



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari 2025 s.d 30 Juni 2025

Urusan Pemerintahan : 1.02
Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003
Program : 1.02.01.2.10
Kegiatan : 1.02.01.2.10.0001

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
UPT Puskesmas Harapan Baru
Peningkatan Pelayanan BLUD
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIH / (KURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	760.000.000,00	0,00	497.159.621,00	497.159.621,00	262.840.379,00
4.1	PENDAPATAN BLUD	760.000.000,00	0,00	497.159.621,00	497.159.621,00	262.840.379,00
4.1.1	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	744.000.000,00	0,00	490.259.621,00	490.259.621,00	253.740.379,00
4.1.1.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	744.000.000,00	0,00	490.259.621,00	490.259.621,00	253.740.379,00
4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	744.000.000,00	0,00	490.259.621,00	490.259.621,00	253.740.379,00
4.1.1.01.01.0001	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	744.000.000,00	0,00	490.259.621,00	490.259.621,00	253.740.379,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Kerja Sama	15.000.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	8.100.000,00
4.1.3.01	Pendapatan Hasil Kerja Sama	15.000.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	8.100.000,00
4.1.3.01.01	Pendapatan Hasil Kerja Sama	15.000.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	8.100.000,00
4.1.3.01.01.0001	Pendapatan Hasil Kerja Sama	15.000.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	8.100.000,00
4.1.5	Pendapatan Usaha Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.5.01	Pendapatan Usaha Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.5.01.01	Pendapatan Usaha Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.5.01.01.0001	Pendapatan Usaha Lainnya	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	760.000.000,00	0,00	354.861.127,00	354.861.127,00	405.138.873,00
5.1	BELANJA OPERASI	660.000.000,00	0,00	354.861.127,00	354.861.127,00	305.138.873,00
5.1.1	Belanja Pegawai	16.890.000,00	0,00	5.037.980,00	5.037.980,00	11.852.020,00
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	13.890.000,00	0,00	5.037.980,00	5.037.980,00	8.852.020,00
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.000.000,00	0,00	5.037.980,00	5.037.980,00	6.962.020,00
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan barang dan jasa	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
5.1.1.03.08	Belanja jasa pengelolaan BMD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.1.03.08.0002	Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00

5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	643.110.000,00	0,00	336.114.147,00	336.114.147,00	306.995.853,00
5.1.2.01	Belanja Barang	57.500.000,00	0,00	31.072.589,00	31.072.589,00	26.427.411,00
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.500.000,00	0,00	31.072.589,00	31.072.589,00	26.427.411,00
5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-bahan Kimia	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.000.000,00	0,00	4.267.898,00	4.267.898,00	5.732.102,00
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.000.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	1.880.000,00
5.1.2.01.01.0015	Belanja suku cadang alat kedokteran	25.000.000,00	0,00	14.726.691,00	14.726.691,00	10.273.309,00
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.2.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.500.000,00	0,00	222.000,00	222.000,00	2.278.000,00
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat/kegiatan	13.000.000,00	0,00	11.736.000,00	11.736.000,00	1.264.000,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	585.610.000,00	0,00	305.041.558,00	305.041.558,00	280.568.442,00
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	522.610.000,00	0,00	305.041.558,00	305.041.558,00	217.568.442,00
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	439.810.000,00	0,00	229.903.777,00	229.903.777,00	209.906.223,00
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	11.000.000,00
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.2.02.09.0006	Belanja jasa konsultasi berorientasi bidang keuangan	21.800.000,00	0,00	21.800.000,00	21.800.000,00	0,00
5.1.2.02.015.00005	Belanja sewa aset tidak berwujud-software	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.2.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	10.400.000,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	22.350.000,00
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	2.350.000,00
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.000.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	2.350.000,00
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.2.04	Belana Perjalanan Dinas	40.000.000,00	0,00	19.087.781,00	19.087.781,00	20.912.219,00
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000,00	0,00	19.087.781,00	19.087.781,00	20.912.219,00
5.2	BELANJA MODAL	100.000.000,00	0,00	13.709.000,00	13.709.000,00	86.291.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	0,00	13.709.000,00	13.709.000,00	86.291.000,00
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	45.000.000,00	0,00	13.709.000,00	13.709.000,00	31.291.000,00
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	25.000.000,00	0,00	3.649.000,00	3.649.000,00	21.351.000,00
5.2.2.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	0,00	3.649.000,00	3.649.000,00	21.351.000,00
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat rumah tangga	20.000.000,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	17.540.000,00
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	7.540.000,00
5.2.2.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	45.000.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	37.400.000,00
5.2.2.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	45.000.000,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	37.400.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	0,00	0,00	142.298.494,00	142.298.494,00	-142.298.494,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	142.298.494,00	142.298.494,00	-142.298.494,00



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD. PUSKESMAS HARAPAN BARU

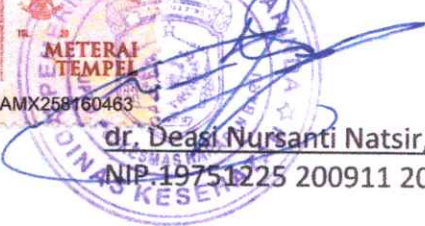
Jl. Kurnia Makmur No. 83, Samarinda 75131
Telepon (0541) 260039 E-mail upt.pkmharapanbaru@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJB)
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD pada UPTD Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda Semester I Bulan Januari s/d Juni 2025 sebesar **Rp. 354.861.127,- (Tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu seratus dua puluh tujuh rupiah,-)** yang berasal dari pendapatan: Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan Lain-Lain yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut diatas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA/DPPA, dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD UPTD Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda.

Samarinda, 30 Juni 2025
Pemimpin BLUD

dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP. 19751225 200911 2001

 **METERAI TEMPEL**
F9C76AMX258160463



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU
JL. KURNIA MAKMUR NO.83 - KEL. HARAPAN BARU - KEC. LOA JANAN ILIR

BUKU KAS UMUM
Periode 1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.02
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003

Urusan Wajib Pelayanan Dasar : Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
UPT Puskesmas Harapan Baru

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
Bendahara Penerimaan : Nurina Khairana Lukfianti, Apt.

1	2	3	4	5	6	7
No.	Tanggal	No.Bukti	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	02 Jan 2025	0001/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	220.000,00	0,00
2	02 Jan 2025	0001a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	600.000,00	0,00
3	03 Jan 2025	0002/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	105.000,00	0,00
4	04 Jan 2025	0003/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	195.000,00	0,00
5	06 Jan 2025	0004/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	330.000,00	0,00
6	07 Jan 2025	0005/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	325.000,00	0,00
7	07 Jan 2025	0006/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	600.000,00	0,00
8	07 Jan 2025	0001/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	0,00	600.000,00
9	08 Jan 2025	0007/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	215.000,00	0,00
10	08 Jan 2025	0007a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	500.000,00	0,00
11	08 Jan 2025	0007b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	500.000,00	0,00
12	08 Jan 2025	0002/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	0,00	500.000,00
13	08 Jan 2025	0002a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	0,00	500.000,00
14	09 Jan 2025	0008/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	105.000,00	0,00
15	09 Jan 2025	0008a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Permintaan Data	50.000,00	0,00
16	09 Jan 2025	0003/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Permintaan Data	0,00	50.000,00
17	10 Jan 2025	0009/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	70.000,00	0,00
18	11 Jan 2025	0010/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	190.000,00	0,00
19	13 Jan 2025	0011/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	740.000,00	0,00
20	14 Jan 2025	0012/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	300.000,00	0,00
21	14 Jan 2025	0013/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Sewa Tempat Showcase	250.000,00	0,00
22	15 Jan 2025	0014/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	260.000,00	0,00
23	15 Jan 2025	0015/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	300.000,00	0,00
24	15 Jan 2025	0004/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	0,00	300.000,00
25	15 Jan 2025	0015a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Januari 2025	53.323.648,00	0,00
26	15 Jan 2025	0015b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi susulan Januari 2025	33.142,00	0,00
27	15 Jan 2025	0005/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Kapitasi Januari 2025	0,00	53.323.648,00
28	15 Jan 2025	0005a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Kapitasi Susulan Desember 2024	0,00	33.142,00
29	16 Jan 2024	0016/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Susulan November 2024	190.000,00	0,00
30	17 Jan 2025	0017/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Desember 2024	35.000,00	0,00
31	18 Jan 2025	0018/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Kapitasi Susulan November 2024	95.000,00	0,00
32	20 Jan 2025	0019/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Kapitasi Desember 2024	140.000,00	0,00
33	21 Jan 2025	0020/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	185.000,00	0,00
34	22 Jan 2025	0021/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	95.000,00	0,00
35	23 Jan 2025	0022/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	335.000,00	0,00
36	24 Jan 2025	0023/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	205.000,00	0,00
37	24 Jan 2025	0006/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan	0,00	5.195.000,00
38	25 Jan 2025	0024/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	95.000,00	0,00
39	28 Jan 2025	0025/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	215.000,00	0,00
40	30 Jan 2025	0026/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	215.000,00	0,00
41	31 Jan 2025	0027/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	40.000,00	0,00
42	31 Jan 2025	0007/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	555.000,00

43	01 Feb 2025	0028/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	195.000,00	0,00
44	03 Feb 2025	0029/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	395.000,00	0,00
45	04 Feb 2025	0030/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	390.000,00	0,00
46	05 Feb 2025	0031/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	220.000,00	0,00
47	05 Feb 2025	0031a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Permintaan Data	50.000,00	0,00
48	06 Feb 2025	0032/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	185.000,00	0,00
49	07 Feb 2025	0033/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	75.000,00	0,00
50	08 Feb 2025	0034/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	405.000,00	0,00
51	10 Feb 2025	0035/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	250.000,00	0,00
52	11 Feb 2025	0036/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	640.000,00	0,00
53	11 Feb 2025	0036a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Sewa Tempat Show Case	250.000,00	0,00
54	12 Feb 2025	0037/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	140.000,00	0,00
55	13 Feb 2025	0038/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	145.000,00	0,00
56	14 Feb 2025	0039/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	220.000,00	0,00
57	15 Feb 2025	0040/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	225.000,00	0,00
58	15 Feb 2025	0040a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Permintaan Data	50.000,00	0,00
59	17 Feb 2025	0041/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	510.000,00	0,00
60	17 Feb 2025	0041a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	70.300.760,00	0,00
61	17 Feb 2025	0041b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	33.172,00	0,00
62	17 Feb 2025	0008/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Kapitasi Februari 2025	0,00	70.300.760,00
63	17 Feb 2025	0008a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Kapitasi Susulan Januari 2025	0,00	33.172,00
64	18 Feb 2025	0042/BP/PKMHB/2026	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	450.000,00	0,00
65	19 Feb 2025	0043/BP/PKMHB/2027	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	370.000,00	0,00
66	20 Feb 2025	0044/BP/PKMHB/2028	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	95.000,00	0,00
67	21 Feb 2025	0045/BP/PKMHB/2029	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	785.000,00	0,00
68	22 Feb 2025	0046/BP/PKMHB/2030	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	130.000,00	0,00
69	24 Feb 2025	0047/BP/PKMHB/2031	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	295.000,00	0,00
70	25 Feb 2025	0048/BP/PKMHB/2032	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	335.000,00	0,00
71	26 Feb 2025	0049/BP/PKMHB/2033	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	185.000,00	0,00
72	27 Feb 2025	0050/BP/PKMHB/2034	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	245.000,00	0,00
73	28 Feb 2025	0051/BP/PKMHB/2035	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	105.000,00	0,00
74	28 Feb 2025	0051a/BP/PKMHB/2035	4.1.1.01.03	Kontribusi Mahasiswa	200.000,00	0,00
75	28 Feb 2025	0009/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	0,00	200.000,00
76	28 Feb 2025	0009a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan BLUD	0,00	7.340.000,00
77	01 Mar 2025	0052/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	60.000,00	0,00
78	03 Mar 2025	0053/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	130.000,00	0,00
79	04 Mar 2025	0054/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	185.000,00	0,00
80	04 Mar 2025	0054a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Permintaan Data	50.000,00	0,00
81	04 Mar 2025	0010/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Permintaan Data	0,00	50.000,00
82	05 Mar 2025	0055/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	70.000,00	0,00
83	06 Mar 2025	0056/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	305.000,00	0,00
84	07 Mar 2025	0056a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	35.000,00	0,00
85	07 Mar 2025	0011/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	35.000,00
86	08 Mar 2025	0057/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	180.000,00	0,00
87	10 Mar 2025	0058/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	200.000,00	0,00
88	10 Mar 2025	0058a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Non Kapitasi	4.327.100,00	0,00
89	10 Mar 2025	0058b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Non Kapitasi	4.517.100,00	0,00
90	10 Mar 2025	0058c/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Non Kapitasi	3.737.100,00	0,00
91	10 Mar 2025	0012/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Non Kapitasi	0,00	4.327.100,00
92	10 Mar 2025	0012a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Non Kapitasi	0,00	4.517.100,00
93	10 Mar 2025	0012b/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Non Kapitasi	0,00	3.737.100,00
94	11 Mar 2025	0059/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	95.000,00	0,00
95	12 Mar 2025	0060/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	225.000,00	0,00
96	12 Mar 2025	0060a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Permintaan Data	50.000,00	0,00

97	12 Mar 2025	0013/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Permintaan Data	0,00	50.000,00
98	13 Mar 2025	0061/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Sewa Tempat Showcase	250.000,00	0,00
99	14 Mar 2025	0062/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	120.000,00	0,00
100	15 Mar 2025	0063/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	60.000,00	0,00
101	17 Mar 2025	0064/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	345.000,00	0,00
102	17 Mar 2025	0064a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Susulan Februari	33.184,00	0,00
103	17 Mar 2025	0064b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Maret	74.517.496,00	0,00
104	17 Mar 2025	0014/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Kapitasi Susulan Februari	0,00	33.184,00
105	17 Mar 2025	0014a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Kapitasi Maret	0,00	74.517.496,00
106	18 Mar 2025	0065/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	570.000,00	0,00
107	19 Mar 2025	0066/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	60.000,00	0,00
108	20 Mar 2025	0067/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	585.000,00	0,00
109	21 Mar 2025	0068/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	410.000,00	0,00
110	22 Mar 2025	0069/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	160.000,00	0,00
111	22 Mar 2025	0069a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Permintaan Data	50.000,00	0,00
112	24 Mar 2025	0070/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	245.000,00	0,00
113	25 Mar 2025	0071/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	300.000,00	0,00
114	25 Mar 2025	0071a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	200.000,00	0,00
115	25 Mar 2025	0015/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	0,00	200.000,00
116	26 Mar 2025	0072/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	25.000,00	0,00
117	26 Mar 2025	0072a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Permintaan Data	50.000,00	0,00
118	27 Mar 2025	0073/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	255.000,00	0,00
119	27 Mar 2025	0016/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan BLUD	0,00	4.680.000,00
120	28 Mar 2025	0074/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	40.000,00	0,00
121	28 Mar 2025	0017/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan BLUD	0,00	295.000,00
122	02 Apr 2025	0075/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	85.000,00	0,00
123	03 Apr 2025	0076/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	35.000,00	0,00
124	04 Apr 2025	0077/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	70.000,00	0,00
125	05 Apr 2025	0078/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	455.000,00	0,00
126	07 Apr 2025	0079/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	440.000,00	0,00
127	08 Apr 2025	0080/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	310.000,00	0,00
128	09 Apr 2025	0081/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	400.000,00	0,00
129	09 Apr 2025	0081a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	200.000,00	0,00
130	09 Apr 2025	0018/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Praktek Mahasiswa	0,00	200.000,00
131	10 Apr 2025	0082/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	190.000,00	0,00
132	11 Apr 2025	0083/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	185.000,00	0,00
133	12 Apr 2025	0084/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	335.000,00	0,00
134	14 Apr 2025	0085/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	190.000,00	0,00
135	15 Apr 2025	0086/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	325.000,00	0,00
136	15 Apr 2025	0086a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Sewa Tempat Showcase	250.000,00	0,00
137	15 Apr 2025	0086b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Susulan Maret	41.662,00	0,00
138	15 Apr 2025	0086c/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi April	74.918.554,00	0,00
139	15 Apr 2025	0019/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Kapitasi Susulan Maret	0,00	41.662,00
140	15 Apr 2025	0019a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Kapitasi April	0,00	74.918.554,00
141	16 Apr 2025	0087/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	70.000,00	0,00
142	17 Apr 2025	0088/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	705.000,00	0,00
143	19 Apr 2025	0089/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	310.000,00	0,00
144	21 Apr 2025	0090/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	300.000,00	0,00
145	21 Apr 2025	0091/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	280.000,00	0,00
146	22 Apr 2025	0092/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	365.000,00	0,00
147	23 Apr 2025	0093/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	585.000,00	0,00
148	24 Apr 2025	0094/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	300.000,00	0,00
149	25 Apr 2025	0095/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Mahasiswa Praktek	200.000,00	0,00
150	25 Apr 2025	0095a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Non Kapitasi	3.047.100,00	0,00

151	25 Apr 2025	0095b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	285.000,00	0,00
152	25 Apr 2025	0020a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	0,00	200.000,00
153	25 Apr 2025	0020a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Non Kapitasi	0,00	3.047.100,00
154	28 Apr 2025	0096/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	35.000,00	0,00
155	28 Apr 2025	0097/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	285.000,00	0,00
156	29 Apr 2025	0098/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	135.000,00	0,00
157	30 Apr 2025	0099/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	825.000,00	0,00
158	30 Apr 2025	0021/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran pendapatan BLUD	0,00	7.750.000,00
159	02 May 2025	0100/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	195.000,00	0,00
160	03 May 2025	0101/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	415.000,00	0,00
161	05 May 2025	0102/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	415.000,00	0,00
162	06 May 2025	0103/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	575.000,00	0,00
163	06 May 2025	0103a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	400.000,00	0,00
164	07 May 2025	0104/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	470.000,00	0,00
165	08 May 2025	0105/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	395.000,00	0,00
166	09 May 2025	0106/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	215.000,00	0,00
167	10 May 2025	0107/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	770.000,00	0,00
168	13 May 2025	0108/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	250.000,00	0,00
169	14 May 2025	0109/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	650.000,00	0,00
170	15 May 2025	0110/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	120.000,00	0,00
171	15 May 2025	0110a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Permintaan Data	50.000,00	0,00
172	15 May 2025	0110b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Susulan April	60.760,00	0,00
173	15 May 2025	0110c/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Mei	70.743.850,00	0,00
174	15 May 2025	0022/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Kapitasi Susulan April	0,00	60.760,00
175	15 May 2025	0022a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Kapitasi Mei	0,00	70.743.850,00
176	16 May 2025	0111/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	640.000,00	0,00
177	17 May 2025	0112/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	620.000,00	0,00
178	19 May 2025	0113/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	420.000,00	0,00
179	19 May 2025	0113a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Sewa Tempat Showcase	250.000,00	0,00
180	20 May 2025	0114/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	430.000,00	0,00
181	21 May 2025	0115/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.170.000,00	0,00
182	21 May 2025	0115a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Permintaan Data	50.000,00	0,00
183	22 May 2025	0116/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	745.000,00	0,00
184	23 May 2025	0117/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	655.000,00	0,00
185	24 May 2025	0118/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	330.000,00	0,00
186	26 May 2025	0119/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	470.000,00	0,00
187	28 May 2025	0120/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	200.000,00	0,00
188	28 May 2025	0023/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan BLUD	0,00	10.900.000,00
189	30 May 2025	0121/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	280.000,00	0,00
190	31 May 2025	0122/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	325.000,00	0,00
191	31 May 2025	0024/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran pendapatan BLUD	0,00	605.000,00
192	02 Jun 2025	0123/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	370.000,00	0,00
193	03 Jun 2025	0124/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	285.000,00	0,00
194	03 Jun 2025	0124a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	1.000.000,00	0,00
195	03 Jun 2025	0025/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Praktek Mahasiswa	0,00	1.000.000,00
196	04 Jun 2025	0125/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	375.000,00	0,00
197	05 Jun 2025	0126/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	615.000,00	0,00
198	05 Jun 2025	0126a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	400.000,00	0,00
199	07 Jun 2025	0127/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	55.000,00	0,00
200	09 Jun 2025	0128/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	565.000,00	0,00
201	10 Jun 2025	0129/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	280.000,00	0,00
202	11 Jun 2025	0130/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	645.000,00	0,00
203	12 Jun 2025	0131/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	605.000,00	0,00
204	13 Jun 2025	0132/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	660.000,00	0,00

