Kementerian Kesehatan
Poltekkes Banjarmasin
Jalan Mistar Cokrokusumo No.1A
Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714
(0511) 4773267
https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

Nomor : KU.04.01/ F.XXIX/ / 03312 /2024 08 Mei 2024
Hal : Surat Pengantar Laporan Keuangan Audited BLU Tahun 2023

Yth.
Direktur PPK BLU
Di-
Tempat

Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Audited Politeknik Kesehatan Banjarmasin TA 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin,

Parellangi,S.Kep.,Ners.,M.Kep.,M.H

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silahkan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan https://wbs.kemkes.go.id.Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silahkan unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



LAPORAN KEUANGAN AUDITED

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN

024.12.632310

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 223

Jalan Mistar Cokrokususmo No.1A
Banjarbaru 70714
Telp. (0511) 4780516 – 4781619
fax (0511) 4772288
Email : poltekkes632310@gmail.com,

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Pernyataan Tanggung Jawab
Pernyataan Telah Direviu
Ringkasan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 4
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5
III. Neraca 6
IV. Laporan Operasional 7
V. Laporan Arus Kas 8
VI. Laporan Perubahan Ekuitas 9
VII. Catatan atas Laporan Keuangan 10
A. Penjelasan Umum 10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 24
C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 35
D. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 36
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 48
F. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas 57
G. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 60
H. Pengungkapan Penting Lainnya 62

VIII. Lampiran dan Daftar

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.

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 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, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 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 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. 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*).



Banjarbaru, Mei 2024
Direktur Poltekkes
Kemenkes Banjarmasin

PARELLANGI,S.Kep.,Ners.,M.kep,M.H
NIP. 197512152002121004

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Kualtas Piutang	18
Tabel 2	: Penggolongan Masa Manfaat Aset	21
Tabel 3	: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	22
Tabel 4	: Anggaran Pendapatan dan Belanja	24
Tabel 5	: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	25
Tabel 6	: Perbandingan Realisasi Pendapatan	26
Table 7	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	27
Tabel 8	: Perbandingan Realisasi Belanja	28
Tabel 9	: Perbandingan Belanja Pegawai	28
Tabel 10	: Perbandingan Belanja Barang	30
Tabel 11	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal	31
Tabel 12	: Perbandingan Realisasi Blj Modal Peralatan dan Mesin	32
Tabel 13	: Perbandingan Realisasi Blj Modal Ged & Bangunan	34
Tabel 14	: Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	35
Tabel 15	: Rincian Penyesuaian SiLPA/SiKPA	35
Tabel 16	: Rincian Kas Pada BLU per 31 Desember 2023	36
Tabel 17	: Rincian Kas dan BLU	36
Tabel 18	: Rincian Pendapatan Yg Masih Harus Diterima	37
Tabel 19	: Rincian Persediaan	38
Tabel 20	: Rincian Tanah	39
Tabel 21	: Rincian Konstruksi Dalam pengerjaan (KDP)	42
Tabel 22	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	43
Tabel 23	: Rincian Aset Tak berwujud	43
Tabel 24	: Rincian Akumulasi Penyusutan & amortisasi aset lainnya	45
Tabel 25	: Rincian Kewajiban Kepada Pihak ketiga	45
Tabel 26	: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	46
Tabel 27	: Rincian pendapatam Diterima Dimuka	46
Tabel 28	: Rincian Pendapatan Alokasi APBN	48
Tabel 29	: Rincian Penjadpatan Layanan Masyrakat	49
Tabel 30	: Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022	50
Tabel 31	: Rincian Perbandingan Beban Persediaan TA 2023 & 2022	51
Tabel 32	: Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 & 2022	52
Tabel 33	: Rincian Pemeliharaan TA 2023 & 2022	52
Tabel 34	: Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 & 2022	53
Tabel 35	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	54
Tabel 36	: Rincian Kegiatan Non Operasional	54
Tabel 37	: Rincian Arus Kas Aktivitas operasi	57
Tabel 38	: Arus kas masuk dari aktivitas operasi	57
Tabel 39	: Arus kas Keluar dari aktivitas operasi	58
Tabel 40	: Rincian Arus Kas Aktivitas Investasi	58

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Jalan Haji Mistar Cokrokusumo No.1A Banjarbaru 70714
Telp. (0511) 4773267 - 4780516 - 4781619 Fax (0511) 4772288
e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id, kepeg_poltekesbjm@yahoo.co.id
Jurusan Kesehatan Lingkungan (0511) 4781131 ; Keperawatan (0511) 4772517 ; Kebidanan (0511) 4777564
Gizi (0511) 4782234 ; Keperawatan Gigi (0511) 4781356 ; Analis Kesehatan (0511) 4772718

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 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

Banjarbaru, Mei 2024

Direktur Poltekkes
Kemenkes Banjarmasin

PARELI ANGI,S.Kep.,Ners.,M.kep
NIP 197512152002121004

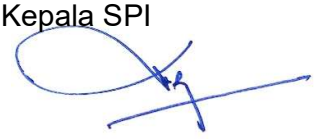
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN BLU POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
TAHUN 2023

Kami telah mereviu laporan keuangan BLU Poltekkes Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 berupa Neraca, laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan realisasi belanja, Laporan Realisasi Pendapatan, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuanganuntuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen BLU Poltekkes Banjarmasin.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Standar Akuntansi keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Banjarbaru, Januari 2024
Kepala SPI



Wira Anom Perdana, SE, MM
NIP. 197608291997031002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Tahun 2015 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 Negara pada Tahun 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.341.278.841 atau mencapai 100,84 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp12.238.900.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp87.035.329.529 atau mencapai 94,62 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp91.984.699.000

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 Rp0, penyesuaian SAL awal Rp.0, Sisa Lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) sebesar minus Rp 74.694.050.688 dan penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN Rp77.481.978.191, sehingga Saldo Anggaran Lebih akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.787.927.503.

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 Rp216.726.667.082 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp3.010.301.082 Aset Tetap (neto) sebesar Rp213.603.891.568; Dan Aset Lainnya Rp112.474.432.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp132.490.844 dan Rp 216.594.176.238.

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 Rp89.826.040.594, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp61.183.709.376 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp28.642.331.218. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar minus Rp 26.618.312 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus LO sebesar Rp28.656.510.885.

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 sebesar Rp0. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 36.350.019.960 dan jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi minus sebesar Rp33.562.092.457. Kenaikan Kas Sebesar Rp2.787.927.503 sehingga saldo kas pada akhir periode 31 Desember 2023 sebesar Rp2.787.927.503.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp216.053.539.303 ditambah Surplus-LO sebesar Rp28.656.510.885 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai minus Rp28.115.873.950 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp216.594.176.238.

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 untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2023		% thd Angg	31 Des 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	12.238.900.000	12.341.278.841	100,84	10.783.242.668
JUMLAH PENDAPATAN		**12.238.900.000**	**12.341.278.841**	**100,84**	**10.783.242.668**
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	28.476.685.000	28.207.445.156	99,05	27.749.806.467
Belanja Barang	B.4	28.653.157.000	25.224.993.937	88,04	23.312.849.936
Belanja Modal	B.5	34.854.857.000	33.602.890.436	96,41	17.471.973.555
JUMLAH BELANJA		**91.984.699.000**	**87.035.329.529**	**94,62**	**68.534.629.958**

IV. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

POLTEKKES BANJARMASIN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIHUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31-Dec-23	31-Dec-22
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL Awal)			
Penggunaan SAL			
Sub Total		-	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	**C.1**	**(74.694.050.688)**	-
Penyesuaian SiLPA/SiKPA:	**C.2**		
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN		**77.481.978.191**	-
Pendapatan Alokasi APBN		80.692.375.948	-
Penyetoran PNBP ke Kas Negara		(3.210.397.757)	-
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara			
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL			
Transaksi antar BLU			
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian		**2.787.927.503**	-
Sub Total		**2.787.927.503**	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya			
Lain-lain			
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL Akhir)	**C.3**	**2.787.927.503**	-

II. NERACA

POLTEKKES KEMENKES BANJARMASIN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.1	-	-
Kas Pada Badan Layanan Umum	D.2	2.787.927.503	
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	D3	2.783.562	
Persediaan	D.4	219.590.017	269.104.029
Jumlah Aset Lancar		3.010.301.082	269.104.029
ASET TETAP			
Tanah	D.5	97.873.544.962	125.903.275.000
Peralatan dan Mesin	D.6	66.296.618.629	55.506.316.444
Gedung dan Bangunan	D.7	104.931.514.943	70.026.848.020
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	D.8	821.817.350	821.817.350
Aset Tetap Lainnya	D.9	846.611.063	846.611.063
Konstruksi dalam pengerjaan	D.10	162.348.450	11.368.894.122
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.11	(57.328.563.829)	(48.788.886.153)
Jumlah Aset Tetap		213.603.891.568	215.684.875.846
ASET LAINNYA			
Aset Tak beruwujud	D.12	298.368.200	298.368.200
Aset Lain-Lain	D.13	1.708.541.787	1.708.541.787
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	D.14	(1.894.435.555)	(1.846.635.555)
Jumlah Aset Lainnya		112.474.432	160.274.432
JUMLAH ASET		216.726.667.082	216.114.254.307
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	D.15	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.16	115.947.900	29.992.393
Utang Yang Belum Ditagihkan	D.17	-	
Pendapatan Diterima di Muka	D.18	16.542.944	30.722.611
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		132.490.844	60.715.004
JUMLAH KEWAJIBAN		132.490.844	60.715.004
EKUITAS			
Ekuitas	D.19	216.594.176.238	216.053.539.303
JUMLAH EKUITAS		216.594.176.238	216.053.539.303
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		216.726.667.082	216.114.254.307

III. LAPORAN OPERASIONAL

POLTEKKES BANJARMASIN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah

URAIAN	CATATAN	31 Des 2023		31 Des 2022	
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Alokasi APBN	E.1	Rp	80.692.375.948		
Pendapatan Jasa Lainnya dari Masy	E2	Rp	9.012.674.397		
Pendapatan BLU Lainnya	E.3	Rp	120.990.249		
JUMLAH PENDAPATAN		**Rp**	**89.826.040.594**	**Rp**	**-**
BEBAN					
Beban Pegawai	E.4	Rp	28.288.585.121	Rp	27.749.806.467
Beban Persediaan	E.5	Rp	1.001.180.091	Rp	950.868.813
Beban Barang dan Jasa	E.6	Rp	15.973.952.073	Rp	13.871.120.779
Beban Pemeliharaan	E.7	Rp	3.272.322.071	Rp	4.649.735.036
Beban Perjalanan Dinas	E.8	Rp	4.127.689.721	Rp	3.788.679.635
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.9	Rp	8.519.980.299	Rp	7.096.216.057
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih					
Beban Lain-lain					
JUMLAH BEBAN		**Rp**	**61.183.709.376**	**Rp**	**58.106.426.787**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**Rp**	**28.642.331.218**	**Rp**	**(58.106.426.787)**
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		Rp	40.797.979		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			-		-
Defisit Selisih Kurs					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		Rp	3.183.779.445	Rp	10.754.861.334
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		Rp	3.210.397.757	Rp	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	E.10	Rp	14.179.667	Rp	10.754.861.334
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**Rp**	**28.656.510.885**	**Rp**	**(47.351.565.453)**
POS LUAR BIASA	E.11				
Pendapatan PNBP					
Beban Perjalanan Dinas					
Beban Persediaan					
SURPLUS/DEFISIT LO		**Rp**	**28.656.510.885**	**Rp**	**(47.351.565.453)**

IV. LAPORAN ARUS KAS

POLTEKKES BANJARMASIN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31-Dec-23	31-Dec-22
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**F.1**		
Arus Masuk Kas	**F.1.1**		
Pendapatan dari Alokasi APBN		80.692.375.948	-
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat		9.012.674.397	-
Pendapatan Usaha Lainnya		118.206.687	-
Pendapatan PNBP Umum		3.169.599.778	10.783.242.668
Jumlah Arus Masuk Kas		**92.992.856.810**	**10.783.242.668**
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pegawai		(28.207.445.156)	(27.749.806.467)
Pembayaran Barang		(6.866.146.417)	(9.571.422.776)
Pembayaran Jasa		(7.320.025.919)	(4.284.728.337)
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan		(1.359.459.664)	(1.310.638.654)
Pembayaran Pemeliharaan		(3.748.754.686)	(4.357.380.534)
Pembayaran Perjalanan Dinas		(4.127.689.721)	(3.788.679.635)
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU		(1.802.917.530)	-
Penyetoran PNBP ke Kas Negara		(3.210.397.757)	
Jumlah Arus Keluar Kas	**F.1.2**	**(56.642.836.850)**	**(51.062.656.403)**
Arus kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**36.350.019.960**	**(40.279.413.735)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**F.2**		
Arus Masuk Kas	**F.2.1**		
Penjualan atas Tanah			
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		-	
Penjualan atas Jalan. Irigasi. dan Jaringan			
Penjualan Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya		40.797.979	
Jumlah Arus Masuk Kas		**40.797.979**	**-**
Arus Keluar Kas	**F.2.2**		
Perolehan Tanah			
Perolehan Peralatan dan Mesin		(10.790.302.185)	(5.643.764.959)
Perolehan Gedung dan Bangunan		(22.812.588.251)	(11.828.208.596)
Perolehan Jalan. Irigasi. dan Jaringan			
Perolehan Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya			
Jumlah Arus Keluar Kas		(33.602.890.436)	(17.471.973.555)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(33.562.092.457)**	**(17.471.973.555)**
Kenaikan/Penurunan Kas BLU		**2.787.927.503**	**(25.412.489.971)**
Penyesuaian atas Selisih Kurs			
Saldo Awal Kas			
Koreksi Saldo Kas			
Saldo Akhir Kas		**2.787.927.503**	**(57.751.387.290)**
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain:			
Saldo Akhir Kas pada BLU		2.787.927.503	-
Jumlah Rincian Saldo		**2.787.927.503**	**-**
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca:			
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)		-	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

POLTEKKES BANJARMASIN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Des 2023	31 Des 2022
EKUITAS AWAL	G.1	216.053.539.303	207.997.120.507
SURPLUS/DEFISIT LO	G.2	28.656.510.885	(47.351.565.453)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI		-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(28.115.873.950)	(2.343.403.041)
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		1.306.800	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	G.3	(28.097.227.415)	(2.343.403.041)
KOREKSI LAIN-LAN		(19.953.335)	-
JUMLAH		216.594.176.238	158.302.152.013
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		-	57.751.387.290
EKUITAS AKHIR	G.4	**216.594.176.238**	**216.053.539.303**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Poltekkes Kemenkes Banjarmasin

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Poltekkes Banjarmasin semula terdiri dari Akademi Kesehatan Lingkungan, Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, dan Akademi Gizi sesuai SK Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 16 April 2001, kemudia tahun 2005 terdapat penambahan 2 Jurusan yaitu Jurusan Analis Kesehatan dan Jurusan Keperawatan Gigi sesuai SK Menteri Kesehatan Nomor: HK.03.2.4.1.04465 tahun 2005. Pada tahun 2008 Poltekkes Banjarmasin berubah nama menjadi Poltekkes Depkes Banjarmasin sesuai SK Menteri Kesehatan RI No. OT.02.03/I/4/03440.1 tanggal 1 Juli 2008. Poltekkes Depkes Banjarmasin berubah nama menjadi Poltekkes Kemenkes Banjarmasinsurat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomor TU 05.02/II/II/1535/2010, tanggal 18 Pebruari 2010 tentang Perubahan Nomenklatur Departemen Kesehatan RI menjadi Kementerian Kesehatan RI. Pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK No. 59/KMK.05/2023 tanggal 22 Febuari 2023 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Jambi, Politeknik Kesehatan Palangka Raya, Politeknik Kesehatan Palembang dan Politeknik Kesehatan Banjarmasin pada Kemnkes sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum .

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berkedudukan di Jalan H. Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berkomitmen dengan visi:

Sebagai Pusat Pendidikan Kesehatan yang Bermoral, Profesional dan Unggul:

- Bermoral

  Bermakna pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sesuai dengan norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
- Profesional

  Bermakna pengelolaa Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berdasarkan standar pendidikan tinggi (SN Dikti dan tambahan), berorientasi kepada mahasiswa, mitra ke{a dan masyarakat.
- Unggul

  Bermakna Poltekkes Kemenkes Banjarmasin memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, menjadi insfitusi terkemuka, menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional dan intemasional..” Untuk

mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan kesehatan yang professional.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian bidang kesehatan.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.
4. Membina civitas akademika yang selaras dengan lingkungan berdasarkan pertimbangan moral dan budaya.
5. Memperkuat tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang bersih dan prima.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Poltekkes Kemenkes Banjarmasin . 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.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 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 yang mengakui pengaruhi 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 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 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 2023 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 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. 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 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 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 nettonya (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 nettonya (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 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (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.

Aset Lancar

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 menenuhi 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:

Tabel 1
Tabel kualitas Piutang

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	a. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	b. 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:
  1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

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 Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh 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.
- 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: 59/KMK.06/2013 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:

Tabel 2
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: 620/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:

Tabel 3

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi 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 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, *Poltekkes Kemenkes Banjarmasin* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan adanya pembukaan blokir anggaran untuk belanja modal ABBM laboratorium, adanya pergeseran akun belanja barang, dan adanya tambahan belanja pegawai, adanya optimalisasi anggaran serta perubahan satker Poltekkes Kemeneks Banjarmasin dari PNBP menjadi satker BLU. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Anggaran Pendapatan dan Belanja

URAIAN	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	40.798.000
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	8.000.000	-
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	400.000.000	74.700.000
Pendapatan Biaya Pendidikan	11.830.900.000	5.256.625.000
Pendapatan Lain-lain BLU		6.866.777.000
Jumlah Pendapatan	**12.238.900.000**	**12.238.900.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	30.440.817.000	28.476.685.000
Belanja Barang	30.025.652.000	28.653.157.000
Belanja Modal	34.102.577.000	34.854.857.000
Jumlah Belanja	**94.569.046.000**	**91.984.699.000**

Realisasi Pendapatan Rp 12.341.278.841

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.341.278.841 atau mencapai 100,84 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp12.238.900.000. Pendapatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin terdiri dari Pendapatan Negara bukan pajak, dan pendapatan Badan layanan umum. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31-Dec-23		
	Anggaran	Realisasi	% Real
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	-	-	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	40.798.000	40.797.979	100,00
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	74.700.000	74.700.000	100,00
Pendapatan Biaya Pendidikan	5.256.625.000	3.051.825.603	58,06
Pendapatan Pendidikan Lainnya		1.125.000	
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	6.866.777.000	9.012.674.397	131,25
Pendapatan Lain-Lain BLU		21.526.050	
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		48.755.637	
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung		47.775.000	
Pendapatan BLU Lainnya dar Sewa Peralatan dan Mesin		150.000	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	40.028.888	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1.920.287	
Jumlah	**12.238.900.000**	**12.341.278.841**	**100,84**

Realisasi Pendapatan pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 14,45 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan satker Poltekkes Kemenkes Banjarmasin sudah ditetapkan menjadi satker BLU pada Tahun 2023 sehingga terdapat peningkatan pendapatan dari Jasa Layanan Pendidikan optimalisasi asset yaitu pendapatan dari sewa gedung dan bangunan, sewa peralatan dan mesin dan pendapatan dari jasa perbankan.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI Per 31 Desember T.A. 2023	REALISASI Per 31 Desember T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	-	52.206.500	(100,00)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	40.797.979	-	#DIV/0!
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	74.700.000	338.350.000	(77,92)
Pendapatan Biaya Pendidikan	3.051.825.603	10.355.922.700	(70,53)
Pendapatan Pendidikan Lainnya	1.125.000	2.040.000	(44,85)
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	9.012.674.397	-	#DIV/0!
Pendapatan Lain-Lain BLU	21.526.050	-	#DIV/0!
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	48.755.637	-	#DIV/0!
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	47.775.000	-	#DIV/0!
Pendapatan BLU Lainnya dar Sewa Peralatan dan Mesin	150.000	-	#DIV/0!
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	40.028.888	28.509.420	40,41
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	1.920.287	6.214.048	(69,10)
Jumlah	**12.341.278.841**	**10.783.242.668**	**14,45**

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp87.035.329.529 atau 94,62 persen dari anggaran belanja sebesar Rp91.984.699.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut;

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	28.476.685.000	28.207.755.392	99,06
Belanja Barang	28.653.157.000	25.227.700.604	88,05
Belanja Modal	34.854.857.000	33.602.890.436	96,41
Total Belanja Kotor	**91.984.699.000**	**87.038.346.432**	94,62
Pengembalian		-3.016.903	
Jumlah	**91.984.699.000**	**87.035.329.529**	**94,62**

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2022 mengalami peningkatan sebesar 26,99 persen. Hal ini disebabkan diantaranya:

a) Peningkatan belanja pegawai pada tahun 2023 adanya adanya penambahan pegawai dari PPPK.
b) Peningkatan juga terjadi pada realisasi belanja barang yang dikarenakan peningkatan belanja pemeliharaan gedung bangunan dan belanja perjalanan dinas pegawai.
c) Peningkatan Belanja Modal dikarenakan pada tahun 2023 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin mendapat anggaran untuk melanjutkan Pembangunan gedung pendidikan dan perpustakaan terpadu serta Pembangunan Kantin (Foodcourt) dari optimalisasi belanja modal. Disamping itu juga terdapat peningkatan terhadap pengadaan sarana pendidikan berupa pengadaan alat laboratorium, peralatan dan mesin, dan pegolah data serta adanya pengadaan kendaraan dinas.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja
Triwulan TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	28.207.445.156	27.749.806.467	1,65
Belanja Barang	25.224.993.937	23.312.849.936	8,20
Belanja Modal	33.602.890.436	17.471.973.555	92,32
Jumlah	**87.035.329.529**	**68.534.629.958**	**26,99**

Belanja Pegawai Rp 28.207.445.156

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp28.207.445.156 dan 27.749.806.467. 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 TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,65 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 adanya penambahan pegawai dari PPPK.

