

**LAPORAN KEUANGAN
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023**

Audited



KATA PENGANTAR

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

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

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

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

Medan, 08 Mei 2024

Direktur,

RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep

NIP. 197209021992032001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Lampiran	6
Pernyataan Tanggung Jawab	8
Pernyataan Telah Direviu	9
Pernyataan Perubahan Data Transaksi Keuangan Telah Disetujui BPK	10
Ringkasan	15
I. Laporan Realisasi Anggaran	16
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	17
III. Neraca	18
IV. Laporan Operasional	19
V. Laporan Arus Kas	20
VI. Laporan Perubahan Ekuitas	21
VII. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	36
C. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	66
D. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	69
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	87
F. Penjelasan Laporan Arus Kas	100
G. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	104
H. Pengungkapan Penting Lainnya	106

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1	Penggolongan Masa Manfaat Aset 32
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 33
Tabel 3	Rincian Anggaran 36
Tabel 4	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 44
Tabel 5	Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 2022 45
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 46
Tabel 7	Perbandingan Pendapatan BLU Per 31 Desember 2023 dan 2022 48
Tabel 8	Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022 52
Tabel 9	Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 2022 53
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022 55
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 2022 56
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 2022 62
Tabel 13	Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal 67
Tabel 14	Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) 67
Tabel 15	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN 68
Tabel 16	Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir 68
Tabel 17	Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum 70
Tabel 18	Rincian Pendapatan yang masih harus diterima 71
Tabel 19	Rincian Persediaan 72
Tabel 20	Rincian Mutasi Persediaan 72
Tabel 21	Rincian Aset Tanah 73
Tabel 22	Rincian Mutasi Tanah 73
Tabel 23	Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin 72
Tabel 24	Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan 74
Tabel 25	Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 76
Tabel 26	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya 78
Tabel 27	Rincian Mutasi Aset Konstruksi dalam Pengerjaan 79
Tabel 28	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 80
Tabel 29	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud 81
Tabel 30	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya 82
Tabel 31	Rincian Mutasi Aset Lain-lain 83

Tabel 32	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	84
Tabel 33	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	84
Tabel 34	Rincian Utang Pihak Ketiga Lainnya (RPATA)	85
Tabel 35	Rincian Mutasi Pendapatan Diterima dimuka	85
Tabel 36	Rincian Pendapatan Alokasi APBN Per 31 Desember 2023 dan 2022	87
Tabel 37	Rincian Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022	87
Tabel 38	Rincian Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Barang TA 2023 dan 2022	88
Tabel 39	Rincian Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Modal TA 2023 dan 2022	90
Tabel 40	Rincian Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Per 31 Desember 2023 dan 2022	91
Tabel 41	Rincian Pendapatan Hasil Kerjasama BLU Per 31 Desember 2023 dan 2022	92
Tabel 42	Rincian Pendapatan BLU Lainnya 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	92
Tabel 43	Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022	94
Tabel 44	Rincian Beban Persediaan T.A 2023 dan 2022	95
Tabel 45	Rincian Beban Barang dan Jasa T.A 2023 dan 2022	95
Tabel 46	Rincian Beban Pemeliharaan T.A 2023 dan 2022	96
Tabel 47	Rincian Beban Perjalanan Dinas T.A 2023 dan 2022	97
Tabel 48	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi T.A 2023 dan 2022	98
Tabel 49	Rincian Kegiatan Surplus/ (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar TA 2023 dan 2022	99
Tabel 50	Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022	100
Tabel 51	Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	101
Tabel 52	Rincian Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	101
Tabel 53	Rincian Saldo Akhir Kas TA 2023 dan 2022	102
Tabel 54	Rincian Rekening Milik Politeknik Kesehatan Medan	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Anggaran dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dari Monsakti
Lampiran 3	Laporan Operasional dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 4	Laporan Arus Kas dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 5	Laporan Perubahan Ekutitas dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 6	Neraca dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 7	Neraca Percobaan AkruaI dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 8	Neraca Percobaan Kas dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 9	Neraca Percobaan Saldo Awal AkruaI dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 10	Laporan Realisasi Pendapatan dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 11	Laporan Realisasi Belanja dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 12	Laporan Posisi BMN di Neraca dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 13	Laporan Persediaan dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 14	Laporan Penyusutan dari Aplikasi Monsakti
Lampiran 15	Berita Acara Rekon SAKTI-SPAN/SHR
Lampiran 16	Berita Acara Rekonsiliasi dengan Simak BMN
Lampiran 17	Daftar Rincian Rekening dan Deposito Poltekkes Medan
Lampiran 18	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (BLU dan RM)
Lampiran 19	Daftar Biaya yang Masih harus dibayar (Karwas)
Lampiran 20	Pendapatan Diterima Dimuka (Karwas)
Lampiran 21	Pendapatan yang Masih Harus Diterima (Karwas)
Lampiran 22	DIPA dan POK Terakhir
Lampiran 23	Memo Penyesuaian

- Lampiran 24 Persetujuan Pembukaan Rekening/Deposito
- Lampiran 25 Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan
- Lampiran 26 Laporan Daftar BMN Menurut Transaksi
- Lampiran 27 Laporan Barang Pengguna Intrakomtabel

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BLU Politeknik Kesehatan Medan selaku UAKPA BLU terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan periode Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Medan, 08 Mei 2024

Direktur,



RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

Politeknik Kesehatan Medan 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



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
POLTEKKES KEMENKES MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Poltekkes Kemenkes Medan yang menyusun Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Poltekkes Kemenkes Medan (Unaudited) untuk Periode Tahun 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Poltekkes Kemenkes Medan.

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

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas telah disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Medan, 24 Januari 2024

Ka. SPI



Sheila Miranda Hasibuan, SH, MH

NIP. 198901222010122005



SURAT PERNYATAAN

Nomor : KU.04.01/F.XXII/2328/2024

Sehubungan dengan perubahan data transaksi keuangan Politeknik Kesehatan Medan berupa koreksi yang mengakibatkan perubahan data SPAN.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
Kode dan Nama Satuan Kerja : 632111 (Politeknik Kesehatan Medan)
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Kesehatan

menyatakan bahwa perubahan data transaksi keuangan telah dikomunikasikan dan disetujui oleh Tim Pemeriksa BPK RI.

Segala perubahan data transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan data SPAN menjadi tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Medan, 30 April 2024

Kuasa Pengguna Anggaran



R.R. Sri Arini Winarti Rinawati,SKM,M.Kep

Politeknik Kesehatan Medan 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 Politeknik Kesehatan Medan TA 2023 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 Anggaran 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 47.882.600.000,- atau mencapai 128 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 61.074.781.292,-.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran adalah sebesar Rp. 153.514.844.922,- atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 154.860.857.000,-. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) adalah sebesar (Rp. 92.440.063.630,-)

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut yaitu Saldo Anggaran Lebih Awal (Saldo tahun sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada

pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki perbedaan.

Saldo anggaran lebih awal per 1 Januari 2023 merupakan saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 69.511.189.176,-. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) adalah sebesar (Rp. 92.440.063.630,-), Penyesuaian Transaksi BLU dengan Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp. 96.157.891.478,- sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA Setelah Penyesuaian adalah sebesar Rp. 3.717.827.848,-. Sehingga Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 73.229.017.024,-.

3. NERACA

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

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 533.088.434.424,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 74.146.317.674,- ; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 453.677.844.855,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 5.264.271.895,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 942.288.351,- dan Rp. 532.146.146.073,-.

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. Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 157.297.321.575,- sedangkan Jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp. 124.856.336.264,- sehingga terdapat Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 32.440.985.311,-. Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya masing-masing sebesar Rp. 204.181.884,- dan sebesar (Rp. 204.501.884,-) maka Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp. 320.000,-

) sehingga entitas mengalami Surplus/(Defisit) - LO sebesar Rp. 32.440.665.311,-.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, Investasi, pendanaan dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Tujuan Pelaporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Nilai Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp. 45.547.821.770,-. yang berasal dari arus kas masuk sebesar Rp. 157.258.870.501,- dan arus kas keluar sebesar Rp. 111.711.048.731,-.

Nilai Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi adalah sebesar (Rp. 41.829.993.922,-) yang berasal dari Arus Kas masuk sebesar Rp.204.501.884,- dan arus kas keluar sebesar (Rp. 42.034.495.806,-).

Nilai Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris di tahun 2023 sebesar Rp.9.986.422 sehingga terdapat kenaikan Kas Sebesar Rp. 3.727.814.270,-.

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 73.239.003.446 , - .

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Per 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 495.884.972.302,- ditambah

Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp. Rp. 32.440.665.311,-, transaksi antar entitas sebesar Rp.3.930.000.000,-. Kenaikan/Penurunan Ekuitas senilai Rp. 36.261.173.771,- sehingga Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp. 532.146.146.073,-.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

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

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN PNB	B.1	47.882.600.000	61.074.781.292	127,55	56.407.891.416
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2	-	230.699.615	100,00	265.083.211
Pendapatan Badan Layanan Umum	B.3	47.882.600.000	60.844.081.677	127,07	56.142.808.205
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	B.3.1	43.487.000.000	54.513.097.000	125,35	50.442.280.000
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	B.3.2	-	-	0,00	2.471.826.000
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	B.3.3	67.000.000	77.450.765	115,60	178.012.700
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	B.3.4	2.613.680.000	4.267.749.912	163,29	2.072.229.505
Pendapatan Lain-lain BLU	B.3.5	-	31.960.000	100,00	-
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	B.3.6	118.600.000	138.600.000	116,86	4.000.000
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	B.3.7	25.000.000	37.000.000	148,00	24.000.000
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	B.3.8	1.506.320.000	1.694.480.000	112,49	888.860.000
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan M	B.3.9	65.000.000	83.744.000	128,84	61.600.000
JUMLAH PENDAPATAN		47.882.600.000	61.074.781.292	127,55	56.407.891.416
BELANJA NEGARA	B.4	154.860.857.000	153.514.844.922	99,13	107.302.891.972
Belanja Pegawai	B.5	35.055.192.000	35.038.139.206	99,95	35.336.137.343
Belanja Barang	B.6	77.373.244.000	76.442.209.910	98,80	67.693.463.999
Belanja Barang Operasional	B.6.1	3.949.224.000	3.937.823.325	99,71	2.999.079.609
Belanja Barang Non Operasional	B.6.2	6.210.368.000	6.182.484.154	99,55	6.877.925.980
Belanja Barang Persediaan	B.6.3	2.291.385.000	2.289.241.308	99,91	1.546.297.307
Belanja Jasa	B.6.4	8.877.700.000	8.873.577.005	99,95	7.118.576.624
Belanja Pemeliharaan	B.6.5	7.862.043.000	7.859.636.661	99,97	9.269.893.338
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	B.6.6	2.249.489.000	2.241.540.259	99,65	1.553.563.956
Belanja Barang BLU	B.6.7	45.933.035.000	45.057.907.198	98,09	38.328.127.185
Belanja Gaji dan Tunjangan	B.6.7.1	20.212.916.000	20.167.512.422	99,78	22.311.699.613
Belanja Barang	B.6.7.2	4.775.395.000	4.609.529.697	96,53	3.284.127.173
Belanja Jasa	B.6.7.3	2.651.495.000	2.569.922.000	96,92	1.972.697.000
Belanja Pemeliharaan	B.6.7.4	4.124.644.000	4.067.074.451	98,60	-
Belanja Perjalanan	B.6.7.5	6.974.180.000	6.634.446.687	95,13	5.787.271.248
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	B.6.7.6	6.488.654.000	6.317.196.371	97,36	2.962.288.738
Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	B.6.7.7	607.611.000	594.125.570	97,78	1.925.543.413
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Ker	B.6.7.8	-	-	-	84.500.000
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel B	B.6.7.9	98.140.000	98.100.000	99,96	-
Belanja Modal	B.7	42.432.421.000	42.034.495.806	99,06	4.273.290.630
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.7.1	10.981.594.000	10.844.704.490	98,75	466.172.200
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.7.2	19.152.252.000	19.121.330.460	99,84	196.026.000
Belanja Modal BLU	B.7.3	12.298.575.000	12.068.460.856	98,13	3.611.092.430
Belanja Modal Tanah - BLU	B.7.3.1	180.255.000	180.254.152	100,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	B.7.3.2	9.810.114.000	9.599.808.599	97,86	3.162.466.430
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	B.7.3.3	1.952.181.000	1.939.398.105	99,35	-
Belanja Modal Lainnya - BLU	B.7.3.4	356.025.000	349.000.000	98,03	448.626.000
JUMLAH BELANJA		154.860.857.000	153.514.844.922	99,13	107.302.891.972
SILPA/ SIKPA					
Surplus / Defisit	B8		(92.440.063.630)		(50.895.000.556)
JUMLAH SILPA/ (SIKPA)			(92.440.063.630)		(50.895.000.556)

Medan, 08 Mei 2024

Direktur,



RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep

NIP. 197209021992032001

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH	
		2023	2022
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	C.1	69.511.189.176	55.307.600.586
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	C.2	(92.440.063.630)	(50.895.000.556)
Penyesuaian SiLPA/SiKPA:			
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN:	C.3	96.157.891.478	65.098.589.146
Pendapatan alokasi APBN	C.4	96.388.591.093	65.363.672.357
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	C.5	(230.699.615)	(265.083.211)
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	C.6	3.717.827.848	14.203.588.590
Saldo Anggaran Lebih Akhir	C.5	73.229.017.024	69.511.189.176

Medan, 08 Mei 2024

Direktur,



RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep

NIP. 197209021992032001

III. NERACA

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(DalamRupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.1	9.986.422	-
Kas pada Badan Layanan Umum	D.2	73.229.017.024	69.511.189.176
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	D.3	228.675.917	151.460.445
Persediaan	D.4	678.638.311	705.801.248
Jumlah Aset Lancar		74.146.317.674	70.368.450.869
ASET TETAP			
Tanah Badan Layanan Umum	D.5	282.602.085.014	282.421.830.862
Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum	D.6	130.320.778.075	107.974.787.067
Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum	D.7	150.815.117.945	151.497.680.926
Jalan Irigasi dan Jaringan Badan Layanan Umum	D.8	4.015.064.909	4.015.064.909
Aset Tetap Lainnya badan Layanan Umum	D.9	5.429.948.088	5.253.448.088
Konstruksi Dalam Pengerjaan Badan Layanan Umum	D.10	16.920.353.265	658.126.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.11	(136.425.502.441)	(126.009.545.278)
Jumlah Aset Tetap		453.677.844.855	425.811.392.574
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud - Badan Layanan Umum	D.12	578.911.500	406.411.500
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	D.13	2.548.683.471	-
Aset Lain-Lain - Badan Layanan Umum	D.14	5.444.074.614	957.585.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	D.15	(3.307.397.690)	(1.305.955.500)
Jumlah Aset Lainnya		5.264.271.895	58.041.000
JUMLAH ASET		533.088.434.424	496.237.884.443
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	D.16	813.146.684	236.337.141
Pendapatan Diterima di Muka	D.17	129.141.667	116.575.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		942.288.351	352.912.141
JUMLAH KEWAJIBAN		942.288.351	352.912.141
EKUITAS			
Ekuitas	D18	532.146.146.073	495.884.972.302
Jumlah Ekuitas		532.146.146.073	495.884.972.302
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		533.088.434.424	496.237.884.443

Medan, 08 Mei 2024

Direktur,



RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep

NIP. 19720902199232001

IV. LAPORAN OPERASIONAL

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Alokasi APBN	E.1	96.388.591.093	65.363.672.357
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	E.2	54.513.097.000	52.714.506.000
Pendapatan Hibah BLU	E.3	-	10.020.052.147
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	E.4	77.450.765	178.012.700
Pendapatan BLU Lainnya	E.5	6.318.182.717	3.276.649.950
JUMLAH PENDAPATAN		157.297.321.575	131.552.893.154
BEBAN			
Beban Pegawai	E.6	55.408.297.025	57.393.774.956
Beban Persediaan	E.7	2.668.912.625	3.228.024.677
Beban Barang dan Jasa	E.8	32.718.611.205	25.316.883.381
Beban Pemeliharaan	E.9	11.837.948.302	9.513.209.838
Beban Perjalanan Dinas	E.10	8.875.986.946	7.340.835.204
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.11	13.346.580.161	11.718.757.887
JUMLAH BEBAN		124.856.336.264	114.511.485.943
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		32.440.985.311	17.041.407.211
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.12	204.501.884	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	320.000	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		204.181.884	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	26.197.731	166.246.953
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	230.699.615	265.083.211
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(204.501.884)	(98.836.258)
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(320.000)	(98.836.258)
SURPLUS/DEFISIT LO		32.440.665.311	16.942.570.953

