Rp 2.880.000,00	25-Jan-22	5.1.02.99.99.9999	Rp -	
11	PEMELIHARAAN GEDUNG CLEANING SERVICE 2021	Rp 309.456.877,00	0002/SP2D-BLUD/2022	Rp 309.456.877,00	25-Jan-22	5.1.02.99.99.9999	Rp -	
12	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN - ALAT KESEHATAN UMUM	Rp 2.100.010,00	0038/SP2D-BLUD/2022	Rp 2.100.010,00	23-Jun-22	5.2.02.99.99.9999	Rp -	
13	BHP 2020	Rp 73.225.609,00	0018/SP2D-BLUD/2022	Rp 73.225.609,00	13-Apr-22	5.1.02.99.99.9999	Rp -	
	JUMLAH	**Rp 39.955.019.275,19**		**Rp 22.598.493.979,00**			**Rp17.356.525.296,19**	

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 17 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda

dr. Hj. Syarifah Rahimah, M.Kes., AAA.K
NIP. 19740814 200312 2 004

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JL. MILONO NO. 1 SAMARINDA TELP. (0541) 735660,743822 FAX (0541)737606

REKAP BELANJA AIR (ACCRU)

Bulan Desember 2022 yang Dibayar di Januari 2023

No	URAIAN	NOMINAL
1.	Air	Rp 65.570.596,00
	J U M L A H	Rp 65.570.596,00

Samarinda, 31 Desember 2022
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Kegiatan : 08.02
Mata Angg. : 5.2.1.04.60

Bukti Kas No. .....
dibayar tgl. .....

KWITANSI

Sudah Terima dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Banyak Uang : Enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah

Untuk Pembayaran : Biaya Air untuk Dinas Kesehatan, RSUD I.A. MOEIS dan Puskesmas Kota Samarinda bulan Januari 2023 (Pemakaian Bulan Des 2022) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sesuai bukti terlampir

Samarinda, ...
Tanda tangan

Terbilang Rp. **65.570.596**

Pengguna Anggaran	PPTK	Bendahara Pengeluaran
dr. H. Ismid Kusasih	**dr. Hj. Irama Fitamina Majid**	**Wahyuni, SKM**
19680911 199803 1 009	**19690815 200312 2 004**	**NIP. 19801013 200312 2 007**

PERUMDAM TIRTA KENCANA
KOTA SAMARINDA

Jl.Tirta Kencana No 1, Bugis, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda 75121
☎ 0541 – 2088100 Email :smd@perumdamtirtakencana.id

Samarinda, 02 Januari 2023

Nomor : 900/19-01/I/2023
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Tagihan Rekening Air

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda
Jl. Milono
di-
Samarinda

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan tagihan rekening PDAM untuk pemakaian periode Desember 2022 dengan total Rp65,570,596,- (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan rincian terlampir.

Pembayaran tagihan kami harapkan dapat diselesaikan paling lambat tanggal 20 Januari 2023 PT.BPD Kaltim Kaltara Cabang Utama Samarinda nomor rekening 0011530935 a.n Perusahaan Air Minum dan nomor NPWP 01.111.130.9.725.000.

Untuk informasi lebih lanjut saudara dapat menghubungi kami Divisi Rekening **WA 08115522739** atau e-mail **perumdamrekening@gmail.com**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
a.n Asisten Manajer Rekening

Ditandatangani secara digital dan diketahui oleh
MANAJER HUBUNGAN PELANGGAN
Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda