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai
Triwulan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	10.484.396.700	10.572.885.300	(0,84)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	142.704	138.433	3,09
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	664.921.860	687.219.780	(3,24)
Belanja Tunj. Anak PNS	178.057.964	183.328.520	(2,87)
Belanja Tunj. Struktural PNS	14.040.000	15.120.000	(7,14)

Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.321.400.000	1.303.850.000	1,35
Belanja Tunj. PPh PNS	76.494.116	72.560.402	5,42
Belanja Tunj. Beras PNS	482.751.720	501.218.820	(3,68)
Belanja Uang Makan PNS	1.509.606.000	1.551.060.000	(2,67)
Belanja Tunjangan Umum PNS	128.945.000	151.115.000	(14,67
Belanja Tunj. Profesi Dosen	4.334.197.000	4.837.172.232	(10,40)
Belanja Uang Lembur	-	9.998.000	(100,00)
Belanja Gaji Pokok PPPK	68.403.500	-	#DIV/0!
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.470	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	2.647.200	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.103.350	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	9.075.000	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.983.100	-	#DIV/0!
Belanja Uang Makan PPPK	11.928.000	-	#DIV/0!
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	8.837.540.708	7.890.957.178	12,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	78.120.000	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**28.207.755.392**	**27.776.623.665**	**1,55**
Pengembalian Belanja Pegawai	(310.236)	(26.817.198)	(98,84)
Jumlah Belanja	**28.207.445.156**	**27.749.806.467**	**1,65**

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang Rp 25.224.993.937

Realisasi Belanja Barang Pada 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp25.224.993.937 dan Rp23.312.849.936. Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,20 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2022. Hal ini disebabkan peningkatan pada belanja daya dan jasa berupa Jasa Lainnya Dimana pada tahun 2022 belanja jasa lainnya berupa jasa outsourcing Satpam dan petugas kebersihan baru dilaksanakan pada bulan Juli 2022 sedangkan pada tahun 2023 belanja jasa lainnya sudah dilaksanakan dari Januari 2023 berupa Jasa outsourcing Satpam, Pengemudi/Supir dan Petugas Kebersihan. Disamping itu pada tahun 2023 juga terdapat peningkatan belanja perjalanan dinas pegawai dalam rangka mengikuti kegiatan

pertemuan/sosialisasi/pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dibidang masing-masing *(onsite)*.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	674.733.550	1.442.019.942	(53,21)
Belanja Barang Non Operasional	5.196.083.431	8.129.402.834	(36,08)
Belanja Barang Persediaan	1.015.130.820	1.310.638.654	(22,55)
Belanja Daya dan Jasa	6.411.666.386	4.304.728.337	48,94
Belanja Pemeliharaan	3.748.754.686	4.357.380.534	(13,97)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.564.821.720	3.790.783.047	(32,34)
Belanja Barang BLU			#DIV/0!
Belanja Barang	995.329.436	-	#DIV/0!
Belanja Jasa	909.476.200	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan	1.564.458.001	-	#DIV/0!
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.802.917.530	-	#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	344.328.844	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	**25.227.700.604**	**23.334.953.348**	**8,11**
Pengembalian Belanja	(2.706.667)	(22.103.412)	(87,75)
Jumlah Belanja	**25.224.993.937**	**23.312.849.936**	**8,20**

Belanja Modal Rp 33.602.890.436

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pada 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp33.602.890.436 dan 17.471.973.555. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 92,32 persen dibandingkan Tahun 2022. Peningkatan belanja modal tersebut disebabkan:

1. pada tahun 2023 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin mendapat anggaran untuk melanjutkan Pembangunan gedung pendidikan dan perpustakaan terpadu
2. Adanya Pembangunan kantin *(foodcourt)* dari optimalisasi belanja modal dalam rangka peningkatan layanan Pendidikan
3. Peningkatan pengadaan sarana pendidikan berupa pengadaan alat laboratorium, peralatan dan mesin, dan pegolah data.
4. Adanya tambahan Pengadaan kendaraan Dinas

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.790.302.185	5.643.764.959	91,19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.812.588.251	11.734.754.096	94,40
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	-	94.294.500	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**33.602.890.436**	**17.472.813.555**	**92,32**
Pengembalian	-	(840.000)	
Jumlah Belanja	**33.602.890.436**	**17.471.973.555**	**92,32**

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pada 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp10.790.302.185, mengalami peningkatan sebesar 91,19 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.643.764.959. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan terhadap pengadaan sarana pendidikan berupa pengadaan alat laboratorium, peralatan dan mesin, dan pegolah data dalam rangka peningkatan layanan Pendidikan serta adanya pengadaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua. Adapun rincian belanja modal peralatan dan mesin yang

menjadi aset tetap *(Intrakomptabel)* adalah sebagai berikut;

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Alat Angkutan Darat	886.480.000	-	#DIV/0!
Alat Pengolahan	-	35.000.000	(100,00)
Alat Kantor	1.009.946.490	351.425.500	187,39
Alat Rumah Tangga	3.760.337.941	1.058.134.888	255,37
Alat Studio	1.464.999.000	5.400.000	27.029,61
Alat Kedokteran	1.222.866.195	1.835.856.272	(33,39)
Alat kesehatan Umum	57.276.000	-	#DIV/0!
Alat Laboratorium	940.850.559	1.667.314.009	(43,57)
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ELEKTRONIKA	6.000.000	-	#DIV/0!
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	70.300.000	159.042.000	(55,80)
Alat Laboratorium Standarisasi	200.000.000	-	#DIV/0!
Komputer Unit	1.047.808.000	434.293.300	141,27
Peralatan Komputer	123.438.000	59.579.990	107,18
Alat Peraga Pelatihan	-	37.719.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	**10.790.302.185**	**5.643.764.959**	**91,19**
Pengembalian	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	**10.790.302.185**	**5.643.764.959**	**91,19**

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp22.812.588.251, mengalami peningkatan sebesar 94,40% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp11.734.754.096. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin pada Tahun 2023 berupa Lanjutan pembangunan gedung pendidikan dan perpustakaan dan Pembangunan foodcourt. Disamping itu Jasa Konsultansi Konstruksi Manajemen Konstruksi, perencana dan biaya pengelolaan pembangunan gedung pendidikan berupa perjalanan dinas dan rapat kegiatan terkait pelaksanaan

pembangunan gedung. Adapun rincian belanja modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut;

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pembangunan Gedung Pendidikan dan Perpustaaan terpadu dengan nilai kontrak sebesar Rp19.757.521.200 berdasarkan Kontrak Nomor BJ.01.01/5.2/03096/2023 tanggal 29 Mei 2023, Kontraktor PT. Bintang Milenium Perkasa.
- Belanja Modal Pengawasan pembangunan Gedung Pendidikan dan Perpustaaan terpadu dengan nilai sebesar Rp1.496.530.416 berdasarkan Kontrak Nomor KN.01.02/5.2/01290/2023 tanggal 27 Februar 2023, Kontraktor PT.Puser Bumi Mekon
- Belanja Modal Perencanaan pembangunan Gedung Pendidikan dan Perpustaaan terpadu dengan nilai sebesar Rp93.500.550 berdasarkan kontak nomor BJ.01.01/F.XXIX.e/10321/2023 tanggal 12 Desember 2023, kontraktor PT. Rancang Persada
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pembangunan fisik Foodcourt dengan nilai kontrak sebesar Rp1.126.897.000 berdasarkan kontrak Nomor BJ.01.01/F.XXIX.e/07587/2023 tanggal 10 Oktober 2023, kontraktor PT. Rizki Bangun Konsruksi
- Belanja Modal Perencanaan pembangunan Foodcourt dengan nilai sebesar Rp74.875.050 berdasarkan Kontrak Nomor BJ.01.03/F.XXIX.e/06037.1/2023 tanggal 29 Agustus 2023, Kontraktor PT. Andalas Indah Rekatama
- Belanja Modal Pengawasan pembangunan Foodcourt dengan nilai sebesar Rp49.228.500, berdasarkan kontrak No.BJ.01.03/F.XXIX.e/07590/2023 tanggal 02 Oktober 2023, Kontraktor CV. Smileindo Jaya Konsultan.

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	20.974.766.650	10.514.122.000	99,49
Belanja Modal Perencanaan Gedung & Bangunan	168.375.600	60.000.000	180,63
Belanja Modal Pengawasan Gedung & Bangunan	1.545.758.916	1.051.518.950	47,00
Belanja Modal Pengelolaan Pembangunan gedung & Bangunan	123.687.085	109.113.146	13,36
Jumlah Belanja Kotor	**22.812.588.251**	**11.734.754.096**	**94,40**
Pengembalian	-	-	
Jumlah Belanja	**22.812.588.251**	**11.734.754.096**	**94,40**

SiLPA/SiKPA (Rp74.694.050.688)

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

C.1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah minus sebesar Rp74.694.050.688 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Uraian	31-Dec-23
Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	36.350.019.960
Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	(33.562.092.457)
Penyesuaian Transaksi BLU dg BUN	(77.481.978.191)
SiLPA/(SiKPA)	**(74.694.050.688)**

C.2. Penyesuaian SiLPA/SiKPA

Penyesuaian SiLPA/SiKPA merupakan penyesuaian selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp77.481.978.191 dan Rp0.

Tabel 15
Rincian Penyesuaian SiLPA/SiKPA

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-23
Pendapatan Alokasi APBN	80.692.375.948	-
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(3.210.397.757)	-
Jumlah	**77.481.978.191**	**-**

C.3. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp2.787.927.503 dan Rp0. Saldo Anggaran Lebih Akhir meliputi Kas dan Bank di BLU.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

D.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Kas Pada BLU Rp 2.787.927.503

D.2 Kas Pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas Pada BLU per tanggal per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp 2.787.927.503 dan Rp0 Berikut rincian kas pada BLU per 31 Desember 2023:

Tabel 16
Rincian Kas Pada BLU per 31 Desember 2023

URAIAN	TA 2023
Kas dan Bank – BLU	1.787.927.503
Setara kas Lainnya – BLU	1.000.000.000
Jumlah Belanja	**2.787.927.503**

Kas dan Bank BLU merupakan kas yang dimiliki BLU untuk menampung penerimaan, terdapat 5 (lima) rekening yaitu 3 (tiga) rekening Operasional (OPS), 1 (satu) rekening Pengelolaan Kas Deposito (PKD), dan 1 rekening Dana Kelolaan (DK).

Berikut ini tabel rincian Kas dan Bank BLU:

Tabel 17
Rincian Kas Dan BLU per 31 Desember 2023

RINCIAN KAS	NO. REKENING	IJIN REKENING	BANK	SALDO
RPL 045 BLU POLTEKKES OPS PENERIMAAN	2666004666	S-995/KPN.1901/2023	BSI	1.542.809.780
RPL 045 BLU POLTEKKES BJM OPS	8666009666	S-993/KPN.1901/2023	BSI	228.658.630

RPL 045 BLU POLTEKKES BJM UTK OPS	100130000947	S-1795/KPN.1901/2023	BTN	16.455.561
RPL 045 BLU POLTEKKES BJM UNTUK DK	1333002333	S-1969/KPN.1901/2023	BSI	3.532
RPL 045 BLU POLTEKKES UNTUK PKD	0001001400043411	S-2347/KPN.1901/2023	BTN	1.000.000.000
SALDO KAS PADA BLU				**2.787.927.503**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp2.783.562

D.3 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.783.562 dan Rp0. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.783.562	-	
Jumlah Belanja	**2.783.562**	**0**	

Persediaan Rp 219.590.017

D.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp219.590.017 dan Rp269.104.029. 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 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	185.983.377	234.637.055
Barang untuk Pemeliharaan	24.334.772	28.597.015
Suku Cadang	1.276.971	880.896
Bahan Baku	7.994.897	4.989.063
Jumlah	**219.590.017**	**269.104.029**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp
97.873.544.962

D.4.Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Poltekkes Kemenkes Banjarmasin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp97.873.544.962 dan Rp125.903.275.000. Mutasi transaksi terhadap Tanah pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**125.903.275.000**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	(28.029.730.038)
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2023	**97.873.544.962**
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**97.873.544.962**

Pada Tahun 2023 terdapat pengurangan (pelepasan) atas tanah dengan sertifikat Nomor 206/Sungai Besar/2001 di Jl. H. Mistar Cokrokususmo Komp. Kesehatan no.6 Banjarbaru dikarenakan dilakukan pemisahan seluas 18.300 m² dari luas sebelumnya yaitu 76.166m² sehingga menjadi 57.815m² sesuai dengan luas penguasaan fisik terkini berdasarkan hasil pengukuran petugas ukur Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Pemisahan Sertipikat Hak

Pakai Nomor 206/Sungai Besar/2001 dengan luas 18.300m² tercatat pada Sertipikat Hak Pakai Nomor 225/Sungai Besar/2021. Rincian Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi
1	57.815 m2	Jl. H. Mistar Cokrokusumo Komp. Kesehatan No. 6 Banjarbaru
2	5.371 m2	Jl Garuda No.21 Banjarbaru

Peralatan dan Mesin Rp 66.296.618.629

D.5. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp66.296.618.629 dan Rp55.506.316.444. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des. 2022	**55.506.316.444**
Mutasi tambah:	**10.790.302.185**
Pembelian	10.790.302.185
Koreksi tambah	-
Mutasi kurang:	**-**
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2023	**66.296.618.629**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des.2023	(44.889.488.181)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**21.407.130.448**

Penambahan peralatan dan mesin berasal dari Belanja Modal per 31 Desember TA 2023 adalah sebesar Rp10.790.302.185 berupa:

- Alat angkutan darat bermotor sebanyak 5 Unit Rp886.480.000
- Alat Kantor sebanyak 134 Unit Rp1.009.946.490
- Alat Rumah tangga sebanyak 640 unit Rp3.760.337.941
- Alat Studio sebanyak 11 unit Rp1.464.999.000
- Alat Kesehatan Umum sebanyak 8 unit Rp57.276.000

- Alat Kedokteran sebanyak 297 unit Rp1.222.866.195
- Unit Alat Laboratorium sebanyak 73 unit Rp940.850.559
- Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika sebanyak 4 unit Rp6.000.000
- Alat Laboratorium Lingkungan hidup sebanyak 5 unit Rp.70.300.000
- Alat Laboratorium Standarisasi sebanyak 2 unit Rp.200.000.000
- Komputer Unit sebanyak 87 unit Rp1.047.808.000
- Peralatan Komputer sebanyak 25 unit Rp123.438.000

Gedung dan Bangunan Rp 104.931.514.943

D.6. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp104.931.514.943 dan Rp70.026.848.020. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des. 2022	**70.026.848.020**
Mutasi tambah:	**34.904.666.923**
Pembangunan Gedung Pendidikan	34.019.133.923
Kapitalisasi Aset gedung dan Bangunan	885.533.000
Mutasi kurang:	**-**
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2023	**104.931.514.943**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des. 2023	(11.690.269.287)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**93.241.245.656**

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp821.817.350

D.7. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp821.817.350. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Des. 2022	**821.817.350**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2023	**821.817.350**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des. 2023	(740.788.861)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**81.028.489**

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

Aset Tetap Lainnya Rp 846.611.063

D.8. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp846.611.063.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**846.611.063**
Mutasi tambah:	**-**
Mutasi kurang:	**-**
Saldo per 31 Desember 2023	**846.611.063**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	**(8.017.500)**
Nilai Buku per 31Desember 2023	**838.593.563**

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 162.348.450

D.9. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp162.348.450 dan Rp11.368.894.122. Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 21
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	TA 2023
Perencanaan Pembangunan Gedung Direktorat & Aula	72.000.000
Pembangunan Pagar	90.348.450
Jumlah	**162.348.450**

Mutasi transasksi terhadap KDP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**11.368.894.122**
Mutasi tambah:	**22.812.588.251**
Pengembangan KDP	22.812.588.251
Pemb Pagar NUP 10	90.348.450
Gedung NUP 9 (Foodcourt)	1.254.420.550
Gedung NUP 6 (Gedung Lanjutan)	21.467.819.251
Mutasi kurang:	**34.019.133.923**
Penyelesaian KDP	34.019.133.923
Gedung NUP 9 (Foodcourt)	1.254.420.550
Gedung NUP 6 (Gedung Pendidikan dan Perpus terpadu)	32.764.713.373
Saldo per 31 Desember 2023	**162.348.450**

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan Aset Teta Rp 57.328.563.829

D.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp57.328.563.829 dan Rp48.788.886.153. 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:

Tabel 22
Rincian Akumulasi Penyusutan

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	66.296.618.629	44.889.488.181	21.407.130.448
2	Gedung dan Bangunan	104.931.514.943	11.690.269.287	93.241.245.656
3	Jalan irigasi & Jaringan	821.817.350	740.788.861	81.028.489
4	Aset Tetap Lainnya	846.611.063	8.017.500	838.593.563
Jumlah		**172.896.561.985**	**57.328.563.829**	**115.567.998.156**

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

D.11 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp298.368.200

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud(ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp298.368.200. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Aplikasi Layanan Kepegawaian	48,250,000
Pengadaan Aplikasi CBT	58,918,200
Software pengembangan Laboratorium Bahasa	191,200,000
	298,368,200

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**298.368.200**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2023	**298.368.200**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	(226.668.200)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**71.700.000**

Aset Lain-lain Rp1.708.541.787

D.12 Asset Lain-lain

Saldo Asset lain-lain Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp1.708.541.787.

Rincian Asset lain-lain per 31 Desember 2023

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	**1.708.541.787**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Penghapusan	-
Saldo per 31 Desember 2023	**1.708.541.787**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(1.667.767.355)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**40.774.432**

Akumulasi Lain-lain Rp1.894.435.555

D.13 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp1.894.435.555 dan Rp1.846.635.555. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 24
Rincian Akumulasi Penyusutan & amortisasi aset lainnya
Per 31 Desember 2023

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	298.368.200	226.668.200	71.700.000
2	Aset Lain-lain	1.708.541.787	1.667.767.355	40.774.432
Akumulasi Penyusutan		**2.006.909.987**	**1.894.435.555**	**112.474.432**

Kewajiban Jangka Pendek Rp115.947.900

D.14 Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp115.947.900 dan Rp60.715.004. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2023

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Utang kepada Pihak Ketiga	115.947.900	29.992.393
2	Pendapatan Diterima Dimuka	16.542.944	30.722.611
Jumlah		**132.490.844**	**60.715.004**

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp 115.947.900

D.14.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp115.947.900. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya

dalam waktu kurang dari 12 (duabelas) bulan. Utang kepada Pihak Ketiga Pada 31 Desember 2023 merupakan Belanja Barang yang masih harus dibayar sebesar Rp14.854.600 dan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp101.093.300 merupakan. Rincian utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2023 pada Poltekkes Banjarmasin adalah sebagai berikut:

Tabel 26
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Belanja barang yang masih harus dibayar	14.854.600	Tagihan AIR Bulan Desember 2023
2	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	4.595.150	Tunkin Bulan Desember 2023 untuk 1 orang pegawi PPPK
3	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	96.498.150	Tunkin Bulan Nopember dan Desember untuk 10 orang pegawai
Jumlah		**115.947.900**	

Pendapatan Diterima di Muka Rp 16.542.944

D.14.2 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka Per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 16.542.944 dan Rp30.722.611. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pendapatan Diterima Dimuka Pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin per 31 Desember 2023 merupakan pendapatan sewa ATM yang diterima dimuka untuk bulan 01 Januari 2024 sampai dengan 01 Maret 2025

Tabel 27
Rincian Pendapatan Diterima Di Muka
Per 31 Desember 2023

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Sewa ATM BRI	Rp16.542.944	Pendapatan atas Sewa ATM BRI yang diterima Dimuka Bulan Januari 2024 s.d 01 Maret 2025 (Sewa untuk ATM Bank BRI dengan pembayaran di awal kontrak Sesuai Perjanjian Sewa No.HK.03.01/2.3/1240/2022 & No. B006./KL.X/106/03/2022 tanggal 01 Maret 2022 (TMT 01 Maret 2022 s.d 01 Maret 2025
Total	**16.542.944**	

Ekuitas

Rp

216.594.176.238

D.15 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp216.594.176.238 dan Rp216.053.539.303. 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 80.692.375.948

Jumlah Pendapatan Alokasi APBN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp80.692.375.948 dan Rp0. Rincian Pendapatan Alokasi APBN sebagai berikut:

Tabel 28
Rincian Pendapatan Alokasi APBN
31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
Belanja Pegawai	28.207.445.156	0
Belanja Barang	19.608.483.926	0
Belanja Modal	32.876.446.866	0
Jumlah	**80.692.375.948**	**0**

Pendapatan APBN yang disajikan adalah nilai realisasi atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari rupiah murni. Pendapatan APBN Operasional merupakan realisasi (netto) dari pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial. Sedangkan pendapatan APBN investasi merupakan nilai realisasi (netto) dari pengeluaran belanja modal (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan).

E.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat pada 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.012.674.397 dan Rp0. Jumlah ini merupakan pendapatan atas jasa pelayanan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat dan pelayanan lainnya yang menunjang kegiatan pendidikan di Politeknik Kesehatan

Banjarmasin.

Rincian Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 29
Rincian Penjadpatan Layanan Masyrakat
31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	9.012.674.397	-	
JUMLAH	**9.012.674.397**	**-**	

Pendapatan BLU Lainnya Rp120.990.249

E.3 Pendapatan BLU Lainnya

Jumlah Pendapatan BLU Lainnya pada 31 Desember TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp Rp120.990.249 dan Rp0.

Jumlah ini merupakan pendapatan selain pendapatan dari kegiatan pendidikan di Politeknik Kesehatan Banjarmasin (Jasa Giro dan Bunga deposito).

Beban Pegawai Rp 28.288.585.121

E.4 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp Rp28.288.585.121 dan Rp27.749.806.467. 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 pemerintahyang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 30
Perbandingan Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	10.482.964.700	10.567.657.796	(0,80)
Beban Pembulatan Gaji PNS	142.534	138.369	3,01
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	664.778.660	687.219.780	(3,27)
Beban Tunj. Anak PNS	178.007.284	183.328.520	(2,90)
Beban Tunj. Struktural PNS	14.040.000	15.120.000	(7,14)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.321.400.000	1.302.950.000	1,42
Beban Tunj. PPh PNS	76.494.116	72.520.477	5,48
Beban Tunj. Beras PNS	482.751.720	501.146.400	(3,67)
Beban Uang Makan PNS	1.509.606.000	1.551.060.000	(2,67)
Beban Tunjangan Umum PNS	128.945.000	151.115.000	(14,67)
Beban Tunj. Profesi Dosen	4.334.197.000	4.837.172.232	(10,40)
Beban Uang Lembur		9.998.000	(100,00)
Beban Gaji Pokok PPPK	68.403.500	-	#DIV/0!
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.470	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2.647.200	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan Anak PPPK	1.103.350	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9.075.000	-	#DIV/0!
Beban Tunjangan Beras PPPK	3.983.100	-	#DIV/0!
Beban Uang Makan PPPK	11.928.000	-	#DIV/0!
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	8.915.401.337	7.870.379.893	13,28
Beban Peg. Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	82.715.150		#DIV/0!
Jumlah	**28.288.585.121**	**27.749.806.467**	**1,94**

E.5 Beban Persediaan

Beban Persediaan Rp 1.001.180.091

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.001.180.091 dan Rp950.868.813. 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 untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Table 31
Rincian Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	737.111.147	462.389.661	59,41
Beban Persediaan bahan baku	262.537.487	469.804.322	(44,12)
Beban Persediaan Lainnya	1.531.457	18.674.830	(91,80)
Jumlah Beban Persediaan	**1.001.180.091**	**950.868.813**	**5,29**

E.6 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Rp 15.973.952.073

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp15.973.952.073 dan Rp13.871.120.779. 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 Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Table 32
Rincian Beban Barang dan Jasa
Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	165.720.000	622.203.776	- 73,37
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12.000.000	12.000.000	-
Beban Honor Operasional Satuan	338.189.200	626.172.000	- 45,99

Kerja			
Beban Barang Operasional Lainnya	158.824.350	181.644.166	- 12,56
Beban Bahan	567.142.902	1.542.967.113	- 63,24
Beban Honor Output Kegiatan	264.072.000	881.729.100	- 70,05
Beban Barang Non Operasional Lainnya	4.364.868.529	5.704.706.621	- 23,49
Beban Langganan Listrik	1.114.566.820	1.055.222.219	5,62
Beban Langganan Telepon	28.147.158	56.274.244	- 49,98
Beban Langganan Air	164.269.700	124.261.540	32,20
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	401.072.275	-	
Beban Sewa	209.770.000	28.600.000	633,46
Beban Jasa Profesi	356.058.520	464.400.000	-23,33
Beban Jasa Lainnya	4.121.527.453	2.570.940.000	60,31
Beban Barang	995.329.436	-	
Beban Jasa	909.476.200	-	
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.802.917.530	-	
Jumlah Beban Barang & Jasa	**15.973.952.073**	**13.871.120.779**	**15,16**

E.7 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp. 3.272.322.071

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.272.322.071 Dan Rp4.649.735.036. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Tabel 33
Rincian Pemeliharaan
Tahun 2023 dan 2022.

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gdg & Bangunan	1.802.015.717	3.478.738.145	(48,20)
Beban Pem. Peralatan & Mesin	1.061.205.969	878.642.389	20,78
Beban Persed. Bahan Untuk Pemeliharaan	121.294.314	93.834.180	29,26
Beban Persediaan Suku Cadang	287.806.071	198.520.322	44,98
Jumlah	**3.272.322.071**	**4.649.735.036**	**(29,62)**

Beban Perjalanan Dinas Rp 4.127.689.721

E.8 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.127.689.721 dan Rp3.788.679.635. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi, pertemuan dan konsultasi yang meningkat.

Tabel 34
Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	2.357.076.120	3.488.113.928	(32,43)
Beban Perjadin Dalam Kota	192.855.600	131.660.000	46,48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13.300.000	168.905.707	(92,13)
Beban Perjalanan	1.564.458.001	-	
Jumlah	**4.127.689.721**	**3.788.679.635**	**8,95**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 8.519.980.299

E.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.519.980.299 dan Rp7.096.216.057. 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.

Table 35
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.116.218.188	4.974.957.402	22,94
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.352.866.594	1.975.136.804	19,12
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.267.134	2.267.134	-
Beban Penyusutan Jaringan	828.383	828.383	-
Jumlah Penyusutan	8.472.180.299	6.953.189.723	21,85
Beban Amortisasi Software	47.800.000	61.196.025	(21,89)
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah		81830309	(100,00)
Jumlah Amortisasi	**47.800.000**	**143.026.334**	(66,58)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**8.519.980.299**	**7.096.216.057**	**20,06**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp 14.179.667

E.10 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus 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 Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Kegiatan Non Operasional
Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan pelepasan aset non lancar	40.797.979	-	
Beban pelepasan aset non lancar	-	-	
Pendapatan dari Keg. Non operasional lainnya	3.183.779.445	10.754.861.334	(70,40)
Beban dari Keg. Non operasional lainnya	(3.210.397.757)	-	
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**14.179.667**	**10.754.861.334**	**(99,87)**

Berikut merupakan rincian Kegiatan Non Operasional:

1. Pendapatan Pelepasan asset berupa Pendapatan lelang peralatan dan mesin sebesar Rp40.797.979 dengan risalah lelang nomor 206/58/2023 tanggal 12 Mei 2023, NTB 230516694937

2. Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya sebesar Rp3.183.779.445, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Akun	Uraian	Nilai (Rp)
1	425131	Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung & Bangunan	14.179.667
2	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	74.700.000
3	425412	Pendapatan Pendidikan	3.051.825.603
4	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	1.125.000
5	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	40.028.888
6	425911	Penerimaan kembali Belj. Pegawai TAYL	1.920.287
Jumlah			**3.183.779.445**

3. Beban Kegiatan non Operasional Lainnya sebesar Rp3.210.397.757, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	5.414.072.154
Pengembalian Penyetoran PNBP Oleh BLU ke Kas Negara	(2.203.674.397)
Jumlah	**3.210.397.757**

E.11 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp36.350.019.960

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan ativitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional di Poltekkes Bandung selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2023. Arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp Rp36.350.019.960 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37
Rincian Arus Kas Aktivitas operasi
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023	TA 2022
Arus kas masuk	92.992.856.810	10.783.242.668
Arus kas keluar	(56.642.836.850)	(51.062.656.403)
Jumlah	**36.350.019.960**	**(40.279.413.735)**

F.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari ativitas operasi adalah kas yang diterima dari jasa layanan yang telah diberikan dan kas yang diterima dari pemerintah pusat untuk kegiatan operasional. Arus kas masuk dari aktivitas operasi pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp92.992.856.810 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38
Arus kas masuk dari aktivitas operasi
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-23
Pendapatan dari Alokasi APBN	80.692.375.948	-
Pendapatan dari Jasa Layanan Kpd Masy.	9.012.674.397	-
Pendapatan Usaha Lainnya	118.206.687	-
Penerimaan dari Pengembalian Blj BLU TAYL	-	-
Pendapatan PNBP Umum	3.169.599.778	10.783.242.668
Jumlah	**92.992.856.810**	**10.783.242.668**

F.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari ativitas operasi adalah kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional Poltekkes. Arus kas keluar dari aktivitas operasi pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp56.642.836.850 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 39
Arus kas Keluar dari aktivitas operasi
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-23
Pembayaran Pegawai	28.207.445.156	27.749.806.467
Pembayaran Barang	6.866.146.417	9.571.422.776
Pembayaran Jasa	7.320.025.919	4.284.728.337
Pembayaran Brg Menghasilkan Persediaan	1.359.459.664	1.310.638.654
Pembayaran Pemeliharaan	3.748.754.686	4.357.380.534
Pembayaran Perjalanan Dinas	4.127.689.721	3.788.679.635
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	1.802.917.530	
Penyetor. PNBP ke Kas Negara	3.210.397.757	
Jumlah	**56.642.836.850**	**51.062.656.403**

Arus Kas dari Aktivitas Inevtasi Rp33.562.092.457

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas menjelaskan ativitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan sset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas bersih dari aktivitas investasi adalah sebesar minus Rp33.562.092.457 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40
Rincian Arus Kas Aktivitas Investasi
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31-Dec-23	31-Dec-23
Arus kas masuk	40.797.979	0
Arus kas keluar	(33.602.890.436)	(17.471.973.555)
Jumlah	**(33.562.092.457)**	**(17.471.973.555)**

F.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi adalah kas yang diterima dari pelepasan sset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus masuk kas dari aktivitas investasi pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp40.797.979 berupa Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya atas hasil lelang barang-barang yang dihapuskan.

