



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 April 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	231.372.702,00	265.786.919,00	497.159.621,00	262.840.379,00
4.1	PENDAPATAN BLUD	760.000.000,00	231.372.702,00	265.786.919,00	497.159.621,00	262.840.379,00
4.1.1	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	744.000.000,00	228.122.702,00	262.136.919,00	490.259.621,00	253.740.379,00
4.1.1.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	744.000.000,00	228.122.702,00	262.136.919,00	490.259.621,00	253.740.379,00
4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	744.000.000,00	228.122.702,00	262.136.919,00	490.259.621,00	253.740.379,00
4.1.1.01.01.0001	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	744.000.000,00	228.122.702,00	262.136.919,00	490.259.621,00	253.740.379,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Kerja Sama	15.000.000,00	3.250.000,00	3.650.000,00	6.900.000,00	8.100.000,00
4.1.3.01	Pendapatan Hasil Kerja Sama	15.000.000,00	3.250.000,00	3.650.000,00	6.900.000,00	8.100.000,00
4.1.3.01.01	Pendapatan Hasil Kerja Sama	15.000.000,00	3.250.000,00	3.650.000,00	6.900.000,00	8.100.000,00
4.1.3.01.01.0001	Pendapatan Hasil Kerja Sama	15.000.000,00	3.250.000,00	3.650.000,00	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	124.024.987,00	230.836.140,00	354.861.127,00	405.138.873,00
5.1	BELANJA OPERASI	660.000.000,00	124.024.987,00	230.836.140,00	354.861.127,00	305.138.873,00
5.1.1	Belanja Pegawai	16.890.000,00	1.750.528,00	3.287.452,00	5.037.980,00	11.852.020,00
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	13.890.000,00	1.750.528,00	3.287.452,00	5.037.980,00	8.852.020,00
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	12.000.000,00	1.750.528,00	3.287.452,00	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	122.274.459,00	213.839.688,00	336.114.147,00	306.995.853,00
5.1.2.01	Belanja Barang	57.500.000,00	12.466.026,00	18.606.563,00	31.072.589,00	26.427.411,00
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	57.500.000,00	12.466.026,00	18.606.563,00	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	2.122.846,00	2.145.052,00	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	4.655.180,00	10.071.511,00	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	5.688.000,00	6.048.000,00	11.736.000,00	1.264.000,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	585.610.000,00	109.808.433,00	195.233.125,00	305.041.558,00	280.568.442,00
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	522.610.000,00	109.808.433,00	195.233.125,00	305.041.558,00	217.568.442,00
5.1.2.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	439.810.000,00	79.358.433,00	150.545.344,00	229.903.777,00	209.906.223,00
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	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	21.800.000,00	0,00	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	650.000,00	0,00	650.000,00	22.350.000,00
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	650.000,00	0,00	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	650.000,00	0,00	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	107.347.715,00	34.950.779,00	142.298.494,00	-142.298.494,00
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	107.347.715,00	34.950.779,00	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 Triwulan II Bulan April s/d Juni 2025 sebesar **Rp. 230.836.140,- (Dua ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh 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



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 April 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 Apr 2025	0075/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	85.000,00	0,00
2	03 Apr 2025	0076/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	35.000,00	0,00
3	04 Apr 2025	0077/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	70.000,00	0,00
4	05 Apr 2025	0078/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	455.000,00	0,00
5	07 Apr 2025	0079/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	440.000,00	0,00
6	08 Apr 2025	0080/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	310.000,00	0,00
7	09 Apr 2025	0081/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	400.000,00	0,00
8	09 Apr 2025	0081a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	200.000,00	0,00
9	09 Apr 2025	0018/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Praktek Mahasiswa	0,00	200.000,00
10	10 Apr 2025	0082/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	190.000,00	0,00
11	11 Apr 2025	0083/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	185.000,00	0,00
12	12 Apr 2025	0084/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	335.000,00	0,00
13	14 Apr 2025	0085/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	190.000,00	0,00
14	15 Apr 2025	0086/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	325.000,00	0,00
15	15 Apr 2025	0086a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Sewa Tempat Showcase	250.000,00	0,00
16	15 Apr 2025	0086b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Susulan Maret	41.662,00	0,00
17	15 Apr 2025	0086c/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi April	74.918.554,00	0,00
18	15 Apr 2025	0019/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Kapitasi Susulan Maret	0,00	41.662,00
19	15 Apr 2025	0019a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Kapitasi April	0,00	74.918.554,00
20	16 Apr 2025	0087/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	70.000,00	0,00
21	17 Apr 2025	0088/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	705.000,00	0,00
22	19 Apr 2025	0089/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	310.000,00	0,00
23	21 Apr 2025	0090/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	300.000,00	0,00
24	21 Apr 2025	0091/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	280.000,00	0,00
25	22 Apr 2025	0092/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	365.000,00	0,00
26	23 Apr 2025	0093/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	585.000,00	0,00
27	24 Apr 2025	0094/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	300.000,00	0,00
28	25 Apr 2025	0095/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Mahasiswa Praktek	200.000,00	0,00
29	25 Apr 2025	0095a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Non Kapitasi	3.047.100,00	0,00
30	25 Apr 2025	0095b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	285.000,00	0,00
31	25 Apr 2025	0020/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	0,00	200.000,00
32	25 Apr 2025	0020a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Non Kapitasi	0,00	3.047.100,00
33	26 Apr 2025	0096/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	35.000,00	0,00

