DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2023

(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 2023 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 2023. 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 2023 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 2023

3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 203

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO) TAHUN 2023

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) TAHUN 2023

6. 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 7

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 15

BAB III. IKHTISAR KEUANGAN 21

BAB IV. PENJELASAN NERACA 23

ASET LANCAR 23

INVESTASI JANGKA PANJANG 28

ASET TETAP 30

DANA CADANGAN 32

ASET LAINNYA 32

KEWAJIBAN 33

EKUITAS 35

BAB V. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN 36

PENDAPATAN 36

BELANJA 37

BAB VI. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO) 40

PENDAPATAN - LO 40

BEBAN 41

KEGIATAN NON OPERASIONAL 43

POS LUAR BIASA 44

BAB VII. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) 45

BAB VIII. PENUTUP 47

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. Kewajiban Jangka Pendek Lainnya

NERACA

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

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	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	245.000,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	11.542.958.164,86	29.539.507.495,90
Kas di Bendahara FKTP	895.840.628,60	420.792.626,17
Kas Lainnya	43.200,00	0,30
Piutang Retribusi	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.491.774.967,07	5.774.654.789,96
Penyisihan Piutang	(961.340.627,47)	(1.174.711.739,74)
Beban Dibayar Dimuka	33.333.333,33	58.333.333,33
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	34.358.147.187,96	32.456.535.088,72
JUMLAH ASET LANCAR	47.460.901.854,35	67.075.111.794,64
ASET TETAP		
Tanah	109.550.614.519,00	106.720.614.519,00
Peralatan dan Mesin	365.379.511.195,85	332.427.624.276,85
Gedung dan Bangunan	221.774.533.294,73	221.774.533.294,73
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.522.662.880,00	9.334.953.880,00
Aset Tetap Lainnya	103.938.000,00	103.938.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.806.845.500,00	3.119.770.000,00
Akumulasi Penyusutan	(445.037.925.637,39)	(397.745.395.057,39)
JUMLAH ASET TETAP	276.100.179.752,19	275.736.038.913,19
ASET LAINNYA		
Aset Tidat Berwujud Lainnya	3.072.372.356,00	3.022.372.356,00
Aset Lain-lain	6.783.706.772,00	6.792.706.772,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.619.980.099,00)	(2.380.567.163,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.330.981.541,00)	(2.338.981.541,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	4.905.117.488,00	5.095.530.424,00
JUMLAH ASET	**328.466.199.094,54**	**347.906.681.131,83**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Belanja	32.875.211.426,95	14.791.059.286,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	43.200,00	0,30
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	32.875.254.626,95	14.791.059.286,30
JUMLAH KEWAJIBAN	**32.875.254.626,95**	**14.791.059.286,30**
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	295.590.944.467,59	333.115.621.845,53
JUMLAH EKUITAS	295.590.944.467,59	333.115.621.845,53
JUMLAH EKUITAS	**295.590.944.467,59**	**333.115.621.845,53**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**328.466.199.094,54**	**347.906.681.131,83**

Samarinda, 31 Desember 2023
Pengguna Anggaran

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 196809111998031009

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

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 REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	127.600.000.000,00	120.036.376.590,85	93,93	133.172.227.532,69
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	127.600.000.000,00	109.771.293.790,85	85,89	133.172.227.532,69
4.1.02	**Retribusi Daerah**	300.000.000,00	517.604.800,00	172,53	369.638.000,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	127.500.000.000,00	109.253.688.990,85	85,69	132.802.589.532,69
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	0,00	10.265.082.800,00	0	0,00
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	0,00	10.265.082.800,00	0	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	10.265.082.800,00	0	0,00
5	**BELANJA DAERAH**	450.969.895.655,00	402.744.326.795,65	89,31	349.472.613.835,26
5.1	**BELANJA OPERASI**	397.352.291.429,00	359.376.064.519,65	90,44	319.125.217.360,80
5.1.01	**Belanja Pegawai**	141.611.804.671,00	138.445.984.543,34	97,76	132.970.729.867,60
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	255.740.486.758,00	220.930.079.976,31	86,39	186.154.487.493,20
5.2	**BELANJA MODAL**	53.617.604.226,00	43.368.262.276,00	80,88	30.347.396.474,46
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	39.289.604.226,00	30.141.420.076,00	76,72	21.768.260.534,46
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	14.278.000.000,00	13.176.842.200,00	92,29	8.579.135.940,00
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(323.169.895.655,00)	(282.707.950.204,80)	0	(216.300.386.302,57)
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(323.169.895.655,00)**	**(282.707.950.204,80)**	**0**	**(216.300.386.302,57)**

Samarinda, 31 Desember 2023
Pengguna Anggaran

dr. H. Ismid Kusasih
Nip. 196809111998031009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

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 REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	127.800.000.000,00	0,00	120.036.376.590,85	120.036.376.590,85	(7.763.623.409,15)
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	127.800.000.000,00	0,00	109.771.293.790,85	109.771.293.790,85	(18.028.706.209,15)
4.1.02	**Retribusi Daerah**	300.000.000,00	0,00	517.604.800,00	517.604.800,00	217.604.800,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	300.000.000,00	0,00	517.604.800,00	517.604.800,00	217.604.800,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	300.000.000,00	0,00	517.604.800,00	517.604.800,00	217.604.800,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	300.000.000,00	0,00	517.604.800,00	517.604.800,00	217.604.800,00
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	127.500.000.000,00	0,00	109.253.688.990,85	109.253.688.990,85	(18.246.311.009,15)
4.1.04.09	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	0,00	0,00	17.287.100,00	17.287.100,00	17.287.100,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	0,00	0,00	17.287.100,00	17.287.100,00	17.287.100,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	0,00	0,00	17.287.100,00	17.287.100,00	17.287.100,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	117.500.000.000,00	0,00	98.580.708.246,85	98.580.708.246,85	(18.919.291.753,15)
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	117.500.000.000,00	0,00	98.580.708.246,85	98.580.708.246,85	(18.919.291.753,15)
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	117.500.000.000,00	0,00	98.580.708.246,85	98.580.708.246,85	(18.919.291.753,15)
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	10.000.000.000,00	0,00	10.655.693.644,00	10.655.693.644,00	655.693.644,00
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.000.000.000,00	0,00	10.655.693.644,00	10.655.693.644,00	655.693.644,00
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	10.000.000.000,00	0,00	10.655.693.644,00	10.655.693.644,00	655.693.644,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	0,00	0,00	10.265.082.800,00	10.265.082.800,00	10.265.082.800,00
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	0,00	0,00	10.265.082.800,00	10.265.082.800,00	10.265.082.800,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	10.265.082.800,00	10.265.082.800,00	10.265.082.800,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	10.265.082.800,00	10.265.082.800,00	10.265.082.800,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	10.265.082.800,00	10.265.082.800,00	10.265.082.800,00
5	**BELANJA DAERAH**	450.969.895.655,00	0,00	402.744.326.795,65	402.744.326.795,65	(48.225.568.859,35)
5.1	**BELANJA OPERASI**	397.352.291.429,00	0,00	359.376.064.519,65	359.376.064.519,65	(37.976.226.909,35)
5.1.01	**Belanja Pegawai**	141.611.804.671,00	0,00	138.445.984.543,34	138.445.984.543,34	(3.165.820.127,66)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	63.030.309.954,00	0,00	63.004.341.881,05	63.004.341.881,05	(25.968.072,95)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	49.850.316.921,00	0,00	49.848.587.651,00	49.848.587.651,00	(1.729.270,00)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	48.362.004.521,00	0,00	48.361.058.651,00	48.361.058.651,00	(945.870,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.488.312.400,00	0,00	1.487.529.000,00	1.487.529.000,00	(783.400,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	4.198.643.039,00	0,00	4.193.800.692,14	4.193.800.692,14	(4.842.346,86)
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.075.589.925,00	0,00	4.070.857.254,14	4.070.857.254,14	(4.732.670,86)
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	123.053.114,00	0,00	122.943.438,00	122.943.438,00	(109.676,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	570.370.000,00	0,00	568.790.000,00	568.790.000,00	(1.580.000,00)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	570.370.000,00	0,00	568.790.000,00	568.790.000,00	(1.580.000,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.919.952.550,00	0,00	4.916.660.883,34	4.916.660.883,34	(3.291.666,66)
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.869.443.200,00	0,00	4.866.151.533,34	4.866.151.533,34	(3.291.666,66)
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	50.509.350,00	0,00	50.509.350,00	50.509.350,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	495.435.000,00	0,00	484.635.000,00	484.635.000,00	(10.800.000,00)
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	421.255.000,00	0,00	411.375.000,00	411.375.000,00	(9.880.000,00)
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	74.180.000,00	0,00	73.260.000,00	73.260.000,00	(920.000,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	2.908.268.860,00	0,00	2.904.636.878,57	2.904.636.878,57	(3.631.981,43)
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.808.664.860,00	0,00	2.805.204.218,57	2.805.204.218,57	(3.460.641,43)
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	99.604.000,00	0,00	99.432.660,00	99.432.660,00	(171.340,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	86.545.180,00	0,00	86.467.952,00	86.467.952,00	(77.228,00)
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	86.545.180,00	0,00	86.467.952,00	86.467.952,00	(77.228,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	778.404,00	0,00	762.824,00	762.824,00	(15.580,00)
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	743.438,00	0,00	739.405,00	739.405,00	(4.033,00)
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	34.966,00	0,00	23.419,00	23.419,00	(11.547,00)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	62.740.230.795,00	0,00	62.702.848.204,00	62.702.848.204,00	(37.382.591,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	60.451.377.944,00	0,00	60.419.116.154,00	60.419.116.154,00	(32.261.790,00)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	58.605.143.967,00	0,00	58.574.040.087,00	58.574.040.087,00	(31.103.880,00)
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.846.233.977,00	0,00	1.845.076.067,00	1.845.076.067,00	(1.157.910,00)
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	684.088.375,00	0,00	680.749.735,00	680.749.735,00	(3.338.640,00)
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	684.088.375,00	0,00	680.749.735,00	680.749.735,00	(3.338.640,00)
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.604.764.476,00	0,00	1.602.982.315,00	1.602.982.315,00	(1.782.161,00)
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	1.604.764.476,00	0,00	1.602.982.315,00	1.602.982.315,00	(1.782.161,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.096.873.474,00	0,00	2.029.390.000,00	2.029.390.000,00	(67.483.474,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.096.873.474,00	0,00	2.029.390.000,00	2.029.390.000,00	(67.483.474,00)
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.757.374.809,00	0,00	1.696.742.500,00	1.696.742.500,00	(60.632.309,00)
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	339.498.665,00	0,00	332.647.500,00	332.647.500,00	(6.851.165,00)
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	13.744.390.448,00	0,00	10.709.404.458,29	10.709.404.458,29	(3.034.985.989,71)
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	13.744.390.448,00	0,00	10.709.404.458,29	10.709.404.458,29	(3.034.985.989,71)
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	13.744.390.448,00	0,00	10.709.404.458,29	10.709.404.458,29	(3.034.985.989,71)
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	255.740.486.758,00	0,00	220.930.079.976,31	220.930.079.976,31	(34.810.406.781,69)
5.1.02.01	Belanja Barang	35.929.910.022,00	0,00	29.495.708.530,00	29.495.708.530,00	(6.434.201.492,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.929.910.022,00	0,00	29.495.708.530,00	29.495.708.530,00	(6.434.201.492,00)
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	255.959.000,00	0,00	254.349.550,00	254.349.550,00	(1.609.450,00)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	228.975.225,00	0,00	129.213.854,00	129.213.854,00	(99.761.371,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.500.000,00	0,00	6.449.400,00	6.449.400,00	(50.600,00)
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.750.000,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	(50.000,00)
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	46.520.000,00	0,00	46.520.000,00	46.520.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	2.729.560.747,00	0,00	2.342.847.273,00	2.342.847.273,00	(386.713.474,00)
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	11.038.648.117,00	0,00	9.571.917.666,00	9.571.917.666,00	(1.466.730.451,00)
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.602.179.761,00	0,00	1.587.421.337,00	1.587.421.337,00	(14.758.424,00)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.299.454.061,00	0,00	1.847.950.647,00	1.847.950.647,00	(451.503.414,00)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	202.869.850,00	0,00	202.589.525,00	202.589.525,00	(280.325,00)
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	45.400.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	(25.400.000,00)
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	60.900.000,00	0,00	59.999.000,00	59.999.000,00	(901.000,00)
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.690.033.442,00	0,00	6.376.981.465,00	6.376.981.465,00	(3.313.051.977,00)
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	(12.350.000,00)
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	21.755.000,00	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	(605.000,00)
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	730.290.000,00	0,00	724.528.700,00	724.528.700,00	(5.761.300,00)
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.683.293.819,00	0,00	6.058.574.113,00	6.058.574.113,00	(624.719.706,00)
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	139.371.000,00	0,00	139.316.000,00	139.316.000,00	(55.000,00)
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	131.200.000,00	0,00	101.200.000,00	101.200.000,00	(30.000.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	85.923.478.239,00	0,00	80.053.579.235,74	80.053.579.235,74	(5.869.899.003,26)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	31.935.388.662,00	0,00	27.984.994.973,00	27.984.994.973,00	(3.950.393.689,00)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	937.774.181,00	0,00	598.251.894,00	598.251.894,00	(339.522.287,00)
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	904.500.000,00	0,00	760.400.000,00	760.400.000,00	(144.100.000,00)
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	348.000.000,00	0,00	348.000.000,00	348.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.125.206.000,00	0,00	1.970.929.546,00	1.970.929.546,00	(2.154.276.454,00)
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	129.210.000,00	0,00	126.883.000,00	126.883.000,00	(2.327.000,00)
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	6.100.000,00	0,00	6.099.200,00	6.099.200,00	(800,00)
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	19.354.585.000,00	0,00	18.222.785.000,00	18.222.785.000,00	(1.131.800.000,00)
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	52.690.000,00	0,00	52.200.000,00	52.200.000,00	(490.000,00)
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	72.560.650,00	0,00	45.200.000,00	45.200.000,00	(27.360.650,00)
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik	284.955.943,00	0,00	275.736.400,00	275.736.400,00	(9.219.543,00)
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan	250.300.000,00	0,00	247.000.000,00	247.000.000,00	(3.300.000,00)
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	382.463.028,00	0,00	376.314.058,00	376.314.058,00	(6.148.970,00)
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	948.781.704,00	0,00	930.395.971,00	930.395.971,00	(18.385.733,00)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.618.173.156,00	0,00	3.563.652.983,00	3.563.652.983,00	(54.520.173,00)
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.050.000,00	0,00	16.043.525,00	16.043.525,00	(6.475,00)
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.400.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	(16.760.000,00)
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	20.075.000,00	0,00	10.182.396,00	10.182.396,00	(9.892.604,00)
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	454.564.000,00	0,00	424.281.000,00	424.281.000,00	(30.283.000,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	48.756.732.070,00	0,00	47.578.659.043,74	47.578.659.043,74	(1.180.073.026,26)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	32.087.274.250,00	0,00	31.701.362.400,00	31.701.362.400,00	(385.911.850,00)
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.811.956.800,00	0,00	4.294.332.000,00	4.294.332.000,00	(517.624.800,00)
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.751.869.300,00	0,00	11.488.581.853,74	11.488.581.853,74	(263.287.446,26)
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	47.836.320,00	0,00	41.947.908,00	41.947.908,00	(5.888.412,00)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	59.795.400,00	0,00	52.434.882,00	52.434.882,00	(7.360.518,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	256.820.000,00	0,00	218.500.000,00	218.500.000,00	(38.320.000,00)
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	245.620.000,00	0,00	218.500.000,00	218.500.000,00	(27.120.000,00)
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	(11.200.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.274.092.507,00	0,00	1.224.725.696,00	1.224.725.696,00	(49.366.811,00)
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	362.592.507,00	0,00	362.152.416,00	362.152.416,00	(440.091,00)
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	911.500.000,00	0,00	862.573.280,00	862.573.280,00	(48.926.720,00)
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.263.670.000,00	0,00	892.499.550,00	892.499.550,00	(371.170.450,00)
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	797.550.000,00	0,00	431.001.950,00	431.001.950,00	(366.548.050,00)
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	466.120.000,00	0,00	461.497.600,00	461.497.600,00	(4.622.400,00)
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00	0,00	97.009.973,00	97.009.973,00	(2.990.027,00)
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00	0,00	97.009.973,00	97.009.973,00	(2.990.027,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.984.775.000,00	0,00	1.777.470.000,00	1.777.470.000,00	(207.305.000,00)
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	266.110.000,00	0,00	215.770.000,00	215.770.000,00	(50.340.000,00)
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	1.718.665.000,00	0,00	1.561.700.000,00	1.561.700.000,00	(156.965.000,00)
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	350.000.000,00	0,00	279.720.000,00	279.720.000,00	(70.280.000,00)
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	350.000.000,00	0,00	279.720.000,00	279.720.000,00	(70.280.000,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.699.207.055,00	0,00	6.467.563.980,00	6.467.563.980,00	(231.643.075,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.524.087.800,00	0,00	1.361.272.780,00	1.361.272.780,00	(162.815.020,00)
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	20.148.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	(14.148.000,00)
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	40.000.000,00	0,00	37.755.000,00	37.755.000,00	(2.245.000,00)
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	10.000.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	(500.000,00)
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	110.000.000,00	0,00	49.950.000,00	49.950.000,00	(60.050.000,00)
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	708.912.700,00	0,00	703.137.380,00	703.137.380,00	(5.775.320,00)
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	198.870.000,00	0,00	174.251.800,00	174.251.800,00	(24.618.200,00)
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	(10.000.000,00)
5.1.02.03.02.0129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	10.472.100,00	0,00	0,00	0,00	(10.472.100,00)
5.1.02.03.02.0293	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	244.825.000,00	0,00	241.128.600,00	241.128.600,00	(3.696.400,00)
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	73.700.000,00	0,00	54.960.000,00	54.960.000,00	(18.740.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	71.760.000,00	0,00	59.190.000,00	59.190.000,00	(12.570.000,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.175.119.255,00	0,00	5.106.291.200,00	5.106.291.200,00	(68.828.055,00)
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.174.799.201,00	0,00	5.106.291.200,00	5.106.291.200,00	(68.508.001,00)
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	320.054,00	0,00	0,00	0,00	(320.054,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.610.022.000,00	0,00	9.300.372.590,00	9.300.372.590,00	(3.309.649.410,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.386.388.800,00	0,00	9.300.372.590,00	9.300.372.590,00	(3.086.016.210,00)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.173.016.800,00	0,00	2.006.497.367,00	2.006.497.367,00	(166.519.433,00)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.871.075.000,00	0,00	6.978.653.223,00	6.978.653.223,00	(2.892.421.777,00)
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	342.297.000,00	0,00	315.222.000,00	315.222.000,00	(27.075.000,00)
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	223.633.200,00	0,00	0,00	0,00	(223.633.200,00)
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasaâ€"Luar Negeri	223.633.200,00	0,00	0,00	0,00	(223.633.200,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	430.009.722,00	0,00	427.693.918,14	427.693.918,14	(2.315.803,86)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.000.000,00	0,00	56.511.425,00	56.511.425,00	(488.575,00)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	42.000.000,00	0,00	41.511.425,00	41.511.425,00	(488.575,00)
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	373.009.722,00	0,00	371.182.493,14	371.182.493,14	(1.827.228,86)
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	373.009.722,00	0,00	371.182.493,14	371.182.493,14	(1.827.228,86)
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	114.147.859.720,00	0,00	95.185.161.722,43	95.185.161.722,43	(18.962.697.997,57)
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	114.147.859.720,00	0,00	95.185.161.722,43	95.185.161.722,43	(18.962.697.997,57)
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	114.147.859.720,00	0,00	95.185.161.722,43	95.185.161.722,43	(18.962.697.997,57)
5.2	**BELANJA MODAL**	53.617.604.226,00	0,00	43.368.262.276,00	43.368.262.276,00	(10.249.341.950,00)
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	39.289.604.226,00	0,00	30.141.420.076,00	30.141.420.076,00	(9.148.184.150,00)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	35.100.000,00	0,00	29.251.200,00	29.251.200,00	(5.848.800,00)
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	35.100.000,00	0,00	29.251.200,00	29.251.200,00	(5.848.800,00)
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	35.100.000,00	0,00	29.251.200,00	29.251.200,00	(5.848.800,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.525.000.000,00	0,00	1.524.956.000,00	1.524.956.000,00	(44.000,00)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.525.000.000,00	0,00	1.524.956.000,00	1.524.956.000,00	(44.000,00)
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000,00	0,00	24.956.000,00	24.956.000,00	(44.000,00)
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	682.003.000,00	0,00	600.929.500,00	600.929.500,00	(81.073.500,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	3.390.000,00	0,00	3.361.500,00	3.361.500,00	(28.500,00)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.390.000,00	0,00	3.361.500,00	3.361.500,00	(28.500,00)
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	273.913.000,00	0,00	226.760.000,00	226.760.000,00	(47.153.000,00)
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	189.463.200,00	0,00	182.860.000,00	182.860.000,00	(6.603.200,00)
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	84.449.800,00	0,00	43.900.000,00	43.900.000,00	(40.549.800,00)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	404.700.000,00	0,00	370.808.000,00	370.808.000,00	(33.892.000,00)
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	129.000.000,00	0,00	111.792.000,00	111.792.000,00	(17.208.000,00)
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	32.550.000,00	0,00	31.200.000,00	31.200.000,00	(1.350.000,00)
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	135.150.000,00	0,00	132.108.000,00	132.108.000,00	(3.042.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	6.000.000,00	0,00	5.908.000,00	5.908.000,00	(92.000,00)
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	39.500.000,00	0,00	39.300.000,00	39.300.000,00	(200.000,00)
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	62.500.000,00	0,00	50.500.000,00	50.500.000,00	(12.000.000,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	59.931.200,00	0,00	57.821.200,00	57.821.200,00	(2.110.000,00)
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	35.931.200,00	0,00	35.331.200,00	35.331.200,00	(600.000,00)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	35.931.200,00	0,00	35.331.200,00	35.331.200,00	(600.000,00)
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	24.000.000,00	0,00	22.490.000,00	22.490.000,00	(1.510.000,00)
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	9.000.000,00	0,00	8.840.000,00	8.840.000,00	(160.000,00)
5.2.02.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	15.000.000,00	0,00	13.650.000,00	13.650.000,00	(1.350.000,00)
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	31.908.298.491,00	0,00	23.412.800.146,00	23.412.800.146,00	(8.495.498.345,00)
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	12.761.041.159,00	0,00	12.169.781.611,00	12.169.781.611,00	(591.259.548,00)
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.522.500.000,00	0,00	1.412.285.000,00	1.412.285.000,00	(110.215.000,00)
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.108.017.912,00	0,00	1.093.913.600,00	1.093.913.600,00	(14.104.312,00)
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3.825.314.516,00	0,00	3.422.138.000,00	3.422.138.000,00	(403.176.516,00)
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	4.468.072.104,00	0,00	4.454.073.200,00	4.454.073.200,00	(13.998.904,00)
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.751.136.627,00	0,00	1.701.371.811,00	1.701.371.811,00	(49.764.816,00)
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	51.000.000,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	19.147.257.332,00	0,00	11.243.018.535,00	11.243.018.535,00	(7.904.238.797,00)
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	19.147.257.332,00	0,00	11.243.018.535,00	11.243.018.535,00	(7.904.238.797,00)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.424.883.010,00	0,00	3.080.707.530,00	3.080.707.530,00	(344.175.480,00)
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.424.883.010,00	0,00	3.080.707.530,00	3.080.707.530,00	(344.175.480,00)
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	2.440.033.010,00	0,00	2.155.157.530,00	2.155.157.530,00	(284.875.480,00)
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	685.000.000,00	0,00	625.700.000,00	625.700.000,00	(59.300.000,00)
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	299.850.000,00	0,00	299.850.000,00	299.850.000,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.500.668.525,00	0,00	1.290.802.500,00	1.290.802.500,00	(209.866.025,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.262.800.000,00	0,00	1.063.560.500,00	1.063.560.500,00	(199.239.500,00)
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.260.500.000,00	0,00	1.061.260.500,00	1.061.260.500,00	(199.239.500,00)
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	237.868.525,00	0,00	227.242.000,00	227.242.000,00	(10.626.525,00)
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	176.290.000,00	0,00	168.282.000,00	168.282.000,00	(10.008.000,00)
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	59.578.525,00	0,00	58.960.000,00	58.960.000,00	(618.525,00)
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	153.720.000,00	0,00	144.152.000,00	144.152.000,00	(9.568.000,00)
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	153.720.000,00	0,00	144.152.000,00	144.152.000,00	(9.568.000,00)
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	153.720.000,00	0,00	144.152.000,00	144.152.000,00	(9.568.000,00)
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	14.278.000.000,00	0,00	13.176.842.200,00	13.176.842.200,00	(1.101.157.800,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	14.278.000.000,00	0,00	13.176.842.200,00	13.176.842.200,00	(1.101.157.800,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.278.000.000,00	0,00	13.176.842.200,00	13.176.842.200,00	(1.101.157.800,00)
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	14.278.000.000,00	0,00	13.176.842.200,00	13.176.842.200,00	(1.101.157.800,00)
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	SURPLUS / DEFISIT	(323.169.895.655,00)	0,00	(282.707.950.204,80)	(282.707.950.204,80)	40.461.945.450,20
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN		**(323.169.895.655,00)**	**0,00**	**(282.707.950.204,80)**	**(282.707.950.204,80)**	**40.461.945.450,20**

Samarinda, 31 Desember 2023
Pengguna Anggaran

dr. H. Ismid Kusasih
Nip. 196809111998031009

LAPORAN OPERASIONAL (LO) TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

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 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
08	**PENDAPATAN**	135.447.358.713,10	114.553.886.152,69	20.893.472.560,41	18,24
08.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	105.709.968.520,85	92.517.629.766,69	13.192.338.754,16	14,26
08.01.02	Pendapatan Retribusi Daerah	517.604.800,00	369.638.000,00	147.966.800,00	40,03
08.01.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.192.363.720,85	92.147.991.766,69	13.044.371.954,16	14,16
08.02	**PENDAPATAN TRANSFER**	10.265.082.800,00	0,00	10.265.082.800,00	0
08.02.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	10.265.082.800,00	0,00	10.265.082.800,00	0
08.03	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**	19.472.307.392,25	22.036.256.386,00	(2.563.948.993,75)	-11,64
08.03.01	Pendapatan Hibah	19.472.307.392,25	22.036.256.386,00	(2.563.948.993,75)	-11,64
09	**BEBAN**	441.150.419.704,47	373.681.051.770,86	67.469.367.933,61	18,06
09.01.00	Beban Pegawai	138.443.142.576,34	132.966.762.126,60	5.476.380.449,74	4,12
09.02.00	Beban Persediaan	88.377.288.673,85	75.785.249.161,79	12.592.039.512,06	16,62
09.03.00	Beban Jasa	152.379.845.791,28	108.035.289.367,33	44.344.556.423,95	41,05
09.04.00	Beban Pemeliharaan	4.796.791.732,00	648.748.376,40	4.148.043.353,60	639,39
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	9.300.372.590,00	5.745.885.492,00	3.554.487.098,00	61,86
09.08.00	Beban Hibah	0,00	147.770.000,00	(147.770.000,00)	-100,00
09.10.00	Beban Penyisihan Piutang	746.225,00	1.174.711.739,74	(1.173.965.514,74)	-99,94
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	47.746.236.416,00	48.657.018.043,00	(910.781.627,00)	-1,87
09.13.00	Beban Lain-lain	105.995.700,00	519.617.462,00	(413.621.762,00)	-79,60
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(305.703.060.991,37)	(259.127.165.618,17)	(46.575.895.373,20)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
10.01.00	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	214.117.337,27	0,00	214.117.337,27	0
10.04.00	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	1.000.000,00	161.348.259,00	(160.348.259,00)	-99,38
10.06.00	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	31.900,00	0,00	31.900,00	0
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	213.085.437,27	(161.348.259,00)	374.433.696,27	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(305.489.975.554,10)	(259.288.513.877,17)	(46.201.461.676,93)	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(305.489.975.554,10)	(259.288.513.877,17)	(46.201.461.676,93)	0

Samarinda, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 196609111998031009

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) TAHUN 2023

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

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	2023	2022
EKUITAS AWAL	333.115.621.845,53	351.697.244.829,44
SURPLUS/DEFISIT-LO	(305.489.975.554,10)	(259.288.513.877,17)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	2.678.704.499,97	19.135.991.061,82
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	265.286.593.676,19	221.570.899.831,44
EKUITAS AKHIR	295.590.944.467,59	333.115.621.845,53

Samarinda, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

dr. Hj. Ismid Kusasih
NIP. 196409111998031009

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

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 2023 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. PeraturanWalikotaNomor 74 Tahun 2022 tentangSistemAkuntansi Pemerintah Daerah;
21. PeraturanWalikotaNomor 78 Tahun 2022 tentangSistem dan ProsedurPengelolaan 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 2023. 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 2023 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 20 (Dua Puluh) 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. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah 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 Masyarakatdan 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. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
19. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
20. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan program dan kegiatan diatas, Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga mempunyai 92 (Sembilan Puluh Dua) Sub Kegiatan Yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja 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. Fasilitasi Kunjungan Tamu
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
24. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
25. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
26. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
27. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
28. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
29. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
30. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Produktif
31. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
32. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
33. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
34. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
35. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
36. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
38. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan Nasional
39. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
40. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
41. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
42. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
43. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
44. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisonal Lainnya
45. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
46. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
47. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
48. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
49. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

50. Deteksi dan Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
51. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
52. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
53. Operasional Pelayanan Puskesmas (SDK)
54. Operasional Pelayanan Puskesmas (P2P)
55. Operasional Pelayanan Puskesmas (Yankes)
56. Operasional Pelayanan Puskesmas (Kesmas)
57. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
58. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPDGT)
59. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
60. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
61. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
62. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
63. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
64. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
65. Pengembangan Rumah Sakit
66. Pembangunan Puskesmas
67. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
68. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
69. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
70. Pengadaan Sarana Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
71. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
72. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
73. Pengadaan Obat, Vaksin
74. Pengadaan Bahan Habis Pakai
75. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
76. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
77. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
78. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
79. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

80. Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
81. 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
82. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
83. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
84. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
85. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
86. Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
87. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
88. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
89. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
90. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
91. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
92. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.1 Kebijakan Keuangan

Adapun pendapatan yang dianggarkan berasal dari PAD sebesar Rp. 127.800.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) terdiri dari :

1. Pendapatan Retribusi Daerah.
   - Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
   - Pendapatan BLUD Sebesar Rp. 117.500.000.000,00 (Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta 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 2023 adalah sebesarRp.450.969,895.655,- (Empat Ratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh

Lima 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

Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Kota Samarinda dengan target Rp. 127.800.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.120.036.376.590,85 (Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Lima Sen) yang diperoleh dari hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas pada tahun 2023 dengan target Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sedangkan realisasinya sampai dengan Desember 2023 diperoleh sebesar Rp.517.604.800,- (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari pendapatan BLUD dan dana kapitasi JKN Pada FKTP dengan Target Rp. 127.500.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan realisasi sampai dengan Desember 2023 diperoleh sebesar Rp.109.253.688.990,85 (Seratus Sembilan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Lima Sen)dengan rincian:

- Pendapatan BLUD dengan target Rp.117.500.000.000,00 (Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan realisasinya sampai dengan desember 2023 diperoleh sebesar Rp. 98.580.708.246,85 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah dan delapan puluh lima Sen) yang terdiri dari BLUD R.S. I.A.Moeis sebesar Rp.71.641.545.265,69 (Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah dan Enam Puluh Sembilan Sen) dan BLUD Puskesmas sebesar Rp. 26.939.162.981,16 (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah dan Enam Belas Sen)
- Pendapatan dana Kapitasi JKN pada FKTP dengan target Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) sedangkan realisasi sampai dengan Desember 2023 diperoleh sebesar Rp.10.655.693.644,00 (Sepuluh Milyar Enam ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh empat Rupiah).

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah Pada Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.450.969.895.655,- (Empat Ratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Kinerja Anggaran (RP)
1	Belanja Operasi	397.352.291.429,00
2	Belanja Modal	53.617.604.226,00
JUMLAH		**450.969.895.655,00**

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 2023 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 / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
	1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100.000.000,00**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00
	2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**146.708.411.969,00**
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	125.770.540.749,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.887.871.220,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00
	3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.193.429.150,00**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.998.000,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	129.981.200,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.799.950,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.050.000,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	92.000.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348.600.000,00
	4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**210.000.000,00**
		Pengadaan Kendraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.000.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	0,00
	5.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerinntahan Daerah**	**5.909.997.788,00**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.949.417.888,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.579.900,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850.000.000,00

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**620.741.750,00**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	44.975.000,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.848.750,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.358.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.560.000,00
	7.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**147.039.507.500,00**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	147.039.507.500,00
		JUMLAH	**301.782.088.157,00**
II		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	
	1.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**98.669.819.322,00**
		Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil	2.067.331.120,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	148.240.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	154.878.400,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	294.164.800,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	971.589.900,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1.028.042.456,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	236.840.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.261.796.341,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.138.477.858,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.065.892.222,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.424.810.109,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.451.479.420,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	50.000.000,00
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	98.500.000,00

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	50.000.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.469.313.500,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	142.000.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	418.930.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.586.422.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	100.000.000,00
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	923.425.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	80.080.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	119.500.000,00
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	25.000.000,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.268.851.856,00
		Deteksi dan Penyalagunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	50.000.000,00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	47.243.505.850,00
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	785.000.000,00
		Operasional Pelayanan Puskesmas	7.093.629.777,00
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7.344.873.713,00
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000.000,00
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5.500.000.000,00
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	465.895.000,00
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	776.350.000,00
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	35.000.000,00
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00
	2.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terint**	**200.000.000,00**
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100.000.000,00

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.000.000,00
	3.	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**46.219.509.176,00**
		Pengembangan Rumah Sakit	600.000.000,00
		Pembangunan Puskesmas	16.247.800.000,00
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.240.000,00
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00
		Pengadaan Sarana Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4.013.127.000,00
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.621.417.500,00
		Pengadaan Obat, Vaksin	9.984.265.084,00
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.683.159.592,00
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	257.500.000,00
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	150.000.000,00
	4.	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**132.740.000,00**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	50.000.000,00
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	57.740.000,00
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	25.000.000,00
		JUMLAH	**145.222.068.498,00**
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)**	**86.148.000,00**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.148.000,00

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	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**	**230.450.000,00**
		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	230.450.000,00
	3.	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**181.118.000,00**
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	181.118.000,00
		JUMLAH	**497.716.000,00**
IV		**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	
	1.	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah**	**151.450.000,00**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan,dan Pemberdayaan Masyarakat	151.450.000,00
	2.	**Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**303.178.000,00**
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	250.080.000,00
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	53.098.000,00
	3.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah**	**739.750.000,00**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	739.750.000,00
		JUMLAH	**1.194.378.000,00**
V		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	
	1.	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota**	**100.000.000,00**
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000,00

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
	2.	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**674.550.000,00**
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.000.000,00
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	400.000.000,00
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	224.550.000,00
	3.	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Darah Kabupaten/Kota**	**1.499.095.000,00**
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Darah Kabupaten/Kota	1.499.095.000,00
		JUMLAH	**2.273.645.000,00**
JUMLAH			**450.969.895.655,00**

2.2. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2023 adalah sebesar Rp.450.969.895.655,- (Empat Ratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari :

1. **Belanja Operasi** adalah Rp. 397.352.291.429,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) realisasi sebesar Rp.359.376.064.519,65 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah dan Enam Puluh Lima Sen) dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Prosentase Capaian Keuangan (%)	Prosentase Capaian Fisik (%)
1.	Belanja Pegawai	141.611.804.671,00	138.445.984.543,34	97,76	100,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	255.740.486.758,00	220.930.079.976,31	86,39	100,00
	JUMLAH	397.352.291.429,00	359.376.064.519,65	90,44	100,00

2. Belanja Modal adalah sebesar Rp.53.617.604.226,- (Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah)dan realisasi sebesar Rp.43.368.262.276,00 (Empat Puluh Tiga Miyar Tiga Rtaus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) 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 KEUANGAN (%)	PROSENTASE CAPAIAN FISIK (%)
I		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				
	1.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100.000.000,00**	**99.240.000,00**	**99,24**	**100,00**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.360.000,00	98,72	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	29.880.000,00	99,60	100,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00
	2.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**146.708.411.969,00**	**145.169.149.237,00**	**98,95**	**100,00**
		Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	125.770.540.749,00	125.769.326.432,00	100,00	100,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.887.871.220,00	19.350.140.505,00	92,64	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	49.682.300,00	99,36	100,00
	3.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.193.429.150,00**	**1.104.274.487,00**	**92,53**	**100,00**
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.998.000,00	5.997.775,00	100,00	100,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000.000,00	494.389.000,00	98,88	100,00
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	129.981.200,00	87.402.400,00	67,24	100,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	48.297.500,00	96,60	100,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.799.950,00	50.288.775,00	98,99	100,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.050.000,00	16.043.525,00	99,96	100,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	92.000.000,00	53.994.000,00	58,69	100,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348.600.000,00	347.861.512,00	99,79	100,00
	4.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**210.000.000,00**	**206.470.000,00**	**98,32**	**100,00**
		Pengadaan Kendraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	210.000.000,00	206.470.000,00	98,32	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**	**5.909.997.788,00**	**5.734.438.412,00**	**97,03**	**100,00**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.949.417.888,00	4.870.363.012,00	98,40	100,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.579.900,00	66.748.000,00	60,36	100,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	850.000.000,00	797.327.400,00	93,80	100,00
	6.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**620.741.750,00**	**434.894.496,00**	**70,06**	**100,00**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	44.975.000,00	44.950.500,00	99,95	100,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	149.848.750,00	137.638.646,00	91,85	100,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.358.000,00	97.365.000,00	41,55	100,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.560.000,00	154.940.350,00	80,88	100,00
	7.	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**147.039.507.500,00**	**117.137.584.715,72**	**79,66**	**100,00**
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	147.039.507.500,00	117.137.584.715,72	79,66	100,00

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE CAPAIAN KEUANGAN (%)	PROSENTASE CAPAIAN FISIK (%)
		JUMLAH	301.782.088.157,00	269.886.051.347,72	89,43	100,00
II		**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**				
	1.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**98.669.819.322,00**	**91.666.946.392,93**	**92,90**	**100,00**
		Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil	2.057.331.120,00	626.162.600,00	30,29	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	148.240.000,00	148.239.900,00	100,00	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	154.878.400,00	154.590.300,00	99,81	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	294.164.800,00	177.498.000,00	60,34	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	971.589.900,00	161.596.383,00	16,63	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1.028.042.456,00	540.432.280,00	52,57	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	236.840.000,00	149.735.000,00	63,22	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.261.796.341,00	1.107.054.420,00	87,74	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.138.477.858,00	2.116.753.708,00	98,98	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.065.892.222,00	563.629.694,14	52,88	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.424.810.109,00	1.687.750.532,00	49,28	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.451.479.420,00	1.363.993.252,00	93,97	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	50.000.000,00	49.999.000,00	100,00	100,00
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional	98.500.000,00	0,00	0,00	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau	50.000.000,00	30.483.000,00	60,97	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.469.313.500,00	1.863.946.906,00	41,71	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	142.000.000,00	39.149.000,00	27,57	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	418.930.000,00	239.256.400,00	57,11	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.586.422.000,00	312.099.000,00	19,67	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	100.000.000,00	92.930.561,00	92,93	100,00
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	923.425.000,00	396.740.955,00	42,96	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	80.080.000,00	78.598.100,00	98,15	100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	119.500.000,00	98.347.900,00	82,30	100,00
		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	25.000.000,00	24.930.000,00	99,72	100,00
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.268.851.856,00	4.086.757.822,00	65,19	100,00
		Deteksi dan Penyalagunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	50.000.000,00	49.983.800,00	99,97	100,00
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	47.243.505.950,00	46.481.583.538,74	98,39	100,00
		Penyelenggarsan Kabupaten/Kota Sehat	785.000.000,00	721.319.709,00	91,89	100,00
		Operasional Pelayanan Puskesmas	7.093.629.777,00	3.438.686.470,00	48,48	100,00
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7.344.873.713,00	7.272.357.227,00	99,01	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	300.000.000,00	286.488.536,00	95,50	100,00
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5.500.000.000,00	4.835.787.702,00	87,92	100,00
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	465.895.000,00	302.247.540,00	64,87	100,00
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	776.350.000,00	376.190.024,00	48,46	100,00

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE CAPAIAN KEUANGAN (%)	PROSENTASE CAPAIAN FISIK (%)
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	35.000.000,00	34.992.000,00	99,98	100,00
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	474.352.000,00	94,87	100,00
	2.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terint**	**200.000.000,00**	**198.900.384,00**	**99,45**	**100,00**
		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	100.000.000,00	99.720.209,00	99,72	100,00
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.000.000,00	99.180.175,00	99,18	100,00
	3.	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**46.219.509.176,00**	**37.626.774.830,00**	**81,41**	**100,00**
		Pengembangan Rumah Sakit	600.000.000,00	287.065.750,00	47,84	100,00
		Pembangunan Puskesmas	16.247.800.000,00	12.619.060.100,00	77,67	100,00
		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12.240.000,00	0,00	0,00	100,00
		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00	0,00	0,00	100,00
		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	249.136.500,00	99,65	100,00
		Pengadaan Sarana Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	250.000.000,00	240.289.000,00	96,12	100,00
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4.013.127.000,00	3.995.289.750,00	99,56	100,00
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	8.621.417.500,00	7.815.978.722,00	90,66	100,00
		Pengadaan Obat, Vaksin	9.984.265.084,00	6.689.650.772,00	67,00	100,00
		Pengadaan Bahan Habis Pakai	5.883.159.592,00	5.327.686.026,00	93,75	100,00
		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	257.500.000,00	253.803.600,00	98,56	100,00
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	150.000.000,00	148.814.610,00	99,21	100,00
	4.	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**132.740.000,00**	**92.451.250,00**	**69,65**	**100,00**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	50.000.000,00	21.925.000,00	43,85	100,00
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	57.740.000,00	52.232.250,00	90,46	100,00
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	25.000.000,00	18.294.000,00	73,18	100,00
		JUMLAH	**145.222.068.498,00**	**129.585.072.856,93**	89,23	100,00
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)**	**86.148.000,00**	**61.525.000,00**	**71,42**	**0,00**
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86.148.000,00	61.525.000,00	71,42	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**	**230.450.000,00**	**219.089.850,00**	**95,07**	**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	230.450.000,00	219.089.850,00	95,07	100,00
	3.	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**181.118.000,00**	**177.999.000,00**	**98,28**	**100,00**
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	181.118.000,00	**177.999.000,00**	98,28	100,00
		JUMLAH	**497.716.000,00**	**458.613.850,00**	92,14	100,00
IV		**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**				
	1.	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah**	**151.450.000,00**	**146.427.804,00**	**96,68**	**100,00**
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	151.450.000,00	146.427.804,00	96,68	100,00

No		PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PROSENTASE CAPAIAN KEUANGAN (%)	PROSENTASE CAPAIAN FISIK (%)
	2.	**Pelaksaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**303.178.000,00**	**303.010.800,00**	**99,94**	**100,00**
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	250.080.000,00	249.935.300,00	99,94	100,00
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	53.098.000,00	53.075.500,00	99,96	100,00
	3.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah**	**739.750.000,00**	**671.714.000,00**	**90,80**	**100,00**
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	739.750.000,00	671.714.000,00	90,80	100,00
		JUMLAH	**1.194.378.000,00**	**1.121.152.604,00**	93,87	100,00
V		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**				
	1.	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota**	**100.000.000,00**	**99.806.237,00**	**99,81**	**100,00**
		Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000,00	49.806.237,00	99,61	100,00
	2.	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**674.550.000,00**	**541.557.500,00**	**80,28**	**100,00**
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00
		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	400.000.000,00	399.957.500,00	99,99	100,00
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	224.550.000,00	91.600.000,00	40,79	100,00
	3.	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Darah Kabupaten/Kota**	**1.499.095.000,00**	**1.052.072.400,00**	**70,18**	**100,00**
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Darah Kabupaten/Kota	1.499.095.000,00	1.052.072.400,00	70,18	100,00
		JUMLAH	**2.273.645.000,00**	**1.693.436.137,00**	74,48	100,00
J U M L A H			**450.969.895.655,00**	**402.744.326.795,65**	89,31	100,00

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

No	Uraian PAD	2021		2022		2023		Keterangan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	750.000.000,00	337.554.200,00	250.000.000,00	369.638.000,00	300.000.000,00	517.604.800,00	
2.	Lain-Lain PAD Yang Sah	95.150.000,00	100.210.807.818,05	129.383.040.000,00	132.802.589.532,69	127.500.000.000,00	109.236.401.890,85	
	-Pendapatan BLUD	65.150.000,00	90.005.322.104,05	119.383.040.000,00	122.441.158.369,69	117.500.000.000,00	98.580.708.246,85	
	-Dana Kapitasi JKN	30.000.000,00	10.205.485.714,00	10.000.000.000,00	10.361.431.163,00	10.000.000.000,00	10.655.693.644,00	

Untuk pendapatan retribusi daerah TA 2023 dengan target sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp.517.604.800 (Lima Ratus Tujuh belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah). Untuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu pendapatan BLUD dengan Target

Rp.117.500.000.000,00 (Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan realisasi sampai dengan Desember 2023 diperoleh sebesar Rp.98.580.708.246,85 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Dan Delapan Puluh Lima Sen)dan retribusi pelayanan kesehatan BPJS target sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh MilyarRupiah) realisasi sebesar Rp.10.655.693.644,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat 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 2023

No.	Uraian	2023		
		Anggaran (Rp.)	Realisasi	%
1	Pendapatan	127.800.000.000,00	109.606.039.890,85	85,76
	Pendapatan Asli Daerah	127.800.000.000,00	109.606.039.890,85	85,76
	a. Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum)	300.000.000,00	369.638.000,00	123,21
	b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	127.500.000.000,00	109.236.401.890,85	85,68
	-Penerimaan Komisi potongan	-	17.287.100,00	
	- Pendapatan BLUD	117.500.000.000,00	98.580.708.246,85	83,90
	- Pendapatan Dana Kapitasi JKN di FKTP	10.000.000.000,00	10.655.693.644,00	106,56
2	Belanja	450.969.895.655,00	402.744.326.795,65	89,31
	a. Belanja Operasi	397.352.291.429,00	359.376.064.519,65	90,44
	- Belanja Pegawai	141.611.804.671,00	138.445.984.543,34	97,76
	- Belanja Barang dan Jasa	255.740.486.758,00	220.930.079.976,31	86,39
	b. Belanja Modal	53.617.604.226,00	43.368.262.276,00	80,88
	- Belanja Peralatan dan Mesin	39.289.604.226,00	30.141.420.076,00	76,72
	- Belanja Bangunan dan Gedung	14.278.000.000,00	13.176.842.200,00	92,29
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00

Dari tabel realisasi diatas Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan Kota Samarinda TA 2023 dengan target Rp.127.800.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.120.036.376.590,85 (Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Lima Sen) dimana tercapai 85,76 %yang diperoleh dari hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan target Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta rupiah) sedangkan realisasi sebesar Rp.517.604.800 (Lima Ratus Tujuh belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan Lain-lain PAD Yang sah terdiri dari Pendapatan BLUD dengan Target penerimaan Desember 2023 sebesar Rp.117.500.000.000,00 (Seratus Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sedangkan realisasi sampai dengan Desember 2023 diperoleh sebesar Rp.98.580.708.246,85 (Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Dan Delapan Puluh Lima Sen) di mana tercapai 83,90%, yang terdiri dari BLUD RSUD I.A MOEIS sebesar Rp.71.641.545.265,69 (Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat puluh Lima Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah dan Enam Puluh Sembilan Sen) dan BLUD Puskesmas sebesar Rp. 26.939.162.981,16 (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga

Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah dan Enam Belas Sen). Retribusi pelayanan kesehatan BPJS dengan Realisasi sebesar Rp.10.655.693.644,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat 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.450.969.895.655,- (Empat Ratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) realisasi sebesar Rp.402.744.326.795,65 (Empat Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah dan enam puluh lima sen) dimana tercapai 89,31%.

BAB IV

PENJELASAN NERACA

Neraca Dinas Kesehatan Kota Samarinda menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2023 dengan Nilai Aset sebesar Rp. 328.466.199.094,54(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Puluh Empat Rupiah dan Lima Puluh Empat Sen),Kewajiban sebesar Rp. 32.875.254.626,95(Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah dan Sembilan Puluh Lima Sen) dan Ekuitas Dana sebesarRp. 295.590.944.467,59 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah dan Lima Puluh Sembilan Sen).

Rincian atas masing-masing akun di neraca per 31 Desember 2023 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 2023 sebesar Rp.47.460.901.854,35(Empat Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empar Rupiah dan Tiga Puluh Lima Sen) yang terdiri dari :

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan	**245.000,00**	**0,00**

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 Dinas Kesehatan Kota Samarinda terdiri dari Tunai di Kas Puskesmas Sebesar Rp. 245.000 (Dua ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) .

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

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesarRp. 0,00 (Nol rupiah).

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

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.3. Kas di Badan Layanan Umum Daerah	**11.642.858.164,86**	**29.539.507.495,90**

Jumlah Kas di Badan Layanan Umum daerah Saldo Per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp.11.642.858.164,86 (Sebelas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah dan Delapan Puluh Enam Sen) terdiri dari :

- Rekening Koran BLUD Rp. 10.976.830.709,58 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah Dan Lima Puluh Delapan Sen).
- Kas di bendahara Penerimaan BLUD Rp 61.475.185,70 (Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah Dan Tujuh Puluh Sen).
- Kas di bendahara Pengeluaran BLUD Rp. 79.756.163,58 (Tujuh Puluh Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah Dan Lima Puluh Delapan Sen).

Maka terdapat penurunan sebesar 60,59% dari tahun 2023.

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

Dan 4 Puskesmas BLUD dan 1 Laboratorium Kesehatan No. 994/670/HK-KS/XII/2022 Tanggal 20 Desember 2022 Tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kota Samarinda

1. Puskesmas Makroman
2. Puskemsas Lok Bahu
3. Puskesmas Bukuan

4. Puskesmas Bengkuring

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

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.4. Kas Dana BOS	**0,00**	**0,00**

Jumlah Kas Dana BOS Saldo Per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.5. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	**895.840.628,60**	**420.792.826,17**

Jumlah Kas Dana Kapitasi pada FKTP Saldo Per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp.895.840.628,60 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah dan Enam Puluh Sen) Maka terdapat kenaikan sebesar 112,89% dari Tahun 2023.

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

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.6. Kas Lainnya	**43.200,00**	**0,30**

Jumlah Kas Lainnya Saldo Per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp.43.200,00 (Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah).

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.7. Setara Kas	**0,00**	**0,00**

Jumlah setara kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.8. Investasi Jangka Pendek	**0,00**	**0,00**

Jumlah InvestasiJangka Pendek sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.9. Piutang Pajak Daerah	**0,00**	**0,00**

Jumlah Piutang Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.10.Piutang Retribusi Daerah	**0,00**	**0,00**

Jumlah Piutang Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**1.491.774.967,07**	**5.774.654.789,96**

Jumlah piutang Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.491.774.967,07 (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah dan Tujuh Sen) terdiri dari :

1. Piutang RSUD I.A. Moeis
   - Piutang Perusahaan Sebesar Rp. 695.013.633,07 (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Belas Ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dan tujuh Sen)
   - Piutang Jasa Pelayanan kesehatan Rp.396.156.134,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah)
2. Piutang Puskesmas Trauma Center
   - Piutang Pihak Ketiga Rp. 3.126.000,00 (Tiga Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)
   - Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 68.534.200,00 (Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)
3. Piutang Puskesmas Bantuas
   - Piutang jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 15.050.000 (Lima Belas Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
   - Piutang Pihak Ketiga Rp. 1.050.000,00 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
4. Piutang Puskesmas Segiri
   - Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 8.020.000,00(Delapan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)
5. Piutang Puskesmas Palaran
   - Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 10.625.000,00(Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
6. Piutang Labkesda

- Piutang Pihak Ketiga Rp. 294.200.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Maka terjadi penurunan sebesar 74,17%dari tahun 2022

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

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.13.Piutang Transfer Pemerintah Pusat	**0,00**	**0,00**

Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.14.Piutang Transfer Antar Daerah	**0,00**	**0,00**

Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.15. Piutang Lainnya	**0,00**	**0,00**

Jumlahpiutang lainya sampai tanggal 31 Desember 2023sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.16. Penyisihan Piutang	**(961.340.627,47)**	**(1.174.711.739,74)**

Jumlah Penyisihan piutang sampai tanggal 31 Desember 2023sebesar (Rp961.340.627,47)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.17. Beban Dibayar Dimuka	**33.333.333,33**	**58.333.333,33**

Jumlah beban dibayar dimuka sampai tanggal 31 Desember 2023sebesar Rp33.333.333,33 (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah dan Tiga Puluh Tiga Sen) maka terjadi penurunan 42,86% dari tahun 2023.Beban dibayar dimuka berasal dari sewa gedung puskesmas yang masa sewanya berakhir di tahun 2024.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.1.18. Persediaan	**34.358.147.187,96**	**32.456.535.088,72**

Jumlah tersebut merupakan sisa persediaan yang ada sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.34.358.147.187,96(Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu

Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah dan Sembilan Puluh Enam Sen), Maka terjadi kenaikan sebesar 1.06% dari tahun 2023.

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 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.2.1.4Investasi dalam Proyek Pembangunan	**0,00**	**0,00**

Jumlah investasi dalam Proyek Pembangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.2.1.5. Dana bergulir	0,00	0,00

Jumlah dana bergulir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.2.1.6. Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00

Deposito jangka panjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.2.1.7. Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00

Investasi non permanen lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.2.1.8. Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00

Investasi permanen lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.2.2. Investasi Jangka PanjangPermanen	0,00	0,00

Jumlah investasi jangka panjangpermanen sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.2.2.2Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00

Jumlah investasi-Pemberian Pinjaman Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 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 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 Sendan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023sebesarRp 276.100.179.752,19(Dua Ratus Tujuh Enam Milyar Seratus Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah dan Sembilan Belas Sen) yang terdiri dari :

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.3.1. Tanah	**109.550.614.519,00**	**106.720.614.519,00**

Merupakan nilai tanah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesarRp. 106.720.614.519,00 (Seratus Enam Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah)dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 109.550.614.519,00 (Seratus Sembilan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) maka terjadi kenaikan sebesar 2,65% dari tahun 2022 yang dimiliki/dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan tetap.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.3.2. Peralatan dan Mesin	**365.379.511.195,85**	**332.427.624.276,85**

Merupakan nilai peralatan & mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.332.427.624.276,85(Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah dan Delapan Puluh Lima Sen)dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 365.379.511.195,85(Tiga Ratus Enam Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah dan Delapan Puluh Lima Sen)Maka terjadi kenaikan sebesar 9,91% dari tahun 2022 Yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.3.3. Gedung dan Bangunan	**221.774.533.294,73**	**221.774.533.294,73**

Merupakan nilai gedung dan bangunan 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) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 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 0,00% dari tahun 2022yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	**9.522.662.880,00**	**9.334.953.880,00**

Merupakan nilai jalan,irigasi dan jaringan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.334.953.880,00(Sembilan milyar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu Delapan ratus delapan puluh rupiah)dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesarRp. 9.522.662.880,00(Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)Maka terjadi kenaikan sebesar 2,01% dari tahun 2022 yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2022sebesar Rp. 103.938.000,00 (Seratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.113.938.000,00 (Seratus tiga juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)Maka tidak terjadi penurunan atau kenaikan dari tahun 2022yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (DalamRupiah)
4.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	**14.806.845.500,00**	**3.119.770.000,00**

Merupakan nilai aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022sebesar Rp.3.119.770.000,00(Tiga Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.14.806.845.500,00(Empat Belas Milyar Delapan Ratus Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)maka terjadi peningkatansebesar 4,75% dari tahun 2022yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kota Samarinda dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (DalamRupiah)
4.3.7. Akumulasi Penyusutan	**(445.037.925.637,39)**	**(397.745.395.057,39)**

Merupakan nilai akumulasi Penyusutan Aset Tetap sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 445.037.925.637,39)dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 397.745.395.057,39) maka terjadi kenaikan akumulasi penyusutan sebesar 1,12% dari tahun 2022.

4.4. DANA CADANGAN

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.4.1.Dana Cadangan	**0,00**	**0,00**

Jumlah dana cadangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 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 2023 adalah sebesar Rp. 4.905.117.488,00(Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.5.1. Tagihan Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**

Jumlah tagihan Jangka panjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.5.2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	**0,00**	**0,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.5.3. Aset Tidak Berwujud	**3.072.372.356,00**	**3.022.372.356,00**

Jumlah Aset Tak Berwujud merupakan saldo asset tak berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.3.072.372.356,00(Tiga Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah). Maka terdapat Kenaikan sebesar 1,65% dari tahun 2022.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.5.4. Aset Lain-lain	**6.783.706.772,00**	**6.792.706.772,00**

Jumlah Aset Lain-lain ini sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.6.783.706.772,00(Enam Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah). Maka terdapat penurunan sebesar 0,13%dari tahun 2022.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.5.5. Akumulasi Amortisai Aset Tidak Berwujud	**(2.619.980.099,00)**	**(2.380.567.163,00)**

Merupakan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 2.380.567.163,00)dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 2.619.980.099,00) maka terjadi kenaikan akumulasi penyusutan sebesar 10,06% dari tahun 2022.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.5.5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	**(2.330.981.541,00)**	**(2.338.981.541,00)**

Merupakan nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar (Rp. 2.338.981.541,00) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp. 2.330.981.541,00) maka terjadi Penurunan akumulasi penyusutan sebesar 0,34% dari tahun 2022.

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 2023 sebesar Rp. 32.875.254.626,95(Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Enam Rupiah dan Sembilan Puluh Lima Sen).

4.6.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp. 0,00(Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.6.1.5. Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Jumlah pendapatan diterima dimuka sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.6.1.5. Utang Belanja	32.875.211.426,95	14.791.059.286,00

Jumlah Utang Belanja sampai dengan per 31 Desember 2023 berdasarkan hasil review Inspektorat Daerah Kota Samarindadan Audit BPK sebesar Rp.32.875.211.426,95(Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima JutaDua Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah dan Sembilan Puluh Lima Sen) maka terjadi kenaikan sebesar 44,99% dari Tahun 2022.

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

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.5.1.6. Utang Jk Pendek Lainnya	43.200,00	0,30

Jumlah Utang jangka pendek Lainnya per 31 Desember 2023sebesar sebesar Rp. 43.200,00 (Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)Rincian Utang Jangka pendek lainnya tersaji pada lampiran

4.6.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (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 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah).

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
4.7. EKUITAS	**295.590.944.467,59**	**333.115.621.845,53**

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 2023 sebesarRp.295.590.944.467,59 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah dan Lima Sembilan Sen). Maka terjadi penurunan sebesar 9.90% dari tahun 2022.

BAB V

PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023dan penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023ditetapkan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 52 Tahun 2022.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Samarinda sesuai perubahan adalah target pendapatan sebesar Rp. 127.800.000.000,00(Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)target belanja sebesarRp.450.969.895.655,00 (Empat Ratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan defisit sebesarRp.323.169.895.655,00(Tiga Ratus Dua Pulu Dua Milyar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).

5.1 PENDAPATAN

Tahun Anggaran 2023, target pendapatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebesar Rp. 127.800.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesarRp.120.036.131.590,85(Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Lima Sen) atau sebesar 93.92%.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
5.1.1 PENDAPATAN	**120.036.131.590,85**	**133.172.227.532,69**

PAD Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 127.800.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sedangkan realisasinya sebesar Rp.120.036.131.590,85 (Seratus Dua Puluh Milyar Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Lima Sen)atau 93.92%. Dari perhitungan tersebut maka terdapat penurunan realisasi anggaran sebesar 9,86% dari Tahun 2022.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 2021 s/d 2023 sebagai berikut :

No	Uraian PAD	2021		2022		2023		Keterangan
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Pendapatan Retribusi Daerah	750.000.000,00	337.554.200,00	250.000.000,00	369.638.000,00	300.000.000,00	517.604.800,00	
2.	Lain-Lain PAD Yang Sah	95.150.000.000,00	100.210.807.818,05	129.383.040.000,00	132.802.589.532,69	127.500.000.000,00	109.236.401.890,85	
	-Pendapatan BLUD (RSUD Moeis dan 19 Puskesmas BLUD)	65.150.000.000,00	90.005.322.104,05	119.383.040.000,00	122.441.158.369,69	117.500.000.000,00	98.580.708.246,85	Pada tahun 2022 BLUD menjadi 19 Puskesmas dan 1 UPTD Labkesda
	-Dana Kapitasi JKN	30.000.000,00	10.205.485.714,00	10.000.000.000,00	10.361.431.163,00	10.000.000.000,00	10.655.693.644,00	

5.2 BELANJA

Tahun Anggaran 2023belanja yang direncanakan oleh Dinas KesehatanKota Samarinda sebesarRp.450.969.895.655,00 (Empat Ratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Rats Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dan sampai dengan 31 Desember 2023 telah direalisasikan sebesar Rp.402.744.326.795,65 (Empat Ratus Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah dan Enam Puluh Lima Sen)atau 89,31%. Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja Tahun 2023 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:

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
5.2.1 Belanja Operasi	**359.376.064.519,65**	**319.125.217.360,80**

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 yang direncanakan sebesar Rp. 397.352.291.429,00(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 359.376.064.519,65(Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah dan Enam Puluh Lima Sen) atau 90,44%. Dari perhitungan tersebut maka terdapat Kenaikanrealisasi anggaran sebesar 1,26% dari Tahun 2021 terdiri dari :

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
5.2.1.1. Belanja Pegawai	**138.445.984.543,34**	**132.970.729.867,60**

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 141.611.804.671,00(Seratus Empat Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dan telah direlisasikan sebesar Rp.138.445.984.543,34(Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah dan Tiga Puluh Tigas Sen)atau 97,76%.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
5.2.1.2 Belanja Barang& Jasa	**220.930.079.976,31**	**186.154.487.493,20**

Belanja Barang yang merupakan belanja langsung tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.255.740.486.758,00(Dua Ratus Lima Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp.220.930.079.976,31 (Dua Ratus Dua Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah dan Tiga Puluh Satu Sen) atau86,39%.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
5.2.1.3 Belanja Hibah	**0,00**	**0,00**

Belanja Hibah Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah)

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
5.2.2. Belanja modal	**43.368.262.276,00**	**30.347.396.474,46**

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 2023 direncanakan sebesar Rp.53.617.604.226,00(Lima Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp.43.368.262.276,00(Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau 80,88%. Belanja Modal ini dipergunakan untuk :

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
5.2.2.1 Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	**30.141.420.076,00**	**21.768.260.534,46**

Belanja modal – peralatan dan mesin tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.39.289.604.226,00(Tiga Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp.30.141.420.076,00(Tiga Puluh Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau 76.72%.

		31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
5.2.2.2	**Belanja Modal- Gedung dan Bangunan**	**13.176.842.200.00**	**8.579.135.940,00**

Belanja modal – gedung dan bangunan tahun 2023 direncanakan sebesar Rp.14.278.000.000,00(Empat Belas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah)dan telah direalisasikan sebesar Rp.13.176.842.200.00(Tiga Belas Milyar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 92,29%.

		31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
5.2.2.3	**Belanja Modal- Jalan, Jaringan dan Irigasi**	**0,00**	**0,00**

Belanja modal – jalan, irigasi dan jaringan yang realisasinya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

		31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
5.2.2.4	**Belanja Modal- Aset Tetap Lainnya**	**50.000.000,00**	**0,00**

Belanja modal – aset tetap lainnya yang realisasinya per 31 Desember 2023 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 2023 dengan nilai Pendapatan-LO sebesar Rp. 135.447.113.713,10(Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah dan Sepuluh Sen) dan Beban sebesar Rp. 436.598.866.482,87(Empat Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah dan Delapan Puluh Tujuh Sen) sehingga terjadi Defisit dari Operasi sebesar Rp. 301.151.752.769,77(Tiga Ratus Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah dan Tujuh Puluh Tujuh Sen). Dan terdapat defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp. 213.085.437,27 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah dan Dua Puluh Tujuh Sen), sehingga defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp. 300.938.667.332,50 (Tiga Ratus Milyar Sembilan ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah dan Lima Puluh Sen)dikarenakan pos luar biasa sebesar Rp.0,00(Nol Rupiah) maka untuk dinas kesehatan Kota Samarinda terdapat defisit-LO sebesar Rp. 300.938.667.332,50 (Tiga Ratus Milyar Sembilan ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah dan Lima Puluh Sen)Rincian atas masing-masing Laporan Operasional (LO) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
6.1. Pendapatan – LO	**135.447.113.713,10**	**114.553.886.152,69**

Pendapatan - LO Dinas Kesehatan Kota Samarinda merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp.135.447.113.713,10 (Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah dan Sepuluh Sen)maka terdapat Kenaikan sebesar 18,24% yang terdiri dari :

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
6.1.1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	**105.709.723.520,85**	**92.517.629.766,69**

Merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Dinas Kesehatan Kota Samarinda Per 31 Desember 2022 sebesar Rp.105.709.723.520,85(Seratus Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Lima Sen)maka terdapat Kenaikan sebesar 14,26% yang terdiri dari :

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
6.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	**517.359.800,00**	**369.638.000,00**

Merupakan Pendapatan Retribusi Daerah – LO yaitu Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas) yang realisasinya per 31 Desember 2023sebesar Rp. 517.359.800,00(Lima Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah), maka terdapat penurunan sebesar 39,96% dari Tahun 2022.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
6.1.1.2. Lain-Lain PAD Yang Sah – LO	**105.192.363.720,85**	**92.147.991.766,69**

Merupakan Lain-lain PAD Yang Sah – LO yang realisasinya per 31 Desember 2023 sebesar Rp.105.192.363.720,85(Seratus Lima Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah dan Delapan Puluh Lima Sen)maka terdapat kenaikan sebesar 14,15% dari Tahun 2022.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
6.1.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	**19.472.307.392,25**	**22.036.256.386,00**

Merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Dinas Kesehatan Kota Samarinda Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.19.472.307.392,25 (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah dan Dua Puluh Lima Sen) maka terdapat penurunan sebesar 11,64% dari Tahun 2022.yang terdiri dari:

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
6.1.2.1. Pendapatan Hibah - LO	**19.472.307.392,25**	**22.036.256.386,00**

Merupakan Pendapatan Hibah -LO yang realisasinya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 19.472.307.392,25 (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah dan Dua Puluh Lima Sen) maka terdapat penurunan sebesar 11,64% dari Tahun 2022.

	31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
6.2. Beban	**436.598.866.482,87**	**373.681.051.770,86**

Beban Dinas Kesehatan Kota Samarinda per 31 Desember 2023 sebesar Rp.436.598.866.482,87(Empat Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat ratus Delapan Puluh Dua Rupiah dan Delapan Puluh Tujuh Sen) maka terdapat kenaikan sebesar 16,84%yang terdiri dari :

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.1. Beban Pegawai – LO	**138.443.142.576,34**	**132.966.762.128,60**

Beban Operasi yang merupakan Beban Pegawai – LO Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2023 sebesar Rp.138.443.142.576,34(Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tigas Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah dan Tiga Puluh Empat Sen)maka terdapat kenaikan sebesar 4,12% dari Tahun 2022.

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.2. Beban Persediaan	**83.112.027.906,56**	**75.785.249.161,79**

Beban yang merupakan Persediaan Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2023sebesarRp.83.112.027.906,56(Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Belas Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah dan Lima Puluh Enam Sen)maka terdapat kenaikan sebesar 9,67% dari Tahun 2022.

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.3. Beban Jasa	**152.358.945.786,97**	**108.035.289.367,33**

Beban Jasa yang merupakan Beban Jasa Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2023 sebesar Rp.152.358.945.786,97(Seratus Lima Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah dan Sembilan Puluh Tujuh Sen)maka terdapat kenaiakan sebesar 41,03% dari Tahun 2022.

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.4. Beban Pemeliharaan	**4.796.791.732,00**	**648.748.378,40**

Beban Pemeliharaan yang merupakan Beban Pemeliharaan Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2023sebesar Rp. 4.796.791.732,00(Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tigas Puluh Dua Rupiah)maka terdapat penurunan sebesar 639,39% dari Tahun 2022.

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.5. Beban Perjalanan Dinas	**9.300.372.590,00**	**5.745.885.492,00**

Beban Perjalanan Dinas yang merupakan Beban Perjalanan Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2023 sebesar Rp. 9.300.372.590,00(Sembilan Milyar Tigas Ratus Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) maka terdapat kenaikan sebesar 61,86% dari Tahun 2022.

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.6. Beban Hibah	0,00	147.770.000,00

Beban Hibah yang merupakan Beban Hibah Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00(Nol Rupiah).maka terdapat penurunan sebesar 100% dari Tahun 2022.

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.7. Beban Penyisihan Piutang	0,00	1.174.711.739,74

Beban Penyisihan Piutang yang merupakan Beban Penyisihan piutang Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2023 sebesar Rp.0,00(Nol Rupiah).

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	48.481.590.191,00	48.657.018.043,00

Beban yang merupakan Beban penyusutan dan amortisasi Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2023 sebesar Rp.48.481.590.191,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Emapt ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) maka terdapat penurunan sebesar 0,36% dari Tahun 2022.

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.2.9. Beban Lain-Lain	105.995.700,00	519.617.462,00

Beban yang merupakan Beban lain-lain Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2023 sebesar Rp.105.995.700,00 (Seratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah)maka terdapat penurunansebesar 79,60% dari Tahun 2022.

6.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional Dinas Kesehatan Kota Samarinda per 31 Desember 2023terdiri dari :

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.3.1 Defisit dari KegiatanNon Operasional Lainnya	213.085.437,27	161.348.259,00

Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Dinas Kesehatan Kota Samarindaper 31 Desember 2023 sebesar Rp. 213.085.437,27 (Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah dan Dua Puluh Sen)maka terdapat defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp.300.938.667.332,50 (Tiga Ratus Milyar

Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah dan Lima Puluh Sen) maka terdapat kenaikan sebesar 32,06% dari Tahun 2022.

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
6.4 Pos Luar Biasa	0,00	0,00

Pos Luar Baisa Dinas Kesehatan Kota Samarinda per 31 Desember 2023 terdiri dari :

BAB VII

PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Kesehatan Kota Samarinda menggambarkanEkuitas Awal per 1 Januari 2023 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)dikurangiDefisit – LOper 31 Desember 2023sebesar Rp. 300.938.667.332,50 (Tiga Ratus Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah dan Lima Puluh Sen) ditambah dengan koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.678.704.499,97(Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah dan Sembilan Puluh Tujuh Sen) dan ditambahKewajiban untuk di konsolidasikan sebesar Rp. 265.286.593.676,19 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah dan Sembilan Belas Sen) sehingga didapat Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 300.142.252.689,19(Tiga Ratus Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah dan Sembilas Belas Sen)

Rincian atas masing-masing Laporan Perubahan (LPE) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

		01-01-2023 (Dalam Rupiah)	01-01-2022 (Dalam Rupiah)
7.1	**Ekuitas Awal**	**333.115.621.845,53**	**351.697.244.829,44**

Nilai Ekuitas Awal Per 1 Januari 2023 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 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) maka terjadi penurunan sebesar 5,28% dari Tahun 2022.

		31-12-2023 (Dalam Rupiah)	31-12-2022 (Dalam Rupiah)
7.2	**Surplus/ Defisit-LO**	**(300.938.667.332,50)**	**(259.288.513.877,17)**

Jumlah Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2023 merupakan selisih antara pendapatan dibandingkan dengan beban operasional sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional sebesar (Rp.300.938.667.332,50) sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp.259.288.513.877,17) maka terdapat kenaikan sebesar 16,06% dari Tahun 2022.

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 2023 dan 2022 terdiri dari :

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
7.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya	**2.678.704.499,97**	**19.135.991.061,82**

Koreksi ekuitas lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.678.704.499,97 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Emapt Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah dan Sembilan Puluh Tujuh Sen)sedangkan 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) maka terdapat penurunan sebesar 86% dari Tahun 2022.

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
7.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	**265.286.593.676,19**	**221.570.899.831,44**

Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2023 adalah Sebesar Rp. 265.286.593.676,19 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Sen Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah dan Sembilan Belas Sen)sedangkan 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)maka terdapatpenurunan sebesar 19,73% dari tahun 2022.

	31-12-2023	31-12-2022
	(Dalam Rupiah)	(Dalam Rupiah)
7.5 Ekuitas Akhir	**300.142.252.689,19**	**333.115.621.845,53**

Nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 300.142.252.689,19(Tiga Ratus Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah dan Sembilan Belas Sen)sedangkan 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) maka terdapat Penurunan sebesar 9.90% dari tahun 2022.

BAB VIII

PENUTUP

Demiklan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Samarinda tahun 2023 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 2023

- Register Penutupan Kas Dan Berita Acara Pemeriksaan Kas Per 31 Desember 2023

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SURAT TANDA SETORAN (STS)

Nomor :

Bank Kaltim

No Rekening : 0011300114

Harap diterima uang sebesar Rp. 312.518.844,-

dengan huruf **(Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)**

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1		Sisa Uang Persediaan (UP)	Rp 312,518,844
Jumlah			312,518,844

Uraian : Pengembalian Sisa Uang Persediaan (UP) Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023

Samarinda, 22 Desember 2023

Mengetahui,
Ka. Sub. Bag. Keuangan

A.S. Ana Yuliana, S. Hut
Nip. 197307 03 199803 2 010

banksitimtara
22 DEC 2023
FEBRY

Bendahara Pengeluaran

Wahyuni, SKM
NIP. 19801013 200312 2 007

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

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
01-12-2023			Saldo Awal			374.518.690,00
	00812/SP2D-LS GJ/2023		Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Lainnya Bulan Desember 2023 Untuk Pegawai PNS Dinas Kesehatan, Puskesmas, Dan RSUD. IA. Moeis Kota Samarinda Terdiri Dari 1009 Pegawai, 655 Isteri/Suami Dan 1079 Anak = 2743 Jiwa	4.308.768.244,00		4.683.286.934,00
	00820/SP2D-LS GJ/2023		PEMBAYARAN GAJI TERUSAN DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN DESEMBER 2023 BAGI PEGAWAI PNS PUSKESMAS KOTA SAMARINDA TA. 2023 TERDIRI DARI 1 PEGAWAI, 0 ISTERI/SUAMI 0 ANAK = 1JIWA	2.554.318,00		4.685.841.252,00
	00830/SP2D-LS GJ/2023		PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA BULAN DESEMBER 2023 BAGI PEGAWAI P3K DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS, DAN RSUD. IA. MOEIS KOTA SAMARINDA TA. 2023 TERDIRI DARI 75 PEGAWAI, 45 ISTERI/SUAMI 77 ANAK = 197 JIWA	260.191.509,00		4.946.032.761,00
	00812/SP2D-LS GJ/2023	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		3.409.113.000,00	1.536.919.761,00
		5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		289.446.870,00	1.247.472.891,00
		5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		38.625.000,00	1.208.847.891,00
		5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		344.143.800,00	864.704.091,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		26.920.000,00	837.784.091,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		198.648.060,00	639.136.031,00
		5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		1.820.979,00	637.315.052,00
		5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		50.535,00	637.264.517,00
	00830/SP2D-LS GJ/2023	5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		2.301.800,00	634.962.717,00
		5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		180.000,00	634.782.717,00
		5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		72.420,00	634.710.297,00
		5.1.1.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		98,00	634.710.199,00
	00830/SP2D-LS GJ/2023	5.1.1.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK		213.820.000,00	420.890.199,00
		5.1.1.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK		17.185.944,00	403.704.255,00
		5.1.1.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK		3.040.000,00	400.664.255,00
		5.1.1.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK		11.875.000,00	388.789.255,00
		5.1.1.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK		14.266.740,00	374.522.515,00
		5.1.1.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK		3.825,00	374.518.690,00
04-12-2023	XAAB468868		Penarikan Uang UP	66.835.848,00	66.835.848,00	374.518.690,00
05-12-2023	075/BKK/01.02.01.00/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Studi Banding terkait Inovasi PPID Pelaksana Dinkes Kota Semarang di Dinas Kesehatan Kota Semarang Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan TA 2023.		10.108.348,00	364.410.342,00
06-12-2023	25337/SP2D-LS/2023		Pembayaran Kekurangan Gaji Non ASN Puskesmas Kota Samarinda Terdiri Dari Grade B 1 Orang Bulan Maret - Mei 2023 TA. 2023	5.700.000,00		370.110.342,00
		5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		5.700.000,00	364.410.342,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	076/BKK/01.02.01.00/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Mengikuti Pertemuan Launching dan Pelatihan IRIS di Balikpapan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA 2023.		3.570.000,00	360.840.342,00
07-12-2023	XAAB468869		Penarikan Uang UP	4.000.000,00	4.000.000,00	360.840.342,00
11-12-2023	26361/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN NOVEMBER 2023 TA. 2023 UNTUK PEGAWAI ASN DAN P3K DINAS KESEHATAN, PUSKESMAS DAN RSUD. IA. MOEIS KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 1062 PEGAWAI	4.915.495.656,00		5.276.335.998,00
	26793/SP2D-LS/2023		Pembayaran Gaji Non ASN Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Kota Samarinda Terdiri Dari Grade A 92 Orang Dan Grade B 310 Orang Bulan Desember Tahun 2023	815.525.000,00		6.091.860.998,00
	26794/SP2D-LS/2023		Pembayaran Gaji Non ASN RSUD. IA. Moeis Kota Samarinda Terdiri Dari Grade A 15 Orang Dan Grade B 210 Orang Bulan Desember Tahun 2023	441.325.000,00		6.533.185.998,00
	26361/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		4.443.250.433,00	2.089.935.565,00
		5.1.1.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		285.636.222,00	1.804.299.343,00
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		52.108.163,00	1.752.191.180,00
		5.1.1.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS		134.500.838,00	1.617.690.342,00
	26793/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		815.525.000,00	802.165.342,00
	26794/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		441.325.000,00	360.840.342,00
	077/BKK/01.02.01.00/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja listrik voucer untuk puskesmas kota samarinda bulan Desember 2023 kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik pada kantor pos samarinda		37.826.636,00	323.013.706,00
12-12-2023	27034/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Berat-Electric Generating Set Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tbn Anggaran 2023	6.000.000,00		329.013.706,00
	27035/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawabat Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Tahun Anggaran 2023	7.100.000,00		336.113.706,00
	27036/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun Anggaran 2023	10.029.000,00		346.142.706,00
	27037/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawabat Pengelola Keuangan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tbn Anggaran 2023	2.280.000,00		348.422.706,00
	27038/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tbn Anggaran 2023	11.936.625,00		360.259.331,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	27039/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganThn Anggaran 2023	7.490.000,00		367.839.331,00
	27040/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Thn Anggaran 2023	16.890.000,00		384.729.331,00
	27041/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Thn Anggaran 2023	14.430.000,00		399.159.331,00
	27042/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2023	12.970.000,00		412.129.331,00
	27034/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Berat-Electric Generating Set		6.000.000,00	406.129.331,00
	27035/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		4.730.000,00	401.399.331,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.370.000,00	399.029.331,00
	27036/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		10.029.000,00	389.000.331,00
	27037/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.280.000,00	386.720.331,00
	27038/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		11.936.625,00	374.783.706,00
	27039/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		7.480.000,00	367.303.706,00
	27040/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		11.220.000,00	356.083.706,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		5.670.000,00	350.413.706,00
	27041/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		8.760.000,00	341.653.706,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		5.670.000,00	335.983.706,00
	27042/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		10.040.000,00	325.943.706,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.930.000,00	323.013.706,00
15-12-2023	27543/SP2D-LS/2023		Pembayaran Uang Muka 30% Pembangunan Gedung Puskesmas Sempaja Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	2.051.025.600,00		2.374.039.306,00
	27545/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik Kegiatan Penyedisan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2023	2.013.275,00		2.376.052.581,00
	27543/SP2D-LS/2023	5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan		2.051.025.600,00	325.026.981,00
	27545/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		2.013.275,00	323.013.706,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
14-12-2023	27846/SP2D-LS/2023		Biaya Listrik Untuk Dinas Kesehatan , RSUD I.A. Moeis dan Puskesmas Kota Samarinda Bulan Desember 2023 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik Thn Anggaran 2023	260.468.592,00		583.482.298,00
	27847/SP2D-LS/2023		Belanja Telepon Dinas Kesehatan, RSUD I.A. MOEIS dan Puskesmas Kota Samarinda Bulan Desember 2023 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Thn Anggaran 2023	31.333.635,00		614.815.933,00
	27848/SP2D-LS/2023		Pembayaran Air Tagihan Rekening PDAM Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD Kota Samarinda Bulan Desember 2023 (Pemakaian Bulan November 2023) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Thn Anggaran 2023	82.481.917,00		697.297.850,00
	27893/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pengelolaan Data & Informasi Kesehatan Tahun Anggaran 2023	7.100.000,00		704.397.850,00
	27908/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2023	5.020.000,00		709.417.850,00
	27909/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Thn Anggaran 2023	36.360.000,00		745.777.850,00
	27910/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Thn Anggaran 2023	12.000.000,00		757.777.850,00
	27911/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Thn Anggaran 2023	3.600.000,00		761.377.850,00
	27912/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan Tahun Anggaran 2023	7.200.000,00		768.577.850,00
	27913/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang Jasa, Dan Panitia Penilis Kontrak Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Thn Anggaran 2023	2.240.000,00		770.917.850,00
	27846/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		260.468.592,00	510.449.258,00
	27847/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon		31.333.635,00	479.115.623,00
	27848/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		82.481.917,00	396.633.706,00
	27893/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		4.730.000,00	391.903.706,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.370.000,00	389.533.706,00
	27908/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		5.020.000,00	384.513.706,00
	27909/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		24.550.000,00	359.963.706,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		11.810.000,00	348.153.706,00
	27910/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12.000.000,00	336.153.706,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	27911/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.600.000,00	332.553.706,00
	27912/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.200.000,00	325.353.706,00
	27913/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.340.000,00	323.013.706,00
15-12-2023	28053/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN DESEMBER 2023 TA. 2023 UNTUK PEGAWAI ASN DAN P3K DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 805 PEGAWAI	3.691.383.831,00		4.014.397.537,00
	28086/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN DESEMBER 2023 TA. 2023 UNTUK PEGAWAI ASN DAN P3K RSUD. IA. MOEIS KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 257 PEGAWAI	1.294.281.317,00		5.308.678.854,00
	28053/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		3.466.958.197,00	1.841.720.657,00
		5.1.1.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		183.796.989,00	1.657.923.668,00
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		40.628.645,00	1.617.295.023,00
	28086/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		1.037.881.467,00	579.413.556,00
		5.1.1.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		109.624.701,00	469.788.855,00
		5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS		11.866.315,00	457.922.540,00
		5.1.1.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS		134.908.834,00	323.013.706,00
	XAAB468061		Penarikan uang UP	9.462.000,00	9.462.000,00	323.013.706,00
18-12-2023	28227/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi Serta Struktur Bangunan Pembangunan Gedung Baru Puskesmas Sempaja Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	99.173.000,00		422.186.706,00
	28236/SP2D-LS/2023		Pembayaran Termin I (25%), Termin II (50%), dan Termin III (70% dari nilai dikurangi 50% dari nilai maka) Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	4.051.081.650,00		4.473.268.356,00
	28248/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang Jasa, Dan Panitia Penilit Kontrak Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	80.040.000,00		4.553.308.356,00
	28252/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Staf Teknis Pelaksana Kontrak Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	10.000.000,00		4.563.308.356,00
	28256/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tln Anggaran 2023	4.328.100,00		4.567.636.456,00
	28297/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tln Anggaran 2023	7.200.000,00		4.574.836.456,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	28301/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawabnya Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Thn Anggaran 2023	284.280.000,00		4.859.116.456,00
	28227/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan		99.173.000,00	4.759.943.456,00
	28236/SP2D-LS/2023	5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan		4.051.081.650,00	708.861.806,00
	28248/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawabnya Pengelola Keuangan		55.440.000,00	653.421.806,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		24.800.000,00	628.621.806,00
	28252/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		10.000.000,00	618.821.806,00
	28256/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		4.328.100,00	614.493.706,00
	28297/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.200.000,00	607.293.706,00
	28301/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawabnya Pengelola Keuangan		261.380.000,00	345.913.706,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		22.900.000,00	323.013.706,00
	079/BKK/01.02.01.00/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi BMD Semester 2 daiTriwulan IV Tahun 2022 di Balikpapan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA 2023.		2.060.000,00	320.953.706,00
	080/BKK/01.02.01.00/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Menghadiri Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Tahun 2023 di Balikpapan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TA 2023.		2.250.000,00	318.603.706,00
	081/BKK/01.02.01.00/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Koordinasi ke Kementrian Kesehatan RI bagian Tirtker Penyakit Infeksi Emerging di Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah TA 2023.		11.824.000,00	306.779.706,00
	082/BKK/01.02.01.00/2023	5.1.2.02.01.0062	Belanja Surat Kabar Dinas Kesehatan Kota Samarinda bulan Oktober sd Desember pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan TA 2023.		4.023.125,00	302.756.581,00
	083/BKK/01.02.01.00/2023	5.1.2.02.01.0067	Belanja perpanjangan STNK kendaraan roda 4 dan 2 Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada kantor Samsat Bersama Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan sesuai bukti terlampir		2.548.133,00	300.208.448,00
	084/BKK/01.02.01.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 dan 2 Dinas Kesehatan Kota Samarinda Bulan Oktober-Desember 2023 Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.		12.180.000,00	288.028.448,00
	085/BKK/01.02.01.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4dan 2 Dinas Kesehatan Kota Samarinda Bulan Oktober-Desember 2023 Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sesuai bukti terlampir.		6.307.500,00	281.720.948,00
19-12-2023	28620/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun Anggaran 2023	12.157.375,00		293.878.323,00

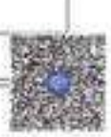
Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	28622/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tbn Anggaran 2023	59.400.000,00		353.278.323,00
	28623/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Meja Rapat Pejabat Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tbn Anggaran 2023	31.200.000,00		384.478.323,00
	28625/SP2D-LS/2023		Belanja Cetak Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tbn Anggaran 2023	5.500.000,00		389.978.323,00
	28626/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tbn Anggaran 2023	8.000.000,00		397.978.323,00
	28628/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Tulis Kantor Rapat Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Tahun Anggaran 2023	4.062.000,00		402.040.323,00
	28630/SP2D-LS/2023		Belanja Penggandaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Tahun Anggaran 2023	2.769.000,00		404.809.323,00
	28632/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Kegiatan Fasilitas Kompensasi Tarif Tahun Anggaran 2023	4.570.000,00		409.379.323,00
	28633/SP2D-LS/2023		Belanja Penggandaan Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan Tahun Anggaran 2023	5.197.500,00		414.576.823,00
	28640/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tbn Anggaran 2023	10.800.000,00		425.376.823,00
	28642/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Pesawat Telpon Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2023	8.840.000,00		434.216.823,00
	28620/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		12.157.375,00	422.059.448,00
	28622/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		59.400.000,00	362.659.448,00
	28623/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat		31.200.000,00	331.459.448,00
	28625/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		5.500.000,00	325.959.448,00
	28626/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		8.000.000,00	317.959.448,00
	28628/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4.062.000,00	313.897.448,00
	28630/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		2.769.000,00	311.128.448,00
	28632/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		4.570.000,00	306.558.448,00
	28633/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		5.197.500,00	301.360.948,00
	28640/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		10.800.000,00	290.560.948,00
	28642/SP2D-LS/2023	5.2.2.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone		8.840.000,00	281.720.948,00
20-12-2023	087/BKK.01.02.01.00/2023		Setor UP Kebark	22.689,00	22.689,00	281.720.948,00
21-12-2023	29878/SP2D-LS/2023		Pembayaran Honorarium Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tbn Anggaran 2023	680.000,00		282.400.948,00
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		680.000,00	281.720.948,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
22-12-2023	30804/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/Tm Anggaran 2023	37.755.000,00		319.475.948,00
	30805/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tm Anggaran 2023	10.800.000,00		330.275.948,00
	30879/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer Dinas Kesehatan Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tm Anggaran 2023	31.170.000,00		361.445.948,00
	30880/SP2D-LS/2023		Pembayaran Sewa Kendaraan Operasional Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2023	193.500.000,00		554.945.948,00
	30881/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Komputer dan Komputer Unit Lainnya Dinas Kesehatan Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tm Anggaran 2023	18.620.000,00		573.565.948,00
	30882/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga -Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Kesehatan Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tm Anggaran 2023	5.750.000,00		579.315.948,00
	30883/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	34.000.000,00		613.315.948,00
	30890/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan Tahun Anggaran 2023	7.202.500,00		620.518.448,00
	31044/SP2D-LS/2023		PEMBAYARAN SUSULAN DAN KEKURANGAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) BULAN OKTOBER - DESEMBER 2023 TA. 2023 UNTUK PEGAWAI PNS PUSKESMAS DAN RSUD. IA. MOEIS KOTA SAMARINDA TERDIRI DARI 33 PEGAWAI	81.488.370,00		702.006.818,00
	30804/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya		37.755.000,00	664.251.818,00
	30805/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		10.800.000,00	653.451.818,00
	30879/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		28.980.000,00	624.471.818,00
		5.1.2.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		2.190.000,00	622.281.818,00
	30880/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		193.500.000,00	428.781.818,00
	30881/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		11.030.000,00	417.751.818,00
		5.1.2.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		7.590.000,00	410.161.818,00
	30882/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		5.750.000,00	404.411.818,00
	30883/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		34.000.000,00	370.411.818,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	30896/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		7.202.500,00	363.209.318,00
	31044/SP2D-LS/2023	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS		77.047.757,00	286.161.561,00
		5.1.1.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK		4.440.613,00	281.720.948,00
	001/SISAUP/BPKES/2023		Sisa UP bidang pelayanan kesehatan	1.405.659,00		283.126.607,00
	001/SISAUP/P3/2023		Sisa up bidang	4.772.237,00		287.898.844,00
	001/Sisaup/SDK/2023		Sisa UP	24.620.000,00		312.518.844,00
	001/Sisa-UP/DKK/2023		SETORAN SISA UANG PERSEDIAAN TAHUN 2023 DINAS KESEHATAN		312.518.844,00	0,00
27-12-2023	31257/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Rehabilitasi Toilet Gedung Doctor On Call Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tbn Anggaran 2023	36.213.200,00		36.213.200,00
	31258/SP2D-LS/2023		Belanja Pemasangan Instalasi Air, Listrik, dan Internet Gedung Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan Doctor On Call Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2023	83.853.800,00		120.067.000,00
	31275/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Tenaga Keamanan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2023	45.200.000,00		165.267.000,00
	31257/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.01.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		36.213.200,00	129.053.800,00
	31258/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik		83.853.800,00	45.200.000,00
	31275/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		45.200.000,00	0,00
28-12-2023	32250/SP2D-LS/2023		Pembayaran pengadaan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten kota APBD tahun 2023 belanja modal televisi an. PT Hartura Kamoditim Pradana sesuai SP. No.20 tanggal 22 november 2023	56.352.000,00		56.352.000,00
	32261/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Alat Pendingin, Lemari Arsip Pejabat, dan Komputer Unit Lainnya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tbn Anggaran 2023	99.800.000,00		156.152.000,00
	32268/SP2D-LS/2023		Pembayaran pengadaan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten kota APBD tahun 2023 belanja modal komputer an. PT Hartura Kamoditim Pradana sesuai SP. No.20 tanggal 22 november 2023	418.000.000,00		574.152.000,00
	33134/SP2D-LS/2023		Pengajuan Pembayaran Iuran 0,30% Jaminan Kematian & 0,24 % Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non ASN Dinas Kesehatan Dan Puskesmas Kota Samarinda Bulan Oktober s/d Desember 2023 TA. 2023	22.705.803,00		596.857.803,00
	33179/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan Dinas Mengikuti Capacity Building Peningkatan dan Kualitas SDM Bidang Sekretariat di Balikpapan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tbn Anggaran 2023	39.341.790,00		636.199.593,00
	33180/SP2D-LS/2023		Pembayaran Penambahan Bangunan Puskesmas Remaja Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	561.781.000,00		1.197.980.593,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	33181/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Puskesmas Remaja Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	41.597.000,00		1.239.577.593,00
	33182/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Puskesmas Sempaja Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	221.577.000,00		1.461.154.593,00
	33183/SP2D-LS/2023		Pembayaran Termin I, II, dan III (85% dari nilai dikurangi 100% dari nilai muka) Pembangunan Gedung Puskesmas Sempaja Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	3.760.213.600,00		5.221.368.193,00
	33184/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Puskesmas Sempaja Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	99.800.000,00		5.321.168.193,00
	33186/SP2D-LS/2023		Belanja Pakaian Dinas Lapangan Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	30.000.000,00		5.351.168.193,00
	33188/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Cetak Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	20.170.500,00		5.371.338.693,00
	33218/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Scanner) dan Peralatan Komputer Lainnya (UPS) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Thn Anggaran 2023	108.460.000,00		5.479.798.693,00
	33222/SP2D-LS/2023		Pembayaran Termin IV dan Termin V (100% dari nilai dikurangi 50% dari nilai muka) Kegiatan Pembangunan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	1.104.840.450,00		6.584.639.143,00
	33228/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Meja dan Kursi Rapat Pejabat dan Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Thn Anggaran 2023	69.169.000,00		6.653.808.143,00
	33283/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Alat Pendingin, Peralatan Studio Audio, dan Peralatan Personal Komputer Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Thn Anggaran 2023	22.921.200,00		6.676.729.343,00
	33503/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang & Oli Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan/Thn Anggaran 2023	51.010.000,00		6.727.739.343,00
	33504/SP2D-LS/2023		Belanja Pelumas Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Thn Anggaran 2023	3.060.000,00		6.730.799.343,00
	33506/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2023	20.160.000,00		6.750.959.343,00
	33508/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Tahun Anggaran 2023	6.480.000,00		6.757.439.343,00
	33509/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Tahun Anggaran 2023	15.000.000,00		6.772.439.343,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	33311/SP2D-LS/2023		Belanja Natura dan Pakan-Pakan Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Tahun Anggaran 2023	3.977.500,00		6.776.416.843,00
	33313/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Thn Anggaran 2023	90.000.000,00		6.866.416.843,00
	33371/SP2D-LS/2023		Pemasangan Instalasi Kabel LAN Komputer Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2023	5.100.000,00		6.871.516.843,00
	33407/SP2D-LS/2023		Pengajuan Pembayaran Kekurangan Iuran 4% Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Non ASN Dinas Kesehatan, Puskesmas Dan RSUD. IA. Moeis Kota Samarinda Bulan Juli 2022 Sampai Dengan Desember 2022	989.394.955,00		7.860.911.798,00
	33409/SP2D-LS/2023		Pengajuan Pembayaran Iuran 4% Dan 1% Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai Non ASN Dinas Kesehatan, Puskesmas Dan RSUD. IA. Moeis Kota Samarinda Bulan Januari 2023 TA. 2023 Terdiri Dari 721 Pegawai	112.637.760,00		7.973.549.558,00
	33411/SP2D-LS/2023		Belanja Natura dan Pakan-Pakan Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2023	21.760.000,00		7.995.309.558,00
	33413/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2023	19.999.000,00		8.015.308.558,00
	33528/SP2D-LS/2023		Belanja Perencanaan Pembangunan Puskesmas Sungai Kapih Kegiatan Pembangunan Puskesmas TA 2023	98.901.000,00		8.114.209.558,00
	33529/SP2D-LS/2023		Perencanaan Pembangunan Puskesmas Mangkupalas	98.901.000,00		8.213.110.558,00
	33530/SP2D-LS/2023		Belanja Perencanaan Pembangunan Puskesmas Harapan Baru Kegiatan Pembangunan Puskesmas TA 2023	98.901.000,00		8.312.011.558,00
	32250/SP2D-LS/2023	5.2.2.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric		56.352.000,00	8.255.659.558,00
	32261/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		67.500.000,00	8.188.159.558,00
		5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat		30.000.000,00	8.158.159.558,00
		5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya		2.300.000,00	8.155.859.558,00
	32268/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		418.000.000,00	7.737.859.558,00
	33134/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		10.091.469,00	7.727.768.089,00
		5.1.2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		12.614.334,00	7.715.153.755,00
	33179/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		39.341.790,00	7.675.811.965,00
	33180/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		561.781.000,00	7.114.030.965,00
	33181/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		41.597.000,00	7.072.433.965,00
	33182/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		221.577.000,00	6.850.856.965,00
	33183/SP2D-LS/2023	5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan		3.760.213.600,00	3.090.643.365,00
	33184/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		99.800.000,00	2.990.843.365,00
	33186/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		30.000.000,00	2.960.843.365,00



Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	33188/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		20.170.500,00	2.940.672.865,00
	33218/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		49.500.000,00	2.891.172.865,00
		5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya		58.960.000,00	2.832.212.865,00
	33222/SP2D-LS/2023	5.2.3.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan		1.104.840.450,00	1.727.372.415,00
	33228/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat		28.510.000,00	1.698.862.415,00
		5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat		34.751.000,00	1.664.111.415,00
		5.2.2.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat		5.908.000,00	1.658.203.415,00
	33283/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		20.900.000,00	1.637.303.415,00
		5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio		581.200,00	1.636.722.215,00
		5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		1.440.000,00	1.635.282.215,00
	33303/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		4.490.000,00	1.630.792.215,00
		5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		46.520.000,00	1.584.272.215,00
	33304/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		3.060.000,00	1.581.212.215,00
	33306/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		20.160.000,00	1.561.052.215,00
	33308/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.480.000,00	1.554.572.215,00
	33309/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		15.000.000,00	1.539.572.215,00
	33311/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan		3.977.500,00	1.535.594.715,00
	33313/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		90.000.000,00	1.445.594.715,00
	33371/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon Air, dan Listrik		5.100.000,00	1.440.494.715,00
	33407/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		989.394.955,00	451.099.760,00
	33408/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		112.637.760,00	338.462.000,00
	33411/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan		21.760.000,00	316.702.000,00
	33413/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0056	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		19.999.000,00	296.703.000,00
	33528/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan		98.901.000,00	197.802.000,00
	33529/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan		98.901.000,00	98.901.000,00
	33530/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan		98.901.000,00	0,00
Jumlah periode ini				32.023.245.005,00	32.397.763.695,00	
Jumlah sampai periode lalu				135.352.031.163,00	134.977.512.473,00	
Jumlah semua sampai periode ini				167.375.276.168,00	167.375.276.168,00	
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. [illegible]
NIP. [illegible]

Samarinda, 31 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

Wahyuni
NIP 19801013 200312 2 007

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

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga 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	:	**Wahyunie, SKM**
Jabatan	:	**Bendahara Pengeluaran**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 994/007/HK-KS/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 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. UP Bidang	= Rp.		0.00
f. Panjar	= Rp.		0.00
g. 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 (Nol Rupiah) dikarenakan tidak ada uang pecahan.	= Rp.	0.00

Mengetahui,
Penggung Anggaran

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

Bendahara Pengeluaran

Wahyunie, SKM
NIP. 19801013 200312 2 007

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit : Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2023			Saldo Awal			4.772.237,00
	24504/SP2D-LS/2023		Pembayaran Hutang Jasa Medis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Terlantar Samarinda Periode Bulan Januari-Desember Tahun 2022. Pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun Anggaran 2023	371.182.493,14		375.954.730,14
	24505/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Bahan Pembersih UPTD Labkesda Kota Samarinda Bulan September Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya Tahun Anggaran 2023	13.122.600,00		389.077.330,14
	24507/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes MelitusAngiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UPK Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023	480.000.000,00		869.077.330,14
	24504/SP2D-LS/2023	5.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		371.182.493,14	497.894.837,00
	24505/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.296.350,00	491.598.487,00
		5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		6.826.250,00	484.772.237,00
	24507/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		480.000.000,00	4.772.237,00
08-12-2023	26302/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Bln Feb s/d Juni, Honorarium Pengadaan Barang/Jasa bulan Oktober Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota UPTD Pkm Mangkupalas Tahun Anggaran 2023	8.300.000,00		13.072.237,00
	26303/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penginput data SIHA dan SITB Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 pada Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun Anggaran 2023	129.600.000,00		142.672.237,00
	26305/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolah Keuangan Bulan September s/d Desember Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun Anggaran 2023	27.280.000,00		169.952.237,00
	26308/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Puskesmas Karang Asam (Pembangunan Pagar dan Perbaikan IPAL) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas pada PT. KARUNIA INDAMED MANDIRI Tahun Anggaran 2023	197.691.000,00		367.643.237,00
	26329/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan bulan Juni s/d Oktober 2023 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP, Rujukan tingkat daerah kota samarinda UPTD Puskesmas Palaran tahun anggaran 2023	7.620.000,00		375.263.237,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	26332/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawabas Pengelolah Keuangan Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 pada Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun Anggaran 2023	62.050.000,00		437.313.237,00
	26302/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.410.000,00	430.903.237,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.890.000,00	429.013.237,00
	26303/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		129.600.000,00	299.413.237,00
	26305/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		27.280.000,00	272.133.237,00
	26308/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		197.691.000,00	74.442.237,00
	26329/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.410.000,00	68.032.237,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	66.822.237,00
	26332/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		62.050.000,00	4.772.237,00
11-12-2023	26485/SP2D-LS/2023		Untuk pembayaran perjalanan dinas Koordinasi SHK pada Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Tahun Anggaran 2023	5.156.843,00		9.929.080,00
	26700/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Januari s/d Desember Tahun 2023 pada Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Tahun Anggaran 2023	8.400.000,00		18.329.080,00
	26706/SP2D-LS/2023		Belanja Makan Minum Lapangan pada Sub Keg. Pengelolaan Surveilans Kesehatan Tahun Anggaran 2023	49.824.000,00		68.153.080,00
	26855/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Puskesmas Air Putih Sub Kegiatan Rehabilitas dan Pemeliharaan Puskesmas pada CV. Jenifa Construksi Tahun Anggaran 2023	49.742.500,00		117.895.580,00
	26864/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Puskesmas Teminabuan Sub Kegiatan Rehabelitas dan Pemeliharaan Puskesmas pada CV. Jenifa Construksi Tahun Anggaran 2023	198.742.500,00		316.638.080,00
	26485/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		5.156.843,00	311.481.237,00
	26700/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		8.400.000,00	303.081.237,00
	26706/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		49.824.000,00	253.257.237,00
	26855/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		49.742.500,00	203.514.737,00
	26864/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		198.742.500,00	4.772.237,00
12-12-2023	27075/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Puskesmas Bengkuring Sub Kegiatan Rehabilitas dan Pemeliharaan Puskesmas pada CV. Jenifa Construksi Tahun Anggaran 2023	192.835.000,00		197.607.237,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	27076/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023	421.350.000,00		618.957.237,00
	27077/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik (BOK Bidang P2P) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Transport) Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Tahun Anggaran 2023	26.250.000,00		645.207.237,00
	27075/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		192.835.000,00	452.372.237,00
	27076/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		421.350.000,00	31.022.237,00
	27077/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		26.250.000,00	4.772.237,00
13-12-2023	27376/SP2D-LS/2023		Belanja Bimbingan Teknis Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg.Pelayanan Kesehatan PMPTM TA 2023	2.500.000,00		7.272.237,00
	27548/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Kegiatan penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Mangkupalas Tahun 2023	2.181.000,00		9.453.237,00
	27636/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota tahun anggaran 2023	49.922.895,00		59.376.042,00
	27637/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota tahun anggaran 2023	153.840.672,00		213.216.714,00
	27638/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota tahun anggaran 2023	613.155.000,00		826.371.714,00
	27639/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun Anggaran 2023	11.449.500,00		837.821.214,00
	27640/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan AC Bulan November Tahun 2023 Kegiatan penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Mangkupalas Tahun 2023	2.593.000,00		840.414.214,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	27641/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik 2023 Belanja Suku Cadang-Suku Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV), untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kab/kota tahun anggaran 2023	294.000.000,00		1.134.414.214,00
	27642/SP2D-LS/2023		Belanja Alat /Bahan untuk Keg. Kantor-Bahan Cetak Sub Keg. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun Anggaran 2023	5.100.000,00		1.139.514.214,00
	27670/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (Sewa Ruang Pertemuan) pada Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun Anggaran 2023	21.900.000,00		1.161.414.214,00
	27671/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, kegiatan penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten kota tahun anggaran 2023	698.456.020,00		1.859.870.234,00
	27673/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Puskesmas Pelaran Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas pada CV. Alfmar Putra Technik Tahun Anggaran 2023	198.325.300,00		2.058.195.534,00
	27727/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota tahun anggaran 2023	190.030.000,00		2.248.225.534,00
	27376/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		2.500.000,00	2.245.725.534,00
	27548/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.181.000,00	2.243.542.534,00
	27636/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		49.922.805,00	2.193.619.729,00
	27637/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		153.840.672,00	2.039.779.057,00
	27638/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		613.155.000,00	1.426.624.057,00
	27639/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		11.449.500,00	1.415.174.557,00
	27640/SP2D-LS/2023	5.1.2.05.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		2.593.000,00	1.412.581.557,00
	27641/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		294.000.000,00	1.118.581.557,00
	27642/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		5.100.000,00	1.113.481.557,00
	27670/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		21.900.000,00	1.091.581.557,00
	27671/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		698.456.020,00	393.125.537,00
	27673/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		198.325.300,00	194.802.237,00
	27727/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		190.030.000,00	4.772.237,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
14-12-2023	27840/SP2D-LS/2023		Untuk pembayaran perjlanan dinas pada Sub kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan Tahun Anggaran 2023	2.060.000,00		6.832.237,00
	27841/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Puskesmas Loa Bakung Sub Kegiatan Rehabilitas dan Pemeliharaan Puskesmas pada CV. Jiraifa Construksi Tahun Anggaran 2023	49.678.000,00		56.510.237,00
	27843/SP2D-LS/2023		Untuk Pembayaran perjalanan dinas pada Sub kegiatan Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi) Tahun Anggaran 2023	33.511.800,00		90.022.037,00
	27845/SP2D-LS/2023		Belanja Transportasi P2P pada Sub Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Bulan April sd Nopember Anggaran Tahun 2023 DAK NON FISIK	25.875.000,00		115.897.037,00
	27840/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		2.060.000,00	113.837.037,00
	27841/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		49.678.000,00	64.159.037,00
	27843/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		33.511.800,00	30.647.237,00
	27845/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		25.875.000,00	4.772.237,00
15-12-2023	28105/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Puskesmas Lok Bahu Sub Kegiatan Rehabilitas dan Pemeliharaan Puskesmas pada CV. Athmar Putra Technik Tahun Anggaran 2023	198.313.600,00		203.085.837,00
	28106/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Alat Pendingin Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun Anggaran 2023	12.000.000,00		215.085.837,00
	28107/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ke Jakarta dalan rangka ujian Kompetensi PBI Level-1 Keg. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Daerah Kabupaten/Kota Sub Keg Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7.129.678,00		222.215.515,00
	28111/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan November UPTD LABKESDA Kota Samarinda Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tahun Anggaran 2023	21.315.000,00		243.530.515,00
	28112/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan UPTD LABKESDA Kota Samarinda Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tahun Anggaran 2023	15.000.000,00		258.530.515,00
	28113/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus,kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UPK Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023	48.050.000,00		306.580.515,00
	28105/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		198.313.600,00	108.266.915,00
	28106/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		12.000.000,00	96.266.915,00
	28107/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.129.678,00	89.137.237,00
	28111/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		21.315.000,00	67.822.237,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	28112/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan		15.000.000,00	52.822.237,00
	28113/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		48.050.000,00	4.772.237,00
18-12-2023	28307/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tahun Anggaran 2023	27.024.300,00		31.796.537,00
	28309/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Personal Komputer Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun Anggaran 2023	56.000.000,00		87.796.537,00
	28312/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan pada Sub kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal Tahun Anggaran 2023	28.000.000,00		115.796.537,00
	28314/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Pengisian Data Bidang P2P pada SUb Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun Anggaran 2023	218.400.000,00		334.196.537,00
	28317/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolah Keuangan pada Sub Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun Anggaran 2023 Bulan Januari s/d Desember 2023	52.380.000,00		386.576.537,00
	28318/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolah Keuangan pada SUb Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun Anggaran 2023 Bulan Januari-Desember 2023	44.860.000,00		431.436.537,00
	28319/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolah Keuangan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Tahun Anggaran 2023 Bulan Agustus s/d Desember 2023	5.670.000,00		437.106.537,00
	28416/SP2D-LS/2023		Belanja Honor Penanggungjawab Pengelola Keuangan & Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten / Kota Operasional UPTD Puskesmas Sambutan bulan Januari s/d Oktober 2023	7.650.000,00		444.756.537,00
	28417/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Tempat Kerja-Gedung Fasilitas Kesehatan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT Puskesmas Pasundan. Tahun Anggaran 2023	49.950.000,00		494.706.537,00
	28307/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		27.024.300,00	467.682.237,00
	28309/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		56.000.000,00	411.682.237,00
	28312/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		28.000.000,00	383.682.237,00
	28314/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website		218.400.000,00	165.282.237,00
	28317/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		52.380.000,00	112.902.237,00
	28318/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		39.220.000,00	73.682.237,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		5.640.000,00	68.042.237,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	28319/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		5.670.000,00	62.372.237,00
	28416/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.440.000,00	55.932.237,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	54.722.237,00
	28417/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya		49.950.000,00	4.772.237,00
19-12-2023	29107/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan AC Bulan Oktober UPTD LABKESDA Kota Samarinda Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tahun Anggaran 2023	11.286.000,00		16.058.237,00
	29108/SP2D-LS/2023		Belanja Pengolahan Alr Limbah Bulan Oktober UPTD LABKESDA Kota Samarinda Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya Tahun Anggaran 2023	2.596.000,00		18.654.237,00
	29109/SP2D-LS/2023		Untuk pembayaran perjalanan dinas pada Sub kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Tahun Anggaran 2023	5.300.000,00		23.954.237,00
	29110/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Software Kegiatan pada Sub kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal tahun Anggaran 2023	50.000.000,00		73.954.237,00
	29111/SP2D-LS/2023		Belanja Pengolahan Air Limbah-Pembuangan Limbah Medis bulan November untuk Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatn untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah Kota Operasional Pelayanan Puskesmas Sambutan Tahun Anggaran 2023	4.400.000,00		78.354.237,00
	29112/SP2D-LS/2023		Belanja Hadiah Yang Bersifat Perlombaan,Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM/UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPTD Puskesmas Remaja Tahun Anggaran 2023	9.530.000,00		87.884.237,00
	29113/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan Oktober s.d November 2023 UPTD Puskesmas Mangkupalas Kegiatan penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Mangkupalas Tahun 2023	4.200.000,00		92.084.237,00
	29114/SP2D-LS/2023		Belanja Natura & Pakan Natura (Belanja Makanan Tambahan pd Keg Gerakan Bidan Aktif Wilayah di Masyarakat & Nutrisionis-Sanitarian Cegah Dini Generasi Stunting (GABIN MANIS DIGUNTING) Kegiatan penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM & UKP pkm mangkupalas	11.375.000,00		103.459.237,00
	29115/SP2D-LS/2023		Belanja Natura & Pakan-Pakan pada Kegiatan Gerakan Bidan Aktif Wilayah di Masyarakat & Nutrisionis-Sanitarian Cegah Dini Generasi Stunting (GABIN MANIS DIGUNTUNG) Keg penydian Layan ksht u/ UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/kota pkm mangkupalas	7.600.000,00		106.059.237,00
	29107/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		11.286.000,00	94.773.237,00
	29108/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		2.596.000,00	92.177.237,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	29109/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		5.300.000,00	86.877.237,00
	29110/SP2D-LS/2023	5.2.5.08.01.0005	Belanja Modal Software		50.000.000,00	36.877.237,00
	29111/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0009	Belanja Pengolahan Air Limbah		4.400.000,00	32.477.237,00
	29112/SP2D-LS/2023	5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		9.530.000,00	22.947.237,00
	29113/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.200.000,00	18.747.237,00
	29114/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		11.375.000,00	7.372.237,00
	29115/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan		2.600.000,00	4.772.237,00
20-12-2023	29687/SP2D-LS/2023		Untuk pembayaran perjalanan dinas pada Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun Anggaran 2023	66.697.400,00		71.469.637,00
	29688/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas dalam Kota (Transport) DAK Non Fisik Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan teknis penerapan KTR di 7 Tatanan Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun Anggaran 2023	39.450.000,00		110.919.637,00
	29689/SP2D-LS/2023		Belanja Transpirtasi P2P pada Sub Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Bulan Desember Anggaran Tahun 2023 DAK NON FISIK	16.380.000,00		127.299.637,00
	29687/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		66.697.400,00	60.602.237,00
	29688/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		39.450.000,00	21.152.237,00
	29689/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		16.380.000,00	4.772.237,00
21-12-2023	29903/SP2D-LS/2023		Belanja cetak untuk sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi tahun anggaran 2023	18.018.800,00		22.791.037,00
	29905/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (Sewa Ruang Pertemuan) bulan November Dinas Kesehatan Kota Samarinda Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa Tahun Anggaran 2023	20.000.000,00		42.791.037,00
	30354/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Tenaga Laboratorium pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Anggaran Tahun 2023	17.150.000,00		59.941.037,00
	29903/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		18.018.800,00	41.922.237,00
	29905/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		20.000.000,00	21.922.237,00
	30354/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		17.150.000,00	4.772.237,00
22-12-2023	30891/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Tahun Anggaran 2023	4.500.000,00		9.272.237,00
	30895/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza Tahun Anggaran 2023	9.000.000,00		18.272.237,00
	30899/SP2D-LS/2023		Belanja Makan Minum Kegiatan pada Sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya TA 2023	4.750.000,00		23.022.237,00
	30904/SP2D-LS/2023		Belanja cetak untuk sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan diabetes militus tahun anggaran 2023	1.857.900,00		24.880.137,00
	30912/SP2D-LS/2023		Belanja cetak untuk sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun anggaran 2023	7.938.400,00		32.818.537,00
	30913/SP2D-LS/2023		Belanja Makan Minum pada Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus Tahun Anggaran 2023	8.856.000,00		41.674.537,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	30942/SP2D-LS/2023		Untuk Pembayaran perjalanan dinas pada Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun Anggaran 2023	7.840.934,00		49.515.471,00
	30944/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pegelola Keuangan & Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa SUb Kegiatan Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas Bulan Jan s/d Desember 2023	108.360.000,00		157.875.471,00
	31115/SP2D-LS/2023		Belanja Kontribusi pada Sub Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun Anggaran 2023	2.700.000,00		160.575.471,00
	30891/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		4.500.000,00	156.075.471,00
	30895/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		9.000.000,00	147.075.471,00
	30899/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.750.000,00	142.325.471,00
	30904/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1.857.900,00	140.467.571,00
	30912/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		7.938.400,00	132.529.171,00
	30913/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		8.856.000,00	123.673.171,00
	30942/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0000	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.840.934,00	115.832.237,00
	30944/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		81.840.000,00	33.992.237,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		26.520.000,00	7.472.237,00
	31115/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		2.700.000,00	4.772.237,00
	001/SISAUP/PS/2023		Sisa up bidang		4.772.237,00	0,00
27-12-2023	31136/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Tenaga Laboratorium pada Sub Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Anggaran Tahun 2023 DAK NON FISIK	52.490.000,00		52.490.000,00
	31188/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan Dinas Biasa Akreditasi UPTD Laboksda Kota Samarinda Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tahun Anggaran 2023	7.467.752,00		39.957.752,00
	31193/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih UPTD Puskesmas Mangkupalas Kegiatan penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Mangkupalas Tahun 2023	2.804.000,00		42.761.752,00
	31319/SP2D-LS/2023		Untuk pembayaran perjalanan dinas pada Sub Kegiatan Pengelola Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus tahun Anggaran 2023	52.864.496,00		95.626.248,00
	31322/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Tahun Anggaran 2023	7.200.000,00		102.826.248,00
	31365/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota tahun anggaran 2023	21.840.000,00		124.666.248,00
	31370/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium(Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Kegiatan Penyediaan Fasilitas untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota tahun anggaran 2023	52.735.212,00		177.401.460,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31374/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Puskesmas Sungai Siring Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas pada CV. Khalid Prima Kontraksi Tahun Anggaran 2023	123.884.600,00		301.286.060,00
	31381/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Menular dan Tidak Menular Tahun Anggaran 2023	19.010.000,00		320.296.060,00
	31382/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik 2023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub) Keg Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular & Tidak Menular, keg Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota tu 2023	51.786.736,00		372.082.796,00
	31384/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV), kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota tahun angga	535.050.000,00		907.132.796,00
	31336/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		32.490.000,00	874.642.796,00
	31188/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.467.752,00	867.175.044,00
	31193/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		2.804.000,00	864.371.044,00
	31319/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		52.864.496,00	811.506.548,00
	31322/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0005	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		7.200.000,00	804.306.548,00
	31365/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		21.840.000,00	782.466.548,00
	31370/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		52.735.212,00	729.731.336,00
	31374/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		123.884.600,00	605.846.736,00
	31381/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		19.010.000,00	586.836.736,00
	31382/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		51.786.736,00	535.050.000,00
	31384/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		535.050.000,00	0,00
28-12-2023	32190/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Labkesda Sub Kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas pada CV. Jirattli Construksi Tahun Anggaran 2023	198.728.300,00		198.728.300,00
	32193/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023	53.698.560,00		252.426.860,00
	32194/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan Genset Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya TA 2023	9.500.000,00		261.926.860,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	32219/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023	198.350.400,00		460.277.260,00
	32221/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Puskesmas Sidomulyo Keg Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas pada CV. Athmar Putri Technik Tahun Anggaran 2023	198.850.200,00		659.127.460,00
	32225/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium(Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, Kegiatan Penyediaan Fasilitas untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota tahun anggaran 2023	80.000.000,00		739.127.460,00
	32245/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas Makroman Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kabupaten /Kota dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	108.364.000,00		847.491.460,00
	32246/SP2D-LS/2023		BeLanja Makan Minum progress 50% pada sub kegiatan Deteksi dini penyelahgunaan Napza di Fasyankes di sekolah TA 2023	13.392.000,00		860.883.460,00
	32247/SP2D-LS/2023		Belanja Makan Minum progress 50% pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) TA 2023	13.392.000,00		874.275.460,00
	32248/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kunjungan Kaji Banding Labkesda Kab Lumanjang. UPD. Labkesda Kota Sumatinda Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya Tahun Anggaran 2023	11.530.744,00		885.806.204,00
	32249/SP2D-LS/2023		Belanja Makan Minum Progres 33,4% pada Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Tahun Anggaran 2023	24.048.000,00		909.854.204,00
	32251/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023	41.579.320,00		951.433.524,00
	32252/SP2D-LS/2023		Belanja jasa Iklan Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun Anggaran 2023	21.000.000,00		972.433.524,00
	32256/SP2D-LS/2023		Belanja Makan Minum progress 66,56% pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza TA 2023	14.328.000,00		986.761.524,00
	32257/SP2D-LS/2023		Belanja Makan Minum Progres 60,02% pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Tahun Anggaran 2023	89.280.000,00		1.076.041.524,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	32258/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus, Kegiatan Penyediaan Fasilitas untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkatn Daerah Kabupaten/kota tahun anggaran 2023	54.000.000,00		1.130.041.524,00
	32259/SP2D-LS/2023		Belanja Makan Minum progress 50,03% pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) TA 2023	52.560.000,00		1.182.601.524,00
	32260/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Lokkesda Kota Samarinda bulan Agustus-November kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya TA 2023	31.824.000,00		1.214.425.524,00
	32264/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor (Sewa Ruang Perkantoran) pada Sub Kegiatan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (DAK Non Fisik) Tahun Anggaran 2023	18.000.000,00		1.232.425.524,00
	32265/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pembuatan Huruf dan Logo Instansi Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya TA 2023	9.185.000,00		1.241.610.524,00
	32272/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Gedung Puskesmas Sambutan Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM & UKP Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Tahun Anggaran 2023	123.980.000,00		1.365.590.524,00
	32275/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Puskesmas Lempake Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas pada CV. Fajar Kencana Tahun Anggaran 2023	49.600.000,00		1.415.190.524,00
	32276/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Puskesmas Juanda Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas pada CV. Khalid Prima Konstruksi Tahun Anggaran 2023	136.173.000,00		1.551.363.524,00
	32554/SP2D-LS/2023		Belanja Makan Minum Progres 33,36% pada Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Tahun Anggaran 2023	26.424.000,00		1.577.787.524,00
	33301/SP2D-LS/2023		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium (Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota Taun Anggaran 2023	34.857.000,00		1.612.644.524,00
	33312/SP2D-LS/2023		Perjalanan Dinas mengikuti undangan klarifikasi kelengkapan dokumen anggaran Tahun 2023 di Balikpapan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus	3.948.812,00		1.616.593.336,00
	33361/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Pengawasan Pemeliharaan Gedung Puskesmas Pasundan Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Tahun Anggaran 2023 pada CV. Rinna Nugraha	98.523.600,00		1.715.116.936,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	33365/SP2D-LS/2023		Review Perencanaan Rehab Gedung Puskesmas Pasanlan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Tahun anggaran 2023 pada CV. Evolution Eng	35.125.950,00		1.750.242.886,00
	33367/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Kantor Puskesmas Pasanlan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas pada CV. F Dua Bersaudara Tahun Anggaran 2023	1.208.300.000,00		2.958.542.886,00
	33368/SP2D-LS/2023		Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Puskesmas Wonorejo Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas pada CV. Fajar Kencana Tahun Anggaran 2023	198.000.000,00		3.156.542.886,00
	32190/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		198.728.300,00	2.957.814.586,00
	32193/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		53.698.560,00	2.904.116.026,00
	32194/SP2D-LS/2023	5.1.2.05.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik		9.500.000,00	2.894.616.026,00
	32219/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		198.350.400,00	2.696.265.626,00
	32221/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		198.850.200,00	2.497.415.426,00
	32225/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		80.000.000,00	2.417.415.426,00
	32245/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		108.364.000,00	2.309.051.426,00
	32246/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.392.000,00	2.295.659.426,00
	32247/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.392.000,00	2.282.267.426,00
	32248/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		11.530.744,00	2.270.736.682,00
	32249/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		24.048.000,00	2.246.688.682,00
	32251/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		41.579.320,00	2.205.109.362,00
	32252/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan		21.000.000,00	2.184.109.362,00
	32256/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		14.328.000,00	2.169.781.362,00
	32257/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		89.280.000,00	2.080.501.362,00
	32258/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		54.000.000,00	2.026.501.362,00
	32259/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		52.560.000,00	1.973.941.362,00
	32260/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		31.824.000,00	1.942.117.362,00
	32264/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		18.000.000,00	1.924.117.362,00
	32265/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		9.185.000,00	1.914.932.362,00
	32272/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		123.980.000,00	1.790.952.362,00
	32275/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		49.600.000,00	1.741.352.362,00
	32276/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		136.173.000,00	1.605.179.362,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	12554/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		26.424.000,00	1.578.755.362,00
	33301/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium		34.857.000,00	1.543.898.362,00
	33312/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		3.948.812,00	1.539.949.550,00
	33361/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung		98.523.600,00	1.441.425.950,00
	33365/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan		35.125.950,00	1.406.300.000,00
	33367/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		1.208.300.000,00	198.000.000,00
	33368/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		198.000.000,00	0,00
Jumlah periode ini				9.893.927.727,14	9.898.699.964,14	
Jumlah sampai periode lalu				9.973.932.020,00	9.969.159.783,00	
Jumlah semua sampai periode ini				19.867.859.747,14	19.867.859.747,14	
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
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Oni Rahmadia [illegible]
NIP 19[illegible]

Samarinda, 31 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nurpasah, SKM
NIP 19850810 201503 2 001

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

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan Kas			31 Desember 2023
Nama Penutup Kas / Pemegang Kas :	: Nurpaisah, SKM/ NIP. 198508102015032001		
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	: 30 November 2023		
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023	Rp.	19,867,859,747.14
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023	Rp.	19,867,859,747.14
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 (di rekening BP)					Rp.	0.00
e.	Lain-lain/Pembulatan					Rp.	0.00

Jumlah Sisa Kas	**Rp.**	**0.00**
Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas	**Rp.**	**0.00**

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Osa Rafshodia, MSCH, MPH
Nip. 197905312008011012

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nurpaisah, SKM
NIP. 198508102015032001

Perbedaan / selisih jumlah sisa kas dan jumlah sisa buku disebabkan oleh karena pembulatan / tidak ada uang pecahan

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

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

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

Nama	:	**dr. Osa Rafshodia, MSCH, MPH**
Jabatan	:	**Kuasa Pengguna Anggaran**

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

Nama	:	**Nurpaisah, SKM**
Jabatan	:	**Bendahara Pengeluaran Pembantu**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 994/007/HK-KS/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 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 BP	=	Rp.	0.00
e. UP Bidang P2P	=	Rp.	0.00
f. Panjar	=	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 (Nol Rupiah) dikarenakan tidak ada uang pecahan.	=	Rp.	0.00

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Osa Rafshodia, MSCH, MPH
Nip. 197905312008011012

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nurpaisah, SKM
NIP. 198508102015032001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

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

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2023			Saldo Awal			0,00
04-12-2023	24756/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dok Non Fisik Belanja Transportasi Team Evaluasi Prioritas kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Tahun 2023	5.000.000,00		5.000.000,00
	24757/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Bulan Juni- November tahun anggaran 2023	38.677.500,00		43.677.500,00
	24758/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa PPKOM kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita bulan Januari - Oktober tahun anggaran 2023	3.025.000,00		46.702.500,00
	24807/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa PPKOM kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir bulan Januari - Oktober tahun anggaran 2023	1.512.500,00		48.215.000,00
	24756/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		5.000.000,00	43.215.000,00
	24757/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		34.800.000,00	8.415.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		3.877.500,00	4.537.500,00
	24758/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		3.025.000,00	1.512.500,00
	24807/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.512.500,00	0,00
06-12-2023	25519/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Tulis Kantor dan Cetak kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin tahun anggaran 2023	7.149.900,00		7.149.900,00
	25520/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dok Non Fisik Belanja Uang Harian kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Tahun 2023	10.500.000,00		17.649.900,00
	25521/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk kantor-souvenir/cinderamata kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2023	9.000.000,00		26.649.900,00
	25522/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Jasa Pengambilan Limbah Medis bulan September Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kab/Kota UPTD Puskesmas Wonorejo tahun 2023	5.324.000,00		31.973.900,00
	25523/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah tangga - Alat Penangin kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kab/kota UPTD Puskesmas Wonorejo Tahun anggaran 2023	3.000.000,00		34.973.900,00
	25524/SP2D-LS/2023		Biaya Honorarium Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin tahun anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	5.400.000,00		40.373.900,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	25525/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga -Alat Pendingin Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Sungai Kapih tahun 2023	5.185.000,00		45.558.900,00
	25526/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untu kegiatan kantor -ATK dan Belanja Barang Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Sungai Kapih tahun 2023	31.388.000,00		76.946.900,00
	25527/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga - Alat Pendingin bulan oktober 2023 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kab/Kota UPTD Puskesmas Temindung Tahun 2023	3.468.000,00		80.414.900,00
	25519/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4.917.000,00	75.497.900,00
		5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		2.232.900,00	73.265.000,00
	25520/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		10.500.000,00	62.765.000,00
	25521/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata		9.000.000,00	53.765.000,00
	25522/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		5.324.000,00	48.441.000,00
	25523/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		3.000.000,00	45.441.000,00
	25524/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		5.400.000,00	40.041.000,00
	25525/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		5.185.000,00	34.856.000,00
	25526/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		18.802.000,00	16.054.000,00
		5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		12.586.000,00	3.468.000,00
	25527/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		3.468.000,00	0,00
08-12-2023	26287/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan Februari- April tahun 2023 kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat th 2023	14.377.500,00		14.377.500,00
	26289/SP2D--LS/2023		Belanja Cetak Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tahun anggaran 2023	2.375.000,00		16.752.500,00
	26291/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan alat kantor-bahan cetak kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tahun anggaran 2023	16.200.000,00		32.952.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	26292/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium Penanggungjawab Pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pad Usia Lanjut bulan januari - juni tahun 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	9.185.000,00		42.137.500,00
	26294/SP2D-LS/2023		Pembayaran Makanan Minuman Rapat kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut tahun anggaran 2023	6.480.000,00		48.617.500,00
	26296/SP2D-LS/2023		Pembayaran dak Non Fisik BOK Belanja Uang Harian Pertemuan Program Kesehatan Kerja kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tahun anggaran 2023	7.500.000,00		56.117.500,00
	26298/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dak Non Fisik Tahun 2023 Belanja Makanan Minuman kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.200.000,00		63.317.500,00
	26299/SP2D-LS/2023		Honorarium narasumber atau pembahas,moderator,pembawa acara dan Panitia kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,Advokasi,Kemitraandan pemberdayaan masyarakat tahun 2023	900.000,00		64.217.500,00
	26307/SP2D-LS/2023		Honorarium Cleaning Service dan Petugas Administrasi Data Kesehatan kegiatan Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sempaja bulan Oktober s/d Desember tahun anggaran 2023	10.950.000,00		75.167.500,00
	26310/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan Dinas Biasa kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tahun anggran 2023 dalam rangka kunjungan bidang Kesehatan di Kemendagri dan Kemenkes sesuai daftar penerimaan terlampir	45.299.006,00		120.466.506,00
	26314/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dak Non Fisik Belanja Transportasi Sarana Kualitas Air Minum Rumah Tangga Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan tahun 2023	5.250.000,00		125.716.506,00
	26315/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dak Non Fisik Belanja Transportasi dan Akomodasi kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan tahun 2023	37.620.000,00		163.336.506,00
	26328/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pejabat pembuat Komitmen kegiatanan layanan Kesehatan untuk UKM atau UKP rujukan tingkat kab/kota UPTD Puskesmas Wonorejo tahun 2023	7.620.000,00		170.956.506,00
	26287/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		12.260.000,00	158.696.506,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.317.500,00	156.379.006,00
	26289/SP2D--LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		2.375.000,00	154.004.006,00
	26291/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		16.200.000,00	138.004.006,00
	26292/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		7.370.000,00	130.634.006,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.815.000,00	128.819.006,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	26294/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		6.480.000,00	122.339.006,00
	26296/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		7.500.000,00	114.839.006,00
	26296/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		7.200.000,00	107.639.006,00
	26299/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		900.000,00	106.739.006,00
	26307/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		5.700.000,00	101.039.006,00
		5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		5.250.000,00	95.789.006,00
	26310/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		45.299.006,00	50.490.000,00
	26314/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinsi Dalam Kota		5.250.000,00	45.240.000,00
	26315/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		37.620.000,00	7.620.000,00
	26328/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.410.000,00	1.210.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	0,00
13-12-2023	26415/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dak Non Fisik Belanja Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah Kab/Kota Tahun 2023	9.000.000,00		9.000.000,00
	26468/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk belanja kegiatan kantor-Souvenir /cenderamata kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan tahun anggaran 2023	8.500.000,00		17.500.000,00
	26694/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tahun anggaran 2024	2.072.000,00		19.572.000,00
	26705/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan Minuman Rapat kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tahun anggaran 2023	31.200.000,00		50.772.000,00
	26415/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		9.000.000,00	41.772.000,00
	26468/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata		8.500.000,00	33.272.000,00
	26694/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.072.000,00	31.200.000,00
	26705/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		31.200.000,00	0,00
13-12-2023	27674/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dak Non Fisik Belanja Transportasi Pendampingan Keswa Promkes kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tahun anggaran 2023	5.000.000,00		5.000.000,00
	27724/SP2D-LS/2023		Belanja Pengolahan Limbah Cair kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP dan rujukan tingkat Kab/Kota tahun 2023 UPTD Puskesmas Sempaja	6.512.000,00		11.512.000,00
	27725/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/bahan cetak kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat tahun 2023	8.875.000,00		20.387.000,00
	27729/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Personal Computer Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tahun anggaran 2023 sesuai nota terlampir	56.000.000,00		76.387.000,00
	27730/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan Operasional Puskesmas Rawat Jalan Sempaja bulan februari- Mei tahun anggaran 2023	8.800.000,00		85.187.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	27731/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan Minuman Rapat kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tahun 2023 progress 79,5% dari nilai kontrak sesuai bukti penerimaan terlampir	50.400.000,00		135.587.000,00
	27732/SP2D-LS/2023		Belanja Pengolahan Limbah Cair kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Daerah Kab/Kota tahun anggaran 2023 UPTD Puskesmas Sempaja	4.488.000,00		140.075.000,00
	27733/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak kegiaan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM/UKP rujukan tingkat Daerah Kab/Kota UPT Puskesmas Temindung Tahun 2023	9.061.000,00		149.136.000,00
	27737/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Tulis Kantor dan Penggandaan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Daerah Kab/Kota Tahun anggaran 2023 kegiatan Operasional Puskesmas UPT Puskesmas Sempaja Samarinda	38.177.200,00		187.313.200,00
	27739/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan kegiatan kantor Alat Listrik kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Kab/Kota UPT Puskesmas Sempaja tahun 2023	10.572.000,00		197.885.200,00
	27750/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dak Non Fisik Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tahun anggaran 2023	18.900.000,00		216.785.200,00
	27752/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dak Non Fisik Belanja Transportasi & Uang Harian keg. CAPA Pengendalian & Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi P-IRT & Nu P-IRT shg Izin Produksi, utk Produk Mak- Min tertentu yg dpt Diproduksi oleh IRT th 2023	18.375.000,00		235.160.200,00
	27674/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		5.000.000,00	230.160.200,00
	27724/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		6.512.000,00	223.648.200,00
	27725/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		8.875.000,00	214.773.200,00
	27729/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		56.000.000,00	158.773.200,00
	27730/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.380.000,00	152.393.200,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.420.000,00	149.973.200,00
	27731/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		50.400.000,00	99.573.200,00
	27732/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		4.488.000,00	95.085.200,00
	27733/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		9.061.000,00	86.024.200,00
	27737/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		23.728.700,00	62.295.500,00
		5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		14.448.500,00	47.847.000,00
	27739/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		10.572.000,00	37.275.000,00
	27750/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		18.900.000,00	18.375.000,00
	27752/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		18.375.000,00	0,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
14-12-2023	27825/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawabus Pengelolaan Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Bulan Januari - April tahun 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	6.210.000,00		6.210.000,00
	27906/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dak Non Fisik (BOK BPOM) belanja Transportasi dan Uang Harian Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri IRT yang beredar dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan tahun 2023	41.900.000,00		48.110.000,00
	27907/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dak Non Fisik Belanja Uang Harian Peserta Tes Kebugaran kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tahun anggaran 2023	16.500.000,00		64.610.000,00
	27914/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dak Non Fisik Belanja Transportasi & Uang Harian Pengendalian & Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi P- IRT & No P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Mak- Min tertentu yang Dapat Diproduksi oleh IRT Th 2023	3.600.000,00		68.210.000,00
	27825/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawabus Pengelola Keuangan		5.000.000,00	63.210.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	62.000.000,00
	27906/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		41.900.000,00	20.100.000,00
	27907/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		16.500.000,00	3.600.000,00
	27914/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3.600.000,00	0,00
19-12-2023	28866/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung -gedung tempat kerja -gedung kantor kegiatan Penyelisan Layanan Kesehatan untuk UKM UKP tgkat Kab/Kota UPTD Puskesmas Terendang tahun 2023	24.442.000,00		24.442.000,00
	29047/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Makanan Minuman Rapat Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tahun anggaran 2023	65.808.000,00		90.250.000,00
	29048/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Komputer dan Printer Penyediaan Layanat untuk UKM dan UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Wonorejo tahun anggaran 2023	1.380.000,00		91.630.000,00
	28866/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		24.442.000,00	67.188.000,00
	29047/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		65.808.000,00	1.380.000,00
	29048/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		1.380.000,00	0,00
21-12-2023	29852/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dak Non Fisik belanja transportasi dan uang harian pengawasan sarana IRT-P kegiatan pengendalian & pengawasan serta tindaklanjut pengawasan sertifikat P-IRT dan No PIRT sebagai izin produksi untuk mak-min yg dpt diproduksi oleh IRT th 2023	66.150.000,00		66.150.000,00
	29909/SP2D-LS/2023		Honorarium penanggungjawab pengelola Keuangan dan Pejabat Barang dan Jasa kegiatan Penyelesaian layanan Kesehatan untuk UKM UKP rujukan UPT Puskesmas Sidomulyo Tahun 2023	8.440.000,00		74.590.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	29939/SP2D-LS/2023		Belanja Bahan- bahan Kimia kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkt daerah/kab UPT Puskesmas Sidomulyo tahun 2023	5.431.550,00		80.021.550,00
	29940/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga -alat pendingin kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkt daerah/kab UPT Puskesmas Sidomulyo tahun 2023	6.550.000,00		86.571.550,00
	29941/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Pengelola keuangan dan Pejabat Pengadaan Barng dan Jasa Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM/UKP tingkat Daerah UPT Puskesmas Sungai Kapih tahun anggaran 2023	7.480.000,00		94.051.550,00
	29956/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Iklan, Reklame,Film dan Pemonetan kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2023	6.000.000,00		100.051.550,00
	29957/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium penanggungjawab Pengelolaan Keuangan dan pejabat pembuat komitmen kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan bulan Februari - juni tahun 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	7.170.000,00		107.221.550,00
	29958/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Pendingin (AC) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kab/kota Puskesmas Sungai Siring tahun 2023	10.350.000,00		117.571.550,00
	29959/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja ternak dan pakan-pakan kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Kab/Kota Daerah Kab/Kota Puskesmas Sungai Siring tahun 2023	12.196.500,00		129.768.050,00
	29960/SP2D-LS/2023		Pembayaran belanja Jasa Pembuangan limbah Medis Puskesmas Sungai Siring kegitan Penyediaan Layanan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat kota/kab tahun anggaran 2023	7.392.000,00		137.160.050,00
	29961/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Pengambilan limbah medis bulan sepember kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM UKP rujukan tingkat Kab/Kota UPTD Puskesmas Wonorejo tahun 2023	2.948.000,00		140.108.050,00
	29852/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		60.150.000,00	75.958.050,00
	29909/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.210.000,00	67.748.050,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		2.230.000,00	65.518.050,00
	29939/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia		5.431.550,00	60.086.500,00
	29940/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		6.550.000,00	53.536.500,00
	29941/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.270.000,00	47.266.500,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	46.056.500,00
	29956/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemonetan		6.000.000,00	40.056.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	29957/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		5.960.000,00	34.096.501,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	32.886.500,00
	29958/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		10.350.000,00	22.536.500,00
	29959/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura		9.775.000,00	12.761.500,00
		5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan		2.421.500,00	10.340.000,00
	29960/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		7.392.000,00	2.948.000,00
	29961/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		2.948.000,00	0,00
22-12-2023	30914/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan Cetak kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2023	4.669.800,00		4.669.800,00
	30915/SP2D-LS/2023		Honorarium Narasumber atau pembahas,moderator,Pembawa Acara dan Panitia Kegiatan Pemanfaatan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat tahun 2023	2.250.000,00		6.919.800,00
	30917/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan Februari- April tahun 2023 kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (h 2023	4.460.000,00		11.379.800,00
	30918/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Iklan, Reklame, Film dan Pemotretan kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2023	10.000.000,00		21.379.800,00
	30922/SP2D-LS/2025		Pembayaran Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat/bahan untuk kegiatan kantor Lainnya Spesifikasi Dekorasi Panggung kegiatan Pemanfaatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan PHBS 2023	20.000.000,00		41.379.800,00
	30923/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Iklan /Reklame,Film dan pemotretan publikasi melalui media cetak dan online kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar tahun 2023	10.000.000,00		51.379.800,00
	30946/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM/UKP rujukan tingkat kab/kota UPT Puskesmas Sidomulyo tahun 2023	4.300.000,00		55.679.800,00
	30947/SP2D-LS/2023		Belanja pemeliharaan alat kantor - alat rumah tangga alat pendingin kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM/UKP rujukan tingkat kab/kota UPT Puskesmas Sidomulyo tahun 2023	1.675.000,00		57.354.800,00
	30949/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah tangga - alat pendingin kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM/UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota UPT Puskesmas Sidomulyo tahun 2023	3.365.000,00		60.719.800,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31101/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Alat Tulis kantor kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM/UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Terendang tahun 2023	6.198.625,00		66.918.425,00
	31111/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Tulis Kantor Sub Kegatan Operasional Pelayanan Puskesmas tahun anggaran 2023	3.613.500,00		70.531.925,00
	31112/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Iklan, Reklame,Film dan Pemasretan kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun anggaran 2023	10.000.000,00		80.531.925,00
	31114/SP2D-LS/2023		Belanja Honor Narasumber kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan Lingkungan tahun anggaran 2023	10.800.000,00		91.331.925,00
	31118/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil bulan Januari - Juni tahun anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	15.412.500,00		106.744.425,00
	31119/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawab pengelolaan Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat bulan Februari- Juli tahun 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	11.720.000,00		118.464.425,00
	31120/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat tahun 2023 bulan Februari - juni 2023	136.000.000,00		254.464.425,00
	31121/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan bulan Febuari- April tahun 2023 kegiatan Pemanbahan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di 2023	3.332.500,00		257.796.925,00
	31122/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Kegiatan operasional Pelayanan Puskesmas bulan Januari - April tahun anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	6.210.000,00		264.006.925,00
	30914/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		4.669.800,00	259.337.125,00
	30915/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.250.000,00	257.087.125,00
	30917/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		3.955.000,00	253.132.125,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		505.000,00	252.627.125,00
	30918/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemasretan		10.000.000,00	242.627.125,00
	30922/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		20.000.000,00	222.627.125,00
	30923/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemasretan		10.000.000,00	212.627.125,00
	30946/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		4.300.000,00	208.327.125,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	30947/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		1.675.000,00	206.652.125,00
	30949/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		3.365.000,00	203.287.125,00
	31101/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.198.625,00	197.088.500,00
	31111/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.613.500,00	193.475.000,00
	31112/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame Film, dan Pemotretan		10.000.000,00	183.475.000,00
	31114/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		10.800.000,00	172.675.000,00
	31118/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		14.002.500,00	158.672.500,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.410.000,00	157.262.500,00
	31119/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		10.310.000,00	146.952.500,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.410.000,00	145.542.500,00
	31120/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		136.000.000,00	9.542.500,00
	31121/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.827.500,00	6.715.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		505.000,00	6.210.000,00
	31122/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		5.000.000,00	1.210.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	0,00
27-12-2023	31137/SP2D-LS/2023		Belanja Bahan Natura dan Pakan-pakan (Bahan Makanan Ibu Hamil KEK) kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tahun anggaran 2023	71.460.400,00		71.460.400,00
	31138/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan Minuman Rapat kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin tahun anggaran 2023	30.240.000,00		101.700.400,00
	31194/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan Pengadaan Barang kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Kab/kota Puskesmas Sungai Siring tahun anggaran 2023	7.420.000,00		109.120.400,00
	31265/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan Cetak & alat Tulis Kantor kegiatan Pengelolaan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tahun 2023	2.346.800,00		111.467.200,00
	31266/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/Bahan Cetak & alat Tulis Kantor kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan tahun 2023	3.820.000,00		115.287.200,00
	31325/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Tulis kantor kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tahunanggaran 2023	15.033.800,00		130.321.000,00
	31835/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan dinas Klarifikasi usulan Bantuan keuangan APBD tahun anggaran 2024 kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada usia Pendidikan Dasar tahun 2023	3.020.000,00		133.341.000,00
	31836/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan Minuman Rapat kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita tahun anggaran 2023	11.520.000,00		144.861.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31837/SP2D-LS/2023		Biaya Honor Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita tahun anggaran 2023	5.400.000,00		150.261.000,00
	31137/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan		71.460.400,00	78.800.600,00
	31138/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		30.240.000,00	48.560.600,00
	31194/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.210.000,00	42.350.600,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	41.140.600,00
	31265/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		455.000,00	40.685.600,00
		5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1.891.800,00	38.793.800,00
	31266/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		910.000,00	37.883.800,00
		5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		2.910.000,00	34.973.800,00
	31323/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		15.033.800,00	19.940.000,00
	31835/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		3.020.000,00	16.920.000,00
	31836/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		11.520.000,00	5.400.000,00
	31837/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		5.400.000,00	0,00
28-12-2023	32209/SP2D-LS/2023		Belanja Pengelolaan Air Limbah (Jasa Pembuangan Limbah Medis) kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM/UKP rujukan tingkat kab/kota UPT Puskesmas Sidomulyo tahun 2023	1.980.000,00		1.980.000,00
	32214/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Pembuangan Limbah Medis bulan oktober kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM/UKP rujukan tingkat kab/kota UPT Puskesmas Sungai Kapih tahun 2023	2.376.000,00		4.356.000,00
	33094/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Kota Samarinda, Samarinda - Jakarta (Kemenkes-ADINKES) tanggal 22 - 25 Desember 2023	32.191.150,00		36.547.150,00
	33097/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Kementerian dalam rangka pelaksanaan tatanan Pendukung Sehat di Banjarmasin tahun 2023	4.860.340,00		41.407.490,00
	33104/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Honor Narasumber kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Tahun anggaran 2023 sesuai bukti penerimaan terlampir	11.700.000,00		53.107.490,00
	33106/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan Dinas kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Kota Samarinda, Samarinda- Makassar Konsultasi Teknis Kota Sehat (Dinas Kesehatan Kota Makassar) tanggal 21-23 Desember 2023	6.957.205,00		60.064.695,00
	33108/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat Kota Samarinda, Samarinda Balikpapan tanggal 13 Desember 2023	2.490.000,00		62.554.695,00
	33233/SP2D-LS/2023		Biaya Honor Narasumber Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas tahun anggaran 2023	5.400.000,00		67.954.695,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	33234/SP2D-LS/2023		Biaya Honor Narasumber Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil tahun anggaran 2023 sesuai daftar penerimaan terlampir	23.400.000,00		91.354.695,00
	33314/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat dalam rangka Penetapan Pendalaman Tatanan KKS di Kabupaten Badung dan Workshop Nasional Advokasi Penyelenggaraan KKS di Jakarta dan Bekasi tahun anggaran 2023	241.859.214,00		333.213.909,00
	33315/SP2D-LS/2023		Belanja Natura dan Pakan-pakan pengadaan Makanan Pencegahan dan pemulihan bagi balita kurang gizi kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat tahun 2023	519.022.000,00		852.235.909,00
	33317/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan Minuman rapat kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir tahun anggaran 2023	5.760.000,00		857.995.909,00
	33522/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat tahun anggaran 2023	24.956.000,00		882.951.909,00
	33523/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Kualitas Makanan Minuman Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan tahun 2023	4.044.200,00		886.996.109,00
	33524/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dik Non Fisik Belanja Jasa Kualitas Makanan Minuman Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan tahun 2023	77.243.000,00		964.239.109,00
	33525/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat tahun anggaran 2023	4.000.000,00		968.239.109,00
	33526/SP2D-LS/2023		Belanja Bahan Cetak Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan tahun anggaran 2023	39.307.500,00		1.007.546.609,00
	33527/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Kualitas Makanan Minuman Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan tahun 2023	2.055.000,00		1.009.601.609,00
	32209/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		1.980.000,00	1.007.621.609,00
	32214/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		2.376.000,00	1.005.245.609,00
	33094/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		32.191.150,00	973.054.459,00
	33097/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		4.860.340,00	968.194.119,00
	33104/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		11.700.000,00	956.494.119,00
	33106/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6.957.205,00	949.536.914,00
	33108/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		2.490.000,00	947.046.914,00
	33233/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		5.400.000,00	941.646.914,00
	33234/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		23.400.000,00	918.246.914,00
	33314/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		241.859.214,00	676.387.700,00
	33315/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan		519.022.000,00	157.365.700,00
	33317/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.760.000,00	151.605.700,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	33522/SP2D-LS/2023	5.2.2.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua		24.956.000,00	126.649.700,00
	33523/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan		4.944.200,00	122.605.500,00
	33524/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		77.243.000,00	45.362.500,00
	33525/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		1.500.000,00	43.862.500,00
		5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat		2.500.000,00	41.362.500,00
	33526/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		39.307.500,00	2.055.000,00
	33527/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan		2.055.000,00	0,00
Jumlah periode ini				2.309.336.190,00	2.309.336.190,00	
Jumlah sampai periode lalu				4.703.445.748,00	4.703.445.748,00	
Jumlah semua sampai periode ini				7.012.781.938,00	7.012.781.938,00	
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
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. SRI WAHYUNI, M.Si
NIP 19671[illegible]003

Samarinda, 31 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Jamilah, A.Md.Gz
NIP 19810119 200604 2 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

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

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan Kas							31 Desember 2023
Nama Penutup Kas / Pemegang Kas :					: Jamilah, A.Md.Gz / Nip. 198101192006042009		
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu					: 30 November 2023		
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal					31 Desember 2023	Rp.	7,012,781,938.00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal					31 Desember 2023	Rp.	7,012,781,938.00
		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 (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.	Panjar					Rp.	0.00
f.	UP Bidang Yankes					Rp.	0.00
		Jumlah Sisa Kasa				**Rp.**	**0.00**
		Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas				**Rp.**	**0.00**

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Siti Nuriyatus Zahrah, MKM
Nip. 197109152002122003

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Jamilah, A.Md.Gz
Nip. 198101192006042009

Perbedaan / selisih jumlah sisa kas dan jumlah sisa buku disebabkan oleh karena pembulatan / tidak ada uang pecahan

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

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

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

Nama : **dr. Siti Nuriyatus Zahrah, MKM**
Jabatan : **Kuasa Pengguna Anggaran**

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

Nama : **Jamilah, A.Md.Gz**
Jabatan : **Bendahara Pengeluaran Pembantu**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 994/007/HK-KS/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 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 BP	= Rp.		0.00
e. UP Bidang Kesmas	= Rp.		0.00
f. Panjar	= 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 0,00 (Nol Rupiah) dikarenakan tidak ada uang pecahan.	Rp.	Rp.	0.00

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Siti Nuriyatus Zahrah, MKM
NIP. 19710915 200212 2 003

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Jamilah, A.Md.Gz
NIP. 19810119 200604 2 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Sub Unit : Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2023			Saldo Awal			24.620.000,00
	24628/SP2D-LS/2023		Belanja jasa pembuangan limbah medis kegiatan penyelenggaraan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan daerah kab/kota operasional pelayanan Puskesmas Bukuan Tahun anggaran 2023	2.552.000,00		27.172.000,00
	24631/SP2D-LS/2023		Pembayaran biaya perjalanan dinas Kegiatan Distribusi alat kesehatan, obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya di Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 18 s.d 21 Oktober 2023	7.733.599,00		34.905.599,00
	24628/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		2.552.000,00	32.353.599,00
	24631/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.733.599,00	24.620.000,00
05-12-2023	25168/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan Dinas Pelatihan dan sertifikasi kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) level-I Tanggal 23-27 Oktober di Yogyakarta Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan TA 2023	46.215.008,00		70.835.008,00
		5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		46.215.008,00	24.620.000,00
06-12-2023	25346/SP2D-LS/2023		Belanja Bimbingan Teknis sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) Level 1 sub keg Pemenuhan kebutuhan SDMK sesuai Standar TA 2023	7.500.000,00		32.120.000,00
	25578/SP2D-LS/2023		Belanja Bimbingan Teknis sertifikat kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) Level 1 Sub Keg. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan TA 2023	5.000.000,00		37.120.000,00
	25346/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		7.500.000,00	29.620.000,00
	25578/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		5.000.000,00	24.620.000,00
07-12-2023	25633/SP2D-LS/2023		Belanja cetak, kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Loh Bahu Tahun anggaran 2023	17.735.000,00		42.355.000,00
		5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		17.735.000,00	24.620.000,00
11-12-2023	26692/SP2D-LS/2023		Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat pendingin (AC) UPTD Puskesmas Karanga Asam Tahun anggaran 2023	9.800.000,00		34.420.000,00
	26708/SP2D-LS/2023		Untuk pembayaran biaya perjalanan dinas sub kegiatan pengadaan obat, vaksin, dalam rangka pertemuan pemutakhiran data kefarmasian tahun 2023 tanggal 4 s.d 7 juli 2023	7.811.851,00		42.231.851,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	26709/SP2D-LS/2023		Untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas sub kegiatan distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP, makan dan minuman ke Puskesmas serta Fasilitas kesehatan lainnya dalam rangka pertemuan peningkatan kompetensi petugas kefarmasian (13 s.d 16 September 2023)	7.739.211,00		49.971.062,00
	26710/SP2D-LS/2023		Pembayaran biaya perjalanan dinas kegiatan pengadaan bahan habis pakai dalam rangka pemusnahan obat kadaluwarsa di PT BDS Kariangau tangal 12 s.d 13 Oktober 2023	10.773.648,00		60.744.710,00
	26856/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Honor Pengadaan Barang/Jasa sub Keg Pembinaan dan Pengawasan SDMK TA 2023	2.485.000,00		63.229.710,00
	26858/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Honor Pengadaan Barang/Jasa sub Keg. Pemenuhan Kebutuhan SDMK TA 2023	19.957.500,00		83.187.210,00
	26860/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Honor Pengadaan Barang/Jasa sub Keg. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan TA 2023	2.485.000,00		85.672.210,00
	26692/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		9.800.000,00	75.872.210,00
	26708/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.811.851,00	68.060.359,00
	26709/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.739.211,00	60.321.148,00
	26710/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		10.773.648,00	49.547.500,00
	26856/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1.980.000,00	47.567.500,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		505.000,00	47.062.500,00
	26858/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		18.547.500,00	28.515.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.410.000,00	27.105.000,00
	26860/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1.980.000,00	25.125.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		505.000,00	24.620.000,00
12-12-2023	27032/SP2D-LS/2023		Belanja jasa pembuangan limbah medis kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tk. Daerah Puskesmas Makroman tahun anggaran 2023	5.720.000,00		30.340.000,00
	27033/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan belanja honorarium pengadaan barang/jasa kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. daerah Puskesmas Makroman	7.620.000,00		37.960.000,00
	27032/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		5.720.000,00	32.240.000,00
	27033/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.410.000,00	25.830.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	24.620.000,00
13-12-2023	27546/SP2D-LS/2023		Belanja hadiah yang bersifat perlombaan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tk. daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Bukuan Tahun anggaran 2023	8.481.425,00		33.101.425,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	27547/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, dan honorarium pejabat pengadaan barang/jasa kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk. daerah puskesmas Bukuan tahun anggaran 2023	8.300.000,00		41.401.425,00
	27550/SP2D-LS/2023		Belanja Obat-Obatan Puskesmas SubKeg. Pengadaan Obat, Vaksin Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota TA 2023	203.924.880,00		245.326.305,00
	27551/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK 2023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai) Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota TA 2023	164.771.000,00		410.097.305,00
	27552/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Honor Pengadaan Barang/Jasa sub Keg. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan TA 2023	2.485.000,00		412.582.305,00
	27553/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Honor Pengadaan Barang/Jasa sub Keg. Pemerataan dan Distribusi serta pemerataan SDMK TA 2023	2.485.000,00		415.067.305,00
	27554/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik BOK 2023 Belanja Makanan Minuman Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber daya Manusia kesehatan/TK. daerah Kab/Kota (DAK Non Fisik 2023) Kota Samarinda 2023	3.600.000,00		418.667.305,00
	27546/SP2D-LS/2023	5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		8.481.425,00	410.185.880,00
	27547/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.410.000,00	403.775.880,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.890.000,00	401.885.880,00
	27550/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat		203.924.880,00	197.961.000,00
	27551/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		164.771.000,00	33.190.000,00
	27552/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1.980.000,00	31.210.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		505.000,00	30.705.000,00
	27553/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		1.980.000,00	28.725.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		505.000,00	28.220.000,00
	27554/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.600.000,00	24.620.000,00
14-12-2023	27848/SP2D-LS/2023		Belanja alat/bahan untuk kegiatan alat tulis kantor kegiatan pegadaan alat kesehatan tahun 2023	24.411.000,00		49.031.000,00
	27874/SP2D-LS/2023		Belanja perjalanan dinas konsultan PPSDM kementerian kesehatan RI Jakarta kegiatan pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan tahun anggaran 2023	21.497.237,00		70.528.237,00
	27876/SP2D-LS/2023		Belanja Bimbingan Teknis Workshop Motivasi Kinerja Sumberdaya Manusia Menuju Tahun 2021 Tanggal 15-16 Desember 2023 kegiatan Pengembangan Mutu & Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00		220.528.237,00
	27849/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		24.411.000,00	196.117.237,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	27874/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		21.497.237,00	174.620.000,00
	27876/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		150.000.000,00	24.620.000,00
18-12-2023	28240/SP2D-LS/2023		Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2023	17.897.168,00		42.517.168,00
	28299/SP2D-LS/2023		Belanja Foto Copy kegiatan penyediaan layanan untuk UKM dan UKP Rujukan TK. daerah Kab/Kota Puskesmas Bukuan tahun anggaran 2023	1.363.800,00		43.880.968,00
	28300/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan, Belanja Honorarium Pengadaan barang dan jasa kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan TK. Daerah Kab/Kota Puskesmas Bantuas tahun 2023	8.330.000,00		52.210.968,00
	28305/SP2D-LS/2023		Belanja jasa tenaga administrasi bulan juli - desember, belanja jasa tenag kebersihan bulan juli - desember kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. daerah Kab/Kota Puskesmas Bantuas tahun 2023	15.900.000,00		68.110.968,00
	28304/SP2D-LS/2023		Jasa Pemeliharaan alat pendingin (AC), jasa pemeliharaan komputer Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tk. Daerah Kab/Kota Puskesmas Bantuas Tahun anggaran 2023	8.280.000,00		76.390.968,00
	28305/SP2D-LS/2023		Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitator pelayanan kesehatan tahun 2023	8.219.680,00		84.610.648,00
	28306/SP2D-LS/2023		Pembayaran belanja perjalanan dinas biasa kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2023	17.968.550,00		102.579.198,00
	28240/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		17.897.168,00	84.682.030,00
	28299/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		1.363.800,00	83.318.230,00
	28300/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.440.000,00	76.878.230,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.890.000,00	74.988.230,00
	28305/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		8.100.000,00	66.888.230,00
		5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		7.800.000,00	59.088.230,00
	28304/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		3.980.000,00	55.108.230,00
		5.1.2.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer		4.300.000,00	50.808.230,00
	28305/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8.219.680,00	42.588.550,00
	28306/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		17.968.550,00	24.620.000,00
19-12-2023	28610/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Pembuangan limbah medis kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk ukm dan ukp rujukan tk. daerah kab/kota puskesmas makroman tahun anggaran 2023	880.000,00		25.500.000,00
	28613/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Pembuangan Limbah Medis Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Puskesmas Bantuas Thn Anggaran 2023	4.400.000,00		29.900.000,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	28619/SP2D-LS/2023		Belanja jasa pemeliharaan alat pendingin kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tk. daerah kab/kota puskesmas bukuan tahun anggaran 2023	2.500.000,00		32.406.000,00
	28624/SP2D-LS/2023		Belanja Pengolahan air limbah kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tk. Daerah Kab/kota Puskesmas Samarinda Kota Tahun 2023	3.740.000,00		36.140.000,00
	28693/SP2D-LS/2023		Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat pendingin termin 1 & 2 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas samarinda Kota tahun anggaran 2023	6.000.000,00		42.140.000,00
	28854/SP2D-LS/2023		Pembayaran belanja transportasi dan uang harian kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tk. daerah Kab/Kota (DAK Non Fisik) tahun anggaran 2023	31.140.000,00		73.280.000,00
	28855/SP2D-LS/2023		Belanja Obat-Obatan Puskesmas Dana Mendesak Sub Kegiatan Pengadaan Obat Vaksin Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023	83.100.000,00		156.380.000,00
	28856/SP2D-LS/2023		Belanja Obat-Obatan Puskesmas (Dana Mendesak) sub kegiatan Pengadaan Obat Vaksin Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota TA 2023	148.564.784,00		304.944.784,00
	28857/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bln Januari s/d Desember TA 2023	116.520.000,00		421.464.784,00
	28858/SP2D-LS/2023		Pembayaran (DAK Non Fisik) belanja honorarium panitia, narasumber/fasilitator, MOT kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan TK. daerah kab/KotaTahun anggaran 2023	11.800.000,00		433.264.784,00
	28859/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan TK. daerah Kab/Kota Tahun anggaran 2023	36.000.000,00		469.264.784,00
	28860/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan, Honorarium Pengadan Barang/Jasa dan Honorarium Tim Perencanaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu Sub Keg. Pengadaan Obat dan Vaksin Bulan Januari s/d Desember TA 2023	335.520.000,00		804.784.784,00
	28861/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang/jasa kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tk. daerah Kab/Kota Puskesmas Karang Asam Tahun Anggaran 2023	7.045.000,00		811.829.784,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	28862/SP2D-LS/2023		Belanja Pengelolaan Air Limbah(Permasalhan) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin Keg. Penyelsaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023	195.261.000,00		1.807.000.784,00
	28863/SP2D-LS/2023		Belanja Obat-Obatan Puskesmas Data Mendesak Sub Kegiatan Pengadaan Obat Vaksin Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota TA 2023	1.320.728.357,00		2.327.819.141,00
	28864/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik uang harian dan transport pelatihan pengelolaan program imunisasi di Puskesmas Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya kesehatan tk. daerah kab/kota Tahun Anggaran 2023	32.580.000,00		2.360.399.141,00
	28865/SP2D-LS/2023		Pembayaran (DAK Non Fisik) belanja honorarium panitia, narasumber/fasilitator, MOT, TOC, IT, QC kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan TK. Daerah Kab/Kota Tahun anggaran 2023	16.890.000,00		2.377.199.141,00
	28867/SP2D-LS/2023		Pembayaran Dak Non Fisik Belanja Jasa Transportasi dan akomodasi bagi petugas pendamping OJT Tim ahli dlm pelayanan KIA, Kegawadaruratan dan sistem rujukan maternal dan neonatal kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi tahun 2023	4.200.000,00		2.381.399.141,00
	28868/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik BOK Belanja Transport praktek lapangan (kafakarya) MTBS Kota Samarinda kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan TK. daerah kota (DAK non fisik 2023) Kota Samarinda Tahun 2023	2.750.000,00		2.384.149.141,00
	28869/SP2D-LS/2023		Belanja Obat-obatan Puskesmas (Data Mendesak) (Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin) kegiatan penyediaan fasilitas Pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota TA 2023	401.956.020,00		2.786.105.161,00
	29045/SP2D-LS/2023		Belanja jasa pembuangan limbah medis kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. daerah Kab/kota Puskesmas Bukuan tahun anggaran 2023	5.896.000,00		2.792.001.161,00
	28610/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		880.000,00	2.791.121.161,00
	28613/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		4.400.000,00	2.786.721.161,00
	28619/SP2D-LS/2023	5.1.2.05.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		2.500.000,00	2.784.221.161,00
	28624/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		3.740.000,00	2.780.481.161,00
	28693/SP2D-LS/2023	5.1.2.05.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		6.000.000,00	2.774.481.161,00
	28854/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		31.140.000,00	2.743.341.161,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	28855/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat		83.100.000,00	2.660.241.161,00
	28856/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat		148.564.784,00	2.511.676.377,00
	28857/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		81.840.000,00	2.429.836.377,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		34.680.000,00	2.395.156.377,00
	28858/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		11.800.000,00	2.383.356.377,00
	28859/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		36.000.000,00	2.347.356.377,00
	28860/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		81.840.000,00	2.265.516.377,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		34.680.000,00	2.230.836.377,00
		5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		219.000.000,00	2.011.836.377,00
	28861/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.440.000,00	2.005.396.377,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		605.000,00	2.004.791.377,00
	28862/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		195.261.000,00	1.809.530.377,00
	28863/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat		1.320.728.357,00	488.802.020,00
	28864/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		32.580.000,00	456.222.020,00
	28865/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0005	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		16.800.000,00	439.422.020,00
	28867/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		4.200.000,00	435.222.020,00
	28868/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		2.750.000,00	432.472.020,00
	28869/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat		401.956.020,00	30.516.000,00
	29045/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		5.896.000,00	24.620.000,00
20-12-2023	29686/SP2D-LS/2023		Pembayaran belanja transportasi dan uang harian kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tk. daerah kab/kota (DAK)	15.120.000,00		39.740.000,00
		5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		15.120.000,00	24.620.000,00
21-12-2023	29861/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pelatihan Penyakit Paru Obstruksi Bagi Penanggung Program di PKM Kota Samarinda Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK Tk. daerah kab/Kota Tahun 2023	11.700.000,00		36.320.000,00
	29881/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2023	8.138.800,00		44.458.800,00
	29900/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan tahun 2023	12.547.356,00		57.006.156,00
	29901/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Jakarta Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023	9.363.366,00		66.369.522,00
	29916/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non FisiK Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan Deteksi Dini Faktor PTM Bagi penanggung Prog. PKM Kota Samarinda pada Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis SDMK tahun 2023	17.550.000,00		83.919.522,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	29921/SP2D-LS/2023		Pembayaran perjalanan dinas paket meeting dalam kota (paket Fullday) pada sub kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan Tk. daerah Kab/Kota (BOK Dak Non Fisik) tahun anggaran 2023	48.875.000,00		132.794.522,00
	29923/SP2D-LS/2023		Untuk Pembayaran biaya perjalanan dinas Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin dalam rangka pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah (Pbjp) Lavel 1 Tanggal 6-8 Desember 2023	12.547.356,00		145.341.878,00
	30355/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik Uang harian kegiatan Fullboard dan transport kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP diwilayah Kab/kota tahun anggaran 2023	10.000.000,00		155.341.878,00
	30356/SP2D-LS/2023		Pembayaran Belanja Honorarium Panitia, Narasumber/Fasilitator, MOT dan QC, Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan TK. daerah Kab/Kota (DAK Non Fisik) tahun anggaran 2023	13.500.000,00		168.841.878,00
	29861/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		11.700.000,00	157.141.878,00
	29881/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		8.138.800,00	149.003.078,00
	29900/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12.547.356,00	136.455.722,00
	29901/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		9.363.366,00	127.092.356,00
	29916/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		17.550.000,00	109.542.356,00
	29921/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		48.875.000,00	60.667.356,00
	29923/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		12.547.356,00	48.120.000,00
	30355/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		10.000.000,00	38.120.000,00
	30356/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		13.500.000,00	24.620.000,00
22-12-2023	30943/SP2D-LS/2023		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - belanja cetak kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tk. Daerah Kab/Kota Puskesmas Samarinda Kota tahun anggaran 2023	5.000.000,00		29.620.000,00
	30945/SP2D-LS/2023		Belanja pengolahan air limbah kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tk. Daerah Kab/Kota Puskesmas Samarinda Kota	3.740.000,00		33.360.000,00
	31116/SP2D-LS/2023		Belanja paket full day rapat kegiatan pertemuan monitoring dan evaluasi Distribusi Perbekalan farmasi tahun 2023	9.800.000,00		43.160.000,00
	31117/SP2D-LS/2023		Belanja Obat-Obatan Puskesmas (Dana Mendesak) sub kegiatan Pengadaan Obat Vaksin Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota TA 2023	142.550.000,00		185.710.000,00
	31123/SP2D-LS/2023		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - belanja cetak kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan Tk. daerah Kab/kota Puskesmas Samarinda Kota Tahun anggaran 2023	12.967.800,00		198.677.800,00
	30943/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		5.000.000,00	193.677.800,00
	30945/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0009	Belanja Pengolahan Air Limbah		3.740.000,00	189.937.800,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31116/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		9.800.000,00	180.137.800,00
	31117/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat		142.550.000,00	37.587.800,00
	31125/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		12.967.800,00	24.620.000,00
	001/Sisnap/SDK/2023		Sisa UP		24.620.000,00	0,00
27-12-2023	31146/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, belanja honorarium pejabate pengadaan barang/jasa kegiatan penyedian layanan kesehatn untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. Daerah Kab/Kota, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan PKM Lok Baru Tahun 2023	8.300.000,00		8.300.000,00
	31147/SP2D-LS/2023		Belanja alat tulis kantor, belanja alat listrik kegiatan penyedian layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. daerah Kab/Kota Puskesmas Lok Baltu tahun anggaran 2023	5.865.775,00		14.165.775,00
	31182/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik belanja honorarium panitia, narasumber/Fasilitator, MOT dan QC, Kegiatan Pelatihan Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) Sub Kegiatan Kegiatan Pengembangan Mutu dan peningkatan teknis SDMK Tk. daerah Kab/Kota Tahun 2023	10.200.000,00		24.365.775,00
	31183/SP2D-LS/2023		Belanja DAK Non Fisik makanan dan minuman Praktek lapangan pelatihan Sub pengembangan mutu dan peningkatan teknis sumber daya manusia kesehatan tahun anggaran 2023	2.397.500,00		26.763.275,00
	31192/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggung Jawaban Pengelon Keuangan dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai blat Jan-Desember Tahun Anggaran 2023	79.200.000,00		105.963.275,00
	31195/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik Belanja Honorarium Narasumber/Fasilitator, MOT Kegiatan Pelatihan Entomologi Sub Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK Tk. daerah Kab/Kota Tahun anggaran 2023	14.400.000,00		120.363.275,00
	31218/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik perjalanan dinas paket meeting dalam kota (paket fullday) pada sub kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK Tk. daerah Kab/kota tahun anggaran 2023	51.750.000,00		172.113.275,00
	31228/SP2D-LS/2023		Pembayaran Perjalanan Dinas Paket meeting dalam kota (paket fullday) pada sub kegiatan pelatihan penyakit paru obstruksi kronik (PPOK) sub pengembangan dan peningkatan kompetensi teknis SDMK tahun 2023	43.700.000,00		215.813.275,00
	31236/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor - Bahan Cetak Sub Pengembangan mutu dan Peningkatan kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun anggaran 2023	34.719.900,00		250.533.175,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31274/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik belanja honorarium panitia, narasumber/fasilitator, MOT dan QC, Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesehatan Deteksi Dini Pandu PTM Sub Kegiatan Pengembangan Program Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK Tk. daerah Kab/Kota Tahun 2023	16.800.000,00		267.333.175,00
	31389/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Pembuangan Limbah Medis, Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan TK. Daerah Kab/Kota Puskesmas Loa Bahu Tahun 2023	2.420.000,00		269.753.175,00
	31146/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.410.000,00	263.343.175,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.890.000,00	261.453.175,00
	31147/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.270.225,00	256.182.950,00
		5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		595.550,00	255.587.400,00
	31182/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		10.200.000,00	245.387.400,00
	31183/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.397.500,00	242.989.900,00
	31192/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		59.580.000,00	183.409.900,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		19.620.000,00	163.789.900,00
	31195/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		14.400.000,00	149.389.900,00
	31218/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		51.750.000,00	97.639.900,00
	31228/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		43.700.000,00	53.939.900,00
	31236/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		34.719.900,00	19.220.000,00
	31274/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		16.800.000,00	2.420.000,00
	31389/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		2.420.000,00	0,00
28-12-2023	32191/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik biaya kontribusi pelatihan bidang p2p pada sub kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan Tk. daerah kab/kota tahun anggaran 2023	11.000.000,00		11.000.000,00
	32192/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan Gedung Dinas Kesehatan Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tim Anggaran 2023	199.136.500,00		210.136.500,00
	32195/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja honorarium pengadaan barang dan jasa kegiatan penyedian layanan kesehatan untuk UKM Rujukan Tk. Daerah Kab/kota Puskesmas Samarinda Kota Tahun 2023	8.160.000,00		218.296.500,00
	32196/SP2D-LS/2023		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun Anggaran 2023	10.000.000,00		228.296.500,00
	32262/SP2D-LS/2023		Belanja jasa pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bagunan gedung kantor, kegiatan penyedian layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk. daerah Kab/kota Puskesmas Luk bahu tahun 2023	33.747.000,00		262.043.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	32273/SP2D-LS/2023		belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-Alat Rumah Tangga -Alat pendingin termin 3 kegiatan operasional pelayanan puskesmas upt. samarinda kota TA 2023	3.000.000,00		265.043.500,00
	32274/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik perjalanan Dinas Meeting dalam kota (Paket Fullday) Kegiatan Pelatihan tenaga kesehatan deteksi dini pada PTM bagi pemrograng program Dinas Kesehatan Kota samarinda tahun 2023	65.550.000,00		330.593.500,00
	33221/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Thn Anggaran 2023	25.000.000,00		355.593.500,00
	33225/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Peralatan Studio Audio - CCTV Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Thn Anggaran 2023	9.750.000,00		365.343.500,00
	33226/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Meja dan Kursi Rapat Pejabat dan Elektronik/Electric Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan Thn Anggaran 2023	230.539.000,00		595.882.500,00
	33230/SP2D-LS/2023		Belanja Obat-Obatan Puskesmas Sub Keg. Pengadaan Obat, Vaksin Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota TA 2023	1.210.410.000,00		1.906.292.500,00
	33292/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Peralatan Studio Audio - Sound System Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Thn Anggaran 2023	25.000.000,00		1.931.292.500,00
	33297/SP2D-LS/2023		Belanja Kontribusi Keg. Capacity Building Peningkatan Kinerja dan Kualitas SDMK di Bid. Ke Sekretariatan Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota Sub Keg. Pengadaan bahan Habis pakai Tahun 2023	1.500.000,00		1.932.792.500,00
	33334/SP2D-LS/2023		Pembayaran BOK Dak Fisik perjalanan Dinas Paket meeting dalam kota (paket Fullday) kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK Tk. daerah Kab/Kota tahun anggaran 2023	65.550.000,00		1.998.342.500,00
	33357/SP2D-LS/2023		Belanja DAK Non Fisik alat tulis kantor sub pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tahun anggran 2023	37.760.000,00		2.036.102.500,00
	33363/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK Non Fisik belanja transportasi dan uang harian kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tk daerah kab/kota Tahun anggaran 2023	37.800.000,00		2.073.902.500,00
	33372/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan TA 2023	29.998.000,00		2.103.900.500,00
	33383/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan TA 2023	13.992.000,00		2.117.892.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	33388/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Alat Laboratorium Patolog; Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023	14.350.000,00		2.132.242.500,00
	33391/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Alat Laboratorium umum kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas Pelayanan Kesehatan TA 2023	71.000.000,00		2.203.242.500,00
	33396/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan TA 2023	363.000.000,00		2.566.242.500,00
	33401/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Alat Laboratorium umum kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas Pelayanan Kesehatan TA 2023	1.210.000.000,00		3.776.242.500,00
	33405/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Personal Komputer Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Hibis Pakai TA 2023	40.000.000,00		3.816.242.500,00
	33408/SP2D-LS/2023		Pembayaran DAK tahun 2023 belanja makanan dan minuman rapat sub kegiatan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4.536.000,00		3.820.778.500,00
	33410/SP2D-LS/2023		Belanja Alat / bahan untuk kegiatan alat tulis kantor Sub Kegiatan pengadaan bahan habis pakai tahun 2023	41.852.000,00		3.862.630.500,00
	33412/SP2D-LS/2023		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor - bahan cetak kegiatan pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kab/kota utkkegiatan pembinaan dan pengawasan tahun 2023	2.064.000,00		3.864.694.500,00
	33415/SP2D-LS/2023		Belanja makanan dan minuman aktifitas lapangan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP daerah Kab/Kota Sub Kegiatan Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman Puskesmas serta fasilitas lainnya 2023	22.110.000,00		3.886.804.500,00
	33417/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Personal Komputer Kegiatan Distribusi Alkes, Obat, Vaksin, BMHP ke Puskesmas Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Thn Anggaran 2023	27.000.000,00		3.913.804.500,00
	33418/SP2D-LS/2023		Belanja perjalanan dinas perdamping kegiatan capacity building di tahun 2023 tanggal 24-25 Desember 2023 Kegiatan Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktek tenaga kesehatan tahun anggaran 2023	2.160.000,00		3.915.964.500,00
	33419/SP2D-LS/2023		Belanja Kontribusi Keg. Capacity Building Peningkatan Kinerja dan Kualitas SDMK di Bid. Ke Sekeretariatan Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sub. keg. Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2023	1.750.000,00		3.917.714.500,00
	33420/SP2D-LS/2023		Belanja kontribusi Keg. Capasity Building Peningkatan Kinerja dan Kualitas SDMK di Bidang ke Sekretariatan Keg. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kab/kota Sub Keg. Pemenuhan Kebutuhan SDMK Tahun 2023	3.500.000,00		3.921.214.500,00
	32191/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		11.000.000,00	3.910.214.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	32192/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		199.136.500,00	3.711.078.000,00
	32195/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.270.000,00	3.704.808.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.890.000,00	3.702.918.000,00
	32196/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		10.000.000,00	3.692.918.000,00
	32262/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		33.747.000,00	3.659.171.000,00
	32273/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		3.000.000,00	3.656.171.000,00
	32274/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		65.550.000,00	3.590.621.000,00
	33221/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		25.000.000,00	3.565.621.000,00
	33225/SP2D-LS/2023	5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio		9.750.000,00	3.555.871.000,00
	33226/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat		74.282.000,00	3.481.589.000,00
		5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat		60.357.000,00	3.421.232.000,00
		5.2.2.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat		37.800.000,00	3.383.432.000,00
		5.2.2.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric		58.100.000,00	3.325.332.000,00
	33230/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat		1.310.410.000,00	2.014.922.000,00
	33292/SP2D-LS/2023	5.2.2.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio		25.000.000,00	1.989.922.000,00
	33297/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		1.500.000,00	1.988.422.000,00
	33334/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		65.550.000,00	1.922.872.000,00
	33357/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		37.760.000,00	1.885.112.000,00
	33363/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		37.800.000,00	1.847.312.000,00
	33372/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		29.998.000,00	1.817.314.000,00
	33383/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		13.992.000,00	1.803.322.000,00
	33388/SP2D-LS/2023	5.2.2.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi		14.350.000,00	1.788.972.000,00
	33391/SP2D-LS/2023	5.2.2.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum		71.000.000,00	1.717.972.000,00
	33396/SP2D-LS/2023	5.2.2.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi		363.000.000,00	1.354.972.000,00
	33401/SP2D-LS/2023	5.2.2.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum		1.210.000.000,00	144.972.000,00
	33405/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		40.000.000,00	104.972.000,00
	33408/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		4.536.000,00	100.436.000,00
	33410/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		41.852.000,00	58.584.000,00
	33412/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		2.064.000,00	56.520.000,00
	33415/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		22.110.000,00	34.410.000,00
	33417/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		27.000.000,00	7.410.000,00
	33418/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		2.160.000,00	5.250.000,00
	33419/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		1.750.000,00	3.500.000,00
	33420/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		3.500.000,00	0,00
Jumlah periode ini				8.120.791.071,00	8.145.411.071,00	
Jumlah sampai periode lalu				15.142.716.996,00	15.118.096.996,00	
Jumlah semua sampai periode ini				23.263.508.067,00	23.263.508.067,00	
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:
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Fahmi Fachrid
NIP 19701122009 021001

Samarinda, 31 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Eva Syukra Landia, SKM
NIP 19840508 201001 2 002

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

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan Kas			31 Desember 2023
Nama Penutup Kas / Pemegang Kas :	: Eva Syukra Landia, SKM / NIP. 198405082010012002		
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	: 30 November 2023		
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023	Rp.	23,263,508,067.00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023	Rp.	23,263,508,067.00
	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 (di rekening BP)					Rp.	0.00
e.	Lain-lain/Pembulatan					Rp.	0.00
	Jumlah Sisa Kas					**Rp.**	**0.00**
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas					**Rp.**	**0.00**

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Hj. Fitriany Madjid
Nip. 197012122009112001

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Eva Syukra Landia, SKM
Nip. 198405082010012002

Perbedaan / selisih jumlah sisa kas dan jumlah sisa buku disebabkan oleh karena pembulatan / tidak ada uang pecahan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

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

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

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

Nama	:	**dr. Fitriany Madjid**
Jabatan	:	**Kuasa Pengguna Anggaran**

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

Nama	:	**Eva Syukra Landia, SKM**
Jabatan	:	**Bendahara Pengeluaran Pembantu**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 994/007/HK-KS/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 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 BP	=	Rp.	0.00
e. UP Bidang SDK	=	Rp.	0.00
f. Panjar	=	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 (Nol Rupiah) dikarenakan tidak ada uang pecahan.	=	Rp.	0.00

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Fitriany Madjid
Nip. 197012122009112001

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Eva Syukra Landia, SKM
Nip. 198405082010012012

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Desember 2023 s.d 31 Desember 2023

