

LAPORAN KEUANGAN BLU AUDITED TA 2023



POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Jalan Letjend Sutoyo Mojosongo, Surakarta

Phone : 0271-856929

Fax : 0271-855388

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Politeknik Kesehatan Surakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Surakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Politeknik Kesehatan Surakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surakarta, 13 Mei 2023

Direktur

Sudiro, S.Kp, Ners, M.Pd

NIP 19680410198903 1 002



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan Laporan Keuangan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	8
III. Neraca	9
IV. Laporan Operasional	10
V. Laporan Arus Kas	11
VI. Laporan Perubahan Ekuitas	12
VII. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	36
D. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	39
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	54
F. Penjelasan atas Laporan Arus Kas	63
G. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	68
H. Pengungkapan Penting Lainnya	71
VII. Lampiran dan Daftar	72

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Surakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surakarta, 13 Mei
Direktur



Sudiro, S.Kp, Ners, M.Pd
NIP 19680104 198903 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Surakarta Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.79.147.348.926 atau mencapai 135.29 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.58.500.000.000.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.117.155.016.119 atau mencapai 99.54 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.117.693.466.000

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp.94.571.660.029, penyesuaian SAL awal Rp.0, Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp.(38.007.667.1936) dan penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN Rp.6.540.738.206 sehingga Saldo Anggaran Lebih akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp.101.112.398.235

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.463.768.663.976 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.103.119.515.770; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.358.702.334.316 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.2.005.954.690.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.741.971.530 dan Rp.463.085.833.246

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 123.739.549.529, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.117.104.146.231 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp.6.635.403.298. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.13.586.500 dan Defisit Pos-pos Luar Biasa sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp.6.648.989.798.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023. Saldo awal kas BLU per 31 Desember 2022 sebesar Rp.94.571.660.029. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp.19.129.234.148 dan jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi minus sebesar Rp.(12.588.495.942) serta arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp.0 sehingga saldo kas pada akhir periode 31 Desember 2023 sebesar Rp.101.112.398.235

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas per 31 Desember 2023. Pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp.455.305.653.348 ditambah Surplus-LO sebesar Rp.6.648.989.798, koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas sebesar Rp.(178.809.900) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.1.310.000.000 sehingga Ekuitas akhir entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.463.085.833.246.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	58.500.000.000	79.147.348.926	135,29	75.111.791.669
JUMLAH PENDAPATAN		58.500.000.000	79.147.348.926	135,29	75.111.791.669
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	23.936.781.000	23.880.872.666	99,77	22.938.530.442
Belanja Barang	B.4	80.883.833.000	80.448.704.055	99,46	78.613.699.352
Belanja Modal	B.5	12.872.852.000	12.825.439.398	99,63	3.464.739.222
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		117.693.466.000	117.155.016.119	99,54	105.016.969.016
SILPA/ SIKPA					
Surplus / Defisit			(38.007.667.193)		(29.905.177.347)
JUMLAH SILPA/ (SIKPA)			(38.007.667.193)		(29.905.177.347)

Surakarta, 13 Mei
Direktur



Sudiro, S.Kp, Ners, M.Pd
NIP 19680104 198903 1 002

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	94.571.660.029	81.612.354.614
Penggunaan SAL	-	-
Sub Total (A+B)	94.571.660.029	81.612.354.614
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(38.007.667.193)	(29.905.177.347)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA:		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN:		
Pendapatan alokasi APBN	44.811.453.082	43.069.590.039
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(263.047.683)	(205.107.277)
Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara		
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	6.540.738.206	12.959.305.415
Sub Total	101.112.398.235	94.571.660.029
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		
Lain-Lain	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	101.112.398.235	94.571.660.029

Surakarta, 13 Mei
Direktur



Sudiro, S.Knp, Ners, M.Pd
NIP 19680104 198903 1 002

III. NERACA

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA NERACA PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.1	-	-
Kas pada Badan Layanan Umum	D.2	101.112.398.235	94.571.660.029
Pendapatan Yang Masih harus Diterima	D.3	353.686.301	183.541.097
Piutang Bukan Pajak	D.4	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	D.5	-	-
Piutang Bukan Pajak (Neto)		-	-
Persediaan	D.6	1.653.431.234	1.663.829.558
Jumlah Aset Lancar		103.119.515.770	96.419.030.684
ASET TETAP			
Tanah	D.7	199.136.212.850	199.136.212.850
Peralatan dan Mesin	D.8	143.663.115.756	133.155.973.743
Gedung dan Bangunan	D.9	140.672.245.766	139.451.959.871
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.10	4.980.537.900	4.980.537.900
Aset Tetap Lainnya	D.11	10.201.502.154	9.599.738.384
Konstruksi dalam pengerjaan	D.12	99.827.000	99.827.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.13	(140.051.107.110)	(128.863.856.298)
Jumlah Aset Tetap		358.702.334.316	357.560.393.450
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	D.14	3.722.577.806	3.487.651.306
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		325.896.152	-
Aset Lain-Lain	D.15	2.904.778.407	3.713.408.325
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	D.16	(4.947.297.675)	(5.602.772.684)
Jumlah Aset Lainnya		2.005.954.690	1.598.286.947
JUMLAH ASET		463.827.804.776	455.577.711.081
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	D.17	-	-
Utang Pada Pihak Ketiga I	D.18	525.971.530	164.057.733
Utang Yang Belum Ditagihkan	D.19	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	D.20	216.000.000	108.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		741.971.530	272.057.733
JUMLAH KEWAJIBAN		741.971.530	272.057.733
EKUITAS			
Ekuitas	D.21	463.085.833.246	455.305.653.348
JUMLAH EKUITAS		463.085.833.246	455.305.653.348
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		463.827.804.776	455.577.711.081

Surakarta, 13 Mei
Direktur



Sudiro, S.Kp, Ners, M.Pd
NIP 19680104 198903 1 002

IV. LAPORAN OPERASIONAL

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Alokasi APBN	E.1	44.811.453.082	43.069.590.039
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	E.2	72.363.245.000	82.513.120.000
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	E.3	183.610.000	-
Pendapatan BLU Lainnya	E.4	6.381.241.447	3.231.455.489
JUMLAH PENDAPATAN		123.739.549.529	128.814.165.528
BEBAN			
Beban Pegawai	E.5	58.105.900.234	56.490.573.316
Beban Persediaan	E.6	3.138.114.906	3.892.200.940
Beban Barang dan Jasa	E.7	30.087.776.276	27.458.101.982
Beban Pemeliharaan	E.8	4.573.376.495	5.344.260.170
Beban Perjalanan Dinas	E.9	8.470.824.779	8.687.443.685
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	E.10	-	-
Beban Bantuan Sosial	E.11	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.12	12.728.153.541	12.410.699.424
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.13	-	-
JUMLAH BEBAN		117.104.146.231	114.283.279.517
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		6.635.403.298	14.530.886.011
KEGIATAN NON OPERASIONAL	E.14		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non lancar		232.179.956	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya		(218.593.456)	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		13.586.500	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		6.648.989.798	14.530.886.011
POS LUAR BIASA	E.15		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		6.648.989.798	14.530.886.011

Surakarta, 13 Mei

Direktur


Sudiro, S.Kp, Ners, M.Pd
NIP 19680104 198903 1 002

V. LAPORAN ARUS KAS

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan dari Alokasi APBN	44.811.453.082	43.069.590.039
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	72.363.245.000	71.966.770.000
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	183.610.000	-
Pendapatan Usaha Lainnya	6.319.096.243	2.939.914.392
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	18.350.000	-
Pendapatan PNPB Umum	26.104.227	205.107.277
Jumlah Arus Masuk Kas (A)	123.721.858.552	118.181.381.708
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	58.085.724.234	56.490.573.316
Pembayaran Barang	11.431.292.604	9.176.508.626
Pembayaran Jasa	9.075.192.487	8.211.875.346
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	3.127.716.582	3.598.988.523
Pembayaran Pemeliharaan	4.573.376.495	5.344.260.170
Pembayaran Perjalanan Dinas	8.470.824.779	8.687.443.685
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	9.565.449.540	10.042.580.128
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	263.047.683	205.107.277
Jumlah Arus Keluar Kas (B)	104.592.624.404	101.757.337.071
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)	19.129.234.148	16.424.044.637
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	236.943.456	-
Penjualan atas gedung dan bangunan	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas (D)	236.943.456	-
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	-	-
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	10.355.016.733	2.974.704.222
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	1.220.285.895	-
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	1.250.136.770	490.035.000
Jumlah Arus Keluar Kas (E)	12.825.439.398	3.464.739.222
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)	(12.588.495.942)	(3.464.739.222)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas (J)	-	-
Arus Keluar Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas (J)	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan/ Penurunan Kas (M = C+F+I+L)	6.540.738.206	12.959.305.415
Penyesuaian atas Selisih Kurs (N)	-	-
Koreksi Saldo Kas (O)	-	-
Saldo Awal Kas (P)	94.571.660.029	81.612.354.614
Koreksi Saldo Awal (Q)	-	-
Saldo Akhir Kas (R=M+N+O+P+Q)	101.112.398.235	94.571.660.029
Rincian Saldo Akhir Kas (Q) antara lain:		
Saldo Akhir Kas pada BLU	101.112.398.235	94.571.660.029
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	-	-
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:		
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

Surakarta, 13 Mei
Direktur
DIREKTORAT JENDERAL
TENAGA KESEHATAN
Sudiro, S.Kp, Ners, M.Pd
NIP. 19680104 198903 1 002

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	G.1	455.305.653.348	440.774.645.087
SURPLUS/DEFISIT LO	G.2	6.648.989.798	14.530.886.011
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	G.3	-	122.250
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
PENYESUAIAN NILAI ASET	G.3.1	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	G.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	G.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	G.3.4	(178.809.900)	-
KOREKSI LAIN-LAIN	G.3.5	-	122.250
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.4	1.310.000.000	-
EKUITAS AKHIR		463.085.833.246	455.305.653.348

Surakarta, 13 Mei
Direktur



Sudiro, S.Kp, Ners, M.Pd
NIP 19680104 198903 1 002

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Politeknik Kesehatan Surakarta Surakarta

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta merupakan Perguruan Tinggi di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab terhadap Kepala Badan PPSDMK. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta dalam melaksanakan tugas teknis, secara fungsional dibina oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Kesehatan. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta berdiri berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 298/Menkes-Kesos/SK/IX/2001 tanggal 16 Juli 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Surakarta.

Visi Poltekkes Surakarta : “Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional pada tahun 2035”.

Misi dari Poltekkes Surakarta adalah:

1. Menyelenggarakan Program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai *center of excellent*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah
4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaran pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu
5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.

6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan

Tugas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program pendidikan Diploma Kesehatan.

Fungsi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta mempunyai

fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan.
- b. Pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan profesional dan kesehatan.
- c. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- d. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan.
- e. Pelaksanaan kegiatan administrasi.
- f. Pelaksanaan kegiatan sistem penjaminan mutu.

Jenis layanan utama yang dilaksanakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta meliputi :

- a. Program Studi Diploma III dan D IV yang mencakup:
 - 1). Jurusan Fisioterapi
 - 2). Jurusan Keperawatan
 - 3). Jurusan Kebidanan
 - 4). Jurusan Terapi Wicara
 - 5). Jurusan Okupasi Terapi
 - 6). Jurusan Ortotik Prostetik
 - 7). Jurusan Akupunktur
- b. Program Studi Diploma III pada Jurusan Jamu, Program Studi Diploma III Jurusan Farmasi dan Program Studi Diploma III Anafarma
- c. Program Studi Profesi Ners, Kebidanan dan Fisioterapi

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Kesehatan Surakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Politeknik Kesehatan Surakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik Kesehatan Surakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Kesehatan Surakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Surakarta adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi

adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise, Peta RBI Skala Besar, Peta LPI Skala Besar, Peta Delineasi Batas Wilayah Adminstrasi, Citra Satelit Resolusi Tinggi, Foto Udara, Peta Tematik Morfometri, Peta Tematik Penutup Lahan, Peta Tematik Sistem Lahan, Peta Tematik lainnya	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu, Peta RBI Skala Menengah, Peta Batas Wilayah Administrasi, Peta Batas Negara, Data Pengukuran Sifat Datar Teliti, Citra Satelit Resolusi Sedang, Atlas	10
Peta LLN Skala Menengah, Peta LPI Skala Menengah	12
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim, Peta RBI Skala Kecil, Peta LLN Skala Kecil, Peta LPI Skala Kecil, Data Pasang Surut, Data GNSS, Data Gaya Berat	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol.II, HakEkonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Politeknik Kesehatan Surakarta* telah melakukan 13x revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA meliputi pencantuman saldo awal, penggunaan saldo awal dan pergeseran anggaran dalam satu output maupun antar output yang disebabkan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	58.500.000.000	58.500.000.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	58.500.000.000	58.500.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	23.936.781.000	23.880.872.666
Belanja Barang	80.883.833.000	80.448.704.055
Belanja Modal	12.872.852.000	12.825.439.398
Jumlah Belanja	117.693.466.000	117.155.016.119

*Realisasi
Pendapatan
Rp.79.147.348.926*

B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp.79.147.348.926 atau mencapai 135.29% dari estimasi pendapatan yang telah ditetapkan sebesar Rp.58.500.000.000. Pendapatan Politeknik Kesehatan Surakarta Surakarta terdiri dari pendapatan BLU sebesar Rp.78.884.301.243 dan pendapatan PNPB Lainnya sebesar Rp.263.047.683. Pendapatan BLU berasal dari Jasa Layanan Pendidikan, pendapatan jasa layanan perbankan BLU, penerimaan kembali belanja TAYL, pendapatan dari optimalisasi aset dan pendapatan BLU lainnya. Pendapatan PNPB lainnya berupa pendapatan lelang Peralatan dan mesin dan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yang sumber anggarannya dari rupiah murni.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Badan layanan Umum			
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	57.295.230.000	72.363.245.000	126,30
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintahan	-	183.610.000	100,00
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	988.770.000	5.581.752.743	564,51
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	-	18.350.000	100,00
Pendapatan Lain-Lain BLU	-	400.313.500	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	216.000.000	216.000.000	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	-	34.300.000	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	-	80.620.000	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	-	6.110.000	100,00
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	236.943.456	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	21.933.658	100,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	4.170.569	100,00
Jumlah	58.500.000.000	79.147.348.926	135,29

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023 naik 5.37% dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan jasa perbankan dari deposito yang cukup signifikan karena adanya penempatan deposito baru dengan system *beauty contest* untuk memperoleh rate tertinggi dan meningkatnya pendapatan dari optimalisasi aset serta pendapatan BLU lainnya dari optimalnya peran unit bisnis Poltekkes Surakarta pada tahun 2023.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	2023	2022	Naik Turun %
Pendapatan Badan layanan Umum			
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	72.363.245.000	71.966.770.000	0,55
Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintahan	183.610.000	-	100,00
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	5.581.752.743	2.939.914.392	89,86
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	18.350.000	-	100,00
Pendapatan Lain-Lain BLU	400.313.500	-	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	216.000.000	-	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	34.300.000	-	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	80.620.000	-	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	6.110.000	-	100,00
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	236.943.456	-	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	192.340.000	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	21.933.658	7.815.000	180,66
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.170.569	4.952.277	(15,78)
Jumlah	79.147.348.926	75.111.791.669	5,37

*Realisasi
Belanja Negara
Rp.117.155.016.119*

B.2 Belanja

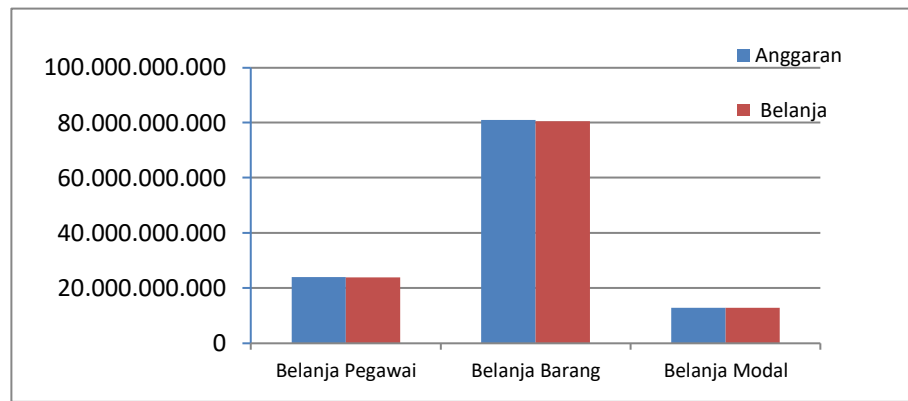
Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.117.155.016.119 atau 99.54% dari anggaran belanja sebesar Rp. 117.693.466.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2023*

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	23.936.781.000	23.880.872.666	99,77
Belanja Barang	80.883.833.000	80.448.704.055	99,46
Belanja Modal	12.872.852.000	12.825.439.398	99,63
Jumlah	117.693.466.000	117.155.016.119	99,54

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022, realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 naik sebesar 11.56%. Hal ini dikarenakan alokasi anggaran untuk belanja pegawai yang lebih besar karena adanya tambahan pegawai PPPK. Selain belanja pegawai, alokasi belanja modal tahun 2023 juga lebih besar dibandingkan dengan tahun 2022 sehingga terdapat kenaikan yang signifikan untuk pos belanja modal.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	T.A. 2023	T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	23.880.872.666	22.938.530.442	4,11%
Belanja Barang	80.448.704.055	78.613.699.352	2,33%
Belanja Modal	12.825.439.398	3.464.739.222	270,17%
Jumlah Belanja	117.155.016.119	105.016.969.016	11,56%

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**
Rp.23.880.872.666

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.23.880.872.666 dan Rp.22.938.530.442. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai untuk periode sampai 31 Desember 2023 naik sebesar 4.11% dibandingkan tahun anggaran 2022 namun tidak terlalu signifikan karena adanya tambahan pegawai PPPK sedangkan juga gaji CPNS masih menjadi beban DIPA di kantor pusat.

*Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	17.956.874.027	18.130.012.960	(0,95)
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4.551.912.700	4.612.823.800	(1,32)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	1.303.538.755	0	100,00
Belanja Lembur PNS	78.276.000	214.092.000	(63,44)
Belanja Lembur PPPK	1.922.000	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	23.892.523.482	22.956.928.760	4,08
Pengembalian Belanja Pegawai	(11.650.816)	(18.398.318)	(36,67)
Jumlah Belanja	23.880.872.666	22.938.530.442	4,11

Belanja Barang **B.4 Belanja Barang**

Rp.80.448.704.055 Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.80.448.704.055 dan Rp.78.613.699.352. Realisasi belanja barang tahun 2023 naik sebesar 2.33% dibandingkan tahun 2022. Hal ini dikarena pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sudah dapat dilaksanakan sesuai perencanaan dan realisasi anggaran lebih maksimal dibandingkan tahun 2022.

*Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	36.693.500.699	36.340.542.671	0,97
Belanja Barang Non Operasional	21.635.809.595	20.029.577.480	8,02
Belanja Jasa	9.075.192.487	8.211.875.346	10,51
Belanja Pemeliharaan	4.573.376.495	5.344.260.170	(14,42)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.470.824.779	8.687.443.685	(2,49)
Jumlah Belanja Kotor	80.448.704.055	78.613.699.352	2,33
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	80.448.704.055	78.613.699.352	2,33

Belanja Modal
Rp.12.825.439398

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.12.825.439398 dan Rp.3.464.739.222. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada per 31 Desember 2023 mengalami naik sebesar 270.17% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Hal ini berbanding lurus dengan alokasi belanja modal yang lebih besar dibandingkan tahun 2022 .

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.355.016.733	2.974.704.222	248,10
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.220.285.895	0	100,00
Belanja Aset Tak Berwujud	643.609.500	290.265.000	121,73
Belanja Modal Lainnya	606.527.270	199.770.000	203,61
Jumlah Belanja	12.825.439.398	3.464.739.222	270,17

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada realisasi belanja modal tanah untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.10.355.016.733 dan Rp.2.974.704.222. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 mengalami naik sebesar 248.10% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan alokasi belanja modal yang lebih besar dibandingkan tahun 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pengadaan Alat Pengolah Data	1.088.960.915	886.000.000	22,91
Pengadaan Meubelair Kantor	899.640.760	377.544.000	138,29
Pengadaan Peralatan Perkantoran	1.198.018.049	443.341.814	170,22
Alat Laboratorium Pendidikan	1.071.431.959	958.377.688	11,80
AC Gedung Perkuliahan	2.024.864.200	114.996.470	1660,81
Pengadaan Radio Streaming	0	194.444.250	-100,00
Upgrade Personal Computer	196.841.850	0	100,00
Pengadaan Videotron	2.883.400.000	0	100,00
Pengadaan Smart Class	606.360.000	0	100,00
Pengadaan Kendaraan Bermotor	385.499.000	0	100,00
Jumlah Belanja	10.355.016.733	2.974.704.222	248,10

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.220.285.295 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 naik sebesar 100% dibandingkan tahun 2022 karena pada tahun 2022 tidak ada alokasi anggaran, sedangkan tahun 2023 ada alokasi anggaran untuk kegiatan renovasi, penyekatan ruangan, pemasangan paving dan penambahan jaringan listrik.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pemasangan Partisi dan Sekat Ruangan	402.610.000	0	100,00
Renovasi Gedung	584.290.000	0	100,00
Pemasangan paving halaman	115.579.000	0	100,00
Penambahan Jaringan	117.806.895	0	100,00
Jumlah Belanja	1.220.285.895	0	100,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada alokasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2023 dan 2022

B.5.5 Belanja Modal Aset Tak Berwujud

Realisasi Belanja Aset Tak berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.643.609.500 dan Rp.290.265.000. Realisasi belanja aset tak berwujud untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 naik sebesar 98.78% dibandingkan tahun 2022 berbanding lurus dengan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan alokasi anggaran tahun 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pengembangan Sistem Informasi Legalisir dan Verifikasi Ijasah Online	0	186.480.000	-100,00
Redesain Website poltekkes Surakarta	0	103.785.000	-100,00
Pengembangan Aplikasi Academic Management System	198.523.500		100,00
Pengembangan Aplikasi Resources Managemen System	197.136.000		100,00
Aplikasi Penjadwalan Ruang Kelas Bersama Poltekkes Surakarta	49.950.000	0	100,00
Sistem Informasi Modern Multimedia Laboratory Classroom Management Expert Poltekkes Surakarta	198.000.000	0	100,00
Jumlah Belanja	643.609.500	290.265.000	-98,78

B.5.6 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.99.650.000 dan Rp.149.793.000. Realisasi belanja modal lainnya untuk periode periode sampai dengan 31 Desember 2023 naik 203.61% dibandingkan tahun 2022 karena ada anggaran untuk pengadaan gitar akustik, buku perpustakaan,

koleksi referensi perpustakaan dan jurnal perpustakaan, sedangkan tahun 2022 hanya pengadaan buku perpustakaan

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2023	T.A. 2022	Naik (Turun) %
Pengadaan Buku Perpustakaan	199.300.000	199.770.000	-0,24%
Pengadaan Koleksi Referensi Perpustakaan	199.150.000	0	100,00%
Pembelian Gitar Akustik	8.158.500	0	100,00%
Pembelian Jurnal	199.918.770	0	100,00%
Jumlah Belanja	606.527.270	199.770.000	203,61%

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp. 0*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 0 dan Rp.0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada realisasi belanja bantuan sosial untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

*SiLPA/ SiKPA
sebesar
Rp.(38.007.667.1936)*

C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing- masing sebesar Rp.(38.007.667.1936) dan Rp.(29.905.177.347). SiLPA/SiKPA adalah selisih kurang atau selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

*Perbandingan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	T.A. 2023	T.A. 2022
Pendapatan Negara dan Hibah	79.147.348.926	75.111.791.669
Belanja	117.155.016.119	105.016.969.016
SiLPA/SiKPA	-38.007.667.193	-29.905.177.347

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran
Lebih Awal

Rp.94.571.660.029

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.94.571.660.029 dan Rp.81.612.354.614. Saldo Anggaran Lebih Awal adalah gunggung saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal meliputi Kas dan Bank di BLU.

Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Jenis	2023	2022
1	Saldo Akhir Kas pada BLU	Rp 10.571.660.029	Rp 11.612.354.614
2	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLU	Rp 84.000.000.000	Rp 70.000.000.000
3	Investasi Jangka Pendek	Rp -	Rp -
		Rp 94.571.660.029	Rp 81.612.354.614

Penggunaan SAL
sebesar Rp.0

C.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Awal Lebih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 karena tidak terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan baik pada tahun 2022 maupun tahun 2022.

SiLPA/ SiKPA
sebesar
Rp.(38.007.667.193)

C.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggara (SiLPA/SiKPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.(38.007.667.193) dan Rp.(29.905.177.347). SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp.79.147.348.926 yang digunakan untuk membiayai total belanja sebesar Rp.117.155.016.119 sehingga terdapat sisa kurang pembiayaan sebesar Rp.(38.007.667.1936)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	T.A. 2023	T.A. 2022
Pendapatan Negara dan Hibah	79.147.348.926	75.111.791.669
Belanja	117.155.016.119	105.016.969.016
SiLPA/SiKPA	-38.007.667.193	-29.905.177.347

SiLPA/ SiKPA
Setelah
Penyesuaian

Rp.6.540.738.206

C.4 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian

Nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggara (SiLPA/SiKPA) setelah penyesuaian per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.6.540.738.206 dan Rp.12.959.305.415. Penyesuaian Pembukuan merupakan penyesuaian transaksi terkait dengan belanja Rupiah Murni dan pendapatan yang harus disetor ke kas negara selama periode pelaporan.

Rincian SiLPA/ SiKPA Setelah Penyesuaian
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

	2023	2022
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(38.007.667.193)	(29.905.177.347)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA:		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN:		
Pendapatan alokasi APBN	44.811.453.082	43.069.590.039
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(263.047.683)	(205.107.277)
Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara	-	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	6.540.738.206	12.959.305.415

Pendapatan alokasi APBN Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp.44.811.453.082 merupakan realisasi belanja yang anggarannya berasal dari Rupiah Murmi berupa belanja pegawai Rp.23.880.872.666, belanja barang Rp.20.324.220.416 dan belanja modal sebesar Ro.606.360.000. Penyetoran PNBP sebesar Rp.263.047.683 merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.21.933.658, denda penyelesaian pekerjaan sebesar Rp.4.170.569 dan pendapatan hasil lelang peralatan dan mesin sebesar Rp.236.943.456 yang disetorkan ke Kas Negara

Saldo Anggaran
Lebih Akhir
Rp.101.112.398.235

C.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai Saldo Anggaran lebih Akhir per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.101.112.398.235 dan Rp.94.571.660.029. Saldo Anggaran Lebih Akhir meliputi Kas dan Bank di BLU pada akhir periode laporan.

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Saldo Akhir Kas dan Bank BLU	Rp 10.112.398.235	Rp 10.571.660.029
2	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLU	Rp 91.000.000.000	Rp 84.000.000.000
Jumlah		Rp 101.112.398.235	Rp 94.571.660.029

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir terdiri dari :

1. Kas dan bank BLU di rekening operasional sebesar Rp.10.112.398.235
2. Kas dan Setara Kas BLU berupa deposito sebesar Rp.91.000.000.000 dengan jangka waktu 3 bulan

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp.0

D.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0 merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang sudah dipertanggung-jawabkan atau sudah disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	2023	2022
Uang Tunai	-	-
Bank BNI Rek No.9896686322591000	-	-
Kwitansi belum di GUP	-	-
Jumlah	-	-

Kas pada BLU
Rp.101.112.398.235

D.2 Kas pada BLU

Saldo Kas pada BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.101.112.398.235 dan Rp.94.571.660.029. Kas pada BLU meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Operasional yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Kas pada BLU untuk periode tahun 2023 terdiri saldo kas di rekening giro sebesar Rp10.112.398.235. dan deposito dengan jangka waktu 3 bulan sebesar Rp.91.000.000.000. Rincian Kas pada BLU disajikan dalam tabel 15.

Tabel 15
Rincian Kas pada BLU

No	Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kas pada Bendahara	Rp -	Rp -
2	Bank BNI Rek. No. 0253074778	Rp -	Rp -
3	Bank BTN Rek. No. 00151-01-40-001253-7	Rp -	Rp 3.000.000.000
4	Bank BTN Rek. No. 00151-01-30-000051-7	Rp 1.403.676.930	Rp 1.854.397.686
5	Bank BTN Rek. No. 00151-01-30-000032-1	Rp 570.147.322	Rp 146.618.462
6	Bank BTN Rek. No. 00151-01-40-001283-8	Rp 5.000.000.000	Rp 5.000.000.000
7	Bank BTN Rek. No. 00151-01-40-001284-6	Rp 6.000.000.000	Rp 6.000.000.000
8	Bank Jateng Rek. No. 176509	Rp -	Rp 6.000.000.000
9	Bank Jateng Rek. No. 176510	Rp -	Rp 6.000.000.000
10	Bank BNI No. Rek.253074779-3	Rp 7.089.335.635	Rp 6.375.761.990
11	Bank Jateng Rek.1002008439	Rp 391.776.986	Rp 1.694.270.806
12	Bank Jateng Rek. No.175822	Rp -	Rp 4.000.000.000
13	Bank BNI No. Rek.0698124498	Rp -	Rp 5.000.000.000
14	Bank BTN Rek. No. 0003101400058246	Rp -	Rp 5.000.000.000
15	Bank BTN Rek. No. 00151 01 40 001902 6	Rp -	Rp 11.000.000.000
16	Bank BTN Rek. No. 01099 01 40 000478 1	Rp -	Rp 6.000.000.000
17	Bank Mandiri No.Rek.138-00-1653957-4	Rp 586.429.328	Rp 483.451.622
18	Bank BTN Rek. No. 01099 01 40 001955 5	Rp -	Rp 5.000.000.000
19	Bank BTN Rek. No. 01099 01 40 007617 1	Rp -	Rp 8.000.000.000
21	Bank Syariah Indonesia Rek. No.5588555501	Rp 71.032.034	Rp 17.159.463
22	Bank BTN Rek No.0003101400079080	Rp -	Rp 3.000.000.000
23	Bank BTN Rek No.0015101400021154	Rp -	Rp 11.000.000.000
25	Bank BTN Rek No.0015101400022207	Rp 80.000.000.000	Rp -
Jumlah		Rp 101.112.398.235	Rp 94.571.660.029

Pendapatan Yang
Masih Harus
Diterima
Rp.353.686.301

D.3 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.353.686.301 dan Rp. 183.541.097. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima sebagai berikut:

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Nomor Rekening Deposito	Nilai Bunga Deposito Terutang	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
BTN No.0109901400004781	-	18.164.384
BTN No. 0015101400019026	-	33.301.370
BTN No. 0015101400019555	-	14.178.082
BTN No. 0003101400076171	-	22.684.932
BTN No. 0015101400021154	-	27.123.288
BTN No. 0015101400012537	-	6.287.671
BTN No. 0003101400058246	-	9.246.575
BTN No. 0003101400079080	-	2.589.041
BTN No. 0015101400012838	2.609.589	582.192
BTN No. 0015101400012846	3.131.507	698.630
BPD Jawa Tengah No. 175822	-	13.506.849
BPD Jawa Tengah No. 176509	-	13.273.973
BPD Jawa Tengah No. 157510	-	13.273.973
BNI No. 698124498	-	8.630.137
BTN No. 0015101400022207	347.945.205	-
Total	353.686.301	183.541.097

Piutang Bukan Pajak Rp.0

D.4 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak untuk periode per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU Rp.0

D.5 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak ada penyisihan piutang untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 karena tidak ada piutang.

Persediaan

Rp.1.653.431.234

D.6 Persediaan

Nilai Persediaan untuk periode per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.653.431.234 dan Rp.1.663.829.558.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	2023	2022
Barang Konsumsi	1.653.431.234	1.663.829.558
Jumlah	1.653.431.234	1.663.829.558

Semua persediaan pada tanggal pelaporan dalam kondisi baik dan perhitungan nilai persediaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Pesediaan per 31 Desember 2022	1.663.829.558
Mutasi tambah:	
Pembelian	3.127.716.582
Mutasi kurang:	
Beban Pemakaian	(3.138.114.906)
Saldo Persediaan per 31 Desember 2023	1.653.431.234

Saldo persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sisa persediaan yang dibeli sendiri yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp.25.630.000. Saldo tersebut merupakan sisa dari realisasi belanja persediaan dalam rangka pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021. Rincian nilai saldo persediaan dalam rangka penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut:

Persediaan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Total
Cairan Disinfektan Fogging GC Max Life	91	Liter	192.500	17.517.500
Masker KN 95 Luna Life	26	Dus	220.000	5.720.000
Hand Sanitiser Gel	2	Dus	330.000	660.000
Hand sanitizer One Med	35	Botol	49.500	1.732.500
Jumlah				25.630.000

Tanah
Rp. 199.136.212.850

D.7 Tanah

Nilai aset tetap tanah yang dimiliki Politeknik Kesehatan Surakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.199.136.212.850 dan Rp.199.136.212.850 .Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Rincian Tanah

No.	KIB	Luas	Nilai
1	2,01,01,01,002,1	20.590 m2	Rp 47.543.134.000
2	2,01,01,04,001,1	20.885 m2	Rp 63.354.660.000
3	1,01,01,04,002,1	21.868 m2	Rp 76.525.016.000
4	1,01,01,04,002,2	2.582 m2	Rp 8.314.847.000
5	2,01,01,04,002,1	2.553 m2	Rp 3.398.555.850
Jumlah		68.478 m2	Rp 199.136.212.850

Peralatan dan
Mesin
Rp.143.663.115.756

D.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Politeknik Kesehatan Surakarta per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.143.663.115.756 dan Rp.133.155.973.743. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	133.155.973.743
Mutasi tambah:	
Pembelian	10.355.016.733
Transfer Masuk	1.310.000.000
Mutasi kurang:	
Penghapusan	-
Reklasifikasi Ke Aset Lain-lain	(1.157.874.720)
Saldo per 31 Desember 2023	143.663.115.756
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-119.741.063.611
Nilai Buku per 31 Desember 2023	23.922.052.145

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa :

1. Pembelian meubelair kantor sebesar Rp.899.640.760
2. Pengadaan AC gedung perkuliahan Rp.2.024.864.200
3. Pengadaan Peralatan Perkantoran Rp.1.198.018.049
4. Pengadaan alat pengolah data Rp.1.088.960.915
5. Pengadaan Alat Laboratorium sebesar Rp.1.071.431.959

- 6. Pengembangan Aset Berupa Upgrade PC Ruang CBT sebesar Rp.196.841.850
- 7. Pengadaan Videotron sebesar Rp.2.883.400.000
- 8. Pengadaan Smart Class sebesar Rp.606.360.000
- 9. Pengadaan kendaraan bermotor berupa mobil ambulance sebesar Rp.385.499.000
- 10. Transfer masuk berupa mobile X-Ray untuk skrining Tuberkulosis dari Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.1.310.000.000

Transaksi pengurang peralatan dan mesin untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 berupa reklasifikasi dari aset tepat peralatan dan mesin yang telah dihentikan penggunaannya karena kondisi rusak sebesar Rp.1.157.874.720 ke aset tetap pemerintah yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp.140.672.245.766

D.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.140.672.245.766 dan Rp.139.451.959.871. Mutasi transaksi aset Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	139.451.959.871
Mutasi tambah:	
Pengembangan Langsung	1.220.285.895
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi	-
KDP	-
Saldo per 31 Desember 2023	140.672.245.766
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(17.613.280.361)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	123.058.965.405

Mutasi tambah aset gedung dan bangunan berupa pengembangan aset yaitu :

1. Renovasi gedung perkuliahan Jurusan Anafarma sebesar Rp.65.520.000
2. Renovasi ruang Lab Jiwa Jurusan Keperawatan sebesar Rp.70.482.000
3. Renovasi ruang kelas Internasional Jurusan Keperawatan sebesar Rp.199.700.000
4. Renovasi ruang klinik Kampus II Poltekkes Surakarta sebesar Rp.198.655.000
5. Renovasi Ruang UKS Jurusan Anafarma sebesar Rp.49.933.000
6. Penyekatan ruangan Jurusan Farmasi dan Fisioterapi Sebesar Rp.120.792.000
7. Pemasangan partisi ruang kelas jurusan Keperawatan dan Terapi Wicara sebesar Rp.281.818.000
8. Pemasangan paving halaman gedung balaikrida sebesar Rp.115.579.000
9. Penambahan daya listrik untuk jurusan Anafarma sebesar Rp.117.806.895

Tidak ada mutasi kurang untuk aset Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan **D.10 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

dan Irigasi

Rp.4.980.537.900

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 4.980.537.900 dan Rp. 4.980.537.900. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	4.980.537.900
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Selisih Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	4.980.537.900
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(2.473.379.826)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	2.507.158.074

Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi pengurang aset berupa Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023.