205	14 Jun 2025	0133/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	635.000,00	0,00
206	16 Jun 2025	0134/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.295.000,00	0,00
207	16 Jun 2025	0134a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	300.000,00	0,00
208	16 Jun 2025	0134b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Susulan Mei	45.268,00	0,00
209	16 Jun 2025	0134c/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Juni	74.720.525,00	0,00
210	16 Jun 2025	0026/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Kapitasi susulan Mei	0,00	45.268,00
211	16 Jun 2025	0026a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Kapitasi Juni	0,00	74.720.525,00
212	17 Jun 2025	0135/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.320.000,00	0,00
213	18 Jun 2025	0136/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	365.000,00	0,00
214	18 Jun 2025	0136a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Sewa Tempat Showcase	250.000,00	0,00
215	18 Jun 2025	0136b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Non Kapitasi	3.207.100,00	0,00
216	18 Jun 2025	0136c/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Non Kapitasi	5.002.100,00	0,00
217	18 Jun 2025	0027/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Non Kapitasi	0,00	3.207.100,00
218	18 Jun 2025	0027a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Non Kapitasi	0,00	5.002.100,00
219	19 Jun 2025	0137/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	405.000,00	0,00
220	20 Jun 2025	0138/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	530.000,00	0,00
221	21 Jun 2025	0139/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	200.000,00	0,00
222	23 Jun 2025	0140/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	660.000,00	0,00
223	24 Jun 2025	0141/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	160.000,00	0,00
224	25 Jun 2025	0142/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.440.000,00	0,00
225	25 Jun 2025	0028/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan BLUD	0,00	12.415.000,00
226	26 Jun 2025	0143/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	335.000,00	0,00
227	28 Jun 2025	0144/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	265.000,00	0,00
228	30 Jun 2025	0145/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	330.000,00	0,00
229	30 Jun 2025	0029/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran pendapatan BLUD	0,00	930.000,00
					497.159.621,00	497.159.621,00

Jumlah periode ini497.159.621,00497.159.621,00

Jumlah sampai periode lalu0,000,00

Jumlah semua sampai periode ini497.159.621,00497.159.621,00

Sisa Kas0,00

Pada hari ini tanggal 30 Juni 2025

oleh kami didapat dalam kas Rp. 0,00 (nol rupiah)

Mengetahui,

Pimpinan BLUD

dr. Deasi Mursanti Natsir, M.Si

NIP. 197512252009112002

Samarinda, 30 Juni 2025

Bendahara Penerimaan

Nurina Khairana Lukfianti, Apt.

NIP. 199509022020122024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD HARAPAN BARU

JL. KURNIA MAKMUR NO. 83 - KEL. HARAPAN BARU - KEC. LOA JANAN ILIR

REGISTER STS

Periode 1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1 . 02
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
UPT Puskesmas Harapan Baru
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran : dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
Bendahara Penerimaan : Nurina Khairana Lukfianti, Apt.

1	2	3	4	5
No	Tanggal	NO Bukti	Uraian	Nilai STS
1	07 Jan 2025	0001/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	Rp 600.000,00
2	08 Jan 2025	0002/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	Rp 500.000,00
3	08 Jan 2025	0002a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	Rp 500.000,00
4	09 Jan 2025	0003/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Permintaan Data	Rp 50.000,00
5	15 Jan 2025	0004/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	Rp 300.000,00
6	15 Jan 2025	0015a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kapitasi Januari 2024	Rp 53.323.648,00
7	15 Jan 2025	0015b/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kapitasi susulan Desember 2024	Rp 33.142,00
8	24 Jan 2025	0006/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp 5.195.000,00
9	31 Jan 2025	0007/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp 555.000,00
10	17 Feb 2025	0008/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Februari 2025	Rp 70.300.760,00
11	17 Feb 2025	0008a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Susulan Januari 2025	Rp 33.172,00
12	28 Feb 2025	0009/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kontribusi Mahasiwa	Rp 200.000,00
13	28 Feb 2025	0009a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp 7.340.000,00
14	03 Mar 2025	0010/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Permintaan Data	Rp 50.000,00
15	06 Mar 2025	0011/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Jasa Layanan Masyarakat	Rp 35.000,00
16	10 Mar 2025	0012/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan Non Kapotasi	Rp 4.327.100,00
17	10 Mar 2025	0012a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan Non Kapotasi	Rp 4.517.100,00
18	10 Mar 2025	0012b/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan Non Kapotasi	Rp 3.737.100,00
19	12 Mar 2025	0013/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Permintaan Data	Rp 50.000,00
20	17 Mar 2025	0014/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Susulan Februari	Rp 33.184,00
21	17 Mar 2025	0014a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Maret	Rp 74.517.496,00
22	25 Mar 2025	0015/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Jasa Layanan dari Masyarakat	Rp 200.000,00
23	27 Mar 2025	0016/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp 4.680.000,00
24	28 Mar 2025	0017/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp 295.000,00
25	09 Apr 2025	0018/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Praktek Mahasiswa	Rp 200.000,00
26	15 Apr 2025	0019/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Susulan Maret	Rp 41.662,00
27	15 Apr 2025	0019a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi April	Rp 74.918.554,00

28	25 Apr 2025	0020/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	Rp	200.000,00
29	25 Apr 2025	0020a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan Non Kapitasi	Rp	3.047.100,00
30	30 Apr 2025	0021/STS/PKMHB/2025	Penyetoran pendapatan BLUD	Rp	7.750.000,00
31	15 May 2025	0022/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Susulan April	Rp	60.760,00
32	15 May 2025	0022a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Mei	Rp	70.743.850,00
33	28 May 2025	0023/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp	10.900.000,00
34	31 May 2025	0024/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp	605.000,00
35	03 Jun 2025	0025/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Praktek Mahasiswa	Rp	1.000.000,00
36	16 Jun 2025	0026/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Susulan Mei	Rp	45.268,00
37	16 Jun 2025	0026a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Juni	Rp	74.720.525,00
38	18 Jun 2025	0027/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Non Kapitasi	Rp	3.207.100,00
39	18 Jun 2025	0027a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Non Kapitasi	Rp	5.002.100,00
40	25 Jun 2025	0028/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp	12.415.000,00
41	30 Jun 2025	0029/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp	930.000,00
JUMLAH				Rp	497.159.621,00

Mengetahui,

Samarinda, 30 Juni 2025

Pimpinan BLUD

Bendahara Penerimaan




Nurina Khairana Lukfianti, Apt.
NIP. 199509022020122024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

JL. KURNIA MAKMUR NO.83 - KEL. HARAPAN BARU - KEC. LOA JANAN ILIR

BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

Periode 1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.02
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003
Kode : 04.01.04.16.001.0003
Nama : Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat
jumlah tahun : Rp 743.820.951,00 2024

No	NO BKU	TGL SETOR	NO. STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH
1	0001	02 Jan 2025	0001/BP/PKMHB/2025	Rp 220.000,00
2	0002	02 Jan 2025	0001a/BP/PKMHB/2025	Rp 600.000,00
3	0003	03 Jan 2025	0002/BP/PKMHB/2025	Rp 105.000,00
4	0004	04 Jan 2025	0003/BP/PKMHB/2025	Rp 195.000,00
5	0005	06 Jan 2025	0004/BP/PKMHB/2025	Rp 330.000,00
6	0006	07 Jan 2025	0005/BP/PKMHB/2025	Rp 325.000,00
7	0008	08 Jan 2025	0007/BP/PKMHB/2025	Rp 215.000,00
8	0011	09 Jan 2025	0008/BP/PKMHB/2025	Rp 105.000,00
9	0013	10 Jan 2025	0009/BP/PKMHB/2025	Rp 70.000,00
10	0014	11 Jan 2025	0010/BP/PKMHB/2025	Rp 190.000,00
11	0015	13 Jan 2025	0011/BP/PKMHB/2025	Rp 740.000,00
12	0016	14 Jan 2025	0012/BP/PKMHB/2025	Rp 300.000,00
13	0017	14 Jan 2025	0013/BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
14	0018	15 Jan 2025	0014/BP/PKMHB/2025	Rp 260.000,00
15	0020	15 Jan 2025	0015a/BP/PKMHB/2025	Rp 53.323.648,00
16	0021	15 Jan 2025	0015b/BP/PKMHB/2025	Rp 33.142,00
17	0022	16 Jan 2024	0016/BP/PKMHB/2025	Rp 190.000,00
18	0023	17 Jan 2025	0017/BP/PKMHB/2025	Rp 35.000,00
19	0024	18 Jan 2025	0018/BP/PKMHB/2025	Rp 95.000,00
20	0025	20 Jan 2025	0019/BP/PKMHB/2025	Rp 140.000,00
21	0026	21 Jan 2025	0020/BP/PKMHB/2025	Rp 185.000,00
22	0027	22 Jan 2025	0021/BP/PKMHB/2025	Rp 95.000,00
23	0028	23 Jan 2025	0022/BP/PKMHB/2025	Rp 335.000,00
24	0029	24 Jan 2025	0023/BP/PKMHB/2025	Rp 205.000,00
25	0030	25 Jan 2025	0024/BP/PKMHB/2025	Rp 95.000,00
26	0031	28 Jan 2025	0025/BP/PKMHB/2025	Rp 215.000,00
27	0032	30 Jan 2025	0026/BP/PKMHB/2025	Rp 215.000,00
28	0033	31 Jan 2025	0027/BP/PKMHB/2025	Rp 40.000,00
29	0034	01 Feb 2025	0028/BP/PKMHB/2024	Rp 195.000,00
30	0035	03 Feb 2025	0029/BP/PKMHB/2025	Rp 395.000,00
31	0036	04 Feb 2025	0030/BP/PKMHB/2025	Rp 390.000,00
32	0037	05 Feb 2025	0031/BP/PKMHB/2025	Rp 220.000,00
33	0039	06 Feb 2025	0032/BP/PKMHB/2025	Rp 185.000,00
34	0040	07 Feb 2025	0033/BP/PKMHB/2025	Rp 75.000,00
35	0041	08 Feb 2025	0034/BP/PKMHB/2025	Rp 405.000,00
36	0042	10 Feb 2025	0035/BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
37	0043	11 Feb 2025	0036/BP/PKMHB/2025	Rp 640.000,00
38	0045	12 Feb 2025	0037/BP/PKMHB/2025	Rp 140.000,00
39	0046	13 Feb 2025	0038/BP/PKMHB/2025	Rp 145.000,00
40	0047	14 Feb 2025	0039/BP/PKMHB/2025	Rp 220.000,00
41	0048	15 Feb 2025	0040/BP/PKMHB/2025	Rp 225.000,00
42	0050	17 Feb 2025	0041/BP/PKMHB/2025	Rp 510.000,00
43	0051	17 Feb 2025	0041a/BP/PKMHB/2025	Rp 70.300.760,00
44	0052	17 Feb 2025	0041b/BP/PKMHB/2025	Rp 33.172,00
45	0053	18 Feb 2025	0042/BP/PKMHB/2026	Rp 450.000,00
46	0054	19 Feb 2025	0043/BP/PKMHB/2027	Rp 370.000,00
47	0055	20 Feb 2025	0044/BP/PKMHB/2028	Rp 95.000,00
48	0056	21 Feb 2025	0045/BP/PKMHB/2029	Rp 785.000,00
49	0057	22 Feb 2025	0046/BP/PKMHB/2030	Rp 130.000,00
50	0058	24 Feb 2025	0047/BP/PKMHB/2031	Rp 295.000,00
51	0059	25 Feb 2025	0048/BP/PKMHB/2032	Rp 335.000,00
52	0060	26 Feb 2025	0049/BP/PKMHB/2033	Rp 185.000,00
53	0061	27 Feb 2025	0050/BP/PKMHB/2034	Rp 245.000,00
54	0062	28 Feb 2025	0051/BP/PKMHB/2035	Rp 105.000,00
55	0063	01 Mar 2025	0052/BP/PKMHB/2025	Rp 60.000,00
56	0064	03 Mar 2025	0053/BP/PKMHB/2025	Rp 130.000,00
57	0065	04 Mar 2025	0054/BP/PKMHB/2025	Rp 185.000,00
58	0067	05 Mar 2025	0055/BP/PKMHB/2025	Rp 70.000,00
59	0068	06 Mar 2025	0056/BP/PKMHB/2025	Rp 305.000,00
60	0069	07 Mar 2025	0056a/BP/PKMHB/2025	Rp 35.000,00
61	0070	08 Mar 2025	0057/BP/PKMHB/2025	Rp 180.000,00
62	0071	10 Mar 2025	0058/BP/PKMHB/2025	Rp 200.000,00

63	0072	10 Mar 2025	0058a/BP/PKMHB/2025	Rp	4.327.100,00
64	0073	10 Mar 2025	0058b/BP/PKMHB/2025	Rp	4.517.100,00
65	0074	10 Mar 2025	0058c/BP/PKMHB/2025	Rp	3.737.100,00
66	0075	11 Mar 2025	0059/BP/PKMHB/2025	Rp	95.000,00
67	0076	12 Mar 2025	0060/BP/PKMHB/2025	Rp	225.000,00
68	0079	14 Mar 2025	0062/BP/PKMHB/2025	Rp	120.000,00
69	0080	15 Mar 2025	0063/BP/PKMHB/2025	Rp	60.000,00
70	0081	17 Mar 2025	0064/BP/PKMHB/2025	Rp	345.000,00
71	0082	17 Mar 2025	0064a/BP/PKMHB/2025	Rp	33.184,00
72	0083	17 Mar 2025	0064b/BP/PKMHB/2025	Rp	74.517.496,00
73	0084	18 Mar 2025	0065/BP/PKMHB/2025	Rp	570.000,00
74	0085	19 Mar 2025	0066/BP/PKMHB/2025	Rp	60.000,00
75	0086	20 Mar 2025	0067/BP/PKMHB/2025	Rp	585.000,00
76	0087	21 Mar 2025	0068/BP/PKMHB/2025	Rp	410.000,00
77	0088	22 Mar 2025	0069/BP/PKMHB/2025	Rp	160.000,00
78	0090	24 Mar 2025	0070/BP/PKMHB/2025	Rp	245.000,00
79	0092	25 Mar 2025	0071a/BP/PKMHB/2025	Rp	200.000,00
80	0093	26 Mar 2025	0072/BP/PKMHB/2025	Rp	25.000,00
81	0095	27 Mar 2025	0073/BP/PKMHB/2025	Rp	255.000,00
82	0096	28 Mar 2025	0074/BP/PKMHB/2025	Rp	40.000,00
83	0097	02 Apr 2025	0075/BP/PKMHB/2025	Rp	85.000,00
84	0098	03 Apr 2025	0076/BP/PKMHB/2025	Rp	35.000,00
85	0099	04 Apr 2025	0077/BP/PKMHB/2025	Rp	70.000,00
86	0100	05 Apr 2025	0078/BP/PKMHB/2025	Rp	455.000,00
87	0101	07 Apr 2025	0079/BP/PKMHB/2025	Rp	440.000,00
88	0102	08 Apr 2025	0080/BP/PKMHB/2025	Rp	310.000,00
89	0103	09 Apr 2025	0081/BP/PKMHB/2025	Rp	400.000,00
90	0105	10 Apr 2025	0082/BP/PKMHB/2025	Rp	190.000,00
91	0106	11 Apr 2025	0083/BP/PKMHB/2025	Rp	185.000,00
92	0107	12 Apr 2025	0084/BP/PKMHB/2025	Rp	335.000,00
93	0108	14 Apr 2025	0085/BP/PKMHB/2025	Rp	190.000,00
94	0109	15 Apr 2025	0086/BP/PKMHB/2025	Rp	325.000,00
95	0111	15 Apr 2025	0086b/BP/PKMHB/2025	Rp	41.662,00
96	0112	15 Apr 2025	0086c/BP/PKMHB/2025	Rp	74.918.554,00
97	0113	16 Apr 2025	0087/BP/PKMHB/2025	Rp	70.000,00
98	0114	17 Apr 2025	0088/BP/PKMHB/2025	Rp	705.000,00
99	0115	19 Apr 2025	0089/BP/PKMHB/2025	Rp	310.000,00
100	0117	21 Apr 2025	0091/BP/PKMHB/2025	Rp	280.000,00
101	0118	22 Apr 2025	0092/BP/PKMHB/2025	Rp	365.000,00
102	0119	23 Apr 2025	0093/BP/PKMHB/2025	Rp	585.000,00
103	0120	24 Apr 2025	0094/BP/PKMHB/2025	Rp	300.000,00
104	0122	25 Apr 2025	0095a/BP/PKMHB/2025	Rp	3.047.100,00
105	0123	25 Apr 2025	0095b/BP/PKMHB/2025	Rp	285.000,00
106	0124	26 Apr 2025	0096/BP/PKMHB/2025	Rp	35.000,00
107	0125	28 Apr 2025	0097/BP/PKMHB/2025	Rp	285.000,00
108	0126	29 Apr 2025	0098/BP/PKMHB/2025	Rp	135.000,00
109	0127	30 Apr 2025	0099/BP/PKMHB/2025	Rp	825.000,00
110	0128	02 May 2025	0100/BP/PKMHB/2025	Rp	195.000,00
111	0129	03 May 2025	0101/BP/PKMHB/2025	Rp	415.000,00
112	0130	05 May 2025	0102/BP/PKMHB/2025	Rp	415.000,00
113	0131	06 May 2025	0103/BP/PKMHB/2025	Rp	575.000,00
114	0133	07 May 2025	0104/BP/PKMHB/2025	Rp	470.000,00
115	0134	08 May 2025	0105/BP/PKMHB/2025	Rp	395.000,00
116	0135	09 May 2025	0106/BP/PKMHB/2025	Rp	215.000,00
117	0136	10 May 2025	0107/BP/PKMHB/2025	Rp	770.000,00
118	0137	13 May 2025	0108/BP/PKMHB/2025	Rp	250.000,00
119	0138	14 May 2025	0109/BP/PKMHB/2025	Rp	650.000,00
120	0139	15 May 2025	0110/BP/PKMHB/2025	Rp	120.000,00
121	0141	15 May 2025	0110b/BP/PKMHB/2025	Rp	60.760,00
122	0142	15 May 2025	0110c/BP/PKMHB/2025	Rp	70.743.850,00
123	0143	16 May 2025	0111/BP/PKMHB/2025	Rp	640.000,00
124	0144	17 May 2025	0112/BP/PKMHB/2025	Rp	620.000,00
125	0145	19 May 2025	0113/BP/PKMHB/2025	Rp	420.000,00
126	0147	20 May 2025	0114/BP/PKMHB/2025	Rp	430.000,00
127	0148	21 May 2025	0115/BP/PKMHB/2025	Rp	1.170.000,00
128	0150	22 May 2025	0116/BP/PKMHB/2025	Rp	745.000,00
129	0151	23 May 2025	0117/BP/PKMHB/2025	Rp	655.000,00
130	0152	24 May 2025	0118/BP/PKMHB/2025	Rp	330.000,00
131	0153	26 May 2025	0119/BP/PKMHB/2025	Rp	470.000,00
132	0154	28 May 2025	0120/BP/PKMHB/2025	Rp	200.000,00
133	0155	30 May 2025	0121/BP/PKMHB/2025	Rp	280.000,00
134	0156	31 May 2025	0122/BP/PKMHB/2025	Rp	325.000,00
135	0157	02 Jun 2025	0123/BP/PKMHB/2025	Rp	370.000,00
136	0158	03 Jun 2025	0124/BP/PKMHB/2025	Rp	285.000,00
137	0160	04 Jun 2025	0125/BP/PKMHB/2025	Rp	375.000,00
138	0161	05 Jun 2025	0126/BP/PKMHB/2025	Rp	615.000,00
139	0163	07 Jun 2025	0127/BP/PKMHB/2025	Rp	55.000,00
140	0164	09 Jun 2025	0128/BP/PKMHB/2025	Rp	565.000,00