F.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah kas yang dikeluarkan untuk perolehan sset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus keluar kas dari aktivitas investasi pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar minus Rp33.602.890.436 yang merupakan perolehan atas peralatan dan mesin sebesar Rp10.790.302.185 dan Perolehan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp22.812.588.251.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Ekuitas Awal Rp 216.053.539.303

G.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp216.053.539.303 dan Rp207.997.120.507

G.2 Surplus (Defisit) LO

Surplus LO Rp 28.656.510.885

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp28.656.510.885 dan (Rp47.351.565.453) Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai persediaan Rp1.306.800

G.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.306.800 dan Rp0. Koreksi nilai persediaan tahun 2023 berasal dari koreksi tambah pencatatan saldo awal tahun 2023.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp

G.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang

28.097.227.415)

berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp28.097.227.415) dan (Rp840.000). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Pada Tahun 2023 terdapat koreksi asset non revaluasi pada Poltekkes Kemenkes Banjarmasin berupa Pelepasan atas tanah dengan sertifikat Nomor 206/Sungai Besar/2001 di Jl. H. Mistar Cokrokususmo Komp. Kesehatan no.6 Banjarbaru dikarenakan dilakukan pemisahan seluas 18.300 m² dari luas sebelumnya yaitu 76.166m² dan adanya koreksi pencatatan atas nilai Gedung dan bangunan tahun 2023.

Koreksi Lain-Laim
Rp19.953.335

G.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp19.953.335 dan Rp0. koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-lain per 31 Desember 2023 yaitu koreksi kurang atas beban pegawai tahun 2023 yang merupakan belanja pegawai yang masih harus dibayar tahun 2022 berupa kekurangan gaji dan tunjangan kinerja pegawai tahun 2022.

Ekuitas Akhir
Rp216.594.176.238

G.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp216.594.176.238 dan Rp216.053.539.303.

H. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

H.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak Ada

H.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Pada Tahun 2023 satker Poltekkes Kemenkes Banjarmasin ditetapkan menjadi satker BLU pada Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 59/KMK.05/2023 tanggal 22 februari 2023 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Jambi, Politeknik Kesehatan Palangka Raya, Politeknik Kesehatan Palembang, Dan Politeknik Kesehatan Banjarmasin Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

- **Revisi DIPA**

Terdapat Lima kali revisi DIPA sampai dengan September 2023 yaitu:

1) Revisi Ke-1 DIPA Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 25 Desember 2022 terjadi karena Revisi AA untuk gaji dan tunjangan menggunakan semula menjadi sesuai arahan eselon 1
2) Revisi Ke-2 DIPA Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 13 Januari 2023 terkait 1. Penyesuaian pagu gedung dengan telaah PU terbaru agar bisa segera lelang MK dan konstruksi
3) Revisi Ke-3 DIPA Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 10 Februari 2023 terkait 1. Revisi buka blokir kendaraan bermotor
4) Revisi Ke-4 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 15 April 2023 terkait Revisi hal III dipa semester 2
5) Revisi Ke-5 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 06 September 2023 terkait Revisi DIPA BLU
6) Revisi Ke-6 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 13 Juli

2023 terkait penambahan pagu penelitian 50 juta.

7) Revisi Ke-7 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 20 Juli 2023 terkait efisiensi pagu blokir AA
8) Revisi Ke-8 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 24 Juli 2023 terkait revisi hal III dipa triwulan 2 dan optimalisasi anggaran
9) Revisi Ke-9 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 18 Agustus 2023 terkait efisiensi anggaran perjalanan dinas.
10) Revisi Ke-10 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 11 Oktober 2023 terkait revisi penambahan pagu belanja modal dan pagu belanja pegawai.
11) Revisi Ke-11 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 13 Oktober 2023 terkait revisi hal iii dipa triwulan 3 dan optimalisasi sisa belanja modal.
12) Revisi Ke-12 Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tanggal 03 Desember 2023 terkait optimlisasi anggaran.

LAMPIRAN 1:

LAPORAN KEUANGAN BLU PER 31 DESEMBER 2023

- NERACA PERCOBAAN AKRUAL
- NERACA PERCOBAAN KAS
- LRA FACE Per 31 DESEMBER 2023
- LAPORAN PERUBAHAN SISA ANGGARAN LEBIH (LPSAL)
- NERACA PER 31 DESEMBER 2023
- LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2023
- LAPORAN ARUS KAS (LAK) PER 31 DESEMBER 2023
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2023

LAPORAN TAMBAHAN

- LRA BELANJA MENURUT AKUN
- LRA BELANJA MENURUT SUMBER DANA KEGIATAN OUTPUT
- LRA BELANJA MENURUT SUMBER DANA JENIS BELANJA AKUN
- LRA BELANJA MENURUT SUMBER DANA PROGRAM KEGIATAN
- LRA PENDAPATAN MENURUT AKUN

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 : 1500 **KALIMANTAN SELATAN**

SATUAN KERJA : 632310 **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**

Tgl Data 09/05/24 2:16 AM

Tgl. Cetak 09/05/2024 5:48 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	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	1,787,927,503	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	1,000,000,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2,783,562	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	185,983,377	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	24,334,772	0
0.0	117114	Suku Cadang	1,276,971	0
0.0	117131	Bahan Baku	7,994,897	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	0	0
0.0	117911	Persediaan yang belum diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	97,873,544,962	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	66,296,618,629	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	104,931,514,943	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	788,682,000	0
0.0	134113	Jaringan	33,135,350	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	846,611,063	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	162,348,450	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	44,889,488,181
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	11,690,269,287
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	735,404,371
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	5,384,490
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	8,017,500
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	298,368,200	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,708,541,787	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,667,767,355
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	226,668,200
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	101,093,300
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	14,854,600
0.0	212113	Beban modal yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	0
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	16,542,944

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 : 1500 **KALIMANTAN SELATAN**

SATUAN KERJA : 632310 **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**

Tgl Data 09/05/24 2:16 AM

Tgl. Cetak 09/05/2024 5:48 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	391111	Ekuitas	0	216,053,539,303
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	1,306,800
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	28,097,227,415	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	19,953,335	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	9,012,674,397
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	80,695,392,851
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	3,016,903	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	51,539,199
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	21,526,050
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	47,775,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	150,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	40,797,979
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	14,179,667
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	74,700,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	5,255,500,000
3.1	425412	Pengembalian Pendapatan Biaya Pendidikan	2,203,674,397	0
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	1,125,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	40,028,888
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,920,287
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	10,482,964,700	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	142,534	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	664,778,660	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	178,007,284	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	14,040,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,321,400,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	76,494,116	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	482,751,720	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,509,606,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	128,945,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	4,334,197,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	68,403,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,470	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,647,200	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,103,350	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9,075,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	3,983,100	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	11,928,000	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 : 1500 **KALIMANTAN SELATAN**

SATUAN KERJA : 632310 **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**

Tgl Data 09/05/24 2:16 AM

Tgl. Cetak 09/05/2024 5:48 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8,915,711,573	0
3.1	512411	Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	310,236
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	82,715,150	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	165,720,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	338,189,200	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	158,824,350	0
3.0	521211	Beban Bahan	567,142,902	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	264,072,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,364,868,529	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,114,566,820	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	28,147,158	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	164,269,700	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	401,072,275	0
3.0	522141	Beban Sewa	209,770,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	356,058,520	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	4,122,644,120	0
3.1	522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	0	1,116,667
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,802,015,717	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,061,205,969	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,358,666,120	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	0	1,590,000
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	192,855,600	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,300,000	0
3.0	525112	Beban Barang	995,329,436	0
3.0	525113	Beban Jasa	909,476,200	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	1,564,458,001	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1,802,917,530	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,116,218,188	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,352,866,594	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,267,134	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	828,383	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	47,800,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	737,111,147	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	121,294,314	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	287,806,071	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	262,537,487	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	1,531,457	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	**: 1500**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**

Tgl Data 09/05/24 2:16 AM

Tgl. Cetak 09/05/2024 5:48 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	5,414,072,154	0
3.1	596511	Pengembalian Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	0	2,203,674,397
JUMLAH			**372,874,336,949**	**372,874,336,949**

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 : 1500 **KALIMANTAN SELATAN**

SATUAN KERJA : 632310 **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**

Tgl Data 09/05/24 2:17 AM

Tgl. Cetak 09/05/2024 5:49 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	6,342,953,581
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	9,130,881,084	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	9,188,149,397
3.1	424112	Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	175,475,000	0
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	80,695,392,851
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	3,016,903	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	48,755,637
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	4,119,639,320
3.1	424919	Pengembalian Pendapatan Lain-lain BLU	4,098,113,270	0
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	47,775,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	150,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	40,797,979
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	74,700,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	5,255,500,000
3.1	425412	Pengembalian Pendapatan Biaya Pendidikan	2,203,674,397	0
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	1,125,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	40,028,888
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,920,287
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,484,396,700	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	142,704	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	664,921,860	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	178,057,964	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14,040,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,321,400,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	76,494,116	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	482,751,720	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,509,606,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	128,945,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,334,197,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	68,403,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,470	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,647,200	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,103,350	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	9,075,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,983,100	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,928,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8,837,540,708	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	310,236

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 : 1500 **KALIMANTAN SELATAN**

SATUAN KERJA : 632310 **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**

Tgl Data 09/05/24 2:17 AM

Tgl. Cetak 09/05/2024 5:49 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	78,120,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	165,720,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	338,189,200	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	158,824,350	0
3.0	521211	Belanja Bahan	567,142,902	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	264,072,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,364,868,529	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,015,130,820	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,114,566,820	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	32,838,351	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	174,716,300	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	401,072,275	0
3.0	522141	Belanja Sewa	209,770,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	356,058,520	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	4,122,644,120	0
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	1,116,667
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,687,548,717	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,061,205,969	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,358,666,120	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,590,000
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	192,855,600	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,300,000	0
3.0	525112	Belanja Barang	995,329,436	0
3.0	525113	Belanja Jasa	909,476,200	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	1,564,458,001	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1,802,917,530	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	344,328,844	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,154,207,065	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,722,239,801	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	636,095,120	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	90,348,450	0
3.0	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	5,414,072,154	0
3.1	596511	Pengembalian Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	0	2,203,674,397
JUMLAH			**108,063,579,240**	**108,063,579,240**

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 BANJARMASIN 632310**

Waktu Olap: 2024-05-09 02:19:54.0 [B@3b3e6c27
Kode Lap : LRA.BLU.STK
Tanggal : 09/05/24 5:46 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	12,238,900,000	12,341,278,841	102,378,841	101	12,220,843,000	10,783,242,668	(1,437,600,332)	88
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	12,238,900,000	12,341,278,841	102,378,841	101	12,220,843,000	10,783,242,668	(1,437,600,332)	88
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	28,476,685,000	28,207,445,156	(269,239,844)	99	29,838,734,000	27,749,806,467	(2,088,927,533)	93
	BELANJA BARANG	28,653,157,000	25,224,993,937	(3,428,163,063)	88	29,259,493,000	23,312,849,936	(5,946,643,064)	80
	BELANJA MODAL	34,854,857,000	33,602,890,436	(1,251,966,564)	96	18,526,065,000	17,471,973,555	(1,054,091,445)	94
	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 BANJARMASIN 632310**

Waktu Olap: 2024-05-09 02:19:54.0 [B@541f7473

Kode Lap : LRA.BLU.STK
Tanggal : 09/05/24 5:46 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)	91,984,699,000	87,035,329,529	(4,949,369,471)	95	77,624,292,000	68,534,629,958	(9,089,662,042)	88
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	**: 1500**	**KALIMANTAN SELATAN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**

Tgl Data : 09/05/24 2:20 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 09/05/24 5:47 AM

Prg ID : lap_lpsal_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	0	0	0	-
PENGGUNAAN SAL	0	0	0	-
Sub Total	0	0	0	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(74,694,050,688)	0	(74,694,050,688)	-
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	77,481,978,191	0	77,481,978,191	-
Pendapatan Alokasi APBN	80,692,375,948	0	80,692,375,948	-
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(3,210,397,757)	0	(3,210,397,757)	-
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	2,787,927,503	0	2,787,927,503	-
Sub Total	2,787,927,503	0	2,787,927,503	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	-
Lain-lain	0	0	0	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	2,787,927,503	0	2,787,927,503	-

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 : 024121500KD **BA(024) ES1(12) KALIMANTAN SELATAN**

KODE SATKER : 632310 **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**

Tgl Data 09/05/24 2:18 AM
Tgl. Cetak 09/05/2024 5:46 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	2,787,927,503	0	2,787,927,503	0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2,783,562	0	2,783,562	0.00
Persediaan	219,590,017	269,104,029	(49,514,012)	(18.40)
JUMLAH ASET LANCAR	**3,010,301,082**	**269,104,029**	**2,741,197,053**	**1,018.64**
ASET TETAP				
Tanah	97,873,544,962	125,903,275,000	(28,029,730,038)	(22.26)
Peralatan dan Mesin	66,296,618,629	55,506,316,444	10,790,302,185	19.44
Gedung dan Bangunan	104,931,514,943	70,026,848,020	34,904,666,923	49.84
Jalan, Irigasi dan Jaringan	821,817,350	821,817,350	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	846,611,063	846,611,063	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	162,348,450	11,368,894,122	(11,206,545,672)	(98.57)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(57,328,563,829)	(48,788,886,153)	(8,539,677,676)	17.50
JUMLAH ASET TETAP	**213,603,891,568**	**215,684,875,846**	**(2,080,984,278)**	**(0.96)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	298,368,200	298,368,200	0	0.00
Aset Lain-lain	1,708,541,787	1,708,541,787	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,894,435,555)	(1,846,635,555)	(47,800,000)	2.59
JUMLAH ASET LAINNYA	**112,474,432**	**160,274,432**	**(47,800,000)**	**(29.82)**
JUMLAH ASET	**216,726,667,082**	**216,114,254,307**	**612,412,775**	**0.28**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	115,947,900	29,992,393	85,955,507	286.59
Pendapatan Diterima Dimuka	16,542,944	30,722,611	(14,179,667)	(46.15)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**132,490,844**	**60,715,004**	**71,775,840**	**118.22**
JUMLAH KEWAJIBAN	**132,490,844**	**60,715,004**	**71,775,840**	**118.22**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	216,594,176,238	216,053,539,303	540,636,935	0.25
JUMLAH EKUITAS	**216,594,176,238**	**216,053,539,303**	**540,636,935**	**0.25**
JUMLAH EKUITAS	**216,594,176,238**	**216,053,539,303**	**540,636,935**	**0.25**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**216,726,667,082**	**216,114,254,307**	**612,412,775**	**0.28**

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
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	**: 1500**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 09/05/24 5:46 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker
Tgl Data : 09/05/24 2:23 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	80,692,375,948	0	80,692,375,948	
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	9,012,674,397	0	9,012,674,397	
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	0	0	0	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	
Pendapatan BLU Lainnya	120,990,249	0	120,990,249	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	89,826,040,594	0	89,826,040,594	
JUMLAH PENDAPATAN	89,826,040,594	0	89,826,040,594	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	28,288,585,121	27,749,806,467	538,778,654	1.942
Beban Persediaan	1,001,180,091	950,868,813	50,311,278	5.291
Beban Barang dan Jasa	15,973,952,073	13,871,120,779	2,102,831,294	15.16
Beban Pemeliharaan	3,272,322,071	4,649,735,036	(1,377,412,965)	(29.623)
Beban Perjalanan Dinas	4,127,689,721	3,788,679,635	339,010,086	8.948
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,519,980,299	7,096,216,057	1,423,764,242	20.064
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	61,183,709,376	58,106,426,787	3,077,282,589	5.296
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	28,642,331,218	(58,106,426,787)	86,748,758,005	(149.293)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	40,797,979	0	40,797,979	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	40,797,979	0	40,797,979	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(26,618,312)	10,754,861,334	(10,781,479,646)	(100.248)
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,183,779,445	10,754,861,334	(7,571,081,889)	(70.397)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	3,210,397,757	0	3,210,397,757	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	14,179,667	10,754,861,334	(10,740,681,667)	(99.868)
SURPLUS/DEFISIT - LO	28,656,510,885	(47,351,565,453)	76,008,076,338	(160.519)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
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	**:**	**BA(024) ES1(12) KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 09/05/24 5:46 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 09/05/24 3:11 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	80,692,375,948	0	80,692,375,948	0
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	9,012,674,397	0	9,012,674,397	0
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0	0	0	0
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	118,206,687	0	118,206,687	0
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0
Pendapatan PNBP Umum	3,169,599,778	10,783,242,668	(7,613,642,890)	(70.61)
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	92,992,856,810	10,783,242,668	82,209,614,142	762.38
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(28,207,445,156)	(27,749,806,467)	(457,638,689)	1.65
Pembayaran Barang	(6,866,146,417)	(9,571,422,776)	2,705,276,359	(28.26)
Pembayaran Jasa	(7,320,025,919)	(4,284,728,337)	(3,035,297,582)	70.84
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(1,359,459,664)	(1,310,638,654)	(48,821,010)	3.72
Pembayaran Pemeliharaan	(3,748,754,686)	(4,357,380,534)	608,625,848	(13.97)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(4,127,689,721)	(3,788,679,635)	(339,010,086)	8.95
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(1,802,917,530)	0	(1,802,917,530)	0
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 PNBP ke Kas Negara	(3,210,397,757)	0	(3,210,397,757)	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(56,642,836,850)	(51,062,656,403)	(5,580,180,447)	10.93
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	36,350,019,960	(40,279,413,735)	76,629,433,695	(190.24)
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	0	0	0	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**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI	**:**	**BA(024) ES1(12) KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 09/05/24 5:46 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 09/05/24 3:11 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	40,797,979	0	40,797,979	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	40,797,979	0	40,797,979	0
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(10,790,302,185)	(5,643,764,959)	(5,146,537,226)	91.19
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(22,812,588,251)	(11,828,208,596)	(10,984,379,655)	92.87
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	0	0	0
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(33,602,890,436)	(17,471,973,555)	(16,130,916,881)	92.32
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(33,562,092,457)	(17,471,973,555)	(16,090,118,902)	92.09
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	0	0	0
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	0	0	0
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	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**	**KEMENTERIAN KESEHATAN**
ESELON I	**: 12**	**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**
WILAYAH/PROVINSI	**:**	**BA(024) ES1(12) KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 09/05/24 5:46 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 09/05/24 3:11 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	2,787,927,503	(57,751,387,290)	60,539,314,793	(104.83)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	0	0	0	0
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	2,787,927,503	(57,751,387,290)	60,539,314,793	(104.83)
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	2,787,927,503	0	2,787,927,503	0
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	2,787,927,503	0	2,787,927,503	0
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	**: 1500**	**KALIMANTAN SELATAN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**

Tgl Data : 09/05/24 2:20 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 09/05/24 5:46 AM

Prg ID : lap_blu_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	216,053,539,303	207,997,120,507	8,056,418,796	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	28,656,510,885	(47,351,565,453)	76,008,076,338	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(28,115,873,950)	(2,343,403,041)	(25,772,470,909)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1,306,800	0	1,306,800	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(28,097,227,415)	(2,343,403,041)	(25,753,824,374)	-
LAIN-LAIN	(19,953,335)	0	(19,953,335)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0	57,751,387,290	(57,751,387,290)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	540,636,935	8,056,418,796	(7,515,781,861)	-
EKUITAS AKHIR	216,594,176,238	216,053,539,303	540,636,935	-

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	**: 1500**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 9/5/24 7:40 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	11,640,328,000	10,509,478,000	10,484,396,700	0	10,484,396,700	99.76	25,081,300
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	147,000	158,000	142,704	0	142,704	90.32	15,296
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,164,030,000	669,312,000	664,921,860	0	664,921,860	99.34	4,390,140
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	205,310,000	180,873,000	178,057,964	0	178,057,964	98.44	2,815,036
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15,120,000	14,170,000	14,040,000	0	14,040,000	99.08	130,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,343,300,000	1,328,195,000	1,321,400,000	0	1,321,400,000	99.49	6,795,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	45,920,000	79,027,000	76,494,116	0	76,494,116	96.79	2,532,884
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	498,412,000	486,548,000	482,751,720	0	482,751,720	99.22	3,796,280
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,928,052,000	1,542,612,000	1,509,606,000	0	1,509,606,000	97.86	33,006,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	182,700,000	133,995,000	128,945,000	0	128,945,000	96.23	5,050,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,453,344,000	4,359,264,000	4,334,197,000	0	4,334,197,000	99.42	25,067,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	21,476,663,000	19,303,632,000	19,194,953,064	0	19,194,953,064	99.44	108,678,936
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	71,405,000	68,403,500	0	68,403,500	95.8	3,001,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	10,000	1,470	0	1,470	14.7	8,530
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	3,150,000	2,647,200	0	2,647,200	84.04	502,800
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,305,000	1,103,350	0	1,103,350	84.55	201,650
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	10,075,000	9,075,000	0	9,075,000	90.07	1,000,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	4,185,000	3,983,100	0	3,983,100	95.18	201,900
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	20,470,000	11,928,000	0	11,928,000	58.27	8,542,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	110,600,000	97,141,620	0	97,141,620	87.83	13,458,380
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	87,780,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	87,780,000	0	0	0	0		0
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8,876,374,000	8,964,268,000	8,837,540,708	310,236	8,837,230,472	98.59	127,037,528
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	98,185,000	78,120,000	0	78,120,000	79.56	20,065,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	8,876,374,000	9,062,453,000	8,915,660,708	310,236	8,915,350,472	98.38	147,102,528
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	30,440,817,000	28,476,685,000	28,207,755,392	310,236	28,207,445,156	99.06	269,239,844
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	106,303,000	170,278,000	165,720,000	0	165,720,000	97.32	4,558,000

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	**: 1500**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 9/5/24 7:40 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
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,500,000	12,500,000	12,000,000	0	12,000,000	96	500,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	565,764,000	358,618,000	338,189,200	0	338,189,200	94.3	20,428,800
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	195,313,000	159,528,000	158,824,350	0	158,824,350	99.56	703,650
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	879,880,000	700,924,000	674,733,550	0	674,733,550	96.26	26,190,450
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,542,877,000	599,964,000	567,142,902	0	567,142,902	94.53	32,821,098
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,124,988,000	287,243,000	264,072,000	0	264,072,000	91.93	23,171,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,568,213,000	4,545,582,000	4,364,868,529	0	4,364,868,529	96.02	180,713,471
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	10,236,078,000	5,432,789,000	5,196,083,431	0	5,196,083,431	95.64	236,705,569
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,338,263,000	1,024,214,000	1,015,130,820	0	1,015,130,820	99.11	9,083,180
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,338,263,000	1,024,214,000	1,015,130,820	0	1,015,130,820	99.11	9,083,180
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,056,000,000	1,246,644,000	1,114,566,820	0	1,114,566,820	89.41	132,077,180
522112	Belanja Langganan Telepon	72,000,000	56,400,000	32,838,351	0	32,838,351	58.22	23,561,649
522113	Belanja Langganan Air	204,000,000	216,000,000	174,716,300	0	174,716,300	80.89	41,283,700
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	387,900,000	407,076,000	401,072,275	0	401,072,275	98.53	6,003,725
522141	Belanja Sewa	189,034,000	211,250,000	209,770,000	0	209,770,000	99.3	1,480,000
522151	Belanja Jasa Profesi	521,950,000	383,700,000	356,058,520	0	356,058,520	92.8	27,641,480
522191	Belanja Jasa Lainnya	5,269,200,000	4,130,802,000	4,122,644,120	1,116,667	4,121,527,453	99.8	9,274,547
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	7,700,084,000	6,651,872,000	6,411,666,386	1,116,667	6,410,549,719	96.39	241,322,281
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,624,676,000	2,976,400,000	2,687,548,717	0	2,687,548,717	90.3	288,851,283
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,231,050,000	1,305,929,000	1,061,205,969	0	1,061,205,969	81.26	244,723,031
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,855,726,000	4,282,329,000	3,748,754,686	0	3,748,754,686	87.54	533,574,314
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,250,359,000	2,734,706,000	2,358,666,120	1,590,000	2,357,076,120	86.25	377,629,880
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,219,915,000	225,338,000	192,855,600	0	192,855,600	85.59	32,482,400
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35,807,000	13,300,000	13,300,000	0	13,300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	6,506,081,000	2,973,344,000	2,564,821,720	1,590,000	2,563,231,720	86.26	410,112,280
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	509,540,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	509,540,000	0	0	0	0		0
5251	Belanja Barang BLU							