Rincian Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap
Lainnya
Rp.10.201.502.154

D.11 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset tanah, Aset peralatan dan mesin, Aset gedung dan bangunan, Aset jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.10.201.502.154 dan Rp.9.599.738.384. Aset tetap lainnya tersebut berupa barang bercorak kesenian dan Buku Perpustakaan. Mutasi transaksi terhadap aset Tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	9.599.738.384
Mutasi tambah:	
Pembelian	606.527.270
Mutasi kurang:	-
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	(4.763.500)
Saldo per 31 Desember 2023	10.201.502.154
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(223.383.312)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	9.978.118.842

- Mutasi tambah aset tetap lainnya berupa :
1. pembelian buku perpustakaan sebesar Rp.199.300.000
 2. Pembelian alat musik berupa gitar akustik sebesar Rp.8.158.500

3. Pembelian koleksi referensi perpustakaan sebesar Rp.199.150.000

4. Pembelian jurnal perpustakaan sebesar Rp.199.918.770

Mutasi kurang atas aset tetap lainnya berupa penghentian penggunaan karena kondisi sudah rusak berupa monografi sebesar Rp.4.763.500.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp.99.827.000*

D.12 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.99.827.000 dan Rp.99.827.000. Konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.99.827.000 merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2021 berupa belanja modal Perencanaan DED Pembangunan Gedung Perkuliahan Kampus II namun sampai periode 31 Desember 2023 belum ada alokasi anggaran untuk merealisasikan perencanaan pembangunan gedung tersebut.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp.140.051.107.110*

D.13 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.140.051.107.110 dan Rp.128.863.856.298. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	143.663.115.756	119.741.063.611	23.922.052.145
2	Gedung dan Bangunan	140.672.245.766	17.613.280.361	123.058.965.405
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.980.537.900	2.473.379.826	2.507.158.074
4	Aset Tetap Lainnya	10.201.502.154	223.383.312	9.978.118.842
Akumulasi Penyusutan		299.517.401.576	140.051.107.110	159.466.294.466

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tak
Berwujud
Rp.3.722.577.806

D.14 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.3.722.577.806 dan Rp.3.487.651.306. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Politeknik Kesehatan Surakarta Surakarta berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	3.487.651.306
Mutasi tambah:	
Pembelian	643.609.500
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	(408.683.000)
Saldo per 31 Desember 2023	3.722.577.806
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(3.379.484.806)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	343.093.000

Transaksi tambah atas aset tak berwujud berupa:

1. Pengadaan Aplikasi Penjadwalan Ruang Kelas Bersama Poltekkes Surakarta sebesar Rp.49.950.000
2. Pengembangan Aplikasi Academic Managemen System sebesar Rp.198.523.500
3. Pengembangan aplikasi Resources Managemen System sebesar Rp.197.136.000

4. Pengadaan Sistem Informasi Mider Multimedia Laboratory Classroom Managemen Expert Poltekkes Surakarta sebesar Rp.198.000.000

Transaksi karang atas aset tak berwujud berupa koreksi pencatatan nilai untuk menghapuskan aset tak berwujud yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tak berwujud berdasarkan hasil audit BPK yaitu:

- 1. Koreksi pencatatan E-book sebesar Rp.386.925.000
- 2. Koreksi pencatatan SMS gateway sebesar Rp.21.758.000

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

- Aplikasi Arsip Dinamis	273.669.000
- SIM Akademik Dan Aplikasi S	193.150.000
- Aplikasi Sistem Informasi R	97.350.000
- Aplikasi SI Perpustakaan	320.355.700
- Aplikasi SIA	287.870.000
- Sistem Infomasi Kepegawaian	354.510.800
- Sistem Informasi Riset	234.850.000
- Sistem Informasi Alumni	646.930.700
- Aplikasi Mobile Library	54.500.000
- Aplikasi MIOS	194.150.000
- SMS Gateway Perpustakaan	148.000.000
- Aplikasi Keuangan	198.052.206
- Website Poltekkes Surakarta	184.885.000
- Dashboard Manajemen Satker	254.854.400
- Website event online Poltekkes Surakarta	31.500.000
- Aplikasi Penjadwalan Ruang Kelas Bersama Polkesta	49.950.000
- Sistem Informasi Modern Multimedia Laboratory Classroom Management Expert	198.000.000
Jumlah	3.722.577.806

Aset Lain-Lain
Rp. 2.904.778.407

D.15 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain untuk periode sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.2.904.778.407 dan Rp.3.713.408.325. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	3.713.408.325
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	1.162.638.220
Mutasi kurang:	
- Penghapusan	(1.971.268.138)
Saldo per 31 Desember 2023	2.904.778.407
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	(1.567.812.869)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	1.336.965.538

Mutasi tambah atas aset lain-lain untuk periode sampai 31 Desember 2023 berupa:

1. Penghentian penggunaan aset peralatan dan mesin yang sudah rusak sebesar Rp.1.157.874.720
2. Penghentian penggunaan aset tetap lainnya berupa buku yang sudah rusak sebesar Rp.4.763.500

Mutasi kurang atas aset lain-lain untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 berupa penghapusan aset yang telah rusak dan dihentikan penggunaannya senilai Rp.1.971.268.138 setelah dilakukan lelang di KPKNL.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp.325.896.152

D.15 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang dibatasi penggunaannya untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.325.896.152 dan Rp.0. Dana yang dibatasi penggunaannya untuk periode 31 Desember 2023 merupakan dana di rekening penampungan akhir tahun untuk belanja jasa yang jatuh tempo akhir tahun 2023 yang sudah dibuat SPM penampungan namun belum di bayarkan kepada penyedia.

Rincian Dana yang dibatasi penggunaannya untuk periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Dana yang dibatasi penggunaannya

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Belanja Jasa Layanan Managed Service Termin III	79.564.800	0
Belanja Jasa Satuan Pengamanan Termin XII	125.000.000	0
Belanja Jasa Langganan Bandwith Termin XII	121.331.352	0
Jumlah	325.896.152	0

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp.4.947.297.675

D.16 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.4.947.297.675 dan Rp.5.602.772.684. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software komputer	3.722.577.806	3.379.484.806	343.093.000
Jumlah	3.722.577.806	3.379.484.806	343.093.000
Aset Lain-lain	2.904.778.407	1.567.812.869	1.336.965.538
Jumlah	6.627.356.213	4.947.297.675	1.680.058.538

Uang Muka dari
KPPN
Rp. 0

D.17 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember sebesar sebesar Rp.0 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Pada akhir periode uang persediaan maupun Tambahan Uang Persediaan semua telah selesai dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada saldo uang muka dari KPPN.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.525.971.530

D.18 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.525.971.530 dan Rp.164.057.733. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang kepada pihak periode 31 Desember 2023 merupakan transaksi belanja daya jasa bulan Desember 2023 masih harus dibayar karena tagihan baru diterima bulan Januari 2024, Uang makan PNS bulan Nopember dan Desember untuk 15 orang yang sebelumnya dibayarkan di pusat, uang makan PPPK bulan Desember untuk 5 orang yang belum terbayarkan karena pagu anggaran yang tidak cukup sehingga baru dibayarkan bulan Januari 2024, dan juga belanja jasa yang jatuh tempo pada akhir tahun 2023 yang sudah dibuat SPM untuk Rekening Penampungan Akhir Tahun namun belum dibayarkan kepada penyedia jasa pada akhir periode pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Politeknik kesehatan Surakarta per tanggal pelaporan sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Tagihan Listrik	178.227.788	161.694.749
Tagihan Telepon	1.172.990	1.647.784
Tagihan Air	498.600	715.200
Uang Makan PNS	16.735.000	0
Uang Makan PPPK	3.441.000	0
Belanja Jasa Layanan Managed Service Termin III	79.564.800	0
Belanja Jasa Satuan Pengamanan Termin XII	121.331.352	0
Belanja Jasa Langganan Bandwith Termin XII	125.000.000	0
Jumlah	525.971.530	164.057.733

Utang Yang
Belum Ditagihkan
Rp.0

D.18 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan untuk periode sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp.216.000.000

D.20 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.216.000.000 dan Rp.108.000.000. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber pendapatan optimalisasi aset berupa sewa tanah untuk ATM yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	2023	2022
ATM Bank BNI Kampus I	90.000.000	18.000.000
ATM Bank BNI Kampus II	93.000.000	21.000.000
ATM Bank BNI Kampus III	33.000.000	69.000.000
Total	216.000.000	108.000.000

Ekuitas
Rp.463.085.833.246

D.21 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.463.085.833.246 dan Rp.455.305.653.348. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1 Pendapatan Alokasi APBN

Pendapatan
Alokasi APBN
Rp.44.811.453.082

Jumlah Pendapatan APBN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.44.811.453.082 dan Rp.43.069.590.039.

Rincian Pendapatan Alokasi APBN
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan APBN Operasional			
Belanja Pegawai	23.880.872.666	22.938.530.442	4,11
Belanja Barang	20.324.220.416	19.172.681.909	6,01
Pendapatan APBN Investasi	606.360.000	958.377.688	0,00
Jumlah	44.811.453.082	43.069.590.039	4,04

Pendapatan APBN yang disajikan adalah nilai realisasi atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni. Pendapatan alokasi APBN Operasional per 31 Desember 2023 merupakan realisasi untuk belanja pegawai PNS, belanja barang kegiatan operasional dan belanja modal untuk perlatan dan mesin berupa pengadaan smart class dengan sumber dana rupiah murni.

Pendapatan Jasa
Layanan dari
Masyarakat
Rp.72.363.245.000

E.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.72.363.245.000 dan Rp.82.513.120.000

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
SPP dan UKT	68.578.760.000	80.571.150.000	(14,88)
Sipenmaru dan SIMAMA	773.625.000	1.173.850.000	(34,10)
Matrikulasi	2.521.800.000	400.500.000	529,66
Tes Uji Kesehatan	456.400.000	333.900.000	36,69
Cuti Akademik	32.660.000	29.800.000	9,60
Toga Wisuda	-	950.000	(100,00)
Pengganti Blanko	-	2.970.000	(100,00)
Jumlah	72.363.245.000	82.513.120.000	(12,30)

Pendapatan Jasa
Layanan dari
Entitas Lain
Rp.183.610.000

E.3 Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain

Jumlah pendapatan jasa layanan dari entitas lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.183.610.000 dan Rp. 0

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain adalah pendapatan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam satu Kemeterian Negara yang sama. Untuk periode 31 Desember 2023 pendapatan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam satu Kemeterian Negara yang sama berupa:

1. Pendapatan layanan pendidikan berupa Uang Kuliah Tunggal dari mahasiswa yang mendapatkan tugas belajar yang dibiayai dari Direktorat Penyedia Tenaga Kesehatan Kesehatan sebesar Rp.180.200.000
2. Pendapatan jasa langganan jurnal dari Poltekkes Jogjakarta sebesar Rp.2.460.000
3. Pendapatan jasa langganan jurnal dari Poltekkes Tanjung Pinang sebesar Rp.450.000
4. Pendapatan jasa langganan jurnal dari RSUP Surakarta sebesar Rp.500.000

Pendapatan
BLU Lainnya
Rp.6.381.241.447

E.4 Pendapatan BLU Lainnya

Jumlah pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.6.381.241.447 dan Rp. 3.231.455.489

Rincian Pendapatan BLU Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan	5.751.897.947	3.123.455.489	84,15
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	108.000.000	108.000.000	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	34.300.000	-	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	80.620.000	-	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	6.110.000	-	100,00
Pendapatan Lain-Lain BLU	400.313.500	-	100,00
Jumlah	6.381.241.447	3.231.455.489	97,47

Pendapatan BLU lain-lain berasal dari berasal dari pendapatan atas jasa *etichal clearearance*, Toga dan pengelolaan jurnal yang diberikan kepada pengguna layanan.

Beban Pegawai **E.5 Beban Pegawai**
Rp.58.105.900.235

Jumlah Beban Pegawai pada per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.58.105.900.235 dan Rp.56.490.573.316.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	17.961.958.211	18.111.614.642	-0,83
Beban Tunjangan Profesi Dosen	4.551.912.700	4.612.823.800	-1,32
Beban Lembur PNS	78.276.000	214.092.000	-63,44
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	1.306.979.755	0	100,00
Beban Lembur PPPK	1.922.000	0	100,00
Beban Gaji dan Tunjangan BLU	34.204.851.568	33.552.042.874	1,95
Jumlah	58.105.900.234	56.490.573.316	2,86

Beban **E.6 Beban Persediaan**
Persediaan
Rp.3.138.114.906

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.3.138.114.906 dan Rp.3.892.200.940. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	3.138.114.906	3.892.200.940	(19,37)
Jumlah Beban Persediaan	3.138.114.906	3.892.200.940	(19,37)

Beban khusus persediaan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 masih menggunakan sisa persediaan yang lama dan tidak realisasi belanja persediaan untuk penanganan pandemi Covid-19 tahun 2023.

Beban Barang dan Jasa
Rp.30.087.776.276

E.7 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.30.087.776.276 dan Rp.27.458.101.982. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	12.012.247.541	12.778.381.406	-6,00
Beban Barang Non Operasional	7.977.900.743	6.273.203.829	27,17
Beban Langganan Daya dan Jasa	2.364.726.570	1.856.778.607	27,36
Beban Jasa Pos dan Giro	41.851.130	52.698.519	-20,58
Beban Jasa	4.077.002.773	4.510.655.810	-9,61
Beban Jasa Profesi	361.670.000	173.450.000	108,52
Beban Jasa Lainnya	2.287.634.789	1.698.128.811	34,72
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptable BLU	964.742.730	114.805.000	740,33
Jumlah	30.087.776.276	27.458.101.982	9,58

Beban
Pemeliharaan
Rp.4.573.376.495

E.8 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan sampai periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.4.573.376.495 dan Rp.5.344.260.170. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.863.029.816	2.271.142.159	(17,97)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.553.400.679	2.847.556.021	(10,33)
Beban Pemeliharaan BLU	156.946.000	225.561.990	(30,42)
Jumlah	4.573.376.495	5.344.260.170	(14,42)

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.8.470.824.779

E.9 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.8.470.824.779 dan Rp.8.687.443.685. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	522.677.243	623.196.971	-16,13
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	362.300.000	170.200.000	112,87
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	153.337.848	-100,00
Belanja Perjalanan - Penanganan Pandemi Covid 19	0	75.700.000	-100,00
Belanja Perjalanan BLU	7.585.847.536	7.665.008.866	-1,03
Jumlah	8.470.824.779	8.687.443.685	-2,49

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp. 0*

E.10 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Tidak ada beban barang untuk diserahkan ke masyarakat pada tahun 2023 dan 2022.

*Beban Bantuan
Sosial Rp. 0*

E.11 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada beban bantuan sosial pada tahun 2023 dan 2022.

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp.12.728.153.541*

E.12 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.12.728.153.541 dan Rp.12.410.699.424.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.099.304.004	8.752.270.392	3,97
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.030.558.860	3.015.601.624	0,50
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	214.242.856	214.242.856	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.019.812	-	100,00
Jumlah Penyusutan	12.345.125.532	11.982.114.872	3,03
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	321.127.850	366.519.025	-12,38
Beban Penyusutan aset lain-lain	61.900.159	62.065.527	-0,27
Jumlah Amortisasi	383.028.009	428.584.552	-10,63
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	12.728.153.541	12.410.699.424	2,56

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp.0*

E.13 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023 dan 2022 .

*Surplus/ (defisit)
dari Kegiatan
Non Operasional
Rp.13.586.500*

E.14 Kegiatan Non Operasional

Surplus/(defisit) kegiatan non operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.13.586.500 dan Rp.0. Pos Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	232.179.956	0	100,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	236.943.456	0	100,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-4.763.500	0	100,00
Surplus/ (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	
Surplus/ (Defisit) kegiatan Non Operasional Lainnya	-218.593.456	0	100,00
Pendapatan kegiatan Non Operasional Lainnya	44.454.227	205.107.277	-78,33
Beban kegiatan Non Operasional Lainnya	-263.047.683	-205.107.277	28,25
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	13.586.500	0	100,00

Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya per 31 Desember 2023 merupakan:

1. Pendapatan pelepasan aset non lancar berupa pendapatan dari hasil lelang kendaraan bermotor dan peralatan perkantoran sebesar Rp.236.943.456
2. Beban pelepasan aset non lancar berupa akumulai penyusutan aset yang dihapuskan sebesar Rp.4.763.500
3. Pendapatan kegiatan non operasional lainnya Rp.44.454.227 adalah penerimaan kembali belanja pegawai TAYL Rp.21.933.658 dengan sumber dana Rupiah Murni, pendapatan denda penyelesaian pekerjaan Rp.4.170.569 dan penerimaan kembali belanja barang TAYL Rp.18.350.000 dengan sumber dana BLU
4. Beban kegiatan non operasional lainnya berupa penyetoran pendapatan ke kas Negara sebesar Rp.263.047.683 atas penerimaan kembali belanja pegawai TAYL Rp.21.933.658, pendapatan denda penyelesaian pekerjaan Rp.4.170.569 dan pelepasan aset Non Lancar berupa pendapatan dari hasil lelang kendaraan bermotor dan peralatan perkantoran sebesar Rp.236.943.456 dengan sumber dana Rupiah Murni

Pos Luar Biasa **E.15 Pos Luar Biasa**

Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak ada pendapatan maupun beban dari kegiatan Pos Luar Biasa sampai dengan periode pelaporan pada tahun 2023 maupun tahun 2022

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas Bersih
dari Aktivitas
Operasi sebesar
Rp.19.129.234.148

F.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.19.129.234.148 dan Rp.16.424.044.637. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional di Politeknik Kesehatan Surakarta selama satu periode pelaporan.

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus kas masuk	123.721.858.552	118.181.381.708
Arus kas keluar	(104.592.624.404)	(101.757.337.071)
Arus kas bersih	19.129.234.148	16.424.044.637

Arus masuk kas dari
aktivitas operasi
Rp.123.721.858.552

F.1.1. ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.123.721.858.552 dan Rp.118.181.381.708. Arus masuk kas dari aktivitas operasi adalah kas yang diterima dari jasa layanan yang telah diberikan dan kas yang diterima dari bantuan pemerintah pusat untuk kegiatan operasional Politeknik kesehatan Surakarta. Adapun rincian arus masuk kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

Rincian Arus masuk Kas dari Aktivitas Operasi
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan dari Alokasi APBN	44.811.453.082	43.069.590.039
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	72.363.245.000	71.966.770.000
Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Entitas Lain	183.610.000	-
Pendapatan Usaha Lainnya	6.319.096.243	2.939.914.392
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	18.350.000	-
Pendapatan PNBPN Umum	26.104.227	205.107.277
Jumlah	123.721.858.552	118.181.381.708

Pendapatan dari alokasi APBN merupakan realisasi belanja yang dibiayai dari anggaran Rupiah Murni yaitu realisasi belanja pegawai Rp.23.880.872.666, belanja barang Rp.20.324.220.416 dan belanja modal sebesar Rp.606.360.000. Pendapatan dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari pendapatan layanan pendidikan berupa uang kuliah tunggal, pendaftaran sipensimaru, uji kesehatan, matrikulasi, dan cuti akademik sebesar Rp.72.363.345.000. Pendapatan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam satu Kementerian Negara yang sama berupa pendapatan layanan pendidikan dari mahasiswa yang mendapatkan tugas belajar yang dibiayai dari Direktorat Penyedia Tenaga Kesehatan Kesehatan Rp.180.200.000 dan Pendapatan jasa langganan jurnal dari Poltekkes Jogjakarta Rp.2.460.000, Poltekkes Tanjung Pinang Rp.450.000 dan RSUP Surakarta Rp.500.000. Pendapatan usaha lainnya terdiri dari pendapatan jasa layanan perbankan BLU berupa jasa giro dan bunga deposito dari penempatan kas *idle* sebesar Rp.5.581.752.743, dari pendapatan sewa aset sebesar Rp.337.030.000 dan pendapatan lain-lain BLU sebesar Rp.400.313.500 dari jasa pengelolaan jurnal, sewa toga, penggantian blangko. Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp.18.350.000 merupakan pengembalian atas belanja barang tahun yang lalu dengan sumber dana BLU. Pendapatan PNBPN umum merupakan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp.21.933.658 dengan sumber dana Rupiah Murni dan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan Rp.4.170.569 yang anggaran belanjanya bersumber dari Rupiah Murni.

Arus Keluar Kas dari
aktivitas operasi
sebesar
Rp.104.592.624.404

F.1.2. ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.104.592.624.404 dan Rp.101.757.337.071. Arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional Politeknik kesehatan Surakarta. Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pembayaran Pegawai	58.085.724.234	56.490.573.316
Pembayaran Barang	11.431.292.604	9.176.508.626
Pembayaran Jasa	9.075.192.487	8.211.875.346
Pembayaran Persediaan menghasilkan persediaan	3.127.716.582	3.598.988.523
Pembayaran Pemeliharaan	4.573.376.495	5.344.260.170
Pembayaran Perjalanan Dinas	8.470.824.779	8.687.443.685
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	9.565.449.540	10.042.580.128
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	263.047.683	205.107.277
Jumlah	104.592.624.404	101.757.337.071

Arus Kas Bersih dari
aktivitas investasi
sebesar
Rp.(12.588.495.942)

F.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.(12.588.495.942) dan Rp.(3.464.739.222). Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Adapun rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Invenstasi sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Arus kas masuk	236.943.456	-
Arus kas keluar	(12.825.439.398)	(3.464.739.222)
Arus kas bersih	(12.588.495.942)	(3.464.739.222)

Arus Masuk Kas dari
aktivitas investasi
Rp.236.943.456

F.2.1. ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Masuk Kas dari aktivitas investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.236.943.456 dan Rp.0. Arus masuk kas dari aktivitas investasi adalah kas yang diterima dari pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas masuk pada periode 31 Desember 2023 merupakan hasil lelang peralatan dan mesin berupa 1 mobil, 1 sepeda motor dan 1 paket peralatan perkantoran dengan total pendapatan sebesar Rp.236.943.456

Arus Keluar Kas dari
aktivitas investasi
Rp.12.825.439.398

F.2.2. ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.12.825.439.398 dan Rp.3.464.739.222. Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah kas yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	10.355.016.733	2.974.704.222
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	1.220.285.895	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	606.527.270	199.770.000
Perolehan atas Aset Tak Berwujud	643.609.500	290.265.000
Jumlah	12.825.439.398	3.464.739.222

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Transitoris
Rp.0

F.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Saldo Arus Kas dari aktivitas transitoris per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Tidak ada saldo aktivitas Transitoris sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

Arus Masuk Kas dari
Aktivitas Transitoris
Rp.0

F.3.1. ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Saldo Arus Masuk Kas dari aktivitas transitoris per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris adalah penerimaan kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan seperti penerimaan dari uang muka mahasiswa.

Arus Keluar Kas dari
Aktivitas Transitoris
sebesar Rp.0

F.3.1. ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Saldo Arus Keluar Kas dari aktivitas transitoris per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris adalah pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan seperti pengeluaran atas uang muka pasien.

Saldo Akhir Kas
Rp.101.112.398.235

F.4 SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.101.112.398.235 dan Rp.94.571.660.029. Adapun rincian Saldo Akhir Kas sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo Awal	94.571.660.029	81.612.354.614
Kenaikan / Penurunan Kas	6.540.738.206	12.959.305.415
Arus kas bersih	101.112.398.235	94.571.660.029

Rincian Saldo Akhir Kas terdiri dari :

- 1. Kas dan bank BLU di rekening operasional sebesar Rp.10.112.398.235
- 2. Kas dan Setara Kas BLU berupa deposito sebesar Rp.91.000.000.000 dengan jangka waktu 3 bulan

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.455.305.653.348

G.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.455.305.653.348 dan Rp.440.774.645.087.

Surplus (Defisit)

LO

Rp.6.648.989.798

G.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.6.648.989.798 dan Rp.14.530.886.011. Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan Mendasar
Rp.(178.809.900)*

G.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp.(178.809.900) dan Rp.122.250. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar sampai dengan periode 31 Desember 2023 merupakan koreksi aset lainnya Non Revaluasi setelah dilakukan koreksi pencatatan dan koreksi perubahan nilai ATB berdasarkan audit BPK atas Laporan Keuangan tahun 2023. Untuk tahun 2022 merupakan koreksi lain-lain atas beban penyisihan piutang yang bernilai minus karena adanya pelunasan piutang tahun 2021 di tahun 2022

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp. 0

G.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian dari nilai persediaan. Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp.0 dan Rp.0. tidak ada penyesuaian nilai aset sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp. 0*

G.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Tidak ada transaksi Penyesuaian Nilai Persediaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp.0*

G.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi yang muncul atas nilai aset yang diakibatkan oleh kegiatan reklasifikasi. Koreksi Atas Reklasifikasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada transaksi Koreksi atas reklasifikasi untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp.0*

G.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tidak ada transaksi Selisih Revaluasi Aset Tetap periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

*Koreksi Nilai
Aset Non
revaluasi
Rp.(178.809.900)*

G.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.(178.809.900) dan Rp.0. Koreksi aset tetap non revaluasi merupakan transaksi koreksi atas aset baik koreksi nilai maupun koreksi klasifikasi aset diluar transaksi revaluasi selama periode pelaporan. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2023 merupakan koreksi pencatatan nilai ATB yang tidak memenuhi kriteria dan koreksi penambahan nilai ATB untuk melakukan kapitalisasi pengembangan ATB ke ATB induk berdasarkan audit BPK tahun 2023.

Rincian Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 adalah berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset	Nilai Koreksi	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Koreksi Tambah :	-	-
ATB	746.499.700	-
Amortisasi	917.232.000	-
Koreksi Kurang :	-	-
ATB	(1.155.182.700)	-
Amortisasi	(687.358.900)	-
Jumlah	(178.809.900)	-

Koreksi nilai aset bertambah karena:

1. Koreksi nilai tambah ATB sebesar Rp.746.499.700 karena ada pengembangan ATB yang dikapitalisasikan ke ATB induk
2. Akumulasi amortisasi software berkurang sebesar Rp.508.549.000 setelah dilakukan koreksi pencatatan nilai untuk menghapuskan pengembangan ATB yang harus dikapitalisasikan ke ATB induk
3. Akumulasi amortisasi software berkurang sebesar Rp.408.683.000 setelah dilakukan koreksi pencatatan nilai atas ATB yang tidak memenuhi kriteria sebagai ATB

Koreksi nilai aset berkurang karena:

1. Koreksi pencatatan nilai untuk menghapuskan pengembangan ATB yang akan dikapitalisasikan ke ATB induk sebesar Rp.746.499.700
2. koreksi pencatatan nilai untuk menghapuskan ATB yang tidak memenuhi kriteria sebesar Rp.408.683.000
3. Akumulasi amortisasi software bertambah sebesar Rp.687.358.900 setelah dilakukan koreksi nilai tambah atas pengembangan ATB yang dikapitalisasikan ke ATB induk

Koreksi
Lain-lain
Rp.0

G.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.122.250. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak ada Koreksi Lain-lain periode sampai dengan 31 Desember 2023. Transaksi koreksi lain-lain untuk tahun 2022 merupakan koreksi atas beban penyisihan piutang yang bernilai minus karena adanya pelunasan piutang tahun 2021 pada tahun 2022

Transaksi Antar
Entitas
Rp.1.310.000.000

G.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.310.000.000 dan Rp.0. Rincian transaksi antar entitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah berikut:

Rincian Transaksi Antar Entitas

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi	
	2023	2022
Transfer Masuk	1.310.000.000	-
Transfer Keluar	-	-
Pengesahan Hibah Langsung	-	-
Jumlah	Rp 1.310.000.000	Rp -

Transfer masuk berupa 1 unit mobile X-Ray untuk skrining Tuberkulosis dari Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan sebesar Rp.1.310.000.000

Ekuitas Akhir
Rp.463.085.833.246

G.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.463.085.833.246 dan Rp.455.305.653.348.

H. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

1. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta pada TA 2011 Bulan Agustus dinyatakan sebagai Satuan Kerja dengan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan SK Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011.
2. Pada tahun 2023 pemilihan mitra untuk penempatan dana idle dalam bentuk deposito dilakukan secara terpusat melalui beauty contest dengan jangka waktu 3 bulan dan setiap 3 bulan dilakukan pemilihan kembali melalui beauty contest. Selain itu juga dilakukan penutupan 12 rekening deposito jangka waktu 1 bulan dengan total nilai Rp.73.000.000.000.
3. Pada penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 sudah menggunakan aplikasi SAKTI full modul menggantikan aplikasi SAIBA, SAS, SIMAK dan Persediaan.
4. Pada akhir tahun 2023 terdapat saldo dana yang dibatasi penggunaannya berupa saldo rekenening penampungan akhir tahun untuk pekerjaan atau belanja yang jatuh tempo pelaksanaan akhir tahun yang sudah dibuat SPM penampungan RPATA namun belum dibayarkan ke penyedia berupa belanja jasa layanan managed service sebesar Rp.79.564.800, belanja jasa satuan pengamanan sebesar Rp.121.331.352 dan jasa langganan bandwidth sebesar Rp.125.000.000
5. Pada tahun 2023 Poltekkes Surakarta menerima transfer masuk berupa 1 unit mobile X-Ray untuk skrining Tuberkulosis dari Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan dengan nilai sebesar Rp.1.310.000.000 sesuai dengan BAST No.KN.01.08/C.III/13054/2023 Tanggal 27 Desember 2023
6. Berdasarkan hasil audited BPK terdapat Aset Tak Berwujud yang tidak memenuhi kriteria sebagai ATB sebesar Rp.408.683.000 serta terdapat pengembangan ATB yang tidak dikapitalisasikan ke ATB induk sebesar Rp.746.499.700. Atas hasil audit tersebut telah

dilakukan tindak lanjut berupa koreksi pencatatan nilai di modul ASET untuk menghapuskan nilai ATB yang tidak memenuhi kriteria dari Neraca dan juga telah dilakukan tindak lanjut berupa koreksi pencatatan nilai untuk menghapuskan pengembangan ATB di neraca, dilanjutkan dengan melakukan koreksi nilai bertambah pada ATB induk sebesar nilai pengembangan yang telah dilakukan koreksi pencatatan di modul ASET.