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

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
01-12-2023			Saldo Awal			8.041.544,00
	24629/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM/UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota TA 2023 Puskesmas Loa Bakung	5.310.000,00		13.351.544,00
	24636/SP2D-LS/2023		Belanja honor narasumber pelatihan bantuan hidup dasar bagi karyawan di fasilitas umum rantang pertolongan pertama kegawadaruratan kegiatan pengelolaan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan bencana dan/atau berpotensi bencana TA 2023	2.500.000,00		15.851.544,00
	24632/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Pertanggungjawaban pengelola keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Januari sampai oktober 2023 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota TA 2023, UPTD Puskesmas Lempake	7.730.000,00		23.581.544,00
	24629/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		5.310.000,00	18.271.544,00
	24630/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.500.000,00	15.771.544,00
	24632/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.520.000,00	9.251.544,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	8.041.544,00
04-12-2023	24759/SP2D-LS/2023		Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin Puskesmas Lempake TA 2023	12.200.000,00		20.241.544,00
		5.1.2.01.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis		5.000.000,00	15.241.544,00
		5.1.2.01.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		7.200.000,00	8.041.544,00
06-12-2023	25346/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPTD Puskesmas Lempake, TA 2023	19.560.000,00		27.601.544,00
	25344/SP2D-LS/2023		Belanja alat tulis kantor penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	7.279.650,00		34.881.194,00
	25347/SP2D-LS/2023		Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat pembersih penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat (SPGDT) TA 2023	3.529.980,00		38.411.174,00
	25351/SP2D-LS/2023		Bayar sewa aplikasi layanan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) call center a core 119 Periode Agustus-Oktober TA 2023	69.930.000,00		108.341.174,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	25355/SP2D-LS/2023		Belanja jasa tenaga administrasi/honorarium petugas kebersihan bulan juli s/d september 2023 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota UPTD Puskesmas Air Putih TA 2023	3.900.000,00		112.241.174,00
	25358/SP2D-LS/2023		Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan penyediaan layanan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/Kota UPTD Puskesmas Air Putih TA 2023	12.000.000,00		124.241.174,00
	25407/SP2D-LS/2023		Belanja jasa tenaga pelayanan umum doctor on call Kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat (SPGDT) bulan November TA. 2023	124.500.000,00		248.741.174,00
	25408/SP2D-LS/2023		Belanja Pemeliharaan komputer unit lainnya Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Juanda TA 2023	4.830.000,00		253.571.174,00
	25340/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		19.560.000,00	234.011.174,00
	25344/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		7.279.650,00	226.731.524,00
	25347/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		3.529.980,00	223.201.544,00
	25351/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software		69.930.000,00	153.271.544,00
	25355/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		3.900.000,00	149.371.544,00
	25358/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		12.000.000,00	137.371.544,00
	25407/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		124.500.000,00	12.871.544,00
	25408/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		4.830.000,00	8.041.544,00
07-12-2023	25658/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan honorarium pengelolaan barang jasa Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Juanda TA 2023	7.590.000,00		15.631.544,00
		5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.380.000,00	9.251.544,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	8.041.544,00
08-12-2023	26312/SP2D-LS/2023		Belanja makanan dan minuman bulan juni-agustus dengan progres pembayaran 64 dari nilai kontrak kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Bengkuring TA 2023	23.184.000,00		31.225.544,00
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		23.184.000,00	8.041.544,00
11-12-2023	26467/SP2D-LS/2023		Honorarium pengelolaan keuangan dan honorarium PPKom Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota UPTD Puskesmas Bengkuring TA 2023	7.620.000,00		15.661.544,00
	26467/SP2D-LS/2023		Belanja alat tulis kantor dan alat pembersih kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Juanda TA 2023	6.498.700,00		22.160.244,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	26707/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik, Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah kabupaten/kota TA 2023 UPT Puskesmas Kampung Baja	15.875.900,00		59.036.144,00
	26407/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.410.000,00	31.626.144,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	30.416.144,00
	26467/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.953.625,00	28.462.519,00
		5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		4.545.075,00	23.917.444,00
	26707/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		15.875.900,00	8.041.544,00
14-12-2023	27839/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Tenaga Administrasi Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Juanda TA 2023	40.560.000,00		48.601.544,00
	27850/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Bengkuring	3.600.000,00		52.201.544,00
	27851/SP2D-LS/2023		Belanja pemeliharaan komputer unit lainnya kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Juanda 2023	8.970.000,00		61.171.544,00
	27839/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		40.560.000,00	20.611.544,00
	27850/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		3.600.000,00	17.011.544,00
	27851/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya		8.970.000,00	8.041.544,00
15-12-2023	27998/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kota samarinda TA 2023	13.400.000,00		21.441.544,00
	28000/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Mutu Puskesmas Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi fasilitas kesehatan di Kota Samarinda TA 2023	50.100.000,00		71.541.544,00
	28001/SP2D-LS/2023		Belanja Honor tim pelaksana kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT). Bulan Mei s.d Desember 2023	252.200.000,00		323.741.544,00
	28002/SP2D-LS/2023		Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan penilaian lomba asuhan mandiri dan TOGA TA 2023	9.360.000,00		333.101.544,00
	28003/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan minuman penyusun kegiatan pembinaan penyehat tradisional TA 2023	3.600.000,00		336.701.544,00
	28004/SP2D-LS/2023		Belanja Perjalanan dinas biasa Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Penilaian Akreditasi Puskesmas di Samarinda TA 2023	31.605.798,00		368.307.342,00
	28005/SP2D-LS/2023		Belanja makanan dan minuman rapat penyusun monev pelaksanaan akreditasi puskesmas penyelenggara pelayanan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya TA 2023	3.390.000,00		371.897.342,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	28006/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium narasumber monev pelaksanaan akreditasi puskesmas kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kota samarinda TA 2023	10.800.000,00		382.697.342,00
	28007/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan minuman rapat kegiatan pertemuan pelaksanaan Akreditasi fasilitas kesehatan TA. 2023	26.880.000,00		409.577.342,00
	28008/SP2D-LS/2023		Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat pendingin Puskesmas Lempake 2023	7.200.000,00		416.777.342,00
	28009/SP2D-LS/2023		Belanja perjalanan dinas biasa Kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kota Samarinda TA 2023	51.182.742,00		467.960.084,00
	28010/SP2D-LS/2023		Belanja Makan dan minum rapat kegiatan pertemuan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan TA 2023	84.240.000,00		552.200.084,00
	28011/SP2D-LS/2023		Belanja jasa tenaga pelayanan umum doctor on call kegiatan penyediaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGT) bulan Desember TA 2023	120.000.000,00		672.200.084,00
	28012/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang/jasa kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota UPTD Puskesmas Air Putih TA 2023	7.590.000,00		679.790.084,00
	28019/SP2D-LS/2023		Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Honorarium Petugas Kebersihan bulan Oktober s/d Desember 2023-Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kab/Kota UPTD Puskesmas Air Putih	3.900.000,00		683.690.084,00
	28023/SP2D-LS/2023		Belanja Alat tulis kantor Peningkatan mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan TA 2023	5.290.250,00		688.980.334,00
	27998/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawabar Pengelola Keuangan		9.770.000,00	679.210.334,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		3.630.000,00	675.580.334,00
	28000/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		50.100.000,00	625.480.334,00
	28001/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		252.200.000,00	373.280.334,00
	28002/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		9.360.000,00	363.920.334,00
	28003/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.600.000,00	360.320.334,00
	28004/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		31.605.798,00	328.714.536,00
	28005/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		3.590.000,00	325.124.536,00
	28006/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		10.800.000,00	314.324.536,00
	28007/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		26.880.000,00	287.444.536,00
	28008/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin		7.200.000,00	280.244.536,00
	28009/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		51.182.742,00	229.061.794,00
	28010/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		84.240.000,00	144.821.794,00
	28011/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		120.000.000,00	24.821.794,00
	28012/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		6.380.000,00	18.441.794,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.210.000,00	17.231.794,00
	28019/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		3.900.000,00	13.331.794,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	28023/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.290.250,00	8.041.544,00
	XAAB468061/GU/YANKES		Penarikan uang Up Bulang Pelayanan Kesehatan (Yankes)	6.635.885,00	6.635.885,00	8.041.544,00
18-12-2023	078/BKK/01.02.01.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan pelumas bensin kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 11 September sd 2 Desember Tahun 2023		6.035.820,00	2.005.724,00
	086/BKK/01.02.01.00/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan Bakar dan pelumas bensin kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 11 September sd 2 Desember Tahun 2023		600.065,00	1.405.659,00
19-12-2023	29018/SP2D-LS/2023		Belanja pengolahan air limbah doctor on call bulan November tahun 2023 Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) TA 2023	1.716.000,00		3.121.659,00
	29031/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium narasumber pertemuan pembinaan penyehat tradisional kegiatan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, usahan mandiri dan tradisional lainnya TA 2023	1.800.000,00		4.921.659,00
	29032/SP2D-LS/2023		Belanja alat tulis kantor Kegiatan Cakupan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan bencana dan/atau berpotensi bencana, TA 2023	4.648.000,00		9.569.659,00
	29033/SP2D-LS/2023		Pembayaran perjalanan dinas kegiatan pengembangan rumah sakit dalam rangka menghadiri pengangrahan Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dan sanitasi berbasis masyarakat (STBM) TA 2023	7.777.009,00		17.346.668,00
	29034/SP2D-LS/2023		Belanja alat tulis kantor cakupan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan TA. 2023	5.379.000,00		22.725.668,00
	29046/SP2D-LS/2023		Pembayaran perjalanan dinas kegiatan pengembangan Rumah sakit dalam rangka menghadiri rapat kerja daerah (Bakerkesda) Provinsi Kalimantan Timur TA 2023	6.149.551,00		28.875.219,00
	29049/SP2D-LS/2023		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional , akupuntur, usahan mandiri dan tradisional lainnya TA 2023	9.852.500,00		38.727.719,00
	29008/SP2D-LS/2023		Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak kegiatan pertemuan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, usahan mandiri dan tradisional lainnya TA 2023	3.500.000,00		42.227.719,00
	29018/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah		1.716.000,00	40.511.719,00
	29031/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0001	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		1.800.000,00	38.711.719,00
	29032/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4.648.000,00	34.063.719,00
	29033/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.777.009,00	26.286.710,00
	29034/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.379.000,00	20.907.710,00
	29046/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6.149.551,00	14.758.159,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	29049/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		9.852.500,00	4.905.659,00
	29088/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		3.500.000,00	1.405.659,00
21-12-2023	29848/SP2D-LS/2023		Belanja paket alat tulis kantor dan paket fotokopi kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM/UKP Rujukan tingkat daerah Kab/Kota Sub kegiatan pelaksanaan akreditasi Fasilitas Kesehatan Tahun 2023	9.300.000,00		10.705.659,00
	29849/SP2D-LS/2023		Belanja Bimbingan Teknis Pelatihan Defensive Driving Ambulance Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Tahun Anggaran 2023	27.500.000,00		38.205.659,00
	29850/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan kegiatan pengelolaan jaminan kesehatan bulan Februari-desember 2023	99.340.000,00		137.545.659,00
	29851/SP2D-LS/2023		Belanja Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan dan Honorarium Pengadaan Barang jasa kegiatan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Faskes Lainnya Oktober - noveniber 2023	3.842.500,00		141.388.159,00
	29907/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium pengadaan barang dan jasa Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah Kab/Kota Tahun 2023 UPT Puskesmas Loa Bakung	1.890.000,00		143.278.159,00
	29932/SP2D-LS/2023		Belanja alat rumah tangga-alat pembersih kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM/UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/Kota UPT Puskesmas Loa Bakung 2023	6.503.600,00		149.781.759,00
	29935/SP2D-LS/2023		Belanja hadiah bersifat perlombaan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM/UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota UPT Puskesmas Loa Bakung TA 2023	12.000.000,00		161.781.759,00
	29937/SP2D-LS/2023		Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan cetak Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota UPTD Puskesmas Bengkuring	11.588.000,00		173.369.759,00
	29848/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.350.000,00	167.019.759,00
		5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		2.950.000,00	164.069.759,00
	29849/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		27.500.000,00	136.569.759,00
	29850/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		99.340.000,00	37.229.759,00
	29851/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.437.500,00	34.792.259,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.405.000,00	33.387.259,00
	29907/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.890.000,00	31.497.259,00
	29932/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		6.503.600,00	24.993.659,00
	29935/SP2D-LS/2023	5.1.2.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan		12.000.000,00	12.993.659,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	29937/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak		11.588.000,00	1.405.659,00
22-12-2023	31113/SP2D-LS/2023		Belanja makan minum rapat kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	2.520.000,00		3.925.659,00
		5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.520.000,00	1.405.659,00
	001/SISAUP/BPKES/2023		Sisa UP bidang pelayanan kesehatan		1.405.659,00	0,00
27-12-2023	31134/SP2D-LS/2023		Belanja Makanan dan Minuman penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	2.513.000,00		2.513.000,00
	31135/SP2D-LS/2023		Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	2.520.000,00		5.033.000,00
	31139/SP2D-LS/2023		Belanja jasakonsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik penyusunan dokumen feasibility rumah sakit tipe C Kegiatan pengembangan RS 2023	97.009.973,00		102.042.973,00
	31140/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang/jasa Kegiatan pengelolaan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi oktober-november 2023	3.835.000,00		105.877.973,00
	31141/SP2D-LS/2023		Belanja pemeliharaan gedung dokter on call pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota TA 2023	197.736.000,00		303.613.973,00
	31142/SP2D-LS/2023		Belanja makanan dan minuman pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan bencana daerah/atau berpotensi bencana TA 2023	11.500.000,00		315.113.973,00
	31143/SP2D-LS/2023		pembayaran perjalanan dinas kegiatan pengembangan rumah sakit dalam rangka menghadiri dan pembahasan rencana kerja proyek KPBU Pengembangan RSUD IA Moeis Kota Samarinda TA 2023	17.764.730,00		332.878.703,00
	31144/SP2D-LS/2023		Pembayaran perjalanan dinas kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) dalam rangka mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi PBJ Level 1 di jakarta TA 2023	7.129.678,00		340.008.381,00
	31145/SP2D-LS/2023		Pembayaran perjalanan dinas kegiatan pengembangan rumah sakit dalam rangka audiensi/konsultasi ke deputi bidang koordinasi peningkatan kualitas kesehatan pembangunan kependudukan (Kemenko PMK) TA 2023	6.438.912,00		346.447.293,00
	31186/SP2D-LS/2023		Belanja sewa aplikasi layanan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) Call Center A Core 119 periode november-desember TA 2023	46.620.000,00		393.067.293,00
	31187/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang/jasa kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) bulan februari sd desember 2023	116.490.000,00		509.557.293,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31231/SP2D-LS/2023		Belanja bahan-isi tabung gas (Isi Tabung Oksigen) kegiatan Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	4.700.000,00		514.257.293,00
	31259/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang/jasa kegiatan pengembangan RS bulan Februari s/d desember 2023	37.612.500,00		551.869.793,00
	31276/SP2D-LS/2023		belanja pakaian dinas lapangan kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA. 2023	10.500.000,00		562.369.793,00
	31277/SP2D-LS/2023		Belanja suku cadang alat kedokteran kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	32.367.273,00		594.737.066,00
	31335/SP2D-LS/2023		Belanja modal personal computer unit lainnya, printer + scanner a3 kesehatan tradisional, akupuntur, usaha mandiri dan tradisional lainnya TA 2023	12.500.000,00		607.237.066,00
	31345/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Alat rumah tangga lainnya (Home Use) Box Ruzming Text Kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	27.900.000,00		635.137.066,00
	31375/SP2D-LS/2023		Belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use) Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	4.000.000,00		639.137.066,00
	31376/SP2D-LS/2023		Belanja Modal mesin proses (APAR), modal alat komunikasi khusus (Handy Talky) Kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	15.720.000,00		654.857.066,00
	31377/SP2D-LS/2023		Belanja modal personal computer kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	15.000.000,00		669.857.066,00
	31378/SP2D-LS/2023		Pembayaran perjalanan dinas kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) dalam rangka menghadiri seminar dan kolaborasi identifikasi korban mati pada disaster karhutla di kalimantan timur TA 2023	2.060.000,00		671.917.066,00
	31379/SP2D-LS/2023		Pembayaran perjalanan dinas kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) dalam rangka konsultasi kementerian kesehatan transformasi ketahanan kesehatan dan kesiapan vaksinasi monkey pox	50.875.680,00		722.792.746,00
	31383/SP2D-LS/2023		Belanja honor tim KPBU Pengembangan Rumah Sakit bulan Februari s/d Desember 2023	44.000.000,00		766.792.746,00
	31385/SP2D-LS/2023		Belanja alat tulis kantor untuk kegiatan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, usahan mandiri dan tradisional lainnya TA 2023	12.538.700,00		779.331.446,00
	31390/SP2D-LS/2023		Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit TA 2023	6.206.500,00		785.537.946,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	31813/SP2D-LS/2023		Belanja honorarium pengelolaan keuangan pada sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	5.740.000,00		791.277.946,00
	31134/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.513.000,00	788.764.946,00
	31135/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		2.520.000,00	786.244.946,00
	31139/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik		97.009.973,00	689.234.973,00
	31140/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		2.177.500,00	687.057.473,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.657.500,00	685.399.973,00
	31141/SP2D-LS/2023	5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		197.736.000,00	487.663.973,00
	31142/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		11.500.000,00	476.163.973,00
	31143/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		17.764.730,00	458.399.243,00
	31144/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7.129.678,00	451.269.565,00
	31145/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		6.438.912,00	444.830.653,00
	31186/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software		46.620.000,00	398.210.653,00
	31187/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		85.030.000,00	313.180.653,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		31.460.000,00	281.720.653,00
	31231/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas		4.700.000,00	277.020.653,00
	31259/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		29.445.000,00	247.575.653,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		8.167.500,00	239.408.153,00
	31276/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0004	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		10.500.000,00	228.908.153,00
	31277/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		32.367.273,00	196.540.880,00
	31335/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		12.500.000,00	184.040.880,00
	31345/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		27.900.000,00	156.140.880,00
	31375/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		4.000.000,00	152.140.880,00
	31376/SP2D-LS/2023	5.2.2.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses		2.070.000,00	150.070.880,00
		5.2.2.06.02.0008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus		13.650.000,00	136.420.880,00
	31377/SP2D-LS/2023	5.2.2.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer		15.000.000,00	121.420.880,00
	31378/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		2.060.000,00	119.360.880,00
	31379/SP2D-LS/2023	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		50.875.680,00	68.485.200,00
	31383/SP2D-LS/2023	5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		44.000.000,00	24.485.200,00
	31385/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		12.538.700,00	11.946.500,00
	31390/SP2D-LS/2023	5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.206.500,00	5.740.000,00
	31813/SP2D-LS/2023	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		4.730.000,00	1.010.000,00
		5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		1.010.000,00	0,00
28-12-2023	32188/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Alat Kedokteran dan penyakit kandungan (ECG), Alat kedokteran jantung (AED) dan mesin proses (Testo Thermo Hygrometer) Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	190.700.000,00		190.700.000,00
	32189/SP2D-LS/2023		Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	3.361.500,00		194.061.500,00

Tanggal	No Bukti	Rekening	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1	2	3	4	5	6	7
	32203/SP2D-LS/2023		Belanja modal alat pendingin, Home Use, Meja kerja pejabat, kursi pejabat dan lemari dan arsip pejabat, kegiatan penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT) TA 2023	87.600.000,00		281.661.500,00
	32188/SP2D-LS/2023	5.2.2.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses		5.700.000,00	275.961.500,00
		5.2.2.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan		150.000.000,00	125.961.500,00
		5.2.2.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung		35.000.000,00	90.961.500,00
	32189/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		3.361.500,00	87.600.000,00
	32203/SP2D-LS/2023	5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		11.600.000,00	76.000.000,00
		5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		12.000.000,00	64.000.000,00
		5.2.2.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat		9.000.000,00	55.000.000,00
		5.2.2.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat		37.000.000,00	18.000.000,00
		5.2.2.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat		18.000.000,00	0,00
Jumlah periode ini				2.362.988.511,00	2.371.030.055,00	
Jumlah sampai periode lalu				40.310.659.617,00	40.302.618.073,00	
Jumlah semua sampai periode ini				42.673.648.128,00	42.673.648.128,00	
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:
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Meitrina Agustini, MKES
NIP 19720427 200012 2008

Samarinda, 31 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

drg. Kristina Natalia Saputri, MPH
NIP 19821225 201001 2 013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

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

SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan Kas			31 Desember 2023
Nama Penutup Kas / Pemegang Kas :	: drg. Kristina Natalia Saputri/ NIP. 19821225 201001 2 013		
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	: 30 November 2023		
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023	Rp.	42,673,648,128.00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023	Rp.	42,673,648,128.00
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 (di Rekening BP)	Rp.	0.00
e.	Lain-lain/Pembulatan	Rp.	0.00
	Jumlah Sisa Kas	**Rp.**	**0.00**
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas	**Rp.**	**0.00**

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Melliyani Agustini, M.Kes
Nip. 197704272006042008

Bendahara Pengeluaran Pembantu

drg. Kristina Natalia Saputri
NIP. 19821225 201001 2 013

Perbedaan / selisih jumlah sisa kas dan jumlah sisa buku disebabkan oleh karena pembulatan / tidak ada uang pecahan

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

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

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

Nama	:	**dr. Melliyani Agustini, M.Kes**
Jabatan	:	**Kuasa Pengguna Anggaran**

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

Nama	:	**drg. Kristina Natalia Saputri**
Jabatan	:	**Bendahara Pengeluaran Pembantu**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 994/007/HK-KS/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 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 BP	= Rp.		0.00
e. UP Bidang Yankes	= Rp.		0.00
f. Panjar	= 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 (Nol Rupiah) dikarenakan tidak ada uang pecahan.	Rp.	0.00

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Melliyani Agustini, M.Kes
NIP. 197704272006042008

Bendahara Pengeluaran Pembantu

drg. Kristina Natalia Saputri
NIP. 19821225 201001 2 013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

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

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan Kas			31 Desember 2023
Nama Penutup Kas / Pemegang Kas :	: Wahyunie, SKM / NIP. 198010132003122007		
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	: 30 November 2023		
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023	Rp.	167,375,276,168.00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023	Rp.	167,375,276,168.00
	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.	Rekening Koran					Rp.	0.00
e.	LS Bidang					Rp.	0.00
f.	Panjar					Rp.	0.00
g.	UP Bidang (Yankes, P2P dan SDK)					Rp.	0.00
h.	BPJS					Rp.	0.00
i	BTT Asap					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

Wahyunie, SKM
NIP. 19801013 200312 2 007

PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id
SAMARINDA

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini memberikan keterangan bahwa dana / uang APBD / BLUD / BPJS yang kami kuasai pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada tahun Anggaran 2023 kami tempatkan dan kami kelola pada rekening sebagai berikut :

No.	Jenis Rekening (Giro / Deposito / dll)	Bank dan Nama Rekening	Nomor Rekening	Pemilik / Pemegang Rekening	Tujuan Pembuatan	Saldo Per 31 Desember 2023	Dasar Pembukuan Rekening (SK Kepala Daerah / Kepala Dinas / dll)	Nomor SK
1	Giro	Bankaltimtara /Pemegang Kas Dinas Kesehatan Kota Samarinda	0011417981	Wahyunie, SKM	Untuk Kepentingan Dinas	0,00	SK Walikota	994/153/HK-KS/IV/2021
2	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Palaran	0011418198	Ernina	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
3	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Mangkupalas	0011418422	Bahtiyar	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
4	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas K. Baqa	0011418376	Sufian	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
5	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Harapan Baru	0011417205	Dewi Romiati	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
6	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Trauma Center	0011401902	Ronald	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
7	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Karang Asam	0011418392	Ermiwati, Amd.Kep	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
8	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Loa Bakung	0011418244	La Debbi Atthoba	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
9	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Wonorejo	0011418341	Rosidah	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
10	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Juanda	0011418325	Mardiana, A.Md,Farm.	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
11	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Pasundan	0011418384	Hariyati, SE	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
12	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Segiri	0011418406	Nur Yunika Ulfah	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	

No..	Jenis Rekening (Giro / Deposito / dll)	Bank dan Nama Rekening	Nomor Rekening	Pemilik / Pemegang Rekening	Tujuan Pembuatan	Saldo Per 31 Desember 2023	Dasar Pembukuan Rekening (SK Kepala Daerah / Kepala Dinas / dll)	Nomor SK
13	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Air Putih	0011418511	AW. Syahrani	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
14	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Remaja	0011418180	Sumarni	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
15	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Temindung	0011402712	Mayasari	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
16	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Sidomulyo	0011418449	Noor maidah	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
17	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Sambutan	0011418368	Endang Setiawati	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
18	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Sungai Kapih	0011418538	Mirya Astanti	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
19	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Makroman	0011402216	Wening Novianti	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
20	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Lempake	0011418261	Mardiana	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
21	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Sungai Siring	0011418431	Rioita Silaen	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
22	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Bukuan	1171400305	Rizqita Ismadhianto	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
23	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Bantuas	1571400029	Vivi Nurmalitasari	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
24	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Sempaja	0011418317	Rima Andriani	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
25	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Bengkuring	0011418040	Winda Rahayu	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
26	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Lok Bahu	0011486631	Siti Komariyatun,Amd.Keb	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
27	Giro	Bankaltimtara / Pemegang Kas Puskesmas Samarinda Kota	0011470459	Mariatul Kibtiah	Untuk Kepentingan UPTD Puskesmas	0,00	SK Kepala Dinas	
28	Giro	Bankaltimtara / BPJS Puskesmas Sidomulyo	0011457959	Mira Lutfi	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	154.325.336,00	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
29	Giro	Bankaltimtara / BPJS Puskesmas Sempaja	0011458734	Suwartika Gerha Kemala, Amd.AK	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	38.967.316,00	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022

No.	Jenis Rekening (Giro / Deposito / dll)	Bank dan Nama Rekening	Nomor Rekening	Pemilik / Pemegang Rekening	Tujuan Pembuatan	Saldo Per 31 Desember 2023	Dasar Pembukuan Rekening (SK Kepala Daerah / Kepala Dinas / dll)	Nomor SK
30	Giro	Bankaltimtara / BPJS Puskesmas Sambutan	0011457916	Sutriani Wahyuningsih, A.Md.Keb	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	37.591.404,83	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
31	Giro	Bankaltimtara / BPJS Puskesmas Remaja	0011451004	Maria Endah,Amd.Kep	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	60.938.003,00	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
32	Giro	Bankaltimtara / BPJS Puskesmas Sungai Kapih	0011457860	Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	33.004.553,00	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
33	Giro	Bankaltimtara / BPJS Puskesmas Pasundan	0011457932	Eka Wahyuni, Amd	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	17.790.753,32	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
34	Giro	Bankaltimtara / BPJS Puskesmas Karang Asam	0011457827	Ermiwati, Amd.Kep	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	39.528.639,45	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
35	Giro	Bankaltimtara / BPJS Puskesmas Juanda	0011457843	Elif Randi	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	30.224.791,00	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
36	Giro	Bankaltimtara / BPJS Puskesmas Loa Bakung	0011457975	Olivia Rinda Sutrisno, Amd.Farm	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	34.163.832,00	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
37	Giro	Bankaltimtara / BPJS Puskesmas Mangkupalas	0011457835	Rosnidar, Amd.Farm	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	39.899.114,00	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
38	Giro	Bankaltimtara / BPJS Puskesmas Harapan Baru	0011457908	Prita Mahaani, A.Md.Keb	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	52.320.951,00	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
39	Giro	Bankaltimtara / UPT. BLUD Puskesmas Palaran	0011457886	Ns. Siti Chaerunisyah, S.Tr.Kep.	Untuk Kepentingan BLUD Puskesmas	267.103.104,37	SK Walikota	440/426/HK-KS/XII/2020
40	Giro	Bankaltimtara / BLUD Puskesmas Bantuas	0011457819	Hamdayani S. AB	Untuk Kepentingan BLUD Puskesmas	36.919.770,25	SK Walikota	440/426/HK-KS/XII/2020
41	Giro	Bankaltimtara / UPT BLUD Puskesmas Lempake	0011457894	Mardiana, A.Md,Kep	Untuk Kepentingan BLUD Puskesmas	145.940.374,19	SK Walikota	440/426/HK-KS/XII/2020
42	Giro	Bankaltimtara / UPT BLUD Puskesmas Air Putih	0011458726	Lisa Apriyanti, Amd.Far	Untuk Kepentingan BLUD Puskesmas	83.223.218,86	SK Walikota	440/426/HK-KS/XII/2020
43	Giro	Bankaltimtara / UPT. BLUD Puskesmas SMD Kota	0011446345	Yuni Prilita Sari, A.Md.Keb	Untuk Kepentingan BLUD Puskesmas	149.579.877,38	SK Walikota	440/426/HK-KS/XII/2020
44	Giro	Bankaltimtara / BLUD Puskesmas Trauma Center	0011457878	Aminah, A.Md Kep	Untuk Kepentingan BLUD Puskesmas	758.918.511,07	SK Walikota	440/071/HK-KS/II/2020
45	Giro	Bankaltimtara / BLUD Puskesmas Temindung	0011457924	Puspita, Amd Kep	Untuk Kepentingan BLUD Puskesmas	388.888.251,21	SK Walikota	440/071/HK-KS/II/2020
46	Giro	Bankaltimtara / BLUD Puskesmas Sungai Siring	0011457851	Sri Wahyuni, Amd.Keb	Untuk Kepentingan BLUD Puskesmas	141.657.400,73	SK Walikota	440/071/HK-KS/II/2020

No.	Jenis Rekening (Giro / Deposito / dll)	Bank dan Nama Rekening	Nomor Rekening	Pemilik / Pemegang Rekening	Tujuan Pembuatan	Saldo Per 31 Desember 2023	Dasar Pembukuan Rekening (SK Kepala Daerah / Kepala Dinas / dll)	Nomor SK
47	Giro	Bankaltimtara / BPJS Puskesmas Wonorejo	0011457967	Deasy Heranizah Nasution, A.Md.Keb	Untuk Kepentingan BLUD Puskesmas	374.803.379,67	SK Walikota	440/071/HK-KS/II/2020
48	Giro	Bankaltimtara / UPT. BLUD Puskesmas Segiri	0011457801	Nurhaidah, S.ST	Untuk Kepentingan BLUD Puskesmas	318.345.850,47	SK Walikota	440/071/HK-KS/II/2020
49	Giro	Bankaltimtara /BLUD Puskesmas Baqa	0011458751	Sakaruddin	Untuk Kepentingan BLUD Puskesmas	304.086.138,80	SK Walikota	440/071/HK-KS/II/2020
50	Giro	Bankaltimtara / UPTD Labkesda Kota Samarinda	1011400414	Nurhasanah, S.KM	Untuk Kepentingan BLUD	345.194.242,55	SK Walikota	440/468/HK-KS/VIII/2022
51	Giro	Bankaltimtara / BLUD Puskesmas Makroman	0011457941	Wening Novianti, A..Md.Keb	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	55.303.562,38	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
52	Giro	Bankaltimtara / BLUD Puskesmas Bukuan	0011458718	Ns.Esti Kuntari, S.Kep	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	191.970.968,40	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
53	Giro	Bankaltimtara / BLUD Puskesmas Bengkuring	0011457983	Ayu Regina,Amd.KG	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	297.294.910,63	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
54	Giro	Bankaltimtara / BLUD Puskesmas Lok Bahu	0011422331	Anisya Tiwi handriani, A.Md.Farm	Untuk Kepentingan BPJS Puskesmas	109.756.086,78	SK Walikota	994 / 311 /HK-KS/V/2022
55	Giro	Bankaltimtara /BLUD RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda	1251400128	Suwarni, SE	Untuk Kepentingan BLUD Rumah Sakit	4.812.986.404,65	SK Pimpinan BLUD	
56	Giro	Bank Mandiri /BLUD RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda	1480018717846	dr. Hj. Syarifah Rahimah,M.Kes, AAK Isratin Rachmiyati, SE Suwarni SE	Untuk Kepentingan BLUD Rumah Sakit (Untuk dana tampungan dalam rangka pembukaan edc, dll	2.194.858.657,19	SK Walikota	994/011/HK-KS/I/2022
57	Giro	BNI / BOK PKM Palaran	1590082845	Yeni Pristiani, A.Md.Far	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	5.166.100,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
58	Giro	BNI / BOK PKM Mangkupalas	1590082641	Tuti Indah Kurniati, A.Md.Keb	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	117.114.300,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
59	Giro	BNI / BOK PKM Kampung Baka	1590082776	Rika Mattukena, A.Md.Kep	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	22.820.563,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
60	Giro	BNI / BOK PKM Harapan Baru	1590082721	Hasniyah	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	44.462,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
61	Giro	BNI / BOK PKM Trauma Center	1590082674	Ni Ketut Asri Hartini, S.S.T	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	3.969,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
62	Giro	BNI / BOK PKM Karang Asam	1590082787	Rabiatul Adawiyah, SKM	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	1.417.244,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023

No.-	Jenis Rekening (Giro / Deposito / dll)	Bank dan Nama Rekening	Nomor Rekening	Pemilik / Pemegang Rekening	Tujuan Pembuatan	Saldo Per 31 Desember 2023	Dasar Pembukuan Rekening (SK Kepala Daerah / Kepala Dinas / dll)	Nomor SK
63	Giro	BNI / BOK PKM Loa Bakung	1590082709	dr. Yulia Fahrina	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	7.080.840,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
64	Giro	BNI / BOK PKM Wonorejo	1590082754	drg. Kartikayanti	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	29.771.431,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
65	Giro	BNI / BOK PKM Juanda	1590082663	Anna Rosita, A.Md	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	52.671.959,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
66	Giro	BNI / BOK PKM Pasundan	1590082710	Nonilta, A.Md.KG	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	62.568.980,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
67	Giro	BNI / BOK PKM Segiri	1590082798	Hamtaiari	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	68.171.979,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
68	Giro	BNI / BOK PKM Air Putih	1590082801	apt. Ayunita Tiara Siska Prilia, S.Farm	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	41.155.983,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
69	Giro	BNI / BOK PKM Remaja	1590082743	Dwi Ustiyani, A.Md Kep	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	14.202.336,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
70	Giro	BNI / BOK PKM Temindung	1590082812	Nurlita, A.Md	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	39.678.914,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
71	Giro	BNI / BOK PKM Sidomulyo	1590082834	Normaidah	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	60.874.342,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
72	Giro	BNI / BOK PKM Sambutan	1590082607	Latifah	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	48.064,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
73	Giro	BNI / BOK PKM Sungai Kapih	1590082618	Ruli Yanti, Amd.Farm	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	25.263.109,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
74	Giro	BNI / BOK PKM Makroman	1590082685	Kristian Dwi Hartanto, S.Farm.,Apt.	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	46.156.700,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
75	Giro	BNI / BOK PKM Lempake	1590082629	I Wayan Mardika, AMG	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	40.643.100,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
76	Giro	BNI / BOK PKM Sungai Siring	1590082765	Herman Latumahina, S.Ak	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	94.275.450,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
77	Giro	BNI / BOK PKM Bukuan	1590082595	Tuti Handani S, Amd.Keb	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	15.926,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
78	Giro	BNI / BOK PKM Bantuas	1590082732	Mitha Ayu Veronika, A.Md.KMK	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	668.400,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023

No.	Jenis Rekening (Giro / Deposito / dll)	Bank dan Nama Rekening	Nomor Rekening	Pemilik / Pemegang Rekening	Tujuan Pembuatan	Saldo Per 31 Desember 2023	Dasar Pembukuan Rekening (SK Kepala Daerah / Kepala Dinas / dll)	Nomor SK
79	Giro	BNI / BOK PKM Sempaja	1590082630	Hasmuliani, Amd.Keb	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	5.493,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
80	Giro	BNI / BOK PKM Bengkuring	1590082696	Aris Pristiwati, A.Md. Keb	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	49.669.991,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
81	Giro	BNI / BOK PKM Lok Bahu	1590082652	Arleni, AMKG	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	79.353.046,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
82	Giro	BNI / BOK PKM Samarinda Kota	1590082823	Mariatul Kibtiah, SKM	Untuk Kepentingan BOK Salur Puskesmas	7.287.754,00	SK Walikota	583.3/096/HK-KS/II/2023
	JUMLAH					12.381.715.838,18		

Selain ditempatkan pada rekening Bank tersebut diatas, dana Dinas Kesehatan Kota Samarinda pada 31 Desember 2023 juga terdapat dalam bentuk uang tunai sebesar RP. 157.026.155,28 (Seratus lima puluh tujuh juta dua puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah dan dua puluh delapan sen) dan disimpan Pada Bendahara FKTP Puskesmas, bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD dan BOK Puskesmas.

Demikian keterangan kami ini, dibuat dengan sebenar-benarnya, tidak dalam tekanan dari pihak manapun dan apabila saya tidak menerangkan sesuai kenyataan, saya bersedia menerima resiko sanksi hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

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

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

Kepada Yth.
PK PUSKESMAS AIR PUTIH
JL. PANGERAN SURYANATA RT.33
SAMARINDA

No. Rekening : 0011410511
Valuta : IDR
Periode : 01-01-2023 s/d 29-12-2023
Cabang : Cabang Utama Samarinda
NPWP : 003600049722

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
31-12-2022	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00
02-01-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMJAN_1	0,00	120.770.500,00	120.770.500,00
02-01-2023	XAAB290094/BOK B/GAJI	XAAB290094	120.770.500,00	0,00	0,00
01-02-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMFEB_1	0,00	123.096.300,00	123.096.300,00
01-02-2023	XAAB290096/BOK KIRIMAN/GAJI	XAAB290096	123.096.300,00	0,00	0,00
01-03-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMMAR_1	0,00	123.262.200,00	123.262.200,00
01-03-2023	XAAB290097/BOK B/GAJI	XAAB290097	123.262.200,00	0,00	0,00
03-04-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMAPRIL_1	0,00	123.359.600,00	123.359.600,00
03-04-2023	XAAB290098/BOK KIRIMAN/GAJI	XAAB290098	123.359.600,00	0,00	0,00
13-04-2023	BI-RTGSTPOL PEMBAYARAN THR 183	TRDIDNEIPNM_1	0,00	133.904.400,00	133.904.400,00
13-04-2023	XAAB290099/KIRIMAN/THR	XAAB290099	133.904.400,00	0,00	0,00
02-05-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMMEI_1	0,00	123.359.600,00	123.359.600,00
02-05-2023	XAAB290100/BOK KIRIMAN/ GAJI	XAAB290100	123.359.600,00	0,00	0,00
05-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMJUNI_1	0,00	123.359.600,00	123.359.600,00
05-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJ134NMJUNI_1	0,00	126.761.500,00	250.121.100,00
05-06-2023	XAAA705182/BOK/ GJ	XAAA705182	126.761.500,00	0,00	123.359.600,00
05-06-2023	XAAA705181/BOK/ GJ	XAAA705181	123.359.600,00	0,00	0,00
03-07-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMJULI_1	0,00	119.385.900,00	119.385.900,00
03-07-2023	XAAA705163/BOK B/APBD-GAJI	XAAA705163	119.385.900,00	0,00	0,00
01-08-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMAUGUST_1	0,00	119.385.900,00	119.385.900,00
01-08-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMFINGUST_1	0,00	6.819.200,00	126.205.100,00
01-08-2023	XAAA705104/BOK KIRIMAN/GAJI	XAAA705104	126.205.100,00	0,00	0,00
01-09-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMSEPT_1	0,00	119.385.900,00	119.385.900,00
01-09-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMFINSEP_1	0,00	6.819.200,00	126.205.100,00
01-09-2023	XAAA705105/BOK KIRIMAN/ GJ	XAAA705105	126.205.100,00	0,00	0,00
02-10-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMFINOKT_1	0,00	6.819.200,00	6.819.200,00
02-10-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMOKTOKT_1	0,00	114.453.200,00	121.272.400,00
02-10-2023	XAAA705106/KIRIMAN/ GJ APB	XAAA705106	121.272.400,00	0,00	0,00
01-11-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPNMNOPEMBER_1	0,00	114.453.200,00	114.453.200,00
01-11-2023	XAAA705107/BOK B/APBD-GAJI	XAAA705107	114.453.200,00	0,00	0,00
01-12-2023	PEMBAYARAN GAJI	PNBYJ_1	0,00	114.453.200,00	114.453.200,00
01-12-2023	PEMBAYARAN GAJI	PNBYJFIN_1	0,00	6.819.200,00	121.272.400,00
01-12-2023	XAAB705108/BOK KIRIMAN/ GJ APB	XAAA705108	121.272.400,00	0,00	0,00
01-12-2023	SALDO AKHIR		1.734.667.000,00	1.734.667.000,00	0,00

1. Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah benar.
2. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau cap/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.

29 DEC 2023

Samarinda, 29 Desember 2023

bankaltimtara
ZULKIFLI

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

Kepada Yth.
PK PUSKESMAS AIR PUTIH
JL.VANUSERAN DIKYANATA KT.11
SAMARINDA

No. Rekening : 0071410511
Valuta : IDR
Periode : 01-01-2023 s/d 29-12-2023
Cabang : Cabang Utama Samarinda
NPWP : 003600049722

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
[illegible]	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	121,770,500,00	121,770,500,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	121,770,500,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	121,098,300,00	121,098,300,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	121,098,300,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	121,252,200,00	121,252,200,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	121,252,200,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	121,359,100,00	121,359,100,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	121,359,100,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN TPP [illegible]	[illegible]	0,00	121,908,400,00	121,908,400,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	121,908,400,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	121,359,600,00	121,359,600,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	121,359,600,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	121,359,600,00	121,359,600,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	128,761,530,00	250,121,130,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	126,761,530,00	0,00	123,359,630,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	123,359,630,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	116,365,930,00	116,365,930,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	116,365,930,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	119,393,995,00	119,393,995,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	4,919,200,00	124,313,195,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	124,313,195,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	119,393,995,00	119,393,995,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	4,919,200,00	124,313,195,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	124,313,195,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	4,919,200,00	4,919,200,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	116,453,200,00	121,372,400,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	121,372,400,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	116,453,200,00	116,453,200,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	116,453,200,00	0,00	0,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	116,453,200,00	116,453,200,00
[illegible]	PEMBAYARAN GAJI	[illegible]	0,00	4,919,200,00	121,372,400,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	121,372,400,00	0,00	0,00
[illegible]	SALDO AKHIR		1,744,167,700,00	1,778,057,200,00	0,00

1. Silakan bijak di dalam menerima informasi dari siapa pun, tidak memberikan kode OTP, verifikasi
2. Rekening Giro ini tidak berlaku sebagai Rekening Gaji.
3. Silakan melapor perbedaan antara catatan Anda dengan pembukuan Bank, maka yang berlaku adalah pembukuan Bank.
4. Bank tidak [illegible]

29 DEC 2023

Samarinda, 29 December 2023

bankaltimtara
ZULKIFLI

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : CAPEM ENAM-SNAGA SNRADIDA
UNIT : UPTD PUSKESMAS BANTUAN
ALAMAT : JL AL HABIB RT 05
KEL BANTUAN KEC PALABAN
SNRADIDA

29-12-2023 14:32:49
HALAMAN : 0001
USER ID : KSM-STAFF1
MATA UANG : IDR

NO.REKP : 0335405507220008
NOMER REKENING : 1571400029
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

PLAFON : 0.00
SAHT DEBIT : 0.00
LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			425,000.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PAY12_2	0.00	65,338,500.00	65,763,500.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PAYLIP36_2	0.00	2,908,500.00	68,672,000.00K
	XAAB412666/JAYANTI/ GJ AGT	XAAB412666	68,247,000.00		425,000.00K
7-12-23	KP- BPK 140 PEM PIHAL KALTIM P	BKG0000019029537	0.00	475,000.00	900,000.00K
28-12-23	XAAB412667/JAYANTI	XAAB412667	425,000.00		475,000.00K
	XAAB412668/JAYANTI	XAAB412668	475,000.00		0.00K
29-12-23	TOTAL		68,147,000.00	68,722,000.00	0.00K

Catatan: Biimana dalam 14 hari setelah menerima rekening Koran ini
kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap
bahwa rekening Koran ini telah Bpk. setujui

29 DEC 2023

bankaltimtara
EDY FAHRIN

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : CAPEM SENGA-SENYA SAMARINDA
NAMA : UPTD PUSKESMAS BANTUAS
ALAMAT : JL AL AMANUE RT 06
KEL BANTUAS KEC PALARAN
SAMARINDA
NO.JENIS : 0330408307272000
NOMOR REKENING : 1571400029
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 16:30:49
BRUNCH : 0061
USER ID : KDD1570001
MATA UANG : IDR

AWAL :	0.00
MKI DEBIT:	0.00
LONG.TARIK:	0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			425,000.00C
1-12-23	PEMBUKAAN GAJI	BNKG1_1	0.00	65,338,500.00	65,763,500.00C
	PEMBUKAAN GAJI	BNKGIPOK_2	0.00	2,908,500.00	68,672,000.00C
	XAAB412666/JAYANTI/ GJ NOV	XAAB412666	68,247,000.00		425,000.00C
7-12-23	KE:- RPL 140 POR PUSMC KALTIM U	BKDP0001928597	0.00	475,000.00	900,000.00C
29-12-23	XAAB413667/JAYANTI	XAAB412667	425,000.00		475,000.00C
	XAAB412668/JAYANTI	XAAB412668	475,000.00		0.00C
29-12-23	TOTAL		68,147,000.00	68,722,000.00	0.00C

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima pengaduan apapun ,maka kami menganggap
bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

29 DEC 2023

bankaltimtara
EDY FAHRIN

PT. BPD KALTIM KALTARA
UPO CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
KEPADA : PT PANGERAN BENUA(PKB)
ALAMAT : JL BENGKERING RAYA KEL SENGAJA
DELAPAN BANJARSARI
BANJARBARU
NO.NPWP : 003948096720000
NOMOR REKENING : 0011436040
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 84061222
HALAMAN : 0001
USER ID : KTB001(KCU)
KODE UNIT : 109

SALDO	:	0.00
MKI DEBIT	:	0.00
LOKL.TAKIN	:	0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PAYOLL 2	0.00	131,883,100.00	131,883,100.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PAYOLL 2	0.00	6,633,000.00	138,516,100.00K
	3AAB66673/BIAYA/ GJ AGH	3AAB66673	138,516,100.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		138,516,100.00	138,516,100.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap semua rekening Koran ini telah diterima.

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
KPO CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PT PUSDIKNAS SEJAHTERA
ALAMAT : JL BENGKURING RAYA KEL SIDEMEN
SELATAN SAMARINDA
SAMARINDA
NO.NPWP : 002360974720000
NOMOR REKENING : 0031413040
PERIODE : 01-DES-2022(WIB) 25-DES-2023

25-12-2023 8:06:22
HALAMAN : 1001
USER ID : ATMKOLEKSI
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
SAKI DEBIT: 0.00
LONG.INKIN: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PBGJ_3	0.00	131,883,100.00	131,883,100.00K
	PEMBAYARAN GAJI	TRNCLPSK_3	0.00	6,633,000.00	138,516,100.00K
	SAAB469473/DTAKO/ GJ BPD	SAAB469473	138,516,100.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		138,516,100.00	138,516,100.00	0.00K

Catatan: Silahkan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima complain apapun ,maka kami menganggap
bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

Kepada Yth.
PUSKESMAS BUKUAN
JL.MANGGIS RT.09 BUKUAN
SAMARINDA

No. Rekening : 1171400305
Valuta : IDR
Periode : 01-01-2023 s/d 29-12-2023
Cabang : Capem Palaran
NPWP : 709263024722000

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
31-12-2022	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00
02-01-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENJAN_4	0,00	64.474.800,00	64.474.800,00
02-01-2023	XAAB088553/RISQITTA/GAJI	XAAB088553	64.474.800,00	0,00	0,00
01-02-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENFEB_4	0,00	64.686.500,00	64.686.500,00
01-02-2023	XAAB088554/RISQITTA I/GAJI	XAAB088554	64.686.500,00	0,00	0,00
01-03-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENMAR_4	0,00	64.957.900,00	64.957.900,00
01-03-2023	XAAB088555/RISQITTA/GAJI	XAAB088555	64.957.900,00	0,00	0,00
03-04-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENAPRIL_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
03-04-2023	XAAB088556/RISQITTA I	XAAB088556	63.446.900,00	0,00	0,00
13-04-2023	BB-KONTROL PEMBAYARAN TNR (K)	TNRDINKESPEN_4	0,00	70.525.600,00	70.525.600,00
13-04-2023	XAAB088557/RISQITTA	XAAB088557	70.525.600,00	0,00	0,00
02-05-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENMEI_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
02-05-2023	XAAB088558/RISQITTA	XAAB088558	63.446.900,00	0,00	0,00
05-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENJUNI_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
05-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJ13PENJUNI_4	0,00	68.408.200,00	131.855.100,00
05-06-2023	XAAB088559/EVA	XAAB088559	63.446.900,00	0,00	68.408.200,00
05-06-2023	XAAB088560/EVA	XAAB088560	68.408.200,00	0,00	0,00
03-07-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENGMEJULI_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
03-07-2023	XAAB324801/RISQITTA ISMA	XAAB324801	63.446.900,00	0,00	0,00
01-08-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENGMAGUST_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
01-08-2023	XAAB324802/RISQITTA/ GJ ASN	XAAB324802	63.446.900,00	0,00	0,00
01-09-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENGMSEPT_4	0,00	59.762.100,00	59.762.100,00
01-09-2023	XAAB324803/RISQITTA/ GAJI	XAAB324803	59.762.100,00	0,00	0,00
02-10-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENGMOKT_4	0,00	59.987.700,00	59.987.700,00
02-10-2023	XAAB324804/RISQITTA	XAAB324804	59.987.700,00	0,00	0,00
01-11-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENGMNOV_4	0,00	59.987.700,00	59.987.700,00
01-11-2023	XAAB324805/RISQITTA	XAAB324805	59.987.700,00	0,00	0,00
01-12-2023	PEMBAYARAN GAJI	PENG12_4	0,00	59.987.700,00	59.987.700,00
01-12-2023	XAAB324806/RISQITTA/GJ ASN	XAAB324806	59.987.700,00	0,00	0,00
01-12-2023	SALDO AKHIR		890.012.700,00	890.012.700,00	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 Sdr. setujui
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, 28 Desember 2023

bankaltimtara

CUSTOMER SERVICE

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

Kepada Yth.
PUSKESMAS BUKUAN
JL.MANGGIS RT.09 BUKUAN
SAMARINDA

No. Rekening : 1171400305
Valuta : IDR
Periode : 01-01-2023 s/d 29-12-2023
Cabang : Capem Palaran
NPWP : 709263024722000

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
31-12-2022	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00
02-01-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENJAN_4	0,00	64.674.800,00	64.674.800,00
02-01-2023	XAAB088553/RISQITTA/GAJI	XAAB088553	64.674.800,00	0,00	0,00
01-02-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENFEB_4	0,00	64.686.500,00	64.686.500,00
01-02-2023	XAAB088554/RISQITTA I/GAJI	XAAB088554	64.686.500,00	0,00	0,00
01-03-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENMAR_4	0,00	64.957.900,00	64.957.900,00
01-03-2023	XAAB088555/RISQITTA/GAJI	XAAB088555	64.957.900,00	0,00	0,00
03-04-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENAPRIL_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
03-04-2023	XAAB088556/RISQITTA I	XAAB088556	63.446.900,00	0,00	0,00
13-04-2023	BB-KONTROL PEMBAYARAN THR (K)	THRDINKESPEN_4	0,00	70.525.600,00	70.525.600,00
13-04-2023	XAAB088557/RISQITTA	XAAB088557	70.525.600,00	0,00	0,00
02-05-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENMEI_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
02-05-2023	XAAB088558/RISQITA	XAAB088558	63.446.900,00	0,00	0,00
05-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENJUNI_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
05-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJ13PENJUNI_4	0,00	68.408.200,00	131.855.100,00
05-06-2023	XAAB088559/EVA	XAAB088559	63.446.900,00	0,00	68.408.200,00
05-06-2023	XAAB088560/EVA	XAAB088560	68.408.200,00	0,00	0,00
03-07-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENJULI_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
03-07-2023	XAAB324801/RISQITTA ISMA	XAAB324801	63.446.900,00	0,00	0,00
01-08-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENAGUST_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
01-08-2023	XAAB324802/RISQITTA/ GJ AGN	XAAB324802	63.446.900,00	0,00	0,00
01-09-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENSEPT_4	0,00	59.762.100,00	59.762.100,00
01-09-2023	XAAB324803/RISQITTA/ GAJI	XAAB324803	59.762.100,00	0,00	0,00
02-10-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENOKT_4	0,00	59.987.700,00	59.987.700,00
02-10-2023	XAAB324804/RISQITTA	XAAB324804	59.987.700,00	0,00	0,00
01-11-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPENNOV_4	0,00	59.987.700,00	59.987.700,00
01-11-2023	XAAB324805/RISQITTA	XAAB324805	59.987.700,00	0,00	0,00
01-12-2023	PEMBAYARAN GAJI	PEN12_4	0,00	59.987.700,00	59.987.700,00
01-12-2023	XAAB324806/RISQITTA/GJ AGN	XAAB324806	59.987.700,00	0,00	0,00
31-12-2023	SALDO AKHIR		890.012.700,00	890.012.700,00	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 Sdr. setujui
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, 29 Desember 2023
bankaltimtara
CUSTOMER SERVICE

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

Kepada Yth.
PUSKESMAS BUKUAN
JL.MANGGIS RT.09 BUKUAN
SAMARINDA

No. Rekening : 1171400305
Valuta : IDR
Periode : 01-01-2023 s/d 29-12-2023
Cabang : Capem Palaran
NPWP : 709263024722000

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
31-12-2022	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00
02-01-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKAJAN_4	0,00	64.474.800,00	64.474.800,00
02-01-2023	XAAB088553/RISQITA/GAJI	XAAB088553	64.474.800,00	0,00	0,00
01-02-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMFEB_4	0,00	64.686.500,00	64.686.500,00
01-02-2023	XAAB088554/RISQITA I/GAJI	XAAB088554	64.686.500,00	0,00	0,00
01-03-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMMAR_4	0,00	64.957.900,00	64.957.900,00
01-03-2023	XAAB088555/RISQITA/GAJI	XAAB088555	64.957.900,00	0,00	0,00
03-04-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMAPRIL_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
03-04-2023	XAAB088556/RISQITA I	XAAB088556	63.446.900,00	0,00	0,00
13-04-2023	BB-KONTROL PEMBAYARAN THR (K)	THRDIKREDPKM_4	0,00	70.525.600,00	70.525.600,00
13-04-2023	XAAB088557/RISQITA	XAAB088557	70.525.600,00	0,00	0,00
02-05-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMMEI_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
02-05-2023	XAAB088558/RISQITA	XAAB088558	63.446.900,00	0,00	0,00
05-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMJUNI_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
05-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJ13PKMJUKI_4	0,00	68.408.200,00	131.855.100,00
05-06-2023	XAAB088559/EVA	XAAB088559	63.446.900,00	0,00	68.408.200,00
05-06-2023	XAAB088560/EVA	XAAB088560	68.408.200,00	0,00	0,00
03-07-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMGMJULI_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
03-07-2023	XAAB324801/RISQITA ISMA	XAAB324801	63.446.900,00	0,00	0,00
01-08-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMGMAGST_4	0,00	63.446.900,00	63.446.900,00
01-08-2023	XAAB324802/RISQITA/ GJ AGS	XAAB324802	63.446.900,00	0,00	0,00
01-09-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMGMSEPT_4	0,00	59.762.100,00	59.762.100,00
01-09-2023	XAAB324803/RISQITA/ GAJI	XAAB324803	59.762.100,00	0,00	0,00
02-10-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMGMOKT_4	0,00	59.987.700,00	59.987.700,00
02-10-2023	XAAB324804/RISQITA	XAAB324804	59.987.700,00	0,00	0,00
01-11-2023	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMGMNOV_4	0,00	59.987.700,00	59.987.700,00
01-11-2023	XAAB324805/RISQITA	XAAB324805	59.987.700,00	0,00	0,00
01-12-2023	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_4	0,00	59.987.700,00	59.987.700,00
01-12-2023	XAAB324806/RISQITA/GJ AGS	XAAB324806	59.987.700,00	0,00	0,00
31-12-2023	SALDO AKHIR		890.012.700,00	890.012.700,00	0,00

1. Silahkan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. setujui
2. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank.
3. Silahkan 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, 29 Desember 2023
bankaltimtara
CUSTOMER SERVICE

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS HARAPAN BARU SMD
ALAMAT : JL RUPNIA MARMER NO 23
SAMARINDA
NO.NPWP : 002796480741000
NOMOR REKENING : 0011417205
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 12:16:39
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM0018CD1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PRM12_5	0.00	103,217,200.00	103,217,200.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PRM12PGK 5	0.00	14,027,600.00	117,244,800.00K
	XAAB491262/DEWI/ GJ ASN	XAAB491262	117,244,800.00		0.00K
7-12-23	KP- RPL 140 PGH P2PML KALTIM U	MNT0010000064578	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00K
	KP- RPL 140 PGH P2PML KALTIM U	MNT0010000064584	0.00	1,150,000.00	2,900,000.00K
14-12-23	XAAB491264/DEWI ROMIATI	XAAB491264	2,900,000.00		0.00K
14-12-23	TOTAL		120,144,800.00	120,144,800.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

29 DEC 2023

bankaltimtar

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS HARAPAN BARU SMD
ALAMAT : JL KURNIA MAJMUR NO 83

SAMARINDA
NO.NPWP : 002796480741000
NOMOR REKENING : 0011417205
PERIODE : 01-DES-20235/D 29-DES-2023

29-12-2023 12:16:39
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCD1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PRM12_5	0.00	103,217,200.00	103,217,200.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PRM12P3K_5	0.00	14,027,600.00	117,244,800.00K
	XAAB491262/DEWI/ GJ ASN	XAAB491262	117,244,800.00		0.00K
7-12-23	KU- BPL 140 PON PZPML KALTIM U	MMT001000064578	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00K
	KU- BPL 140 PON PZPML KALTIM U	MMT001000064584	0.00	1,150,000.00	2,900,000.00K
14-12-23	XAAB491264/DEWI ROHIATI	XAAB491264	2,900,000.00		0.00K
14-12-23	TOTAL		120,144,800.00	120,144,800.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

29 DEC 2023

bankaltimtar

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS JUANDA
ALAMAT : JL IR H JUANDA 8

SAMARINDA
NO.NPWP : 002755767741000
NOMOR REKENING : 0011418325
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 9:07:20
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCC1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_6	0.00	110,940,200.00	110,940,200.00K
	XAAB325299/MARDIANA/ GJ ASN	XAAB325299	110,940,200.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		110,940,200.00	110,940,200.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

7 DEC 2023

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS JUANDA
ALAMAT : JL IR H JUANDA 8

SAMARINDA
NO.NPWP : 002755767741000
NOMOR REKENING : 0011418325
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 9:07:20
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCC1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_6	0.00	110,940,200.00	110,940,200.00K
	XAAB325299/MARDIANA/ GJ ASN	XAAB325299	110,940,200.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		110,940,200.00	110,940,200.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS KAMPUNG DAQA
ALAMAT : JL.JAMADIKELLONO NO.106 BADA

SAMARINDA
NO_NPWP : 002755742741000
NOMOR REKENING : 0201418375
PERIODE : 01 DES 2023 S/D 29 DES 2023

25-12-2023 13:32:03
HALAMAN : 0001
USER ID : WINDO1KOT1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LONG TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_7	0.00	134,391,200.00	134,391,200.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3B_7	0.00	3,581,700.00	137,972,900.00K
	KHAIRI2004/SUFIAN/ GJ AGN	XAA0412004	137,972,900.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		137,972,900.00	137,972,900.00	0.00K

Catatan: Silamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara
28 DEC 2023
RAZID

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS KAMPUNG BAQA
ALAMAT : JL.LAMADUKELLENG NO.106 BAQA

SAMARINDA
NO.NPWP : 002755742741000
NOMOR REKENING : 0011418375
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 13:32:05
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCP1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LONG TARIF : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	0/T			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_7	0.00	134,391,200.00	134,391,200.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3k_7	0.00	3,581,700.00	137,972,900.00K
	XAAB412884/SUFIANA/ GJ ASN	XAAB412884	137,972,900.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		137,972,900.00	137,972,900.00	0.00K

Catatan: Silakana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara
28 DEC 2023
RAZID

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS KAMPUNG BAQA
ALAMAT : JL.LAMADUKELLENG NO.105 BAQA

SAMARINDA
NO.NPWP : 002755742741000
NOMOR REKENING : 0011418376
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 13:32:03
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCF1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_7	0.00	134,391,200.00	134,391,200.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3K_7	0.00	3,581,700.00	137,972,900.00K
	XAAB412884/SUFIAN/ GJ ASN	XAAB412884	137,972,900.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		137,972,900.00	137,972,900.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara
28 DEC 2023
RAZID

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS KHUSUS ASAN
ALAMAT : JL SLAMET RIYADI NO 97

29-12-2023 9:23:08
HALAMAN : 0001
USER ID : RIMSIBNCC1
MATA UANG : IDR

SANGRIMA
NO.NPWP : 002750809741000
NOMOR REKENING : 0011418392
PERIODE : 01-DEC-2023S/D 29-DES-2023

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PMNI2 0	0.00	125,434,600.00	125,434,600.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PMNI2FJK 0	0.00	7,558,800.00	132,993,400.00K
	XAAB283027/ERNIWATI/ GJ ADM	XAAB283027	132,993,400.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		132,993,400.00	132,993,400.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima keterangan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
KNT CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
DANA : FP PENGEMBANG KHARISMA ASRI
ALAMAT : JL. SUNARI NIAGA NO. 67

29-12-2023 9:33:09
HALAMAN : 0001
USER ID : MTMDOLPHIC
MATA UANG : IDR

BANKNEGARA
NO.REKP : 0207058097413000
NOMOR REKENING : 0011618700
PERIODE : 01-DES-2023(JU) 29-DES-2023

SALDO : 0,00
UANG MASUK: 0,00
UANG KELUAR: 0,00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	S/F			0.00K
1-12-23	PEMBUKUAN GAJI	PAY12_0	0.00	125,434,600.00	125,434,600.00K
	PEMBUKUAN GAJI	PYNLIF3K_0	0.00	7,559,000.00	132,993,600.00K
	KANAIDIGIT/PAYMENT/ GJ ASN	KANAI93287	132,993,600.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		132,993,600.00	132,993,600.00	0.00K

Catatan: Apabila dalam 14 hari setelah pencetak rekening koran ini
nasabah tidak memberikan komplain apapun, maka kami menganggap
bahwa rekening koran ini telah benar adanya

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS LEMPAKE
ALAMAT : JL.DI PANJAITAN NO.1

SAMARINDA
NO.NPWP : 003348249722000
NOMOR REKENING : 0011418251
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 7:59:58
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCC1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_9	0.00	135,129,500.00	135,129,500.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3K_9	0.00	6,555,800.00	141,685,300.00K
	XAAB383151/MARDIANA/ GJ ASN	XAAB383151	141,685,300.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		141,685,300.00	141,685,300.00	0.00K

Catatan: Dilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara
29 DEC 2023
ENCE ALIA

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS LEMPAKE
ALAMAT : JL.DI PANJAITAN NO.1

SAMARINDA
NO.NPWP : 003348240722000
NOMOR REKENING : 0011418261
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 7:59:58
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCC1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_9	0.00	135,129,500.00	135,129,500.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3K_9	0.00	6,555,800.00	141,685,300.00K
	XAAB383151/WARDIANA/ GJ ASN	XAAB383151	141,685,300.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		141,685,300.00	141,685,300.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Bpk. setujui

bankaltimtara
29 DEC 2023
ENCE ALYA

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS ILIR BARING
ALAMAT : JL JANGKIA BLOK A1 RT 56
SAMARINDA

NO.REKP : 0027557837410000
NOMOR REKENING : 0011416244
PERIODE : 01-DES-2023(M/D 29-DES-2023

29-12-2023 9:33:46
HALAMAN : 0001
USER ID : MSMD01M001
MATA UANG : IDR

SALDO AWAL : 0.00
MAKS DEBITS : 0.00
LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PMM2_10	0.00	94,220,300.00	94,220,300.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PMM2P3M_10	0.00	13,213,600.00	107,433,900.00K
	XAAB384961/IA DEBI/ GJ ASN	XAAB384961	107,433,900.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		107,433,900.00	107,433,900.00	0.00K

Catatan: Silahkan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima tanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Bpr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PT YUKESMAS LOA BAKUNG
ALAMAT : JL JAKARTA BLOK AJ RT 56

29-12-2023 9:33:46
HALAMAN : 0001
USER ID : KIMS01KCU
MATA UANG : IDR

SARANA DATA
NO.NPWP : 002156793741000
NOMOR REKENING : 0011418244
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12 10	0.00	94,220,300.00	94,220,300.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12F3C 10	0.00	13,213,600.00	107,433,900.00K
	XAAB384981/IA DEBI/ GJ AGN	XAAB384981	107,433,900.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		107,433,900.00	107,433,900.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Adr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : UPT PUSKESMAS LOK SAMU
ALAMAT : JL RING ROAD II RT 15
SAMARINDA
NO.NPWP : 821261526722000
NOMOR REKENING : 0011486631
PERIODE : 01-DES-2023s/D 29-DES-2023

29-12-2023 8:24:15
HALAMAN : 0001
USER ID : X7M001C503
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
SAKI DERIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
30-11-23	TOTAL		0.00	0.00	0.00

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

29 DEC 2023

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : UPT PUSKESMAS LOK BAHU
ALAMAT : JL RING ROAD II RT 15

:SAMARINDA
NO.NPWP : 821261526722000
NOMOR REKENING : 0011486631
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 8:24:15
HALAMAN : 0001
USER ID : KIM001CS03
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LOAN.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
30-11-23	TOTAL		0.00	0.00	0.00

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

29 DEC 2023

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : BEND PUSKESMAS MAKROMAN
ALAMAT : JL BEKOLAMAN RT 021 KELURAHAN MAKROMAN KEC SAMBUTAN SAMARINDA
NO.NPWP : 007213509722000
NOMOR REKENING : 0011402216
PERIODE : 01-DES-20238/D-29-DES-2023

29-12-2023 8:24:12
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM0018001
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
SAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PPM12_11	0.00	69,112,500.00	69,112,500.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PPM12P3K_11	0.00	6,525,400.00	75,637,900.00K
	XAAB469626/MENING/ GJ ASN	XAAB469626	75,637,900.00		0.00K
7-12-23	BU- RPL 140 PDH P2MPL KALTIM II	SRG0000019295B9	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00K
12-12-23	XAAB469627/MENING NOVIANTI	XAAB469627	1,625,000.00		0.00K
12-12-23	TOTAL		77,262,900.00	77,262,900.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : BEND PUSKESMAS MAKROMAN
ALAMAT : JL SEKOLAHAN RT 021 KELURAHAN MAKROMAN KEC SAMBUTAN SAMARINDA
NO.NPWP : 007212509722000
NOMOR REKENING : 0011402216
PERIODE : 01-DES-20238/D 29-DES-2023

29-12-2023 8:24:12
HALAMAN : 0001
USER ID : MTM001KCC1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PM012_11	0.00	69,112,500.00	69,112,500.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PM012P3K_11	0.00	6,525,400.00	75,637,900.00K
	XAAB469626/WENING/ GJ ASN	XAAB469626	75,637,900.00		0.00K
7-12-23	KR- RPL 140 PEM PZPML KALTIM U	SKG0000019295S9	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00K
12-12-23	XAAB469627/WENING MOVIANTI	XAAB469627	1,625,000.00		0.00K
12-12-23	TOTAL		77,262,900.00	77,262,900.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening Koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS MANGKUPALAS
ALAMAT : JL.NAS PENGHULU RT.08 KEL.
MESJID KEC.SAMARINDA SEBERANG
SAMARINDA
NO.NPWP : 002796498741000
NOMOR REKENING : 0011418422
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 8:39:34
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCF1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_12	0.00	99,291,100.00	99,291,100.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3K_12	0.00	3,096,000.00	102,387,100.00K
	XAAB412516/BANTIYAR/ GJ ASN	XAAB412516	102,387,100.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		102,387,100.00	102,387,100.00	0.00K

Catatan: Bilasana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara
28 DEC 2023
RAZID

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS MANGKUPALAS
ALAMAT : JL.NAS PENGHULU RT.08 KEL.
MESJID KEC.SAMARINDA SEBERANG
SAMARINDA
NO.NPWP : 002796498741000
NOMOR REKENING : 0011418422
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 8:39:34
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCF1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_12	0.00	99,291,100.00	99,291,100.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3K_12	0.00	3,096,000.00	102,387,100.00K
	XAAD412518/BANTIYAR/ GJ ASN	XAAD412518	102,387,100.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		102,387,100.00	102,387,100.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menyatakan bahwa rekening Koran ini telah Sah . terima

bankaltimtara
28 DEC 2023
RAZID

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS PALARAN
ALAMAT : JL KESEHATAN RT 24

SAMARINDA
NO.NPWP : 002755775741000
NOMOR REKENING : 0011418198
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 14:13:27
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCA1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LONG TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_13	0.00	179,028,100.00	179,028,100.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3K_13	0.00	3,216,100.00	182,244,200.00K
	XAAB383505/ERNINA/ GJ ASN	KAAB383505	182,244,200.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		182,244,200.00	182,244,200.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS PALARAN
ALAMAT : JL KESEHATAN RT 24
SAMARINDA
NO.NPWP : 002755775741000
NOMOR REKENING : 0011418198
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 14:13:27
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCA1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LONG TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_13	0.00	179,028,100.00	179,028,100.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3K_13	0.00	3,216,100.00	182,244,200.00K
	XAAB383505/ERNINA/ GJ ASN	XAAB383505	182,244,200.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		182,244,200.00	182,244,200.00	0.00K

Catatan: Dilamanha dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PT PRASSIDHA ARSITAMA
ALAMAT : JL PASUKAN GT 29

TANGERANG

NO.NPWP : 093349754723000
NOMOR REKENING : 0011418384
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 29-DES-2023

29-12-2023 9:11:09
HALAMAN : 0001
USER ID : KOMP01COZY
MATA UANG : IDR

MIAFON :
BAKI DEBIT :
DEBIT TAHIR :

0.00
0.00
0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	BMF			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	MSB2 14	0.00	97,234,000.00	97,234,000.00K
	PEMBAYARAN GAJI	IBMLCESK 14	0.00	6,426,500.00	103,660,500.00K
	XANB625001/RENSYRILY GT ADA	XANB625001	103,660,500.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		103,660,500.00	103,660,500.00	0.00K

Catatan: Dimohon dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setujui

29 DEC 2023

bankaltimtara
TIARA FATIMAH

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PT PERSEDIAAN PRIMADAYA
ALAMAT : JL BAHAMAN RT 29

SAMARINDA
REKENING : 0/0034915672000
NOMOR REKENING : 0011418384
PERIODE : 01-DES-2023/S/D 29-DES-2023

29-12-2023 9:10:09
HALAMAN : 0001
USER ID : KOM001(SPV)
NAMA UNIT : ITH

PLAFON :	0.00
BAKI DEBIT :	0.00
LONG.TARIF :	0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PMI2 14	0.00	97,236,000.00	97,236,000.00
	PEMBAYARAN GAJI	PMI2F2K 14	0.00	6,324,500.00	103,560,500.00
	XAMK25001/MARIYATI/ GI ADN	XAMK25001	103,560,500.00		0.00
1-12-23	TOTAL		103,560,500.00	103,560,500.00	0.00

Catatan: Dilarang dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap
bahwa rekening Koran ini telah Bpk. setujui

29 DEC 2023

bankaltimtara
TIARA FATIMAH

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PEMBINAAN RUMAH KOTA SMD
ALAMAT : JL MAYJEN SUTOYO RT 044 NO 29
KEL SUNGAI PINANG DALAM
SAMARINDA
NO.NPWP : 003348885722000
NOMOR REKENING : 0011410190
PERIODE : 01-DES-2023S/D 31-DES-2023

2-01-2024 13:14:39
HALAMAN : 0001
USER ID : KIMDO1KU55
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PNM12 15	0.00	122,865,600.00	122,865,600.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PNM12P3K 15	0.00	3,416,900.00	126,282,500.00K
	XNAB325280/SUHARNI/ GJ ASN	XNAB325280	126,282,500.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		126,282,500.00	126,282,500.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS KEMAJA KOTA SMD
ALAMAT : JL MAYJEN SUTOYO RT 044 NO 29
KEL SUNGAI PINANG DALAM
SAMARINDA
NO.NPWP : 003348885722000
NOMOR REKENING : 0011418180
PERIODE : 01-DES-2023S/D 31-DES-2023

2-01-2024 13:14:39
HALAMAN : 0001
USER ID : KDM0018USS
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PRM12 15	0.00	122,865,600.00	122,865,600.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PRM12P3K 15	0.00	3,416,900.00	126,282,500.00K
	KAAN325280/SUMARNI/ GJ ASN	KAAN325280	126,282,500.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		126,282,500.00	126,282,500.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap
bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS REMAJA KOTA SMD
ALAMAT : JL MAYJEN SUTOYO RT 044 NO 29
KEL SUNGAI PINANG DALAM
SAMARINDA
NO.NPWP : 003348885722000
NOMOR REKENING : 0011418180
PERIODE : 01-DES-2023S/D 31-DES-2023

2-01-2024 13:14:39
HALAMAN : 0001
USER ID : KIM0018055
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12 15	0.00	122,865,600.00	122,865,600.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3K 15	0.00	3,416,900.00	126,282,500.00K
	XAAB325280/SUMARNI/ GJ ASN	XAAB325280	126,282,500.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		126,282,500.00	126,282,500.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : UPT.PUSKESMAS SAMARINDA KOTA
ALAMAT : JL SMAYANGKARA NO 04
SAMARINDA
NO.NPWP : 821017233722000
NOMOR REKENING : 0011470459
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 11:14:44
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001CS05
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
30-11-23	TOTAL		0.00	0.00	0.00

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : UPT.PUSKESMAS SAMARINDA KOTA
ALAMAT : JL SHAYANGKARA NO 04
SAMARINDA
NO.NPWP : 821017233722000
NOMOR REKENING : 0011470459
PERIODE : 01-DES-20230/D 29-DES-2023

29-12-2023 11:14:44
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001C905
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
30-11-23	TOTAL		0.00	0.00	0.00

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

PT. BPD KALTIM KALTARA

BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS SAMBUTAN
ALAMAT : JL PELITA VI RT 18
SAMBUTAN
SAMARINDA
NO.NPWP : 002755791722000
NOMOR REKENING : 0011418368
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 10:21:20
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCA1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALD
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.0
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_16	0.00	91,557,100.00	91,557,100.0
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3K_16	0.00	3,581,700.00	95,138,800.0
	XAAB233452/RIZKY/ GJ ASN	XAAB233452	95,138,800.00		0.0
7-12-23	KU- RPL 140 POH P2PML KALTIM U	MNT001000064585	0.00	775,000.00	775,000.0
12-12-23	XAAB233451/AYU PUSPITASARI	XAAB233451	775,000.00		0.0
12-12-23	TOTAL		95,913,800.00	95,913,800.00	0.0

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PK PUSKESMAS SAMBUTAN
ALAMAT : JL PELITA VI RT 18
SAMBUTAN
SAMARINDA
NO.NPWP : 002755791722000
NOMOR REKENING : 0011418368
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 10:21:20
HALAMAN : 0001
USER ID : KTM001KCA1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALD
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.0
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PKM12_16	0.00	91,557,100.00	91,557,100.0
	PEMBAYARAN GAJI	PKM12P3K_16	0.00	3,581,700.00	95,138,800.0
	XAAB233452/RIZKY/ GJ ASN	XAAB233452	95,138,800.00		0.0
7-12-23	KU- RPL 140 POH P2PML KALTIM U	MNT001000064585	0.00	775,000.00	775,000.0
12-12-23	XAAB233451/AYU PUSPITASARI	XAAB233451	775,000.00		0.0
12-12-23	TOTAL		95,913,800.00	95,913,800.00	0.0

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
KPO CABANG : KANTOR CABANG TUNAN
KANTOR : JL. PENELONGAN (EGUSI
ALAMAT : JL. AHMADIL JAMANG BLOK D NO.02

Z=[illegible] #[illegible]
HALAMAN : 0001
USER ID : [illegible]
MATA UANG : IDR

GRAFIDIA

NO.REK : 0033[illegible]
NOMOR REKENING : 001141845[illegible]
PERIODE : 01-DES-2022[illegible] 29-DES-2023

SALDO : 0.00
SALDO DEBITS : 0.00
JUMLAH BARIS : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	BAT			0.00K
1-12-23	PEMBUKUAN GAJI	MMBS 17	0.00	132,620,000.00	132,620,000.00K
	PENGIRIMAN GAJI	[illegible]BK 17	0.00	7,420,500.00	140,040,500.00K
	XXXXX[illegible]	XXXX[illegible]	140,040,500.00		0.00K
7-12-23	KE- BPD [illegible]	[illegible]	0.00	400,000.00	400,000.00K
19-12-23	XXXX[illegible]	XXXX[illegible]	400,000.00		0.00K
29-12-23	TOTAL		140,440,500.00	140,440,500.00	0.00K

Catatan : Silakan Anda Hubungi Petugas Kami Jika
Saldi Tidak Sesuai Dengan Laporan Anda Saldi Berdasarkan
Jatuh Tempo Bunga Dan Pajak

bankaltimtara

PT. BPC KALTIM KALTARA
KPO CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PT PERKEBUNAN ORIENT
ALAMAT : JL KAPUAS SEBUNG BLOK D NO 42

29-12-2023 04:04:40
HALAMAN : 0001
USER ID : KTMDOLLBCRT
MATA UANG : IDR

REKENING
NO.REK : 0030408817272000
NAMA REKENING : 0011410404
PERIODE : 01-DES-2023(01 29-DES-2023

KLIRAN : 0.00
SALDO DEBIT : 0.00
LONG/SHORT : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TAMBAHAN	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	MMSD 17	0.00	132,606,000.00	132,606,000.00
	PEMBAYARAN GAJI	MMSDIFMF 17	0.00	7,420,500.00	140,026,500.00
	KAPBANTUAN/KTR TUBUKAN 02 AGU	KAPBNT0324	140,026,500.00		0.00
7-12-23	BY- BPC 140 JUR KIRIM, KALTD17	BSN0000163036S3	0.00	400,000.00	400,000.00
19-12-23	KAPBANTUAN/KANDO KALT/BP-ORCH	KAPBNT0525	400,000.00		0.00
19-12-23	TOTAL		140,426,500.00	140,426,500.00	0.00

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima pemberitahuan apapun, maka kami menganggap
bahwa rekening koran ini telah Bpk. setujui

PT. BPD KALTIM KALTARA
NPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PT PUSAKAMAS BEJI UNTUK
ALAMAT : PERUM BRL BLOK D NO 10

29-12-2023 12:19:49
HALAMAN : 0001
USER ID : 0340010002
MATA UANG : IDR

JOHANNISA
REKENING : 0036974987220000
NOMOR NASABAH : 0031414536
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

PLAFON : 0.00
BUNGA DEBIT% : 0.00
SUKU BUNGA : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
					0.00K
05-12-23	SALDO AWAL	BAT			
5-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PAKET_20	0.00	104,017,800.00	104,017,800.00K
	/PAN/A1269/0120/V GJ APR	3044474233	104,017,800.00		0.00K
5-12-23	TOTAL		104,017,800.00	104,017,800.00	0.00K

Catatan : Dimohon dalam 14 (am) setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima komplain apapun, jika lebih dari
14hari rekening koran ini tidak ada, maka

29 DEC 2023

bankaltimtara
PUTRI PA

PT. BPD KALTIM KALTARA
KCP CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
BANK : PT. PENGEMBANGAN KEU KALTIM
ALAMAT : JALAN TEPI BLUD 1 NO 10

TGL-JAM-USER : 12/13/13
HALAMAN : 0001
USER ID : KCPUTAMA
MATA UANG : IDR

GHANDIDA
REKENING : 0106074307220005
NOMOR REKENING : 0011414538
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 29-DES-2023

MUTASI :	0.00
SALDO AWAL :	0.00
SALDO AKHIR :	0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
					0.00CR
30-11-23	SALDO AWAL	BFF			0.00CR
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	0001_00	0.00	104,017,000.00	104,017,000.00CR
	GAJI/KLAIM/HONORER 02 AGS	GHANDIDA	104,017,000.00		0.00CR
14-12-23	TOTAL		104,017,000.00	104,017,000.00	0.00CR

Catatan : Silakan cetak ini jika terdapat perbedaan saldo. Jika tidak terdapat perbedaan saldo, maka cetak ini dianggap telah benar. Jika terdapat error, ini tidak OK. Terima

29 DEC 2023

bankaltimtara
PUTRI FA

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

Kepada Yth.
PK PUSKESMAS SEI SIRING
JL.SAMARINDA-BONTANG
SAMARINDA

No. Rekening : 0011418451
Valuta : IDR
Periode : 01-12-2023 s/d 29-12-2023
Cabang : Cabang Utama Samarinda
NPWP : 003607470722

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
30-11-2023	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00
01-12-2023	PEMBAYARAN GAJI	SYNIP_21	0,00	112.954.600,00	112.954.600,00
01-12-2023	KAAB128135/ASIAN/ GI ASN	XAAB128135	112.954.600,00	0,00	0,00
01-12-2023	SALDO AKHIR		112.954.600,00	112.954.600,00	0,00

1. Silamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Sdr. setujui
2. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank.
3. Silamana 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, 29 Desember 2023

bankaltimtara

Customer Service

29 DEC 2023

ENCE ALYA

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

Kepada Yth.
PK PUSKESMAS SEI SIRING
JL.SAMARINDA-BONTANG
SAMARINDA

No. Rekening : 0011418431
Valuta : IDR
Periode : 01-12-2023 s/d 29-12-2023
Cabang : Cabang Utama Samarinda
NPWP : 003607470722

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
30-11-2023	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00
01-12-2023	PEMBAYARAN GAJI	PGNLI_21	0,00	112.954.600,00	112.954.600,00
01-12-2023	XAAB128135/ASIAN/ GI ASN	XAAB128135	112.954.600,00	0,00	0,00
01-12-2023	SALDO AKHIR		112.954.600,00	112.954.600,00	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 Sdr. setujui
2. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank.
3. Bilamana terdapat perbedaan antara cetakan 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, 29 Desember 2023

bankaltimtara

Customer Service

29 DEC 2023

ENCE ALTA

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

Kepada Yth.
PK PUSKESMAS SEMPAJA
JL.KH.WAHID HASYIM RT.XXII
SAMARINDA

No. Rekening : 0011419317
Valuta : IDR
Periode : 01-01-2023 s/d 29-12-2023
Cabang : Cabang Utama Samarinda
NPWP : 003345032722

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
01-12-2022	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00
02-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJIKMJAN_19	0,00	125.170.600,00	125.170.600,00
02-12-2022	ZAKAT/2451/KIMA A/GAJI	KAAK,18456	125.170.600,00	0,00	0,00
01-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPMKES_19	0,00	125.170.600,00	125.170.600,00
01-12-2022	ZAKAT/2451/KIMA AMIR/ZAKT/GAJI	KAAK18451	125.170.600,00	0,00	0,00
01-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMKES_19	0,00	116.049.300,00	116.049.300,00
01-12-2022	ZAKAT/2452/KIMA A/GAJI	KAAK18452	116.049.300,00	0,00	0,00
01-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMAPOT_19	0,00	116.024.700,00	116.024.700,00
01-12-2022	ZAKAT/2453/KIMA A/GAJI PHT	KAAK18453	116.024.700,00	0,00	0,00
13-12-2022	RB-KONTROL PEMBAYARAN TKK (R)	TKKGJKKESPKM_19	0,00	126.317.300,00	126.317.300,00
13-12-2022	ZAKAT/2134/KIMA/TKK	ZAKA18134	126.317.300,00	0,00	0,00
20-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMKES_19	0,00	116.224.700,00	116.224.700,00
21-12-2022	ZAKAT/2135/KIMA/GAJI PHT	ZAKA18135	116.224.700,00	0,00	0,00
21-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMJAN_19	0,00	120.610.300,00	120.610.300,00
21-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJIKPKMJAN_19	0,00	120.300.100,00	240.910.400,00
21-12-2022	ZAKAT/2136/KIMA/GAJI	ZAKA18136	120.610.300,00	0,00	120.300.100,00
21-12-2022	ZAKAT/2137/KIMA	ZAKA18137	120.300.100,00	0,00	0,00
23-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMKNAT01_19	0,00	116.065.200,00	116.065.200,00
23-12-2022	ZAKAT/2138/KIMA/GAJI-GAJI	ZAKA18138	116.065.200,00	0,00	0,00
23-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMKNAT02_19	0,00	107.107.100,00	107.107.100,00
23-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMPTKAJT_19	0,00	9.710.200,00	116.817.300,00
23-12-2022	ZAKAT/2139/KIMA/ GAJI KIM	ZAKA18139	116.817.300,00	0,00	0,00
23-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMKNAT03_19	0,00	9.710.200,00	9.710.200,00
23-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMKNAT04_19	0,00	107.765.300,00	117.475.500,00
23-12-2022	ZAKAT/2140/KIMA/ GAJI	ZAKA18140	117.475.500,00	0,00	0,00
23-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMKPTKAJT_19	0,00	9.710.200,00	9.710.200,00
23-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMKPTKAJT_19	0,00	107.765.300,00	117.475.500,00
23-12-2022	ZAKAT/2141/KIMA/ GAJI KIM	ZAKA18141	117.475.500,00	0,00	0,00
29-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMKPTKAJT_19	0,00	9.710.200,00	9.710.200,00
29-12-2022	PEMBAYARAN GAJI	GJPKMKPTKAJT_19	0,00	107.765.300,00	117.475.500,00
29-12-2022	ZAKAT/2142/KIMA/ GAJI KIM	ZAKA18142	117.475.500,00	0,00	0,00
21-12-2022	SALDO AKHIR		1.439.747.500,00	1.439.749.300,00	0,00

1. Silahkan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima komplain apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Bpk. terima.
2. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan berlaku sebagai 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 Bank.

Samarinda, 29 Desember 2023

NUR[illegible]

bankaltimtara
SAMDAP

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

Kepada Yth.
PK PUSKESMAS SEMPAJA
JL.PR.WAHID HASYIM PT.XXII
SAMARINDA

No. Rekening : 0013610317
Valuta : IDR
Periode : 01-01-2023 s/d 29-12-2023
Cabang : Cabang Utama Samarinda
NPWP : 003340032722

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
31-12-2022	SALDO AWAL		0,00	0,00	0,00
02-01-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMJAN_19	0,00	117.171.600,00	117.171.600,00
02-01-2023	KOREKSI/BIAYA ADM/GAJI	KAAB134300	125.178.600,00	0,00	0,00
31-01-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMFEB_19	0,00	117.171.600,00	117.171.600,00
31-01-2023	KAAB279331/BIAYA ADMINISTRASI/GAJI	KAAB29933	131.178.600,00	0,00	0,00
01-03-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMMAR_19	0,00	116.248.900,00	116.248.900,00
31-03-2023	KAAB291732/BIAYA ADM/GAJI	KAAB293332	130.248.900,00	0,00	0,00
03-04-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMAPRIL_19	0,00	116.224.700,00	116.224.700,00
28-04-2023	KAAB295555/BIAYA ADM PPH	KAAB297555	130.224.700,00	0,00	0,00
19-05-2023	RB-KOREKSI PEMBAYARAN THR (E)	THRSTMKEZTKM_19	0,00	124.317.500,00	124.317.500,00
19-05-2023	KAAB299334/BIAYA/THR	KAAB299330	124.317.500,00	0,00	0,00
02-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMMEI_19	0,00	116.224.700,00	116.224.700,00
02-06-2023	KAAB299335/BIAYA/ADM PPH	KAAB295335	126.224.700,00	0,00	0,00
03-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMJUN1_19	0,00	120.416.800,00	120.416.800,00
30-06-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/1PEMJUN1_19	0,00	122.099.100,00	242.707.800,00
05-06-2023	KAAB295336/BIAYA/ADM PPH	KAAB295336	120.416.800,00	0,00	122.099.100,00
05-06-2023	KAAB295337/BIAYA	KAAB295337	122.099.100,00	0,00	0,00
03-07-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMJUL1_19	0,00	118.243.200,00	118.243.200,00
03-07-2023	KAAB295338/BIAYA/ADM PPH	KAAB295338	118.243.200,00	0,00	0,00
01-08-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMAGUST_19	0,00	187.095.100,00	187.095.100,00
01-08-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMTHRAGUST_19	0,00	5.718.200,00	192.813.300,00
31-08-2023	KAAB295339/BIAYA/ GAJI ADM	KAAB295339	192.813.300,00	0,00	0,00
01-09-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMTHRSEPT_19	0,00	5.718.200,00	5.718.200,00
01-09-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMSEPTEMBER_19	0,00	187.095.100,00	192.813.300,00
03-09-2023	KAAB295340/BIAYA/ GAJI	KAAB295340	192.813.300,00	0,00	0,00
02-10-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMTHROKT_19	0,00	5.718.200,00	5.718.200,00
02-10-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMOKTOBER_19	0,00	187.842.100,00	193.560.300,00
02-10-2023	KAAB469501/BIAYA/ GAJI PSU	KAAB469501	193.560.300,00	0,00	0,00
01-11-2023	PEMBAYARAN GAJI	0/PEMNOVEMBER_19	0,00	193.715.600,00	193.715.600,00
01-11-2023	KAAB469502/BIAYA P/ADMP-GJ	KAAB469502	193.715.600,00	0,00	0,00
01-12-2023	PEMBAYARAN GAJI	PEMGJ_19	0,00	203.749.600,00	203.749.600,00
01-12-2023	PEMBAYARAN GAJI	PEMGJTHR_19	0,00	3.746.200,00	207.495.800,00
01-12-2023	KAAB469503/BIAYA/ GJ ADM	KAAB469503	207.495.800,00	0,00	0,00
01-12-2023	SALDO AKHIR		1.408.048.800,00	1.408.048.800,00	0,00

1. Silakan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini Kami tidak menerima sanggahan apapun, maka Kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Saudara setujui.
2. Rekening Koran ini sah tanpa tanda tangan dan/atau stempel Bank.
3. Silakan 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 Anda.