Hazairin As'Ad

DAFTAR REKENING PDAM DINAS KESEHATAN
DAN PUSKESMAS KOTA SAMARINDA
BULAN DESEMBER 2022

NO	INSTANSI/PUSKESMAS	ALAMAT	REKENING	PEMAKAIAN BULAN Desember 2022
1	PUSKESMAS PEMBANTU/PUSBAN (SEGIRI)	M YAMIN KOMP INSA 3	1100160	17,500
2	PIMPINAN GUDANG FARMASI	LETJEN SUPRAPTO GG 1	1105198	173,510
3	PIMP PUSKESMAS RSU/PUSKESMAS SEGIRI	RAMANIA	1105229	361,527
4	PUSKESMAS PEMBANTU/PUSBAN (BENGKURING)	BENGKURING	1113517	532,324
5	KA DKK KOMAS	DANAU MANINJAU	1204301	17,500
6	DINAS KESEHATAN KOMAS/PUSBAN (PASUNDAN)	RAUDAH III	1304478	49,768
7	PROYEK SARKES 1990/PUSKESMAS PASUNDAN	PASUNDAN	1306386	211,080
8	RUMAH DINAS PERAWAT PKM	PASUNDAN	1310974	17,500
9	RUMAH DINAS BIDAN PKM	PASUNDAN	1310975	17,500
10	DR RATRI N /PUSBAN PINANG SERIBU	PINANG SERIBU RT 13 SEMPAJA	1418506	476,594
11	ISKANDAR/PKM SEMPAJA	KH WAHID HASYIM	1418786	413,606
12	UPT PUSKESMAS SAMARINDA KOTA (BHAYANGKARA)	BHAYANGKARA NO 4	1422376	7,073,880
13	CRISPIN TJOE 1	KH WAHID HASYIM	1423014	546,314
14	UPTD PPA	BHAYANGKARA NO 4	1423925	165,974
15	OPD DP3A (Sek. DPD Golkar)	DAHLIA	1303303	476,594
16	PERUM DOKTER/Dr.HANDOYO	PELITA	2101214	2,140,182
17	PUSKESMAS TEMINDUNG	PELITA	2103312	361,527
18	PIMPRO SARKES/PUSBAN (REMAJA)	PEMUDA GG KESEHATAN	2202795	237,427
19	PUSKESMAS/PUSBAN (TEMINDUNG)	GERILYA	2203247	17,500
20	PUSKESMAS PEMBANTU LESTARI/PUSKESMAS SIDOMULYO	URIP SUMOHARJO GG WIDODO	2204834	17,500
21	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS REMAJA	MAYJEN SUTOYO	2206472	200,903
22	PUSKESMAS INPRES LEMPAKE	DI PANJAITAN	2208336	1,390,566
23	PUSKESMAS PEMBANTU/PUSKESMAS LEMPAKE	LEMPAKE JOYO MULYO	2209372	17,500
24	PROYEK SARKES	OTTO ISKANDARDINATA	2402493	79,294
25	PUSKESMAS SEI. DAMA	JELAWAT GG 6	2403151	906,314
26	PUSBAN SEI KERBAU/PUSBAN (SEI. KAPIH) KERBAU	LUMBA-LUMBA	2405534	989,310
27	PUSKESMAS SAMBUTAN/PUSKESMAS (SEI.KAPIH)	SAMBUTAN PRM PKL	2407301	200,903
28	PUSKESMAS SAMBUTAN	PELITA VI SAMBUTAN	2411325	210,034
29	PUSKESMAS MAKROMAN/PUSBAN (SAMBUTAN)	PROVINSI RT 06 MAKROMAN	2411561	84,263
30	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS MAKROMAN	TRI DARMA RT 27 MAKROMAN	2415339	741,850
31	PUSKESMAS PEMBANTU MUANG DALAM	REJO MULYO RT 33 LEMPAKE	2420242	79,634
32	PUSKESMAS PEMBANTU LEMPAKE JAYA	SAWI RT 21 LEMPAKE JAYA 5	2420243	51,860
33	PUSKESMAS SUNGAI SIRING	RAYA SAMARINDA BONTANG	2425767	1,091,336
34	PUSKESMAS SUNGAI SIRING	POROS SAMARINDA-BONTANG	2427962	70,858
35	PUSKESMAS PEMBANTU/PUSBAN (JUANDA)	IR H JUANDA VIII SALAK II	3103545	433,480
36	FREDI SIAUW/PKM JUANDA	HM KADRIE OENING RT 16	3129626	426,900
37	DRS ROBERT HUTASOIT 2	HM KADRIE OENING RT 21	3130358	211,376
38	PUSKESMAS WONOREJO/PUSKESMAS WONOREJO	CENDANA 11	3301682	98,944
39	PT CORPOTEC BUKIT SEMPAJA/PUSBAN (KARANG ASAM)	U SUROPATI	3304941	20,305
40	PEMDA DATI II/DPU/PUSKESMAS AIR PUTIH	P SURYANATA PAL 5	3305521	238,179
41	PUSKESMAS KARANG ASAM	U SUROPATI	3305765	1,841,703
42	PUSKESMAS LOA BAKUNG	JAKARTA RT 56 RW 11	3318169	721,806
43	PUSKESMAS LOA BAHU	M SAID RT 15	3322305	200,903
44	DINAS KESEHATAN/PUSKEMAS LOA BAHU	RING ROAD	3345261	173,510
45	PUSKESMAS PEMBANTU/PUSBAN (PINANG AIR PUTIH)	P SURYANATA KAMPUNG PINANG	3420544	298,258
46	PUSKESMAS KAMPUNG BAQA	HASANUDDIN	4500399	2,283,700
47	PIM PUSKESMAS MANGKUPALAS/PUSKESMAS MANGKUPA	WR MONGINSIDI NO 105	4500631	998,825
48	RUMAH DINAS BIDAN PKM (A.N ST ROHANY K)	WR MONGINSIDI NO 103	4500633	166,276
49	PUSKESMAS PEMBANTU/PUSBAN (KAMPUNG BAQA)	ABD SANI GANI	4501295	567,107
50	MESS PUSKESMAS KAMPUNG BAQA	HASANUDDIN	4502178	17,500
51	PUSKESMAS PEMBANTU/PUSBAN (MANGKUPALAS)	PATIMURA PERUM GEMILANG B	4504442	158,438
52	PUSKESMAS PEMBANTU RAPAK/PUSBAN (HARAPAN BARU	KH HARUN NAFSI RT 50 SEBERANG	4504606	289,574
53	PUSKESMAS HARAPAN BARU	KURNIA MAKMUR NO 83	4507398	160,620
54	RS ABDUL MOEIS	HM RIFADDIN SMD SEBERANG	4513267	33,200,104
55	PUSKESMAS PALARAN	PL KESEHATAN RT XII B	4600106	721,292
56	DR HATMOKO/RUMAH DINAS	MELANTI RT XII B	4600124	21,000
57	RUMDIN DAN RAMIL-04/PUSBAN (PALARAN RWT INAP)	PL KESEHATAN	4600486	2,612,628
58	PUSKESMAS BANTUAS	PL AL HASNIE GG KELUARGA	4607055	228,296
59	PUSKESMAS PEMBANTU BANTUAS	SRIKANDI RT 10 BANTUAS PALARAN	4609246	39,940
	TOTAL			65,570,596