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	**: 1500**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 9/5/24 7:40 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
525112	Belanja Barang	0	1,166,785,000	995,329,436	0	995,329,436	85.31	171,455,564
525113	Belanja Jasa	0	1,216,975,000	909,476,200	0	909,476,200	74.73	307,498,800
525115	Belanja Perjalanan	0	2,260,675,000	1,564,458,001	0	1,564,458,001	69.2	696,216,999
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	2,516,781,000	1,802,917,530	0	1,802,917,530	71.64	713,863,470
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	426,469,000	344,328,844	0	344,328,844	80.74	82,140,156
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	0	7,587,685,000	5,616,510,011	0	5,616,510,011	74.02	1,971,174,989
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	30,025,652,000	28,653,157,000	25,227,700,604	2,706,667	25,224,993,937	88.05	3,428,163,063
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5,637,856,000	10,541,724,000	10,154,207,065	0	10,154,207,065	96.32	387,516,935
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	5,637,856,000	10,541,724,000	10,154,207,065	0	10,154,207,065	96.32	387,516,935
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28,196,656,000	23,076,591,000	22,722,239,801	0	22,722,239,801	98.46	354,351,199
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	268,065,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	28,464,721,000	23,076,591,000	22,722,239,801	0	22,722,239,801	98.46	354,351,199
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	968,477,000	636,095,120	0	636,095,120	65.68	332,381,880
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	268,065,000	90,348,450	0	90,348,450	33.7	177,716,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	1,236,542,000	726,443,570	0	726,443,570	58.75	510,098,430
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	34,102,577,000	34,854,857,000	33,602,890,436	0	33,602,890,436	96.41	1,251,966,564
	JUMLAH BELANJA	94,569,046,000	91,984,699,000	87,038,346,432	3,016,903	87,035,329,529	94.62	4,949,369,471

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
01	RUPIAH MURNI							
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi							
ADE	Akreditasi Lembaga							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	0	29,750,000	29,735,000	0	29,735,000	99.95	15,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	33,800,000	10,100,000	10,100,000	0	10,100,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	88,600,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	122,400,000	39,850,000	39,835,000	0	39,835,000	99.96	15,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	57,600,000	36,000,000	34,988,520	0	34,988,520	97.19	1,011,480
522191	Belanja Jasa Lainnya	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	300,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	357,600,000	336,000,000	334,988,520	0	334,988,520	99.7	1,011,480
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49,588,000	70,698,000	51,790,989	0	51,790,989	73.26	18,907,011
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,068,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	82,656,000	70,698,000	51,790,989	0	51,790,989	73.26	18,907,011
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	562,656,000	446,548,000	426,614,509	0	426,614,509	95.54	19,933,491
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.ADE	562,656,000	446,548,000	426,614,509	0	426,614,509	95.536	19,933,491
AEC	Kerja sama							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	32,600,000	44,360,000	39,650,000	0	39,650,000	89.38	4,710,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	32,600,000	44,360,000	39,650,000	0	39,650,000	89.38	4,710,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	12,800,000	17,600,000	17,600,000	0	17,600,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	12,800,000	17,600,000	17,600,000	0	17,600,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82,284,000	38,102,000	37,111,569	0	37,111,569	97.4	990,431
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72,000,000	22,944,000	8,230,200	0	8,230,200	35.87	14,713,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	154,284,000	61,046,000	45,341,769	0	45,341,769	74.27	15,704,231
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	509,540,000	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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 5242	509,540,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	709,224,000	123,006,000	102,591,769	0	102,591,769	83.4	20,414,231
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.AEC	709,224,000	123,006,000	102,591,769	0	102,591,769	83.404	20,414,231
BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	22,050,000	22,050,000	0	22,050,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	563,526,000	543,486,000	541,467,000	0	541,467,000	99.63	2,019,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	563,526,000	565,536,000	563,517,000	0	563,517,000	99.64	2,019,000
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	40,500,000	6,000,000	5,400,000	0	5,400,000	90	600,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	40,500,000	6,000,000	5,400,000	0	5,400,000	90	600,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14,400,000	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	14,400,000	7,800,000	7,800,000	0	7,800,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	618,426,000	579,336,000	576,717,000	0	576,717,000	99.55	2,619,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.BDD	618,426,000	579,336,000	576,717,000	0	576,717,000	99.548	2,619,000
BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	185,400,000	251,483,000	225,667,675	0	225,667,675	89.73	25,815,325
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	211,590,000	285,005,000	268,887,500	0	268,887,500	94.34	16,117,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	396,990,000	536,488,000	494,555,175	0	494,555,175	92.18	41,932,825
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	164,891,000	184,261,000	183,485,020	0	183,485,020	99.58	775,980
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	164,891,000	184,261,000	183,485,020	0	183,485,020	99.58	775,980
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	0	20,000,000	19,000,000	0	19,000,000	95	1,000,000
522151	Belanja Jasa Profesi	62,800,000	33,200,000	32,400,000	0	32,400,000	97.59	800,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	62,800,000	53,200,000	51,400,000	0	51,400,000	96.62	1,800,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	729,851,000	513,365,000	402,283,339	0	402,283,339	78.36	111,081,661

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	141,520,000	96,200,000	78,639,600	0	78,639,600	81.75	17,560,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	871,371,000	609,565,000	480,922,939	0	480,922,939	78.9	128,642,061
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,496,052,000	1,383,514,000	1,210,363,134	0	1,210,363,134	87.48	173,150,866
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.BGC	1,496,052,000	1,383,514,000	1,210,363,134	0	1,210,363,134	87.485	173,150,866
CAA	Sarana Bidang Pendidikan							
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,710,434,000	4,607,434,000	4,457,744,835	0	4,457,744,835	96.75	149,689,165
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	3,710,434,000	4,607,434,000	4,457,744,835	0	4,457,744,835	96.75	149,689,165
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	3,710,434,000	4,607,434,000	4,457,744,835	0	4,457,744,835	96.75	149,689,165
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.CAA	3,710,434,000	4,607,434,000	4,457,744,835	0	4,457,744,835	96.751	149,689,165
DBA	Pendidikan Tinggi							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	92,550,000	85,050,000	78,380,000	0	78,380,000	92.16	6,670,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	31,600,000	29,200,000	28,110,000	0	28,110,000	96.27	1,090,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,078,715,000	317,234,000	281,402,701	0	281,402,701	88.71	35,831,299
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,202,865,000	431,484,000	387,892,701	0	387,892,701	89.9	43,591,299
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	1,850,000	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,850,000	7,500,000	7,500,000	0	7,500,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	262,220,000	141,678,000	116,323,088	0	116,323,088	82.1	25,354,912
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	262,220,000	141,678,000	116,323,088	0	116,323,088	82.1	25,354,912
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,466,935,000	580,662,000	511,715,789	0	511,715,789	88.13	68,946,211
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.DBA	1,466,935,000	580,662,000	511,715,789	0	511,715,789	88.126	68,946,211
DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	4,500,000	58,750,000	58,750,000	0	58,750,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,507,870,000	1,505,705,000	1,412,890,863	0	1,412,890,863	93.84	92,814,137
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,512,370,000	1,564,455,000	1,471,640,863	0	1,471,640,863	94.07	92,814,137

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	102,000,000	197,600,000	191,300,000	0	191,300,000	96.81	6,300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	102,000,000	197,600,000	191,300,000	0	191,300,000	96.81	6,300,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,101,787,000	1,414,044,000	1,210,070,184	0	1,210,070,184	85.58	203,973,816
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,600,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,116,387,000	1,415,244,000	1,211,270,184	0	1,211,270,184	85.59	203,973,816
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,730,757,000	3,177,299,000	2,874,211,047	0	2,874,211,047	90.46	303,087,953
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.DCI	3,730,757,000	3,177,299,000	2,874,211,047	0	2,874,211,047	90.461	303,087,953
DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	100,100,000	99,900,000	78,000,000	0	78,000,000	78.08	21,900,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,046,058,000	993,073,000	965,463,265	0	965,463,265	97.22	27,609,735
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,146,158,000	1,092,973,000	1,043,463,265	0	1,043,463,265	95.47	49,509,735
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	69,100,000	75,000,000	56,070,000	0	56,070,000	74.76	18,930,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	69,100,000	75,000,000	56,070,000	0	56,070,000	74.76	18,930,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,428,000	41,142,000	31,245,813	0	31,245,813	75.95	9,896,187
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	21,407,000	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	48,835,000	46,642,000	36,745,813	0	36,745,813	78.78	9,896,187
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,264,093,000	1,214,615,000	1,136,279,078	0	1,136,279,078	93.55	78,335,922
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.DDC	1,264,093,000	1,214,615,000	1,136,279,078	0	1,136,279,078	93.551	78,335,922
EBA	null							
52	BELANJA BARANG							
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	849,660,000	634,688,181	0	634,688,181	74.7	214,971,819
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	0	849,660,000	634,688,181	0	634,688,181	74.7	214,971,819
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	849,660,000	634,688,181	0	634,688,181	74.7	214,971,819
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.EBA	0	849,660,000	634,688,181	0	634,688,181	74.699	214,971,819
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN5034	13,558,577,000	12,962,074,000	11,930,925,342	0	11,930,925,342	92.04	1,031,148,658

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga							
EBA	null							
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,640,328,000	10,509,478,000	10,484,396,700	0	10,484,396,700	99.76	25,081,300
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	147,000	158,000	142,704	0	142,704	90.32	15,296
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,164,030,000	669,312,000	664,921,860	0	664,921,860	99.34	4,390,140
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	205,310,000	180,873,000	178,057,964	0	178,057,964	98.44	2,815,036
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15,120,000	14,170,000	14,040,000	0	14,040,000	99.08	130,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,343,300,000	1,328,195,000	1,321,400,000	0	1,321,400,000	99.49	6,795,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	45,920,000	79,027,000	76,494,116	0	76,494,116	96.79	2,532,884
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	498,412,000	486,548,000	482,751,720	0	482,751,720	99.22	3,796,280
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,928,052,000	1,542,612,000	1,509,606,000	0	1,509,606,000	97.86	33,006,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	182,700,000	133,995,000	128,945,000	0	128,945,000	96.23	5,050,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,453,344,000	4,359,264,000	4,334,197,000	0	4,334,197,000	99.42	25,067,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	21,476,663,000	19,303,632,000	19,194,953,064	0	19,194,953,064	99.44	108,678,936
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	71,405,000	68,403,500	0	68,403,500	95.8	3,001,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	10,000	1,470	0	1,470	14.7	8,530
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	3,150,000	2,647,200	0	2,647,200	84.04	502,800
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,305,000	1,103,350	0	1,103,350	84.55	201,650
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	10,075,000	9,075,000	0	9,075,000	90.07	1,000,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	4,185,000	3,983,100	0	3,983,100	95.18	201,900
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	20,470,000	11,928,000	0	11,928,000	58.27	8,542,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	110,600,000	97,141,620	0	97,141,620	87.83	13,458,380
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	87,780,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	87,780,000	0	0	0	0		0
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8,876,374,000	8,964,268,000	8,837,540,708	310,236	8,837,230,472	98.58	127,037,528
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	98,185,000	78,120,000	0	78,120,000	79.56	20,065,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	8,876,374,000	9,062,453,000	8,915,660,708	310,236	8,915,350,472	98.38	147,102,528
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	30,440,817,000	28,476,685,000	28,207,755,392	310,236	28,207,445,156	99.06	269,239,844
52	BELANJA BARANG							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	20,000,000	5,065,000	822,500	0	822,500	16.24	4,242,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,500,000	12,500,000	12,000,000	0	12,000,000	96	500,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	267,564,000	300,118,000	279,689,200	0	279,689,200	93.19	20,428,800
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	159,528,000	159,528,000	158,824,350	0	158,824,350	99.56	703,650
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	459,592,000	477,211,000	451,336,050	0	451,336,050	94.58	25,874,950
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	315,000,000	306,696,251	0	306,696,251	97.36	8,303,749
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	315,000,000	306,696,251	0	306,696,251	97.36	8,303,749
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,056,000,000	1,246,644,000	1,114,566,820	0	1,114,566,820	89.41	132,077,180
522112	Belanja Langganan Telepon	72,000,000	56,400,000	32,838,351	0	32,838,351	58.22	23,561,649
522113	Belanja Langganan Air	204,000,000	216,000,000	174,716,300	0	174,716,300	80.89	41,283,700
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	387,900,000	407,076,000	401,072,275	0	401,072,275	98.53	6,003,725
522141	Belanja Sewa	163,584,000	182,200,000	181,720,000	0	181,720,000	99.74	480,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,965,200,000	3,830,802,000	3,822,644,120	1,116,667	3,821,527,453	99.76	9,274,547
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	6,848,684,000	5,939,122,000	5,727,557,866	1,116,667	5,726,441,199	96.44	212,680,801
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,624,676,000	2,126,740,000	2,052,860,536	0	2,052,860,536	96.53	73,879,464
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,231,050,000	1,305,929,000	1,061,205,969	0	1,061,205,969	81.26	244,723,031
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	2,855,726,000	3,432,669,000	3,114,066,505	0	3,114,066,505	90.72	318,602,495
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	214,872,000	141,160,000	135,500,832	0	135,500,832	95.99	5,659,168
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	214,872,000	141,160,000	135,500,832	0	135,500,832	95.99	5,659,168
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	10,378,874,000	10,305,162,000	9,735,157,504	1,116,667	9,734,040,837	94.47	571,121,163
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 6798.EBA	40,819,691,000	38,781,847,000	37,942,912,896	1,426,903	37,941,485,993	97.837	840,361,007
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN6798	40,819,691,000	38,781,847,000	37,942,912,896	1,426,903	37,941,485,993	97.84	840,361,007
6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan							
CAA	null							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	0	144,720,000	144,405,000	0	144,405,000	99.78	315,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	144,720,000	144,405,000	0	144,405,000	99.78	315,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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 KELOMPOK BELANJA 52	0	144,720,000	144,405,000	0	144,405,000	99.78	315,000
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	4,975,345,000	4,737,561,230	0	4,737,561,230	95.22	237,783,770
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	4,975,345,000	4,737,561,230	0	4,737,561,230	95.22	237,783,770
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	4,975,345,000	4,737,561,230	0	4,737,561,230	95.22	237,783,770
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 6823.CAA	0	5,120,065,000	4,881,966,230	0	4,881,966,230	95.35	238,098,770
CBJ	null							
53	BELANJA MODAL							
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28,196,656,000	23,076,591,000	22,722,239,801	0	22,722,239,801	98.46	354,351,199
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	28,196,656,000	23,076,591,000	22,722,239,801	0	22,722,239,801	98.46	354,351,199
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	28,196,656,000	23,076,591,000	22,722,239,801	0	22,722,239,801	98.46	354,351,199
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 6823.CBJ	28,196,656,000	23,076,591,000	22,722,239,801	0	22,722,239,801	98.464	354,351,199
DDC	null							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	50,000,000	48,900,000	0	48,900,000	97.8	1,100,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	50,000,000	48,900,000	0	48,900,000	97.8	1,100,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	50,000,000	48,900,000	0	48,900,000	97.8	1,100,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 6823.DDC	0	50,000,000	48,900,000	0	48,900,000	97.8	1,100,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN6823	28,196,656,000	28,246,656,000	27,653,106,031	0	27,653,106,031	97.9	593,549,969
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	82,574,924,000	79,990,577,000	77,526,944,269	1,426,903	77,525,517,366	96.92	2,465,059,634
04	PNBP							
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi							
BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat							
52	BELANJA BARANG							
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	32,700,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	32,700,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	32,700,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.BDD	32,700,000	0	0	0	0		0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,137,600,000	619,702,000	619,300,000	0	619,300,000	99.94	402,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,137,600,000	619,702,000	619,300,000	0	619,300,000	99.94	402,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,137,600,000	619,702,000	619,300,000	0	619,300,000	99.94	402,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.BEJ	1,137,600,000	619,702,000	619,300,000	0	619,300,000	99.935	402,000
BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	298,200,000	58,500,000	58,500,000	0	58,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	298,200,000	58,500,000	58,500,000	0	58,500,000	100	0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	87,600,000	12,750,000	12,750,000	0	12,750,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	87,600,000	12,750,000	12,750,000	0	12,750,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	385,800,000	71,250,000	71,250,000	0	71,250,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.BGC	385,800,000	71,250,000	71,250,000	0	71,250,000	100	0
CAA	Sarana Bidang Pendidikan							
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	812,053,000	24,029,000	23,985,000	0	23,985,000	99.82	44,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	812,053,000	24,029,000	23,985,000	0	23,985,000	99.82	44,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	812,053,000	24,029,000	23,985,000	0	23,985,000	99.82	44,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.CAA	812,053,000	24,029,000	23,985,000	0	23,985,000	99.817	44,000
CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi							
53	BELANJA MODAL							
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	268,065,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	268,065,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	268,065,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.CBJ	268,065,000	0	0	0	0		0
DBA	Pendidikan Tinggi							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 9
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	659,780,000	51,666,000	51,420,000	0	51,420,000	99.52	246,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	834,688,000	110,743,000	110,562,000	0	110,562,000	99.84	181,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,901,654,000	187,017,000	186,907,200	0	186,907,200	99.94	109,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	3,396,122,000	349,426,000	348,889,200	0	348,889,200	99.85	536,800
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	23,600,000	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	130,050,000	11,500,000	11,500,000	0	11,500,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,000,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	157,650,000	13,050,000	13,050,000	0	13,050,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	610,327,000	38,459,000	38,443,693	0	38,443,693	99.96	15,307
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	916,517,000	104,794,000	104,585,800	0	104,585,800	99.8	208,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,526,844,000	143,253,000	143,029,493	0	143,029,493	99.84	223,507
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	5,080,616,000	505,729,000	504,968,693	0	504,968,693	99.85	760,307
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.DBA	5,080,616,000	505,729,000	504,968,693	0	504,968,693	99.85	760,307
EBA	null							
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	86,303,000	20,493,000	20,492,500	0	20,492,500	100	500
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	35,785,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	122,088,000	20,493,000	20,492,500	0	20,492,500	100	500
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	600,647,000	123,265,000	123,190,227	0	123,190,227	99.94	74,773
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	13,000,000	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	613,647,000	125,765,000	125,690,227	0	125,690,227	99.94	74,773
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,173,372,000	524,953,000	524,949,549	0	524,949,549	100	3,451
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	1,173,372,000	524,953,000	524,949,549	0	524,949,549	100	3,451
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	4,800,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4,800,000	0	0	0	0		0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 10
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	367,296,000	149,286,000	149,281,826	0	149,281,826	100	4,174
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,330,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	388,626,000	149,286,000	149,281,826	0	149,281,826	100	4,174
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,302,533,000	820,497,000	820,414,102	0	820,414,102	99.99	82,898
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.EBA	2,302,533,000	820,497,000	820,414,102	0	820,414,102	99.99	82,898
EBB	null							
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,115,369,000	934,916,000	934,916,000	0	934,916,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	1,115,369,000	934,916,000	934,916,000	0	934,916,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	1,115,369,000	934,916,000	934,916,000	0	934,916,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.EBB	1,115,369,000	934,916,000	934,916,000	0	934,916,000	100	0
EBC	null							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	24,200,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	24,200,000	0	0	0	0		0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	171,208,000	15,723,000	15,712,028	0	15,712,028	99.93	10,972
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	171,208,000	15,723,000	15,712,028	0	15,712,028	99.93	10,972
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	195,408,000	15,723,000	15,712,028	0	15,712,028	99.93	10,972
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.EBC	195,408,000	15,723,000	15,712,028	0	15,712,028	99.93	10,972
EBD	null							
52	BELANJA BARANG							
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	9,600,000	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	9,600,000	6,800,000	6,800,000	0	6,800,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	633,498,000	171,049,000	170,902,759	1,590,000	169,312,759	98.98	1,736,241
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,880,000	200,000	200,000	0	200,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	654,378,000	171,249,000	171,102,759	1,590,000	169,512,759	99.91	1,736,241

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 11
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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 KELOMPOK BELANJA 52	663,978,000	178,049,000	177,902,759	1,590,000	176,312,759	99.92	1,736,241
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.EBD	663,978,000	178,049,000	177,902,759	1,590,000	176,312,759	99.918	1,736,241
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN5034	11,994,122,000	3,169,895,000	3,168,448,582	1,590,000	3,166,858,582	99.95	3,036,418
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 04	11,994,122,000	3,169,895,000	3,168,448,582	1,590,000	3,166,858,582	99.95	3,036,418
06	BADAN LAYANAN UMUM							
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi							
BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi							
52	BELANJA BARANG							
5251	Belanja Barang BLU							
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	716,298,000	669,100,000	0	669,100,000	93.41	47,198,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	0	716,298,000	669,100,000	0	669,100,000	93.41	47,198,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	716,298,000	669,100,000	0	669,100,000	93.41	47,198,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.BEJ	0	716,298,000	669,100,000	0	669,100,000	93.411	47,198,000
BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan							
52	BELANJA BARANG							
5251	Belanja Barang BLU							
525113	Belanja Jasa	0	315,150,000	247,650,000	0	247,650,000	78.58	67,500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	0	315,150,000	247,650,000	0	247,650,000	78.58	67,500,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	315,150,000	247,650,000	0	247,650,000	78.58	67,500,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.BGC	0	315,150,000	247,650,000	0	247,650,000	78.582	67,500,000
CAA	Sarana Bidang Pendidikan							
53	BELANJA MODAL							
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	788,024,000	479,293,120	0	479,293,120	60.82	308,730,880
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	788,024,000	479,293,120	0	479,293,120	60.82	308,730,880
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	788,024,000	479,293,120	0	479,293,120	60.82	308,730,880
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.CAA	0	788,024,000	479,293,120	0	479,293,120	60.822	308,730,880
CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi							
53	BELANJA MODAL							
5371	Belanja Modal BLU							
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	268,065,000	90,348,450	0	90,348,450	33.7	177,716,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	268,065,000	90,348,450	0	90,348,450	33.7	177,716,550

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 12
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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 KELOMPOK BELANJA 53	0	268,065,000	90,348,450	0	90,348,450	33.7	177,716,550
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.CBJ	0	268,065,000	90,348,450	0	90,348,450	33.704	177,716,550
DBA	Pendidikan Tinggi							
52	BELANJA BARANG							
5251	Belanja Barang BLU							
525112	Belanja Barang	0	560,873,000	467,292,999	0	467,292,999	83.32	93,580,001
525113	Belanja Jasa	0	860,225,000	657,026,200	0	657,026,200	76.38	203,198,800
525115	Belanja Perjalanan	0	1,172,960,000	831,351,562	0	831,351,562	70.88	341,608,438
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	1,663,498,000	1,102,412,016	0	1,102,412,016	66.27	561,085,984
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	0	4,257,556,000	3,058,082,777	0	3,058,082,777	71.83	1,199,473,223
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	4,257,556,000	3,058,082,777	0	3,058,082,777	71.83	1,199,473,223
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.DBA	0	4,257,556,000	3,058,082,777	0	3,058,082,777	71.827	1,199,473,223
EBA	null							
52	BELANJA BARANG							
5251	Belanja Barang BLU							
525112	Belanja Barang	0	605,912,000	528,036,437	0	528,036,437	87.15	77,875,563
525115	Belanja Perjalanan	0	459,701,000	371,996,103	0	371,996,103	80.92	87,704,897
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	136,985,000	31,405,514	0	31,405,514	22.93	105,579,486
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	426,469,000	344,328,844	0	344,328,844	80.74	82,140,156
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	0	1,629,067,000	1,275,766,898	0	1,275,766,898	78.31	353,300,102
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	1,629,067,000	1,275,766,898	0	1,275,766,898	78.31	353,300,102
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.EBA	0	1,629,067,000	1,275,766,898	0	1,275,766,898	78.313	353,300,102
EBB	null							
53	BELANJA MODAL							
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	180,453,000	156,802,000	0	156,802,000	86.89	23,651,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	180,453,000	156,802,000	0	156,802,000	86.89	23,651,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	180,453,000	156,802,000	0	156,802,000	86.89	23,651,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.EBB	0	180,453,000	156,802,000	0	156,802,000	86.894	23,651,000
EBC	null							
52	BELANJA BARANG							
5251	Belanja Barang BLU							
525113	Belanja Jasa	0	27,200,000	4,800,000	0	4,800,000	17.65	22,400,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
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	**: null**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**
JENIS SATUAN KERJA	**: KD**	

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 13
Prg ID : lap_lra_bel_sgo