LAMPIRAN DAN DAFTAR

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl.Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl.Cetak : 29/04/24 9:34 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	1,653,431,234
131111	Tanah	199,136,212,850
132111	Peralatan dan Mesin	143,663,115,756
133111	Gedung dan Bangunan	140,672,245,766
134111	Jalan dan Jembatan	2,081,949,000
134112	Irigasi	44,805,000
134113	Jaringan	2,853,783,900
135121	Aset Tetap Lainnya	10,201,502,154
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,827,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(119,741,063,611)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(17,613,280,361)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(1,648,824,112)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(11,139,813)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(813,415,901)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(223,383,312)
162151	Software	3,722,577,806
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,904,778,407
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,567,812,869)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(3,379,484,806)
J U M L A H		362,035,824,088

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		68,478	199,136,212,850	0	0	0	0	199,136,212,850
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	20,590	47,543,134,000	0	0	0	0	47,543,134,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	20,885	63,354,660,000	0	0	0	0	63,354,660,000
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	27,003	88,238,418,850	0	0	0	0	88,238,418,850
132111	Peralatan dan Mesin		19,173	143,663,115,756	(111,799,634,327)	(7,941,429,284)	0	(119,741,063,611)	23,922,052,145
3010110001	Tower Crane	Unit	11	14,987,500	(14,987,500)	0	0	(14,987,500)	0
3010303003	Stationary Compressor	Unit	2	5,823,800	(5,823,800)	0	0	(5,823,800)	0
3010305002	Portable Water Pump	Unit	2	7,259,800	(7,259,800)	0	0	(7,259,800)	0
3010305008	Pompa Bensin/Minyak Stationery	Unit	3	4,687,503	(3,013,392)	(669,645)	0	(3,683,037)	1,004,466
3010305010	Pompa Air	Unit	26	217,860,000	(153,712,152)	(30,347,143)	0	(184,059,295)	33,800,705
3010314011	Tandu Lipat	Unit	4	10,634,000	(759,572)	(1,519,144)	0	(2,278,716)	8,355,284
3020101001	Sedan	Unit	1	405,500,000	(405,500,000)	0	0	(405,500,000)	0
3020101002	Jeep	Unit	1	11,732,000	(11,732,000)	0	0	(11,732,000)	0
3020101003	Station Wagon	Unit	43	11,973,538,000	(8,968,326,011)	(1,072,870,856)	0	(10,041,196,867)	1,932,341,133
3020102001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	Unit	1	440,789,516	(440,789,516)	0	0	(440,789,516)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,285,075,751	(1,225,097,627)	(59,978,124)	0	(1,285,075,751)	0
3020103002	Pick Up	Unit	3	393,660,000	(256,659,998)	(39,142,858)	0	(295,802,856)	97,857,144
3020104001	Sepeda Motor	Unit	21	323,006,000	(299,544,570)	(9,317,144)	0	(308,861,714)	14,144,286
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	1	385,499,000	0	(27,535,643)	0	(27,535,643)	357,963,357
3020105134	Mobile X-Ray	Unit	1	1,310,000,000	0	(93,571,429)	0	(93,571,429)	1,216,428,571
3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	Unit	10	17,635,000	(17,635,000)	0	0	(17,635,000)	0
3020202003	Kursi Roda	Unit	1	6,902,794	(5,177,096)	(1,725,698)	0	(6,902,794)	0
3030101007	Mesin Gerinda	Buah	2	497,800	(497,800)	0	0	(497,800)	0
3030101016	Mesin Jahit Kulit	Buah	5	21,670,000	(11,918,500)	(2,167,000)	0	(14,085,500)	7,584,500
3030101025	Mesin Penekuk/Lipat Plat	Buah	1	6,911,500	(6,911,500)	0	0	(6,911,500)	0
3030101029	Mesin Pemotong Plat	Buah	1	829,400	(829,400)	0	0	(829,400)	0
3030103011	Capacity Die Casting	Buah	4	4,120,505	(2,678,327)	(412,051)	0	(3,090,378)	1,030,127
3030106001	Mesin Gergaji	Buah	6	7,920,000	(1,188,000)	(792,000)	0	(1,980,000)	5,940,000
3030106006	Pasah Listrik MKC	Buah	1	3,999,600	(599,940)	(399,960)	0	(999,900)	2,999,700
3030106011	Gergaji Chain Saw	Buah	8	12,420,000	(7,452,000)	(1,242,000)	0	(8,694,000)	3,726,000
3030108001	Peralatan Las Listrik	Buah	2	3,245,400	(3,245,400)	0	0	(3,245,400)	0
3030204006	Floor Crane	Buah	9	44,550,000	(44,550,000)	0	0	(44,550,000)	0
3030205003	Tool Cabinet Set	Buah	6	31,573,930	(14,850,778)	(3,716,256)	0	(18,567,034)	13,006,896
3030206013	Foot Klep	Buah	26	19,580,000	(19,580,000)	0	0	(19,580,000)	0
3030208001	Tanggem	Buah	10	1,380,100	(1,380,100)	0	0	(1,380,100)	0
3030208003	Landasan Kenteng	Buah	1	1,759,900	(1,759,900)	0	0	(1,759,900)	0
3030208019	Jangka Besi	Buah	90	432,481,500	(129,744,450)	(86,496,300)	0	(216,240,750)	216,240,750

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3030210002	Pandokan Sepatu	Buah	6	3,300,000	(3,300,000)	0	0	(3,300,000)	0
3030211007	Pararel Bar	Buah	1	6,042,800	(6,042,800)	0	0	(6,042,800)	0
3030212017	Peralatan Bengkel Lainnya	Buah	10	16,189,800	(4,856,940)	(3,237,960)	0	(8,094,900)	8,094,900
3030212028	Mesin Bor Listrik Tangan	Buah	1	2,904,000	(871,200)	(580,800)	0	(1,452,000)	1,452,000
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	1	4,400,000	(4,400,000)	0	0	(4,400,000)	0
3030303007	Alat Ukur / Test Alat Kepribadian Woinaa	Buah	0	0	(476,460)	476,460	0	0	0
3030304010	Channel Converter	Buah	1	14,250,000	(14,250,000)	0	0	(14,250,000)	0
3030305017	Standard Level Generator	Buah	1	5,665,500	(5,665,500)	0	0	(5,665,500)	0
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	0	0	(800,200)	800,200	0	0	0
3030308016	Hardnes Tester	Buah	1	53,130,000	(53,130,000)	0	0	(53,130,000)	0
3030308017	Stopwatch	Buah	5	6,960,800	(2,088,240)	(1,392,160)	0	(3,480,400)	3,480,400
3030308040	Telescope Tile Variable	Buah	3	6,579,859	(5,921,874)	(657,985)	0	(6,579,859)	0
3030310003	Timbangan Meja Kapasitas 5 Kg	Buah	0	0	(2,900)	2,900	0	0	0
3030310038	Analytical Balance (Neraca Analitik)	Buah	10	142,168,400	(71,084,200)	(28,433,680)	0	(99,517,880)	42,650,520
3030311012	Anak Timbangan Gram Standar 1 Gram	Buah	3	36,869,184	(36,869,184)	0	0	(36,869,184)	0
3030311016	Anak Timbangan Dari Besi	Buah	0	0	(2,900)	2,900	0	0	0
3030317036	Tensiometer (Alat Pengukur Keadaan Alam)	Buah	1	1,003,600	(1,003,600)	0	0	(1,003,600)	0
3040102003	Babatan	Buah	1	96,100	(96,100)	0	0	(96,100)	0
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	8	54,560,000	(54,560,000)	0	0	(54,560,000)	0
3040106020	Ragum /Catok	Buah	4	7,348,000	(7,348,000)	0	0	(7,348,000)	0
3040106026	Mesin Penepung Beras	Buah	1	8,000,300	(8,000,300)	0	0	(8,000,300)	0
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	Buah	6	8,559,950	(8,559,950)	0	0	(8,559,950)	0
3050101007	Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inchi)	Buah	3	144,000	(144,000)	0	0	(144,000)	0
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	Buah	3	8,250,000	(8,250,000)	0	0	(8,250,000)	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	1	277,500	(277,500)	0	0	(277,500)	0
3050102004	Mesin Kas Register	Buah	11	45,375,000	(45,375,000)	0	0	(45,375,000)	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	2	5,619,600	(3,399,600)	(555,000)	0	(3,954,600)	1,665,000
3050103003	Mesin Stensil Listrik Folio	Buah	3	16,170,500	(16,170,500)	0	0	(16,170,500)	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	6	327,664,900	(366,604,900)	38,940,000	0	(327,664,900)	0
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	2	350,754,700	(326,852,820)	(11,950,940)	0	(338,803,760)	11,950,940
3050103011	Mesin Fotocopy Lainnya	Buah	1	52,960,000	(52,960,000)	0	0	(52,960,000)	0
3050103012	Risograf	Buah	1	59,290,000	(59,290,000)	0	0	(59,290,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	659	1,970,038,743	(1,668,077,264)	(95,266,750)	0	(1,763,344,014)	206,694,729
3050104002	Lemari Kayu	Buah	103	107,646,413	(74,826,806)	(4,472,843)	0	(79,299,649)	28,346,764
3050104003	Rak Besi	Buah	254	772,621,739	(664,369,295)	(56,232,711)	0	(720,602,006)	52,019,733
3050104004	Rak Kayu	Buah	23	8,553,400	(11,227,400)	2,674,000	0	(8,553,400)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	413	1,391,295,625	(860,234,825)	(174,785,885)	0	(1,035,020,710)	356,274,915

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050104007	Brandkas	Buah	5	39,679,100	(46,870,900)	7,191,800	0	(39,679,100)	0
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	1	82,000	(82,000)	0	0	(82,000)	0
3050104013	Buffet	Buah	2	1,318,400	(1,318,400)	0	0	(1,318,400)	0
3050104015	Locker	Buah	48	154,010,000	(138,069,000)	(9,881,000)	0	(147,950,000)	6,060,000
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	dummy	2	250,360,000	(125,180,000)	(50,072,000)	0	(175,252,000)	75,108,000
3050105003	Sprinkler	Buah	0	0	(82,000)	82,000	0	0	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	103	2,006,538,588	(1,791,504,508)	(61,038,428)	0	(1,852,542,936)	153,995,652
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	23	23,439,200	(23,656,300)	217,100	0	(23,439,200)	0
3050105010	White Board	Buah	205	686,648,566	(647,618,616)	(17,689,800)	0	(665,308,416)	21,340,150
3050105013	Copy Board/Elektrik White Board	Buah	4	77,749,900	(77,749,900)	0	0	(77,749,900)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	20	70,327,600	(21,337,440)	(9,861,160)	0	(31,198,600)	39,129,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	11	56,100,000	(57,535,500)	1,435,500	0	(56,100,000)	0
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	4	15,400,000	(15,520,100)	120,100	0	(15,400,000)	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	10	63,191,300	(63,191,300)	0	0	(63,191,300)	0
3050105044	Mesin Laminating	Buah	5	7,700,000	(7,700,000)	0	0	(7,700,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	317	2,345,247,025	(1,661,133,830)	(164,020,365)	0	(1,825,154,195)	520,092,830
3050105053	Acces Control System	Buah	5	535,240,000	(160,572,000)	(107,048,000)	0	(267,620,000)	267,620,000
3050105061	Papan Gambar	Buah	1	1,072,500	(643,500)	(214,500)	0	(858,000)	214,500
3050105078	Mesin Packing/ Starpping Machine	Buah	1	6,072,000	(6,072,000)	0	0	(6,072,000)	0
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	9	22,250,000	(22,250,000)	0	0	(22,250,000)	0
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	0	0	(105,070)	105,070	0	0	0
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	2	138,918,000	(138,918,000)	0	0	(138,918,000)	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	670	1,911,882,888	(1,386,937,756)	(128,434,362)	0	(1,515,372,118)	396,510,770
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	404	331,450,411	(356,071,085)	48,035,674	0	(308,035,411)	23,415,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	6,986	3,920,644,313	(3,577,097,795)	5,039,694	0	(3,572,058,101)	348,586,212
3050201004	Kursi Kayu	Buah	31	41,775,350	(97,055,150)	55,279,800	0	(41,775,350)	0
3050201005	Sice	Buah	47	287,085,020	(272,177,465)	(7,736,704)	0	(279,914,169)	7,170,851
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	9	846,900	(1,424,300)	577,400	0	(846,900)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	117	501,186,000	(380,845,799)	(29,828,071)	0	(410,673,870)	90,512,130
3050201009	Meja Komputer	Buah	50	98,681,300	(73,408,100)	(2,998,200)	0	(76,406,300)	22,275,000
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	17	80,247,224	(51,728,012)	(11,407,685)	0	(63,135,697)	17,111,527
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	74	43,786,200	(15,786,200)	(2,800,000)	0	(18,586,200)	25,200,000
3050201012	Meja Ketik	Buah	8	11,200	(293,600)	282,400	0	(11,200)	0
3050201013	Meja Telepon	Buah	1	400	(400)	0	0	(400)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	12	144,498,960	(95,439,808)	(22,409,152)	0	(117,848,960)	26,650,000
3050201017	Sktsel	Buah	5	76,045,900	(76,045,900)	0	0	(76,045,900)	0
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	1	7,990,599	(3,995,300)	(1,598,120)	0	(5,593,420)	2,397,179

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	41	103,907,700	(76,826,400)	(16,290,700)	0	(93,117,100)	10,790,600
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	4	29,200	(29,200)	0	0	(29,200)	0
3050201033	Sofa	set	8	55,201,000	(2,916,000)	(6,492,100)	0	(9,408,100)	45,792,900
3050202001	Jam Mekanis	Buah	1	12,166,000	(12,166,000)	0	0	(12,166,000)	0
3050202003	Jam Elektronik	Buah	6	1,964,200	(2,015,000)	50,800	0	(1,964,200)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	10	56,735,300	(6,800,300)	(9,421,000)	0	(16,221,300)	40,514,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	0	0	(2,400,000)	2,400,000	0	0	0
3050203004	Mesin Cuci	Buah	5	34,202,000	(34,202,000)	0	0	(34,202,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	28	61,927,985	(30,727,994)	(7,679,997)	0	(38,407,991)	23,519,994
3050204004	A.C. Split	Buah	1,119	8,047,677,200	(5,393,709,922)	(491,286,697)	0	(5,884,996,619)	2,162,680,581
3050204006	Kipas Angin	Buah	15	12,746,100	(5,447,800)	(571,700)	0	(6,019,500)	6,726,600
3050204007	Exhause Fan	Buah	2	662,000	(662,000)	0	0	(662,000)	0
3050205001	Kompор Listrik (Alat Dapur)	Buah	5	1,897,500	(1,897,500)	0	0	(1,897,500)	0
3050205002	Kompор Gas (Alat Dapur)	Buah	5	1,217,500	(1,457,700)	240,200	0	(1,217,500)	0
3050205006	Oven Listrik	Buah	5	101,750,000	(71,225,000)	(20,350,000)	0	(91,575,000)	10,175,000
3050205019	Mixer	Buah	5	50,734,990	(32,837,495)	(7,664,998)	0	(40,502,493)	10,232,497
3050205025	Thermos Air	Buah	8	875,500,000	(612,850,000)	(175,100,000)	0	(787,950,000)	87,550,000
3050206001	Radio	Buah	3	14,624,961	(13,162,467)	(1,462,494)	0	(14,624,961)	0
3050206002	Televisi	Buah	48	892,043,790	(449,981,062)	(121,194,170)	0	(571,175,232)	320,868,558
3050206003	Video Cassette	Buah	5	3,434,500	(3,434,500)	0	0	(3,434,500)	0
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	5	57,892,300	(59,030,800)	1,138,500	0	(57,892,300)	0
3050206005	Amplifier	Buah	47	91,025,150	(86,684,040)	(2,060,740)	0	(88,744,780)	2,280,370
3050206006	Equalizer	Buah	1	5,217,000	(4,111,500)	2,546,400	0	(1,565,100)	3,651,900
3050206007	Loudspeaker	Buah	99	456,801,261	(303,830,174)	(36,680,012)	0	(340,510,186)	116,291,075
3050206008	Sound System	Buah	36	330,248,000	(317,650,250)	(7,408,500)	0	(325,058,750)	5,189,250
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	1	1,986,000	(1,986,000)	0	0	(1,986,000)	0
3050206010	Laser Disc	Buah	2	5,214,700	(4,769,200)	(445,500)	0	(5,214,700)	0
3050206011	Karaoke	Buah	2	559,500	(559,500)	0	0	(559,500)	0
3050206012	Wireless	Buah	53	78,817,500	(78,817,500)	0	0	(78,817,500)	0
3050206013	Megaphone	Buah	1	495,000	(495,000)	0	0	(495,000)	0
3050206014	Microphone	Buah	13	26,538,004	(16,655,404)	(3,528,800)	0	(20,184,204)	6,353,800
3050206015	Microphone Table Stand	Buah	14	70,700,000	0	(14,140,000)	0	(14,140,000)	56,560,000
3050206017	Unit Power Supply	Buah	24	312,545,000	(39,307,000)	(54,647,600)	0	(93,954,600)	218,590,400
3050206020	Camera Video	Buah	2	18,742,500	(18,742,500)	0	0	(18,742,500)	0
3050206021	Tustel	Buah	2	2,879,300	(2,879,300)	0	0	(2,879,300)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	10	8,853,400	(8,853,400)	0	0	(8,853,400)	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	1	1,283,800	(1,283,800)	0	0	(1,283,800)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050206030	Tiang Bendera	Buah	4	2,151,700	(2,151,700)	0	0	(2,151,700)	0
3050206031	Pataka	Buah	2	200	(200)	0	0	(200)	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	1	610,500	(791,400)	180,900	0	(610,500)	0
3050206035	Kaca Hias	Buah	6	4,740,600	(4,740,600)	0	0	(4,740,600)	0
3050206036	Dispenser	Buah	57	137,440,450	(61,455,130)	(22,057,360)	0	(83,512,490)	53,927,960
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	4	4,029,200	(4,318,600)	289,400	0	(4,029,200)	0
3050206042	Lambang Instansi	Buah	1	14,996,100	(362,000)	(1,137,610)	0	(1,499,610)	13,496,490
3050206046	Handy Cam	Buah	12	112,797,500	(78,223,850)	(9,862,300)	0	(88,086,150)	24,711,350
3050206056	Karpet	Buah	9	626,051,850	(374,591,125)	(108,601,250)	0	(483,192,375)	142,859,475
3050206059	Kabel Roll	Buah	18	100,410,500	(100,410,500)	0	0	(100,410,500)	0
3050206062	Sun Screen	Buah	8	100,720,000	(100,720,000)	0	0	(100,720,000)	0
3050206065	Mesin Pengering Tangan	Buah	100	104,500,000	(52,250,000)	(20,900,000)	0	(73,150,000)	31,350,000
3050206068	DVD Player	Buah	2	9,240,000	(6,468,000)	(1,848,000)	0	(8,316,000)	924,000
3050206070	Tangga	Buah	3	5,795,964	(778,800)	(839,196)	0	(1,617,996)	4,177,968
3050206072	Lampu	Buah	19	80,070,340	(32,603,336)	(15,791,068)	0	(48,394,404)	31,675,936
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	2	654,500	(654,500)	0	0	(654,500)	0
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	7	7,920,000	(3,960,000)	(1,584,000)	0	(5,544,000)	2,376,000
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	1	23,094,500	(23,094,500)	0	0	(23,094,500)	0
3060101005	Audio Amplifier	Buah	5	39,700,000	(39,700,000)	0	0	(39,700,000)	0
3060101007	Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio)	Buah	1	100	(100)	0	0	(100)	0
3060101008	Audio Monitor Active	Buah	29	28,003,250	(28,003,250)	0	0	(28,003,250)	0
3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	2	33,853,000	(33,473,500)	(253,000)	0	(33,726,500)	126,500
3060101031	Intercom Unit	Buah	6	15,958,700	(15,958,700)	0	0	(15,958,700)	0
3060101033	Set Studio Light Signal	Buah	1	5,225,000	(2,612,500)	(1,045,000)	0	(3,657,500)	1,567,500
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	39	71,958,770	(47,908,760)	(2,870,004)	0	(50,778,764)	21,180,006
3060101040	Power Supply Microphone	Buah	1	23,465,000	0	(4,693,000)	0	(4,693,000)	18,772,000
3060101042	Audio Master Control Unit	Buah	2	103,269,600	(103,269,600)	0	0	(103,269,600)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	73	258,014,500	(198,062,260)	(39,968,160)	0	(238,030,420)	19,984,080
3060101049	Master Control Desk	Buah	4	6,930,000	(6,930,000)	0	0	(6,930,000)	0
3060101059	Delay Unit	Buah	17	62,046,600	(62,046,600)	0	0	(62,046,600)	0
3060101060	Power Amplifier	Buah	4	21,469,100	(14,169,100)	(730,000)	0	(14,899,100)	6,570,000
3060101065	Chairman/Audio Conference	Buah	6	16,386,000	(16,386,000)	0	0	(16,386,000)	0
3060101083	Video Presenter	Buah	3	54,560,000	(25,828,000)	(10,912,000)	0	(36,740,000)	17,820,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1	9,129,752	(912,975)	(1,825,950)	0	(2,738,925)	6,390,827
3060102003	Camera Electronic	Buah	13	101,435,000	(89,720,000)	(4,686,000)	0	(94,406,000)	7,029,000
3060102012	Video Monitor	Buah	3	150,375,000	0	(15,037,500)	0	(15,037,500)	135,337,500
3060102015	Video Mixer	Buah	1	1,084,400	(1,084,400)	0	0	(1,084,400)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3060102038	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Buah	3	6,625,000	(4,637,500)	(1,325,000)	0	(5,962,500)	662,500
3060102042	Rak Peralatan	Buah	2	7,074,893	(924,893)	(1,230,000)	0	(2,154,893)	4,920,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	4	14,140,000	(6,255,000)	(2,828,000)	0	(9,083,000)	5,057,000
3060102057	Slide Projector	Buah	15	221,680,100	(221,680,100)	0	0	(221,680,100)	0
3060102060	Camera Film	Buah	2	34,000,000	(34,000,000)	0	0	(34,000,000)	0
3060102061	Lensa Kamera	Buah	2	12,870,000	(6,435,000)	(2,574,000)	0	(9,009,000)	3,861,000
3060102075	Mixer PVC	Buah	1	5,400,000	(5,400,000)	0	0	(5,400,000)	0
3060102078	Vertical Motorized Film Rewinder	Buah	3	35,534,700	(35,534,700)	0	0	(35,534,700)	0
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	10	34,167,800	(33,507,800)	(264,000)	0	(33,771,800)	396,000
3060102118	Head Set	Buah	86	86,823,800	(86,823,800)	0	0	(86,823,800)	0
3060102121	Lighting Mechanic	Buah	6	67,518,000	(33,759,000)	(13,503,600)	0	(47,262,600)	20,255,400
3060102128	Camera Digital	Buah	11	146,009,200	(127,198,150)	(12,540,700)	0	(139,738,850)	6,270,350
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	15	35,640,000	(35,640,000)	0	0	(35,640,000)	0
3060102132	Video Conference	Buah	52	1,745,781,900	(1,681,108,860)	(32,336,520)	0	(1,713,445,380)	32,336,520
3060102135	LCD Monitor	Buah	3	11,050,000	(11,050,000)	0	0	(11,050,000)	0
3060102151	Splitter	Buah	1	605,000	(605,000)	0	0	(605,000)	0
3060102168	Video Wall	unit	5	3,421,200,000	(39,208,000)	(361,724,000)	0	(400,932,000)	3,020,268,000
3060104022	Mesin Pres	Buah	2	17,757,800	(17,757,800)	0	0	(17,757,800)	0
3060104024	Mesin Jahit Benang	Buah	0	0	(9,400)	9,400	0	0	0
3060104047	Mesin Cacah	Buah	1	5,500,000	(5,500,000)	0	0	(5,500,000)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	50	66,760,000	(27,760,000)	(7,800,000)	0	(35,560,000)	31,200,000
3060201007	Telex	Buah	1	455,800	(455,800)	0	0	(455,800)	0
3060201010	Facsimile	Buah	11	42,206,451	(41,725,391)	(481,060)	0	(42,206,451)	0
3060201012	Local Battery Telephone	Buah	3	3,886,200	(3,886,200)	0	0	(3,886,200)	0
3060201020	Telepon Digital	Buah	2	11,820,000	(5,910,000)	(2,364,000)	0	(8,274,000)	3,546,000
3060201021	Telepon Analog	Buah	1	3,885,000	(388,500)	(777,000)	0	(1,165,500)	2,719,500
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	1	8,473,600	(8,473,600)	0	0	(8,473,600)	0
3060207005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Buah	9	27,544,000	(16,555,000)	(1,098,900)	0	(17,653,900)	9,890,100
3060310004	Antena All Band	Buah	115	98,361,350	(98,361,350)	0	0	(98,361,350)	0
3060310005	Antena SSB	Buah	9	22,654,439	(20,974,168)	(305,504)	0	(21,279,672)	1,374,767
3060315001	Microwave F P U Portable	Buah	2	5,201,000	(2,340,450)	(520,100)	0	(2,860,550)	2,340,450
3060319002	Switcher Manual	Buah	20	22,312,000	(22,312,000)	0	0	(22,312,000)	0
3060323016	Audio Monitor	Buah	4	29,836,000	(29,836,000)	0	0	(29,836,000)	0
3060323020	Lightning Protector	Buah	3	1,142,250	(1,142,250)	0	0	(1,142,250)	0
3060324001	Antene Penerima VHF	Buah	2	18,300,000	(6,405,000)	(1,830,000)	0	(8,235,000)	10,065,000
3060347002	Genset	Buah	5	4,946,420,552	(3,278,900,970)	(387,458,055)	0	(3,666,359,025)	1,280,061,527
3070101001	Sterilisator	Buah	2	1,607,200	(10,953,000)	9,345,800	0	(1,607,200)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	(150,200)	150,200	0	0	0
3070101004	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	Buah	68	45,305,500	(45,474,700)	169,200	0	(45,305,500)	0
3070101005	Tensimeter	Buah	91	406,254,892	(299,411,994)	(52,755,400)	0	(352,167,394)	54,087,498
3070101007	Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2	64,400	(1,246,000)	1,181,600	0	(64,400)	0
3070101008	Waskom	Buah	84	1,231,100	(1,400,300)	169,200	0	(1,231,100)	0
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	26	44,757,700	(26,324,500)	(6,106,800)	0	(32,431,300)	12,326,400
3070101010	Timbangan Bayi	Buah	14	47,507,300	(43,037,100)	(1,731,800)	0	(44,768,900)	2,738,400
3070101011	Kocher	Buah	0	0	(6,249,300)	6,249,300	0	0	0
3070101012	Metal Chatheeter	Buah	20	176,413,000	(176,606,800)	193,800	0	(176,413,000)	0
3070101014	Anaromische Pinset	Buah	29	156,600	(202,200)	45,600	0	(156,600)	0
3070101015	Chirurgical Pinset	Buah	0	0	(226,000)	226,000	0	0	0
3070101016	Naalvoeder	Buah	8	95,200	(95,200)	0	0	(95,200)	0
3070101017	Arteriklem	Buah	29	113,100	(187,200)	74,100	0	(113,100)	0
3070101018	Instrumen Cabinet	Buah	17	43,977,510	(44,118,510)	141,000	0	(43,977,510)	0
3070101019	Agraat	Buah	6	43,800	(179,800)	136,000	0	(43,800)	0
3070101020	Gunting Bengkok	Buah	0	0	(238,000)	238,000	0	0	0
3070101021	Gunting Lurus	Buah	41	7,561,700	(8,149,300)	587,600	0	(7,561,700)	0
3070101022	Lemari Steriil	Buah	3	42,722,400	(29,905,680)	(8,544,480)	0	(38,450,160)	4,272,240
3070101024	Alat Ganti YKBS	Buah	1	675,000	(675,000)	0	0	(675,000)	0
3070101025	Ambubag	Buah	0	0	(84,600)	84,600	0	0	0
3070101026	Tabung O2	Buah	5	17,002,200	(13,672,200)	(333,000)	0	(14,005,200)	2,997,000
3070101028	Autoclave Table	Buah	5	636,000,000	(190,800,000)	(127,200,000)	0	(318,000,000)	318,000,000
3070101029	Automatic Chart Proyektor	Buah	0	0	(2,679,000)	2,679,000	0	0	0
3070101031	Bak Catheter	Buah	0	0	(56,500)	56,500	0	0	0
3070101032	Bak Instrument (Stainles,Kaca,Email)	Buah	49	4,475,400	(4,762,700)	287,300	0	(4,475,400)	0
3070101033	Bak Korentang (Stainles)	Buah	20	2,316,000	(2,429,000)	113,000	0	(2,316,000)	0
3070101036	Bantal Angin/Wind Ring	Buah	4	198,100	(198,100)	0	0	(198,100)	0
3070101037	Basic Diagnostic Kit (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	(709,800)	709,800	0	0	0
3070101038	Bed Side Monitor	Buah	41	1,021,997,600	(1,021,997,600)	0	0	(1,021,997,600)	0
3070101039	Bed Skreen/Sherm	Buah	21	111,219,206	(111,219,206)	0	0	(111,219,206)	0
3070101040	Blass Spuit (Glass,Metal)	Buah	0	0	(16,900)	16,900	0	0	0
3070101041	Blood Exchange Set (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	(507,000)	507,000	0	0	0
3070101042	Brancard	Buah	2	321,600	(490,500)	168,900	0	(321,600)	0
3070101043	Buli-Buli Panas	Buah	4	1,842,500	(1,842,500)	0	0	(1,842,500)	0
3070101044	Butomous P O2 Modul	Buah	0	0	(225,200)	225,200	0	0	0
3070101047	Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)	Buah	7	99,956,154	(86,549,930)	(5,326,550)	0	(91,876,480)	8,079,674
3070101054	Dale Dagion (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	(56,300)	56,300	0	0	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070101057	Digital Oscamolis	Buah	0	0	(5,517,400)	5,517,400	0	0	0
3070101059	Dressing Card	Buah	2	17,624,200	(17,624,200)	0	0	(17,624,200)	0
3070101064	Examination Lamp	Buah	4	15,111,180	(35,527,950)	20,416,770	0	(15,111,180)	0
3070101066	Fantex Mark	Buah	0	0	(523,900)	523,900	0	0	0
3070101068	Flow Meter (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2	31,832,400	(31,832,400)	0	0	(31,832,400)	0
3070101071	Forcep Neagle/Kieland/Piper	Buah	14	66,500	(66,500)	0	0	(66,500)	0
3070101072	Freakter EF 502	Buah	0	0	(11,300)	11,300	0	0	0
3070101073	Gantungan Urin Bag	Buah	0	0	(56,500)	56,500	0	0	0
3070101074	Gilycerin Spuit	Buah	22	27,000	(128,700)	101,700	0	(27,000)	0
3070101078	Ice Crag	Buah	2	13,000	(13,000)	0	0	(13,000)	0
3070101080	Infusion Pump	Buah	9	170,677,120	(170,677,120)	0	0	(170,677,120)	0
3070101081	Instrument Tray	Buah	5	15,463,490	(15,463,490)	0	0	(15,463,490)	0
3070101082	IPPO	Buah	0	0	(2,619,500)	2,619,500	0	0	0
3070101083	Irrigator	Buah	13	449,400	(1,718,400)	1,269,000	0	(449,400)	0
3070101087	Kom Stainles (Drain,Gaas,Tampon)	Buah	0	0	(67,800)	67,800	0	0	0
3070101088	Korentang	Buah	12	1,122,800	(1,494,600)	371,800	0	(1,122,800)	0
3070101089	Laundry Tuch	Buah	2	22,600	(445,100)	422,500	0	(22,600)	0
3070101096	Meja Suntik Beroda	Buah	5	1,999,500	(1,999,500)	0	0	(1,999,500)	0
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	9	42,776,744	(20,442,372)	(4,703,149)	0	(25,145,521)	17,631,223
3070101098	Module Parabeden Trandezer	Buah	0	0	(281,400)	281,400	0	0	0
3070101102	Needle Holder	Buah	0	0	(1,554,800)	1,554,800	0	0	0
3070101105	Nierbekhen	Buah	48	811,200	(1,487,200)	676,000	0	(811,200)	0
3070101106	Neonatal Monitor (Alat Kedokteran Umum)	Buah	7	2,586,422,400	(2,436,491,900)	(49,543,080)	0	(2,486,034,980)	100,387,420
3070101109	Oxygen Therapy Set Lengkap	Buah	11	28,140,174	(28,309,174)	169,000	0	(28,140,174)	0
3070101114	Pispot Dewasa	Buah	4	37,696,400	(19,247,900)	(7,160,100)	0	(26,408,000)	11,288,400
3070101117	Presatre Module	Buah	0	0	(372,900)	372,900	0	0	0
3070101119	Pulse Oximeter	Buah	4	4,792,400	(4,792,400)	0	0	(4,792,400)	0
3070101120	Reflex Hammer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	(45,200)	45,200	0	0	0
3070101121	Respirator (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	(79,100)	79,100	0	0	0
3070101122	Resusitasi Dewasa	Buah	2	19,400	(19,400)	0	0	(19,400)	0
3070101124	Resusitasi Bayi	Buah	6	241,312,500	(241,312,500)	0	0	(241,312,500)	0
3070101127	Kursi Dorong	Buah	5	4,379,900	(4,379,900)	0	0	(4,379,900)	0
3070101134	Suction Pump	Buah	8	60,713,300	(61,135,400)	422,100	0	(60,713,300)	0
3070101135	Sonde Uterus (Alat Kedokteran Umum)	Buah	0	0	(5,393,500)	5,393,500	0	0	0
3070101136	Spatel Lidah	Buah	12	13,200	(13,200)	0	0	(13,200)	0
3070101139	Standar Infus	Buah	3	454,400	(848,500)	394,100	0	(454,400)	0
3070101140	Standar Waskom	Buah	16	18,279,927	(5,763,615)	(3,414,948)	0	(9,178,563)	9,101,364