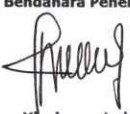
141	0165	10 Jun 2025	0129/BP/PKMHB/2025	Rp	280.000,00
142	0166	11 Jun 2025	0130/BP/PKMHB/2025	Rp	645.000,00
143	0167	12 Jun 2025	0131/BP/PKMHB/2025	Rp	605.000,00
144	0168	13 Jun 2025	0132/BP/PKMHB/2025	Rp	660.000,00
145	0169	14 Jun 2025	0133/BP/PKMHB/2025	Rp	635.000,00
146	0170	16 Jun 2025	0134/BP/PKMHB/2025	Rp	1.295.000,00
147	0172	16 Jun 2025	0134b/BP/PKMHB/2025	Rp	45.268,00
148	0173	16 Jun 2025	0134c/BP/PKMHB/2025	Rp	74.720.525,00
149	0174	17 Jun 2025	0135/BP/PKMHB/2025	Rp	1.320.000,00
150	0175	18 Jun 2025	0136/BP/PKMHB/2025	Rp	365.000,00
151	0177	18 Jun 2025	0136b/BP/PKMHB/2025	Rp	3.207.100,00
152	0178	18 Jun 2025	0136c/BP/PKMHB/2025	Rp	5.002.100,00
153	0179	19 Jun 2025	0137/BP/PKMHB/2025	Rp	405.000,00
154	0180	20 Jun 2025	0138/BP/PKMHB/2025	Rp	530.000,00
155	0181	21 Jun 2025	0139/BP/PKMHB/2025	Rp	200.000,00
156	0182	23 Jun 2025	0140/BP/PKMHB/2025	Rp	660.000,00
157	0183	24 Jun 2025	0141/BP/PKMHB/2025	Rp	160.000,00
158	0184	25 Jun 2025	0142/BP/PKMHB/2025	Rp	1.440.000,00
159	0185	26 Jun 2025	0143/BP/PKMHB/2025	Rp	335.000,00
160	0186	28 Jun 2025	0144/BP/PKMHB/2025	Rp	265.000,00
161	0187	30 Jun 2025	0145/BP/PKMHB/2025	Rp	330.000,00
Jumlah				Rp	490.259.621,00

Jumlah periode ini Rp. 490.259.621,00
Jumlah sampai dengan Rp. 490.259.621,00
periode ini

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP. 197512252009112802



Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Penerimaan

Nurina Khairana Lukfianti, Apt.
NIP. 199509022020122024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

JL. KURNIA MAKMUR NO 83 - KEL. HARAPAN BARU - KEC. LOA JANAN ILIR

BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

Periode 1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.02
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003
Kode : 104.01.04.16.001.0003
Nama : Pendapatan BLUD Hasil Kerja Sama
Jumlah : Rp 8.300.000,00
Tahun : 2024

No	NO BKU	TGL SETOR	NO. STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH
1	0007	07 Jan 2025	0006/BP/PKMHB/2025	Rp 600.000,00
2	0009	08 Jan 2025	0007a/BP/PKMHB/2025	Rp 500.000,00
3	0010	08 Jan 2025	0007b/BP/PKMHB/2025	Rp 500.000,00
4	0012	09 Jan 2025	0008a/BP/PKMHB/2025	Rp 50.000,00
5	0019	15 Jan 2025	0015/BP/PKMHB/2025	Rp 300.000,00
6	0038	05 Feb 2025	0031a/BP/PKMHB/2025	Rp 50.000,00
7	0044	11 Feb 2025	0036a/BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
8	0049	15 Feb 2025	0040a/BP/PKMHB/2025	Rp 50.000,00
9	0063	28 Feb 2025	0051a/BP/PKMHB/2035	Rp 200.000,00
10	0066	04 Mar 2025	0054a/BP/PKMHB/2025	Rp 50.000,00
11	0077	12 Mar 2025	0060a/BP/PKMHB/2025	Rp 50.000,00
12	0078	13 Mar 2025	0061/BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
13	0089	22 Mar 2025	0069a/BP/PKMHB/2025	Rp 50.000,00
14	0091	25 Mar 2025	0071/BP/PKMHB/2025	Rp 300.000,00
15	0094	26 Mar 2025	0072a/BP/PKMHB/2025	Rp 50.000,00
16	0104	09 Apr 2025	0081a/BP/PKMHB/2025	Rp 200.000,00
17	0110	15 Apr 2025	0086a/BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
18	0116	21 Apr 2025	0090/BP/PKMHB/2025	Rp 300.000,00
19	0121	25 Apr 2025	0095/BP/PKMHB/2025	Rp 200.000,00
20	0132	06 May 2025	0103a/BP/PKMHB/2025	Rp 400.000,00
21	0140	15 May 2025	0110a/BP/PKMHB/2025	Rp 50.000,00
22	0146	19 May 2025	0113a/BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
23	0149	21 May 2025	0115a/BP/PKMHB/2025	Rp 50.000,00
24	0159	03 Jun 2025	0124a/BP/PKMHB/2025	Rp 1.000.000,00
	0162	05 Jun 2025	0126a/BP/PKMHB/2025	Rp 400.000,00
	0171	16 Jun 2025	0134a/BP/PKMHB/2025	Rp 300.000,00
	0176	18 Jun 2025	0136a/BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
Jumlah				Rp 6.900.000,00

Jumlah periode ini Rp. 6.900.000,00
Jumlah sampai periode lalu Rp. 0,00
Jumlah sampai dengan periode ini Rp. 6.900.000,00

Mengetahui
Pimpinan BLUD
di. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP. 197512252009112002

Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Penerimaan
Nurina Khairana Iukfianti, Apt.
NIP. 199509022020122024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

JL. KURNIA MAKMUR NO.83 - KEL. HARAPAN BARU - KEC. LOA JANAN ILIR

BUKU PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

Periode 1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1 . 02
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003
Kode : 104.01.04.16.001.0003
Nama : Pendapatan BLUD- Lainnya
Jumlah : Rp 200.000,00
Tahun : 2024

No	NO BKU	TGL SETOR	NO. STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH
1				Rp0,00
Jumlah				Rp0,00

Jumlah periode ini Rp. 0,00
Jumlah sampai periode lalu Rp. 0,00
Jumlah sampai dengan periode ini Rp. 0,00

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP. 197512252009112002

Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Penerimaan

Nurina Khairana Lukfianti, Apt.
NIP. 199509022020122024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

JL. KURNIA MAKMUR NO. 83 KEL. HARAPAN BARU - KEC. LOA JANAN ILIR

BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN

Periode 1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

Urusan : 1
Bidang : 1 . 02
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000
Sub Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0003

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
UPT Puskesmas Harapan Baru

Pengguna : dr. Deasi Nursanti Natsir,M.Si
Anggaran/Kuasa
Bendahara : Nurina Khairana Lukfianti, Apt.

KODE REKENING	URAIAN	TANGGAL	NO. BUKTI	JUMLAH
4 . 1	PENDAPATAN BLUD			Rp 497.159.621,00
4 . 1 . 1	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat			Rp 490.259.621,00
04.01.04.16.001.00	Pendapatan BLUD- Jasa Layanan Pasien Umum - Rawat Jalan			Rp 490.259.621,00
		02 Jan 2025	0001/BP/PKMHB/2025	Rp 220.000,00
		02 Jan 2025	0001a/BP/PKMHB/2025	Rp 600.000,00
		03 Jan 2025	0002/BP/PKMHB/2025	Rp 105.000,00
		04 Jan 2025	0003/BP/PKMHB/2025	Rp 195.000,00
		06 Jan 2025	0004/BP/PKMHB/2025	Rp 330.000,00
		07 Jan 2025	0005/BP/PKMHB/2025	Rp 325.000,00
		08 Jan 2025	0007/BP/PKMHB/2025	Rp 215.000,00
		09 Jan 2025	0008/BP/PKMHB/2025	Rp 105.000,00
		10 Jan 2025	0009/BP/PKMHB/2025	Rp 70.000,00
		11 Jan 2025	0010/BP/PKMHB/2025	Rp 190.000,00
		13 Jan 2025	0011/BP/PKMHB/2025	Rp 740.000,00
		14 Jan 2025	0012/BP/PKMHB/2025	Rp 300.000,00
		14 Jan 2025	0013/BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
		15 Jan 2025	0014/BP/PKMHB/2025	Rp 260.000,00
		15 Jan 2025	0015a/BP/PKMHB/2025	Rp 53.323.648,00
		15 Jan 2025	0015b/BP/PKMHB/2025	Rp 33.142,00
		16 Jan 2024	0016/BP/PKMHB/2025	Rp 190.000,00
		17 Jan 2025	0017/BP/PKMHB/2025	Rp 35.000,00
		18 Jan 2025	0018/BP/PKMHB/2025	Rp 95.000,00
		20 Jan 2025	0019/BP/PKMHB/2025	Rp 140.000,00
		21 Jan 2025	0020/BP/PKMHB/2025	Rp 185.000,00
		22 Jan 2025	0021/BP/PKMHB/2025	Rp 95.000,00
		23 Jan 2025	0022/BP/PKMHB/2025	Rp 335.000,00
		24 Jan 2025	0023/BP/PKMHB/2025	Rp 205.000,00
		25 Jan 2025	0024/BP/PKMHB/2025	Rp 95.000,00
		28 Jan 2025	0025/BP/PKMHB/2025	Rp 215.000,00
		30 Jan 2025	0026/BP/PKMHB/2025	Rp 215.000,00
		31 Jan 2025	0027/BP/PKMHB/2025	Rp 40.000,00
		01 Feb 2025	0028/BP/PKMHB/2024	Rp 195.000,00
		03 Feb 2025	0029/BP/PKMHB/2025	Rp 395.000,00
		04 Feb 2025	0030/BP/PKMHB/2025	Rp 390.000,00
		05 Feb 2025	0031/BP/PKMHB/2025	Rp 220.000,00
		06 Feb 2025	0032/BP/PKMHB/2025	Rp 185.000,00
		07 Feb 2025	0033/BP/PKMHB/2025	Rp 75.000,00
		08 Feb 2025	0034/BP/PKMHB/2025	Rp 405.000,00
		10 Feb 2025	0035//BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
		11 Feb 2025	0036/BP/PKMHB/2025	Rp 640.000,00
		12 Feb 2025	0037/BP/PKMHB/2025	Rp 140.000,00
		13 Feb 2025	0038/BP/PKMHB/2025	Rp 145.000,00
		14 Feb 2025	0039/BP/PKMHB/2025	Rp 220.000,00
		15 Feb 2025	0040/BP/PKMHB/2025	Rp 225.000,00
		17 Feb 2025	0041/BP/PKMHB/2025	Rp 510.000,00
		17 Feb 2025	0041a/BP/PKMHB/2025	Rp 70.300.760,00
		17 Feb 2025	0041b/BP/PKMHB/2025	Rp 33.172,00
		18 Feb 2025	0042/BP/PKMHB/2026	Rp 450.000,00
		19 Feb 2025	0043/BP/PKMHB/2027	Rp 370.000,00
		20 Feb 2025	0044/BP/PKMHB/2028	Rp 95.000,00
		21 Feb 2025	0045/BP/PKMHB/2029	Rp 785.000,00
		22 Feb 2025	0046/BP/PKMHB/2030	Rp 130.000,00
		24 Feb 2025	0047/BP/PKMHB/2031	Rp 295.000,00

25 Feb 2025	0048/BP/PKMHB/2032	Rp	335.000,00
26 Feb 2025	0049/BP/PKMHB/2033	Rp	185.000,00
27 Feb 2025	0050/BP/PKMHB/2034	Rp	245.000,00
28 Feb 2025	0051/BP/PKMHB/2035	Rp	105.000,00
01 Mar 2025	0052/BP/PKMHB/2025	Rp	60.000,00
03 Mar 2025	0053/BP/PKMHB/2025	Rp	130.000,00
04 Mar 2025	0054/BP/PKMHB/2025	Rp	185.000,00
05 Mar 2025	0055/BP/PKMHB/2025	Rp	70.000,00
06 Mar 2025	0056/BP/PKMHB/2025	Rp	305.000,00
07 Mar 2025	0056a/BP/PKMHB/2025	Rp	35.000,00
08 Mar 2025	0057/BP/PKMHB/2025	Rp	180.000,00
10 Mar 2025	0058/BP/PKMHB/2025	Rp	200.000,00
10 Mar 2025	0058a/BP/PKMHB/2025	Rp	4.327.100,00
10 Mar 2025	0058b/BP/PKMHB/2025	Rp	4.517.100,00
10 Mar 2025	0058c/BP/PKMHB/2025	Rp	3.737.100,00
11 Mar 2025	0059/BP/PKMHB/2025	Rp	95.000,00
12 Mar 2025	0060/BP/PKMHB/2025	Rp	225.000,00
14 Mar 2025	0062/BP/PKMHB/2025	Rp	120.000,00
15 Mar 2025	0063/BP/PKMHB/2025	Rp	60.000,00
17 Mar 2025	0064/BP/PKMHB/2025	Rp	345.000,00
17 Mar 2025	0064a/BP/PKMHB/2025	Rp	33.184,00
17 Mar 2025	0064b/BP/PKMHB/2025	Rp	74.517.496,00
18 Mar 2025	0065/BP/PKMHB/2025	Rp	570.000,00
19 Mar 2025	0066/BP/PKMHB/2025	Rp	60.000,00
20 Mar 2025	0067/BP/PKMHB/2025	Rp	585.000,00
21 Mar 2025	0068/BP/PKMHB/2025	Rp	410.000,00
22 Mar 2025	0069/BP/PKMHB/2025	Rp	160.000,00
24 Mar 2025	0070/BP/PKMHB/2025	Rp	245.000,00
25 Mar 2025	0071a/BP/PKMHB/2025	Rp	200.000,00
26 Mar 2025	0072/BP/PKMHB/2025	Rp	25.000,00
27 Mar 2025	0073/BP/PKMHB/2025	Rp	255.000,00
28 Mar 2025	0074/BP/PKMHB/2025	Rp	40.000,00
02 Apr 2025	0075/BP/PKMHB/2025	Rp	85.000,00
03 Apr 2025	0076/BP/PKMHB/2025	Rp	35.000,00
04 Apr 2025	0077/BP/PKMHB/2025	Rp	70.000,00
05 Apr 2025	0078/BP/PKMHB/2025	Rp	455.000,00
07 Apr 2025	0079/BP/PKMHB/2025	Rp	440.000,00
08 Apr 2025	0080/BP/PKMHB/2025	Rp	310.000,00
09 Apr 2025	0081/BP/PKMHB/2025	Rp	400.000,00
10 Apr 2025	0082/BP/PKMHB/2025	Rp	190.000,00
11 Apr 2025	0083/BP/PKMHB/2025	Rp	185.000,00
12 Apr 2025	0084/BP/PKMHB/2025	Rp	335.000,00
14 Apr 2025	0085/BP/PKMHB/2025	Rp	190.000,00
15 Apr 2025	0086/BP/PKMHB/2025	Rp	325.000,00
15 Apr 2025	0086b/BP/PKMHB/2025	Rp	41.662,00
15 Apr 2025	0086c/BP/PKMHB/2025	Rp	74.918.554,00
16 Apr 2025	0087/BP/PKMHB/2025	Rp	70.000,00
17 Apr 2025	0088/BP/PKMHB/2025	Rp	705.000,00
19 Apr 2025	0089/BP/PKMHB/2025	Rp	310.000,00
21 Apr 2025	0091/BP/PKMHB/2025	Rp	280.000,00
22 Apr 2025	0092/BP/PKMHB/2025	Rp	365.000,00
23 Apr 2025	0093/BP/PKMHB/2025	Rp	585.000,00
24 Apr 2025	0094/BP/PKMHB/2025	Rp	300.000,00
25 Apr 2025	0095a/BP/PKMHB/2025	Rp	3.047.100,00
25 Apr 2025	0095b/BP/PKMHB/2025	Rp	285.000,00
26 Apr 2025	0096/BP/PKMHB/2025	Rp	35.000,00
28 Apr 2025	0097/BP/PKMHB/2025	Rp	285.000,00
29 Apr 2025	0098/BP/PKMHB/2025	Rp	135.000,00
30 Apr 2025	0099/BP/PKMHB/2025	Rp	825.000,00
02 May 2025	0100/BP/PKMHB/2025	Rp	195.000,00
03 May 2025	0101/BP/PKMHB/2025	Rp	415.000,00
05 May 2025	0102/BP/PKMHB/2025	Rp	415.000,00
06 May 2025	0103/BP/PKMHB/2025	Rp	575.000,00
07 May 2025	0104/BP/PKMHB/2025	Rp	470.000,00
08 May 2025	0105/BP/PKMHB/2025	Rp	395.000,00
09 May 2025	0106/BP/PKMHB/2025	Rp	215.000,00
10 May 2025	0107/BP/PKMHB/2025	Rp	770.000,00
13 May 2025	0108/BP/PKMHB/2025	Rp	250.000,00
14 May 2025	0109/BP/PKMHB/2025	Rp	650.000,00