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
525115	Belanja Perjalanan	0	156,485,000	44,552,133	0	44,552,133	28.47	111,932,867
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	0	183,685,000	49,352,133	0	49,352,133	26.87	134,332,867
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	183,685,000	49,352,133	0	49,352,133	26.87	134,332,867
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.EBC	0	183,685,000	49,352,133	0	49,352,133	26.868	134,332,867
EBD	null							
52	BELANJA BARANG							
5251	Belanja Barang BLU							
525113	Belanja Jasa	0	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000
525115	Belanja Perjalanan	0	471,529,000	316,558,203	0	316,558,203	67.13	154,970,797
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	0	485,929,000	316,558,203	0	316,558,203	65.14	169,370,797
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	485,929,000	316,558,203	0	316,558,203	65.14	169,370,797
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 5034.EBD	0	485,929,000	316,558,203	0	316,558,203	65.145	169,370,797
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN5034	0	8,824,227,000	6,342,953,581	0	6,342,953,581	71.88	2,481,273,419
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 06	0	8,824,227,000	6,342,953,581	0	6,342,953,581	71.88	2,481,273,419
	JUMLAH BELANJA	94,569,046,000	91,984,699,000	87,038,346,432	3,016,903	87,035,329,529	94.62	4,949,369,471

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

SATUAN KERJA : 632310 POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

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
01	**RUPIAH MURNI**							
51	**BELANJA PEGAWAI**							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,640,328,000	10,509,478,000	10,484,396,700	0	10,484,396,700	99.76	25,081,300
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	147,000	158,000	142,704	0	142,704	90.32	15,296
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,164,030,000	669,312,000	664,921,860	0	664,921,860	99.34	4,390,140
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	205,310,000	180,873,000	178,057,964	0	178,057,964	98.44	2,815,036
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15,120,000	14,170,000	14,040,000	0	14,040,000	99.08	130,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,343,300,000	1,328,195,000	1,321,400,000	0	1,321,400,000	99.49	6,795,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	45,920,000	79,027,000	76,494,116	0	76,494,116	96.79	2,532,884
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	498,412,000	486,548,000	482,751,720	0	482,751,720	99.22	3,796,280
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,928,052,000	1,542,612,000	1,509,606,000	0	1,509,606,000	97.86	33,006,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	182,700,000	133,995,000	128,945,000	0	128,945,000	96.23	5,050,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,453,344,000	4,359,264,000	4,334,197,000	0	4,334,197,000	99.42	25,067,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	71,405,000	68,403,500	0	68,403,500	95.8	3,001,500
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	10,000	1,470	0	1,470	14.7	8,530
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	3,150,000	2,647,200	0	2,647,200	84.04	502,800
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,305,000	1,103,350	0	1,103,350	84.55	201,650
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	10,075,000	9,075,000	0	9,075,000	90.07	1,000,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	4,185,000	3,983,100	0	3,983,100	95.18	201,900
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	20,470,000	11,928,000	0	11,928,000	58.27	8,542,000
512211	Belanja Uang Lembur	87,780,000	0	0	0	0	0	0
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8,876,374,000	8,964,268,000	8,837,540,708	310,236	8,837,230,472	98.58	127,037,528
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	98,185,000	78,120,000	0	78,120,000	79.56	20,065,000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	**30,440,817,000**	**28,476,685,000**	**28,207,755,392**	**310,236**	**28,207,445,156**	**99.06**	**269,239,844**
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	20,000,000	149,785,000	145,227,500	0	145,227,500	96.96	4,557,500
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,500,000	12,500,000	12,000,000	0	12,000,000	96	500,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	267,564,000	300,118,000	279,689,200	0	279,689,200	93.19	20,428,800
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	159,528,000	159,528,000	158,824,350	0	158,824,350	99.56	703,650
521211	Belanja Bahan	282,450,000	425,033,000	392,532,675	0	392,532,675	92.35	32,500,325
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	165,500,000	161,250,000	138,260,000	0	138,260,000	85.74	22,990,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,528,959,000	3,738,863,000	3,558,661,329	0	3,558,661,329	95.18	180,201,671
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	164,891,000	499,261,000	490,181,271	0	490,181,271	98.18	9,079,729
522111	Belanja Langganan Listrik	1,056,000,000	1,246,644,000	1,114,566,820	0	1,114,566,820	89.41	132,077,180
522112	Belanja Langganan Telepon	72,000,000	56,400,000	32,838,351	0	32,838,351	58.22	23,561,649
522113	Belanja Langganan Air	204,000,000	216,000,000	174,716,300	0	174,716,300	80.89	41,283,700
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	387,900,000	407,076,000	401,072,275	0	401,072,275	98.53	6,003,725
522141	Belanja Sewa	165,434,000	209,700,000	208,220,000	0	208,220,000	99.29	1,480,000
522151	Belanja Jasa Profesi	344,800,000	365,400,000	337,758,520	0	337,758,520	92.44	27,641,480
522191	Belanja Jasa Lainnya	5,265,200,000	4,130,802,000	4,122,644,120	1,116,667	4,121,527,453	99.78	9,274,547

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

SATUAN KERJA : 632310 POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

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
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,624,676,000	2,976,400,000	2,687,548,717	0	2,687,548,717	90.3	288,851,283
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,231,050,000	1,305,929,000	1,061,205,969	0	1,061,205,969	81.26	244,723,031
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,468,030,000	2,360,189,000	1,984,325,814	0	1,984,325,814	84.07	375,863,186
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	261,188,000	120,344,000	88,069,800	0	88,069,800	73.18	32,274,200
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	35,807,000	13,300,000	13,300,000	0	13,300,000	100	0
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	509,540,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA BARANG	**20,227,017,000**	**18,854,522,000**	**17,401,643,011**	**1,116,667**	**17,400,526,344**	**92.29**	**1,453,995,656**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,710,434,000	9,582,779,000	9,195,306,065	0	9,195,306,065	95.96	387,472,935
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28,196,656,000	23,076,591,000	22,722,239,801	0	22,722,239,801	98.46	354,351,199
	JUMLAH BELANJA MODAL	**31,907,090,000**	**32,659,370,000**	**31,917,545,866**	**0**	**31,917,545,866**	**97.73**	**741,824,134**
	JUMLAH RUPIAH MURNI	**82,574,924,000**	**79,990,577,000**	**77,526,944,269**	**1,426,903**	**77,525,517,366**	**96.92**	**2,465,059,634**
04	**PNBP**							
52	**BELANJA BARANG**							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	86,303,000	20,493,000	20,492,500	0	20,492,500	100	500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	298,200,000	58,500,000	58,500,000	0	58,500,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	35,785,000	0	0	0	0	0	0
521211	Belanja Bahan	1,260,427,000	174,931,000	174,610,227	0	174,610,227	99.82	320,773
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	959,488,000	125,993,000	125,812,000	0	125,812,000	99.86	181,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,039,254,000	806,719,000	806,207,200	0	806,207,200	99.94	511,800
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,173,372,000	524,953,000	524,949,549	0	524,949,549	100	3,451
522141	Belanja Sewa	23,600,000	1,550,000	1,550,000	0	1,550,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	177,150,000	18,300,000	18,300,000	0	18,300,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	4,000,000	0	0	0	0	0	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,782,329,000	374,517,000	374,340,306	1,590,000	372,750,306	99.53	1,766,694
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	958,727,000	104,994,000	104,785,800	0	104,785,800	99.8	208,200
	JUMLAH BELANJA BARANG	**9,798,635,000**	**2,210,950,000**	**2,209,547,582**	**1,590,000**	**2,207,957,582**	**99.94**	**2,992,418**
53	**BELANJA MODAL**							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,927,422,000	958,945,000	958,901,000	0	958,901,000	100	44,000
533116	Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	268,065,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA MODAL	**2,195,487,000**	**958,945,000**	**958,901,000**	**0**	**958,901,000**	**100**	**44,000**
	JUMLAH PNBP	**11,994,122,000**	**3,169,895,000**	**3,168,448,582**	**1,590,000**	**3,166,858,582**	**99.95**	**3,036,418**
06	**BADAN LAYANAN UMUM**							
52	**BELANJA BARANG**							
525112	Belanja Barang	0	1,166,785,000	995,329,436	0	995,329,436	85.31	171,455,564
525113	Belanja Jasa	0	1,216,975,000	909,476,200	0	909,476,200	74.73	307,498,800
525115	Belanja Perjalanan	0	2,260,675,000	1,564,458,001	0	1,564,458,001	69.2	696,216,999
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	2,516,781,000	1,802,917,530	0	1,802,917,530	71.64	713,863,470

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN 2023

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_sd_jb_akun_satker

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
SATUAN KERJA : 632310 POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

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
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	426,469,000	344,328,844	0	344,328,844	80.74	82,140,156
	JUMLAH BELANJA BARANG	**0**	**7,587,685,000**	**5,616,510,011**	**0**	**5,616,510,011**	**74.02**	**1,971,174,989**
53	**BELANJA MODAL**							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	968,477,000	636,095,120	0	636,095,120	65.68	332,381,880
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	268,065,000	90,348,450	0	90,348,450	33.7	177,716,550
	JUMLAH BELANJA MODAL	**0**	**1,236,542,000**	**726,443,570**	**0**	**726,443,570**	**58.75**	**510,098,430**
	JUMLAH BADAN LAYANAN UMUM	**0**	**8,824,227,000**	**6,342,953,581**	**0**	**6,342,953,581**	**71.88**	**2,481,273,419**
	TOTAL	**94,569,046,000**	**91,984,699,000**	**87,038,346,432**	**3,016,903**	**87,035,329,529**	**94.62**	**4,949,369,471**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 09/05/24 8:24 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_satker

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
SATUAN KERJA : 632310 POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

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
01	**RUPIAH MURNI**							
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	28,196,656,000	28,246,656,000	27,653,106,031	0	27,653,106,031	97.9	593,549,969
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DL	**28,196,656,000**	**28,246,656,000**	**27,653,106,031**	**0**	**27,653,106,031**	**97.9**	**593,549,969**
WA	Program Dukungan Manajemen							
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	40,819,691,000	38,781,847,000	37,942,912,896	1,426,903	37,941,485,993	97.84	840,361,007
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	**40,819,691,000**	**38,781,847,000**	**37,942,912,896**	**1,426,903**	**37,941,485,993**	**97.84**	**840,361,007**
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	13,558,577,000	12,962,074,000	11,930,925,342	0	11,930,925,342	92.04	1,031,148,658
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DL	**13,558,577,000**	**12,962,074,000**	**11,930,925,342**	**0**	**11,930,925,342**	**92.04**	**1,031,148,658**
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	**82,574,924,000**	**79,990,577,000**	**77,526,944,269**	**1,426,903**	**77,525,517,366**	**96.92**	**2,465,059,634**
04	**PNBP**							
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	11,994,122,000	3,169,895,000	3,168,448,582	1,590,000	3,166,858,582	99.95	3,036,418
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DL	**11,994,122,000**	**3,169,895,000**	**3,168,448,582**	**1,590,000**	**3,166,858,582**	**99.95**	**3,036,418**
	JUMLAH BELANJA PNBP	**11,994,122,000**	**3,169,895,000**	**3,168,448,582**	**1,590,000**	**3,166,858,582**	**99.95**	**3,036,418**
06	**BADAN LAYANAN UMUM**							
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi							
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	0	8,824,227,000	6,342,953,581	0	6,342,953,581	71.88	2,481,273,419
	JUMLAH BELANJA PROGRAM DL	**0**	**8,824,227,000**	**6,342,953,581**	**0**	**6,342,953,581**	**71.88**	**2,481,273,419**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
SATUAN KERJA : 632310 POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

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 BELANJA BADAN LAYANAN UMUM	**0**	**8,824,227,000**	**6,342,953,581**	**0**	**6,342,953,581**	**71.88**	**2,481,273,419**
	JUMLAH	**94,569,046,000**	**91,984,699,000**	**87,038,346,432**	**3,016,903**	**87,035,329,529**	**94.62**	**4,949,369,471**

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	**: 1500**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 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	6,866,777,000	9,188,149,397	175,475,000	9,012,674,397	131.25
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	6,866,777,000	9,188,149,397	175,475,000	9,012,674,397	131.25
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	48,755,637	0	48,755,637	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	4,119,639,320	4,098,113,270	21,526,050	0
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	47,775,000	0	47,775,000	0
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	150,000	0	150,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	0	4,216,319,957	4,098,113,270	118,206,687	
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	40,798,000	40,797,979	0	40,797,979	100
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	40,798,000	40,797,979	0	40,797,979	100
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	74,700,000	74,700,000	0	74,700,000	100
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	5,256,625,000	5,255,500,000	2,203,674,397	3,051,825,603	58.06
425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	1,125,000	0	1,125,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	5,331,325,000	5,331,325,000	2,203,674,397	3,127,650,603	58.67
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	40,028,888	0	40,028,888	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	40,028,888	0	40,028,888	
4259	Pendapatan Lain-Lain					

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	**: 1500**	**KALIMANTAN SELATAN**
SATUAN KERJA	**: 632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 09/05/24 8:24 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
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,920,287	0	1,920,287	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	1,920,287	0	1,920,287	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	12,238,900,000	18,818,541,508	6,477,262,667	12,341,278,841	100.84
	JUMLAH PENDAPATAN	12,238,900,000	18,818,541,508	6,477,262,667	12,341,278,841	100.84

LAMPIRAN 2:

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PER 31 DESEMBER 2023

- NERACA PERCOBAAN AKRUAL
- NERACA PERCOBAAN KAS
- LRA FACE Per 31 DESEMBER 2023
- NERACA PER 31 DESEMBER 2023
- LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2023
- LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2023

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 : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data : 09/05/24 6:27 AM

Tgl Cetak : 09/05/24 8:28 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	1,787,927,503	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	1,000,000,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2,783,562	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	185,983,377	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	24,334,772	0
0.0	117114	Suku Cadang	1,276,971	0
0.0	117131	Bahan Baku	7,994,897	0
0.0	131111	Tanah	97,873,544,962	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	66,296,618,629	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	104,931,514,943	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	788,682,000	0
0.0	134113	Jaringan	33,135,350	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	846,611,063	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	162,348,450	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	44,889,488,181
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	11,690,269,287
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	735,404,371
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	5,384,490
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	8,017,500
0.0	162151	Software	298,368,200	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,708,541,787	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,667,767,355
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	226,668,200
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	101,093,300
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	14,854,600
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	16,542,944
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	80,692,375,948
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,210,397,757	0
0.0	391111	Ekuitas	0	216,053,539,303
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	1,306,800
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	28,097,227,415	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	19,953,335	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	9,012,674,397
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	51,539,199
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	21,526,050
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	47,775,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	150,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	40,797,979

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 : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data : 09/05/24 6:27 AM

Tgl Cetak : 09/05/24 8:28 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	14,179,667
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	74,700,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	3,051,825,603
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	1,125,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	40,028,888
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,920,287
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	10,482,964,700	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	142,534	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	664,778,660	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	178,007,284	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	14,040,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,321,400,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	76,494,116	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	482,751,720	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	1,509,606,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	128,945,000	0
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	4,334,197,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	68,403,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	1,470	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,647,200	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1,103,350	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9,075,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	3,983,100	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	11,928,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8,915,401,337	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	82,715,150	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	165,720,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	338,189,200	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	158,824,350	0
3.0	521211	Beban Bahan	567,142,902	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	264,072,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,364,868,529	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,114,566,820	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	28,147,158	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	164,269,700	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	401,072,275	0
3.0	522141	Beban Sewa	209,770,000	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 : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data : 09/05/24 6:27 AM

Tgl Cetak : 09/05/24 8:28 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	356,058,520	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	4,121,527,453	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,802,015,717	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,061,205,969	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2,357,076,120	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	192,855,600	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,300,000	0
3.0	525112	Beban Barang	995,329,436	0
3.0	525113	Beban Jasa	909,476,200	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	1,564,458,001	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1,802,917,530	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	6,116,218,188	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,352,866,594	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,267,134	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	828,383	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	47,800,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	737,111,147	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	121,294,314	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	287,806,071	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	262,537,487	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	1,531,457	0
JUMLAH			**368,460,954,349**	**368,460,954,349**

Keterangan :

FINAL

Banjarbaru, Mei 2024

Menang

Kuasa

PARELLA [illegible]kep.,Ners.,M.kep

197512152002121004

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 : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/24 8:28 AM

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	87,035,329,529
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	12,341,278,841	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	9,188,149,397
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	48,755,637
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	4,119,639,320
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	47,775,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	150,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	40,797,979
3.0	425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	74,700,000
3.0	425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	5,255,500,000
3.0	425419	Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	1,125,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	40,028,888
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,920,287
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	10,484,396,700	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	142,704	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	664,921,860	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	178,057,964	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	14,040,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,321,400,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	76,494,116	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	482,751,720	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	1,509,606,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	128,945,000	0
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	4,334,197,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	68,403,500	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,470	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,647,200	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,103,350	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	9,075,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,983,100	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	11,928,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	8,837,540,708	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	78,120,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	165,720,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	12,000,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	338,189,200	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	158,824,350	0
3.0	521211	Belanja Bahan	567,142,902	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 : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/24 8:28 AM

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	264,072,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,364,868,529	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,015,130,820	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,114,566,820	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	32,838,351	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	174,716,300	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	401,072,275	0
3.0	522141	Belanja Sewa	209,770,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	356,058,520	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	4,122,644,120	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,687,548,717	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,061,205,969	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,358,666,120	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	192,855,600	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	13,300,000	0
3.0	525112	Belanja Barang	995,329,436	0
3.0	525113	Belanja Jasa	909,476,200	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	1,564,458,001	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	1,802,917,530	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	344,328,844	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,154,207,065	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,722,239,801	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	636,095,120	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	90,348,450	0
3.1	424112	Pengembalian Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	175,475,000	0
3.1	424919	Pengembalian Pendapatan Lain-lain BLU	4,098,113,270	0
3.1	425412	Pengembalian Pendapatan Biaya Pendidikan	2,203,674,397	0
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	310,236
3.1	522191	Pengembalian Belanja Jasa Lainnya	0	1,116,667
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,590,000
JUMLAH			**105,856,887,940**	**105,856,887,940**

Keterangan :

FINAL

Ba[illegible] 9 [illegible] 2024

P[illegible]ggung Jawa[illegible]/KPA

Kuasa Pe[illegible]



PARELL[illegible]ers.,M.kep

19751215200212100[illegible]

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 BANJARMASIN 632310

Tgl Data : 09/05/24 6:27 AM
Tgl Cetak : 09/05/24 8:27 AM
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	**12,238,900,000**	**12,341,278,841**	**102,378,841**	**101**	**12,220,843,000**	**10,783,242,668**	**(1,437,600,332)**	**88**
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	6,866,777,000	9,130,881,084	2,264,104,084	133	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,372,123,000	3,210,397,757	(2,161,725,243)	60	12,220,843,000	10,783,242,668	(1,437,600,332)	88
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**12,238,900,000**	**12,341,278,841**	**102,378,841**	**101**	**12,220,843,000**	**10,783,242,668**	**(1,437,600,332)**	**88**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	91,984,699,000	87,035,329,529	(4,949,369,471)	95	77,624,292,000	68,534,629,958	(9,089,662,042)	88
1. Belanja Pegawai	28,476,685,000	28,207,445,156	(269,239,844)	99	29,838,734,000	27,749,806,467	(2,088,927,533)	93
2. Belanja Barang	28,653,157,000	25,224,993,937	(3,428,163,063)	88	29,259,493,000	23,312,849,936	(5,946,643,064)	80
3. Belanja Modal	34,854,857,000	33,602,890,436	(1,251,966,564)	96	18,526,065,000	17,471,973,555	(1,054,091,445)	94
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 BANJARMASIN 632310

Tgl Data : 09/05/24 6:27 AM
Tgl Cetak : 09/05/24 8:27 AM
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)	**91,984,699,000**	**87,035,329,529**	**(4,949,369,471)**	**95**	**77,624,292,000**	**68,534,629,958**	**(9,089,662,042)**	**88**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :
FINAL

Banjarmasin, 9 Mei 2024
Penanggung Jawab/ PIAKPA
Kuasa

PARE[illegible]S.Kp.,Ners.,M.kep
197512152002121004

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 : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 09/05/24 8:27 AM
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	2,787,927,503	0	2,787,927,503	0.00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	2,783,562	0	2,783,562	0.00
Persediaan	219,590,017	269,104,029	(49,514,012)	(18.40)
JUMLAH ASET LANCAR	**3,010,301,082**	**269,104,029**	**2,741,197,053**	**1,018.64**
ASET TETAP				
Tanah	97,873,544,962	125,903,275,000	(28,029,730,038)	(22.26)
Peralatan dan Mesin	66,296,618,629	55,506,316,444	10,790,302,185	19.44
Gedung dan Bangunan	104,931,514,943	70,026,848,020	34,904,666,923	49.84
Jalan, Irigasi dan Jaringan	821,817,350	821,817,350	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	846,611,063	846,611,063	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	162,348,450	11,368,894,122	(11,206,545,672)	(98.57)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(57,328,563,829)	(48,788,886,153)	(8,539,677,676)	17.50
JUMLAH ASET TETAP	**213,603,891,568**	**215,684,875,846**	**(2,080,984,278)**	**(0.96)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	298,368,200	298,368,200	0	0.00
Aset Lain-lain	1,708,541,787	1,708,541,787	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,894,435,555)	(1,846,635,555)	(47,800,000)	2.59
JUMLAH ASET LAINNYA	**112,474,432**	**160,274,432**	**(47,800,000)**	**(29.82)**
JUMLAH ASET	**216,726,667,082**	**216,114,254,307**	**612,412,775**	**0.28**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	115,947,900	29,992,393	85,955,507	286.59
Pendapatan Diterima Dimuka	16,542,944	30,722,611	(14,179,667)	(46.15)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**132,490,844**	**60,715,004**	**71,775,840**	**118.22**
JUMLAH KEWAJIBAN	**132,490,844**	**60,715,004**	**71,775,840**	**118.22**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	216,594,176,238	216,053,539,303	540,636,935	0.25
JUMLAH EKUITAS	**216,594,176,238**	**216,053,539,303**	**540,636,935**	**0.25**
JUMLAH EKUITAS	**216,594,176,238**	**216,053,539,303**	**540,636,935**	**0.25**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**216,726,667,082**	**216,114,254,307**	**612,412,775**	**0.28**

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 : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/24 8:27 AM

...eraca_satker_komparatif

Keterangan :

FINAL

Banjarbaru ... 2024

Kepala

PARELLANGI,S.Kep.,Ners.,M.kep

197512152002121004

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 : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data : 09/05/24 6:27 AM

Tgl Cetak : 09/05/24 8:27 AM

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	12,315,523,804	10,748,647,286	1,566,876,518	14.577
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	12,315,523,804	10,748,647,286	1,566,876,518	14.577
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	12,315,523,804	10,748,647,286	1,566,876,518	14.577
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	28,288,585,121	27,749,806,467	538,778,654	1.942
Beban Persediaan	1,001,180,091	950,868,813	50,311,278	5.291
Beban Barang dan Jasa	15,973,952,073	13,871,120,779	2,102,831,294	15.16
Beban Pemeliharaan	3,272,322,071	4,649,735,036	(1,377,412,965)	(29.623)
Beban Perjalanan Dinas	4,127,689,721	3,788,679,635	339,010,086	8.948
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 : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data : 09/05/24 6:27 AM

Tgl Cetak : 09/05/24 8:27 AM

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	8,519,980,299	7,096,216,057	1,423,764,242	20.064
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	61,183,709,376	58,106,426,787	3,077,282,589	5.296
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(48,868,185,572)	(47,357,779,501)	(1,510,406,071)	3.189
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	40,797,979	0	40,797,979	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	40,797,979	0	40,797,979	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
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	1,920,287	6,214,048	(4,293,761)	(69.098)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,920,287	6,214,048	(4,293,761)	(69.098)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	42,718,266	6,214,048	36,504,218	587.447
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(48,825,467,306)	(47,351,565,453)	(1,473,901,853)	3.113
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(48,825,467,306)	(47,351,565,453)	(1,473,901,853)	3.113

Keterangan :

FINAL

Banjarbaru, 9 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



[redacted],S.Kep.,Ners.,M.kep

[redacted]197512152002121004

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 : (1500) KALIMANTAN SELATAN

SATUAN KERJA : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 09/05/24 8:27 AM

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	216,053,539,303	207,997,120,507	8,056,418,796	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(48,825,467,306)	(47,351,565,453)	(1,473,901,853)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(28,115,873,950)	(2,343,403,041)	(25,772,470,909)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	1,306,800	0	1,306,800	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(28,097,227,415)	(2,343,403,041)	(25,753,824,374)	-
LAIN-LAIN	(19,953,335)	0	(19,953,335)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	77,481,978,191	57,751,387,290	19,730,590,901	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	540,636,935	8,056,418,796	(7,515,781,861)	-
EKUITAS AKHIR	216,594,176,238	216,053,539,303	540,636,935	-

Keterangan :

FINAL

Banjarbaru, 9 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

KEMENTERIAN KESEHATAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

P[illegible]ep.,Ners.,M.kep

19751215200[illegible]121004

LAMPIRAN 3:

DIPA AWAL

DIPA REVISI TERAKHIR (REV. 12)

DIPA AWAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:1630-5109-0872-9289

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : SP DIPA- 024.12.2.632310/2023

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
2. Unit Organisasi	:	(12)	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
3. Provinsi	:	(15)	KALIMANTAN SELATAN
4. Kode/Nama Satker	:	(632310)	POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Sebesar	:	Rp. 94.569.046.000	(SEMBILAN PULUH EMPAT MILIAR LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	82.574.924.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	11.994.122.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANJARMASIN (045) Rp. 94.569.046.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023