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070101141	Standard Colector For Table	Buah	0	0	(28,200)	28,200	0	0	0
3070101144	Syringe Pump (Alat Kedokteran Umum)	Buah	17	311,089,560	(192,276,936)	(48,417,912)	0	(240,694,848)	70,394,712
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	Buah	0	0	(1,099,800)	1,099,800	0	0	0
3070101150	Trigatus	Buah	1	22,600	(22,600)	0	0	(22,600)	0
3070101151	Tromol Has	Buah	25	4,679,800	(4,679,800)	0	0	(4,679,800)	0
3070101152	Urinal	Buah	8	714,400	(714,400)	0	0	(714,400)	0
3070101154	Utility Trolly	Buah	4	9,360,200	(9,698,200)	338,000	0	(9,360,200)	0
3070101161	Went Allyn Apthacape	Buah	17	24,277,100	(24,277,100)	0	0	(24,277,100)	0
3070101999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	dummy	1	57,535,500	(57,535,500)	0	0	(57,535,500)	0
3070102010	Infra Red	Buah	4	930,400	(930,400)	0	0	(930,400)	0
3070102027	Bend Pusher	Buah	1	62,461,684	(62,461,684)	0	0	(62,461,684)	0
3070102032	Bracket Holder	Buah	9	44,500,000	(13,350,000)	(8,900,000)	0	(22,250,000)	22,250,000
3070102050	Hand Stuk/Hand Pice	Buah	1	2,731,084	(2,731,084)	0	0	(2,731,084)	0
3070102056	Intra Olral	Buah	2	19,400	(19,400)	0	0	(19,400)	0
3070102057	Jangka	Buah	2	1,349,300	(1,349,300)	0	0	(1,349,300)	0
3070102058	Jelenko Colid Bath	Buah	3	11,400	(11,400)	0	0	(11,400)	0
3070102069	Mouth Piece	Buah	1	4,805,000	(4,805,000)	0	0	(4,805,000)	0
3070102088	Slip Join	Buah	10	30,250,000	(30,250,000)	0	0	(30,250,000)	0
3070102100	Tang Spatel/Kawat	Buah	6	95,200	(95,200)	0	0	(95,200)	0
3070102103	Tastim Instrument Manual	Buah	1	5,500,000	(1,650,000)	(1,100,000)	0	(2,750,000)	2,750,000
3070103002	Tromol Gaas	Buah	2	1,670,500	(1,670,500)	0	0	(1,670,500)	0
3070103006	Speculum	Buah	15	289,500	(289,500)	0	0	(289,500)	0
3070103007	Instrumen Tray	Buah	1	2,052,000	(2,052,000)	0	0	(2,052,000)	0
3070103008	Uterin Zone	Buah	4	13,200	(13,200)	0	0	(13,200)	0
3070104001	Minor Surgeri Set	Buah	1	450,000	(450,000)	0	0	(450,000)	0
3070104007	Tractheotomy Set	Buah	1	50,626	(50,626)	0	0	(50,626)	0
3070104049	Child Basic Instrument Set	Buah	5	27,136,800	(27,136,800)	0	0	(27,136,800)	0
3070104069	Duck Klem (Besar,Kecil)	Buah	9	157,500	(427,900)	270,400	0	(157,500)	0
3070104073	Electric Cauter	Buah	4	9,437,265	(9,437,265)	0	0	(9,437,265)	0
3070104074	Emergency Trolley	Buah	27	574,939,700	(551,559,700)	(9,352,000)	0	(560,911,700)	14,028,000
3070104076	Examination Light	Buah	1	114,400,000	(114,400,000)	0	0	(114,400,000)	0
3070104079	Garpu/Rectractor	Buah	1	48,300	(48,300)	0	0	(48,300)	0
3070104084	Hak Langen Beck	Buah	0	0	(141,000)	141,000	0	0	0
3070104107	Kom Novocain	Buah	0	0	(705,000)	705,000	0	0	0
3070104108	Kursi Zeis	Buah	0	0	(251,900)	251,900	0	0	0
3070104118	Marinus Intstimal And Stomah Fcps	Buah	3	198,375,000	(198,375,000)	0	0	(198,375,000)	0
3070104143	Park Rectractor	Buah	12	16,730,700	(16,730,700)	0	0	(16,730,700)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 10
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070104167	Skin Hook	Buah	1	3,104,609	(3,104,609)	0	0	(3,104,609)	0
3070104173	Surgical Forsep	Buah	2	1,218,200	(1,218,200)	0	0	(1,218,200)	0
3070104178	Syringe Pump (Alat Kedokteran Bedah)	Buah	1	21,885,000	(21,885,000)	0	0	(21,885,000)	0
3070104181	Thoracotomy Set	Buah	2	67,576,290	(67,576,290)	0	0	(67,576,290)	0
3070104185	Tracheotomy Set (Alat Kedokteran Bedah)	Buah	0	0	(2,604,800)	2,604,800	0	0	0
3070104188	Troicart (Alat Kedokteran Bedah)	Buah	1	16,767,328	(16,767,328)	0	0	(16,767,328)	0
3070104195	Wound Hak	Buah	1	15,753,800	(15,753,800)	0	0	(15,753,800)	0
3070105012	Operating Table For Gynecologi	Buah	1	22,500,000	(22,500,000)	0	0	(22,500,000)	0
3070105017	Nelaton Chateter Urethral Ruber Catheter 12-14-16-18FR	Buah	6	176,385,000	(176,385,000)	0	0	(176,385,000)	0
3070105023	Baby Bath Tub	Buah	3	1,826,400	(1,826,400)	0	0	(1,826,400)	0
3070105024	Scale For New Born Baby Capacity 15 Kgs	Buah	1	170,775,000	(170,775,000)	0	0	(170,775,000)	0
3070105027	Oxygen Regulator	Buah	3	11,850,000	(11,850,000)	0	0	(11,850,000)	0
3070105031	Cusco Vaginal Speculum Size L.S.M	Buah	1	485,700	(485,700)	0	0	(485,700)	0
3070105054	Vacuum Extractor (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	Buah	4	51,600	(51,600)	0	0	(51,600)	0
3070105059	Neonatal Resuscitation	Buah	10	20,072,600	(20,072,600)	0	0	(20,072,600)	0
3070105060	Baby Incubator (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan)	Buah	2	514,600	(514,600)	0	0	(514,600)	0
3070105061	Abortus Tang	Buah	6	43,800	(43,800)	0	0	(43,800)	0
3070105062	Adult Volume Ventilator	Buah	1	6,550,000	(6,550,000)	0	0	(6,550,000)	0
3070105068	Bois Pump	Buah	0	0	(11,044,700)	11,044,700	0	0	0
3070105073	Born Retektor	Buah	1	39,715,000	(39,715,000)	0	0	(39,715,000)	0
3070105074	Breast Pump	Buah	15	321,785,600	(118,935,200)	(61,702,720)	0	(180,637,920)	141,147,680
3070105082	Cup Vaccum Ektraksi	Buah	2	21,252,000	(21,252,000)	0	0	(21,252,000)	0
3070105083	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Buah	6	115,275,000	(112,492,500)	(795,000)	0	(113,287,500)	1,987,500
3070105090	Gynecology Examination Set	Buah	5	196,310,400	(125,155,200)	(20,362,080)	0	(145,517,280)	50,793,120
3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	Buah	15	52,204,400	(32,734,400)	(7,788,000)	0	(40,522,400)	11,682,000
3070105108	Pemecah Ketuban	Buah	1	4,900	(4,900)	0	0	(4,900)	0
3070105112	Retractor (Simon Vaginal Retractor)	Buah	20	98,000	(98,000)	0	0	(98,000)	0
3070106006	Audiometer (Alat Kedokteran Tht)	Buah	1	109,123,951	(54,561,975)	(21,824,790)	0	(76,386,765)	32,737,186
3070106015	Laryngoscope	Buah	10	73,769,000	(73,769,000)	0	0	(73,769,000)	0
3070106023	Audiometer Unit	Buah	3	103,496,250	(103,496,250)	0	0	(103,496,250)	0
3070106069	Irrigating Trocar	Buah	3	5,957,200	(5,957,200)	0	0	(5,957,200)	0
3070106074	Knife Hand	Buah	4	32,189,250	(32,189,250)	0	0	(32,189,250)	0
3070106116	Single Famier Hapares Cape	Buah	1	4,900	(4,900)	0	0	(4,900)	0
3070106138	Tounge Depressor	Buah	5	39,050,000	(39,050,000)	0	0	(39,050,000)	0
3070106147	Tympanogram	Buah	1	156,280,000	(156,280,000)	0	0	(156,280,000)	0
3070107045	Tonometer	Buah	5	99,431,600	(62,466,960)	(18,482,320)	0	(80,949,280)	18,482,320
3070108001	Cardiologi Bed Uk 200X60X90	Buah	1	900,900,000	(900,900,000)	0	0	(900,900,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 11
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070108020	Spirometer (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	Buah	4	211,035,200	(179,785,200)	(12,500,000)	0	(192,285,200)	18,750,000
3070108021	Suction Thorax	Buah	2	51,000,000	(5,100,000)	(10,200,000)	0	(15,300,000)	35,700,000
3070108024	Nebulizer	Buah	4	3,367,500	(3,367,500)	0	0	(3,367,500)	0
3070108025	Ultrasonic Nebulizer	Buah	1	6,822,920	(3,411,460)	(1,364,584)	0	(4,776,044)	2,046,876
3070108030	Ultra Sono Graphy (USG) Internal Medicine	Buah	3	1,146,708,024	(1,146,708,024)	0	0	(1,146,708,024)	0
3070108033	Ventilator Internal Medicine	Buah	1	193,502,900	(193,502,900)	0	0	(193,502,900)	0
3070108035	Ultrasonic Pachymeter (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	Buah	7	22,389,000	(22,389,000)	0	0	(22,389,000)	0
3070108039	Stool Fixed Hight	Buah	2	3,796,200	0	(379,620)	0	(379,620)	3,416,580
3070108045	Bed Side Monitor Complete	Buah	64	1,329,864,406	(1,294,927,306)	(7,763,800)	0	(1,302,691,106)	27,173,300
3070108068	Defibrilator	Buah	8	1,637,986,000	(1,637,986,000)	0	0	(1,637,986,000)	0
3070108103	Infusion Warmer For Blood	Buah	2	747,100,000	(732,850,000)	(5,700,000)	0	(738,550,000)	8,550,000
3070108130	Pulse Oxymetry	Buah	1	19,500,000	(19,500,000)	0	0	(19,500,000)	0
3070108141	Static/Kinetik Projection Perimeter	Buah	1	130,040,000	(130,040,000)	0	0	(130,040,000)	0
3070108145	Syringe Pump (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	Buah	2	37,850,000	(37,850,000)	0	0	(37,850,000)	0
3070108154	Vital Sign Monitor	Buah	2	29,407,500	(14,703,750)	(5,881,500)	0	(20,585,250)	8,822,250
3070108155	Two Baul Standard	Buah	2	1,079,200	(1,079,200)	0	0	(1,079,200)	0
3070108157	T.2670 Forcep Trauma	Buah	1	15,276,200	(15,276,200)	0	0	(15,276,200)	0
3070108161	Walker Polding	Buah	13	5,724,000	(5,724,000)	0	0	(5,724,000)	0
3070110015	Lumbal Puncture Needle	Buah	1	53,399,500	(53,399,500)	0	0	(53,399,500)	0
3070110024	Portable ECG AC/DC 1 Chanel	Buah	1	39,500,000	(39,500,000)	0	0	(39,500,000)	0
3070110046	Alcohol Cotton Case	Buah	12	39,600	(39,600)	0	0	(39,600)	0
3070110048	Stethoscope Duplex Untuk Anak	Buah	0	0	(785,000)	785,000	0	0	0
3070110049	Meja Periksa 200X90X100 cc	Buah	7	39,080,103	(11,724,027)	(7,816,018)	0	(19,540,045)	19,540,058
3070110065	Baby Incubator (Alat Kedokteran Anak)	Buah	6	1,379,400,000	(1,379,400,000)	0	0	(1,379,400,000)	0
3070110066	Blue Light	Buah	0	0	(169,000)	169,000	0	0	0
3070110068	Pediatric Surveillance Monitor (Alat Kedokteran Anak)	Buah	8	217,600	(217,600)	0	0	(217,600)	0
3070110069	Baby Examination	Buah	7	603,980,000	(603,980,000)	0	0	(603,980,000)	0
3070110072	Electric Sterilisator	Buah	4	8,931,700	(8,931,700)	0	0	(8,931,700)	0
3070110074	Incubator Transport	Buah	3	539,300,000	(222,200,000)	(90,600,000)	0	(312,800,000)	226,500,000
3070110077	Infantcare Centre	Buah	1	40,910,000	(40,910,000)	0	0	(40,910,000)	0
3070110079	Mercurial Sphymamometer With Baby Cuff	Buah	35	26,950,000	(26,950,000)	0	0	(26,950,000)	0
3070110086	Swaddling Table	Buah	1	12,315,000	(12,315,000)	0	0	(12,315,000)	0
3070111002	Bed Pan For Child	Buah	7	20,678,500	(20,678,500)	0	0	(20,678,500)	0
3070111005	Thermometer Oral, Air Raksa	Buah	13	107,900	(107,900)	0	0	(107,900)	0
3070111021	Dressing Forceps	Buah	5	24,786,725	(24,786,725)	0	0	(24,786,725)	0
3070111032	Knife Handle	Buah	2	9,084,950	(9,084,950)	0	0	(9,084,950)	0
3070111033	Scalpels Blades	Buah	50	24,736,250	(24,736,250)	0	0	(24,736,250)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 12
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070111039	Mayo HegarS Holder	Buah	5	14,000	(14,000)	0	0	(14,000)	0
3070111056	Head Mirror	Buah	6	29,342,975	(29,342,975)	0	0	(29,342,975)	0
3070111057	Clips And Applying And Removing	Buah	0	0	(2,115,000)	2,115,000	0	0	0
3070111062	Bed Pasien	Buah	3	50,993,400	0	(5,099,340)	0	(5,099,340)	45,894,060
3070112001	Crude	Buah	10	322,000	(322,000)	0	0	(322,000)	0
3070112002	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	Buah	67	51,255,700	(54,924,100)	6,807,360	0	(48,116,740)	3,138,960
3070112008	Acupunture Therapy	Buah	18	927,601,400	(927,601,400)	0	0	(927,601,400)	0
3070112013	Electro Stimulation & Analgesia	Buah	5	277,000,000	(258,850,000)	(18,150,000)	0	(277,000,000)	0
3070112015	Ergocycle	Buah	1	152,000,000	0	(15,200,000)	0	(15,200,000)	136,800,000
3070112016	Exercise Bicycles	Buah	2	32,250,000	(32,250,000)	0	0	(32,250,000)	0
3070112017	Exercise Equipment	Buah	1	32,200	(32,200)	0	0	(32,200)	0
3070112027	Laser Therapy	Buah	10	2,414,350,000	(1,917,325,000)	(178,170,000)	0	(2,095,495,000)	318,855,000
3070112037	Short Wave Diathermy	Buah	7	790,682,300	(695,722,300)	(47,480,000)	0	(743,202,300)	47,480,000
3070112040	Therapeutical Nerve & Muscle Situmulation	Buah	4	3,412,000	(3,412,000)	0	0	(3,412,000)	0
3070112041	Traction Unit	Buah	10	1,932,397,500	(1,932,397,500)	0	0	(1,932,397,500)	0
3070112044	Ultrasonic Therapy Unit	Buah	6	175,650,000	(155,190,000)	(10,230,000)	0	(165,420,000)	10,230,000
3070113005	Patient Monitor	Buah	8	1,007,240,000	(970,600,000)	(18,320,000)	0	(988,920,000)	18,320,000
3070113006	Brain Mapping	Buah	5	88,781,000	(88,781,000)	0	0	(88,781,000)	0
3070114003	Oxygen Tank	Buah	0	0	(56,300)	56,300	0	0	0
3070114006	Heart Rate Monitor	Buah	5	5,500,000	(5,500,000)	0	0	(5,500,000)	0
3070114022	ECG 3 Channel	Buah	2	36,182,080	(36,182,080)	0	0	(36,182,080)	0
3070114025	Echocolor Doppler	Buah	1	21,970,000	(21,970,000)	0	0	(21,970,000)	0
3070114027	EKG Monitor	Buah	5	428,000,000	(428,000,000)	0	0	(428,000,000)	0
3070114028	EKG Simulation	Buah	5	297,680,000	(297,680,000)	0	0	(297,680,000)	0
3070114036	Oxator Head Complete	Buah	2	6,425,000	(6,425,000)	0	0	(6,425,000)	0
3070116004	Binocular Microscope (Alat Kedokteran Patologi Anatomy)	Buah	1	4,601,300	(4,601,300)	0	0	(4,601,300)	0
3070116008	Hotplate	Buah	11	106,982,800	(56,982,800)	(20,000,000)	0	(76,982,800)	30,000,000
3070116017	Pediatric Unit	Buah	1	16,478,200	(8,239,100)	(3,295,640)	0	(11,534,740)	4,943,460
3070119017	Low Energy Hight Resolution Collimator	Buah	1	34,520,000	(34,520,000)	0	0	(34,520,000)	0
3070119022	Personal Digital Dosimeter	Buah	3	24,229,200	(24,229,200)	0	0	(24,229,200)	0
3070119050	Hot Air Sterilizer	Buah	2	67,441,780	(60,697,602)	(6,744,178)	0	(67,441,780)	0
3070119051	High Pressure Sterilizer	Buah	2	6,784,470	(6,106,024)	(678,446)	0	(6,784,470)	0
3070119094	Syringe	Buah	1	39,681,020	(19,840,510)	(7,936,204)	0	(27,776,714)	11,904,306
3070120010	Kursi Gynecologi	Buah	16	48,323,307	(28,991,655)	(7,732,662)	0	(36,724,317)	11,598,990
3070120011	Kasur Anti Decubitus	Buah	2	241,962,149	(241,962,149)	0	0	(241,962,149)	0
3070121022	Emergency Kit	Buah	7	68,945,852	(67,282,652)	(475,200)	0	(67,757,852)	1,188,000
3070121028	Infant Ventilator	Buah	7	469,735,178	(433,226,090)	(14,603,636)	0	(447,829,726)	21,905,452

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 13
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070121034	Neonatal Monitor (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	2	110,420,000	(110,420,000)	0	0	(110,420,000)	0
3070121037	Obstetric Stethoscope	Buah	16	30,522,600	(30,522,600)	0	0	(30,522,600)	0
3070121042	Patient Strecher	Buah	2	91,432,000	(91,432,000)	0	0	(91,432,000)	0
3070121045	Suture Episiotomy Set	Buah	2	3,938,000	(1,181,400)	(787,600)	0	(1,969,000)	1,969,000
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	1	3,204,300	(3,204,300)	0	0	(3,204,300)	0
3070121999	Alat Kedokteran Gawat Darurat Lainnya	dummy	1	54,235,500	(54,235,500)	0	0	(54,235,500)	0
3070122001	Electro Shock Therapy	Buah	3	513,500,000	(513,500,000)	0	0	(513,500,000)	0
3070122003	EMG	Buah	11	1,503,499,500	(1,503,499,500)	0	0	(1,503,499,500)	0
3070123009	Gunting Gips	Buah	29	307,108,000	(93,620,880)	(60,996,320)	0	(154,617,200)	152,490,800
3070123011	Osteotomi Knife	Buah	1	61,100	(61,100)	0	0	(61,100)	0
3070124001	Automatic Blood Pressure	Buah	3	4,024,515	(2,414,709)	(804,903)	0	(3,219,612)	804,903
3070124004	Icu Bed Electric	Buah	10	329,355,720	(260,748,720)	(15,246,000)	0	(275,994,720)	53,361,000
3070125001	Bedside Monitor	Buah	28	324,011,856	(324,011,856)	0	0	(324,011,856)	0
3070126001	Continous Suction Unit	Buah	1	138,000,000	(41,400,000)	(27,600,000)	0	(69,000,000)	69,000,000
3070127004	Model W 10 A Multiple Elektrik Akupuntur	Buah	10	16,500,000	(16,500,000)	0	0	(16,500,000)	0
3070201006	Compressor	Buah	2	16,348,858	(15,420,571)	(928,287)	0	(16,348,858)	0
3070201020	Spirometer Bmr	Buah	14	568,500,000	(568,500,000)	0	0	(568,500,000)	0
3070202004	Human Centrifuge	Buah	9	82,080,000	(69,179,000)	(3,686,000)	0	(72,865,000)	9,215,000
3070203003	Boneka	Buah	1	11,252,500	(11,252,500)	0	0	(11,252,500)	0
3070203004	Boneka Anatomi	Buah	12	1,697,000	(1,697,000)	0	0	(1,697,000)	0
3070203005	Boneka Resucitasi Anne	Buah	1	14,187,500	(14,187,500)	0	0	(14,187,500)	0
3070203006	Boneka Resucitasi Anne Rec	Buah	1	1,342,500	(1,342,500)	0	0	(1,342,500)	0
3070203007	Emergency Adult	Buah	1	31,044,200	(31,044,200)	0	0	(31,044,200)	0
3070203009	Infition Trainer	Buah	1	68,500,000	(68,500,000)	0	0	(68,500,000)	0
3070204001	Sepeda Statis	Buah	2	18,399,360	0	(1,839,936)	0	(1,839,936)	16,559,424
3070205005	Block Assembly Tester	Buah	5	4,290,000	(4,290,000)	0	0	(4,290,000)	0
3070205018	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	Buah	1	1,036,950	(1,036,950)	0	0	(1,036,950)	0
3070205022	Audiometer (Alat Kesehatan Umum Lain)	Buah	2	474,500,000	(474,500,000)	0	0	(474,500,000)	0
3070205999	Alat Kesehatan Umum Lain Lainnya	dummy	4	444,292,300	(444,292,300)	0	0	(444,292,300)	0
3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dummy	110	2,488,217,964	(2,321,491,414)	(66,519,500)	0	(2,388,010,914)	100,207,050
3080101009	Timbangan Elektronik	Buah	4	19,380,000	(15,746,252)	(2,422,500)	0	(18,168,752)	1,211,248
3080101013	Alat Penguji Daya Tembus Air	Buah	3	43,414,800	(43,414,800)	0	0	(43,414,800)	0
3080101014	Alat Pengukur Kadar Air	Buah	4	25,320,000	(20,572,500)	(3,165,000)	0	(23,737,500)	1,582,500
3080101999	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan Lainnya	dummy	5	2,717,000	(2,717,000)	0	0	(2,717,000)	0
3080103014	D.O. Meter	Buah	1	4,402,200	(4,402,200)	0	0	(4,402,200)	0
3080103023	Automatic Burete	Buah	2	27,000,000	(1,687,500)	(3,375,000)	0	(5,062,500)	21,937,500
3080104011	Tools	Buah	5	40,073,931	(32,560,072)	(5,009,241)	0	(37,569,313)	2,504,618

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 14
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080105005	Car Compass	Buah	8	74,530,000	(74,530,000)	0	0	(74,530,000)	0
3080105019	Polishing Grinder	Buah	2	2,261,600	(2,261,600)	0	0	(2,261,600)	0
3080106003	Drill Machine	Buah	9	126,236,692	(126,236,692)	0	0	(126,236,692)	0
3080106027	Compaction	Buah	2	8,360,000	(8,360,000)	0	0	(8,360,000)	0
3080106034	Bending Press	Buah	16	4,772,336	(4,772,336)	0	0	(4,772,336)	0
3080106063	Basic Cylinder Capping Set	Buah	5	23,519,500	(10,289,781)	(2,939,938)	0	(13,229,719)	10,289,781
3080107006	Surface Tension	Buah	1	14,472,500	(14,472,500)	0	0	(14,472,500)	0
3080107007	Polarimeter (Alat Laboratorium Aspal,cat Dan Kimia)	Buah	1	39,902,800	(39,902,800)	0	0	(39,902,800)	0
3080108015	Proctor Standard	Buah	50	23,162,150	(23,162,150)	0	0	(23,162,150)	0
3080108037	Drilling	Buah	2	1,410,200	(1,410,200)	0	0	(1,410,200)	0
3080108042	Deluxe Asphalt	Buah	5	414,800,000	(414,800,000)	0	0	(414,800,000)	0
3080110001	Wheel Balancer	Buah	2	6,630,600	(6,630,600)	0	0	(6,630,600)	0
3080110006	Wheel Aligment Tester	Buah	2	120,019,000	(120,019,000)	0	0	(120,019,000)	0
3080110007	Camber Caster King Pin Gauge	Buah	8	21,485,200	(21,485,200)	0	0	(21,485,200)	0
3080110013	Diesel Injection Pump Tester	Buah	6	347,556,000	(347,556,000)	0	0	(347,556,000)	0
3080110023	Timing Advancetester	Buah	2	9,820,000	(9,820,000)	0	0	(9,820,000)	0
3080110035	Alat Penguji Kekerasan (Hardness Tester)	Buah	4	51,000,000	(3,187,500)	(6,375,000)	0	(9,562,500)	41,437,500
3080110053	Upper Meterial Flexing	Buah	5	16,500,000	(11,343,750)	(2,062,500)	0	(13,406,250)	3,093,750
3080110079	Low Level Scanner	Buah	2	191,500,000	(155,593,750)	(23,937,500)	0	(179,531,250)	11,968,750
3080110095	Iron Tester	Buah	15	109,725,000	(109,725,000)	0	0	(109,725,000)	0
3080110101	Alat Uji Diameter	Buah	2	17,350,740	(17,350,740)	0	0	(17,350,740)	0
3080110109	Torque Wrench With Socket Head	Buah	10	17,611,374	(14,861,374)	(1,100,000)	0	(15,961,374)	1,650,000
3080110116	Measuring Instrument	Buah	5	26,937,697	(21,886,878)	(3,367,213)	0	(25,254,091)	1,683,606
3080110159	Magnetic Powder Crack Detector	Buah	1	870,000	(870,000)	0	0	(870,000)	0
3080110170	Adjustable Bel Flw Channel	Buah	40	21,043,200	(17,097,600)	(2,630,400)	0	(19,728,000)	1,315,200
3080111001	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Buah	4	156,566,530	(123,674,221)	(4,385,642)	0	(128,059,863)	28,506,667
3080111003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	42,007,240	(32,382,240)	(2,750,000)	0	(35,132,240)	6,875,000
3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Buah	11	574,443,175	(281,005,292)	(45,144,289)	0	(326,149,581)	248,293,594
3080111020	Microscope	Buah	28	536,512,783	(198,036,150)	(67,064,098)	0	(265,100,248)	271,412,535
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	85,715,073	(80,275,989)	(2,175,634)	0	(82,451,623)	3,263,450
3080111022	Blender	Buah	0	0	(42,300)	42,300	0	0	0
3080111023	Timbangan/Neraca	Buah	1	176,500,000	(121,343,750)	(22,062,500)	0	(143,406,250)	33,093,750
3080111028	Vacum Pump	Buah	5	16,430,392	(15,004,382)	(950,674)	0	(15,955,056)	475,336
3080111029	Bearing Stand	Buah	2	16,100,000	(16,100,000)	0	0	(16,100,000)	0
3080111034	Support Sheet Round	Buah	10	7,196,000	(7,196,000)	0	0	(7,196,000)	0
3080111040	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	475,000	(475,000)	0	0	(475,000)	0
3080111048	Biologikal Oxigen Demand	Buah	6	7,744,000	(7,744,000)	0	0	(7,744,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 15
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080111058	Spray Gun	Buah	3	1,323,300	(1,323,300)	0	0	(1,323,300)	0
3080111059	Furnace	Buah	0	0	(197,400)	197,400	0	0	0
3080111085	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	12,700,000	(793,750)	(1,587,500)	0	(2,381,250)	10,318,750
3080111099	Dialcaliter	Buah	1	1,265,100	(1,265,100)	0	0	(1,265,100)	0
3080111100	Dry Oven	Buah	1	18,216,000	(18,216,000)	0	0	(18,216,000)	0
3080111112	Laminar Air Flow	Buah	1	114,300,000	0	(7,143,750)	0	(7,143,750)	107,156,250
3080111120	Mesin Potong Jerami	Buah	7	20,400,050	(11,596,994)	(2,168,738)	0	(13,765,732)	6,634,318
3080111125	Refrigerator	Buah	7	16,599,000	(12,989,625)	(1,031,250)	0	(14,020,875)	2,578,125
3080111127	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	2	50,000,000	(3,125,000)	(6,250,000)	0	(9,375,000)	40,625,000
3080111138	Spectrophotometer	Buah	2	103,284,200	(78,750,900)	(4,460,600)	0	(83,211,500)	20,072,700
3080111169	Ayakan Gantung	Buah	4	8,682,960	(8,682,960)	0	0	(8,682,960)	0
3080111213	Laminair Flow Cabinet	Buah	1	64,443,000	(44,304,563)	(8,055,375)	0	(52,359,938)	12,083,062
3080111222	Rotary Evaporator	Buah	1	284,999,000	0	(35,624,875)	0	(35,624,875)	249,374,125
3080111224	Melting Point Aparatus	buah	2	60,000,000	0	(3,750,000)	0	(3,750,000)	56,250,000
3080111225	Micropipette 50-200 UI	buah	2	4,200,000	(262,500)	(525,000)	0	(787,500)	3,412,500
3080111999	Alat Laboratorium Umum Lainnya	dummy	127	3,103,289,354	(2,974,524,214)	(28,916,360)	0	(3,003,440,574)	99,848,780
3080112004	Pipette Dryer	Buah	15	155,473,000	(68,019,455)	(19,434,130)	0	(87,453,585)	68,019,415
3080112006	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	20	414,000,000	(336,375,000)	(51,750,000)	0	(388,125,000)	25,875,000
3080112021	Tube Container	Buah	4	8,657,000	(8,115,939)	(541,061)	0	(8,657,000)	0
3080112022	Wire Basket	Buah	1	456,919	(456,919)	0	0	(456,919)	0
3080112042	Rotator Shaker (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	12,144,000	(12,144,000)	0	0	(12,144,000)	0
3080112044	Microscope Binocular	Buah	25	494,260,000	(206,456,260)	(61,782,500)	0	(268,238,760)	226,021,240
3080112050	Device (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	2	3,480,000	(2,827,500)	(435,000)	0	(3,262,500)	217,500
3080112053	Analitical Balance (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	1	12,600,500	(12,600,500)	0	0	(12,600,500)	0
3080112070	Sub Marine Gel System	Buah	2	17,246,000	(17,246,000)	0	0	(17,246,000)	0
3080112071	Microcentrifuge	Buah	1	7,476,150	(7,476,150)	0	0	(7,476,150)	0
3080112079	Digital Storage Oscilloscope	Buah	1	17,952,000	(17,952,000)	0	0	(17,952,000)	0
3080113007	Fotometer	Buah	1	861,696,000	(861,696,000)	0	0	(861,696,000)	0
3080113019	Desicator	Buah	2	3,036,000	(3,036,000)	0	0	(3,036,000)	0
3080113040	TLC Reagent Sprayer	Buah	1	137,112,162	(137,112,162)	0	0	(137,112,162)	0
3080113059	Infrared Spectro Foto Meter	Buah	1	132,825,000	(132,825,000)	0	0	(132,825,000)	0
3080114024	Rotator	Buah	1	6,831,000	(6,831,000)	0	0	(6,831,000)	0
3080115019	Holder	Buah	10	8,673,750	(8,673,750)	0	0	(8,673,750)	0
3080115039	Suction Bulb	Buah	1	17,500,000	(17,500,000)	0	0	(17,500,000)	0
3080117013	Destilasi	Buah	4	20,557,500	(18,947,720)	(292,688)	0	(19,240,408)	1,317,092
3080117019	Alat Pemanas	Buah	10	20,988,000	(3,935,250)	(2,623,500)	0	(6,558,750)	14,429,250
3080118007	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	3	12,105,000	(756,564)	(1,513,125)	0	(2,269,689)	9,835,311