Samarinda, 29 Desember 2023

KEPALA CABANG

bankaltimtara
SATUAN

Dicetak oleh ROSI FATRIANI, tanggal 29-12-2023 00:52

ST. BIO FACTOR FACTORA		29-12-2023 13:45:25	
RAP.CONTO	: CONTO CORRENTE ORDINARIO	VALUTA	: 2023
DIVISA	: EURO	ORA ST.	: PERIODICO
ALIAS	: FACTORA SRL	PAGG UNIC	: 136
	RIC.UNIFICATA TLCR		
	CAMPANIA		
RC.RIST	: 0033409952000	SALDO	: 0,00
NUMERO RAPPORTO	: 000141649	AVV. DARE	: 0,00
PERIODO	: 01-DEC-2023/31-DEC-2023	SALDO/DARE	: 0,00

DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTO	NUMERO REFERENZA	IMPORTI DARE	IMPORTI AVERE	SALDO
30-11-23	SALDO ANNO	B/F			0,00F
1-12-23	RIMESSA/AVV.INC	RMCC 19	0,00	136,136,900.00	136,136,900.00F
	ESECUZIONE INC	ESCLUSIONE_19	0,00	5,402,500.00	130,734,400.00F
	[illegible]	[illegible]	130,734,400.00		0,00F
31-12-23	TOTALI		130,734,400.00	130,734,400.00	0,00F

Causale: Bilancio Italian Factors netto di operazioni relative Mutui di
Art. Tipo Attività Navigazione Spagna Linea Art. Periodicità
Dafne Versione Mutui di Art. Periodo

29 DEC 2023

bancaditimbro

PT. BPR KREDIT MULTIARA		29-12-2023 10:45:15	
NAMA CABANG	: KANTOR CABANG UTAMA	HALAMAN	: 0001
KEPADA	: PT PERKEBUNAN NUSANTARA	USER ID	: PEMROSES1
ALAMAT	: JL. BUNGA MAS NO.6 MEDAN-SUMATERA UTARA	MATA UANG	: IDR
REKENING	: 0031400991122000	SALDO	: 0.00
NOMOR REFERENSI	: 0011110449	AWAL (DEBIT)	: 0.00
PERIODE	: 01-DES-2023 S/D 29-DES-2023	(KREDIT)	: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
29-11-23	SALDO AWAL	S/T			0.00
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	BMSI/19	0.00	136,138,800.00	136,138,800.00
	PEMBAYARAN GAJI	PPSJ/19_19	0.00	3,452,500.00	139,591,300.00
	ANANDA19/12/23/ SALDO	ANANDA193	139,591,300.00		0.00
1-12-23	TOTAL		139,591,300.00	139,591,300.00	0.00

Catatan: Bilamana saldo di kartu rekening tabungan ini
dan fisik rekening tabungan tidak sama, harap
hubungi rekening Kantor ini paling lama 2x1 bulan

29 DEC 2023

bankmultimara

PT. BPD KALTIM KALTARA
KCU CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
UNIT : PT PUSDIKLAT TENGGOSO
ALAMAT : JL FELITA NO 9
KEL BINJAI FIRMAT SAARI
SAMARINDA

29-12-2023 #126120
SANDI : 0001
USER ID : KCUSOLCHRD
HARI UANG : IDR

NO.REK : 0031480010552000
NAMA REKENING : PT PUSDIKLAT TENGGOSO
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 29-DES-2023

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LIMIT TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	BKF			0.00K
1-12-23	PENERIMAAN GAJI	PAMILO 23	0.00	128,882,600.00	128,882,600.00K
	PENERIMAAN GAJI	PAMILDEC 23	0.00	10,625,500.00	139,508,100.00K
	SAMARINDA/KANTORKAS/ 01 AGU	* SAMB#####3	139,400,100.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		139,400,100.00	139,400,100.00	0.00K

Catatan: Silakan Hubungi Kami Jika Terdapat Perbedaan Pencatatan Dengan Rekening Koran Ini Hal Tidak Berarti Bank Mengakui Adanya Hak Tagih Dari Pihak Lain Sebelum Rekening Koran Ini Telah Ditandatangani

29 DEC 2023

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
DPO CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
UNIT : PE PERSEDIAN TENGKOLOU
ALAMAT : JL PELITA NO 9
KEL BUMI PERMAI SALAH
SAMARINDA
NO.REKE : 0010488107222000
NAMA REKENING : PPLI40071.7
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 #126120
SALAMAN : 0001
USER ID : KDES01C0002
MATA UANG : IDR

PLAFON :	0.00
SALDO DEBIT:	0.00
JUMLAH BLOKIR	0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	BIT			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PAYOLL 23	0.00	120,882,600.00	120,882,600.00K
	PEMBAYARAN GAJI	PAYOLLFEE 23	0.00	18,525,500.00	139,408,100.00K
	SAMARINDA/PEMINDAHAN KE ATM	* SAMARINDA	139,408,100.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		139,408,100.00	139,408,100.00	0.00K

Catatan: Dimohon dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima complain apapun ,maka kami menganggap
laporan rekening koran ini telah benar setelah

29 DEC 2023

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : BEND.PENG.PUSKESMAS TRAUMA CEN
ALAMAT : TER JL CIPTO HANDONOSEMO
SAMARINDA
NO.REKF : 0049642017220000
NOMOR REKENING : 0011401902
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 9:12:24
HALAMAN : 0001
USER ID : KCM003C801
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
SALDO DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PRM12_23	0.00	121,052,800.00	121,052,800.00K
	XNAB327656/RONALD/ GJ ASN	XNAB327656	121,052,800.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		121,052,800.00	121,052,800.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Bpr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : BEND.PENG.PERESMAS TRAUMA CEN
ALAMAT : TER JL CIPTO MANGUNKUSUMO
SAMARINDA
NO.NPWP : 004964201722000
NOMOR REKENING : 0011401962
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 9:12:24
HALAMAN : 0001
USER ID : KIM0010901
MATA UANG : IDR

SALDO :	0.00
SAKT DEBIT:	0.00
LONG.TRNIK:	0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PNGJ 23	0.00	121,052,800.00	121,052,800.00K
	XXAB327656/RONALD/ GJ ASN	XXAB327656	121,052,800.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		121,052,800.00	121,052,800.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : BEND.PENG.PUSDIKMAS TNIAD CZN
ALAMAT : TSR JL CIPTO MANGUNKUSUMO

29-12-2023 9:12:24
HALAMAN : 0001
USER ID : KIM0013501
MATA UANG : IDR

SAMARINDA
NO.NPWP : 004964201722000
NOMOR REKENING : 0011401902
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LIMIT KREDIT: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	PPH21_23	0.00	121,052,800.00	121,052,800.00K
	XNAB327656/RONALD/ GJ ASN	XNAB327656	121,052,800.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		121,052,800.00	121,052,800.00	0.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap
bahwa rekening Koran ini telah Bpk. setujui

bankaltimtara

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : PT PUSPANTARA MAHAKAM
ALAMAT : JL CENDANA NO 58
KEL TELUK LERONG ULU
SAMARINDA
NO.REKP : 0027556417410000
NOMOR REKENING : 0011416341
PERIODE : 01-DES-2023S/D 29-DES-2023

29-12-2023 8:31:34
HALAMAN : 0001
USER ID : KCMD0012000
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LIMIT TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL				0.00
1-12-23	PEMBAYARAN GAJI	REFSI 24	0.00	120,370,700.00	120,370,700.00
	PEMBAYARAN GAJI	REFCESI 24	0.00	6,668,600.00	127,039,300.00
	XANB385352//BRIAMITRAU 02 ADI	XANB385352	127,039,300.00		0.00
1-12-23	TOTAL		127,039,300.00	127,039,300.00	0.00

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setujui

29 DEC 2023

bankaltimtara
TIARA FATIMAH

PT. BPD KALTIM KALTARA
NPI OWNER : KANTOR CABANG UTAMA
KEPD. : IR PUSPITOYO MONOSUDJO
ALAMAT : JL CENDANA NO 58
KEL TELUK LERONG ULU
SAMARINDA
N.P.WP : 002755841141000
NOMOR REKENING : 0611410341
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 29-DES-2023

29-12-2023 21:03:28
HALAMAN : 0001
USER ID : KTRUTAMA01
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LOKALTABEK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			0.00K
1-12-23	PENEMPATAN DEPO	BKM12_24	0.00	120,370,700.00	120,370,700.00K
	PENEMPATAN DEPO	BKM12SK_24	0.00	6,668,600.00	127,039,300.00K
	KANBO\0352/ARSIP\BSYAH\ 07 KBN	KNB0385382	127,039,300.00		0.00K
1-12-23	TOTAL		127,039,300.00	127,039,300.00	0.00K

Catatan: Dimohon dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima tanggapan apapun ,maka kami menganggap
bahwa rekening koran ini telah Sdr. setujui

29 DEC 2023

bankaltimtara
TIARA FATIMAH

PT. BPD BALITRA KRETAMA
KFO CABANG : JAPEN SARAIRERA-KEEDERMERE
SARA : KELO I.A.M.BLEIS RUTOK SARAKIRERA
ALAMAT : JL.M.A.M.H KOMPLEK KEL HARAPAN
N MARO KEC SARAKIRERA (BEHIMAN)
SARAKIRERA

NO.SURAT : 419469/1774/KEU
NOMOR REFERENSI : 1351490324
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 31-DES-2023

2-01-2024 9:57:40
HALAMAN : 2021
USER ID. : PEMKU2021
MATA UANG : IDR

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	S/F			12,441,334,837.598
1-12-23	PEMBUKARAN BUNGA	1351401128290	0.00	5,323,413.00	12,446,658,250.598
	QR PO ACQ 788465	1312112137817	0.00	750,000.00	12,447,408,250.598
	QR PO ACQ 71471	1312112138296	0.00	75,000.00	12,447,483,250.598
	DISBURSE,BMT ZAWA 3111213/BDS	ZAWABD/546	0.00	11,468,269.42	12,458,951,520.018
	QR PO ACQ 454352	1312112140217	0.00	150,000.00	12,459,101,520.018
	QR PO ACQ 123852	1312112140748	0.00	321,313.00	12,459,422,833.018
	QR PO ACQ 475220	1312112147428	0.00	555,588.00	12,459,978,421.018
	QR PO IBS 2312031814/3454	1312112148548	0.00	22,341.00	12,460,000,762.018
	PO- KALIMANTARI KAIMA TED	BMT1231000052956	0.00	1,194,000.00	12,461,194,762.018
	PO- AFL 145 BMBL, SECOR CENTRAL	BMT1231000052954	0.00	5,190,000.00	12,466,384,762.018
	QR PO ACQ 141105	1312112173852	0.00	84,000.00	12,466,468,762.018
2-12-23	QR PO ACQ 105464	1312022718403	0.00	340,000.00	12,466,808,762.018
	QR PO ACQ 447087	1312022719375	0.00	412,530.00	12,467,221,292.018
	QTB BKO 10 M.BDS	BDS/1/0	0.00	6,837,951.24	12,474,059,243.258
	BDS BDS-BDS	BDS8/011	0.00	644,568.00	12,474,703,811.258
3-12-23	QR PO ACQ 108114	1312030111511	0.00	300,000.00	12,475,003,811.258
	QR PO ACQ 191265	1312031103439	0.00	255,467.10	12,475,259,278.358
4-12-23	QR PO ACQ 102500	1312040720743	0.00	291,000.00	12,475,550,278.358
	QR PO ACQ 810684	1312041414875	0.00	75,000.00	12,475,625,278.358
	QR PO IBS 2312040431/0603	1312041715010	0.00	420,000.00	12,476,045,278.358
	QR PO ACQ 381405	1312041717183	0.00	75,000.00	12,476,120,278.358
	QR PO ACQ 641249	1312041757266	0.00	75,000.00	12,476,195,278.358
	QR PO ACQ 874890	1312041840235	0.00	306,524.00	12,476,501,802.358
	QR PO ACQ 507419	1312041938065	0.00	140,000.00	12,476,641,802.358
	QR PO ACQ 954114	1312041959412	0.00	420,000.00	12,477,061,802.358
	QR PO ACQ 760137	1312042059443	0.00	75,000.00	12,477,136,802.358
	QR PO ACQ 353884	1312042085913	0.00	45,000.00	12,477,181,802.358
	QR PO ACQ 595419	1312042159234	0.00	95,000.00	12,477,276,802.358
	2312042702/03-12/12/23/BDS.	BDS8/228	0.00	21,368,037.25	12,498,644,840.108
	BDSBDS8BMTJAE/012123	BDS8/1/013	0.00	527,577.00	12,499,172,417.108
	QR PO ACQ 363621	1312042412/04	0.00	450,000.00	12,499,622,417.108
	QR PO ACQ 417314	1312042421/3	0.00	785,971.00	12,500,408,388.108
	SKT SUBAN	08/0BK/149	0.00	230,000.00	12,500,638,388.108
	QR PO IBS 2312042/0056/03	1312042421/3	0.00	285,000.00	12,500,923,388.108
	QR PO ACQ 120454	1312042422/05	0.00	120,500.00	12,501,043,888.108
	QR PO ACQ 373656	1312042439/29	0.00	170,000.00	12,501,213,888.108
	QR PO IBS 2312042/0212/03	1312042449/7	0.00	221,997.00	12,501,435,885.108
4-12-23	QR PO IBS 2312042/0135/04	1312042474/60	0.00	75,000.00	12,501,510,885.108
	QR PO IBS 2312042/0354/04	1312042475/27	0.00	340,000.00	12,501,850,885.108

Catatan: Silakan hubungi Cabang Anda apabila terdapat perbedaan data. Jika tidak terdapat konfirmasi apapun, maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah benar.

PT. BPD KALTIM SAJTAMA
REK CABANG : CAPEM SAMARINDA SEBERANG
NAMA : NASD S.A.MUSLIH KUSA SAMARINDA
ALAMAT : JL.DR.A.M.M SIHAJUDIN KEL. SAMARI
H BARU KEC SAMARINDA SEBERANG
SAMARINDA
NO.REKNO : 4140587174100
NOMOR PEGAWAI : 12534005119
CURRCODE : CI-IDR-CICACO-CI-IDR-1001

2-01-2024 4:57:48
HALAMAN : 0001
USER ID : WIMU2(CEO)
MATA UANG : IDR

SALDO AWAL					0.00
MUTASI DEBET					0.00
MUTASI KREDIT					0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
5-12-23	PINDAHBUKU SALDO DEBITUR	CIF			12,922,845,641,938
	QR PO ACQ 093041	231205076149	0.00	75,000.00	12,922,970,641,938
	QR PO ACQ 104951	231205139271	0.00	70,504.00	12,923,041,485,938
	QR PO ACQ 130836	231205177815	0.00	75,200.00	12,923,116,685,938
	IDR/TTTTTTTTTT/KOQR/241223	CR2086/1007	0.00	1,851,248.00	12,924,967,933,938
	/TTTTQR/TTTTTTTTTTTTTTTT	CR2086/1089	0.00	14,579,041.00	12,939,546,974,938
	QR PO ACQ 104536	231205179219	0.00	7,900,000.00	12,947,446,974,938
	QR PO ACQ 113559	231205190121	0.00	82,874.00	12,947,529,748,938
	QR PO IDR 231205124470473	231205200405	0.00	65,153.00	12,947,594,928,938
	QR PO ACQ 94867Q	231205201151	0.00	39,902.00	12,947,634,830,938
	QR PO ACQ 114942	231205202529	0.00	7,000,474.00	12,954,635,305,014,938
	ANA-QRIS (R)	Acq=0172041	0.00	521,808.00	12,955,157,113,938
	QR PO ACQ 142550	231205237765	0.00	218,518.00	12,955,375,631,456,938
6-12-23	QR PO ACQ 084543	231206234567	0.00	75,000.00	12,955,450,631,456,938
	QR PO ACQ 093659	231206238957	0.00	42,500.00	12,955,493,131,456,938
	QR PO ACQ 115021	231206255776	0.00	238,000.00	12,955,731,131,456,938
	QR PO ACQ 77203	231206268005	0.00	75,210.00	12,955,806,341,456,938
	QR PO IDR 231206095533681	231206268815	0.00	175,000.00	12,955,981,341,456,938
	QR PO IDR 231206100516057	231206297108	0.00	20,025.00	12,956,001,366,456,938
	QR PO ACQ 125540	231206297819	0.00	240,000.00	12,956,241,366,456,938
	IDR KOB PQAY/0D/05/2310D01	CR2086/1041	0.00	29,094,650.17	12,985,336,016,456,938
	DIC PTT KOB IDR PMT CR2086/1023	CR2086/1023	0.00	1,949,099.00	12,987,285,115,456,938
	QR PO ACQ 141570	231207020875	0.00	471,037.00	12,987,756,152,493,938
	QR PO IDR 231207032553001	231207032582	0.00	140,000.00	12,987,896,152,493,938
7-12-23	QR PO ACQ 10380	231207210140	0.00	1,188,775.00	12,989,084,927,268,938
	QR PO ACQ 45270Q	231207217577	0.00	439,747.00	12,989,524,675,015,938
	QR PO ACQ 104418	231207219963	0.00	78,240.00	12,989,602,916,255,938
	KO- PT. PRPPPPPPPPPP MUSAFFAH	3902000031929064	0.00	7,967,743.00	12,997,870,659,998
	QR PO IDR 231207124413947	231207220328	0.00	16,650.00	12,997,887,309,998
	PTTTTTTTTTTTTTT

PT. BPD BALTOK KALTARA
BPD CABANG : CABANG SAMARINDA SEBERANG
KAWA : KOTA ILA,MOKOS KOTA SAMARINDA
ALAMAT : JL.M.A.M.N KOMPLEK PEC. KAWASA
A BANG SEC SAMARINDA SEBERANG
SAMARINDA
NO.REKE : 6196487777[1000
NOMOR REKENING : 0012400129
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 31-DES-2023

2/01-2024 - 9:57:49
HALAMAN : 0019
USER ID : PSNG15000
MATA UANG : IDR

KLASIFI : S.DR
BAT DEBIT : S.CR
JENIS TRF(S) : S.DR

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
9-12-23	KOREKSI SALDO TERAKHIR	C/F			12,621,042,249.41D
	QR PO ACQ 314807	231209207445	0.00	75,000.00	12,621,117,249.41D
	QR PO ACQ 074755	231209217938	0.00	90,000.00	12,621,207,249.41D
	QR PO ACQ 944310	231209230859	0.00	90,000.00	12,621,297,249.41D
	STR MUNDI-MKI HAS KSUP AWI	SNECIA/CDE	0.00	19,800,000.00	12,641,097,249.41D
	QR PO ACQ 000592	231209239442	0.00	75,000.00	12,641,172,249.41D
	25780/SPPD-LE/2023	450000294053	0.00	7,107,300.00	12,648,384,749.41D
	QR PO ACQ 013588	231209240867	0.00	102,900.00	12,648,487,249.41D
	[illegible]/SPT/2023/MBK	0ASNBS/075	0.00	25,541,891.50	12,674,029,140.91D
	[illegible]	0ASNBS/008	0.00	3,459,502.50	12,677,488,643.41D
	QR PO ACQ 220426	231209241171	0.00	390,000.00	12,677,878,643.41D
	QR PO ACQ 211455	231209248624	0.00	35,962.50	12,677,914,606.91D
	QR PO ACQ 726471	231209254051	0.00	25,171.50	12,677,939,778.41D
	PETTIBOSI LAVORAN PEDERATAN	4INCCIC C000494	0.00	3,747,500.00	12,681,626,278.41D
9-12-23	PB BKTB EDC MOKOS-KOSO 25 MEI	0ASN/233	0.00	693,693.00	12,681,979,366.41D
	STR-BSM DOC SALDO 08122023	0ASN/771	0.00	85,811,374.91	12,596,891,441.50D
	QR PO ACQ 187807	231209277746	0.00	375,000.00	12,596,816,441.50D
10-12-23	QR PO ACQ 154815	231210240340	0.00	242,241.00	12,597,059,130.50D
	QR PO ACQ 095351	231210257352	0.00	228,757.00	12,597,287,887.50D
	QR PO ACQ 142214	231210257498	0.00	306,778.00	12,597,637,165.50D
	QR PO ACQ 909465	231210261857	0.00	62,900.00	12,597,699,965.50D
	QR PO ACQ 912193	231210261858	0.00	62,900.00	12,597,762,865.50D
11-12-23	QR PO ACQ 033740	231211202238	0.00	1,196,287.00	12,598,959,152.50D
	QR PO ACQ 080248	231211203458	0.00	75,000.00	12,599,034,152.50D
	QR PO ACQ 471394	231211212504	0.00	337,500.00	12,599,371,652.50D
	STR KSR DEBMT TRAF/09-/11223	0AYNBS/025	0.00	21,441,413.47	12,577,812,176.91D
	DET MOBIL TRANS/MERDATA PAMMI	0ASNBS/047	0.00	215,000.00	12,578,027,176.91D
	QR PO ACQ 609211	231211203951	0.00	337,426.00	12,578,239,762.91D
	QR PO ACQ 693527	231211204608	0.00	41,457.00	12,578,477,419.91D
	QR PO ACQ 151119	231211211017	0.00	844,500.00	12,578,556,919.91D
12-12-23	QR PO ACQ 769498	231212213078	0.00	168,000.00	12,578,436,919.91D
	QR PO ACQ 562796	231212213403	0.00	75,000.00	12,578,731,919.91D
	QR PO ISS 231212104231497	231212222227	0.00	62,500.00	12,578,794,419.91D
	QR PO ACQ 115874	231212221404	0.00	1,409,014.50	12,578,706,335.41D
	QR PO ACQ 815475	231212222749	0.00	1,539,344.00	12,760,642,679.91D
	STRFUNT/DO/1/2023/TRAN/TRA	0ASNBS/044	0.00	21,223,667.97	12,781,866,347.88D
	EDC STR KSR TRF/111223	0ASNBS/054	0.00	1,134,774.50	12,782,001,718.69D
	KOTOOO

PT. BANK KALTIM KALTARA
KPO CABANG : CABANG SAMARINDA SEBERANG
UNAM : KASIR I A.N.NORIA PUTRI SAMARINDA
ALAMAT : JL.M.S.M.SOLEH KOMP.PERUM PEG.KANWIL
H.MARU SEBERANG SAMARINDA SEBERANG
SAMARINDA
NO.TELP : 6285845777400
NOMOR REKENING : 1251402128
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 31-DES-2023

1-01-2024 9:07:49
HALAMAN : 0004
USER ID : KTRLIN2021
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
MATI EFEKTIF : 0.00
LINE TERPAKAI : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
12-12-23	KTRGAMAN SALDO CEBECBBTA	C/F			12,964,955,719.488
	QR PO ACQ 418491	231212228110	0.00	340,000.00	12,781,295,719.488
14-12-23	QR PO ACQ 417520	231213039005	0.00	150,000.00	12,785,445,719.488
	QR PO ACQ 418004	231213039189	0.00	665,376.00	12,784,128,998.488
	QR PO ACQ 049126	231213040075	0.00	52,050.00	12,784,180,999.488
	QR PO ACQ 708023	231213041011	0.00	8,000,000.00	12,792,180,999.488
	QR NO SSS 231213091400098	231213041358	0.00	25,787.00	12,792,206,787.488
	SALDO 231213	MBCT0843131231200	0.00	620,000.00	12,792,826,787.488
	KTR TRANSFER/121213/TARIF1500	SAVBBO/0407	0.00	15,731,289.00	12,809,558,076.488
	KOOPTOPLUS KBO:121213	SAVBBO/0007	0.00	826,461.00	12,804,906,537.488
	QR PO ACQ 151715	231213042535	0.00	95,000.00	12,807,002,537.488
	QR PO ACQ 413870	231213047734	0.00	4,954,776.00	12,811,956,313.488
	SAMARTTHA/BEMABBU/ QR POSD	SAAB327704	370,716,422.00		12,230,137,686.488
	QR PO ACQ 475304	231213049037	0.00	151,340.00	12,230,286,026.488
	QR PO ACQ 477750	231213049182	0.00	287,182.00	12,230,473,460.488
	QR PO ACQ 214603	231213050002	0.00	8,442,333.00	12,247,377,993.488
	QR PO ACQ 180113	231213057749	0.00	760,621.00	12,247,332,814.488
14-12-23	QR PO ACQ 218545	231214073871	0.00	247,353.00	12,248,177,767.488
	QR PO ACQ 139613	231214219413	0.00	75,000.00	12,248,252,767.488
	QR PO ACQ 403859	231214219415	0.00	302,397.00	12,248,437,064.488
	QR PO ACQ 477543	231214242327	0.00	153,275.00	12,248,768,339.488
	QR PO ACQ 413459	231214242382	0.00	91,000.00	12,248,636,339.488
	QR NO SSS 231214101118936	231214263334	0.00	50,534.00	12,248,685,873.488
	QR PO ACQ 179443	231214267916	0.00	170,000.00	12,248,856,873.488
	77341/SP2D-SS/0023	0000003289528	0.00	44,125,970.00	12,293,193,843.488
	TTSEBPYARKIDU/121213/TARIF1500	SAVBBO/0407	0.00	20,405,855.00	12,421,799,698.488
	KOOPTOPLUS/121213	SAVBBO/0007	0.00	4,913,800.00	12,326,405,698.488
	QR PO ACQ 413454	231214264417	0.00	3,755,408.00	12,329,361,306.488
	QR PO ACQ 480244	231214289525	0.00	40,000.00	12,329,400,306.488
	PO- BANK BESARAN INDONESIA PERA	MBCT2403000032S	0.00	2,000,000.00	12,331,500,306.488
	QR PO ACQ 317814	231214289693	0.00	37,482.00	12,331,538,478.488
	QR PO ACQ 133531	231214299022	0.00	340,000.00	12,331,878,478.488
	QR PO ACQ 524419	231214271533	0.00	350,000.00	12,332,228,478.488
15-12-23	QR PO ACQ 445533	231215265412	0.00	410,000.00	12,332,638,478.488
	TTF KTR PEMBIDU/141223/TARIF25	SAVBBO/0251	0.00	25,452,415.50	12,307,291,385.238
	KOC PTR-PSH KOC/141223	SAVBBO/0305	0.00	983,031.50	12,307,754,917.238
	QR PO ACQ 139610	231215283021	0.00	45,000.00	12,307,844,917.238
	QR PO ACQ 344750	231215281082	0.00	3,000,000.00	12,307,144,917.238
	SAMARTTHA/BEMABBU/TTF SKO2	SAAB327795	1,210,547,556.00		13,517,692,473.238
	QR PO 000231215035927	231215287811	0.00	50,000.00	13,517,642,473.238

Catatan: Silamatu Pulan Ik Nari sehtlah menerima rekening koran ini
kami tidak bertanggung sampai jaba hasi mengenyoy
tuhan rekening koran ini telah ttd. sehingga

PT. BEO SALIM VALINA
NOC CHANG : CHANG SHARATOA DOBOKANG
NAMA : BEO SALIM A.MORIN BIN SHARATOA
ALAMAT : JL.H.A.M.M KINGSIN KEL. KAPAOR
H BAKU KEC SHARATOA DOBOKANG
SHARATOA

NO.NPWP : 41963871774100
NOMOR TELEPON : 1551420128
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 31-DES-2023

2-01-2024 8:57:49
HALAMAN : 3009
USER ID : KYRILCHOU
MATA UANG : IDR

SALDO : 0.00
MIN. DEBIT : 0.00
LOKALTRACT : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
15-12-23	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			11,229,830,818.336
	QR MO TRS 2312151413310S7	231215268673	0.00	136,594.00	11,230,026,450.296
	QR MO TRS 2312151615556448	231215269776	0.00	45,992.00	11,230,072,443.296
	VAAR327796/BOMARSIJPM PAYO	VAAR327794	790,582,227.00		10,434,489,323.296
	QR MO ACQ 165130	231210230251	0.00	987,226.00	10,435,456,575.296
18-12-23	TFF KSR UKO MAAF 9129501F151223	SALDA7077	0.00	10,778,989.00	10,451,435,564.296
	QR MO ACQ 183056	231218213681	0.00	1,434,995.00	10,456,240,523.296
	QR MO ACQ 713203	231218214343	0.00	1,212,883.00	10,457,453,366.296
	QR MO ACQ 813004	231218214611	0.00	3,234,780.00	10,460,687,146.296
19-12-23	QR MO ACQ 385003	231219220107	0.00	233,539.00	10,460,920,685.296
	QR MO ACQ 554101	231219220477	0.00	638,084.00	10,461,220,726.296
	QR MO ACQ 448316	231219230705	0.00	556,285.00	10,461,779,014.296
	QR MO ACQ 494858	231219234391	0.00	428,349.00	10,462,207,363.296
20-12-23	QR MO ACQ 415249	231220238715	0.00	250,000.00	10,462,457,613.296
	0201000010232447	231220307044	0.00	893,000.00	10,463,350,613.296
	QR MO ACQ 187257	231221279443	0.00	548,242.00	10,463,898,855.296
	QR MO ACQ 417337	231221280477	0.00	540,000.00	10,464,438,855.296
	QR MO ACQ 475619	231221283941	0.00	225,000.00	10,464,663,855.296
	QR MO ACQ 117056	231221474951	0.00	31,500.00	10,464,695,355.296
	QR MO ACQ 509737	231221481018	0.00	417,000.00	10,465,112,355.296
	QR MO ACQ 088614	231221482057	0.00	850,000.00	10,465,962,355.296
	TFI KSR UKO/14-171223/TAUKIMA	DK0001977	0.00	10,778,999.71	10,476,741,355.006
	UOC ZZZ KSR UKO/14-171223	DK0001/0019	0.00	1,473,313.00	10,478,214,668.006
	QR MO ACQ 648302	231221489902	0.00	40,000.00	10,478,254,668.006
19-12-23	QR MO ACQ 480895	231219237452	0.00	437,500.00	10,478,692,168.006
	QR MO ACQ 851204	231219238732	0.00	140,000.00	10,478,832,168.006
	QR MO ACQ 565067	231219240901	0.00	422,300.00	10,479,254,468.006
	QR MO ACQ 043754	231219242529	0.00	318,018.00	10,479,572,486.006
	TFSBKMPUMKUO/161223/TAUKIMA	DK0001969	0.00	19,233,804.29	10,509,811,778.426
	KIK TFS KSR UKO/161223	DK0001/0016	0.00	386,308.00	10,510,205,086.426
	QR MO ACQ 130104	231221005434	0.00	7,439,545.00	10,517,435,631.426
	KO- PT AZERBAIJ JAZZ BAB	MRT1253400103C39	0.00	25,366,116.00	10,577,903,747.426
	KO- PT AZERBAIJ JAZZ BAB	MRT1265000103C39	0.00	92,942,593.00	10,970,644,340.426
	KRTOSBUSI SAUKANA KRSBRKCAN	RIN0018 0100401	0.00	9,799,870.00	10,980,444,170.426
	QR MO ACQ 382338	231218234354	0.00	170,395.00	10,980,614,565.426
21-12-23	QR MO ACQ 341305	231220277148	0.00	75,000.00	10,980,689,565.426
	QR MO ACQ 758859	231220278314	0.00	270,000.00	10,980,959,565.426
	QR MO ACQ 435332	231220278558	0.00	107,426.00	10,981,066,991.426
	QR MO ACQ 762865	231220278906	0.00	75,000.00	10,981,141,991.426
	QR MO ACQ 317459	231220279268	0.00	75,000.00	10,981,216,991.426

Catatan: Silahkan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini, kami tidak menerima keberatan apapun. Jasa kami menggunakan sistem komputer tidak ada tanda tangan.

PT. BPD KAUTSY FALTAMA
KPO CABANG : CABANG JAMBI-JUDA SUDIRMAN
JAMA : NGOH I.A.MOHIS NJOA JAMBI-JUDA
ALAMAT : JL.K.A.M.M KIMAGUN NO. JAMATA
8 BARO KEC. JAMBI-JUDA SUDIRMAN
JAMBI-JUDA.
NO.REK : 4196971774[illegible]
NOMOR TRANSAKSI : 1251470328
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 31-DES-2023

2-01-2024 14:11:49
HALAMAN : 1/16
USER ID : MIMIS2023
MATA UANG : IDR

SALDO : 0.00
RATA DEBIT : 0.00
LOAN TARIF : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
20-12-23	PINDAHAN SALDO DEBITUR/A	C/F			10,581,118,391,418
	QR MY ACQ 746135	23122079183	0.00	52,000.00	10,581,170,391,418
	QR MY ACQ 115855	23122079366	0.00	150,000.00	10,581,320,391,418
	QR MY ACQ 156812	23122079437	0.00	800,000.00	10,582,120,391,418
	KKAB1/737/DUMMBI/389 KOO	KKAB1I737	774,431,283.00		9,807,796,108,418
	QR MY ACQ 761821	23122080912	0.00	104,760.00	9,807,900,868,418
	QR MY ACQ 945389	23122080389	0.00	200,000.00	9,808,100,868,418
	QR MY ACQ 113756	23122082888	0.00	330,000.00	9,808,430,868,418
	[illegible]	DAYANG/125	0.00	12,242,527.53	9,821,376,088,948
	[illegible]	DAYANG/145	0.00	7,896,368.00	9,829,472,456,948
	QR MY ACQ 855736	23122082231	0.00	2,961,647.00	9,832,434,703,948
	QR MY ACQ 534237	23122082256	0.00	220,109.00	9,832,574,812,948
21-12-23	QR MY ACQ 554431	23122196770	0.00	602,800.00	9,833,177,718,948
	QR MY ACQ 568436	23122197951	0.00	150,000.00	9,833,327,718,948
	QR MY CRE 23122120753383	23122120412	0.00	450,000.00	9,833,777,718,948
	QR MY ACQ 582126	23122121593	0.00	1,530,000.00	9,835,307,718,948
	[illegible]	DAYANG/133	0.00	13,358,345.54	9,848,666,064,494
	[illegible]	MDR-122919-01	0.00	270,000,000.00	10,118,666,064,494
	[illegible]	DAYANG/101	0.00	2,585,797.00	10,121,249,861,494
	QR MY ACQ 586203	23122122259	0.00	225,000.00	10,121,474,861,494
	QR MY ACQ 551496	23122122854	0.00	60,500.00	10,121,535,361,494
	QR MY ACQ 412502	23122122496	0.00	106,724.00	10,121,642,085,494
	QR MY ACQ 124629	23122120411	0.00	140,417.00	10,121,782,502,494
	QR MY ACQ 607561	23122126523	0.00	878,772.00	10,122,661,274,494
	QR MY ACQ 185709	23122124533	0.00	58,443.00	10,122,719,717,494
	KKAB1/719/DUMMBI/8128	KKAB1I719	2,978,987,264.00		7,143,844,185,908
	[illegible]	8280318 0000307	0.00	192,836,740.00	7,336,670,925,908
22-12-23	QR MY ACQ 874413	23122219102	0.00	75,000.00	7,336,754,925,908
	QR MY ACQ 005056	23122219298	0.00	75,000.00	7,336,820,925,908
	QR MY CRE 23122220624[illegible]	23122219677	0.00	700,099.00	7,340,520,025,908
	[illegible]	DAYANG/146	0.00	23,307,145.14	7,363,835,564,048
	KKAB1/739/DUMMBI/389 KOO	KKAB1I739	4,129,301,749.00		3,234,507,758,248
	QR MY CRE 23122215394[illegible]	23122222907	0.00	923,728.00	3,235,431,470,248
	QR MY ACQ 210 63	23122215460	0.00	142,500.00	3,235,573,970,248
	QR MY ACQ 240501	23122221038	0.00	1,162,000.00	3,236,735,970,248
	QR MY ACQ 203541	23122223120	0.00	331,516.00	3,237,067,486,248
23-12-23	QR MY ACQ 372711	23122316342	0.00	292,936.39	3,237,360,423,248
	[illegible]	ACDY/132	0.00	12,453,509.43	3,249,814,358,478
	[illegible]	ACDY/4601	0.00	972,112.00	3,250,786,470,478
24-12-23	QR MY ACQ 230547	23124287785	0.00	5,944,987.00	3,256,431,357,478

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima konfirmasi apapun maka kami menganggap
bahwa rekening koran ini telah benar adanya.

PT. BPC KOLIDA FACTORY 2-01-2024 9:57:49
ANC CABANG : CABEN SAMARINDA SEBERANG ANZAWAN : 0007
SAMA : HSZD I.A.NOEIU ATA SAMARINDA USER ID : KTM1252021
ALAMAT : JL.R.A.M.M KIPOSIH RTC NAPABA WAKTU LOAD : 10X
N BAGU PEC SAMARINDA SEBERANG
SAMARINDA
NO.REK : 4194587177410X0 PLATON : 0.00
SONOR REKENING : 125140519 AMT DEBIT) : 0.00
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 31-DES-2023 LOAD.TAMIR) : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
24-12-23	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	139			3,251,431,357.47X
	QR PO ACQ 742182	2312242735.39	0.00	280,020.00	3,251,711,367.47X
	QR PO ACQ 446333	2312242830987	0.00	261,402.00	3,251,972,769.47X
25-12-23	QR PO ISS 2312250504231714	2312252845S4	0.00	574,582.00	3,252,547,431.47X
	QR PO ACQ 682191	2312252846478	0.00	190,407.00	3,252,837,838.47X
	QR PO ACQ 018819	2312252850351	0.00	273,304.00	3,253,111,140.47X
	5123202422218413	2312253053114	0.00	3,800,400.00	3,256,914,546.47X
	QR PO ACQ 525225	2312253001481	0.00	847,419.00	3,256,261,965.47X
26-12-23	QR PO ACQ 474PC0	2312262019943	0.00	238,793.00	3,256,500,758.47X
	QR PO ACQ 404403	2312262027202	0.00	2,000,322.00	3,252,500,580.47X
	QR PO ACQ 589915	2312262078115	0.00	370,000.00	3,252,963,580.47X
	QR PO ACQ 943439	2312262097938	0.00	533,803.00	3,252,295,343.47X
27-12-23	QR PO ACQ 559049	2312272033762	0.00	87,827.00	3,252,333,510.47X
	QR PO ISS 2312270841S8697	2312272333212	0.00	420,000.00	3,252,743,110.47X
	QR PO ACQ 938398	2312272139647	0.00	75,000.00	3,252,818,110.47X
	QR PO ACQ 957668	2312272139858	0.00	75,000.00	3,252,893,110.47X
	TRANSAKSI KOREKSI/DEBIT KAS KLIK	DAYANG/029	0.00	13,147,960.00	3,279,041,070.47X
	QR PO ACQ 574949	2312272154524	0.00	85,020.00	3,279,126,090.47X
	QR PO ACQ 576426	2312272214892	0.00	650,000.00	3,279,776,090.47X
	QR PO ACQ 133611	2312272153263	0.00	75,000.00	3,279,851,090.47X
	KOC BPS KSK SQL 23-2408543	DAYANG/011	0.00	18,915,596.00	3,307,333,686.47X
	ITEKARIOS 23-2708113/0BKC	DAYANG/078	0.00	87,147,603.78	3,394,481,284.25X
	QR PO ACQ 816377	2312272155659	0.00	300,000.00	3,394,781,284.25X
	QR PO ACQ 112505	2312272161214	0.00	200,000.00	3,394,981,284.25X
	Biaya Jata Tawia	MBJ/1305427/1209	0.00	315,000.00	3,395,296,284.25X
	QR PO ACQ 215346	2312272258172	0.00	150,000.00	3,395,446,284.25X
	BP/S KEDERATAN	BPSD/151041/201	0.00	2,914,702,400.00	5,948,232,849.25X
	BP/S KEDERATAN	BPSD/151039/197	0.00	2,035,792,400.00	7,985,025,248.25X
	<- BP/S KEDERATAN	BBT1250000003047	0.00	15,489,350.00	8,000,514,414.25X
	<- BP/S KEDERATAN	BBT1250000003048	0.00	257,100.00	8,000,871,514.25X
	<- BP/S KEDERATAN	BBT1250000003049	0.00	329,956,926.00	8,330,747,440.25X
28-12-23	QR PO ACQ 847571	2312282289997	0.00	100,000.00	8,330,832,440.25X
	QR PO ISS 2312280944310823	2312282291119	0.00	75,000.00	8,331,007,440.25X
	QR PO ACQ 538124	2312282293185	0.00	340,027.00	8,331,347,440.25X
	QR PO ACQ 448815	2312282295243	0.00	450,000.00	8,331,797,440.25X
	QR PO ACQ 930535	2312282299202	0.00	75,000.00	8,331,872,440.25X
	SET SARDOOR/BY PRATTIB 31 XXP	IDDBA/066	0.00	17,528,000.00	8,349,400,440.25X
	SET SARDOOR/BY PRATTIB 29 XXP	IDDBA/069	0.00	3,500,000.00	8,352,900,440.25X
	TTOKARYUKSIU 2712154805	DAYANG/030	0.00	17,424,327.63	8,370,324,767.88X
	KOCOTOKOPYUMTOB 271223	DAYANG/0077	0.00	1,351,834.50	8,364,490,581.38X

Catatan: Silahkan isikan jika ada catatan mengenai transaksi Anda ini
Kami tidak bertanggung jawabkan apapun bentuk penyalahgunaan
Nomor rekening Anda ini harap dijaga kerahasiaannya

PT. APS KRISTIN FALTAMA
NO CABANG : CABANG SAMARINDA PEMBANTU
NAMA : NOSU C.A.M.M.S KCP SAMARINDA
ALAMAT : JL.K.A.H.M AHMADIN KEC. SAMARIN
U BANK PERI SAMARINDA SEBERANG
SAMARINDA
NISPBNP : 410404711740100
NOMOR REKENING : 1251400124
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 31-DES-2023

2-01-2024 9:57:48
HALAMAN : 0004
USER ID : KTMS2305001
MATA UANG : IDR

PERIOD : 0.00
MAKS DEBIT: 0.00
LIMIT TRANSF: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
29-12-23	//SALDO SALDO SEBELUMNYA	C/F			8,384,690,562.88
	QR PO ACQ 854136	231229235257	0.00	285,000.00	8,384,775,591.88
	PENAM BPJ PASIEN 23/23 RS SMC	2312.043	0.00	3,570,000.00	8,388,345,591.88
	QR PO ACQ 494833	231230225927	0.00	6,024,787.00	8,372,370,968.88
	QR PO ACQ 604619	231230233041	0.00	740,946.00	8,371,280,954.88
	QR PO ACQ 000213	231230233430	0.00	600,000.00	8,370,880,954.88
	QR PO CDS 231229134/31021	231230234749	0.00	61,051.00	8,370,941,955.88
	KRANJI2900/KUMKMU/SEB KOSO	KRANJI27855	2,141,200,740.00		6,229,741,215.88
	QR PO CDS 231229171422355	231230238455	0.00	23,749.00	6,229,764,964.88
	QR PO ACQ 501334	231230239744	0.00	626,540.00	6,229,141,524.88
	KRANJI2932/KUMKMU/KOSO	KRANJI27851	1,453,363,189.00		4,775,778,335.88
28-12-23	QR PO ACQ 268749	231228047752	0.00	370,000.00	4,776,148,335.88
	QR PO ACQ 938571	231228184229	0.00	450,000.00	4,776,598,335.88
	QR PO CDS 231228045602825	231228140357	0.00	3,407.00	4,776,601,742.88
	QR PO ACQ 417715	231228148799	0.00	170,000.00	4,776,771,742.88
	QR PO ACQ 213481	231228188432	0.00	76,000.00	4,776,847,742.88
	QR PO CDS 231228045602814	231228148779	0.00	40,000.00	4,776,887,742.88
	QR PO ACQ 178912	231228149349	0.00	241,272.00	4,777,129,014.88
	QR PO ACQ 040219	231228149781	0.00	90,000.00	4,777,219,014.88
	KRANJI2932/KUMKMU/SEB KOSO	KRANJI27832	45,089,139.75		4,732,129,874.88
	KOC YTD KOR SBY/M220223	SKRANJI/008	0.00	17,898,983.00	4,750,028,857.88
	//SKRANJI/KOC 28122023/KRNT	SKRANJI/008	0.00	26,401,018.77	4,776,429,876.65
	RTH PT KOR SBY/M220223	SKRANJI/008	0.00	45,436,465.00	4,821,866,048.65
30-12-23	QR PO ACQ 847000	231230145574	0.00	625,000.00	4,822,491,048.65
	QR PO ACQ 542402	231230271508	0.00	168,471.00	4,822,659,519.65
	QR PO ACQ 881501	231230273407	0.00	235,858.00	4,822,895,377.65
	QR PO ACQ 282779	231230280070	0.00	348,000.00	4,823,243,377.65
	QR PO ACQ 184441	231230281555	0.00	117,108.00	4,823,360,485.65
	QR PO ACQ 914539	231230285965	0.00	89,000.00	4,823,449,485.65
31-12-23	QR PO ACQ 002703	231231190425	0.00	430,858.00	4,823,880,343.65
	QR PO ACQ 111748	231231207584	0.00	1,773,477.00	4,825,653,820.65
	QR PO CDS 231231035085.99	231231201517	0.00	20,430.00	4,825,674,250.65
31-12-23	TOTAL		14,106,741,371.00	6,170,625,053.88	4,825,674,250.65

Catatan: Silahkan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
hari libur mencatat keluhan apapun mohon hadi menyampai
bahwa rekening koran ini telah Bpr. setujui

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)

Account No	[redacted]
Period	01 Dec 2023 - 31 Dec 2023
Currency	IDR
Branch	KC Bukittinggi Ahmad Yani
Opening Balance	[redacted]

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

No. of Debit	1
Total Amount Debited	722.462,50
No. of Credit	1
Total Amount Credited	3.557.812,50
Closing Balance	[redacted]

LAMPIRAN 2

Kas di Bendahara Pengeluaran

- BKU Bendahara Pengeluaran SIMDA Desember 2023
- Register Penutupan Kas Dan Berita Acara Pemeriksaan Kas Per 31 Desember 2023
- Rekening Koran Per 31 Desember 2023

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

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupn Kas	31 Desember 2023		
Nama Penutup Kas / Pemegang Kas :	Hj. Umi Hani'ah / NIP. 196603101987032013		
Tanggal Penutupan Kas Yang lalu	30 November 2023		
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023	Rp.	534,646,900.00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023	Rp.	534,646,900.00
Saldo Buku Kas Umum		Rp.	0.00
Saldo Bank		Rp.	0.00
		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. Ismid Kusasih
Nip. 19680911 199803 1 009

Samarinda, 31 Des 2023
Bendahara Penerimaan

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

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

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada Hari ini Minggu Tanggal Tiga puluh satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh tiga,yang bertanda tangan di bawah ini :

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

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 994/007/HK-KS/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023, Kami melakukan Pemeriksaan setempat Pada :

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

Berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor : 994/007/HK-KS/I/2023 Tanggal 02 Januari 2023 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 puskesmas	=	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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JALAN MILONO TELP. (0541) 735660, 743822 FAX. (0541) 737606
SAMARINDA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

BENDAHARA PENERIMAAN/ BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SKPD : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
PERIODE : Januari s/d Desember 2023

A.	Penerimaan		Rp.534,646,900,00
	1. Tunai melalui bendahara penerimaan	Rp. 0,00	
	2. Tunai bendahara penerimaan pembantu	Rp. 0,00	
	3. Melalui rekening bendahara penerimaan	Rp.0,00	
	4. Melalui ke rekening kas umum daerah	Rp. 534,646,900,00	
B.	Jumlah Penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3)		Rp.0,00
C.	Jumlah Penyetoran		Rp.0,00
D.	Saldo Kas di Bendahara		Rp. 0,00
	1. Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00	
	2. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp. 0,00	
	3. Bendahara Penerimaan Pembantu	Rp. 0,00	
	4. Dst....	Rp. 0,00	

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran

dr.H.Ismid Kusasih
NIP.196800111998031009

Disiapkan oleh,
Bendahara Penerimaan

Hj.Umi Haniah
Nip.196603101987032013

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM BULAN DESEMBER 2023

No	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
390		4.1.2.01.01	Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp 320,000		
390	1 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 320,000	
391			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp 35,000		
391	2 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 35,000	
392			Ret Pkm Loa Bakung bln des 23	Rp 35,000		
392	2 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 35,000	
393			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp 140,000		
393	4 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 140,000	
394			Ret Pkm Sempaja Bln des 23	Rp 265,000		
394	4 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 265,000	
395			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp 70,000		
395	5 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 70,000	
396			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp 265,000		
396	5 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 265,000	
397			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp 35,000		
397	6 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 35,000	
398			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp 70,000		
398	6 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 70,000	
399			Ret pkm Sungai kapih bln des 23	Rp 35,000		
399	6 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 35,000	
400			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp 370,000		
400	6 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 370,000	
401			Ret pkm Sungai kapih bln des 23	Rp 770,000		
401	7 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 770,000	
402			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp 670,000		
402	7 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 670,000	
403			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp 70,000		
403	8 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 70,000	
404			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp 310,000		
404	8 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 310,000	
405			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp 70,000		
405	9 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 70,000	
406			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp 190,000		
406	9 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 190,000	
407			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp 315,000		
407	11 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 315,000	
408			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp 110,000		
408	11 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 110,000	
409			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp 320,000		
409	11 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 320,000	
410			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp 140,000		
410	12 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 140,000	
411			Ret Pkm Juanda bln des 23	Rp 1,470,000		
411	12 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 1,470,000	
412			Ret Pkm Loa Bakung bln des 23	Rp 105,000		
412	12 Des 23		Setor ke kas daerah		Rp 105,000	

413			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp	285,000			
413	12 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	285,000	
414			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	505,000			
414	13 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	505,000	
415			Ret Pkm Loa Bakung bln des 23	Rp	35,000			
415	13 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	35,000	
416			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	385,000			
416	13 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	385,000	
417			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	720,000			
417	14 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	720,000	
418			Ret Pkm Loa Bakung bln des 23	Rp	2,100,000			
418	14 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	2,100,000	
419			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	70,000			
419	14 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	70,000	
420			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp	765,000			
420	14 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	765,000	
421			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	3,282,100			
421	14 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	3,282,100	
422			Ret pkm Sidomulyo bln des 23	Rp	2,755,000			
			Ret pkm Sidomulyo bln des 23	Rp	1,500,000			
			Ret pkm Sidomulyo bln des 23	Rp	1,155,000			
422	14 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	5,410,000	
423			Ret pkm Sambutan bln okt 23	Rp	4,735,000			
			Ret Pkm Sambutan Bln Nov 23	Rp	4,055,000			
423	14 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	8,790,000	
424			Ret pkm karang asam bln nov 23	Rp	1,202,000			
			Ret pk pasundan bln nov 23	Rp	1,705,000			
			Ret pkm juanda bln nov 23	Rp	2,830,000			
424	14 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	5,737,000	
425			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	1,705,000			
425	15 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	1,705,000	
426			Ret Pkm Loa Bakung bln des 23	Rp	35,000			
426	15 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	35,000	
427			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	55,000			
427	15 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	55,000	
428			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp	675,000			
428	15 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	675,000	
429			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	1,245,000			
429	16 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	1,245,000	
430			Ret Pkm Juanda bln des 23	Rp	805,000			
430	16 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	805,000	
431			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	55,000			
431	16 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	55,000	
432			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp	935,000			
432	16 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	935,000	
433			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	2,620,000			
433	18 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	2,620,000	
434			Ret Pkm Loa Bakung bln des 23	Rp	35,000			
434	18 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	35,000	
435			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	110,000			
435	18 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	110,000	
436			Ret pkm Sungai kapih bln des 23	Rp	105,000			
436	18 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	105,000	
437			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp	525,000			
437	18 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	525,000	
438			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	3,995,000			
438	19 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	3,995,000	

439			Ret Pkm Loa Bakung bln des 23	Rp	35,000		
439	19 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	35,000
440			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	110,000		
440	19 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	110,000
441			Ret Pkm Sempaja Bln des 23	Rp	795,000		
441	19 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	795,000
442			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	3,995,000		
442	20 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	3,995,000
443			Ret Pkm Loa Bakung bln des 23	Rp	70,000		
443	20 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	70,000
444			Ret pkm Mangkupalas bln des 23	Rp	1,260,000		
444	20 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	1,260,000
445			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	110,000		
445	20 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	110,000
446			Ret pkm Sungai kapih bln des 23	Rp	350,000		
446	20 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	350,000
447			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp	300,000		
447	20 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	300,000
448			Ret Pkm Loa Bakung bln des 23	Rp	35,000		
448	21 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	35,000
449			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	35,000		
449	21 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	35,000
450			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp	440,000		
450	21 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	440,000
451			Ret pkm Sidomulyo bln des 23	Rp	1,815,000		
			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	13,085,000		
451	21 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	14,900,000
452			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	2,290,000		
452	22 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	2,290,000
453			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp	140,000		
453	22 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	140,000
454			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	675,000		
454	23 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	675,000
455			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	345,000		
455	27 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	345,000
456			Ret Pkm Loa Bakung bln des 23	Rp	35,000		
456	27 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	35,000
457			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	35,000		
457	27 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	35,000
458			Ret pkm Mangkupalas bln des 23	Rp	4,130,000		
458	28 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	4,130,000
459			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp	740,000		
459	28 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	740,000
460			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	55,000		
460	28 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	55,000
461			Ret Pkm Loa Bakung bln des 23	Rp	35,000		
461	28 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	35,000
462			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	70,000		
462	28 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	70,000
463			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	5,715,000		
			Ret pkm karang asam bln nov 23	Rp	12,215,000		
463	29 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	17,930,000
464			Ret pkm Sambutan bln des 23	Rp	3,215,000		
464	29 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	3,215,000
465			Ret pkm non kapitasi bln des 23	Rp	10,736,800		
465	29 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	10,736,800
466			Ret pkm Sidomulyo bln des 23	Rp	735,000		

			Ret pkm Remaja bln nov 23	Rp	5,345,000			
			Ret pkm remaja bln Des 23	Rp	3,390,000			
466	29 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	9,470,000	
467			Ret pkm Mangkupalas bln des 23	Rp	350,000			
467	29 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	35,000	
468			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	260,000			
468	29 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	260,000	
469			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	35,000			
469	29 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	350,000	
470			Ret pkm Sidomulyo bln des 23	Rp	490,000			
470	29 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	490,000	
471			Ret Pendapatan lain lain	Rp	1,877,100			
471	29 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	1,877,100	
472			Ret pkm remaja bln Des 23	Rp	340,000			
472	30 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	340,000	
473			Ret Pkm Juanda bln des 23	Rp	5,785,000			
473	30 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	5,785,000	
474			Ret Pkm Loa Bakung bln des 23	Rp	9,415,000			
474	30 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	9,415,000	
475			Ret Pkm Pasundan bln des 23	Rp	365,000			
475	30 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	365,000	
476			Ret pkm Sidomulyo bln des 23	Rp	35,000			
476	30 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	35,000	
477			Ret pkm Sungai kapih bln des 23	Rp	1,155,000			
477	30 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	1,155,000	
478			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	215,000			
478	30 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	215,000	
479			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp	482,100			
479	30 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	482,100	
480			Ret Pkm Hr Baru Bln Des 23	Rp	5,117,100			
480	30 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	5,117,100	
481			Ret Pkm sempaja bln des 23	Rp	420,000			
481	30 Des 23		Setor ke kas daerah			Rp	420,000	
			Jumlah Bulan ini	Rp	145,842,200	Rp	145,842,200	
			Jumlah s/d Bulan lalu	Rp	388,804,700	Rp	388,804,700	
			Jumlah s//d Bulan ini	Rp	534,646,900	Rp	534,646,900	
			Saldo					Nihil

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Penerima

Hj Umi Hani'ah
NIP 196403101987032013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO TELP. (0541) 735660, 743822 FAX. (0541) 737606

SAMARINDA

REKAP BULANAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

KODE REKENING : 4.1.2.01.01 (RETRIBUSI JASA UMUM)

BULAN : DESEMBER 2023

No.	KODE REKENING	TANGGAL	JUMLAH		KETERANGAN
1	4.1.2.01.01	31 Desember 2023	Rp	145,842,200	
		JUMLAH BULAN INI	Rp	145,842,200	
		JUMLAH S/D BULAN LALU	Rp	388,804,700	
		JUMLAH S/D BULAN INI	Rp	534,646,900	

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr.H.Ismid Kusasih
Nip. 196809111998031009

Ka. Subag Keuangan

A.S.Ana Yuliana S Hut
Nip. 197307031998032010

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Penerimaan

Hj. Umi Hani'ah
Nip. 196803101987032013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JALAN MILONO TELP. (0541) 735660, 743822 FAX. (0541) 737606
SAMARINDA

REKAP BULANAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

KODE REKENING : BPJS

BULAN : DESEMBER 2023

No.	KODE REKENING	TANGGAL	JUMLAH		KETERANGAN
1	4.1.2.01.01	31 Desember 2023	Rp	923,077,956	
		JUMLAH BULAN INI	Rp	923,077,956	
		JUMLAH S/D BULAN LALU	Rp	9,732,615,688	
		JUMLAH S/D BULAN INI	Rp	10,655,693,644	

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr.H. Ismid Kusasih
Nip. 196809111998031009

Ka. Subag Keuangan

A.S Ana Yuliana S Hut
Nip. 197307031998032010

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Penerimaan

Hj. Umi Hani'ah
Nip. 196608101987032013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO TELP. (0541) 735660, 743822 FAX. (0541) 737606

SAMARINDA

REKAP BULANAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

KODE REKENING : 4.1.2.01.01 (RETRIBUSI JASA UMUM)

BULAN : DESEMBER 2023

No.	KODE REKENING	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
1	4.1.2.01.01	01 Desember 2023	Rp 320,000	
2		02 Desember 2023	Rp 35,000	
3		02 Desember 2023	Rp 35,000	
4		04 Desember 2023	Rp 140,000	
5		04 Desember 2023	Rp 265,000	
6		05 Desember 2023	Rp 70,000	
7		05 Desember 2023	Rp 265,000	
8		06 Desember 2023	Rp 35,000	
9		06 Desember 2023	Rp 70,000	
10		06 Desember 2023	Rp 35,000	
11		06 Desember 2023	Rp 370,000	
12		07 Desember 2023	Rp 770,000	
13		07 Desember 2023	Rp 670,000	
14		08 Desember 2023	Rp 70,000	
15		08 Desember 2023	Rp 310,000	
16		09 Desember 2023	Rp 70,000	

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr.H.Ismid Kusasih
Nip. 196809011998031009

Ka. Subag Keuangan

A.S.Ana Yuliana,S Hut
Nip. 197307031998032010

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Penerimaan

Hj. Umi Hani'ah
Nip. 196603101987032013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO TELP. (0541) 735660, 743822 FAX. (0541) 737606

SAMARINDA

REKAP BULANAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

KODE REKENING : 4.1.2.01.01 (RETRIBUSI JASA UMUM)

BULAN : DESEMBER 2023

No.	KODE REKENING	TANGGAL	JUMLAH	KETERANGAN
17	4.1.2.01.01	09 Desember 2023	Rp 190,000	
18		11 Desember 2023	Rp 315,000	
19		11 Desember 2023	Rp 110,000	
20		11 Desember 2023	Rp 320,000	
21		12 Desember 2023	Rp 140,000	
22		12 Desember 2023	Rp 1,470,000	
23		12 Desember 2023	Rp 105,000	
24		12 Desember 2023	Rp 285,000	
25		13 Desember 2023	Rp 505,000	
26		13 Desember 2023	Rp 35,000	
27		13 Desember 2023	Rp 385,000	
28		14 Desember 2023	Rp 720,000	
29		14 Desember 2023	Rp 2,100,000	
30		14 Desember 2023	Rp 70,000	
31		14 Desember 2023	Rp 765,000	
32		14 Desember 2023	Rp 3,282,100	

Kala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
Nip. 196809111998031009

Ka. Subag Keuangan

A.S.Ana Yuliana S Hut
Nip. 197307031998032010

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Penerimaan

Hj. Umi Hani'ah
Nip. 196603101987032013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO TELP. (0541) 735660, 743822 FAX. (0541) 737606
SAMARINDA

REKAP BULANAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
KODE REKENING : 4.1.2.01.01 (RETRIBUSI JASA UMUM)
BULAN : DESEMBER 2023

No.	KODE REKENING	TANGGAL	JUMLAH		KETERANGAN
33	4.1.2.01.01	14 Desember 2023	Rp	5,410,000	
34		14 Desember 2023	Rp	8,790,000	
35		14 Desember 2023	Rp	5,737,000	
36		14 Desember 2023	Rp	5,117,100	
37		14 Desember 2023	Rp	482,100	
38		15 Desember 2023	Rp	1,705,000	
39		15 Desember 2023	Rp	35,000	
40		15 Desember 2023	Rp	55,000	
41		15 Desember 2023	Rp	675,000	
42		16 Desember 2023	Rp	1,245,000	
43		16 Desember 2023	Rp	805,000	
44		16 Desember 2023	Rp	55,000	
45		16 Desember 2023	Rp	935,000	
46		18 Desember 2023	Rp	525,000	
47		18 Desember 2023	Rp	2,620,000	
48		18 Desember 2023	Rp	35,000	

Kala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
Nip. 196809111998031009

Ka. Subag Keuangan

A.S.Ana Yuliana S Hut
Nip. 197307031998032010

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Penerimaan

Hj. Umi Hanifah
Nip. 196803101987032013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO TELP. (0541) 735660, 743822 FAX. (0541) 737606

SAMARINDA

REKAP BULANAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

KODE REKENING : 4.1.2.01.01 (RETRIBUSI JASA UMUM)

BULAN : DESEMBER 2023

No.	KODE REKENING	TANGGAL	JUMLAH		KETERANGAN
49	4.1.2.01.01	18 Desember 2023	Rp	110,000	
50		18 Desember 2023	Rp	105,000	
51		19 Desember 2023	Rp	3,995,000	
52		19 Desember 2023	Rp	35,000	
53		19 Desember 2023	Rp	110,000	
54		19 Desember 2023	Rp	795,000	
55		20 Desember 2023	Rp	3,995,000	
56		20 Desember 2023	Rp	70,000	
57		20 Desember 2023	Rp	1,260,000	
58		20 Desember 2023	Rp	110,000	
59		20 Desember 2023	Rp	350,000	
60		20 Desember 2023	Rp	300,000	
61		21 Desember 2023	Rp	35,000	
62		21 Desember 2023	Rp	35,000	
63		21 Desember 2023	Rp	440,000	
64		21 Desember 2023	Rp	14,900,000	

Kala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
Nip. 196309111998031009

Ka. Subag Keuangan

A.S.Ayu Yuliana S Hut
Nip. 197307031998032010

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Penerimaan

Hj. Umi Hanifah
Nip. 196603101987032013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO TELP. (0541) 735660, 743822 FAX. (0541) 737606
SAMARINDA

REKAP BULANAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
KODE REKENING : 4.1.2.01.01 (RETRIBUSI JASA UMUM)
BULAN : DESEMBER 2023

No.	KODE REKENING	TANGGAL	JUMLAH		KETERANGAN
65	4.1.2.01.01	22 Desember 2023	Rp	2,290,000	
66		22 Desember 2023	Rp	140,000	
67		23 Desember 2023	Rp	675,000	
68		27 Desember 2023	Rp	345,000	
69		27 Desember 2023	Rp	35,000	
70		27 Desember 2023	Rp	35,000	
71		28 Desember 2023	Rp	4,130,000	
72		28 Desember 2023	Rp	740,000	
73		28 Desember 2023	Rp	55,000	
74		28 Desember 2023	Rp	35,000	
75		28 Desember 2023	Rp	70,000	
76		29 Desember 2023	Rp	9,470,000	
77		29 Desember 2023	Rp	3,215,000	
78		29 Desember 2023	Rp	17,930,000	
79		29 Desember 2023	Rp	10,736,800	
80		29 Desember 2023	Rp	490,000	

Kala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. Hasmio Kusasih
Nip. 196809111998031009

Ka. Subag Keuangan

A.S.Arie Yuliana S Hut
Nip. 197307031998032010

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Penerimaan

Hj. Umi Hani'ah
Nip. 196603191987052013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO TELP. (0541) 735660, 743822 FAX. (0541) 737606
SAMARINDA

REKAP BULANAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
KODE REKENING : 4.1.2.01.01 (RETRIBUSI JASA UMUM)
BULAN : DESEMBER 2023

No.	KODE REKENING	TANGGAL	JUMLAH		KETERANGAN
81	4.1.2.01.01	29 Desember 2023	Rp	350,000	
82		29 Desember 2023	Rp	260,000	
82		29 Desember 2023	Rp	35,000	
84		29 Desember 2023	Rp	1,877,100	
85		30 Desember 2023	Rp	340,000	
86		30 Desember 2023	Rp	5,785,000	
87		30 Desember 2023	Rp	215,000	
88		30 Desember 2023	Rp	9,415,000	
89		30 Desember 2023	Rp	365,000	
90		30 Desember 2023	Rp	35,000	
91		30 Desember 2023	Rp	1,155,000	
92		30 Desember 2023	Rp	420,000	
		JUMLAH BULAN INI	Rp	145,842,200	
		JUMLAH s/d BLN LALU	Rp	388,804,700	
		JUMLAH s/d BLN INI	Rp	534,646,900	

Kala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Hamid Rusasih
Nip. 196809111998031009

Ka. Subag Keuangan

A.S.Ana Yuliana S.Hut
Nip. 197307031998032010

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Penerimaan

Hj. Umi Hani'ah
Nip. 196603101987032013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO TELP. (0541) 735660, 743822 FAX. (0541) 737606

SAMARINDA

REKAPITULASI TRIWULAN I DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

KODE REKENING : BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD PUSKESMAS & LABKESDA)

BULAN : OKTOBER s-d DESEMBER 2023 (Triwulan IV)

No.	KODE REKENING	TRIWULAN	JUMLAH	KETERANGAN
13	4.1.2.01.01	Triwulan IV	202,913,379,38	PKM. Makroman
14		Triwulan IV	223,286,350,96	PKM. LOK BAHU
15		Triwulan IV	254,555,422,31	PKM.Bukuan
16		Triwulan IV	379,027,899,61	PKM.Bengkuring
		JUMLAH TRIWULAN IV	7,658,801,052,60	
		JLH S/D TRIWULAN LALU	19,280,361,928,56	
		JUMLAH S>D TRIWULAN IV	26,939,162,981,16	

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr.H.Ismid Kusasih
Nip. 196809111998031009

Ka. Subag Keuangan

A.S.Ang Yuliana S Hut
Nip. 197307031998032010

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Penerimaan

Hj. Umi Hanifah
Nip. 196603101987032013

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JALAN MILONO TELP. (0541) 735660, 743822 FAX. (0541) 737606
SAMARINDA

REKAPITULASI TRIWULAN I DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
KODE REKENING : BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD PUSKESMAD & LABKESDA)
BULAN : OKTOBER S-d DESEMBER 2023 (Triwulan IV)

No.	KODE REKENING	TRIWULAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	4.1.2.01.01	Triwulan IV	347,020,622,28	PKM.Airputih
2		Triwulan IV	192,121,560,97	PKM.Bantuas
3		Triwulan IV	545,586,870,11	PKM.Baqa
4		Triwulan IV	702,837,870,11	PKM.Lempake
5		Triwulan IV	779,567,475,05	PKM.Palaran
6		Triwulan IV	289,912,475,05	PKM.Samarinda Kota
7		Triwulan IV	244,486,539,47	PKM. Sungai Siring
8		Triwulan IV	87-,099,762,44	PKM.Trauma Centre
9		Triwulan IV	520,186,275,44	PKM.Temindung
10		Triwulan IV	391,765,426,73	PKM.Wonorejo
11		Triwulan IV	479,521,128,13	PKM.Segiri
12		Triwulan IV	1,235,912,762,85	Labkesda Kota Samarinda
		Triwulan IV		
		JUMLAH BULAN INI		
		JUMLAH S / D BULAN YANG LALU		
		JUMLAH S/ D BULAN INI		

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr.H.Ismid Kusasih
Nip. 196809111998031009

Ka. Subag Keuangan

A.S.Ana Yuliana S Hut
Nip. 197307031998032010

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Penerimaan

Hj. Umi Hanifah
Nip. 196603101987032013

LAMPIRAN 3

Kas di BLUD

- **Rekapan Dana BLUD Tunai dan Bank**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121

REKAP DANA BLUD TUNAI DAN BANK

NO.	URAIAN	SALDO KAS PER 31 DESEMBER 2023				
		BANK	TUNAI DI BENDAHARA PENERIMAAN	TUNAI DI BENDAHARA PENGELUARAN	Pajak	TOTAL
1	RSUD IA MOEIS	2,194,858,657.19 4,812,986,404.65	50,268,085.70	73,792,003.00		Rp 7,131,905,150.54
2	BLUD LABKESDA KOTA SAMARINDA	345,194,242.55	0.00	670,230.00		Rp 345,864,472.55
3	BLUD PKM BAQA	304,086,138.80	0.00	352,509.00		Rp 304,438,647.80
4	BLUD PKM SEGIRI	318,345,850.47	0.00	0.00		Rp 318,345,850.47
5	BLUD PKM SUNGAI SIRING	141,657,400.73	0.00	0.00		Rp 141,657,400.73
6	BLUD PKM TRAUMA CENTER	758,918,511.07	5,658,000.00	0.00		Rp 764,576,511.07
7	BLUD PKM TEMINDUNG	388,888,251.21	0.00	0.00		Rp 388,888,251.21
8	BLUD PKM WONOREJO	374,803,379.67	0.00	0.00		Rp 374,803,379.67
9	BLUD PKM BANTUAS	36,919,770.25	9,100.00	47,002.00	(43,200.00)	Rp 36,975,872.25
10	BLUD PKM LEMPAKE	145,940,374.19	1,870,000.00	4,112,262.00		Rp 151,922,636.19
11	BLUD PKM AIR PUTIH	83,223,218.86	0.00	281.58		Rp 83,223,500.44
12	BLUD PKM PALARAN	267,103,104.37	3,670,000.00	0.00		Rp 270,773,104.37
13	BLUD PKM MAKROMAN	55,303,562.38	0.00	945.00		Rp 55,304,507.38
14	BLUD PKM BUKUAN	191,970,968.40	0.00	0.00		Rp 191,970,968.40
15	BLUD PKM BENGKURING	297,294,910.63	0.00	780,931.00		Rp 298,075,841.63
16	BLUD PKM LOK BAHU	109,756,086.78	0.00	0.00		Rp 109,756,086.78
17	BLUD PKM SAMKOT	149,579,877.38	0.00	0.00		Rp 149,579,877.38
	JUMLAH	Rp 10,976,830,709.58	Rp 61,475,185.70	Rp 79,756,163.58	Rp (43,200.00)	Rp 11,118,062,058.86

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Jaimi Kusasi
NIP. 19680911 199803 1 009

LAPORAN PENDAPATAN RSUD I.A MOIES KOTA SAMARINDA
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	PENDAPATAN					JUMLAH	SISA ANGGARAN
			4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5		
			Pendapatan Jasa dari Masyarakat	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Kerjasama	Lain-Lain PAD yang Sah	Pendapatan Usaha Lainnya		
1	RSUD I.A MOIES	90,000,000,000.00	71,641,545,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	71,641,545,265.69	18,358,454,734.31
Jumlah		**90,000,000,000.00**	**71,641,545,265.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,641,545,265.69**	**18,358,454,734.31**

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

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

LAPORAN PENGELUARAN RSUD I.A MOIES KOTA SAMARINDA
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	BELANJA			JUMLAH	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	RSUD I.A MOIES	114,258,304,788.00	8,714,289,811.00	72,597,283,471.23	9,126,860,168.00	90,438,433,450.23	23,819,871,337.77
Jumlah		**114,258,304,788.00**	**8,714,289,811.00**	**72,597,283,471.23**	**9,126,860,168.00**	**90,438,433,450.23**	**23,819,871,337.77**

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

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

LAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD RUMAH SAKIT I.A MOIES
KOTA SAMARINDA
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2023

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	25,928,793,335.08	71,641,545,265.69	90,438,433,450.23	7,131,905,150.54	73,792,003.00	0.00	73,792,003.00	50,268,085.70	2,194,858,657.19 4,812,986,404.65	-	
Jumlah		25,928,793,335.08	71,641,545,265.69	90,438,433,450.23	7,131,905,150.54	73,792,003.00	0.00	73,792,003.00	50,268,085.70	7,007,845,061.84	-	

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Jumid Kuasih
NIP. 19681213 199803 1 009

LAPORAN PENDAPATAN RSUD I.A MOIES KOTA SAMARINDA
BULAN JULI S/D DESEMBER 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	PENDAPATAN					JUMLAH	SISA ANGGARAN
			4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5		
			Pendapatan Jasa dari Masyarakat	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Kerjasama	Lain-Lain PAD yang Sah	Pendapatan Usaha Lainnya		
1	RSUD I.A MOIES	90,000,000,000.00	39,281,340,556.33	0.00	0.00	0.00	0.00	39,281,340,556.33	50,718,659,443.67
Jumlah		**90,000,000,000.00**	**39,281,340,556.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,281,340,556.33**	**50,718,659,443.67**

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680811 199803 1 009

LAPORAN PENGELUARAN RSUD I.A MOIES KOTA SAMARINDA
BULAN JULI S/D DESEMBER 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	BELANJA			JUMLAH	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	RSUD I.A MOIES	114,258,304,788.00	4,936,820,626.00	38,406,538,004.20	9,055,863,675.00	52,399,222,305.20	61,859,082,482.80
Jumlah		**114,258,304,788.00**	**4,936,820,626.00**	**38,406,538,004.20**	**9,055,863,675.00**	**52,399,222,305.20**	**61,859,082,482.80**

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

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

LAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD RUMAH SAKIT I.A MOIES
KOTA SAMARINDA
BULAN JULI S/D DESEMBER 2023

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	20,249,786,899.41	39,281,340,556.33	52,399,222,305.20	7,131,905,150.54	73,792,003.00	0.00	73,792,003.00	50,268,085.70	2,194,858,657.19 4,812,986,404.65	-	
Jumlah		20,249,786,899.41	39,281,340,556.33	52,399,222,305.20	7,131,905,150.54	73,792,003.00	0.00	73,792,003.00	50,268,085.70	7,007,845,061.84	-	

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Jamal Kusasih
NIP. 196809111 199603 1 009

LAPORAN PENDAPATAN RSUD I.A MOIES KOTA SAMARINDA
BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	PENDAPATAN					JUMLAH	SISA ANGGARAN
			4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5		
			Pendapatan Jasa dari Masyarakat	Pendapatan Retribusi Daerah	Pendapatan Hasil Kerjasama	Lain-Lain PAD yang Sah	Pendapatan Usaha Lainnya		
1	RSUD I.A MOIES	90,000,000,000.00	19,298,953,437.04	0.00	0.00	0.00	0.00	19,298,953,437.04	70,701,046,562.96
Jumlah		**90,000,000,000.00**	**19,298,953,437.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,298,953,437.04**	**70,701,046,562.96**

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

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

LAPORAN PENGELUARAN RSUD I.A MOIES KOTA SAMARINDA
BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	BELANJA			JUMLAH	SISA ANGGARAN
			PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL		
1	RSUD I.A MOIES	114,258,304,788.00	2,880,011,245.00	16,328,705,246.83	6,747,999,034.00	25,956,715,525.83	88,301,589,262.17
Jumlah		**114,258,304,788.00**	**2,880,011,245.00**	**16,328,705,246.83**	**6,747,999,034.00**	**25,956,715,525.83**	**88,301,589,262.17**

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19650911 199803 1 009

LAPORAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD RUMAH SAKIT I.A MOIES
KOTA SAMARINDA
BULAN OKTOBER S/D DESEMBER 2023

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	13,789,667,239.33	19,298,953,437.04	25,956,715,525.83	7,131,905,150.54	73,792,003.00	0.00	73,792,003.00	50,268,085.70	2,194,858,657.19 4,812,986,404.65	-	
Jumlah		13,789,667,239.33	19,298,953,437.04	25,956,715,525.83	7,131,905,150.54	73,792,003.00	0.00	73,792,003.00	50,268,085.70	7,007,845,061.84	-	

Samarinda 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr.H. Ismid Kusasih
NIP. 196907111999803 1 009

LAMPIRAN 4

Kas Lainnya

- Rekapan Dana JKN Tunai Dan Bank

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, FAX (0541) 737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
SAMARINDA

Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Nominal
1.	Utang Pajak Puskesmas Bantuas yang belum disetor di Tahun 2023	Rp. 43.200,00
Jumlah :		**Rp. 43.200,00**

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Jamid Kamasin
Nip. 19681111 199903 1009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, FAX (0541) 737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
SAMARINDA

Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Nominal
1.	Saldo Kas BOK Salur di Rekening Bendahara BOK	Rp. 866.130.435,00
Jumlah :		**Rp. 866.130.435,00**

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Asmid Kurasi
Nip. 19680911199803 1009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, FAX (0541) 737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
SAMARINDA

Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Nominal
1.	Saldo Kas BOK Salur di Rekening Bendahara BOK	Rp. 866.130.435,00
Jumlah :		**Rp. 866.130.435,00**

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Jamid Kurasih
Nip. 19680211 199803 1009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121
https://dinkes.samarindakota.go.id Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

REKAP DANA JKN TUNAI DAN BANK

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO KAS PER 31 DESEMBER 2023				Saldo KAS Menurut BKU	
		BANK		TUNAI			
1	Sidomulyo	Rp	154,325,336.00	Rp	1,670,194.00	Rp	155,995,530.00
2	Sempaja	Rp	38,967,316.00	Rp	6,795,338.00	Rp	45,762,654.00
3	Sambutan	Rp	37,591,404.83	Rp	559.00	Rp	37,591,963.83
4	Remaja	Rp	60,938,003.00	Rp	12,489.00	Rp	60,950,492.00
5	Sungai Kapih	Rp	33,004,553.00	Rp	4,236,653.00	Rp	37,241,206.00
6	Pasundan	Rp	17,790,753.32	Rp	278,490.00	Rp	18,069,243.32
7	Karang Asam	Rp	39,528,639.45		0.00	Rp	39,528,639.45
8	Juanda	Rp	30,224,791.00	Rp	1,342,985.00	Rp	31,567,776.00
9	Loa Bakung	Rp	34,163,832.00	Rp	1,458,098.00	Rp	35,621,930.00
10	Mangkupalas	Rp	39,899,114.00		0.00	Rp	39,899,114.00
11	Harapan Baru	Rp	52,320,951.00		0.00	Rp	52,320,951.00
JUMLAH		**Rp**	**538,754,693.60**	**Rp**	**15,794,806.00**	**Rp**	**554,549,499.60**

Samarinda, 4 Januari 2024
Kepala Dinas

dr.H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 00

Daftar Rekapan Saldo Kas Bendahara BPJS
di Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Tahun 2023

No.	Nama Puskesmas	Januari-Desember 2023			
		Saldo Awal Rp	Pendapatan Rp	Belanja Rp	Saldo Akhir Rp
1	Sidomulyo	39,605,852.00	1,565,951,790.00	1,449,562,112.00	155,995,530.00
2	Sempaja	28,939,627.00	1,065,140,802.00	1,048,317,775.00	45,762,654.00
3	Sambutan	25,109,839.32	862,505,951.00	850,023,826.49	37,591,963.83
4	Remaja	35,973,025.00	1,229,641,425.00	1,204,663,958.00	60,950,492.00
5	Sungai Kapih	20,975,931.00	720,231,515.00	703,966,240.00	37,241,206.00
6	Pasundan	24,041,191.80	941,820,026.00	947,791,974.48	18,069,243.32
7	Karang Asam	18,551,615.22	1,059,474,979.00	1,038,497,954.77	39,528,639.45
8	Juanda	16,960,222.00	618,623,108.00	604,015,554.00	31,567,776.00
9	Loa Bakung	18,909,677.00	1,113,637,836.00	1,096,925,583.00	35,621,930.00
10	Mangkupalas	21,531,923.00	695,371,698.00	677,004,507.00	39,899,114.00
11	Harapan Baru	34,806,091.00	783,294,514.00	765,779,654.00	52,320,951.00
TOTAL		**285,404,994.34**	**10,655,693,644.00**	**10,386,549,138.74**	**554,549,499.60**

Samarinda,10 Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

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

Daftar Rekapan Saldo Kas Bendahara BPJS
di Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Tahun 2023

No.	Nama Puskesmas	Januari-Desember 2023				
		Saldo Awal	Pendapatan	Belanja		Saldo Akhir
				Barang dan Jasa	Modal	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Sidomulyo	39,605,852.00	1,565,951,790.00	1,353,131,495.00	96,430,617.00	155,995,530.00
2	Sempaja	28,939,627.00	1,065,140,802.00	988,264,821.00	60,052,954.00	45,762,654.00
3	Sambutan	25,109,839.32	862,505,951.00	630,171,746.49	219,852,080.00	37,591,963.83
4	Remaja	35,973,025.00	1,229,641,425.00	1,029,591,928.00	175,072,030.00	60,950,492.00
5	Sungai Kapih	20,975,931.00	720,231,515.00	541,949,840.00	162,016,400.00	37,241,206.00
6	Pasundan	24,041,191.80	941,820,026.00	816,182,804.48	131,609,170.00	18,069,243.32
7	Karang Asam	18,553,615.22	1,059,474,979.00	876,756,210.77	161,741,744.00	39,528,639.45
8	Juanda	16,960,222.00	618,623,108.00	522,264,554.00	81,751,000.00	31,567,776.00
9	Loa Bakung	18,909,677.00	1,113,637,836.00	1,057,403,553.00	39,522,030.00	35,621,930.00
10	Mangkupalas	21,531,923.00	695,371,698.00	529,735,357.00	147,269,150.00	39,899,114.00
11	Harapan Baru	34,806,091.00	783,294,514.00	696,985,149.00	68,714,505.00	52,320,951.00
TOTAL		285,404,994.34	10,655,693,644.00	9,042,437,458.74	1,344,111,680.00	554,549,499.60

Samarinda, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19620911 199603 1 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
Jalan Milono No. 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos 75121
https://dinkes.samarindakota.go.id Email: dinaskesehatansamarinda@gmail.com

REKAP DANA JKN TUNAI DAN BANK

NO	NAMA PUSKESMAS	SALDO KAS PER 31 DESEMBER 2023				Saldo KAS Menurut BKU	
		BANK		TUNAI			
1	Sidomulyo	Rp	154,325,336.00	Rp	1,670,194.00	Rp	155,995,530.00
2	Sempaja	Rp	38,967,316.00	Rp	6,795,338.00	Rp	45,762,654.00
3	Sambutan	Rp	37,591,404.83	Rp	559.00	Rp	37,591,963.83
4	Remaja	Rp	60,938,003.00	Rp	12,489.00	Rp	60,950,492.00
5	Sungai Kapih	Rp	33,004,553.00	Rp	4,236,653.00	Rp	37,241,206.00
6	Pasundan	Rp	17,790,753.32	Rp	278,490.00	Rp	18,069,243.32
7	Karang Asam	Rp	39,528,639.45		0.00	Rp	39,528,639.45
8	Juanda	Rp	30,224,791.00	Rp	1,342,985.00	Rp	31,567,776.00
9	Loa Bakung	Rp	34,163,832.00	Rp	1,458,098.00	Rp	35,621,930.00
10	Mangkupalas	Rp	39,899,114.00		0.00	Rp	39,899,114.00
11	Harapan Baru	Rp	52,320,951.00		0.00	Rp	52,320,951.00
JUMLAH		**Rp**	**538,754,693.60**	**Rp**	**15,794,806.00**	**Rp**	**554,549,499.60**

Samarinda, 4 Januari 2024
Kepala Dinas

dr.H. Ismid Kusasih
NIP. 19680911 199803 1 00

Daftar Rekapan Saldo Kas Bendahara BPJS
di Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Tahun 2023

No.	Nama Puskesmas	Desember 2023			
		Saldo Awal Rp	Pendapatan Rp	Belanja Rp	Saldo Akhir Rp
1	Sidomulyo	193,076,459.00	129,297,560.00	166,378,489.00	155,995,530.00
2	Sempaja	216,054,051.00	93,800,733.00	264,092,130.00	45,762,654.00
3	Sambutan	159,146,717.83	77,057,216.00	198,611,970.00	37,591,963.83
4	Remaja	168,172,369.00	114,307,713.00	221,529,590.00	60,950,492.00
5	Sungai Kapih	147,468,041.00	61,559,540.00	171,786,375.00	37,241,206.00
6	Pasundan	99,148,396.43	77,916,806.00	158,995,959.11	18,069,243.32
7	Karang Asam	78,281,884.79	98,350,360.00	137,103,605.34	39,528,639.45
8	Juanda	129,313,019.00	55,354,220.00	153,099,463.00	31,567,776.00
9	Loa Bakung	164,358,321.00	88,309,224.00	217,045,615.00	35,621,930.00
10	Mangkupalas	96,042,110.00	65,898,616.00	122,041,612.00	39,899,114.00
11	Harapan Baru	124,566,661.00	61,225,968.00	133,471,678.00	52,320,951.00
TOTAL		**1,575,628,030.05**	**923,077,956.00**	1,944,156,486.45	**554,549,499.60**

Samarinda, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19680811 199803 1 009

Daftar Rekapan Saldo Kas Bendahara BPJS
di Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Tahun 2023

No.	Nama Puskesmas	Desember 2023				
		Saldo Awal	Pendapatan	Belanja		Saldo Akhir
				Barang dan Jasa	Modal	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Sidomulyo	193,076,459.00	129,297,560.00	166,378,489.00	0.00	155,995,530.00
2	Sempaja	216,054,051.00	93,800,733.00	249,560,985.00	14,531,145.00	45,762,654.00
3	Sambutan	159,146,717.83	77,057,216.00	85,420,170.00	113,191,800.00	37,591,963.83
4	Remaja	168,172,369.00	114,307,713.00	196,270,260.00	25,259,330.00	60,950,492.00
5	Sungai Kapih	147,468,041.00	61,559,540.00	76,326,375.00	95,460,000.00	37,241,206.00
6	Pasundan	99,148,396.43	77,916,806.00	137,825,959.11	21,170,000.00	18,069,243.32
7	Karang Asam	78,281,884.79	98,350,360.00	110,308,605.34	26,795,000.00	39,528,639.45
8	Juanda	129,313,019.00	55,354,220.00	95,740,463.00	57,359,000.00	31,567,776.00
9	Loa Bakung	164,358,321.00	88,309,224.00	217,045,615.00	0.00	35,621,930.00
10	Mangkupalas	96,042,110.00	65,898,616.00	88,383,362.00	33,658,250.00	39,899,114.00
11	Harapan Baru	124,566,661.00	61,225,968.00	123,192,221.00	10,279,457.00	52,320,951.00
TOTAL		1,575,628,030.05	923,077,956.00	1,546,452,504.45	397,703,982.00	554,549,499.60

Samarinda, 10 Januari 2024
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda

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

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : BPJS PUSKESMAS SIDOMULYO
ALAMAT : JL.JELAWAT GG.6 RT.008
KEL.SIDODAMAI KEC.SMD ILIR
SAMARINDA
NO.NPWP : 716868005722000
NOMOR REKENING : 0011457959
PERIODE : 01-DES-2023S/D 31-DES-2023

2-01-2024 9:46:44
HALAMAN : 0001
USER ID : KTW001KCA1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT : 0.00
LONG.TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			186,580,665.00K
1-12-23	PEMBAYARAN BUNGA	0011457959INC	0.00	73,714.20	186,654,379.20K
	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011457959INC	73,714.20		186,580,665.00K
15-12-23	XAAB386499/MIRA LUTFI	XAAB386499	10,172,925.00		176,407,740.00K
	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001939967	0.00	129,273,100.00	305,680,840.00K
	KU- BPJS KESEHATAN	SKG000001939977	0.00	24,460.00	305,705,300.00K
19-12-23	XAAB386500/MIRA	XAAB386500	67,834,309.00		237,870,991.00K
28-12-23	XAAB430842/MIRA LUTFI	XAAB430842	8,520,000.00		229,350,991.00K
	XAAB430841/MIRA/JASPEL	XAAB430841	75,025,655.00		154,325,336.00K
28-12-23	TOTAL		161,626,603.20	129,371,274.20	154,325,336.00K

Catatan: Bilaaana dalaa 14 hari setelah aenerima rekening koran ini kami tidak aenerima sanggahan apapun ,aaka kami aenganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setu.ui

bankaltimtara

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

Kepada Yth.

BPJS PUSKESMAS SEMPAJA
JL.KH WAHID HASYIM RT.30 KEL.
SAMARINDA 75119

No. Rekening : 0011458734
Valuta : IDR
Periode : 01-12-2023 s/d 31-12-2023
Cabang : Cabang Utama Samarinda
NPWP : 003349032722000

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
30-11-2023	SALDO AWAL		0,00	0,00	91.707.161,00
01-12-2023	PENGAYAAN BUNGA	0011458734IBC	0,00	18.628,40	91.725.789,40
01-12-2023	PENARIKAN PENINGGANBUKUAN	0011458734IBC	18.628,40	0,00	91.707.161,00
19-12-2023	KR- BPJS KESEHATAN	BK0000001839060	0,00	79.559,00	91.786.720,00
19-12-2023	KR- BPJS KESEHATAN	BK0000001535098	0,00	93.721.176,00	185.507.896,00
22-12-2023	XAAB561834/SUWARTIKA/JASPEL	XAAB561834	50.000.000,00	0,00	135.507.896,00
28-12-2023	XAAB561835/SUWARTIKA/JASPEL	XAAB561835	76.560.589,00	0,00	58.947.316,00
29-12-2023	SALDO AKHIR		186.559.206,80	93.819.371,40	58.947.316,00

1. Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah dikl. setujui
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, 02 Januari 2024

NUR SATUAN
bankaltimtara
SATUAN

02 JAN 2024

bankaltimtara
BYALSABILA DINDASARI

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPO CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : BPJS KESEHATAN KANTOR
ALAMAT : JL MAYJEN SOTOYO RT 044 NO 29
KEL SUNGAI PINANG DALAM
SAMARINDA
NO.NPWP : 003348885722000
NOMOR REKENING : 0011451004
PERIODE : 01-DES-2023S/D 31-DES-2023

5-01-2024 9:54:12
HALAMAN : 0001
USER ID : KIM001R055
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
LONG.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			167,466,692.00K
1-12-23	PEMBAYARAN BUNGA	0011451004INC	0.00	61,931.40	167,528,623.40K
	PEMAJEKAN PENCINCAJBONGAN	0011451004DNC	61,931.40		167,466,692.00K
15-12-23	KU- BPJS KESEHATAN	SKQ0000001939945	0.00	114,253,382.00	281,720,074.00K
	KU- BPJS KESEHATAN	SKQ0000001939960	0.00	54,331.00	281,774,405.00K
18-12-23	XMAB490811-MARIA ENOK	XMAB490811	65,749,000.00		216,025,405.00K
20-12-23	XMAB490812/MARIA/JASPEL	XMAB490812	62,852,202.00		153,173,203.00K
29-12-23	XMAB490813/MARIA/JASPEL	XMAB490813	92,235,200.00		60,938,003.00K
29-12-23	TOTAL		220,898,333.40	114,369,644.40	60,938,003.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

bankmantap

bankaltimtara

Rekening Koran
Account Statement

Kepada Yth.
BPJS PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
PERUM PKL BLOK D RT.10
SAMARINDA

No. Rekening : 0011457860
Valuta : IDR
Periode : 01-12-2023 s/d 31-12-2023
Cabang : Cabang Utama Samarinda
NPWP : 003607498722000

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
30-11-2023	SALDO AWAL		0,00	0,00	138.532.998,00
01-12-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0011457860INC	0,00	27.171,60	138.560.167,60
01-12-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	0011457860INC	27.171,60	0,00	138.532.996,00
15-12-2023	RO- BPJS KESEHATAN	SKUDO0501339978	0,00	61.540.720,00	200.077.716,00
19-12-2023	RO- BPJS KESEHATAN	SKUDO0501339965	0,00	10.420,04	200.088.136,00
13-12-2023	XXAA287009/ACH MEDIS	SAAB287009	16.376.925,00	0,00	183.714.611,00
18-12-2023	XXAA287010/ACHMAD HAADI	SAAB287010	50.000.000,00	0,00	133.714.611,00
27-12-2023	XXAB618821/ACHMAD YUSUF BULHAN	SAAB618821	50.000.000,00	0,00	83.714.611,00
28-12-2023	XXAB618822/ACHMAD	SAAB618822	32.710.018,00	0,00	51.004.593,00
29-12-2023	SALDO AKHIR		167.113.154,60	61.546.711,60	51.004.593,00

1. Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini Kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah Ibr. setujui
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, 02 Januari 2024

CUSTOMER SERVICE

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
UNIT : BPJS KESEHATAN PEMERINTAH
ALAMAT : JL PASUNDAN NO 25

BPJS PEMDA
NO.REK : 0035601567120000
NOMER REKENING : 0011457302
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 31-DES-2023

3-01-2024 10:00:19
HALAMAN : 0001
USER ID : KTMH01C007
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BAKI DEBET : 0.00
LIMIT TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	S/F			99,524,820.36K
1-12-23	PEMINDAHBUKUAN DEBET	0011457302DMC	0.00	20,039.40	99,544,859.76K
	PENARIKAN PENGEMBALIAN	0011457302DMC	20,039.40		99,524,820.36K
	XRAB660465/BPJS KESEHAT	XRAB660465	65,000,000.00		33,524,820.36K
15-12-23	KU- BPJS KESEHATAN	CK0000001939959	0.00	35,964.00	33,560,784.36K
	KU- BPJS KESEHATAN	CK0000001939962	0.00	77,880,842.00	111,441,626.36K
27-12-23	XRAB626041/BPJS/JKN	XRAB626041	2,968,000.00		108,473,626.36K
	XRAB626042/BPJS/JKNPBI	XRAB626042	46,499,837.10		61,973,789.26K
28-12-23	XRAB626043/BPJS/JKNPBI	XRAB626043	44,182,336.94		17,790,753.32K
29-12-23	TOTAL		159,670,312.44	77,936,845.40	17,790,753.32K

Catatan: Silakan dalam 14 hari setelah menerima rekening Koran ini bank tidak menerima anggapan apapun ,maka bank menganggap bahwa rekening Koran ini telah Bpk. setujui

03 JAN 2024

bankaltimtara
TIARA FATIMAH

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : SANTIKA SAMARINDA
NAMA : BASIC ELEKTRINDO KHARISMA AZRAM
ALAMAT : JL. KLAPER BIRAU NO 27 RT 09

02-01-2024 10:32:47
HALAMAN : 0001
USER ID : MTH0010800
MATA UANG : IDR

PERHATIAN

REKENING : 0021550007411000
NOMOR REKENING : 0021447627
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 31-DES-2023

PLAFON : 0.00
MAKS DEBET : 0.00
JUMLAH HOLD : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	BWF			70,315,084.79K
1-12-23	PEMBUKAAN BUNGA	0021447627IDC	0.00	15,344.00	70,330,449.59K
	PEMBUKAAN PEMINDAHBUKUAN	0021447627IDC	15,344.00		70,315,084.79K
15-12-23	KE- BEJO MUSDIANTO	0500000015039659	0.00	49,992.00	70,366,376.79K
	KE- BEJO MUSDIANTO	0500000015039659	0.00	59,352,268.00	129,718,644.79K
27-12-23	SANGGAHAN/DEBIT	SANB633735	33,873,663.40		129,594,785.19K
28-12-23	SANGGAHAN/DEBITACT	SANB633734	2,600,000.00		119,994,785.19K
	SANGGAHAN/DEBITACT/BUSEC	SANB633726	47,918,741.74		72,076,139.45K
	SANGGAHAN/DEBITACT	SANB633729	37,647,500.00		34,528,639.45K
28-12-23	TOTAL		136,960,179.14	59,369,724.00	34,528,639.45K

Catatan Hilangkan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima keluhan apapun ,cara kami menganggap
bahwa rekening Koran ini telah Sah. setujui

02 JAN 2024

bankaltimtara
PATRIFA

Rekening Koran
Account Statement

bankaltimtara

Kepada Yth.
BPJS PUSKESMAS JUANDA
JL.ROTAN SEMPURIT GANG SALAK 3
CAKRAMINDA 75124

No. Rekening : [illegible]
Valuta : IDR
Periode : 01-12-2021 s/d 17-12-2021
Cabang : 1 Cabang Utama Samarinda
NPWP : [illegible]

TANGGAL	KETERANGAN MUTASI	NO REFERENSI	DEBET	KREDIT	SALDO
[illegible]	SALDO AWAL		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17-12-2021	BI BIAYA ADMINISTRASI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BI BIAYA ADMINISTRASI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SALDO AKHIR		[illegible]	[illegible]	[illegible]

1. Silakan klik ke buku terbaik mencetak rekening secara ini cari [illegible] sehingga apapun, kami mengunggap bahwa rekening rekening ini telah dr. setujui
2. Rekening rekening ini ini tanpa tanda tangan dan cetak stempel bank.
3. Silakan terdapat perbedaan antara rekening rekening secara dengan pembukuan bank, maka pihak bank/ akan pemberitahu bank.
4. Jika setiap ada catatan [illegible] harap segera hubungi [illegible] pada kesempatan pertama.