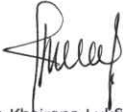
		15 May 2025	0110/BP/PKMHB/2025	Rp	120.000,00
		15 May 2025	0110b/BP/PKMHB/2025	Rp	60.760,00
		15 May 2025	0110c/BP/PKMHB/2025	Rp	70.743.850,00
		16 May 2025	0111/BP/PKMHB/2025	Rp	640.000,00
		17 May 2025	0112/BP/PKMHB/2025	Rp	620.000,00
		19 May 2025	0113/BP/PKMHB/2025	Rp	420.000,00
		20 May 2025	0114/BP/PKMHB/2025	Rp	430.000,00
		21 May 2025	0115/BP/PKMHB/2025	Rp	1.170.000,00
		22 May 2025	0116/BP/PKMHB/2025	Rp	745.000,00
		23 May 2025	0117/BP/PKMHB/2025	Rp	655.000,00
		24 May 2025	0118/BP/PKMHB/2025	Rp	330.000,00
		26 May 2025	0119/BP/PKMHB/2025	Rp	470.000,00
		28 May 2025	0120/BP/PKMHB/2025	Rp	200.000,00
		30 May 2025	0121/BP/PKMHB/2025	Rp	280.000,00
		31 May 2025	0122/BP/PKMHB/2025	Rp	325.000,00
		02 Jun 2025	0123/BP/PKMHB/2025	Rp	370.000,00
		03 Jun 2025	0124/BP/PKMHB/2025	Rp	285.000,00
		04 Jun 2025	0125/BP/PKMHB/2025	Rp	375.000,00
		05 Jun 2025	0126/BP/PKMHB/2025	Rp	615.000,00
		07 Jun 2025	0127/BP/PKMHB/2025	Rp	55.000,00
		09 Jun 2025	0128/BP/PKMHB/2025	Rp	565.000,00
		10 Jun 2025	0129/BP/PKMHB/2025	Rp	280.000,00
		11 Jun 2025	0130/BP/PKMHB/2025	Rp	645.000,00
		12 Jun 2025	0131/BP/PKMHB/2025	Rp	605.000,00
		13 Jun 2025	0132/BP/PKMHB/2025	Rp	660.000,00
		14 Jun 2025	0133/BP/PKMHB/2025	Rp	635.000,00
		16 Jun 2025	0134/BP/PKMHB/2025	Rp	1.295.000,00
		16 Jun 2025	0134b/BP/PKMHB/2025	Rp	45.268,00
		16 Jun 2025	0134c/BP/PKMHB/2025	Rp	74.720.525,00
		17 Jun 2025	0135/BP/PKMHB/2025	Rp	1.320.000,00
		18 Jun 2025	0136/BP/PKMHB/2025	Rp	365.000,00
		18 Jun 2025	0136b/BP/PKMHB/2025	Rp	3.207.100,00
		18 Jun 2025	0136c/BP/PKMHB/2025	Rp	5.002.100,00
		19 Jun 2025	0137/BP/PKMHB/2025	Rp	405.000,00
		20 Jun 2025	0138/BP/PKMHB/2025	Rp	530.000,00
		21 Jun 2025	0139/BP/PKMHB/2025	Rp	200.000,00
		23 Jun 2025	0140/BP/PKMHB/2025	Rp	660.000,00
		24 Jun 2025	0141/BP/PKMHB/2025	Rp	160.000,00
		25 Jun 2025	0142/BP/PKMHB/2025	Rp	1.440.000,00
		26 Jun 2025	0143/BP/PKMHB/2025	Rp	335.000,00
		28 Jun 2025	0144/BP/PKMHB/2025	Rp	265.000,00
		30 Jun 2025	0145/BP/PKMHB/2025	Rp	330.000,00
				Rp	6.900.000,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Kerja Sama				
04.01.04.16.004.000	Pendapatan BLUD- Kerjasama Operasi	07 Jan 2025	0006/BP/PKMHB/2025	Rp	600.000,00
		08 Jan 2025	0007a/BP/PKMHB/2025	Rp	500.000,00
		08 Jan 2025	0007b/BP/PKMHB/2025	Rp	500.000,00
		09 Jan 2025	0008a/BP/PKMHB/2025	Rp	50.000,00
		15 Jan 2025	0015/BP/PKMHB/2025	Rp	300.000,00
		05 Feb 2025	0031a/BP/PKMHB/2025	Rp	50.000,00
		11 Feb 2025	0036a/BP/PKMHB/2025	Rp	250.000,00
		15 Feb 2025	0040a/BP/PKMHB/2025	Rp	50.000,00
		28 Feb 2025	0051a/BP/PKMHB/2025	Rp	200.000,00
		04 Mar 2025	0054a/BP/PKMHB/2025	Rp	50.000,00
		12 Mar 2025	0060a/BP/PKMHB/2025	Rp	50.000,00
		13 Mar 2025	0061/BP/PKMHB/2025	Rp	250.000,00
		22 Mar 2025	0069a/BP/PKMHB/2025	Rp	50.000,00
		25 Mar 2025	0071/BP/PKMHB/2025	Rp	300.000,00
		26 Mar 2025	0072a/BP/PKMHB/2025	Rp	50.000,00
		09 Apr 2025	0081a/BP/PKMHB/2025	Rp	200.000,00
		15 Apr 2025	0086a/BP/PKMHB/2025	Rp	250.000,00
		21 Apr 2025	0090/BP/PKMHB/2025	Rp	300.000,00
		25 Apr 2025	0095/BP/PKMHB/2025	Rp	200.000,00
		06 May 2025	0103a/BP/PKMHB/2025	Rp	400.000,00
		15 May 2025	0110a/BP/PKMHB/2025	Rp	50.000,00
		19 May 2025	0113a/BP/PKMHB/2025	Rp	250.000,00
		21 May 2025	0115a/BP/PKMHB/2025	Rp	50.000,00
		03 Jun 2025	0124a/BP/PKMHB/2025	Rp	1.000.000,00
		05 Jun 2025	0126a/BP/PKMHB/2025	Rp	400.000,00
		16 Jun 2025	0134a/BP/PKMHB/2025	Rp	300.000,00

		18 Jun 2025	0136a/BP/PKMHB/2025	Rp	250.000,00
4.1.5	Pendapatan Usaha Lainnya			Rp	-
04.01.04.16.010.001	Pendapatan BLUD- Lainnya				



Samarinda, 30 Juni 2025

Bendahara Penerimaan


Nurina Khairana Lukfianti, Apt.
NIP. 199509022020122024



TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	NILAI
02 Jan 2025	0001/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	220.000,00
02 Jan 2025	0001a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	600.000,00
03 Jan 2025	0002/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	105.000,00
04 Jan 2025	0003/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	195.000,00
06 Jan 2025	0004/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	330.000,00
07 Jan 2025	0005/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	325.000,00
07 Jan 2025	0006/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	600.000,00
08 Jan 2025	0007/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	215.000,00
08 Jan 2025	0007a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	500.000,00
08 Jan 2025	0007b/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	500.000,00
09 Jan 2025	0008/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	105.000,00
09 Jan 2025	0008a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Permintaan Data	50.000,00
10 Jan 2025	0009/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	70.000,00
11 Jan 2025	0010/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	190.000,00
13 Jan 2025	0011/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	740.000,00
14 Jan 2025	0012/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	300.000,00
14 Jan 2025	0013/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Hasil Kerjasama	250.000,00
15 Jan 2025	0014/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	260.000,00
15 Jan 2025	0015/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	300.000,00
15 Jan 2025	0015a/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	53.323.648,00
15 Jan 2025	0015b/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	33.142,00
16 Jan 2024	0016/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	190.000,00
17 Jan 2025	0017/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	35.000,00
18 Jan 2025	0018/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	95.000,00
20 Jan 2025	0019/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	140.000,00
21 Jan 2025	0020/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	185.000,00

22 Jan 2025	0021/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	95.000,00
23 Jan 2025	0022/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	335.000,00
24 Jan 2025	0023/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	205.000,00
25 Jan 2025	0024/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	95.000,00
28 Jan 2025	0025/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	215.000,00
30 Jan 2025	0026/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	215.000,00
31 Jan 2025	0027/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	40.000,00
01 Feb 2025	0028/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	195.000,00
03 Feb 2025	0029/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	395.000,00
04 Feb 2025	0030/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	390.000,00
05 Feb 2025	0031/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	220.000,00
05 Feb 2025	0031a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Hasil Kerja Sama	50.000,00
06 Feb 2025	0032/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	185.000,00
07 Feb 2025	0033/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	75.000,00
08 Feb 2025	0034/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	405.000,00
10 Feb 2025	0035/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	250.000,00
11 Feb 2025	0036/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	640.000,00
11 Feb 2025	0036a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	250.000,00
12 Feb 2025	0037/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	140.000,00
13 Feb 2025	0038/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	145.000,00
14 Feb 2025	0039/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	220.000,00
15 Feb 2025	0040/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	225.000,00
15 Feb 2025	0040a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Hasil Kerja Sama	50.000,00
17 Feb 2025	0041/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	510.000,00
17 Feb 2025	0041a/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	70.300.760,00
17 Feb 2025	0041b/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	33.172,00
18 Feb 2025	0042/BP/PKMHB/2026	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	450.000,00
19 Feb 2025	0043/BP/PKMHB/2027	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	370.000,00
20 Feb 2025	0044/BP/PKMHB/2028	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	95.000,00
21 Feb 2025	0045/BP/PKMHB/2029	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	785.000,00
22 Feb 2025	0046/BP/PKMHB/2030	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	130.000,00
24 Feb 2025	0047/BP/PKMHB/2031	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	295.000,00
25 Feb 2025	0048/BP/PKMHB/2032	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	335.000,00
26 Feb 2025	0049/BP/PKMHB/2033	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	185.000,00

27 Feb 2025	0050/BP/PKMHB/2034	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	245.000,00
28 Feb 2025	0051/BP/PKMHB/2035	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	105.000,00
28 Feb 2025	0051a/BP/PKMHB/2035	Pendapatan Hasil Kerja Sama	200.000,00
01 Mar 2025	0052/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	60.000,00
03 Mar 2025	0053/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	130.000,00
04 Mar 2025	0054/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	185.000,00
04 Mar 2025	0054a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Permintaan Data	50.000,00
05 Mar 2025	0055/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	70.000,00
06 Mar 2025	0056/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	305.000,00
07 Mar 2025	0056a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	35.000,00
08 Mar 2025	0057/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	180.000,00
10 Mar 2025	0058/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	200.000,00
10 Mar 2025	0058a/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	4.327.100,00
10 Mar 2025	0058b/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	4.517.100,00
10 Mar 2025	0058c/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	3.737.100,00
11 Mar 2025	0059/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	95.000,00
12 Mar 2025	0060/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	225.000,00
12 Mar 2025	0060a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Permintaan Data	50.000,00
13 Mar 2025	0061/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Hasil Kerjasama	250.000,00
14 Mar 2025	0062/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	120.000,00
15 Mar 2025	0063/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	60.000,00
17 Mar 2025	0064/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	345.000,00
17 Mar 2025	0064a/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	33.184,00
17 Mar 2025	0064b/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	74.517.496,00
18 Mar 2025	0065/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	570.000,00
19 Mar 2025	0066/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	60.000,00
20 Mar 2025	0067/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	585.000,00
21 Mar 2025	0068/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	410.000,00
22 Mar 2025	0069/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	160.000,00
22 Mar 2025	0069a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Permintaan Data	50.000,00
24 Mar 2025	0070/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	245.000,00
25 Mar 2025	0071/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	300.000,00
25 Mar 2025	0071a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	200.000,00
26 Mar 2025	0072/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	25.000,00

26 Mar 2025	0072a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Permintaan Data	50.000,00
27 Mar 2025	0073/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	255.000,00
28 Mar 2025	0017/STS/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	40.000,00
02 Apr 2025	0075/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	85.000,00
03 Apr 2025	0076/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	35.000,00
04 Apr 2025	0077/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	70.000,00
05 Apr 2025	0078/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	455.000,00
07 Apr 2025	0079/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	440.000,00
08 Apr 2025	0080/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	310.000,00
09 Apr 2025	0081/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	400.000,00
09 Apr 2025	0081a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	200.000,00
10 Apr 2025	0082/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	190.000,00
11 Apr 2025	0083/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	185.000,00
12 Apr 2025	0084/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	335.000,00
14 Apr 2025	0085/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	190.000,00
15 Apr 2025	0086/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	325.000,00
15 Apr 2025	0086a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Hasil Kerjasama	250.000,00
15 Apr 2025	0086b/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	41.662,00
15 Apr 2025	0086c/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	74.918.554,00
16 Apr 2025	0087/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	70.000,00
17 Apr 2025	0088/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	705.000,00
19 Apr 2025	0089/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	310.000,00
21 Apr 2025	0090/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	300.000,00
21 Apr 2025	0091/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	280.000,00
22 Apr 2025	0092/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	365.000,00
23 Apr 2025	0093/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	585.000,00
24 Apr 2025	0094/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	300.000,00
25 Apr 2025	0095/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	200.000,00
25 Apr 2025	0095a/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	3.047.100,00
25 Apr 2025	0095b/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	285.000,00
26 Apr 2025	0096/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	35.000,00
28 Apr 2025	0097/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	285.000,00
29 Apr 2025	0098/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	135.000,00
30 Apr 2025	0099/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	825.000,00

02 May 2025	0100/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	195.000,00
03 May 2025	0101/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	415.000,00
05 May 2025	0102/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	415.000,00
06 May 2025	0103/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	575.000,00
06 May 2025	0103a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	400.000,00
07 May 2025	0104/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	470.000,00
08 May 2025	0105/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	395.000,00
09 May 2025	0106/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	215.000,00
10 May 2025	0107/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	770.000,00
13 May 2025	0108/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	250.000,00
14 May 2025	0109/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	650.000,00
15 May 2025	0110/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	120.000,00
15 May 2025	0110a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	50.000,00
15 May 2025	0110b/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	60.760,00
15 May 2025	0110c/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	70.743.850,00
16 May 2025	0111/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	640.000,00
17 May 2025	0112/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	620.000,00
19 May 2025	0113/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	420.000,00
19 May 2025	0113a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Hasil Kerjasama	250.000,00
20 May 2025	0114/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	430.000,00
21 May 2025	0115/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	1.170.000,00
21 May 2025	0115a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	50.000,00
22 May 2025	0116/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	745.000,00
23 May 2025	0117/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	655.000,00
24 May 2025	0118/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	330.000,00
26 May 2025	0119/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	470.000,00
28 May 2025	0120/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	200.000,00
30 May 2025	0121/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	280.000,00
31 May 2025	0122/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	325.000,00
02 Jun 2025	0123/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	370.000,00
03 Jun 2025	0124/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	285.000,00
03 Jun 2025	0124a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	1.000.000,00
04 Jun 2025	0125/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	375.000,00
05 Jun 2025	0126/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	615.000,00

05 Jun 2025	0126a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	400.000,00
07 Jun 2025	0127/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	55.000,00
09 Jun 2025	0128/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	565.000,00
10 Jun 2025	0129/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	280.000,00
11 Jun 2025	0130/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	645.000,00
12 Jun 2025	0131/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	605.000,00
13 Jun 2025	0132/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	660.000,00
14 Jun 2025	0133/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	635.000,00
16 Jun 2025	0134/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	1.295.000,00
16 Jun 2025	0134a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Kontribusi Mahasiswa	300.000,00
16 Jun 2025	0134b/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	45.268,00
16 Jun 2025	0134c/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	74.720.525,00
17 Jun 2025	0135/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	1.320.000,00
18 Jun 2025	0136/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	365.000,00
18 Jun 2025	0136a/BP/PKMHB/2025	Pendapatan Hasil Kerjasama	250.000,00
18 Jun 2025	0136b/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	3.207.100,00
18 Jun 2025	0136c/BP/PKMHB/2025	Penerimaan transfer BPJS	5.002.100,00
19 Jun 2025	0137/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	405.000,00
20 Jun 2025	0138/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	530.000,00
21 Jun 2025	0139/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	200.000,00
23 Jun 2025	0140/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	660.000,00
24 Jun 2025	0141/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	160.000,00
25 Jun 2025	0142/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	1.440.000,00
26 Jun 2025	0143/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	335.000,00
28 Jun 2025	0144/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	265.000,00
30 Jun 2025	0145/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	330.000,00
Total			Rp 497.159.621,00

Mengetahui,

Pimpinan BLUD


dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP. 197512252009112002

Samarinda, 30 Juni 2025

Bendahara Penerimaan


Nurina Khairana Lutfianti, Apt.
NIP. 199509022020122024



REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	30 Juni 2025
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas	:	Nurina Khairana Lukfianti, Apt.
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	:	31 Desember 2024
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	30 Juni 2025	Rp 497.159.621,00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	30 Juni 2025	Rp 497.159.621,00
Saldo Buku Kas Umum		Rp 0.00
Saldo Bank		Rp 0.00
Saldo Kas		Rp 0.00
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :		
a.	1. Lembaran Uang Kertas	100.000 lembar Rp 0.00
	2. Lembaran Uang Kertas	50.000 lembar Rp 0.00
	3. Lembaran Uang Kertas	20.000 lembar Rp 0.00
	4. Lembaran Uang Kertas	10.000 lembar Rp 0.00
	5. Lembaran Uang Kertas	5.000 lembar Rp 0.00
	6. Lembaran Uang Kertas	2.000 lembar Rp 0.00
	7. Lembaran Uang Kertas	1.000 lembar Rp 0.00
	Sub Jumlah	Rp 0.00
b.	1. Uang Logam	1.000 keping Rp 0.00
	2. Uang Logam	500 keping Rp 0.00
	3. Uang Logam	200 keping Rp 0.00
	4. Uang Logam	100 keping Rp 0.00
	5. Uang Logam	50 keping Rp 0.00
	Sub Jumlah	Rp 0.00
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan	
	1. SPMU	Rp 0.00
	2. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp 0.00
	3. Materai	Rp 0.00
	4. Retur	Rp 0.00
	Sub Jumlah	Rp 0.00
d.	Sisa Bank	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

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP. 19751225 200911 2 001

Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Pengeluaran

Nurina Khairana Lukfianti, Apt.
NIP. 19880426 201403 2 003

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU

JL. KURNIA MAKMUR NO.83 - KEL. HARAPAN BARU - KEC. LOA JANAN ILIR

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara : Kepala UPTD Puskesmas Harapan Baru
Nama : dr.Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP : 19751225 20911 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk II/ IV B
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

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 dan SK pengangkatan bendahara penerimaan dan pengeluaran BLUD Puskesmas Harapan Baru Nomor : 870/02/100.02.004 tanggal 2 Januari 2024 telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara Penerimaan :

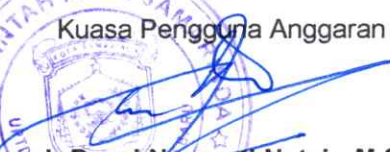
Nama : Nurina Khairana Lukfianti,Apt.
NIP : 19950902 202012 2 024
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I/III B
Jabatan : Bendahara Penerimaan

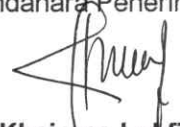
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang kertas	Rp.	0 ,00
b. Uang Logam	Rp.	0 ,00
c. SPMU	Rp.	0 ,00
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp.	0 ,00
e. Materai	Rp.	0 ,00
g. Retur	Rp.	0 ,00
h. Saldo Bank	Rp.	0 ,00
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp.	0 ,00
Jumlah Keseluruhan	Rp.	0 ,00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah Rp. 0 ,00

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas Rp. 0 ,00


Kuasa Pengguna Anggaran
dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP. 19751225 20911 2 001

Bendahara Penerimaan

Nurina Khairana Lukfianti,Apt.
NIP. 19950902 202012 2 024



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1.02
Unit Organisasi : 1.02.01
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.03

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
UPTD Puskesmas Harapan Baru