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 16
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080118022	Food Trolley	Buah	25	122,752,700	(110,255,320)	(8,331,590)	0	(118,586,910)	4,165,790
3080118026	Meja Kerja Stainless	Buah	14	56,116,719	(24,293,091)	(7,014,591)	0	(31,307,682)	24,809,037
3080118039	Alat Perajang Pisang	Buah	10	10,990,000	(8,929,380)	(1,373,750)	0	(10,303,130)	686,870
3080119001	Analytical Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	Buah	1	32,500,000	(2,031,250)	(4,062,500)	0	(6,093,750)	26,406,250
3080119006	Tablet Press Machine	Buah	7	167,566,300	(40,073,894)	(16,998,988)	0	(57,072,882)	110,493,418
3080119009	Viscometer (Alat Laboratorium Farmasi)	Buah	4	195,443,932	(26,863,371)	(22,343,242)	0	(49,206,613)	146,237,319
3080119018	Friability Tester	Buah	2	122,644,550	(91,238,300)	(4,187,500)	0	(95,425,800)	27,218,750
3080119027	Mesin Pembersih Kapsul	Buah	1	21,252,000	(21,252,000)	0	0	(21,252,000)	0
3080119039	Oscillating Granulator Machine	buah	1	18,000,000	0	(1,125,000)	0	(1,125,000)	16,875,000
3080119044	Fluid Bed Dryer	buah	1	44,000,000	(13,750,000)	(5,500,000)	0	(19,250,000)	24,750,000
3080119999	Alat Laboratorium Farmasi Lainnya	dummy	16	51,579,900	(16,118,730)	(6,447,492)	0	(22,566,222)	29,013,678
3080120009	Timer Switch	Buah	14	5,863,200	(5,863,200)	0	0	(5,863,200)	0
3080121007	Bench Scale/Biooxidation System	Buah	6	3,901,800	(3,901,800)	0	0	(3,901,800)	0
3080123011	Work Bench (Alat Laboratorium Proses Peleburan)	Buah	2	3,357,200	(3,357,200)	0	0	(3,357,200)	0
3080124020	Flow Ability Test	Buah	1	85,140,300	(85,140,300)	0	0	(85,140,300)	0
3080125008	Pneumatic	Buah	2	3,664,139	(3,664,139)	0	0	(3,664,139)	0
3080126006	Spidle Sander	Buah	5	2,101,915	(1,707,803)	(262,743)	0	(1,970,546)	131,369
3080126011	Tools Grinding	Buah	2	2,402,950	(2,402,950)	0	0	(2,402,950)	0
3080126013	Drawing Equipment	Buah	2	19,449,800	(19,449,800)	0	0	(19,449,800)	0
3080126014	Vertical Abrasive	Buah	1	17,025,000	(17,025,000)	0	0	(17,025,000)	0
3080126017	Hand Drill	Buah	1	907,560	(907,560)	0	0	(907,560)	0
3080126019	Grinder Band Saw	Buah	4	806,222	(806,222)	0	0	(806,222)	0
3080127026	Stereo Mikroskop	Buah	2	12,144,000	(12,144,000)	0	0	(12,144,000)	0
3080128003	TIG Welding Machine	Buah	2	10,700,200	(10,700,200)	0	0	(10,700,200)	0
3080128011	Manual Pipe Cutter Oxy Acetilence	Buah	2	1,343,000	(1,343,000)	0	0	(1,343,000)	0
3080129002	Impact Test	Buah	2	849,363	(690,107)	(106,171)	0	(796,278)	53,085
3080134066	Mesin Peras	Buah	3	26,565,000	(26,565,000)	0	0	(26,565,000)	0
3080135037	Thermogravimetri	Buah	10	31,900,000	(11,962,500)	(3,987,500)	0	(15,950,000)	15,950,000
3080136032	Table Wheel	Buah	2	3,983,500	(3,983,500)	0	0	(3,983,500)	0
3080137015	Mesin Sesor	Buah	2	21,450,000	(14,746,876)	(2,681,250)	0	(17,428,126)	4,021,874
3080137022	Mesin Pemanas	Buah	1	22,770,000	(22,770,000)	0	0	(22,770,000)	0
3080137045	Leather Finishing Machine	Buah	1	18,775,320	(18,775,320)	0	0	(18,775,320)	0
3080137060	Mesin Bending	Buah	14	23,100,000	(10,106,250)	(2,887,500)	0	(12,993,750)	10,106,250
3080139001	Dilatometer	Buah	2	39,999,600	(39,999,600)	0	0	(39,999,600)	0
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	34	41,224,500	(39,742,314)	(988,125)	0	(40,730,439)	494,061
3080141015	Analitical Balance	Buah	2	349,000,000	(196,312,500)	(43,625,000)	0	(239,937,500)	109,062,500
3080141034	Cervix Dilatator	Buah	1	31,350,000	(31,350,000)	0	0	(31,350,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 17
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080141092	Fractional Distillation	Buah	1	886,385,500	(886,385,500)	0	0	(886,385,500)	0
3080141111	Grinder	Buah	4	6,296,966	(3,165,033)	(787,121)	0	(3,952,154)	2,344,812
3080141170	Microwave Oven	Buah	1	557,000	(557,000)	0	0	(557,000)	0
3080141186	Oven (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	28,560,000	(28,560,000)	0	0	(28,560,000)	0
3080141187	Oxigenmeter	Buah	3	4,221,000	(4,221,000)	0	0	(4,221,000)	0
3080141195	PH Meter Digital	Buah	4	36,388,000	(6,822,750)	(4,548,500)	0	(11,371,250)	25,016,750
3080141196	PH Meter Portable	Buah	11	78,093,000	(26,546,822)	(9,761,628)	0	(36,308,450)	41,784,550
3080141226	Rubber Moisture Tester	Buah	2	2,414,000	(2,414,000)	0	0	(2,414,000)	0
3080141258	Stick Thermometer	Buah	1	447,000	(447,000)	0	0	(447,000)	0
3080141281	Tlc Scanner	Buah	2	2,111,225,000	(2,109,340,625)	(1,256,250)	0	(2,110,596,875)	628,125
3080141296	Unit Penggilingan	Buah	2	13,662,000	(13,662,000)	0	0	(13,662,000)	0
3080141300	Vaccum Tester	Buah	2	32,983,318	(32,983,318)	0	0	(32,983,318)	0
3080141301	Vacum Evaporator	Buah	1	182,160,000	(182,160,000)	0	0	(182,160,000)	0
3080141308	Vortex Mixer	Buah	4	17,668,000	(13,923,000)	(1,070,000)	0	(14,993,000)	2,675,000
3080141326	Acid Bench	Buah	6	7,181,623	(5,835,067)	(897,706)	0	(6,732,773)	448,850
3080141338	Electron Capture Detector	Buah	1	3,465,000	(649,688)	(433,125)	0	(1,082,813)	2,382,187
3080141355	Ultrasonic Washer	Buah	6	759,010,840	(193,356,098)	(94,876,355)	0	(288,232,453)	470,778,387
3080145036	Combination Lapidary	Buah	1	58,771,629	(58,771,629)	0	0	(58,771,629)	0
3080148003	Tromol Herbarium	Buah	1	1,304,600	(1,304,600)	0	0	(1,304,600)	0
3080148013	Automatic Area Meter	Buah	5	553,850,000	(553,850,000)	0	0	(553,850,000)	0
3080149002	Self Potensial	Buah	2	32,924,000	(6,173,250)	(4,115,500)	0	(10,288,750)	22,635,250
3080149004	Physical Property	Buah	1	616,880,000	(616,880,000)	0	0	(616,880,000)	0
3080149014	Magnetometer	Buah	1	48,150,000	(39,121,875)	(6,018,750)	0	(45,140,625)	3,009,375
3080150013	Strain Gouge Indicator	Buah	2	30,197,500	(30,197,500)	0	0	(30,197,500)	0
3080151026	Humadity Chamber (Alat Laboratorium Proses/teknik Kimia)	Buah	1	26,050,000	(26,050,000)	0	0	(26,050,000)	0
3080153051	Laboratory Instrument Cabinet	Buah	1	115,368,000	(115,368,000)	0	0	(115,368,000)	0
3080153054	Laboratory Water Pressurising Systems	Buah	1	27,033,702	(5,068,818)	(3,379,213)	0	(8,448,031)	18,585,671
3080155007	Laboratory Refrigerator	Buah	3	190,691,000	(91,076,188)	(23,836,375)	0	(114,912,563)	75,778,437
3080156028	Desintegrator	Buah	1	28,842,000	(28,842,000)	0	0	(28,842,000)	0
3080156047	Aparatus Dan Stirer	Buah	1	16,534,560	(16,534,560)	0	0	(16,534,560)	0
3080156051	Alat Uji Pembentuk Contoh Uji Pulff Pulp	Buah	1	269,693	(269,693)	0	0	(269,693)	0
3080156077	Granulator	Buah	1	18,000,000	0	(2,250,000)	0	(2,250,000)	15,750,000
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	61	516,957,252	(154,263,315)	(52,869,587)	0	(207,132,902)	309,824,350
3080156091	Furne Hood	Buah	2	342,000,000	(235,125,000)	(42,750,000)	0	(277,875,000)	64,125,000
3080156114	Heating Mantle (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	2	13,662,000	(13,662,000)	0	0	(13,662,000)	0
3080158043	Tube Checker	Buah	10	15,400,000	(10,587,500)	(1,925,000)	0	(12,512,500)	2,887,500
3080158082	Alat Ukur Spektrum	unit	2	196,720,000	(12,295,000)	(24,590,000)	0	(36,885,000)	159,835,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 18
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080158089	Komponen/Alat Pengolah Data	unit	5	29,270,300	(10,976,361)	(3,658,787)	0	(14,635,148)	14,635,152
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	1	232,500,000	(159,843,750)	(29,062,500)	0	(188,906,250)	43,593,750
3080203010	Electronic Control (General Laboratory Tool)	Buah	2	22,693,100	(22,693,100)	0	0	(22,693,100)	0
3080203026	Electrically Heated Water Bath	Buah	2	3,178,200	(3,178,200)	0	0	(3,178,200)	0
3080203029	Thermostatic Water Bath	Buah	1	52,858,200	(5,285,820)	(3,523,880)	0	(8,809,700)	44,048,500
3080203059	Infrared Lamp	Buah	2	86,480,000	(2,882,666)	(5,765,332)	0	(8,647,998)	77,832,002
3080203079	Ball Mill	Buah	2	9,252,000	(9,252,000)	0	0	(9,252,000)	0
3080203103	Vacuum System	Buah	1	15,540,000	(15,540,000)	0	0	(15,540,000)	0
3080203115	Manual Screen	Buah	1	918,125	(826,312)	(61,209)	0	(887,521)	30,604
3080205001	Generator Set (Lab Scale)	Buah	4	113,740,600	(108,601,560)	(4,755,707)	0	(113,357,267)	383,333
3080301025	Fume Hood (Radiation Detector)	Buah	3	485,000,000	(80,833,335)	(32,333,334)	0	(113,166,669)	371,833,331
3080302022	Linear Gate	Buah	1	4,750,000	(4,591,667)	(158,333)	0	(4,750,000)	0
3080302047	Line Square Wave Oscillator	Buah	20	15,098,000	(15,098,000)	0	0	(15,098,000)	0
3080305001	Generator Set(Lab Scale)	Buah	1	64,261,800	(64,261,800)	0	0	(64,261,800)	0
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	40	18,800,000	(18,800,000)	0	0	(18,800,000)	0
3080306039	Infrared Thermometer	Buah	1	23,100,000	(4,620,000)	(1,540,000)	0	(6,160,000)	16,940,000
3080306046	Phantom Abdomen	Buah	31	323,725,226	(73,833,192)	(21,057,685)	0	(94,890,877)	228,834,349
3080309001	Subcritical Assembly	Buah	1	81,142,440	(81,142,440)	0	0	(81,142,440)	0
3080401002	Hand And Foot Monitor	Buah	2	7,260,250	(7,260,250)	0	0	(7,260,250)	0
3080402025	Remote Wire Cutter	Buah	2	15,420,000	(15,420,000)	0	0	(15,420,000)	0
3080402999	Alat Kesehatan Kerja Lainnya	dummy	10	13,805,000	(13,805,000)	0	0	(13,805,000)	0
3080503014	Soil PH Meter	Buah	1	1,138,500	(1,081,575)	(56,925)	0	(1,138,500)	0
3080503031	Scoop	Buah	3	9,321,600	(7,240,290)	(594,660)	0	(7,834,950)	1,486,650
3080603001	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	Buah	0	0	(56,300)	56,300	0	0	0
3080603017	Advanced Vibration and Overpressure Monitor	Buah	3	27,660,000	(17,781,426)	(3,951,430)	0	(21,732,856)	5,927,144
3080604005	Hot Air Drying Oven	Buah	4	16,952,802	(16,952,802)	0	0	(16,952,802)	0
3080605002	High Performance Liquid Cramotograph	Buah	1	844,800,000	(844,800,000)	0	0	(844,800,000)	0
3080605023	Vacuum Drying Oven	Buah	1	2,445,300	(1,571,978)	(349,329)	0	(1,921,307)	523,993
3080707009	Spindle Shaper	Buah	1	2,145,000	(1,930,500)	(143,000)	0	(2,073,500)	71,500
3080707012	Band Saw	Buah	1	29,939,476	(29,939,476)	0	0	(29,939,476)	0
3080709005	Column Drilling Machine	Buah	1	41,787,207	(41,787,207)	0	0	(41,787,207)	0
3080709018	MIC/MAG Welding Unit	Buah	2	27,884,500	(27,884,500)	0	0	(27,884,500)	0
3080714006	Wireless Control System For Ship Model	Buah	1	48,889,000	(44,000,100)	(3,259,267)	0	(47,259,367)	1,629,633
3080801002	Ventilator Tester	Buah	4	817,782,885	(531,558,878)	(81,778,288)	0	(613,337,166)	204,445,719
3080801003	Infus Device Analyzer	Buah	1	9,500,000	(9,500,000)	0	0	(9,500,000)	0
3080801007	Ultrasounograph Phantom	Buah	3	377,351,750	(377,351,750)	0	0	(377,351,750)	0
3080801013	Multi Parameter / Patient Simulator	Buah	7	1,645,777,980	(1,645,777,980)	0	0	(1,645,777,980)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 19
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080801017	Full Function Meter	Buah	1	797,995,000	(797,995,000)	0	0	(797,995,000)	0
3080801021	Photo Therapy Radiometer	Buah	2	4,220,000	(4,220,000)	0	0	(4,220,000)	0
3080802019	Digital Caliper	Buah	21	11,320,700	(11,320,700)	0	0	(11,320,700)	0
3080805004	Thermometer Simulator	Buah	8	216,720,600	(216,720,600)	0	0	(216,720,600)	0
3080810013	Foot Pedal	Buah	197	985,536,750	(924,159,926)	(50,789,324)	0	(974,949,250)	10,587,500
3100101001	Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	1	4,000,000	(4,000,000)	0	0	(4,000,000)	0
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	1	21,330,000	(21,330,000)	0	0	(21,330,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	635	6,147,663,234	(4,737,051,955)	(818,441,461)	0	(5,555,493,416)	592,169,818
3100102002	Lap Top	Buah	436	4,575,257,830	(4,060,443,888)	68,395,219	0	(3,992,048,669)	583,209,161
3100102003	Note Book	Buah	98	1,757,548,300	(994,973,400)	(254,481,900)	0	(1,249,455,300)	508,093,000
3100102009	Tablet PC	Buah	13	204,119,915	(73,610,250)	(25,514,990)	0	(99,125,240)	104,994,675
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	25	44,437,500	(44,437,500)	0	0	(44,437,500)	0
3100201006	CPU (Peralatan Mainframe)	Buah	1	900,405	(900,405)	0	0	(900,405)	0
3100201012	Hard Disk	Buah	6	14,795,100	(18,090,100)	3,295,000	0	(14,795,100)	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	6	20,567,500	(22,567,500)	2,000,000	0	(20,567,500)	0
3100202011	Computer Compatible	Buah	25	207,968,000	(207,968,000)	0	0	(207,968,000)	0
3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	6,845,400	(6,845,400)	0	0	(6,845,400)	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	13	45,064,250	(45,064,250)	0	0	(45,064,250)	0
3100203002	Monitor	Buah	1	39,462,500	(41,212,500)	1,750,000	0	(39,462,500)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	391	840,302,954	(680,684,287)	(47,360,949)	0	(728,045,236)	112,257,718
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	93	592,706,120	(418,711,697)	(50,640,048)	0	(469,351,745)	123,354,375
3100203006	Viewer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	0	(946,500)	946,500	0	0	0
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	5	12,100,000	(7,562,500)	(3,025,000)	0	(10,587,500)	1,512,500
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	25	109,600,000	(109,600,000)	0	0	(109,600,000)	0
3100204001	Server	Buah	13	348,579,374	(387,331,824)	51,251,200	0	(336,080,624)	12,498,750
3100204002	Router	Buah	27	79,320,400	(69,247,900)	(6,673,125)	0	(75,921,025)	3,399,375
3100204003	Hub	Buah	3	3,268,200	(3,268,200)	0	0	(3,268,200)	0
3100204014	Rak Server	Buah	4	31,150,000	(12,112,500)	(5,912,500)	0	(18,025,000)	13,125,000
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	6	1,107,000,002	(691,875,001)	(276,750,001)	0	(968,625,002)	138,375,000
3110201006	Portable CDP Cable	Buah	69	39,894,000	(39,894,000)	0	0	(39,894,000)	0
3120204002	Drill Pipe	Buah	1	943,816	(943,816)	0	0	(943,816)	0
3120204003	Drill Cillar	Buah	1	3,259,380	(3,259,380)	0	0	(3,259,380)	0
3150201999	Baju Pengaman Lainnya	dummy	1	60,444,200	(30,222,100)	(12,088,840)	0	(42,310,940)	18,133,260
3150202002	Masker Debu	Buah	2	566,618	(566,618)	0	0	(566,618)	0
3150301001	Rescue Seat/Winch	Buah	2	19,564,600	(19,564,600)	0	0	(19,564,600)	0
3150302005	Tenda	Buah	1	48,532,000	(24,266,000)	(24,266,000)	0	(48,532,000)	0
3160101001	Aid Hearing	Buah	24	34,334,000	(36,026,000)	1,692,000	0	(34,334,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 20
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3160101002	Anatomi	Buah	135	347,485,900	(415,009,900)	67,524,000	0	(347,485,900)	0
3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	dummy	3	14,393,000	(2,158,950)	(1,439,300)	0	(3,598,250)	10,794,750
3160199999	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	dummy	31	124,151,500	(93,113,625)	(12,415,150)	0	(105,528,775)	18,622,725
3170103002	Revolving Screen (Trommel Screen)	Buah	1	5,509,716	(5,509,716)	0	0	(5,509,716)	0
3170111006	Basket Centrifuge	Buah	1	8,470,000	(6,881,875)	(1,058,750)	0	(7,940,625)	529,375
3170119004	Jet Pump	Buah	7	48,304,000	(46,687,126)	(1,216,874)	0	(47,904,000)	400,000
3170124011	Drilling Machine	Buah	3	70,690,792	(57,436,268)	(8,836,350)	0	(66,272,618)	4,418,174
3190102001	Alat Tennis Meja	Buah	3	7,885,830	(6,574,026)	(1,311,804)	0	(7,885,830)	0
3190102999	Peralatan Permainan Lainnya	dummy	32	114,423,063	0	(19,070,513)	0	(19,070,513)	95,352,550
3190103003	Matras	Buah	81	265,543,927	(248,858,933)	(6,823,140)	0	(255,682,073)	9,861,854
3190103010	Treadmill	Buah	9	1,905,625,314	(1,784,855,558)	(81,486,987)	0	(1,866,342,545)	39,282,769
3190106003	Sepeda Olah Raga	Buah	2	6,847,600	(5,706,334)	(1,141,266)	0	(6,847,600)	0
133111	Gedung dan Bangunan		55	140,672,245,766	(14,582,721,501)	(3,030,558,860)	0	(17,613,280,361)	123,058,965,405
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	10	30,476,771,362	(3,891,153,771)	(749,844,206)	0	(4,640,997,977)	25,835,773,385
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	9	12,770,714,318	(1,468,130,295)	(279,166,492)	0	(1,747,296,787)	11,023,417,531
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	3	7,653,667,300	(571,059,542)	(157,651,207)	0	(728,710,749)	6,924,956,551
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	1	1,297,436,000	(173,015,013)	(31,673,830)	0	(204,688,843)	1,092,747,157
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	16	68,529,313,341	(6,202,530,894)	(1,396,695,676)	0	(7,599,226,570)	60,930,086,771
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	1,170,531,000	(137,087,482)	(26,498,552)	0	(163,586,034)	1,006,944,966
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	5	114,093,000	(12,629,785)	(2,823,670)	0	(15,453,455)	98,639,545
4010114999	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lainnya	dummy	1	139,279,000	(21,278,740)	(3,868,861)	0	(25,147,601)	114,131,399
4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Unit	3	17,755,045,445	(1,937,569,567)	(351,787,702)	0	(2,289,357,269)	15,465,688,176
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	1	51,093,000	(7,594,906)	(1,380,892)	0	(8,975,798)	42,117,202
4010134001	Taman Permanen	Unit	1	54,020,000	(6,189,788)	(1,125,416)	0	(7,315,204)	46,704,796
4040104001	Pagar Permanen	Unit	3	487,855,000	(132,680,600)	(24,078,517)	0	(156,759,117)	331,095,883
4040104999	Pagar Lainnya	dummy	1	172,427,000	(21,801,118)	(3,963,839)	0	(25,764,957)	146,662,043
134111	Jalan dan Jembatan		194,612	2,081,949,000	(1,533,556,451)	(115,267,661)	0	(1,648,824,112)	433,124,888
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	90,940	1,707,892,000	(1,492,314,666)	(107,788,667)	0	(1,600,103,333)	107,788,667
5010209002	Jembatan Pada Jalan Khusus Kompleks	M2	103,672	374,057,000	(41,241,785)	(7,478,994)	0	(48,720,779)	325,336,221
134112	Irigasi		2	44,805,000	(9,432,765)	(1,707,048)	0	(11,139,813)	33,665,187
5020502001	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	Unit	1	3,199,000	(955,778)	(166,164)	0	(1,121,942)	2,077,058
5020601003	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Unit	1	41,606,000	(8,476,987)	(1,540,884)	0	(10,017,871)	31,588,129
134113	Jaringan		342	2,853,783,900	(716,147,754)	(97,268,147)	0	(813,415,901)	2,040,367,999
5030603002	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	Unit	8	749,781,805	(121,369,826)	(18,756,954)	0	(140,126,780)	609,655,025
5030603003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar	Unit	4	174,718,500	(43,934,823)	(4,367,963)	0	(48,302,786)	126,415,714
5040201001	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	Unit	2	445,209,945	(90,908,984)	(11,356,216)	0	(102,265,200)	342,944,745
5040201003	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	Unit	3	295,736,300	(76,742,976)	(7,564,434)	0	(84,307,410)	211,428,890

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 21
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	1	151,319,000	(34,996,684)	(3,371,662)	0	(38,368,346)	112,950,654
5040301001	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	Unit	3	46,979,050	(18,791,621)	(2,348,953)	0	(21,140,574)	25,838,476
5040301999	Jaringan Telepon Diatas Tanah Lainnya	dummy	1	6,846,000	(4,278,750)	(342,300)	0	(4,621,050)	2,224,950
5040304001	Jaringan Satelit	Unit	320	983,193,300	(325,124,090)	(49,159,665)	0	(374,283,755)	608,909,545
135121	Aset Tetap Lainnya		13,672	10,201,502,154	(222,363,500)	(1,019,812)	0	(223,383,312)	9,978,118,842
6010101001	Monografi	Buah	12,297	8,850,828,994	0	0	0	0	8,850,828,994
6010101999	Buku Lainnya	dummy	1	9,160,000	0	0	0	0	9,160,000
6010102002	Majalah	Buah	957	742,504,550	0	0	0	0	742,504,550
6010102004	Laporan	Buah	4	176,000	0	0	0	0	176,000
6010301001	Peta (Map)	Buah	73	1,080,010	0	0	0	0	1,080,010
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	dummy	306	30,600	0	0	0	0	30,600
6020101001	Alat Musik Tradisional/Daerah	Buah	10	220,500,000	0	0	0	0	220,500,000
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	21	230,522,000	(222,363,500)	(1,019,812)	0	(223,383,312)	7,138,688
6020202001	Maket/Miniatur/Replika	Buah	3	146,700,000	0	0	0	0	146,700,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		374	2,904,778,407	(2,314,542,628)	746,729,759	0	(1,567,812,869)	1,336,965,538
3010307010	Mesin Diesel	Unit	1	5,820,000	(5,820,000)	0	0	(5,820,000)	0
3020101003	Station Wagon	Unit	0	0	(284,700,000)	284,700,000	0	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	0	0	(27,928,000)	27,928,000	0	0	0
3030101001	Mesin Bubut	Buah	2	48,000,000	(48,000,000)	0	0	(48,000,000)	0
3030101005	Mesin Bor	Buah	1	394,900	(394,900)	0	0	(394,900)	0
3030101007	Mesin Gerinda	Buah	2	995,400	(995,400)	0	0	(995,400)	0
3030101019	Mesin Las Listrik	Buah	2	11,817,000	(11,817,000)	0	0	(11,817,000)	0
3030208001	Tanggem	Buah	1	290,300	(290,300)	0	0	(290,300)	0
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Buah	2	1,527,700	(1,527,700)	0	0	(1,527,700)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	4	13,074,200	(13,074,200)	0	0	(13,074,200)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	2	4,400,000	(4,400,000)	0	0	(4,400,000)	0
3050105010	White Board	Buah	5	5,054,700	(5,054,700)	0	0	(5,054,700)	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	0	0	(2,672,200)	2,672,200	0	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	0	0	(106,528,800)	106,528,800	0	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	6	2,367,399	(3,060,999)	693,600	0	(2,367,399)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	203	78,652,000	(116,934,618)	38,282,618	0	(78,652,000)	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	1	376,900	(376,900)	0	0	(376,900)	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	0	0	(7,891,800)	7,891,800	0	0	0
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	4	6,900,000	(6,900,000)	0	0	(6,900,000)	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	0	0	(3,773,400)	3,773,400	0	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	10	62,953,100	(101,011,300)	38,058,200	0	(62,953,100)	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	8	2,731,300	(3,090,400)	359,100	0	(2,731,300)	0

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 22
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050206005	Amplifier	Buah	0	0	(20,660,000)	20,660,000	0	0	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	1	933,000	(933,000)	0	0	(933,000)	0
3050206020	Camera Video	Buah	0	0	(535,700)	535,700	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	0	0	(615,000)	615,000	0	0	0
3050206036	Dispenser	Buah	0	0	(541,600)	541,600	0	0	0
3060101042	Audio Master Control Unit	Buah	0	0	(51,634,800)	51,634,800	0	0	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	1	1,300,100	(910,070)	(260,020)	0	(1,170,090)	130,010
3060101049	Master Control Desk	Buah	0	0	(3,465,000)	3,465,000	0	0	0
3060102057	Slide Projector	Buah	3	35,948,400	(35,948,400)	0	0	(35,948,400)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	4	7,810,000	(7,810,000)	0	0	(7,810,000)	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	1,320,000	(4,626,000)	3,306,000	0	(1,320,000)	0
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	1	8,473,600	(8,473,600)	0	0	(8,473,600)	0
3060207005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Buah	0	0	(2,365,000)	2,365,000	0	0	0
3070101127	Kursi Dorong	Buah	3	4,050,000	(4,050,000)	0	0	(4,050,000)	0
3070105078	Cardiotocography Unit	Buah	1	278,525,000	(278,525,000)	0	0	(278,525,000)	0
3070108025	Ultrasonic Nebulizer	Buah	1	3,422,500	(3,422,500)	0	0	(3,422,500)	0
3070108130	Pulse Oxymetry	Buah	1	114,407,000	(114,407,000)	0	0	(114,407,000)	0
3070111032	Knife Handle	Buah	4	1,690,080	(1,690,080)	0	0	(1,690,080)	0
3070112001	Crude	Buah	6	694,800	(694,800)	0	0	(694,800)	0
3070112042	Tread Mill Treatment	Buah	1	190,325,000	(190,325,000)	0	0	(190,325,000)	0
3070122002	Electro Stimulator (Alat Kedokteran Jiwa)	Buah	2	84,000,000	(84,000,000)	0	0	(84,000,000)	0
3070123009	Gunting Gips	Buah	15	78,375,000	(78,375,000)	0	0	(78,375,000)	0
3080111028	Vacum Pump	Buah	0	0	(2,449,400)	2,449,400	0	0	0
3080111120	Mesin Potong Jerami	Buah	1	3,125,000	(1,757,813)	(390,625)	0	(2,148,438)	976,562
3080112021	Tube Container	Buah	7	22,484,000	(21,078,750)	(1,405,250)	0	(22,484,000)	0
3080126017	Hand Drill	Buah	4	3,630,240	(3,630,240)	0	0	(3,630,240)	0
3080145037	Diamond Saw	Buah	2	2,010,768	(1,633,750)	(251,346)	0	(1,885,096)	125,672
3080203054	Heat Gun	Buah	2	727,280	(315,159)	(48,486)	0	(363,645)	363,635
3080303002	Multi Channel Analyzer	Buah	3	2,446,680	(2,446,680)	0	0	(2,446,680)	0
3080303006	Single Channel Analyzer Counter	Buah	1	474,960	(474,960)	0	0	(474,960)	0
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	0	0	(9,400,000)	9,400,000	0	0	0
3080810013	Foot Pedal	Buah	36	64,163,000	(60,954,868)	(3,208,132)	0	(64,163,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	1	6,308,500	(100,483,500)	94,175,000	0	(6,308,500)	0
3100102002	Lap Top	Buah	2	20,293,420	(20,293,420)	0	0	(20,293,420)	0
3100102003	Note Book	Buah	0	0	(16,814,800)	16,814,800	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	4,148,400	(17,426,550)	13,278,150	0	(4,148,400)	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	20,923,180	(25,806,580)	4,883,400	0	(20,923,180)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 29/04/24 9:35 AM
Halaman : 23
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3100204001	Server	Buah	0	0	(72,312,900)	72,312,900	0	0	0
3100204003	Hub	Buah	0	0	(1,089,400)	1,089,400	0	0	0
3190103003	Matras	Buah	4	223,600	(223,600)	0	0	(223,600)	0
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	1	204,562,000	(28,668,928)	(5,583,928)	0	(34,252,179)	170,309,821
4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Unit	1	120,079,000	(30,019,748)	(5,458,136)	0	(35,477,884)	84,601,116
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	1	498,616,000	(130,693,483)	(23,736,936)	0	(154,430,419)	344,185,581
4010201001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Unit	1	119,859,000	(16,555,479)	(2,909,958)	0	(19,465,437)	100,393,563
4010205001	Asrama Permanen	Unit	1	754,074,000	(99,763,130)	(18,431,292)	0	(118,194,422)	635,879,578
JUMLAH			296,708	501,558,392,833	(131,178,398,926)	(10,440,521,053)	0	(141,618,919,979)	359,939,472,854

LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tanggal : 29/04/24 9:34 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		17	3,722,577,806	(3,288,230,056)	(91,254,750)	0	(3,379,484,806)	343,093,000
8010101001	Software Komputer	dummy	17	3,722,577,806	(3,288,230,056)	(91,254,750)	0	(3,379,484,806)	343,093,000
JUMLAH			17	3,722,577,806	(3,288,230,056)	(91,254,750)	0	(3,379,484,806)	343,093,000

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 29/04/24 6:00 AM
Tanggal : 29/04/24 9:46 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	51,141,342
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	347,715
1010301003	Penjepit Kertas	18,642,230
1010301004	Penghapus/Korektor	4,029,605
1010301005	Buku Tulis	6,866,850
1010301006	Ordner Dan Map	52,770,187
1010301007	Penggaris	445,585
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	8,716,960
1010301010	Alat Perekat	14,526,913
1010301012	Staples	9,056,595
1010301013	Isi Staples	7,671,040
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	18,534,790
1010302001	Kertas HVS	106,649,720
1010302002	Berbagai Kertas	99,568,277
1010302003	Kertas Cover	2,751,650
1010302004	Amplop	51,527,881
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	7,214,090
1010304004	Tinta/Toner Printer	103,510,950
1010304006	USB/Flash Disk	10,705,300
1010304010	Mouse	9,561,500
1010304011	CD/DVD	3,100,350
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	92,113,500
1010306001	Kabel Listrik	13,987,182
1010306002	Lampu Listrik	4,480,635
1010306003	Stop Kontak	446,442
1010306004	Saklar	532,380
1010306010	Batu Baterai	12,048,051
1010306999	Alat Listrik Lainnya	6,267,369
1010309001	Meterai	1,280,000
1010310002	Persediaan Berupa Alat Penunjang Laboratorium	104,931,579
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	45,296,907
1010311002	Persediaan Berupa Bahan Penunjang Laboratorium	690,837,044
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	82,790,606
1010314001	Obat Cair (Barang Konsumsi)	4,207,731
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6,872,278
Jumlah Barang Konsumsi		1,653,431,234
TOTAL		1,653,431,234

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BLU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN 12
SATUAN KERJA : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 632259

Waktu Olap: 2024-04-05 07:57:41.0 [B@2649a8c7
 Kode Lap : LRA.BLU.STK
 Tanggal : 05/04/24 8:34 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_blu_lra_face_satker

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	58,500,000,000	79,147,348,926	20,647,348,926	135	56,290,280,000	75,111,791,669	18,821,511,669	133
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	58,500,000,000	79,147,348,926	20,647,348,926	135	56,290,280,000	75,111,791,669	18,821,511,669	135
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	23,936,781,000	23,880,872,666	(55,908,334)	100	23,140,029,000	22,938,530,442	(201,498,558)	99
	BELANJA BARANG	80,883,833,000	80,448,704,055	(435,128,945)	99	80,653,779,000	78,613,699,352	(2,040,079,648)	97
	BELANJA MODAL	12,872,852,000	12,825,439,398	(47,412,602)	100	3,526,395,000	3,464,739,222	(61,655,778)	98
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BLU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN 12
SATUAN KERJA : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 632259

Waktu Olap: 2024-04-05 07:57:41.0 [B@df19fe1
Kode Lap : LRA.BLU.STK
Tanggal : 05/04/24 8:34 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_blu_lra_face_satker

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	117,693,466,000	117,155,016,119	(538,449,881)	100	107,320,203,000	105,016,969,016	(2,303,233,984)	100
C	PEMBIAYAAN				0				0

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I : 12 **DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 632259 **POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Tgl Data : 05/04/24 7:58 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 05/04/24 8:35 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpsal_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	94,571,660,029	81,612,354,614	12,959,305,415	-
PENGGUNAAN SAL	0	0	0	-
Sub Total	94,571,660,029	81,612,354,614	12,959,305,415	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(38,007,667,193)	(29,905,177,347)	(8,102,489,846)	-
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	44,548,405,399	42,864,482,762	1,683,922,637	-
Pendapatan Alokasi APBN	44,811,453,082	43,069,590,039	1,741,863,043	-
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(263,047,683)	(205,107,277)	(57,940,406)	-
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	-
Transaksi antar BLU	0	0	0	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	6,540,738,206	12,959,305,415	(6,418,567,209)	-
Sub Total	101,112,398,235	94,571,660,029	6,540,738,206	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	-
Lain-lain	0	0	0	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	101,112,398,235	94,571,660,029	6,540,738,206	-

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KDUAPPAW : 024120300KD BA(024) ES1(12) JAWA TENGAH
KODE SATKER : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 05/04/24 7:56 AM
Tgl. Cetak 05/04/2024 8:31 AM
lap_blu_neraca_satker

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas pada Badan Layanan Umum	101,112,398,235	94,571,660,029	6,540,738,206	6.92
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	353,686,301	183,541,097	170,145,204	92.70
Persediaan	1,653,431,234	1,663,829,558	(10,398,324)	(0.62)
JUMLAH ASET LANCAR	103,119,515,770	96,419,030,684	6,700,485,086	6.95
ASET TETAP				
Tanah	199,136,212,850	199,136,212,850	0	0.00
Peralatan dan Mesin	143,663,115,756	133,155,973,743	10,507,142,013	7.89
Gedung dan Bangunan	140,672,245,766	139,451,959,871	1,220,285,895	0.88
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,980,537,900	4,980,537,900	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	10,201,502,154	9,599,738,384	601,763,770	6.27
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99,827,000	99,827,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(140,051,107,110)	(128,863,856,298)	(11,187,250,812)	8.68
JUMLAH ASET TETAP	358,702,334,316	357,560,393,450	1,141,940,866	0.32
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	3,722,577,806	3,487,651,306	234,926,500	6.74
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	325,896,152	0	325,896,152	0.00
Aset Lain-lain	2,904,778,407	3,713,408,325	(808,629,918)	(21.78)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,947,297,675)	(5,602,772,684)	655,475,009	(11.70)
JUMLAH ASET LAINNYA	2,005,954,690	1,598,286,947	407,667,743	25.51
JUMLAH ASET	463,827,804,776	455,577,711,081	8,250,093,695	1.81
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	525,971,530	164,057,733	361,913,797	220.60
Pendapatan Diterima Dimuka	216,000,000	108,000,000	108,000,000	100.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	741,971,530	272,057,733	469,913,797	172.73
JUMLAH KEWAJIBAN	741,971,530	272,057,733	469,913,797	172.73
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	463,085,833,246	455,305,653,348	7,780,179,898	1.71
JUMLAH EKUITAS	463,085,833,246	455,305,653,348	7,780,179,898	1.71
JUMLAH EKUITAS	463,085,833,246	455,305,653,348	7,780,179,898	1.71
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	463,827,804,776	455,577,711,081	8,250,093,695	1.81

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 632259
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
JAWA TENGAH
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 05/04/24 8:31 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker
Tgl Data : 05/04/24 8:01 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	44,811,453,082	43,069,590,039	1,741,863,043	4.044
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	72,363,245,000	82,513,120,000	(10,149,875,000)	(12.301)
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	183,610,000	0	183,610,000	
Pendapatan Hibah BLU	0	0	0	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	
Pendapatan BLU Lainnya	6,381,241,447	3,231,455,489	3,149,785,958	97.473
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	123,739,549,529	128,814,165,528	(5,074,615,999)	(3.939)
JUMLAH PENDAPATAN	123,739,549,529	128,814,165,528	(5,074,615,999)	(3.939)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	58,105,900,234	56,490,573,316	1,615,326,918	2.859
Beban Persediaan	3,138,114,906	3,892,200,940	(754,086,034)	(19.374)
Beban Barang dan Jasa	30,087,776,276	27,458,101,982	2,629,674,294	9.577
Beban Pemeliharaan	4,573,376,495	5,344,260,170	(770,883,675)	(14.425)
Beban Perjalanan Dinas	8,470,824,779	8,687,443,685	(216,618,906)	(2.493)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	12,728,153,541	12,410,699,424	317,454,117	2.558
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	117,104,146,231	114,283,279,517	2,820,866,714	2.468
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	6,635,403,298	14,530,886,011	(7,895,482,713)	(54.336)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	232,179,956	0	232,179,956	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	236,943,456	0	236,943,456	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	4,763,500	0	4,763,500	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(218,593,456)	0	(218,593,456)	()
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	44,454,227	205,107,277	(160,653,050)	(78.326)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	263,047,683	205,107,277	57,940,406	28.249
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	13,586,500	0	13,586,500	
SURPLUS/DEFISIT - LO	6,648,989,798	14,530,886,011	(7,881,896,213)	(54.242)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 632259
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
BA(024) ES1(12) JAWA TENGAH
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 05/04/24 8:34 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 05/04/24 3:14 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	44,811,453,082	43,069,590,039	1,741,863,043	4.04
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	72,363,245,000	71,966,770,000	396,475,000	0.55
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	183,610,000	0	183,610,000	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0	0	0	0
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	6,319,096,243	2,939,914,392	3,379,181,851	114.94
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	18,350,000	0	18,350,000	0
Pendapatan PNPB Umum	26,104,227	205,107,277	(179,003,050)	(87.27)
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	123,721,858,552	118,181,381,708	5,540,476,844	4.69
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(58,085,724,234)	(56,490,573,316)	(1,595,150,918)	2.82
Pembayaran Barang	(11,431,292,604)	(9,176,508,626)	(2,254,783,978)	24.57
Pembayaran Jasa	(9,075,192,487)	(8,211,875,346)	(863,317,141)	10.51
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(3,127,716,582)	(3,598,988,523)	471,271,941	(13.09)
Pembayaran Pemeliharaan	(4,573,376,495)	(5,344,260,170)	770,883,675	(14.42)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(8,470,824,779)	(8,687,443,685)	216,618,906	(2.49)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(9,565,449,540)	(10,042,580,128)	477,130,588	(4.75)
Pembayaran Bantuan Sosial	0	0	0	0
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(263,047,683)	(205,107,277)	(57,940,406)	28.25
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(104,592,624,404)	(101,757,337,071)	(2,835,287,333)	2.79
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	19,129,234,148	16,424,044,637	2,705,189,511	16.47
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	236,943,456	0	236,943,456	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 632259
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
BA(024) ES1(12) JAWA TENGAH
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 05/04/24 8:34 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 05/04/24 3:14 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	236,943,456	0	236,943,456	0
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(10,355,016,733)	(2,974,704,222)	(7,380,312,511)	248.1
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(1,220,285,895)	0	(1,220,285,895)	0
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(1,250,136,770)	(490,035,000)	(760,101,770)	155.11
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(12,825,439,398)	(3,464,739,222)	(9,360,700,176)	270.17
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(12,588,495,942)	(3,464,739,222)	(9,123,756,720)	263.33
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	0	318,413,192	(318,413,192)	(100)
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	318,413,192	(318,413,192)	(100)
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	(318,413,192)	318,413,192	(100)
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	(318,413,192)	318,413,192	(100)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 632259
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
BA(024) ES1(12) JAWA TENGAH
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 05/04/24 8:34 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 05/04/24 3:14 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	6,540,738,206	12,959,305,415	(6,418,567,209)	(49.53)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	94,571,660,029	81,612,354,614	12,959,305,415	15.88
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	101,112,398,235	94,571,660,029	6,540,738,206	6.92
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	101,112,398,235	94,571,660,029	6,540,738,206	6.92
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0	0	0
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	101,112,398,235	94,571,660,029	6,540,738,206	6.92
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I : 12 **DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 632259 **POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Tgl Data : 05/04/24 7:58 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 05/04/24 8:31 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	455,305,653,348	440,774,645,087	14,531,008,261	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	6,648,989,798	14,530,886,011	(7,881,896,213)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(178,809,900)	122,250	(178,932,150)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(178,809,900)	0	(178,809,900)	-
LAIN-LAIN	0	122,250	(122,250)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,310,000,000	0	1,310,000,000	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7,780,179,898	14,531,008,261	(6,750,828,363)	-
EKUITAS AKHIR	463,085,833,246	455,305,653,348	7,780,179,898	-

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 05/04/24 7:54 AM

Tgl. Cetak 05/04/2024 8:35 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	72,343,563,037
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	78,884,301,243	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	72,363,245,000
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	44,823,103,898
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	11,650,816	0
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	183,610,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	5,581,752,743
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,350,000
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	400,313,500
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	216,000,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	34,300,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	80,620,000
3.0	424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	6,110,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	236,943,456
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,170,569
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,933,658
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,546,449,300	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	3,079,500
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	171,564	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,046
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	915,383,640	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	2,755,070
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	240,100,860	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	21,280,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,520,123,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	4,150,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	68,442,623	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	670,754,040	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,771,114,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	203,055,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,665,200
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,551,912,700	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	873,979,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,365	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	45,644,050	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	9,450,540	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	119,700,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	44,538,300	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 05/04/24 7:54 AM

Tgl. Cetak 05/04/2024 8:35 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	210,220,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	78,276,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1,922,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,277,406,001	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41,851,130	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	169,392,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	755,294,214	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,400,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,780,450,406	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,994,829,213	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,132,367,991	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	20,533,785	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	7,527,015	0
3.0	522141	Belanja Sewa	188,456,134	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	361,670,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,287,634,789	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,863,029,816	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,553,400,679	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	522,677,243	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	362,300,000	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	34,204,851,568	0
3.0	525112	Belanja Barang	3,436,756,123	0
3.0	525113	Belanja Jasa	4,077,002,773	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	156,946,000	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	7,585,847,536	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	9,565,449,540	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	132,887,369	0
3.0	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomtabel BLU	964,742,730	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	606,360,000	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	9,748,656,733	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,220,285,895	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	1,250,136,770	0
3.0	596511	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	263,047,683	0
JUMLAH			196,325,666,677	196,325,666,677

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 2023
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 12	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0300	JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 632259	POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 05/04/24 7:54 AM
 Tgl. Cetak 05/04/2024 8:34 AM
 lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	10,112,398,235	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	91,000,000,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	353,686,301	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,653,431,234	0
0.0	117911	Persediaan yang belum diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	199,136,212,850	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	143,663,115,756	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	140,672,245,766	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,081,949,000	0
0.0	134112	Irigasi	44,805,000	0
0.0	134113	Jaringan	2,853,783,900	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,201,502,154	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,827,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	119,741,063,611
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	17,613,280,361
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,648,824,112
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	11,139,813
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	813,415,901
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	223,383,312
0.0	162151	Software	3,722,577,806	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	325,896,152	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,904,778,407	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,567,812,869
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,379,484,806
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	20,176,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	179,899,378
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	325,896,152
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	216,000,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,310,000,000
0.0	391111	Ekuitas	0	455,305,653,348
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	178,809,900	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	72,363,245,000