Terbilang : Enam puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam

Samarinda, 02 Januari 2023
Diketahui Oleh,
a.n Asisten Manajer Rekening

Ditandatangani secara digital dan diketahui oleh
MANAJER HUBUNGAN PELANGGAN
Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda

DAFTAR HUTANG JANGKA PENDEK LAINNYA Per 31 Desember 2022
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2020 /2021	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN PIUTANG)	SALDO KEWAJIBAN2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (=5-8-10)
I.	Hutang Jangka Pendek Lainnya (Jasa Pelayanan Puskesmas Karang Asam Bulan September Tahun 2022)		2022	Rp 0,30						Rp 0,30
JUMLAH				Rp 0,30						Rp 0,30

Samarinda, 31 Desember 2022
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JL. MILONO NO. 1 SAMARINDA TELP. (0541) 735660,743822 FAX (0541)737606

Samarinda, 31 Desember 2022

Nomor : 900.1.4.12 / 814 / 2022
Lampiran : 1(Satu) Berkas
Perihal : ***Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kewajiban Hutang JK. Pendek lainnya***

Kepada Yth.
Walikota Samarinda
cq. Bidang Akuntansi BPKAD
Kota Samarinda
di –
Samarinda

Sehubungan dengan tidak terealisasi dan terselesaikannya pembayaran kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2022, maka saya selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda menyatakan bahwa data-data yang dilaporkan yaitu Kewajiban hutang jangka pendek lainnya di instansi kami telah dilakukan verifikasi dan kewajiban-kewajiban tersebut adalah benar dengan jumlah sebesar Rp.0,30 (Tiga Puluh Sen) sebagaimana daftar terlampir..

Demikian kami sampaikan, apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian atas daftar tersebut, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
24

Dr. H. Ismid Kusasih
Nip.19680911 199803 1 009

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kewajiban hutang jangka pendek lainnya
Nomor : 900.1.4.12/ 814 /2022

No	Uraian	Jumlah	
1	Jasa Pelayanan Puskesmas Karang Asam Bulan September Tahun 2022	Rp	0,30
JUMLAH		Rp	0,30

DAFTAR HUTANG JANGKA PANJANG Per 31 Desember 2022
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2020 /2021	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN PIUTANG)	SALDO KEWAJIBAN 2020 & 2021 DI 2022
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (=5-8-10)
I.	HUTANG JANGKA PANJANG (RSUD ATMA HUSADA)		2008-2010	Rp 1.231.455.393,00	19265/SP2D-LS/2022	16/11/2022	Rp 1.231.455.393,00	RSUD Atma Husada Mahakam		Rp -
JUMLAH				Rp 1.231.455.393,00						Rp -

Samarinda, 31 Desember 2022
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Jaharuddin
Nip. 19680921 199803 1 009