Medan, 08 Mei 2024

Direktur,



RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep

NIP. 197209021992032001

V. LAPORAN ARUS KAS

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.1		
Arus Masuk Kas	F.1.1		
Pendapatan dari Alokasi APBN		96.388.591.093	65.363.672.357
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat		54.513.097.000	52.914.106.000
Pendapatan Usaha Lainnya		6.253.533.912	3.050.689.505
Pendapatan PNPB Umum		26.197.731	265.083.211
Pendapatan dari Hasil Kerjasama		77.450.765	178.012.700
Jumlah Arus Masuk Kas (A)		157.258.870.501	121.771.563.773
Arus Keluar Kas	F.1.2		
Pembayaran Pegawai		55.205.651.628	57.647.836.956
Pembayaran Barang		14.827.937.176	13.161.132.762
Pembayaran Jasa		11.443.499.005	9.175.773.624
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan		2.883.366.878	3.471.840.720
Pembayaran Pemeliharaan		11.926.711.112	9.269.893.338
Pembayaran Perjalanan Dinas		8.875.986.946	7.340.835.204
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU		6.317.196.371	2.962.288.738
Penyetoran PNPB ke Kas Negara		230.699.615	265.083.211
Jumlah Arus Keluar Kas (B)		111.711.048.731	103.294.684.553
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A - B)		45.547.821.770	18.476.879.220
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2		
Arus Masuk Kas	F.2.1		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		204.501.884	-
Jumlah Arus Masuk Kas (D)		204.501.884	-
Arus Keluar Kas	F.2.2		
Perolehan atas Tanah		180.254.152	-
Perolehan atas Peralatan dan Mesin		20.444.513.089	3.628.638.630
Perolehan atas Gedung dan Bangunan		21.060.728.565	196.026.000
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya		349.000.000	448.626.000
Jumlah Arus Keluar Kas (E)		42.034.495.806	4.273.290.630
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D - E)		(41.829.993.922)	(4.273.290.630)
AKTIVITAS TRANSITORIS	F.3		
Arus Masuk Kas Transitoris	F.3.1		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		9.986.000	2.639.817.640
Jumlah Arus Masuk Kas (J)		9.986.000	2.639.817.640
Arus Keluar Kas	F.3.2		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		-	(2.639.817.640)
Pengeluaran atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas (K)		-	(2.639.817.640)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L = J-K)		9.986.000	-
Kenaikan/ Penurunan Kas (M= C+F+I+L)		3.727.814.270	14.203.588.590
Penyesuaian atas Selisih Kurs (N)		-	-
Koreksi Saldo Kas (O)		-	-
Saldo Awal Kas (P)		69.511.189.176	55.307.600.586
Koreksi Saldo Awal (Q)		-	-
Saldo Akhir Kas (R=M+N+O+P+Q)	F.4	73.239.003.446	69.511.189.176
Rincian Saldo Akhir Kas (R) antara lain:			
Saldo Akhir Kas pada BLU		73.229.017.024	69.511.189.176
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas		9.986.000	-

Medan, 08 Mei 2024

Direktur,



RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep

NIP. 197209021992032001

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	G.1	495.884.972.302	456.776.571.720
SURPLUS/DEFISIT LO	G.2	32.440.665.311	16.942.570.953
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI	G.3	(109.491.540)	22.165.829.629
EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN			
AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	G.4	(109.491.540)	22.164.831.629
LAIN-LAIN	G.5	-	998.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.6	3.930.000.000	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	G.7	36.261.173.771	39.108.400.582
EKUITAS AKHIR	G.8	532.146.146.073	495.884.972.302

Medan, 08 Mei 2024

Direktur,



RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Politeknik Kesehatan Medan

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Politeknik Kesehatan Medan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dalam program Diploma III , program Diploma IV dan Program Profesi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Berkedudukan di Jalan Jamin Ginting Km.13,5 Medan. Politeknik Kesehatan Medan mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian di bidang kesehatan, penelitian dibidang pendidikan profesional dan kesehatan, pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggungjawab, pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

Untuk mewujudkan tujuan diatas Politeknik Kesehatan Medan berkomitmen dengan visi “ *Menjadi Institusi yang Unggul dan Kompetitif, dalam menyediakan Tenaga Kesehatan di Tingkat Nasional, dan Siap Bersaing di Tingkat Internasional Tahun 2024.*”

Untuk mewujudkan visi tersebut Politeknik Kesehatan Medan melakukan beberapa misi sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang kompetitif mengikuti perkembangan IPTEK
- Mempersiapkan SDM di Bidang Kesehatan yang Profesional, bermoral, beretika, dan siap bersaing di tingkat nasional dan internasional
- Memperkuat jejaring dengan pemerintah, maupun swasta tingkat nasional dan internasional

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Politeknik Kesehatan Medan. 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.

Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Medan Tahun 2023 terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Politeknik Kesehatan Medan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Lebih. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Politeknik Kesehatan Medan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis dan nilai hasil revaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

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 Anggaran 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 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Kesehatan Medan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

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

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

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

Pendapatan- LO

- **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 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan diakui setelah pendapatan diterima dan/atau jasa sudah diberikan kepada mahasiswa
 - 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
 - Pendapatan Belanja TAYL diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan pengembalian atau dokumen lain yang dipersamakan
 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu Deposito
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto. dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(2) 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

(3) 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

(4) 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 memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

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

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan :

- harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

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 Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas. diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah. jalan/irigasi/jaringan. dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap

hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus. ketinggalan jaman. tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang. rusak berat. tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR). atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Masa Manfaat 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

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai

tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

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

(5) 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

(6) Ekuitas

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

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Selama periode berjalan, Politeknik Kesehatan Medan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak empat belas kali revisi. Pagu awal Pendapatan sebesar Rp.47.882.600.000,- dan setelah Revisi sebesar Rp.47.882.600.000,-. Pagu Awal Jumlah Belanja Rp. 131.693.422.000,- dan setelah Revisi sebesar Rp.154.860.857.000,-. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran Per 31 Desember 2023

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	47.882.600.000	47.882.600.000
Jumlah Pendapatan	47.882.600.000	47.882.600.000
Belanja		
Belanja Pegawai	37.725.370.000	35.055.192.000
Belanja Barang	73.043.182.000	77.373.244.000
Belanja Modal	20.924.870.000	42.432.421.000
Jumlah Belanja	131.693.422.000	154.860.857.000

Pada tabel 2 terlihat adanya perubahan anggaran pada anggaran awal dan anggaran setelah revisi. Tahun 2023 telah dilakukan 14 (empat belas) kali Revisi Anggaran dengan perincian Revisi sebagai berikut :

- a. Revisi ke 01 Pengesahan DIPA tanggal 25 Desember 2022 (Revisi DIPA). Tema Revisi yaitu Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.

Mekanisme Revisi : revisi halaman 4 DIPA Blokir anggaran efisiensi Automatic Adjustment berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor PR.04.02/I/9913/2022 tanggal 15 Desember 2022 Hal

Automatic Adjustment Belanja Kementerian Kesehatan TA 2023.

Alasan pertimbangan perlunya Revisi Anggaran yaitu :

- Perubahan halaman IV DIPA, blokir anggaran efisiensi automatic adjusment;
- Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan;
- Mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektifitas serta kualitas belanja Poltekkes Kemenkes Medan.

b. Revisi ke 02 Pengesahan DIPA tanggal 19 Januari 2023 (Revisi Kanwil).

Tema Revisi yaitu Revisi dalam hal Pagu Tetap berdasarkan pergeseran anggaran dalam subbagian anggaran dalam BA BUN.

Mekanisme Revisi :

- Pergeseran anggaran antar keluaran (KRO) dalam satu program kegiatan satu satker dalam rangka antisipasi perubahan kondisi dan memenuhi prioritas kebutuhan.
- Update halaman III DIPA 2023

Alasan pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan
- Mempercepat pencapaian kinerja
- Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja
- Optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas
- Update Rencana Penarikan Dana

c. Revisi ke 03 Pengesahan DIPA tanggal 27 Maret 2023 merupakan revisi POK (Revisi Kanwil).

d. Revisi ke 04, Pengesahan DIPA tanggal 18 April 2023 (Revisi Kanwil).

Tema revisi : Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Berubah dan Revisi Administrasi.

Tata cara revisi :

- Pergeseran Anggaran antar Satker
- Penghapusan/perubahan catatan halaman IV DIPA
- Perubahan volume RO/KRO

Alasan pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- Mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja.
- Pemenuhan anggaran penelitian penugasan Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi dan Skema Kajian Kebijakan Strategis.

e. Revisi ke 05 Pengesahan DIPA tanggal 15 Mei 2023, Revisi Kanwil.

Tema Revisi : Revisi dalam hal Pagu Berubah berdasarkan pergeseran anggaran dalam subbagian anggaran dalam BA BUN.

Mekanisme Revisi ;

- Pergeseran anggaran antar keluaran (KRO) dalam satu program kegiatan satu satker dalam rangkaantisipasi perubahan kondisi dan memenuhi prioritas kebutuhan
- Update halaman III DIPA 2023
- Penggunaan Saldo Awal BLU Untuk Operasional Layanan

Alasan pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan
- Mempercepat pencapaian kinerja
- Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja
- Optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas
- Update Rencana Penarikan Dana

f. Revisi ke 06 Pengesahan DIPA tanggal 13 Juli 2023
(Revisi DIPA)

Tema Revisi : Revisi dalam hal Pagu Anggaran Berubah dan Revisi Administrasi.

Tata cara revisi :

- Pergeseran Anggaran antar Satker
- Penghapusan/perubahan catatan halaman IV DIPA
- Perubahan volume RO/KRO

Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- a. Mempercepat pencapaian kinerja dan meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja
- b. Pemenuhan anggaran penelitian penugasan Konsorsium Riset Unggulan Perguruan dan Skema Kajian Kebijakan Strategis

g. Revisi ke 07 Pengesahan DIPA tanggal 20 Juli 2023
(REvisi DIPA)

Tema Revisi : Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah dan revisi administrasi

Mekanisme Revisi :

- 1) Pergeseran anggaran dari BA Kementerian Kesehatan ke BA BUN
- 2) Penghapusan Catatan halaman IVA DIPA

3) Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman III
DIPA

Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- a. Perubahan kebijakan dan kebutuhan prioritas penganggaran;
 - b. Menindaklanjuti Surat Surat Sekretaris Jenderal Nomor PR.04.02/A/29173/2023 tanggal 11 Juli 2023 Hal Permintaan Usulan Revisi terkait Penyesuaian Belanja K/L dari Blokir Automatic Adjustment (AA) Kementerian Kesehatan TA 2023.
- h. Revisi ke 08 Pengesahan DIPA tanggal 26 Juli 2023 (Revisi Kanwil)
- Tema Revisi : Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.
- Mekanisme Revisi : Pergesaran rincian anggaran antar KRO dalam satu program, satu kegiatan, dan satu satker dalam rangka antisipasi perubahan kondisi dan memenuhi prioritas kebutuhan.

Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan
 - b. Mempercepat pencapaian kinerja
 - c. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja
 - d. Optimalisasi penggunaan anggaran
- i. Revisi ke 09 Pengesahan DIPA tanggal 18 Agustus 2023 (Revisi DJA).
- Tema Revisi : Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah dan revisi administrasi.

Mekanisme Revisi :

- 1) Pergeseran rincian anggaran antar program/kegiatan/KRO/RO/Komponen dalam satu fungsi/unit utama yang sama untuk memenuhi belanja operasional
 - 2) Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman III DIPA
Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :
 - a. Perubahan kebijakan dan kebutuhan prioritas penganggaran;
 - b. Meningkatkan efektifitas, kualitas belanja, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.
- j. Revisi ke 10 Pengesahan DIPA tanggal 18 September 2023 (Revisi Kanwil).

Tema revisi : Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah.

Tata cara revisi :

- Pergeseran rincian anggaran antar KRO dalam satu program, satu kegiatan, dan satu satker dalam rangkaantisipasi perubahan kondisi dan memenuhi prioritas kebutuhan;
- Penggunaan saldo awal BLU;
- Perubahan volume KRO/RO;
- Pencantuman/perubahan halaman III DIPA.

Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan;
- b. Mempercepat pencapaian kinerja;
- c. Meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan;
- d. Optimalisasi penggunaan anggaran.

k. Revisi ke 11 Pengesahan DIPA tanggal 11 Oktober 2023
(Revisi DJA)

Tema revisi : Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah dan revisi administrasi.

Mekanisme Revisi :

- 1) Pergeseran rincian anggaran antar kegiatan/KRO/RO/Komponen dalam satu fungsi/unit utama yang sama untuk memenuhi belanja operasional.
- 2) Perubahan Rencana Penarikan Dana/Halaman III DIPA
- 3) Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual dan/atau Swakelola.

Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- a. Perubahan kebijakan dan kebutuhan prioritas penganggaran;
- b. Meningkatkan efektifitas, kualitas belanja, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.

1. Revisi ke 12 Pengesahan DIPA tanggal 24 November 2023
(Revisi Kanwil). Tema Revisi : Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.

Mekanisme Revisi : Pergeseran rincian anggaran antar KRO dalam satu program, satu kegiatan, dan satu satker dalam rangka antisipasi perubahan kondisi dan memenuhi prioritas kebutuhan.

Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan
- b. Mempercepat pencapaian kinerja

- c. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja
- d. Optimalisasi penggunaan anggaran

m. Revisi ke 13 Pengesahan DIPA tanggal 8 Desember 2023 (Revisi POK-Pemutakhiran KPA).

Tema Revisi : Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.

Mekanisme Revisi : Pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasi Kegiatan.

Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan
- b. Mempercepat pencapaian kinerja
- c. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja
- d. Optimalisasi penggunaan anggaran

n. Revisi ke 14 Pengesahan DIPA tanggal 27 Desember 2023 (Revisi POK-Pemutakhiran KPA)

Tema Revisi : Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap.

Mekanisme Revisi : Pemutakhiran data hasil revisi Petunjuk Operasi Kegiatan.

Alasan/pertimbangan perlunya Revisi Anggaran :

- a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan
- b. Mempercepat pencapaian kinerja
- c. Meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja
- d. Optimalisasi penggunaan anggaran

Realisasi
Pendapatan
Rp
61.074.781.292
,-

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah Rp. 61.074.781.292,- atau mencapai 127,55 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.47.882.600.000,-. Pendapatan Politeknik Kesehatan Medan terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha, Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU, Pendapatan BLU Lainnya dari sewa tanah, sewa Gedung, sewa ruangan, sewa peralatan dan mesin dan Pendapatan Lain-lain BLU. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023

Uraian	TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	43.487.000.000	54.513.097.000	125,35
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	67.000.000	77.450.765	115,60
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.613.680.000	4.267.749.912	163,29
Pendapatan Lain-lain BLU	-	31.960.000	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	118.600.000	138.600.000	116,86
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	25.000.000	37.000.000	148,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.506.320.000	1.694.480.000	112,49
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	65.000.000	83.744.000	128,84
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	204.501.884	0,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	10.756.650	0,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.433.224	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	14.007.857	0,00
Jumlah	47.882.600.000	61.074.781.292	127,55

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 8,27 persen dibandingkan TA 2022 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TRN) %
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	54.513.097.000	50.442.280.000	8,07
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	2.471.826.000	(100,0)
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	77.450.765	178.012.700	(56,49)
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	4.267.749.912	2.072.229.505	105,95
Pendapatan Lain-lain BLU	31.960.000	-	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	138.600.000	4.000.000	3.365
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	37.000.000	24.000.000	54,17
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.694.480.000	888.860.000	90,6
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	83.744.000	61.600.000	35,95
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	204.501.884	-	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	10.756.650	9.333.451	15,25
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	14.007.857	20.458.862	(31,53)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.433.224	136.454.640	(98,95)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	98.836.258	(100,00)
Jumlah	61.074.781.292	56.407.891.416	8,27

*Pendapatan
Penerimaan
Negara Bukan
Pajak Lainnya
sebesar
Rp.230.699.625
,-*

B.2. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.230.699.625,- dan Rp.265.083.211,- dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6.Perbandingan Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TRN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	204.501.884	-	100,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	10.756.650	9.333.451	15,25
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	14.007.857	20.458.862	(31,53)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.433.224	136.454.640	(98,95)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	98.836.258	(100,00)
Jumlah	230.699.615	265.083.211	(12,97)

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya menurun 12,97 persen dibandingkan TA 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 204.501.884,- merupakan pendapatan dari lelang kendaraan dinas dengan perincian sebagai berikut :

Kode Periode	Nomor Dokumen	Nomor Risalah Lelang	Nilai
2023-06	43BB06U8EL9UN4M7	680	43.100.000
2023-07	F9C106U8ELCR8P4B	195	62.510.000
2023-08	59C441JNFM176JML	1.003	18.099.999
2023-10	073CC55DF0GPO2MV	1.397	14.503.999
2023-10	94FB81JNFM7BALO1	1.459	55.687.887
2023-12	4A4FE61QUR952S0U	453	10.599.999
JUMLAH			204.501.884

2. Pendapatan dari sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp.10.756.650,- merupakan pendapatan dari rumah dinas pegawai di Jurusan Sanitasi Lingkungan dan Jurusan Gizi dengan perincian sebagai berikut :

NO	GAJI BULAN	NOMINAL
1	JANUARI	894.425
2	PEBRUARI	894.425
3	MARET	894.425
4	APRIL	848.975
5	MEI	848.975
6	JUNI	910.775
7	JULI	910.775
8	AGUSTUS	910.775
9	SEPTEMBER	910.775
10	OKTOBER	910.775
11	NOPEMBER	910.775
12	DESEMBER	910.775
TOTAL		10.756.650

3. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp.1.433,224,-. mengalami penurunan sebesar Rp.135.021.416,- atau sebesar 98,95 persen yang berasal dari denda keterlambatan pengadaan Barang, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Paket	No SPM	Jumlah
1	Pengadaan Jasa Fullboard meeting english camp PoltekNIK Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan Tahun 2023	SPM 00344A	180.000
2	Pengadaan Kaos Seragam Kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Tahun 2023	SPM 00529A	172.260
3	Pengadaan Kaos Seragam Kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas) Poltekkes Kemenkes Medan Tahun 2023	SPM 00279A	574.200
4	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pendidikan (Headset Laboratorium Bahasa) Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Tahun 2023	SPM 00698A	203.750
5	Pengadaan Bahan ATK Semester Genap Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Tahun 2023	SPM 00178A	303.014
JUMLAH			1.433.224

4. Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp. 14.007.857,- atau mengalami penurunan sebesar 31,53 persen.