34	28 Apr 2025	0097/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	285.000,00	0,00
35	29 Apr 2025	0098/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	135.000,00	0,00
36	30 Apr 2025	0099/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	825.000,00	0,00
37	30 Apr 2025	0021/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran pendapatan BLUD	0,00	7.750.000,00
38	02 May 2025	0100/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	195.000,00	0,00
39	03 May 2025	0101/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	415.000,00	0,00
40	05 May 2025	0102/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	415.000,00	0,00
41	06 May 2025	0103/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	575.000,00	0,00
42	06 May 2025	0103a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	400.000,00	0,00
43	07 May 2025	0104/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	470.000,00	0,00
44	08 May 2025	0105/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	395.000,00	0,00
45	09 May 2025	0106/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	215.000,00	0,00
46	10 May 2025	0107/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	770.000,00	0,00
47	13 May 2025	0108/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	250.000,00	0,00
48	14 May 2025	0109/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	650.000,00	0,00
49	15 May 2025	0110/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	120.000,00	0,00
50	15 May 2025	0110a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Permintaan Data	50.000,00	0,00
51	15 May 2025	0110b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Susulan April	60.760,00	0,00
52	15 May 2025	0110c/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Mei	70.743.850,00	0,00
53	15 May 2025	0022/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Kapitasi Susulan April	0,00	60.760,00
54	15 May 2025	0022a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Kapitasi Mei	0,00	70.743.850,00
55	16 May 2025	0111/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	640.000,00	0,00
56	17 May 2025	0112/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	620.000,00	0,00
57	18 May 2025	0113/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	420.000,00	0,00
58	19 May 2025	0113a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Sewa Tempat Showcase	250.000,00	0,00
59	20 May 2025	0114/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	430.000,00	0,00
60	21 May 2025	0115/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.170.000,00	0,00
61	21 May 2025	0115a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Permintaan Data	50.000,00	0,00
62	22 May 2025	0116/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	745.000,00	0,00
63	23 May 2025	0117/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	655.000,00	0,00
64	24 May 2025	0118/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	330.000,00	0,00
65	26 May 2025	0119/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	470.000,00	0,00
66	28 May 2025	0120/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	200.000,00	0,00
67	28 May 2025	0023/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan BLUD	0,00	10.900.000,00
68	30 May 2025	0121/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	280.000,00	0,00
69	31 May 2025	0122/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	325.000,00	0,00
70	31 May 2025	0024/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran pendapatan BLUD	0,00	605.000,00
71	02 Jun 2025	0123/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	370.000,00	0,00
72	03 Jun 2025	0124/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	285.000,00	0,00
73	03 Jun 2025	0124a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	1.000.000,00	0,00
74	03 Jun 2025	0025/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Penyetoran Praktek Mahasiswa	0,00	1.000.000,00
75	04 Jun 2025	0125/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	375.000,00	0,00

76	05 Jun 2025	0126/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	615.000,00	0,00
77	05 Jun 2025	0126a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	400.000,00	0,00
78	07 Jun 2025	0127/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	55.000,00	0,00
79	09 Jun 2025	0128/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	565.000,00	0,00
80	10 Jun 2025	0129/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	280.000,00	0,00
81	11 Jun 2025	0130/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	645.000,00	0,00
82	12 Jun 2025	0131/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	605.000,00	0,00
83	13 Jun 2025	0132/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	660.000,00	0,00
84	14 Jun 2025	0133/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	635.000,00	0,00
85	16 Jun 2025	0134/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.295.000,00	0,00
86	16 Jun 2025	0134a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Kontribusi Praktek Mahasiswa	300.000,00	0,00
87	16 Jun 2025	0134b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Susulan Mei	45.268,00	0,00
88	16 Jun 2025	0134c/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Kapitasi Juni	74.720.525,00	0,00
89	16 Jun 2025	0026/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Kapitasi susulan Mei	0,00	45.268,00
90	16 Jun 2025	0026a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan Kapitasi Juni	0,00	74.720.525,00
91	17 Jun 2025	0135/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.320.000,00	0,00
92	18 Jun 2025	0136/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	365.000,00	0,00
93	18 Jun 2025	0136a/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.03	Sewa Tempat Showcase	250.000,00	0,00
94	18 Jun 2025	0136b/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Non Kapitasi	3.207.100,00	0,00
95	18 Jun 2025	0136c/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Non Kapitasi	5.002.100,00	0,00
96	18 Jun 2025	0027/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Non Kapitasi	0,00	3.207.100,00
97	18 Jun 2025	0027a/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Non Kapitasi	0,00	5.002.100,00
98	19 Jun 2025	0137/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	405.000,00	0,00
99	20 Jun 2025	0138/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	530.000,00	0,00
100	21 Jun 2025	0139/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	200.000,00	0,00
101	23 Jun 2025	0140/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	660.000,00	0,00
102	24 Jun 2025	0141/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	160.000,00	0,00
103	25 Jun 2025	0142/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	1.440.000,00	0,00
104	25 Jun 2025	0028/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran Pendapatan BLUD	0,00	12.415.000,00
105	26 Jun 2025	0143/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	335.000,00	0,00
106	28 Jun 2025	0144/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	265.000,00	0,00
107	30 Jun 2025	0145/BP/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	330.000,00	0,00
108	30 Jun 2025	0029/STS/PKMHB/2025	4.1.1.01.01	Penyetoran pendapatan BLUD	0,00	930.000,00
JUMLAH					265.786.919,00	265.786.919,00