DS:1630-5109-0872-9289

Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

07	KESEHATAN	Rp.	69.016.347.000
07.90	KESEHATAN LAINNYA	Rp.	69.016.347.000
10	PENDIDIKAN	Rp.	25.552.699.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	25.552.699.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023

DS:1630-5109-0872-9289

Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	53.749.355.000
DL.5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Rp.	25.552.699.000
DL.6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	Rp.	28.196.656.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	40.819.691.000
WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	Rp.	40.819.691.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1630-5109-0872-9289

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Program	024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				53.749.355.000
Kegiatan	5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi				25.552.699.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01	Persentase Lulusan Poltekkes Kemenkes yang Diterima Sebagai Tenaga Kesehatan di Puskesmas				
Klasifikasi Rincian Output 1	5034.ADE	Akreditasi Lembaga		3,00	Lembaga, Unit Kerja	562.656.000
Rincian Output	01 ADE.001	Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes (SDM)		1.00	Lembaga	144.353.000
	02 ADE.002	Akreditasi Fasilitas Penunjang Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)		2.00	Lembaga	418.303.000
Klasifikasi Rincian Output 2	5034.AEC	Kerja sama		28,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	709.224.000
Rincian Output	01 AEC.001	Kerjasama Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes (SDM)		28.00	Kesepakatan	709.224.000
Klasifikasi Rincian Output 3	5034.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat		27,00	Kelompok Masyarakat	651.126.000
Rincian Output	01 BDD.601	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset (SDM)		27.00	Kelompok Masyarakat	651.126.000
Klasifikasi Rincian Output 4	5034.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi		289,00	Orang	1.137.600.000
Rincian Output	01 BEJ.001	Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)		289.00	Orang	1.137.600.000
Klasifikasi Rincian Output 5	5034.BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan		1,00	Lembaga	1.881.852.000
Rincian Output	01 BGC.001	Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)		1.00	Lembaga	1.881.852.000
Klasifikasi Rincian Output 6	5034.CAA	Sarana Bidang Pendidikan		347,00	Paket, Unit, m2	4.522.487.000
Rincian Output	01 CAA.001	Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)		347.00	Paket	4.522.487.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1630-5109-0872-9289

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

				Sarana Bidang Pendidikan			Paket, Unit, m2	
Klasifikasi Rincian Output	7	:	5034.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi		1,00	unit	268.065.000
Rincian Output		:	01	CBJ.001	Prasarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	1.00	unit	268.065.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	5034.DBA	Pendidikan Tinggi		7.386,00	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	6.547.551.000
Rincian Output		:	01	DBA.001	Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes (SDM)	3080.00	Orang	195.014.000
			02	DBA.002	PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru) (SDM)	850.00	Orang	259.000.000
			03	DBA.003	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Keperawatan (SDM)	310.00	Orang	449.932.000
			04	DBA.004	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kebidanan (SDM)	349.00	Orang	440.541.000
			05	DBA.005	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kesehatan Gigi (SDM)	427.00	Orang	302.814.000
			06	DBA.006	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kesehatan Lingkungan (SDM)	396.00	Orang	462.751.000
			07	DBA.007	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Gizi (SDM)	346.00	Orang	563.478.000
			08	DBA.010	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Teknik Laboratorium Medik (SDM)	402.00	Orang	737.048.000
			09	DBA.023	Pengkayaan Mahasiswa Dalam Rangka Uji Kompetensi (SDM)	599.00	Orang	192.725.000
			10	DBA.024	Kegiatan Kemahasiswaan (SDM)	150.00	Orang	2.371.360.000
			11	DBA.025	Wisuda (SDM)	477.00	Orang	572.888.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	5034.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan		204,00	Orang, Kegiatan	3.730.757.000
Rincian Output		:	01	DCI.001	Pendidikan dan Pelatihan Poltekkes Kemenkes (SDM)	204.00	Orang	3.730.757.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1630-5109-0872-9289

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Klasifikasi Rincian Output	10 :	5034.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling		17,00	model, Desain	1.264.093.000
Rincian Output	: 01	DDC.001	Penelitian Dosen Pemula (PDP) (SDM)		3.00	model	402.226.000
	02	DDC.007	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (SDM)		14.00	model	861.867.000
Klasifikasi Rincian Output	11 :	5034.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	2.302.533.000
Rincian Output	: 01	EBA.962	Layanan Umum		2.00	Layanan	2.302.533.000
Klasifikasi Rincian Output	12 :	5034.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		52,00	Unit, m2, Paket	1.115.369.000
Rincian Output	: 01	EBB.951	Layanan Sarana Internal		52.00	Unit	1.115.369.000
Klasifikasi Rincian Output	13 :	5034.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		204,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	195.408.000
Rincian Output	: 01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM		204.00	Orang	195.408.000
Klasifikasi Rincian Output	14 :	5034.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	663.978.000
Rincian Output	: 01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1.00	Dokumen	276.304.000
	02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1.00	Dokumen	209.362.000
	03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1.00	Dokumen	178.312.000
Kegiatan	: 6823		Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan				28.196.656.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01		Jumlah Calon Dokter dari Daerah Prioritas yang Menerima Beasiswa Pendidikan				
	2. 02		Persentase Daerah Prioritas yang Memperoleh Program Beasiswa Pendidikan Dokter				
	3. 03		Jumlah Tenaga Kesehatan di Daerah Prioritas yang Menerima Beasiswa Pendidikan				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
I A. INFORMASI KINERJA

DS:1630-5109-0872-9289

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan

4. 04 Persentase Daerah Prioritas yang Memperoleh Program Beasiswa Pendidikan SDM Kesehatan
5. 05 Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Beasiswa Jalur Pendidikan
6. 06 Persentase Dokter Spesialis Penerima Beasiswa yang Ditempatkan Sesuai Perjanjian Penempatan
7. 07 Jumlah Perguruan Tinggi yang Melaksanakan Program AHS

Klasifikasi Rincian Output	15	:	6823.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1,00	unit	28.196.656.000
Rincian Output		:	01 CBJ.001	Prasarana Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes (SDM)	1.00	unit	28.196.656.000
Program		:	024.12.WA	Program Dukungan Manajemen			40.819.691.000
Kegiatan		:	6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan			40.819.691.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Jumlah SDM Kementerian Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi			
			2. 01	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			
			3. 02	Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya			
			4. 02	Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	40.819.691.000
Rincian Output		:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	2.00	Layanan	40.819.691.000

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023

DS:1630-5109-0872-9289

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

						Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	94.569.046.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	82.574.924.000			(2) RPLN	US$ 0	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	11.994.122.000		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US$ 0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US$ 0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR 0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR 0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR 0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR 0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023

DS:1630-5109-0872-9289

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
632310	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**	**30.440.817**	**30.025.652**	**34.102.577**	**-**	**-**	**94.569.046**		
024.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**	**-**	**19.646.778**	**34.102.577**	**-**	**-**	**53.749.355**		
5034	**Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi**	**-**	**19.646.778**	**5.905.921**	**-**	**-**	**25.552.699**		
5034.ADE	Akreditasi Lembaga	-	562.656	-	-	-	562.656	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	562.656	-	-	-	562.656	045	
5034.AEC	Kerja sama	-	709.224	-	-	-	709.224	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	709.224	-	-	-	709.224	045	
5034.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	-	651.126	-	-	-	651.126	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	618.426	-	-	-	618.426	045	
04	PNBP	-	32.700	-	-	-	32.700	045	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1630-5109-0872-9289

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5034.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	-	1.137.600	-	-	-	1.137.600	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
04	PNBP	-	1.137.600	-	-	-	1.137.600	045	
5034.BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	-	1.881.852	-	-	-	1.881.852	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	1.496.052	-	-	-	1.496.052	045	
04	PNBP	-	385.800	-	-	-	385.800	045	
5034.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	-	-	4.522.487	-	-	4.522.487	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	-	3.710.434	-	-	3.710.434	045	
04	PNBP	-	-	812.053	-	-	812.053	045@	
5034.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	-	-	268.065	-	-	268.065	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
04	PNBP	-	-	268.065	-	-	268.065	045	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023

DS:1630-5109-0872-9289

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5034.DBA	Pendidikan Tinggi	-	6.547.551	-	-	-	6.547.551	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	1.466.935	-	-	-	1.466.935	045	
04	PNBP	-	5.080.616	-	-	-	5.080.616	045	
5034.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	-	3.730.757	-	-	-	3.730.757	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	3.730.757	-	-	-	3.730.757	045	
5034.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	-	1.264.093	-	-	-	1.264.093	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	1.264.093	-	-	-	1.264.093	045	
5034.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	2.302.533	-	-	-	2.302.533	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
04	PNBP	-	2.302.533	-	-	-	2.302.533	045	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:1630-5109-0872-9289

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5034.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	1.115.369	-	-	1.115.369	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
04	PNBP	-	-	1.115.369	-	-	1.115.369	045@	
5034.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	195.408	-	-	-	195.408	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
04	PNBP	-	195.408	-	-	-	195.408	045	
5034.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	663.978	-	-	-	663.978	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
04	PNBP	-	663.978	-	-	-	663.978	045	
6823	**Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan**	**-**	**-**	**28.196.656**	**-**	**-**	**28.196.656**		
6823.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	-	-	28.196.656	-	-	28.196.656	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	-	28.196.656	-	-	28.196.656	045	
024.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**30.440.817**	**10.378.874**	**-**	**-**	**-**	**40.819.691**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023

DS:1630-5109-0872-9289

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6798	**Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan**	**30.440.817**	**10.378.874**	**-**	**-**	**-**	**40.819.691**		
6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	30.440.817	10.378.874	-	-	-	40.819.691	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	30.440.817	10.378.874	-	-	-	40.819.691	045@	
	JUMLAH	**30.440.817**	**30.025.652**	**34.102.577**	**-**	**-**	**94.569.046**		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:1630-5109-0872-9289

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.167.052	4.801.846	5.550.380	5.704.535	8.402.069	8.760.043	6.703.111	8.120.739	8.683.584	10.694.044	10.712.583	11.269.059	94.569.046
		BELANJA PEGAWAI	2.018.637	1.743.686	1.854.672	2.020.936	4.095.540	4.095.540	2.026.028	2.020.985	2.020.985	2.557.422	2.492.019	3.494.366	30.440.817
		BELANJA BARANG	478.603	388.348	741.872	1.013.787	1.282.598	1.994.692	2.007.272	3.291.533	3.930.848	4.925.950	5.349.224	4.620.925	30.025.652
		BELANJA MODAL	2.669.812	2.669.812	2.953.836	2.669.812	3.023.932	2.669.812	2.669.812	2.808.220	2.731.750	3.210.671	2.871.339	3.153.768	34.102.577
	024.12.DL.5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	587.325	534.498	1.177.498	869.245	1.495.014	1.850.150	1.862.730	2.562.974	2.940.305	4.314.974	4.029.689	3.328.296	25.552.699
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	267.232	214.405	573.381	549.152	820.801	1.530.057	1.542.637	2.104.472	2.558.274	3.454.022	3.508.069	2.524.276	19.646.778
		53 BELANJA MODAL	320.093	320.093	604.117	320.093	674.213	320.093	320.093	458.501	382.031	860.952	521.620	804.021	5.905.921
	024.12.DL.6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.747	28.196.656
		53 BELANJA MODAL	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.719	2.349.747	28.196.656
	024.12.WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	2.230.009	1.917.629	2.023.163	2.485.571	4.557.336	4.560.174	2.490.663	3.208.047	3.393.560	4.029.350	4.333.175	5.591.015	40.819.691
		51 BELANJA PEGAWAI	2.018.637	1.743.686	1.854.672	2.020.936	4.095.540	4.095.540	2.026.028	2.020.985	2.020.985	2.557.422	2.492.019	3.494.366	30.440.817
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	211.372	173.943	168.491	464.635	461.796	464.635	464.635	1.187.061	1.372.574	1.471.928	1.841.155	2.096.650	10.378.874
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.019.907	1.019.907	1.019.907	1.019.907	1.019.907	1.019.907	1.019.907	1.019.907	1.019.907	1.019.907	1.019.907	1.019.923	12.238.900
		- PNBP (425313)	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674	8.000
		- PNBP (425411)	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.337	400.000
		- PNBP (425412)	985.908	985.908	985.908	985.908	985.908	985.908	985.908	985.908	985.908	985.908	985.908	985.912	11.830.900

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
IV A. B L O K I R

DS:1630-5109-0872-9289

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [632310] POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
632310	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**				
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp.	1.263.336		
	52 Belanja Barang	Rp.	79.500		
	53 Belanja Modal	Rp.	1.183.836		
024.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**				
5034	**Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi**				
5034.CAA	**Sarana Bidang Pendidikan**				
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	284.024		
	menunggu rekomendasi biro umum (Blokir DJA)				
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				
5034.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**				
	532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(PNBP)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	899.812		
	Menunggu rekomendasi biro umum				
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				
024.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**				
6798	**Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan**				
6798.EBA	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**				
	522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp.	79.500		
	Menunggu rekomendasi pusdatin				
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
IV B. C A T A T A N

DS:1630-5109-0872-9289

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [632310] POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
632310	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**				
024.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**				
6823	**Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan**				
6823.CBJ	**Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi**	Rp.	28.196.656		
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
	* Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan	Rp.	28.196.656		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DIPA REVISI TERAKHIR

(REVISI Ke-12)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:6700-5088-3192-5697

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : SP DIPA- 024.12.2.632310/2023

Revisi ke 12
Tanggal : 03 Desember 2023

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
2. Unit Organisasi	:	(12)	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
3. Provinsi	:	(15)	KALIMANTAN SELATAN
4. Kode/Nama Satker	:	(632310)	POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
a. Status BLU	:	Penuh	
b. Besaran Presentase Ambang Batas	:	10% dari PNBP	
Sebesar	:	Rp. 91.984.699.000	(SEMBILAN PULUH SATU MILIAR SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	79.990.577.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	11.994.122.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Penggunaan Saldo Awal BLU	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN BANJARMASIN	(045)	Rp.	91.984.699.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023

DS:6700-5088-3192-5697

Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

07	KESEHATAN	Rp.	67.028.503.000
07.90	KESEHATAN LAINNYA	Rp.	67.028.503.000
10	PENDIDIKAN	Rp.	24.956.196.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	24.956.196.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023

DS:6700-5088-3192-5697

Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	53.202.852.000
DL.5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Rp.	24.956.196.000
DL.6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	Rp.	28.246.656.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	38.781.847.000
WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	Rp.	38.781.847.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10,00% dari PNBP
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.000
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 1.000

Program	: 024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				53.202.852.000
Kegiatan	: 5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi				24.956.196.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5034.ADE	Akreditasi Lembaga	3,00	Lembaga, Unit Kerja		446.548.000
Rincian Output	: 01 ADE.001	Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes (SDM)	1.00	Lembaga		98.777.000
	02 ADE.002	Akreditasi Fasilitas Penunjang Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	2.00	Lembaga		347.771.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5034.AEC	Kerja sama	28,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan		123.006.000
Rincian Output	: 01 AEC.001	Kerjasama Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes (SDM)	28.00	Kesepakatan		123.006.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 5034.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	27,00	Kelompok Masyarakat		579.336.000
Rincian Output	: 01 BDD.601	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset (SDM)	27.00	Kelompok Masyarakat		579.336.000
Klasifikasi Rincian Output 4	: 5034.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	289,00	Orang		1.336.000.000
Rincian Output	: 01 BEJ.001	Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)	289.00	Orang		1.336.000.000
Klasifikasi Rincian Output 5	: 5034.BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	1,00	Lembaga		1.769.914.000
Rincian Output	: 01 BGC.001	Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)	1.00	Lembaga		1.769.914.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10,00% dari PNBP
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.000
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 1.000

Klasifikasi Rincian Output 6	:	5034.CAA		Sarana Bidang Pendidikan	350,00	Paket, Unit, m2	5.419.487.000
Rincian Output	:	01	CAA.001	Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	350.00	Paket	5.419.487.000
Klasifikasi Rincian Output 7	:	5034.CBJ		Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	1,00	unit	268.065.000
Rincian Output	:	01	CBJ.001	Prasarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	1.00	unit	268.065.000
Klasifikasi Rincian Output 8	:	5034.DBA		Pendidikan Tinggi	7.386,00	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	5.343.947.000
Rincian Output	:	01	DBA.001	Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes (SDM)	3080.00	Orang	180.746.000
		02	DBA.002	PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru) (SDM)	850.00	Orang	259.000.000
		03	DBA.003	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Keperawatan (SDM)	310.00	Orang	403.725.000
		04	DBA.004	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kebidanan (SDM)	349.00	Orang	516.406.000
		05	DBA.005	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kesehatan Gigi (SDM)	427.00	Orang	303.700.000
		06	DBA.006	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kesehatan Lingkungan (SDM)	396.00	Orang	457.226.000
		07	DBA.007	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Gizi (SDM)	346.00	Orang	544.862.000
		08	DBA.010	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Teknik Laboratorium Medik (SDM)	402.00	Orang	713.934.000
		09	DBA.023	Pengkayaan Mahasiswa Dalam Rangka Uji Kompetensi (SDM)	599.00	Orang	190.250.000
		10	DBA.024	Kegiatan Kemahasiswaan (SDM)	150.00	Orang	1.185.666.000
		11	DBA.025	Wisuda (SDM)	477.00	Orang	588.432.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10,00% dari PNBP
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.000
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 1.000

Klasifikasi Rincian Output 9	:	5034.DCI		Pelatihan Bidang Pendidikan	204,00	Orang, Kegiatan	3.177.299.000
Rincian Output	:	01	DCI.001	Pendidikan dan Pelatihan Poltekkes Kemenkes (SDM)	204.00	Orang	3.177.299.000
Klasifikasi Rincian Output 10	:	5034.DDC		Penelitian dan Pengembangan Modeling	17,00	model, Desain	1.214.615.000
Rincian Output	:	01	DDC.001	Penelitian Dosen Pemula (PDP) (SDM)	3.00	model	563.633.000
		02	DDC.007	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (SDM)	14.00	model	650.982.000
Klasifikasi Rincian Output 11	:	5034.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	3.299.224.000
Rincian Output	:	01	EBA.962	Layanan Umum	2.00	Layanan	3.299.224.000
Klasifikasi Rincian Output 12	:	5034.EBB		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	52,00	Unit, m2, Paket	1.115.369.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal	52.00	Unit	1.115.369.000
Klasifikasi Rincian Output 13	:	5034.EBC		Layanan Manajemen SDM Internal	204,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	199.408.000
Rincian Output	:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	204.00	Orang	199.408.000
Klasifikasi Rincian Output 14	:	5034.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	663.978.000
Rincian Output	:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1.00	Dokumen	277.832.000
		02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.00	Dokumen	126.875.000
		03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	259.271.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10,00% dari PNBP
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 1.000
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 1.000

		Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	
Kegiatan	:	6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan			28.246.656.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 07	Jumlah Perguruan Tinggi yang Melaksanakan Program AHS			
Klasifikasi Rincian Output 15	:	6823.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	1.074,00	Paket, Unit, m2	5.120.065.000
Rincian Output	:	01 CAA.001	Sarana Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)	1074.00	Paket	5.120.065.000
Klasifikasi Rincian Output 16	:	6823.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	2,00	unit	23.076.591.000
Rincian Output	:	01 CBJ.001	Prasarana Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes (SDM)	2.00	unit	23.076.591.000
Klasifikasi Rincian Output 17	:	6823.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	2,00	model, Desain	50.000.000
Rincian Output	:	01 DDC.001	Penelitian Penugasan Kajian Kebijakan Strategis Poltekkes Kemenkes (SDM)	2.00	model	50.000.000
Program	:	024.12.WA	Program Dukungan Manajemen			38.781.847.000
Kegiatan	:	6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan			38.781.847.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 02	Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditingkatkan kualifikasinya			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
I A. INFORMASI KINERJA

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Informasi BLU:

1. Status BLU	: Penuh	3. Saldo Awal Kas BLU	: RP. 1.000
2. Besaran Persentase Ambang Batas	: 10,00% dari PNBP	4. Saldo Akhir Kas BLU	: RP. 1.000

Klasifikasi Rincian Output	1 :	6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		38.781.847.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	2.00	Layanan		38.781.847.000

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023

DS:6700-5088-3192-5697

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2023	Rp. 91.984.699.000	Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp. 79.990.577.000	(2) RPLN	US$ 0 Rp. 0
2. PNBP	Rp. 11.994.122.000	b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0	(2) RHLN	US$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0	c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp. 0	d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp. 0	e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :		f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri		PAGU TAHUN INI 1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN 1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
632310	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**	**28.476.685**	**28.653.157**	**34.854.857**	**-**	**-**	**91.984.699**		
024.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**	**-**	**18.347.995**	**34.854.857**	**-**	**-**	**53.202.852**		
5034	**Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi**	**-**	**18.153.275**	**6.802.921**	**-**	**-**	**24.956.196**		
5034.ADE	Akreditasi Lembaga	-	446.548	-	-	-	446.548	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	446.548	-	-	-	446.548	045	
5034.AEC	Kerja sama	-	123.006	-	-	-	123.006	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	123.006	-	-	-	123.006	045	
5034.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	-	579.336	-	-	-	579.336	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	579.336	-	-	-	579.336	045	
5034.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	-	1.336.000	-	-	-	1.336.000	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023

DS:6700-5088-3192-5697

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP	-	619.702	-	-	-	619.702	045	
06	BLU	-	716.298	-	-	-	716.298	045	
5034.BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	-	1.769.914	-	-	-	1.769.914	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	1.383.514	-	-	-	1.383.514	045	
04	PNBP	-	71.250	-	-	-	71.250	045	
06	BLU	-	315.150	-	-	-	315.150	045	
5034.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	-	-	5.419.487	-	-	5.419.487	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	-	4.607.434	-	-	4.607.434	045	
04	PNBP	-	-	24.029	-	-	24.029	045	
06	BLU	-	-	788.024	-	-	788.024	045	
5034.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	-	-	268.065	-	-	268.065	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	BLU	-	-	268.065	-	-	268.065	045	
5034.DBA	Pendidikan Tinggi	-	5.343.947	-	-	-	5.343.947	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	580.662	-	-	-	580.662	045	
04	PNBP	-	505.729	-	-	-	505.729	045	
06	BLU	-	4.257.556	-	-	-	4.257.556	045	
5034.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	-	3.177.299	-	-	-	3.177.299	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	3.177.299	-	-	-	3.177.299	045	
5034.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	-	1.214.615	-	-	-	1.214.615	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
01	RM	-	1.214.615	-	-	-	1.214.615	045	
5034.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	-	3.299.224	-	-	-	3.299.224	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	849.660	-	-	-	849.660	045	
04	PNBP	-	820.497	-	-	-	820.497	045	
06	BLU	-	1.629.067	-	-	-	1.629.067	045	
5034.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	1.115.369	-	-	1.115.369	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
04	PNBP	-	-	934.916	-	-	934.916	045	
06	BLU	-	-	180.453	-	-	180.453	045	
5034.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	-	199.408	-	-	-	199.408	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
04	PNBP	-	15.723	-	-	-	15.723	045	
06	BLU	-	183.685	-	-	-	183.685	045	
5034.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	-	663.978	-	-	-	663.978	15 . 52	
	(15.52 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARBARU)								
04	PNBP	-	178.049	-	-	-	178.049	045	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	BLU	-	485.929	-	-	-	485.929	045	
6823	**Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan**	**-**	**194.720**	**28.051.936**	**-**	**-**	**28.246.656**		
6823.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	-	144.720	4.975.345	-	-	5.120.065	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	144.720	4.975.345	-	-	5.120.065	045	
6823.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	-	-	23.076.591	-	-	23.076.591	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	-	23.076.591	-	-	23.076.591	045	
6823.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	-	50.000	-	-	-	50.000	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	-	50.000	-	-	-	50.000	045	
024.12.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**28.476.685**	**10.305.162**	**-**	**-**	**-**	**38.781.847**		
6798	**Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan**	**28.476.685**	**10.305.162**	**-**	**-**	**-**	**38.781.847**		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Kewenangan : (KD)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	28.476.685	10.305.162	-	-	-	38.781.847	15 . 51	
	(15.51 KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN)								
01	RM	28.476.685	10.305.162	-	-	-	38.781.847	045	
	JUMLAH	**28.476.685**	**28.653.157**	**34.854.857**	**-**	**-**	**91.984.699**		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**632310**	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.368.496	3.081.734	3.829.385	6.918.611	3.982.542	8.486.236	3.383.622	9.268.982	7.788.586	11.256.094	14.809.065	17.811.346	91.984.699
		BELANJA PEGAWAI	949.757	1.770.408	1.733.519	4.120.965	1.714.459	3.100.623	2.266.303	2.122.297	2.230.602	2.343.390	2.266.303	3.858.059	28.476.685
		BELANJA BARANG	418.739	1.311.326	2.095.866	1.719.546	1.586.359	1.182.520	712.363	2.875.006	1.833.020	4.063.521	6.248.207	4.606.683	28.653.157
		BELANJA MODAL	0	0	0	1.078.100	681.724	4.203.093	404.956	4.271.679	3.724.964	4.849.182	6.294.555	9.346.603	34.854.857
	024.12.DL.5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	0	791.523	1.043.993	1.610.986	1.561.413	1.002.352	628.223	3.311.024	1.150.606	3.401.457	5.888.944	4.565.676	24.956.196
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	286.899	214.561	114.918	127.489	512	15.492	294.509	65.100	315.353	399.726	376.390	2.210.950
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	60.140	445.995	200.894	512.217	446.943	146.907	853.922	286.317	1.141.734	2.774.713	1.484.858	8.354.640
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	444.485	383.436	226.473	257.566	11.135	71.368	935.746	539.860	1.439.656	1.773.199	1.504.762	7.587.685
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	98.197	88.638	56.788	41.195	223.618	30.972	67.393	376.252	253.489	1.236.542
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	145.885	563.583	483.481	350.727	928.317	211.331	434.793	562.569	926.748	4.607.434
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	824.618	11.919	3.493	2.534	74.912	17.026	2.529	2.485	19.428	958.945
	024.12.DL.6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	0	0	0	9.400	17.583	3.659.332	10.500	3.044.832	3.500.635	4.370.031	5.423.155	8.211.189	28.246.656
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	25.563	69.906	64.251	194.720
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	9.400	17.583	3.659.332	10.500	3.044.832	3.465.635	4.344.468	5.353.249	8.146.938	28.051.936
	024.12.WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	1.368.496	2.290.211	2.785.392	5.298.225	2.403.546	3.824.552	2.744.899	2.913.127	3.137.344	3.484.606	3.496.967	5.034.481	38.781.847
		51 BELANJA PEGAWAI	949.757	1.770.408	1.733.519	4.120.965	1.714.459	3.100.623	2.266.303	2.122.297	2.230.602	2.343.390	2.266.303	3.858.059	28.476.685