Samarinda, [illegible] 2021

bankaltimtara
CUSTOMER SERVICE

PT. BPD KALTIM KALTARA
KPO CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
UNIT : BPD KALIMANTAN UTA BANJARU
ALAMAT : JL JENDRA RSDK A2 RT 56

2-01-2024 15:14:32
HALAMAN : 0001
USER ID : KUNKATIN14
MATA UANG : IDR

SARKUNTA
NO.REKG : 0021457975100
NOMOR REKENING : 00114579175
PERIODE : 01-DES-2023 S/D 31-DES-2023

PLAFON : 0.00
BAKI DEBIT: 0.00
KONFLITKIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	S/F			163,655,123.00K
1-12-23	PEMBAYARAN BUNGA	0011457975100	0.00	32,521.50	163,687,744.50K
	PEMAJAKAN 15%DIDAHKANKAN	0011457975100	32,521.50		163,655,123.00K
15-12-23	RD> BAYD KESEHATAN	SRDD0001919897	0.00	88,231,532.00	251,886,755.00K
	RD> BPJD KESEHATAN	SRDD0001919899	0.00	77,895.00	251,964,647.00K
	XAAB529673/OLIVIANI	XAAB529673	60,396,870.00		191,567,777.00K
19-12-23	XAAB529674/OLIVIANI RINDA	XAAB529674	18,000,000.00		173,567,777.00K
21-12-23	XAAB529675/OLIVIANI RINDA	XAAB529675	60,000,000.00		113,567,777.00K
26-12-23	XAAB529676/OLIVIANI/ARIFEL	XAAB529676	45,005,945.00		68,561,832.00K
29-12-23	XAAB529677/OLIVIANI RINDA (	XAAB529677	34,398,000.00		34,163,832.00K
29-12-23	TOTAL		217,833,136.50	88,341,745.50	34,163,832.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah tanggal Koran ini
kami tidak menerima tanggapan apapun ,maka saldi dianggap
benar sebagai Koran ini telah Sdr. setujui

Kaltimtara

bankaltimtara

REKENING KORAN
e-Statement

01 Januari 2024

Nama Produk *Product Name*	: GIRO PEMDA LAINNYA
Valuta *Currency*	: IDR
Periode *Period*	: 01-12-2023 s/d 31-12-2023
No. NPWP *NPWP Number*	: 003609377722000
Cabang Induk *Main Branch*	: KANTOR CABANG SAMARINDA

Kepada Yth.

BPJS PUSKESMAS MANGKUPALAS

JL MAS PENGHULU RT.08 KEL.MESJID KEC.SMD SEBRANG MESJID SAMARINDA SEBERANG SAMARINDA - KALTIM

Nomor Rekening *Account Number*	Cabang *Branch*
0011457835	KANTOR CABANG UTAMA

Tgl Transaksi *Transaction Date*	Rincian Transaksi *Transaction Detail*	Debit *Debit*	Kredit *Credit*	Saldo *Balance*
01-12-2023	PEMBAYARAN BUNGA	0,00	12.462,30	95.162.397,30
01-12-2023	PENARIKAN PEMINDAHBUKUAN	12.462,30	0,00	95.149.935,00
08-12-2023	XAAB384446ROSNIDAR	9.000.000,00	0,00	86.149.935,00
15-12-2023	KU- BPJS KESEHATAN	0,00	65.847.110,00	151.997.045,00
15-12-2023	KU- BPJS KESEHATAN	0,00	51.506,00	152.048.551,00
15-12-2023	XAAB384448ROSNIDAR	37.052.875,00	0,00	114.995.676,00
27-12-2023	XAAB384449ROSNIDAR	44.638.245,00	0,00	70.357.431,00
28-12-2023	XAAB384450ROSNIDAR	30.458.317,00	0,00	39.899.114,00

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

Saldo Awal / *Starting Balance*	95.149.935,00
Total Debet / *Total Debit*	121.161.899,30
Total Kredit / *Total Credit*	65.911.078,30
Saldo Akhir / *Ending Balance*	39.899.114,00

Terima kasih atas kepercayaan bertransaksi bersama Kami.
Thank you for banking with us

PT. BPD Kaltim Kaltara
Jl. Jenderal Sudirman No.33 Samarinda
Telp (0541) 735500, 739363, 739567
Fax (0541) 735560, 749362, 739571

1500-124

PT. BPD KALTIM KALTARA
BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
ALAMAT : JL. KEBAKTA NOMOR 80 83 RT 15

2-01-2024 9:28:26
HALAMAN : 0001
USER ID : KPNDK01C003
MATA UANG : IDR

DAMANDERA
NO.REKP : 0027964000741000
NOMOR REKENING : 0011457908
PERIODE : 01-DES-2023(D 31-DES-2023

PLAFON : 0.00
HAKI DEBIT: 0.00
LOMB.TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBET	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-23	SALDO AWAL	B/F			114,982,361.00K
1-12-23	PEMBAYARAN BUNGA	0011457908IBC	0.00	17,691.30	115,000,052.30K
	PENARIKAN PENDAPATAN	0011457908IBC	17,691.30		114,982,361.00K
11-12-23	XAA\385333/PRITA MAHARANI/40%	XAA\385333	12,000,000.00		102,982,361.00K
15-12-23	KE- BPJS KESEHATAN	SKE0000001939953	0.00	20,952.00	103,003,313.00K
	KE- BPJS KESEHATAN	SKE0000001939964	0.00	61,205,016.00	164,208,329.00K
20-12-23	XAA\385334/PRITA/60%	XAA\385334	34,656,484.00		129,551,845.00K
22-12-23	XAA\385335/PRITA MAHARANI/SNDR	XAA\385335	40,000,000.00		89,551,845.00K
28-12-23	XAA\385336/PRITA/60%	XAA\385336	28,388,737.00		61,163,108.00K
29-12-23	XAA\385337/PRITA MAHARANI	XAA\385337	8,842,157.00		52,320,951.00K
29-12-23	TOTAL		123,905,069.30	61,243,659.30	52,320,951.00K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun ,maka kami menganggap bahwa rekening Koran ini telah Sdr. setujui

02 JAN 2024

bankaltara

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN TAHUN 2023

Kepala FKTP : Rusiah Dewi,SST
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
Nama FKTP : Puskesmas Sungai Kapih
Bulan : Desember 2023

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
				Saldo awal	Rp 937.532.431	Rp 790.064.390	Rp 147.468.041
				(Kas Bank dan Kas Bendahara)			
	07/12/2023	001 /BKK/1.02.01.01/ XII /2023	1.1.12.01.01.0004.00064	bbm Ambulan KT 1296 MZ pertamax		Rp 200.000	
	15/12/2023	002 /BKK/1.02.01.01/ XII /2023	4.1.4.22.01	Jasa Pelayanan November 2023		Rp 34.375.925	
	16/11/2023	001 /BKM/1.02.01.01/ XII /2023	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana Kapitasi	Rp 61.559.540	-	Rp 61.559.540
	18/12/2023	003 /BKK/1.02.01.01/ XII /2023	1.1.12.01.01.0004.00064	bbm Ambulan KT 1296 MZ pertamax		Rp 200.000	
	18/12/2023	004 /BKK/1.02.01.01/ XII /2023	1.1.12.01.03.0001.00223	materai 50 lembar		Rp 500.000	
	19/12/2023	005 /BKK/1.02.01.01/ XII /2023	1.3.02.11.02.0002.00037	TV Monitor 70"		Rp 14.880.000	
	19/12/2023	006 /BKK/1.02.01.01/ XII /2023	1.3.02.11.02.0002.00037	braket standing		Rp 2.430.000	
	19/12/2023	007 /BKK/1.02.01.01/ XII /2023	1.3.02.10.01.0002	komputer AIO 3 unit		Rp 23.550.000	
	19/12/2023	008 /BKK/1.02.01.01/ XII /2023	1.3.02.10.01.0002	Laptop 1 unit		Rp 9.100.000	
	27/12/2023	009 /BKK/1.02.01.01/ XII /2023	1.1.12.01.01.0004.00064	bbm Ambulan KT 1296 MZ pertamax		Rp 200.000	
	27/12/2023	010 /BKK/1.02.01.01/ XII /2023	1.1.12.01.02.0001.00009	perbaikan suku cadang ambulan		Rp 7.885.392	
	27/12/2023	011 /BKK/1.02.01.01/ XII /2023	1.3.02.10.01.0002	Laptop 5 unit		Rp 45.500.000	
	27/11/2023	012/BKK/1.02.01.01/ XII /2023	1.1.12.01.01.0010.00002	gas LPG		Rp 255.000	
	28/12/2023	013 /BKK/1.02.01.01/ XII /2023	4.1.4.22.01	Jasa Pelayanan Desember 2023		Rp 32.710.058	

			Jumlah Bulan Ini	Rp	61.559.540	Rp	171.786.375		-
			Jumlah sampai dengan bulan ini	Rp	999.091.971	Rp	961.850.765	Rp	37.241.206

Pada hari ini Minggu tanggal 31 Desember 2023 Buku Kas Bendahara Kapitasi JKN ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut opname kas / Saldo menurut Buku Kas Umum sebesar

Saldo menurut opname kas

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN	Rp	4.236.653		
Kas Bank	Rp	33.004.553	Rp	37.241.206
Selisih				

Mengesahkan,
Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi,SST
NIP. 19660921 198912 2 001

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP. 19960728 201903 1 003

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
Jl. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas			:		31 Desember 2023
Nama Penutup Kas/ Penegang Kas			:		Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu		30 November 2023			
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal		31 Desember 2023	:	Rp	999.091.971
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal		31 Desember 2023	:	Rp	961.850.765
	Saldo Buku Kas Umum			Rp	37.241.206
	Saldo Bank			Rp	33.004.553
	Saldo Kas			**Rp**	**4.236.653**

Jumlah Sisa Kas terdiri dari :

a.	1.	Lembaran Uang Kertas	100.000	42	lembar	Rp	4.200.000
	2.	Lembaran Uang Kertas	50.000	-	lembar	Rp	-
	3.	Lembaran Uang Kertas	20.000	1	lembar	Rp	20.000
	4.	Lembaran Uang Kertas	10.000	1	lembar	Rp	10.000
	5.	Lembaran Uang Kertas	5.000	-	lembar	Rp	-
	6.	Lembaran Uang Kertas	2.000	3	lembar	Rp	6.000
	7.	Lembaran Uang Kertas	1.000	-	lembar	Rp	-
		Sub Jumlah				Rp	4.236.000
b.	1.	Uang Logam	1.000	-	keping	Rp	-
	2.	Uang Logam	500	1	keping	Rp	500
	3.	Uang Logam	200	-	keping	Rp	-
	4.	Uang Logam	100	1	keping	Rp	100
	5.	Uang Logam	50	1	keping	Rp	50
		Sub Jumlah				Rp	650
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan						
	1.	SPMU				Rp	-
	2.	SPJ Dalam Proses Perbaikan				Rp	-
	3.	Materai				Rp	-
	4.	Retur				Rp	-
		Sub Jumlah				**Rp**	-
d.	Sisa Bank					Rp	33.004.553
e.	Lain - lain / Pembulatan					Rp	-
	Jumlah Sisa Kas					**Rp**	**37.241.203**
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas					**Rp**	**3**

Samarinda, 31 Desember 2023

Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Ranjah Dewi,SST
NIP. 196609211989122001

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
NIP. 199607028 201903 1 003

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Minggu Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan Desember Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Rusiah Dewi,SST
NIP : 19660921 198912 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP : 19960728 201903 1 003
Pangkat/Golongan : Pengatur / II c
Jabatan : Bendahara JKN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a.	Uang kertas	Rp	4.236.000,00
b.	Uang Logam	Rp	650,00
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	33.004.553
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**37.241.203**
	Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	**Rp**	**37.241.206**
	Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	**Rp**	**3**

Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi,SST
NIP. 196609211989122001

Bendahara JKN

Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP. 19960728 201903 1 003

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS HARAPAN BARU
Jalan Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
UPTD. PUSKESMAS HARAPAN BARU
BULAN DESEMBER TAHUN 2023

Kepala FKTP : dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Prita Maharani, A.Md.Keb
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Harapan Baru

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				SALDO SAMPAI DENGAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2023	Rp 1,022,874,637	Rp 898,307,976	Rp 124,566,661
2	11 Desember 2023	104/BKK/1.02.01.01/12/2023	1.3.02.10.01.0002	CV. ARINGO RAYA BELANJA PERSONAL COMPUTER	Rp -	Rp 6,700,000	Rp 117,866,661
3	11 Desember 2023	105/BKK/1.02.01.01/12/2023	1.3.02.05.02.0006	IDOLA MART BELANJA PLASTIK	Rp -	Rp 161,000	Rp 117,705,661
4	11 Desember 2023	043/BKM/1.02.01.01/12/2023		BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PENARIKAN DANA 40%	Rp 12,000,000	Rp 12,000,000	Rp 117,705,661
5	13 Desember 2023	106/BKK/1.02.01.01/12/2023	1.1.12.01.01.0004	LAMIDI BELANJA BBM AMBULANCE	Rp -	Rp 400,000	Rp 117,305,661
6	14 Desember 2023	107/BKK/1.02.01.01/12/2023	1.3.02.05.02.0006	KERAJINAN LEMARI ASIH BELANJA BINGKAI	Rp -	Rp 400,000	Rp 116,905,661
7	15 Desember 2023	044/BKM/1.02.01.01/12/2023		BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN BULAN DESEMBER TAHUN 2023	Rp 20,952	Rp -	Rp 116,926,613

8	15 Desember 2023	045/BKM/1.02.01.01/12/2023		BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN BULAN DESEMBER TAHUN 2023	Rp	61,205,016	Rp -	Rp	178,131,629
9	19 Desember 2023	108/BKK/1.02.01.01/12/2023		BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BELANJA JASA PELAYANAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2023	Rp	-	Rp 34,656,484	Rp	143,475,145
10	20 Desember 2023	109/BKK/1.02.01.01/12/2023	8.1.02.02.01.0013	HIMAWAN LILEN BELANJA HONORARIUM PENGAJAR DARI LUAR SKPD	Rp	-	Rp 1,800,000	Rp	141,675,145
11	20 Desember 2023	110/BKK/1.02.01.01/12/2023	8.1.02.02.01.0013	M. KHAERIZAL ANAM BELANJA HONORARIUM PENGAJAR DARI LUAR SKPD	Rp	-	Rp 1,800,000	Rp	139,875,145
12	20 Desember 2023	111/BKK/1.02.01.01/12/2023	8.1.02.03.02.0121	CV. CENTRAL MITRA BORNEO BELANJA PEMELIHARAAN AC	Rp	-	Rp 180,000	Rp	139,695,145
13	22 Desember 2023	046/BKM/1.02.01.01/12/2023		BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PENARIKAN DANA 40%	Rp	40,000,000	Rp 40,000,000	Rp	139,695,145
14	27 Desember 2023	112/BKK/1.02.01.01/12/2023	8.1.02.02.13.0003	CV. CERIA BELANJA KONTRIBUSI CAPACITY BUILDING	Rp	-	Rp 47,150,000	Rp	92,545,145
15	27 Desember 2023	113/BKK/1.02.01.01/12/2023	8.1.02.04.01.0004	DR. MELLYANI AGUSTINI, M.KES BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	Rp	-	Rp 2,330,000	Rp	90,215,145
16	27 Desember 2023	114/BKK/1.02.01.01/12/2023	8.1.02.04.01.0004	IAM MINERVA, SKM., M.KES BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	Rp	-	Rp 430,000	Rp	89,785,145
17	28 Desember 2023	115/BKK/1.02.01.01/12/2023		BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BELANJA JASA PELAYANAN BULAN DESEMBER TAHUN 2023	Rp	-	Rp 28,388,737	Rp	61,396,408
18	29 Desember 2023	047/BKM/1.02.01.01/12/2023		BENDAHARA DANA KAPITASI JKN PENARIKAN DANA 40%	Rp	8,842,157	Rp 8,842,157	Rp	61,396,408

19	30 Desember 2023	116/BKK/1.02.01.01/12/2023	1.3.02.05.02.0007	TEAM APAR KOTA SAMARINDA BELANJA REFILL POWDER APAR	Rp	-	Rp	1,125,000	Rp	60,271,408
20	30 Desember 2023	117/BKK/1.02.01.01/12/2023	8.1.02.03.03.0001	PRIYOGAHADI BELANJA JASA PEMASANGAN EXHAUST FAN	Rp	-	Rp	1,000,000	Rp	59,271,408
21	30 Desember 2023	118/BKK/1.02.01.01/12/2023	1.3.02.05.03.0008	KERAJINAN LEMARI ASIH BELANJA LEMARI MEJA	Rp	-	Rp	1,900,000	Rp	57,371,408
22	30 Desember 2023	119/BKK/1.02.01.01/12/2023	1.3.02.06.01.0001	CV. RIFA MUTIA BELANJA PERALATAN AUDIO STUDIO	Rp	-	Rp	1,679,457	Rp	55,691,951
23	30 Desember 2023	120/BKK/1.02.01.01/12/2023	1.1.12.01.01.0010	TIGA PUTRA BELANJA ISI TABUNG GAS LPG	Rp	-	Rp	115,000	Rp	55,576,951
24	30 Desember 2023	121/BKK/1.02.01.01/12/2023	8.1.02.02.01.0030	PT. KARUNIA LUMASINDO PRATAMA BELANJA JASA PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS	Rp	-	Rp	3,256,000	Rp	52,320,951
JUMLAH BULAN DESEMBER TAHUN 2023					**Rp**	**122,068,125**	**Rp**	**194,313,836**		
JUMLAH SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2023					**Rp**	**1,144,942,762**	**Rp**	**1,092,621,811**	**Rp**	**52,320,951**

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	:	Rp	52,320,951
Terdiri dari :			
Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)	:	Rp	-
Kas Bank	:	Rp	52,320,951
Selisih	:	Rp	-
Panjar	:	Rp	-

Mengesahkan,
Kepala Puskesmas

dr. Degsi Nursanti Natsir, M.Si
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19751225 200911 2 001

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Dana Kapitasi JKN

Prita Maharani, A.Md.Keb
Penata Muda / III.a
NIP. 19930719 201403 2 001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS HARAPAN BARU
Jl. Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas					:		31 Desember 2023
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas					:		Prita Maharani, A.Md.Keb
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu				30 November 2023			
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal				31 Desember 2023	:	Rp	1,144,942,762
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal				31 Desember 2023	:	Rp	1,092,621,811
Saldo Buku Kas Umum					:	Rp	52,320,951
Saldo Bank					:	Rp	52,320,951
Saldo Kas					:	**Rp**	-
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :							
a. 1. Lembaran Uang Kertas	Rp	100,000	-	Lembar	:	Rp	-
2. Lembaran Uang Kertas	Rp	50,000	-	Lembar	:	Rp	-
3. Lembaran Uang Kertas	Rp	20,000	-	Lembar	:	Rp	-
4. Lembaran Uang Kertas	Rp	10,000	-	Lembar	:	Rp	-
5. Lembaran Uang Kertas	Rp	5,000	-	Lembar	:	Rp	-
6. Lembaran Uang Kertas	Rp	2,000	-	Lembar	:	Rp	-
7. Lembaran Uang Kertas	Rp	1,000	-	Lembar	:	Rp	-
Sub Jumlah					:	Rp	-
b. 1. Uang Logam	Rp	1,000	-	Keping	:	Rp	-
2. Uang Logam	Rp	500	-	Keping	:	Rp	-
3. Uang Logam	Rp	200	-	Keping	:	Rp	-
4. Uang Logam	Rp	100	-	Keping	:	Rp	-
5. Uang Logam	Rp	50	-	Keping	:	Rp	-
Sub Jumlah					:	Rp	-
c. Kertas - kertas berharga yang diizinkan							
1. SPMU					:	Rp	-
2. SPJ Dalam Proses Perbaikan					:	Rp	-
3. Materai					:	Rp	-
4. Retur					:	Rp	-
Sub Jumlah					:	**Rp**	-
d. Sisa Bank					:	Rp	52,320,951
e. Lain - lain / Panjar					:	Rp	-
Jumlah Sisa Kas					:	**Rp**	**52,320,951**
Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas					:	**Rp**	-

Samarinda, 31 Desember 2023

Kepala Puskesmas

dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
Pembina Tk. 1 / IV.b
NIP. 19751225 200911 2 001

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Prita Maharani, A.Md.Keb
Penata Muda / III.a
NIP. 19930719 201403 2 001

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
Jl. Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Minggu tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara

Nama	: dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP	: 19751225 200911 2 001
Pangkat / Golongan	: Pembina Tk. 1 / IV.b
Jabatan	: Kepala Puskesmas

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan :

Nama	: Prita Maharani, A.Md.Keb
NIP	: 19930719 201403 2 001
Pangkat / Golongan	: Penata Muda / III.a
Jabatan	: Bendahara Dana Kapitasi JKN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas	: Rp	-
b. Uang Logam	: Rp	-
c. SPMU	: Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	: Rp	-
e. Materai	: Rp	-
g. Retur	: Rp	-
h. Saldo Bank	: Rp	52,320,951
i. Lain - lain / Panjar	: Rp	-
Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**52,320,951**
Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	**Rp**	**52,320,951**
Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	**Rp**	-

Samarinda, 31 Desember 2023

Kepala Puskesmas

dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
Pembina Tk. 1 / IV.b
NIP. 19751225 200911 2 001

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Prita Maharani, A.Md.Keb
Penata Muda / III.a
NIP. 19930719 201403 2 001

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

BUKU KAS BENDAHARA KAPITASI JKN
BULAN DESEMBER TAHUN 2023

Kepala FKTP : dr. Panuturi Ratih Elizabeth Thresna Sinaga
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Elif Randi Nainggolan, SKM
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Juanda

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
				Saldo bulan November 2023	Rp 735,887,610	Rp 606,574,591	Rp 129,313,019
1	01/12/2023	039/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.01.04	Belanja prangko, matrai dan benda pos lainnya	Rp -	Rp 1,000,000	Rp 128,313,019
2	01/12/2023	040/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.02.07	Belanja bahan dekorasi	Rp -	Rp 1,532,000	Rp 126,781,019
3	15/12/2023	012/BKM/1.02.01.01/ XII /2023	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana JKN	Rp 14,451	Rp -	Rp 126,795,470
				Penerimaan Dana JKN	Rp 55,339,769	Rp -	Rp 182,135,239
4	20/12/2023	041/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.32.01	Pembayaran Jaspel 60% Bulan November 2023	Rp -	Rp 30,560,982	Rp 151,574,257
5	22/12/2023	042/BKK/1.02.01.01/ XII/2023		Penarikan Dana 40%	Rp 97,000,000	Rp 97,000,000	Rp 151,574,257
6	22/12/2023	043/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Profesi pendampingan	Rp -	Rp 3,600,000	Rp 147,974,257
7	22/12/2023	044/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.30.01	Belanja barang lemari	Rp -	Rp 4,070,000	Rp 143,904,257
8	23/12/2023	045/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.32.02	Belanja Jasa Pembuangan Limbah Medis	Rp -	Rp 2,816,000	Rp 141,088,257
9	23/12/2023	046/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.31.02	Belanja Sound System	Rp -	Rp 8,325,000	Rp 132,763,257
10	23/12/2023	047/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.29.01	Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan printer	Rp -	Rp 5,600,000	Rp 127,163,257
11	23/12/2023	048/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.28.01	Belanja barang CPU Computer	Rp -	Rp 21,600,000	Rp 105,563,257
12	29/12/2023	049/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.3.28.01	Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan meubelair meja	Rp -	Rp 3,500,000	Rp 102,063,257
13	29/12/2023	050/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.11.02	Belanja bahan makanan dan minuman rapat	Rp -	Rp 4,800,000	Rp 97,263,257
14	29/12/2023	051/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.26.02	Honorarium tenaga bangunan/tukang	Rp -	Rp 2,500,000	Rp 94,763,257
15	29/12/2023	052/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.02.07	Belanja bahan dekorasi	Rp -	**Rp 22,659,000**	Rp 72,104,257
16	29/12/2023	053/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.3.28.04	Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat pendingin	**Rp -**	**Rp 14,264,000**	Rp 57,840,257
17	29/12/2023	054/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.02.06	Belanja bahan penunjang medis	Rp -	Rp 2,965,080	Rp 54,875,177
18	28/12/2023	055/BKK/1.02.01.01/ XII/2023	5.2.2.32.01	Pembayaran Jaspel 60% Bulan Desember 2023	Rp -	Rp 23,307,401	Rp 31,567,776
Jumlah bulan ini					**Rp 152,354,220**	**Rp 250,099,463**	
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 888,241,830**	**Rp 856,674,054**	**Rp 31,567,776**

Pada hari ini Minggu, tanggal 31 bulan Desember tahun 2023 Buku Kas Bendahara kapitasi JKN ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	31,567,776
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)	Rp	1,342,985
Kas Bank Selisih	Rp	30,224,791
Panjar		0

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Juanda

dr. Panuturi Ratih Elizabeth Thresna Sinaga
NIP. 197403182002122005

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Dana Kapitasi JKN

Elif Randi Nainggolan, SKM
NIP. 198212072005021001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD. PUSKESMAS JUANDA

Jalan Juanda 8 Gang Salak III No.5 RT.14 Samarinda 75124
Telepon (0541) 200951 e-mail : puskesmasjuandasmd@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas			:	'31 Desember 2023	
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas			:	Elif Randi Nainggolan	
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu		'30 November 2023			
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal		'31 Desember 2023	:	Rp	888,241,830.00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal		'31 Desember 2023	:	Rp	856,674,054.00
Saldo Buku Kas Umum				Rp	31,567,776.00
Saldo Bank				Rp	30,224,791.00
Saldo Kas				**Rp**	**1,342,985.00**

Jumlah Sisa Kas terdiri dari :

a.	1. Lembaran Uang Kertas	100,000	10	lembar	Rp	1,000,000.00
	2. Lembaran Uang Kertas	50,000	6	lembar	Rp	300,000.00
	3. Lembaran Uang Kertas	20,000	2	lembar	Rp	40,000.00
	4. Lembaran Uang Kertas	10,000	-	lembar	Rp	-
	5. Lembaran Uang Kertas	5,000	-	lembar	Rp	-
	6. Lembaran Uang Kertas	2,000	1	lembar	Rp	2,000.00
	7. Lembaran Uang Kertas	1,000	-	lembar	Rp	-
	Sub Jumlah				Rp	1,342,000.00
b.	1. Uang Logam	1,000	-	keping	Rp	-
	2. Uang Logam	500	1	keping	Rp	500.00
	3. Uang Logam	200	2	keping	Rp	400.00
	4. Uang Logam	100	-	keping	Rp	-
	5. Uang Logam	50	1	keping	Rp	50.00
	Sub Jumlah				Rp	950.00
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan					
	1. SPMU				Rp	-
	2. SPJ Dalam Proses Perbaikan				Rp	-
	3. Materai				Rp	-
	4. Retur				Rp	-
	Sub Jumlah				**Rp**	-
d.	Sisa Bank				Rp	30,224,791.00
e.	Lain - lain / Pembulatan				Rp	-
	Jumlah Sisa Kas				Rp	31,567,741.00
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas				**Rp**	**35.00**

Samarinda, 31 Desember 2023

Kepala Puskesmas
UPTD Puskesmas Juanda

dr. Panuturi Ratih Elizabeth Thresna Sinaga
NIP. 197403182002122005

Bendahara Kapitasi JKN

Elif Randi Nainggolan, SKM
NIP. 19821207 200502 1 001

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPT. PUSKESMAS JUANDA
Jalan Juanda 8 Gang Salak III No.5 RT.14 Samarinda 75124
Telepon (0541) 200951 e-mail : puskesmasjuandasmd@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Minggu Tanggal **Tiga Puluh Satu** Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara	:
Nama	: dr. Panuturi Ratih Elizabeth Thresna Sinaga
NIP	: 197403182002122005
Pangkat/ Golongan	: Pembina / IV A
Jabatan	: Kepala UPTD. Puskesmas Juanda

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan :

Nama	: Elif Randi Nainggolan, SKM
NIP	: 198212072005021001
Pangkat/Golongan	: Pengatur Tingkat I/ II d
Jabatan	: Bendahara JKN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a.	Uang kertas	Rp	1,342,000.00
b.	Uang Logam	Rp	950.00
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	30,224,791.00
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**31,567,741.00**
	Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	**Rp**	**31,567,776.00**
	Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	**Rp**	**(35.00)**

Kepala
UPTD. Puskesmas Juanda

dr. Panuturi Ratih Elizabeth Thresna Sinaga
NIP. 197403182002122005

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Elif Randi Nainggolan, SKM
NIP. 19821207 200502 1 001

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Jalan Pelita VI, RT 18 Telp. (0541) 4106003, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
SAMARINDA 75118

LAPORAN KAS BENDAHARA KAPITASI JKN TAHUN 2023
BULAN DESEMBER TAHUN 2023

Kepala FKTP : drg. Anita Rosanna Apriliani Sitorus, M. Kes
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sutriani Wahyuningsih, A.Md. Keb
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Sambutan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
				Saldo bulan November 2023	Rp 1,050,058,574.32	Rp 890,911,856.49	Rp 159,146,717.83
1	14 Desember 2023	92/BKK/1.02.01.01/2023	5.1.02.01.01.0052	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat Bulan Agustus Kegiatan Pertemuan Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Sambutan Bulan Desember 2023 Dana 40% Kapitasi BPJS Tahun 2023 Puskesmas Rawat Jalan Sambutan	Rp -	Rp 1,392,000.00	Rp 157,754,717.83
2	15 Desember 2023	12/BKM/1.02.01.01/2023	4.1.4.22.01	Terima pada kas bank dana kapitasi BPJS bulan Desember 2023	Rp 77,016,425.00	Rp -	Rp 234,771,142.83
			4.1.4.22.01	Terima pada kas bank dana kapitasi BPJS bulan Desember 2023	Rp 40,791.00	Rp -	Rp 234,811,933.83
3	19 Desember 2023	93/BKK/1.02.01.01/2023	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM kendaraan bermotor roda dua KT6701MZ bulan Desember Tahun 2023	Rp -	Rp 26,000.00	Rp 234,785,933.83
4	19 Desember 2023	94/BKK/1.02.01.01/2023	5.1.02.01.01.0015	Senter LED	Rp -	Rp 124,320.00	Rp 234,661,613.83
			5.1.02.01.01.0015	Senter Kepala	Rp -	Rp 555,000.00	Rp 234,106,613.83
5	19 Desember 2023	95/BKK/1.02.01.01/2023	5.1.02.02.01.0067	Perpanjangan STNK ambulance KT 2495 B	Rp -	Rp 214,500.00	Rp 233,892,113.83
			5.1.02.02.01.0067	Perpanjangan STNK ambulance KT 6701 MZ	Rp -	Rp 183,000.00	Rp 233,709,113.83
6	20 Desember 2023	96/BKK/1.02.01.01/2023	5.2.2.32.01	Penarikan dana 40% untuk belanja operasional FKTP Pkm. Sambutan	Rp 114,950,000.00	Rp 114,950,000.00	Rp 233,709,113.83
7	20 Desember 2023	97/BKK/1.02.01.01/2023	5.2.2.32.01	Penarikan dana untuk pembayaran jasa pelayanan JKN pegawai puskesmas bulan November Th. 2023 (Dana 60%(KN)	Rp -	40,567,314.00	Rp 193,141,799.83
8	20 Desember 2023	98/BKK/1.02.01.01/2023	5.2.02.10.02.0005	Scanner IX1600	Rp -	Rp 14,950,000.00	Rp 178,191,799.83
			5.2.02.10.02.0005	Printer Epson L3210	Rp -	Rp 6,400,000.00	Rp 171,791,799.83
			5.1.02.01.01.0036	Sabun cuci tangan SOS 4 liter	Rp -	Rp 204,650.00	Rp 171,587,149.83
			5.1.02.01.01.0015	Pilot Pen Ball Liner BL-5M Blue	Rp -	Rp 221,400.00	Rp 171,365,749.83
			5.1.02.01.01.0024	Akrilik (BST LB Meja Tutup Istirahat)	Rp -	Rp 56,450.00	Rp 171,309,299.83
			5.1.02.01.01.0024	Akrilik keterangan nama (BST Name Plate No.830)	Rp -	Rp 209,700.00	Rp 171,099,599.83
9	21 Desember 2023	99/BKK/1.02.01.01/2023	5.2.02.10.01.0002	PC AIO ASUS V241EAT-BA585W	Rp -	Rp 14,319,000.00	Rp 156,780,599.83
			5.2.02.10.01.0002	PC AIO Lenovo 24ALC6	Rp -	Rp 13,852,800.00	Rp 142,927,799.83
			5.2.02.10.01.0002	LAPTOP ASUS A1404VA	Rp -	Rp 62,470,000.00	Rp 80,457,799.83
			5.2.02.10.02.0005	SSD 512 GB RX7 Apocalypse	Rp -	Rp 1,200,000.00	Rp 79,257,799.83
			5.1.02.01.01.0036	Tinta NCR (Ribbon Catridge Epson LQ-310)	Rp -	Rp 160,000.00	Rp 79,097,799.83
10	28 Desember 2023	100/BKK/1.02.01.01/2023	5.2.2.32.01	Penarikan dana untuk pembayaran jasa pelayanan JKN pegawai puskesmas bulan Desember Th. 2023 (Dana 60%(KN)	Rp -	Rp 40,347,636.00	Rp 38,750,163.83

11	29 Desember 2023	101/BKK/1.02.01.01/2023	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Ambulace KT 9984 BZ bulan Desember Tahun 2023	Rp -	Rp 1,158,200.00	Rp 37,591,963.83
Jumlah bulan ini					Rp 192,007,216.00	Rp 313,561,970.00	
jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 1,242,065,790.32	Rp 1,204,473,826.49	**Rp 37,591,963.83**

Pada hari ini Minggu, Tanggal 31 Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Buku Kas Bendahara kapitasi JKN ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar **Rp 37,591,963.83**

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai) **Rp 559.00**

Kas Bank Selisih **Rp 37,591,404.83**

panjar

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Sambutan

dr. Jhon Kennedy Aprillesi Sitorus, M. Kes
NIP. 196604281993022001

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Dana Kapitasi JKN

Sutriani Wahyuningsih, A.Md. Keb
NIP. 198809132011012001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Jalan Pelita VI, RT 18 Telp. (0541) 4106003, Kecamatan Sambutan,Kota Samarinda
SAMARINDA 75115

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Ns. Ria Maharani, S.Tr. Kep
NIP : 197911242009032005
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I/IIId
Jabatan : Plh. Kepala FKTP. Puskesmas Sambutan

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara :
Nama : Sutriani Wahyuningsih, A.Md. Keb
NIP : 198809132011012001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/ III-B
Jabatan : Bendahara JKN Puskesmas Sambutan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a.	Uang kertas	Rp	-
b.	Uang Logam	Rp	550.00
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	37,591,404.83
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**37,591,954.83**
	Saldo uang menurut Buku Kas Umum	**Rp**	**37,591,963.83**
	Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	**Rp**	**(9.00)**

Kepala FKTP. Puskesmas Sambutan

drg. Apila Rosanna Aprilleni Sitorus, M. Kes
NIP. 196604281993022001

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Sutriani Wahyuningsih, A.Md. Keb
NIP. 198809132011012001

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Jalan Pelita VI, RT 18 Telp. (0541) 4106003, Kecamatan Sambutan,Kota Samarinda
SAMARINDA 75115

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas					: 31 Desember 2023		
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas					: Sutriani Wahyuningsih,A.Md.Keb		
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu					**30 November 2023**		
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal					31 Desember 2023	: Rp	1,242,065,790.32
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal					31 Desember 2023	: Rp	1,204,473,826.49
		Saldo Buku Kas Umum				Rp	37,591,963.83
		Saldo Bank				Rp	37,591,404.83
		Saldo Kas				**Rp**	**559.00**
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :							
a.	1.	Lembaran Uang Kertas	100,000	- lembar		Rp	-
	2.	Lembaran Uang Kertas	50,000	- lembar		Rp	-
	3.	Lembaran Uang Kertas	20,000	- lembar		Rp	-
	4.	Lembaran Uang Kertas	10,000	- lembar		Rp	-
	5.	Lembaran Uang Kertas	5,000	- lembar		Rp	-
	6.	Lembaran Uang Kertas	2,000	- lembar		Rp	-
	7.	Lembaran Uang Kertas	1,000	- lembar		Rp	-
			Sub Jumlah			Rp	-
b.	1.	Uang Logam	1,000	- keping		Rp	-
	2.	Uang Logam	500	1 keping		Rp	500.00
	3.	Uang Logam	200	- keping		Rp	-
	4.	Uang Logam	100	- keping		Rp	-
	5.	Uang Logam	50	1 keping		Rp	50.00
			Sub Jumlah			Rp	550.00
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan						
	1.	SPMU				Rp	-
	2.	SPJ Dalam Proses Perbaikan				Rp	-
	3.	Materai				Rp	-
	4.	Retur				Rp	-
			Sub Jumlah			**Rp**	-
d.	Sisa Bank					Rp	37,591,404.83
e.	Lain - lain / Pembulatan					Rp	-
	Jumlah Sisa Kas					**Rp**	**37,591,954.83**
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas					**Rp**	**9.00**

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Sambutan

drg. Anita Rosanna Agrilleni Sitorus, M. Kes
NIP. 196604281993022001

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Dana Kapitasi JKN

Sutriani Wahyuningsih, A.Md. Keb
NIP. 198809132011012001

Perbedaan/selisih jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN DESEMBER TAHUN 2023

An. Kepala FKTP : Roni, SE
Bendahara Dana Kapitasi JKN : ROSNIDAR, A.Md.Far
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkuplas

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo Bulan Nopember 2023	Rp 948.592.889	Rp 852.550.779	Rp 96.042.110
2	08/12/2023	127/BKM/1.02.01.01/XII/2023		Penarikan dana 40%	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 96.042.110
3	11/12/2023	128/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.01.01.0002*	Belanja Bahan-bahan kimia (Onemed Aseptic Gel 500cc Dispenser (EC) sebanyak 5 Botol, Harga @Rp. 33.126;		Rp 165.630	Rp 95.876.480
			5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Botol Semprot 250 ml) sebanyak 2 Pcs Harga @Rp. 29.970;		Rp 59.940	Rp 95.816.540
			5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Thermometer Kulkas Digital Plus Kabel Verify) sebanyak 1 Pcs		Rp 122.100	Rp 95.694.440
			5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Higrometer Thermo HTC-2) sebanyak 1 Pcs		Rp 116.550	Rp 95.577.890
			5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku cadang-suku cadang alat laboratorium (Onemed Ozym) sebanyak 2 Botol Harga @Rp. 205.350		Rp 410.700	Rp 95.167.190
4	14/12/2023	129/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.03,02.0034*	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya (Service Mesin Antrian)		Rp 721.500	Rp 94.445.690
5	14/12/2023	130/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.01.01.0036*	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya/Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran/Unit (Isi Ulang APAR Uk. 3kg) sebanyak 2 Buah, Harga @Rp. 250.000		Rp 500.000	Rp 93.945.690
6	14/12/2023	131/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.2.02.05.01.0005*	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Alat Tanda Tangan Elektronik Pan Tab Hillion H420)		Rp 1.554.000	Rp 92.391.690
7	15/12/2023	132/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.2.02.05.01.0005*	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Papan Titik Kumpul Uk. 60 cm x 50 cm)		Rp 836.250	Rp 91.555.440
			5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik (Bola Lampu TL LED 38 Watt Panjang 120cm) sebanyak 6 Buah, Harga 1 Buah Rp. 178.000;		Rp 1.068.000	Rp 90.487.440
8	15-Dec-23	133/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.02.01.0014*	Jaspel 60% Bulan Nopember 2023		Rp 37.052.875	Rp 53.434.565
9	15-Dec-23	134/BKM/1.02.01.01/XII/2023	*4.1.4.22.01*	Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Desember 2023	Rp 65.847.110		Rp 119.281.675
				Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Desember 2023	Rp 51.506		Rp 119.333.181
10	16-Dec-23	135/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.01.01.0015*	Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Kaki Tangga Pasien Stainless) sebanyak 1 Pcs		Rp 641.000	Rp 118.692.181
11	18-Dec-23	136/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.02.01.0063*	Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan Desember 2023 (Hp. 081251322108)		Rp 12.000	Rp 118.680.181
				Pembayaran Tagihan Internet Bulan Desember 2023 (No Telp. 162320312712)		Rp 307.750	Rp 118.372.431
12	18-Dec-23	137/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.01.01.0012*	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sendok obat Sebanyak 500 Buah @Rp. 500		Rp 250.000	Rp 118.122.431

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
12	18-Dec-23	137/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.01.01.0012*	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kertas Puyer 1 Pak @ 1.200 Pcs) sebanyak 5 Pak, Harga 1 Pak Rp. 100.000:		Rp 500.000	Rp 117.622.431
13	27-Dec-23	138/BKM/1.02.01.01/XII/2023		Penarikan dana 40%	Rp 44.638.245	Rp 44.638.245	Rp 117.622.431
14	27-Dec-23	139/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.01.01.0002*	Belanja Bahan-bahan kimia / Yuri Disinfektan original 500 ml sebanyak 8 Botol, Harga @Rp. 31.200;		Rp 249.600	Rp 117.372.831
			5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Fingertip Pulse Oximeter Bayi)		Rp 490.000	Rp 116.882.831
				Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Pen Light)		Rp 40.000	Rp 116.842.831
				Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Tourniquet Anak)		Rp 67.900	Rp 116.774.931
				Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Bracket Onemed + Handsanitizer) sebanyak 16 Buah, Harga @Rp. 70.000;		Rp 1.120.000	Rp 115.654.931
15	28-Dec-23	140/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.2.02.05.01.0005*	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Penghancur Kertas) paper shredder 15 sheets nano cut SD9520		Rp 5.028.000	Rp 110.626.931
16	28-Dec-23	141/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.01.01.0012*	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (e-Print Thermal Paper Roll 57x50--120) sebanyak 100 Roll, Harga @Rp. 9.000;		Rp 900.000	Rp 109.726.931
			5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin (AC Split 1/2 PK) Sebanyak 2 Unit, Harga @Rp. 4.900.000;		Rp 9.800.000	Rp 99.926.931
			5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja (Chitose Kursi Caesar N) sebanyak 7 Buah, Harga @Rp. 870.000;		Rp 6.090.000	Rp 93.836.931
17	28-Dec-23	142/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.01.01.0012*	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kantong Plastik Obat) Sebanyak 100 Pak @Rp. 5.000		Rp 500.000	Rp 93.336.931
18	28-Dec-23	143/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.03.02.0406*	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya (Riset Printer Epson, Maintenance unit Banjir Printer Epson, Ganti Catrige Printer Canon warna dan Black, Upgrade Ram 8Gb, SSD 256 GB Laptop Acer, Perbaikan Engsel Laptop Lenovo dan Charge Lenovo 20 Volt 3,42 A)		Rp 5.000.000	Rp 88.336.931
19	28-Dec-23	144/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.01.01.0004*	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 Bulan Desember Tahun 2023		Rp 1.116.000	Rp 87.220.931
20	28-Dec-23	145/BKK/1.02.01.01/XII/2022	*5.1.02.02.01.0014*	Jaspel Bulan Desember 2023		Rp 30.458.317	Rp 56.762.614
21	28-Dec-23	146/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.01.01.0026*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Flayer Gabin Manis di Gunting) sebanyak 40 Lembar, Harga @Rp. 12.000;		Rp 480.000	Rp 56.282.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Flayer Menu) sebanyak 30 Lembar, Harga @Rp. 12.000;		Rp 360.000	Rp 55.922.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Stiker Quantac Glossy/Jakur Evakuasi) sebanyak 10 Lembar, Harga @Rp. 15.000;		Rp 150.000	Rp 55.772.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk IPAL Uk. 3 x 1 Meter)		Rp 100.000	Rp 55.672.614

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk Uk. 1 x 1 Meter/Tempah Pembuangan Sampah B3 dan IPAL) sebanyak 2 Lembar, Harga @Rp. 50.000;		Rp 100.000	Rp 55.572.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Stiker Parkiran uk. 80 x 50 CM) sebanyak 2 lembar, Harga @Rp. 25.000;		Rp 50.000	Rp 55.522.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk Visi dan Misi Puskesmas Mangkupalas Uk. 200 x 85 CM) sebanyak 1 Lembar		Rp 50.000	Rp 55.472.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Spanduk Tata Nilai Puskesmas Mangkupalas Uk. 70 x 70 CM) sebanyak 1 Lembar		Rp 25.000	Rp 55.447.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Stiker Akse Khusus kunjungan ke Ruang Surveilans P2 TB & Kusta Uk. 93 x 66 CM) sebanyak 1 Lembar		Rp 25.000	Rp 55.422.614
21	28-Dec-23	146/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.01.01.0026*	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Stiker Layanan elektronik Puskesmas Mangkupalas Uk. 55 x 40 CM) sebanyak 1 Lembar		Rp 25.000	Rp 55.397.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Stiker edukasi) sebanyak 10 Lembar, Harga @Rp. 12.000;		Rp 120.000	Rp 55.277.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Cetak Form SMD Uk. A4) sebanyak 820 Lembar, Harga @Rp. 250;		Rp 205.000	Rp 55.072.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Spanduk Selamat datang Tim Surveyor Uk. 2 x 1) sebanyak 1 Lembar		Rp 75.000	Rp 54.997.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Spanduk Survey Re-Akreditasi Uk. 3 x 1) sebanyak 2 Lembar, Harga@Rp. 100.000;		Rp 200.000	Rp 54.797.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Spanduk bagan Struktural) sebanyak 1 Lembar		Rp 95.000	Rp 54.702.614
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Stiker identifikasi area beresiko) sebanyak 15 Lembar, Harga @Rp. 18.000;		Rp 270.000	Rp 54.432.614
22	29-Dec-23	147/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.2.02.10.01.0002*	Belanja Modal Personal Komputer (Komputer PC All in One)		Rp 10.350.000	Rp 44.082.614
23	29-Dec-23	148/BKK/1.02.01.01/XII/2023	*5.1.02.03.02.0205*	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi (Pemeliharaan Kompressor Dental Unit)		Rp 400.000	Rp 43.682.614

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
24	29-Dec-23	149/BKK/1.02. 01.01/XII/2023	*5 1 02 03 03 0006*	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan (Pagar pembatas di ruang pelayanan Surveilans)		Rp 1.200.000	Rp 42.482.614
25	29-Dec-23	150/BKK/1.02. 01.01/XII/2023	*5.1.02.01.01. 0001*	Belanja Bahan-bahan bangunan dan Konstruksi ((Stiker kaca polos untuk Jendela) Sebanyak 16 cm, harga@Rp. 25.000		Rp 400.000	Rp 42.082.614
			5.1.02.03.02. 0120	Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Gayung) sebanyak 2 Buah, Harga@Rp. 10.000;		Rp 20.000	Rp 42.062.614
				Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Keset mie polos 2A 40x60 cm) sebanyak 2 Buah, Harga @Rp. 40.000;		Rp 80.000	Rp 41.982.614
				Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Keset Printing Kitchen uk. 40 cm)		Rp 30.000	Rp 41.952.614
				Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (tempat Tissue) sebanyak 27 Buah, harga @Rp. 22.000;		Rp 594.000	Rp 41.358.614
				Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Lap Fiber) sebanyak 5 Buah, Harga @Rp. 20.000;		Rp 100.000	Rp 41.258.614
				Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Baskom Atari was torrente 9840/8156) sebanyak 2 buah, harga @Rp. 30.000;		Rp 60.000	Rp 41.198.614
				Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Ember ar emb warna 4GL)		Rp 32.500	Rp 41.166.114
				Belanja Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Ember kp tutup kimplast warna 6G) sebanyak 2 Buah, harga @Rp. 42.5000;		Rp 85.000	Rp 41.081.114
			5.1.02.01.01. 0031	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik (Kabel Display Skyhub VGA To Male uk. 10 Meter Grade A) sebanyak 1 Buah		Rp 150.000	Rp 40.931.114
			5.1.02.01.01. 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya/Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran/Unit (Isi Ulang Galon Kemasan 19 Liter) sebanyak 10 Galon, Harga@Rp. 27.200		Rp 272.000	Rp 40.659.114
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya/Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran/Unit (Isi Air Mineral Kemasan 19 Liter) sebanyak 2 galon, Harga@Rp. 80.000;		Rp 160.000	Rp 40.499.114
26	29-Dec-23	151/BKK/1.02. 01.01/XII/2023	*5.1.02.03.04. 0126*	Belanja Pemeliharaan jaringan-jaringan Listrik-jaringan listrik lainnya (Perbaikan Panel Utama)		Rp 600.000	Rp 39.899.114
Jumlah Bulan ini.....					**Rp 119.536.861**	**Rp 175.679.857**	
Jumlah sampai dengan bulan ini.....					**Rp 1.068.129.750**	**Rp 1.028.230.636**	**Rp 39.899.114**

Pada hari ini Minggu, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan Keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar :

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)	Rp	-
Kas Bank	Rp	39.899.114
Selisih		Rp -
Panjar		

Samarinda, 31 Desember 2023

Mengesahkan,
An. Kepala FKTP. Puskesmas Mangkupalas
Ka Sub. Bag. Tata Usaha

Roni, SE
Nip. 19751206200701 1013

Bendahara dana Kapitasi JKN

Rosnidar, A.Md.Far
Nip. 19820115 200901 2 001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS
JALAN MAS PENGHULU RT.08 TELEPON (0541) 261489 KEL. MESJID KEC.SAMARINDA SEBERANG
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas		:		31 Desember 2023
Nama Penutup Kas/Pemegang Kas		:		Rosnidar, A.Md.Far
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	30 Nopember 2023			
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023	:	Rp	1.068.129.750
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023	:	Rp	1.028.230.636
Saldo Buku Kas Umum			Rp	39.899.114
Saldo Bank			Rp	39.899.114
Saldo Kas			Rp	-

Jumlah Sisa Kas Terdiri dari :

a. 1. Lembaran uang kertas	Rp	100.000	:	0	Lembar	Rp	-
2. Lembaran uang kertas	Rp	50.000	:	0	Lembar	Rp	-
3. Lembaran uang kertas	Rp	20.000	:	0	Lembar	Rp	-
4. Lembaran uang kertas	Rp	10.000	:	0	Lembar	Rp	-
5. Lembaran uang kertas	Rp	5.000	:	0	Lembar	Rp	-
6. Lembaran uang kertas	Rp	2.000	:	0	Lembar	Rp	-
7. Lembaran uang kertas	Rp	1.000	:	0	Lembar	Rp	-
Sub Jumlah						Rp	-
b. 1. Lembaran uang logam	Rp	500	:	0	Logam	Rp	-
2. Lembaran uang logam	Rp	200	:	0	Logam	Rp	-
3. Lembaran uang logam	Rp	100	:	0	Logam	Rp	-
4. Lembaran uang logam	Rp	50	:	0	Logam	Rp	-
Sub Jumlah						Rp	-

c. - Kertas-kertas berharga yang diizinkan			
1. SPMU		Rp.	
2. SPJ Dalam Proses Perbaikan		Rp.	
3. Materai		Rp.	
4. Retur		Rp.	
Sub Jumlah		Rp	-
d. Sisa Bank		Rp	39.899.114
e. Lain-lain / Pembulatan			
Jumlah Sisa Kas		Rp	39.899.114
Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas		Rp	-

Samarinda, 31 Desember 2023

An. Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas
Ka.Sub. Bag. Tata Usaha

Roni, SE
Nip. 197512052007011013

Bendahara JKN Puskesmas Mangkupalas

Rosnidar, A.Md.Far
Nip. : 19820115 200901 2 001

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS
JALAN MAS PENGHULU RT.08 TELEPON (0541) 261489 KEL. MESJID KEC.SAMARINDA SEBERANG
SAMARINDA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari **Minggu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan Desember Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Roni. SE
NIP : 197512052007011000
Pangkat/Golongan : Penata/III.c
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Mangkupalas

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah.

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Rosnidar
NIP : 19820115 200901 2 001
Pangkat/Golongan : Pengatur TK. I/II.d
Jabatan : Bendahara JKN Puskesmas Mangkupalas

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas	:	Rp	-
b. Uang Logam	:	Rp	-
c. SPMU	:	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan			
e. Materai	:	Rp	-
d. Retur	:		
d. Saldo Bank	:	Rp	39.899.114
f. Lain-lain / Pembulatan	:	Rp	-
Jumlah Seluruhnya	:	Rp	39.899.114
Saldo Uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	:	Rp	39.899.114
Perbedaan antara saldo buku kas dan saldo kas	:	Rp	-

Mengetahui,
An. Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas
Ka.Sub. Bag. Tata Usaha

Roni, SE
Nip. 197512052007011013

Bendahara Pengeluaran

Rosnidar, A.Md.Far
Nip. : 198201152009012001

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO
Jalan Jelawat Gang 6 Rt 8 Samarinda 75116
Telepon (0541)736044
Pos-el: pkm.sidomulyo@yahoo.co.id

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN TAHUN 2023

Kepala FKTP : drg. Ida Aprida
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Mira Lufti
Bulan, Tahun : Desember 2023
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sidomulyo

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	Kode Rekening	URAIAN	PENDAPATAN Rp	BELANJA Rp	SALDO Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01-Des-23	s/d November 2023		Saldo Awal	2.042.456.734	1.849.380.275	193.076.459
	01-Des-23	058/BKK/1.02.01.01/12/2023	5.1.02.03.02.0240	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium		1.132.200	191.944.259
	01-Des-23	059/BKK/1.02.01.01/12/2023	5.1.02.02.01.0003	Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan UKP		3.000.000	188.944.259
				Bln November 23			
	15-Des-23	026/BKM/1.02.01.01/12/2023		Penarikan 40 %	10.172.925	10.172.925	188.944.259
	15-Des-23	027/BKM/1.02.01.01/12/2023		Penerimaan Dana	129.273.100		318.217.359
				dari BPJS	24.460		318.241.819
	15-Des-23	060/BKK/1.02.01.01/12/2023	5.1.02.01.01.0024	Belanja alat kantor lainya		2.939.325	315.302.494
	15-Des-23	061/BKK/1.02.01.01/12/2023	5.1.02.02.01.0003	Belanja jasa tenaga ahli keuangan BPKP		3.600.000	311.702.494
	15-Des-23	062/BKK/1.02.01.01/12/2023	5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan minum kegiatan bimtek		2.640.000	309.062.494
				dan monev post akreditasi			
	15-Des-23	063/BKK/1.02.01.01/12/2023	5.1.02.01.01.0026	Belanja Cetak Penggandaan 2		993.600	308.068.894
	19-Des-23	064/BKK/1.02.01.01/12/2023	4.1.04.18.01.0001	Jaspel Bulan November Tahun 2023		67.834.309	240.234.585
	28-Des-23	028/BKM/1.02.01.01/12/2023		Penarikan 40 %	8.520.000	8.520.000	240.234.585
	28-Des-23	065/BKK/1.02.01.01/12/2023	5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan minum kegiatan Lokmin		5.520.000	234.714.585
				Des 23 dan Lokmin Linsek			
	28-Des-23	066/BKK/1.02.01.01/12/2023	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli Kegiatan UKP		3.000.000	231.714.585
				Bln Desember 23			
	28-Des-23	067/BKK/1.02.01.01/12/2023	4.1.04.18.01.0001	Jaspel Bulan Desember Tahun 2023		75.024.655	156.689.930
	28-Des-23	068/BKK/1.02.01.01/12/2023	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Bln Nov - Des 2023		694.400	155.995.530
		Jumlah Bulan ini Juni			147.990.485	185.071.414	
		Jumlah sampai dengan bulan ini....			2.190.447.219	2.034.451.689	155.995.530

Pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN ditutup dengan keadaan KAS sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	155.995.530
Terdiri dari :	
Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)	1.670.194
Kas Bank Selisih	154.325.336
Panjar	0

Samarinda, 31 Desember 2023

Kepala UPTD

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO
02.016
DINAS KESEHATAN

drg. Ida Aprida
NIP. 197004112000032004

Bendahara Dana Kapitasi JKN
Puskesmas Sidomulyo

Mira Lufti
NIP: 19780517 201101 2 004

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO
Jalan Jelawat Gang 6 Rt 8 Samarinda 75116
Telepon (0541)736044
Pos-el: pkm.sidomulyo@yahoo.co.id

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas				:	'31 Desember 2023	
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas				:	Mira Lufti	
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu			**'30 November 2023**			
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal			'31 Desember 2023	:	Rp	2.190.447.219
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal			'31 Desember 2023	:	Rp	2.034.451.689
	Saldo Buku Kas Umum				Rp	155.995.530
	Saldo Bank				Rp	154.325.336
	Saldo Kas				**Rp**	**1.670.194**

Jumlah Sisa Kas terdiri dari :

a.	1.	Lembaran Uang Kertas	100.000	16	lembar	Rp	1.600.000
	2.	Lembaran Uang Kertas	50.000	1	lembar	Rp	50.000
	3.	Lembaran Uang Kertas	20.000	1	lembar	Rp	20.000
	4.	Lembaran Uang Kertas	10.000	-	lembar	Rp	-
	5.	Lembaran Uang Kertas	5.000	-	lembar	Rp	-
	6.	Lembaran Uang Kertas	2.000	-	lembar	Rp	-
	7.	Lembaran Uang Kertas	1.000	-	lembar	Rp	-
			Sub Jumlah			Rp	1.670.000
b.	1.	Uang Logam	1.000	-	keping	Rp	-
	2.	Uang Logam	500	-	keping	Rp	-
	3.	Uang Logam	200	-	keping	Rp	-
	4.	Uang Logam	100	1	keping	Rp	100
	5.	Uang Logam	50	1	keping	Rp	50
			Sub Jumlah			Rp	150
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan						
	1.	SPMU				Rp	-
	2.	SPJ Dalam Proses Perbaikan				Rp	-
	3.	Materai				Rp	-
	4.	Retur				Rp	-
			Sub Jumlah			**Rp**	-
d.	Sisa Bank					Rp	154.325.336
e.	Panjar					Rp	-
f.	Lain - lain / Pembulatan					Rp	-
	Jumlah Sisa Kas					**Rp**	**155.995.486**
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas					**Rp**	**44**

Samarinda, 31 Desember 2023

Kepala UPTD

drg. Ida Aprida
NIP. 197004112000032004

Bendahara Dana Kapitasi BPJS

Mira Lufti
NIP. 197805172011012004

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO
Jalan Jelawat Gang 6 Rt 8 Samarinda 75116
Telepon (0541)736044
Pos-el: pkm.sidomulyo@yahoo.co.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini **Minggu,** Tanggal **Tiga Puluh Satu,** Bulan **Desember,** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga,** saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara	:
Nama	: drg. Ida Aprida
NIP	: 197004112000032004
Pangkat/ Golongan	: Pembina / IVb
Jabatan	: Kepala UPTD Puskesmas Sidomulyo

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan :

Nama	: Mira Lufti
NIP	: 197805172011012004
Pangkat/Golongan	: Pengatur /IIc
Jabatan	: Bendahara Dana Kapitasi BPJS

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a.	Uang kertas	Rp	1.670.000
b.	Uang Logam	Rp	150
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	154.325.336
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**155.995.486**
	Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	**Rp**	**155.995.530**
	Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	**Rp**	**44**

Kepala UPTD

UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO

drg. Ida Aprida
NIP. 197004112000032004

Bendahara Dana Kapitasi BPJS

Mira Lufti
NIP. 197805172011012004

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 900/2280/SJ
TANGGAL : 05 Mei 2014

BUKU KAS BENDAHARA KAPITASI JKN TAHUN 2023
BULAN DESEMBER 2023

KEPALA FKTP : dr. Yulia Fahrina
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : Oliviani Rinda Sutrisno, A.Md.Far
NAMA FKTP : Puskesmas Loa Bakung

NO	TGL	NO BKT	KODE REKENING	URAIAN	Pendapatan	Belanja	Saldo
				Jumlah Sampai Dengan Bulan Lalu :			
				November	Rp 1.384.307.489	Rp 1.219.949.168	Rp 164.358.321
1	05-Dec-23	108/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.1.02.01.01.0004	BBM Ambulance KT 9983BZ	Rp -	Rp 400.000	Rp 163.958.321
2	15-Dec-23	024/BKM/1.02.01.01/XII/2023	4.1.04.18.01.0001	Penerimaan dana JKN	Rp 88.309.224	Rp -	Rp 252.267.545
3	15-Dec-23	109/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.1.02.02.01.0014	Pembayaran Jasa pelayanan 60% bulan November	Rp -	Rp 60.396.670	Rp 191.870.875
4	19-Dec-23	025/BKM/1.02.01.01/XII/2023		Penarikan Dana 40%	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 191.870.875
5	19-Dec-23	110/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.1.02.02.01.0063	Belanja Internet (Wifi) Puskesmas	Rp -	Rp 391.000	Rp 191.479.875
6	19-Dec-23	111/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.1.02.01.01.0052	Belanja makmin kegiatan rapat tinjauan manajemen (RTM)	Rp -	Rp 2.880.000	Rp 188.599.875
7	19-Dec-23	112/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.1.02.02.01.0069	Belanja Limbah Medis	Rp -	Rp 3.784.000	Rp 184.815.875
8	19-Dec-23	113/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.1.02.03.02.0409	Belanja pemeliharaan komputer	Rp -	Rp 7.730.000	Rp 177.085.875
9	21-Dec-23	026/BKM/1.02.01.01/XII/2023		Penarikan Dana 40%	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000	Rp 177.085.875
10	24-Dec-23	114/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.1.02.02.12.0001	Belanja pelatihan/bimtek (Kegiatan Capacity Building)	Rp -	Rp 62.060.000	Rp 115.025.875
11	28-Dec-23	115/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.1.02.02.01.0014	Pembayaran Jasa pelayanan 60% bulan Desember	Rp -	Rp 45.005.945	Rp 70.019.930
12	29-Dec-23	116/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.1.02.03.03.0006	Belanja pemeliharaan bangunan gedung (ruangan pertemuan)	Rp -	Rp 34.398.000	Rp 35.621.930
				Jumlah Bulan Desember 2023	Rp 166.309.224	Rp 295.045.615	
				Jumlah Sampai dengan Bulan Desember 2023	Rp 1.550.616.713	Rp 1.514.994.783	Rp 35.621.930

Pada hari ini Jumat, tanggal 31 bulan Desember tahun 2023 Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN ditutup dengan keadaan kas sebagai beri

Saldo menurut Buku Kas Umum sebesar	Rp	35.621.930
Terdiri dari:		
Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)	Rp	1.458.098
Kas Bank Selisih	Rp	34.163.832
Panjar		0

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung

dr. Yulia Fahrina
NIP. 19790704 200501 2 009

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Dana Kapitasi JKN

Oliviani Rinda Sutrisno, A.Md.Far
NIP. 19921006 201403 2 002

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

UPTD PUSKESMAS LOA BAKUNG

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas			:	31 Desember 2023	
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas			:	Oliviani Rinda Sutrisno, A.Md. Far	
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	30 November 2023				
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023		:	Rp	1.550.616.713,00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2023		:	Rp	1.514.994.783,00
Saldo Buku Kas Umum				Rp	35.621.930,00
Saldo Bank				Rp	34.163.832,00
Saldo Kas				**Rp**	**1.458.098,00**

Jumlah Sisa Kas terdiri dari :

a.	1. Lembaran Uang Kertas	100.000	14	lembar	Rp	1.400.000,00
	2. Lembaran Uang Kertas	50.000	1	lembar	Rp	50.000,00
	3. Lembaran Uang Kertas	20.000	-	lembar	Rp	-
	4. Lembaran Uang Kertas	10.000	-	lembar	Rp	-
	5. Lembaran Uang Kertas	5.000	-	lembar	Rp	-
	6. Lembaran Uang Kertas	2.000	4	lembar	Rp	8.000,00
	7. Lembaran Uang Kertas	1.000	-	lembar	Rp	-
	Sub Jumlah				Rp	1.458.000,00
b.	1. Uang Logam	1.000	-	keping	Rp	-
	2. Uang Logam	500	-	keping	Rp	-
	3. Uang Logam	200	-	keping	Rp	-
	4. Uang Logam	100	-	keping	Rp	-
	5. Uang Logam	50	1	keping	Rp	50,00
	Sub Jumlah				Rp	50,00
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan					
	1. SPMU				Rp	-
	2. SPJ Dalam Proses Perbaikan				Rp	-
	3. Materai				Rp	-
	4. Retur				Rp	-
	Sub Jumlah				**Rp**	-
d.	Sisa Bank				Rp	34.163.832,00
e.	Lain - lain / Pembulatan				Rp	-
	Jumlah Sisa Kas				**Rp**	**35.621.882,00**
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas				Rp	48

Samarinda, 31 Desember 2023

Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung

dr. Yulia Fahrina

NIP. 19790704 200501 2 009

Bendahara Pengeluaran

Oliviani Rinda Sutrisno, A.Md. Far

NIP. 19921006 201403 2002

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

UPTD PUSKESMAS LOA BAKUNG

JL JAKARTA BLOK AI RT 56 KEC.SUNGAI KUNJANG SAMARINDA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini **Minggu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga,** saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : dr. Yulia Fahrina
NIP : 19790704 200501 2 009
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala Puskesmas Loa Bakung

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada:

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan:
Nama : Oliviani Rinda Sutrisno, A.Md. Far
NIP : 19921006 201403 2 002
Pangkat/Golongan : Pengatur Tk. I / II d
Jabatan : Bendahara JKN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut:

a.	Uang Kertas	Rp	1.458.000
b.	Uang Logam	Rp	50
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ dalam proses perbaikan	Rp	-
e.	Saldo Bank	Rp	34.163.832
f.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Lain-lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**35.621.882**
	Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	**Rp**	**35.621.930**
	Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	-Rp	48

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Yulia Fahrina
NIP. 19790704 200501 2 009

Bendahara Pengeluaran/Penerimaan

Oliviani Rinda Sutrisno, A.Md., Far
NIP. 19921006 201403 2 002

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN DESEMBER 2023

Kepala FKTP : dr. Emma Ariani
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Suwartika Gerha Kemala, Amd AK, SKM
Nama FKTP : Puskesmas Sempaja

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3		4	5	6	7
Saldo s/d Bulan November 2023					Rp 1.683.196.392	Rp 1.467.142.341	Rp 216.054.051
1	4 Desember 2023	178/BKK/1.02.01.01/2023	5.2.1.15.03	Belanja Studi Tiru Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas dan Workshop Service Exellent dan Kesehatan Mental Sumber Daya Manusia Kesehatan Menuju Pelayanan Prima	Rp -	Rp 134.936.500	Rp 81.117.551
2	15 Desember 2023	209/BKM/1.02.01.01/2023	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana JKN	Rp 79.559	Rp -	Rp 81.197.110
					Rp 93.721.174	Rp -	Rp 174.918.284
3	22 Desember 2023	210/BKK/1.02.01.01/2023	5.2.2.17.01	Belanja Jasa Pelayanan Bulan November Tahun 2023	Rp -	Rp 52.615.062	Rp 122.303.222
4	22 Desember 2023	214/BKK/1.02.01.01/2023		Pengambilan Dana	Rp 70.000.000	Rp 70.000.000	Rp 122.303.222
5	27 Desember 2023	215/BKK/1.02.01.01/2023		Belanja Bahan Habis Pakai			
			5.2.2.02.08	Strip Autocheck Kolesterol	Rp -	Rp 2.997.000	Rp 119.306.222
			5.2.2.02.08	Strip Autocheck Asam Urat	Rp -	Rp 1.221.000	Rp 118.085.222
			5.2.2.02.08	Thermal Paper	Rp -	Rp 1.165.500	Rp 116.919.722
			5.2.2.02.08	Pembungkus Puyer Press	Rp -	Rp 299.700	Rp 116.620.022
6	27 Desember 2023	223/BKK/1.02.01.01/2023		Belanja Barang Kantor			
			5.2.2.30.19	Kursi Brother Br 527	Rp -	Rp 800.000	Rp 115.820.022
			5.2.2.30.19	Kursi Brother BR400H	Rp -	Rp 1.000.000	Rp 114.820.022
					Rp -		
7	27 Desember 2023	231/BKK/1.02.01.01/2023		Belanja Barang Kantor dan Cetak			
			5.2.2.20.05	Instalasi Listrik	Rp -	Rp 1.500.000	Rp 113.320.022
			5.2.2.20.05	Pemeliharaan Ac	Rp -	Rp 1.500.000	Rp 111.820.022
			5.2.2.20.05	Spare Part Service Ac	Rp -	Rp 675.990	Rp 111.144.032
			5.2.2.30.20	Mouse Komputer	Rp -	Rp 600.000	Rp 110.544.032
			5.2.2.30.20	Adaptor Pc Lenovo	Rp -	Rp 500.000	Rp 110.044.032
			5.2.2.20.05	Penggantian Suku Cadang Aki Ambulance Puskesmas KT 9957 BZ	Rp -	Rp 957.653	Rp 109.086.379
			5.2.2.06.01	Leaflet HVS Warna Edukasi Pasien	Rp -	Rp 567.830	Rp 108.518.549
			5.2.2.06.01	Rekam Medis	Rp -	Rp 887.235	Rp 107.631.314
			5.2.2.06.01	Form Screening Penjaringan Sekolah	Rp -	Rp 177.447	Rp 107.453.867
			5.2.2.06.01	Resep	Rp -	Rp 946.385	Rp 106.507.482
			5.2.2.02.08	Isi Ulang Oksigen	Rp -	Rp 786.681	Rp 105.720.801
			5.2.2.30.20	Pc AIO Lenovo thinkcentre NEO 30A 2 Intel Core i3-1215 Ram 16gb ssd 512gb Windows 11 original OHS Layar 23,8 inch	Rp -	Rp 10.703.175	Rp 95.017.626

			5.2.2.30.20	Epson L212	Rp	-	Rp	2.027.970	Rp	92.989.656
8	27 Desember 2023	239/BKK/1.02.01.01/2023	5.2.2.05.02	Belanja Bahan Bakar Ambulance	Rp	-	Rp	1.500.000	Rp	91.489.656
9	28 Desember 2023	240/BKK/1.02.01.01/2023		Pengambilan Dana	Rp	76.540.568	Rp	76.540.568	Rp	91.489.656
10	28 Desember 2023	241/BKK/1.02.01.01/2023	5.2.2.17.01	Belanja Jasa Pelayanan Bulan Desember Tahun 2023	Rp	-	Rp	45.727.002	Rp	45.762.654
		Jumlah Bulan ini.....			Rp	240.341.301	Rp	410.632.698		
		Jumlah sampai dengan bulan ini.....			Rp	1.923.537.693	Rp	1.877.775.039	Rp	45.762.654

Pada hari ini Minggu tanggal 31 Desember 2023. Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN ditutup dengan keadaan Kas Sebagai berikut:

Saldo menurut Buku Kas Umum	Rp	45.762.654
Saldo menurut Opname Kas :		
Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN	Rp	6.795.338
Kas Bank	Rp	38.967.316
Panjar	Rp	-
Selisih	Rp	-

Mengesahkan,
Kepala FKTP Sempaja

dr. Emma Ariani
NIP. 19771222 200604 2 013

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Dana Kapitasi JKN

Suwartika Gerha Kemala, Amd AK, SKM
NIP. 19880809 201001 2 008

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SEMPAJA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Jalan KH. Wahid Hasyim, Telp. (0541) 220347
SAMARINDA 75119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini **Minggu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : dr. Emma Ariani
NIP : 19771222 200604 2 013
Pangkat/ Golongan : IV a / Pembina
Jabatan : Kepala Puskesmas Sempaja

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Suwartika Gerha Kemala, Amd AK
NIP : 19880809 201001 2 008
Pangkat/Golongan : III b / Penata Muda Tingkat I
Jabatan : Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a.	Uang kertas	Rp	6.795.000,00
b.	Uang Logam	Rp	300,00
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	38.967.316,00
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**45.762.616,00**
	Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	**Rp**	**45.762.654,00**
	Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	**Rp**	**38,00**

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Emma Ariani
NIP. 19771222 200604 2 013

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Suwartika Gerha Kemala, Amd AK, SKM
NIP. 19880809 201001 2 008

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SEMPAJA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Jalan KH. Wahid Hasyim, Telp. (0541) 220347
SAMARINDA 75119

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini **Minggu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : dr. Emma Ariani
NIP : 19771222 200604 2 013
Pangkat/ Golongan : IV a / Pembina
Jabatan : Kepala Puskesmas Sempaja

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Suwartika Gerha Kemala, Amd AK
NIP : 19880809 201001 2 008
Pangkat/Golongan : III b / Penata Muda Tingkat I
Jabatan : Pranata Labkes Pelaksana Lanjutan

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a.	Uang kertas	Rp	6.795.000,00
b.	Uang Logam	Rp	300,00
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	38.967.316,00
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**45.762.616,00**
	Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	**Rp**	**45.762.654,00**
	Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	**Rp**	**38,00**

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Emma Ariani
NIP. 19771222 200604 2 013

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Suwartika Gerha Kemala, Amd AK, SKM
NIP. 19880809 201001 2 008

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

DINAS KESEHTAN KOTA SAMARINDA
UPTD.PUSKESMAS KARANG ASAM
Jalan Selamat Riady No.87 (0541) 6294242
E-mail : pkm.karang.asam@gamil.com
SAMARINDA

BUKU KAS BENDAHARA KAPITASI JKN TAHUN 2023
BULAN DESEMBER TAHUN 2023

Kepala FKTP : dr.Ranirosanti
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Ermiwati,Amd.Kep
Nama FKTP : UPT. Puskesmas Karang Asam

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Desember 2023			Saldo Oktober 2023	Rp 1,370,964,929.14	Rp 1,292,683,044.35	Rp 78,281,884.79
2	15 Desember 2023			Penerimaan Dana Kafitasi Bulan Desember 2023	**Rp 48,092.00**		Rp 78,329,976.79
					Rp 98,302,268.00		Rp 176,632,244.79
4	15 Desember 2023	116 / BKK / 1.02.01.01 / XII / 2023	5.1.01.03.06.0001	Pembayaran Jaspel Bulan Nopember 2023		Rp 52,873,663.60	Rp 123,758,581.19
5	27 Desember 2023		4.1.1.22.01	Penarikan dana Kafitasi 40%	**Rp 3,600,000.00**	Rp 3,600,000.00	Rp 127,358,581.19
6	27 Desember 2023	117 / BKK / 1.02.01.01 / XII / 2023	5.1.01.03.06.0001	Pembayaran Jaspel Bulan Desember 2023		Rp 47,018,581.74	Rp 76,739,999.45
7	28 Desember 2023		4.1.1.22.01	Penarikan dana Kafitasi 40%	**Rp 33,447,560.00**	Rp 33,447,560.00	Rp 110,187,559.45
8	28 Desember 2023	118 / BKK / 1.02.01.01 / XII / 2023	5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan dinas KT 1418 MZ Bulan Desember 2023		Rp 1,200,000.00	Rp 108,987,559.45
9	28 Desember 2023	119 / BKK / 1.02.01.01 / XII / 2023	5.1.02.01.01.0004	Belanja bahan-bahan Bakar dan Pelumas Kendaraan Ambulance Bulan Desember 2023		Rp 600,000.00	Rp 109,587,559.45
10	28 Desember 2023	120 / BKK / 1.02.01.01 / XII / 2023	5.1.02.01.01.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus (Ambulance) UPTD.Puskesmas Karang Asam		Rp 3,500,000.00	Rp 106,087,559.45

11	28 Desember 2023	121 / BKK / 1.02.01.01 / XII / 2023	5.1.02.01.01.0004	Belanja PKB-Mobil Penumpanh-Sedan-Pemerintah Daerah KT.1418 MZ		Rp	904,460.00	Rp	105,183,099.45
12	28 Desember 2023	122 / BKK / 1.02.01.01 / XII / 2023	5.1.02.01.01.0059	Belanja Tagihan Telpon Pulsa HP.Bulan Desember 2023		Rp	611,900.00	Rp	104,571,199.45
13	28 Desember 2023	123 / BKK / 1.02.01.01 / XII / 2023	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainya (Home Use) UPTD.Puskesmas Karang Asam		Rp	26,000,000.00	Rp	78,571,199.45
14	28 Desember 2023	124 / BKK / 1.02.01.01 / XII / 2023	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat kantor Lainya UPTD.Puskesmas Karang Asam		Rp	795,000.00	Rp	77,776,199.45
16	28 Desember 2023	126 / BKK / 1.02.01.01 / XII / 2023	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Coaching Clinic) Puskesmas Karang Asam		Rp	3,600,000.00	Rp	74,176,199.45
					Rp 135,397,920.00	Rp	174,151,165.34	-Rp	38,753,245.34
					Rp 1,506,362,849.14	**Rp**	**1,466,834,209.69**	**Rp**	**39,528,639.45**

Pada Hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2023 Buku Kas Bendahara kapitasi JKN ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar

Terdiri dari :

Kas Umum	:	Rp	39,528,639.45
Kas Dana Kafitasi Tunai	:	Rp	-
Kas Bank	:	Rp	39,528,639.45

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Karang Asam

dr.Ranirosanti
NIP.19690328 200003 2 004

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Ermiwati,Amd.Kep
NIP 19671002 198901 2 002

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

UPTD PUSKESMAS KARANG ASAM
Jalan Selamat Riady No.87 Telp (0541) 6294242
E-mail : pkm.karang.asam@gmail.com
S A M A R I N D A 7 5 1 2 6

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas					:	31 Desember 2023	
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas					:	Ermiwati ,Amd.Kep	
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu			30 Nopember 2023				
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal			31 Desember 2023		:	Rp	1,506,362,849.14
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal			31 Desember 2023		:	Rp	1,466,834,209.69
	Saldo Buku Kas Umum				:	Rp	39,528,639.45
	Saldo Bank				:	Rp	39,528,639.45
	Saldo Kas				:	Rp	-

Jumlah Sisa Kas terdiri dari :

a.	1	Lembaran Uang Kertas	100,000	0	lembar	Rp	-
	2	Lembaran Uang Kertas	50,000	0	lembar	Rp	-
	3	Lembaran Uang Kertas	20,000	0	lembar	Rp	-
	4	Lembaran Uang Kertas	10,000	0	lembar	Rp	-
	5	Lembaran Uang Kertas	2,000	0	lembar	Rp	-
	6	Lembaran Uang Kertas	1,000	0	lembar	Rp	-
	7	Lembaran Uang Kertas	0	0	lembar	Rp	-
			Jumlah			Rp	-
b.	1	Uang Logam	1,000	0	keping	Rp	-
	2	Uang Logam	500	0	keping	Rp	-
	3	Uang Logam	200	0	keping	Rp	-
	4	Uang Logam	100	0	keping	Rp	-
	5	Uang Logam	50	0	keping	Rp	-
			Sub Jumlah			Rp	-

c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan			
	1 SPMU		Rp	-
	2 SPJ Dalam Proses Perbaikan		Rp	-
	3 Materai		Rp	-
	4 Retur		Rp	-
		Sub Jumlah	Rp	-
d.	Sisa Bank		Rp	39,528,639.45
e.	Lain - lain / Dana Kurang Tarik		Rp	-
	Jumlah Sisa Kas		Rp	39,528,639.45
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas		Rp	-

Samarinda,31 Desember 2023

Kepala UPTD. Pukesamas Karang Asam

dr.Ranirosanti
NIP. 19690328 200003 2 004

Bendahara Dana Kafitasi BPJS

Ermiwati, Amd.kep
NIP. 196710021989012002

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS KARANG ASAM
Jalan Selamat Riady No.87 Telp (0541) 6294242
E-mail : pkm.karang.asam@gmail.com
SAMARINDA75126

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini **Kamis** Tanggal Tigapuluh Satu Bulan Desember Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara	: Puskesmas Karang Asam
Nama	: dr.Ranirosanti
NIP	: 19690328 200003 2 004
Pangkat/ Golongan	: Pebina / IV A
Jabatan	: Kepala Puskesmas Karang Asam

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan :

Nama	: Ermiwati,Amd.kep
NIP	: 196710021989012002
Pangkat/Golongan	: Penata Tk 1 / III D
Jabatan	: Bendaharawan Puskesmas Karang Asam

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a.	Uang kertas	Rp	-
b.	Uang Logam	Rp	-
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	-
i.	Lain - lain /	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	-
	Saldo uang menurut Buku Kas Umum Berjumlah	**Rp**	-
	Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	**Rp**	-

Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran / Penerimaan
dr.Ranirosanti	**Ermiwati,Amd.Kep**
NIP. 19690322000032004	**NIP. 196710021989012002**

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

BUKU KAS BENDAHARA KAPITASI JKN TAHUN 2023
BULAN DESEMBER TAHUN 2023

Kepala FKTP : dr. Siti Mardiah Thahir
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Maria Endah, A. Md. Kep
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Remaja

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo bulan November 2023	Rp 1.551.306.737	Rp 1.383.134.368	Rp 168.172.369
2	12 Desember 2023	63/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.1.02.01.01.0015	Belanja Barang Peralatan Medis Gigi	Rp -	Rp 2.297.704	Rp 165.874.665
3	15 Desember 2023	23/BKM/1.02.01.01 /XII/2023	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana JKN	Rp 114.307.713	Rp -	Rp 280.182.378
4	18 Desember 2023	24/BKM/1.02.01.01 /XII/2023		Penarikan Dana 40%	Rp 65.749.000	Rp 65.749.000	Rp 280.182.378
8		64/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan	Rp -	Rp 1.110.000	Rp 279.072.378
5		65/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp -	Rp 22.781.250	Rp 256.291.128
6			5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp -	Rp 5.805.000	Rp 250.486.128
7		66/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.1.02.01.01.0015	Belanja Barang Peralatan Medis Gigi	Rp -	Rp 225.000	Rp 250.261.128
9		67/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.1.02.02.01.0030	Belanja upah angkut sampah	Rp -	Rp 400.000	Rp 249.861.128
10	19 Desember 2023	68/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.1.02.01.01.0009	Belanja isi ulang tabung alat pemadam kebakaran	Rp -	Rp 1.960.000	Rp 247.901.128
11		69/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan AC	Rp -	Rp 1.990.000	Rp 245.911.128
12		70/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Ambulance KT. 9943 B dan Motor dinas KT. 6352 MZ	Rp -	Rp 1.895.000	Rp 244.016.128
13	20 Desember 2023	71/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.1.02.02.01.0014	Jaspel bulan November tahun 2023	Rp -	Rp 62.852.202	Rp 181.163.926
14	29 Desember 2023	25/BKM/1.02.01.01 /XII/2023		Penarikan Dana 40%	Rp 39.010.046	Rp 39.010.046	Rp 181.163.926
15		72/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.1.02.02.01.0014	Jaspel bulan Desember tahun 2023	Rp -	Rp 53.225.154	Rp 127.938.772
16		73/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp -	Rp 29.805.000	Rp 98.133.772
17		74/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.1.02.01.01.0015	Belanja peralatan medis (tornicuet, stetoskop)	Rp -	Rp 655.200	Rp 97.478.572
18			5.1.02.01.01.0012	Belanja barang habis pakai	Rp -	Rp 5.150.000	Rp 92.328.572
19			5.2.02.07.01.0001	Belanja modal barang tensimeter digital	Rp -	Rp 2.478.080	Rp 89.850.492
20		75/BKK/1.02.01.01 /XII/2023	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Pintu lantai 2	Rp -	Rp 28.900.000	Rp 60.950.492
Jumlah bulan ini					**Rp 219.066.759**	**Rp 326.288.636**	
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 1.770.373.496**	**Rp 1.709.423.004**	**Rp 60.950.492**

Pada hari ini Minggu, tanggal 31 bulan Desember tahun 2023 Buku Kas Bendahara kapitasi JKN ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	60.950.492
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)	Rp	12.489
Kas Bank Selisih	Rp	60.938.003
Panjar	Rp	-

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Remaja

dr. Siti Mardiah Thahir
NIP. 19830328 201001 2012

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Dana Kapitasi JKN

Maria Endah, A.Md. Kep
NIP. 19900309 201903 2 012

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS REMAJA

Jl. MJ. Sutoyo RT. 44 Telp. 0541.7803845 Kecamatan Sungai Pinang

SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas		:	'31 Desember 2023	
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas		:	Maria Endah, Amd. Kep	
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	'30 November 2023			
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	'31 Desember 2023	:	Rp	1.770.373.496,00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	'31 Desember 2023	:	Rp	1.709.423.004,00
Saldo Buku Kas Umum			Rp	60.950.492,00
Saldo Bank			Rp	60.938.003,00
Saldo Kas			**Rp**	**12.489,00**

Jumlah Sisa Kas terdiri dari :

a.	1.	Lembaran Uang Kertas	100.000	-	lembar	Rp	-
	2.	Lembaran Uang Kertas	50.000	-	lembar	Rp	-
	3.	Lembaran Uang Kertas	20.000	-	lembar	Rp	-
	4.	Lembaran Uang Kertas	10.000	1	lembar	Rp	10.000,00
	5.	Lembaran Uang Kertas	5.000	-	lembar	Rp	-
	6.	Lembaran Uang Kertas	2.000	1	lembar	Rp	2.000,00
	7.	Lembaran Uang Kertas	1.000	-	lembar	Rp	-
		Sub Jumlah				**Rp**	**12.000,00**
b.	1.	Uang Logam	1.000	-	keping	Rp	-
	2.	Uang Logam	500	-	keping	Rp	-
	3.	Uang Logam	200	1	keping	Rp	200,00
	4.	Uang Logam	100	2	keping	Rp	200,00
	5.	Uang Logam	50	1	keping	Rp	50,00
		Sub Jumlah				**Rp**	**450,00**
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan						
	1.	SPMU				Rp	-
	2.	SPJ Dalam Proses Perbaikan				Rp	-
	3.	Materai				Rp	-
	4.	Retur				Rp	-
		Sub Jumlah				**Rp**	**-**
d.	Sisa Bank					**Rp**	**60.938.003,00**
e.	Lain - lain / Pembulatan					Rp	-
	Jumlah Sisa Kas					**Rp**	**60.950.453,00**
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas					**Rp**	**39,00**

Mengetahui,
a.n. Kepala UPTD Puskesmas Remaja

dr. Siti Mardiah Thahir
NIP. 19830328 201001 2012

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

Maria Endah, A.Md. Kep
NIP. 19900309 201903 2 012

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS REMAJA

Jl. MJ. Sutoyo RT. 44 Telp. 0541.7803845 Kecamatan Sungai Pinang

SAMARINDA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara	:	
Nama	:	dr.Siti Mardiah Thahir
NIP	:	19830328 201001 2012
Pangkat/ Golongan	:	Penata Tk. I / III D
Jabatan	:	Kepala UPTD. Puskesmas Remaja

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara Pengeluaran :

Nama	:	Maria Endah, A.Md. Kep
NIP	:	19900309 201903 2 012
Pangkat/Golongan	:	Pengatur / II C
Jabatan	:	Bendahara JKN

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a.	Uang kertas	Rp	12.000,00
b.	Uang Logam	Rp	450,00
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	60.938.003,00
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**60.950.453,00**
	Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	**Rp**	**60.950.492,00**
	Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	**Rp**	**(39,00)**

Kepala UPTD Puskesmas Remaja

dr.Siti Mardiah Thahir
NIP. 19830328 201001 2012

Bendahara Pengeluaran

Maria Endah, A.Md. Kep
NIP. 19900309 201903 2 012

Perbedaaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

BUKU KAS BENDAHARA KAPITASI JKN TAHUN 2023

Kepala FKTP : drg.Aprillia Lailati. MM
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Eka wahyuni
Nama FKTP : UPT Puskesmas Pasandan
Bulan : Desember

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	Rekening koran	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
				Saldo bulan lalu (Novem di rek koran)	Rp 1.206.512.411,80	Rp 1.107.364.015,37	Rp 99.148.396,43
				Belanja Biaya Dukungan Operasional Puskesmas			
1	01 Desember 2023	081/BKK/1.02.01.01/XII/2023		Penarikan 40% dana JKN	Rp 65.000.000,00	**Rp 65.000.000,00**	Rp 99.148.396,43
2	11 Desember 2023	082/BKM/1.02.01.01/XII/2023	5.2.2.14.03	Baju Batik	Rp -	**Rp 14.800.000,00**	Rp 84.348.396,43
3	12 Desember 2023	083/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.2.2.02.07	Plygon / Papan Reklame	Rp -	**Rp 9.577.000,00**	Rp 74.771.396,43
4	13 November 2023	084/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.2.2.06.01	Cetak		**Rp 3.600.000,00**	Rp 71.171.396,43
5	13 November 2023	085/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.2.2.01.05	Kebersihan		**Rp 5.845.000,00**	Rp 65.326.396,43
6	15 Desember 2023	012/BKM/1.02.01.01/XII/2023		Penerimaan Dana Kapitasi Bulan Desember	Rp 77.916.806,00	**Rp -**	Rp 143.243.202,43
7	18 Desember 2023	086/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.2.2.28.01	Printer Thermal	Rp -	**Rp 920.000,00**	Rp 142.323.202,43
8	18 Desember 2023	087/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.2.2.33.01	Coustem Nomor antrian	Rp -	**Rp 7.535.000,00**	Rp 134.788.202,43
9	19 Desember 2023	088/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.2.3.27.05	TV		**Rp 17.250.000,00**	Rp 117.538.202,43
10	19 Desember 2023	089/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.2.3.27.05	Peralatan Kantor (Freezer Box)	Rp -	**Rp 3.920.000,00**	Rp 113.618.202,43
11	20 Desember 2023	090/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.2.2.28.01	six never pad)	Rp -	**Rp 1.400.000,00**	Rp 112.218.202,43