Jumlah periode ini	265.786.919,00	265.786.919,00
Jumlah sampai periode lalu	231.372.702,00	231.372.702,00
Jumlah semua sampai periode ini	497.159.621,00	497.159.621,00
Sisa Kas		
Pada hari ini tanggal 30 Juni 2025		
oleh kami didapat dalam kas Rp. 0,00	(nol rupiah)	



Samarinda, 30 Juni 2025

Bendahara Penerimaan

[Signature]

Nurina Khairana Lukhanti, 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 April 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	09 Apr 2025	0018/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Praktek Mahasiswa	Rp 200.000,00
2	15 Apr 2025	0019/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Susulan Maret	Rp 41.662,00
3	15 Apr 2025	0019a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi April	Rp 74.918.554,00
4	25 Apr 2025	0020/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kontribusi Mahasiswa	Rp 200.000,00
5	25 Apr 2025	0020a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan Non Kapitasi	Rp 3.047.100,00
6	30 Apr 2025	0021/STS/PKMHB/2025	Penyetoran pendapatan BLUD	Rp 7.750.000,00
7	15 May 2025	0022/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Susulan April	Rp 60.760,00
8	15 May 2025	0022a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Mei	Rp 70.743.850,00
9	28 May 2025	0023/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp 10.900.000,00
10	31 May 2025	0024/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp 605.000,00
11	03 Jun 2025	0025/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Praktek Mahasiswa	Rp 1.000.000,00
12	16 Jun 2025	0026/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Susulan Mei	Rp 45.268,00
13	16 Jun 2025	0026a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Kapitasi Juni	Rp 74.720.525,00
14	18 Jun 2025	0027/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Non Kapitasi	Rp 3.207.100,00
15	18 Jun 2025	0027a/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Non Kapitasi	Rp 5.002.100,00
16	25 Jun 2025	0028/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp 12.415.000,00
17	30 Jun 2025	0029/STS/PKMHB/2025	Penyetoran Pendapatan BLUD	Rp 930.000,00
JUMLAH				Rp 265.786.919,00



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 April 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 BLUD Hasil Kerja Sama
Jumlah : Rp 15.000.000,00
Tahun : 2025

No	NO BKU	TGL SETOR	NO. STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH
1	0104	09 Apr 2025	0081a/BP/PKMHB/2025	Rp 200.000,00
2	0110	15 Apr 2025	0086a/BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
3	0116	21 Apr 2025	0090/BP/PKMHB/2025	Rp 300.000,00
4	0121	25 Apr 2025	0095/BP/PKMHB/2025	Rp 200.000,00
5	0132	06 May 2025	0103a/BP/PKMHB/2025	Rp 400.000,00
6	0140	15 May 2025	0110a/BP/PKMHB/2025	Rp 50.000,00
7	0146	19 May 2025	0113a/BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
8	0149	21 May 2025	0115a/BP/PKMHB/2025	Rp 50.000,00
9	0159	03 Jun 2025	0124a/BP/PKMHB/2025	Rp 1.000.000,00
10	0162	05 Jun 2025	0126a/BP/PKMHB/2025	Rp 400.000,00
11	0171	16 Jun 2025	0134a/BP/PKMHB/2025	Rp 300.000,00
12	0176	18 Jun 2025	0136a/BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
Jumlah				Rp 3.650.000,00

Jumlah periode ini Rp. 3.650.000,00
Jumlah sampai periode lalu Rp. 3.250.000,00
Jumlah sampai dengan periode ini Rp. 6.900.000,00

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 PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

Periode 1 April 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 BLUD- Lainnya
Jumlah : Rp 1.000.000,00
Tahun : 2025

No	NO BKU	TGL SETOR	NO. STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH
1				Rp0,00
2				Rp0,00
3				Rp0,00
4				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 PEMBANTU PER RINCIAN OBYEK PENERIMAAN

Periode 1 April 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 : Rp 744.000.000,00
Tahun : 2025