NO	NO SPM	NOMINAL	KETERANGAN
1	0006A	380.168	Kekurangan Gaji
2	00026A	86	Kekurangan Gaji
3	00044A	88	Kekurangan Gaji
4	00071A	12.960.550	Kekurangan Gaji
5	00115A	336	Kekurangan Gaji
6	00162	629	Kekurangan Gaji
7	-	666.000	Pengembalian Uang Makan An. Cipta
	JUMLAH	14.007.857	

Pendapatan

Badan Layanan

Umum sebesar

Rp.60.844.081.

677,-

B.3. Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.60.844.081.677,- dan Rp.56.142.808.205,- meningkat sebesar 8,37 persen dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 7. Perbandingan Pendapatan Badan Layanan Umum
Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TRN) %
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	54.513.097.000	50.442.280.000	8,07
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	-	2.471.826.000	(100,0)
Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	77.450.765	178.012.700	(56,49)
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	4.267.749.912	2.072.229.505	105,95
Pendapatan Lain-lain BLU	31.960.000	-	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	138.600.000	4.000.000	3.365
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	37.000.000	24.000.000	54,17
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.694.480.000	888.860.000	90,6
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	83.744.000	61.600.000	35,95
Jumlah	60.844.081.677	56.142.808.205	8,37

*Pendapatan
Jasa Layanan
Pendidikan
sebesar
Rp.54.513.097.
000,-*

B.3.1. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan

Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan per 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp.54.513.097.000,- dan Rp. 50.442,280.000,-. Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan mengalami kenaikan sebesar Rp.4.070.817.000,- atau meningkat sebesar 8,07 persen. Sebagian besar pendapatan Layanan pendidikan tentu diberikan dari pelaksanaan proses belajar mengajar di Jurusan/Prodi. Peningkatan jumlah pendapatan dari biaya pendidikan seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa Poltekkes Medan khususnya karena adanya pembukaan prodi baru yaitu program Kelas Internasional Jurusan Keperawatan, dan penambahan kuota jumlah mahasiswa pada Prodi Profesi Kebidanan, Alih Jenjang Kebidanan, Profesi Ners dan RPL STR Sanitasi.

*Pendapatan
hasil kerjasama
Lembaga/Bada
n Usaha
sebesar
Rp.77.450.765,-*

B.3.3. Pendapatan hasil kerjasama Lembaga/Badan Usaha

Pendapatan hasil kerjasama Lembaga/Badan Usaha per 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp.77.450.765,- dan Rp.178.012.700,-. Pendapatan hasil kerjasama Lembaga/Badan Usaha mengalami penurunan sebesar Rp.100.561.935,- atau menurun sebesar 56,49 persen. Pendapatan hasil kerjasama Lembaga/Badan Usaha Poltekkes Kemenkes Medan merupakan pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan BPJS dan kerjasama laboratorium bahasa dengan Lembaga Bahasa (Twins). Penurunan pendapatan ini karena pada tahun ini tidak ada kerjasama penelitian dosen dan berkurangnya pengguna jasa penerjemahan pada laboratorium bahasa.

*Pendapatan
Jasa Layanan
Perbankan BLU
sebesar*

B.3.4. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Usaha per 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp.4.267.749.912,-

Rp.4.267.749.912,- dan Rp.2.072.229.505,-. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU mengalami kenaikan sebesar Rp.2.195.520.407,- atau sebesar 105,95 persen. Peningkatan suku bunga bank yang tinggi sebagai dampak dari kebijakan mengikuti Beauty Contest terpusat dan adanya Deposito Baru yang dibuka ditahun 2023. Saldo Deposito (Setara Kas Lainnya) BLU Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.71.500.000.000,- dengan jatuh tempo 1 bulan dan perpanjangan Deposito otomatis.

*Pendapatan
Lain-Lain BLU
sebesar
Rp.31.960.000,-*

B.3.5. Pendapatan Lain-Lain BLU

Pendapatan Lain-lain BLU per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp.31.960.000,-. Pendapatan lain-lain BLU merupakan Pendapatan dari Pengembalian belanja barang BLU Perjalanan Dinas Kegiatan Bedah Dipa Tahun 2023.

*Pendapatan
BLU Lainnya
dari Sewa
Tanah sebesar
Rp.138.600.000
,-*

B.3.6. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah

Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp.138.600.000,- dan Rp.4.000.000,-. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Tanah meningkat sebesar Rp.134.600.000,- atau sebesar 3.365 persen. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Tanah merupakan Pendapatan BLU Lainnya yang berasal dari sewa ATM dan Sewa Penempatan Box Cafe (etalase). Peningkatan Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Tanah karena adanya penambahan masa sewa ATM (Bank BNI dan Bank BSI) yang diperkirakan 1 tahun menjadi 2 tahun serta adanya penyewaan terhadap lahan/tanah Poltekkes Medan Sewa Penempatan Box Cafe (etalase).

*Pendapatan
BLU Lainnya*

B.3.7. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung

Pendapatan BLU Lainnya dari sewa gedung per 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp.37.000.000,- dan

dari Sewa Gedung sebesar Rp.37.000.000,- Rp.24.000.000,-. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa gedung berasal dari sewa Auditorium Poltekkes Kemenkes Medan. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa gedung meningkat Rp.13.000.000,- atau sebesar 54,17 persen. Meningkatnya pendapatan BLU Lainnya dari sewa Gedung disebabkan Gedung Auditorium telah direnovasi dan jumlah pengguna layanan sewa Auditorium juga meningkat.

Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan sebesar Rp.1.694.480.000,- **B.3.8. Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan**
 Pendapatan BLU Lainnya dari sewa ruangan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.1.694.480.000,- dan Rp.888.860.000,-. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa ruangan meningkat sebesar Rp.805.620.000,- atau 90,06 persen. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa ruangan berasal dari sewa kantin, sewa kelas dan asrama. Peningkatan Pendapatan BLU Lainnya dari sewa ruangan karena Peningkatan pendapatan asrama meningkat di tahun 2023 disebabkan sudah dilaksanakannya beberapa kuliah secara luring setelah sebelumnya asrama masih kosong beberapa akibat dampak pandemi Covid-19.

Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.83.744.000,- **B.3.9. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan dan Mesin**
 Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.83.744.000,- dan Rp.61.600.000,-. Peningkatan Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.22.144.000,- atau sebesar 35,95 persen. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan dan Mesin berasal dari sewa kendaraan dinas Poltekkes Medan dan penyewaan untuk alat laboratorium. Peningkatan Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan

dan Mesin meningkat karena bertambahnya jumlah pengguna layanan sewa kendaraan dinas.

Realisasi

Belanja Rp.

153.514.844.922,-

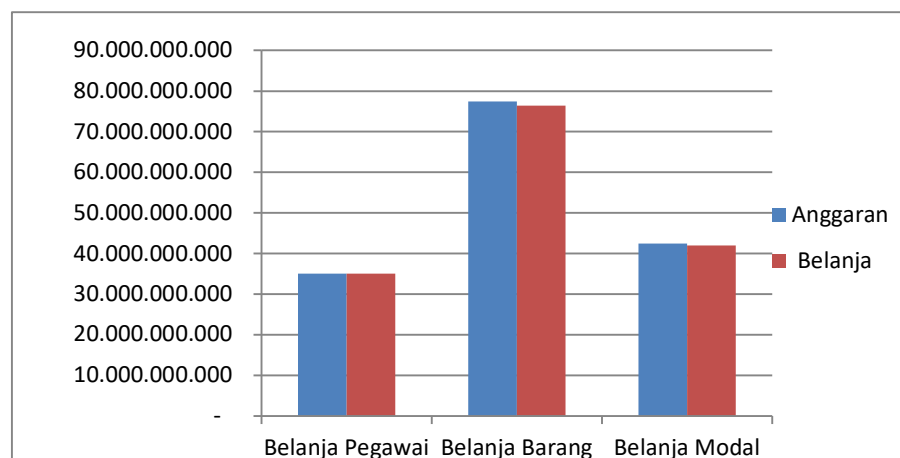
B.4. Belanja

Realisasi Belanja instansi sampai dengan periode berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 153.514.844.922,- atau 99,13 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 154.860.857.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023

Uraian	TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	35.055.192.000	35.044.602.828	99,97
Belanja Barang	77.373.244.000	76.442.324.135	98,80
Belanja Bantuan Sosial			-
Belanja Modal	42.432.421.000	42.034.495.806	99,06
Total Belanja Kotor	154.860.857.000	153.521.422.769	99,14
Pengembalian		(6.577.847)	-
Jumlah	154.860.857.000	153.514.844.922	99,13

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



Perbandingan realisasi belanja TA 2023 dan 2022 yaitu sebagai berikut :

*Tabel 9. Perbandingan Realisasi Belanja
Per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	2023	2022	NAIK (TRN) %
Belanja Pegawai	35.038.139.206	35.336.137.343	(0,84)
Belanja Barang	76.442.209.910	67.693.463.999	12,92
Belanja Modal	42.034.495.806	4.273.290.630	883,66
Jumlah	153.514.844.922	107.302.891.972	43,07

Realisasi belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 43,07 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun anggaran sebelumnya, hal ini disebabkan antara lain:

1. Menurunnya realiasi belanja pegawai sebesar Rp.297.998.137,- atau sebesar 0,84 persen disebabkan karena di Tahun 2023 realisasi belanja lembur menurun dibandingkan tahun 2022.
2. Meningkatnya realisasi belanja barang sebesar Rp.8.748.745.911,- atau sebesar 12,92 persen disebabkan karena peningkatan jumlah mahasiswa di Jurusan/Prodi (Khususnya di Jurusan Teknik Laboratorium Medis dan Farmasi), adanya pembukaan kelas Alih Jenjang Sanitasi Lingkungan dan RPL Teknil Laboratorium Industri. Tahun 2023 Proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan baik di Prodi/Jurusan dan Direktorat sudah dilaksanakan secara normal.
3. Meningkatnya belanja modal sebesar Rp.37.761.205.176,- atau sebesar 883,66 persen. Peningkatan ini disebabkan karena di tahun 2023 dilaksanakan pengadaan ABBM laboratorium dan ABBM non laboratorium, pengadaan peralatan dan fasilitas

Pendidikan, renovasi gedung layanan pendidikan dan pembangunan gedung layanan Pendidikan yang terdiri dari pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan buku perpustakaan, pematangan lahan rusunawa Prodi Keperawatan Gunung Sitoli, Rehabilitasi Gedung Kreatifitas Mahasiswa Kantin Direktorat Poltekkes Medan, pembangunan gedung pendidikan Jurusan Farmasi Poltekkes Medan, rehab atap Kebidanan Siantar dan Laboratorium Bahasa, renovasi gedung Teknik Laboratorium Medik.

Belanja Pegawai **B.5 Belanja Pegawai**

Rp.

35.038.139.206,

-

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.038.139.206,- dan Rp.35.336.137.343,-. 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 Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 297.998.137,- atau sebesar 0,84 persen. Penurunan Belanja pegawai ini disebabkan karena penurunan belanja gaji dan tunjangan PNS dan belanja lembur. Ada pun dengan perincian belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	27.306.468.328	28.035.750.470	(2,60)
Belanja sertifikasi dosen	7.728.398.500	7.162.284.900	7,90
Belanja Lembur	9.736.000	145.388.000	(93,30)
Jumlah Belanja Kotor	35.044.602.828	35.343.423.370	(0,85)
Pengembalian Belanja Pegawai	(6.463.622)	(7.286.027)	(11,29)
Jumlah Belanja	35.038.139.206	35.336.137.343	(0,84)

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS mengalami penurunan sebesar Rp.729.282.142,- atau menurun sebesar 2,6 persen, penurunan ini disebabkan karena beberapa pegawai yang telah pensiun.
2. Belanja sertifikasi dosen meningkat sebesar Rp.566.113.600,- atau sebesar 7,9 persen, peningkatan ini karena penambahan jumlah dosen yang lulus sertifikasi.
3. Belanja lembur mengalami Penurunan sebesar Rp.135.652.000,- atau menurun sebesar 93,3 persen. Penurunan belanja lembur disebabkan setiap kegiatan/pekerjaan dapat dioptimalkan di jam kerja operasional.
4. Pengembalian belanja pegawai mengalami penurunan sebesar Rp.822.405,- atau menurun sebesar 11,29 persen.

Belanja Barang

Rp.

76.442.209.910

,-

B.6 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 76.442.209.910,- dan Rp. 67.693.463.999,-. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 12,92 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Rupiah Murni :			
Belanja Barang Operasional	3.937.823.325	2.999.079.609	31,30
Belanja Barang Non Operasional	6.182.484.154	6.880.925.980	(10,15)
Belanja Barang Persediaan	2.289.241.308	1.546.297.307	48,05
Belanja Jasa	8.873.577.005	7.118.576.624	24,65
Belanja Pemeliharaan	7.859.636.661	9.269.893.338	(15,21)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.241.654.484	1.556.515.956	44,02
Jumlah Belanja Rupiah Murni	31.384.416.937	29.371.288.814	6,85
Belanja Barang BLU :			
Belanja Gaji dan Tunjangan	20.167.512.422	22.311.699.613	(9,61)
Belanja Barang	4.609.529.697	3.284.127.173	40,36
Belanja Jasa	2.569.922.000	1.972.697.000	30,27
Belanja Pemeliharaan	4.067.074.451	0	100,00
Belanja Perjalanan	6.634.446.687	5.787.271.248	14,64
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6.317.196.371	2.962.288.738	113,25
Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	594.125.570	1.925.543.413	(69,15)
Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	84.500.000	(100,00)
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	98.100.000	0	100,00
Jumlah Belanja Barang BLU	45.057.907.198	38.328.127.185	17,56
Jumlah Belanja Kotor	76.442.324.135	67.699.415.999	12,91
Pengembalian Belanja	114.225	5.952.000	(98,08)
Jumlah Belanja	76.442.209.910	67.693.463.999	12,92

Belanja Barang **B.6.1. Belanja Barang Belanja Barang Operasional**
Belanja Barang Belanja Barang Belanja Barang Operasional per 31 Desember
Operasional 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp.3.937.823.325,- dan
sebesar Rp.2.999.079.609,-. Meningkatnya Belanja Barang
Rp.3.937.823.3 Operasional (Rupiah Murni) sebesar Rp.938.743.716,- atau
25,- sebesar 31,30 persen, disebabkan karena meningkatnya
 belanja keperluan perkantoran dan belanja pengiriman surat
 dinas pos pusat.

Belanja Barang **B.6.2. Belanja Barang Belanja Barang Non Operasional**
Belanja Barang Belanja Barang Non Operasional (Rupiah Murni) per 31
Operasional Desember 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp.6.182.484.154,-
sebesar dan Rp.6.877.925.980,-. Menurunnya Belanja Barang Non
Rp.6.182.484.1 Operasional sebesar Rp.698.441.826,- atau sebesar 10,15
54,- persen, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk
 belanja barang non operasional menurun dan realisasi
 belanja barang non operasional lainnya juga menurun
 dibandingkan dengan tahun 2022.

Belanja Barang **B.6.3. Belanja Barang Persediaan**
Persediaan Belanja Barang Persediaan (Rupiah Murni) per 31 Desember
sebesar 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp.2.289.241.308,- dan
Rp.2.289.241.3 Rp.1.546.297.307,-. Barang Persediaan meningkat sebesar
08,- Rp.742.944.001,- atau 48,05 persen yang merupakan
 belanja barang persediaan barang konsumsi berupa
 pengadaan bahan keperluan kantor dan komputer,
 keperluan sehari-hari perkantoran, persediaan barang
 konsumsi Jurusan/Prodi berupa bahan praktek mahasiswa,
 bahan laboratorium, Alat tulis kantor, kegiatan praktikum
 mahasiswa.

Belanja Jasa

sebesar

Rp.8.837.577.0

05,-

B.6.4. Belanja Jasa

Belanja Jasa (Rupiah Murni)) per 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp.8.837.577.005,- dan Rp.7.118.576.624,-. Belanja Jasa meningkat sebesar Rp.1.755.000.381,- atau sebesar 24,65 persen. Meningkatnya belanja jasa disebabkan karena meningkatnya biaya jasa outsourcing petugas keamanan (satpam) dan biaya jasa outsourcing petugas kebersihan/pramubakti serta realisasi belanja langganan listrik, belanja langganan air dan astinet.