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (15) KALIMANTAN SELATAN
Kode/Nama Satker : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	418.739	519.803	1.051.873	1.177.260	689.087	723.930	478.596	790.830	906.743	1.141.215	1.230.664	1.176.422	10.305.162
		PERKIRAAN PENERIMAAN	4.863.927	326.550	181.646	2.000.000	0	0	2.000.000	1.000.000	1.866.777	0	0	0	12.238.900
	024.12.DL.5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	4.863.927	326.550	181.646	2.000.000	0	0	2.000.000	1.000.000	1.866.777	0	0	0	12.238.900
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424112)	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	1.000.000	1.866.777	0	0	0	6.866.777
		- PNBP YANG DISETOR (425129)	0	0	40.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.798
		- PNBP YANG DISETOR (425411)	8.125	63.750	2.825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.700
		- PNBP YANG DISETOR (425412)	4.855.802	262.800	138.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.256.625

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
IV A. B L O K I R

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [632310] POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632310/2023
IV B. C A T A T A N

DS:6700-5088-3192-5697

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : [15] KALIMANTAN SELATAN
Kode dan Nama Satker : [632310] POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN
632310	**POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN**				
024.12.DL	**Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi**				
5034	**Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi**				
5034.EBB	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**	Rp.	834.000		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
	* pengadaan kendaraan roda empat 3 unit 852.072 dan roda dua 2 unit 47.740	Rp.	834.000		
6823	**Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan**				
6823.CBJ	**Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi**	Rp.	23.076.591		
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
	* Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan	Rp.	23.076.591		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

LAMPIRAN 4:

Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

KPPN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632310
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	91,984,699,000	91,984,699,000	0
2	Belanja	87,038,346,432	87,038,346,432	0
3	Pengembalian Belanja	-3,016,903	-3,016,903	0
4	Estimasi Pendapatan	12,238,900,000	12,238,900,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	18,818,541,508	18,818,541,508	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-6,477,262,667	-6,477,262,667	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	2,787,927,503	2,787,927,503	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

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632310
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-11

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	91,984,699,000	91,984,699,000	0
2	Belanja	68,772,211,958	68,772,211,958	0
3	Pengembalian Belanja	-1,900,236	-1,900,236	0
4	Estimasi Pendapatan	12,238,900,000	12,238,900,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	18,738,603,850	18,738,603,850	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-6,301,787,667	-6,301,787,667	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	957,540,000	957,540,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	957,540,000	957,540,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	5,560,195,319	5,560,195,319	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 13-DEC-23

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KPPN BANJARMASIN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632310
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-10

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	91,984,699,000	91,984,699,000	0
2	Belanja	56,334,805,621	56,334,805,621	0
3	Pengembalian Belanja	-1,900,236	-1,900,236	0
4	Estimasi Pendapatan	12,238,900,000	12,238,900,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	18,137,965,716	18,137,965,716	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-6,301,787,667	-6,301,787,667	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	150,000,000	150,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	150,000,000	150,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	6,003,737,167	6,003,737,167	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 13-NOV-23

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KPPN BANJARMASIN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632310
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-09

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	90,317,306,000	90,317,306,000	0
2	Belanja	49,009,065,428	49,009,065,428	0
3	Pengembalian Belanja	-1,590,122	-1,590,122	0
4	Estimasi Pendapatan	12,238,900,000	12,238,900,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	18,137,340,680	18,137,340,680	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-6,301,787,667	-6,301,787,667	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	150,000,000	150,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	150,000,000	150,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	6,003,737,167	6,003,737,167	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 13-OCT-23

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KPPN BANJARMASIN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632310
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-08

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	90,317,306,000	90,317,306,000	0
2	Belanja	41,218,441,876	41,218,441,876	0
3	Pengembalian Belanja	-1,590,122	-1,590,122	0
4	Estimasi Pendapatan	12,238,900,000	12,238,900,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	18,126,621,160	18,126,621,160	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-6,301,787,667	-6,301,787,667	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	150,000,000	150,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	150,000,000	150,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	6,672,526,457	6,672,526,457	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 04-SEP-23

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632310
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-07

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	91,884,521,000	91,884,521,000	0
2	Belanja	31,799,866,513	31,799,866,513	0
3	Pengembalian Belanja	-1,590,000	-1,590,000	0
4	Estimasi Pendapatan	12,238,900,000	12,238,900,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	9,474,321,170	9,474,321,170	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-2,203,674,397	-2,203,674,397	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	472,096,000	472,096,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	472,096,000	472,096,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	4,098,113,270	4,098,113,270	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 03-AUG-23

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KPPN BANJARMASIN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632310
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-06

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	94,569,046,000	94,569,046,000	0
2	Belanja	27,594,694,728	27,594,694,728	0
3	Pengembalian Belanja	-1,590,000	-1,590,000	0
4	Estimasi Pendapatan	12,238,900,000	12,238,900,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,375,877,030	5,375,877,030	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	-2,203,674,397	-2,203,674,397	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	150,000,000	150,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	150,000,000	150,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	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 03-JUL-23

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KPPN BANJARMASIN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632310
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-04

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	94,569,046,000	94,569,046,000	0
2	Belanja	15,111,133,007	15,111,133,007	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	12,238,900,000	12,238,900,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,331,325,030	5,331,325,030	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	250,000,000	250,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	250,000,000	250,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	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 29-MAY-23

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KPPN BANJARMASIN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632310
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-04

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	94,569,046,000	94,569,046,000	0
2	Belanja	15,111,133,007	15,111,133,007	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	12,238,900,000	12,238,900,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,331,325,030	5,331,325,030	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	250,000,000	250,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	250,000,000	250,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	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 29-MAY-23

LAMPIRAN 5:

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ)

Rekening Koran Per 31 Desember 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga	: (024) KEMENTERIAN KESEHATAN	Tgl, No. SP	: 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632310/2023
Unit Organisasi	: (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Tahun	: 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota	: (15.51) KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN	KPPN	: (045) Banjarmasin
Satuan Kerja	: (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN		
Alamat dan No Telp	:		

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00137/DRPP/632310/2023

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP dan UM**	864.356.050,00	2.977.061.832,00	3.841.417.882,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	864.356.050,00	2.977.061.832,00	3.841.417.882,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**	864.356.050,00	1.466.591.065,00	2.330.947.115,00	0,00
	1. BP UP*)	56.816.050,00	530.476.383,00	587.292.433,00	0,00
	2. BP TUP*)	807.540.000,00	0,00	807.540.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	897.945.829,00	897.945.829,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	38.168.853,00	38.168.853,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

1.

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

PARLINGGI,S.Kep.,Ners.,M.kep
197512152002121004 197512152002121004

KOTA BANJARMASIN, Desember 2023
Bendahara Pengeluaran

LINDA PUJIASTUTI
198109162002122001 198109162002122001

Dicetak pada tanggal,17 Januari 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (15.51) KALIMANTAN SELATAN / KOTA BANJARMASIN

KPPN : (045) Banjarmasin

Satuan Kerja : (632310) POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 2.787.927.503,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 0012

	Jenis Buku Pembantu		Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2		3	4	5	6
A	**BP Kas, BPP , dan UM**		4.978.313.653,00	7.436.157.902,00	9.626.544.052,00	2.787.927.503,00
	1.	BP Kas (Tunai & Bank)	4.978.313.653,00	7.436.157.902,00	9.626.544.052,00	2.787.927.503,00
	2.	BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	**BP Selain Kas**		4.978.313.653,00	5.142.679.850,00	7.333.066.000,00	2.787.927.503,00
	1.	BP UP	836.698.083,00	1.330.476.383,00	2.167.174.466,00	0,00
	2.	BP TUP	807.540.000,00	0,00	807.540.000,00	0,00
	3.	BP LS-Bendahara	0,00	897.945.829,00	897.945.829,00	0,00
	4.	BP Pajak	0,00	101.136.832,00	101.136.832,00	0,00
	5.	BP Pendapatan	3.333.981.129,00	2.813.120.806,00	3.359.174.432,00	2.787.927.503,00
	6.	BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	BP Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.	BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.	BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.	BP Lain-lain	94.441,00	0,00	94.441,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	2.787.927.503,00
3. Jumlah Kas				Rp.	2.787.927.503,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	2.787.927.503,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	2.787.927.503,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	0,00	0,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	2.787.927.503,00	Kas Pada BLU (1119xx)	2.787.927.503,00	0,00
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1.

2.

KOTA BANJARMASIN, Desember 2023

Bendahara Penerimaan	Mengetahui Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk	Bendahara Pengeluaran
LINDA KAMELIA	Parellangi,S.Kep,Ners.M.Kes,MH	LINDA PUJIASTUTI
198801222010122001	197512152002121004	198109162002122001

Dicetak pada tanggal,23 Januari 2024

Berita Acara Pemeriksaan Kas Dan Rekonsiliasi

Pada hari ini, Minggu tanggal 31 bulan Desember tahun 2023, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 2.787.927.503,00 dan Nomor Bukti terakhir: 0012

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1.	Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	2.787.927.503,00
2.	Saldo BP Deposito	Rp.	0,00
3.	Saldo BP Investasi Jangka Pendek	Rp.	0,00
4.	Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
5.	Saldo BP BPP	Rp.	0,00
6.	Saldo BP Penerima Dana Bergulir	Rp.	0,00
7	Jumlah (A1 s/d A6)	Rp.	2.787.927.503,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1.	Saldo BP UP	Rp.	0,00
2.	Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3.	Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0,00
4.	Saldo BP Pajak	Rp.	0,00
5.	Saldo BP Pendapatan	Rp.	2.787.927.503,00
6 .	Saldo BP Uang Pihak Ketiga	Rp.	0,00
7.	Saldo BP Uang Titipan	Rp.	0,00
8.	Saldo BP Dana Bergulir	Rp.	0,00
9.	Saldo BP Hibah/Donasi/Sumbangan	Rp.	0,00
10.	Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
11.	Jumlah (B1 s/d B10)	Rp.	2.787.927.503,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00		
	Ben Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp.	2.787.927.503,00
3. Jumlah Kas				Rp.	2.787.927.503,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1)	Rp.	2.787.927.503,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	2.787.927.503,00
Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	2.787.927.503,00	Kas Pada BLU	2.787.927.503,00	0,00
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek	0,00	0,00

V. Penjelasan

1.
2.

KOTA BANJARMASIN, Desember 2023

Yang Diperiksa		Yang Memeriksa
Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran	Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk
LINDA KAMELIA	LINDA PUJIASTUTI	Parellangi,S.Kep,Ners.M.Kes,MH
198801222010122001	198109162002122001	197512152002121004

Dicetak pada tanggal,23 Januari 2024

***DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING**

SATKER 632310

BULAN : DESEMBER 2023

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	1789455001	RPL 045 BLU POLTEKKES BJM UNTUK PKD	BNI Cabang Banjarbaru	30	S-1292/KPN.1901/2023	2023-07-27	-	0.00
2	8666009666	RPL 045 BLU POLTEKKES BJM OPS	Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarbaru	30	S-993/KPN.1901/2023	2023-06-08	-	228,658,630.00
3	5152531113	RPL 045 BLU POLTEKKES BJM OPS PENERIMAAN	BNI Cabang Banjarbaru	10	S-1485/KPN.1901/2023	2023-08-30	-	0.00
4	0001001300009478	RPL 045 BLU POLTEKKES BJM UTK OPS	Bank Tabungan Negara KC Banjarmasin	30	S-1795/KPN.1901/2023	2023-10-17	-	16,455,561.00
5	653546323101000	BPG 045 POLTEKKES BANJARMASIN	Bank BRI Kantor Cabang JAKARTA WARUNG BUNCIT	20	S-1037/WPB.12/KP.07/2021	2021-02-24	2023-12-29	0.00
6	2666004666	RPL 045 BLU POLTEKKES BJM OPS PENERIMAAN	Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarbaru	30	S-995/KPN.1901/2023	2023-06-08	-	1,542,809,780.00
7	1333002333	RPL 045 BLU POLTEKKES BJM UNTUK DK	Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarbaru	30	S-1969/KPN.1901/2023	2023-11-09	-	3,532.00

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
8	0001001400043411	RPL 045 BLU POLTEKKES UNTUK PKD	Bank Tabungan Negara KC Banjarmasin	30	S-2347/KPN.1901/2023	2023-12-13	-	1,000,000,000.00

Bendahara Penerimaan



LINDA KAMELIA

198801222010122001

Bendahara Pengeluaran



LINDA PUJIASTUTI

198109162002122001

*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

POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN
Satuan Unit Kerja

Menu

Home

Report

Transaction

Report

Home / Report

Filter

Kementerian KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KE…

Satker POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

2023-12-31 to 2024-01-31

Submit

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)

Rekening Satker : BPG 045 POLTEKKES BANJARMASIN (653546323101000)

Tanggal	Jam	ID Transaksi	Keterangan	Saldo Awal	Debet	Credit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-27	07:39:15	26608373	REGULAR_65354_6323101000	134.158.407,00	134.158.407,00			TELLER_CARD	
Total Mutasi				0,00	0,00	0,00	0,00		

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Account Statement

Rekening : IDR 2666004666 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
Nama : RPL 045 BLU POLTEKKES BJM OPS
Alamat : JL MISTAR COKROKUSUMO NO 1 A
Periode : 20231201 - 20231231
Saldo Awal : 306,442,322.21
Saldo Akhir : 1,542,809,780.32
Total Debet : 800,000,000
Total Kredit : 2,036,367,458.11

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT2333886LDN	20231204	07.22	D	300,000,000.00-	6,442,322.21	Uang Persediaan BLU Bulan Desembe r 2023 - TRF Ke - RPL 045 BLU POLTEKKES BJM OPS
2	FT23338X4FKZ	20231204	09.08	K	900,000.00	7,342,322.21	Semester Pendek PLC
3	FT23338N3004	20231204	13.53	K	27,360,792.00	34,703,114.21	0090000-RPL 045 BLU POLTEKKES BJM O - SKN -
4	FT23341VC9F3	20231207	18.31	K	450,000.00	35,153,114.21	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - INDAH PERMATA SARI
5	FT2334348ZXD	20231209	12.44	K	130,000.00	35,283,114.21	BIFAST - TRF Dari - Bank DBS Indonesia - FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI
6	FT23345Y8C12	20231211	13.26	K	450,000.00	35,733,114.21	penerbitan jurnal jck - TRF Dari - 451 - SUROTO
7	FT23349JX2V7	20231215	10.46	K	2,000,000,000.00	2,035,733,114.21	BTANIDJA-SALDO OPERASIONAL BLU - RTGS - RPL 045 BLU POLTEKKE
8	FT23352T0HWK	20231218	13.30	D	500,000,000.00-	1,535,733,114.21	UP BLU bulan Desember - TRF Ke - RPL 045 BLU POLTEKKES BJM OPS
9	FT23357G70F7	20231223	19.55	K	130,000.00	1,535,863,114.21	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - JEFFRY K P JUNI
10	FT23360YT3YL	20231226	15.20	K	60,000.00	1,535,923,114.21	Sebagai Narasumber pelatihan Basic NCP RSUD Idaman Bjbr tg 3 okt - TRF Dari - 451 - RIJANTI ABDURRACHIM
11	FT23360KN1PT	20231226	15.23	K	100,000.00	1,536,023,114.21	Narasumber pelatihan NCP kasus ISPA di RSUD Ulin tg 27 Okt 2023 - TRF Dari - 451 - RIJANTI ABDURRACHIM
12	FT23361TBZV3	20231227	09.36	K	130,000.00	1,536,153,114.21	Kaji Etik Penelitian Dwi Yunita Ismayati - TRF Dari - 451 - DWI YUNITA ISMAYATI
13	FT23361VGD58	20231227	10.38	K	130,000.00	1,536,283,114.21	Etik Erli Hariyati Mahasiswa D4 RPL 2023 - TRF Dari - 451 - ERLI HARIYATI
14	FT23362PTL0C	20231228	08.10	K	130,000.00	1,536,413,114.21	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - DWI CANDRA ARIANTI
15	FT23362ZHTWS	20231228	08.40	K	130,000.00	1,536,543,114.21	etik Yanti RPL 2023 - TRF Dari - 451 - YANTI
16	FT23362XRKQL	20231228	08.41	K	130,000.00	1,536,673,114.21	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - DEWI SARTIKA
17	FT233628N1ST	20231228	08.58	K	130,000.00	1,536,803,114.21	etik Sri Sumartini RPL 2023 - TRF Dari - 451 - YANTI
18	FT233621M8C7	20231228	09.04	K	130,000.00	1,536,933,114.21	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - YULIANA HAYATUNNUFUS
19	FT23362K5HCQ	20231228	10.32	K	130,000.00	1,537,063,114.21	BIFAST - TRF Dari - Bank DBS Indonesia - FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI
20	FT23362L7W17	20231228	10.48	K	130,000.00	1,537,193,114.21	BIFAST - TRF Dari - BPD Kalsel - ISTIQOMAH HIDAYATI Uji Etik Istiqomah Hidayati Str RPL
21	FT23362W90VF	20231228	11.16	K	130,000.00	1,537,323,114.21	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - RAMADHANI SAFITRI
22	FT233623VDR9	20231228	11.56	K	130,000.00	1,537,453,114.21	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - Abdullah Fadilly

23	FT23362KH9L5	20231228	11.58	K	130,000.00	1,537,583,114.21	BIFAST - TRF Dari - Bank DBS Indonesia - FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI
24	FT23362B20VF	20231228	12.11	K	130,000.00	1,537,713,114.21	etik - TRF Dari - 451 - NISA FITRIANIDA
25	FT233620BXD3	20231228	12.44	K	130,000.00	1,537,843,114.21	BIFAST - TRF Dari - Dana - MUHAMMAD ARI SETIAWAN PRAKASA DANA20231228DANAIDJ1010O9966720784M
26	FT233620XVPW	20231228	12.44	K	130,000.00	1,537,973,114.21	BIFAST - TRF Dari - BPD Kalsel - IKA DESSY NURMAWATI
27	FT2336290ZDB	20231228	13.45	K	130,000.00	1,538,103,114.21	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - M FARIED AHLIANI
28	FT233629ZWWS	20231228	14.10	K	130,000.00	1,538,233,114.21	Etik Siti Fatimah D4 RPL 2023 - TRF Dari - 451 - SITI FATIMAH
29	FT23363LCMCG	20231229	10.18	K	4,200,000.00	1,542,433,114.21	Seminar Internasional 42 Orang - TRF Dari - 451 - AIMA INSANA
30	FT23363FNMJ3	20231229	10.41	K	175,000.00	1,542,608,114.21	Pembelian Air Destilasi sebanyak 35 liter - TRF Dari - RPL 045 BLU POLTEKKES BJM UNTUK DK
31	FT23364K1WR3	20231230	17.08	K	15.00	1,542,608,129.21	0001 Penihilan - TRF Dari - RPL 045 BLU POLTEKKES BJM UNTUK DK
32	2666004666	20231231	17.54	K	201,651.11	1,542,809,780.32	Bagi Hasil atau Bonus

BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Account Statement

Rekening : IDR 8666009666 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
Nama : RPL 045 BLU POLTEKKES BJM OPS
Alamat : JL MISTAR COKROKUSUMO NO 1 A
Periode : 20231201 - 20231231
Saldo Awal : 116,333,695.49
Saldo Akhir : 228,658,630.16
Total Debet : 777,160,105
Total Kredit : 889,485,039.67

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT2333886LDN	20231204	07.22	K	300,000,000.00	416,333,695.49	Uang Persediaan BLU Bulan Desembe r 2023 - TRF Dari - RPL 045 BLU POLTEKKES BJM OPS
2	FT233388WYLM	20231204	09.33	D	200,000,000.00-	216,333,695.49	TARIK TUNAI CEK CB 764747 - 764747
3	FT23347VJ2TR	20231213	08.53	D	18,786,500.00-	197,547,195.49	Pembayaran tiket an ThahirAndi Parellangi MR - TRF Ke - 008 - SRI GUNARTI MARGAWAT
4	FT23347VJ2TR	20231213	08.53	D	6,500.00-	197,540,695.49	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
5	FT233478ZY30	20231213	13.45	D	43,261,263.00-	154,279,432.49	Pembayaran pengembangan soft skill Poltekkes Banjarmasin - TRF Ke - 008 - AMANAH KARYA BEIMBAI
6	FT233478ZY30	20231213	13.45	D	6,500.00-	154,272,932.49	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
7	FT23347HNDK5	20231213	14.54	D	4,855,855.00-	149,417,077.49	028335228732080
8	FT23347HWBGS	20231213	14.54	D	882,882.00-	148,534,195.49	028335226125104
9	FT2334861FVF	20231214	16.14	D	15,000,000.00-	133,534,195.49	Sisa Uang harian an Bpk Parellangi - TRF Ke - 009 - BPK ANDI PARELLANGI THAHIR
10	FT2334861FVF	20231214	16.14	D	6,500.00-	133,527,695.49	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
11	FT23352T0HWK	20231218	13.30	K	500,000,000.00	633,527,695.49	UP BLU bulan Desember - TRF Dari - RPL 045 BLU POLTEKKES BJM OPS
12	FT2335290X0P	20231218	14.44	D	42,166,297.00-	591,361,398.49	Pembelian bahan praktek Diploma Tiga Jur Kesling - TRF Ke - 009 - - CV BERLIAN JAYA MANDIRI
13	FT23352JJ0WR	20231218	14.44	D	43,898,528.00-	547,462,870.49	Pembelian bahan praktek prog Sarjana Terapan Jur Kesiling - TRF Ke - 009 - - CV BERLIAN JAYA MANDIRI
14	FT23352JJ0WR	20231218	14.44	D	6,500.00-	547,456,370.49	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
15	FT2335290X0P	20231218	14.44	D	6,500.00-	547,449,870.49	Biaya Pemindahbukuan e-Banking
16	FT23352J8636	20231218	14.45	D	4,708,926.00-	542,740,944.49	028336528757102
17	FT23352K3Q4F	20231218	14.45	D	4,902,373.00-	537,838,571.49	028336532410042
18	FT23352JSXGN	20231218	14.45	D	642,126.00-	537,196,445.49	028336531063113
19	FT23352K4PBB	20231218	14.45	D	668,505.00-	536,527,940.49	028336533636128
20	FT23354JBGYC	20231220	09.57	D	200,000,000.00-	336,527,940.49	TARIK TUNAI CEK CB 764748 - 764748
21	FT233545H1T7	20231220	14.38	D	2,900.00-	336,525,040.49	Remitance Keluar
22	FT233545H1T7	20231220	14.38	D	79,767,102.00-	256,757,938.49	01076 Penyusunan UKLUPL Poltekkes K emenkes Banjarmasin - SKN - 0140000 - Bumi Tenviro Engineering PT
23	FT233553DHTG	20231221	14.24	D	2,900.00-	256,755,038.49	Remitance Keluar
24	FT233553DHTG	20231221	14.24	D	94,950,552.00-	161,804,486.49	01128 Pengadaan alat laboratorium c entrifuge gel test di Poltekkes Ban jarmasin - SKN - 0080000 - PT MITRA BAHAGIA CITRA MEDIKA
25	FT233559T3V6	20231221	14.39	D	1,627,899.00-	160,176,587.49	028337772843046
26	FT23355HVS6L	20231221	14.40	D	8,953,449.00-	151,223,138.49	028337775686142
27	FT23363FF22N	20231229	13.28	D	12,049,548.00-	139,173,590.49	TARIK TUNAI CEK CB 764749 - 764749
28	FT233632GYBP	20231229	13.34	K	89,440,697.00	228,614,287.49	PENIHILAN

29	8666009666	20231231	17.54	K	44,342.67	228,658,630.16	Bagi Hasil atau Bonus

DATE PRINTED: 2/01/24 7:24:38
BANJARMASIN Branch:00010

Period : 1/12/23 - 31/12/23

00000010-01-30-000947-8 Last stmt : 31/12/23
Last Bal : 16,455,561.44

RPL 045 BLU POLTEKKES BJM UTK OPS
JL MISTAR COKROKUSUMO NO 1A
RT 001 RW 000
BANJARBARU SELATAN
KOTA BANJARBARU

TRANS DATE	EFF. DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
			B/F				.00
7/12/23	7/12/23	DR 0001001400043089 KE 0001001300009478	0000/155		.00	15,657,534.25	15,657,534.25 Cr
	7/12/23	M787FSU/PNC DEPOSITO	0000/001		.00	2,969,342,465.75	2,985,000,000.00 Cr
	7/12/23	M787/Pengembalian Pinalti	0000/001		.00	30,657,534.25	3,015,657,534.25 Cr
15/12/23	15/12/23	Saldo operasional BLU	0581/051		2,000,030,000.00	.00	1,015,627,534.25 Cr
	15/12/23	M810/FSU/Penempatan Deposito 1M	0000/002		1,000,000,000.00	.00	15,627,534.25 Cr
31/12/23	31/12/23	Bunga Rekening	0000/160		.00	828,027.19	16,455,561.44 Cr