No	NO BKU	TGL SETOR	NO. STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA	JUMLAH
1	0097	02 Apr 2025	0075/BP/PKMHB/2025	Rp 85.000,00
2	0098	03 Apr 2025	0076/BP/PKMHB/2025	Rp 35.000,00
3	0099	04 Apr 2025	0077/BP/PKMHB/2025	Rp 70.000,00
4	0100	05 Apr 2025	0078/BP/PKMHB/2025	Rp 455.000,00
5	0101	07 Apr 2025	0079/BP/PKMHB/2025	Rp 440.000,00
6	0102	08 Apr 2025	0080/BP/PKMHB/2025	Rp 310.000,00
7	0103	09 Apr 2025	0081/BP/PKMHB/2025	Rp 400.000,00
8	0105	10 Apr 2025	0082/BP/PKMHB/2025	Rp 190.000,00
9	0106	11 Apr 2025	0083/BP/PKMHB/2025	Rp 185.000,00
10	0107	12 Apr 2025	0084/BP/PKMHB/2025	Rp 335.000,00
11	0108	14 Apr 2025	0085/BP/PKMHB/2025	Rp 190.000,00
12	0109	15 Apr 2025	0086/BP/PKMHB/2025	Rp 325.000,00
13	0111	15 Apr 2025	0086b/BP/PKMHB/2025	Rp 41.662,00
14	0112	15 Apr 2025	0086c/BP/PKMHB/2025	Rp 74.918.554,00
15	0113	16 Apr 2025	0087/BP/PKMHB/2025	Rp 70.000,00
16	0114	17 Apr 2025	0088/BP/PKMHB/2025	Rp 705.000,00
17	0115	19 Apr 2025	0089/BP/PKMHB/2025	Rp 310.000,00
18	0117	21 Apr 2025	0091/BP/PKMHB/2025	Rp 280.000,00
19	0118	22 Apr 2025	0092/BP/PKMHB/2025	Rp 365.000,00
20	0119	23 Apr 2025	0093/BP/PKMHB/2025	Rp 585.000,00
21	0120	24 Apr 2025	0094/BP/PKMHB/2025	Rp 300.000,00
22	0122	25 Apr 2025	0095a/BP/PKMHB/2025	Rp 3.047.100,00
23	0123	25 Apr 2025	0095b/BP/PKMHB/2025	Rp 285.000,00
24	0124	26 Apr 2025	0096/BP/PKMHB/2025	Rp 35.000,00
25	0125	28 Apr 2025	0097/BP/PKMHB/2025	Rp 285.000,00
26	0126	29 Apr 2025	0098/BP/PKMHB/2025	Rp 135.000,00
27	0127	30 Apr 2025	0099/BP/PKMHB/2025	Rp 825.000,00
28	0128	02 May 2025	0100/BP/PKMHB/2025	Rp 195.000,00
29	0129	03 May 2025	0101/BP/PKMHB/2025	Rp 415.000,00
30	0130	05 May 2025	0102/BP/PKMHB/2025	Rp 415.000,00
31	0131	06 May 2025	0103/BP/PKMHB/2025	Rp 575.000,00
32	0133	07 May 2025	0104/BP/PKMHB/2025	Rp 470.000,00
33	0134	08 May 2025	0105/BP/PKMHB/2025	Rp 395.000,00
34	0135	09 May 2025	0106/BP/PKMHB/2025	Rp 215.000,00
35	0136	10 May 2025	0107/BP/PKMHB/2025	Rp 770.000,00
36	0137	13 May 2025	0108/BP/PKMHB/2025	Rp 250.000,00
37	0138	14 May 2025	0109/BP/PKMHB/2025	Rp 650.000,00
38	0139	15 May 2025	0110/BP/PKMHB/2025	Rp 120.000,00
39	0141	15 May 2025	0110b/BP/PKMHB/2025	Rp 60.760,00
40	0142	15 May 2025	0110c/BP/PKMHB/2025	Rp 70.743.850,00
41	0143	16 May 2025	0111/BP/PKMHB/2025	Rp 640.000,00
42	0144	17 May 2025	0112/BP/PKMHB/2025	Rp 620.000,00
43	0145	19 May 2025	0113/BP/PKMHB/2025	Rp 420.000,00
44	0147	20 May 2025	0114/BP/PKMHB/2025	Rp 430.000,00
45	0148	21 May 2025	0115/BP/PKMHB/2025	Rp 1.170.000,00
46	0150	22 May 2025	0116/BP/PKMHB/2025	Rp 745.000,00
47	0151	23 May 2025	0117/BP/PKMHB/2025	Rp 655.000,00
48	0152	24 May 2025	0118/BP/PKMHB/2025	Rp 330.000,00
49	0153	26 May 2025	0119/BP/PKMHB/2025	Rp 470.000,00
50	0154	28 May 2025	0120/BP/PKMHB/2025	Rp 200.000,00
51	0155	30 May 2025	0121/BP/PKMHB/2025	Rp 280.000,00
52	0156	31 May 2025	0122/BP/PKMHB/2025	Rp 325.000,00
53	0157	02 Jun 2025	0123/BP/PKMHB/2025	Rp 370.000,00
54	0158	03 Jun 2025	0124/BP/PKMHB/2025	Rp 285.000,00
55	0160	04 Jun 2025	0125/BP/PKMHB/2025	Rp 375.000,00
56	0161	05 Jun 2025	0126/BP/PKMHB/2025	Rp 615.000,00
57	0163	07 Jun 2025	0127/BP/PKMHB/2025	Rp 55.000,00
58	0164	09 Jun 2025	0128/BP/PKMHB/2025	Rp 565.000,00
59	0165	10 Jun 2025	0129/BP/PKMHB/2025	Rp 280.000,00
60	0166	11 Jun 2025	0130/BP/PKMHB/2025	Rp 645.000,00
61	0167	12 Jun 2025	0131/BP/PKMHB/2025	Rp 605.000,00
62	0168	13 Jun 2025	0132/BP/PKMHB/2025	Rp 660.000,00
63	0169	14 Jun 2025	0133/BP/PKMHB/2025	Rp 635.000,00
64	0170	16 Jun 2025	0134/BP/PKMHB/2025	Rp 1.295.000,00