Belanja

Pemeliharaan

sebesar

Rp.7.859.636.6

61,-

B.6.5. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan (Rupiah Murni) per 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp.7.859.636.661,- dan Rp.9.269.893.338,-. Belanja Pemeliharaan menurun sebesar Rp.1.410.256.677,- atau sebesar 15,21 persen. menurunnya belanja pemeliharaan disebabkan karena alokasi anggaran Tahun 2023 untuk belanja pemeliharaan di Direktorat dan Jurusan/Prodi menurun dan beberapa pemeliharaan sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya.

Belanja

Perjalanan

Dalam Negeri

(Rupiah Murni)

sebesar

Rp.2.241.540.2

59,- ,-

B.6.6. Belanja Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Meningkatnya Belanja Perjalanan Dalam Negeri (Rupiah Murni) per 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu sebesar Rp.2.241.540.259,- dan Rp.1.553.563.956,-. Meningkatnya Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp.685.138.528,- atau sebesar 44,02 persen. Meningkatnya belanja perjalanan dalam negeri (Rupiah Murni) disebabkan karena kegiatan-kegiatan dengan perjalanan dinas telah dilaksanakan secara normal baik dalam kota maupun luar kota.

Belanja Barang BLU sebesar Rp.45.057.907.198,- **B.6.7. Belanja Barang BLU**
 Realisasi Belanja Barang BLU Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.45.057.907.198,- dan Rp.38.328.127.185,-. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan 17,56 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022.

Belanja Gaji dan Tunjangan BLU sebesar Rp.20.167.512.422,- **B.6.7.1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU**
 Belanja Gaji dan Tunjangan BLU Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.20.167.512.422,- dan Rp.22.311.699.613,-. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU menurun sebesar Rp.2.144.187.191,- atau sebesar 9,61 persen. menurunnya belanja gaji dan tunjangan BLU karena di tahun 2023 tidak adanya pembayaran remunerasi bonus (tercapainya target kinerja BLU) dan pembayaran Remunerasi ke 13 (tiga belas) lebih rendah dibandingkan tahun 2022.

Belanja Barang BLU sebesar Rp.4.609.529.697,- **B.6.7.2. Belanja Barang BLU**
 Belanja Barang BLU Belanja Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.4.609.529.697,- dan Rp.3.284.127.173,-. Barang BLU meningkat sebesar Rp.1.325.402.524,- atau sebesar 40,36 persen. Peningkatan belanja barang BLU disebabkan karena meningkatnya alokasi anggaran untuk belanja barang BLU dan kegiatan-kegiatan baik di Direktorat maupun Jurusan/Prodi telah dilaksanakan secara normal seperti Pengadaan ATK, Konsumsi/snack, Bahan praktek Mahasiswa PKL, Pencetakan Modul teori/praktek, fotocopy, bahan kimia, bahan praktek, pengadaan bahan seragam mahasiswa, pengadaan jaket almamater mahasiswa dll.

Belanja Jasa

BLU

Rp.2.569.922.0

00,-

B.6.7.3. Belanja Jasa BLU

Belanja Jasa BLU Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.569.922.000,- dan Rp.1.972.697.000,-. Belanja Jasa BLU meningkat sebesar Rp.597.225.000,- atau sebesar 30,27 persen. Meningkat Belanja Jasa BLU disebabkan karena meningkatnya alokasi anggaran untuk belanja jasa BLU dan terlaksananya kegiatan di Direktorat maupun Jurusan/Prodi yang menghadirkan narasumber, Honorarium Dosen Tidak Tetap, dan Honor CI.

Belanja

pemeliharaan

Rp.4.067.074.4

51,-

B.6.7.4. Belanja pemeliharaan

Belanja pemeliharaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.067.074.451,-. Tahun 2023 alokasi anggaran belanja pemeliharaan BLU tersedia, di tahun 2022 belum tersedia. Belanja pemeliharaan terdiri dari Pemeliharaan poliklinik, pengecatan aula, asrama drainase, jurusan kebidanan dan gigi, pemasangan sumur bor di 4 lokasi, renovasi ruangan direktur, renovasi ruang rapat direktorat, renovasi ruang rapat Jurusan Gizi, renovasi klinik pratama Poltekkes Medan, renovasi ruang tunggu Jurusan Gizi, pemeliharaan gedung laboratorium komputer untuk penyesuaian CBT, pemeliharaan gedung pendidikan Keperawatan Tapanuli Tengah, pemeliharaan atap gedung pendidikan Prodi Kebidanan P.Sidimpuan, pemeliharaan gedung Prodi Kebidanan Tapanuli Utara, pemeliharaan ruang rapat Keperawatan, pemeliharaan ruang tunggu Keperawatan, dan pemeliharaan AC tambahan.

Belanja

Perjalanan BLU

B.6.7.5. Belanja Perjalanan BLU

Belanja Perjalanan BLU Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.6.634.446.687,- dan

Rp.6.634.446.687,- Rp.5.787.271.248,-. Belanja Perjalanan BLU meningkat sebesar Rp.847.175.439,- atau sebesar 14,64 persen. Meningkatnya Belanja Perjalanan BLU disebabkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan Praktek Belajar Lapangan sudah dilaksanakan secara normal/luring dan kegiatan-kegiatan di Direktorat maupun Jurusan/Prodi yang dilaksanakan di luar kota dan dalam kota telah normal dilaksanakan.

*Belanja
Penyediaan
Barang dan
Jasa BLU
Lainnya*

Rp.6.317.196.371,-

B.6.7.6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.6.317.196.371,- dan Rp.2.962.288.738,-. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya meningkat sebesar Rp.3.354.907.633,- atau sebesar 113,25 persen. Meningkatnya Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya karena pembuatan dan perpanjangan MoU berupa Jasa Lahan dengan Rumah sakit, Puskesmas, Desa, Kelurahan meningkat untuk menunjang mahasiswa melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan Praktek Belajar Lapangan.

*Belanja Barang
Persediaan
Barang
Konsumsi BLU*
Rp.594.125.570,-

B.6.7.7. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.594.125.570,- dan Rp.1.925.543.413,-. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU menurun sebesar Rp.1.331.417.843,- atau sebesar 69,15 persen disebabkan karena menurunnya alokasi anggaran Belanja Barang

Persediaan Barang Konsumsi BLU yang terdiri dari Obat dan bahan habis pakai, bahan asrama di Jurusan/Prodi, pembelian alat tulis kantor bahan pengajaran, ATK pembelajaran, pembelian alat bahan praktek pembelajaran, bahan habis pakai laboratorium terpadu.

*Belanja
Peralatan dan
Mesin -
Ekstrakomptabel
BLU sebesar
Rp.98.100.000,-*

B.6.7.9. Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU

Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU sebesar Rp.98.100.000,- yang terdiri dari belanja kursi kuliah Jurusan Keperawatan dan bahan asrama.

*Belanja Modal
Rp.
42.034.495.806
,-*

B.7 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 42.034.495.806,- dan Rp. 4.273.290.630,- atau meningkat sebesar 883,66 persen. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	.2023	2022	NAIK (TRN) %
Belanja Modal RM :			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.844.704.490	466.172.200	2226,33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.121.330.460	196.026.000	9654,49
Belanja Modal BLU :			
Belanja Modal Tanah - BLU	180.254.152	-	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	9.599.808.599	3.162.466.430	203,55
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1.939.398.105	-	100,00
Belanja Modal Lainnya - BLU	349.000.000	448.626.000	(22,21)
Belanja Modal BLU	12.068.460.856	3.611.092.430	234,21
Jumlah Belanja Kotor	42.034.495.806	4.273.290.630	883,66
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	42.034.495.806	4.273.290.630	883,66

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin sebesar
Rp.10.844.704.
490,-*

B.7.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (RM)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.10.844.704.490,- dan Rp.466.172.200,-, mengalami peningkatan sebesar 2.226,33 persen bila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 dengan peningkatan sebesar Rp.3.628.638.630,-. Hal ini disebabkan karena tahun 2023 Pagu anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin lebih tinggi bila dibandingkan dengan Pagu Anggaran di tahun 2022. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rupiah Murni) terdiri dari Pengadaan ABBM Laboratorium berupa alat bantu belajar mengajar, Pengadaan ABBM Non Laboratorium berupa Peralatan dan Fasilitas Pendidikan dan Optimalisasi Sisa Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan (Komputer, meja, kursi, Pengadaan Kendaraan Fungsional Roda 4 untuk Lapangan, Headset).

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan
sebesar
Rp.19.121.330.
460,-*

B.7.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.19.121.330.460,- dan Rp.196.026.000,-, mengalami peningkatan sebesar 9.654,5 persen. Belanja Modal Gedung dan bangunan (Rupiah Murni) terdiri dari Pelaksanaan Fisik Pembangunan Gedung Farmasi Tahap I, Biaya Pengawas Pembangunan Gedung Farmasi Tahap I, Biaya Pengelola Teknis Pembangunan Gedung Farmasi Tahap I, Rehab Atap Prodi Kebidanan Siantar, Rehab Ruang Kelas Internasional Jurusan Keperawatan, Renovasi Laboratorium Bahasa, Konsultan Perencana Laboratorium Bahasa, Pelaksanaan Konstruksi Fisik Pembangunan Gedung TLM, Biaya

Perencana Pembangunan Gedung TLM, Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung TLM, Biaya Pengelola Teknis Pembangunan Gedung TLM.

B.7.3 Belanja Modal – BLU

*Belanja Modal –
BLU sebesar
Rp.12.298.575.
000,-*

Realisasi Belanja Modal BLU Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.12.068.460.856,- dan Rp.3.611.092.430,- mengalami peningkatan sebesar 234,21 persen.

*Belanja Modal
Tanah – BLU
sebesar
Rp.180.254.152
,-*

B.7.3.1. Belanja Modal Tanah - BLU

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.180.254.152,-. Belanja modal tanah sebesar Rp.180.254.152,- merupakan Pengembangan nilai tanah untuk pematangan lahan Gunung Sitoli dalam rangka untuk pembangunan rusunawa di Gunung Sitoli.

*Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin – BLU
sebesar
Rp.9.599.808.5
99,-*

B.7.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU Per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp.9.599.808.599,- dan Rp.3.162.466.430,-. Yang terdiri dari Pengadaan Kendaraan Fungsional berupa Mini Bus (penumpang 14 Orang kebawah) sebanyak 4 Unit, Sepeda Motor sebanyak 3 Unit, Pengadaan ABBM Laboratorium dan Pengadaan ABBM Non Laboratorium.

*Belanja Modal
Gedung dan*

B.7.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan – BLU Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.939.398.105,- yang terdiri

Bangunan – BLU Rp.1.939.398.105,- dari Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan Pembangunan Gedung Olahraga Jurusan Kesehatan Lingkungan Kaban Jahe, Renovasi Gedung Laboratorium Jurusan Keperawatan dalam Rangka Akreditasi, Biaya Rehabilitasi Gedung Kreatifitas Mahasiswa Kantin Direktorat Poltekkes Medan dan Biaya Konsultan Perencana Renovasi Gedung Laboratorium Jurusan Gizi.

Belanja Modal Lainnya BLU sebesar Rp.349.000.000,- **B.7.3.4 Belanja Modal Lainnya BLU**
 Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.349.000.000,- dan Rp.448.626.000,-. Belanja Modal lainnya terdiri dari Pengadaan Buku Perpustakaan. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 22,21 persen dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2022.

Defisit sebesar (Rp.92.440.063.630,-) **B.8. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (Defisit)**
 Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (Defisit) Per 31 Desember 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp.92.440.063.630,-) dan (Rp.50.895.000.556,-).

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

Saldo Anggaran
Lebih Awal per 1
Januari 2023
sebesar
Rp.69.511.189.176
,-

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.69.511.189.176,- dan Rp.55.307.600.586,- yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Fisik per 31 Desember 2022 dan 2021. Saldo Anggaran Lebih Awal meliputi Kas dan Bank di BLU dengan perincian sebagai berikut:

NOMER REKENING	NAMA	BANK	JUMLAH
Cash on hand	Bendahara Pengeluaran BLU	-	23.048.400
192431516	RPL 004 POLTEKKES MEDAN	BNI 46	54.283.448,00
7891351358	RPL 004 POLTEKKES MEDAN UNTUK DK	BSI	142,77
6305705661	RPL 004 POLTEKKES MEDAN01	BNI 46	1.065.715.942,14
105-00-5705705-5	RPL 004 POLTEKKES UNTUK OPS P	Mandiri	66.627.755,98
7189110779	RPL 004 POLTEKKES UNTUK PKD	BSI	96.204.403,40
1185564275	RPL 004 BLU POLTEKES MDN utk PKD	BNI 46	5.000.000.000,00
0908246604	RPL 004 BLU POLTEKES MDN utk PKD	BNI 46	5.000.000.000,00
1338333520	RPL 004 BLU POLTEKES MDN UNT PKD 2	BNI 46	2.000.000.000,00
1338332924	RPL 004 BLU POLTEKES MDN UNT PKD 1	BNI 46	3.000.000.000,00
0900608618	RPL 004 BLU POLTEKES MDN utk PKD	BNI 46	3.000.000.000,00
7000000157605911	RPL 004 BLU POLTEKES UNT PKD 6	BSI	3.027.998.313,70
7000000157606845	RPL 004 BLU POLTEKES UNT PKD 7	BSI	2.018.665.542,47
7000000147525421	RPL 004 BLU POLTEKES MDN UNT PKD 3	BSI	5.121.525.308,64
7000000147525626	RPL 004 BLU POLTEKES MDN UNT PKD 4	BSI	5.121.525.308,64
7000000142143806	RPL 004 BLU POLTEKES MDN UNTUK PKD	BSI	10.537.176.527,61
7000000142215289	RPL 004 POLTEKKES UNTUK PKD	BSI	6.165.716.246,32
7000000157600658	RPL 004 BLU POLTEKES UNT PKD 5	BSI	5.047.811.132,27
7000000142255523	RPL 004 BLU POLTEKES MDN UNT PKD	BSI	5.604.242.754,70
7000000142357741	RPL 004 BLU POLTEKKES MDN UNT PKD	BSI	3.355.450.100,40
D399587/700000008	RPL 004 POLTEKKES 632111_D2	BSI	4.205.197.932,64
Jumlah			69.511.189.259

Selisih Rp.83,- karena ketiadaan uang kecil.

Tabel 13. Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal

No	Jenis	2023	2022
1	Kas dan Bank BLU	Rp 1.305.880.009	Rp 419.662.324
2	Setara kas Lainnya BLU	Rp 68.205.309.167	Rp 54.887.938.262
		Rp 69.511.189.176	Rp 55.307.600.586

SiLPA/SiKPA selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 minus sebesar (92.440.063.630)

C.2. 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 masing-masing adalah sebesar (Rp. 92.440.063.630,-) dan (Rp. 50.895.000.556,-) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Uraian	2023	2024
Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	45.547.821.770	18.476.879.220
Arus Kas bersih dari aktivitas investasi	(41.829.993.922)	(4.273.290.630)
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	(96.157.891.478)	(65.098.589.146)
SiLPA/(SiKPA)	(92.440.063.630)	(50.895.000.556)

Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 96.157.891.478,-

C.3. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Penyesuaian transaksi BLU dengan BUN selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 96.157.891.478,- dan Rp. 65.098.589.146,-.

Tabel 15. Penyesuaian transaksi BLU dengan BUN Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Pendapatan Alokasi APBN	96.388.591.093	65.363.672.357
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(230.699.615)	(265.083.211)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	96.157.891.478	65.098.589.146

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah penyesuaian sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.717.827.848,-

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

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) setelah penyesuaian selama periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.717.827.848,- dan Rp.14.203.588.590,-.

Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 73.229.017.024,-

C.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 73.229.017.024,- dan Rp. 69.511.189.176,-. Saldo Anggaran Lebih Akhir meliputi Kas dan Bank di BLU. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

No	Jenis	2023	2022
1	Kas dan Bank BLU	Rp 1.729.017.024	Rp 1.305.880.009
2	Setara kas Lainnya BLU	Rp 71.500.000.000	Rp 68.205.309.167
		Rp 73.229.017.024	Rp 69.511.189.176

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.9.986.422,2,- Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.9.986.422,- dan Rp.0,-. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo rekening di Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 7891351358 yang difungsikan sebagai Rekening Dana Kelolaan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan. Dana tersebut yang merupakan titipan dana untuk Pelatihan CI Klinik.

D.2. Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum Rp.73.229.017.024,- Saldo Kas Pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.73.229.017.024,- dan Rp.69.511.189.176,- atau meningkat sebesar 5,35 persen. Kenaikan Jumlah saldo Kas pada Badan Layanan Umum disebabkan karena Peningkatan jumlah pendapatan dari biaya pendidikan seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa Poltekkes Medan khususnya karena adanya pembukaan prodi baru yaitu program Kelas Internasional Jurusan Keperawatan, dan penambahan kuota jumlah mahasiswa pada Prodi Profesi Kebidanan, Alih Jenjang Kebidanan, Profesi Ners dan RPL STR Sanitasi, Peningkatan suku bunga bank yang tinggi sebagai dampak dari kebijakan mengikuti Beauty Contest terpusat dan adanya Deposito baru yang dibuka ditahun 2023, dan peningkatan pendapatan BLU lainnya baik dari sewa tanah, sewa ruangan, sewa gedung, sewa peralatan dan mesin.