NO.	TGL.	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31-Dec-2024	-	Saldo Awal				Rp 243,771,519.00
2	7-Jan-2025	001/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4.1.1.01	Rp 600,000.00	Rp 0.00	Rp 244,371,519.00
3	8-Jan-2025	002/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4.1.1.01	Rp 500,000.00	Rp 0.00	Rp 244,871,519.00
4	8-Jan-2025	003/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4.1.1.01	Rp 500,000.00	Rp 0.00	Rp 245,371,519.00
5	9-Jan-2025	XAAB794229	Penarikan Cek	-	Rp 10,000,000.00	Rp 10,000,000.00	Rp 245,371,519.00
6	9-Jan-2025	001/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp 0.00	Rp 400,000.00	Rp 244,971,519.00
7	15-Jan-2025	004/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4.1.1.01.03	Rp 50,000.00	Rp 0.00	Rp 245,021,519.00
8	15-Jan-2025	004a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4.1.1.01	Rp 300,000.00	Rp 0.00	Rp 245,321,519.00
9	15-Jan-2025	004b/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4.1.1.01.01	Rp 53,323,648.00	Rp 0.00	Rp 298,645,167.00
10	15-Jan-2025	004c/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4.1.1.01.01	Rp 33,142.00	Rp 0.00	Rp 298,678,309.00
11	24-Jan-2025	005/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4.1.1.01	Rp 5,195,000.00	Rp 0.00	Rp 303,873,309.00
12	29-Jan-2025	002/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Foging	5.1.2.01.01.0004	Rp 0.00	Rp 300,000.00	Rp 303,573,309.00
13	31-Jan-2025	006/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4.1.1.01	Rp 555,000.00	Rp 0.00	Rp 304,128,309.00
14	31-Jan-2025	003/BKK/PKMHB/2025	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp 0.00	Rp 2,000,000.00	Rp 302,128,309.00
15	31-Jan-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Jasa Tenaga Administrasi		Rp 48,750.00	Rp 0.00	Rp 302,177,059.00
16	31-Jan-2025	003/PJK/PKMHB/2025	Pengeluaran BAZ Belanja Jasa Tenaga Administrasi		Rp 0.00	Rp 48,750.00	Rp 302,128,309.00
17	1-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	02.01.01.05.001.0001	Rp 50,000.00	Rp 0.00	Rp 302,178,309.00
18	7-Feb-2025	004/BKK/PKMHB/2025	Belanja Makan dan Minum Kegiatan ACF	5.1.2.01.01.0052	Rp 0.00	Rp 5,040,000.00	Rp 297,138,309.00
19	7-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Makan dan Minum Kegiatan ACF	02.01.01.05.003.0001	Rp 90,720.00	Rp 0.00	Rp 297,229,029.00
20	17-Feb-2025	007/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 70,300,760.00	Rp 0.00	Rp 367,529,789.00
21	17-Feb-2025	007a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 33,172.00	Rp 0.00	Rp 367,562,961.00
22	21-Feb-2025	005/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	5.1.1.03.07.0001	Rp 0.00	Rp 769,316.00	Rp 366,793,645.00
23	21-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 38,466.00	Rp 0.00	Rp 366,832,111.00
24	21-Feb-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp 9,136.00	Rp 0.00	Rp 366,841,247.00
25	21-Feb-2025	XAAB794230	Penarikan Cek	-	Rp 36,634,074.00	Rp 36,634,074.00	Rp 366,841,247.00
26	21-Feb-2025	006/BKK/PKMHB/2025	Belanja Remunerasi bulan Januari	5.1.2.02.01.0014	Rp 0.00	Rp 31,996,421.00	Rp 334,844,826.00
27	21-Feb-2025	007/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	5.1.2.02.01.0014	Rp 0.00	Rp 2,637,653.00	Rp 332,207,173.00
28	21-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 1,573,175.00	Rp 0.00	Rp 333,780,348.00
29	21-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 139,398.00	Rp 0.00	Rp 333,919,746.00
30	21-Feb-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp 479,936.00	Rp 0.00	Rp 334,399,682.00
31	21-Feb-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp 135,913.00	Rp 0.00	Rp 334,535,595.00
32	21-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 280,251.00	Rp 0.00	Rp 334,815,846.00
33	21-Feb-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp 58,935.00	Rp 0.00	Rp 334,874,781.00
34	25-Feb-2025	008/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Tenaga Administrasi bulan Februari	5.1.2.02.01.0026	Rp 0.00	Rp 2,000,000.00	Rp 332,874,781.00
35	25-Feb-2025	009/BKK/PKMHB/2025	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	5.1.1.03.08	Rp 0.00	Rp 1,800,000.00	Rp 331,074,781.00
36	25-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	02.01.01.05.001.0001	Rp 180,000.00	Rp 0.00	Rp 331,254,781.00
37	25-Feb-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Jasa Pengelolaan BMD	02.01.01.09.001.0002	Rp 40,500.00	Rp 0.00	Rp 331,295,281.00
38	25-Feb-2025	005/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 38,466.00	Rp 331,256,815.00
39	25-Feb-2025	006/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 1,573,175.00	Rp 329,683,640.00
40	25-Feb-2025	006a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 139,398.00	Rp 329,544,242.00
41	25-Feb-2025	007/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 280,251.00	Rp 329,263,991.00
42	25-Feb-2025	003/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 50,000.00	Rp 329,213,991.00
43	25-Feb-2025	009/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 180,000.00	Rp 329,033,991.00
44	25-Feb-2025	XAAB854701	Penarikan Cek	-	Rp 9,164,900.00	Rp 9,164,900.00	Rp 329,033,991.00

45	26-Feb-2025	005a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	9,136.00	Rp	329,024,855.00
46	26-Feb-2025	006b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	479,936.00	Rp	328,544,919.00
47	26-Feb-2025	006c/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	135,913.00	Rp	328,409,006.00
48	26-Feb-2025	007a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	58,935.00	Rp	328,350,071.00
49	26-Feb-2025	009a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Jasa Pengelolaan BMD	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	40,500.00	Rp	328,309,571.00
50	27-Feb-2025	010/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp	0.00	Rp	707,248.00	Rp	327,602,323.00
51	27-Feb-2025	011/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran (Gigi)	5.1.2.01.01.0015	Rp	0.00	Rp	1,933,000.00	Rp	325,669,323.00
52	28-Feb-2025	012/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Foging	5.1.2.01.01.0004	Rp	0.00	Rp	715,598.00	Rp	324,953,725.00
53	28-Feb-2025	004/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Makan dan Minum Kegiatan ACF	02.01.01.05.003.0001	Rp	0.00	Rp	90,720.00	Rp	324,863,005.00
54	28-Feb-2025	013/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran (Laboratorium)	5.1.2.01.01.0015	Rp	0.00	Rp	1,670,000.00	Rp	323,193,005.00
55	28-Feb-2025	008/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	200,000.00	Rp	0.00	Rp	323,393,005.00
56	28-Feb-2025	008a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	7,340,000.00	Rp	0.00	Rp	330,733,005.00
57	1-Mar-2025	-	Penerimaan Pajak Daerah Belanja Makan Minum Petugas ACF		Rp	504,000.00	Rp	0.00	Rp	331,237,005.00
58	4-Mar-2025	014/BKK/PKMHB/2025	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	5.1.2.03.02.0035	Rp	0.00	Rp	650,000.00	Rp	330,587,005.00
59	4-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	02.01.01.05.003.0001	Rp	3,600.00	Rp	0.00	Rp	330,590,605.00
60	4-Mar-2025	009/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	50,000.00	Rp	0.00	Rp	330,640,605.00
61	6-Mar-2025	010/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	35,000.00	Rp	0.00	Rp	330,675,605.00
62	10-Mar-2025	011/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	4,327,100.00	Rp	0.00	Rp	335,002,705.00
63	10-Mar-2025	011a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	4,517,100.00	Rp	0.00	Rp	339,519,805.00
64	10-Mar-2025	011b/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	3,737,100.00	Rp	0.00	Rp	343,256,905.00
65	12-Mar-2025	012/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	50,000.00	Rp	0.00	Rp	343,306,905.00
66	17-Mar-2025	013/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	33,184.00	Rp	0.00	Rp	343,340,089.00
67	17-Mar-2025	013a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	74,517,496.00	Rp	0.00	Rp	417,857,585.00
68	21-Mar-2025	015/BKK/PKMHB/2025	Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur	5.1.2.01.01.0052	Rp	0.00	Rp	648,000.00	Rp	417,209,585.00
69	21-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur	02.01.01.05.003.0001	Rp	11,664.00	Rp	0.00	Rp	417,221,249.00
70	21-Mar-2025	-	Penerimaan Pajak Daerah Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur		Rp	64,800.00	Rp	0.00	Rp	417,286,049.00
71	25-Mar-2025	014/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	200,000.00	Rp	0.00	Rp	417,486,049.00
72	25-Mar-2025	016/BKK/PKMHB/2025	Belanja THR Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp	0.00	Rp	2,000,000.00	Rp	415,486,049.00
73	25-Mar-2025	XAAB854704	Penarikan Cek	-	Rp	46,724,359.00	Rp	46,724,359.00	Rp	415,486,049.00
74	25-Mar-2025	017/BKK/PKMHB/2025	Belanja Remunerasi bulan Februari	5.1.2.02.01.0014	Rp	0.00	Rp	41,360,205.00	Rp	374,125,844.00
75	25-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Februari	02.01.01.05.001.0001	Rp	1,993,634.00	Rp	0.00	Rp	376,119,478.00
76	25-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Februari	02.01.01.05.001.0001	Rp	209,025.00	Rp	0.00	Rp	376,328,503.00
77	25-Mar-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Februari	02.01.01.09.001.0002	Rp	357,441.00	Rp	0.00	Rp	376,685,944.00
78	25-Mar-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Februari	02.01.01.09.001.0002	Rp	49,060.00	Rp	0.00	Rp	376,735,004.00
79	25-Mar-2025	017/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Februari	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	1,993,634.00	Rp	374,741,370.00
80	25-Mar-2025	017a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Februari	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	209,025.00	Rp	374,532,345.00
81	25-Mar-2025	017b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Februari	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	357,441.00	Rp	374,174,904.00
82	25-Mar-2025	017c/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Februari	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	49,060.00	Rp	374,125,844.00
83	25-Mar-2025	018/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	5.1.2.02.01.0014	Rp	0.00	Rp	3,364,154.00	Rp	370,761,690.00
84	25-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	02.01.01.05.001.0001	Rp	357,441.00	Rp	0.00	Rp	371,119,131.00
85	25-Mar-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	02.01.01.09.001.0002	Rp	75,168.00	Rp	0.00	Rp	371,194,299.00
86	25-Mar-2025	018/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	357,441.00	Rp	370,836,858.00
87	25-Mar-2025	018a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	75,168.00	Rp	370,761,690.00
88	25-Mar-2025	XAAB854702	Penarikan Cek	-	Rp	25,000,000.00	Rp	25,000,000.00	Rp	370,761,690.00
89	25-Mar-2025	019/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	5.1.1.03.07.0001	Rp	0.00	Rp	981,212.00	Rp	369,780,478.00
90	25-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp	49,060.00	Rp	0.00	Rp	369,829,538.00
91	25-Mar-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp	11,652.00	Rp	0.00	Rp	369,841,190.00
92	25-Mar-2025	019/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	49,060.00	Rp	369,792,130.00
93	25-Mar-2025	019a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	11,652.00	Rp	369,780,478.00
94	25-Mar-2025	020/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp	0.00	Rp	2,000,000.00	Rp	367,780,478.00

95	25-Mar-2025	021/BKK/PKMHB/2025	Belanja Pembayaran KAP	5.1.1.03.08	Rp	0.00	Rp	20,000,000.00	Rp	347,780,478.00
96	25-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Pembayaran KAP	02.01.01.05.003.0001	Rp	360,360.00	Rp	0.00	Rp	348,140,838.00
97	25-Mar-2025	-	Penerimaan PPN Belanja Pembayaran KAP		Rp	1,981,982.00	Rp	0.00	Rp	350,122,820.00
98	25-Mar-2025	021/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Pembayaran KAP	02.01.01.05.003.0001	Rp	0.00	Rp	360,360.00	Rp	349,762,460.00
99	25-Mar-2025	021a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPN Belanja Pembayaran KAP		Rp	0.00	Rp	1,981,982.00	Rp	347,780,478.00
100	27-Mar-2025	022/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran-Parafim	5.1.2.01.01.0015	Rp	0.00	Rp	597,180.00	Rp	347,183,298.00
101	27-Mar-2025	023/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.1.2.01.01.0015	Rp	0.00	Rp	455,000.00	Rp	346,728,298.00
102	27-Mar-2025	014/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	02.01.01.05.003.0001	Rp	0.00	Rp	3,600.00	Rp	346,724,698.00
103	27-Mar-2025	004/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran Pajak Daerah Belanja Makan Minum Petugas ACF		Rp	0.00	Rp	504,000.00	Rp	346,220,698.00
104	27-Mar-2025	015/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur	02.01.01.05.003.0001	Rp	0.00	Rp	11,664.00	Rp	346,209,034.00
105	27-Mar-2025	015a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran Pajak Daerah Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur		Rp	0.00	Rp	64,800.00	Rp	346,144,234.00
106	27-Mar-2025	015/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	4,680,000.00	Rp	0.00	Rp	350,824,234.00
107	28-Mar-2025	016/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	295,000.00	Rp	0.00	Rp	351,119,234.00
108	9-Apr-2025	017/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	200,000.00	Rp	0.00	Rp	351,319,234.00
109	15-Apr-2025	018/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	41,662.00	Rp	0.00	Rp	351,360,896.00
110	15-Apr-2025	018a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	74,918,554.00	Rp	0.00	Rp	426,279,450.00
111	21-Apr-2025	XAAB854703	Penarikan Cek	-	Rp	20,000,000.00	Rp	20,000,000.00	Rp	426,279,450.00
112	23-Apr-2025	024/BKK/PKMHB/2025	Belanja Kontribusi Bimtek BLUD	5.1.2.02.12.0001	Rp	0.00	Rp	12,000,000.00	Rp	414,279,450.00
113	24-Apr-2025	019/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	200,000.00	Rp	0.00	Rp	414,479,450.00
114	25-Apr-2025	020/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	3,047,100.00	Rp	0.00	Rp	417,526,550.00
115	28-Apr-2025	025/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp	0.00	Rp	600,000.00	Rp	416,926,550.00
116	29-Apr-2025	026/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	5.1.1.03.07.0001	Rp	0.00	Rp	1,164,768.00	Rp	415,761,782.00
117	29-Apr-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	58,238.00	Rp	0.00	Rp	415,820,020.00
118	29-Apr-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	13,832.00	Rp	0.00	Rp	415,833,852.00
119	29-Apr-2025	026/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	13,832.00	Rp	415,820,020.00
120	29-Apr-2025	027/BKK/PKMHB/2025	Belanja Kontribusi Bimtek ILP	5.1.2.02.12.0001	Rp	0.00	Rp	7,600,000.00	Rp	408,220,020.00
121	29-Apr-2025	XAAB854705	Penarikan Cek	-	Rp	55,465,188.00	Rp	55,465,188.00	Rp	408,220,020.00
122	29-Apr-2025	028/BKK/PKMHB/2025	Belanja Remunerasi bulan Maret	5.1.2.02.01.0014	Rp	0.00	Rp	49,471,694.00	Rp	358,748,326.00
123	29-Apr-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	2,346,731.00	Rp	0.00	Rp	361,095,057.00
124	29-Apr-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	262,563.00	Rp	0.00	Rp	361,357,620.00
125	29-Apr-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	701,234.00	Rp	0.00	Rp	362,058,854.00
126	29-Apr-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	179,450.00	Rp	0.00	Rp	362,238,304.00
127	29-Apr-2025	028/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	701,234.00	Rp	361,537,070.00
128	29-Apr-2025	028a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	179,450.00	Rp	361,357,620.00
129	29-Apr-2025	029/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	5.1.2.02.01.0014	Rp	0.00	Rp	3,993,494.00	Rp	357,364,126.00
130	29-Apr-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	424,309.00	Rp	0.00	Rp	357,788,435.00
131	29-Apr-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	89,230.00	Rp	0.00	Rp	357,877,665.00
132	29-Apr-2025	029/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	89,230.00	Rp	357,788,435.00
133	29-Apr-2025	030/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp	0.00	Rp	2,000,000.00	Rp	355,788,435.00
134	30-Apr-2025	028b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	2,346,731.00	Rp	353,441,704.00
135	30-Apr-2025	028b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	262,563.00	Rp	353,179,141.00
136	30-Apr-2025	029a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	424,309.00	Rp	352,754,832.00
137	30-Apr-2025	026a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	58,238.00	Rp	352,696,594.00
138	30-Apr-2025	021/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	7,690,000.00	Rp	0.00	Rp	360,386,594.00
139	30-Apr-2025	021a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	60,000.00	Rp	0.00	Rp	360,446,594.00
140	2-May-2025	XAAB854706	Penarikan Cek	-	Rp	20,000,000.00	Rp	20,000,000.00	Rp	360,446,594.00
141	2-May-2025	031/BKK/PKMHB/2025	Belanja Perjalanan Dinas Bimtek e-BLUD	5.1.2.02.12.0001	Rp	0.00	Rp	10,621,921.00	Rp	349,824,673.00
142	7-May-2025	032/BKK/PKMHB/2025	Belanja Modal Laptop Asus Vivobook	5.2.2.10.02.0003	Rp	0.00	Rp	7,600,000.00	Rp	342,224,673.00
143	8-May-2025	033/BKK/PKMHB/2025	Belanja Modal Freezer Limbah	5.2.2.05.02.0004	Rp	0.00	Rp	3,649,000.00	Rp	338,575,673.00
144	15-May-2025	022/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	60,760.00	Rp	0.00	Rp	338,636,433.00