65	0172	16 Jun 2025	0134b/BP/PKMHB/2025	Rp	45.268,00
66	0173	16 Jun 2025	0134c/BP/PKMHB/2025	Rp	74.720.525,00
67	0174	17 Jun 2025	0135/BP/PKMHB/2025	Rp	1.320.000,00
68	0175	18 Jun 2025	0136/BP/PKMHB/2025	Rp	365.000,00
69	0177	18 Jun 2025	0136b/BP/PKMHB/2025	Rp	3.207.100,00
70	0178	18 Jun 2025	0136c/BP/PKMHB/2025	Rp	5.002.100,00
71	0179	19 Jun 2025	0137/BP/PKMHB/2025	Rp	405.000,00
72	0180	20 Jun 2025	0138/BP/PKMHB/2025	Rp	530.000,00
73	0181	21 Jun 2025	0139/BP/PKMHB/2025	Rp	200.000,00
74	0182	23 Jun 2025	0140/BP/PKMHB/2025	Rp	660.000,00
75	0183	24 Jun 2025	0141/BP/PKMHB/2025	Rp	160.000,00
76	0184	25 Jun 2025	0142/BP/PKMHB/2025	Rp	1.440.000,00
77	0185	26 Jun 2025	0143/BP/PKMHB/2025	Rp	335.000,00
78	0186	28 Jun 2025	0144/BP/PKMHB/2025	Rp	265.000,00
79	0187	30 Jun 2025	0145/BP/PKMHB/2025	Rp	330.000,00
Jumlah				Rp	262.136.919,00

Jumlah periode ini Rp. 262.136.919,00
Jumlah sampai periode Rp. 228.122.702,00
lalu
Jumlah sampai dengan Rp. 490.259.621,00
periode ini

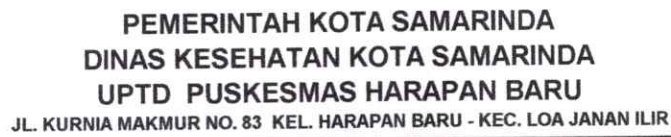
Mengetahui,
Pimpinan BLUD

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



Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Penerimaan

Nurina Khairana Lukfianti, Apt.
NIP. 199509022020122024



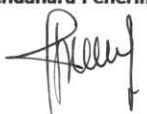
Periode 1 April 2025 s/d 30 Juni 2025

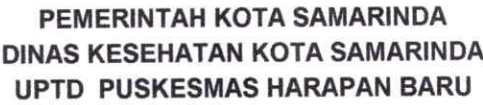
Pengguna Anggaran/Kuasa Bendahara : dr. Deasi Nursanti Natsir, M.Si
: Nurina Khairana Lukfianti, Apt.

KODE REKENING	URAIAN	TANGGAL	NO. BUKTI	JUMLAH
4 . 1	PENDAPATAN BLUD			Rp 265.786.919,00
4 . 1.1	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat			Rp 262.136.919,00
04.01.04.16.001.00	Pendapatan BLUD- Jasa Layanan Pasien Umum - Rawat Jalan			Rp 262.136.919,00
		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
4.1.3	Pendapatan Hasil Kerja Sama			Rp	3.650.000,00
04.01.04.16.004.000	Pendapatan BLUD- Kerjasama Operasi	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				


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

Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Penerimaan

Nurina Khairana Lukfianti, Apt.
NIP. 199509022020122024



REGISTER TANDA BUKTI PENERIMAAN
Periode 1 April 2025 s/d 30 Juni 2025

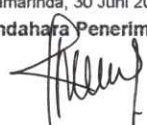
TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	NILAI
02 Apr 2025	0075/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	85.000,00
03 Apr 2025	0076/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	35.000,00
04 Apr 2025	0077/BP/PKMHB/2025	Pendapatan BLUD-Jasa Layanan Pasien Umum-Rawat Jalan	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 265.786.919,00