Kas Pada Badan Layanan Umum meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah

tanggungjawab Bendahara Pengeluaran BLU dan Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas Politeknik Kesehatan Medan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari penerimaan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerima Badan Layanan Umum dan dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran BLU di Rekening Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Medan per tanggal neraca.

Tabel 17. Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum

NOMOR REKENING	BANK	JUMLAH	KETERANGAN
989668632111000	BNI 46	0	BPG 004 POLTEKKES MEDAN
192431516	BNI 46	213.368.279	RPL 004 POLTEKKES MEDAN
7891351358	BSI	143	RPL 004 POLTEKKES MEDAN UNTUK DK
6305705661	BNI 46	517.737.410	RPL 004 POLTEKKES MEDAN01
105-00-5705705-5	Mandiri	147.874.673	RPL 004 POLTEKKES UNTUK OPS P
7189110779	BSI	450.610.503	RPL 004 POLTEKKES UNTUK PKD
301300013248	BTN	189.021.182	RPL 004 BLU POLTEKES UNT OPS
7000000175843398	BSM	40.000.000.000	RPL 004 BLU POLTEKES UNT PKD 13
1637628480	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS FARMASI MDN
1637636900	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT DAIRI
1637637960	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT TAPTENG
1637638680	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN SIANTAR
1637638760	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN SIDEMPUAN
1637638908	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN TARUTUNG
1637638975	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT MDN
1637640316	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS KESEHATAN GIGI
1637641149	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS KEBIDANAN MEDAN
1637641207	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS KESEHATAN MDN
1637641274	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS JUR GIZI L PAKAM
1637638578	BNI 46	0	RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT GUSIT
1637641412	BNI 46	0	RPL 004 POLTEKES OPS KES LINGKUNGAN
1811926590	BNI 46	31.500.000.000	RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 15
Cash On Hand	-	210.404.835	Bendahara Pengeluaran BLU
Jumlah		73.229.017.024	

Cash On Hand di Bendahara Pengeluaran BLU terdiri dari uang tunai di brankas bendahara pengeluaran sebesar Rp. 49.377.971,- dan uang tunai di bendahara pengeluaran pembantu sebesar Rp. 161.026.863,-. Uang tunai di bendahara pengeluaran pembantu karena adanya kesalahan perhitungan permintaan uang muka dan adanya kegiatan yang tidak terlaksana di Bulan Desember 2023.

Uang tunai di bendahara pembantu telah disetor ke rekening bendahara pengeluaran pada tanggal 05 Januari 2024.

Pendapatan yang masih harus diterima Rp.228.675.917,-

D.3. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.228.675.917,- dan Rp. Rp.151.460.445,- atau meningkat sebesar 50,98 persen.

Pendapatan yang masih harus diterima bertambah karena adanya koreksi akrual untuk menyajikan pendapatan bunga deposito yang belum terbayar per 31 Desember 2023.

Tabel 18. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima

NO.	BANK	NO. DEPOSITO	NILAI DEPOSITO	TGL BUNGA TERAKHIR	Jlh Hari	Bunga Per Hari	BUNGA PER 31 DESEMBER 2023
1	BNI	1811926590	Rp 31.500.000.000	05-Dec-23	26 ha	Rp 5.659.378	Rp 123.410.959
2	BSI	70000001758	Rp 40.000.000.000	14-Dec-23	17 ha	Rp 11.291.397	Rp 105.264.957
TOTAL							Rp 228.675.917

Persediaan Rp.678.638.311,-

D.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.678.638.311,- dan Rp.705.801.248,- atau menurun sebesar 3,85 persen.

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

KETERANGAN	2023	2022
Barang Konsumsi	579.636.271	650.610.748
Bahan Untuk Pemeliharaan	99.002.040	55.190.500
Suku Cadang		
Bahan Baku		
Persediaan Lainnya	0	0
Total	678.638.311	705.801.248

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Perincian Mutasi Persediaan sebagai berikut :

Tabel 20. Mutasi Persediaan

KETERANGAN	Jumlah
Saldo Awal	705.801.248
M02 - Pembelian	2.883.366.878
M07 - Internal Transfer Masuk	589.564.681
M10 Reklas Masuk	67.511.890
K01 - Beban / Pemakaian	(2.910.529.815)
K07 - Internal Transfer Keluar	(589.564.681)
K10 - Reklas Keluar	(67.511.890)
TOTAL	678.638.311

D.5 Tanah

Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Politeknik Kesehatan
Rp.282.602.08 Medan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar
5.014,- Rp.282.602.085.014,- dan Rp.282.421.830.862,- atau meningkat
sebesar 0,06 %. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023
sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Aset Tanah

No	Jurusan	Luas Tanah M2	Nilai	No. Sertifikat
1	Analisis	10.002	14.802.960.000	02.04.26.18.4.00020
2	Farmasi	4.245	42.280.200.000	02.01.02.06.4.01289
3	Gizi	28.230	42.672.468.000	02.04.28.06.4.00002
4	Keperawatan	15.000	16.725.000.000	02.01.11.03.4.00002
5	Keslingk	2.491	5.446.704.000	0.06.06.07.4.00033
6	Keslingk	5.240	12.480.464.000	0.06.06.07.4.00031
7	Keslingk	18.779	43.505.241.000	0.06.06.07.4.00032
8	Bidan. Siantar	23.165	29.138.261.000	02.03.05.07.4.00242
9	Bidan. Sidempuan	18.751	3.645.345.000	b.471509
10	Kep. Gunung Sitoli	8.938	1.088.405.152	02.11.01.06.4.00007
11	Kep. Gunung Sitoli	1.641	245.964.000	02.11.01.06.4.00006
12	Kep. Taput	15.210	2.858.928.750	02.15.02.11.4.00002
13	Keb. Karo	5.000	846.250.000	02,06,06,11,4,00003
14	Kep dairi	11.120	252.643.612	02.05.15.3.4.00004
15	Kep. Tapteng	11.886	61.090.550	02.14.03.23.4.00001
16	Kep. Tapteng	14.956	76.869.450	02.14.03.23.4.00002
17	Direktorat	6.807	66.475.290.500	02.01.11.02.4.00002
18	Direktorat	29.704		02.01.11.302.4.00003
	TOTAL	231.165	282.602.085.014	

Tabel 22. Rincian Mutasi Aset Tanah

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo Awal	282.421.830.862
Mutasi Tambah	
Pengembangan Langsung	180.254.152
Mutasi Kurang	
SALDO AKHIR	282.602.085.014

Pengembangan langsung sebesar Rp.180.254.152,- merupakan pengembangan nilai tanah untuk Pematangan lahan Gunung Sitoli dalam rangka untuk pembangunan rusunawa di Gunung Sitoli.

D.6 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.130.320.778.075 ,- dan Rp.107.974.787.067,- atau meningkat sebesar 20,7 Persen.

Rp.130.320.77 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan
8.075,- sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo Awal	107.974.787.067
Mutasi Tambah	0
Pembelian	20.201.180.041
Transfer Masuk	3.930.000.000
Reklasifikasi Masuk	4.014.494.000
Perolehan Lainnya	86.000.000
Pengembangan Nilai Aset	243.333.048
Internal Transfer Masuk	1.266.733.518
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	(4.014.494.000)
Koreksi Pencatatan	(86.000.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(2.028.522.081)
Internal Transfer Keluar	(1.266.733.518)
SALDO AKHIR	130.320.778.075
Akkumulasi Penyusutan	(93.762.358.113)
Nilai Netto	36.558.419.962

Pembelian sebesar Rp.20.201.180.041,- perincian terlampir
(Lampiran 26)

Transfer masuk sebesar Rp.3.930.000.000,- merupakan Hibah
X-Ray dari Dirjen P2P. Reklasifikasi Masuk dan reklasifikasi
keluar masing -masing sebesar Rp. 4.014.494.000,- yang terdiri
dari :

KETERANGAN	JUMLAH
X-Ray Mobile Unit	3.930.000.000
Hot Plate Stirrer	48.796.000
Colony Counter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	35.698.000
Total	4.014.494.000

Perolehan lainnya dan Koreksi pencatatan sebesar
Rp.86.000.000,- merupakan koreksi jumlah meja seharusnya 45
diinput 43. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp.243.333.048,-
terdiri dari :

KETERANGAN	JUMLAH
Pembelian Aksesori Mikroskop TLM	44.300.100
Instalasi Komputer	150.459.348
Pemasangan AC	48.573.600
Total	243.333.048

Internal transfer masuk dan Internal transfer keluar masing-masing sebesar Rp.1.266.733.518,- dengan perincian sebagai berikut :

KETERANGAN	UNIT	JUMLAH
Lemari Penyimpan	3	9.600.000
Lemari Kayu	1	2.000.000
Locker	30	73.130.010
White Board	3	3.300.000
Meja Kerja Kayu	50	92.290.500
Kursi Besi/Metal	123	199.790.000
A.C. Split	25	257.887.550
Kipas Angin	4	12.200.000
Televisi	7	279.620.000
Sterilisator	2	44.770.000
Tensimeter	5	10.580.800
Timbangan Bayi	3	7.204.000
Kursi Dorong	2	3.400.000
Baby Incubator (Alat Kedokteran Anak)	1	38.090.000
P.C Unit	2	24.120.000
Lap Top	4	62.015.706
CPU (Peralatan Personal Komputer)	2	15.190.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	87.285.752
Router	2	5.500.000
Switch	6	25.700.000
Alat Peraga Percontohan Lainnya	1	4.268.000
Alat Peraga Pelatihan Dan PercontohanLainn	4	8.791.200
TOTAL	302	1.266.733.518

Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp.2.028.522.081,- merupakan Penghentian Aset dalam rangka Penghapusan (Lampiran 26).

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran 27 pada Laporan Keuangan ini.

D.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp.
150.815.117.945,-

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 150.815.117.945,- dan Rp.151.497.680.926,- atau menurun sebesar 0,45 persen. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan hanya terdapat pada akumulasi penyusutan yang tidak mempengaruhi saldo aset sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan

Saldo Awal	151.497.680.926
Mutasi Tambah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.527.579.105
Penyelesaian Pembangunan langsung	78.258.552
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	571.197.195
Pengembangan Melalui KDP	385.240.600
Perubahan Nilai Bertambah	330.380.000
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	(78.258.552)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(3.496.959.881)
SALDO AKHIR	150.815.117.945
Akkumulasi Penyusutan	(41.515.451.316)
Nilai Netto	109.299.666.629

Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp.1.527.579.105,- yaitu Bangunan Gedung Tempat Olah Raga. Jurusan Kesehatan Lingkungan. Penyelesaian Pembangunan langsung sebesar Rp.78.258.552,- merupakan Konsultan Perencana Gedung olahraga Jurusan Kesling (Salah Kode Komitmen) . Pengembangan nilai aset (langsung) sebesar Rp,571.197.195,- merupakan Renovasi Kantin Laboratorium Bahasa Kelas Internasional dan Siantar dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	Nilai
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	196.708.195
Gedung Pertokoan/Koperasi/PasarPermane	1	195.989.000
Bangunan Gedung Tempat Kerja LainnyaPe	1	178.500.000
Jumlah	3	571.197.195

Pengembangan melalui KDP sebesar Rp.385.240.600,- merupakan Renovasi Laboratorium Bahasa Kelas Internasional

dan Siantar, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	Nilai
Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	119.000.000
Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	204.741.000
Bangunan Gedung Tempat Kerja LainnyaPe	1	61.499.600
Jumlah	3	385.240.600

Koreksi pencatatan sebesar Rp.78.258.552,- merupakan koreksi pencatatan konsultan perencana gedung olahraga Jurusan Kesling. Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp. 3.496.959.881,- merupakan rencana penghapusan asrama Gizi, Gedung Gunung Sitoli, peralatan dan mesin jurusan/prodi.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran 27 Laporan Keuangan ini.

D.8 Jalan. Irigasi. Dan Jaringan

Jalan.Jaringan dan Irigasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.015.064.909,- dan Rp.4.015.064.909,-. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan hanya ada nilai buku karena akumulasi penyusutan sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo Awal	4.015.064.909
Mutasi Tambah	
Pembelian	-
Transfer Masuk	
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	-
SALDO AKHIR	4.015.064.909
Akkumulasi Penyusutan	(1.042.693.012)
Nilai Netto	2.972.371.897

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebagai berikut :

Nama	Bruto	Akkumulasi Penyusutan	Netto
Jalan dan Jembatan	-	-	-
Irigasi	555.045.446	(139.418.974)	415.626.472
Jaringan	3.460.019.463	(903.274.038)	2.556.745.425
TOTAL	4.015.064.909	(1.042.693.012)	2.972.371.897

D.9 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya
Rp.5.429.948.
088,-*

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 Rp.5.429.948.088,- dan Rp.5.253.448.088,- atau meningkat sebesar 3,36 persen. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan hanya ada nilai buku karena akumulasi penyusutan sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal	5.253.448.088
Mutasi Tambah	
Pembelian	176.500.000
Mutasi Kurang	
SALDO AKHIR	5.429.948.088
Akkumulasi Penyusutan	(105.000.000)
Nilai Netto	5.324.948.088

Pembelian sebesar Rp.176.500.000,- berupa 717 buku.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp.
16.920.353.26
5-*

D.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.16.920.353.265,- dan Rp.658.126.000,- atau meningkat sebesar 2.471 persen. Mutasi transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal	658.126.000	
Mutasi Tambah		
Perolehan KDP	78.010.800	Perolehan KDP Renov TLM
Perolehan KDP	96.830.000	Konsultan Perencana Renov Lab Gizi
Perolehan KDP	119.000.000	Perolehan KDP Renov Kelas Internasional Kpe Medan
Perolehan KDP	7.900.000	Konsultan Renov PTS
Perolehan KDP	7.881.000	Konsultan Renov Lab Bahasa Direktorat
Perolehan Lainnya KDP	78.258.552	Konsultan Perencana Pembangunan GOR Kesling (salah input sebagai gedung)
Pengembangan KDP	5.954.910.300	Renov. Gedung TLM
Pengembangan KDP	1.449.320.553	Pembangunan GOR Kesling
Pengembangan KDP	53.599.600	Renov P.Siantar
Pengembangan KDP	196.860.000	Renov Lab Bahasa
Pengembangan KDP	12.446.960.565	Pembangunan Gedung Farmasi
Koreksi Nilai Bertambah	196.026.000	Penggabungan NUP Gedung Farmasi
Koreksi Nilai Bertambah	170.760.000	Koreksi Salah Input Nilai RPATA Renov Gedung TLM (Pekerjaan Fisik)
Mutasi Kurang		
Koreksi Pencatatan KDP	(196.026.000)	Penggabungan NUP Gedung Farmasi
Pengembangan dengan KDP	(119.000.000)	Renov Kelas Internasional Kep. Medan
Pengembangan dengan KDP	(61.499.600)	Renov. Gedung P.Siantar
Pengembangan dengan KDP	(204.741.000)	Renov Lab Bahasa
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	(1.527.579.105)	Gedung GOR Kesling
Koreksi Nilai Berkurang	(2.447.560.000)	Koreksi Salah Input Nilai RPATA Renov Gedung TLM
Koreksi Nilai Berkurang	(4.710.550)	Koreksi Salah Input Nilai RPATA Renov Gedung TLM
Koreksi Nilai Berkurang	- 32.973.850	Koreksi Salah Input Nilai RPATA Renov Gedung TLM (Konsultan Pengawas)
SALDO AKHIR	16.920.353.265	

Perincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Nomor Kontrak	Jumlah Kontrak	Persentase	Nilai KDP	Keterangan
	Renovasi Gedung Pendidikan Jurusan Teknologi Laboratorium Medis				
1		97.513.500,00	100	97.513.500,00	Konsultan Perencana
2		149.196.600,00	100	149.196.600,00	Pengelola Teknis
3	077/PPK-III/SP/X/2023	94.211.000,00	90	56.526.600,00	Konsultan Pengawas
4	075/PPK-III/SP/X/2023	5.692.000.000,00	60	3.415.200.000,00	Konstruksi Fisik
	Total			3.718.436.700,00	
	Pembangunan Gedung Farmasi				
1	466/PPK-II-PoltekkesMedan/X/2018	462.100.000,00	100	462.100.000,00	Konsultan Perencana
2	577/PPK-I/SP/X/2022	96.459.000,00	100	96.459.000,00	Konsultan Perencana
3	821/PPK-I/SP/XII/2022	99.567.000,00	100	99.567.000,00	Perijinan
4	333/PPK-I/SP/VI/2023	11.635.324.460,00	100	11.635.324.460,00	Konstruksi Fisik
5	325/PPK-I/SP/VI/2023	589.149.705,00	100	589.149.705,00	Konsultan Pengawas
6	1065/PPK-I/SP/XI/2023	55.000.000,00	100	55.000.000,00	Perlengkapan Pengelola Teknis
	Total		100	167.486.400,00	Pengelola Teknis
				13.105.086.565,00	
	Renovasi Gedung Laboratorium Jurusan Gizi				
1		96.830.000,00	100	96.830.000,00	Konsultan Perencana
	Total			96.830.000,00	
	TOTAL			16.920.353.265,00	

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.
136.425.502.4
41,-*

D.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp. 136.425.502.441,- dan Rp. 126.009.545.278,- 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 28. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akk Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	130.320.778.075	(93.762.358.113)	36.552.146.337
Gedung dan Bangunan	150.815.117.945	(41.515.451.316)	109.299.666.629
Jalan dan Jembatan Irigasi dan Jaringan	4.015.064.909	(1.042.693.012)	2.972.371.897
Aset Tetap Lainnya	5.429.948.088	(105.000.000)	5.324.948.088
total	285.150.960.929	(136.425.502.441)	148.824.184.863

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran 14 Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak
Berwujud Rp.
578.911.500,-*

D.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.578.911.500,- dan Rp.406.411.500,- . Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. Tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Politeknik Kesehatan Medan berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor dan pendidikan. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 29. Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo Awal	406.411.500
Mutasi Tambah	
Pembelian	172.500.000
Mutasi Kurang	
Koreksi Pencatatan	-
SALDO AKHIR	578.911.500
Akkumulasi Penyusutan	(409.403.000)
Nilai Netto	169.508.500

Aset Tak Berwujud sebesar Rp.406.411.500,- terdiri dari Hak Cipta sebesar Rp.13.200.000,- dan software sebesar Rp. 565.711.500,-. Pembelian sebesar Rp.172.500.000,- merupakan pembelian software komputer Laboratorium Bahasa.

*Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp.
2.548.683.471
,-*

D.13 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang dibatasi penggunaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.548.683.471,- yang disimpan di Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atau disebut RPATA. Dana yang dibatasi penggunaan tersebut merupakan renovasi gedung Teknik Laboratorium Medik yang terdiri dari Pelaksanaan Konstruksi Fisik Pembangunan dan Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan.

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik dari

pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atau disebut RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya.

Perincian Dana yang dibatasi penggunaan adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

No	No. Kontrak	Keterangan	Progress	Akun Belanja	Jumlah (Rp.)
1	075/PPK-III/SP/X/2023	Renovasi Gedung Jurusan Teknologi Laboratorium Medik (TLM) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan	60	533111	2.454.472.471
2	077/PPK-III/SP/X/2023	Konsultansi Kontruksi Pekerjaan Pengawasan Renovasi Gedung Jurusan Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Tahun 2023	95	533111	94.211.000
	TOTAL				2.548.683.471

D.14 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain

Rp.

5.444.074.614

,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 5.444.074.614,- dan Rp.957.585.000,- . Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Rincian mutasi Aset Lain-lain berikut:

Tabel 31. Rincian mutasi Aset Lain-lain

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo Awal	957.585.000
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	5.525.481.962
Mutasi Kurang	
Pencatatan Barang yang akan dihapuskan	(1.038.992.348)
SALDO AKHIR	5.444.074.614
Akumulasi Penyusutan	(2.897.994.690)
Nilai Netto	2.546.079.924

Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp.5.525.481.962,- dan Pencatatan barang yang dihapuskan sebesar Rp.1.038.992.348,- di Lampiran 30 dan Lampiran 31.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan. Akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran 14 Laporan Keuangan ini.

D.15 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.
3.307.397.690
,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing Rp. 3.307.397.690,- dan Rp1.305.955.500,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Adapun Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akk Penyusutan	Nilai Buku
Hak Cipta	13.200.000	(704.000)	12.496.000
Software	565.711.500	(408.699.000)	157.012.500
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5.444.074.614	(2.897.994.690)	2.546.079.924
Total	6.022.986.114	(3.307.397.690)	2.715.588.424

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran 14 pada Laporan Keuangan ini.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.
813.146.684,-

D.16 Utang kepada Pihak ketiga

Nilai Utang kepada Pihak ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.813.146.684,- dan Rp.236.337.141,-. Utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Tabel 33. Rincian Mutasi Utang kepada Pihak Ketiga

Mutasi tambah:		
Beban Tagihan Listrik 2023	110.923.321	
Beban Tagihan Internet 2023	216.511.909	
Beban Tagihan Air 2023	38.880.564	
Uang Makan PNS Desember 2023	180.797.000	
Remunerasi Bulan Desember 2023 Tahap II	21.848.397	
Dana Pihak Ketiga	9.986.422	
Utang Pihak Ketiga Lainnya (RPATA)	234.199.071	
Total Mutasi tambah		813.146.684
Mutasi Kurang Pembayaran:		
Beban Tagihan Listrik 2022	106.946.714	
Beban Tagihan Internet 2022	129.390.427	
Total Mutasi kurang		236.337.141
Saldo per 31 Desember 2023		813.146.684

Utang pihak ketiga lainnya (RPATA) perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (RPATA)

No	No. Kontrak	Keterangan	Progres (%) s.d 31 Desember 2023	Jumlah (Rp.)
1	075/PPK-III/SP/X/2023	Renovasi Gedung Jurusan Teknologi Laboratorium Medik (TLM) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan	60	177.672.471
2	077/PPK-III/SP/X/2023	Konsultansi Kontruksi Pekerjaan Pengawasan Renovasi Gedung Jurusan Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan Tahun 2023	60	56.526.600
	TOTAL			234.199.071

Pendapatan
Diterima
Dimuka Rp.
129.141.667.-

D.17 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.129.141.667.- dan Rp.116.575.000,- atau meningkat sebesar 10,78 persen. Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya namun barang/jasa belum diserahkan. Perinciannya sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo per 31 Desember 2022	116.575.000
Mutasi tambah:	
Pendapatan Penempatan ATM BNI di Direktorat	57.475.000
Pendapatan Penempatan ATM BNI di Jurusan Gizi	33.000.000
Pendapatan Penempatan ATM BSI di Direktorat	13.333.333
Pendapatan Sewa lahan PT. Usaha Prima Nusantara	5.833.333
Pendapatan Kantin Linawati Magdalena	2.500.000
Pendapatan Kantin Rezeki	3.000.000
Pendapatan Kantin Intan	2.500.000
Pendapatan Kantin Fotocopy Ihsan	2500000
Pendapatan Kantin Nabila	2500000
Pendapatan Kantin Warung Ijo	2500000
Pendapatan Kantin Berkah	4000000
Total Mutasi Tambah	129.141.667
Mutasi kurang:	
Pendapatan Penempatan ATM BNI di Direktorat	21.175.000
Pendapatan Penempatan ATM BNI di Jurusan Gizi	15.000.000
Pendapatan Penempatan ATM BSM di Direktorat	11.400.000
Pendapatan Penempatan Tower XL	69.000.000
Total Mutasi Kurang	116.575.000
Saldo per 31 Desember 2023	129.141.667

Ekuitas Rp.
532.146.146.0
73,-

D.18 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 532.146.146.073,- dan Rp.495.884.972.302,- atau meningkat sebesar 7,31 persen. 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

Pendapatan

Alokasi APBN

Rp.96.388.591

.093,-

E.1 Pendapatan Alokasi APBN

Jumlah Pendapatan APBN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.96.388.591.093,- dan Rp.65.363.672.357,- atau meningkat 47,47 persen.

*Tabel 36. Rincian Pendapatan Alokasi APBN
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan APBN Operasional			
Belanja Pegawai	35.038.139.206	35.336.137.343	(0,84)
Belanja Barang	31.384.416.937	29.365.336.814	6,88
Belanja Modal	29.966.034.950	662.198.200	4.425,24
Jumlah	96.388.591.093	65.363.672.357	47,47

Pendapatan APBN yang disajikan adalah nilai realisasi atas pelaksanaan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni. Pendapatan alokasi APBN Operasional per 31 Desember 2023 merupakan realisasi untuk belanja pegawai Rp.35.038.139.206,, belanja barang Rp.31.384.416.937,- dan untuk belanja modal Rp.29.966.034.950,-.

Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Pegawai perinciannya adalah sebagai berikut :

*Tabel 37. Rincian Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja
Pegawai TA 2023 dan 2022*

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai			
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	35.028.403.206	35.190.749.343	(0,46)
Belanja Lembur	9.736.000	145.388.000	(93,30)
Jumlah	35.038.139.206	35.336.137.343	(0,84)

Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Pegawai terdiri dari Belanja gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp.35.028.403.206,- atau menurun sebesar 0,46 persen disebabkan ada beberapa pegawai yang pensiun. Belanja Lembur Tahun 2023 sebesar Rp.9.736.000,- atau menurun sebesar 93,3 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan belanja lembur disebabkan mengoptimalkan jam operasional dalam menyelesaikan kegiatan dan pekerjaan. Pendapatan Alokasi APBN juga berasal dari Belanja Barang yang berasal dari Rupiah Murni, rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Rupiah Murni :			
Belanja Barang Operasional	3.937.823.325	2.999.079.609	31,30
Belanja Barang Non Operasional	6.182.484.154	6.880.925.980	(10,15)
Belanja Barang Persediaan	2.289.241.308	1.546.297.307	48,05
Belanja Jasa	8.873.577.005	7.118.576.624	24,65
Belanja Pemeliharaan	7.859.636.661	9.269.893.338	(15,21)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.241.654.484	1.550.563.956	44,57
Jumlah Belanja Rupiah Murni	31.384.416.937	29.365.336.814	6,88

Pendapatan Alokasi APBN yang berasal dari Belanja Barang (Rupiah Murni) mengalami peningkatan sebesar 6,88 persen dari Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatnya Belanja Barang Operasional (Rupiah Murni) sebesar Rp.938.743.716,- atau sebesar 31,30 persen, disebabkan karena meningkatnya belanja keperluan perkantoran dan belanja pengiriman surat dinas pos pusat.
2. Menurunnya Belanja Barang Non Operasional (Rupiah Murni) sebesar Rp.698.441.826,- atau sebesar 10,15 persen, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran untuk belanja

barang non operasional menurun dan realisasi belanja barang non operasional lainnya juga menurun dibandingkan dengan tahun 2022.

3. Belanja Barang Persediaan meningkat sebesar Rp.742.944.001,- atau 48,05 persen yang merupakan belanja barang persediaan barang konsumsi berupa pengadaan bahan keperluan kantor dan komputer, keperluan sehari-hari perkantoran, persediaan barang konsumsi Jurusan/Prodi berupa bahan praktek mahasiswa, bahan laboratorium, Alat tulis kantor, kegiatan praktikum mahasiswa.
4. Belanja Jasa (Rupiah Murni) meningkat sebesar Rp.1.755.000.381,- atau sebesar 24,65 persen. Meningkatnya belanja jasa disebabkan karena meningkatnya biaya jasa outsourcing petugas keamanan (satpam) dan biaya jasa outsourcing petugas kebersihan/pramubakti serta realisasi belanja langganan listrik, belanja langganan air dan astinet.
5. Belanja Pemeliharaan (Rupiah Murni) menurun sebesar Rp.1.410.256.677,- atau sebesar 15,21 persen. menurunnya belanja pemeliharaan disebabkan karena alokasi anggaran Tahun 2023 untuk belanja pemeliharaan di Direktorat dan Jurusan/Prodi menurun dan beberapa pemeliharaan sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya.
6. Meningkatnya Belanja Perjalanan Dalam Negeri (Rupiah Murni) sebesar Rp.685.138.528,- atau sebesar 44,57 persen. Meningkatnya belanja perjalanan dalam negeri (Rupiah Murni) disebabkan karena kegiatan-kegiatan dengan perjalanan dinas telah dilaksanakan secara normal baik dalam kota maupun luar kota.

Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Modal perinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 39. Rincian Pendapatan Alokasi APBN dari Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.844.704.490	446.172.200	2.330,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.121.330.460	196.026.000	100,00
Jumlah	29.966.034.950	446.172.200	6.616,25

Belanja Modal Gedung dan bangunan (Rupiah Murni) Tahun 2023 perinciannya adalah sebagai Berikut :

URAIAN	Nilai
Pembangunan Gedung Pendidikan Jurusan Farmasi Poltekkes Medan	12.447.675.165
Rehab Atap Kebidanan Siantar dan Laboratorium Bahasa	641.448.795
Renovasi Gedung Teknik Laboratorium Medik	6.032.206.500
Jumlah	19.121.330.460

Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Rupiah Murni) Tahun 2023 perinciannya adalah sebagai Berikut :

URAIAN	Nilai
Pengadaan ABBM Laboratorium	847.935.890
Pengadaan ABBM Non Laboratorium	4.788.942.600
Sarana Pendidikan ABBM Laboratorium	5.207.826.000
Jumlah	10.844.704.490

*Pendapatan
Jasa Layanan*

E.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah pendapatan jasa layanan dari Masyarakat untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar

dari
Masyarakat
Rp.54.513.097.00
0-

Rp.54.513.097.000- dan Rp.52.714.506.000,- atau meningkat sebesar 3,4 persen dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 40. Rincian Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	54.513.097.000	50.242.680.000	8,50
Pendapatan Jasa Penyediaan barang dan Jasa BLU Lainnya	-	2.471.826.000	(100,00)
Jumlah	54.513.097.000	52.714.506.000	3,41

Pendapatan jasa yang utama berasal dari jasa layanan pendidikan berupa uang kuliah tunggal, pendaftaran sipensimaru, etical clearence, penggantian ijazah dan transkrip pengganti, penerbitan jurnal, wisuda, dan penelitian di poltekkes. Pendapatan jasa Layanan Pendidikan meningkat sebesar Rp.4.270.417.000,- atau meningkat 8,5 persen dibandingkan dengan Tahun 2022. Peningkatan jumlah pendapatan dari biaya pendidikan seiring dengan peningkatan jumlah mahasiswa Poltekkes Medan khususnya karena adanya pembukaan prodi baru yaitu program Kelas Internasional Jurusan Keperawatan, dan penambahan kuota jumlah mahasiswa pada Prodi Profesi Kebidanan, Alih Jenjang Kebidanan, Profesi Ners dan RPL STR Sanitasi

Pendapatan
Hasil Kerja
Sama BLU Rp.
77.450.765,-

E.3 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU

Jumlah pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 77.450.765,- dan Rp.178.012.700,- .

*Tabel 41. Rincian Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	77.450.765	178.012.700	(56,49)
Jumlah	77.450.765	178.012.700	(56,49)

Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha Per Tahun 2023 menurun sebesar Rp.100.561.935,- atau menurun sebesar 56,49 persen. Pendapatan hasil kerjasama Lembaga/Badan Usaha Poltekkes Kemenkes Medan merupakan pendapatan yang berasal dari kerjasama dengan BPJS dan kerjasama laboratorium bahasa dengan Lembaga Bahasa (Twins). Penurunan pendapatan ini karena pada tahun ini tidak ada kerjasama penelitian dosen dan berkurangnya pengguna jasa penerjemahan pada laboratorium bahasa.

*Pendapatan
BLU Lainnya
Rp.
6.318.182.717
,-*

E.4 Pendapatan BLU Lainnya

Jumlah Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 6.318.182.717 ,- dan Rp.3.276.649.950,- atau meningkat sebesar 92,82 persen. Berikut rincian pendapatan BLU Lainnya:

*Tabel 42. Rincian Pendapatan BLU Lainnya
per 31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	4.344.965.384	2.223.689.950	95,39
Pendapatan Lain-lain BLU	31.960.000	-	100,00
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	145.533.333	78.500.000	85,39
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	37.000.000	24.000.000	54,17
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1.674.980.000	888.860.000	88,44
Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	83.744.000	61.600.000	35,95
Jumlah	6.318.182.717	3.276.649.950	92,82

Rincian Pendapatan BLU Lainnya adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU mengalami peningkatan sebesar Rp.2.121.275.434,- atau sebesar 95,39 persen. Peningkatan suku bunga bank yang tinggi sebagai dampak dari kebijakan mengikuti Beauty Contest terpusat dan adanya Deposito Baru yang dibuka ditahun 2023.
2. Pendapatan lain-lain BLU sebesar Rp.31.960.000,-. Pendapatan lain-lain BLU merupakan Pendapatan dari Pengembalian belanja barang BLU Perjalanan Dinas Kegiatan Bedah Dipa Tahun 2023.
3. Pendapatan dari sewa tanah mengalami penurunan sebesar Rp.68.033.333,- atau menurun sebesar 85,39 persen. Pendapatan dari sewa tanah merupakan pendapatan dari Penempatan Mesin ATM, sewa lahan dan sewa kantin.
4. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa gedung meningkat sebesar Rp.13.000.000,- atau sebesar 54,17 persen. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa gedung berasal dari sewa Aula Poltekkes Kemenkes Medan.
5. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa ruangan meningkat sebesar Rp. 786.120.000,- atau 88,44 persen. Kenaikan ini disebabkan adanya pihak luar yang menyewa ruang kelas di Prodi P. Sidimpuan. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa ruangan berasal dari sewa kantin, sewa kelas dan asrama. Peningkatan Pendapatan BLU Lainnya dari sewa ruangan karena Peningkatan pendapatan asrama meningkat di tahun 2023 disebabkan sudah dilaksanakannya beberapa kuliah secara luring setelah sebelumnya asrama masih kosong beberapa akibat dampak pandemi Covid-19.
6. Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan dan Mesin meningkat sebesar Rp.22.144.000,- atau 35,95 persen yang berasal dari sewa kendaraan dinas Poltekkes Medan. Peningkatan Pendapatan BLU Lainnya dari sewa Peralatan

dan Mesin meningkat karena bertambahnya jumlah pengguna layanan sewa kendaraan dinas.