12	20 Desember 2023	091/BKK/1.02.01.01/XII/2023		Pengambilan Sampel Air limbah			Rp	**447.500,00**	Rp	111.770.702,43
13	27 Desember 2023	092/BKK/1.02.01.01/XII/2023		Penarikan 40% dana JKN	Rp	2.968.000,00	Rp	**2.968.000,00**	Rp	111.770.702,43
10	27 Desember 2023	093/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.2.2.10.02	Sewa mesin foto kopi			Rp	**2.418.586,00**	Rp	109.352.116,43
11	27 Desember 2023	094/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.2.2.32.01	Pembayaran Jaspel Bulan November 2023			Rp	**46.499.937,10**	Rp	62.852.179,33
12	28 Desember 2023	095/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.2.2.32.01	Pembayaran Jaspel Bulan Desember 2023			Rp	**44.182.935,94**	Rp	18.669.243,39
13	30 Desember 2023	096/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.2.2.05.03	BBM Mobil Ambulance			Rp	**600.000,00**	Rp	18.069.243,39
		098/BKK/1.02.01.01/XII/2023		Pembayaran kekurangan jaspel Oktober 2023			Rp	**0,07**	Rp	18.069.243,32
				Jumlah Bulan ini	Rp	145.884.806,00	Rp	**226.963.959,11**		
				Jumlah Sampai dengan bulan ini	Rp	1.352.397.217,80	Rp	1.334.327.974,48	Rp	18.069.243,32

Pada hari ini Sabtu 31 Desember 2023 Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN di tutup dengan keadaan kas sebagai berikut

Saldo menurut Buku Kas Umum sebesar : Rp. 18.069.243,32

Saldo menurut opname kas

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN : Rp. 278.490,00

Kas Bank : Rp 17.790.753,32

Selisih/ Saldo : Rp. 18.069.243,32

Kepala UPTD Puskesmas Pemuda

Dra. Sepdia Lastri, MM

NIP. 19650412 199003 2004

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Eka wahyuni

NIP. 19870510 201101 2 002

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PASUNDAN
Jalan Pasundan Kel. Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75122 Telp (0541) 738937
https://pkm-pasundan.samarindakota.go.id E-mail puskesmaspasundan@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas					: '31 Desember 2023	
Nama Penutup Kas/ Penegang Kas					: Eka Wahyuni	
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu		'30 November 2023				
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal		'31 Desember 2023			: Rp	1.352.397.217,80
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal		'31 Desember 2023			: Rp	1.334.327.974,48
	Saldo Buku Kas Umum				Rp	18.069.243,32
	Saldo Bank				Rp	17.790.753,32
	Saldo Kas				Rp	278.490,00
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :						
a.	1. Lembaran Uang Kertas	100.000	2	lembar	Rp	200.000,00
	2. Lembaran Uang Kertas	50.000	1	lembar	Rp	50.000,00
	3. Lembaran Uang Kertas	20.000	1	lembar	Rp	20.000,00
	4. Lembaran Uang Kertas	10.000	-	lembar	Rp	-
	5. Lembaran Uang Kertas	5.000	1	lembar	Rp	5.000,00
	6. Lembaran Uang Kertas	2.000	1	lembar	Rp	2.000,00
	7. Lembaran Uang Kertas	1.000	1	lembar	Rp	1.000,00
		Sub Jumlah			Rp	278.000,00
b.	1. Uang Logam	1.000	-	keping	Rp	-
	2. Uang Logam	500	-	keping	Rp	-
	3. Uang Logam	200	2	keping	Rp	400,00
	4. Uang Logam	100	-	keping	Rp	-
	5. Uang Logam	50	1	keping	Rp	50,00
		Sub Jumlah			Rp	450,00
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan					
	1. SPMU				Rp	-
	2. SPJ Dalam Proses Perbaikan				Rp	-
	3. Materai				Rp	-
	4. Retur				Rp	-
		Sub Jumlah			**Rp**	-
d.	Sisa Bank				Rp	17.790.753,32
e.	Lain - lain / Pembulatan				Rp	-
	Jumlah Sisa Kas				**Rp**	**18.069.203,32**
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas				**Rp**	**40,00**

Samarinda, 31 Desember 2023
Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Eka Wahyuni
NIP. 19870510 201101 2 002

Kepala UPTD Puskesmas Pasundan

dr. Agustia Lestari, MM
NIP. 19660815 199003 2 004

Perbedaan selisih Jumlah Sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PASUNDAN
Jalan Pasundan Kel. Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur Kode Pos 75122 Telp (0541) 738937
https://pkm-pasundan.samarindakota.go.id E-mail puskesmaspasundan@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Minggu Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan Desember Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : drg. Aprillia Lailati. MM
NIP : 19660412 199903 2 004
Pangkat/ Golongan : IV a/ Pembina
Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Pasundan

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 **Pasal** 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b **tentang** Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk **Pedoman Tata** Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan sctempat pada :

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Eka Wahyuni
NIP : 19870510 201101 2 002
Pangkat/Golongan : III a
Jabatan : Sanitarian

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas **serta bukti** - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a.	Uang kertas	Rp	278.000,00
b.	Uang Logam	Rp	450,00
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	17.790.753,32
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**18.069.203,32**
	Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	**Rp**	**18.069.243,32**
	Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	**Rp**	**(40,00)**

Kepala UPT Puskesmas Pasundan

drg. Aprillia Lailati. MM
NIP. 19660412 199903 2 004

Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Eka Wahyuni
NIP. 19870510 201101 2 002

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas **dan Jumlah** Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

LAMPIRAN 5

Piutang Lainnya

- Rekapan Piutang Jasa Pelayanan BLUD

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JalanMilonoTelp. (0541) 735660, 743822 Fax. (0541) 737606
SAMARINDA

Daftar Piutang BLUD RSUD I.A Moies dan BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Nilai Piutang	Pembayaran	Sisa Piutang
1	RSUD I.A. Moeis	Rp. 1,091,169,767.07	Rp. 0.00	Rp. 1,091,169,767.07
2	Labkesda Kota Samarinda	Rp. 294,200,000.00	Rp. 0.00	Rp. 294,200,000.00
3	Puskesmas Trauma Center	Rp. 71,660,200.00	Rp. 0.00	Rp. 71,660,200.00
4	Puskesmas Sungai Siring	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
5	Puskesmas Wonorejo	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
6	Puskesmas Segiri	Rp. 8,020,000.00	Rp. 0.00	Rp. 8,020,000.00
7	Puskesmas Baqa	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
8	Puskesmas Temindung	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
9	Puskesmas Palaran	Rp. 10,625,000.00	Rp. 0.00	Rp. 10,625,000.00
10	Puskesmas Lempake	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
11	Puskesmas Air Putih	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
12	Puskesmas Samarinda Kota	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
13	Puskesmas Bantuas	Rp. 16,100,000.00	Rp. 0.00	Rp. 16,100,000.00
14	Puskesmas Makroman	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
15	Puskesmas Bengkuring	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
16	Puskesmas Bukuan	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
17	Puskesmas Lok Bahu	Rp. 0.00	Rp. 0.00	Rp. 0.00
Jumlah		**Rp. 1,491,774,967.07**	**Rp. 0.00**	**Rp. 1,491,774,967.07**

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. Hasmin Kusasih
NIP. 19680[illegible] 199803 1 009

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 2023

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	
BLUD RSUD I.A MOIES										
1	1-Jan-2022	JAMPERSAL KUKAR	Saldo Piutang JKKR Januari - Maret 2021	1-31 Januari 2022	33,258,787.00	0.00	0.00	0.00	33,258,787.00	33,258,787.00
2	1-Jan-2022	JAMPERSAL KUKAR	Saldo Piutang JKKR Mei 2021	1-31 Januari 2022	2,955,545.00	0.00	0.00	0.00	2,955,545.00	2,955,545.00
3	1-Jan-2022	JAMPERSAL KUKAR	Saldo Piutang JKKR Nopember 2021	1-31 Januari 2022	5,138,103.00	0.00	0.00	0.00	5,138,103.00	5,138,103.00
4	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Mei 2015	1-31 Januari 2022	331,857.50	0.00	0.00	0.00	331,857.50	331,857.50
5	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Juni 2015	1-31 Januari 2022	603,000.00	0.00	0.00	0.00	603,000.00	603,000.00
6	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Juli 2015	1-31 Januari 2022	2,376,108.35	0.00	0.00	0.00	2,376,108.35	2,376,108.35
7	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Sept 2015	1-31 Januari 2022	10,300,453.28	0.00	0.00	0.00	10,300,453.28	10,300,453.28
8	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Juli 2015	1-31 Januari 2022	1,339,902.00	0.00	0.00	0.00	1,339,902.00	1,339,902.00
9	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Agt 2015	1-31 Januari 2022	728,500.71	0.00	0.00	0.00	728,500.71	728,500.71
10	1-Jan-2022	PT. RPP MINING	Saldo Piutang PT. RPP Jan - Feb 2015	1-31 Januari 2022	426,307.64	0.00	0.00	0.00	426,307.64	426,307.64
11	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Jan - Feb 2015	1-31 Januari 2022	5,184,452.49	0.00	0.00	0.00	5,184,452.49	5,184,452.49
12	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Juni 2015	1-31 Januari 2022	2,134,921.57	0.00	0.00	0.00	2,134,921.57	2,134,921.57
13	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Agt 2015	1-31 Januari 2022	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
14	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Jan - Feb 2015	1-31 Januari 2022	1,195,363.79	0.00	0.00	0.00	1,195,363.79	1,195,363.79
15	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Agt 2015	1-31 Januari 2022	186,900.00	0.00	0.00	0.00	186,900.00	186,900.00
16	1-Jan-2022	PT. ADHI KARYA	Saldo Piutang PT. AK Tahun 2014	1-31 Januari 2022	8,846,488.61	0.00	0.00	0.00	8,846,488.61	8,846,488.61
17	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Des 2014	1-31 Januari 2022	1,252,989.25	0.00	0.00	0.00	1,252,989.25	1,252,989.25
18	1-Jan-2022	PT. TRAKINDO UTAMA	Saldo Piutang PT. TU Tahun 2014	1-31 Januari 2022	228,491.64	0.00	0.00	0.00	228,491.64	228,491.64
19	1-Jan-2022	PT. SBS	Saldo Piutang PT. SBS Tahun 2014	1-31 Januari 2022	5,204,276.86	0.00	0.00	0.00	5,204,276.86	5,204,276.86
20	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Tahun 2014	1-31 Januari 2022	7,030,907.42	0.00	0.00	0.00	7,030,907.42	7,030,907.42
21	1-Jan-2022	PT. LANTANA KARYA	Saldo Piutang PT. LKS Des 2014 - Jan 2015	1-31 Januari 2022	438,650.95	0.00	0.00	0.00	438,650.95	438,650.95
22	1-Jan-2022	PT. PELAYARAN	Saldo Piutang PT. PBP Tahun 2014	1-31 Januari 2022	1,261,704.64	0.00	0.00	0.00	1,261,704.64	1,261,704.64
23	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Juli 2014	1-31 Januari 2022	141,947.54	0.00	0.00	0.00	141,947.54	141,947.54
24	1-Jan-2022	PT. LANTANA KARYA	Saldo Piutang PT. LKS Tahun 2014	1-31 Januari 2022	93,678,631.29	0.00	0.00	0.00	93,678,631.29	93,678,631.29

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	
25	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Tahun 2014	1-31 Januari 2022	1,416,799.60	0.00	0.00	0.00	1,416,799.60	1,416,799.60
26	1-Jan-2022	PT. KIR	Saldo Piutang PT. KIR Tahun 2014	1-31 Januari 2022	6,872,109.01	0.00	0.00	0.00	6,872,109.01	6,872,109.01
27	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Agt - Sept 2014	1-31 Januari 2022	3,758,780.27	0.00	0.00	0.00	3,758,780.27	3,758,780.27
28	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Okt - Nop 2014	1-31 Januari 2022	6,715,378.64	0.00	0.00	0.00	6,715,378.64	6,715,378.64
29	1-Jan-2022	PT. SIP	Saldo Piutang PT. SIP Tahun 2014	1-31 Januari 2022	9,667,768.34	0.00	0.00	0.00	9,667,768.34	9,667,768.34
30	1-Jan-2022	PT. AJP	Saldo Piutang PT. AJP Tahun 2014	1-31 Januari 2022	240,743,083.31	0.00	0.00	0.00	240,743,083.31	240,743,083.31
31	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Feb 2016	1-31 Januari 2022	722,723.27	0.00	0.00	0.00	722,723.27	722,723.27
32	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Nop 2020	1-31 Januari 2022	612,549.00	0.00	0.00	0.00	612,549.00	612,549.00
33	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Juni 2016	1-31 Januari 2022	3,878,534.90	0.00	0.00	0.00	3,878,534.90	3,878,534.90
34	1-Jan-2022	PT. KALIMANTAN	Saldo Piutang PT. KFP Juli 2021	1-31 Januari 2022	3,059,494.00	0.00	0.00	0.00	3,059,494.00	3,059,494.00
35	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Mei 2016	1-31 Januari 2022	2,322,672.00	0.00	0.00	0.00	2,322,672.00	2,322,672.00
36	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Apr 2016	1-31 Januari 2022	19,617,328.30	0.00	0.00	0.00	19,617,328.30	19,617,328.30
37	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Mar 2016	1-31 Januari 2022	28,968,365.96	0.00	0.00	0.00	28,968,365.96	28,968,365.96
38	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Agt 2016	1-31 Januari 2022	1,346,320.00	0.00	0.00	0.00	1,346,320.00	1,346,320.00
39	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Agt 2017	1-31 Januari 2022	655,382.00	0.00	0.00	0.00	655,382.00	655,382.00
40	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Mar - Apr 2015	1-31 Januari 2022	984,959.61	0.00	0.00	0.00	984,959.61	984,959.61
41	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Jan - Feb 2015	1-31 Januari 2022	1,552,816.94	0.00	0.00	0.00	1,552,816.94	1,552,816.94
42	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Mar - Apr 2015	1-31 Januari 2022	1,588,204.39	0.00	0.00	0.00	1,588,204.39	1,588,204.39
43	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Juli 2016	1-31 Januari 2022	1,493,699.00	0.00	0.00	0.00	1,493,699.00	1,493,699.00
44	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Nop 2018	1-31 Januari 2022	41,880,646.00	0.00	0.00	0.00	41,880,646.00	41,880,646.00
45	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Sept 2018	1-31 Januari 2022	10,700,707.00	0.00	0.00	0.00	10,700,707.00	10,700,707.00
46	1-Jan-2022	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Mei 2015	1-31 Januari 2022	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
47	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Mar - Apr 2018	1-31 Januari 2022	19,031,552.00	0.00	0.00	0.00	19,031,552.00	19,031,552.00
48	31-Jan-2022	PT. JAPFA COMFEED	Klaim PT. JCI Jan 2022	1-31 Januari 2022	2,166,441.00	0.00	0.00	0.00	2,166,441.00	2,166,441.00
49	28-Feb-2022	PT. HPU	Klaim PT. HPU Feb 2022	1-28 Februari 2022	265,038.00	0.00	0.00	0.00	265,038.00	265,038.00
50	31-Mar-2022	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI Mar 2022	1-31 Maret 2022	3,191,933.00	0.00	0.00	0.00	3,191,933.00	3,191,933.00
51	31-Mar-2022	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Mar 2022	1-31 Maret 2022	1,119,000.00	0.00	0.00	0.00	1,119,000.00	1,119,000.00
52	30-Apr-2022	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Apr 2022	1-30 April 2022	7,151,930.00	0.00	0.00	0.00	7,151,930.00	7,151,930.00
53	31-May-2022	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Mei 2022	1-31 Mei 2022	6,544,184.00	0.00	0.00	0.00	6,544,184.00	6,544,184.00
54	31-Aug-2022	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI Agustus 2022	1-31 Agustus 2022	5,255,238.00	0.00	0.00	0.00	5,255,238.00	5,255,238.00
55	31-Dec-2022	PT. WIJAYA KARYA	Klaim PT. WK September 2022	1-31 Desember 2022	487,495.00	0.00	0.00	0.00	487,495.00	487,495.00
56	31-Dec-2022	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KFP Side Jakarta Desember 2022	1-31 Desember 2022	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
57	31-Jan-2023	PT. WIJAYA KARYA	Klaim PT. WK Januari 2023	1-31 Januari 2023	1,190,600.00	0.00	0.00	0.00	1,190,600.00	1,190,600.00
58	28-Feb-2023	PT. WIJAYA KARYA	Klaim PT. WK Februari 2023	1-28 Februari 2023	7,125,003.00	0.00	0.00	0.00	7,125,003.00	7,125,003.00
59	31-Mar-2023	PT. WIJAYA KARYA	Klaim PT. WK Maret 2023	1-31 Maret 2023	1,437,673.00	0.00	0.00	0.00	1,437,673.00	1,437,673.00
60	30-Jun-2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Side DTA Jun'23	1-30 Juni 2023	9,173,348.00	0.00	0.00	0.00	9,173,348.00	9,173,348.00

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	
61	30-Jun-2023	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Side Bongalon Jun'23	1-30 Juni 2023	3,161,234.00	0.00	0.00	0.00	3,161,234.00	3,161,234.00
62	31-Aug-2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina Agustus'23	1-31 Agustus 2023	10,960,000.00	0.00	0.00	0.00	10,960,000.00	10,960,000.00
63	31-Aug-2023	INHEALTH	Klaim III Agustus 2023	1-31 Agustus 2023	456,158.00	0.00	0.00	0.00	456,158.00	456,158.00
64	30-Sep-2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina September'23	1-30 September 2023	3,570,000.00	0.00	0.00	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00
65	30-Sep-2023	INHEALTH	Klaim III September 2023	1-30 September 2023	2,199,033.00	0.00	0.00	1,099,516.50	0.00	1,099,516.50
66	31-Oct-2023	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Klaim PT. KPP Side Balikpapan Oktober 2023	1-31 Oktober 2023	8,352,651.00	0.00	835,265.10	0.00	0.00	835,265.10
67	31-Oct-2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina Oktober'23	1-31 Oktober 2023	3,750,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
68	31-Oct-2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Oktober 2023	1-31 Oktober 2023	74,371,272.00	0.00	7,437,127.20	0.00	0.00	7,437,127.20
69	31-Oct-2023	INHEALTH	Klaim III Oktober 2023	1-31 Oktober 2023	3,394,913.00	0.00	339,491.30	0.00	0.00	339,491.30
70	30-Nov-2023	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Klaim PT. KPP Side BalikpapanNovember 2023	1-30 November 2023	334,000.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00
71	30-Nov-2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Nov'23	1-30 November 2023	4,052,009.00	20,260.05	0.00	0.00	0.00	20,260.05
72	30-Nov-2023	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN November'23	1-30 November 2023	16,923,463.00	84,617.32	0.00	0.00	0.00	84,617.32
73	30-Nov-2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina November'23	1-30 November 2023	3,500,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
74	30-Nov-2023	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC November'23	1-30 November 2023	3,740,000.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
75	30-Nov-2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK November 2023	1-31 Oktober 2023	107,563,156.00	537,815.78	0.00	0.00	0.00	537,815.78
76	31-Dec-2023	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN Desember'23	1-31 Desember 2023	3,363,978.00	16,819.89	0.00	0.00	0.00	16,819.89
77	31-Dec-2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Des'23	1-31 Desember 2023	3,536,870.00	17,684.35	0.00	0.00	0.00	17,684.35
78	31-Dec-2023	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Klaim PT. KPP Desember 2023	1-31 Desember 2023	13,502,829.00	67,514.15	0.00	0.00	0.00	67,514.15
79	31-Dec-2023	PT. TRAKINDO	Klaim PT. TU Desember'23	1-31 Desember 2023	2,241,987.00	11,209.94	0.00	0.00	0.00	11,209.94
80	31-Dec-2023	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC Desember'23	1-31 Desember 2023	14,280,000.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	71,400.00
81	31-Dec-2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina Desember'23	1-31 Desember 2023	3,500,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
82	31-Dec-2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Desember 2023	1-31 Desember 2023	160,620,906.00	803,104.53	0.00	0.00	0.00	803,104.53
83	31-Dec-2023	INHEALTH	Klaim III Desember 2023	1-31 Desember 2023	6,028,261.00	30,141.31	0.00	0.00	0.00	30,141.31
84	31-Dec-2023	RSU AW SJAHRANIE	Tagihan AWS MRI Desember 2023	1-31 Desember 2023	170,000.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
TOTAL					1,091,169,767.07	1,716,787.30	8,986,883.60	2,884,516.50	652,174,439.07	665,762,626.47
BLUD LABKES KOTA										
1	7/2/2022	KLINIK NARAYA	LAYANAN RT PCR	FEBRUARI 2022	33,425,000.00	0.00	0.00	0.00	33,425,000.00	33,425,000.00
2	30/3/2022	KLINIK NARAYA	LAYANAN RT PCR	MARET 2022	59,325,000.00	0.00	0.00	0.00	59,325,000.00	59,325,000.00
3	7/5/2022	KLINIK KUMALA	LAYANAN RT PCR	MEI 2022	17,975,000.00	0.00	0.00	0.00	17,975,000.00	17,975,000.00
4	6/7/2022	KLINIK KASIH BUNDA	LAYANAN RT PCR	JULI 2022	11,900,000.00	0.00	0.00	0.00	11,900,000.00	11,900,000.00
5	14/6/2022	KLINIK KUMALA	LAYANAN RT PCR	JUNI 2022	23,900,000.00	0.00	0.00	0.00	23,900,000.00	23,900,000.00
6	14/6/2022	KLINIK MITRA GUSTIANA	LAYANAN RT PCR	JUNI 2022	18,025,000.00	0.00	0.00	0.00	18,025,000.00	18,025,000.00
7	6/7/2022	KLINIK KUMALA	LAYANAN RT PCR	JULI 2022	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00
8	3/8/2022	KLINIK KUMALA	LAYANAN RT PCR	AGUSTUS 2022	7,900,000.00	0.00	0.00	0.00	7,900,000.00	7,900,000.00
9	5/9/2022	KLINIK KUMALA	LAYANAN RT PCR	SEPTEMBER	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	21,600,000.00	21,600,000.00
10	3/10/2022	KLINIK KUMALA	LAYANAN RT PCR	OKTOBER 2022	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00
11	7/11/2022	KLINIK KUMALA	LAYANAN RT PCR	Nov-22	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	8,800,000.00
12	5/12/2022	KLINIK KUMALA	LAYANAN RT PCR	Nov-22	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00	14,400,000.00
13	4/1/2023	KLINIK KUMALA	LAYANAN RT PCR	DESEMBER 2022	12,300,000.00	0.00	0.00	0.00	12,300,000.00	12,300,000.00
14	3/8/2022	KLINIK NARAYA	LAYANAN RT PCR	JULI 2022	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00
15	7/11/2022	KLINIK NARAYA	LAYANAN RT PCR	Nov-22	17,250,000.00	0.00	0.00	0.00	17,250,000.00	17,250,000.00
16	4/1/2023	KLINIK NARAYA	LAYANAN RT PCR	DESEMBER 2022	21,150,000.00	0.00	0.00	0.00	21,150,000.00	21,150,000.00
TOTAL					294,200,000.00	0.00	0.00	0.00	294,200,000.00	294,200,000.00

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	
BLUD PUSKESMAS TRAUMA CENTER										
1	31 Desember 2022	BPJS	Saldo Piutang Non Kapitasi BPJS Desember 2023	1-31 Desember 2023	68,534,200.00	342,671.00	0.00	0.00		342,671.00
2	31 Desember 2022	PT CASM	Saldo Piutang PT CASM Desember 2023	3-23 Desember 2023	775,000.00	3,875.00	0.00	0.00		3,875.00
3	31 Desember 2022	PT ABS	Saldo Piutang PT ABS Desember 2023	6-30 Desember 2023	2,280,000.00	11,400.00	0.00	0.00		11,400.00
4	31 Desember 2022	PT WPG	Saldo Piutang PT WPG Desember 2023	21 Desember 2023	71,000.00	355.00	0.00	0.00		355.00
TOTAL					**71,660,200.00**	**358301.00**	**0.00**	**0.00**	-	**358,301.00**
BLUD PUSKESMAS BANTUAS										
1	18-Dec-2023	BPJS	Jasa Layanan BPJS Non Kapitasi Rawat Jalan Bulan Oktober 2023	Desember 2023	2,015,000.00	10,075.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00
2	18-Dec-2023	BPJS	Jasa Layanan BPJS Non Kapitasi Promotif Bulan Oktober 2023	Desember 2023	2,400,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
3	18-Dec-2023	BPJS	Jasa Layanan BPJS Non Kapitasi Rawat Jalan Bulan November 2023	Desember 2023	3,270,000.00	16,350.00	0.00	0.00	0.00	16,350.00
4	18-Dec-2023	BPJS	Jasa Layanan BPJS Non Kapitasi Promotif Bulan November 2023	Desember 2023	2,020,000.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00
5	31-Dec-2023	BPJS	Jasa Layanan BPJS Non Kapitasi Rawat Jalan Bulan Desember 2023	Desember 2023	3,365,000.00	16,825.00	0.00	0.00	0.00	16,825.00
6	31-Dec-2023	BPJS	Jasa Layanan BPJS Non Kapitasi Promotif Bulan Desember 2023	Desember 2023	1,980,000.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
7	14-Nov-2023	PT. Mutiara Etam Coal	Jasa Layanan PT. Mutiara Etam Coal	November 2023	1,050,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
TOTAL					**16,100,000.00**	**75,250.00**	**105,000.00**	**0.00**	**0.00**	**180,250.00**
BLUD PUSKESMAS SEGIRI										
1	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan	Saldo Piutang Klaim Non Kapitasi (Pelayanan ANC, PNC dan KB) November 2023	1-30 November 2023	2,500,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan	Saldo Piutang Klaim Non Kapitasi (Pelayanan Promotif dan Laboratorium) November 2023	1-30 November 2023	940,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
3	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan	Saldo Piutang Klaim Non Kapitasi (Pelayanan ANC, PNC dan KB) Desember 2023	1-31 Desember 2023	3,900,000.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
4	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan	Saldo Piutang Klaim Non Kapitasi (Pelayanan Promotif dan Laboratorium) Desember 2023	1-31 Desember 2023	680,000.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
TOTAL					**8,020,000.00**	**40,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,100.00**
BLUD PALARAN										
1	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan	RITP (Persalinan) Bulan November 2023	1-31 Desember 2023	3,600,000.00	18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
2	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan	RJTP Bulan November 2023	1-31 Desember 2023	6,005,000.00	30,025.00	0.00	0.00		30,025.00
3	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan	Pelayanan Laboratorium Kegiatan Preventif dan Promotif Bulan November 2023	1-31 Desember 2023	1,020,000.00	5,100.00	0.00	0.00		5,100.00
TOTAL					10,625,000.00	**53,125.00**	**0.00**	**0.00**	-	**53,125.00**
TOTAL					**1,491,774,967.07**	**2,243,563.30**	**9,091,883.60**	**2,884,516.50**	**946,374,489.07**	**960,594,402.47**

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Jamid Kamlah
NIP. 19610111 199003 1 005

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

RSUD I.A. MOEIS

JL. H.A.M.M. Rifaddin Samarinda Telp. 0541-7032342

REKAP PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD

Per 31 Desember 2023

	Uraian	Saldo Awal	Koreksi BPK	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Pembayaran	Saldo Akhir
1	BPJS KESEHATAN	Rp 4.004.678.800,00	Rp 4.678.800,00	Rp 54.453.205.768,00	Rp 153.714.200,00	Rp 58.308.849.168,00	Rp -
2	PERUSAHAAN	Rp 813.409.652,96	Rp -	Rp 431.785.744,00	Rp 67.332.447,89	Rp 482.849.316,00	Rp 695.013.633,07
3	JAMPERSAL SMD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	JAMPERSAL KUKAR	Rp 41.352.435,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 41.352.435,00
5	BPJS TENAGA KERJA	Rp 47.108.396,00	Rp -	Rp 1.518.675.509,00	Rp -	Rp 1.223.228.571,00	Rp 342.555.334,00
6	INHEALTH	Rp 1.285.506,00	Rp -	Rp 37.124.975,00	Rp -	Rp 26.332.116,00	Rp 12.078.365,00
7	JASA RAHARJA	Rp -	Rp -	Rp 455.267.689,00	Rp 176.005,00	Rp 455.091.684,00	Rp -
8	RSU AW SJAHRANIE	Rp 110.300.000,00	Rp -	Rp 84.395.000,00	Rp -	Rp 194.525.000,00	Rp 170.000,00
9	KEMENKES RI	Rp 116.223.500,00	Rp -	Rp 611.364.000,00	Rp -	Rp 727.587.500,00	Rp -
Jumlah		Rp 5.134.358.289,96	Rp 4.678.800,00	Rp 57.591.818.685,00	Rp 221.222.652,89	Rp 61.418.463.355,00	Rp 1.091.169.767,07

Disetujui Oleh
Kepala Bidang Keuangan

dr. M. Abduh Faisal Sumampow, M.Kes
NIP. 19730404 201001 1 009

Dibuat Oleh
Kepala Seksi Pendapatan, Akuntansi dan Aset

Isratin Rachmiyati, S.E
NIP. 19681020 199403 2 007

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

RSUD I.A. MOEIS

JL. H.A.M.M. Rifaddin Samarinda Telp. 0541-7032342

REKAP PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD

Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi KAP	Penyesuaian Kontraktual Piutang 2022	Pembayaran Piutang 2022	Saldo Akhir 2022	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual 2023	Pembayaran Piutang 2023	Saldo Akhir 2023	Grand Total Saldo Akhir Tahun 2022 dan 2023
1	BPJS KESEHATAN	Rp 4.004.678.800,00	Rp 4.678.800,00	Rp 144.671.900,00	Rp 3.860.006.900,00	Rp -	Rp 54.453.205.768,00	Rp 4.365.300,00	Rp 54.448.842.268,00	Rp -	Rp -
2	PERUSAHAAN	Rp 813.609.652,96	Rp -	Rp 47.353.747,89	Rp 188.737.917,00	Rp 577.317.988,07	Rp 431.785.744,00	Rp (21.300,00)	Rp 314.111.299,00	Rp 117.695.445,00	Rp 695.013.433,07
3	JAMPERSAL SMD	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	JAMPERSAL KUKAR	Rp 41.352.435,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 41.352.435,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 41.352.435,00
5	BPJS TENAGA KERJA	Rp 67.108.396,00	Rp -	Rp -	Rp 67.108.396,00	Rp -	Rp 1.518.675.509,00	Rp -	Rp 1.176.120.175,00	Rp 342.555.334,00	Rp 342.555.334,00
6	INHEALTH	Rp 1.285.506,00	Rp -	Rp -	Rp 1.285.506,00	Rp -	Rp 37.124.975,00	Rp -	Rp 25.046.610,00	Rp 12.078.365,00	Rp 12.078.365,00
7	JASA RAHARJA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 455.247.689,00	Rp 176.005,00	Rp 455.091.684,00	Rp -	Rp -
8	RSU AW SJAHRANIE	Rp 110.300.000,00	Rp -	Rp -	Rp 110.300.000,00	Rp -	Rp 84.395.000,00	Rp -	Rp 84.225.000,00	Rp 170.000,00	Rp 170.000,00
9	KEMENKES RI	Rp 116.223.500,00	Rp -	Rp -	Rp 116.223.500,00	Rp -	Rp 611.364.000,00	Rp -	Rp 611.364.000,00	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 5.134.358.289,96	Rp 4.678.800,00	Rp 237.346.847,89	Rp 4.303.662.219,00	Rp 618.670.423,07	Rp 57.591.818.685,00	Rp 4.518.205,00	Rp 57.118.801.136,00	Rp 472.499.344,00	Rp 1.091.169.767,07

Disetujui Oleh
Kepala Bidang Keuangan

dr. M. Abduh Faisal Sumampow, M.Kes
NIP. 19730404 201001 1 009

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Hamid Kusasih
NIP. 19690511 199803 1 006

Dibuat Oleh
Kepala Seksi Pendapatan, Akuntansi dan Aset

Isratin Rachmiyati, S.E
NIP. 19681020 199403 2 007

CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG BLUD RSUD IA MOEIS KOTA SAMARINDA
(BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH)
Per 31 Desember 2023

NO	TANGGAL	NAMA PERUSAHAAN	URAIAN	PERIODE PIUTANG	SALDO PIUTANG	KRITERIA				CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG
						LANCAR (0.5%)	KURANG LANCAR (10%)	KUALITAS DIRAGUKAN (50%)	MACET (100%)	
						0-1 BULAN	2 BULAN	3 BULAN	> 3 BULAN	
1	1-Jan-2022	JAMPERSAL KUKAR	Saldo Piutang JKKR 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 JKKR Mei 2021	1-31 Januari 2022	Rp 2.955.545,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.955.545,00	Rp 2.955.545,00
3	1-Jan-2022	JAMPERSAL KUKAR	Saldo Piutang JKKR November 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. 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
14	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
15	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
16	1-Jan-2022	PT. ADHI KARYA	Saldo Piutang PT. AK Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 8.846.488,61	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.846.488,61	Rp 8.846.488,61
17	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
18	1-Jan-2022	PT. TRAKINDO 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
19	1-Jan-2022	PT. SBS	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
20	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
21	1-Jan-2022	PT. LANTANA KARYA	Saldo Piutang PT. LKS Des 2014 - Jan 2015	1-31 Januari 2022	Rp 438.650,95	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 438.650,95	Rp 438.650,95
22	1-Jan-2022	PT. PELAYARAN	Saldo Piutang PT. PBF Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 1.261.704,64	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.261.704,64	Rp 1.261.704,64
23	1-Jan-2022	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Juli 2014	1-31 Januari 2022	Rp 141.947,54	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 141.947,54	Rp 141.947,54
24	1-Jan-2022	PT. LANTANA KARYA	Saldo Piutang PT. LKS Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 93.678.631,29	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 93.678.631,29	Rp 93.678.631,29
25	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
26	1-Jan-2022	PT. KIR	Saldo Piutang PT. KIR Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 6.872.109,01	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.872.109,01	Rp 6.872.109,01
27	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
28	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
29	1-Jan-2022	PT. SIP	Saldo Piutang PT. SIP Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 9.667.768,34	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.667.768,34	Rp 9.667.768,34
30	1-Jan-2022	PT. AIP	Saldo Piutang PT. AIP Tahun 2014	1-31 Januari 2022	Rp 240.743.083,31	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 240.743.083,31	Rp 240.743.083,31
31	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
32	1-Jan-2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Nop 2020	1-31 Januari 2022	Rp 612.549,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 612.549,00	Rp 612.549,00
33	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Juni 2016	1-31 Januari 2022	Rp 3.878.534,90	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.878.534,90	Rp 3.878.534,90
34	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
35	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Mei 2016	1-31 Januari 2022	Rp 2.322.672,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.322.672,00	Rp 2.322.672,00
36	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Apr 2016	1-31 Januari 2022	Rp 19.617.328,30	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19.617.328,30	Rp 19.617.328,30
37	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Mar 2016	1-31 Januari 2022	Rp 28.968.365,96	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 28.968.365,96	Rp 28.968.365,96
38	1-Jan-2022	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Agt 2016	1-31 Januari 2022	Rp 1.346.320,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.346.320,00	Rp 1.346.320,00
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	1-Jan-2022	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Nop 2018	1-31 Januari 2022	Rp 41.880.646,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 41.880.646,00	Rp 41.880.646,00
45	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
46	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

CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG BLUD RSUD IA MOEIS KOTA SAMARINDA

(BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 69 TAHUN 2022 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH)

Per 31 Desember 2023

NO	TANGGAL	NAMA PERUSAHAAN	URAIAN	PERIODE PIUTANG	SALDO PIUTANG	KRITERIA						CADANGAN PENYISIHAN PIUTANG	
						LANCAR (0.5%)		KURANG LANCAR (10%)		KUALITAS DIRAGUKAN (50%)		MACET (100%)	
						1-7 BULAN		7 BULAN		1 TAHUN		> 1 TAHUN	
		PT			Rp	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	Rp
49	28-Feb-2022	PT. HPU	Klaim PT. HPU Feb 2022	1-28 Februari 2022	Rp 265.038,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 265.038,00	Rp 265.038,00
50	31-Mar-2022	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI Mar 2022	1-31 Maret 2022	Rp 3.191.933,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 3.191.933,00	Rp 3.191.933,00
51	31-Mar-2022	PT. SLI GLOBAL TBK	Klaim PT. SLI Mar 2022	1-31 Maret 2022	Rp 1.119.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 1.119.000,00	Rp 1.119.000,00
52	30-Apr-2022	PT. SLI GLOBAL TBK	Klaim PT. SLI Apr 2022	1-30 April 2022	Rp 7.151.930,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 7.151.930,00	Rp 7.151.930,00
53	31-May-2022	PT. SLI GLOBAL TBK	Klaim PT. SLI Mei 2022	1-31 Mei 2022	Rp 6.544.184,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 6.544.184,00	Rp 6.544.184,00
54	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
55	31-Dec-2022	PT. WIJAYA KARYA	Klaim PT. WK September 2022	1-31 Desember 2022	Rp 487.495,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 487.495,00	Rp 487.495,00
56	31-Dec-2022	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Side Jakarta Desember 2022	1-31 Desember 2022	Rp 240.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 240.000,00	Rp 240.000,00
57	31-Jan-2023	PT. WIJAYA KARYA	Klaim PT. WK Januari 2023	1-31 Januari 2023	Rp 1.190.600,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 1.190.600,00	Rp 1.190.600,00
58	28-Feb-2023	PT. WIJAYA KARYA	Klaim PT. WK Februari 2023	1-28 Februari 2023	Rp 7.125.003,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 7.125.003,00	Rp 7.125.003,00
59	31-Mar-2023	PT. WIJAYA KARYA	Klaim PT. WK Maret 2023	1-31 Maret 2023	Rp 1.437.673,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 1.437.673,00	Rp 1.437.673,00
60	30-Jun-2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Side DTA Jun'23	1-30 Juni 2023	Rp 9.173.348,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 9.173.348,00	Rp 9.173.348,00
61	30-Jun-2023	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Side Bengalon Jun'23	1-30 Juni 2023	Rp 3.161.234,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 3.161.234,00	Rp 3.161.234,00
62	31-Aug-2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina Agustus'23	1-31 Agustus 2023	Rp 10.960.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 10.960.000,00	Rp 10.960.000,00
63	31-Aug-2023	INHEALTH	Klaim IH Agustus 2023	1-31 Agustus 2023	Rp 456.158,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp 456.158,00	Rp 456.158,00
64	30-Sep-2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina September'23	1-30 September 2023	Rp 3.570.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	1.785.000,00	Rp -	Rp 1.785.000,00
65	30-Sep-2023	INHEALTH	Klaim IH September 2023	1-30 September 2023	Rp 2.199.033,00	Rp	-	Rp	-	Rp	1.099.516,50	Rp -	Rp 1.099.516,50
66	31-Oct-2023	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Klaim PT. KPP Side Balikpapan Oktober 2023	1-31 Oktober 2023	Rp 8.352.651,00	Rp	-	Rp	835.265,10	Rp	-	Rp -	Rp 835.265,10
67	31-Oct-2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina Oktober'23	1-31 Oktober 2023	Rp 3.750.000,00	Rp	-	Rp	375.000,00	Rp	-	Rp -	Rp 375.000,00
68	31-Oct-2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Oktober 2023	1-31 Oktober 2023	Rp 74.371.272,00	Rp	-	Rp	7.437.127,20	Rp	-	Rp -	Rp 7.437.127,20
69	31-Oct-2023	INHEALTH	Klaim IH Oktober 2023	1-31 Oktober 2023	Rp 3.394.913,00	Rp	-	Rp	339.491,30	Rp	-	Rp -	Rp 339.491,30
70	30-Nov-2023	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Klaim PT. KPP Side BalikpapanNovember 2023	1-30 November 2023	Rp 334.000,00	Rp	1.670,00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 1.670,00
71	30-Nov-2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Nov'23	1-30 November 2023	Rp 4.052.009,00	Rp	20.260,05	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 20.260,05
72	30-Nov-2023	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN November'23	1-30 November 2023	Rp 16.923.463,00	Rp	84.617,32	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 84.617,32
73	30-Nov-2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina November'23	1-30 November 2023	Rp 3.500.000,00	Rp	17.500,00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 17.500,00
74	30-Nov-2023	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC November'23	1-30 November 2023	Rp 3.740.000,00	Rp	18.700,00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 18.700,00
75	30-Nov-2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK November 2023	1-31 Oktober 2023	Rp 107.563.156,00	Rp	537.815,78	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 537.815,78
76	31-Dec-2023	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN Desember'23	1-31 Desember 2023	Rp 3.363.978,00	Rp	16.819,89	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 16.819,89
77	31-Dec-2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Des'23	1-31 Desember 2023	Rp 3.536.870,00	Rp	17.684,35	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 17.684,35
78	31-Dec-2023	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Klaim PT. KPP Desember 2023	1-31 Desember 2023	Rp 13.502.829,00	Rp	67.514,15	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 67.514,15
79	31-Dec-2023	PT. TRAKINDO	Klaim PT. TU Desember'23	1-31 Desember 2023	Rp 2.241.987,00	Rp	11.209,94	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 11.209,94
80	31-Dec-2023	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC Desember'23	1-31 Desember 2023	Rp 14.280.000,00	Rp	71.400,00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 71.400,00
81	31-Dec-2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina Desember'23	1-31 Desember 2023	Rp 3.500.000,00	Rp	17.500,00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 17.500,00
82	31-Dec-2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Desember 2023	1-31 Desember 2023	Rp 160.620.906,00	Rp	803.104,53	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 803.104,53
83	31-Dec-2023	INHEALTH	Klaim IH Desember 2023	1-31 Desember 2023	Rp 6.028.261,00	Rp	30.141,31	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 30.141,31
84	31-Dec-2023	RSU AW SJAHRANIE	Tagihan AWS MRI Desember 2023	1-31 Desember 2023	Rp 170.000,00	Rp	850,00	Rp	-	Rp	-	Rp -	Rp 850,00
	TOTAL				**Rp 1.091.169.767,07**	**Rp**	**1.716.787,30**	**Rp**	**8.986.883,60**	**Rp**	**2.884.516,50**	**Rp 652.174.439,07**	**Rp 665.762.626,47**

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih
NIP. 19580911 199803 1 009

Disetujui Oleh
Kepala Bidang Keuangan

dr. M. Abduh Faisal Sumampow, M.Kes
NIP. 19730404 201001 1 009

Dibuat Oleh
Kepala Seksi Pendapatan, Akuntansi dan Aset

Isratin Rachmiyati, S.E
NIP. 19681020 199403 2 007

KLAIM PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BPJS KESEHATAN

Per 31 Desember 2023

Tanggal	Uraian		Saldo Awal	Koreksi KAP	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Pembayaran	Saldo Akhir
01/01/2023	BPJS KESEHATAN	Saldo Piutang BPJS Kalal Desember 2022	Rp 1.350.061.770,03	Rp 4.670.800,00		Rp 47.969.870,03	Rp 1.302.091.900,00	Rp -
01/01/2023	BPJS KESEHATAN	Saldo Piutang BPJS RaNap Desember 2022	Rp 2.654.617.029,97			Rp 96.702.029,97	Rp 2.557.915.000,00	Rp -
06/01/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Oktober 2022			Rp 4.384.900,00	Rp 2.900,00	Rp 4.282.000,00	Rp -
06/01/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Oktober 2022			Rp 15.217.300,00	Rp 2.900,00	Rp 15.214.400,00	Rp -
06/01/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan November 2022			Rp 5.558.600,00	Rp 2.900,00	Rp 5.555.700,00	Rp -
06/01/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan November 2022			Rp 126.541.700,00	Rp 2.900,00	Rp 126.538.800,00	Rp -
06/02/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Agustus 2022			Rp 8.569.800,00	Rp 2.900,00	Rp 8.566.900,00	Rp -
06/02/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan September 2022			Rp 4.657.500,00	Rp 2.900,00	Rp 4.654.600,00	Rp -
06/02/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Oktober 2022			Rp 8.569.800,00	Rp 2.900,00	Rp 8.566.900,00	Rp -
06/02/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan November 2022			Rp 5.598.200,00	Rp 2.900,00	Rp 5.595.300,00	Rp -
06/02/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan November 2022			Rp 12.854.700,00	Rp 2.900,00	Rp 12.851.800,00	Rp -
06/02/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Desember 2022			Rp 24.752.800,00	Rp 2.900,00	Rp 24.749.900,00	Rp -
06/02/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Desember 2022			Rp 119.869.100,00	Rp 2.900,00	Rp 119.866.200,00	Rp -
21/02/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Januari 2023			Rp 1.187.865.700,00	Rp 25.000,00	Rp 1.187.840.700,00	Rp -
21/02/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Januari 2023			Rp 2.202.331.200,00	Rp 25.000,00	Rp 2.202.306.200,00	Rp -
21/02/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Desember 2022			Rp 3.166.750,00	Rp 2.900,00	Rp 3.163.850,00	Rp -
21/02/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Januari 2023			Rp 1.811.000,00	Rp 2.900,00	Rp 1.808.100,00	Rp -
21/02/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Desember 2022			Rp 190.769.933,00	Rp 2.900,00	Rp 190.767.033,00	Rp -
21/03/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Februari 2023			Rp 1.118.621.100,00	Rp 25.000,00	Rp 1.118.596.100,00	Rp -
21/03/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Februari 2023			Rp 2.171.554.000,00	Rp 25.000,00	Rp 2.171.529.000,00	Rp -
09/03/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Januari 2023			Rp 287.137.200,00	Rp 2.900,00	Rp 287.134.300,00	Rp -
09/03/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Januari 2023			Rp 479.280.500,00	Rp 2.900,00	Rp 479.277.600,00	Rp -
09/03/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan November 2022			Rp 4.284.900,00	Rp 2.900,00	Rp 4.282.000,00	Rp -
16/03/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Januari 2023			Rp 117.499.506,00	Rp 2.900,00	Rp 117.496.606,00	Rp -
16/03/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Februari 2023			Rp 2.530.000,00	Rp 2.900,00	Rp 2.527.100,00	Rp -
05/04/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan September 2022			Rp 4.284.900,00	Rp 2.900,00	Rp 4.282.000,00	Rp -
05/04/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Desember 2022			Rp 4.284.900,00	Rp 2.900,00	Rp 4.282.000,00	Rp -
05/04/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Januari 2023			Rp 5.866.300,00	Rp 2.900,00	Rp 5.863.400,00	Rp -
05/04/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Februari 2023			Rp 439.181.200,00	Rp 2.900,00	Rp 439.178.300,00	Rp -
05/04/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Februari 2023			Rp 422.103.500,00	Rp 2.900,00	Rp 422.100.600,00	Rp -
11/04/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Februari 2023			Rp 170.168.252,00	Rp 2.900,00	Rp 170.165.352,00	Rp -
14/04/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Susulan Februari 2023			Rp 720.500,00	Rp 2.900,00	Rp 717.600,00	Rp -
14/04/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Maret 2023			Rp 3.745.500,00	Rp 2.900,00	Rp 3.742.600,00	Rp -
14/04/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Maret 2023			Rp 178.246.908,00	Rp 2.900,00	Rp 178.244.008,00	Rp -
14/04/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Maret 2023			Rp 1.467.277.400,00	Rp 25.000,00	Rp 1.467.252.400,00	Rp -
14/04/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Maret 2023			Rp 2.429.710.800,00	Rp 25.000,00	Rp 2.429.685.800,00	Rp -
08/05/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Januari 2023			Rp 6.677.000,00	Rp 2.900,00	Rp 6.674.100,00	Rp -
08/05/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Februari 2023			Rp 9.894.800,00	Rp 2.900,00	Rp 9.891.900,00	Rp -
08/05/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Maret 2023			Rp 284.365.200,00	Rp 2.900,00	Rp 284.362.300,00	Rp -
08/05/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Maret 2023			Rp 629.543.800,00	Rp 2.900,00	Rp 629.540.900,00	Rp -
15/05/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Januari 2023			Rp 55.727.205,00	Rp 2.900,00	Rp 55.724.305,00	Rp -
22/05/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal April 2023			Rp 1.346.564.800,00	Rp 25.000,00	Rp 1.346.539.800,00	Rp -

KLAIM PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BPJS KESEHATAN

Per 31 Desember 2023

Tanggal	Uraian		Saldo Awal	Koreksi KAP	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Pembayaran	Saldo Akhir
23/05/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap April 2023			Rp 2.446.546.000,00	Rp 3.567.200,00	Rp 2.442.978.800,00	Rp -
07/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Maret 2023			Rp 383.800,00	Rp 2.900,00	Rp 380.900,00	Rp -
07/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Maret 2023			Rp 9.809.800,00	Rp 2.900,00	Rp 9.806.900,00	Rp -
07/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan April 2023			Rp 12.060.100,00	Rp 2.900,00	Rp 12.057.200,00	Rp -
07/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan April 2023			Rp 62.706.400,00	Rp 2.900,00	Rp 62.703.500,00	Rp -
06/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Susulan Desember 2022			Rp 5.789.187,00	Rp 2.900,00	Rp 5.786.287,00	Rp -
06/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Susulan Januari 2023			Rp 36.384.166,00	Rp 2.900,00	Rp 36.381.266,00	Rp -
06/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Susulan Februari 2023			Rp 38.379.869,00	Rp 2.900,00	Rp 38.376.969,00	Rp -
06/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Susulan Maret 2023			Rp 41.554.448,00	Rp 2.900,00	Rp 41.551.548,00	Rp -
21/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan September 2021			Rp 377.800,00	Rp 2.900,00	Rp 374.900,00	Rp -
21/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan September 2021			Rp 11.285.100,00	Rp 2.900,00	Rp 11.282.200,00	Rp -
21/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Oktober 2021			Rp 188.900,00	Rp 2.900,00	Rp 186.000,00	Rp -
21/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan November 2021			Rp 11.285.100,00	Rp 2.900,00	Rp 11.282.200,00	Rp -
21/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Mei 2023			Rp 1.774.002.600,00	Rp 25.000,00	Rp 1.773.977.600,00	Rp -
21/06/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Mei 2023			Rp 2.769.345.300,00	Rp 25.000,00	Rp 2.769.320.300,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Desember 2022			Rp 4.025.300,00	Rp 2.900,00	Rp 4.022.400,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Januari 2023			Rp 856.000,00	Rp 2.900,00	Rp 853.100,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Januari 2023			Rp 13.217.900,00	Rp 2.900,00	Rp 13.215.000,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Februari 2023			Rp 8.364.800,00	Rp 2.900,00	Rp 8.361.900,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Februari 2023			Rp 45.074.200,00	Rp 2.900,00	Rp 45.071.300,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Maret 2023			Rp 1.153.600,00	Rp 2.900,00	Rp 1.150.700,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Maret 2023			Rp 194.387.800,00	Rp 2.900,00	Rp 194.384.900,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan April 2023			Rp 32.299.900,00	Rp 2.900,00	Rp 32.297.000,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Mei 2023			Rp 78.711.600,00	Rp 2.900,00	Rp 78.708.700,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Mei 2023			Rp 153.401.100,00	Rp 2.900,00	Rp 153.398.200,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes April 2023			Rp 2.486.600,00	Rp 3.500,00	Rp 2.483.100,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Mei 2023			Rp 3.770.250,00	Rp 2.900,00	Rp 3.767.350,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Juni 2023			Rp 1.702.250,00	Rp 2.900,00	Rp 1.699.350,00	Rp -
17/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis April 2023			Rp 208.722.670,00	Rp 2.900,00	Rp 208.719.770,00	Rp -
20/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Juni 2023			Rp 1.594.824.040,00	Rp 26.000,00	Rp 1.594.798.040,00	Rp -
20/07/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Juni 2023			Rp 2.545.424.000,00	Rp 25.000,00	Rp 2.545.399.000,00	Rp -
04/08/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Mei 2023			Rp 277.095.300,00	Rp 2.900,00	Rp 277.092.400,00	Rp -
08/08/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Mei 2023			Rp 585.300,00	Rp 2.900,00	Rp 582.400,00	Rp -
08/08/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Mei 2023			Rp 58.275.300,00	Rp 2.900,00	Rp 58.272.400,00	Rp -
08/08/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Juni 2023			Rp 1.441.500,00	Rp 2.900,00	Rp 1.438.600,00	Rp -
08/08/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Juni 2023			Rp 236.667.487,00	Rp 2.900,00	Rp 236.664.587,00	Rp -
23/08/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Juli 2023			Rp 1.786.719.470,00	Rp 25.000,00	Rp 1.786.694.470,00	Rp -
23/08/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Juli 2023			Rp 3.139.070.100,00	Rp 25.000,00	Rp 3.139.045.100,00	Rp -
23/08/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Juni 2023			Rp 215.325.108,00	Rp 2.900,00	Rp 215.322.208,00	Rp -
23/08/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Juli 2023			Rp 3.495.250,00	Rp 2.900,00	Rp 3.492.350,00	Rp -
04/09/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Mei 2023			Rp 932.300,00	Rp 2.900,00	Rp 929.400,00	Rp -
04/09/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Juli 2023			Rp 331.000,00	Rp 2.900,00	Rp 328.100,00	Rp -

Per 31 Desember 2023

Tanggal	Uraian		Saldo Awal	Koreksi KAP	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Pembayaran	Saldo Akhir
04/09/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Juli 2023			Rp 7.248.000,00	Rp 2.900,00	Rp 7.245.100,00	Rp -
21/09/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Juli 2023			Rp 272.252.169,00	Rp 2.900,00	Rp 272.249.269,00	Rp -
21/09/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Agustus 2023			Rp 1.972.785.300,00	Rp 25.000,00	Rp 1.972.760.300,00	Rp -
21/09/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Agustus 2023			Rp 3.379.421.500,00	Rp 25.000,00	Rp 3.379.396.500,00	Rp -
21/09/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes April 2023			Rp 2.200.000,00	Rp 2.900,00	Rp 2.197.100,00	Rp -
21/09/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Juni 2023			Rp 2.750.000,00	Rp 2.900,00	Rp 2.747.100,00	Rp -
21/09/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Juli 2023			Rp 2.200.000,00	Rp 2.900,00	Rp 2.197.100,00	Rp -
21/09/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Agustus 2023			Rp 5.871.500,00	Rp 2.900,00	Rp 5.868.600,00	Rp -
05/10/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Susulan April 2023			Rp 5.255.372,00	Rp 2.900,00	Rp 5.252.472,00	Rp -
13/10/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Mei 2023			Rp 1.787.500,00	Rp 2.900,00	Rp 1.784.600,00	Rp -
13/10/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Juni 2023			Rp 4.704.400,00	Rp 2.900,00	Rp 4.701.500,00	Rp -
13/10/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Agustus 2023			Rp 5.772.900,00	Rp 2.900,00	Rp 5.770.000,00	Rp -
13/10/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan Agustus 2023			Rp 69.742.700,00	Rp 2.900,00	Rp 69.739.800,00	Rp -
23/10/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal September 2023			Rp 1.764.697.770,00	Rp 25.000,00	Rp 1.764.672.770,00	Rp -
23/10/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap September 2023			Rp 2.996.868.300,00	Rp 25.000,00	Rp 2.996.843.300,00	Rp -
23/10/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Susulan Mei 2023			Rp 6.726.385,00	Rp 2.900,00	Rp 6.723.485,00	Rp -
23/10/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Susulan Juni 2023			Rp 3.289.867,00	Rp 2.900,00	Rp 3.286.967,00	Rp -
23/10/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Susulan Juli 2023			Rp 8.211.395,00	Rp 2.900,00	Rp 8.208.495,00	Rp -
08/11/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes September 2023			Rp 3.690.500,00	Rp 2.900,00	Rp 3.687.600,00	Rp -
08/11/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Agustus 2023			Rp 305.069.546,00	Rp 2.900,00	Rp 305.066.646,00	Rp -
08/11/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan Agustus 2023			Rp 1.371.500,00	Rp 2.900,00	Rp 1.368.600,00	Rp -
08/11/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Susulan September 2023			Rp 18.433.400,00	Rp 2.900,00	Rp 18.430.500,00	Rp -
08/11/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Susulan September 2023			Rp 60.467.900,00	Rp 2.900,00	Rp 60.465.000,00	Rp -
23/11/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal Oktober 2023			Rp 2.015.762.570,00	Rp 25.000,00	Rp 2.015.737.570,00	Rp -
23/11/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap Oktober 2023			Rp 3.017.514.000,00	Rp 25.000,00	Rp 3.017.489.000,00	Rp -
23/11/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Susulan September 2023			Rp 742.500,00	Rp 2.900,00	Rp 739.600,00	Rp -
23/11/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Oktober 2023			Rp 13.519.000,00	Rp 2.900,00	Rp 13.516.100,00	Rp -
23/11/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis September 2023			Rp 273.406.869,00	Rp 2.900,00	Rp 273.403.969,00	Rp -
18/12/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes Susulan Oktober 2023			Rp 360.000,00	Rp 2.900,00	Rp 357.100,00	Rp -
18/12/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Alkes November 2023			Rp 15.492.250,00	Rp 2.900,00	Rp 15.489.350,00	Rp -
18/12/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Obat Kronis Oktober 2023			Rp 329.898.826,00	Rp 2.900,00	Rp 329.895.926,00	Rp -
21/12/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Rajal November 2023			Rp 2.035.817.400,00	Rp 25.000,00	Rp 2.035.792.400,00	Rp -
21/12/2023	BPJS KESEHATAN	Klaim Ranap November 2023			Rp 2.554.727.400,00	Rp 25.000,00	Rp 2.554.702.400,00	Rp -
Jumlah			**Rp 4.004.678.800,00**	**Rp 4.678.800,00**	**Rp 54.453.205.768,00**	**Rp 149.035.400,00**	**Rp 58.308.849.168,00**	**Rp -**

KLAIM PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2023

Tanggal	Nama	Keterangan	Saldo Awal	Penambahan DPK	Biaya 2023	Penyesuaian (Kontraktual)	Pembayaran	Saldo Akhir
01/01/2023	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Juni 2015	Rp 603.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 603.000,00
01/01/2023	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Juli 2015	Rp 2.376.108,35	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.376.108,35
01/01/2023	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Sept 2015	Rp 10.300.453,28	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 10.300.453,28
01/01/2023	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Juli 2015	Rp 1.339.902,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.339.902,00
01/01/2023	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Agt 2015	Rp 728.500,71	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 728.500,71
01/01/2023	PT. RPP MINING	Saldo Piutang PT. RPP Jan - Peb 2015	Rp 426.307,64	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 426.307,64
01/01/2023	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Jan - Peb 2015	Rp 5.184.452,49	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.184.452,49
01/01/2023	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Juni 2015	Rp 2.134.921,57	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.134.921,57
01/01/2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Juni 2015	Rp 29.999,16	Rp -	Rp -	Rp 29.999,16	Rp -	Rp -
01/01/2023	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Agt 2015	Rp 165.000,00	Rp -	Rp +	Rp -	Rp -	Rp 165.000,00
01/01/2023	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Jan - Peb 2015	Rp 1.195.363,79	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.195.363,79
01/01/2023	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Agt 2015	Rp 186.900,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 186.900,00
01/01/2023	PT. ADHI KARYA	Saldo Piutang PT. AK Tahun 2014	Rp 8.846.488,61	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.846.488,61
01/01/2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Mar - Apr 2015	Rp 30.001,03	Rp -	Rp -	Rp 30.001,03	Rp -	Rp -
01/01/2023	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Des 2014	Rp 1.252.989,25	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.252.989,25
01/01/2023	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Des 2015	Rp 29.997,00	Rp -	Rp -	Rp 29.997,00	Rp -	Rp -
01/01/2023	PT. TRAKINDO UTAMA	Saldo Piutang PT. TU Tahun 2014	Rp 228.491,64	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 228.491,64
01/01/2023	PT. SBS	Saldo Piutang PT. SBS Tahun 2014	Rp 5.204.276,86	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.204.276,86
01/01/2023	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Tahun 2014	Rp 7.030.907,42	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 7.030.907,42
01/01/2023	PT. LANTANA KARYA	Saldo Piutang PT. LKS Des 2014 - Jan 2015	Rp 438.650,95	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 438.650,95
01/01/2023	PT. PELAYARAN	Saldo Piutang PT. PBP Tahun 2014	Rp 1.261.704,64	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.261.704,64
01/01/2023	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Juli 2014	Rp 141.947,54	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 141.947,54
01/01/2023	PT. LANTANA KARYA	Saldo Piutang PT. LKS Tahun 2014	Rp 93.678.631,29	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 93.678.631,29
01/01/2023	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Tahun 2014	Rp 1.416.799,60	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.416.799,60
01/01/2023	PT. KIR	Saldo Piutang PT. KIR Tahun 2014	Rp 6.872.109,01	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.872.109,01
01/01/2023	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Agt - Sept 2014	Rp 3.758.780,27	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.758.780,27
01/01/2023	PT. DHARMA PUTRA	Saldo Piutang PT. DPK Okt - Nop 2014	Rp 6.715.378,64	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 6.715.378,64
01/01/2023	PT. SIP	Saldo Piutang PT. SIP Tahun 2014	Rp 9.667.768,34	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.667.768,34
01/01/2023	PT. AJP	Saldo Piutang PT. AJP Tahun 2014	Rp 240.743.083,31	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 240.743.083,31
01/01/2023	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Peb 2016	Rp 722.723,27	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 722.723,27
01/01/2023	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Nop 2020	Rp 612.549,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 612.549,00
01/01/2023	PT. KALIMANTAN	Saldo Piutang PT. KPP Desember 2021	Rp 2.733.471,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.733.471,00	Rp -
01/01/2023	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Juni 2016	Rp 8.878.534,90	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 5.000.000,00	Rp 3.878.534,90
01/01/2023	PT. KALIMANTAN	Saldo Piutang PT. KPP Juli 2021	Rp 3.059.494,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.059.494,00
01/01/2022	PT. SUMALINDO	Saldo Piutang PT. SLJ Jan 2016	Rp 30.000,70	Rp -	Rp -	Rp 30.000,70	Rp -	Rp -
01/01/2023	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Mei 2016	Rp 2.322.672,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.322.672,00
01/01/2023	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Apr 2016	Rp 19.617.328,30	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19.617.328,30
01/01/2023	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Mar 2016	Rp 28.968.365,96	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 28.968.365,96
01/01/2023	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Agt 2016	Rp 1.346.320,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.346.320,00

KLAIM PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2023

							Pembayaran				
			Rp								
01/01/2023	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Juli 2017	Rp	695.915,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	695.915,00	Rp	-
01/01/2023	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Agt 2018	Rp	1.604.569,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1.604.569,00	Rp	-
01/01/2023	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Mei 2018	Rp	6.868.656,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	6.868.656,00	Rp	-
01/01/2023	PT. [illegible]	Saldo Piutang PT. [illegible] Mar - Apr 2015	Rp	984.959,61	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	984.959,61
01/01/2023	[illegible]	[illegible] Feb 2014	Rp	1.552.816,94	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1.552.816,94
01/01/2023	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Mar - Apr 2015	Rp	1.588.204,39	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1.588.204,39
01/01/2023	KOPKAR LESTARI	Saldo Piutang PT. KL Juli 2016	Rp	1.493.699,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1.493.699,00
01/01/2023	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Feb 2018	Rp	331.734,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	331.734,00	Rp	-
01/01/2023	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Nop 2018	Rp	41.880.646,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	41.880.646,00
01/01/2023	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Des 2018	Rp	10.501.997,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	10.501.997,00	Rp	-
01/01/2023	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Sept 2018	Rp	10.700.707,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	10.700.707,00
01/01/2023	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Jan 2019	Rp	3.828.795,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	3.828.795,00	Rp	-
01/01/2023	PT. BLADO GEMILANG	Saldo Piutang PT. BGM Mei 2015	Rp	250.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	250.000,00
01/01/2023	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Mar - Apr 2018	Rp	19.031.552,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	19.031.552,00
01/01/2023	PT. JAPFA COMFEED	Saldo Piutang PT. JCI Mei 2021	Rp	362.803,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	362.803,00	Rp	-
01/01/2023	PT. JAPFA COMFEED	Saldo Piutang PT. JCI Juni 2021	Rp	586.815,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	586.815,00	Rp	-
01/01/2023	PT. JAPFA COMFEED	Saldo Piutang PT. JCI Nopember 2021	Rp	4.339.071,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	4.339.071,00	Rp	-
01/01/2023	PT. SAWIT SUKSES	Saldo Piutang PT. SSS Jan 2018	Rp	2.400.503,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	2.400.503,00	Rp	-
01/01/2023	PT. PAMAPERSADA	Klaim PT. PPN Jan 2022	Rp	1.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	1.000,00	Rp	-	Rp	-
01/01/2023	PT. JAPFA COMFEED	Klaim PT. JCI Jan 2022	Rp	2.166.441,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	2.166.441,00
01/01/2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Feb 2022	Rp	265.038,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	265.038,00
01/01/2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Mar 2022	Rp	1,00	Rp	-	Rp	-	Rp	1,00	Rp	-	Rp	-
01/01/2023	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI Mar 2022	Rp	3.191.933,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	3.191.933,00
01/01/2023	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Mar 2022	Rp	1.119.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	1.119.000,00
01/01/2023	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI Apr 2022	Rp	71.024,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	71.024,00	Rp	-
01/01/2023	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Apr 2022	Rp	7.151.930,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	7.151.930,00
01/01/2023	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI Mei 2022	Rp	255.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	255.000,00	Rp	-
01/01/2023	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Mei 2022	Rp	6.544.184,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	6.544.184,00
01/01/2023	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Juni 2022	Rp	58.016.465,00	Rp	-	Rp	-	Rp	41.426.235,00	Rp	16.590.230,00	Rp	-
01/01/2023	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Juli 2022	Rp	21.458.993,00	Rp	-	Rp	-	Rp	20.068.993,00	Rp	1.390.000,00	Rp	-
01/01/2023	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI Agustus 2022	Rp	5.255.238,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	5.255.238,00
01/01/2023	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Agustus 2022	Rp	11.761.246,00	Rp	-	Rp	-	Rp	(5.900.208,00)	Rp	17.661.454,00	Rp	-
01/01/2023	PT. TRAKINDO UTAMA	Klaim PT. TU Sep 2022	Rp	3.276.979,00	Rp	-	Rp	-	Rp	(27.100,00)	Rp	3.304.079,00	Rp	-
01/01/2023	PT. PAMAPERSADA	Klaim PT. PPN September 2022	Rp	7.374.520,00	Rp	-	Rp	-	Rp	(30.000,00)	Rp	7.404.520,00	Rp	-
01/01/2023	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI September 2022	Rp	616.296,00	Rp	-	Rp	-	Rp	(30.000,00)	Rp	646.296,00	Rp	-
01/01/2023	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ September 2022	Rp	15.351.972,00	Rp	-	Rp	-	Rp	12.619.029,00	Rp	2.732.943,00	Rp	-
01/01/2023	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI September 2022	Rp	468.262,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	468.262,00	Rp	-
01/01/2023	PT. PAMAPERSADA	Klaim PT. PPN Oktober 2022	Rp	10.410.324,00	Rp	-	Rp	-	Rp	(900.000,00)	Rp	11.310.324,00	Rp	-
01/01/2023	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Oktober 2022	Rp	6.614.072,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	6.614.072,00	Rp	-

KLAIM PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2023

[illegible]	[illegible]	Klaim PT. KPP Side Balikpapan Desember 2022	Rp	11.854.280,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	11.854.280,00	Rp	-
01/01/2023	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Side Jakarta Desember 2022	Rp	240.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	240.000,00
01/01/2023	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Side Bengalon Desember 2022	Rp	1.064.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	2.900,00	Rp	1.061.100,00	Rp	-
01/01/2023	PT. PAMAPERSADA	Klaim PT. PPN Desember 2022	Rp	5.145.809,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	5.145.809,00	Rp	-
31/01/2023	PT. WIJAYA KARYA	Klaim PT. WK Januari 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	1.190.600,00	Rp	-	Rp	-	Rp	1.190.600,00
31/01/2023	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Side Bengalon Januari 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	4.320.838,00	Rp	-	Rp	4.320.838,00	Rp	-
31/01/2023	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN Januari 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	2.814.723,00	Rp	-	Rp	2.814.723,00	Rp	-
31/01/2023	PT. TRAKINDO UTAMA	Klaim PT. TU Jan'23	Rp	-	Rp	-	Rp	15.827.603,00	Rp	2.900,00	Rp	15.824.703,00	Rp	-
31/01/2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina Jan'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.570.000,00	Rp	-	Rp	3.570.000,00	Rp	-
31/01/2023	CT SCAN RS HERMINA	Klaim CT SCAN Hermina Jan'23	Rp	-	Rp	-	Rp	2.650.000,00	Rp	-	Rp	2.650.000,00	Rp	-
31/01/2023	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC Jan'23	Rp	-	Rp	-	Rp	7.140.000,00	Rp	-	Rp	7.140.000,00	Rp	-
31/01/2023	CT SCAN RS SMC	Klaim CT SCAN SMC Jan'23	Rp	-	Rp	-	Rp	19.950.000,00	Rp	-	Rp	19.950.000,00	Rp	-
31/01/2023	PT. SLJ GLOBAL TBK	Klaim PT. SLJ Januari 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	7.821.157,00	Rp	-	Rp	7.821.157,00	Rp	-
28/02/2023	PT. WIJAYA KARYA	Klaim PT. WK Februari 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	7.125.003,00	Rp	-	Rp	-	Rp	7.125.003,00
28/02/2023	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Side Bengalon Februari 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	1.151.500,00	Rp	-	Rp	1.151.500,00	Rp	-
28/02/2023	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN Februari 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	3.605.000,00	Rp	-	Rp	3.605.000,00	Rp	-
28/02/2023	PT. TRAKINDO UTAMA	Klaim PT. TU Feb'23	Rp	-	Rp	-	Rp	5.062.099,00	Rp	2.900,00	Rp	5.059.199,00	Rp	-
28/02/2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Feb'23	Rp	-	Rp	-	Rp	19.328.130,00	Rp	(30.000,00)	Rp	19.358.130,00	Rp	-
28/02/2023	PT. JAPFA	Klaim PT. JCI Februari 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	264.855,00	Rp	-	Rp	264.855,00	Rp	-
31/03/2023	PT. WIJAYA KARYA	Klaim PT. WK Maret 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	1.437.673,00	Rp	-	Rp	-	Rp	1.437.673,00
31/03/2023	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Side BengalonMaret 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	145.000,00	Rp	-	Rp	145.000,00	Rp	-
31/03/2023	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Side Balikpapan Maret 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	3.605.000,00	Rp	-	Rp	3.605.000,00	Rp	-
31/03/2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina Mar'23	Rp	-	Rp	-	Rp	11.870.000,00	Rp	-	Rp	11.870.000,00	Rp	-
30/04/2023	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Side Bengalon April 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	3.366.232,00	Rp	-	Rp	3.366.232,00	Rp	-
30/04/2023	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN April 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	5.904.794,00	Rp	-	Rp	5.904.794,00	Rp	-
30/04/2023	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC Apr'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.500.000,00	Rp	-	Rp	3.500.000,00	Rp	-
31/05/2023	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN Mei 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	9.934.520,00	Rp	-	Rp	9.934.520,00	Rp	-
31/05/2023	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC Mei'23	Rp	-	Rp	-	Rp	7.070.000,00	Rp	-	Rp	7.070.000,00	Rp	-
31/05/2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina Mei'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.500.000,00	Rp	-	Rp	3.500.000,00	Rp	-
30/06/2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Side DTA Jun'23	Rp	-	Rp	-	Rp	9.173.348,00	Rp	-	Rp	-	Rp	9.173.348,00
30/06/2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Side PSMA Jun'23	Rp	-	Rp	-	Rp	1.273.467,00	Rp	-	Rp	1.273.467,00	Rp	-
30/06/2023	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Side Bengalon Jun'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.161.234,00	Rp	-	Rp	-	Rp	3.161.234,00
30/06/2023	PT. KALIMANTAN	Klaim PT. KPP Side Balikpapan Jun'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.702.671,00	Rp	-	Rp	3.702.671,00	Rp	-

KLAIM PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA PERUSAHAAN

Per 31 Desember 2023

31/08/2023	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Klaim PT. KPP Side Balikpapan Agustus 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	1.086.000,00	Rp	-	Rp	1.086.000,00	Rp	-
31/08/2023	PT. HEXINDO	Klaim PT. HE Agustus'23	Rp	-	Rp	-	Rp	2.410.581,00	Rp	-	Rp	2.410.581,00	Rp	-
31/08/2023	PT. TRAKINDO	Klaim PT. TU Agustus'23	Rp	-	Rp	-	Rp	20.813.595,00	Rp	-	Rp	20.813.595,00	Rp	-
31/08/2023	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN Agustus 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	11.212.778,00	Rp	-	Rp	11.212.778,00	Rp	-
30/09/2023	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Klaim PT. KPP Side Balikpapan September 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	1.294.000,00	Rp	-	Rp	1.294.000,00	Rp	-
30/09/2023	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN September 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	7.967.711,00	Rp	-	Rp	7.967.711,00	Rp	-
30/09/2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina September'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.570.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	3.570.000,00
30/09/2023	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC September'23	Rp	-	Rp	-	Rp	7.140.000,00	Rp	-	Rp	7.140.000,00	Rp	-
31/10/2023	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Klaim PT. KPP Side Balikpapan Oktober 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	8.352.651,00	Rp	-	Rp	-	Rp	8.352.651,00
31/10/2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina Oktober'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.750.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	3.750.000,00
31/10/2023	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC Oktober'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.570.000,00	Rp	-	Rp	3.570.000,00	Rp	-
30/11/2023	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Klaim PT. KPP Side BalikpapanNovember 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	334.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	334.000,00
30/11/2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Nov'23	Rp	-	Rp	-	Rp	4.052.009,00	Rp	-	Rp	-	Rp	4.052.009,00
30/11/2023	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN November'23	Rp	-	Rp	-	Rp	16.923.463,00	Rp	-	Rp	-	Rp	16.923.463,00
30/11/2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina November'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	3.500.000,00
30/11/2023	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC November'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.740.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	3.740.000,00
31/12/2023	PT. PAMAPERSADA NUSANTARA	Klaim PT. PPN Desember'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.363.978,00	Rp	-	Rp	-	Rp	3.363.978,00
31/12/2023	PT. HPU	Klaim PT. HPU Des'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.536.870,00	Rp	-	Rp	-	Rp	3.536.870,00
31/12/2023	PT. KALIMANTAN PRIMA PERSADA	Klaim PT. KPP Desember 2023	Rp	-	Rp	-	Rp	13.502.829,00	Rp	-	Rp	-	Rp	13.502.829,00
31/12/2023	PT. TRAKINDO	Klaim PT. TU Desember'23	Rp	-	Rp	-	Rp	2.241.987,00	Rp	-	Rp	-	Rp	2.241.987,00
31/12/2023	MRI RS SMC	Klaim MRI SMC Desember'23	Rp	-	Rp	-	Rp	14.280.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	14.280.000,00
31/12/2023	MRI RS HERMINA	Klaim MRI Hermina Desember'23	Rp	-	Rp	-	Rp	3.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	3.500.000,00
			Rp	813.409.652,96	Rp	-	Rp	431.785.744,00	Rp	67.332.447,89	Rp	482.849.316,00	Rp	695.013.633,07

KLAIM PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA JAMPERSAL KUTAI KARTANEGARA

Per 31 Desember 2023

Tanggal	Uraian		Saldo Awal	Koreksi BPK	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Pembayaran	Saldo Akhir
01/01/2023	JAMPERSAL KUKAR	Saldo Piutang JKKR Januari - Maret 2021	Rp 33.258.787,00					Rp 33.258.787,00
01/01/2023	JAMPERSAL KUKAR	Saldo Piutang JKKR Mei 2021	Rp 2.955.545,00					Rp 2.955.545,00
01/01/2023	JAMPERSAL KUKAR	Saldo Piutang JKKR Nopember 2021	Rp 5.138.103,00					Rp 5.138.103,00
Jumlah			**Rp 41.352.435,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 41.352.435,00**

KLAIM PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BPJS TENAGA KERJA

Per 31 Desember 2023

Tanggal	Uraian		Saldo Awal	Koreksi BPK	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Pembayaran	Saldo Akhir
01/01/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Des 2022	Rp 47.108.396,00				Rp 47.108.396,00	Rp -
31/01/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Jan 2023			Rp 93.069.544,00		Rp 93.069.544,00	Rp -
28/02/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Feb 2023			Rp 65.134.577,00		Rp 65.134.577,00	Rp -
31/03/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Mar 2023			Rp 90.714.316,00		Rp 90.714.316,00	Rp -
30/04/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Apr 2023			Rp 106.188.742,00		Rp 106.188.742,00	Rp -
31/05/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Mei 2023			Rp 65.182.691,00		Rp 65.182.691,00	Rp -
30/06/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Juni 2023			Rp 135.267.322,00		Rp 135.267.322,00	Rp -
31/07/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Juli 2023			Rp 139.385.520,00		Rp 139.385.520,00	Rp -
31/08/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Agustus 2023			Rp 208.835.696,00		Rp 208.835.696,00	Rp -
30/09/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK September 2023			Rp 235.162.952,00		Rp 235.162.952,00	Rp -
31/10/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Oktober 2023			Rp 111.550.087,00		Rp 37.178.815,00	Rp 74.371.272,00
30/11/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK November 2023			Rp 107.563.156,00			Rp 107.563.156,00
31/12/2023	BPJS TENAGA KERJA	Klaim BPJSTK Desember 2023			Rp 160.620.906,00			Rp 160.620.906,00
Jumlah			Rp 47.108.396,00	Rp -	Rp 1.518.675.509,00	Rp -	Rp 1.223.228.571,00	Rp 342.555.334,00

KLAIM PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA INHEALTH

Per 31 Desember 2023

Tanggal	Uraian		Saldo Awal	Koreksi BPK	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Pembayaran	Saldo Akhir
01/01/2023	INHEALTH	Klaim IH Des 2022	Rp 1.285.506,00				Rp 1.285.506,00	Rp -
31/01/2023	INHEALTH	Klaim IH Jan 2023			Rp 781.723,00		Rp 781.723,00	Rp -
28/02/2023	INHEALTH	Klaim IH Feb 2023			Rp 13.059.946,00		Rp 13.059.946,00	Rp -
31/03/2023	INHEALTH	Klaim IH Mar 2023			Rp 5.219.639,00		Rp 5.219.639,00	Rp -
30/04/2023	INHEALTH	Klaim IH Apr 2023			Rp 385.429,00		Rp 385.429,00	Rp -
31/05/2023	INHEALTH	Klaim IH Mei 2023			Rp 176.451,00		Rp 176.451,00	Rp -
30/06/2023	INHEALTH	Klaim IH Juni 2023			Rp 131.289,00		Rp 131.289,00	Rp -
31/07/2023	INHEALTH	Klaim IH Juli 2023			Rp 952.255,00		Rp 952.255,00	Rp -
31/08/2023	INHEALTH	Klaim IH Agustus 2023			Rp 4.796.036,00		Rp 4.339.878,00	Rp 456.158,00
30/09/2023	INHEALTH	Klaim IH September 2023			Rp 2.199.033,00			Rp 2.199.033,00
31/10/2023	INHEALTH	Klaim IH Oktober 2023			Rp 3.394.913,00			Rp 3.394.913,00
31/12/2023	INHEALTH	Klaim IH Desember 2023			Rp 6.028.261,00			Rp 6.028.261,00
Jumlah			Rp 1.285.506,00	Rp -	Rp 37.124.975,00	Rp -	Rp 26.332.116,00	Rp 12.078.365,00

KLAIM PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA JASA RAHARJA

Per 31 Desember 2023

Tanggal	Uraian		Saldo Awal	Koreksi BPK	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Pembayaran
31/01/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR Jan 2023			Rp 11.205.217,00		Rp 11.205.217,00
28/02/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR Feb 2023			Rp 17.648.324,00	Rp 25.000,00	Rp 17.623.324,00
31/03/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR Mar 2023			Rp 8.526.652,00		Rp 8.526.652,00
30/04/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR Apr 2023			Rp 36.143.507,00		Rp 36.143.507,00
31/05/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR Mei 2023			Rp 74.036.584,00		Rp 74.036.584,00
30/06/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR Juni 2023			Rp 77.963.413,00	Rp 151.000,00	Rp 77.812.413,00
31/07/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR Juli 2023			Rp 6.990.431,00		Rp 6.990.431,00
31/08/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR Agustus 2023			Rp 39.840.667,00	Rp 1,00	Rp 39.840.666,00
30/09/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR September 2023			Rp 263.467,00		Rp 263.467,00
31/10/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR Oktober 2023			Rp 49.164.559,00	Rp 1,00	Rp 49.164.558,00
31/10/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR Oktober 2023			Rp 39.439.492,00	Rp 1,00	Rp 39.439.491,00
30/11/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR November 2023			Rp 53.208.709,00		Rp 53.208.709,00
31/12/2023	PT. JASA RAHARJA	Klaim PT. JR Desember 2023			Rp 40.836.667,00	Rp 2,00	Rp 40.836.665,00
Jumlah			Rp -	Rp -	Rp 455.267.689,00	Rp 176.005,00	Rp 455.091.684,00

KLAIM PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RSU AW SJAHRANIE

Per 31 Desember'2023

Tanggal	Uraian		Saldo Awal	Koreksi BPK	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Pembayaran	Saldo Akhir
01/01/2023	RSU AW SJAHRANIE	Saldo Piutang AWS MRI Desember 2022	Rp 110.300.000,00	Rp -	Rp -		Rp 110.300.000,00	Rp -
31/05/2023	RSU AW SJAHRANIE	Tagihan AWS MRI Mei 2023	Rp -	Rp -	Rp 12.250.000,00	Rp -	Rp 12.250.000,00	Rp -
30/06/2023	RSU AW SJAHRANIE	Tagihan AWS MRI Juni 2023	Rp -	Rp -	Rp 10.850.000,00		Rp 10.850.000,00	Rp -
31/07/2023	RSU AW SJAHRANIE	Tagihan AWS MRI Juli 2023	Rp -	Rp -	Rp 10.150.000,00		Rp 10.150.000,00	Rp -
31/08/2023	RSU AW SJAHRANIE	Tagihan AWS MRI Agustus 2023	Rp -	Rp -	Rp 7.925.000,00		Rp 7.925.000,00	Rp -
30/09/2023	RSU AW SJAHRANIE	Tagihan AWS MRI September 2023	Rp -	Rp -	Rp 23.250.000,00		Rp 23.250.000,00	Rp -
31/10/2023	RSU AW SJAHRANIE	Tagihan AWS MRI Oktober 2023	Rp -	Rp -	Rp 19.800.000,00		Rp 19.800.000,00	Rp -
31/12/2023	RSU AW SJAHRANIE	Tagihan AWS MRI Desember 2023	Rp -	Rp -	Rp 170.000,00		Rp -	Rp 170.000,00
Jumlah			Rp 110.300.000,00	Rp -	Rp 84.395.000,00	Rp -	Rp 194.525.000,00	Rp 170.000,00

KLAIM PIUTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN COVID-19 PADA KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Per 31 Desember 2023

Tanggal	Uraian		Saldo Awal	Koreksi BPK	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Pembayaran	Saldo Akhir
01/01/2023	KEMENKES RI	Klaim COVID Desember 2022	Rp 55.243.500,00				Rp 55.243.500,00	Rp -
01/01/2023	KEMENKES RI	Klaim COVID Desember 2022	Rp 787.000,00				Rp 787.000,00	Rp -
01/01/2023	KEMENKES RI	Klaim COVID Desember 2022	Rp 18.291.000,00				Rp 18.291.000,00	Rp -
01/01/2023	KEMENKES RI	Klaim COVID Desember 2022	Rp 41.902.000,00				Rp 41.902.000,00	Rp -
30/04/2023	KEMENKES RI	Klaim COVID April 2023			Rp 38.156.000,00		Rp 38.156.000,00	Rp -
30/06/2023	KEMENKES RI	Klaim COVID Juni 2023			Rp 260.360.000,00		Rp 260.360.000,00	Rp -
					Rp 273.118.000,00		Rp 273.118.000,00	Rp -
					Rp 36.582.000,00		Rp 36.582.000,00	Rp -
					Rp 3.148.000,00		Rp 3.148.000,00	Rp -
Jumlah			**Rp 116.223.500,00**	**Rp -**	**Rp 611.364.000,00**	**Rp -**	**Rp 727.587.500,00**	**Rp -**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
Jalan Pelita No.31 Kel. Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos75117
https://silakas.org/ Email: admin@silakas.org

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

Nomor : 900 / 227/ 100.02.028 /2023

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

Nama : Ns. Eko Prasetya Budi, S.St

NIP : 198906292014031006

Jabatan : Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang BLUD kepada pihak ke-tiga per tanggal 31 Desember 2023 didapatkan nilai piutang sebesar Rp. 294.200.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda 31 Desember 2023

Pimpinan BLUD,

Kamil, S.KM., M.Si
NIP. 197508151994031002

Pejabat Keuangan BLUD,

Ns. Eko Prasetya Budi, S.St
NIP.198906292014031006

No. Dokumen: SR/29/100.02.028

REKAP PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD

Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi KAP	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Biaya Administrasi Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1	Jasa Layanan RT-PCR KLINIK MITRA GUSTIANA	23,275,000.00		23,275,000.00			5,250,000.00	18,025,000.00
2	Jasa Layanan RT-PCR KLINIK KASIH BUNDA	11,900,000.00		11,900,000.00				11,900,000.00
3	Jasa Layanan RT-PCR KLINIK KUMALA	190,500,000.00		190,500,000.00			61,625,000.00	128,875,000.00
4	Jasa Layanan RT-PCR KLINIK PRIMECARE	87,850,000.00		87,850,000.00			87,850,000.00	0.00
5	Jasa Layanan RT-PCR KLINIK NARAYA	135,400,000.00		135,400,000.00				135,400,000.00
	Nilai Total Piutang	448,925,000.00		448,925,000.00				294,200,000.00

Pimpinan BLUD

Kartik, S.KM, M.Si
NIP. 197508141994031002

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan BLUD

Ns. Eko Prasetya Budi, S.St
198906292014031006

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS TRAUMA CENTER
Jl. CiptoMangunkusumo –Loa JananIlir
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75131 telp. 0541 – 262530

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

No.900.1.3.10/ 801 / BAH-PKMTC/XII/2023

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

Nama : Ni Ketut Asri Hartini, S.S.T
NIP : 197907062010012008
Jabatan : Pejabat Keuangan

Telah melaksanakan inventarisasi data piutang BLUD kepada pihak ke -3 per tanggal 31 Desember 2023 di dapat nilai piutang sebesar Rp.71.660.200,- (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan uraian sesuai daftar piutang terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023

Mengetahui, Pimpinan BLUD	Pejabat Keuangan,
dr. Hj. Aminy Lestaleng,M.Kes	Ni Ketut Asri Hartini, S.S.T
NIP.197006252000032005	NIP.197907062010012008

REKAP PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD
(Dalam Rupiah)

PER 31 Desember 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI KAP	KLAIM 2023	PENYESUAIAN KONTRAKTUAL	BIAYA ADMINISTRASI BANK	PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
1	Klaim Non Kapitasi BPJS	25,145,000	0.00	68,534,200	0.00	8,700	25,136,300	68,534,200
2	Pemeriksaan RT- PCR Klinik Pratiwi	1,225,000	0.00	0.00			1,225,000	-
3	Pemeriksaan RT- PCR Klinik GP Sehat	375,000	0.00	0.00			375,000	-
4	Pemeriksaan RT- PCR CV Media Farma	143,340,000	0.00	0.00			143,340,000	-
5	Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Karyawan PT CASM	1,901,500	0.00	775,000			1,901,500	775,000
6	Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Karyawan PT ABS	770,000	0.00	2,280,000			770,000	2,280,000
7	Pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Karyawan PT WPG	0.00	0.00	71,000			-	71,000
		172,756,500	0.00	71,660,200	0.00	8,700	172,747,800	71,660,200

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr. Hj. Samriyanu Sabang, M.Kes
NIP.19700525[illegible]000032005

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan,

Ni Ketut Asri Hartini, S.S.T
NIP.197907062010012008

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS PALARAN
Jl. Kesehatan ,Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75423
Telepon (0541) 681848

BERITA ACARA PIUTANG BLUD
Nomor: 900/ 1097/100.02.010/BLUD/XII/2023

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

Nama : Fatikhul Ulumiyah, AMd.Keb.

NIP : 198408072011012002

Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang BLUD kepada pihak ke-tiga per 31 Desember 2023 didapatkan nilai piutang sebesar Rp. 10.625.000,- *(Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).*

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr. SETYO NUGROHO
NIP. 19871224 201403 1 001

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Pengelola Keuangan

FATIKHUL ULUMIYAH, AMd.Keb.
NIP. 19840807 2011012 2002

REKAP PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD
UPTD PUSKESMAS PALARAN

Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI KAP	KLAIM TAHUN 2023	PENYESUAIAN KONTRAKTUAL	BIAYA ADMINITRASI BANK	PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
1	RITP (Persalinan) Bulan Desember 2022	Rp 4.900.000,00			Rp 4.900.000,00	Rp 2.900,00	Rp 4.897.100,00	Rp0,00
2	RJTP Bulan Desember 2022	Rp 3.320.000,00			Rp 3.170.000,00	Rp 2.900,00	Rp 3.167.100,00	Rp0,00
3	Pelayanan Laboratorium Kegiatan Preventif dan Promotif Bulan Desember 2022	Rp 200.000,00			Rp 200.000,00	Rp 2.900,00	Rp 197.100,00	Rp0,00
4	RITP (Persalinan) Bulan November 2023			Rp 3.600.000,00				Rp 3.600.000,00
5	RJTP Bulan November 2023			Rp 6.005.000,00				Rp 6.005.000,00
6	Pelayanan Laboratorium Kegiatan Preventif dan Promotif Bulan November 2023			Rp 1.020.000,00				Rp 1.020.000,00
JUMLAH		**Rp 8.420.000,00**	**Rp0,00**	**Rp 10.625.000,00**	**Rp 8.270.000,00**	**Rp 8.700,00**	**Rp 8.261.300,00**	**Rp 10.625.000,00**

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr. SETYO NUGROHO
NIP. 19871224 201403 1 001

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Pengelola Keuangan

FATIKHUL ULUMIYAH, AMd. Keb.
NIP. 19840807 201101 2 002

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS PALARAN
Jl. Kesehatan ,Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75423
Telepon (0541) 681848

BERITA ACARA PIUTANG BLUD
Nomor: 900/ 1097/100.02.010/BLUD/XII/2023

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

Nama : Fatikhul Ulumiyah, AMd.Keb.