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 05/04/24 7:54 AM
Tgl. Cetak 05/04/2024 8:34 AM
lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	44,823,103,898
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	11,650,816	0
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	183,610,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	5,751,897,947
3.0	424915	Penerimaan Kembali Beban Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,350,000
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	400,313,500
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	108,000,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	34,300,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	80,620,000
3.0	424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	6,110,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	236,943,456
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,170,569
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,933,658
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	12,546,449,300	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	3,079,500
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	171,564	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1,046
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	915,383,640	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	2,755,070
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	240,100,860	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	21,280,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,520,123,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	4,150,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	68,442,623	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	670,754,040	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,787,849,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	203,055,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	1,665,200
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	4,551,912,700	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	873,979,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	6,365	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	45,644,050	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	9,450,540	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	119,700,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	44,538,300	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	213,661,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	78,276,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	1,922,000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data 05/04/24 7:54 AM
Tgl. Cetak 05/04/2024 8:34 AM
lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,277,406,001	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41,851,130	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	169,392,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	755,294,214	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	5,400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,780,450,406	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,148,901,030	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	20,058,991	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,310,415	0
3.0	522141	Beban Sewa	188,456,134	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	361,670,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,287,634,789	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,863,029,816	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,553,400,679	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	522,677,243	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	362,300,000	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	34,204,851,568	0
3.0	525112	Beban Barang	3,436,756,123	0
3.0	525113	Beban Jasa	4,077,002,773	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	156,946,000	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	7,585,847,536	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	9,565,449,540	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	964,742,730	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9,099,304,004	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,030,558,860	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	115,267,661	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,707,048	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	97,268,147	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1,019,812	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	321,127,850	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	61,900,159	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,138,114,906	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	4,763,500	0
3.0	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	263,047,683	0
JUMLAH			726,400,278,507	726,400,278,507

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 632259
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
JAWA TENGAH
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/04/24 9:56 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 29/4/24 7:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,517,329,000	12,549,059,000	12,546,449,300	3,079,500	12,543,369,800	99.98	5,689,200
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	309,000	179,000	171,564	1,046	170,518	95.85	8,482
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	904,966,000	915,466,000	915,383,640	2,755,070	912,628,570	99.99	2,837,430
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	243,582,000	240,582,000	240,100,860	0	240,100,860	99.8	481,140
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	34,380,000	21,380,000	21,280,000	0	21,280,000	99.53	100,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,345,306,000	1,520,306,000	1,520,123,000	4,150,000	1,515,973,000	99.99	4,333,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	81,413,000	68,513,000	68,442,623	0	68,442,623	99.9	70,377
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	680,638,000	671,138,000	670,754,040	0	670,754,040	99.94	383,960
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,083,760,000	1,779,130,000	1,771,114,000	0	1,771,114,000	99.55	8,016,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	313,830,000	203,830,000	203,055,000	1,665,200	201,389,800	99.62	2,440,200
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,554,277,000	4,553,508,000	4,551,912,700	0	4,551,912,700	99.96	1,595,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	22,759,790,000	22,523,091,000	22,508,786,727	11,650,816	22,497,135,911	99.94	25,955,089
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	873,990,000	873,979,500	0	873,979,500	100	10,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	50,000	6,365	0	6,365	12.73	43,635
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	46,200,000	45,644,050	0	45,644,050	98.8	555,950
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	10,410,000	9,450,540	0	9,450,540	90.78	959,460
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	119,750,000	119,700,000	0	119,700,000	99.96	50,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	44,630,000	44,538,300	0	44,538,300	99.79	91,700
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	214,450,000	210,220,000	0	210,220,000	98.03	4,230,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	1,309,480,000	1,303,538,755	0	1,303,538,755	99.55	5,941,245
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	243,072,000	101,670,000	78,276,000	0	78,276,000	76.99	23,394,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	2,540,000	1,922,000	0	1,922,000	75.67	618,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	243,072,000	104,210,000	80,198,000	0	80,198,000	76.96	24,012,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	23,002,862,000	23,936,781,000	23,892,523,482	11,650,816	23,880,872,666	99.82	55,908,334
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,232,644,000	2,282,925,000	2,277,406,001	0	2,277,406,001	99.76	5,518,999
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	96,000,000	43,500,000	41,851,130	0	41,851,130	96.21	1,648,870
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	232,560,000	176,976,000	169,392,000	0	169,392,000	95.71	7,584,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	18,000,000	0	0	0	0		0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0300
SATUAN KERJA : 632259
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
JAWA TENGAH
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/04/24 9:56 AM
Halaman : 2
Prj ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 29/4/24 7:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,579,204,000	2,503,401,000	2,488,649,131	0	2,488,649,131	99.41	14,751,869
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	606,364,000	760,602,000	755,294,214	0	755,294,214	99.3	5,307,786
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	25,200,000	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,980,702,000	3,782,763,000	3,780,450,406	0	3,780,450,406	99.94	2,312,594
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,612,266,000	4,548,765,000	4,541,144,620	0	4,541,144,620	99.83	7,620,380
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,938,194,000	2,996,194,000	2,994,829,213	0	2,994,829,213	99.95	1,364,787
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,938,194,000	2,996,194,000	2,994,829,213	0	2,994,829,213	99.95	1,364,787
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,340,000,000	2,132,880,000	2,132,367,991	0	2,132,367,991	99.98	512,009
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	20,640,000	20,533,785	0	20,533,785	99.49	106,215
522113	Belanja Langganan Air	48,000,000	7,800,000	7,527,015	0	7,527,015	96.5	272,985
522141	Belanja Sewa	40,000,000	189,500,000	188,456,134	0	188,456,134	99.45	1,043,866
522151	Belanja Jasa Profesi	788,003,000	381,870,000	361,670,000	0	361,670,000	94.71	20,200,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,949,500,000	2,297,830,000	2,287,634,789	0	2,287,634,789	99.56	10,195,211
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	6,225,503,000	5,030,520,000	4,998,189,714	0	4,998,189,714	99.36	32,330,286
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	846,489,000	1,863,210,000	1,863,029,816	0	1,863,029,816	99.99	180,184
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,652,450,000	2,608,677,000	2,553,400,679	0	2,553,400,679	97.88	55,276,321
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,498,939,000	4,471,887,000	4,416,430,495	0	4,416,430,495	98.76	55,456,505
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	683,075,000	530,331,000	522,677,243	0	522,677,243	98.56	7,653,757
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	470,850,000	362,400,000	362,300,000	0	362,300,000	99.97	100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,153,925,000	892,731,000	884,977,243	0	884,977,243	99.13	7,753,757
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	230,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	230,000,000	0	0	0	0		0
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	32,340,131,000	34,292,254,000	34,204,851,568	0	34,204,851,568	99.75	87,402,432
525112	Belanja Barang	2,071,124,000	3,453,782,000	3,436,756,123	0	3,436,756,123	99.51	17,025,877
525113	Belanja Jasa	4,109,530,000	4,096,744,000	4,077,002,773	0	4,077,002,773	99.52	19,741,227
525114	Belanja Pemeliharaan	0	157,084,000	156,946,000	0	156,946,000	99.91	138,000
525115	Belanja Perjalanan	7,898,690,000	7,715,131,000	7,585,847,536	0	7,585,847,536	98.32	129,283,464

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I : 12 **DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA : 632259 **POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA : K8

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/04/24 9:56 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 29/4/24 7:42 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	9,003,510,000	9,624,004,000	9,565,449,540	0	9,565,449,540	99.39	58,554,460
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	60,870,000	132,970,000	132,887,369	0	132,887,369	99.94	82,631
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	60,000,000	968,366,000	964,742,730	0	964,742,730	99.63	3,623,270
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	55,543,855,000	60,440,335,000	60,124,483,639	0	60,124,483,639	99.48	315,851,361
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	75,781,886,000	80,883,833,000	80,448,704,055	0	80,448,704,055	99.46	435,128,945
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	606,366,000	606,360,000	0	606,360,000	100	6,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	606,366,000	606,360,000	0	606,360,000	100	6,000
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	2,756,145,000	9,791,082,000	9,748,656,733	0	9,748,656,733	99.57	42,425,267
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	1,223,434,000	1,220,285,895	0	1,220,285,895	99.74	3,148,105
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	200,000,000	1,251,970,000	1,250,136,770	0	1,250,136,770	99.85	1,833,230
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	2,956,145,000	12,266,486,000	12,219,079,398	0	12,219,079,398	99.61	47,406,602
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	2,956,145,000	12,872,852,000	12,825,439,398	0	12,825,439,398	99.63	47,412,602
	JUMLAH BELANJA	101,740,893,000	117,693,466,000	117,166,666,935	11,650,816	117,155,016,119	99.55	538,449,881

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I : 12 **DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA : 632259 **POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 29/04/24 9:56 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	57,295,230,000	72,363,245,000	0	72,363,245,000	126.3
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	57,295,230,000	72,363,245,000	0	72,363,245,000	126.3
4244	Pendapatan Dari Alokasi APBN					
424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah	0	183,610,000	0	183,610,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4244	0	183,610,000	0	183,610,000	
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	988,770,000	5,581,752,743	0	5,581,752,743	564.51
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,350,000	0	18,350,000	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	400,313,500	0	400,313,500	0
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	216,000,000	216,000,000	0	216,000,000	100
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	34,300,000	0	34,300,000	0
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	80,620,000	0	80,620,000	0
424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	6,110,000	0	6,110,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	1,204,770,000	6,337,446,243	0	6,337,446,243	526.03
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	236,943,456	0	236,943,456	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	236,943,456	0	236,943,456	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,170,569	0	4,170,569	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	4,170,569	0	4,170,569	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 **KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I : 12 **DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0300 **JAWA TENGAH**
SATUAN KERJA : 632259 **POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 29/04/24 9:56 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,933,658	0	21,933,658	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	21,933,658	0	21,933,658	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	58,500,000,000	79,147,348,926	0	79,147,348,926	135.29
	JUMLAH PENDAPATAN	58,500,000,000	79,147,348,926	0	79,147,348,926	135.29

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan
Eselon I : Badan PPSDM Kesehatan
Wilayah : Surakarta
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Surakarta
No. Dokumen : 001
Tanggal : 02 Januari 2023
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Jurnal Balik Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
☐ Belanja Dibayar Di Muka
☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
☐ Penyisihan Piutang
☐ Penghapusan Piutang
☐ Penyusutan
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
☐ Persediaan
☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Transfer Masuk
☐ Transfer Keluar
☐ Koreksi Beban-Aset
☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Uang Muka Belanja
☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Piutang/Utang

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	212112	Belanja Yang Masih Barus Dibayar	161.694.749	
	K	522111	Beban Langganan Listrik		161.694.749
2	D	212112	Belanja Yang Masih Barus Dibayar	1.647.784	
	K	522112	Beban Langganan telepon		1.647.784
3	D	212112	Belanja Yang Masih Barus Dibayar	715.200	
	K	522113	Beban Langganan Air		715.200

Disetujui oleh

Direkam Oleh

Ketua Tim Keuangan dan BMN

Bendahara Pengeluaran

Penata Laporan Keuangan


Sri Sugiawati, SE, MM
NIP. 197008031994032001


Sri Utami, SE
NIP.197506112014122001


Eko Prasetyo, SE
NIP.198402082015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan
Eselon I : Badan PPSDM Kesehatan
Wilayah : Jawa Tengah
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Surakarta
No. Dokumen : 002
Tanggal : 02 Januari 2023
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Jurnal Balik Pendapatan Diterima Dimuka

Kategori Jurnal Umum

- ☒ Pendapatan Diterima Di Muka
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
☐ Belanja Dibayar Di Muka
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
☐ Penyisihan Piutang
☐ Penghapusan Piutang
☐ Penyusutan
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
☐ Persediaan
☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Hibah Langsung
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Transfer Masuk
☐ Transfer Keluar
☐ Koreksi Beban-Aset
☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Uang Muka Belanja
☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Koreksi Antar aset

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	219214	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka BLU	108.000.000	
	K	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah		108.000.000

Disetujui oleh

Direkam Oleh

Ketua Tim Keuangan dan BMN

Bendahara Penerimaan

Penata Laporan Keuangan

Sri Sugiarwati, SE, MM
NIP. 197008031994032001

Ria Kurniawati, S.Ak
NIP.198302142014122003

Eko Prasetyo, SE
NIP.198402082015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan
Eselon I : Badan PPSDM Kesehatan
Wilayah : Jawa Tengah
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Surakarta
No. Dokumen : 003
Tanggal : 02 Januari 2023
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Jurnal Balik Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Kategori Jurnal Umum

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
☒ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
☐ Belanja Dibayar Di Muka
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
☐ Penyisihan Piutang
☐ Penghapusan Piutang
☐ Penyusutan
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
☐ Persediaan
☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Hibah Langsung
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Transfer Masuk
☐ Transfer Keluar
☐ Koreksi Beban-Aset
☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Uang Muka Belanja
☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Koreksi Antar aset

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	183.541.097	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		183.541.097

Disetujui oleh

Direkam Oleh

Ketua Tim Keuangan dan BMN

Bendahara Penerimaan

Penata Laporan Keuangan

Sri Sugiarwati, SE, MM
NIP. 197008031994032001

Ria Kurniawati, S.Ak
NIP.198302142014122003

Eko Prasetyo, SE
NIP.198402082015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga

: Kementerian Kesehatan

Eselon I

: Badan PPSDM Kesehatan

Wilayah

: Jawa Tengah

Satuan Kerja

: Politeknik Kesehatan Surakarta

No. Dokumen

: 004

Tanggal

: 30 Juni 2023

Tahun Anggaran

: 2023

Keterangan

: Jurnal Setara Kas Lainnya – BLU (Deposito)

Kategori Jurnal Umum

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
 ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 ☐ Belanja Dibayar Di Muka
 ☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
 ☐ Penyisihan Piutang
 ☐ Penghapusan Piutang
 ☐ Penyusutan
 ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
 ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
 ☐ Persediaan
 ☐ Koreksi Antar Beban
 ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
 ☐ Hibah Langsung
 ☒ Setara Kas Lainnya – BLU
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
 ☐ Piutang Jangka Panjang
 ☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
 ☐ Piutang Jangka Pendek
 ☐ Transfer Masuk
 ☐ Transfer Keluar
 ☐ Koreksi Beban-Aset
 ☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
 ☐ Kas Lainnya di BLU
 ☐ Uang Muka Belanja
 ☐ Perolehan Aset
 ☐ Koreksi Piutang/Utang
 ☐ Koreksi Antar asset

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111929	Setara Kas Lainnya – BLU	6.000.000.000	
	K	111911	Kas dan Bank - BLU		6.000.000.000

Disetujui oleh

Direkam Oleh

Ketua Tim Keuangan dan BMN Bendahara Penerimaan

Penata Laporan Keuangan



Sri Sugriawati, SE, MM
 NIP. 197008031994032001



Ria Kurniawati, S.Ak
 NIP.198302142014122003



Eko Prasetyo, SE
 NIP.198402082015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan
Eselon I : Badan PPSPDM Kesehatan
Wilayah : Jawa Tengah
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Surakarta
No. Dokumen : 005
Tanggal : 31 Oktober 2023
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Jurnal Setara Kas Lainnya – BLU (Deposito)

Kategori Jurnal Umum

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
☐ Belanja Dibayar Di Muka
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
☐ Penyisihan Piutang
☐ Penghapusan Piutang
☐ Penyusutan
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
☐ Persediaan
☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Hibah Langsung
☒ Setara Kas Lainnya – BLU
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Transfer Masuk
☐ Transfer Keluar
☐ Koreksi Beban-Aset
☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Uang Muka Belanja
☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Koreksi Antar asset

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	111929	Setara Kas Lainnya – BLU	1.000.000.000	
	K	111911	Kas dan Bank - BLU		1.000.000.000

Disetujui oleh

Direkam Oleh

Ketua Tim Keuangan dan BMN

Sri Sugiatwati, SE, MM
NIP. 197008031994032001

Bendahara Penerimaan

Ria Kurniawati, S.Ak
NIP.198302142014122003

Penata Laporan Keuangan

Eko Prasetyo, SE
NIP.198402082015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan

Eselon I : Badan PPSDM Kesehatan

Wilayah : Surakarta

Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Surakarta

No. Dokumen : 006

Tanggal : 31 Desember 2023

Tahun Anggaran : 2023

Keterangan : Jurnal Belanja Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
 ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 ☐ Belanja Dibayar Di Muka
 ☒ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
 ☐ Penyisihan Piutang
 ☐ Penghapusan Piutang
 ☐ Penyusutan
 ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
 ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
 ☐ Persediaan
 ☐ Koreksi Antar Beban
 ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
 ☐ Piutang Jangka Panjang
 ☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
 ☐ Piutang Jangka Pendek
 ☐ Transfer Masuk
 ☐ Transfer Keluar
 ☐ Koreksi Beban-Aset
 ☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
 ☐ Kas Lainnya di BLU
 ☐ Uang Muka Belanja
 ☐ Perolehan Aset
 ☐ Koreksi Piutang/Utang

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	522111	Beban Langganan Listrik	178.227.788	
	K	212112	Belanja Yang Masih Barus Dibayar		178.227.788
2	D	522112	Beban Langganan telepon	1.172.990	
	K	212112	Belanja Yang Masih Barus Dibayar		1.172.990
3	D	522113	Beban Langganan Air	498.600	
	K	212112	Belanja Yang Masih Barus Dibayar		498.600

Disetujui oleh

Direkam Oleh

Ketua Tim Keuangan dan BMN

Bendahara Pengeluaran

Penata Laporan Keuangan



Sri Sugiawati, SE, MM
 NIP.197008031994032001

Sri Utami, SE
 NIP.197506112014122001

Eko Prasetyo, SE
 NIP.198402082015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga

: Kementerian Kesehatan

Eselon I

: Badan PPSPDM Kesehatan

Wilayah

: Jawa Tengah

Satuan Kerja

: Politeknik Kesehatan Surakarta

No. Dokumen

: 007

Tanggal

: 31 Desember 2023

Tahun Anggaran

: 2023

Keterangan

: Jurnal Pendapatan Diterima Dimuka

Kategori Jurnal Umum

- ☒ Pendapatan Diterima Di Muka
 ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
 ☐ Belanja Dibayar Di Muka
 ☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
 ☐ Penyisihan Piutang
 ☐ Penghapusan Piutang
 ☐ Penyusutan
 ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
 ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
 ☐ Persediaan
 ☐ Koreksi Antar Beban
 ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
 ☐ Hibah Langsung
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
 ☐ Piutang Jangka Panjang
 ☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
 ☐ Piutang Jangka Pendek
 ☐ Transfer Masuk
 ☐ Transfer Keluar
 ☐ Koreksi Beban-Aset
 ☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
 ☐ Kas Lainnya di BLU
 ☐ Uang Muka Belanja
 ☐ Perolehan Aset
 ☐ Koreksi Piutang/Utang
 ☐ Koreksi Antar aset

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	216.000.000	
	K	219214	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka BLU		216.000.000

Disetujui oleh

Direkam Oleh

Ketua Tim Keuangan dan BMN

Bendahara Penerimaan

Penata Laporan Keuangan



Sri Sugiawati, SE, MM

NIP.197008031994032001

Ria Kurniawati, S.Ak

NIP.198302142014122003

Eko Prasetyo, SE

NIP.198402082015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan
Eselon I : Badan PPSPDM Kesehatan
Wilayah : Jawa Tengah
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Surakarta
No. Dokumen : 008
Tanggal : 31 Desember 2023
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Jurnal Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Kategori Jurnal Umum

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
☒ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
☐ Belanja Dibayar Di Muka
☐ Belanja Yang Masih Harus Dibayar
☐ Penyisihan Piutang
☐ Penghapusan Piutang
☐ Penyusutan
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
☐ Persediaan
☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Hibah Langsung
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Transfer Masuk
☐ Transfer Keluar
☐ Koreksi Beban-Aset
☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Uang Muka Belanja
☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Piutang/Utang
☐ Koreksi Antar aset

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	353.686.301	
	K	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		353.686.301

Disetujui oleh

Direkam Oleh

Ketua Tim Keuangan dan BMN

Bendahara Penerimaan

Penata Laporan Keuangan



Sri Sugiawati, SE, MM
NIP.197008031994032001

Ria Kurniawati, S.Ak
NIP.198302142014122003

Eko Prasetyo, SE
NIP.198402082015031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan
 Eselon I : Badan PPSPDM Kesehatan
 Wilayah : Surakarta
 Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Surakarta
 No. Dokumen : 009
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Jurnal Utang Yang Belum Diterima Tagihannya

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
☐ Belanja Dibayar Di Muka
☒ Utang Yang Belum Diterima Tagihannya
☐ Penyisihan Piutang
☐ Penghapusan Piutang
☐ Penyusutan
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
☐ Persediaan
☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya
☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Transfer Masuk
☐ Transfer Keluar
☐ Koreksi Beban-Aset
☐ Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Uang Muka Belanja
☐ Perolehan Aset
☐ Koreksi Piutang/Utang

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	79.564.800	
	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		79.564.800
2	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	125.000.000	
	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		125.000.000
3	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	121.331.352	
	K	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		121.331.352

Disetujui oleh

Direkam Oleh



Ketua Tim Keuangan dan BMN

Bendahara Pengeluaran

Penata Laporan Keuangan


 Sri Utami, SE
 NIP.197506112014122001


 Eko Prasetyo, SE
 NIP.198402082015031001

KARTU PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DI TERIMA
02 Januari 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	Nomor Rekening Deposito	BANK	Nilai Piutang	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
1	175822	BPD JAWA TENGAH	14.438.356	1 Bulan	03 Desember 2022	02 Januari 2023	14.438.356	-
2	698124498	BNI	9.554.790,00	1 Bulan	04 Desember 2022	03 Januari 2023	9.554.790	-
3	0109901400004781	BTN	21.657.534,24	1 Bulan	06 Desember 2022	05 Januari 2023	21.657.534	-
4	0015101400019026	BTN	39.705.479,45	1 Bulan	06 Desember 2022	05 Januari 2023	39.705.479	-
5	0015101400019555	BTN	19.109.589,04	1 Bulan	09 Desember 2022	08 Januari 2023	19.109.589	-
6	0003101400076171	BTN	30.575.342,46	1 Bulan	09 Desember 2022	08 Januari 2023	30.575.342	-
7	176509	BPD JAWA TENGAH	21.657.534,00	1 Bulan	13 Desember 2022	12 Januari 2023	21.657.534	-
8	157510	BPD JAWA TENGAH	21.657.534,00	1 Bulan	13 Desember 2022	12 Januari 2023	21.657.534	-
9	0015101400021154	BTN	46.712.328,77	1 Bulan	14 Desember 2022	13 Januari 2023	46.712.329	-
10	0015101400012537	BTN	11.465.753,43	1 Bulan	15 Desember 2022	14 Januari 2023	11.465.753	-
11	0003101400058246	BTN	19.109.589,04	1 Bulan	17 Desember 2022	16 Januari 2023	19.109.589	-

12	0003101400079080	BTN	11.465.753,42	1 Bulan	25 Desember 2022	24 Januari 2023	11.465.753	-
13	0015101400012838	BTN	18.047.945,21	1 Bulan	30 Desember 2022	30 Januari 2023	18.047.945	-
14	0015101400012846	BTN	21.657.534,24	1 Bulan	30 Desember 2022	30 Januari 2023	21.657.534	-
			306.815.063,30					
TOTAL								-

Di Buat Oleh :

Bendahara Penerimaan
Politeknik Kesehatan Surakarta



Ria Kurniawati, S.Ak
NIP. 198302142014122003

Mengetahui :

Ketua Tim Keuangan dan BMN
Politeknik Kesehatan Surakarta



Sri Sugiawati, SE, MM
NIP. 197008031994032001

KARTU PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
02 Januari 2023

1	2	3	4	5	6	7		8
NO.	Nama Rekanan	Nilai SSBP	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Kadaluwarsa	Tahun Berjalan	pendapatan Diterima dimuka
1	ATM BNI Kampus I	108.000.000	36 Bulan	25 Juni 2020	24 Juni 2023	90.000.000	18.000.000	0
2	ATM BNI Kampus II	108.000.000	36 Bulan	01 Agustus 2020	31 Juli 2023	87.000.000	21.000.000	0
3	ATM BNI Kampus III	108.000.000	36 Bulan	01 Desember 2021	30 Nopember 2024	39.000.000	69.000.000	0
TOTAL						216.000.000	108.000.000	0

Di Buat Oleh :

Bendahara Penerimaan
Politeknik Kesehatan Surakarta



Ria Kurniawati, S.Ak
NIP. 198302142014122003

Disetujui Oleh :

Ketua Tim Keuangan dan BMN
Politeknik Kesehatan Surakarta



Sri Sugiawati, SE, MM
NIP. 197008031994032001

KARTU BELANJA YANG MASIH HARUS DI BAYAR

02 Januari 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NO.	Nama Rekanan	Nilai Terutang	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
1	TAGIHAN LISTRIK	161.694.749,00	1 bulan	01 Desember 2022	31 Desember 2022	161.694.749,00	0,00
2	TAGIHAN TELEPHON	1.647.784,00	1 bulan	01 Desember 2022	31 Desember 2022	1.647.784,00	0,00
3	TAGIHAN AIR	715.200,00	1 bulan	01 Desember 2022	31 Desember 2022	715.200,00	0,00
TOTAL						164.057.733,00	0,00

Di Buat Oleh :

Bendahara Pengeluaran
Politeknik Kesehatan Surakarta



Sri Utami, SE
NIP. 197511062014122001

Mengetahui :

Ketua Tim Keuangan dan BMN
Politeknik Kesehatan Surakarta



Sri Sugiawati, SE, MM
NIP. 197008031994032001

KARTU BELANJA YANG MASIH HARUS DI BAYAR

31 Desember 2023

1	2	3	4	5	6	7	8
NO.	Nama Rekanan	Nilai Terutang	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
1	TAGIHAN LISTRIK	178.227.788,00	1 bulan	01 Desember 2023	31 Desember 2023	0,00	178.227.788,00
2	TAGIHAN TELEPHON	1.172.990,00	1 bulan	01 Desember 2023	31 Desember 2023	0,00	1.172.990,00
3	TAGIHAN AIR	498.600,00	1 bulan	01 Desember 2023	31 Desember 2023	0,00	498.600,00
TOTAL						0,00	179.899.378,00

Di Buat Oleh :

Bendahara Pengeluaran
Politeknik Kesehatan Surakarta



Sri Utami, SE
NIP. 197511062014122001

Mengetahui :

Ketua Tim Keuangan dan BMN
Politeknik Kesehatan Surakarta



Sri Sugiawati, SE, MM
NIP. 197008031994032001

KARTU PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
31 Desember 2023

1	2	3	4	5	6	7		8
NO.	Nama Rekanan	Nilai SSBP	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Kadaluwarsa	Tahun Berjalan	pendapatan Diterima dimuka
1	ATM BNI Kampus I	108.000.000	36 Bulan	24 Juni 2023	23 Juni 2026	0	18.000.000	90.000.000
2	ATM BNI Kampus II	108.000.000	36 Bulan	01 Agustus 2023	31 Juli 2026	0	15.000.000	93.000.000
3	ATM BNI Kampus III	108.000.000	36 Bulan	01 Desember 2021	30 Nopember 2024	39.000.000	36.000.000	33.000.000
TOTAL						39.000.000	69.000.000	216.000.000

Di Buat Oleh :
Bendahara Penerimaan
Politeknik Kesehatan Surakarta


Ria Kurniawati, S.Ak
NIP. 198302142014122003

Disetujui Oleh :
Ketua Tim Keuangan dan BMN
Politeknik Kesehatan Surakarta


Sri Sugiawati, SE, MM
NIP. 197008031994032001

UID JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA
UP3 SURAKARTA
ULP MANAHAN

Nomor : 01/AGA.01.02./030.301/2024
Lampiran : 3 lb
Sifat : Penting
Perihal : **Pemberitahuan Pembayaran Rekening
Listrik Bulan Januari 2024**

SURAKARTA, 04 JANUARI 2024

KEPADA :
YTH DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN SKA
JL.LET JEND SUTOYO
DI SURAKARTA

Bersama ini kami beritahukan jumlah tagihan rekening listrik untuk :
POLITEKNIK KESEHATAN SKA

Tagihan 31 rekening	Rp.	178,087,788
Meterai	Rp.	140,000
Jumlah	Rp.	<u>178,227,788</u>

*(Seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus
delapan puluh delapan rupiah)*

Seperti daftar terlampir agar dapat saudara selesaikan pembayarannya ke :

Nomor rekening Virtual : 9999805205001800
Nama Virtual Account : PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
Nama Bank : BANK TABUNGAN NEGARA
NPWP PLN Pusat : 01,001,629,3-051,00

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

 MANAJER
JOKO PURNOMO

PT.PLN (PERSERO)
ULP Manahan

BIAYA PEMAKAIAN LISTRIK

Diterima dari : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Alamat : Jl.Letjen.Sutoyo Mojosongo Surakarta
Uang Sejumlah : **Rp. 178,227,788**
Terbilang : **(Seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah)**

Untuk pembayaran : Belanja Langganan Daya dan Jasa rekening listrik bulan Januari 2024

Atas dasar : Peraturan Dir.Jen.Perbendaharaan No.02/PB/2005 tgl.9-5-2005
tentang Mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN,
dibuat kuitansi tagihan (bukan kuitansi baku yang dikenal).

SURAKARTA, 04 JANUARI 2024



PT PLN (PERSERO)
ULP MANAHAN

DAFTAR TAGIHAN REKENING LISTRIK
BULAN : JANUARI 2024
NOMOR NPWP : 00.182.444.0.526.000

No.	NAMA	ALAMAT	ID PEL	TARIP	DAYA	KWH	PAL	PJU	MATERAI	PPN	TAGIHAN	TOTAL
1	JURUSAN KEPERAWATAN POL	GENENGAN RT2 MOJOS	520520388420	S2	53000	4,551	4,095,900	0	0	0	4,095,900	4,095,900
2	JURUSAN AKUPUNTUR POLTEI	GENENGAN RT2 MOJOS	520520388438	S2	23000	2,337	2,103,633	0	0	0	2,103,633	2,103,633
3	MASJID SPK DEPKESSKA	LET JEN SUTOYO MO	520520388446	S2	450	0	4,500	0	0	0	4,500	4,500
4	S P K	MOJOSONGO	520520388495	S2	22000	880	792,000	0	0	0	792,000	792,000
5	SEK PERAWAT KESEHAN	LET JEND SUTOYO M	520520388509	S2	66000	6,085	5,476,500	0	10,000	0	5,476,500	5,486,500
6	POLITEKES SURAKARTA	LET JEN SUTOYO	520520388473	P1	105000	19,332	32,855,314	0	10,000	0	32,855,314	32,865,314
7	GD POLTEKES SURAKARTA	LET JEN SUTOYO MJG	520520920258	S2	53000	6,523	5,870,520	0	10,000	0	5,870,520	5,880,520
8	POLTEKES TERAPI WICARA	LET JEND SUTOYO	520520962657	S2	66000	7,013	6,312,060	0	10,000	0	6,312,060	6,322,060
9	GED LAB TERPADU POLTEKES	LET JEND SUTOYO	520520990833	S2	105000	17,080	15,372,360	0	10,000	0	15,372,360	15,382,360
10	POLTEKES KEMENKES SKA	LET JEN SUTOYO SURAKART	520521132964	S2	53000	6,235	5,611,680	0	10,000	0	5,611,680	5,621,680
11	PERPUS POLTEKES SKA	JL. LET JEN SUTOYO MOJOS	520521211079	P1	66000	5,396	9,169,984	0	10,000	0	9,169,984	9,179,984
12	PERPUS POLTEKES SKA	LET JEN SUTOYO	520521223151	P1	13200	1,961	3,332,778	0	0	0	3,332,778	3,332,778
13	POLTEKES SKA J TER WICARA	LET JEND SUTOYO	520521269604	S2	16500	2,795	2,515,500	0	0	0	2,515,500	2,515,500
14	GD KEGIATAN MAHASISWA KP	LET JEND SUTOYO	520521380010	B2	53000	2,708	3,912,248	0	0	0	3,912,248	3,912,248
15	GD KULIAH KAMPUS 1 POLITK	LET JEND SUTOYO	520521380028	S2	53000	5,409	4,867,740	0	0	0	4,867,740	4,867,740
16	AKFIS SURAKARTA	TOHUDAN	520550019430	S2	105000	13,332	11,998,800	0	10,000	0	11,998,800	12,008,800
17	AKFIS SURAKARTA	KAPT ADISUMARMO T	520550569250	S2	41500	5,843	5,259,024	0	10,000	0	5,259,024	5,269,024
18	POLTEK KESEHATAN SKA	ADI SUMARMO	520550569617	S2	22000	2,612	2,350,800	0	0	0	2,350,800	2,350,800
19	POLTEKES OKUPASI TERAPI	ADISUMARMO COLOMAD	520550731548	S2	53000	2,120	1,908,000	0	0	0	1,908,000	1,908,000
20	KAMPUS II POLTEKES SKA	ADI SUMARMO	520551030217	S2	105000	11,207	10,086,120	0	10,000	0	10,086,120	10,096,120
21	POLTEKES SURAKARTA	KAPT ADI SUMARNO	520551083738	S2	23000	1,952	1,756,629	0	0	0	1,756,629	1,756,629
22	PERPUS POL SURAKARTA K.2	KAPTEN ADISUMARMO	520551143061	P1	53000	3,929	6,676,774	0	10,000	0	6,676,774	6,686,774
23	POLTEKES DANGURAN	KSATRIAN	524041690566	S2	53000	2,723	2,450,520	0	0	0	2,450,520	2,450,520
24	POLTEKES SURAKARTA	KSATRIAN	524041734822	S2	13200	1,412	1,270,800	0	0	0	1,270,800	1,270,800
25	POLTEKES SURAKARTA J JAMU	KESATRIAN DANGURAN	524041800752	S2	23000	927	834,300	0	0	0	834,300	834,300
26	POLTEKES JUR KEBIDANAN	DANGURAN	524041815617	S2	105000	6,278	5,649,840	0	10,000	0	5,649,840	5,659,840
27	PERPUS POLTEKES J.KEB	KSATRIAN	524041942241	P1	66000	3,754	6,379,696	0	10,000	0	6,379,696	6,389,696
28	PERPUS POLTEKES J. JAMU	KSATRIAN	524041942258	P1	23000	2,641	4,488,459	0	0	0	4,488,459	4,488,459
29	GEDUNG POLTEKES ANAFARM	KSATRIYAN DANGURAN	524042050811	R3	82500	5022	4,520,070	0	0	0	4,520,070	4,520,070

30	POLKESTA KAMPUS III	KSATRIAN NO.2	524042124406	B2	66000	5927	8,562,159	0	10,000	0	8,562,159	8,572,159
31	SPK TEGALYOSO KLT	NGURAN KEBONARUM KLT	524040958966	S2	41500	1,781	1,603,080	0	0	0	1,603,080	1,603,080
JUMLAH							178,087,788	0	140,000	0	178,087,788	178,227,788
JUMLAH TOTAL												178,227,788

KETERANGAN

- 1 Untuk diselesaikan/dibayar dengan beban tetap KPPN
- 2 Rekening listrik dinyatakan lunas apabila PT PLN (Persero) AREA SURAKARTA telah menerima
 - Nota Kredit dari Bank
- 3 Paling lambat tanggal 20 bulan berjalan
- 4 ATAS NAMA : PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
 NAMA BANK : BANK TABUNGAN NEGARA
 NO REKENING (VA) : 9999805205001800

SURAKARTA, 04 JANUARI 2024



NPWP/PAK : 01.000.013.1-093.000

Nomor Tagihan. Invoice Number : 022024010100040900030036
NPWP. NPWP : 00.182.444.0-526.000
CIDNAS. Customer ID :
Nomor Account. Account Number : 04090003
Bulan Tagihan. Billing Month : Januari 2024
Tanggal Akhir Pembayaran. Due Date : 20 Januari 2024*)