145	15-May-2025	022a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 70,743,850.00	Rp 0.00	Rp 409,380,283.00
146	16-May-2025	XAAB854709	Penarikan Cek	-	Rp 20,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 409,380,283.00
147	16-May-2025	034/BKK/PKMHB/2025	Belanja Perjalanan Dinas Workshop ILP	5.1.2.02.12.0001	Rp 0.00	Rp 8,465,860.00	Rp 400,914,423.00
148	17-May-2025	035/BKK/PKMHB/2025	Belanja Modal Kursi Tunggu Pasien	5.2.2.05.02.0006	Rp 0.00	Rp 1,230,000.00	Rp 399,684,423.00
149	19-May-2025	036/BKK/PKMHB/2025	Belanja obat - Lidocain	5.1.2.01.01.0038	Rp 0.00	Rp 222,000.00	Rp 399,462,423.00
150	21-May-2025	037/BKK/PKMHB/2025	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.2.01.01.0052	Rp 0.00	Rp 3,024,000.00	Rp 396,438,423.00
151	21-May-2025	038/BKK/PKMHB/2025	Belanja Pengisian Tabung Gas LPG 5,5 kg	5.1.2.01.01.0010	Rp 0.00	Rp 120,000.00	Rp 396,318,423.00
152	22-May-2025	039/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	5.1.1.03.07.0001	Rp 0.00	Rp 1,085,582.00	Rp 395,232,841.00
153	22-May-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp 54,280.00	Rp 0.00	Rp 395,287,121.00
154	22-May-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp 25,782.00	Rp 0.00	Rp 395,312,903.00
155	22-May-2025	039/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 54,280.00	Rp 395,258,623.00
156	22-May-2025	039a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 25,782.00	Rp 395,232,841.00
157	22-May-2025	XAAB854707	Penarikan Cek	-	Rp 51,694,390.00	Rp 51,694,390.00	Rp 395,232,841.00
158	22-May-2025	040/BKK/PKMHB/2025	Belanja Remunerasi bulan April	5.1.2.02.01.0014	Rp 0.00	Rp 45,972,394.00	Rp 349,260,447.00
159	22-May-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp 2,017,982.00	Rp 0.00	Rp 351,278,429.00
160	22-May-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp 265,647.00	Rp 0.00	Rp 351,544,076.00
161	22-May-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp 650,845.00	Rp 0.00	Rp 352,194,921.00
162	22-May-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp 177,881.00	Rp 0.00	Rp 352,372,802.00
163	22-May-2025	040/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 2,017,982.00	Rp 350,354,820.00
164	22-May-2025	040a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 265,647.00	Rp 350,089,173.00
165	22-May-2025	040b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 650,845.00	Rp 349,438,328.00
166	22-May-2025	040c/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 177,881.00	Rp 349,260,447.00
167	22-May-2025	041/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	5.1.2.02.01.0014		Rp 3,721,996.00	Rp 345,538,451.00
168	22-May-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp 395,462.00	Rp 0.00	Rp 345,933,913.00
169	22-May-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp 83,163.00	Rp 0.00	Rp 346,017,076.00
170	22-May-2025	041/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 395,462.00	Rp 345,621,614.00
171	22-May-2025	041a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 83,163.00	Rp 345,538,451.00
34	24-May-2025	042/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Foting	5.1.2.01.01.0004	Rp 0.00	Rp 280,100.00	Rp 345,258,351.00
173	28-May-2025	043/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp 0.00	Rp 2,000,000.00	Rp 343,258,351.00
174	28-May-2025	044/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.1.2.01.01.0015	Rp 0.00	Rp 1,209,900.00	Rp 342,048,451.00
175	28-May-2025	045/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp 0.00	Rp 400,000.00	Rp 341,648,451.00
38	28-May-2025	023/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 10,900,000.00	Rp 0.00	Rp 352,548,451.00
177	31-May-2025	024/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 605,000.00	Rp 0.00	Rp 353,153,451.00
178	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Bulan Mei		Rp 54,432.00	Rp 0.00	Rp 353,207,883.00
179	1-Jun-2025	-	Penerimaan Pajak Daerah Belanja Makan Minum Bulan Mei		Rp 302,400.00	Rp 0.00	Rp 353,510,283.00
180	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 22 Belanja Modal Freezer Limbah		Rp 48,770.00	Rp 0.00	Rp 353,559,053.00
181	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPN Belanja Modal Freezer Limbah		Rp 357,649.00	Rp 0.00	Rp 353,916,702.00
182	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 22 Belanja Modal Laptop Asus Vivobook		Rp 102,703.00	Rp 0.00	Rp 354,019,405.00
183	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPN Belanja Modal Laptop Asus Vivobook		Rp 753,153.00	Rp 0.00	Rp 354,772,558.00
184	3-Jun-2025	032/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPN Belanja Modal Laptop Asus Vivobook		Rp 0.00	Rp 753,153.00	Rp 354,019,405.00
185	3-Jun-2025	032a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 22 Belanja Modal Laptop Asus Vivobook		Rp 0.00	Rp 102,703.00	Rp 353,916,702.00
186	3-Jun-2025	037/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Bulan Mei		Rp 0.00	Rp 54,432.00	Rp 353,862,270.00
187	3-Jun-2025	037a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran Pajak Daerah Belanja Makan Minum Bulan Mei		Rp 0.00	Rp 302,400.00	Rp 353,559,870.00
188	3-Jun-2025	025/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 1,000,000.00	Rp 0.00	Rp 354,559,870.00
189	4-Jun-2025	033/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 22 Belanja Modal Freezer Limbah		Rp 0.00	Rp 48,770.00	Rp 354,511,100.00
190	4-Jun-2025	033a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPN Belanja Modal Freezer Limbah		Rp 0.00	Rp 357,649.00	Rp 354,153,451.00
191	13-Jun-2025	XAAB854710	Penarikan Cek	-	Rp 15,000,000.00	Rp 15,000,000.00	Rp 354,153,451.00
192	13-Jun-2025	046/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.1.2.01.01.0015	Rp 0.00	Rp 5,228,100.00	Rp 348,925,351.00
193	16-Jun-2025	026/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 45,268.00	Rp 0.00	Rp 348,970,619.00
194	16-Jun-2025	026a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 74,720,525.00	Rp 0.00	Rp 423,691,144.00

195	18-Jun-2025	027/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 3,207,100.00	Rp 0.00	Rp 426,898,244.00
196	18-Jun-2025	027a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 5,002,100.00	Rp 0.00	Rp 431,900,344.00
197	18-Jun-2025	047/BKK/PKMHB/2025	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.2.01.01.0052	Rp 0.00	Rp 3,024,000.00	Rp 428,876,344.00
198	20-Jun-2025	048/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran Gigi	5.1.2.01.01.0015	Rp 0.00	Rp 1,360,000.00	Rp 427,516,344.00
199	21-Jun-2025	048.1/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Foging	5.1.2.01.01.0004	Rp 0.00	Rp 290,100.00	Rp 427,226,244.00
200	23-Jun-2025	049/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.1.2.01.01.0015	Rp 0.00	Rp 1,152,180.00	Rp 426,074,064.00
201	23-Jun-2025	050/BKK/PKMHB/2025	Belanja Modal Kursi Tunggu Pasien	5.2.2.05.02.0006	Rp 0.00	Rp 1,230,000.00	Rp 424,844,064.00
202	24-Jun-2025	051/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp 0.00	Rp 574,852.00	Rp 424,269,212.00
203	25-Jun-2025	052/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	5.1.1.03.07.0001	Rp 0.00	Rp 1,037,102.00	Rp 423,232,110.00
204	25-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp 51,856.00	Rp 0.00	Rp 423,283,966.00
205	25-Jun-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp 24,632.00	Rp 0.00	Rp 423,308,598.00
206	25-Jun-2025	052/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 51,856.00	Rp 423,256,742.00
207	25-Jun-2025	052a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 24,632.00	Rp 423,232,110.00
208	25-Jun-2025	XAAB491832	Penarikan Cek	-	Rp 49,385,766.00	Rp 49,385,766.00	Rp 423,232,110.00
209	25-Jun-2025	053/BKK/PKMHB/2025	Belanja Remunerasi bulan Mei	5.1.2.02.01.0014	Rp 0.00	Rp 43,829,991.00	Rp 379,402,119.00
210	25-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp 2,150,499.00	Rp 0.00	Rp 381,552,618.00
211	25-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp 166,954.00	Rp 0.00	Rp 381,719,572.00
212	25-Jun-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp 680,392.00	Rp 0.00	Rp 382,399,964.00
213	25-Jun-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp 141,292.00	Rp 0.00	Rp 382,541,256.00
214	25-Jun-2025	053/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 2,150,499.00	Rp 380,390,757.00
215	25-Jun-2025	053a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 166,954.00	Rp 380,223,803.00
216	25-Jun-2025	053b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 680,392.00	Rp 379,543,411.00
217	25-Jun-2025	053c/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 141,292.00	Rp 379,402,119.00
218	25-Jun-2025	054/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	5.1.2.02.01.0014	Rp 0.00	Rp 3,555,775.00	Rp 375,846,344.00
219	25-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp 377,801.00	Rp 0.00	Rp 376,224,145.00
220	25-Jun-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp 79,449.00	Rp 0.00	Rp 376,303,594.00
221	25-Jun-2025	054/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 377,801.00	Rp 375,925,793.00
222	25-Jun-2025	054a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 79,449.00	Rp 375,846,344.00
223	25-Jun-2025	055/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp 0.00	Rp 2,000,000.00	Rp 373,846,344.00
224	25-Jun-2025	028/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 12,415,000.00	Rp 0.00	Rp 386,261,344.00
225	30-Jun-2025	046/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.1.2.01.01.0015	Rp 0.00	Rp 1,121,331.00	Rp 385,140,013.00
226	30-Jun-2025	029/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 930,000.00	Rp 0.00	Rp 386,070,013.00

Jumlah periode ini	Rp 878,420,976.00	Rp 736,122,482.00
Jumlah sampai periode lalu	Rp 243,771,519.00	Rp 0.00
Jumlah semua sampai periode ini	Rp 1,122,192,495.00	Rp 736,122,482.00
Sisa Kas		Rp 386,070,013.00

Kas di Bendahara Pengeluaran 386,070,013.00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Belas Rupiah)

terdiri dari:

a. Tunai	4,273,632.00
b. Saldo Bank	381,796,381.00
c. Surat Berharga	0.00



Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Pengeluaran

[Signature]
Prita Maharani, A.Md.Keb
NIP. 19930719 201403 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1 . 02
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
UPTD Puskesmas Harapan Baru

NO.	TGL.	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31-Dec-2024	-	Saldo Awal	-			Rp 66,082.00
2	9-Jan-2025	XAAB794229	Penarikan Cek	-	Rp 10,000,000.00	Rp 0.00	Rp 10,066,082.00
3	9-Jan-2025	001/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp 0.00	Rp 400,000.00	Rp 9,666,082.00
4	29-Jan-2025	002/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Foging	5.1.2.01.01.0004	Rp 0.00	Rp 300,000.00	Rp 9,366,082.00
5	31-Jan-2025	003/BKK/PKMHB/2025	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp 0.00	Rp 2,000,000.00	Rp 7,366,082.00
6	31-Jan-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Jasa Tenaga Administrasi		Rp 48,750.00	Rp 0.00	Rp 7,414,832.00
7	31-Jan-2025	003/PJK/PKMHB/2025	Pengeluaran BAZ Belanja Jasa Tenaga Administrasi		Rp 0.00	Rp 48,750.00	Rp 7,366,082.00
8	1-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	02.01.01.05.001.0001	Rp 50,000.00	Rp 0.00	Rp 7,416,082.00
9	7-Feb-2025	004/BKK/PKMHB/2025	Belanja Makan dan Minum Kegiatan ACF	5.1.2.01.01.0052	Rp 0.00	Rp 5,040,000.00	Rp 2,376,082.00
10	7-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Makan dan Minum Kegiatan ACF	02.01.01.05.003.0001	Rp 90,720.00	Rp 0.00	Rp 2,466,802.00
11	21-Feb-2025	005/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	5.1.1.03.07.0001	Rp 0.00	Rp 769,316.00	Rp 1,697,486.00
12	21-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 38,466.00	Rp 0.00	Rp 1,735,952.00
13	21-Feb-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp 9,136.00	Rp 0.00	Rp 1,745,088.00
14	21-Feb-2025	XAAB794230	Penarikan Cek	-	Rp 36,634,074.00	Rp 0.00	Rp 38,379,162.00
15	21-Feb-2025	006/BKK/PKMHB/2025	Belanja Remunerasi bulan Januari	5.1.2.02.01.0014	Rp 0.00	Rp 31,996,421.00	Rp 6,382,741.00
16	21-Feb-2025	007/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	5.1.2.02.01.0014	Rp 0.00	Rp 2,637,653.00	Rp 3,745,088.00
17	21-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 1,573,175.00	Rp 0.00	Rp 5,318,263.00
18	21-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 139,398.00	Rp 0.00	Rp 5,457,661.00
19	21-Feb-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp 479,936.00	Rp 0.00	Rp 5,937,597.00
20	21-Feb-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp 135,913.00	Rp 0.00	Rp 6,073,510.00
21	21-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 280,251.00	Rp 0.00	Rp 6,353,761.00
22	21-Feb-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp 58,935.00	Rp 0.00	Rp 6,412,696.00
23	25-Feb-2025	008/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Tenaga Administrasi bulan Februari	5.1.2.02.01.0026	Rp 0.00	Rp 2,000,000.00	Rp 4,412,696.00
24	25-Feb-2025	009/BKK/PKMHB/2025	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	5.1.1.03.08	Rp 0.00	Rp 1,800,000.00	Rp 2,612,696.00
25	25-Feb-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	02.01.01.05.001.0001	Rp 180,000.00	Rp 0.00	Rp 2,792,696.00
26	25-Feb-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Jasa Pengelolaan BMD	02.01.01.09.001.0002	Rp 40,500.00	Rp 0.00	Rp 2,833,196.00
27	25-Feb-2025	005/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 38,466.00	Rp 2,794,730.00
28	25-Feb-2025	006/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 1,573,175.00	Rp 1,221,555.00
29	25-Feb-2025	006a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 139,398.00	Rp 1,082,157.00
30	25-Feb-2025	007/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 280,251.00	Rp 801,906.00
31	25-Feb-2025	008/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 50,000.00	Rp 751,906.00
32	25-Feb-2025	009/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 180,000.00	Rp 571,906.00
33	25-Feb-2025	XAAB854701	Penarikan Cek	-	Rp 9,164,900.00	Rp 0.00	Rp 9,736,806.00
34	26-Feb-2025	005a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 9,136.00	Rp 9,727,670.00
35	26-Feb-2025	006b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 479,936.00	Rp 9,247,734.00
36	26-Feb-2025	006c/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 135,913.00	Rp 9,111,821.00
37	26-Feb-2025	007a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 58,935.00	Rp 9,052,886.00
38	26-Feb-2025	009a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Jasa Pengelolaan BMD	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 40,500.00	Rp 9,012,386.00
39	27-Feb-2025	010/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp 0.00	Rp 707,248.00	Rp 8,305,138.00
40	27-Feb-2025	011/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran (Gigi)	5.1.2.01.01.0015	Rp 0.00	Rp 1,933,000.00	Rp 6,372,138.00

41	28-Feb-2025	012/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Foting	5.1.2.01.01.0004	Rp	0.00	Rp	715,598.00	Rp	5,656,540.00
42	28-Feb-2025	004/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Makan dan Minum Kegiatan ACF	02.01.01.05.003.0001	Rp	0.00	Rp	90,720.00	Rp	5,565,820.00
43	28-Feb-2025	013/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran (Laboratorium)	5.1.2.01.01.0015	Rp	0.00	Rp	1,670,000.00	Rp	3,895,820.00
44	1-Mar-2025	-	Penerimaan Pajak Daerah Belanja Makan Minum Petugas ACF		Rp	504,000.00	Rp	0.00	Rp	4,399,820.00
45	4-Mar-2025	014/BKK/PKMHB/2025	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	5.1.2.03.02.0035	Rp	0.00	Rp	650,000.00	Rp	3,749,820.00
46	4-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	02.01.01.05.003.0001	Rp	3,600.00	Rp	0.00	Rp	3,753,420.00
47	21-Mar-2025	015/BKK/PKMHB/2025	Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur	5.1.2.01.01.0052	Rp	0.00	Rp	648,000.00	Rp	3,105,420.00
48	21-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur	02.01.01.05.003.0001	Rp	11,664.00	Rp	0.00	Rp	3,117,084.00
49	21-Mar-2025	-	Penerimaan Pajak Daerah Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur		Rp	64,800.00	Rp	0.00	Rp	3,181,884.00
50	25-Mar-2025	016/BKK/PKMHB/2025	Belanja THR Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp	0.00	Rp	2,000,000.00	Rp	1,181,884.00
51	25-Mar-2025	XAAB854704	Penarikan Cek	-	Rp	46,724,359.00	Rp	0.00	Rp	47,906,243.00
52	25-Mar-2025	017/BKK/PKMHB/2025	Belanja Remunerasi bulan Februari	5.1.2.02.01.0014	Rp	0.00	Rp	41,360,205.00	Rp	6,546,038.00
53	25-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Februari	02.01.01.05.001.0001	Rp	1,993,634.00	Rp	0.00	Rp	8,539,672.00
54	25-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Februari	02.01.01.05.001.0001	Rp	209,025.00	Rp	0.00	Rp	8,748,697.00
55	25-Mar-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Februari	02.01.01.09.001.0002	Rp	357,441.00	Rp	0.00	Rp	9,106,138.00
56	25-Mar-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Februari	02.01.01.09.001.0002	Rp	49,060.00	Rp	0.00	Rp	9,155,198.00
57	25-Mar-2025	017/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Februari	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	1,993,634.00	Rp	7,161,564.00
58	25-Mar-2025	017a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Februari	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	209,025.00	Rp	6,952,539.00
59	25-Mar-2025	017b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Februari	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	357,441.00	Rp	6,595,098.00
60	25-Mar-2025	017c/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Februari	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	49,060.00	Rp	6,546,038.00
61	25-Mar-2025	018/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	5.1.2.02.01.0014	Rp	0.00	Rp	3,364,154.00	Rp	3,181,884.00
62	25-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	02.01.01.05.001.0001	Rp	357,441.00	Rp	0.00	Rp	3,539,325.00
63	25-Mar-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	02.01.01.09.001.0002	Rp	75,168.00	Rp	0.00	Rp	3,614,493.00
64	25-Mar-2025	018/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	357,441.00	Rp	3,257,052.00
65	25-Mar-2025	018a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	75,168.00	Rp	3,181,884.00
66	25-Mar-2025	XAAB854702	Penarikan Cek	-	Rp	25,000,000.00	Rp	0.00	Rp	28,181,884.00
67	25-Mar-2025	019/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	5.1.1.03.07.0001	Rp	0.00	Rp	981,212.00	Rp	27,200,672.00
68	25-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp	49,060.00	Rp	0.00	Rp	27,249,732.00
69	25-Mar-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp	11,652.00	Rp	0.00	Rp	27,261,384.00
70	25-Mar-2025	019/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	49,060.00	Rp	27,212,324.00
71	25-Mar-2025	019a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	11,652.00	Rp	27,200,672.00
72	25-Mar-2025	020/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp	0.00	Rp	2,000,000.00	Rp	25,200,672.00
73	25-Mar-2025	021/BKK/PKMHB/2025	Belanja Pembayaran KAP	5.1.1.03.08	Rp	0.00	Rp	20,000,000.00	Rp	5,200,672.00
74	25-Mar-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Pembayaran KAP	02.01.01.05.003.0001	Rp	360,360.00	Rp	0.00	Rp	5,561,032.00
75	25-Mar-2025	-	Penerimaan PPN Belanja Pembayaran KAP		Rp	1,981,982.00	Rp	0.00	Rp	7,543,014.00
76	25-Mar-2025	021/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Pembayaran KAP	02.01.01.05.003.0001	Rp	0.00	Rp	360,360.00	Rp	7,182,654.00
77	25-Mar-2025	021a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPN Belanja Pembayaran KAP		Rp	0.00	Rp	1,981,982.00	Rp	5,200,672.00
78	27-Mar-2025	022/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran-Parafilm	5.1.2.01.01.0015	Rp	0.00	Rp	597,180.00	Rp	4,603,492.00
79	27-Mar-2025	023/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.1.2.01.01.0015	Rp	0.00	Rp	455,000.00	Rp	4,148,492.00
80	27-Mar-2025	014/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	02.01.01.05.003.0001	Rp	0.00	Rp	3,600.00	Rp	4,144,892.00
81	27-Mar-2025	004/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran Pajak Daerah Belanja Makan Minum Petugas ACF		Rp	0.00	Rp	504,000.00	Rp	3,640,892.00
82	27-Mar-2025	015/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur	02.01.01.05.003.0001	Rp	0.00	Rp	11,664.00	Rp	3,629,228.00
83	27-Mar-2025	015a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran Pajak Daerah Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur		Rp	0.00	Rp	64,800.00	Rp	3,564,428.00
84	21-Apr-2025	XAAB854703	Penarikan Cek	-	Rp	20,000,000.00	Rp	0.00	Rp	23,564,428.00
85	23-Apr-2025	024/BKK/PKMHB/2025	Belanja Kontribusi Bimtek BLUD	5.1.2.02.12.0001	Rp	0.00	Rp	12,000,000.00	Rp	11,564,428.00
86	28-Apr-2025	025/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp	0.00	Rp	600,000.00	Rp	10,964,428.00