NIP : 198408072011012002

Jabatan : Pejabat Pengelola Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang BLUD kepada pihak ke-tiga per 31 Desember 2023 didapatkan nilai piutang sebesar Rp. 10.625.000,- *(Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).*

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr. SETYO NUGROHO
NIP. 19871224 201403 1 001

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Pengelola Keuangan

FATIKHUL ULUMIYAH, AMd.Keb.
NIP. 19840807 2011012 2002

REKAP PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD
UPTD PUSKESMAS PALARAN

Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI KAP	KLAIM TAHUN 2023	PENYESUAIAN KONTRAKTUAL	BIAYA ADMINITRASI BANK	PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
1	RITP (Persalinan) Bulan Desember 2022	Rp 4.900.000,00			Rp 4.900.000,00	Rp 2.900,00	Rp 4.897.100,00	Rp0,00
2	RJTP Bulan Desember 2022	Rp 3.320.000,00			Rp 3.170.000,00	Rp 2.900,00	Rp 3.167.100,00	Rp0,00
3	Pelayanan Laboratorium Kegiatan Preventif dan Promotif Bulan Desember 2022	Rp 200.000,00			Rp 200.000,00	Rp 2.900,00	Rp 197.100,00	Rp0,00
4	RITP (Persalinan) Bulan November 2023			Rp 3.600.000,00				Rp 3.600.000,00
5	RJTP Bulan November 2023			Rp 6.005.000,00				Rp 6.005.000,00
6	Pelayanan Laboratorium Kegiatan Preventif dan Promotif Bulan November 2023			Rp 1.020.000,00				Rp 1.020.000,00
JUMLAH		**Rp 8.420.000,00**	**Rp0,00**	**Rp 10.625.000,00**	**Rp 8.270.000,00**	**Rp 8.700,00**	**Rp 8.261.300,00**	**Rp 10.625.000,00**

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr. SETYO NUGROHO
NIP. 19871224 201403 1 001

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Pengelola Keuangan

FATIKHUL ULUMIYAH, AMd. Keb.
NIP. 19840807 201101 2 002

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS SUNGAI SIRING

Jalan Raya Samarinda-Bontang KM 32, Kelurahan Tanah Merah Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur 75118

https://pkm-sungai-siring.samarindakota.go.id Email: sungaisiringpuskesmas@gmail.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

Nomor :900/589/100.02.018

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

Nama : Ns. Jami'an, S.Kep

NIP : 198104032005021004

Jabatan : Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data Piutang BLUD kepada pihak ke-3 per tanggal 31 Desember 2023 didapatkan nilai piutang sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023

Pimpinan BLUD	Pejabat Keuangan
dr. Ery Wardhana, AAK	Ns. Jami'an, S.Kep
NIP.19830906 201001 1 012	NIP. 198104032005021004

REKAP PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD
UPTD. PUSKESMAS SUNGAI SIRING

PER 31 DESEMBER 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI KAP	KLAIM 2023	PENYESUAIAN KONTRAKTUAL	BIAYA ADMINISTRASI BANK	PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
1	PIUTANG	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00
2								
3								
4								
5								
JUMLAH								Rp 0,00

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr. Ery Wardhana, AAK
NIP.19830906 201001 1 012

Dibuat Oleh,
Pejabat Keuangan

Ns. Jamiyah, S.Kep
NIP.198104032005021004

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WONOREJO
Jalan Cendana No.58 Samarinda 75127
Telepon (0541) 7779160 Email : pkmwonorejosmd@gmail.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD
No. 900.1.3.10 / 716 / 100.02.021 / 2023

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

Nama : Siti Hadijah,Amd,Kes
NIP : 198012222006042018
Jabatan : Pejabat Keuangan

Telah melaksanakan inventarisasi data piutang BLUD kepada pihak ke -3 per tanggal 31 Desember 2023 di dapat nilai piutang sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah) dengan uraian sesuai daftar piutang terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023	
Mengetahui, Pimpinan BLUD drg Kartikayanti NIP.197103252003122006	Pejabat Keuangan, Siti Hadijah, Amd.Kes NIP.198012222006042018

UPTD PUSKESMAS WONOREJO
REKAP PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD
(Dalam Rupiah)

PER 31 Desember 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI KAP	KLAIM 2023	PENYESUAIAN KONTRAKTUAL	BIAYA ADMINISTRASI BANK	PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Mengetahui,
Pimpinan BLUD,

drg. Kartikayanti
NIP.197103252003122006

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan,

Siti Hadijah, Amd,Kes
NIP.198012222006042018

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BAQA
Jalan Lamadukelleng No. 106 Kel. Baqa Kec.Samarinda Seberang
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75132
https ://puskesmasbaqa.blokspot.com Email : puskesmasbaqa@gmail.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

Nomor: 900/25 15 /100.02.010/XII/2023

Pada hari ini minggu, tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu dua puluh tiga

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rusdiansyah

NIP : 19801212 200801 1019

Jabatan : Pejaba Keuangan BLUD UPTD Puskesmas Baqa

Telah melakukan inventarisasi data piutang BLUD kepada pihak ke-tiga per tanggal 31 Desember 2023 tidak memiliki Piutang . dengan nilai 0,00 (Nol)

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Opiansyah
NIP. 19761201 200604 1 012

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Pengelola Keuangan

Muhammad Rusdiansyah
NIP. 19801212 200801 1019

REKAPITULASI PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024
UPTD PUSKESMAS BAQA
PERIODE DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024	NO REK	NILAI	TANGGAL	KODE REKENING BELANJA	SALDO PIUTANG	JENIS BEL
1							0,00	
JUMLAH							-	

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Oplansyah
NIP. 19761201 200604 1 012

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Pengelola Keuangan

Muhammad Rusdiansyah
NIP. 19801212 200801 1019

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG
Jalan Pelita No.9, Sungai Pinang Dalam,Sungai Pinang
Samarinda 75117
Telepon: (0541)766301, Posel: pkm.temindung@yahoo.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD
NO: 900.1.4/ 1192 /100.02.019/ 2023

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Suryani Rahmah,A.Md.Far
NIP	: 198606062006042014
Jabatan	: Pejabat Keuangan
Unit Kerja	: UPTD Puskesmas Temindung

Telah melakukan inventarisasi data Piutang pada pihak ketiga per 31 Desember 2023 didapat nilai Rp.0,00 (nol rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan

Suryani Rahmah,A.Md.Far
NIP198606062006042014

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Temindung

Drg.Andi Tenri Awaru,MARS
NIP.197201222002122001
Pembina Tingkat I/IVb

REKAP PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD PUSKESMAS TEMINDUNG
PER 31 DESEMBER 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi KAP	Klaim 2022	Penyesuaian Kontyraktual	Biaya Administrasi Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1				0,00				0,00
2				0,00				0,00
3				0,00				0,00
4				0,00				0,00
5				0,00				0,00
	Nilai Total Piutang			0,00				0,00

Mengetahui
a.n.Pimpinan BLUD
Kepala Sub.Bag Tata Usaha

Siti Rokhanah
NIP19[illegible]1992032019

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan

Suryani Rahmah,A.Md.Far
NIP198306062006042014

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG
Jalan Pelita No.9, Sungai Pinang Dalam,Sungai Pinang
Samarinda 75117
Telepon: (0541)766301, Posel: pkm.temindung@yahoo.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD
NO: 900.1.4/ 1192 /100.02.019/ 2023

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Suryani Rahmah,A.Md.Far
NIP	: 198606062006042014
Jabatan	: Pejabat Keuangan
Unit Kerja	: UPTD Puskesmas Temindung

Telah melakukan inventarisasi data Piutang pada pihak ketiga per 31 Desember 2023 didapat nilai Rp.0,00 (nol rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan

Suryani Rahmah,A.Md.Far
NIP198606062006042014

Mengetahui
a.n. Kepala UPTD Puskesmas Temindung
Kepala Sub Bag Tata Usaha

Siti Rokhanah
NIP.196707121992032019
Penata/IIIc

REKAP PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD PUSKESMAS TEMINDUNG
PER 31 DESEMBER 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi KAP	Klaim 2022	Penyesuaian Kontyraktual	Biaya Administrasi Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1				0,00				0,00
2				0,00				0,00
3				0,00				0,00
4				0,00				0,00
5				0,00				0,00
	Nilai Total Piutang			0,00				0,00

Mengetahui
a.n.Pimpinan BLUD
Kepala Sub.Bag Tata Usaha

Siti Rokhanah
NIP19670712199203201[illegible]

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan

Suryani Rahmah,A.Md.Far
NIP198306062006042014

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG
Jalan Pelita No.9, Sungai Pinang Dalam,Sungai Pinang
Samarinda 75117
Telepon: (0541)766301, Posel: pkm.temindung@yahoo.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD
NO: 900.1.4/ 1192 /100.02.019/ 2023

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Suryani Rahmah,A.Md.Far
NIP	: 198606062006042014
Jabatan	: Pejabat Keuangan
Unit Kerja	: UPTD Puskesmas Temindung

Telah melakukan inventarisasi data Piutang pada pihak ketiga per 31 Desember 2023 didapat nilai Rp.0,00 (nol rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan

Suryani Rahmah,A.Md.Far
NIP198606062006042014

Mengetahui
a.n. Kepala UPTD Puskesmas Temindung
Kepala Sub Beg. Tata Usaha

Siti Rokhanah
NIP 196[illegible]21992032019
Penata/IIIc

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG
Jalan Pelita No.9, Sungai Pinang Dalam,Sungai Pinang
Samarinda 75117
Telepon: (0541)766301, Posel: pkm.temindung@yahoo.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD
NO: 900.1.4/ 1192 /100.02.019/ 2023

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Suryani Rahmah,A.Md.Far
NIP	: 198606062006042014
Jabatan	: Pejabat Keuangan
Unit Kerja	: UPTD Puskesmas Temindung

Telah melakukan inventarisasi data Piutang pada pihak ketiga per 31 Desember 2023 didapat nilai Rp.0,00 (nol rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan

Suryani Rahmah,A.Md.Far
NIP198606062006042014

Mengetahui
a.n. Kepala UPTD Puskesmas Temindung
Kepala Sub.Bag Tata Usaha

Siti Rokhanah
NIP. 196[illegible]21992032019
Penata/IIIc

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JalanMilonoTelp. (0541) 735660, 743822 Fax. (0541) 737606
SAMARINDA

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

Per 31 Desember 2023

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	
	BLUD Puskesmas Temindung									
1					Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2					Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3					Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Samarinda, 31 Desember 2023
a.n. Kepala Puskesmas Temindung
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Sit Rokhaniah
NIP 19671219 202001 9

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 MOHES DAN LABKES KOTA SAMARINDA

Per 31 December 2023

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	
	BLUD Puskesmas Temindung									
1					Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2					Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3					Rp -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					Rp -	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Samarinda, 31 Desember 2023
a.n. Kepala Puskesmas Temindung
Kepala Sub.Bag.Tata Usaha

Sit Rokhaniah
NIP 19870712 19 032 0 19

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS LEMPAKE
Jalan D.I. Panjaitan Kebon Agung No.1 Lempake 75118, Telepon 280620
E-mail : Puskesmaslempake@yahoo.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

No. 900/622/BAP/100.02.002

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: I Wayan Mardika, AMG
NIP	: 19881021 201403 1 002
Jabatan	: Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang pengadaan BLUD kepada pihak ke-3 per tanggal 31 Desember 2023 didapat nilai piutang sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah) dengan uraian sesuai daftar piutang terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023	
Mengetahui, Pimpinan BLUD dr.Misbahuddin Hasan NIP. 19710410 201001 1 012	Pejabat Keuangan I Wayan Mardika, AMG NIP. 19881021 201403 1 002

REKAPITULASI PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024
UPTD PUSKESMAS LEMPAKE
PERIODE DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024	NO REK/SP2D	NILAI	TANGGAL	KODE REKENING BELANJA	SALDO PIUTANG 2023 DI 2024	JENIS BELANJA
1		0,00					0,00	
JUMLAH		0,00					0,00	

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr.Misbahuddin Hasan
NIP. 19710410 201001 1 012

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan

I Wayan Mardika, AMG
NIP. 19881021 201403 1 002

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS LEMPAKE
Jalan D.I. Panjaitan Kebon Agung No.1 Lempake 75118, Telepon 280620
E-mail : Puskesmaslempake@yahoo.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

No. 900/622/BAP/100.02.002

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: I Wayan Mardika, AMG
NIP	: 19881021 201403 1 002
Jabatan	: Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang pengadaan BLUD kepada pihak ke-3 per tanggal 31 Desember 2023 didapat nilai piutang sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah) dengan uraian sesuai daftar piutang terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023	
Mengetahui, Pimpinan BLUD dr Misbahuddin Hasan NIP. 19710410 201001 1 012	Pejabat Keuangan I Wayan Mardika, AMG NIP. 19881021 201403 1 002

REKAPITULASI PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024
UPTD PUSKESMAS LEMPAKE
PERIODE DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024	NO REK/SP2D	NILAI	TANGGAL	KODE REKENING BELANJA	SALDO PIUTANG 2023 DI 2024	JENIS BELANJA
1		0,00					0,00	
JUMLAH		0,00					0,00	

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr.Misbahuddin Hasan
NIP. 19710410 201001 1 012

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan

I Wayan Mardika, AMG
NIP. 19881021 201403 1 002

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS AIR PUTIH
Jalan P Suryanata RT 33 No 41, Kelurahan Air Putih Kec. Samarinda Ulu,
Kota Samarinda Kalimantan Timur 75124
https://pkm-air-putih.samarindakota.go.id Email: pkmairputih@yahoo.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD
Nomor : 900/ 181 /BAP/XII/2023

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ns. Rinda Kurniawati, S.Kep
NIP : 19790918 201001 2 012
Jabatan : Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang pengadaan BLUD kepada pihak ke-3 per tanggal 31 Desember 2023 didapat nilai piutang sebesar Rp. 0,00- (Nol Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

drg. Zheditya Ayu Syawalia
NIP. 19880526 201403 2 004

Pejabat Keuangan

Ns. Rinda Kurniawati, S.Kep
NIP.19790918 201001 2 012

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS AIR PUTIH
Jl. P. Suryanata RT. 33 No. 41 Samarinda 75124
Telepon 0541 - 6291150 ; 0895-4090-89060

REKAPITULASI PEMBAYARAN PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024
UPTD PUSKESMAS AIR PUTIH

Periode 31 Desember 2023

NO	NAMA KEGIATAN	Saldo Awal	Koreksi KAP	KLAIM 2023	Penyesuaian Kontraktual	Biaya Adm Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1								
2								
3								
JUMLAH		**Rp -**			**Rp0**		**Rp -**	**Rp0,00**

Samarinda, 31 Desember 2023
Dibuat Oleh
Pejabat Keuangan

Ns. Rinda Kurniawati, S.Kep
NIP. 19790918 201001 2 012

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
UPTD Puskesmas Air Putih

drg. Zheditya Ayu Syawalia
NIP. 198805262014032004

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SAMARINDA KOTA
Jl. Bhayangkara No. 4 Samarinda 75121
Telepon 0541-6525433 Email : puskesmassamkot@gmail.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD
Nomor : 900/ 007 /10.02.026/2023

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mariatul Kibtiah, SKM
NIP : 197908272005022005
Jabatan : Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang BLUD kepada pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2023 didapat nilai piutang sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr. Wawan Aprian Noor
NIP.198404022011011 003

Pejabat Keuangan

Mariatul Kibtiah, SKM
NIP.197908272005022005

REKAPITULASI PIUTANG BLUD
UPTD PUSKESMAS SAMARINDA KOTA

Per 31 Desember 2023

NO	Uraian	Saldo Awal	Koreksi KAP	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Biaya Administrasi Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1								
2								
3								
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr. Wawan Aprian Noor
NIP.19840402201101 1 003

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan,

Mariatul Kibtiah, SKM
NIP. 197908272005022005

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SAMARINDA KOTA
Jl. Bhayangkara No. 4 Samarinda 75121
Telepon 0541-6525433 Email : puskesmassamkot@gmail.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

Nomor : 900/ 007 /10.02.026/2023

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mariatul Kibtiah, SKM
NIP	: 197908272005022005
Jabatan	: Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang BLUD kepada pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2023 didapat nilai piutang sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023

Mengetahui, Pimpinan BLUD	Pejabat Keuangan
dr. Wawan Aprian Noor	Mariatul Kibtiah, SKM
NIP.19840402201101 1 003	NIP.197908272005022005

REKAPITULASI PIUTANG BLUD
UPTD PUSKESMAS SAMARINDA KOTA

Per 31 Desember 2023

NO	Uraian	Saldo Awal	Koreksi KAP	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Biaya Administrasi Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1								
2								
3								
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr. Wawan Aprian Noor
NIP. 19840402201101 1 003

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan,

Mariatul Kibtiah, SKM
NIP. 197908272005022005

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MAKROMAN
Alamat : Jl. Sekolahan Rt. 01 Samarinda 75115
Telp (0541) 6242885 Email : puskesmasmakroman01@gmail.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

Nomor : 900/ 470 /100.02.022/XII/2023

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wening Novianti, A.Md.Keb
NIP : 19801104 200301 2 004
Jabatan : Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang pengadaan BLUD kepada pihak ke-3 per tanggal 31 Desember 2023 didapat nilai piutang sebesar Rp. 0,00- (Nol Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023

Mengetahui, Pimpinan BLUD	Pejabat Keuangan
Budy Setyawan, S.Kep	**Wening Novianti, A.Md.Kep**
NIP. 19790320 200502 1 005	NIP.19801104 200301 2 004

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS MAKROMAN
Jl. Sekolahan RT. 01 Samarinda 75115
Telepon 0541 - 6242885 Email : puskesmasmakroman01@gmail.com

REKAPITULASI PEMBAYARAN PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024
UPTD PUSKESMAS MAKROMAN

Periode 31 Desember 2023

NO	NAMA KEGIATAN	Saldo Awal	Koreksi KAP	KLAIM 2023	Penyesuaian Kontraktual	Biaya Adm Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1								
2								
3								
JUMLAH		**Rp -**			**Rp0**		**Rp -**	**Rp0,00**

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
UPTD Puskesmas Makroman

Budy Setyawan,S.Kep
NIP. 19790320 200502 1 005

Samarinda, 31 Desember 2023
Dibuat Oleh
Pejabat Keuangan

Wening Novianti,Amd.Keb
NIP. 19801104 200312 2 004

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MAKROMAN
Alamat : Jl. Sekolahan Rt. 01 Samarinda 75115
Telp (0541) 6242885 Email : puskesmasmakroman01@gmail.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

Nomor : 900/ 470 /100.02.022/XII/2023

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wening Novianti, A.Md.Keb
NIP : 19801104 200301 2 004
Jabatan : Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang pengadaan BLUD kepada pihak ke-3 per tanggal 31 Desember 2023 didapat nilai piutang sebesar Rp. 0,00- (Nol Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

Budy Setyawan, S.Kep
NIP. 19790320 200502 1 005

Pejabat Keuangan

Wening Novianti, A.Md.Kep
NIP.19801104 200301 2 004

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS MAKROMAN
Jl. Sekolahan RT. 01 Samarinda 75115
Telepon 0541 - 6242885 Email : puskesmasmakroman01@gmail.com

REKAPITULASI PEMBAYARAN PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024
UPTD PUSKESMAS MAKROMAN

Periode 31 Desember 2023

NO	NAMA KEGIATAN	Saldo Awal	Koreksi KAP	KLAIM 2023	Penyesuaian Kontraktual	Biaya Adm Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1								
2								
3								
JUMLAH		**Rp -**			**Rp0**		**Rp -**	**Rp0,00**

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
UPTD Puskesmas Makroman

Budy Setyawan,S.Kep
NIP. 19790320 200502 1 005

Samarinda, 31 Desember 2023
Dibuat Oleh
Pejabat Keuangan

Wening Novianti,Amd.Keb
NIP. 19801104 200312 2 004

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MAKROMAN
Alamat : Jl. Sekolahan Rt. 01 Samarinda 75115
Telp (0541) 6242885 Email : puskesmasmakroman01@gmail.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

Nomor : 900/ 470 /100.02.022/XII/2023

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wening Novianti, A.Md.K
NIP : 19801104 200301 2 004
Jabatan : Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang pengadaan BLUD kepada pihak ke-3 per tanggal 31 Desember 2023 didapat nilai piutang sebesar Rp. 0,00- (Nol Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

Budy Setyawan, S.Kep
NIP. 19790320 200502 1 005

Pejabat Keuangan

Wening Novianti, A.Md.Kep
NIP.19801104 200301 2 004

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS MAKROMAN
Jl. Sekolahan RT. 01 Samarinda 75115
Telepon 0541 - 6242885 Email : puskesmasmakroman01@gmail.com

REKAPITULASI PEMBAYARAN PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024
UPTD PUSKESMAS MAKROMAN

Periode 31 Desember 2023

NO	NAMA KEGIATAN	Saldo Awal	Koreksi KAP	KLAIM 2023	Penyesuaian Kontraktual	Biaya Adm Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1								
2								
3								
JUMLAH		**Rp -**			**Rp0**		**Rp -**	**Rp0,00**

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
UPTD Puskesmas Makroman

Budy Setyawan,S.Kep
NIP. 19790320 200502 1 005

Samarinda, 31 Desember 2023
Dibuat Oleh
Pejabat Keuangan

Wening Novianti,Amd.Keb
NIP. 19801104 200312 2 004

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS BENGKURING

Jl. Bengkuring Raya, Samarinda

Telp. 0541-7776243 Kode. Pos 75119

Email : puskesmas_bengkuring@yahoo.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

No. 900/967/BAP/100.02.002

Pada hari ini Minggu tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Winda Rahayu, A.Md
NIP	: 19920725 201503 2 004
Jabatan	: Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang pengadaan BLUD kepada pihak ke-3 per tanggal 31 Desember 2023 didapat nilai piutang sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah) dengan uraian sesuai daftar piutang terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023	
Mengetahui, Pimpinan BLUD	Pejabat Keuangan
H. Subagio, S.ST NIP. 19720916 199303 1 005	Winda Rahayu, A.Md NIP. 19920725 201503 2 004

REKAPITULASI PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024
UPTD PUSKESMAS BENGKURING
PERIODE DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024	NO REK/SP2D	NILAI	TANGGAL	KODE REKENING BELANJA	SALDO PIUTANG 2023 DI 2024	JENIS BELANJA
1		0,00					0,00	
JUMLAH		0,00					0,00	

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

H. Subagio, S.ST
NIP. 19720916 199303 1 005

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan

Winda Rahayu, A.Md
NIP. 19920725 201503 2 004

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BUKUAN
Mangga Rt. 09 Kel Bukuan Kec.Palaran Kota Samarinda Telp. (0541) 6212110 Kode Pos 75243
https://pkm-bukuan.samarindakota.go.id Email:pkmbukuan@gmail.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD
NO : 900.1.3.3/685/100.02.024/2023

Pada hari ini **Minggu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Agustiningsih, A.Md., Keb
NIP : 19880802 202203 2 001
Jabatan : Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang BLUD kepada pihak ke-3 per tanggal 31 Desember 2023 didapatkan nilai piutang sebesar Rp. 0,00 (**Nol Rupiah**).
Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Pimpinan BLUD,

dr. Rosnaniar
NIP. 19711228 200212 2 007

Samarinda, 31 Desember 2023

Pejabat Keuangan,

Dwi Agustiningsih, A.Md., Keb
NIP. 19880802 202203 2 001

REKAPITULASI PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD

Per 31 Desember 2023

NO	URAIAN	SALDO AWAL	KOREKSI KAP	KLAIM 2023	PENYESUAIAN KONTRAKTUAL	BIAYA ADMINISTRASI BANK	PEMBAYARAN	SALDO AKHIR
1	Jasa Layanan			Rp 0,00				Rp 0,00
Nilai Total Piutang				Rp 0,00				Rp 0,00

Mengetahui
Pimpinan BLUD,

drg. Rosnaniar
NIP. 19711228 200212 2 007

Samarinda, 31 Desember 2023

Pejabat Keuangan,

Dwi Agustiningsih, A.Md., Keb
NIP. 19880802 202203 2 001

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LOK BAHU
Jalan Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si (Ring Road 2) RT. 15 Kel. Lok Bahu
Kec. Sungai Kunjang, Samarinda - Kalimantan Timur Kode Pos: 75126

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

NO. 400.7 / 1632 / 100.02.025 / XII / 2023

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

Nama : Suska Ari Setyawan, S.T Gizi

NIP : 199111072014031001

Jabatan : Pejabat Keuangan BLUD

Telah mekakukan inventarisasi piutang pengadaan BLUD kepada pihak ke-3 per tanggal 31 Desember 2023 didapat nilai piutang sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Pimpinan BLUD dr. Zulhijrian Noor NIP. 198807172014031003	Mengetahui, Suska Ari S, S.T Gizi NIP. 199111072014031001

REKAPITULASI KEWAJIBAN PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024

UPTD PUSKESMAS LOK BAHU

PERIODE DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI KEWAJIBAN	NO REK/SP2D	NILAI	TANGGAL	KODE REKENING BELANJA	SALDO KEWAJIBAN 2023 DI 2024	JENIS BELANJA
		Rp. 0,00					Rp. 0,00	

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS LOK BAHU
Jalan Ir. H. Nusyirwan Ismail, M.Si (Ring Road 2) RT. 15 Kel. Lok Bahu
Kec. Sungai Kunjang, Samarinda - Kalimantan Timur Kode Pos: 75126

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

NO. 400.7 / 1632 / 100.02.025 / XII / 2023

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

Nama : Suska Ari Setyawan, S.T Gizi

NIP : 199111072014031001

Jabatan : Pejabat Keuangan BLUD

Telah mekakukan inventarisasi piutang pengadaan BLUD kepada pihak ke-3 per tanggal 31 Desember 2023 didapat nilai piutang sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Pimpinan BLUD dr. Zulhijrian Noor NIP. 198807172014031003	Mengetahui, Suska Ari S, S.T Gizi NIP. 199111072014031001

REKAPITULASI KEWAJIBAN PIUTANG 2023 DI TAHUN 2024

UPTD PUSKESMAS LOK BAHU

PERIODE DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI KEWAJIBAN	NO REK/SP2D	NILAI	TANGGAL	KODE REKENING BELANJA	SALDO KEWAJIBAN 2023 DI 2024	JENIS BELANJA
		Rp. 0,00					Rp. 0,00	

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS BANTUAS
Jalan Al Hasnie RT.05 Kel. Bantuas Kec.Palaran Telepon (0541) 6211938
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75253
https: pkm-bantuas.samarindakota.go.id/ Email: pkmbantuas@yahoo.com

BERITA ACARA PIUTANG BLUD

No. 900.1/010/100.02.023

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eki Hayyu Novitasari, A.Md.Kep
NIP : 199111122014032003
Jabatan : Pejabat Keuangan BLUD

Telah melakukan inventarisasi data piutang BLUD kepada pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2023 didapat nilai piutang sebesar Rp. 16.100.000 (Enam Belas Juta Seratus Ribu Rupiah), dengan uraian sesuai daftar hutang terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

drg. Satria Herlangga
NIP. 198308312014031002

Pejabat Keuangan

Eki Hayyu Novitasari, A.Md.Kep
NIP. 199111122014032003

REKAP PIUTANG JASA PELAYANAN BLUD

No	Uraian	Saldo Awal	Koreksi KAP	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Biaya Administrasi Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1	Piutang BPJS tahun 2022	3.540.000			150.000	11.600	3.378.400	-
2	Jasa Layanan BPJS Non Kapitasi Rawat Jalan Bulan Oktober 2023			2.015.000				2.015.000
3	Jasa Layanan BPJS Non Kapitasi Promotif Bulan Oktober 2023			2.400.000				2.400.000
4	Jasa Layanan BPJS Non Kapitasi Rawat Jalan Bulan November 2023			3.270.000				3.270.000
5	Jasa Layanan BPJS Non Kapitasi Promotif Bulan November 2023			2.020.000				2.020.000
6	Jasa Layanan BPJS Non Kapitasi Rawat Jalan Bulan Desember 2023			3.365.000				3.365.000
7	Jasa Layanan BPJS Non Kapitasi Promotif Bulan Desember 2023			1.980.000				1.980.000
8	Jasa Layanan PT. Mutiara Etam Coal			1.050.000				1.050.000
Jumlah		3.540.000		16.100.000	150.000	11.600	3.378.400	16.100.000

Samarinda, 31 Desember 2023

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS BANTUAS

drg. Satria Herlangga
NIP. 198308312014031002

Pejabat Keuangan

Eki Hayyu Novitasari, A.Md.Kep
NIP. 199111122014032003

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT. 47, No. 12, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kode Pos. 75123, HP. 08115535511
https://pkm-segiri.samarindakota.go.id/, Email : pkm-segiri@samarindakota.go.id

BERITA ACARA PIUTANG

Per Tanggal 31 Desember 2023

No. 900/4527/100.02.014/2023

Pada hari Minggu, tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: dr. Budiasih Dyah Rahmadaniati
NIP	: 198406142010012014
Jabatan	: Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas Segiri

Telah melakukan inventarisasi data piutang per tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 8.020.000,00 (delapan juta dua puluh ribu rupiah)**, dengan uraian sesuai daftar piutang terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2023

Mengetahui, Pimpinan BLUD	Pejabat Keuangan
dr. Ira Puspa Rachmawati	dr. Budiasih Dyah Rahmadaniati
NIP. 198210122010012017	NIP. 198406142010012014

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT. 47, No. 12, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, Kode Pos. 75123, HP. 08115535511
https://pkm-segiri.samarindakota.go.id/, Email : pkm-segiri@samarindakota.go.id

RINCIAN PIUTANG

Per Tanggal 31 Desember 2023

No	Tanggal	Uraian	Saldo Awal	Koreksi KAP	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Biaya Admin Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan	Rp 6.655.000,00	-	Rp 8.020.000,00	Rp 6.655.000,00	Rp 2.900,00	Rp 6.652.100,00	Rp 8.020.000,00
Jumlah			**Rp 6.655.000,00**	-	**Rp 8.020.000,00**	**Rp 6.655.000,00**	**Rp 2.900,00**	**Rp 6.652.100,00**	**Rp 8.020.000,00**

Pimpinan BLUD

dr. Ira Puspa Rachmawati
NIP. 198210122010012017

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan

dr. Budiasih Dyah Rahmadaniati
NIP. 198406142010012014

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA

UPTD PUSKESMAS SEGIRI

Jalan Ramania 2, RT. 47, No. 12, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, Kode Pos. 75123, HP. 08115535511
https://pkm-segiri.samarindakota.go.id/, Email : pkm-segiri@samarindakota.go.id

RINCIAN PIUTANG

Per Tanggal 31 Desember 2023

No	Tanggal	Uraian	Saldo Awal	Koreksi KAP	Klaim 2023	Penyesuaian Kontraktual	Biaya Admin Bank	Pembayaran	Saldo Akhir
1	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan Tahun 2022	Rp 6.655.000,00	-	Rp 0,00	Rp 6.655.000,00	Rp 2.900,00	Rp 6.652.100,00	Rp 0,00
2	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan - Klaim Non Kapitasi (Pelayanan ANC, PNC dan KB) November 2023	-	-	Rp 2.500.000,00	-	-	-	Rp 2.500.000,00
3	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan - Klaim Non Kapitasi (Pelayanan Promotif dan Laboratorium) November 2023	-	-	Rp 940.000,00	-	-	-	Rp 940.000,00
4	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan - Klaim Non Kapitasi (Pelayanan ANC, PNC dan KB) Desember 2023	-	-	Rp 3.900.000,00	-	-	-	Rp 3.900.000,00
5	31 Desember 2023	BPJS Kesehatan - Klaim Non Kapitasi (Pelayanan Promotif dan Laboratorium) Desember 2023	-	-	Rp 680.000,00	-	-	-	Rp 680.000,00
Jumlah			**Rp 6.655.000,00**	**-**	**Rp 8.020.000,00**	**Rp 6.655.000,00**	**Rp 2.900,00**	**Rp 6.652.100,00**	**Rp 8.020.000,00**

Pimpinan BLUD

dr. Ira Puspa Rachmawati
NIP. 196210122010012017

Samarinda, 31 Desember 2023
Pejabat Keuangan

dr. Budiasih Dyah Rahmadaniati
NIP. 198406142010012014

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

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga 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	1.732.778.174,37
2	Beban Suku Cadang Alat Laboratorium		Rp	11.590.891.638,54
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Rp	238.150.654,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		Rp	36.796.500,00
5	Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor/Bahan Pembersih		Rp	16.171.375,00
6	Belanja Bahan Kimia/Pupuk		Rp	97.639.175,00
7	Beban Obat-Obatan-Obat		Rp	3.804.077.151,49
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Rp	25.690.400,00
	A	**Total**	Rp	17.542.195.068,40

II. BLUD PUSKESMAS/ RSUD MOEIS

1	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		Rp	1.198.800
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Rp	151.162.907,40
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		Rp	788.400,00
4	Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor/Bahan Pembersih		Rp	23.280.413,02
5	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		Rp	29.782.938,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas		Rp	19.184.600,34
7	Belanja Bahan Kimia/Pupuk		Rp	97.710.000,00
8	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya/ Logistik		Rp	19.446.000,00
9	Beban Obat-Obatan-Obat		Rp	4.530.155.793,00
10	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya		Rp	2.870.257.817,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya/ Benda Post		Rp	1.500.000,00
	B	**Total**	Rp	7.744.467.668,76

III. JKN

1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Rp	368.525,00
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		Rp	756.600,00
3	Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor/Bahan Pembersih		Rp	1.378.780,00
4	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya		Rp	135.000,00
	C	**Total**	Rp	2.638.905,00

IV.	DANA BTT			
1	Belanja Obat-Obatan		Rp	31.141.222,94
2	Belanja Bahan Penunjang Medis		Rp	498.006.825,32
	D	**Total**	Rp	529.148.048,26
V.	DONASI			
1	Beban Obat-Obatan-Obat		Rp	32.246.637,00
2	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya		Rp	2.292.110.520,00
	E	**Total**	Rp	2.324.357.157,00
VI.	HIBAH IFK			
1	Beban Obat-Obatan-Obat		Rp	4.109.250.333,00
	F	**Total**	Rp	4.109.250.333,00
VII.	OBAT PKM YG BERSUMBER DARI IFK			
1	Beban Obat-Obatan-Obat/ Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya dan Hibah IFK		Rp	7.371.350.774,82
	G	**Total**	Rp	7.371.350.774,82
		Grand Total A+B+C+D+E+F+G =	**Rp**	**39.623.407.955,25**

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan

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

Bendahara (Pengurus) Barang
Kota Samarinda

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 Tiga kami yang 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

I. OBAT PKM YG BERSUMBER DARI IFK

1	Beban Obat-Obatan-Obat/ Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya dan Hibah IFK	Rp	7.371.350.774,82
	Total	Rp	7.371.350.774,82

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan

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

Bendahara (Pengurus) Barang
Kota Samarinda

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 Tiga kami yang 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

1	Beban Obat-Obatan-Obat		Rp	4.109.250.333,00
	F	**Total**	Rp	4.109.250.333,00

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan

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

Bendahara (Pengurus) Barang
Kota Samarinda

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 Tiga kami yang 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

V. DONASI

1	Beban Obat-Obatan-Obat		Rp	32.246.637,00
2	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya		Rp	1.112.791.076,00
	E	**Total**	Rp	1.145.037.713,00

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan

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

Bendahara (Pengurus) Barang
Kota Samarinda

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 Tiga kami yang 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

IV. DANA BTT

1	Belanja Obat-Obatan		Rp	31.141.222,94
2	Belanja Bahan Penunjang Medis		Rp	498.006.825,32
	D	**Total**	Rp	529.148.048,26

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan

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

Bendahara (Pengurus) Barang
Kota Samarinda

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 Tiga kami yang 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

III. JKN

1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	368.525,00
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp	756.600,00
3	Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor/Bahan Pembersih	Rp	1.378.780,00
4	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya	Rp	135.000,00
C	**Total**	Rp	2.638.905,00

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan

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

Bendahara (Pengurus) Barang
Kota Samarinda

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 Tiga kami yang 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

II. BLUD PUSKESMAS/ RSUD MOEIS

1	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	Rp	1.198.800
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	151.162.907,40
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp	788.400,00
4	Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor/Bahan Pembersih	Rp	23.280.413,02
5	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp	29.782.938,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	Rp	19.184.600,34
7	Belanja Bahan Kimia/Pupuk	Rp	97.710.000,00
8	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya/ Logistik	Rp	19.446.000,00
9	Beban Obat-Obatan-Obat	Rp	4.530.155.793,00
10	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya	Rp	2.870.257.817,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya/ Benda Post	Rp	1.500.000,00
	B **Total**	Rp	7.744.467.668,76

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. Ismid Kusasih.
Nip.19686911 199803 1 009

Bendahara (Pengurus) Barang
Kota Samarinda

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 Tiga kami yang 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	1.732.778.174,37
2	Beban Suku Cadang Alat Laboratorium	Rp	11.590.891.638,54
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp	238.150.654,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp	36.796.500,00
5	Beban Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor/Bahan Pembersih	Rp	16.171.375,00
6	Belanja Bahan Kimia/Pupuk	Rp	97.639.175,00
7	Beban Obat-Obatan-Obat	Rp	3.804.077.151,49
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp	25.690.400,00
	A **Total**	Rp	17.542.195.068,40

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan

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

Bendahara (Pengurus) Barang
Kota Samarinda

Adri Suryo Wiyono
Nip.19681120 200604 1 010

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
REKAP PERSEDIAAN - LO DONASI (HIBAH)
PER 31 Desember 2023

NO		Uraian barang	Saldo 2022	Penambahan 2023	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2023	Sisa 2022	Sisa 2023	SISA PERSEDIAAN
	1	2	3	4	5	6	7=3-5	8=4-6	
I		Belanja Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
II		ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2			Rp -	Rp -	Rp -			Rp -	Rp -
III		Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1			-	Rp -	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
IV		TABUNG OKSIGENT	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	
V		*nja Handuk/Gantungan Baju/Toiletris/dan*	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1			Rp -	Rp -	-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
VI		*Belanja Bahan Bahan Logistik*	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
VII		*nja Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga*	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

1			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
VIII		***Belanja Bahan Baku bangunan***	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	
1			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
IX		***CETAK***	**Rp -**	***Rp -***		***Rp -***		***Rp -***	***Rp -***	
1			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
X		***BAHAN DEKORASI***		***Rp -***		***Rp -***	***Rp -***	***Rp -***	***Rp -***	
1			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
XI		***PENGGANDAAN***	-	***Rp -***	***Rp -***	***Rp -***	***Rp -***	***Rp -***	***Rp -***	
1			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
XII		***Belanja Pakaian kerja***	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	
1			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2			Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

XV		***Donasi Obat obatan***	**Rp**	**69.866.780,00**	**Rp**	**-**	**Rp**	**37.620.143,00**	**Rp**	**-**	**Rp**	**32.246.637,00**	**Rp**	**-**	**Rp**	**32.246.637,00**
1		DINKES	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4		PUSKESMAS SUNGAI SIRING	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		-	Rp	-
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
6		RSUD IA. MOEIS	Rp	69.866.780,00	Rp	-	Rp	37.620.143,00	Rp	-	Rp	32.246.637,00	Rp	-	Rp	32.246.637,00
XVI		***Donasi Penunjang Medis***	Rp	1.451.136.480,00	Rp	-	Rp	338.345.404,00	Rp	-	Rp	1.112.791.076,00	Rp	-	Rp	1.112.791.076,00
1		DINKES / LABKESDA	Rp	1.238.263.400,00	Rp	-	Rp	160.921.844,00	Rp	-	Rp	1.077.341.556,00		-	Rp	1.077.341.556,00
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		-	Rp	-
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		-	Rp	-
4		PUSKESMAS SUNGAI SIRING	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		-	Rp	-
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		-	Rp	-
6		RSUD IA. MOEIS	Rp	212.873.080,00	Rp	-	Rp	177.423.560,00	Rp	-	Rp	35.449.520,00	Rp	-	Rp	35.449.520,00
Total				1.521.003.260,00	Rp	-	Rp	375.965.547,00	Rp	-	Rp	1.145.037.713,00	Rp	-	Rp	1.145.037.713,00

Samarinda, 31 Desemberi 2023

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Umum

H. Maksum,SKM.M.Kes.
NIP. 19681212 198811 1 001

Pengurus Barang
Dinas Kesehatan Kota

Adri Suryo Wiyono
Nip. 19681120 200604 1 010

REKAP STOK PERBEKALAN FARMASI
PUSKESMAS KOTA SAMARINDA
TAHUN 2023

No.	NAMA PUSKESMAS	STOK AWAL JAN 2023	PENERIMAAN OBAT,BHP DAN VAKSIN DI LPLPO PKM BLN DESEMBER 2023	PEMAKAIAN OBAT,BHP DAN VAKSIN DI LPLPO PKM BLN DESEMBER 2023	SISA STOK OBAT,BHP DAN VAKSIN DI LPLPO PKM BLN DESEMBER 2023
		(A)	(B)	(C)	(D)
1	Air Putih	Rp 177.540.544,29	Rp 871.356.151,31	Rp 703.962.792,96	Rp 344.933.902,63
2	Baqa	Rp 65.010.140,18	Rp 1.198.068.201,85	Rp 1.168.916.998,48	Rp 94.161.343,55
3	Bantuas	Rp 120.853.179,45	Rp 380.052.808,08	Rp 283.621.981,60	Rp 217.284.005,73
4	Bengkuring	Rp 133.262.537,96	Rp 1.007.625.578,84	Rp 852.232.364,28	Rp 289.464.052,55
5	Bukuan	Rp 84.766.422,77	Rp 480.358.149,66	Rp 370.989.757,37	Rp 187.607.156,15
6	Harapan Baru	Rp 138.903.176,80	Rp 748.381.533,08	Rp 523.782.470,96	Rp 310.907.751,75
7	Juanda	Rp 85.381.387,29	Rp 550.468.873,63	Rp 476.654.265,73	Rp 159.195.995,21
8	Karang Asam	Rp 158.068.639,75	Rp 1.517.342.184,91	Rp 1.253.310.651,29	Rp 422.100.173,42
9	Lempake	Rp 106.586.778,08	Rp 841.595.693,90	Rp 717.056.510,74	Rp 231.125.961,31
10	Loa Bakung	Rp 104.575.939,03	Rp 926.563.007,80	Rp 667.882.978,05	Rp 363.655.968,78
11	Loa Bahu	Rp 85.494.028,55	Rp 652.017.867,84	Rp 472.934.003,06	Rp 269.575.353,33
12	Makroman	Rp 154.697.555,43	Rp 618.067.289,44	Rp 452.866.039,97	Rp 318.608.185,87
13	Mangkupalas	Rp 125.994.217,45	Rp 545.725.738,41	Rp 432.339.053,02	Rp 239.380.902,84
14	Palaran	Rp 325.458.156,48	Rp 1.811.323.872,50	Rp 1.916.580.816,79	Rp 220.201.212,19
15	Pasundan	Rp 126.803.346,40	Rp 643.895.759,56	Rp 525.755.110,31	Rp 244.943.995,25
16	Remaja	Rp 134.701.593,73	Rp 795.404.814,71	Rp 595.142.861,45	Rp 334.963.547,07
17	Sambutan	Rp 179.402.385,72	Rp 599.979.053,42	Rp 498.636.573,80	Rp 280.744.865,34
18	Samarinda Kota	Rp 75.637.738,54	Rp 1.002.084.107,40	Rp 912.046.416,06	Rp 165.675.429,84

19	Segiri	Rp	130.019.651,51	Rp	786.005.452,35	Rp	739.465.889,82	Rp	176.559.214,10
20	Sempaja	Rp	116.139.999,83	Rp	926.092.677,71	Rp	704.787.128,15	Rp	337.445.549,39
21	Sidomulyo	Rp	163.752.350,86	Rp	1.129.885.881,34	Rp	840.549.348,70	Rp	453.088.883,50
22	Sungai Kapih	Rp	68.842.605,09	Rp	513.082.035,78	Rp	414.179.045,97	Rp	167.745.594,90
23	Sungai Siring	Rp	128.060.820,39	Rp	619.553.350,08	Rp	546.427.801,39	Rp	201.186.369,21
24	Temindung	Rp	300.002.646,52	Rp	2.435.282.510,72	Rp	2.033.687.258,18	Rp	701.597.899,06
25	Trauma Center	Rp	169.053.777,35	Rp	1.190.024.915,81	Rp	973.255.650,83	Rp	385.823.042,35
26	Wonorejo	Rp	161.967.585,68	Rp	768.766.152,21	Rp	677.359.317,99	Rp	253.374.419,50
TOTAL			**3.620.977.205,15**		**23.559.403.662,34**		**19.754.423.086,96**		**7.371.350.774,82**

Samarinda , 31 Desember 2023

Mengetahui :
Kepala Sub Bagian Umum,

H. Maksum,SKM.M.Kes.
NIP. 19681212 198811 1 001

Pengurus Barang

Adri Suryo Wiyono
NIP. 19681120 200604 1 010

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
REKAP PERSEDIAAN - LO BTT DINKES
PER 31 Desember 2023

NO		Uraian barang	Saldo 2022	Penambahan 2023	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2023	Sisa 2022	Sisa 2023	SISA PERSEDIAAN
	1	2	3	4	5	6	7=3-5	8=4-6	
I		**Belanja Alat Tulis Kantor**	**Rp -**	**Rp 46.999.800,00**	**Rp -**	**Rp 46.999.800,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**
1		DINKES	Rp -	Rp 46.999.800,00	Rp -	Rp 46.999.800,00	Rp -	Rp -	Rp -
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4		PUSKESMAS SUNGAI [illegible]	Rp -	Rp -	Rp-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6		RSUD IA. MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
II		**ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**
1		DINKES	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4		PUSKESMAS SUNGAI [illegible]	Rp -	Rp -	Rp-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6		RSUD IA. MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
III		**Belanja Peralatan Kebersihan Dan Fahan**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**
1		DINKES	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4		PUSKESMAS SUNGAI [illegible]	Rp -	Rp -	Rp-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6		RSUD IA. MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
IV		**TABUNG OKSIGENT**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**
1		DINKES	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		Rp -	
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4		PUSKESMAS SUNGAI [illegible]	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6		RSUD IA. MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

V	*Handuk/Gantungan Baju/Toiletris/*	Rp 2.195.000,00	Rp -	Rp 2.195.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1	DINKES	Rp -	Rp -	Rp-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	PUSKESMAS PALARAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	PUSKESMAS LEMPAKE	Rp 2.195.000,00	Rp -	Rp 2.195.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	PUSKESMAS SUNGAI	Rp -	Rp -	Rp-	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	PUSKSMAS SEGIRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	RSUD IA. MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
VI	*Belanja Bahan Bahan Logistik*	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1	DINKES	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	PUSKESMAS PALARAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	PUSKESMAS LEMPAKE	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	PUSKESMAS SUNGAI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	Koreksi BPK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	PUSKSMAS SEGIRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
7	RSUD IA. MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
VII	*...ja Peralatan dan Perlengkapan Olah Rag*	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1	DINKES	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	PUSKESMAS PALARAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	PUSKESMAS LEMPAKE	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	PUSKESMAS SUNGAI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	PUSKSMAS SEGIRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	RSUD IA. MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
VIII	*Belanja Bahan Baku bangunan*	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
1	DINKES	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
2	PUSKESMAS PALARAN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	PUSKESMAS LEMPAKE	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
4	PUSKESMAS SUNGAI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
5	PUSKSMAS SEGIRI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
6	RSUD IA. MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -

IX		***CETAK***	**Rp**	-	***Rp***	-	**Rp**	-	***Rp***	-	***Rp***	-	***Rp***	-	***Rp***	-	***Rp***	-
1		DINKES	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4		PUSKESMAS SUNGAI	Rp	-	Rp	-	Rp-		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6		RSUD IA. MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
X		***BAHAN DEKORASI***	**Rp**	-	***Rp***	-	**Rp**	-	***Rp***	-	***Rp***	-	***Rp***	-	***Rp***	-	***Rp***	-
1		DINKES	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4		PUSKESMAS SUNGAI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6		RSUD IA. MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
XI		***PENGGANDAAN***	**Rp**	-	***Rp***	-	***Rp***	-	***Rp***	-	***Rp***	-	***Rp***	-	***Rp***	-	***Rp***	-
1		DINKES	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4		PUSKESMAS SUNGAI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6		RSUD IA. MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
XII		***Belanja Pakaian kerja***	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-
1		DINKES	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4		PUSKESMAS SUNGAI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6		RSUD IA. MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

XIII		***Obat obatan***	**Rp**	**235.004.043,54**	**Rp**	**-**	**Rp**	**203.862.820,60**	**Rp**	**-**	**Rp**	**31.141.222,94**	**Rp**	**-**	**Rp**	**31.141.222,94**
1		DINKES	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4		PUSKESMAS SUNGAI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6		RSUD IA. MOEIS	Rp	235.004.043,54	Rp	-	Rp	203.862.820,60	Rp	-	Rp	31.141.222,94	Rp	-	Rp	31.141.222,94
			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
XIV		***Belanja Bahan Penunjang Med***	**Rp**	**920.407.645,80**	**Rp**	**-**	**Rp**	**422.400.820,48**	**Rp**	**-**	Rp	498.006.825,32	**Rp**	**-**	**Rp**	**498.006.825,32**
1		DINKES	Rp	-	Rp	-		-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4		PUSKESMAS SUNGAI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6		RSUD IA. MOEIS	Rp	920.407.645,80	Rp	-	Rp	422.400.820,48	Rp	-	Rp	498.006.825,32	Rp	-	Rp	498.006.825,32
7			Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
XV		***APD COVID***	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**	Rp	-	**Rp**	**-**	**Rp**	**-**
1		DINKES	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2		PUSKESMAS PALARAN	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3		PUSKESMAS LEMPAKE	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4		PUSKESMAS SUNGAI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5		PUSKSMAS SEGIRI	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6		RSUD IA. MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Total				**1.157.606.689,34**		**46.999.800,00**		**628.458.641,08**		**46.999.800,00**		**529.148.043,26**		**-**		**529.148.048,26**

Samarinda, 31 Desemberi 2023

Mengetahui :
Kepala Sub Bagian Umum,

H. Maksum,SKM.M.Kes.
NIP. 19681212 198811 1 001

Pengurus Barang
Dinas Kesehatan Kota

Adri Suryo Wiyono
Nip. 19681120 200604 1 010

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
PERSEDIAAN - LO OBAT HIBAH IFK
PER 31 Desember 2023

NO	Uraian Barang	Saldo 2022	Penambahan 2023	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2023	Sisa 2022	Sisa 2023	Total Sisa Persediaan	Kerangan
1	2	3	4	5	6	7 = 3-5	8 = 4-6	9=7+8	10
28	**Beban Obat-Obatan-Obat**								
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Baqa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
12	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
13	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
14	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
17	Puskesmas Samhutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
19	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
20	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
22	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
23	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
24	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
27	LAEKESDA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
28	DKK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
29	Hibah Provinsi	Rp 3.666.976.111,00	Rp 19.293.031.392,25	Rp 3.001.617.253,00	Rp 15.849.139.917,25	Rp 665.358.858,00	Rp 3.443.891.475,00	Rp 4.109.250.333,00	
Jumlah Obatan-Obat		3.666.976.111,00	Rp 19.293.031.392,25	Rp 3.001.617.253,00	15.849.139.917,25	665.358.858,00	Rp 3.443.891.475,00	Rp 4.109.250.333,00	

Samarinda , 31 Desember 2023

Mengetahui :
Kepala Sub Bagian Umum,

H. Maksum,SKM.M.Kes.
NIP. 19681212 198811 1 001

Pengurus Barang

ADRI SURYO WIYONO
NIP. 19681120 200604 1 010

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

PERSEDIAAN - LO BLUD

PER 31 DESEMBER 2023

NO	Uraian Barang	Saldo 2022	Penambahan 2023	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2023	Sisa 2022	Sisa 2023	Total Sisa Persediaan	Kerangan
1	2	3	4	5	6	7 = 3-5	8 = 4-6	9=7+8	10
	Bahan Barang Pakai Habis								
1	**Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**								
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp 51.322.000	Rp -	Rp 51.322.000	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Bagu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp 8.121.000	Rp -	Rp 8.121.000	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Bantuas	Rp 1.950.000	Rp -	Rp 1.950.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
12	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
14	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Labkesda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
17	RSUD MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		Rp 1.950.000	Rp 59.443.000	Rp 1.950.000	Rp 59.443.000	Rp -	Rp -	Rp -	

2	**Beban Bahan-Bahan Kimia**													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Pularan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Bagu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	47.982.005	Rp	-	Rp	47.982.005	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	86.901.591	Rp	375.172.190	Rp	86.901.591	Rp	277.462.190	Rp	-	Rp	97.710.000	Rp	97.710.000	
	Jumlah Bahan Kimia	Rp	86.901.591	Rp	423.154.195	Rp	86.901.591	Rp	325.444.195	Rp	-	Rp	97.710.000	Rp	97.710.000	

3	**Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	12.353.350	Rp	-	Rp	12.353.350	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	34.505.931	Rp	-	Rp	34.505.931	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	4.760.000	Rp	-	Rp	4.760.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	6.234.597	Rp	-	Rp	6.234.597	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	8.669.000	Rp	-	Rp	8.669.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	11.950.000	Rp	-	Rp	11.950.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	13.921.275	Rp	-	Rp	13.921.275	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	19.306.538	Rp	-	Rp	19.306.538	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	48.040.000	Rp	-	Rp	48.040.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	12.039.200	Rp	-	Rp	12.039.200	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	11.200.000	Rp	-	Rp	11.200.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	18.330.000	Rp	-	Rp	18.330.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	4.400.000	Rp	-	Rp	4.400.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	15.665.000	Rp	-	Rp	15.665.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	33.137.689	Rp	69.588.000	Rp	33.137.689	Rp	39.805.062	Rp	-	Rp	29.782.938	Rp	29.782.938	
Jumlah Bahan Bakar dan Pelumas		Rp	33.137.689	Rp	290.962.891	Rp	33.137.689	Rp	261.179.953	Rp	-	Rp	29.782.938	Rp	29.782.938	

4	**Bahan Bahan-Bahan Baku**																				
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
16	Lablkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Jumlah Bahan Baku	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

5	**Bahan Bahan-Bahan Fibit Tanaman**												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	436.000	Rp	-	Rp	436.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	4.805.000	Rp	-	Rp	4.805.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	350.000	Rp	-	Rp	350.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Bahan Fibit Tanaman	Rp	-	Rp	5.591.000	Rp	-	Rp	5.591.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

6	**Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam**										
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp	825.000	Rp -	Rp	825.000	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Bagu	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp	720.000	Rp -	Rp	720.000	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp	900.000	Rp -	Rp	900.000	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp	1.950.000	Rp -	Rp	1.950.000	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp	900.000	Rp -	Rp	900.000	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp	500.000	Rp -	Rp	500.000	Rp -	Rp -	Rp -	
12	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
14	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp	1.200.000	Rp -	Rp	1.200.000	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Lubkesda	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
17	RSUD MOEIS	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Isi Tabung Pemadam	Rp -	Rp	6.995.000	Rp -	Rp	6.995.000	Rp -	Rp -	Rp -	

7	**Bahan Bahan-Isi Tabung Gas**												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	440.000	Rp	-	Rp	440.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	7.297.600	Rp	-	Rp	7.297.600	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	195.000	Rp	-	Rp	195.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	4.300.800	Rp	-	Rp	4.300.800	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	420.000	Rp	-	Rp	420.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	1.376.400	Rp	-	Rp	1.376.400	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	886.200	Rp	-	Rp	886.200	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	1.730.000	Rp	-	Rp	1.730.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	360.000	Rp	-	Rp	360.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	1.724.000	Rp	-	Rp	1.724.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Lubkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	20.564.800	Rp	846.862.143	Rp	20.564.800	Rp	827.677.543	Rp	-	Rp	19.184.600	Rp	19.184.600	
	Jumlah Isi Tabung Gas	Rp	20.564.800	Rp	865.592.143	Rp	20.564.800	Rp	846.407.543	Rp	-	Rp	19.184.600	Rp	19.184.600	

8	**Bahan Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan**									
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
3	Puskesmas Bagu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
4	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
6	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
7	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
8	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
9	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
11	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
12	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
13	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
14	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
16	Labkesda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
17	RSUD MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
Jumlah Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		

9	**Beban Bahan-Bahan Lainnya**										
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	1.340.550	Rp	10.047.950	Rp	1.340.550	Rp	10.047.950	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	3.031.800	Rp	-	Rp	3.031.800	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Bahan Lainnya	Rp	1.340.550	Rp	3.031.800	Rp	-	Rp	3.031.800	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

10	**Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**										
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp	1.715.000	Rp -	Rp	1.715.000	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp	2.450.000	Rp -	Rp	2.450.000	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Bagu	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp	967.000	Rp -	Rp	967.000	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp	2.801.000	Rp -	Rp	2.801.000	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp	1.925.000	Rp -	Rp	1.925.000	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
12	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp	1.750.000	Rp -	Rp	1.750.000	Rp -	Rp -	Rp -	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
14	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp	1.860.000	Rp -	Rp	1.860.000	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Labkesda	Rp -						Rp -	Rp -	Rp -	
17	RSUD MOEIS	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Suku Cadang Alat Angkutan		Rp -	Rp	13.468.000	Rp -	Rp	13.468.000	Rp -	Rp -	Rp -	

11	**Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran**										
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp 25.420.420	Rp -	Rp 25.420.420	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
3	Puskesmas Bagu	Rp -	Rp 6.207.000	Rp -	Rp 6.207.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
4	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
6	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
7	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
8	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
9	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
11	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
12	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp 1.304.250	Rp -	Rp 1.304.250	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
13	Puskesmas Benjkuring	Rp -	Rp 7.510.750	Rp -	Rp 6.311.950	Rp -	Rp 1.198.800	Rp	1.198.800		
14	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp 450.850	Rp -	Rp 450.850	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
16	Labkesda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
17	RSUD MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
Jumlah Suku Cadang Alat Kedokteran		Rp -	Rp 40.893.270	Rp -	Rp 39.694.470	Rp -	Rp 1.198.800	Rp	1.198.800		

12	Bahan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	2.033.535	Rp	-	Rp	2.033.535	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	1.190.000	Rp	-	Rp	1.190.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Benjkuring	Rp	-	Rp	4.704.950	Rp	-	Rp	4.704.950	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	6.876.900	Rp	-	Rp	6.876.900	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Loktesda	Rp	130.181.606	Rp	-	Rp	130.181.606	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Suku Cadang Alat Laboratorium		Rp	130.181.606	Rp	14.805.385	Rp	130.181.606	Rp	14.805.385	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

13	Bahan Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	540.000	Rp	-	Rp	540.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Bagi	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Suku Cadang Alat Pertanian		Rp	-	Rp	540.000	Rp	-	Rp	540.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel																
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	73.127.850	Rp	-	Rp	73.127.850	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Jumlah Suku Cadang Alat Bengkel		Rp	-	Rp	73.127.850	Rp	-	Rp	73.127.850	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya																
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	485.000	Rp	-	Rp	485.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
3	Puskesmas Bagu	Rp	-	Rp	4.455.435	Rp	-	Rp	4.455.435	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
5	Puskesmas Worcrejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	29.043.450	Rp	-	Rp	29.043.450	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
	Jumlah Suku Cadang Lainnya	Rp	-	Rp	33.983.885	Rp	-	Rp	33.983.885	Rp	-	Rp	-	Rp	-		

16	Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	1.689.600	Rp	-	Rp	1.689.600	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	390.300	Rp	10.497.400	Rp	390.300	Rp	6.515.800	Rp	-	Rp	3.981.600	Rp	3.981.600	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	3.446.100	Rp	-	Rp	2.192.100	Rp	-	Rp	1.254.000	Rp	1.254.000	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	4.570.000	Rp	26.348.060	Rp	4.570.000	Rp	26.348.060	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	2.146.600	Rp	10.086.650	Rp	2.146.600	Rp	10.086.650	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	236.100	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	236.100	Rp	-	Rp	236.100	
9	Puskesmas Lempake	Rp	3.886.900	Rp	26.003.850	Rp	3.886.900	Rp	24.193.675	Rp	-	Rp	1.810.175	Rp	1.810.175	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	500.000	Rp	2.070.000	Rp	500.000	Rp	2.070.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	1.109.850	Rp	1.395.000	Rp	1.109.850	Rp	1.395.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Lubkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	128.182.862	Rp	400.327.629	Rp	104.535.514	Rp	280.093.944	Rp	23.647.348	Rp	120.233.684	Rp	143.881.032	
	Jumlah Alat Tulis Kantor	Rp	141.022.612	Rp	481.864.289	Rp	117.139.164	Rp	354.584.829	Rp	23.883.448	Rp	127.279.459	Rp	151.162.907	

17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover										
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp	3.337.375	Rp -	Rp	3.337.375	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp	6.555.000	Rp -	Rp	6.555.000	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Baqa	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
12	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
14	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp	1.422.375	Rp -	Rp	1.422.375	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Labkesda	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
17	RSUD MOEIS	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
	jumlah Kertas dan Cover	Rp -	Rp	11.314.750	Rp -	Rp	11.314.750	Rp -	Rp -	Rp -	

18	Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	8.292.500	Rp	-	Rp	8.292.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	25.634.550	Rp	-	Rp	25.634.550	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	11.000.000	Rp	-	Rp	11.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	26.452.000	Rp	-	Rp	26.452.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	22.764.500	Rp	-	Rp	22.764.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	2.721.450	Rp	-	Rp	2.721.450	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	35.405.000	Rp	-	Rp	35.405.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	24.466.750	Rp	-	Rp	24.466.750	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	29.811.170	Rp	-	Rp	29.811.170	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	34.560.000	Rp	-	Rp	34.560.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	7.833.000	Rp	-	Rp	7.833.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	4.100.000	Rp	-	Rp	4.100.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	356.144.000	Rp	-	Rp	356.144.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Bahan Cetak		Rp	-	Rp	589.184.920	Rp	-	Rp	589.184.920	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	29.025.220	Rp	-	Rp	29.025.220	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	10.458.875	Rp	-	Rp	10.458.875	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	1.477.500	Rp	-	Rp	1.477.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Bahan Komputer	Rp	-	Rp	40.961.595	Rp	-	Rp	40.961.595	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

20	Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	1.980.000	Rp	-	Rp	1.980.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	38.170.200	Rp	-	Rp	38.170.200	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Bagu	Rp	-	Rp	-	Rp		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	13.727.970	Rp	-	Rp	13.727.970	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	33.334.000	Rp	-	Rp	33.334.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	2.406.000	Rp	6.978.550	Rp	2.406.000	Rp	6.978.550	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	1.192.900	Rp	29.271.000	Rp	1.192.900	Rp	27.651.950	Rp	-	Rp	1.619.050	Rp	1.619.050	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	4.175.000	Rp	-	Rp	4.175.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	5.051.200	Rp	-	Rp	5.051.200	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	122.820.503	Rp	1.223.631.712	Rp	110.490.862	Rp	1.214.299.990	Rp	12.329.641	Rp	9.331.722	Rp	21.661.363	
	Jumlah Perabot Kantor	Rp	131.470.603	Rp	1.351.268.432	Rp	119.140.962	Rp	1.340.317.660	Rp	12.329.641	Rp	10.950.772	Rp	23.280.413	

21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik											
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	374.550	Rp	-	Rp	374.550	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	4.635.000	Rp	-	Rp	4.635.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	4.010.700	Rp	-	Rp	4.010.700	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	1.487.800	Rp	-	Rp	1.487.800	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	9.221.061	Rp	-	Rp	9.221.061	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	835.200	Rp	8.378.200	Rp	835.200	Rp	7.589.800	Rp	-	Rp	788.400	Rp	788.400	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	1.146.000	Rp	-	Rp	1.146.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	1.299.750	Rp	-	Rp	1.299.750	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	95.591.780	Rp	-	Rp	95.591.780	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Alat Listrik		Rp	2.134.950	Rp	124.845.091	Rp	2.134.950	Rp	124.056.691	Rp	-	Rp	788.400	Rp	788.400	

22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung																				
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
16	Lukesdu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Jumlah Perlengkapan Pendukung Olahraga		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendra Mata																
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Puskesmas Bagu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	2.702.700	Rp	-	Rp	2.702.700	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	665.000			Rp	665.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	600.000	Rp	-	Rp	600.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	3.840.000	Rp	-	Rp	3.840.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Jumlah Souvenir/Cendra Mata	Rp	-	Rp	7.807.700	Rp	-	Rp	7.807.700	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	1.700.000	Rp	-	Rp	1.700.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Materai
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	2.650.000	Rp	-	Rp	2.150.000	Rp	-	Rp	500.000	Rp	500.000	ai dan alat kantor lainnya
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	18.900.200	Rp	-	Rp	18.900.200	Rp	-	Rp	-	Rp	-	lan bahan kantor lainnya
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	3.000.000	Rp	-	Rp	3.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	10.855.000	Rp	-	Rp	10.855.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	lan bahan kantor lainnya
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	2.342.000	Rp	-	Rp	2.342.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Materai
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	5.255.000	Rp	-	Rp	5.255.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	2.455.000	Rp	-	Rp	2.455.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	lan bahan kantor lainnya
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	4.758.000	Rp	-	Rp	4.758.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	benda pos dan dekorasi
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	7.007.500	Rp	-	Rp	7.007.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	lan bahan kantor lainnya
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	1.000.000	Rp	-	Rp	1.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Materai
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	160.344.949	Rp	-	Rp	159.344.949	Rp	-	Rp	1.000.000	Rp	1.000.000	lan bahan kantor lainnya
mlah Alat/Bahan untuk Kegiatar Kantor Lainr		Rp	-	Rp	220.267.649	Rp	-	Rp	218.767.649	Rp	-	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000	

25	**Beban Obat-Obatan-Obat**												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	161.281.056	Rp	-	Rp	161.281.056	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Bagi	Rp	-	Rp	12.095.000	Rp	-	Rp	12.095.000	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	10.870.528	Rp	46.584.002	Rp	10.870.528	Rp	34.119.350	Rp	10.464.732	Rp	10.464.732	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	2.021.837	Rp	-	Rp	2.021.837	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	1.757.609	Rp	-	Rp	1.757.609	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Lablesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	1.849.822.693	Rp	15.136.556.038	Rp	1.849.822.693	Rp	10.616.864.977	Rp	4.519.691.061	Rp	4.519.691.061	
	Jumlah Obatan-Obat	Rp	1.860.693.221	Rp	15.358.295.622	Rp	1.860.693.221	Rp	10.828.139.829	Rp	4.530.155.793	Rp	4.530.155.793	

26	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	43.488.400	Rp	-	Rp	43.488.400	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	2.070.400	Rp	-	Rp	2.070.400	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Bagu	Rp	8.750.000	Rp	-	Rp	8.750.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	31.042.300	Rp	106.292.845	Rp	31.042.300	Rp	77.077.095	Rp	-	Rp	29.215.750	Rp	29.215.750	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	2.200.000	Rp	7.678.650	Rp	2.200.000	Rp	7.678.650	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	21.112.000	Rp	132.703.762	Rp	21.112.000	Rp	132.703.762	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	3.071.200	Rp	3.071.200	Rp	3.071.200	Rp	3.071.200	Rp	30.056.365	Rp	-	Rp	80.056.365	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	45.710.144	Rp	-	Rp	45.710.144	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	47.324.764			Rp	47.324.764	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	23.861.870	Rp	-	Rp	23.861.870	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	19.000	Rp	19.860.930	Rp	19.000	Rp	19.860.930	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	4.480.650	Rp	-	Rp	4.480.650	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-		34.128.835,14	Rp	-		34.128.835,14	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	929.600	Rp	-	Rp	929.600	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	130.181.606	Rp	-	Rp	130.181.606	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	1.843.222.852	Rp	19.021.581.026	Rp	1.843.222.852	Rp	16.260.595.324	Rp	-	Rp	2.760.985.702	Rp	2.760.985.702	
	Jumlah Obatan-Obat Lainnya	Rp	2.042.469.358	Rp	19.491.112.676	Rp	2.042.469.358	Rp	16.700.911.224	Rp	30.056.365	Rp	2.790.201.452	Rp	2.870.257.817	

27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	2.734.500	Rp	5.226.200	Rp	2.734.500	Rp	5.226.200	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Bagu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	451.550	Rp	-	Rp	451.550	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	6.000.000	Rp	-	Rp	6.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	4.965.350	Rp	-	Rp	4.965.350	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masy		Rp	2.734.500	Rp	16.643.100	Rp	2.734.500	Rp	16.643.100	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

28	**Beban Natura dan Pakan-Natura**												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	2.403.000	Rp	-	Rp	2.403.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Bagu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	557.000	Rp	-	Rp	557.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	150.000	Rp	-	Rp	150.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	5.897.500	Rp	-	Rp	5.897.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Natura	Rp	-	Rp	9.007.500	Rp	-	Rp	9.007.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

29	Beban Natura dan Pakan-Pakan																				
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Puskesmas Bagu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Jumlah Pakan		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

30	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	16.558.000	Rp	1.288.815.600	Rp	16.558.000	Rp	1.269.369.600	Rp	-	Rp	19.446.000	Rp	19.446.000	
Jumlah Natura dan Pakan Lainnya		Rp	16.558.000	Rp	1.288.815.600	Rp	16.558.000	Rp	1.269.369.600	Rp	-	Rp	19.446.000	Rp	19.446.000	

31	Beban Pakaian Dinas & Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD								
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Bagu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
12	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
14	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Lablkesda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
17	RSUD MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Pakaian Dinas & Atribut Pimpinan dan Anggot		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

32	**Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**																				
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Jumlah Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

33	Bahan Pakaian Dinas Harian (PDH)												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	1.978.000	Rp	-	Rp	1.978.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	2.925.000	Rp	-	Rp	2.925.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	10.000.000	Rp	-	Rp	10.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	30.525.000	Rp	-	Rp	30.525.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)		Rp	-	Rp	45.428.000	Rp	-	Rp	45.428.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

34	**Bahan Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**															
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	13.350.000	Rp	-	Rp	13.350.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-			
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		Rp	-	Rp	13.350.000	Rp	-	Rp	13.350.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-			

35	**Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)**																						
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
16	Lahkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Jumlah Pakaian Dinas Upacara (PDU)		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

36	**Beban Pakaian Pelatihan Kerja**																
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Jumlah Pakaian Pelatihan Kerja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

37	**Beban Pakaian Adat Daerah**																						
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
15	Puskesmas Loa Ibau	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Jumlah Pakaian Adat Daerah	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

38	**Bahan Pakaian Batik Tradisional**													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	10.180.000	Rp	-	Rp	10.180.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	12.605.039	Rp	-	Rp	12.605.039	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	8.000.000	Rp	-	Rp	8.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Pakaian Batik Tradisional		Rp	-	Rp	30.785.039	Rp	-	Rp	30.785.039	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

39	**Bahan Pakaian Olahraga**																
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	6.750.000	Rp	-	Rp	6.750.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	Jumlah Pakaian Olahraga	Rp	-	Rp	6.750.000	Rp	-	Rp	6.750.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
TOTAL BAHAN BARANG PAKAI HABIS		**Rp**	**4.471.159.479,62**	**Rp**	**40.919.290.382,37**	**Rp**	**4.433.605.840,70**	**Rp**	**33.291.092.167,87**	**Rp**	**116.269.454,26**	**Rp**	**7.628.198.216,50**	**Rp**	**7.744.467.668,76**		

Bahan Barang Tidak Pakai Habis																			
A	Bahan Komponen-Komponen Rambu-Rambu																		
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Jumlah Komponen Rambu-Rambu		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-

B	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)								
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Baqa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
12	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
14	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Labkesda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
17	RSUD MOEIS	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Pipa Plastik PVC (UPVC)	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

TOTAL BAHAN BARANG TIDAK PAKAI HABIS		**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	
	Bahan Barang Bekas Dipakai															
A	**Beban Komponen Bekas -Komponen ....**															
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Labkesda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Komponen	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
TOTAL BAHAN BARANG BEKAS DIPAKAI		**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	
TOTAL KESELURUHAN		**Rp**	4.471.159.479,62	**Rp**	43.919.230.382,37	**Rp**	4.433.605.840,76	**Rp**	33.251.092.167,87	**Rp**	116.269.454,26	**Rp**	7.628.198.214,50	**Rp**	7.744.467.668,76	

Samarinda , 31 Desember 2023

Mengetahui :
Kepala Sub Bagian Umum,

H. Baksum SKM M.Kes.
NIP. 19681212 198811 1 001

Pengurus Barang

Adri Suryo Wiyono
NIP. 19681120 200604 1 010

TOTAL BAHAN BARANG TIDAK PAKAI HABIS		**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-		
Bahan Barang Bekas Dipakai																	
A	**Beban Komponen Bekas -Komponen ....**																
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
3	Puskesmas Bagi	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
4	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
5	Puskesmas Wooorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
6	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
7	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
8	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
9	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
10	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
11	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
12	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
13	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
14	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
15	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
16	Lokkesdu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
17	RSUD MOEIS	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
Jumlah Komponen		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-		
TOTAL BAHAN BARANG BEKAS DIPAKAI		**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-	**Rp**	-		
TOTAL KESELURUHAN		**Rp**	4.471.159.479,62	**Rp**	40.919.290.382,37	**Rp**	4.433.605.840,70	**Rp**	33.291.092.167,87	**Rp**	116.269.454,26	**Rp**	7.628.198.214,50	**Rp**	7.744.467.668,76		

Samarinda , 31 Desember 2023

Mengetahui :
Kepala Sub Bagian Umum,

H. Maksum SKM.M.Kes.
NIP. 19681212 198811 1 001

Pengurus Barang

Adri Suryo Wiyono
NIP. 19681120 200604 1 010

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

PERSEDIAAN - LO JKN

PER 31 DESEMBER 2023

NO	Uraian Barang	Saldo 2022	Penambahan 2023	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2023	Sisa 2022	Sisa 2023	Total Sisa Persediaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7 = 3-5	8 = 4-6	9=7+8	10
	Bahan Barang Pakai Habis								
1	**Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**								
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp 400.000	Rp -	Rp 400.000	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp 1.850.000	Rp -	Rp 1.850.000	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		Rp -	Rp 2.250.000	Rp -	Rp 2.250.000	Rp -	Rp -	Rp -	
2	**Beban Bahan-Bahan Kimia**								
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp 415.230	Rp -	Rp 415.230	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp 512.000	Rp -	Rp 512.000	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Bahan Kimia	Rp -	Rp 927.230	Rp -	Rp 927.230	Rp -	Rp -	Rp -	

3	**Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp	3.070.820	Rp -	Rp	3.070.820	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp	642.000	Rp -	Rp	642.000	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp	7.603.000	Rp -	Rp	7.603.000	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp	8.828.304	Rp -	Rp	8.828.304	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp	22.353.700	Rp -	Rp	22.353.700	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp	4.225.750	Rp -	Rp	4.225.750	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp	1.850.000	Rp -	Rp	1.850.000	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp	376.000	Rp -	Rp	376.000	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp	14.025.120	Rp -	Rp	14.025.120	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Bahan Bakar dan Pelumas	Rp -	Rp	62.974.693	Rp -	Rp	62.974.693	Rp -	Rp -	Rp -	
4	**Beban Bahan-Bahan Baku**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Bahan Baku	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	

5	**Beban Bahan-Bahan Bibit Tanaman**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
2	Puskesmas Samboutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp 1.375.000	Rp -	Rp 1.375.000	Rp -	Rp -	Rp -			
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
	Jumlah Beban Bibit Tanaman	Rp -	Rp 1.375.000	Rp -	Rp 1.375.000	Rp -	Rp -	Rp -			
6	**Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp 1.200.000	Rp -	Rp 1.200.000	Rp -	Rp -	Rp -			
2	Puskesmas Samboutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp 2.259.716	Rp -	Rp 2.259.716	Rp -	Rp -	Rp -			
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp 1.950.000	Rp -	Rp 1.950.000	Rp -	Rp -	Rp -			
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp 1.050.000	Rp -	Rp 1.050.000	Rp -	Rp -	Rp -			
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp 1.960.000	Rp -	Rp 1.960.000	Rp -	Rp -	Rp -			
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
	Jumlah Isi Tabung Pemadam	Rp -	Rp 8.419.716	Rp -	Rp 8.419.716	Rp -	Rp -	Rp -			

7	**Beban Bahan-Isi Tabung Gas**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp 1.240.000	Rp -	Rp 1.240.000	Rp -	Rp -	Rp -			
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp 497.149	Rp -	Rp 497.149	Rp -	Rp -	Rp -			
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp 388.500	Rp -	Rp 388.500	Rp -	Rp -	Rp -			
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp 432.900	Rp -	Rp 432.900	Rp -	Rp -	Rp -			
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp 320.000	Rp -	Rp 320.000	Rp -	Rp -	Rp -			
	Jumlah Isi Tabung Gas	Rp -	Rp 2.878.549	Rp -	Rp 2.878.549	Rp -	Rp -	Rp -			
8	**Beban Bahan-Ikahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			
	Jumlah Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -			

9	**Beban Bahan-Bahan Lainnya**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp	395.000	Rp -	Rp	395.000	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp	7.974.940	Rp -	Rp	7.974.940	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp	261.000	Rp -	Rp	261.000	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp	5.150.000	Rp -	Rp	5.150.000	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Bahan Lainnya	Rp -	Rp	13.780.940	Rp -	Rp	13.780.940	Rp -	Rp -	Rp -	
10	**Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp	1.045.000	Rp -	Rp	1.045.000	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp	3.797.756	Rp -	Rp	3.797.756	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp	2.340.000	Rp -	Rp	2.340.000	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Suku Cadang Alat Angkutan	Rp -	Rp	7.182.756	Rp -	Rp	7.182.756	Rp -	Rp -	Rp -	

11	**Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
2	Puskesmas Samboutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp 1.811.550	Rp -	Rp 1.811.550	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp 4.681.850	Rp -	Rp 4.681.850	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp 3.177.904	Rp -	Rp 3.177.904	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp 2.490.944	Rp -	Rp 2.490.944	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
Jumlah Suku Cadang Alat Kedokteran		Rp -	Rp 12.162.248	Rp -	Rp 12.162.248	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
12	**Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
2	Puskesmas Samboutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp 780.700	Rp -	Rp 780.700	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp 2.813.500	Rp -	Rp 2.813.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
Jumlah Suku Cadang Alat Laboratorium		Rp -	Rp 3.594.200	Rp -	Rp 3.594.200	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		

13	**Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian**								
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Samboutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Suku Cadang Alat Pertanian		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
14	**Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel**								
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp 3.620.000	Rp -	Rp 3.620.000	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Samboutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Suku Cadang Alat Bengkel		Rp -	Rp 3.620.000	Rp -	Rp 3.620.000	Rp -	Rp -	Rp -	

15	**Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp	1.584.000	Rp -	Rp	1.584.000	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp	3.282.441	Rp -	Rp	3.282.441	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp	3.720.000	Rp -	Rp	3.720.000	Rp -	Rp -	Rp -	
	Jumlah Suku Cadang Lainnya	Rp -	Rp	8.586.441	Rp -	Rp	8.586.441	Rp -	Rp -	Rp -	
16	**Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp	3.712.075	Rp -	Rp	3.568.850	Rp -	Rp 43.225	Rp 43.225	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp	10.734.650	Rp -	Rp	10.734.650	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp	650.000	Rp -	Rp	650.000	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp	20.970.092	Rp -	Rp	20.970.092	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp	30.265.000	Rp -	Rp	30.265.000	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp	4.123.250	Rp -	Rp	4.123.250	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp	-	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp	1.200.000	Rp -	Rp	1.200.000	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp	15.945.700	Rp -	Rp	15.620.400	Rp -	Rp 325.300	Rp 325.300	
	Jumlah Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp	87.600.767	Rp -	Rp	87.232.242	Rp -	Rp 368.525	Rp 368.525	

17	**Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
2	Puskesmas Samnutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp 106.850	Rp -	Rp 106.850	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
	Jumlah Kertas dan Cover	Rp -	Rp 106.850	Rp -	Rp 106.850	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
18	**Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak**										
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp 35.202.500	Rp -	Rp 35.202.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
2	Puskesmas Samnutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp 11.339.000	Rp -	Rp 11.339.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp 1.797.500	Rp -	Rp 1.797.500	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp 6.641.436	Rp -	Rp 6.641.436	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp 1.186.000	Rp -	Rp 1.186.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp 29.805.000	Rp -	Rp 29.805.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp 30.691.000	Rp -	Rp 30.691.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
11	Puskesmas Pasundan	Rp 4.915.000	Rp 4.980.000	Rp 4.915.000	Rp 4.980.000	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		

	Jumlah Bahan Cetak	Rp	4.915.000	Rp	121.642.436	Rp	4.915.000	Rp	121.642.436	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	**Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer**															
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	30.786.230	Rp	-	Rp	30.786.230	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Bahan Komputer	Rp	-	Rp	30.786.230	Rp	-	Rp	30.786.230	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	**Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor**															
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp	7.594.050	Rp	17.535.000	Rp	7.594.050	Rp	16.865.000	Rp	-	Rp	670.000	Rp	670.000	
2	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	2.226.500	Rp	-	Rp	2.226.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	30.065.991	Rp	-	Rp	30.065.991	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Sempaja	Rp	708.780	Rp	11.276.639	Rp	-	Rp	11.276.639	Rp	708.780	Rp	-	Rp	708.780	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	110.000	Rp	2.138.200	Rp	110.000	Rp	2.138.200	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	25.277.000	Rp	-	Rp	25.277.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Perabot Kantor	Rp	8.412.830	Rp	88.519.330	Rp	7.704.050	Rp	87.949.330	Rp	708.780	Rp	670.000	Rp	1.378.780	

21	**Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik**													
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp	802.500	Rp	1.283.500	Rp	802.500	Rp	526.900	Rp	-	Rp	756.600	Rp	756.600	
2	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	1.218.000	Rp	-	Rp	1.218.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	480.000	Rp	-	Rp	480.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Sempaja	Rp	738.285	Rp	13.802.447	Rp	738.285	Rp	13.802.447	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	1.289.275	Rp	-	Rp	1.289.275	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	5.805.000	Rp	-	Rp	5.805.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Alat Listrik		Rp	1,540.785	Rp	23.878.222	Rp	1.540.785	Rp	23.121.622	Rp	-	Rp	756.600	Rp	756.600	
22	**Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan**													
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Perlengkapan Pendukung Olahraga		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

23	**Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendra Mata**									
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	Rp -	Rp -		
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
	Jumlah Souvenir/Cendra Mata	Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	Rp 1.500.000	Rp -	Rp -	Rp -		
24	**Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**									
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp 3.263.300	Rp -	Rp 3.263.300	Rp -	Rp -	Rp -		atan kantor lainnya
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp -		Materai
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp -		Materai
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp 1.000.000	Rp -	Rp -	Rp -		Materai
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp 500.000	Rp -	Rp -	Rp -		Materai
mlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainny		Rp -	Rp 6.763.300	Rp -	Rp 6.763.300	Rp -	Rp -	Rp -		

25	**Beban Obat-Obatan-Obat**											
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	385.360	Rp	-	Rp	385.360	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	4.141.352	Rp	-	Rp	4.141.352	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Obatan-Obat	Rp	-	Rp	4.526.712	Rp	-	Rp	4.526.712	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	**Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya**															
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	26.609.080	Rp	-	Rp	26.474.080	Rp	-	Rp	135.000	Rp	135.000	
2	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	955.558	Rp	-	Rp	955.558	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	6.934.360	Rp	-	Rp	6.934.360	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	300.000	Rp	-	Rp	300.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	5.820.810	Rp	-	Rp	5.820.810	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	1.430.000	Rp	2.695.080	Rp	1.430.000	Rp	2.695.080	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	7.600.000	Rp	11.762.360	Rp	7.600.000	Rp	11.762.360	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Obatan-Obat Lainnya	Rp	9.030.000	Rp	55.077.248	Rp	9.030.000	Rp	54.942.248	Rp	-	Rp	135.000	Rp	135.000	

27	**Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat**								
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
h Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masy		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
28	**Beban Natura dan Pakan-Natura**								
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

Jumlah Natura	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
29	**Beban Natura dan Pakan-Pakan**								
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Pakan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
30	**Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya**								
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp 7.917.600	Rp -	Rp 7.917.600	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Natura dan Pakan Lainnya	Rp -	Rp 7.917.600	Rp -	Rp 7.917.600	Rp -	Rp -	Rp -		

31	Beban Pakaian Dinas & Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD									
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
Pakaian Dinas & Atribut Pimpinan dan Anggota		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
32	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)									
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
Jumlah Pakaian Sipil Lengkap (PSL)		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		

33	**Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)**								
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
34	**Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)**								
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

35	**Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)**									
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Samhutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Pakaian Dinas Upacara (PDU)		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
36	**Beban Pakaian Pelatihan Kerja**									
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Samhutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Pakaian Pelatihan Kerja		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

37	Beban Pakaian Adat Daerah											
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Samhutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Pakaian Adat Daerah	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
38	Beban Pakaian Batik Tradisional															
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Samhutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	14.800.000	Rp	-	Rp	14.800.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Pakaian Batik Tradisional	Rp	-	Rp	14.800.000	Rp	-	Rp	14.800.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

39	Beban Pakaian Olahraga												
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Pakaian Olahraga	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
TOTAL BAHAN BARANG PAKAI HABIS		**Rp**	**23.898.615,40**	**Rp**	**570.870.468,47**	**Rp**	**23.189.815,40**	**Rp**	**568.940.343,47**	**Rp**	**708.780,00**	**Rp**	**1.930.125,00**	**Rp**	**2.633.905,00**	

Bahan Barang Tidak Pakai Habis									
A	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu								
1	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Komponen Rambu-Rambu		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

| | | |

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PERSEDIAAN - LO
PER 31 DESEMBER 2023

NO	Uraian Barang	Saldo 2022	Penambahan 2023	Pengeluaran 2022	Pengeluaran 2023	Sisa 2022	Sisa 2023	Total Sisa Persediaan	Kerangan
1	2	3	4	5	6	7 = 3-5	8 = 4-6	9=7+8	10
	Bahan Barang Pakai Habis								
1	**Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi**								
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Baqa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
12	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
13	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
14	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
17	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
19	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
20	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
22	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
23	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
24	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
25	Puskesmas Bengkaring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
27	LABKESDA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
28	DKK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
mlah Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruk		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

2	Beban Bahan-Bahan Kimia												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	1.875.000	Rp	-	Rp	1.500.000	Rp	-	Rp	375.000	Rp	375.000	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	2.492.000	Rp	-	Rp	2.492.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	5.431.550	Rp	-	Rp	2.711.175	Rp	-	Rp	2.720.375	Rp	2.720.375	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	185.392.000,00	Rp	244.551.000,00	Rp	185.392.000,00	Rp	150.007.200,00	Rp	-	Rp	94.543.800,00	Rp	94.543.800,00	
Jumlah Bahan Kimia		Rp	185.392.000,00	Rp	254.349.550,00	Rp	185.392.000,00	Rp	156.710.375,00	Rp	-	Rp	97.639.175,00	Rp	97.639.175,00	

| | | |

4	**Beban Bahan-Bahan Baku**																					
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Bahan Baku		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

5	**Beban Bahan-Bahan Bibit Tanaman**													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	10.639.700	Rp	-	Rp	10.639.700	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Bahan Bibit Tanaman	Rp	10.639.700	Rp	-	Rp	10.639.700	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

6	**Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam**												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	1.500.000	Rp	-	Rp	1.500.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkaring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	4.949.400	Rp	-	Rp	4.949.400	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Isi Tabung Pemadam	Rp	-	Rp	6.449.400	Rp	-	Rp	6.449.400	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

7	**Beban Bahan-Isi Tabung Gas**												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	4.700.000	Rp	-	Rp	4.700.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Isi Tabung Gas	Rp	-	Rp	4.700.000	Rp	-	Rp	4.700.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

8	Beban Bahan-Baisan/Bibit Ternak/Bibit Ikan													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

9	**Beban Bahan-Bahan Lainnya**									
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
4	Puskesmas Baqa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
6	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
9	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
12	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
13	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
14	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
15	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
17	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
19	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
20	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
22	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
23	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
24	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
25	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
27	LABKESDA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
28	DKK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		
	umlah Bahan Lainnya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -		

10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Suku Cadang Alat Angkutan		Rp	-	Rp	46.520.030	Rp	-	Rp	46.520.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	DR On Call	Rp	19.631.130,00	Rp	32.367.273,00	Rp	19.631.130,00	Rp	1.084.000,00	Rp	-	Rp	31.283.273,00	Rp 31.283.273,00
28	LABKESDA	Rp	-	Rp	391.728.080,00			Rp	296.294.265,00	Rp	-	Rp	95.433.815,00	Rp 95.433.815,00
29	DKK	Rp	1.376.505.045,64	Rp	1.918.751.920,00	Rp	1.376.505.046,64	Rp	312.690.833,63	Rp	-	Rp	1.606.061.086,37	Rp 1.606.061.086,37
Jumlah Suku Cadang Alat Kedokteran		Rp	1.396.136.175,64	Rp	2.342.847.273,00	Rp	1.396.136.176,64	Rp	610.069.098,63	Rp	-	Rp	1.732.778.174,37	Rp 1.732.778.174,37

12	**Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium**												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	5.062.664.633,00	Rp	6.438.044.791,30	Rp	125.867.918,00	Rp	917.527.513,21	Rp	4.936.796.720,00	Rp	5.520.517.277,79	Rp	10.457.313.997,79	
28	DKK	Rp	2.098.075.964,00	Rp	3.133.872.875,30	Rp	1.215.208.159,57	Rp	2.883.163.038,67	Rp	882.867.804,43	Rp	250.709.836,33	Rp	1.133.577.640,75	
Jumlah Suku Cadang Alat Laboratorium		Rp	7.160.740.602,00	Rp	9.571.917.666,30	Rp	1.341.076.077,57	Rp	3.800.690.551,89	Rp	5.819.664.524,43	Rp	5.771.227.114,11	Rp	11.590.891.638,54	

13	**Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian**																
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Suku Cadang Alat Pertanian		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

14	**Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel**											
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Suku Cadang Alat Bengkel		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

15	**Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya**												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Suku Cadang Lainnya	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	1.765.575	Rp	22.130.100	Rp	1.765.575	Rp	21.735.400	Rp	-	Rp	394.700	Rp	394.700	
2	Puskesmas Palaran	Rp	180.000	Rp	42.128.025	Rp	180.000	Rp	41.043.300	Rp	-	Rp	1.084.725	Rp	1.084.725	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	650.000	Rp	30.612.600	Rp	650.000	Rp	30.612.600	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	42.594.600	Rp	-	Rp	42.594.600	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	8.242.230	Rp	23.532.625	Rp	8.242.230	Rp	23.532.625	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	6.547.900	Rp	45.446.700	Rp	6.547.900	Rp	32.012.100	Rp	-	Rp	13.434.600	Rp	13.434.600	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	791.475	Rp	48.004.950	Rp	791.475	Rp	48.004.950	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	8.412.000	Rp	25.048.550	Rp	7.103.650	Rp	21.270.450	Rp	1.308.350	Rp	3.778.100	Rp	5.086.450	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	40.602.000	Rp	-	Rp	40.602.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	40.227.525	Rp	14.653.575	Rp	37.527.675	Rp	14.653.575	Rp	2.699.850	Rp	-	Rp	2.699.850	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	2.764.550	Rp	15.681.350	Rp	2.764.550	Rp	15.681.350	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	25.566.000	Rp	44.415.600	Rp	25.566.000	Rp	44.415.600	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	2.200.000	Rp	26.488.000	Rp	2.200.000	Rp	26.488.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	10.756.075	Rp	30.369.000	Rp	10.204.925	Rp	22.650.000	Rp	551.150	Rp	7.719.000	Rp	8.270.150	
15	Puskesmas Temindung	Rp	61.655.973	Rp	41.654.525	Rp	32.141.748	Rp	18.981.850	Rp	29.514.225	Rp	22.672.675	Rp	52.186.900	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	30.118.867	Rp	43.520.400	Rp	30.118.867	Rp	27.702.300	Rp	-	Rp	15.818.100	Rp	15.818.100	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	51.177.100	Rp	36.077.150	Rp	43.568.050	Rp	10.710.650	Rp	7.609.050	Rp	25.366.500	Rp	32.975.550	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	41.075.600	Rp	-	Rp	41.075.600	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	6.641.800	Rp	33.495.030	Rp	6.641.800	Rp	29.195.625	Rp	-	Rp	4.299.375	Rp	4.299.375	
20	Puskesmas Lempake	Rp	63.600	Rp	21.818.500	Rp	63.600	Rp	21.690.100	Rp	-	Rp	128.400	Rp	128.400	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	19.292.073	Rp	37.634.100	Rp	19.292.073	Rp	37.634.100	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	6.897.300	Rp	-	Rp	6.897.300	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	9.099.000	Rp	24.993.450	Rp	9.099.000	Rp	21.594.175	Rp	-	Rp	3.399.225	Rp	3.399.225	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	33.702.000	Rp	-	Rp	33.702.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkaring	Rp	4.181.425	Rp	30.207.000	Rp	4.181.425	Rp	29.399.000	Rp	-	Rp	808.000	Rp	808.000	
26	Puskesmas Loa Buhu	Rp	-	Rp	25.623.225	Rp	-	Rp	23.152.475	Rp	-	Rp	2.470.750	Rp	2.470.750	
27	LABKESDA	Rp	19.059.750	Rp	28.473.075	Rp	8.186.000	Rp	20.685.250	Rp	10.875.750	Rp	7.787.825	Rp	18.661.575	
28	DKK	Rp	64.196.711	Rp	730.542.337	Rp	27.410.707	Rp	690.896.087	Rp	36.786.004	Rp	39.646.300	Rp	76.432.304	
Jumlah Alat Tulis Kantor		Rp	373.589.629,00	Rp	1.587.421.337,00	Rp	284.247.250,00	Rp	1.438.613.062,00	Rp	89.342.379,00	Rp	148.808.275,00	Rp	238.150.654,00	