* End of Report *

♠*@

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk * CABANG * BANJARMASIN

Account Statement

Rekening : IDR 1333002333 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
Nama : RPL 045 BLU POLTEKKES BJM UNTUK DK
Alamat : JL MISTAR COKROKUSUMO NO 1 A
Periode : 20231201 - 20231231
Saldo Awal : 175,015.87
Saldo Akhir : 3,531.77
Total Debet : 20,175,015
Total Kredit : 20,003,530.9

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT233397GD5R	20231205	16.11	K	20,000,000.00	20,175,015.87	BANTUAN DANA GAKIN PENDIDIKAN MAHASISWA BSI KC BANJARBARU
2	FT23363FNMJ3	20231229	10.41	D	175,000.00-	20,000,015.87	Pembelian Air Destilasi sebanyak 35 liter - TRF Ke - RPL 045 BLU POLTEKKES BJM OPS
3	FT23363DP66S	20231229	10.41	D	800,000.00-	19,200,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - NOVI KHAIRINA
4	FT23363BNTF2	20231229	10.41	D	800,000.00-	18,400,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - HUMAIDA
5	FT23363DSRW9	20231229	10.41	D	800,000.00-	17,600,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - NISA AULIA
6	FT23363FR77X	20231229	10.41	D	800,000.00-	16,800,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - MUNAWAROH
7	FT23363CLWX5	20231229	10.41	D	800,000.00-	16,000,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - PUTRI
8	FT23363CPSD7	20231229	10.41	D	800,000.00-	15,200,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - FARIDATUL MUMINAH
9	FT23363FL994	20231229	10.41	D	800,000.00-	14,400,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - AHMAD IHSANU ZAIDANE
10	FT23363DCBZG	20231229	10.41	D	800,000.00-	13,600,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - LISNA
11	FT23363F6Y4C	20231229	10.41	D	800,000.00-	12,800,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - MAULIDA ZAHRA
12	FT23363FBLTB	20231229	10.41	D	800,000.00-	12,000,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - RIZKYNA APRIYANA
13	FT23363GDLDC	20231229	10.41	D	800,000.00-	11,200,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - RIZKA AMALIA
14	FT23363JSNZB	20231229	10.41	D	800,000.00-	10,400,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - DURATUL JANAH
15	FT23363CT4V9	20231229	10.41	D	800,000.00-	9,600,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - ALPINA NUR HAFIZAH
16	FT23363FFP34	20231229	10.41	D	800,000.00-	8,800,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - GT AHMAD NAKHOIE
17	FT23363CLNMG	20231229	10.41	D	800,000.00-	8,000,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 20 23 - TRF Ke - FITRI ANI

18	FT23363BNK0R	20231229	10.41	D	800,000.00-	7,200,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 2023 - TRF Ke - NUR AINA KURNIA PUTRI
19	FT23363FPGT0	20231229	10.41	D	800,000.00-	6,400,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 2023 - TRF Ke - RIMA PUTRI RATU ALVIONITA
20	FT23363FT2R9	20231229	10.41	D	800,000.00-	5,600,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 2023 - TRF Ke - NOOR ZAKIYYATUS SYIFA
21	FT23363FK1DY	20231229	10.41	D	800,000.00-	4,800,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 2023 - TRF Ke - AHMAD MAWAHIB
22	FT23363JX0WS	20231229	10.42	D	800,000.00-	4,000,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 2023 - TRF Ke - SADIAH RATNA AMANDA
23	FT23363JSZDQ	20231229	10.42	D	800,000.00-	3,200,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 2023 - TRF Ke - EHVA AMANDA
24	FT23363KS5HL	20231229	10.42	D	800,000.00-	2,400,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 2023 - TRF Ke - WAFIQ AZIZAH
25	FT23363RY7Y5	20231229	10.43	D	800,000.00-	1,600,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 2023 - TRF Ke - HUSNUL KHATIMAH
26	FT23363SH21D	20231229	10.43	D	800,000.00-	800,015.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 2023 - TRF Ke - NAZLIA SORAYA
27	FT23363H6QZ5	20231229	10.43	D	800,000.00-	15.87	Bantuan Dana Pendidikan dari Bank BSI Untuk Mahasiswa Gakin Tahun 2023 - TRF Ke - ADILA ALFINA RAHMAH
28	FT23364K1WR3	20231230	17.08	D	15.00-	0.87	0001 Penihilan - TRF Ke - RPL 045 BLU POLTEKKES BJM OPS
29	1333002333	20231231	17.54	K	3,530.90	3,531.77	Bagi Hasil atau Bonus

BRANCH : 00010 BANJARMASIN
FIXED DEPOSIT TRANSACTION REPORT
·\· FIXED DEPOSIT TRANSACTION REPORT
ACCOUNT NO : 00010-01-40-004341-1
SHORT NAME : RPL 045 BLU POLTEKKE
PRODUCT : Dep 1 Bln Pem
TRAN DATE FROM : 1/12/23 TO : 31/12/23
RECEIPT SERIAL NO: 2276609

POSTING DATE	EFFECTIVE DATE	SEQ/CHEQUE NO	SOURCE CODE	TRAN CODE	TRAN DESC	INTEREST RATE	TRAN AMOUNT	BALANCE
15/12/23	15/12/23	000000000	Z	001	Setoran pembukaan deposito	.0000	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00

* End of Report *
* End of Report *

·\·
♠@

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. CABANG BANJARMASIN

LAMPIRAN 6:

KARWAS

MEMO PENYESUAIAN

KARTU BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
PER 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	PDAM	14.854.600	01 Desember 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2023	-	14.854.600
2	Pegawai PPPK	4.595.150	01 Desember 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2023	-	4.595.150
3	Pegawai	96.498.150	01 Desember 2023	31 Desember 2023	31 Desember 2023	-	96.498.150
TOTAL		**115.947.900**				**-**	**115.947.900**

Mengetahui,
KPA Poltekkes Banjarmasin

Parellangi S.Kep.,Ners.,M.kep
NIP.197312152002121004

KARTU PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 30 DESEMBER 2023

1	2	3	4	5	6			8
No.	**Nama Rekanan**	**Nilai SSBP**	**Jangka Waktu**	**TMT**	**Jatuh Tempo**	**S.d 31 Des. 2022**	**Tahun Berjalan (2023)**	**Pendapatan Diterima Di Muka**
1	BRI Cab. Martapura	42.539.000	36 bulan	01 Maret 2022	01 Maret 2025	11.816.389	14.179.667	16.542.944
TOTAL								**16.542.944**



Mengetahui,
KPA Poltekkes Banjarmasin

Parellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep
NIP.197512152002121004

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Badan PPSDM Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	001	
Tanggal	:	02 Januari 2023
Tahun Anggaran	:	Tahun 2023
Keterangan	:	Jurnal Balik Pendapatan Di terima DI Muka TA 2021Jurnal Balik Pendapatan Diterima Dimuka Periode 31 Desember 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

v	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	30,722,611	
	K	425131	Penadapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan		30,722,611

Dibuat Oleh	: Tenyani	Disetujui Oleh : Parsilangi,S.Kep.,Ners.,M.kep		Direkam Oleh	: Tenyani
Tanggal	: 02-01-2023	Tanggal	: 02-01-2023	Tanggal	: 02-01-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Badan PPSDM Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 002	
Tanggal	:	02 Januari 2023
Tahun Anggaran	:	Tahun 2023
Keterangan	:	Jurnal Balik Belanja Yang Masih Harus Dibayar TA 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
v	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus dibayar	25,301,200	
	K	522113	Beban Langganan Air		25,301,200

Dibuat Oleh	: Teriyani	Disetujui Oleh	: Parellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep	Direkam Oleh	: Teriyani
Tanggal	: 02-01-2023	Tanggal	: 02-01-2023	Tanggal	: 02-01-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Badan PPSDM Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 003	
Tanggal	:	02 Januari 2023
Tahun Anggaran	:	Tahun 2023
Keterangan	:	Jurnal Balik Belanja Yang Masih Harus Dibayar TA 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
v	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus dibayar	4,691,193	
	K	522112	Beban Langganan Telepon		4,691,193

Dibuat Oleh : Teriyani
Tanggal : 02-01-2023

Disetujui Oleh : Farellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep
Tanggal : 02-01-2023

Direkam Oleh : Teriyani
Tanggal : 02-01-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Badan PPSDM Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	004	
Tanggal	:	31 Desember 2023
Tahun Anggaran	:	Tahun 2023
Keterangan	:	Jurnal Penempatan Deposito

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan	v	Setara Kas Lainnya

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	424911	Setara Kas-BLU	3.000.000.000	
1	K	111911	Kas dan Bank BLU		3.000.000.000

Dibuat Oleh	: Teriyani	Disetujui Oleh : Parellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep		Direkam Oleh	: Teriyani
Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Badan PPSDM Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	005	
Tanggal	:	31 Desember 2023
Tahun Anggaran	:	Tahun 2023
Keterangan	:	Jurnal Balik Penerikan Deposito

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan	v	Setara Kas Lainnya

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	111911	Setara Kas-BLU	3.000.000.000	
1	K	424911	Kas dan Bank BLU		3.000.000.000

Dibuat Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

Disetujui Oleh : Parellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep
Tanggal : 31-12-2023

Direkam Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Badan PPSDM Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	006	
Tanggal	:	31 Desember 2023
Tahun Anggaran	:	Tahun 2023
Keterangan	:	Pendapatan Di terima DI Muka TA Periode 31 Desember 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

v	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	425131	Penadapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	16.542.944	
1	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka		16.542.944

Dibuat Oleh	: Teriyani	Disetujui Oleh : Parellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep		Direkam Oleh	: Teriyani
Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Badan PPSDM Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 007	
Tanggal	:	02 Januari 2023
Tahun Anggaran	:	Tahun 2023
Keterangan	:	Jurnal Balik Belanja Yang Masih Harus Dibayar TA 2022

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
v	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	522113	Beban Langganan Air	14.854.600	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus dibayar		14.854.600

Dibuat Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

Disetujui Oleh : Parmilangi,S.Kep.,Ners.,M.kep
Tanggal : 31-12-2023

Direkam Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Badan PPSDM Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	008	
Tanggal	:	31 Desember 2023
Tahun Anggaran	:	Tahun 2023
Keterangan	:	Jurnal Penempatan Deposito

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan	v	Setara Kas Lainnya

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	424911	Setara Kas-BLU	1.000.000.000	
1	K	111911	Kas dan Bank BLU		1.000.000.000

Dibuat Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

Disetujui Oleh : Parellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep
Tanggal : 31-12-2023

Direkam Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Badan PPSDM Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	009	
Tanggal	:	31 Desember 2023
Tahun Anggaran	:	Tahun 2023
Keterangan	:	Jurnal Bunga Deposito

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
v	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		Setara Kas Lainnya

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	114311	Pendapatan Yg Masih Harus Diterima	2.783.562	
1	K	424911	Pendapatan Jasa Perbankan BLU		2.783.562

Dibuat Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

Disetujui Oleh : Parellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep
Tanggal : 31-12-2023

Direkam Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 011	
Tanggal	: 31 Desember 2023	
Tahun Anggaran	: Tahun 2023	
Keterangan	: Koreksi pen Koreksi pencatatan atas transaksi pencatatan beban pegawai akrul th 2022	

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	v	Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	391119	koreksi lainnya	1.432.000	
	K	511111	Beban Gaji Pokok PNS		1.432.000

Dibuat Oleh	: Teriyani	Disetujui Oleh : Parmilangi,S.Kep.,Ners.,M.kep		Direkam Oleh	: Teriyani
Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 012	
Tanggal	: 31 Desember 2023	
Tahun Anggaran	: Tahun 2023	
Keterangan	: Koreksi pencatatan atas transaksi pencatatan beban pegawai akrual th 2022	

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	v	Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	391119	koreksi lainnya	170	
	K	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS		170

Dibuat Oleh	: Teriyani	Disetujui Oleh	Parcilangi,S.Kep.,Ners.,M.kep	Direkam Oleh	: Teriyani
Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 013	
Tanggal	: 31 Desember 2023	
Tahun Anggaran	: Tahun 2023	
Keterangan	: Koreksi pencatatan atas transaksi pencatatan beban pegawai akrual th 2022	

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	v	Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	391119	koreksi lainnya	143.200	
	K	511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS		143.200

Dibuat Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

Disetujui Oleh : Pare Ilangi,S.Kep.,Ners.,M.kep
Tanggal : 31-12-2023

Direkam Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 014	
Tanggal	: 31 Desember 2023	
Tahun Anggaran	: Tahun 2023	
Keterangan	: Koreksi pencatatan atas transaksi pencatatan beban pegawai akrual th 2022	

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	v	Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	391119	koreksi lainnya	50.680	
	K	511122	Beban Tunjangan Anak PNS		50.680

Dibuat Oleh	: Teriyani	Disetujui Oleh : Pare Ilangi,S.Kep.,Ners.,M.kep		Direkam Oleh	: Teriyani
Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 015	
Tanggal	: 31 Desember 2023	
Tahun Anggaran	: Tahun 2023	
Keterangan	: Koreksi pen Koreksi pencatatan atas transaksi pencatatan beban pegawai akrual th 2022	

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	v	Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	391119	koreksi lainnya	18.327.285	
	K	512411	Beban Tunjangan Khusus/. Kegiatan/Kinerja		18.327.285

Dibuat Oleh	: Teriyani	Disetujui Oleh	Parellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep	Direkam Oleh	: Teriyani
Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 014	
Tanggal	: 31 Desember 2023	
Tahun Anggaran	: Tahun 2023	
Keterangan	: Koreksi pen Koreksi pencatatan atas transaksi pencatatan beban pegawai akrual th 2022	

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	v	Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	391116	Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	1.061.912.000	
	K	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1.061.912.000

Dibuat Oleh	: Teriyani	Disetujui Oleh	Parellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep	Direkam Oleh	: Teriyani
Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 016	
Tanggal	: 31 Desember 2023	
Tahun Anggaran	: 2023	
Keterangan	: Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Th 2023 (Tukin PPPK)	

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum T
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralis
v	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Pa
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pe
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK.	4.595.150	
	K	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		4.595.150

Dibuat Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

Disetujui Oleh : Pegalangi,S.Kep.,Ners.,M.kep
Tanggal : 31-12-2023

Direkam Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 017	
Tanggal	: 31 Desember 2023	
Tahun Anggaran	: 2023	
Keterangan	: Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar Th 2023 (Tukin PNS)	

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum T
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralis
v	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Pa
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pe
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/. Kegiatan/Kinerja)	96.498.150	
	K	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		96.498.150

Dibuat Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

Disetujui Oleh : Rr. Ellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep
Tanggal : 31-12-2023

Direkam Oleh : Teriyani
Tanggal : 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 018	
Tanggal	: 31 Desember 2023	
Tahun Anggaran	: Tahun 2023	
Keterangan	Koreksi atas pencatatan kapitalisasi gedung dan bangunan	

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	v	Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	491429	Pendapatan perolehan aset lainnya	540.675.576	
	K	391116	Koreksi nilai aset tetap non revaluasi		540.675.576

Dibuat Oleh	: Teriyani	Disetujui Oleh	Parellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep	Direkam Oleh	: Teriyani
Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga	: 024	Kementerian Kesehatan
Eselon I	: 012	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kesehatan
Wilayah	: 1500	Kalimantan Selatan
Satuan Kerja	: 632310	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
No. Dokumen	: 019	
Tanggal	: 31 Desember 2023	
Tahun Anggaran	: Tahun 2023	
Keterangan	Koreksi atas pencatatan kembali beban pemeliharan atas koreksi nilai yang tidak masuk kapitalisasi	

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima Di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Dibayar Di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Teralisasi
	Belanja Yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas Di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas Di Bendahara Pengeluaran	v	Koreksi
	Persediaan		

No.	D/K	kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
	D	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	176.379.000	
	K	391116	Koreksi nilai aset tetap non revaluasi		176.379.000

Dibuat Oleh	: Teriyani	Disetujui Oleh	Parellangi,S.Kep.,Ners.,M.kep	Direkam Oleh	: Teriyani
Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023	Tanggal	: 31-12-2023

LAMPIRAN 7:

LAPORAN BMN:

- LAPORAN POSISI BMN DINERACA PER 31 DESEMBER 2023
- LAPORAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023

LAPORAN PERSEDIAAN:

- LAPORAN POSISI PERSEDIAAN NERACA

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632310 POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl.Data : 09/05/24 6:00 AM
Tgl.Cetak : 09/05/24 9:00 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	185,983,377
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	24,334,772
117114	Suku Cadang	1,276,971
117131	Bahan Baku	7,994,897
131111	Tanah	97,873,544,962
132111	Peralatan dan Mesin	66,296,618,629
133111	Gedung dan Bangunan	104,931,514,943
134111	Jalan dan Jembatan	788,682,000
134113	Jaringan	33,135,350
135121	Aset Tetap Lainnya	846,611,063
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	162,348,450
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(44,889,488,181)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(11,690,269,287)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(735,404,371)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(5,384,490)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(8,017,500)
162151	Software	298,368,200
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,708,541,787
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,667,767,355)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(226,668,200)
J U M L A H		**213,935,956,017**

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

UAKPB : 632310 POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 09/05/24 9:01 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/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**		**63,171**	**97,873,544,962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97,873,544,962**
20101	TANAH PERSIL	-	63,171	97,873,544,962	0	0	0	0	97,873,544,962
132111	**Peralatan dan Mesin**		**13,520**	**66,296,618,629**	**(38,773,269,993)**	**(6,116,218,188)**	**0**	**(44,889,488,181)**	**21,407,130,448**
30101	ALAT BESAR DARAT	-	1	256,625	(256,625)	0	0	(256,625)	0
30103	ALAT BANTU	-	7	399,948,788	(399,520,074)	(428,714)	0	(399,948,788)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	32	7,882,828,266	(5,660,499,800)	(668,874,907)	0	(6,329,374,707)	1,553,453,559
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	3	1,771,000	(1,771,000)	0	0	(1,771,000)	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	25	195,125,183	(106,767,783)	(10,879,445)	0	(117,647,228)	77,477,955
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	42	525,830,971	(525,606,197)	(224,774)	0	(525,830,971)	0
30303	ALAT UKUR	-	92	167,990,080	(138,277,970)	(12,577,246)	0	(150,855,216)	17,134,864
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	23	180,978,678	(150,353,678)	(8,750,000)	0	(159,103,678)	21,875,000
30501	ALAT KANTOR	-	1,317	4,630,596,897	(2,951,909,705)	(388,321,182)	0	(3,340,230,887)	1,290,366,010
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	6,362	14,171,971,744	(6,804,333,542)	(1,553,392,668)	0	(8,357,726,210)	5,814,245,534
30601	ALAT STUDIO	-	317	2,197,824,195	(509,279,319)	(234,972,768)	0	(744,252,087)	1,453,572,108
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	43	139,859,093	(139,859,093)	0	0	(139,859,093)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	5	238,733,430	(122,806,889)	(22,944,873)	0	(145,751,762)	92,981,668
30604	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	-	13	85,798,600	(15,873,895)	(5,719,914)	0	(21,593,809)	64,204,791
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1,498	11,047,928,971	(7,426,364,899)	(768,664,873)	0	(8,195,029,772)	2,852,899,199
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	213	1,160,181,837	(980,736,796)	(84,424,790)	0	(1,065,161,586)	95,020,251
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	2,163	14,122,307,897	(7,022,084,417)	(1,520,560,681)	0	(8,542,645,098)	5,579,662,799
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	27	287,674,633	(107,464,039)	(17,639,489)	0	(125,103,528)	162,571,105
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	4	6,000,000	0	(400,000)	0	(400,000)	5,600,000
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	-	6	18,714,300	(7,485,720)	(1,871,430)	0	(9,357,150)	9,357,150
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	-	4	4,044,000	(2,224,200)	(404,400)	0	(2,628,600)	1,415,400
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	35	887,660,068	(304,183,249)	(103,902,319)	0	(408,085,568)	479,574,500
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	2	4,818,182	(1,445,454)	(321,212)	0	(1,766,666)	3,051,516
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	47	335,043,824	(95,722,361)	(19,524,719)	0	(115,247,080)	219,796,744
31001	KOMPUTER UNIT	-	722	5,914,979,704	(4,010,500,976)	(552,478,992)	0	(4,562,979,968)	1,351,999,736
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	425	1,399,741,906	(1,044,450,490)	(133,066,325)	0	(1,177,516,815)	222,225,091
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	-	1	5,500,000	(5,500,000)	0	0	(5,500,000)	0
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	4	98,132	(98,132)	0	0	(98,132)	0
31201	ALAT PENGEBORAN MESIN	-	14	98,213,000	(96,285,650)	(428,300)	0	(96,713,950)	1,499,050
31302	PRODUKSI	-	3	52,992,000	(52,992,000)	0	0	(52,992,000)	0
31303	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-	2	745,000	(745,000)	0	0	(745,000)	0
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	-	10	48,411,000	(8,835,750)	(4,841,100)	0	(13,676,850)	34,734,150
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	7	26,879,137	(23,863,802)	(603,067)	0	(24,466,869)	2,412,268
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	51	55,171,488	(55,171,488)	0	0	(55,171,488)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

UAKPB : 632310 POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data : 09/05/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 09/05/24 9:01 AM

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/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
133111	**Gedung dan Bangunan**		**14**	**104,931,514,943**	**(9,269,905,316)**	**(2,420,363,971)**	**0**	**(11,690,269,287)**	**93,241,245,656**
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	14	104,931,514,943	(9,269,905,316)	(2,420,363,971)	0	(11,690,269,287)	93,241,245,656
134111	**Jalan dan Jembatan**		**1,646**	**788,682,000**	**(733,137,237)**	**(2,267,134)**	**0**	**(735,404,371)**	**53,277,629**
50101	JALAN	-	1,346	720,668,000	(720,668,000)	0	0	(720,668,000)	0
50102	JEMBATAN	-	300	68,014,000	(12,469,237)	(2,267,134)	0	(14,736,371)	53,277,629
134113	**Jaringan**		**4**	**33,135,350**	**(4,556,107)**	**(828,383)**	**0**	**(5,384,490)**	**27,750,860**
50402	JARINGAN LISTRIK	-	4	33,135,350	(4,556,107)	(828,383)	0	(5,384,490)	27,750,860
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**12,872**	**846,611,063**	**(8,017,500)**	**0**	**0**	**(8,017,500)**	**838,593,563**
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	12,848	829,818,813	0	0	0	0	829,818,813
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	6	5,615,000	0	0	0	0	5,615,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	13	3,070,000	0	0	0	0	3,070,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	3	8,017,500	(8,017,500)	0	0	(8,017,500)	0
60501	TANAMAN	-	2	89,750	0	0	0	0	89,750
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**3,634**	**1,708,541,787**	**(1,667,767,355)**	**0**	**0**	**(1,667,767,355)**	**40,774,432**
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	15	8,506,635	(8,506,635)	0	0	(8,506,635)	0
30501	ALAT KANTOR	-	320	205,602,887	(205,602,887)	0	0	(205,602,887)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1,354	207,918,302	(207,918,302)	0	0	(207,918,302)	0
30601	ALAT STUDIO	-	1	1,850,000	(1,850,000)	0	0	(1,850,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	6	3,564,779	(3,564,779)	0	0	(3,564,779)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	309	568,392,307	(568,392,307)	0	0	(568,392,307)	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	6	6,966,709	(6,966,709)	0	0	(6,966,709)	0
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	563	257,562,592	(257,562,592)	0	0	(257,562,592)	0
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	3	9,444	(9,444)	0	0	(9,444)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	62	333,317,043	(333,317,043)	0	0	(333,317,043)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	66	71,431,693	(71,431,693)	0	0	(71,431,693)	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	3	2,644,964	(2,644,964)	0	0	(2,644,964)	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	813	35,729,432	0	0	0	0	35,729,432
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-	102	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	6	120,000	0	0	0	0	120,000
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	-	5	125,000	0	0	0	0	125,000
JUMLAH			**94,861**	**272,478,648,734**	**(50,456,653,508)**	**(8,539,677,676)**	**0**	**(58,996,331,184)**	**213,482,317,550**

UAPB : KEMENTERIAN KESEHATAN

UAPPB-E1 : BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

UAPPB-W : SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31-12-2023

TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

KODE UAKPB : 024.12.1500.632310.000.KD

KODE	U R A I A N	N I L A I
117111	Barang Konsumsi	185,983,377
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	24,334,772
117114	Suku Cadang	1,276,971
117131	Bahan Baku	7,994,897
117199	Persediaan Lainnya	0
	Jumlah	219,590,017

Disetujui [illegible] 2024

Kua[illegible]engguna Ba[illegible]

Dir[illegible]

Parellangi, S. Kep, Ners.,M. Kep

197512152002121004

Banjarbaru, 09-05-2024

Petugas Pengelola Persediaan

Nurul Husna

197608012007012024