87	29-Apr-2025	026/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	5.1.1.03.07.0001	Rp	0.00	Rp	1,164,768.00	Rp	9,799,660.00
88	29-Apr-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	58,238.00	Rp	0.00	Rp	9,857,898.00
89	29-Apr-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	13,832.00	Rp	0.00	Rp	9,871,730.00
90	29-Apr-2025	026/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	13,832.00	Rp	9,857,898.00
91	29-Apr-2025	027/BKK/PKMHB/2025	Belanja Kontribusi Bimtek ILP	5.1.2.02.12.0001	Rp	0.00	Rp	7,600,000.00	Rp	2,257,898.00
92	29-Apr-2025		Penarikan Cek	-	Rp	55,465,188.00	Rp	0.00	Rp	57,723,086.00
93	29-Apr-2025	028/BKK/PKMHB/2025	Belanja Remunerasi bulan Maret	5.1.2.02.01.0014	Rp	0.00	Rp	49,471,694.00	Rp	8,251,392.00
94	29-Apr-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	2,346,731.00	Rp	0.00	Rp	10,598,123.00
95	29-Apr-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	262,563.00	Rp	0.00	Rp	10,860,686.00
96	29-Apr-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	701,234.00	Rp	0.00	Rp	11,561,920.00
97	29-Apr-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	179,450.00	Rp	0.00	Rp	11,741,370.00
98	29-Apr-2025	028/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	701,234.00	Rp	11,040,136.00
99	29-Apr-2025	028a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	179,450.00	Rp	10,860,686.00
100	29-Apr-2025	029/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	5.1.2.02.01.0014	Rp	0.00	Rp	3,993,494.00	Rp	6,867,192.00
101	29-Apr-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	424,309.00	Rp	0.00	Rp	7,291,501.00
102	29-Apr-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	89,230.00	Rp	0.00	Rp	7,380,731.00
103	29-Apr-2025	029/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	89,230.00	Rp	7,291,501.00
104	29-Apr-2025	030/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp	0.00	Rp	2,000,000.00	Rp	5,291,501.00
105	30-Apr-2025	028b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	2,346,731.00	Rp	2,944,770.00
106	30-Apr-2025	028b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	262,563.00	Rp	2,682,207.00
107	30-Apr-2025	029a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	424,309.00	Rp	2,257,898.00
108	30-Apr-2025	026a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	58,238.00	Rp	2,199,660.00
109	2-May-2025	XAAB854706	Penarikan Cek	-	Rp	20,000,000.00	Rp	0.00	Rp	22,199,660.00
110	2-May-2025	031/BKK/PKMHB/2025	Belanja Perjalanan Dinas Bimtek e-BLUD	5.1.2.02.12.0001	Rp	0.00	Rp	10,621,921.00	Rp	11,577,739.00
111	7-May-2025	032/BKK/PKMHB/2025	Belanja Modal Laptop Asus Vivobook	5.2.2.10.02.0003	Rp	0.00	Rp	7,600,000.00	Rp	3,977,739.00
112	8-May-2025	033/BKK/PKMHB/2025	Belanja Modal Freezer Limbah	5.2.2.05.02.0004	Rp	0.00	Rp	3,649,000.00	Rp	328,739.00
113	16-May-2025	XAAB854709	Penarikan Cek	-	Rp	20,000,000.00	Rp	0.00	Rp	20,328,739.00
114	16-May-2025	034/BKK/PKMHB/2025	Belanja Perjalanan Dinas Workshop ILP	5.1.2.02.12.0001	Rp	0.00	Rp	8,465,860.00	Rp	11,862,879.00
115	17-May-2025	035/BKK/PKMHB/2025	Belanja Modal Kursi Tunggu Pasien	5.2.2.05.02.0006	Rp	0.00	Rp	1,230,000.00	Rp	10,632,879.00
116	19-May-2025	036/BKK/PKMHB/2025	Belanja obat - Lidocain	5.1.2.01.01.0038	Rp	0.00	Rp	222,000.00	Rp	10,410,879.00
117	21-May-2025	037/BKK/PKMHB/2025	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.2.01.01.0052	Rp	0.00	Rp	3,024,000.00	Rp	7,386,879.00
118	21-May-2025	038/BKK/PKMHB/2025	Belanja Pengisian Tabung Gas LPG 5,5 kg	5.1.2.01.01.0010	Rp	0.00	Rp	120,000.00	Rp	7,266,879.00
119	22-May-2025	039/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	5.1.1.03.07.0001	Rp	0.00	Rp	1,085,582.00	Rp	6,181,297.00
120	22-May-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp	54,280.00	Rp	0.00	Rp	6,235,577.00
121	22-May-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp	25,782.00	Rp	0.00	Rp	6,261,359.00
122	22-May-2025	039/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	54,280.00	Rp	6,207,079.00
123	22-May-2025	039a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	25,782.00	Rp	6,181,297.00
124	22-May-2025	XAAB854707	Penarikan Cek	-	Rp	51,694,390.00	Rp	0.00	Rp	57,875,687.00
125	22-May-2025	040/BKK/PKMHB/2025	Belanja Remunerasi bulan April	5.1.2.02.01.0014	Rp	0.00	Rp	45,972,394.00	Rp	11,903,293.00
126	22-May-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp	2,017,982.00	Rp	0.00	Rp	13,921,275.00
127	22-May-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp	265,647.00	Rp	0.00	Rp	14,186,922.00
128	22-May-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp	650,845.00	Rp	0.00	Rp	14,837,767.00
129	22-May-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp	177,881.00	Rp	0.00	Rp	15,015,648.00
130	22-May-2025	040/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	2,017,982.00	Rp	12,997,666.00
131	22-May-2025	040a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	265,647.00	Rp	12,732,019.00
132	22-May-2025	040b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	650,845.00	Rp	12,081,174.00

133	22-May-2025	040c/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan April	Rp	0.00	Rp	177,881.00	Rp	11,903,293.00
134	22-May-2025	041/BKK/PKMH/B/2025	Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	5.1.2.02.01.0014		Rp		Rp	8,181,297.00
135	22-May-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp	395,462.00	Rp	8,576,759.00	
136	22-May-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp	83,163.00	Rp	8,659,922.00	
137	22-May-2025	041/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	02.01.01.05.001.0001	Rp	395,462.00	Rp	8,264,460.00	
138	22-May-2025	041a/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	02.01.01.09.001.0002	Rp	83,163.00	Rp	8,181,297.00	
139	24-May-2025	042/BKK/PKMH/B/2025	Belanja BBM Foging	5.1.2.01.01.0004	Rp	0.00	Rp	280,100.00	
140	28-May-2025	042/BKK/PKMH/B/2025	Belanja Gaji Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp	0.00	Rp	2,000,000.00	
141	28-May-2025	043/BKK/PKMH/B/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.1.2.01.01.0015	Rp	0.00	Rp	1,209,900.00	
142	28-May-2025	044/BKK/PKMH/B/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp	0.00	Rp	4,291,297.00	
143	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Bulan Mei		Rp	54,432.00	Rp	4,345,729.00	
144	1-Jun-2025	-	Penerimaan Pajak Daerah Belanja Makan Minum Bulan Mei		Rp	302,400.00	Rp	4,648,129.00	
145	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 22 Belanja Modal Freezer Limbah		Rp	48,770.00	Rp	4,696,899.00	
146	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Belanja Modal Freezer Limbah		Rp	357,649.00	Rp	5,054,548.00	
147	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 22 Belanja Modal Laptop Asus		Rp	102,703.00	Rp	5,157,251.00	
148	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Belanja Modal Laptop Asus		Rp	753,153.00	Rp	5,910,404.00	
149	3-Jun-2025	032/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran PPh Belanja Modal Laptop Asus	032/PJK/PKMH/B/2025	Rp	0.00	Rp	753,153.00	
150	3-Jun-2025	032a/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran PPh Ps. 22 Belanja Modal Laptop Asus	032a/PJK/PKMH/B/2025	Rp	0.00	Rp	102,703.00	
151	3-Jun-2025	037/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Bulan Mei	037/PJK/PKMH/B/2025	Rp	0.00	Rp	5,000,116.00	
152	3-Jun-2025	037a/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran Pajak Daerah Belanja Makan Minum Bulan Mei	037a/PJK/PKMH/B/2025	Rp	302,400.00	Rp	4,697,716.00	
153	4-Jun-2025	033/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran PPh Ps. 22 Belanja Modal Freezer Limbah	033/PJK/PKMH/B/2025	Rp	0.00	Rp	48,770.00	
154	4-Jun-2025	033a/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran PPh Belanja Modal Freezer Limbah	033a/PJK/PKMH/B/2025	Rp	0.00	Rp	357,649.00	
155	13-Jun-2025	XAAB854710	Penarikan Cek	-	Rp	15,000,000.00	Rp	19,291,297.00	
156	13-Jun-2025	046/BKK/PKMH/B/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.1.2.01.01.0015	Rp	0.00	Rp	5,228,100.00	
157	18-Jun-2025	047/BKK/PKMH/B/2025	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.2.01.01.0052	Rp	0.00	Rp	3,024,000.00	
158	20-Jun-2025	048/BKK/PKMH/B/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran Cigi	5.1.2.01.01.0015	Rp	0.00	Rp	1,360,000.00	
159	21-Jun-2025	048.1/BKK/PKMH/B/2025	Belanja BBM Foging	5.1.2.01.01.0004	Rp	0.00	Rp	290,100.00	
160	23-Jun-2025	049/BKK/PKMH/B/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.1.2.01.01.0015	Rp	0.00	Rp	1,152,180.00	
161	23-Jun-2025	050/BKK/PKMH/B/2025	Belanja Modal Kursi Tunggu Pasien	5.2.2.05.02.0006	Rp	0.00	Rp	1,230,000.00	
162	24-Jun-2025	051/BKK/PKMH/B/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp	0.00	Rp	574,852.00	
163	25-Jun-2025	052/BKK/PKMH/B/2025	Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	5.1.1.03.07.0001	Rp	0.00	Rp	1,037,102.00	
164	25-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp	51,856.00	Rp	5,468,191.00	
165	25-Jun-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp	24,632.00	Rp	5,471,451.00	
166	25-Jun-2025	052/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	5,419,595.00	
167	25-Jun-2025	052a/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	24,632.00	
168	25-Jun-2025	XAAB91832	Penarikan Cek	-	Rp	49,385,766.00	Rp	54,780,729.00	
169	25-Jun-2025	053/BKK/PKMH/B/2025	Belanja Remunerasi bulan Mei	5.1.2.02.01.0014	Rp	0.00	Rp	43,829,991.00	
170	25-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp	2,150,499.00	Rp	13,101,237.00	
171	25-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp	166,954.00	Rp	13,268,191.00	
172	25-Jun-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp	680,392.00	Rp	13,948,583.00	
173	25-Jun-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp	141,292.00	Rp	14,089,875.00	
174	25-Jun-2025	053/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	2,150,499.00	
175	25-Jun-2025	053a/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp	0.00	Rp	166,954.00	
176	25-Jun-2025	053b/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	680,392.00	
177	25-Jun-2025	053c/PJK/PKMH/B/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp	0.00	Rp	141,292.00	
178	25-Jun-2025	054/BKK/PKMH/B/2025	Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	5.1.2.02.01.0014	Rp	0.00	Rp	3,555,775.00	

179	25-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp 377,801.00	Rp 0.00	Rp 7,772,764.00
180	25-Jun-2025	-	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp 79,449.00	Rp 0.00	Rp 7,852,213.00
181	25-Jun-2025	054/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	02.01.01.05.001.0001	Rp 0.00	Rp 377,801.00	Rp 7,474,412.00
182	25-Jun-2025	054a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	02.01.01.09.001.0002	Rp 0.00	Rp 79,449.00	Rp 7,394,963.00
183	25-Jun-2025	055/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp 0.00	Rp 2,000,000.00	Rp 5,394,963.00
184	30-Jun-2025	046/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.1.2.01.01.0015	Rp 0.00	Rp 1,121,331.00	Rp 4,273,632.00

Jumlah periode ini	Rp 381,261,355.00	Rp 377,053,805.00	
Jumlah sampai periode lalu	Rp 66,082.00	Rp 0.00	
Jumlah semua sampai periode ini	Rp 381,327,437.00	Rp 377,053,805.00	
Sisa Kas			Rp 4,273,632.00
Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	Rp	4,273,632.00	



Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Pengeluaran

Prita Maharani, A.Md.Keb
NIP. 19930719 201403 2 001

36	25-Apr-2025	020/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 3,047,100.00	Rp 0.00	Rp 405,962,122.00
37	29-Apr-2025	XAAB854705	Penarikan Cek	-	Rp 0.00	Rp 55,465,188.00	Rp 350,496,934.00
38	30-Apr-2025	021/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 7,690,000.00	Rp 0.00	Rp 358,186,934.00
39	30-Apr-2025	021a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 60,000.00	Rp 0.00	Rp 358,246,934.00
40	2-May-2025	XAAB854706	Penarikan Cek		Rp 0.00	Rp 20,000,000.00	Rp 338,246,934.00
41	15-May-2025	022/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 60,760.00	Rp 0.00	Rp 338,307,694.00
42	15-May-2025	022a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 70,743,850.00	Rp 0.00	Rp 409,051,544.00
43	16-May-2025	XAAB854709	Penarikan Cek		Rp 0.00	Rp 20,000,000.00	Rp 389,051,544.00
44	22-May-2025	XAAB854707	Penarikan Cek		Rp 0.00	Rp 51,694,390.00	Rp 337,357,154.00
45	28-May-2025	023/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 10,900,000.00	Rp 0.00	Rp 348,257,154.00
46	30-May-2025	024/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 605,000.00	Rp 0.00	Rp 348,862,154.00
47	3-Jun-2025	025/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 1,000,000.00	Rp 0.00	Rp 349,862,154.00
48	13-Jun-2025	XAAB854710	Penarikan Cek		Rp 0.00	Rp 15,000,000.00	Rp 334,862,154.00
49	16-Jun-2025	026/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 45,268.00	Rp 0.00	Rp 334,907,422.00
50	16-Jun-2025	026a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 74,720,525.00	Rp 0.00	Rp 409,627,947.00
51	18-Jun-2025	027/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 3,207,100.00	Rp 0.00	Rp 412,835,047.00
52	18-Jun-2025	027a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 5,002,100.00	Rp 0.00	Rp 417,837,147.00
53	25-Jun-2025	XAAB491832	Penarikan Cek	-	Rp 0.00	Rp 49,385,766.00	Rp 368,451,381.00
54	25-Jun-2025	028/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 12,415,000.00	Rp 0.00	Rp 380,866,381.00
55	30-Jun-2025	029/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 930,000.00	Rp 0.00	Rp 381,796,381.00

Jumlah periode ini	Rp 497,159,621.00	Rp 359,068,677.00
Jumlah sampai periode lalu	Rp 243,705,437.00	Rp 0.00
Jumlah semua sampai periode ini	Rp 740,865,058.00	Rp 359,068,677.00
Sisa Kas		Rp 381,796,381.00
Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	Rp 381,796,381.00	
(Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)		

Mengetahui,
Pimpinan BLUD

dr. Desi Nursani Natsir, M.Si
NIP. 19751225 200911 2 001


Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Pengeluaran


Prita Maharani, A.Md.Keb
NIP. 19930719 201403 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1 . 02
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
UPTD Puskesmas Harapan Baru

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	31-Dec-2024	-	Saldo Awal	-			Rp 243,705,437.00
2	7-Jan-2025	001/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4 . 1 . 1 . 01	Rp 600,000.00	Rp 0.00	Rp 244,305,437.00
3	8-Jan-2025	002/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4 . 1 . 1 . 01	Rp 500,000.00	Rp 0.00	Rp 244,805,437.00
4	8-Jan-2025	003/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4 . 1 . 1 . 01	Rp 500,000.00	Rp 0.00	Rp 245,305,437.00
5	9-Jan-2025	XAAB794229	Penarikan Cek	-	Rp 0.00	Rp 10,000,000.00	Rp 235,305,437.00
6	15-Jan-2025	004/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4 . 1 . 1 . 01	Rp 50,000.00	Rp 0.00	Rp 235,355,437.00
7	15-Jan-2025	004a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4 . 1 . 1 . 01	Rp 300,000.00	Rp 0.00	Rp 235,655,437.00
8	15-Jan-2025	004b/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4 . 1 . 1 . 01 . 01	Rp 53,323,648.00	Rp 0.00	Rp 288,979,085.00
9	15-Jan-2025	004c/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4 . 1 . 1 . 01 . 01	Rp 33,142.00	Rp 0.00	Rp 289,012,227.00
10	24-Jan-2025	005/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4 . 1 . 1 . 01	Rp 5,195,000.00	Rp 0.00	Rp 294,207,227.00
11	31-Jan-2025	006/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	4 . 1 . 1 . 01	Rp 555,000.00	Rp 0.00	Rp 294,762,227.00
12	17-Feb-2025	007/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 70,300,760.00	Rp 0.00	Rp 365,062,987.00
13	17-Feb-2025	007a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 33,172.00	Rp 0.00	Rp 365,096,159.00
14	21-Feb-2025	XAAB794230	Penarikan Cek	-	Rp 0.00	Rp 36,634,074.00	Rp 328,462,085.00
15	25-Feb-2025	XAAB854701	Penarikan Cek	-	Rp 0.00	Rp 9,164,900.00	Rp 319,297,185.00
16	28-Feb-2025	008/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 200,000.00	Rp 0.00	Rp 319,497,185.00
17	28-Feb-2025	008a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 7,340,000.00	Rp 0.00	Rp 326,837,185.00
18	4-Mar-2025	009/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 50,000.00	Rp 0.00	Rp 326,887,185.00
19	6-Mar-2025	010/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 35,000.00	Rp 0.00	Rp 326,922,185.00
20	10-Mar-2025	011/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 4,327,100.00	Rp 0.00	Rp 331,249,285.00
21	10-Mar-2025	011a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 4,517,100.00	Rp 0.00	Rp 335,766,385.00
22	10-Mar-2025	011b/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 3,737,100.00	Rp 0.00	Rp 339,503,485.00
23	12-Mar-2025	012/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 50,000.00	Rp 0.00	Rp 339,553,485.00
24	17-Mar-2025	013/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 33,184.00	Rp 0.00	Rp 339,586,669.00
25	17-Mar-2025	013a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 74,517,496.00	Rp 0.00	Rp 414,104,165.00
26	25-Mar-2025	014/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 200,000.00	Rp 0.00	Rp 414,304,165.00
27	25-Mar-2025	XAAB854704	Penarikan Cek	-	Rp 0.00	Rp 46,724,359.00	Rp 367,579,806.00
28	25-Mar-2025	XAAB854702	Penarikan Cek	-	Rp 0.00	Rp 25,000,000.00	Rp 342,579,806.00
29	27-Mar-2025	015/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 4,680,000.00	Rp 0.00	Rp 347,259,806.00
30	28-Mar-2025	016/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 295,000.00	Rp 0.00	Rp 347,554,806.00
31	9-Apr-2025	017/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 200,000.00	Rp 0.00	Rp 347,754,806.00
32	15-Apr-2025	018/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 41,662.00	Rp 0.00	Rp 347,796,468.00
33	15-Apr-2025	018a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 74,918,554.00	Rp 0.00	Rp 422,715,022.00
34	21-Apr-2025	XAAB854703	Penarikan Cek	-	Rp 0.00	Rp 20,000,000.00	Rp 402,715,022.00
35	24-Apr-2025	019/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 200,000.00	Rp 0.00	Rp 402,915,022.00



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

Urusan Pemerintahan : 1
Bidang Pemerintahan : 1 . 02
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 03

Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
UPTD Puskesmas Harapan Baru

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
Bendahara Pengeluaran : Prita Maharani, A.Md.Keb