17	Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Kertas dan Cover		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	26.007.800	Rp	-	Rp	26.007.800	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	9.249.900	Rp	-	Rp	9.249.900	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	15.325.000	Rp	-	Rp	15.325.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	44.932.500	Rp	-	Rp	44.932.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	20.347.500	Rp	-	Rp	20.347.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	6.564.200	Rp	49.852.850	Rp	5.805.200	Rp	41.358.750	Rp	759.000	Rp	8.494.100	Rp	9.253.100	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	3.000.000	Rp	-	Rp	3.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	13.800.000	Rp	14.450.000	Rp	13.800.000	Rp	14.450.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	1.200.000	Rp	9.150.000	Rp	1.200.000	Rp	9.150.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	12.000.000	Rp	-	Rp	12.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	25.000.000	Rp	-	Rp	25.000.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	12.441.000	Rp	4.025.000	Rp	12.441.000	Rp	4.025.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	25.930.170	Rp	-	Rp	25.930.170	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	4.300.000	Rp	-	Rp	4.300.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	49.732.650	Rp	33.032.500	Rp	49.732.650	Rp	31.532.500	Rp	-	Rp	1.500.000	Rp	1.500.000	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	5.150.000	Rp	-	Rp	5.150.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	12.271.000	Rp	-	Rp	12.271.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	5.771.000			Rp	5.771.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	13.969.600	Rp	-	Rp	13.969.600	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	1.363.800	Rp	-	Rp	1.363.800	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	12.350.000	Rp	-	Rp	12.350.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	16.511.000	Rp	-	Rp	16.511.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	11.588.000	Rp	-	Rp	11.588.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	17.735.000	Rp	-	Rp	17.735.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	3.421.350	Rp	33.980.600	Rp	1.853.850	Rp	29.030.600	Rp	1.567.500	Rp	4.950.000	Rp	6.517.500	
28	DKK	Rp	7.800.000	Rp	1.436.002.427	Rp	7.800.000	Rp	1.427.582.627	Rp	-	Rp	8.419.800	Rp	8.419.800	
Jumlah Bahan Cetak		Rp	110.284.200,00	Rp	1.847.950.647,30	Rp	107.957.700,00	Rp	1.824.586.747,00	Rp	2.326.500,00	Rp	23.363.900,00	Rp	25.690.400,00	

19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	468.050	Rp	-	Rp	468.050	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Bahan Komputer		Rp	468.050,00	Rp	-	Rp	468.050,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

20	Belan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	3.547.350	Rp	15.597.600	Rp	3.547.350	Rp	14.790.000	Rp	-	Rp	807.600	Rp	807.600	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	67.547.400	Rp	-	Rp	60.632.050	Rp	-	Rp	6.915.350	Rp	6.915.350	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	244.000	Rp	24.656.000	Rp	244.000	Rp	24.505.000	Rp	-	Rp	151.000	Rp	151.000	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	49.933.500	Rp	-	Rp	49.933.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	13.748.100	Rp	25.363.675	Rp	13.748.100	Rp	25.363.675	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	13.024.250	Rp	21.959.800	Rp	13.024.250	Rp	11.907.550	Rp	-	Rp	10.052.250	Rp	10.052.250	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	24.711.000	Rp	-	Rp	24.711.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	2.020.200	Rp	20.082.200	Rp	1.740.200	Rp	18.254.600	Rp	280.000	Rp	1.827.600	Rp	2.107.600	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	20.228.000	Rp	-	Rp	20.228.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	7.761.300	Rp	28.605.500	Rp	5.603.200	Rp	28.605.500	Rp	2.158.100	Rp	-	Rp	2.158.100	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	3.692.475	Rp	14.806.200	Rp	3.692.475	Rp	14.806.200	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	16.887.200	Rp	50.634.400	Rp	16.887.200	Rp	50.634.400	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	86.000	Rp	15.442.000	Rp	86.000	Rp	15.442.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	7.790.767	Rp	31.494.000	Rp	7.281.542	Rp	29.522.500	Rp	509.225	Rp	1.971.500	Rp	2.480.725	
15	Puskesmas Temindung	Rp	26.725.650	Rp	21.041.680	Rp	24.894.400	Rp	4.626.015	Rp	1.831.250	Rp	16.415.665	Rp	18.246.915	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	20.312.000	Rp	-	Rp	16.395.000	Rp	-	Rp	3.917.000	Rp	3.917.000	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	31.280.500	Rp	25.965.000	Rp	23.158.900	Rp	18.985.000	Rp	7.921.600	Rp	6.980.000	Rp	14.901.600	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	37.758.000	Rp	-	Rp	37.758.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	2.360.500	Rp	11.330.000	Rp	2.360.500	Rp	10.960.500	Rp	-	Rp	369.500	Rp	369.500	
20	Puskesmas Lempake	Rp	1.853.150	Rp	19.772.800	Rp	1.853.150	Rp	19.772.800	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	1.340.350	Rp	18.527.825	Rp	1.340.350	Rp	18.527.825	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	22.450.800	Rp	-	Rp	22.450.800	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	6.925.500	Rp	25.000.000	Rp	6.925.500	Rp	21.501.000	Rp	-	Rp	3.499.000	Rp	3.499.000	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	825.100	Rp	-	Rp	825.100	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	17.321.000	Rp	-	Rp	14.796.000	Rp	-	Rp	2.525.000	Rp	2.525.000	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	7.974.200	Rp	16.248.750	Rp	7.974.200	Rp	11.354.450	Rp	-	Rp	4.894.300	Rp	4.894.300	
27	LABKESDA	Rp	13.023.175	Rp	17.878.400	Rp	9.551.975	Rp	14.253.050	Rp	3.471.200	Rp	3.625.350	Rp	7.096.550	
28	DKK	Rp	5.418.200	Rp	36.328.930	Rp	5.418.200	Rp	35.283.465	Rp	-	Rp	1.045.465	Rp	1.045.465	
Jumlah Perabot Kantor		Rp	166.527.967,00	Rp	-	Rp	150.356.592,00	Rp	-	Rp	16.171.375,00	Rp	-	Rp	16.171.375,00	

21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	4.608.000	Rp	-	Rp	4.368.000	Rp	-	Rp	240.000	Rp	240.000	
2	Puskesmas Palaran	Rp	272.000	Rp	12.698.000	Rp	272.000	Rp	10.579.600	Rp	-	Rp	2.118.400	Rp	2.118.400	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	90.000	Rp	6.810.000	Rp	90.000	Rp	6.697.500	Rp	-	Rp	112.500	Rp	112.500	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	10.865.950	Rp	14.075.850	Rp	10.865.950	Rp	14.075.850	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	3.944.100	Rp	9.921.600	Rp	3.944.100	Rp	4.400.600	Rp	-	Rp	5.521.000	Rp	5.521.000	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	226.000	Rp	10.950.000	Rp	226.000	Rp	10.950.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	15.800.000	Rp	-	Rp	14.216.000	Rp	-	Rp	1.584.000	Rp	1.584.000	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	3.487.500	Rp	-	Rp	3.487.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	9.115.700	Rp	-	Rp	9.115.700	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	1.530.287	Rp	5.579.150	Rp	1.530.287	Rp	5.579.150	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	457.000	Rp	7.200.000	Rp	457.000	Rp	7.200.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	3.880.000	Rp	-	Rp	3.880.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	1.869.550	Rp	10.295.500	Rp	1.225.500	Rp	4.626.200	Rp	644.050	Rp	5.669.300	Rp	6.313.350	
15	Puskesmas Temindung	Rp	6.930.625	Rp	9.194.425	Rp	6.520.875	Rp	313.200	Rp	409.750	Rp	8.881.225	Rp	9.290.975	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	10.000.000	Rp	-	Rp	7.432.500	Rp	-	Rp	2.567.500	Rp	2.567.500	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	6.104.600	Rp	8.974.000	Rp	5.829.600	Rp	4.680.000	Rp	275.000	Rp	4.294.000	Rp	4.569.000	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	7.860.000	Rp	-	Rp	7.860.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	810.000	Rp	6.400.000	Rp	810.000	Rp	6.352.525	Rp	-	Rp	47.475	Rp	47.475	
20	Puskesmas Lempake	Rp	465.550	Rp	5.605.500	Rp	465.550	Rp	5.605.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	273.000	Rp	-	Rp	273.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	290.000	Rp	4.386.900	Rp	290.000	Rp	4.386.900	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	1.870.300	Rp	2.006.600	Rp	1.870.300	Rp	1.315.000	Rp	-	Rp	691.600	Rp	691.600	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	13.447.000	Rp	-	Rp	12.655.000	Rp	-	Rp	792.000	Rp	792.000	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	2.417.000	Rp	3.600.000	Rp	2.417.000	Rp	768.000	Rp	-	Rp	2.832.000	Rp	2.832.000	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	4.225.550	Rp	-	Rp	4.108.850	Rp	-	Rp	116.700	Rp	116.700	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	506.600	Rp	12.468.250	Rp	506.600	Rp	12.468.250	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Alat Listrik		Rp	38.922.562,00	Rp	202.589.525,00	Rp	37.593.762,00	Rp	167.121.825,00	Rp	1.328.800,00	Rp	35.467.700,00	Rp	36.796.500,00	

22	**Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan**									
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Baqa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
12	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
13	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
14	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
17	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
19	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
20	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
22	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
23	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
24	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
27	LABKESDA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
28	DKK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Perlengkapan Pendukung Olahraga		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

23	**Bahan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendra Mata**												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	1.500.000	Rp	-	Rp	1.500.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	18.500.000,00	Rp	-	Rp	18.500.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Souvenir/Cendra Mata	Rp	-	Rp	20.000.000,00	Rp	-	Rp	20.000.000,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

24	Belian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya															
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Materai
28	DKK	Rp	-	Rp	59.999.000	Rp	-	Rp	59.999.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
nlah Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lain		Rp	-	Rp	59.999.000	Rp	-	Rp	59.999.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

25	Beban Obat-Obatan-Obat															
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	2.703.147.595,00	Rp	6.376.981.465,90	Rp	2.488.156.767,41	Rp	2.787.895.141,10	Rp	214.990.827,59	Rp	3.589.086.323,90	Rp	3.304.077.151,49	
Jumlah Obatan-Obat			2.703.147.595,00		6.376.981.465,90		2.488.156.767,41		2.787.895.141,10	Rp	214.990.827,59	Rp	3.589.086.323,90	Rp	3.304.077.151,49	

26	**Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya**			6.376.981.465,00										
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	5.725.500	Rp	-	Rp	5.725.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	5.077.800	Rp	-	Rp	5.077.800	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LAB/KESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	423.618.676	Rp	-	Rp	423.618.676	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Obatan-Obat Lainnya	Rp	434.421.976,00	Rp	-	Rp	434.421.976,00	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

27	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat											
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Mas		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

28	**Beban Natura dan Pakan-Natura**											
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	11.375.000	Rp	-	Rp	11.375.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	9.775.000	Rp	-	Rp	9.775.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Natura		Rp	-	Rp	21.150.000	Rp	-	Rp	21.150.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

29	Beban Natura dan Pakan-Pakan												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	2.602.000	Rp	-	Rp	2.602.000	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	2.421.500	Rp	-	Rp	2.421.500	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	719.505.200	Rp	-	Rp	719.505.200	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Pakan		Rp	-	Rp	724.528.700	Rp	-	Rp	724.528.700	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

30	**Bahan Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya**												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Natura dan Pakan Lainnya		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

31	**Beban Pakaian Dinas & Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD**								
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Baqa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
12	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
13	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
14	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
17	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
19	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
20	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
22	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
23	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
24	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
27	LABKESDA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
28	DKK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Pakaian Dinas & Atribut Pimpinan dan Anggo		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

32	**Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)**												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

33	**Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)**												
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

34	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	45.200.000	Rp	-	Rp	45.200.000	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	56.000.000	Rp	-	Rp	56.000.000	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		Rp	-	Rp	101.200.000	Rp	-	Rp	101.200.000	Rp	-	Rp	-	

35	Bahan Pakaian Dinas Upacara (PDU)													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Pakaian Dinas Upacara (PDU)		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

36	Beban Pakaian Pelatihan Kerja													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Buhu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Pakaian Pelatihan Kerja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

37	**Beban Pakaian Adat Daerah**											
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Pakaian Adat Daerah	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

38	**Bahan Pakaian Batik Tradisional**															
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Pahoran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Buhu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
Jumlah Pakaian Batik Tradisional		Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

39	**Beban Pakaian Olahraga**											
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Pakaian Olahraga	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
TOTAL BAHAN BARANG PAKAI HABIS		**Rp**	**12.580.270.457,65**	**Rp**	**23.297.818.417,00**	**Rp**	**6.436.446.351,63**	**Rp**	**11.899.447.754,61**	**Rp**	**6.143.540.306,02**	**Rp**	**11.398.370.662,39**	**Rp**	**17.542.195.068,40**	

Bahan Barang Tidak Pakai Habis									
A	**Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu**								
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Baqa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
12	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
13	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
14	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
17	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
19	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
20	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
22	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
23	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
24	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
27	LABKESDA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
28	DKK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Komponen Rambu-Rambu		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	

B	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)													
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
2	Puskesmas Palaran	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
4	Puskesmas Baqa	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
10	Puskesmas Juanda	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
11	Puskesmas Pasundan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
12	Puskesmas Segiri	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
13	Puskesmas Air Putih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
14	Puskesmas Remaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
15	Puskesmas Temindung	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
17	Puskesmas Sambutan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
19	Puskesmas Makroman	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
20	Puskesmas Lempake	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
22	Puskesmas Bukuan	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
23	Puskesmas Bantuas	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
24	Puskesmas Sempaja	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
27	LABKESDA	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
28	DKK	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	
	Jumlah Pipa Plastik PVC (UPVC)	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	Rp	-	

OTAL BAHAN BARANG TIDAK FAKAI HABI	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**		
Bahan Barang Bekas Dipakai									
A	**Beban Komponen Bekas -Komponen ....**								
1	Puskesmas Samarinda Kota	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
2	Puskesmas Palaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
3	Puskesmas Mangkupalas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
4	Puskesmas Baqa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
5	Puskesmas Harapan Baru	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
6	Puskesmas Trauma Center	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
7	Puskesmas Karang Asam	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
8	Puskesmas Loa Bakung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
9	Puskesmas Wonorejo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
10	Puskesmas Juanda	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
11	Puskesmas Pasundan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
12	Puskesmas Segiri	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
13	Puskesmas Air Putih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
14	Puskesmas Remaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
15	Puskesmas Temindung	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
16	Puskesmas Sidomulyo	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
17	Puskesmas Sambutan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
18	Puskesmas Sungai Kapih	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
19	Puskesmas Makroman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
20	Puskesmas Lempake	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
21	Puskesmas Sungai Siring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
22	Puskesmas Bukuan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
23	Puskesmas Bantuas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
24	Puskesmas Sempaja	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
25	Puskesmas Bengkuring	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
26	Puskesmas Loa Bahu	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
27	LABKESDA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
28	DKK	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
Jumlah Komponen		Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	
TOTAL BAHAN BARANG BEKAS DIPAKAI		**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	
TOTAL KESELURUHAN		**Rp 12.580.270.457,65**	**Rp 23.297.818.417,00**	**Rp 6.436.446.051,63**	**Rp 11.899.447.754,61**	**Rp 6.143.024.406,01**	**Rp 11.398.370.662,39**	**Rp 17.542.195.068,40**	

Samarinda , 31 Desember 2023

Mengetahui :
Kepala Sub Bagian Umum,

H. Maksum SKM.M.Kes.
NIP. 19681212 198811 1 001

Pengurus Barang

Adri Suryo Wiyono
NIP. 19681120 200604 1 010

LAMPIRAN 7

Kewajiban Jangka Pendek

- Daftar hutang per 31 desember 2023
- Hutang Jangka Pendek Lainnya

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

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

Samarinda, 31 Desember 2023

Nomor : 900 / 10714 / 2023
Lampiran : 1(Satu) Berkas
Perihal : ***Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kewajiban kepada pihak ke-III (Tiga)***

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

Sehubungan dengan tidak terealisasi dan terselesaikannya pembayaran kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, maka saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda menyatakan bahwa data-data yang dilaporkan yaitu Kewajiban Kepada Pihak Ke-III (Tiga) di Instansi kami telah dilakukan verifikasi dan kewajiban-kewajiban tersebut adalah benar dengan jumlah kewajiban pihak ke III (Tiga) utang yang belum terbayar sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 32.854.311.422,64 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah dan Enam Puluh Empat 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

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 2023

Nomor : 900 / 1074 / 2023
Lampiran : 1(Satu) Berkas
Perihal : ***Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kewajiban kepada pihak ke-III (Tiga)***

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

Sehubungan dengan tidak terealisasi dan terselesaikannya pembayaran kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, maka saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda menyatakan bahwa data-data yang dilaporkan yaitu Kewajiban Kepada Pihak Ke-III (Tiga) di Instansi kami telah dilakukan verifikasi dan kewajiban-kewajiban tersebut adalah benar dengan jumlah kewajiban pihak ke III (Tiga) utang yang belum terbayar sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 32.854.311.422,64 (Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah dan Enam Puluh Empat 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

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

Lampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kewajiban kepada Pihak ke-III (Tiga)
Nomor : 900/ /2023

No	Uraian	Jumlah	
1	**Accrue**	**Rp.**	**70.768.942,00**
	- Air	Rp.	70.768.942,00
2	**Belanja Jasa Pelayanan Medis ODGJ RSJD. Atma Husada**	**Rp.**	**282.380.445,80**
3	**BPJS**	**Rp.**	**1.252.666.830,00**
4	**PBI**	**Rp.**	**5.901.797.300,00**
5	**PBI**	**Rp.**	**88.466.000,00**
6	**Pembangunan Gedung Sempaja**	**Rp.**	**1.025.512.800,00**
7	**Hutang BLUD Puskesmas**	**Rp.**	**1.086.359.113,84**
	- Puskesmas Trauma Center	Rp.	944.000,00
	- Puskesmas Sungai Siring	Rp.	121.576.283,00
	- Puskesmas Wonorejo	Rp.	0,00
	- Puskesmas Segiri	Rp.	0,00
	- Puskesmas Baqa	Rp.	143.663.743,00
	- Puskesmas Temindung	Rp.	289.645.358,27
	- Puskesmas Palaran	Rp.	180.456.743,00
	- Puskesmas Lempake	Rp.	30.196.826,00
	- Puskesmas Air Putih	Rp.	2.355.650,00
	- Puskesmas Samarinda Kota	Rp.	92.918.825,57
	- Pusakesmas Bantuas	Rp.	0,00
	- Puskesmas Makroman	Rp.	0,00
	- Puskesmas Bengkuring	Rp.	80.036.242,00
	- Puskesmas Bukuan	Rp.	90.202.895,00
	- Puskesmas Lok Bahu	Rp.	54.362.548,00
8	**Hutang BLUD labkesda**	**Rp.**	**0,00**
9	**Hutang BLUD Moeis 2023**	**Rp.**	**23.146.359.991,00**
JUMLAH		**Rp.**	**32.854.311.422,64**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
RSUD INCHE ABDOEL MOEIS
Jl. H.A.M.M Rifadin Samarinda Seberang Telp. 0541-7268960

SURAT PERNYATAAN HUTANG 2023

NOMOR : 445.1.06/ /100.02.028

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : dr. H. Ismid Kusasih
NIP : 19680911 199803 1 009
Jabatan : 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 2023 Sebesar **Rp 23.146.359.991,- (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA
JASA PELAYANAN BPJS SEPTEMBER 2023	2.130.383.275
JASA PELAYANAN BPJS OKTOBER 2023	2.214.619.691
JASA PELAYANAN BPJS NOVEMBER 2023	2.019.817.712
JASA PELAYANAN SWADANA NOVEMBER 2023	545.064.816
JASA PELAYANAN SWADANA DESEMBER 2023	609.550.623
JASA PELAYANAN COVID 2022 FINAL	170.406.100
JASA FARMASI INA CBGS OKTOBER 2023	30.859.827
JASA FARMASI INA CBGS NOVEMBER 2023	31.117.568
OBAT	6.206.815.941
BAHAN HABIS PAKAI MEDIS	6.551.332.879
PENGISIAN TABUNG OKSIGEN	208.445.124
PMI	185.630.000
JASA KEBERSIHAN	315.500.000
BELANJA PEMELIHARAAN MRI	1.454.000.000
BELANJA LOGISTIK GIZI	8.010.000
IURAN JKN KOMPONEN TUNJANGAN JASA PELAYANAN MEDIK 2020-2022	464.806.435
TOTAL HUTANG 2023	23.146.359.991

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, bertanggung jawab secara formal

Samarinda, 11 Januari 2024
Pengguna Anggaran,
RSUD Inche Abdoel Moeis Samarinda

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
RSUD INCHE ABDOEL MOEIS
Jl. H.A.M.M Rifadin Samarinda Seberang Telp. 0541-7268960

SURAT PERNYATAAN HUTANG 2023

NOMOR : 445.1.06/ /100.02.028

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : dr. H. Ismid Kusasih
NIP : 19680911 199803 1 009
Jabatan : 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 2023 Sebesar **Rp 23.146.359.991,- (Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN BELANJA	NILAI BELANJA
JASA PELAYANAN BPJS SEPTEMBER 2023	2.130.383.275
JASA PELAYANAN BPJS OKTOBER 2023	2.214.619.691
JASA PELAYANAN BPJS NOVEMBER 2023	2.019.817.712
JASA PELAYANAN SWADANA NOVEMBER 2023	545.064.816
JASA PELAYANAN SWADANA DESEMBER 2023	609.550.623
JASA PELAYANAN COVID 2022 FINAL	170.406.100
JASA FARMASI INA CBGS OKTOBER 2023	30.859.827
JASA FARMASI INA CBGS NOVEMBER 2023	31.117.568
OBAT	6.206.815.941
BAHAN HABIS PAKAI MEDIS	6.551.332.879
PENGISIAN TABUNG OKSIGEN	208.445.124
PMI	185.630.000
JASA KEBERSIHAN	315.500.000
BELANJA PEMELIHARAAN MRI	1.454.000.000
BELANJA LOGISTIK GIZI	8.010.000
IURAN JKN KOMPONEN TUNJANGAN JASA PELAYANAN MEDIK 2020-2022	464.806.435
TOTAL HUTANG 2023	23.146.359.991

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, bertanggung jawab secara formal

Samarinda, 11 Januari 2024
Pengguna Anggaran,
RSUD Inche Abdoel Moeis Samarinda

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

REKAP PEMBAYARAN HUTANG 2022 DI 2023 PER 31 Desember 2023
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2021 /2022	KOREKSI KAP /BPK		NILAI HUTANG SETELAH REVIEW KAP & BPK & BPKP	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN PIUTANG)	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					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 2.841.967,00			Rp 2.841.967,00			Rp 2.841.967,00			Rp -
II. BELANJA ACCRUE				Rp 65.570.596,00			Rp 65.570.596,00			Rp 65.570.596,00			Rp -
III. BELANJA JASA				Rp 373.009.722,00			Rp 371.182.493,14			Rp 371.182.493,14			Rp -
IV. BELANJA MODAL				Rp 21.481.200,00			Rp 21.481.200,00						Rp -
V. HUTANG BLUD PUSKESMAS				Rp 77.690.594,00	Rp -	Rp -	Rp 77.690.594,00			Rp 77.690.594,00			Rp -
VI. HUTANG BLUD LABKESDA				Rp 276.229.376,00	Rp 1.450.001,00	Rp -	Rp 277.679.377,00			Rp 277.679.377,00			Rp -
VII. Hutang BLUD MDEIS				Rp 13.972.785.830,00	Rp -	Rp -	Rp 13.972.785.830,00			Rp 13.907.508.306,00		Rp 65.277.524,00	Rp -
JUMLAH				Rp 14.789.609.285,00	Rp 1.450.001,00	Rp -	Rp 14.789.232.057,14			Rp 14.702.473.333,14		Rp 65.277.524,00	Rp -

Samarinda, 31 Desember 2023
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

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

REKAP PEMBAYARAN HUTANG 2022 DI 2023 PER 31 Desember 2023
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2021 /2022	KOREKSI KAP /BPK		NILAI HUTANG SETELAH REVIEW KAP & BPK & BPKP	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN PIUTANG)	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					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 2.841.967,00			Rp 2.841.967,00			Rp 2.841.967,00			Rp -
II. BELANJA ACCRUE				Rp 65.570.596,00			Rp 65.570.596,00			Rp 65.570.596,00			Rp -
III. BELANJA JASA				Rp 371.009.722,00			Rp 371.182.493,14			Rp 371.182.493,14			Rp -
IV. BELANJA MODAL				Rp 21.481.200,00			Rp 21.481.200,00						Rp -
V. HUTANG BLUD PUSKESMAS				Rp 77.690.594,00	Rp -	Rp -	Rp 77.690.594,00			Rp 77.690.594,00			Rp -
VI. HUTANG BLUD LABKESDA				Rp 276.229.376,00	Rp 1.450.001,00	Rp -	Rp 277.679.377,00			Rp 277.679.377,00			Rp -
VII. Hutang BLUD MDDS				Rp 13.972.785.830,00	Rp -	Rp -	Rp 13.972.785.830,00			Rp 13.907.508.306,00		Rp 65.277.524,00	Rp -
JUMLAH				Rp 14.789.609.285,00	Rp 1.450.001,00	Rp -	Rp 14.789.232.057,14			Rp 14.702.473.333,14		Rp 65.277.524,00	Rp -

Samarinda, 31 Desember 2023
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Jamal Kurasih
Nip. 19620911 199803 1 009

PEMBAYARAN HUTANG 2022 DI 2023 PER 31 Desember 2023
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2021 /2022	KOREKSI KAP /BPK		NILAI HUTANG SETELAH REVIEW KAP & BPK & BPKP	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN PIUTANG)	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					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 2.841.967,00**			**Rp 2.841.967,00**			**Rp 2.841.967,00**			**Rp -**
1	Belanja susulan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) Puskesmas Kota Samarinda bulan Desember TA 2021		2022	Rp 2.841.967,00			**Rp 2.841.967,00**	**14406/SP2D-LS/2023**	**28 Agustus 2023**	**Rp 2.841.967,00**			Rp -
II.	**BELANJA ACCRUE**			**Rp 65.570.596,00**			**Rp 65.570.596,00**			**Rp 65.570.596,00**			**Rp -**
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 65.570.596,00			**Rp 65.570.596,00**	**00044/SP2D-LS/2023**	**24 Januari 2023**	**Rp 65.570.596,00**			Rp -
III.	**BELANJA JASA**			**Rp 373.009.722,00**			**Rp 371.182.493,14**			**Rp 371.182.493,14**			**Rp -**
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 373.009.722,00		**Rp 1.827.228,86**	**Rp 371.182.493,14**	**24504/SP2D-LS/2023**	**01 Desember 2023**	**Rp 371.182.493,14**			Rp -
IV.	**BELANJA MODAL**			**Rp 21.481.200,00**			**Rp 21.481.200,00**						**Rp -**
4	Belanja Modal Dispenser Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	021/06.02/Mb/XI/2022	2022	Rp 21.481.200,00			**Rp 21.481.200,00**	**21434/SP2D-LS/2023**	**10 November 2023**	**Rp 21.481.200,00**			Rp -
V.	**HUTANG BLUD PUSKESMAS**			**Rp 77.690.594,00**	Rp -	Rp -	**Rp 77.690.594,00**			**Rp 77.690.594,00**			**Rp -**
	Puskesmas Trauma Center			**Rp 842.600,00**	Rp -	Rp -	**Rp 842.600,00**			**Rp 842.600,00**			**Rp -**
5	Belanja Tagihan Telepon untuk Puskesmas Trauma Center Periode Desember 2022	870/49/BAH-PKMTC/XI/2022	2022	Rp 557.500,00			Rp 557.500,00	001/SPPD-BLUD/PKMTC/I/2023	06 Januari 2023	Rp 557.500,00			Rp -
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	001/SPPD-BLUD/PKMTC/I/2023	06 Januari 2023	Rp 285.100,00			Rp -
	Puskesmas Air Putih			**Rp 882.450,00**	Rp -	Rp -	**Rp 882.450,00**			**Rp 882.450,00**			**Rp -**
7	Belanja Internet untuk Puskesmas Air Putih Periode Desember 2022	900/878/BAH/XII/2022	2022	Rp 882.450,00			Rp 882.450,00	900/057/ 100.02.001	16 Januari 2023	Rp 882.450,00			Rp -
	Puskesmas Segiri			**Rp 75.965.544,00**	Rp -	Rp -	**Rp 75.965.544,00**			**Rp 75.965.544,00**			**Rp -**
8	Belanja Jasa medis Remunerasi Bulan Desember Tahun 2022 untuk Puskesmas Segiri	440/3625/100.02.014	2022	Rp 61.900.709,00			Rp 61.900.709,00	900/01/ 100.02.014/ 2023	12 Januari 2023	Rp 61.900.709,00			Rp -
9	Belanja Tunjangan Kinerja Pejabat PPK BLUD UPT. Puskesmas Segiri Bulan Desember 2022	440/3625/100.02.014	2022	Rp 5.314.711,00			Rp 5.314.711,00	900/01/ 100.02.014/ 2023	12 Januari 2023	Rp 5.314.711,00			Rp -
10	Belanja Jasa Tenaga Honorer Pelaksana Kebidanan dan Honorer Tenaga Kebersihan BLUD UPT BLUD Puskesmas Segiri Bulan Desember	440/3625/100.02.014	2022	Rp 6.600.000,00			Rp 6.600.000,00	900/01/ 100.02.014/ 2023	12 Januari 2023	Rp 6.600.000,00			Rp -
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	900/01/ 100.02.014/ 2023	12 Januari 2023	Rp 1.550.124,00			Rp -
12	Belanja Jasa Pengelola Sampah Bulan Desember 2022	440/3625/100.02.014	2022	Rp 600.000,00			Rp 600.000,00	900/01/ 100.02.014/ 2023	12 Januari 2023	Rp 600.000,00			Rp -

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2021 /2022	KOREKSI KAP /BPK		NILAI HUTANG SETELAH REVIEW KAP & BPK & BPKP	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN PIUTANG)	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					TAMBAH	KURANG		NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
VI. HUTANG BLUD LABKESDA				Rp 276.229.376,00	Rp 1.450.001,00	Rp -	Rp 277.679.377,00			Rp 277.679.377,00			Rp -
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	900/454/100.02.028 /2023	21 Januari 2023	Rp 21.154.275,00			Rp -
14	Belanja Jasa Remunerasi Pegawai BLUD Bulan Desember 2022	900/436/100.02.028 /2022	2022	Rp 243.405.105,00	Rp 1.450.000,00		Rp 244.855.105,00	900/454/100.02.028 /2023	21 Januari 2023	Rp 244.855.105,00			Rp -
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	900/454/100.02.028 /2023	21 Januari 2023	Rp 11.669.997,00			Rp -
16	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember 2022	900/436/100.02.028 /2022	2022	Rp 6.169.996,00	Rp 1,00		Rp 6.169.997,00						
VII. Hutang BLUD MOIS				Rp 13.972.785.830,00	Rp -	Rp -	Rp 13.972.785.830,00			Rp 13.907.508.306,00		Rp 65.277.524,00	Rp -
17	**Jasa Pelayanan JKN**		2022	Rp 5.242.499.636,00	Rp -	Rp -	Rp 5.242.499.636,00			Rp 5.326.811.885,00		Rp (84.312.249,00)	Rp -
	JKN Oktober 2022			Rp 1.783.038.180,00			Rp 1.783.038.180,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	20 Januari 2023	Rp 1.791.934.341,00		Rp (8.896.161,00)	Rp -
	JKN November 2022			Rp 1.699.461.456,00			Rp 1.699.461.456,00	0007/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	15 Februari 2023	Rp 1.699.461.456,00			Rp -
	JKN Desember 2022			Rp 1.760.000.000,00			Rp 1.760.000.000,00	0017/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	06 April 2023	Rp 1.835.416.088,00		Rp (75.416.088,00)	Rp -
18	**Jasa Pelayanan Non JKN**		2022	Rp 617.578.523,00	Rp -	Rp -	Rp 617.578.523,00			Rp 627.168.413,00		Rp (9.589.890,00)	Rp -
	Swadana Desember			Rp 617.578.523,00			Rp 617.578.523,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	20 Januari 2023	Rp 627.168.413,00		Rp (9.589.890,00)	Rp -
19	**Jasa Farmasi Non INA CBG's**		2022	Rp 24.000.000,00			Rp 24.000.000,00	0023/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	27 April 2023	Rp 63.016.169,00		Rp (39.016.169,00)	Rp -
20	**Jasa Pelayanan Covid**		2021	Rp 500.000.000,00			Rp 500.000.000,00	0023/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	28 Desember 2023	Rp 303.563.933,00		Rp 196.436.067,00	Rp -
21	**Obat 2022**		2022	Rp 2.313.635.721,00			Rp 2.313.635.721,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	20 Januari 2023	Rp 860.716.196,00		Rp 1.759.704,00	Rp -
								0004/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	06 Februari 2023	Rp 1.147.328.355,00			
								0006/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	16 Februari 2023	Rp 271.749.373,00			
								0013/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	17 Maret 2023	Rp 33.082.093,00			
22	**Bahan Habis Pakai Medis 2022**		2022	Rp 3.632.508.894,00			Rp 3.632.508.894,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	20 Januari 2023	Rp 1.417.284.727,00		Rp 61,00	Rp -
								0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	06 Februari 2023	Rp 1.183.419.597,00			
								0004/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	16 Februari 2023	Rp 943.092.739,00			
								0006/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	17 Maret 2023	Rp 88.711.770,00			
23	Pengisian Tabung Gas Oksigen (Sanator) 2022		2022	Rp 104.075.931,00			Rp 104.075.931,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	20 Januari 2023	Rp 65.632.191,00			Rp -
								0013/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	17 Maret 2023	Rp 38.443.740,00			
24	**Bahan darah PMI 2022**		2022	Rp 100.760.000,00			Rp 100.760.000,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	20 Januari 2023	Rp 100.760.000,00			Rp -

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2021 /2022	KOREKSI KAP /BPK		NILAI HUTANG SETELAH REVIEW KAP & BPK & BPKP	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN PIUTANG)	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					TAMBAH	KURANG		NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
25	**BPJS Ketenagakerjaan**		2022	Rp 29.936.400,00			Rp 29.936.400,00	0004/SP3-KK BLUD/2023	12 Januari 2023	Rp 29.936.400,00			Rp -
26	**Belanja Modal Gudang RS**		2022	Rp 30.000.000,00			Rp 30.000.000,00	0039/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	14 Juli 2023	Rp 30.000.000,00			Rp -
27	**Belanjas Jasa Konstruksi Pemeliharaan dan Peremajaan Gedung RS**		2022	Rp 86.661.150,00	Rp -	Rp -	Rp 86.661.150,00			Rp 86.661.150,00			Rp -
	Belanja Jasa Konstruksi Pemeliharaan dan peremajaan Gedung RS (Perbaikan Plafon dan Lantai DAK)			Rp 25.858.900,00			Rp 25.858.900,00	0035/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	12 Januari 2023	Rp 25.858.900,00			Rp -
	Belanja Jasa Konstruksi Pemeliharaan dan peremajaan Gedung RS (Perbaikan KM, Mandi dan Pengecatan)			Rp 10.035.850,00			Rp 10.035.850,00	0035/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	12 Januari 2023	Rp 10.035.850,00			Rp -
	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Peremajaan Gedung RS			Rp 23.791.552,00			Rp 23.791.552,00	0045/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	10 Agustus 2023	Rp 23.791.552,00			Rp -
	Belanja Jasa Pemeliharaan dan Peremajaan Gedung RS			Rp 26.974.848,00			Rp 26.974.848,00	0045/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	10 Agustus 2023	Rp 26.974.848,00			Rp -
28	**Belanja Modal Alat Penunjang Kesehatan XRAY**		2022	Rp 998.504.505,00			Rp 998.504.505,00	0048/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	25 Agustus 2023	Rp 998.504.505,00			Rp -
29	**Belanja Jasa Kebersihan**		2022	Rp 292.625.070,00			Rp 292.625.070,00	0003/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	31 Januari 2023	Rp 292.625.070,00			Rp -
JUMLAH				Rp 14.789.609.285,00	Rp 1.450.001,00	Rp -	Rp 14.789.232.057,14			Rp 14.702.473.333,14		Rp 65.277.524,00	Rp -

Samarinda, 31 Desember 2023
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor: 24504/SP2D-LS/2023

No. SPM	: 00768/SPM-LS/01.02.01.00/2023	Dari	: BUD / Kuasa BUD
Tanggal	: 16 November 2023	NPWP	:
SKPD/Unit Kerja	: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Tanggal	: 01 Desember 2023
		Tahun Anggaran	: 2023

Bank Pengelola : BANKALTIMTARA

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari/ke Rekening Nomor 0011300114 uang sebesar: Rp 371.182.493,14
(Terbilang: Tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma satu empat rupiah)

Kepada	: BLUD RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM
NPWP	: 95.335.016.2.722.000
No. Rekening Bank	: 0011536760
Bank Penerima	: 124 BANKALTIMTARA
Keperluan Untuk	: Pembayaran Hutang *Jasa Medis* Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tertantar Samarinda Periode Bulan Januari-Desember Tahun 2022 Pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Tahun Anggaran 2023

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	2.2.02.10.A.1.2.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga Pihak Lain	371.182.493,14
		JUMLAH	371.182.493,14

Potongan-Potongan:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
		JUMLAH	0,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	371.182.493,14
Jumlah Potongan	Rp	0,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp	371.182.493,14
Uang Sejumlah	*Tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma satu empat rupiah*	

Lembar 1 : Bank yang Dituju
Lembar 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 : Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 : Pihak Ketiga *)

Samarinda, 1 Desember 2023
PENGELOLA UMUM DAERAH

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28

SAHIBOEL SE.M.Si
19717 199403 1 009

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor: 21434/SP2D-LS/2023

No. SPM	: 00863/SPM-LS/01.02.01.00/2023	Dari	: BUD / Kuasa BUD
Tanggal	: 08 November 2023	NPWP	:
SKPD/Unit Kerja	: Dinas Kesehatan Kota Samarinda	Tanggal	: 10 November 2023
		Tahun Anggaran	: 2023

Bank Pengirim : BANKALTIMTARA

Hendaklah mencairkan/memindahbukukan dari beki Rekening Nomor 0011360114 uang sebesar Rp 19.062.146,00
(Terbilang: Sembilan belas juta enam puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah)

Kepada	: AMTEK SOLUSINDO
NPWP	: 86.209.473.9-044.000
No. Rekening Bank	: 1030044004444
Bank Penerima	: 008 BANK MANDIRI
Keperluan Untuk	: Pembayaran Hutang Pada PT Amtek Solusindo Tahun Anggaran 2022 Untuk Belanja Modal Dispensasi Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Thn Anggaran 2023

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.2.06.03.5.2.2.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	21.481.200,00
		JUMLAH	21.481.200,00

Potongan-Potongan:

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	9.1.1.06.02.0001	Penerimaan PPh - PPh Pasal 22 Sehubungan oleh Sendahdarawan APBD	200.286,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PPh - PPH Pemungutan oleh Bendaharawan APBD	2.128.768,00
		JUMLAH	2.419.054,00

Informasi : (tidak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

NO	REKENING	URAIAN	JUMLAH

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta	Rp	21.481.200,00
Jumlah Potongan	Rp	2.419.054,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp	19.062.146,00
Uang Sejumlah		*Sembilan belas juta enam puluh dua ribu seratus empat puluh enam rupiah*

Lember 1 : Bank yang Ditunjuk
Lember 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Lember 3 : Arsip Kuasa BUD
Lember 4 : Pihak Ketiga *)

10 November 2023
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

HARRIS UTAMI,SE.,MM
NIP. 19700308 200112 2 002

REKAP DAFTAR HUTANG Per 31 DESEMBER 2023
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2022 /2023	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 ACCRUE				Rp 70.768.942,00						Rp 70.768.942,00
II. BELANJA BARANG dan JASA				Rp 7.525.310.575,80						Rp 7.525.310.575,80
III. BELANJA MODAL				Rp 1.025.512.800,00						Rp 1.025.512.800,00
IV. HUTANG BLUD PUSKESMAS				Rp 1.086.359.113,84						Rp 1.086.359.113,84
V. Hutang BLUD MOEIS				Rp 23.146.359.991,00						Rp 23.146.359.991,00
JUMLAH				Rp 32.854.311.422,64						Rp 32.854.311.422,64

Samarinda, 31 Desember 2023
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

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

DAFTAR HUTANG Per 31 DESEMBER 2023
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2022 /2023	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 ACCRUE				**Rp 70.768.942,00**						**Rp 70.768.942,00**
1	Belanja Air untuk Pemakaian Desember 2023 Kegiatan			Rp 70.768.942,00						Rp 70.768.942,00
II. BELANJA BARANG dan JASA				**Rp 7.525.310.575,80**						**Rp 7.525.310.575,80**
2	Belanja Jasa Medis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Terlantar Samarinda Periode Bulan Januari-Desember Tahun 2023 Pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	440/11916/100.02	2023	Rp 282.380.445,80						Rp 282.380.445,80
3	Iuran 4% dan 1% Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD Dinas Kesehatan Kota Samarinda Bulan Januari- Desember 2023 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran			Rp 1.252.666.830,00						Rp 1.252.666.830,00
4	Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda Kekurangan Semester II Tahun 2023 Kegiatan Pengelolaab Jaminan Kesehatan Masyarakat TA 2023	440/07/Perj-II/VK/2022	2023	Rp 5.901.797.300,00						Rp 5.901.797.300,00
5	Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda Kekurangan Semester II Tahun 2023 Kegiatan Pengelolaab Jaminan Kesehatan Masyarakat TA 2023	440/07/Perj-II/VK/2022	2023	Rp 88.466.000,00						Rp 88.466.000,00
III. BELANJA MODAL				**Rp 1.025.512.800,00**						**Rp 1.025.512.800,00**
6	Belanja Modal Pembayaran Termin IV dan V atas Lanjutan Pembangunan Gedung Puskesmas Sempaja Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas TA 2023	1.02.02.2.01.02-2/A-P/SPP/L.PKM SEMPAJA/DINKES/X/2023	2023	Rp 1.025.512.800,00						Rp 1.025.512.800,00
IV. HUTANG BLUD PUSKESMAS				**Rp 1.086.359.113,84**						**Rp 1.086.359.113,84**
	Puskesmas Trauma Center			**Rp 944.000,00**						**Rp 944.000,00**
7	Belanja Tagihan Telepon untuk Puskesmas Trauma Center Periode Desember 2023	900.1.3.10/800/BAH-PKMTC/XII/2023	2023	Rp 613.000,00						Rp 613.000,00
8	Belanja Air untuk Puskesmas Trauma Center Periode Desember 2023	900.1.3.10/800/BAH-PKMTC/XII/2023	2023	Rp 331.000,00						Rp 331.000,00
	Puskesmas Air Putih			**Rp 2.355.650,00**						**Rp 2.355.650,00**
9	Belanja Internet untuk Puskesmas Air Putih Periode Desember 2023	900/1188/BAH/XII/2023	2023	Rp 882.450,00						Rp 882.450,00
10	Belanja Honorarium Petugas Klaim Sakit	900/1188/BAH/XII/2023	2023	Rp 800.000,00						Rp 800.000,00

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2022 /2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
11	Belanja Honor Petugas Klaim Sehat	900/1188/BAH/XII/2023	2023	Rp 300.000,00						Rp 300.000,00
12	Belanja Honor Cleaning Service Pustu	900/1188/BAH/XII/2023	2023	Rp 373.200,00						Rp 373.200,00
	Puskesmas Bukuan			**Rp 90.202.895,00**						**Rp 330.155.461,00**
13	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bulan November 2023	900.1.3.3/684/100.02.024/2023	2023	Rp 42.527.697,00						Rp 42.527.697,00
14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bulan Desember 2023	900.1.3.3/684/100.02.024/2023	2023	Rp 47.675.198,00						Rp 47.675.198,00
	Puskesmas Sungai Siring			**Rp 121.576.283,00**						**Rp 121.576.283,00**
15	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900/588/100.02.018	2023	Rp 9.234.079,00						Rp 9.234.079,00
16	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	900/588/100.02.018	2023	Rp 1.200.000,00						Rp 1.200.000,00
17	Belanja Pegawai BLUD	900/588/100.02.018	2023	Rp 12.800.000,00						Rp 12.800.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	900/588/100.02.018	2023	Rp 84.942.204,00						Rp 84.942.204,00
19	Belanja Jasa Tenaga Ahli BLUD	900/588/100.02.018	2023	Rp 10.200.000,00						Rp 10.200.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Keamanan BLUD	900/588/100.02.018	2023	Rp 3.200.000,00						Rp 3.200.000,00
	Puskesmas Temindung			**Rp 289.645.358,27**						**Rp 289.645.358,27**
21	Belanja Honorarium Tim Pengelola Barang Bulan Oktober s.d Desember 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 1.950.000,00						Rp 1.950.000,00
22	Belanja Honorarium Tim Extra Time Bulan Oktober s.d Desember 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 3.969.000,00						Rp 3.969.000,00
23	Belanja Honorarium Bendahara BLUD bulan Oktober 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 1.936.497,72						Rp 1.936.497,72
24	Belanja Honorarium Bendahara BLUD bulan November 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 2.179.801,64						Rp 2.179.801,64
25	Belanja Honorarium Bendahara BLUD bulan Desember 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 2.341.588,52						Rp 2.341.588,52
26	Belanja Jasa Remunerasi Pegawai Bulan Oktober 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 83.914.176,99						Rp 83.914.176,99
27	Belanja Jasa Remunerasi Pegawai Bulan November 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 95.500.078,00						Rp 95.500.078,00
28	Belanja Jasa Remunerasi Pegawai Bulan Desember 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 97.854.215,40						Rp 97.854.215,40
	Puskesmas Lok Bahu			**Rp 54.362.548,00**						**Rp 54.362.548,00**
29	Belanja Honorarium Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran September 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 879.930,00						Rp 879.930,00
30	Belanja Honoraium Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Oktober 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 915.236,00						Rp 915.236,00

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2022 /2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
31	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran November 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 971.838,00						Rp 971.838,00
32	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Desember 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 1.047.646,00						Rp 1.047.646,00
33	Honorarium Tim KBK ASN Desember Tahun 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 440.000,00						Rp 440.000,00
34	Honorarium Tim KBK Non ASN Desember Tahun 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 220.000,00						Rp 220.000,00
35	Pembayaran Tunjangan Tetap Pejabat Pengelola BLUD dan Pembayaran Remunerasi Pegawai ASN dan Non ASN Bulan Desember Tahun 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 49.887.898,00						Rp 49.887.898,00
	Puskesmas Baqa			**Rp 143.663.743,00**						**Rp 143.663.743,00**
36	Belanja Honorarium Poltek	900/2376/100.02.010/XII/2023	2023	Rp 7.300.000,00						Rp 7.300.000,00
37	Belanja Bendahara Barang Tahun 2023	900/2376/100.02.010/XII/2023	2023	Rp 7.200.000,00						Rp 7.200.000,00
38	Belanja Honorarium Dokter Pengganti	900/2376/100.02.010/XII/2023	2023	Rp 1.400.000,00						Rp 1.400.000,00
39	Belanja Makan dan Minum Minilok	900/2376/100.02.010/XII/2023	2023	Rp 2.880.000,00						Rp 2.880.000,00
40	Belanja Remunerasi Desember 2023	900/2376/100.02.010/XII/2023	2023	Rp 124.883.743,00						Rp 124.883.743,00
	Puskesmas Samarinda Kota			**Rp 92.918.825,57**						**Rp 92.918.825,57**
41	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bulan November 2023 Tahap II			Rp 11.653.915,42						Rp 11.653.915,42
42	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bulan Desember 2023			Rp 57.167.069,31						Rp 57.167.069,31
43	Belanja Tunjangan Tetap Pejabat BLUD November-Desember 2023			Rp 8.970.593,66						Rp 8.970.593,66
44	Belanja Honorarium Bendahara BLUD Bulan Oktober-Desember 2023			Rp 3.652.897,18						Rp 3.652.897,18
45	Belanja Upah Bulanan Tenaga BLUD Bulan Desember 2023			Rp 8.400.000,00						Rp 8.400.000,00
46	Belanja Honorarium Anggota Teknis BLUD Bulan November-Desember 2023			Rp 1.600.000,00						Rp 1.600.000,00
47	Belanja Honorarium Pengelola Brang BLUD Bulan November-Desember 2023			Rp 1.100.000,00						Rp 1.100.000,00
48	Belanja Tagihan Langganan Internet Bulan Desember 2023			Rp 374.350,00						Rp 374.350,00
	Puskesmas Bengkuring			**Rp 80.036.242,00**						**Rp 80.036.242,00**
49	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Desember 2023	900/966/BAH/100.02.002		Rp 1.788.110,00						Rp 1.788.110,00
50	Belanja Remunerasi dan Tunjangan Pejabat	900/966/BAH/100.02.002		Rp 78.248.132,00						Rp 78.248.132,00

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2022 /2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
	Puskesmas Lempake			**Rp 30.196.826,00**						**Rp 30.196.826,00**
51	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran November 2023	900/621/BAH/100.02.002		Rp 3.864.272,00						Rp 3.864.272,00
52	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Desember 2023	900/621/BAH/100.02.002		Rp 4.272.554,00						Rp 4.272.554,00
53	Belanja Honor Tim KBK Desember 2023	900/621/BAH/100.02.002		Rp 3.760.000,00						Rp 3.760.000,00
54	Belanja Honor Pegawai BLUD Desember 2023	900/621/BAH/100.02.002		Rp 15.800.000,00						Rp 15.800.000,00
55	Belanja Honor Tim Verifikator dan Tim Aset Desember 2023	900/621/BAH/100.02.002		Rp 2.500.000,00						Rp 2.500.000,00
	Puskesmas Palaran			**Rp 180.456.743,00**						**Rp 180.456.743,00**
56	Belanja Remunerasi Tenaga Kesehatan Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 114.214.297,00						Rp 114.214.297,00
57	Belanja Honorarium Pejabat BLUD Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 11.738.380,00						Rp 11.738.380,00
58	Belanja Remunerasi Tenaga Laboratorium Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 10.794.675,00						Rp 10.794.675,00
59	Belanja Remunerasi Tenaga Administrasi Bulan Desembere 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 16.574.211,00						Rp 16.574.211,00
60	Belanja Remunerasi Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 6.592.149,00						Rp 6.592.149,00
61	Belanja Remunerasi Tenaga Sopir Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 2.098.993,00						Rp 2.098.993,00
62	Belanja Remunerasi Tenaga Keamanan Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 1.020.344,00						Rp 1.020.344,00
63	Belanja Honorarium Kegiatan Tenaga Kesehatan Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 10.650.000,00						Rp 10.650.000,00
64	Belanja Honorarium Tim Verifikator Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 1.250.000,00						Rp 1.250.000,00
65	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 3.423.694,00						Rp 3.423.694,00
66	Belanja Honorarium Tenaga Kasir Bulan Desember Tahun 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 500.000,00						Rp 500.000,00
67	Belanja Honorarium Tim KBK Bulan Desember Tahun 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 1.000.000,00						Rp 1.000.000,00
68	Belanja Honorarium Tim Aset Bulan Desember Tahun 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 600.000,00						Rp 600.000,00
V.	**Hutang BLUD MOEIS**			**Rp 23.146.359.991,00**						**Rp 23.146.359.991,00**
17	**Jasa Pelayanan BPJS**		**2023**	**Rp 6.364.820.678,00**						**Rp 6.364.820.678,00**
	Jasa Pelayanan BPJS September 2023			Rp 2.130.383.275,00						Rp 2.130.383.275,00
	Jasa Pelayanan BPJS Oktober 2023			Rp 2.214.619.691,00						Rp 2.214.619.691,00

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2022 /2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
	Jasa Pelayanan BPJS November 2023			Rp 2.019.817.712,00						Rp 2.019.817.712,00
18	**Jasa Pelayanan Swadana**		2023	**Rp 1.154.615.439,00**						**Rp 1.154.615.439,00**
	Swadana November			Rp 545.064.816,00						Rp 545.064.816,00
	Swadana Desember			Rp 609.550.623,00						Rp 609.550.623,00
19	**Jasa Pelayanan Covid 2022 Final**		2023	**Rp 170.406.100,00**						**Rp 170.406.100,00**
20	**Jasa INA CBGS Oktober 2023**		2023	**Rp 30.859.827,00**						**Rp 30.859.827,00**
21	**Jasa INA CBGS November 2023**		2023	**Rp 31.117.568,00**						**Rp 31.117.568,00**
22	**Obat 2022**		2023	**Rp 6.206.815.941,00**						**Rp 6.206.815.941,00**
23	**Bahan Habis Pakai Medis**		2023	**Rp 6.551.332.879,00**						**Rp 6.551.332.879,00**
24	**Pengisian Tabung Gas Oksigen**		2023	**Rp 208.445.124,00**						**Rp 208.445.124,00**
25	**PMI**		2023	**Rp 185.630.000,00**						**Rp 185.630.000,00**
26	**Belanja Jasa Kebersihan**		2023	**Rp 315.500.000,00**						**Rp 315.500.000,00**
27	**Belanja Pemeliharaan MRI**		2023	**Rp 1.454.000.000,00**						**Rp 1.454.000.000,00**
28	**Belanja Logistik Gizi**		2023	**Rp 8.010.000,00**						**Rp 8.010.000,00**
28	**Iuran JKN Komponen Tunjangan Jasa Pelayanan Medik 2020-2022**		2022	**Rp 464.806.435,00**						**Rp 464.806.435,00**
	JUMLAH			Rp 32.854.311.422,64						Rp 32.854.311.422,64

Samarinda, 31 Desember 2023
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

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

REKAP DAFTAR HUTANG Per 31 DESEMBER 2023
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2022 /2023	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 ACCRUE				Rp 70.768.942,00						Rp 70.768.942,00
II. BELANJA BARANG dan JASA				Rp 7.525.310.575,80						Rp 7.525.310.575,80
III. BELANJA MODAL				Rp 1.025.512.800,00						Rp 1.025.512.800,00
IV. HUTANG BLUD PUSKESMAS				Rp 1.086.359.113,84						Rp 1.086.359.113,84
V. Hutang BLUD MOEIS				Rp 23.146.359.991,00						Rp 23.146.359.991,00
JUMLAH				Rp 32.854.311.422,64						Rp 32.854.311.422,64

Samarinda, 31 Desember 2023
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

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

DAFTAR HUTANG Per 31 DESEMBER 2023
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2022 /2023	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 ACCRUE				**Rp 70.768.942,00**						**Rp 70.768.942,00**
1	Belanja Air untuk Pemakaian Desember 2023 Kegiatan			Rp 70.768.942,00						Rp 70.768.942,00
II. BELANJA BARANG dan JASA				**Rp 7.525.310.575,80**						**Rp 7.525.310.575,80**
2	Belanja Jasa Medis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Terlantar Samarinda Periode Bulan Januari-Desember Tahun 2023 Pada Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	440/11916/100.02	2023	Rp 282.380.445,80						Rp 282.380.445,80
3	Iuran 4% dan 1% Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non PNS-APBD Dinas Kesehatan Kota Samarinda Bulan Januari- Desember 2023 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran			Rp 1.252.666.830,00						Rp 1.252.666.830,00
4	Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda Kekurangan Semester II Tahun 2023 Kegiatan Pengelolaab Jaminan Kesehatan Masyarakat TA 2023	440/07/Perj-II/VK/2022	2023	Rp 5.901.797.300,00						Rp 5.901.797.300,00
5	Pembayaran Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda Kekurangan Semester II Tahun 2023 Kegiatan Pengelolaab Jaminan Kesehatan Masyarakat TA 2023	440/07/Perj-II/VK/2022	2023	Rp 88.466.000,00						Rp 88.466.000,00
III. BELANJA MODAL				**Rp 1.025.512.800,00**						**Rp 1.025.512.800,00**
6	Belanja Modal Pembayaran Termin IV dan V atas Lanjutan Pembangunan Gedung Puskesmas Sempaja Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas TA 2023	1.02.02.2.01.02-2/A-P/SPP/L.PKM SEMPAJA/DINKES/X/2023	2023	Rp 1.025.512.800,00						Rp 1.025.512.800,00
IV. HUTANG BLUD PUSKESMAS				**Rp 1.086.359.113,84**						**Rp 1.086.359.113,84**
	Puskesmas Trauma Center			**Rp 944.000,00**						**Rp 944.000,00**
7	Belanja Tagihan Telepon untuk Puskesmas Trauma Center Periode Desember 2023	900.1.3.10/800/BAH-PKMTC/XII/2023	2023	Rp 613.000,00						Rp 613.000,00
8	Belanja Air untuk Puskesmas Trauma Center Periode Desember 2023	900.1.3.10/800/BAH-PKMTC/XII/2023	2023	Rp 331.000,00						Rp 331.000,00
	Puskesmas Air Putih			**Rp 2.355.650,00**						**Rp 2.355.650,00**
9	Belanja Internet untuk Puskesmas Air Putih Periode Desember 2023	900/1188/BAH/XII/2023	2023	Rp 882.450,00						Rp 882.450,00
10	Belanja Honorarium Petugas Klaim Sakit	900/1188/BAH/XII/2023	2023	Rp 800.000,00						Rp 800.000,00

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2022 /2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
11	Belanja Honor Petugas Klaim Sehat	900/1188/BAH/XII/2023	2023	Rp 300.000,00						Rp 300.000,00
12	Belanja Honor Cleaning Service Pustu	900/1188/BAH/XII/2023	2023	Rp 373.200,00						Rp 373.200,00
	Puskesmas Bukuan			**Rp 90.202.895,00**						**Rp 330.155.461,00**
13	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bulan November 2023	900.1.3.3/684/100.02.024/2023	2023	Rp 42.527.697,00						Rp 42.527.697,00
14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bulan Desember 2023	900.1.3.3/684/100.02.024/2023	2023	Rp 47.675.198,00						Rp 47.675.198,00
	Puskesmas Sungai Siring			**Rp 121.576.283,00**						**Rp 121.576.283,00**
15	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	900/588/100.02.018	2023	Rp 9.234.079,00						Rp 9.234.079,00
16	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	900/588/100.02.018	2023	Rp 1.200.000,00						Rp 1.200.000,00
17	Belanja Pegawai BLUD	900/588/100.02.018	2023	Rp 12.800.000,00						Rp 12.800.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	900/588/100.02.018	2023	Rp 84.942.204,00						Rp 84.942.204,00
19	Belanja Jasa Tenaga Ahli BLUD	900/588/100.02.018	2023	Rp 10.200.000,00						Rp 10.200.000,00
20	Belanja Jasa Tenaga Keamanan BLUD	900/588/100.02.018	2023	Rp 3.200.000,00						Rp 3.200.000,00
	Puskesmas Temindung			**Rp 289.645.358,27**						**Rp 289.645.358,27**
21	Belanja Honorarium Tim Pengelola Barang Bulan Oktober s.d Desember 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 1.950.000,00						Rp 1.950.000,00
22	Belanja Honorarium Tim Extra Time Bulan Oktober s.d Desember 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 3.969.000,00						Rp 3.969.000,00
23	Belanja Honorarium Bendahara BLUD bulan Oktober 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 1.936.497,72						Rp 1.936.497,72
24	Belanja Honorarium Bendahara BLUD bulan November 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 2.179.801,64						Rp 2.179.801,64
25	Belanja Honorarium Bendahara BLUD bulan Desember 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 2.341.588,52						Rp 2.341.588,52
26	Belanja Jasa Remunerasi Pegawai Bulan Oktober 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 83.914.176,99						Rp 83.914.176,99
27	Belanja Jasa Remunerasi Pegawai Bulan November 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 95.500.078,00						Rp 95.500.078,00
28	Belanja Jasa Remunerasi Pegawai Bulan Desember 2023	900.1.4/1191/100.02.019/2023	2023	Rp 97.854.215,40						Rp 97.854.215,40
	Puskesmas Lok Bahu			**Rp 54.362.548,00**						**Rp 54.362.548,00**
29	Belanja Honorarium Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran September 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 879.930,00						Rp 879.930,00
30	Belanja Honoralum Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Oktober 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 915.236,00						Rp 915.236,00

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2022 /2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
31	Belanja Honoraium Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran November 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 971.838,00						Rp 971.838,00
32	Belanja Honoraium Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Desember 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 1.047.646,00						Rp 1.047.646,00
33	Honorarium Tim KBK ASN Desember Tahun 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 440.000,00						Rp 440.000,00
34	Honorarium Tim KBK Non ASN Desember Tahun 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 220.000,00						Rp 220.000,00
35	Pembayaran Tunjangan Tetap Pejabat Pengelola BLUD dan Pembayaran Remunerasi Pegawai ASN dan Non ASN Bulan Desember Tahun 2023	400.7/1632/100.02.025/XII/2023	2023	Rp 49.887.898,00						Rp 49.887.898,00
	Puskesmas Baqa			**Rp 143.663.743,00**						**Rp 143.663.743,00**
36	Belanja Honorarium Poltek	900/2376/100.02.010/XII/2023	2023	Rp 7.300.000,00						Rp 7.300.000,00
37	Belanja Bendahara Barang Tahun 2023	900/2376/100.02.010/XII/2023	2023	Rp 7.200.000,00						Rp 7.200.000,00
38	Belanja Honorarium Dokter Pengganti	900/2376/100.02.010/XII/2023	2023	Rp 1.400.000,00						Rp 1.400.000,00
39	Belanja Makan dan Minum Minilok	900/2376/100.02.010/XII/2023	2023	Rp 2.880.000,00						Rp 2.880.000,00
40	Belanja Remunerasi Desember 2023	900/2376/100.02.010/XII/2023	2023	Rp 124.883.743,00						Rp 124.883.743,00
	Puskesmas Samarinda Kota			**Rp 92.918.825,57**						**Rp 92.918.825,57**
41	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bulan November 2023 Tahap II			Rp 11.653.915,42						Rp 11.653.915,42
42	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Bulan Desember 2023			Rp 57.167.069,31						Rp 57.167.069,31
43	Belanja Tunjangan Tetap Pejabat BLUD November-Desember 2023			Rp 8.970.593,66						Rp 8.970.593,66
44	Belanja Honorarium Bendahara BLUD Bulan Oktober-Desember 2023			Rp 3.652.897,18						Rp 3.652.897,18
45	Belanja Upah Bulanan Tenaga BLUD Bulan Desember 2023			Rp 8.400.000,00						Rp 8.400.000,00
46	Belanja Honorarium Anggota Teknis BLUD Bulan November-Desember 2023			Rp 1.600.000,00						Rp 1.600.000,00
47	Belanja Honorarium Pengelola Brang BLUD Bulan November-Desember 2023			Rp 1.100.000,00						Rp 1.100.000,00
48	Belanja Tagihan Langganan Internet Bulan Desember 2023			Rp 374.350,00						Rp 374.350,00
	Puskesmas Bengkuring			**Rp 80.036.242,00**						**Rp 80.036.242,00**
49	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Desember 2023	900/966/BAH/100.02.002		Rp 1.788.110,00						Rp 1.788.110,00
50	Belanja Remunerasi dan Tunjangan Pejabat	900/966/BAH/100.02.002		Rp 78.248.132,00						Rp 78.248.132,00

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2022 /2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
	Puskesmas Lempake			**Rp 30.196.826,00**						**Rp 30.196.826,00**
51	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran November 2023	900/621/BAH/100.02.002		Rp 3.864.272,00						Rp 3.864.272,00
52	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Desember 2023	900/621/BAH/100.02.002		Rp 4.272.554,00						Rp 4.272.554,00
53	Belanja Honor Tim KBK Desember 2023	900/621/BAH/100.02.002		Rp 3.760.000,00						Rp 3.760.000,00
54	Belanja Honor Pegawai BLUD Desember 2023	900/621/BAH/100.02.002		Rp 15.800.000,00						Rp 15.800.000,00
55	Belanja Honor Tim Verifikator dan Tim Aset Desember 2023	900/621/BAH/100.02.002		Rp 2.500.000,00						Rp 2.500.000,00
	Puskesmas Palaran			**Rp 180.456.743,00**						**Rp 180.456.743,00**
56	Belanja Remunerasi Tenaga Kesehatan Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 114.214.297,00						Rp 114.214.297,00
57	Belanja Honorarium Pejabat BLUD Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 11.738.380,00						Rp 11.738.380,00
58	Belanja Remunerasi Tenaga Laboratorium Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 10.794.675,00						Rp 10.794.675,00
59	Belanja Remunerasi Tenaga Administrasi Bulan Desembere 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 16.574.211,00						Rp 16.574.211,00
60	Belanja Remunerasi Tenaga Kebersihan Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 6.592.149,00						Rp 6.592.149,00
61	Belanja Remunerasi Tenaga Sopir Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 2.098.993,00						Rp 2.098.993,00
62	Belanja Remunerasi Tenaga Keamanan Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 1.020.344,00						Rp 1.020.344,00
63	Belanja Honorarium Kegiatan Tenaga Kesehatan Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 10.650.000,00						Rp 10.650.000,00
64	Belanja Honorarium Tim Verifikator Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 1.250.000,00						Rp 1.250.000,00
65	Belanja Honorarium Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Desember 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 3.423.694,00						Rp 3.423.694,00
66	Belanja Honorarium Tenaga Kasir Bulan Desember Tahun 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 500.000,00						Rp 500.000,00
67	Belanja Honorarium Tim KBK Bulan Desember Tahun 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 1.000.000,00						Rp 1.000.000,00
68	Belanja Honorarium Tim Aset Bulan Desember Tahun 2023	900/744/100.02.010/BLUD/XII/2023		Rp 600.000,00						Rp 600.000,00
V.	**Hutang BLUD MOEIS**			**Rp 23.146.359.991,00**						**Rp 23.146.359.991,00**
17	**Jasa Pelayanan BPJS**		**2023**	**Rp 6.364.820.678,00**						**Rp 6.364.820.678,00**
	Jasa Pelayanan BPJS September 2023			Rp 2.130.383.275,00						Rp 2.130.383.275,00
	Jasa Pelayanan BPJS Oktober 2023			Rp 2.214.619.691,00						Rp 2.214.619.691,00

No.	URAIAN	NO KONTRAK/NO DOKUMEN UTANG LAINNYA JIKA ADA	TAHUN UTANG	SALDO HUTANG TAHUN 2022 /2023	PELUNASAN UTANG TAHUN 2022 di Tahun 2023				PERNYATAAN TIDAK DITAGIH (PENGHAPUSAN	SALDO KEWAJIBAN 2021 & 2022 DI 2023
					NOMOR SP2D	TANGGAL	NILAI	PENERIMA		
	Jasa Pelayanan BPJS November 2023			Rp 2.019.817.712,00						Rp 2.019.817.712,00
18	**Jasa Pelayanan Swadana**		2023	**Rp 1.154.615.439,00**						**Rp 1.154.615.439,00**
	Swadana November			Rp 545.064.816,00						Rp 545.064.816,00
	Swadana Desember			Rp 609.550.623,00						Rp 609.550.623,00
19	**Jasa Pelayanan Covid 2022 Final**		2023	**Rp 170.406.100,00**						**Rp 170.406.100,00**
20	**Jasa INA CBGS Oktober 2023**		2023	**Rp 30.859.827,00**						**Rp 30.859.827,00**
21	**Jasa INA CBGS November 2023**		2023	**Rp 31.117.568,00**						**Rp 31.117.568,00**
22	**Obat 2022**		2023	**Rp 6.206.815.941,00**						**Rp 6.206.815.941,00**
23	**Bahan Habis Pakai Medis**		2023	**Rp 6.551.332.879,00**						**Rp 6.551.332.879,00**
24	**Pengisian Tabung Gas Oksigen**		2023	**Rp 208.445.124,00**						**Rp 208.445.124,00**
25	**PMI**		2023	**Rp 185.630.000,00**						**Rp 185.630.000,00**
26	**Belanja Jasa Kebersihan**		2023	**Rp 315.500.000,00**						**Rp 315.500.000,00**
27	**Belanja Pemeliharaan MRI**		2023	**Rp 1.454.000.000,00**						**Rp 1.454.000.000,00**
28	**Belanja Logistik Gizi**		2023	**Rp 8.010.000,00**						**Rp 8.010.000,00**
28	**Iuran JKN Komponen Tunjangan Jasa Pelayanan Medik 2020-2022**		2022	**Rp 464.806.435,00**						**Rp 464.806.435,00**
JUMLAH				Rp 32.854.311.422,64						Rp 32.854.311.422,64

Samarinda, 31 Desember 2023
Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
RSUD INCHE ABDOEL MOEIS
Jl. H.A.M.M Rifadin Samarinda Seberang Telp. 0541-7268960

SURAT PERNYATAAN PENGHAPUSAN HUTANG 2022
NOMOR : 445.1.06/95/100.02.028

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. Ismid Kusasih

NIP : 19680911 199803 1 009

Jabatan : Pengguna Anggaran BLUD

Dengan ini menyatakan bahwa RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda telah membayar hutang Kewajiban kepada Pegawai di Instansi kami dan kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp. 13.907.508.306,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah) dari nilai hutang dalam Laporan Keuangan Auditted Tahun 2022 sebesar Rp 13.972.785.830,00,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran utang sebesar Rp. **65.277.524,- (Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)** yang dapat dihapuskan, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, bertanggung jawab secara formal

Samarinda, 10 Januari 2024
Pengguna Anggaran,
RSUD Inche Abdoel Moeis Samarinda

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

RSUD INCHE ABDOEL MOEIS

Jl. H.A.M.M Rifadin Samarinda Seberang Telp. 0541-7268980

Lampiran
No Surat : 445.1.06/95/100.02.028
Tanggal : 10 Januari 2024

REKAPITULASI KEWAJIBAN TAHUN 2022
RSUD I.A MOEIS KOTA SAMARINDA
TAHUNAN (BULAN JANUARI - DESEMBER 2023)

I	NAMA KEGIATAN	NILAI KEWAJIBAN 2021 DI 2022		NOMOR SPJD	NILAI SPJD	SALDO KEWAJIBAN 2022 DI 2023	
1	JASA PELAYANAN JKN 2022						
a	JKN OKTOBER 2022	Rp	1.783.038.180,00	0001/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	1.791.934.341	-	8.896.161
b	JKN NOPEMBER 2022	Rp	1.699.461.456,00	0007/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	1.699.461.456		-
c	JKN DESEMBER 2022	Rp	1.760.000.000,00	0017/SPJD-RSUD/100.02.028	1.835.416.088	-	75.416.088
2	JASA PELAYANAN NON JKN 2021						-
a	SWADANA DESEMBER 2022	Rp	617.578.523,00	0001/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	627.168.413	-	9.589.890
3	JASA FARMASI NON INA CBGs 2022	Rp	24.000.000,00	0012/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	63.016.169	-	39.016.169
4	JASA PELAYANAN COVID 2021	Rp	300.000.000,00	0001/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	303.563.933		196.436.067
5	OBAT 2022	Rp	2.313.635.721,00	0001/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	560.216.196		1.759.704
				0004/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	1.147.328.355		
				0008/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	271.249.373		
				0013/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	33.082.093		
6	BHP 2022	Rp	3.633.508.894,00	0001/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	1.417.384.727		61
				0004/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	1.183.419.597		
				0008/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	443.092.739		
				0013/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	88.711.770		
7	TABUNG GAS (SAMATOR) 2022	Rp	104.075.931,00	0001/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	65.632.191		-
				0013/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	38.443.740		
8	PMI BANK DARAH 2022	Rp	100.760.000,00	0001/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	100.760.000		-
9	ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN 2022	Rp	29.936.400,00	0004/SPJ-KK-RSUD/2023	29.936.400		-
10	JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG/ CV. RAMA INDAH JAYA	Rp	30.000.000,00	0039/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	30.000.000		-
11	JASA PENGURUSAN DAN PERENCANAAN PEDUNG RS (PEREMAJAAN PLAFON DAN LANTAI DAK)/ CV. JAYA JAYA	Rp	25.858.900,00	0038/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	25.858.900		-
12	JASA PENGURUSAN DAN PERENCANAAN PEDUNG RS (PEREMAJAAN KAMAR MANDI DAN PENGECATAN)/ CV. AIRARTHA GROUP	Rp	10.035.850,00	0039/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	10.035.850		-
13	PELAYAN MEDIS ALAT PENUNJANG KESEHATAN (RAT)/ PT. TRIPUTRA AMAN MAKMUR	Rp	998.504.505,00	0048/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	998.504.505		-
14	PELAYAN JASA KEBERSIHAN/ PT. ARCO	Rp	292.625.070,00	0001/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	292.625.070		-
15	PELAYAN JASA PENGURUSAN DAN PERENCANAAN GEDUNG RUMAH SAKIT/ CV. AMOI JAYA	Rp	23.791.552,00	0040/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	23.791.552		-
16	PELAYAN JASA PENGURUSAN DAN PERENCANAAN GEDUNG RUMAH SAKIT/ CV. SINTARAN TEKNIK	Rp	26.974.848,00	0045/SPJD-RSUD/100.02.028/2023	26.974.848		-
JUMLAH		Rp	13.972.785.830,00		13.907.508.306	Rp	65.277.524,00

Pengguna Anggaran,
RSUD Inche Abdoel Moeis Samarinda

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
RSUD I.A. MOEIS
24.028

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
RSUD INCHE ABDOEL MOEIS
Jl. H.A.M.M Rifadin Samarinda Seberang Telp. 0541-7268960

SURAT PERNYATAAN PENGHAPUSAN HUTANG 2022
NOMOR : 445.1.06/95/100.02.028

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. H. Ismid Kusasih

NIP : 19680911 199803 1 009

Jabatan : Pengguna Anggaran BLUD

Dengan ini menyatakan bahwa RSUD I.A. Moeis Kota Samarinda telah membayar hutang Kewajiban kepada Pegawai di Instansi kami dan kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022 Sebesar Rp. 13.907.508.306,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah) dari nilai hutang dalam Laporan Keuangan Auditted Tahun 2022 sebesar Rp 13.972.785.830,00,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran utang sebesar Rp. **65.277.524,- (Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)** yang dapat dihapuskan, dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, bertanggung jawab secara formal

Samarinda, 10 Januari 2024
Pengguna Anggaran,
RSUD Inche Abdoel Moeis Samarinda

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

RSUD INCHE ABDOEL MOEIS

Jl. H.A.M.M Rifadin Samarinda Seberang Telp. 0541-7268960

Lampiran
No Surat : 445.1.06/95/100.02.028
Tanggal : 10 Januari 2024

REKAPITULASI KEWAJIBAN TAHUN 2022
RSUD I.A MOEIS KOTA SAMARINDA
TAHUNAN (BULAN JANUARI - DESEMBER 2023)

I	NAMA KEGIATAN	NILAI KEWAJIBAN 2021 DI 2022		NOMOR SP2D	NILAI SP2D	SALDO KEWAJIBAN 2022 DI 2023	
1	JASA PELAYANAN JKN 2022						
a	JKN OKTOBER 2022	Rp	1.783.036.180,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2022	1.791.934.341	-	8.898.161
b	JKN NOPEMBER 2022	Rp	1.699.461.456,00	0007/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	1.699.461.456		-
c	JKN DESEMBER 2022	Rp	1.760.000.000,00	0017/SP2D-BLUD/100.02.028	1.835.416.068	-	75.416.068
2	JASA PELAYANAN NON JKN 2021						-
a	SWADANA DESEMBER 2022	Rp	617.578.523,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	627.168.413	-	9.589.890
3	JASA FARMASI NON INA CBG's 2022	Rp	24.000.000,00	0011/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	63.016.169	-	39.016.169
4	JASA PELAYANAN COVID 2021	Rp	500.000.000,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	303.563.933	-	196.436.067
5	OBAT 2022	Rp	2.313.635.721,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	880.216.196		1.759.70+
				0004/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	1.147.328.355		
				0008/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	271.346.373		
				0013/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	33.082.093		
6	BHP 2022	Rp	3.632.508.894,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	1.417.284.727		61
				0004/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	1.183.419.997		
				0008/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	943.092.739		
				0013/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	88.711.770		
7	TABUNG GAS (SANATORI) 2022	Rp	104.075.931,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	65.632.191		-
				0013/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	38.443.740		
8	PMI BANK DARAH 2022	Rp	100.760.000,00	0001/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	100.760.000		-
9	ASURANSI BPJS KETENAGAKERJAAN 2022	Rp	29.936.400,00	0004/SP / 46 BLUD/2023	29.936.400		-
10	JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG/ CV. SAMAS INDAH JAYA	Rp	30.000.000,00	0030/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	30.000.000		-
11	JASA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN FESUNG RS (PERBAIKAN PLAFON DAN LANTAI DAN)/ CV. JAYA JAYA	Rp	25.858.900,00	0030/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	25.858.900		-
12	JASA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN FESUNG RS (PERBAIKAN KAMAR MANDI DAN PENGECATAN)/ CV. ARASTHA GROUP	Rp	10.035.850,00	0030/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	10.035.850		-
13	BELANJA MODAL ALAT PENUNJANG KEGIATAN KRAY/ PT. TRIPUTRA AMAN ABADI	Rp	998.504.505,00	0048/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	998.504.505		-
14	BELANJA JASA KEBERSIHAN/ PT. ARCO	Rp	292.625.070,00	0007/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	292.625.070		-
15	BELANJA JASA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN GEDUNG RUMAH SAKIT/ CV. ANGI JAYA	Rp	23.791.552,00	0045/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	23.791.552		-
16	BELANJA JASA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN GEDUNG RUMAH SAKIT/ CV. BINTARAN TEKNIK	Rp	26.974.848,00	0045/SP2D-BLUD/100.02.028/2023	26.974.848		-
JUMLAH		Rp	13.972.785.830,00		13.907.508.306	Rp	65.277.524,00

Pengguna Anggaran,
RSUD Inche Abdoel Moeis Samarinda

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

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, FAX (0541) 737606
E-MAIL : up_dkk@yahoo.com
SAMARINDA

Kas Lainnya Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Nominal
1.	Utang Pajak Puskesmas Bantuas yang belum disetor di Tahun 2023	Rp. 43.200,00
Jumlah :		**Rp. 43.200,00**

Samarinda, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda

dr. H. Janiid Kusasih
Nip. [illegible]

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

INSPEKTORAT

LAPORAN HASIL REVIU PENGELOLAAN ATAS DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2023 PADA DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

IRBAN : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
NOMOR : 700.1.2.8/1700/200
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2023

TAHUN PENGAWASAN
2023

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT
Jalan Dahlia No. 9 RT. 04 Kel. Bugis Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75121
https : inspektorat.samarindakota.go.id Email : inspektoratkotasmd@gmail.com

Nomor : 700.1.2.8 / (700 / 200
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil Reviu Pengelolaan atas Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

Samarinda, 30 Nopember 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Samarinda
di –
Samarinda

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Dana Belanja Tidak Terduga yang sudah terealisasi (Periode tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023) untuk kegiatan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bukit Pinang Kota Samarinda Tahun 2023 sebagai berikut:

A. DASAR REVIU

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 300.2/451/HK-KS/IX/2023 tentang Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bukit Pinang Kota Samarinda ;
9. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 360/452/HK-KS/IX/2023 tentang Pembentukan Tim Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bukit Pinang Kota Samarinda ;
10. Surat Tugas Inspektur Kota Samarinda Nomor: 800.1.11.1/1559/200, tanggal 10 Nopember 2023, perihal Reviu Dana BTT Tahun 2023.

B. WAKTU DAN TIM REVIU

Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Samarinda Nomor : 800.1.11.1 / 1559 / 200, tanggal 12 Nopember 2023 perihal Reviu Dana BTT Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Waktu pelaksanaan reviu dimulai tanggal 09 Nopember 2023 sampai dengan 27 Nopember 2023 (13 hari kerja) dengan susunan tim sebagai berikut:

2. Sasaran Reviu

Sasaran reviu atas pelaksanaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda yang sudah terealisasi (Periode tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023).

3. Batasan Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah penelaahan dokumen Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2023 yang sudah terealisasi (Periode tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023) dan penelaahan keandalan Sistem Pengendalian Intern dalam penyajian Laporan Keuangan maupun kesesuaian Laporan Pertanggungjawaban Belanja Kegiatan maupun Laporan Realisasi Keuangan atas Kegiatan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bukit Pinang Kota Samarinda.

4. Metodologi Reviu

Metode yang digunakan dalam kegiatan reviu ini adalah:

a) Analisis/penelahaan/pengujian dokumen dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan yang berlaku;
b) Melakukan identifikasi dan analisis atas materi/informasi bukti yang didapatkan;
c) Melakukan wawancara/permintaan keterangan dengan pihak terkait;

D. GAMBARAN UMUM

Reviu Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2023 telah dilakukan untuk periode tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Berdasarkan penyajian data dari instansi Saudara yang berupa Dokumen Rencana Anggaran Belanja, Bukti Setor Balik ke Kas Daerah, SPK / SPB / Kontrak / Surat Keputusan, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Belanja kegiatan terhadap Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun 2023. Semua informasi tersebut telah dimuat daalam Laporan Pertanggungjawaben Keuangan dan Laporan Realisasi Anggaran Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

Reviu mencakup penelusuran kelengkapan dokumen terkait Dana Belanja Tidak Terduga atas Belanja yang Sudah Terealisasi (Periode tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023) pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

E. URAIAN HASIL REVIU

Berdasarkan Hasil Reviu atas Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2023 Periode tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023, Kegiatan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bukit Pinang Kota Samarinda Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda sesuai SP2D Nomor : 17338 / SP2D-TU / 2023, tanggal 03 Oktober 2023 dengan nilai sebesar **Rp. 49.860.000,00** (*Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
2) Realisasi atas Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda sesuai kelengkapan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Uang Lelah	27.300.000	19.800.000
2	Bahan Logistik	21.000.000	21.000.000
3	Makanan dan Minuman	300.000	300.000
4	BBM Kendaraan Dinas	1.260.000	1.200.000
	TOTAL	**49.860.000**	**42.300.000**

Atas penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Samarinda diatas telah sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disajikan.

3) Sisa penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda sebesar **Rp. 7.560.000,00** (*Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) telah disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan Bukti Setor tertanggal 01 Desember 2023

Demikian Laporan Hasil Reviu Dana BTT pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun Anggaran 2023 untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. INSPEKTUR,

SUHARTANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19660922 198609 1 003

LAMPIRAN :

1. Rekapitulasi Pengeluaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2023
2. SK Walikota Samarinda Mengenai Status Keadaan Darurat Bencana
3. SK Walikota Samarinda Mengenai Pembentukan Tim Penanganan Tanggap Darurat Bencana
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Tidak Terduga
5. Slip Setor Balik ke Kas Daerah Atas Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga

REKAPITULASI PENGELUARAN ATAS BELANJA TIDAK TERDUGA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING BTT
TU KE : I (SATU)
PAGU ANGGARAN : Rp 49.860.000,00
PERIODE : BULAN / TU : 27 September 2023 s/d 30 Oktober 2023
Ref. SPPD : 17335/SPPD-TU/2023, 09 Oktober 2023

No.	Uraian	PENYEDIA	NO.KONTRAK/SPB/ NOTA/TANDA TERIMA	Tanggal	NILAI PAGU	PHO / BA.PPHP / KWITANSI DINAS	NILAI PAJAK	TGL SETOR PAJAK	MENURUT DOKUMEN SPJ	MENURUT REVIU	SELISIH	KET.
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12=11-10	13
Kegiatan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)					**49.860.000,00**				**43.196.425,00**	**43.196.425,00**	7.560.000,00	
1	Uang Lelah (Petugas selama± 30 Orang)		SK Tim Nomor:	10 Oktober 2023	27.300.000,00	-	-	-	19.800.000,00	19.800.000,00	7.500.000,00	
2	Belanja Obat-Obatan dan Imunitas Tubuh		441.6/001/DKK-BTT/IX/2023	29 Sept 2023	21.000.000,00	-	-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	-	
3	Alat Kerja		441.6/001/DKK-BTT/IX/2023	29 Sept 2023	300.000,00	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-	
4	Pengisian Tabung Oksigen		441.6/006/DKK-BTT/IX/2023	29 Sept 2023	1.260.000,00	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	60.000,00	
											-	
											-	
TOTAL					49.860.000,00				42.300.000	42.300.000		
Selisih Kas (Setoran / Pengembalian ke Kas Daerah dengan Bukti Setor Tgl .....)											7.560.000,00	

LAPORAN REALISASI DANA BTT BENCANA KEBAKARAN LAHAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

BPBD

NO	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN	KONTRAK / SPK /SPB /SK			KEMAJUAN FISIK (%)	KEMAJUAN		SISA KEWAJIBAN	SISA	KETERANGAN
			NILAI	NOMER DAN TANGGAL	SERAH TERIMA		KEUANGAN (Rp)	Progres (%)	DASAR KONTRAK	ANGGARAN	
1	Uang Lelah Petugas	27.300.000,00	19.800.000,00				19.800.000,00			7.500.000,00	
2	Belanja Obat, Obatan dan Imunitas Tablet	21.000.000,00	21.000.000,00	441.6/001/DKK-BTT/IX/2023 29 September 2023	022/BASTP-ASF/X/2023	100	21.000.000,00	100			
3	Rakal Kantor	300.000,00	300.000,00	441.6/001/DKK-BTT/IX/2023 29 September 2023		100	300.000,00	100			
4	Pengelola Tahung Oksigen	1.260.000,00	1.200.000,00	441.6/006/DKK-BTT/IX/2021 29 September 2023	009/SK/CAL/X/2023	100	1.200.000,00	100		60.000,00	
	JUMLAH	49.860.000,00					42.300.000,00			7.560.000,00	

Samarinda, 26 Oktober 2023
Menyetahui,
Kepala Dinas Kesehatan Kota

dr. Irmid Kusasih
NIP. 196809[illegible]

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomor: 17339/SP2D-TU/2023

PM	: 065/SPM-BTT-TU/05.02.01.00/2023	Dari	: BUD / Kuasa BUD
gal	: 02 Oktober 2023	NPWP	:
/Unit Kerja	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda (PPKD)	Tanggal	: 03 Oktober 2023
		Tahun Anggaran	: 2023

t Pengirim : BANKALTIMTARA

alah mencairkan/memindahbukukan dari beli Rekening Nomor 0011300114 uang sebesar Rp 49.860.000,00
ilang: *Empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)*

ada : PK DINAS KESEHATAN KOTA SMD
YP : 00.279.645.6-722.000
Rekening Bank : 0011417001
k Penerima : 124 BANKALTIMTARA
rhatan Untuk : PENGAJUAN TU PADA DINAS PKESEHATAN KOTA SMD TENTANG STATUS KEADAAN TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH BUKIT PINANG KOTA SMD SESUAI SK WALIKOTA NO: 360.2/451/HK-KS/IX/2023

	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	09.0.00.00.1.1.1.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	49.860.000,00
		JUMLAH	49.860.000,00

ngan Potongan:

REKENING	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH	0,00

rata : Bilak mengurangi jumlah pembayaran SP2D)

REKENING	URAIAN	JUMLAH

2D yang Dibayarkan
ah yang Diakui : Rp 49.860.000,00
lah Potongan : Rp 0,00
ah yang Dibayarkan : Rp 49.860.000,00
ng Terbilang : *Empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*

Samarinda, 03 Oktober 2023
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

AHMADI YUSRAN SAHIBOEL,SE,M.Si
NIP 19670717 199403 1 009

Tibur 1 : Bank yang Ditunjuk
Tibur 2 : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Tibur 3 : Arsip Kuasa BUD
Tibur 4 : Pihak Ketiga *)

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
INSPEKTORAT

Jalan Dahlia No. 9 RT. 04 kel. Bugis Samarinda
Samarinda (Kalimantan Timur) kode pos 75121
https : inspektorat.samarindakota.go.id Email : inspektoratkotasmd@gmail.com

SURAT – TUGAS

Nomor : 800.1.11.1 / 1559 / 200

DITUGASKAN KEPADA :

1.	Mas Andi Suprianto, SE	:	Pengendali Mutu	= 03 Hari
2.	Firdaus Akbar, ST.,M.Si	:	Pengendali Teknis	= 07 Hari
3.	Roslin, SE	:	Ketua Tim	= 13 Hari
4.	Linda Susanti Agustina, S.Sos	:	Anggota Tim	= 13 Hari
5.	Fatimah, ST	:	Anggota Tim	= 13 Hari
6.	Eka Fahroni, A.Md	:	Anggota Tim	= 13 Hari

UNTUK : Reviu Dana BTT Tahun 2023 pada :
1. BPBP Kota Samarinda
2. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
3. Dinas Sosial Kota Samarinda
4. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
5. Dinas Kesehatan Kota Samarinda

LAMANYA : 13 (Tiga Belas) Hari Kerja

BEBAN ANGGARAN : 6.01.02 (DPA Inspektorat Kota Samarinda)

WAKTU : Berangkat Tanggal : 09 November 2023
Kembali Tanggal : 27 November 2023

Pegawai Inspektorat dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Samarinda, 10 November 2023
Inspektur,

MAS ANDI SUPRIANTO, S.E
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 196405311986031001

** Apabila Pegawai Inspektorat menerima/meminta gratifikasi dan suap dapat dilaporkan melalui WA Nomor 082137135006**

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
SURAT TANDA SETORAN (STS)

Nomor :

Bank Kaltim

No Rekening : 0011300114

Harap diterima uang sebesar Rp. 7.560.000,00

dengan huruf (Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening										Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp)
1	1	01	01	01	01	001					Sisa Anggaran Bantuan Tidak Terduga Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bukit Pinang Kota Samarinda	Rp 7.560.000
Jumlah												7.560.000

Uraian :

Samarinda, 01 Desember 2023

Bantuan Tidak Terduga

Yang Menerima,

(bankaltimtara)

04/DEC 2023

LUNAS

Dipindai dengan CamScanner