E.5. Beban Pegawai

Beban Pegawai

Rp.

55.408.297.025

,-

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 55.408.297.025 ,- dan Rp.57.393.774.956,- atau menurun sebesar 3,46 persen yang disebabkan penurunan ini disebabkan karena beberapa pegawai yang telah pensiun.

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

Berikut disajikan rincian perbandingan beban pegawai T.A 2023 dan tahun 2022.

Tabel 43. Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS RM (<i>Netto</i>)	35.209.200.206	34.936.687.343	0,78
Belanja Lembur	9.736.000	145.388.000	(93,30)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS BLU	20.189.360.819	22.311.699.613	(9,51)
Jumlah	55.408.297.025	57.393.774.956	(3,46)

Beban

Persediaan Rp.

2.668.912.625,-

E.6. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan yang telah di reklas ke akun beban Persediaan BLU pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.668.912.625,- dan Rp.3.228.024.677,- atau menurun sebesar 17,32 persen.

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 TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 44. Rincian Beban Persediaan T.A 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	2.668.912.625	3.219.420.677	(17,10)
Beban Persediaan Bahan Baku		8.604.000	(100,00)
Beban persediaan Lainnya	0	0	-
Jumlah Beban Persediaan BLU	2.668.912.625	3.228.024.677	(17,32)

Beban Barang dan Jasa Rp. 32.718.611.205,-

E.7. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.32.718.611.205,- dan Rp.25.316.883.381,- atau mengalami peningkatan 29,24 persen. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 45. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	3.770.660.507	2.782.271.036	35,52
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31.492.300	22.323.000	41,08
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	222.792.000	302.032.000	(26,24)
Beban Barang Operasional -Penanganan Pandemi Covid 19	-	21.844.000	(100,00)
Beban Barang Operasional Lainnya	4.318.622.485	-	100,00
Beban Bahan	1.863.861.669	965.729.942	93,00
Beban Barang Non Operasional Lainnya		5.912.196.038	(100,00)
Beban Langganan Listrik	1.766.262.158	1.756.147.189	0,58
Beban Langganan Air	495.769.736	154.773.265	220,32
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	77.851.000	63.809.000	22,01
Beban Sewa	96.902.500	32.100.000	100,00
Beban Jasa Profesi	348.360.000	471.450.000	(26,11)
Beban Jasa Lainnya	6.131.288.782	4.528.595.000	35,39
Beban Barang	4.609.529.697	3.284.127.173	40,36
Beban Jasa	2.569.922.000	1.972.697.000	30,27
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6.317.196.371	2.959.888.738	113,43
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	98.100.000	-	100,00
Beban Jasa BLU kepada BLU Lainnya dalam satu Kementerian Negara/BLU	-	86.900.000	(100,00)
Jumlah	32.718.611.205	25.316.883.381	29,24

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.

E.8. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan
Rp.
11.837.948.302
,-*

Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.837.948.302,- dan Rp.9.513.209.838,- atau mengalami penurunan sebesar 24,44 persen. Menurunnya beban pemeliharaan disebabkan karena beberapa aset, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin yang telah dilakukan pemeliharaan tahun yang lalu.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 46
Rincian Beban Pemeliharaan T.A 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.829.759.025	5.989.020.367	(19,36)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.387.731.611	2.714.294.581	(12,03)
Beban Pemeliharaan Jaringan	311.766.025	566.578.390	(44,97)
Beban pemeliharaan BLU	4.067.074.451	-	100,00
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	241.617.190	240.026.500	0,66
Beban Persediaan Suku Cadang	-	3.290.000	(100,00)
Jumlah	11.837.948.302	9.513.209.838	24,44

Beban
Perjalanan
Dinas Rp.
8.875.986.946,-

E.9. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.875.986.946,- dan Rp.7.340.835.204,- atau meningkat sebesar 20,91 persen, meningkat beban perjalanan dinas disebabkan beberapa kegiatan dilaksanakan diluar daerah/kota.

Tabel 47. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.992.674.484	1.521.121.456	31,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.700.000	1.650.000	972,73
Beban Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi Covid 19	-	30.792.500	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	231.280.000	-	100,00
Beban Perjalanan BLU	6.634.332.462	5.787.271.248	14,64
Jumlah	8.875.986.946	7.340.835.204	20,91

Beban Perjalanan Dinas meningkat 20.91 persen karena Pagu anggaran untuk beban perjalanan Dinas juga meningkat dibandingkan dengan Tahun 2022 dan kegiatan sudah normal dilaksanakan baik didalam maupun di luar kota.

E.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi Rp.
13.346.580.161

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 13.346.580.161,- dan Rp. 11.718.757.887,- atau meningkat sebesar 13,89 persen.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak

berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 48. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TA 2023	TA 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.361.454.622	5.814.021.088	26,62
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.767.556.881	5.780.129.110	(0,22)
Beban Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	109.285.189	109.285.189	-
Jumlah Penyusutan	13.238.296.692	11.703.435.387	13,11
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	34.291.500	15.322.500	123,80
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerinta	73.991.969	-	100
Jumlah Penyusutan dan Amortisasi	13.346.580.161	11.718.757.887	13,89

*Surplus/ (Defisit)
Penjualan Aset
Non Lancar Rp.
204.181.884 ,-*

E.11. Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Surplus / (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar pada TA 2023 sebesar Rp. 204.181.884 ,-.

Tabel 49. Rincian Kegiatan Surplus/ (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar :			
Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar	204.501.884	-	100,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	320.000	-	100,00
Jumlah	204.181.884	-	100,00

*Surplus/ (Defisit)
Kegiatan Non
Operasional
(Rp.320.000,-)*

E.12. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

Surplus dari kegiatan non operasional pada TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp.320.000,-) dan (Rp.98.836.258,-).

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Tabel 50. Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya :			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	26.197.731	166.246.953	(84,24)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	230.699.615	265.083.211	(12,97)
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya :	(204.501.884)	(98.836.258)	106,91

Surplus/ (Defisit) **E.13. Surplus/(Defisit) - LO**

LO Rp.

32.440.665.311

,-

Surplus/(Defisit) – LO pada TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 32.440.665.311,-dan Rp.16.942.570.953,-. Peningkatan Surplus– LO berasal dari surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp.32.440.985.311,- dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp.320.000,-).

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas Bersih

dari Aktivitas

Operasi

Rp.45.547.821.770,-

F.1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional di Poltekkes Medan selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2023. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2023 dan tahun 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 45.547.821.770,- dan Rp. 18.476.879.220,- dengan rincian sebagai berikut (dalam rupiah):

Tabel 51 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	2023	2022
Arus kas masuk	157.258.870.501	121.771.563.773
Arus kas keluar	(111.711.048.731)	(103.294.684.553)
Arus kas bersih	45.547.821.770	18.476.879.220

Arus masuk kas

dari aktivitas

operasi

Rp.157.258.870

.501,-

F.1.1. ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus masuk kas dari aktivitas operasi adalah kas yang diterima dari jasa layanan yang telah diberikan dan kas yang diterima dari bantuan pemerintah pusat untuk kegiatan operasional. Arus masuk kas dari aktivitas operasi pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 157.258.870.501,- dan Rp. 121.771.563.773,-. Adapun rincian arus masuk kas dari aktivitas operasi sebagai berikut :

URAIAN	2023	2022
Pendapatan dari Alokasi APBN	96388591093	65.363.672.357
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	54.513.097.000	52.914.106.000
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	77.450.765	178.012.700
Pendapatan Usaha Lainnya	6.253.533.912	3.050.689.505
Pendapatan PNBPN Umum	26.197.731	265.083.211
Jumlah	157.258.870.501	121.771.563.773

Arus keluar kas

dari aktivitas

operasi

F.1.2. ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus keluar kas dari aktivitas operasi adalah kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional. Arus kas keluar dari aktivitas operasi

Rp.111.711.048 pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar *.731,-* dan *Rp. 103.294.684.553,-*. Adapun rincian arus kas keluar dari aktivitas operasi sebagai berikut :

URAIAN	2023	2022
Pembayaran Pegawai	55.205.651.628	57.647.836.956
Pembayaran Barang	14.827.937.176	13.161.132.762
Pembayaran Jasa	11.443.499.005	9.175.773.624
Pembayaran Barang menghasilkan persediaan	2.883.366.878	3.471.840.720
Pembayaran Pemeliharaan	11.926.711.112	9.269.893.338
Pembayaran Perjalanan Dinas	8.875.986.946	7.340.835.204
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	6.317.196.371	2.962.288.738
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	230.699.615	265.083.211
Jumlah	111.711.048.731	103.294.684.553

F.2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (Rp. 41.829.993.922,-)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Invenstasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 masing-masing adalah sebesar (Rp. 41.829.993.922,-) dan (Rp.4.273.290.630,-) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 52. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian	2023	2022
Arus kas masuk	204.501.884	-
Arus kas keluar	(42.034.495.806)	(4.273.290.630)
Arus kas bersih	(41.829.993.922)	(4.273.290.630)

F.2.1. ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus masuk kas dari aktivitas investasi Rp. 204.501.884,-

Arus masuk kas dari aktivitas investasi adalah kas yang diterima dari pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus masuk kas dari aktivitas investasi pada periode

sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 204.501.884,- dan tidak ada aktivitas investasi di tahun 2022.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi Rp. 42.034.495.806,-

F.2.2. ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah kas yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus keluar kas dari aktivitas investasi pada periode sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp. 42.034.495.806,- dan Rp.4.273.290.630,-. Adapun rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi sebagai berikut :

URAIAN	2023	2022
Perolehan atas tanah	180.254.152	-
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	20.444.513.089	3.628.638.630
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	21.060.728.565	196.026.000
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	349.000.000	448.626.000
Jumlah	42.034.495.806	4.273.290.630

Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris Rp.9.986.422,-

F.3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris merupakan selisih antara arus masuk dan keluar kas dari aktivitas transitoris. Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.9.986.422,- dan Rp.0,-.

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris Rp.9.986.422,-

F.3.1. ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris merupakan Pos Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo kredit akun akun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas penerimaan perhitungan pihak ketiga. Arus masuk Kas dari Aktivitas transitoris

Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.9.986.422,- dan Rp.2.639.817.640,-

*Arus Keluar Kas
Dari Aktivitas
Transitoris
Rp.0,-*

F.3.2. ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris merupakan Pos Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga berasal dari saldo kredit akun akun pada buku besar akrual untuk utang kepada pihak ketiga atas penerimaan perhitungan pihak ketiga. Arus masuk Kas dari Aktivitas transitoris Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,- dan (Rp.2.639.817.640,-).

*Saldo Akhir Kas
Rp.73.239.003.
446,-*

F.4. SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.73.239.003.446,- dan Rp.69.511.189.176,-. Adapun Saldo Akhir Kas rincian sebagai berikut :

Tabel 53. Rincian Saldo Akhir Kas TA 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Saldo Awal	69.511.189.176	55.307.600.586
Kenaikan / Penurunan Kas	3.727.814.270	14.203.588.590
Arus kas bersih	73.239.003.446	69.511.189.176

Rincian Saldo akhir kas terdiri dari :

1. Kas dan bank BLU di rekening operasional sebesar Rp. 1.518.612.189,- dan kas tunai Rp. 210.404.835,00,-. Kas tunai terdiri dari kas tunai di Brankas Bendahara Pengeluaran Rp. 49.377.971,- dan kas tunai di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.161.026.863,-.
2. Setara Kas Lainnya BLU Politeknik Kesehatan Medan berupa deposito sebesar Rp.71.500.000,-.
3. Kas Lainnya dan setara kas sebesar Rp.9.986.422,-.

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

G.1 Ekuitas Awal

Rp.

495.884.972.3

02,-

Nilai ekuitas Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 495.884.972.302,- dan Rp.456.776.571.720,-.

Surplus

G.2 Surplus (Defisit) LO

(Defisit) LO Rp.

32.440.665.31

1,-

Jumlah Surplus/(Defisit)- LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. 32.440.665.311,- dan Rp.16.942.570.953,-. Surplus/Defisit LO merupakan selisih tambah/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

*Koreksi Yang
Menambah/Me
ngurangi*

G.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Ekuitas

(Rp.109.491.5

40,-)

Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar per 31 Desember 2023 (Rp.109.491.540,-) dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.22.165.829.629,- . Koreksi tersebut merupakan koreksi nilai asset non revaluasi

Koreksi Nilai

G.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Aset

Tetap/Lainnya

Non Revaluasi

Transaksi koreksi aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 (Rp.109.491.540,-) dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.22.164.831.629,-. Koreksi tersebut

(Rp.109.491.540,-) merupakan koreksi penyusutan akibat perhitungan ulang susut karena penambahan nilai perolehan di Tahun 2023.

Koreksi Lain-
Lain Rp.0,-

G.3.6 Koreksi Lain-Lain

Nilai transaksi koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 tidak ada dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.998.000,-.

G.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi
Antar Entitas
Rp.
3.930.000.000
,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.930.000.000,- . Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 3.930.000.000,- merupakan Hibah berupa 3 Unit X-Ray Portable dari Dirjen P2P yang diinput sebagai Transfer masuk.

G.5 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Pen-
urunan
Ekuitas Rp.
36.261.173.77
1,-

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 36.261.173.771,- dan Rp.39.108.400.582,-.

Ekuitas Akhir
Rp.
532.146.146.0
73,-

G.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.532.146.146.073,- dan Rp.495.884.972.302,-.

H. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

H.1 Pengungkapan Penting Lainnya

- A. Sampai dengan 31 Desember 2023, Poltekkes Medan telah melakukan 14 (sebelas) kali revisi anggaran.
- B. Poltekkes Kemenkes Medan memiliki belanja Resiprokal dengan RS. Adam Malik sebesar Rp. 56.250.000,-.
- C. Poltekkes Kemenkes Medan memiliki RPATA sebesar Rp. 2.548.683.471,-.
- D. Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp. 16.920.353.265,- akan dilanjutkan di tahun 2024.
- E. Nilai Kinerja Anggaran Poltekkes Kemenkes Medan Baik dengan nilai 87,34.

H.2 Rekening Milik Poltekkes Medan

Sampai dengan periode yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2023. Poltekkes Medan memiliki beberapa rekening aktif yang dilaporkan setiap bulan ke KPPN sebagai berikut:

Tabel 46. Rincian Rekening Poltekkes Medan

No	Rekening Atas Nama	No Rekening	Bank
1	BPG 004 POLTEKKES MEDAN	9896686321111000	BNI 46
2	RPL 004 POLTEKKES MEDAN	192431516	BNI 46
3	RPL 004 POLTEKKES MEDAN UNTUK DK	7891351358	BSI
4	RPL 004 POLTEKKES MEDAN01	6305705661	BNI 46
5	RPL 004 POLTEKKES UNTUK OPS P	105-00-5705705-5	Mandiri
6	RPL 004 POLTEKKES UNTUK PKD	7189110779	BSI
7	RPL 004 BLU POLTEKES UNT OPS	301300013248	BTN
8	RPL 004 BLU POLTEKES UNT PKD 13	7000000175843398	BSM
9	RPL 004 POLTEKES OPS FARMASI MDN	1637628480	BNI 46
10	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT DAIRI	1637636900	BNI 46
11	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT TAPTENG	1637637960	BNI 46
12	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN SIANTAR	1637638680	BNI 46
13	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN SIDEMPUAN	1637638760	BNI 46
14.	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN TARUTUNG	1637638908	BNI 46
15	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT MDN	1637638975	BNI 46
16.	RPL 004 POLTEKES OPS KESEHATAN GIGI	1637640316	BNI 46
17.	RPL 004 POLTEKES OPS KEBIDANAN MEDAN	1637641149	BNI 46
18.	RPL 004 POLTEKES OPS KESEHATAN MDN	1637641207	BNI 46
19	RPL 004 POLTEKES OPS JUR GIZI L PAKAM	1637641274	BNI 46
20.	RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT GUSIT	1637638578	BNI 46
21	RPL 004 POLTEKES OPS KES LINGKUNGAN	1637641412	BNI 46
22	RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 15	1811926590	BNI 46

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 MEDAN 632111

Waktu Olap: 2024-05-09 08:00:08.0 [B@2a1cbf3f
Kode Lap : LRA.BLU.STK
Tanggal : 09/05/24 1:30 PM
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	47,882,600,000	61,074,781,292	13,192,181,292	128	46,175,400,000	56,407,891,416	10,232,491,416	122
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	47,882,600,000	61,074,781,292	13,192,181,292	128	46,175,400,000	56,407,891,416	10,232,491,416	128
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	35,055,192,000	35,038,139,206	(17,052,794)	100	35,753,841,000	35,336,137,343	(417,703,657)	99
	BELANJA BARANG	77,373,244,000	76,442,209,910	(931,034,090)	99	72,479,675,000	67,693,463,999	(4,786,211,001)	93
	BELANJA MODAL	42,432,421,000	42,034,495,806	(397,925,194)	99	5,466,865,000	4,273,290,630	(1,193,574,370)	78
	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 MEDAN 632111