POLITEKKES KESEHATAN SURAKARTA

JL . LET JEND SUTOYO MOJOSONGO SURAKARTA

TAGIHAN BULAN INI

RP

670.811

NEW CHARGE

ABONEMEN	Rp	487.800
FITUR	Rp	33.000
JASNITA	Rp	6.300
PERCAKAPAN LOKAL	Rp	1.750
PERCAKAPAN PONSEL	Rp	67.543
PERCAKAPAN SLJJ	Rp	56.042
RESTITUSI/DISKON	Rp	-48.100
PPN	Rp	66.476
METERAI	Rp	0

TERBILANG

Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah

Amount in Words

Six Hundred Seventy Thousand Eight Hundred Eleven Rupiahs

*) atau sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak yang berlaku

Surakarta, 05 Januari 2024

Account Name: POLITEKKES KESEHATAN SURAKARTA
Bank Mandiri Cabang Kantor Kas Gedung Telkom
Nomor Virtual Account: 8811142104090003



PANTJARINI TRISNANING S.
MGR BILLING AND PAYMENT

PT. TELKOM INDONESIA(PERSERO) Tbk

JL. JAPATI NO. 1 BANDUNG 40133

OFFICIAL RECEIPT

INVOICE NUMBER : 022024010100040900030036

Terima Dari : POLITEKKES KESEHATAN SURAKARTA <i>Received From</i> JL . LET JEND SUTOYO MOJOSONGO SURAKARTA		Jumlah : Rp 604.335 <i>Amount</i>
NPWP : 00.182.444.0-526.000 Uang Sejumlah : Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Sebelas <i>The Sum of</i> Rupiah Six Hundred Seventy Thousand Eight Hundred Eleven Rupiahs		PPN : Rp. 66.476 VAT
Untuk Pembayaran: Biaya Jasa Layanan Telkom <i>In Payment of</i>		Meterai : Rp. 0 <i>Stamp Duty</i>
Invoice Number : 022024010100040900030036 Account Number : 04090003 Billing Month : Januari 2024		Total : RP 670.811

Note :

Surakarta, 05 Januari 2024

Kuitansi ini sah jika pembayaran telah diterima

The billing receipt is valid only when the payment have already been received



PANTJARINI TRISNANING S.
MGR BILLING AND PAYMENT

RINCIAN BIAYA PENGGUNAAN **TELKOM Solution**
TELKOM Solution DETAIL USAGE

POLITEKKES KESEHATAN SURAKARTA

Nomor Tagihan Invoice Number : 022024010100040900030036
NPWP. NPWP : 00.182.444.0-526.000
CIDNAS. Customer ID :
Nomor Account. Account Number : 04090003
Bulan Tagihan. Billing Month : Januari 2024
Tanggal Akhir Pembayaran. Due Date : 20 Januari 2024

NO	NO FASTEL	NAMA PENGGUNA	ABONEMEN	FITUR	JASNITA	PERCAKAPAN LOKAL	PERCAKAPAN PONSEL	PERCAKAPAN SLJJ	RESTITUSI/DI SKON	SUB TOTAL
1	0271710377	POLTEKKES SURAKARTA	48.100	0	0	0	0	0	0	48.100
2	0271725370	POLTEKKES SURAKARTA	48.100	0	0	0	0	0	0	48.100
3	0271726223	POLTEKKES SURAKARTA	28.700	10.000	0	0	0	0	0	38.700
4	0271726472	POLTEKES SURAKARTA FISIOTE	28.700	3.000	0	0	0	0	0	31.700
5	0271853006	POLTEKKES SURAKARTA	48.100	10.000	0	0	0	9.341	0	67.441
6	0271853869	SEKOLAH PERAWAT KESEHATAN	28.700	0	6.300	500	10.113	18.369	0	63.982
7	0271856928	POLTEKKES SURAKARTA	48.100	0	0	0	0	0	0	48.100
8	0271856929	POLTEKKES SURAKARTA	48.100	0	0	1.250	57.430	28.332	0	135.112
9	0271857008	POLTEKKES SURAKARTA	48.100	10.000	0	0	0	0	0	58.100
10	0272328756	POLTEKES JURUSAN KEBIDANAN	113.100	0	0	0	0	0	-48.100	65.000
11	141505124554	POLTEKKES SURAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0
12	141505124425	POLTEKKES SURAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0
13	141505124928	POLTEKKES SURAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			487.800	33.000	6.300	1.750	67.543	56.042	-48.100	604.335

SUB TOTAL	604.335
PPN	66.476
METERAI	0
TOTAL	670.811

597334262

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Solo Cengklik 57135B

TANDA TERIMA
TELKOM

Tanggal : 17-01-2024 08:23:19
No.Pesi : 57135B-03/2024/801545 Pebugas : 550013315

Nomor Telepon : 0272-000326641
Nama Pelanggan : POLTEKKES KEMENKES SURABAYA
Divisi : 04 Datel : 0001
BULAN JANUARI : 401A Tagihan Rp. : 53.391
Admin Rp. : 2.500
Jumlah Tagihan Rp. : 55.891

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah dibubuhi Cap Tanggal POS

NWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos



597334261

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor kpc. Solo Derigkik. 571358

TANDA TERIMA
TELKOM

Tanggal : 17-01-2024 08:23:17

No.Resi : 571358-03/2024/801544

Petugas : 550013315



Nomor Telepon : 0272-000321941

Nama Pelanggan : SPK TEGALYOSU KLATEN

Divre : 04 Datel : 0001

BULAN JANUARI : 401A

Tagihan Rp. : 53.391

Adain Rp. : 2.500

Jumlah Tagihan Rp. : 55.891

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah ditubuhi Cap Tanggal POS

NPAF : 01.001-620.2-093.000 a.n PT Pos

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Solo Cengklik 571358

597334260

TANDA TERIMA
TELKOM

Tanggal : 17-01-2024 08:23:14

No-Resi : 571358-03/2024/801543 Petugas : 550013315

Nomor Telepon : 0271-0018556800

Nama Pelanggan : POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA

Divisi : 04 Date : 0001

BILAL JAWHARI : 401A

Tagihan Rp. : 61.907

Admin Rp. : 2.500

Jumlah Tagihan Rp. : 64.407

Rekui pembayaran ini adalah sah jika sudah ditubuhi Cap Tanggal POS

HPN : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos



KANTOR POS

POS INDONESIA

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpt. Solo Dengklik 571358

597334259

TANDA TERIMA
TELKOM

Tanggal : 17-01-2024 08:23:11

No.Resi : 571358-03/2024/801542 Petugas : 550013315



Nomor Telepon : 0271-000855388

Nama Pelanggan : SPK DEWES SURABAYA

Divisi : 04 Datel : 0001

BULAN JANUARI : 401A

Tagihan Rp. : 149.850

Admin Rp. : 2.500

Jumlah Tagihan Rp. : 152.350

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah ditubuhi Cap Tanggal POS

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos

KANTOR POS



597334258

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpc. Solo Cengklik 571358

TANDA TERIMA

TELKOM

Tanggal : 17-01-2024 08:23:08

No-Resi : 571358-03/2024/801541 Petugas : 550013315

Nomor Telepon : 0271-000855204

Nama Pelanggan : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Divre : 04 Datel : 0001

BULAN JANUARI : 401A Tagihan Rp. : 57.169

Admin Rp. : 2.500

Jumlah Tagihan Rp. : 59.669

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah ditubuhi Cap Tanggal POS

NPAF : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos

17 JAN 2024

KANTOR POS



597334257

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Solo Cangklik 57135B

TANDA TERIMA
TELKOM

Tanggal : 17-01-2024 08:23:05
No-Resi : 57135B-03/2024/801540 Petugas : 550013315



Number Telepon : 0271-000727490
Nama Pelanggan : BULAN OMURASI TERAPI
Divre : 04 Datel : 0001
BULAN JANUARI : 401A Tagihan Rp. : 55.500
 Admin Rp. : 2.500
 Jumlah Tagihan Rp. : 58.000

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah ditubuhi Cap Tanggal POS

NPWP : 01.001.520.2-093.000 a.n PT Pos

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Solo Cengklis 57135B

597334256

TANDA TERIMA
TELKIN

Tanggal : 17-01-2024 08:23:02

No-Resi : 57135B-03/2024/801537 Pelugas : 550013315

Nomor Telepon : 0271-000710378

Nama Pelanggan : AKADEMI OKUPASI TERAPI

Divre : 04 Datel : 0001

JILAH JAMUARI : 401A Tagihan Rp. : 53.391

Admisi Rp. : 2.500

Jumlah Tagihan Rp. : 55.891

Bukti pembayaran ini adalah sah jika sudah dilubuhi Cap Tanggal POS

NPWP : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Solo Cengklik 571358

959.779

597334251

TANDA TERIMA

PEMBAYARAN REVENUE PERUMDA AIR MINUM KOTA SURABAYA

Tanggal : 17-01-2024 08:19:22

No.Resi : 571358-03/2024/801534

Petugas : 550013315

NO.PELANGGAN : 00084379

NAMA : Gedung Akupuntur

ALAMAT : Jl. Ledjen Sutopo A

GOLONGAN : PJ - SEKOLAHAN

TOKEN : 4f21a634c84f1b412f8f0fa27a5dae7e

PERIODE : DESEMBER 2023

PEMAKAIAN : 4703-4703-0

SV.PEMAKAIAN : Rp. 42.500

ADM PDAM : Rp. 5.000

DANA METER : Rp. 4.500

AIR LINEAH : Rp. 0

REK.AIR : Rp. 52.000

METERAI : Rp. 0

REK.ALTI : Rp. 17.500

ANRS.AIR : Rp. 0

ANRS.PSR : Rp. 0

ANRS.MOM AIR : Rp. 0

DEIDA : Rp. 0

TOTAL TAGIHAN : Rp. 69.500

ADMIN POS : Rp. 2.000

TOTAL BAYAR : Rp. 71.500

(Tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah)

KANTOR POS



Bukti pembayaran ini sah setelah ditandatangani dan di cap

waral dan ketentuan berlaku

laciit status : <http://www.posindonesia.co.id>



PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpc. Solo Cengklik 571358

597334252

TAMBA TERIMA

PENYAYARAN REKENING PERUMPA AIR MINUM KOTA SURABAYA

Tanggal : 17-01-2024 08:19:23

No.Revi : 571358-03/2024/601535

Petugas : 550013315

NO. PELANGGAN : 00064380

NAMA : Gedung Keperawatan

ALAMAT : Jl Ledjen Sutopo B

QUARTIR : P1 - SEKOLAHAN

LOKASI : 06bc124145b04b5d06226265d52c12fe

PERIODE : DESEMBER 2023

PERAKAAN : 3870-3870-0

RY. PERAKAAN : Rp. 42.500

AIR PTAM : Rp. 5.000

DAYA METER : Rp. 4.500

AIR LIMBAH : Rp. 0

REK. AIR : Rp. 52.000

METERAI : Rp. 0

REK. LIT : Rp. 17.500

ANGS. AIR : Rp. 0

ANGS. PSB : Rp. 0

ANGS. NON AIR : Rp. 0

DENDA : Rp. 0

TOTAL TAGIHAN : Rp. 69.500

ADMIN POS : Rp. 2.000

TOTAL BAYAR : Rp. 71.500

(Tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah)

Bukti pembayaran ini sah setelah ditandatangani dan di cap

KANTOR POS



597334253

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpc. Solo Cengklik 571358

TANDA TERIMA

PEMBAYARAN REVENING PERUMDA AIR MINUM KOTA SURABAYA

Tanggal : 17-01-2024 08:19:24

No.Resi : 571358-03/2024/801534

Petugas : 550013315



NO.PELANGGAN : 00069381

NAMA : Gedung Lab. Terapi Wicara

ALAMAT : Jl. Ledjen Sutopo C

GOLONGAN : P1 - SEKOLAH

TOKEN : 93214146cacc82ca22671d056798cc21

PERIODE : DESEMBER 2023

REKALITI : Rp. 17.500

PENYAKITAN : 21062-21066=16

ANUG.AIR : Rp. 0

BY.PENYAKITAN : Rp. 69.800

ANUG.PSR : Rp. 0

ADM PDAM : Rp. 5.000

ANUG.MEN AIR : Rp. 0

DANA METER : Rp. 4.500

DENDA : Rp. 0

AIR LINEAH : Rp. 0

TOTAL TAGIHAN : Rp. 96.800

REK.AIR : Rp. 79.300

ADMIN POS : Rp. 2.000

METERAI : Rp. 0

TOTAL BAYAR : Rp. 98.800

(Gembilan puluh delapan ribu delapan ratus Rupiah)

Bukti pembayaran ini sah setelah ditandatangani dan di cap

KANTOR POS



597334254

PT POS INDONESIA (PERSERO)

Kantor Kpc. Solo Dengklik 571358

TANDA TERIMA

PENYAYARAN REKENING PERUMDA AIR MINUM KOTA SURABAYA

Tanggal : 17-01-2024 09:19:25

No.Resi : 571358-03/2/24/801537

Petugas : 550013315

NO.PELANGGAN : 00010626

NAMA : SP4M Surakarta

ALAMAT : Sutoyo 1 RT 04/04

GOLONGAN : P1 - SEKOLAHAN

TOKEN : 6730bc45145cd7145bf3b5ee1cb8b366

PERIODE : DESEMBER 2023

PENYAYARAN : 841-823-18

BY.PENYAYARAN : Rp. 78.900

AIR PAM : Rp. 5.000

DANA METER : Rp. 4.500

AIR LIMBAH : Rp. 0

REK.AIR : Rp. 88.400

METERAI : Rp. 0

REK.LLTT : Rp. 17.500

ANGS.AIR : Rp. 0

ANGS.PSB : Rp. 0

ANGS.MEM AIR : Rp. 0

DENDA : Rp. 0

TOTAL TAGIHAN : Rp. 105.900

ADMIN POS : Rp. 2.000

TOTAL DIBAYAR : Rp. 107.900

(Seratus tujuh ribu sembilan ratus Rupiah)

Bukti pembayaran ini sah setelah ditandatangani dan di cap

KANTOR POS



PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kpc. Solo Cengklik 571358

597334255

TANDA TERIMA
PEMBAYARAN PEREMING PERUMPA AIR MINUM KOTA SURABAYA

Tanggal : 17-01-2024 09:19:48
No. Resi : 571358-03/2024/901538 Petugas : 550013315



NILAI PELANGGAN : 00022863

NAMA : SPK Surakarta
ALAMAT : Sukoyo RT 04/04
GOLONGAN : P1 - SEKOLAHAN
TOKEN : 80bba87d43aad5e40e8e7a3b932029b

PERIODE	: NESEMBER 2023	REK.LLIT	: Rp.	17.500
PENAKAIAN	: 936-968-18	ANGS.AIR	: Rp.	0
BY.PENAKAIAN	: Rp. 78.900	ANGS.PSR	: Rp.	0
AUM PDAM	: Rp. 5.000	ANGS.NON AIR	: Rp.	0
DANA METER	: Rp. 4.500	DENDA	: Rp.	0
AIR LIMBAH	: Rp. 0	TOTAL TAGIHAN	: Rp.	105.900
REK.AIR	: Rp. 88.400	ADMIN POS	: Rp.	2.000
METERAL	: Rp. 0	TOTAL BAYAR	: Rp.	107.900

(Seratus tujuh ribu sembilan ratus Rupiah)

Bukti pembayaran ini sah setelah ditandatangani dan di cap

syarat dan ketentuan berlaku

KANTOR POS



lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



PERUMDA AIR MINUM TIRTA MERAPI
KABUPATEN KLATEN

Jl. Tentara Pelajar, Gayampurit, Klaten Selatan, Telp. (0272) 321834, Faks. 320507
KLATEN

TAGIHAN REKENING AIR MINUM

(P1) SEKOLAHAN

NAMA SPK KLATEN
ALAMAT JL. KESATRIAN 2
NO.SAMB 10-02-36212

BULAN : Desember/2023

ANGKA METER	PERINCIAN HARGA AIR			JUMLAH HARGA AIR	DANA METER	BIAYA ADM	JUMLAH YANG HRS DIBAYAR
	M3	TARIP	RUPIAH				
AKHIR : 30,502	10	2,950	29,500	29,500	8,000	3,500	41,000
AWAL : 30,499	0	0	0	0			
AKHIR GM : 0	0	0	0	0	ANGSURAN		0
AWAL GM : 0					MATERAI		0
PEMAKAIAN : 3					JUMLAH DIBAYAR		41,000

Terbilang ## EMPAT PULUH SATU RIBU RUPIAH ##

LOKET KLATEN 1 # ERNI

LUNAS TANGGAL : 10-01-2024 09:51:07 AM

BANK BTN
Perhitungan Bunga Deposito Yang Masih Harus Dibayar
per 31 Desember 2023
Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

NO	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Kode Rekening	Persetujuan Rekening		SALDO TAHUN PER 31 DESEMBER 2023	Keterangan	BUNGA PER 31 DESEMBER 2023	PERIODE MULAI	PERIODE AKHIR	Suku bunga per Desember 2023	SISA HARI
	BA	Eselon I	Kode	Nomor Rekening	Nama	Kode Jenis	Kode	Nama	Cabang		Nomor	Tanggal							
1		12	632259	00151-01-40-001283-8	RPL 028 POLTEKKES SURAKARTA UTK KAS BLU 1	Deposito	200	Bank BTN	Mojosongo Surakarta	30	S-1542 / WPB.14/KP.02 8/2015	30 Nopember 2015	Rp5,000,000,000.00	DEPOSITO	Rp2,609,589.04	30/11/2015	28/02/24	6.35%	3 Hari
2		12	632259	00151-01-40-001284-6	RPL 028 POLTEKKES SURAKARTA UTK KAS BLU 2	Deposito	200	Bank BTN	Mojosongo Surakarta	30	S-1542 / WPB.14/KP.02 8/2015	30 Nopember 2015	Rp6,000,000,000.00	DEPOSITO	Rp3,131,506.85	30/11/2015	28/02/24	6.35%	3 Hari
3		12	632259	00151-01-40-002220-7	RPL 028 BLU POLTEKKES SKA UTK PKD	Deposito	200	Bank BTN	Mojosongo Surakarta	30	000219/028	06 Oktober 2023	Rp80,000,000,000.00	DEPOSITO	Rp347,945,205.48	06/10/23	06/01/24	6.35%	25 Hari

Surakarta, 28 Februari 2024
Pimpinan Bank BTN



Dedi Istianto
Sub Branch Head

KEMENTERIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00016A	Tanggal 15-Jan-2024	Halaman 1 dari 3
Kuasa Bendahara Umum KPPN Surakarta (028) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 8.742.300,00		
**** DELAPAN JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU TIGA RATUS RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2024 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-024.12.2.632259/2024 Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		Jenis Tagihan : GAJI LAINNYA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
632259.028.511129.02412WA.6798EBA.A000000001.000000.2.0356.2.000000.000000		9.079.000,00
Jumlah Pengeluaran		9.079.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
119499.028.411121.0150400.0000000.00000000000.000000.2.0356.2.000000.000000		336.700,00
Jumlah Potongan		336.700,00
TOTAL PEMBAYARAN		8.742.300,00
Kepada: Nomor : 832449 Nama Supplier : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA NPWP1 : 0001824440526000 NPWP2 : 0001824440526000 NOP : ALAMAT : Jl. Letjen Sutoyo Mojosongo Surakarta		
Bank / Pos : TERLAMPIR Rekening : TERLAMPIR Nama Pemilik : TERLAMPIR Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan November 2023 untuk 15 pegawai		
Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebeneran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM		
SURAKARTA, 15 Januari 2024 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA HENDRAWAN SULISTIYO WIBOWO NIP. 198604092010121005		

KEMENTERIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Nomor : 00016A		Tanggal : 15-Jan-2024	Halaman 2 dari 3
No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	ANGGI RESINA PUTRI, S.TR., M.K.M 1366985461 836830158528000	562.400,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI ANGGI RESINA PUTRI
2	ANINDA FITRI RAHMAWATI, S.TR.KES 1366794919 927269431532000	773.300,00	BANK NEGARA INDONESIA SDR ANINDA FITRI RAHMAWATI
3	ARDIAN JULIANTO 1366985358 752345298528000	490.000,00	BANK NEGARA INDONESIA SDR ARDIAN JULIANTO
4	DEFININGSIH YULIASTUTI, S.FARM., M. 1366986588 462941543522000	386.650,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI DEFININGSIH YULIASTUTI
5	FEBRIANA SARTIKA SARI, S.KEP.,NS.,M. 1366794895 643149537525000	527.250,00	BANK NEGARA INDONESIA SDR FEBRIANA SARTIKA SARI
6	MUHAMMAD ANUGERAH ALAM WARIS, S. 1366986612 700500242804000	632.700,00	BANK NEGARA INDONESIA BPK MUHAMMAD ANUGERAH ALAM
7	MUTIANA AGUSTIN SHOLIKAH, S.TR.KES 1366985370 931278618532000	773.300,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI MUTIANA AGUSTIN SHOLIKAH
8	NADYA SUSANTI, S.TR, M.K.M 1366985449 836702407525000	562.400,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI NADYA SUSANTI
9	NITAYA PUTRI NUR HIDAYATI, S.TR. FT., 1366985427 969256528528000	703.000,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI NITAYA PUTRI NUR HIDAYATI
10	NURUL FITHRIATI HARITSAH,SST, M.KES 1366985392 706299062621000	597.550,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI NURUL FITHRIATI HARITSAH
11	PUTRI NURJANAH, A.MD 1366794884 810410605531000	735.000,00	BANK NEGARA INDONESIA SDR PUTRI NURJANAH
12	RATNA WIRAWATI ROSYIDA, S.KEP., NS., 1366985303 803746536655000	527.250,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI RATNA WIRAWATI ROSYIDA
13	SEPTIANA LAKSMI RAMAYANI, S.FARM., 1366986566 448211318508000	351.500,00	BANK NEGARA INDONESIA IBU SEPTIANA LAKSMI RAMAYANI
14	WAHYU INDARTO SEJATI 1366794908 814440038532000	665.000,00	BANK NEGARA INDONESIA SDR WAHYU INDARTO SEJATI
15	WILDAN NOVIAN, A.MD. FARM. 1366985336 416959195543000	455.000,00	BANK NEGARA INDONESIA SDR WILDAN NOVIAN

SURABAYA, 15 Januari 2024

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



HENDRAWAN SULISTIYO WIBOWO

NIP 198604092010121005

KEMENTERIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00016A
Tanggal : 15-Januari-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
632259.028.511129.02412WA.6798EBA.A000000001.00000.2.0356.2.000000.000000		
1	994.001.0A.000985-Belanja Uang Makan PNS	9.079.000,00
	Jumlah	9.079.000,00
Jumlah		9.079.000,00

SURAKARTA, 15 Januari 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



HENDRAWAN SULISTIYO WIBOWO
NIP 198604092010121005

Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Nomor : 000224
Periode : Nopember 2023

Halaman 1

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SEPTIANA LAKSMI 198609212022032002	III/b	10	37.000	370.000	18.500	351.500	1. 1366986566
2.	NURUL FITHRIATI 198807172022032003	III/b	17	37.000	629.000	31.450	597.550	2. 1366985392
3.	DEFININGSIH YULIASTUTI, 198907172022032002	III/b	11	37.000	407.000	20.350	386.650	3. 1366986588
4.	MUHAMMAD ANUGERAH 198912112022031001	III/b	18	37.000	666.000	33.300	632.700	4. 1366986612
5.	FEBRIANA SARTIKA SARI, 199002142022032001	III/b	15	37.000	555.000	27.750	527.250	5. 1366794895
6.	RATNA WIRAWATI ROSYIDA, 199309012022032001	III/b	15	37.000	555.000	27.750	527.250	6. 1366985303
7.	NITAYA PUTRI NUR 199503302022032001	III/b	20	37.000	740.000	37.000	703.000	7. 1366985427
8.	NADYA SUSANTI, S.Tr, M.K.M 199506032022032002	III/b	16	37.000	592.000	29.600	562.400	8. 1366985449
9.	ANGGI RESINA PUTRI, S.Tr., 199507202022032004	III/b	16	37.000	592.000	29.600	562.400	9. 1366985461
10.	MUTIANA AGUSTIN 199608012022032002	III/a	22	37.000	814.000	40.700	773.300	10. 1366985370
11.	ANINDA FITRI RAHMAWATI, 199704272022032004	III/a	22	37.000	814.000	40.700	773.300	11. 1366794919
12.	WAHYU INDARTO SEJATI 198901252022031001	II/c	19	35.000	665.000	0	665.000	12. 1366794908
13.	PUTRI NURJANAH, A.Md 199304032022032002	II/c	21	35.000	735.000	0	735.000	13. 1366794884
14.	ARDIAN JULIANTO 199407092022031003	II/c	14	35.000	490.000	0	490.000	14. 1366985358
15.	WILDAN NOVIAN, A.Md. Farm. 199711132022031001	II/c	13	35.000	455.000	0	455.000	15. 1366985336
	Halaman 1		249	0	9.079.000	336.700	8.742.300	

Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Nomor : 000224
Bulan : Nopember 2023

Lembar 1

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Halaman 1		249	0	9.079.000	336.700	8.742.300	
	Lembar 1		249	0	9.079.000	336.700	8.742.300	
Total					9.079.000	336.700	8.742.300	



Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

RINI TRI HASTUTI, S.Kp, Ns, M.Kes
NIP 197412131998032001

Bendahara Pengeluaran

SRI UTAMI, SE
NIP 197511062014122001

Surakarta, 12 Januari 2024
PPABP

HARTUTI MARLINA, S.Akun.
NIP 198303192014022001

Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Nomor : 000224
Periode : Nopember 2023

Halaman 2

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total					9.079.000	336.700	8.742.300	



Mengedahi
Pejabat Pembuat Komitmen

RINI TRI HASTUTI, S.Kp, Ns, M.Kes
NIP 197412131998032001

Bendahara Pengeluaran

SRI UTAMI, SE
NIP 197511062014122001

Surakarta, 12 Januari 2024
PPABP

HARTUTI MARLINA, S.Akun.
NIP 198303192014022001

Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Nomor : 000224

Periode : Nopember 2023

Golongan	Pegawai	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
2		4	5	6	7	8	9
Golongan 2	4	67	35.000	2.345.000	0	2.345.000	
Golongan 3	11	182	37.000	6.734.000	336.700	6.397.300	
Total	15	249	72.000	9.079.000	336.700	8.742.300	



RINI TRI HASTUTI, S.Kp, Ns, M.Kes
NIP. 197412131998032001

Bendahara Pengeluaran

SRI UTAMI, SE
NIP 197511062014122001

Surakarta, 12 Januari 2024
PPABP

HARTUTI MARLINA, S.Akun.
NIP 198303192014022001

KEMENTERIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00017A	Tanggal 15-Jan-2024	Halaman 1 dari 3
Kuasa Bendahara Umum KPPN Surakarta (028) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 7.372.950,00		
**** TUJUH JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2024 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-024.12.2.632259/2024 Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		Jenis Tagihan : GAJI LAINNYA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
632259.028.511129.02412WA.6798EBA.A000000001.00000.2.0356.2.000000.000000		7.656.000,00
Jumlah Pengeluaran		7.656.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
119499.028.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0356.2.000000.000000		283.050,00
Jumlah Potongan		283.050,00
TOTAL PEMBAYARAN		7.372.950,00
Kepada: Nomor : 832449 Nama Supplier : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA NPWP1 : 0001824440526000 NPWP2 : 0001824440526000 NOP : ALAMAT : Jl. Letjen Sutoyo Mojosongo Surakarta Bank / Pos : TERLAMPIR Rekening : TERLAMPIR Nama Pemilik : TERLAMPIR Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan Bulan Desember 2023 untuk 15 orang		
Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM		
SURAKARTA, 15 Januari 2024 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM  HENDRAWAN SULISTIYO WIBOWO NIP. 198604092010121005		

KEMENTERIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Nomor : 00017A		Tanggal : 15-Jan-2024	Halaman 2 dari 3
No	Nama Penerima Nomor Rekening NPWP	Nilai Rupiah	Nama Bank Nama Rekening Penerima
1	ANGGI RESINA PUTRI, S.TR., M.K.M 1366985461 836830158528000	456.950,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI ANGGI RESINA PUTRI
2	ANINDA FITRI RAHMAWATI, S.TR.KES 1366794919 927269431532000	492.100,00	BANK NEGARA INDONESIA SDR ANINDA FITRI RAHMAWATI
3	ARDIAN JULIANTO 1366985358 752345298528000	490.000,00	BANK NEGARA INDONESIA SDR ARDIAN JULIANTO
4	DEFININGSIH YULIASTUTI, S.FARM., M. 1366986588 462941543522000	492.100,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI DEFININGSIH YULIASTUTI
5	FEBRIANA SARTIKA SARI, S.KEP.,NS.,M. 1366794895 643149537525000	421.800,00	BANK NEGARA INDONESIA SDR FEBRIANA SARTIKA SARI
6	MUHAMMAD ANUGERAH ALAM WARIS, S. 1366986612 700500242804000	456.950,00	BANK NEGARA INDONESIA BPK MUHAMMAD ANUGERAH ALAM
7	MUTIANA AGUSTIN SHOLIKAH, S.TR.KES 1366985370 931278618532000	527.250,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI MUTIANA AGUSTIN SHOLIKAH
8	NADYA SUSANTI, S.TR, M.K.M 1366985449 836702407525000	632.700,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI NADYA SUSANTI
9	NITAYA PUTRI NUR HIDAYATI, S.TR. FT., 1366985427 969256528528000	597.550,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI NITAYA PUTRI NUR HIDAYATI
10	NURUL FITHRIATI HARITSAH,SST, M.KES 1366985392 706299062621000	597.550,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI NURUL FITHRIATI HARITSAH
11	PUTRI NURJANAH, A.MD 1366794884 810410605531000	560.000,00	BANK NEGARA INDONESIA SDR PUTRI NURJANAH
12	RATNA WIRAWATI ROSYIDA, S.KEP., NS., 1366985303 803746536655000	351.500,00	BANK NEGARA INDONESIA SDRI RATNA WIRAWATI ROSYIDA
13	SEPTIANA LAKSMI RAMAYANI, S.FARM., 1366986566 448211318508000	351.500,00	BANK NEGARA INDONESIA IBU SEPTIANA LAKSMI RAMAYANI
14	WAHYU INDARTO SEJATI 1366794908 814440038532000	490.000,00	BANK NEGARA INDONESIA SDR WAHYU INDARTO SEJATI
15	WILDAN NOVIAN, A.MD. FARM. 1366985336 416959195543000	455.000,00	BANK NEGARA INDONESIA SDR WILDAN NOVIAN

SURAKARTA, 15 Januari 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



HENDRAWAN SULISTIYO WIBOWO
NIP 198604092010121005

KEMENTERIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00017A
Tanggal : 15-Januari-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
632259.028.511129.02412WA.6798EBA.A000000001.00000.2.0356.2.000000.000000		
1	994.001.0A.000985-Belanja Uang Makan PNS	7.656.000,00
	Jumlah	7.656.000,00
Jumlah		7.656.000,00

SURAKARTA, 15 Januari 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



HENDRAWAN SULISTIYO WIBOWO
NIP. 198604092010121005

Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Nomor : 000225
Periode : Desember 2023

Halaman 1

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SEPTIANA LAKSMI 198609212022032002	III/b	10	37.000	370.000	18.500	351.500	1. 1366986566
2.	NURUL FITHRIATI 198807172022032003	III/b	17	37.000	629.000	31.450	597.550	2. 1366985392
3.	DEFININGSIH YULIASTUTI, 198907172022032002	III/b	14	37.000	518.000	25.900	492.100	3. 1366986588
4.	MUHAMMAD ANUGERAH 198912112022031001	III/b	13	37.000	481.000	24.050	456.950	4. 1366986612
5.	FEBRIANA SARTIKA SARI, 199002142022032001	III/b	12	37.000	444.000	22.200	421.800	5. 1366794895
6.	RATNA WIRAWATI ROSYIDA, 199309012022032001	III/b	10	37.000	370.000	18.500	351.500	6. 1366985303
7.	NITAYA PUTRI NUR 199503302022032001	III/b	17	37.000	629.000	31.450	597.550	7. 1366985427
8.	NADYA SUSANTI, S.Tr, M.K.M 199506032022032002	III/b	18	37.000	666.000	33.300	632.700	8. 1366985449
9.	ANGGI RESINA PUTRI, S.Tr., 199507202022032004	III/b	13	37.000	481.000	24.050	456.950	9. 1366985461
10.	MUTIANA AGUSTIN 199608012022032002	III/a	15	37.000	555.000	27.750	527.250	10. 1366985370
11.	ANINDA FITRI RAHMAWATI, 199704272022032004	III/a	14	37.000	518.000	25.900	492.100	11. 1366794919
12.	WAHYU INDARTO SEJATI 198901252022031001	II/c	14	35.000	490.000	0	490.000	12. 1366794908
13.	PUTRI NURJANAH, A.Md 199304032022032002	II/c	16	35.000	560.000	0	560.000	13. 1366794884
14.	ARDIAN JULIANTO 199407092022031003	II/c	14	35.000	490.000	0	490.000	14. 1366985358
15.	WILDAN NOVIAN, A.Md. Farm. 199711132022031001	II/c	13	35.000	455.000	0	455.000	15. 1366985336
	Halaman 1		210	0	7.656.000	283.050	7.372.950	

Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Nomor : 000225
Periode : Desember 2023

Halaman 2

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total					7.656.000	283.050	7.372.950	



Bendahara Pengeluaran



SRI UTAMI, SE
NIP 197511062014122001

Surakarta, 12 Januari 2024
PPABP



HARTUTI MARLINA, S.Akun.
NIP 198303192014022001

Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Nomor : 000225
Bulan : Desember 2023

Lembar 1

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Halaman 1		210	0	7.656.000	283.050	7.372.950	
	Lembar 1		210	0	7.656.000	283.050	7.372.950	
Total					7.656.000	283.050	7.372.950	



Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

RINI TRI HASTUTI, S.Kp, Ns, M.Kes
NIP 197412131998032001

Bendahara Pengeluaran

SRI UTAMI, SE
NIP 197511062014122001

Surakarta, 12 Januari 2024
PPABP

HARTUTI MARLINA, S.Akun.
NIP 198303192014022001

Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Nomor : 000225

Periode : Desember 2023

Golongan	Pegawai	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
2		4	5	6	7	8	9
Golongan 2	4	57	35.000	1.995.000	0	1.995.000	
Golongan 3	11	153	37.000	5.661.000	283.050	5.377.950	
Total	15	210	72.000	7.656.000	283.050	7.372.950	



Bendahara Pengeluaran


SRI UTAMI, SE
NIP 197511062014122001

Surakarta, 12 Januari 2024
PPABP


HARTUTI MARLINA, S.Akun.
NIP 198303192014022001

KEMENTERIAN KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 00018A	Tanggal 15-Jan-2024	Halaman 1 dari 2
Kuasa Bendahara Umum KPPN Surakarta (028) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 3.268.950,00		
**** TIGA JUTA DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH ****		
Tahun Anggaran 2024 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA-024.12.2.632259/2024 Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		Jenis Tagihan : GAJI LAINNYA PPPK Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
632259.028.511628.02412WA.6798EBA.A000000001.00000.2.0356.2.000000.000000		3.441.000,00
Jumlah Pengeluaran		3.441.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
119499.028.411121.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0356.2.000000.000000		172.050,00
Jumlah Potongan		172.050,00
TOTAL PEMBAYARAN		3.268.950,00
Kepada: Nomor : 832449 Nama Supplier : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA NPWP1 : 0001824440526000 NPWP2 : 0001824440526000 NOP : ALAMAT : Jl. Letjen Sutoyo Mojosongo Surakarta Bank / Pos : TERLAMPIR Rekening : TERLAMPIR Nama Pemilik : TERLAMPIR Uraian : Pembayaran Belanja Pegawai Berupa Uang Makan PPPK Bulan Desember 2023 untuk 5 orang		
Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM		
SURAKARTA, 15 Januari 2024 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM  HENDRAWAN SULISTIYO WIBOWO NIP.198604092010121005		

KEMENTERIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00018A
Tanggal : 15-Januari-2024

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
632259.028.511628.02412WA.6798EBA.A000000001.00000.2.0356.2.000000.000000		
1	994.001.0A.000997-Belanja Uang Makan PPPK	3.441.000,00
	Jumlah	3.441.000,00
Jumlah		3.441.000,00

SURAKARTA, 15 Januari 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



HENDRAWAN SULISTIYO WIBOWO
NIP 198604092010121005

Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Anak Satker : PPPK POLTEKKES SURAKARTA
Periode : Desember 2023

Halaman 1

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	RETNA FEBRI ARIFIATI, 198002072023212018	X	19	37.000	703.000	35.150	667.850	1. 1807603369
2.	SUGIONO, SST,FT.,MH(Kes) 198407052023211019	X	19	37.000	703.000	35.150	667.850	2. 1810283365
3.	MUHAMMAD FATHI, SST., 198905232023211016	X	19	37.000	703.000	35.150	667.850	3. 0220367752
4.	BAKTI HANDAYANI, S.Sos 198203212023212022	IX	17	37.000	629.000	31.450	597.550	4. 1811991377
5.	ANWAR WIJAYA, S.Kom 198501232023211015	IX	19	37.000	703.000	35.150	667.850	5. 1807605742
	Halaman 1		93	0	3.441.000	172.050	3.268.950	
Total					3.441.000	172.050	3.268.950	

Mengetahui
ATASAN LANGSUNG

RINI TRI HASTUTI, S.Kp, Ns, M.Kes
NIP 197412131998032001

BENDAHARA PENGELUARAN

SRI UTAMI, SE
NIP 197511062014122001

Surakarta, 15 Januari 2024
PEMBUAT DAFTAR GAJI

HARTUTI MARLINA, S.Akun
NIP 198303192014022001

***DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING**

SATKER 632259

BULAN : DESEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	15101300000321	RPL 028 Poltekkes Surakarta Utk Pengelolaan Kas BLU	BTN Cab. Mojosongo	30	S- 336 / WPB.14 / KP.028/2015	2015-03-31	-	570,147,322.00
2	1002008439	RPL 028 POLTEKKES SKA UTK BLU 5	Bank Jateng Cab. Surakarta	30	S-1749 / WPB.14/KP.028/2016	2016-11-18	-	391,776,986.00
3	1782837847	RPL 028 BLU POLTEKKES SKA UTK PKD	PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk	30	000209	2023-07-04	-	0.00
4	15101400022207	RPL 028 BLU POLTEKKES SKA UTK PKD	Bank BTN Kantor Cabang Solo	30	000219	2023-10-04	-	80,000,000,000.00
5	2530747737	RPL 028 Poltekkes Ska Utk Dana Kelolaan BLU	BNI Cabang Surakarta	30	S- 874 / WPB.14 / KP.028/2017	2017-05-24	-	0.00
6	9896686322591000	BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	BNI CAB SURAKARTA	20	000097	2021-06-22	2023-12-29	0.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
7	15101300000517	RPL 028 Poltekkes Ska Utk Ops Penerimaan BLU	BTN Cabang Mojosongo	30	S- 879 / WPB.14 / KP.028/2017	2017-05-26	-	1,403,676,930.00
8	5588555501	RPL 028 BLU POLTEKKES SKA OPS PNRMN	Bank BSI Cab. Surakarta	30	000149	2022-02-02	-	71,032,034.00
9	15101400012838	RPL 028 POLTEKKES SURAKARTA UTK KAS BLU 1	BTN Cab. Mojosongo	30	S-1542 / WPB.14/KP.028/2015	2015-11-30	-	5,000,000,000.00
10	1380016539574	RPL 028 BLU POLTEKKES UTK OPS	Bank Mandiri KCP Solo Nusukan	30	S-16/ WPB.14/KP.03.03/ 2019	2019-03-14	-	586,429,328.00
11	2530747793	RPL 028 POLTEKKES SKA OPS PENERIMAAN BLU	Bank BNI Cab. Surakarta	30	S-773/ WPB.14/KP. 028/2017	2017-05-10	-	7,089,335,635.00
12	15101400012846	RPL 028 POLTEKKES SURAKARTA UTK KAS BLU 2	BTN Cab. Mojosongo	30	S-1542 / WPB.14/KP.028/2015	2015-11-30	-	6,000,000,000.00
13	253074778	RPL 028 Poltekkes Ska Utk Ops Pengeluaran BLU	BNI Cab. Surakarta	30	S- 878/WPB.14/KP.028/2017	2017-05-26	-	0.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
----	--------------	---------------	-----------	------------	------------------	--------------------	------------------------	-------

Bendahara Penerimaan



RIA KURNIAWATI

198302142014122003

Bendahara Pengeluaran



SRI UTAMI

197511062014122001

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

 BNI

Mutasi Transaksi (01/12/2023 - 31/12/2023)

downloaded at 03/01/2024 10:43:47

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA (632259)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA (9896686322591000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-28	15:30:22	338929	TARIK TUNAI 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA OPERA	Rp. 324,605,483	Rp. 324,605,483	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	11:51:55	987837	TRANSFER KE Uang Lembur Bulan Desember 2023 Bagian Kepegawaian PEMINDAHAN KE 165561649 Ibu RENY AYU DAMAYANTI 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 325,373,083	Rp. 767,600	-	Rp. 324,605,483	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	11:51:55	987834	TRANSFER KE Uang Lembur Bulan Desember 2023 Bagian Kepegawaian PEMINDAHAN KE 172177211 Ibu FERONICA ATYUNI WULANSA 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 325,936,083	Rp. 563,000	-	Rp. 325,373,083	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	11:51:55	987806	TRANSFER KE Lembur Bulan Desember 2023 Bagian Kepegawaian TRF PEMINDAHAN KE 190516515 Ibu PAULA HESTI MAHANANI 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 327,173,183	Rp. 995,350	-	Rp. 326,177,833	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	11:51:55	987805	TRANSFER KE Uang Lembur Bulan Desember 2023 Bagian Kepegawaian PEMINDAHAN KE 378839637 Sdri RETNO ADIYATI WULANDAR 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 327,661,483	Rp. 488,300	-	Rp. 327,173,183	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	11:51:55	549572	TRANSFER KE 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 326,177,833	Rp. 241,750	-	Rp. 325,936,083	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	14:54:29	919977	TRANSFER KE Pembelian Pertamina Kendaraan Roda 4 Bulan Desember PEMINDAHAN KE 740718519 PERUMDA PAU PEDARINGAN K 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 343,254,493	Rp. 15,593,010	-	Rp. 327,661,483	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA (632259)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA (9896686322591000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-08	14:29:38	481657	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BIAYA ADMIN (TELKOM SOLO) NO :0272000326641 4 BIAYA ADMIN (TELKOM SOLO) NO :0272000326641 4 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 1,477,288,187	Rp. 2,500	-	Rp. 1,477,285,687	(TELLER)	(Empty)
2023-12-08	14:29:38	481608	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BILL PAYMENT (TELKOM SOLO) NO :0271000855800 BILL PAYMENT (TELKOM SOLO) NO :0271000855800 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 1,477,408,674	Rp. 64,596	-	Rp. 1,477,344,078	(TELLER)	(Empty)
2023-12-08	14:29:38	481608	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BIAYA ADMIN (TELKOM SOLO) NO :0271000855800 4 BIAYA ADMIN (TELKOM SOLO) NO :0271000855800 4 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 1,477,344,078	Rp. 2,500	-	Rp. 1,477,341,578	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	09:43:33	756194	TRANSFER DARI 1046084470 230281303016298000001 28130301629800000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 179,050,274	-	Rp. 1,298,358,400	Rp. 1,477,408,674	(SPAN)	(Empty)
2023-12-01	11:08:08	026663	TRANSFER DARI 1046084470 230281303015738000001 28130301573800000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686322591000 BPG 028 POLTEKKES SURAKARTA	Rp. 2,753,227	-	Rp. 176,297,047	Rp. 179,050,274	(SPAN)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 1,477,408,674	Rp. 1,474,655,447	Rp. 0		

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Date Printed : 02-Jan-24 07:23:17

Printed By : BTN0049A

Branch : MOJOSONGO

Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023

No : 00151-01-30-000032-1

Name : RPL 028 POLTEKKES

Address : JL LETJEN SUTOYO

RT 003/004 Mojosongo

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
01/12/2023	01/12/2023	SALDO AWAL				2,094,614,510.69
04/12/2023	04/12/2023	BNI/253074778/RPL 028 POLTEKKES SKA UTK	11:57:32	2,000,000,000.00		94,614,510.69
06/12/2023	06/12/2023	DR 0015101400022207 KE 00151013000000321	00:00:01		417,534,246.58	512,148,757.27
28/12/2023	28/12/2023	DR 0015101400012838 KE 00151013000000321	00:00:01		26,095,890.41	538,244,647.68
28/12/2023	28/12/2023	DR 0015101400012846 KE 00151013000000321	00:00:01		31,315,068.49	569,559,716.17
31/12/2023	31/12/2023	Bunga Rekening	00:00:00		587,606.12	570,147,322.29
TOTAL DEBIT CREDIT				2,000,000,000.00	475,532,811.60	

Jumlah Transaksi Debit : 1

Jumlah Transaksi Kredit : 4

Report Rekening Koran

PT. Bank Tabungan Negara(Persero), Tbk



Date Printed : 02-Jan-24 07:23:59

Printed By : BTN0049A

Branch : MOJOSONGO

Period : 01-Dec-2023 - 31-Dec-2023

No : 00151-01-30-000051-7

Name : RPL 028 POLTEKKES SK

Address : JL LETJEN SUTOYO
MOJOSONGO

TRANS DATE	EFF DATE	TRANS DESCRIPTION	POSTING TIME	DEBIT	KREDIT	LEDGER BALANCE
01/12/2023	01/12/2023	SALDO AWAL				3,989,820,855.79
01/12/2023	01/12/2023	90049027229018180 231010272290180049 000	08:17:16		600,000.00	3,990,420,855.79
01/12/2023	01/12/2023	90049027229018180 222010272290180049 000	09:45:55		600,000.00	3,991,020,855.79
01/12/2023	01/12/2023	90049027228020166 2310427228020166-YOH	17:11:36		6,000,000.00	3,997,020,855.79
04/12/2023	04/12/2023	BNI/253074778/RPL 028 POLTEKKES SKA UTK	11:54:35	2,600,000,000.00		1,397,020,855.79
13/12/2023	13/12/2023	15101300000517/1074 & PPO POLTEKE SKA/31	16:39:25		4,902,622.00	1,401,923,477.79
31/12/2023	31/12/2023	Bunga Rekening	00:00:00		1,753,451.93	1,403,676,929.72
TOTAL DEBIT CREDIT				2,600,000,000.00	13,856,073.93	

Jumlah Transaksi Debit : 1

Jumlah Transaksi Kredit : 5

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	253074778 / RPL 028 POLTEKKES SKA UTK OPS PENGELUARAN BLU (IDR)					
Period		:	01-Dec-2023		-	31-Dec-2023		
Beginning Balance		:	3,109,627,664.00					
Total Debit		:	11,740,190,862.31					
Total Credit		:	8,630,563,198.31					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description		Amount	Db/Cr	Balance
1	01/12/2023 10.25.09	SURAKARTA	639865	TARIK CHQ	CA899371 CA899371 / HARTUTI MARLINA	36,750,000.00	D	3,072,877,664.00
2	01/12/2023 10.32.27	SURAKARTA	153324	TARIK CHQ	CA899370 CA899370/HARTUTI MARLINA	30,720,000.00	D	3,042,157,664.00
3	01/12/2023 10.32.41	SURAKARTA	163916	TARIK CHQ	CA899372 CA899372/HARTUTI MARLINA	226,200,000.00	D	2,815,957,664.00
4	01/12/2023 14.15.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	992006	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 291115087 UTAMA MANDIRI Pembelian Bahan Ujian OSCE Prodi Sarjana Terapan K		1,558,773.00	D	2,814,398,891.00
5	01/12/2023 14.15.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	992007	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Renovasi Ruangan Kelas Internasional		176,761,487.00	D	2,637,637,404.00
6	01/12/2023 14.15.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	992004	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 861021497 MASSA BARU Spanduk MMT dalam rangka Pelaksanaan Wisuda Tahun		4,432,697.00	D	2,633,204,707.00
7	01/12/2023 14.15.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	992022	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 28664711 Ibu MEGAWATI SANTOSO ATAU BU Honor Narsum Pembinaan Institusi Dlm Rangka Kegia		15,390,000.00	D	2,617,814,707.00
8	01/12/2023 14.15.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	992032	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1175594858 KUSUMA KARYA AMANAH Renovasi Ruang Klinik Kampus 2 Politeknik Kesehata		175,836,520.00	D	2,441,978,187.00
9	01/12/2023 14.15.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	677051	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028231132675084		3,131,948.00	D	2,438,846,239.00
10	01/12/2023 14.15.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	677067	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028231133029011		18,375,847.00	D	2,420,470,392.00
11	01/12/2023 14.15.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	677223	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028231131519084		13,817,925.00	D	2,406,652,467.00
12	01/12/2023 14.15.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	677301	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028231132089068		3,148,423.00	D	2,403,504,044.00
13	01/12/2023 14.15.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	677309	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028231134697153		67,503.00	D	2,403,436,541.00
14	01/12/2023 14.15.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	992149	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1175594858 KUSUMA KARYA AMANAH Partisi Ruang Kelas Jurusan Keperawatan Politeknik		164,129,723.00	D	2,239,306,818.00
15	01/12/2023 14.15.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	677837	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028231131753024		1,884,262.00	D	2,237,422,556.00
16	01/12/2023 14.15.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	677977	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028231134473080		495,022.00	D	2,236,927,534.00
17	01/12/2023 14.15.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	677986	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028231132862093		2,923,430.00	D	2,234,004,104.00
18	01/12/2023 14.15.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	678027	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028231132494019		19,686,532.00	D	2,214,317,572.00
19	01/12/2023 14.15.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	678048	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028231132281153		19,790,090.00	D	2,194,527,482.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	253074778 / RPL 028 POLTEKKES SKA UTK OPS PENGELUARAN BLU (IDR)				
Period		:	01-Dec-2023	-	31-Dec-2023		
Beginning Balance		:	3,109,627,664.00				
Total Debit		:	11,740,190,862.31				
Total Credit		:	8,630,563,198.31				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
	14.41.42						
526	29/12/2023 14.41.42	SURAKARTA	347697	BUNGA DEBET	9,647,586.31	D	0.00
527	29/12/2023 14.59.34	SURAKARTA	149178	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 11360510001001 0253074778 00 JAGIR 253074778 29/12/23	9,647,586.00	C	9,647,586.00
528	29/12/2023 15.01.32	SURAKARTA	217429	TARIK CHQ CB379007 CB379007	9,647,586.00	D	0.00



Bank Jateng

Jl. Pemuda 142 Semarang

Jawa Tengah

Telp. 024 - 3547541, 3554025

Tanggal: Tuesday 02 January

Reference 1704154739733

Laporan Mutasi

CABANG SURAKARTA

POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

SURAKARTA

Mutasi:

No CIF : 02423686

No Rekening : 1002008439

Periode : 01/12/2023 -

No	Tanggal	No Ref	Keterangan	Debet/Kredit	Saldo
1	31 Dec 2023	1002008439INC	PEMBAYARAN BUNGA JAGIR/TAB.	332,475	391,776,986

Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account	:	2530747793 / RPL 028 POLTEKKES SKA UTK OPS PENERIMAAN BLU (IDR)					
Period	:	01-Dec-2023	-	31-Dec-2023			
Beginning Balance	:	10,629,180,585.00					
Total Debit	:	4,000,000,000.00					
Total Credit	:	460,155,050.00					
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	01/12/2023 14.57.39	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990110	TRANSFER DARI PEMBAYARAN JURNAL KEPERAWATAN TRF TO:000000002530 PEMINDAHAN DARI 1046084470 RKK BADAN PPSDM KESEHATAN 9896686376171000 BPG 009 POLITEKNIK KESEHATAN TANJ	450,000.00	C	10,629,630,585.00
2	02/12/2023 00.31.56		912552	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 3690010636 0000000000000000 MOCHAMMAD YUSRIN MUBAROK	135,000.00	C	10,629,765,585.00
3	04/12/2023 10.22.41	SURAKARTA	342296	TARIK CHQ CY922606 CY922606-RIA KURNIAWATI	4,000,000,000.00	D	6,629,765,585.00
4	15/12/2023 10.07.28	KLATEN	196032	SETOR TUNAI WIJI LESTARI PEMB DUPLIKAT TRANSKRIP NILAI	165,000.00	C	6,629,930,585.00
5	18/12/2023 11.19.34	INTERNET BANKING	905621	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 19101610404584 0000000000000000 M.ULIL AZMI AL ANSHAARY PMBYRN ETICHAL CLEAR	135,000.00	C	6,630,065,585.00
6	20/12/2023 09.34.37	INTERNET BANKING	971551	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 551280411 Ibu SITI KHADIJAH Jurnal penelitian mandiri bu endang	500,000.00	C	6,630,565,585.00
7	20/12/2023 10.01.57	INTERNET BANKING	920676	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 206498977 Bpk HAFIDZ TRIANTORO AJI PR Interest	500,000.00	C	6,631,065,585.00
8	20/12/2023 13.08.58	INTERNET BANKING	926684	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 190516446 Ibu SIH RINI HANDAYANI Pembayaran artikel atas nama Sih Rini Lutfi anak T	500,000.00	C	6,631,565,585.00
9	21/12/2023 11.37.37	INTERNET BANKING	971684	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1410009790528 0000000000000000 ERNA DWI WAHYUNI payment Erna DW JKG	1,000,000.00	C	6,632,565,585.00
10	22/12/2023 16.59.04	INTERNET BANKING	901471	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1380022405992 0000000000000000 RPL 028 BLU RSUP SKA BI FAST Transfer	500,000.00	C	6,633,065,585.00
11	27/12/2023 11.46.48	INTERNET BANKING	927040	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 9501066557501 0000000000000000 EMDAT SUPRAYITNO	500,000.00	C	6,633,565,585.00
12	27/12/2023 13.59.53	INTERNET BANKING	997954	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 9000008139728 0000000000000000 NI PUTU DIAN AYU ANG Jurnal Tim Dian Ayu Pol	500,000.00	C	6,634,065,585.00
13	28/12/2023 13.25.38	INTERNET BANKING	988674	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 15101500074683 0000000000000000 KOPERASI KRIDHA HUSADA PMBYRN STRN BAGI HSL	17,890,000.00	C	6,651,955,585.00
14	29/12/2023 11.15.57	INTERNET BANKING	903531	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1794026277 Ibu HOT ROHAIDA BATUBARA Pembayaran jurnal JKG	1,235,000.00	C	6,653,190,585.00
15	29/12/2023 11.25.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	966861	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 253074778 RPL 028 POLTEKKES SKA UTK O Setoran Dana Pengeluaran ke Penerimaan BLU Akhir	397,940,714.00	C	7,051,131,299.00
16	29/12/2023 11.25.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	966917	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 2530747737 RPL 028 POLTEKKES SKA UTK Setoran Saldo Kelolaan ke Penerimaan Dana Kelolaa	109,717.00	C	7,051,241,016.00
17	29/12/2023 14.49.44	SURAKARTA	628718	SETOR TUNAI RPL 028 POLTEKKES SKA UTK OPS SETOR TUNAI SALDO PENGELUARAN BLN DESEMBER 2023	15,218,290.00	C	7,066,459,306.00
18	29/12/2023 14.54.30	SURAKARTA	786628	SETOR TUNAI RPL 028 POLTEKKES SKA UTK OPS JACIR 253074778 29/12/2023	9,647,586.00	C	7,076,106,892.00
19	30/12/2023 17.00.17	INTERNET BANKING	931838	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 38199932 FITRI HARYANTI Fee jurnal keperawatan global sinta 2	1,000,000.00	C	7,077,106,892.00
20	31/12/2023 22.44.05	INTERNET BANKING	987716	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 649601004664530 0000000000000000 YULAIKAH AYI KUSUMAJ	1,000,000.00	C	7,078,106,892.00
21	31/12/2023 08.00.00	INTERNAL BRANCH	900712	JASA GIRO/BUNGA	11,228,743.00	C	7,089,335,635.00



Account Information

TRANSACTION INQUIRY

Account		:	2530747737 / RPL 028 POLTEKKES SKA UTK DANA KELOLAAN BLU (IDR)				
Period		:	01-Dec-2023	-	31-Dec-2023		
Beginning Balance		:	109,717.00				
Total Debit		:	109,717.00				
Total Credit		:	0.00				
No.	Post Date	Branch	Journal No.	Description	Amount	Db/Cr	Balance
1	29/12/2023 11.25.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	966917	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 2530747793 RPL 028 POLTEKKES SKA UTK Setoran Saldo Kelolaan ke Penerimaan Dana Kelolaa	109,717.00	D	0.00

Rekening Koran

Account Statement

kepada Yth / To

13823

RPL 028 BLU POLTEKKES UTK OPS

JL. LETJEN SUTOYO NO.01

RT 004 RW 004

JEBRES

Mojosongo SOLO 57127

No. Rekening/Account Number : 138-00-1653957-4

Nama Produk/Product Name : Giro Trsry Not Pol

Valuta/Currency : Indonesia Rupiah

Periode/Period : 1/12/23 s/d 31/12/23

Cabang/Branch : KCP Solo Nusukan

No. Kartu/Card Number :

No. NPWP/NPWP Number : 000041798526000

HALAMAN: 1

Tgl. Val	Rincian Transaksi / No. Referensi	Debet / Kredit	Saldo
Val.Date	Description / Reference No.	Debet / Credit	Balance
	Saldo Pemindahan		585,484,532.89
31/12	Bunga -	944,795.59	586,429,328.48
			585,484,532.89
	Mutasi Kredit :		944,795.59 1
	Mutasi Debet :		.00 0
	Saldo Akhir :		586,429,328.48

* END OF REPORT *

s Biaya Statement Nasabah :

000

MUTASI REKENING

Rekening : 5588555501 - RPL 028 BLU POLTEKKES SKA OPS PNRMN (1014)

Cabang : ID0010236

Periode : 01-12-2023 s/d 31-12-2023

Total Debet (dlm Periode) : 10,000.00-

Total Kredit (dlm Periode) : 16,024.98

Saldo rill awal per : 01-12-2023 71,026,008.61

Saldo rill akhir per : 31-12-2023 71,032,033.59

No	Waktu	No. Referensi	Nama	Bank	Nama	Bank	Deskripsi	Debit	Kredit	Saldo Riil	Kode
	Transaksi		Pengirim	Pengirim	Penerima	Penerima					
1	02-12-2023 05:19	5588555501.FEE122 023	RPL 028 BLU POLTEKKES SKA OPS PNRMN	Bank Syariah Indonesia			By. Adm. BSMNet NOV 23	10,000.00-		71,016,008.61	968
2	31-12-2023 17:54	5588555501			RPL 028 BLU POLTEKKES SKA OPS PNRMN	Bank Syariah Indonesia	Bagi Hasil atau Bonus		16,024.98	71,032,033.59	790

No. SERI A 1602349

Bank  **BTN**

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG : Rp. 5,000,000,000.00

No. 00151-01-40-001283-8

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka :

TIGA

(3) bulan

Jumlah uang sebesar LIMA MILYAR

Rupiah

Atas nama RPL 028 POLTEKKES SURAKARTA UTK KAS BLU 1

Alamat JALAN LETJEND SUTOYO MOJOSONGO JEBRES

dengan suku bunga sebesar 8 % (DELAPAN

perseratus)

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya.

BTN KanCaPem Mojosongo

tanggal 30 NOV 2015

Jatuh waktu pada tanggal 29 FEB 2016

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)

Bunga dibayar : Bulanan

Tiap tanggal 30

Perpanjangan Otomatis : ☒ Ya ☐ Tidak

Ke 00151-01-30-000032-1

Tanda Tangan Deposan



No. SERI A 1602350

Bank  **BTN**

DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG : Rp. 6.000.000.000.00

No. 00151-01-40-001284-6

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka : TIGA

(3) bulan

Jumlah uang sebesar ENAM MILYAR

Rupiah

Atas nama RPL 028 POLTEKKES SURAKARTA UTK KAS BLU 2

Alamat JALAN LETJEND SUTOYO MOJOSONGO JEBRES

dengan suku bunga sebesar 8 % (DELAPAN

perseratus)

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya.

BTN KanCaPem Mojosongo, tanggal 30 NOV 2005

Jatuh waktu pada tanggal 29 FEB 2016

PT. BANK TABUNGAN-NEGARA (Persero)

Bunga dibayar : Bulanan

Tiap tanggal : 30

Perpanjangan Otomatis : ☒ Ya ☐ Tidak

Tanda Tangan Deposan

Ke 00151-01-30-000032-1

METERAI
TEMPEL

899CDADF461990374

6000

6000 RUPIAH

Handoko
Sub Branch

Esayu Hain Purni
Customer Service

No. SERI A 2241181



DEPOSITO BERJANGKA

JUMLAH UANG : Rp. 100.000.000,-

Telah dibukukan dalam Rekening Deposito Berjangka :

Jumlah uang sebesar :

Atas nama :

Alamat :

dengan suku bunga sebesar :

setahun menurut syarat-syarat yang tertera pada halaman sebaliknya

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

Jatuh waktu pada tanggal :

Bunga dibayar : Bulanan

Tiap tanggal :

Tanda Tangan Deposan

Branch Manager

DBM Business



455BAKK657048506

Dono

Subiantoro

SURAT HASIL REKONSILIASI
DAN
LAPORAN KONSOLIDASI



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632259
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	117,693,466,000	117,693,466,000	0
2	Belanja	117,166,666,935	117,166,666,935	0
3	Pengembalian Belanja	-11,650,816	-11,650,816	0
4	Estimasi Pendapatan	58,500,000,000	58,500,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	79,147,348,926	79,147,348,926	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	101,112,398,235	101,112,398,235	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 26-JAN-24



LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN 12
SATUAN KERJA : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 632259

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 2:53 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	58,500,000,000	79,147,348,926	20,647,348,926	135	56,290,280,000	75,111,791,669	18,821,511,669	133
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	58,500,000,000	78,884,301,243	20,384,301,243	135	56,290,280,000	74,906,684,392	18,616,404,392	133
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	263,047,683	263,047,683	0	0	205,107,277	205,107,277	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	58,500,000,000	79,147,348,926	20,647,348,926	135	56,290,280,000	75,111,791,669	18,821,511,669	133
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	117,693,466,000	117,155,016,119	(538,449,881)	100	107,320,203,000	105,016,969,016	(2,303,233,984)	98
1. Belanja Pegawai	23,936,781,000	23,880,872,666	(55,908,334)	100	23,140,029,000	22,938,530,442	(201,498,558)	99
2. Belanja Barang	80,883,833,000	80,448,704,055	(435,128,945)	99	80,653,779,000	78,613,699,352	(2,040,079,648)	97
3. Belanja Modal	12,872,852,000	12,825,439,398	(47,412,602)	100	3,526,395,000	3,464,739,222	(61,655,778)	98
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN 024
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN 12
SATUAN KERJA : POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 632259

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 2:53 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	117,693,466,000	117,155,016,119	(538,449,881)	100	107,320,203,000	105,016,969,016	(2,303,233,984)	98
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 2:59 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas pada Badan Layanan Umum	101,112,398,235	94,571,660,029	6,540,738,206	6.92
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	353,686,301	183,541,097	170,145,204	92.70
Persediaan	1,653,431,234	1,663,829,558	(10,398,324)	(0.62)
JUMLAH ASET LANCAR	103,119,515,770	96,419,030,684	6,700,485,086	6.95
ASET TETAP				
Tanah	199,136,212,850	199,136,212,850	0	0.00
Peralatan dan Mesin	143,663,115,756	133,155,973,743	10,507,142,013	7.89
Gedung dan Bangunan	140,672,245,766	139,451,959,871	1,220,285,895	0.88
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,980,537,900	4,980,537,900	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	10,201,502,154	9,599,738,384	601,763,770	6.27
Konstruksi Dalam Pengerjaan	99,827,000	99,827,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(140,051,107,110)	(128,863,856,298)	(11,187,250,812)	8.68
JUMLAH ASET TETAP	358,702,334,316	357,560,393,450	1,141,940,866	0.32
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	3,722,577,806	3,487,651,306	234,926,500	6.74
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	325,896,152	0	325,896,152	0.00
Aset Lain-lain	2,904,778,407	3,713,408,325	(808,629,918)	(21.78)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,947,297,675)	(5,602,772,684)	655,475,009	(11.70)
JUMLAH ASET LAINNYA	2,005,954,690	1,598,286,947	407,667,743	25.51
JUMLAH ASET	463,827,804,776	455,577,711,081	8,250,093,695	1.81
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	525,971,530	164,057,733	361,913,797	220.60
Pendapatan Diterima Dimuka	216,000,000	108,000,000	108,000,000	100.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	741,971,530	272,057,733	469,913,797	172.73
JUMLAH KEWAJIBAN	741,971,530	272,057,733	469,913,797	172.73
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	463,085,833,246	455,305,653,348	7,780,179,898	1.71
JUMLAH EKUITAS	463,085,833,246	455,305,653,348	7,780,179,898	1.71
JUMLAH EKUITAS	463,085,833,246	455,305,653,348	7,780,179,898	1.71
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	463,827,804,776	455,577,711,081	8,250,093,695	1.81

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 2:59 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 2:52 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	78,932,267,016	85,749,527,766	(6,817,260,750)	(7.95)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	78,932,267,016	85,749,527,766	(6,817,260,750)	(7.95)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	78,932,267,016	85,749,527,766	(6,817,260,750)	(7.95)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	58,105,900,234	56,490,573,316	1,615,326,918	2.859
Beban Persediaan	3,138,114,906	3,892,200,940	(754,086,034)	(19.374)
Beban Barang dan Jasa	30,087,776,276	27,458,101,982	2,629,674,294	9.577
Beban Pemeliharaan	4,573,376,495	5,344,260,170	(770,883,675)	(14.425)
Beban Perjalanan Dinas	8,470,824,779	8,687,443,685	(216,618,906)	(2.493)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 13/05/24 2:52 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	12,728,153,541	12,410,699,424	317,454,117	2.558
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	117,104,146,231	114,283,279,517	2,820,866,714	2.468
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(38,171,879,215)	(28,533,751,751)	(9,638,127,464)	33.778
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	232,179,956	0	232,179,956	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	236,943,456	0	236,943,456	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	4,763,500	0	4,763,500	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	40,283,658	200,155,000	(159,871,342)	(79.874)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	40,283,658	200,155,000	(159,871,342)	(79.874)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	272,463,614	200,155,000	72,308,614	36.126
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(37,899,415,601)	(28,333,596,751)	(9,565,818,850)	33.761
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(37,899,415,601)	(28,333,596,751)	(9,565,818,850)	33.761

Keterangan :
FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 2:58 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	455,305,653,348	440,774,645,087	14,531,008,261	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(37,899,415,601)	(28,333,596,751)	(9,565,818,850)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(178,809,900)	122,250	(178,932,150)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(178,809,900)	0	(178,809,900)	-
LAIN-LAIN	0	122,250	(122,250)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	45,858,405,399	42,864,482,762	2,993,922,637	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7,780,179,898	14,531,008,261	(6,750,828,363)	-
EKUITAS AKHIR	463,085,833,246	455,305,653,348	7,780,179,898	-

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 2:53 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	117,155,016,119
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	79,147,348,926	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	72,363,245,000
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	183,610,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	5,581,752,743
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,350,000
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	400,313,500
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	216,000,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	34,300,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	80,620,000
3.0	424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	6,110,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	236,943,456
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,170,569
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,933,658
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	12,546,449,300	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	171,564	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	915,383,640	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	240,100,860	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	21,280,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,520,123,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	68,442,623	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	670,754,040	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,771,114,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	203,055,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,551,912,700	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	873,979,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6,365	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	45,644,050	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	9,450,540	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	119,700,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	44,538,300	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	210,220,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	78,276,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1,922,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,277,406,001	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41,851,130	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	169,392,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 13/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 13/05/24 2:53 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521211	Belanja Bahan	755,294,214	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5,400,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,780,450,406	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,994,829,213	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,132,367,991	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	20,533,785	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	7,527,015	0
3.0	522141	Belanja Sewa	188,456,134	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	361,670,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,287,634,789	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,863,029,816	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,553,400,679	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	522,677,243	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	362,300,000	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	34,204,851,568	0
3.0	525112	Belanja Barang	3,436,756,123	0
3.0	525113	Belanja Jasa	4,077,002,773	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	156,946,000	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	7,585,847,536	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	9,565,449,540	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	132,887,369	0
3.0	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	964,742,730	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	606,360,000	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	9,748,656,733	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,220,285,895	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	1,250,136,770	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	3,079,500
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,046
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	2,755,070
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	4,150,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,665,200
JUMLAH			196,314,015,861	196,314,015,861

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 2:53 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	10,112,398,235	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	91,000,000,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	353,686,301	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,653,431,234	0
0.0	131111	Tanah	199,136,212,850	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	143,663,115,756	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	140,672,245,766	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	2,081,949,000	0
0.0	134112	Irigasi	44,805,000	0
0.0	134113	Jaringan	2,853,783,900	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	10,201,502,154	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	99,827,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	119,741,063,611
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	17,613,280,361
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,648,824,112
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	11,139,813
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	813,415,901
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	223,383,312
0.0	162151	Software	3,722,577,806	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	325,896,152	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,904,778,407	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,567,812,869
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	3,379,484,806
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	20,176,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	179,899,378
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	325,896,152
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	216,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	44,811,453,082
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	263,047,683	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	1,310,000,000
0.0	391111	Ekuitas	0	455,305,653,348
0.0	391118	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	178,809,900	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	72,363,245,000
3.0	424421	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	183,610,000
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	5,751,897,947
3.0	424915	Penerimaan Kembali Beban Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	18,350,000
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	400,313,500

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 2:53 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	108,000,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	34,300,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	80,620,000
3.0	424929	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	0	6,110,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	236,943,456
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	4,170,569
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	21,933,658
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	12,543,369,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	170,518	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	912,628,570	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	240,100,860	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	21,280,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,515,973,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	68,442,623	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	670,754,040	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,787,849,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	201,389,800	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	4,551,912,700	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	873,979,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	6,365	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	45,644,050	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	9,450,540	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	119,700,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	44,538,300	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	213,661,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	78,276,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	1,922,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,277,406,001	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	41,851,130	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	169,392,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	755,294,214	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	5,400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,780,450,406	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,148,901,030	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	20,058,991	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,310,415	0
3.0	522141	Beban Sewa	188,456,134	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	361,670,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (632259) POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Tgl Data : 13/05/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 13/05/24 2:53 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,287,634,789	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,863,029,816	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,553,400,679	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	522,677,243	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	362,300,000	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	34,204,851,568	0
3.0	525112	Beban Barang	3,436,756,123	0
3.0	525113	Beban Jasa	4,077,002,773	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	156,946,000	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	7,585,847,536	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	9,565,449,540	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	964,742,730	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9,099,304,004	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3,030,558,860	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	115,267,661	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	1,707,048	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	97,268,147	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1,019,812	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	321,127,850	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	61,900,159	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	3,138,114,906	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	4,763,500	0
JUMLAH			726,376,976,875	726,376,976,875