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1	31-Dec-24		Saldo Awal	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
2	31-Jan-25	003/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan BAZ Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 48,750.00	Rp 0.00	Rp 48,750.00
3	31-Jan-25	003/PJK/PKMHB/2025	Pengeluaran BAZ Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 0.00	Rp 48,750.00	Rp 0.00
7	1-Feb-2025	003/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 50,000.00	Rp 0.00	Rp 50,000.00
8	7-Feb-2025	004/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Makan dan Minum Kegiatan ACF	Rp 90,720.00	Rp 0.00	Rp 140,720.00
9	21-Feb-2025	005/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	Rp 38,466.00	Rp 0.00	Rp 179,186.00
10	21-Feb-2025	005/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	Rp 9,136.00	Rp 0.00	Rp 188,322.00
11	21-Feb-2025	006/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Januari	Rp 1,573,175.00	Rp 0.00	Rp 1,761,497.00
12	21-Feb-2025	006/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Januari	Rp 139,398.00	Rp 0.00	Rp 1,900,895.00
13	21-Feb-2025	006/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Januari	Rp 479,936.00	Rp 0.00	Rp 2,380,831.00
14	21-Feb-2025	006/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Januari	Rp 135,913.00	Rp 0.00	Rp 2,516,744.00
15	21-Feb-2025	007/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	Rp 280,251.00	Rp 0.00	Rp 2,796,995.00
16	21-Feb-2025	007/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	Rp 58,935.00	Rp 0.00	Rp 2,855,930.00
17	25-Feb-2025	009/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp 180,000.00	Rp 0.00	Rp 3,035,930.00
18	25-Feb-2025	009/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan BAZ Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp 40,500.00	Rp 0.00	Rp 3,076,430.00
19	25-Feb-2025	005/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	Rp 0.00	Rp 38,466.00	Rp 3,037,964.00
20	25-Feb-2025	006/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Januari	Rp 0.00	Rp 1,573,175.00	Rp 1,464,789.00
21	25-Feb-2025	006a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Januari	Rp 0.00	Rp 139,398.00	Rp 1,325,391.00
22	25-Feb-2025	007/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	Rp 0.00	Rp 280,251.00	Rp 1,045,140.00
23	25-Feb-2025	008/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 0.00	Rp 50,000.00	Rp 995,140.00
24	25-Feb-2025	009/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp 0.00	Rp 180,000.00	Rp 815,140.00
25	26-Feb-2025	005a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	Rp 0.00	Rp 9,136.00	Rp 806,004.00
26	26-Feb-2025	006b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Januari	Rp 0.00	Rp 479,936.00	Rp 326,068.00
27	26-Feb-2025	006c/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Januari	Rp 0.00	Rp 135,913.00	Rp 190,155.00
28	26-Feb-2025	007a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Januari	Rp 0.00	Rp 58,935.00	Rp 131,220.00
29	26-Feb-2025	009a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Jasa Pengelolaan BMD	Rp 0.00	Rp 40,500.00	Rp 90,720.00
30	28-Feb-2025	004/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Makan dan Minum Kegiatan ACF	Rp 0.00	Rp 90,720.00	Rp 0.00
31	1-Mar-2025		Penerimaan Pajak Daerah Belanja Makan Minum Petugas ACF	Rp 504,000.00	Rp 0.00	Rp 504,000.00
32	4-Mar-2025	014/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp 3,600.00	Rp 0.00	Rp 507,600.00
33	21-Mar-2025	015/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur	Rp 11,664.00	Rp 0.00	Rp 519,264.00
34	21-Mar-2025		Penerimaan Pajak Daerah Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur	Rp 64,800.00	Rp 0.00	Rp 584,064.00
35	25-Mar-2025	017/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Februari	Rp 1,993,634.00	Rp 0.00	Rp 2,577,698.00
36	25-Mar-2025		Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Februari	Rp 209,025.00	Rp 0.00	Rp 2,786,723.00
37	25-Mar-2025		Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Februari	Rp 357,441.00	Rp 0.00	Rp 3,144,164.00
38	25-Mar-2025		Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Februari	Rp 49,060.00	Rp 0.00	Rp 3,193,224.00

39	25-Mar-2025	017/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Februari	Rp	0.00	Rp	1,993,634.00	Rp	1,199,590.00
40	25-Mar-2025	017a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Februari	Rp	0.00	Rp	209,025.00	Rp	990,565.00
41	25-Mar-2025	017b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Februari	Rp	0.00	Rp	357,441.00	Rp	633,124.00
42	25-Mar-2025	017c/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Februari	Rp	0.00	Rp	49,060.00	Rp	584,064.00
43	25-Mar-2025	018/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	Rp	357,441.00	Rp	0.00	Rp	941,505.00
44	25-Mar-2025		Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	Rp	75,168.00	Rp	0.00	Rp	1,016,673.00
45	25-Mar-2025	018/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	Rp	0.00	Rp	357,441.00	Rp	659,232.00
46	25-Mar-2025	018a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Februari	Rp	0.00	Rp	75,168.00	Rp	584,064.00
47	25-Mar-2025	019/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	Rp	49,060.00	Rp	0.00	Rp	633,124.00
48	25-Mar-2025		Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	Rp	11,652.00	Rp	0.00	Rp	644,776.00
49	25-Mar-2025	019/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	Rp	0.00	Rp	49,060.00	Rp	595,716.00
50	25-Mar-2025	019a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Januari	Rp	0.00	Rp	11,652.00	Rp	584,064.00
51	25-Mar-2025	021/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Pembayaran KAP	Rp	360,360.00	Rp	0.00	Rp	944,424.00
52	25-Mar-2025		Penerimaan PPN Belanja Pembayaran KAP	Rp	1,981,982.00	Rp	0.00	Rp	2,926,406.00
53	25-Mar-2025	021/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Pembayaran KAP	Rp	0.00	Rp	360,360.00	Rp	2,566,046.00
54	25-Mar-2025	021a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPN Belanja Pembayaran KAP	Rp	0.00	Rp	1,981,982.00	Rp	584,064.00
55	27-Mar-2025	014/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Rp	0.00	Rp	3,600.00	Rp	580,464.00
56	27-Mar-2025	004/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran Pajak Daerah Belanja Makan Minum Petugas ACF	Rp	0.00	Rp	504,000.00	Rp	76,464.00
57	27-Mar-2025	015/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur	Rp	0.00	Rp	11,664.00	Rp	64,800.00
58	27-Mar-2025	015a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran Pajak Daerah Belanja Makan Minum Petugas Jaga Festival Bedug Sahur	Rp	0.00	Rp	64,800.00	Rp	0.00
2	29-Apr-2025	026/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	Rp	58,238.00	Rp	0.00	Rp	58,238.00
3	29-Apr-2025		Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	Rp	13,832.00	Rp	0.00	Rp	72,070.00
4	29-Apr-2025	026/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	Rp	0.00	Rp	13,832.00	Rp	58,238.00
5	29-Apr-2025	028/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Maret	Rp	2,346,731.00	Rp	0.00	Rp	2,404,969.00
6	29-Apr-2025		Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Maret	Rp	262,563.00	Rp	0.00	Rp	2,667,532.00
7	29-Apr-2025		Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Maret	Rp	701,234.00	Rp	0.00	Rp	3,368,766.00
8	29-Apr-2025		Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Maret	Rp	179,450.00	Rp	0.00	Rp	3,548,216.00
9	29-Apr-2025	028/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Maret	Rp	0.00	Rp	701,234.00	Rp	2,846,982.00
10	29-Apr-2025	028a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Maret	Rp	0.00	Rp	179,450.00	Rp	2,667,532.00
11	29-Apr-2025	029/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	Rp	424,309.00	Rp	0.00	Rp	3,091,841.00
12	29-Apr-2025		Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	Rp	89,230.00	Rp	0.00	Rp	3,181,071.00
13	29-Apr-2025	029/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	Rp	0.00	Rp	89,230.00	Rp	3,091,841.00
14	30-Apr-2025	028b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Maret	Rp	0.00	Rp	2,346,731.00	Rp	745,110.00
15	30-Apr-2025	028b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Maret	Rp	0.00	Rp	262,563.00	Rp	482,547.00
16	30-Apr-2025	028a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Maret	Rp	0.00	Rp	424,309.00	Rp	58,238.00
17	30-Apr-2025	026a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Maret	Rp	0.00	Rp	58,238.00	Rp	0.00
2	22-May-2025	039/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	Rp	54,280.00	Rp	0.00	Rp	54,280.00
3	22-May-2025		Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	Rp	25,782.00	Rp	0.00	Rp	80,062.00
4	22-May-2025	039/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	Rp	0.00	Rp	54,280.00	Rp	25,782.00
5	22-May-2025	039a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan April	Rp	0.00	Rp	25,782.00	Rp	0.00
6	22-May-2025	040/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan April	Rp	2,017,982.00	Rp	0.00	Rp	2,017,982.00
7	22-May-2025		Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan April	Rp	265,647.00	Rp	0.00	Rp	2,283,629.00

8	22-May-2025		Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan April	Rp 650,845.00	Rp 0.00	Rp 2,934,474.00
9	22-May-2025		Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan April	Rp 177,881.00	Rp 0.00	Rp 3,112,355.00
10	22-May-2025	040/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan April	Rp 0.00	Rp 2,017,982.00	Rp 1,094,373.00
11	22-May-2025	040a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan April	Rp 0.00	Rp 265,647.00	Rp 828,726.00
12	22-May-2025	040b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan April	Rp 0.00	Rp 650,845.00	Rp 177,881.00
13	22-May-2025	040c/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan April	Rp 0.00	Rp 177,881.00	Rp 0.00
14	22-May-2025	041/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	Rp 395,462.00	Rp 0.00	Rp 395,462.00
15	22-May-2025		Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	Rp 83,163.00	Rp 0.00	Rp 478,625.00
16	22-May-2025	041/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	Rp 0.00	Rp 395,462.00	Rp 83,163.00
17	22-May-2025	041a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan April	Rp 0.00	Rp 83,163.00	Rp 0.00
91	1-Jun-2025	037/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Bulan Mei	Rp 54,432.00	Rp 0.00	Rp 54,432.00
92	1-Jun-2025		Penerimaan Pajak Daerah Belanja Makan Minum Bulan Mei	Rp 302,400.00	Rp 0.00	Rp 356,832.00
93	1-Jun-2025	033/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 22 Belanja Modal Freezer Limbah	Rp 48,770.00	Rp 0.00	Rp 405,602.00
94	1-Jun-2025		Penerimaan PPh Belanja Modal Freezer Limbah	Rp 357,649.00	Rp 0.00	Rp 763,251.00
95	1-Jun-2025	032/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 22 Belanja Modal Laptop Asus Vivobook	Rp 102,703.00	Rp 0.00	Rp 865,954.00
96	1-Jun-2025		Penerimaan PPh Belanja Modal Laptop Asus Vivobook	Rp 753,153.00	Rp 0.00	Rp 1,619,107.00
97	3-Jun-2025	032/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Belanja Modal Laptop Asus Vivobook	Rp 0.00	Rp 753,153.00	Rp 865,954.00
98	3-Jun-2025	032a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 22 Belanja Modal Laptop Asus Vivobook	Rp 0.00	Rp 102,703.00	Rp 763,251.00
99	3-Jun-2025	037/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Bulan Mei	Rp 0.00	Rp 54,432.00	Rp 708,819.00
100	3-Jun-2025	037a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran Pajak Daerah Belanja Makan Minum Bulan Mei	Rp 0.00	Rp 302,400.00	Rp 406,419.00
101	4-Jun-2025	033/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 22 Belanja Modal Freezer Limbah	Rp 0.00	Rp 48,770.00	Rp 357,649.00
102	4-Jun-2025	033a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Belanja Modal Freezer Limbah	Rp 0.00	Rp 357,649.00	Rp 0.00
103	25-Jun-2025	052/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	Rp 51,856.00	Rp 0.00	Rp 51,856.00
104	25-Jun-2025		Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	Rp 24,632.00	Rp 0.00	Rp 76,488.00
105	25-Jun-2025	052/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	Rp 0.00	Rp 51,856.00	Rp 24,632.00
106	25-Jun-2025	052a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	Rp 0.00	Rp 24,632.00	Rp 0.00
107	25-Jun-2025	053/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	Rp 2,150,499.00	Rp 0.00	Rp 2,150,499.00
108	25-Jun-2025		Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	Rp 166,954.00	Rp 0.00	Rp 2,317,453.00
109	25-Jun-2025		Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	Rp 680,392.00	Rp 0.00	Rp 2,997,845.00
110	25-Jun-2025		Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	Rp 141,292.00	Rp 0.00	Rp 3,139,137.00
111	25-Jun-2025	053/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	Rp 0.00	Rp 2,150,499.00	Rp 988,638.00
112	25-Jun-2025	053a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	Rp 0.00	Rp 166,954.00	Rp 821,684.00
113	25-Jun-2025	053b/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	Rp 0.00	Rp 680,392.00	Rp 141,292.00
114	25-Jun-2025	053c/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	Rp 0.00	Rp 141,292.00	Rp 0.00
115	25-Jun-2025	054/BKK/PKMHB/2025	Penerimaan PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	Rp 377,801.00	Rp 0.00	Rp 377,801.00
116	25-Jun-2025		Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	Rp 79,449.00	Rp 0.00	Rp 457,250.00
117	25-Jun-2025	054/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 21 Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	Rp 0.00	Rp 377,801.00	Rp 79,449.00

118	25-Jun-2025	054a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	Rp 0.00	Rp 79,449.00	Rp 0.00
				Rp 22,192,678.00	Rp 22,192,678.00	Rp 0.00

Mengetahui,
Pimpinan BLUD



Dr. Deasi Marsanti Natsir, M.Si
NIP. 19751225 200911 2 001

Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Pengeluaran



Prita Maharani, A.Md.Keb
NIP. 19930719 201403 2 001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS HARAPAN BARU

Jalan Kurnia Makmur No. 83 Samarinda 75131

Telpn (0541) 260039, Pos - el : upt.pkmharapanbaru@gmail.com

Laman : <http://pkm-harapan-baru.samarindakota.go.id>

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	: 30 Juni 2025
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas	: Prita Maharani, A.Md.Keb
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	: 31 Mei 2025
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	30 Juni 2025 : Rp 1,122,192,495.00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	30 Juni 2025 : Rp 736,122,482.00
Saldo Buku Kas Umum	: Rp 386,070,013.00
Saldo Bank	: Rp 381,796,381.00
Saldo Kas	: Rp 4,273,632.00

Jumlah Sisa Kas terdiri dari :

a. 1. Lembaran Uang Kertas	Rp	100,000	42	Lembar	: Rp	4,200,000.00
2. Lembaran Uang Kertas	Rp	50,000	1	Lembar	: Rp	50,000.00
3. Lembaran Uang Kertas	Rp	20,000	1	Lembar	: Rp	20,000.00
4. Lembaran Uang Kertas	Rp	10,000	0	Lembar	: Rp	0.00
5. Lembaran Uang Kertas	Rp	5,000	0	Lembar	: Rp	0.00
6. Lembaran Uang Kertas	Rp	2,000	1	Lembar	: Rp	2,000
7. Lembaran Uang Kertas	Rp	1,000	1	Lembar	: Rp	1,000.00
Sub Jumlah					: Rp	4,273,000.00
b. 1. Uang Logam	Rp	1,000	0	Keping	: Rp	0.00
2. Uang Logam	Rp	500	1	Keping	: Rp	500.00
3. Uang Logam	Rp	200	0	Keping	: Rp	0.00
4. Uang Logam	Rp	100	1	Keping	: Rp	100
5. Uang Logam	Rp	50	0	Keping	: Rp	0.00
Sub Jumlah					: Rp	600.00
c. Kertas - kertas berharga yang diizinkan						
1. SPMU					: Rp	0.00
2. SPJ Dalam Proses Perbaikan					: Rp	0.00
3. Materai					: Rp	0.00
4. Retur					: Rp	0.00
Sub Jumlah					: Rp	0.00
d. Sisa Bank					: Rp	381,796,381.00
e. Lain - lain / Pembulatan					: Rp	0.00
Jumlah Sisa Kas					: Rp	386,069,981.00
Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas					: -Rp	32.00


Pimpinan BUD
dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
NIP. 19751225 200911 2 001

Samarinda, 30 Juni 2025

Bendahara Pengeluaran


Prita Maharani, A.Md.Keb
NIP. 19930719 201403 2 001

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
Telpn (0541) 260039, Pos - el : upt.pkmharapanbaru@gmail.com
Laman : <http://pkm-harapan-baru.samarindakota.go.id>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, 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 : Kuasa Pengguna Anggaran

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 : Prita Maharani, A.Md.Keb
NIP : 19930719 201403 2 001
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. 1 / III.b
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BLUD

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang Kertas	: Rp	4,273,000.00
b. Uang Logam	: Rp	600.00
c. SPMU	: Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	: Rp	-
e. Materai	: Rp	-
g. Retur	: Rp	-
h. Saldo Bank	: Rp	381,796,381.00
i. Lain - lain / Panjar	: Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	386,069,981.00
Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	Rp	386,070,013.00
Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	-Rp	32.00


dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
Pembina Tk. 1 / IV.b
NIP. 19751225 200911 2 001

Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Pengeluaran


Prita Maharani, A.Md.Keb
Penata Muda Tk. 1 / III.b
NIP. 19930719 201403 2 001

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

PT. BPD KALIM KALTARA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
 NAMA : UPT BLD PM HARAPAN BAKU
 ALAMAT : JIL KURNIA MAULIDA NO 83 RT 15

1-07-2025 9:38:40
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KIMDOLCSG7
 MATA UANG : IDR

SMARINDA
 NO.NWP : 000279646074100
 NOMOR REKENING : 0011457908
 PERIODE : 01-JUN-2025/D 30-JUN-2025

PIAFON : 0.00
 BAKI DEBIT: 0.00
 LONG. TARIK: 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
31-05-25	SALDO AWAL	B/F			348,862,154.00K
1-06-25	PEMBAYARAN BUNCA	0011457908INC	0.00	172,213.68	349,034,367.68K
	PENARIKAN PEMINDAHANBUKUAN	0011457908INC	172,213.68		348,862,154.00K
3-06-25	SET POLTEKES/BY PRAKTEK PSG	ANISA/150	0.00	1,000,000.00	349,862,154.00K
10-06-25	KU- BRUS KESEHATAN	SK000002419029	0.00	887,100.00	350,749,254.00K
13-06-25	XNAB854710/PRITA	XNAB854710	15,000,000.00		335,749,254.00K
16-06-25	KU- BRUS KESEHATAN	SK000002426845	0.00	45,268.00	335,794,522.00K
	KU- BRUS KESEHATAN	SK000002426901	0.00	74,720,525.00	410,515,047.00K
18-06-25	KU- BRUS KESEHATAN	SK000002428479	0.00	3,207,100.00	413,722,147.00K
	KU- BRUS KESEHATAN	SK000002428481	0.00	5,002,100.00	418,724,247.00K
25-06-25	XNAB491831/PRITA M/BULD-PROLAN	XNAB491831	887,100.00		417,837,147.00K
	XNAB491832/PRITA MAHA/BLUD-608	XNAB491832	49,385,766.00		368,451,381.00K
	PENDAPATAN BLUD/ NURINA	SYIFA/075	0.00	12,415,000.00	380,866,381.00K
30-06-25	Penerimaan BLUD	ML75125472686IV	0.00	930,000.00	381,796,381.00K
30-06-25	TOTAL		65,445,079.68	98,379,306.68	381,796,381.00K

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

01 JUL 2025