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

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	30 Juni 2025
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas	:	Nurina Khairana Lukfianti, Apt.
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	31 Mei 2025	
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	30-Jun-25	Rp 497.159.621,00
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	30-Jun-25	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 Penerimaan

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

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 I/ 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

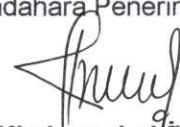
Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

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 April 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-Mar-2025	-	Saldo Awal		Rp 611,821,621.00	Rp 260,702,387.00	Rp 351,119,234.00
2	9-Apr-2025	017/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 200,000.00	Rp 0.00	Rp 351,319,234.00
3	15-Apr-2025	018/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 41,662.00	Rp 0.00	Rp 351,360,896.00
4	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
5	21-Apr-2025	XAAB854703	Penarikan Cek	-	Rp 20,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 426,279,450.00
6	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
7	24-Apr-2025	019/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 200,000.00	Rp 0.00	Rp 414,479,450.00
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	29-Apr-2025	XAAB854705	Penarikan Cek	-	Rp 55,465,188.00	Rp 55,465,188.00	Rp 408,220,020.00
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	30-Apr-2025	021a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 60,000.00	Rp 0.00	Rp 360,446,594.00
34	2-May-2025	XAAB854706	Penarikan Cek	-	Rp 20,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 360,446,594.00
35	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
36	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
37	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
38	15-May-2025	022/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 60,760.00	Rp 0.00	Rp 338,636,433.00
39	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
40	16-May-2025	XAAB854709	Penarikan Cek	-	Rp 20,000,000.00	Rp 20,000,000.00	Rp 409,380,283.00
41	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
42	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
43	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
44	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

45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	22-May-2025	XAAB854707	Penarikan Cek	-	Rp	51,694,390.00	Rp	51,694,390.00	Rp	395,232,841.00
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
67	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
68	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
69	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
71	31-May-2025	024/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	605,000.00	Rp	0.00	Rp	353,153,451.00
72	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Bulan Mei		Rp	54,432.00	Rp	0.00	Rp	353,207,883.00
73	1-Jun-2025	-	Penerimaan Pajak Daerah Belanja Makan Minum Bulan Mei		Rp	302,400.00	Rp	0.00	Rp	353,510,283.00
74	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 22 Belanja Modal Freezer Limbah		Rp	48,770.00	Rp	0.00	Rp	353,559,053.00
75	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPN Belanja Modal Freezer Limbah		Rp	357,649.00	Rp	0.00	Rp	353,916,702.00
76	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 22 Belanja Modal Laptop Asus Vivobook		Rp	102,703.00	Rp	0.00	Rp	354,019,405.00
77	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPN Belanja Modal Laptop Asus Vivobook		Rp	753,153.00	Rp	0.00	Rp	354,772,558.00
78	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
79	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	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
85	13-Jun-2025	XAAB854710	Penarikan Cek	-	Rp	15,000,000.00	Rp	15,000,000.00	Rp	354,153,451.00
86	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
87	16-Jun-2025	026/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	45,268.00	Rp	0.00	Rp	348,970,619.00
88	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
89	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
90	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
91	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
92	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
93	21-Jun-2025	048.1/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Foting	5.1.2.01.01.0004	Rp	0.00	Rp	290,100.00	Rp	427,226,244.00
94	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

95	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	Rp	424,944,064.00
96	24-Jun-2025	051/BKK/PKMH-B/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp	0.00	Rp	574,852.00	Rp	424,269,212.00
97	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	Rp	423,232,110.00
98	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
99	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
##	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	51,856.00	Rp	423,256,742.00
##	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	Rp	423,232,110.00
##	25-Jun-2025	X446491832	Penarikan Cek	-	Rp	49,385,766.00	Rp	49,385,766.00	Rp	423,232,110.00
##	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	Rp	379,402,119.00
##	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
##	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
##	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
##	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
##	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	Rp	380,390,757.00
##	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	Rp	380,223,803.00
##	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	Rp	379,543,411.00
##	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	Rp	379,402,119.00
##	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	Rp	375,846,344.00
##	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
##	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
##	25-Jun-2025	054/PJK/PKMH-B/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
##	25-Jun-2025	054a/PJK/PKMH-B/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
##	25-Jun-2025	055/BKK/PKMH-B/2025	Belanja Gaji Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp	0.00	Rp	2,000,000.00	Rp	373,846,344.00
##	25-Jun-2025	028/STS/PKMH-B/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	12,415,000.00	Rp	0.00	Rp	386,261,344.00
##	30-Jun-2025	046/BKK/PKMH-B/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
##	30-Jun-2025	029/STS/PKMH-B/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp	930,000.00	Rp	0.00	Rp	386,070,013.00

Jumlah periode ini

Jumlah sampai periode lalu

Jumlah semua sampai periode ini

Sisa Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran

386,070,013.00

Rp 386,070,013.00

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

terdiri dari:

a. Tunai

b. Saldo Bank

c. Surat Berharga

4,273,632.00
381,796,381.00
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 April 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-Mar-2025	-	Saldo Awal	-	Rp 136,743,482.00	Rp 133,179,054.00	Rp 3,564,428.00
2	21-Apr-2025	XAAB854703	Penarikan Cek	-	Rp 20,000,000.00	Rp 0.00	Rp 23,564,428.00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	29-Apr-2025	-	Penarikan Cek	-	Rp 55,465,188.00	Rp 0.00	Rp 57,723,086.00
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	2-May-2025	XAAB854706	Penarikan Cek	-	Rp 20,000,000.00	Rp 0.00	Rp 22,199,660.00
28	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
29	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
30	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
31	16-May-2025	XAAB854709	Penarikan Cek	-	Rp 20,000,000.00	Rp 0.00	Rp 20,328,739.00
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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

41	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
42	22-May-2025	XAAB854707	Penarikan Cek	-	Rp 51,694,390.00	Rp 0.00	Rp 57,875,687.00
43	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
44	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
45	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
46	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
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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 11,903,293.00
52	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 8,181,297.00
53	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 8,576,759.00
54	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 8,659,922.00
55	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 8,264,460.00
56	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 8,181,297.00
57	24-May-2025	042/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Foging	5.1.2.01.01.0004	Rp 0.00	Rp 280,100.00	Rp 7,901,197.00
58	28-May-2025	042/BKK/PKMHB/2025	Belanja Gaji Tenaga Administrasi	5.1.2.02.01.0026	Rp 0.00	Rp 2,000,000.00	Rp 5,901,197.00
59	28-May-2025	043/BKK/PKMHB/2025	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.1.2.01.01.0015	Rp 0.00	Rp 1,209,900.00	Rp 4,691,297.00
60	28-May-2025	044/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp 0.00	Rp 400,000.00	Rp 4,291,297.00
61	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Bulan Mei		Rp 54,432.00	Rp 0.00	Rp 4,345,729.00
62	1-Jun-2025	-	Penerimaan Pajak Daerah Belanja Makan Minum Bulan Mei		Rp 302,400.00	Rp 0.00	Rp 4,648,129.00
63	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 22 Belanja Modal Freezer Limbah		Rp 48,770.00	Rp 0.00	Rp 4,696,899.00
64	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPN Belanja Modal Freezer Limbah		Rp 357,649.00	Rp 0.00	Rp 5,054,548.00
65	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPh Ps. 22 Belanja Modal Laptop Asus Vivobook		Rp 102,703.00	Rp 0.00	Rp 5,157,251.00
66	1-Jun-2025	-	Penerimaan PPN Belanja Modal Laptop Asus Vivobook		Rp 753,153.00	Rp 0.00	Rp 5,910,404.00
67	3-Jun-2025	032/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPN Belanja Modal Laptop Asus Vivobook		Rp 0.00	Rp 753,153.00	Rp 5,157,251.00
68	3-Jun-2025	032a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 22 Belanja Modal Laptop Asus Vivobook		Rp 0.00	Rp 102,703.00	Rp 5,054,548.00
69	3-Jun-2025	037/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 23 Belanja Makan Minum Bulan Mei		Rp 0.00	Rp 54,432.00	Rp 5,000,116.00
70	3-Jun-2025	037a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran Pajak Daerah Belanja Makan Minum Bulan Mei		Rp 0.00	Rp 302,400.00	Rp 4,697,716.00
71	4-Jun-2025	033/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPh Ps. 22 Belanja Modal Freezer Limbah		Rp 0.00	Rp 48,770.00	Rp 4,648,946.00
72	4-Jun-2025	033a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPN Belanja Modal Freezer Limbah		Rp 0.00	Rp 357,649.00	Rp 4,291,297.00
73	13-Jun-2025	XAAB854710	Penarikan Cek	-	Rp 15,000,000.00	Rp 0.00	Rp 19,291,297.00
74	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 14,063,197.00
75	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 11,039,197.00
76	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 9,679,197.00
77	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 9,389,097.00
78	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 8,236,917.00
79	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 7,006,917.00
80	24-Jun-2025	051/BKK/PKMHB/2025	Belanja BBM Ambulance	5.1.2.01.01.0004	Rp 0.00	Rp 574,852.00	Rp 6,432,065.00
81	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 5,394,963.00
82	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 5,446,819.00
83	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 5,471,451.00
84	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 5,419,595.00
85	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 5,394,963.00
86	25-Jun-2025	XAAB491832	Penarikan Cek	-	Rp 49,385,766.00	Rp 0.00	Rp 54,780,729.00



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 April 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-Mar-2025	-	Saldo Awal	-	Rp 475,078,139.00	Rp 127,523,333.00	Rp 347,554,806.00
2	9-Apr-2025	017/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 200,000.00	Rp 0.00	Rp 347,754,806.00
3	15-Apr-2025	018/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 41,662.00	Rp 0.00	Rp 347,796,468.00
4	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
5	21-Apr-2025	XAAB854703	Penarikan Cek	-	Rp 0.00	Rp 20,000,000.00	Rp 402,715,022.00
6	24-Apr-2025	019/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 200,000.00	Rp 0.00	Rp 402,915,022.00
7	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
8	29-Apr-2025	XAAB854705	Penarikan Cek	-	Rp 0.00	Rp 55,465,188.00	Rp 350,496,934.00
9	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
10	30-Apr-2025	021a/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 60,000.00	Rp 0.00	Rp 358,246,934.00
11	2-May-2025	XAAB854706	Penarikan Cek		Rp 0.00	Rp 20,000,000.00	Rp 338,246,934.00
12	15-May-2025	022/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 60,760.00	Rp 0.00	Rp 338,307,694.00
13	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
14	16-May-2025	XAAB854709	Penarikan Cek		Rp 0.00	Rp 20,000,000.00	Rp 389,051,544.00
15	22-May-2025	XAAB854707	Penarikan Cek		Rp 0.00	Rp 51,694,390.00	Rp 337,357,154.00
16	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
17	30-May-2025	024/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 605,000.00	Rp 0.00	Rp 348,862,154.00
18	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
19	13-Jun-2025	XAAB854710	Penarikan Cek		Rp 0.00	Rp 15,000,000.00	Rp 334,862,154.00
20	16-Jun-2025	026/STS/PKMHB/2025	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank		Rp 45,268.00	Rp 0.00	Rp 334,907,422.00
21	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
22	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
23	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
24	25-Jun-2025	XAAB491832	Penarikan Cek	-	Rp 0.00	Rp 49,385,766.00	Rp 368,451,381.00
25	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
26	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 265,786,919.00 Rp 231,545,344.00

Jumlah sampai periode lalu Rp 475,078,139.00 Rp 127,523,333.00

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. Deasi Nursanti Nasir, 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 PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 April 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-Mar-25		Saldo Awal	Rp 9,154,067.00	Rp 9,154,067.00	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
37	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
38	1-Jun-2025		Penerimaan Pajak Daerah Belanja Makan Minum Bulan Mei	Rp 302,400.00	Rp 0.00	Rp 356,832.00

39	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
40	1-Jun-2025		Penerimaan PPN Belanja Modal Freezer Limbah	Rp 357,649.00	Rp 0.00	Rp 763,251.00
41	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
42	1-Jun-2025		Penerimaan PPN Belanja Modal Laptop Asus Vivobook	Rp 753,153.00	Rp 0.00	Rp 1,619,107.00
43	3-Jun-2025	032/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPN Belanja Modal Laptop Asus Vivobook	Rp 0.00	Rp 753,153.00	Rp 865,954.00
44	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
45	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
46	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
47	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
48	4-Jun-2025	033a/PJK/PKMHB/2025	Pembayaran PPN Belanja Modal Freezer Limbah	Rp 0.00	Rp 357,649.00	Rp 0.00
49	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
50	25-Jun-2025		Penerimaan BAZ Belanja Gaji Bendahara BLUD bulan Mei	Rp 24,632.00	Rp 0.00	Rp 76,488.00
51	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
52	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
53	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
54	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
55	25-Jun-2025		Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi ASN bulan Mei	Rp 680,392.00	Rp 0.00	Rp 2,997,845.00
56	25-Jun-2025		Penerimaan BAZ Belanja Remunerasi Non ASN bulan Mei	Rp 141,292.00	Rp 0.00	Rp 3,139,137.00
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	25-Jun-2025		Penerimaan BAZ Belanja Gaji Pejabat BLUD bulan Mei	Rp 79,449.00	Rp 0.00	Rp 457,250.00
63	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
64	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 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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD. PUSKESMAS HARAPAN BARU

Jalan Kurnia Makmur No. 83 Samarinda 75131

Telpon (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 BLUD

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
Telpon (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

Kepala Puskesmas

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 : KANOR CABANG UTAMA
 NPPA : UPT BLUD PM HARAPAN BARU
 ALAMAT : JIL KURNIA MAMER NO 83 RT 15

1-07-2025 9:38:40
 HALAMAN : 0001
 USER ID : KIM001CSC7
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO.NWP : 000279648074100
 NOMOR REKENING : 0011457908
 PERIODE : 01-JUN-2025S/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	PEMBARAN BUNGA	0011457908INC	0.00	172,213.68	349,034,367.68K
	PENAWARAN PEMINAAHEBUN	0011457908INC	172,213.68		348,862,154.00K
3-06-25	SET POLTERGES/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	XVAB654710/PRITA	XVAB654710	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	XVAB491831/PRITA M/BULD-FROLAN	XVAB491831	887,100.00		417,837,147.00K
	XVAB491832/PRITA MAHA/BLUD-60%	XVAB491832	49,385,766.00		368,451,381.00K
	PENAWARAN BLUD/ NURINA	SYIFV/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