Waktu Olap: 2024-05-09 08:00:08.0 [B@60ad5f5
Kode Lap : LRA.BLU.STK
Tanggal : 09/05/24 1:30 PM
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)	154,860,857,000	153,514,844,922	(1,346,012,078)	99	113,700,381,000	107,302,891,972	(6,397,489,028)	94
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 : 0700 **SUMATERA UTARA**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl Data : 09/05/24 8:01 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 09/05/24 1:31 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpsal_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	69,511,189,176	55,307,600,586	14,203,588,590	-
PENGUNAAN SAL	0	0	0	-
Sub Total	69,511,189,176	55,307,600,586	14,203,588,590	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(92,440,063,630)	(50,895,000,556)	(41,545,063,074)	-
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	96,157,891,478	65,098,589,146	31,059,302,332	-
Pendapatan Alokasi APBN	96,388,591,093	65,363,672,357	31,024,918,736	-
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(230,699,615)	(265,083,211)	34,383,596	-
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	3,717,827,848	14,203,588,590	(10,485,760,742)	-
Sub Total	73,229,017,024	69,511,189,176	3,717,827,848	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	-
Lain-lain	0	0	0	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	73,229,017,024	69,511,189,176	3,717,827,848	-

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 632111
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SUMATERA UTARA
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 09/05/24 1:30 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker
Tgl Data : 09/05/24 8:05 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	96,388,591,093	65,363,672,357	31,024,918,736	47.465
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	54,513,097,000	52,714,506,000	1,798,591,000	3.412
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	0	10,020,052,147	(10,020,052,147)	(100)
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	77,450,765	178,012,700	(100,561,935)	(56.491)
Pendapatan BLU Lainnya	6,318,182,717	3,276,649,950	3,041,532,767	92.824
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	157,297,321,575	131,552,893,154	25,744,428,421	19.57
JUMLAH PENDAPATAN	157,297,321,575	131,552,893,154	25,744,428,421	19.57
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	55,408,297,025	57,393,774,956	(1,985,477,931)	(3.459)
Beban Persediaan	2,668,912,625	3,228,024,677	(559,112,052)	(17.321)
Beban Barang dan Jasa	32,718,611,205	25,316,883,381	7,401,727,824	29.236
Beban Pemeliharaan	11,837,948,302	9,513,209,838	2,324,738,464	24.437
Beban Perjalanan Dinas	8,875,986,946	7,340,835,204	1,535,151,742	20.912
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	13,346,580,161	11,718,757,887	1,627,822,274	13.891
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	124,856,336,264	114,511,485,943	10,344,850,321	9.034
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	32,440,985,311	17,041,407,211	15,399,578,100	90.366
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	204,181,884	0	204,181,884	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	204,501,884	0	204,501,884	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	320,000	0	320,000	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(204,501,884)	(98,836,258)	(105,665,626)	106.91
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	26,197,731	166,246,953	(140,049,222)	(84.242)
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	230,699,615	265,083,211	(34,383,596)	(12.971)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(320,000)	(98,836,258)	98,516,258	(99.676)
SURPLUS/DEFISIT - LO	32,440,665,311	16,942,570,953	15,498,094,358	91.474

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 024120700
SATUAN KERJA : 632111
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
BA(024) ES1(12) SUMATERA UTARA
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 09/05/24 1:30 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 09/05/24 9:06 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	96,388,591,093	65,363,672,357	31,024,918,736	47.47
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	54,513,097,000	52,914,106,000	1,598,991,000	3.02
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	77,450,765	178,012,700	(100,561,935)	(56.49)
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	6,253,533,912	3,050,689,505	3,202,844,407	104.99
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0
Pendapatan PNPB Umum	26,197,731	265,083,211	(238,885,480)	(90.12)
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	157,258,870,501	121,771,563,773	35,487,306,728	29.14
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(55,205,651,628)	(57,647,836,956)	2,442,185,328	(4.24)
Pembayaran Barang	(14,827,937,176)	(13,161,132,762)	(1,666,804,414)	12.66
Pembayaran Jasa	(11,443,499,005)	(9,175,773,624)	(2,267,725,381)	24.71
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(2,883,366,878)	(3,471,840,720)	588,473,842	(16.95)
Pembayaran Pemeliharaan	(11,926,711,112)	(9,269,893,338)	(2,656,817,774)	28.66
Pembayaran Perjalanan Dinas	(8,875,986,946)	(7,340,835,204)	(1,535,151,742)	20.91
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(6,317,196,371)	(2,962,288,738)	(3,354,907,633)	113.25
Pembayaran Bantuan Sosial	0	0	0	0
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(230,699,615)	(265,083,211)	34,383,596	(12.97)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(111,711,048,731)	(103,294,684,553)	(8,416,364,178)	8.15
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	45,547,821,770	18,476,879,220	27,070,942,550	146.51
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	204,501,884	0	204,501,884	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 024120700
SATUAN KERJA : 632111
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
BA(024) ES1(12) SUMATERA UTARA
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 09/05/24 1:30 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 09/05/24 9:06 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	204,501,884	0	204,501,884	0
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	(180,254,152)	0	(180,254,152)	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(20,444,513,089)	(3,628,638,630)	(16,815,874,459)	463.42
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(21,060,728,565)	(196,026,000)	(20,864,702,565)	10,643.84
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(349,000,000)	(448,626,000)	99,626,000	(22.21)
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(42,034,495,806)	(4,273,290,630)	(37,761,205,176)	883.66
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(41,829,993,922)	(4,273,290,630)	(37,556,703,292)	878.87
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	9,986,422	2,639,817,640	(2,629,831,218)	(99.62)
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	9,986,422	2,639,817,640	(2,629,831,218)	(99.62)
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	0	(2,639,817,640)	2,639,817,640	(100)
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	(2,639,817,640)	2,639,817,640	(100)

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 024120700
SATUAN KERJA : 632111
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
BA(024) ES1(12) SUMATERA UTARA
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 09/05/24 1:30 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 09/05/24 9:06 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	9,986,422	0	9,986,422	0
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	3,727,814,270	14,203,588,590	(10,475,774,320)	(73.75)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	69,511,189,176	55,307,600,586	14,203,588,590	25.68
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	73,239,003,446	69,511,189,176	3,727,814,270	5.36
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	73,229,017,024	69,511,189,176	3,717,827,848	5.35
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	9,986,422	0	9,986,422	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	73,239,003,446	69,511,189,176	3,727,814,270	5.36
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 : 0700 **SUMATERA UTARA**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Tgl Data : 09/05/24 8:00 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 09/05/24 1:30 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	495,884,972,302	456,776,571,720	39,108,400,582	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	32,440,665,311	16,942,570,953	15,498,094,358	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(109,491,540)	22,165,829,629	(22,275,321,169)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(109,491,540)	22,164,831,629	(22,274,323,169)	-
LAIN-LAIN	0	998,000	(998,000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,930,000,000	0	3,930,000,000	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	36,261,173,771	39,108,400,582	(2,847,226,811)	-
EKUITAS AKHIR	532,146,146,073	495,884,972,302	36,261,173,771	-

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 : 024120700	BA(024) ES1(12) SUMATERA UTARA
KODE SATKER : 632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data 09/05/24 7:59 AM
Tgl. Cetak 09/05/2024 1:30 PM
lap_blu_neraca_satker

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	9,986,422	0	9,986,422	0.00
Kas pada Badan Layanan Umum	73,229,017,024	69,511,189,176	3,717,827,848	5.35
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	228,675,917	151,460,445	77,215,472	50.98
Persediaan	678,638,311	705,801,248	(27,162,937)	(3.85)
JUMLAH ASET LANCAR	74,146,317,674	70,368,450,869	3,777,866,805	5.37
ASET TETAP				
Tanah	282,602,085,014	282,421,830,862	180,254,152	0.06
Peralatan dan Mesin	130,320,778,075	107,974,787,067	22,345,991,008	20.70
Gedung dan Bangunan	150,815,117,945	151,497,680,926	(682,562,981)	(0.45)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4,015,064,909	4,015,064,909	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	5,429,948,088	5,253,448,088	176,500,000	3.36
Konstruksi Dalam Pengerjaan	16,920,353,265	658,126,000	16,262,227,265	2,470.99
AKUMULASI PENYUSUTAN	(136,425,502,441)	(126,009,545,278)	(10,415,957,163)	8.27
JUMLAH ASET TETAP	453,677,844,855	425,811,392,574	27,866,452,281	6.54
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	578,911,500	406,411,500	172,500,000	42.44
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	2,548,683,471	0	2,548,683,471	0.00
Aset Lain-lain	5,444,074,614	957,585,000	4,486,489,614	468.52
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,307,397,690)	(1,305,955,500)	(2,001,442,190)	153.26
JUMLAH ASET LAINNYA	5,264,271,895	58,041,000	5,206,230,895	8,969.92
JUMLAH ASET	533,088,434,424	496,237,884,443	36,850,549,981	7.43
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	813,146,684	236,337,141	576,809,543	244.06
Pendapatan Diterima Dimuka	129,141,667	116,575,000	12,566,667	10.78
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	942,288,351	352,912,141	589,376,210	167.00
JUMLAH KEWAJIBAN	942,288,351	352,912,141	589,376,210	167.00
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	532,146,146,073	495,884,972,302	36,261,173,771	7.31
JUMLAH EKUITAS	532,146,146,073	495,884,972,302	36,261,173,771	7.31
JUMLAH EKUITAS	532,146,146,073	495,884,972,302	36,261,173,771	7.31
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	533,088,434,424	496,237,884,443	36,850,549,981	7.43

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 : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data 09/05/24 7:57 AM
Tgl. Cetak 09/05/2024 1:31 PM
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	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	9,986,422	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	1,729,017,024	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	71,500,000,000	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	228,675,917	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	115614	Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan diterima	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	579,636,271	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	99,002,040	0
0.0	117131	Bahan Baku	0	0
0.0	131111	Tanah	282,602,085,014	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	130,320,778,075	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	150,815,117,945	0
0.0	134112	Irigasi	555,045,446	0
0.0	134113	Jaringan	3,460,019,463	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,429,948,088	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	16,920,353,265	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	93,762,358,113
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	41,515,451,316
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	139,418,974
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	903,274,038
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	105,000,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162121	Hak Cipta	13,200,000	0
0.0	162151	Software	565,711,500	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	2,548,683,471	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5,444,074,614	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,897,994,690
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	704,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	408,699,000
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	180,797,000
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	366,315,794
0.0	212113	Beban modal yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	21,848,397
0.0	212144	Pengeluaran transito yang masih harus dibayar	0	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 : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data 09/05/24 7:57 AM
Tgl. Cetak 09/05/2024 1:31 PM
lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	234,199,071
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	9,986,422
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	129,141,667
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,930,000,000
0.0	391111	Ekuitas	0	495,884,972,302
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	109,491,540	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	54,513,097,000
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	77,450,765
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	96,395,168,940
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	6,577,847	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	4,344,965,384
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	31,960,000
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	145,533,333
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	37,000,000
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	1,674,980,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	83,744,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	204,501,884
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,756,650
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,433,224
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,007,857
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	19,620,119,500	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	253,263	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	3,622
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,300,857,510	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	352,632,298	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	20,740,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	2,160,000
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,161,090,000	0
3.1	511124	Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	375,000
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	151,907,297	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	927,917,460	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	2,615,883,000	0
3.0	511137	Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	10,400,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	325,465,000	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 : 0700	SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data 09/05/24 7:57 AM
Tgl. Cetak 09/05/2024 1:31 PM
lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	3,925,000
3.0	511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	7,728,398,500	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	9,736,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,770,660,507	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,492,300	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	222,792,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,863,861,669	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	4,318,622,485	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,766,262,158	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	495,769,736	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	77,851,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	96,902,500	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	348,360,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	6,131,288,782	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,829,759,025	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,387,731,611	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	311,766,025	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,992,788,709	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	0	114,225
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,700,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	231,280,000	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	20,189,360,819	0
3.0	525112	Beban Barang	4,609,529,697	0
3.0	525113	Beban Jasa	2,569,922,000	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	4,067,074,451	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	6,634,332,462	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6,317,196,371	0
3.0	525162	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	98,100,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,361,454,622	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5,767,556,881	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	15,368,835	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	93,916,354	0
3.0	592112	Beban Amortisasi Hak Cipta	264,000	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	34,027,500	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	73,991,969	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,668,912,625	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	241,617,190	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	320,000	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024

UNIT ORGANISASI : 12

WILAYAH/PROVINSI : 0700

SATUAN KERJA : 632111

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

SUMATERA UTARA

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data 09/05/24 7:57 AM
Tgl. Cetak 09/05/2024 1:31 PM
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	230,699,615	0
JUMLAH			798,031,337,668	798,031,337,668

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 : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data 09/05/24 7:57 AM

Tgl. Cetak 09/05/2024 1:31 PM

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	57,126,253,829
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	60,844,081,677	0
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	54,513,097,000
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	77,450,765
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	96,395,168,940
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	6,577,847	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	4,267,749,912
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	31,960,000
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	138,600,000
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	37,000,000
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	1,694,480,000
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	83,744,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	204,501,884
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,756,650
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,433,224
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,007,857
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,620,119,500	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	253,263	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	3,622
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,300,857,510	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	352,632,298	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	20,740,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	2,160,000
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,161,090,000	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	375,000
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	151,907,297	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	927,917,460	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	2,435,086,000	0
3.0	511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	10,400,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	325,465,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	3,925,000
3.0	511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	7,728,398,500	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	9,736,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,683,539,025	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	31,492,300	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	222,792,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,863,861,669	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,318,622,485	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 : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data 09/05/24 7:57 AM

Tgl. Cetak 09/05/2024 1:31 PM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,289,241,308	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,762,285,551	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	456,889,172	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	77,851,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	96,902,500	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	348,360,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	6,131,288,782	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5,160,139,025	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,387,731,611	0
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	311,766,025	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,992,788,709	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	114,225
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,700,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	231,280,000	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	20,167,512,422	0
3.0	525112	Belanja Barang	4,609,529,697	0
3.0	525113	Belanja Jasa	2,569,922,000	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	4,067,074,451	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	6,634,332,462	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6,317,196,371	0
3.0	525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	594,125,570	0
3.0	525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	98,100,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,844,704,490	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19,121,330,460	0
3.0	537111	Belanja Modal Tanah - BLU	180,254,152	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	9,599,808,599	0
3.0	537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	1,939,398,105	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	349,000,000	0
3.0	596511	Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	230,699,615	0
JUMLAH			214,602,781,908	214,602,781,908

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORGANISASI : 12	DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 0700	SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl. Cetak 09/05/2024 1:31 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	1,305,880,009	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	68,205,309,167	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	151,460,445	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	650,610,748	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	55,190,500	0
0.0	131111	Tanah	282,421,830,862	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	107,974,787,067	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	151,497,680,926	0
0.0	134112	Irigasi	555,045,446	0
0.0	134113	Jaringan	3,460,019,463	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	5,253,448,088	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	658,126,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	88,424,965,572
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	36,546,171,883
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	124,050,139
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	809,357,684
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	105,000,000
0.0	162121	Hak Cipta	13,200,000	0
0.0	162151	Software	393,211,500	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	957,585,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	930,844,000
0.0	169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	0	440,000
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	374,671,500
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	236,337,141
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	116,575,000
0.0	391111	Ekuitas	0	495,884,972,302
JUMLAH			623,553,385,221	623,553,385,221

**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 : 0700 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 09/05/24 1:32 PM
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	43,487,000,000	54,513,097,000	0	54,513,097,000	125.35
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	43,487,000,000	54,513,097,000	0	54,513,097,000	125.35
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	67,000,000	77,450,765	0	77,450,765	115.6
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	67,000,000	77,450,765	0	77,450,765	115.6
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2,613,680,000	4,267,749,912	0	4,267,749,912	163.29
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	31,960,000	0	31,960,000	0
424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	118,600,000	138,600,000	0	138,600,000	116.86
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	25,000,000	37,000,000	0	37,000,000	148
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	1,506,320,000	1,694,480,000	0	1,694,480,000	112.49
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	65,000,000	83,744,000	0	83,744,000	128.84
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	4,328,600,000	6,253,533,912	0	6,253,533,912	144.47
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	204,501,884	0	204,501,884	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	10,756,650	0	10,756,650	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	215,258,534	0	215,258,534	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	1,433,224	0	1,433,224	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	1,433,224	0	1,433,224	

**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 : 0700 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 632111 **POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 09/05/24 1:32 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	14,007,857	0	14,007,857	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	14,007,857	0	14,007,857	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	47,882,600,000	61,074,781,292	0	61,074,781,292	127.55
	JUMLAH PENDAPATAN	47,882,600,000	61,074,781,292	0	61,074,781,292	127.55

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 632111
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SUMATERA UTARA
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/24 1:31 PM
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	20,855,243,000	19,620,121,000	19,620,119,500	0	19,620,119,500	100	1,500
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	318,000	255,000	253,263	3,622	249,641	99.32	5,359
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,444,192,000	1,300,861,000	1,300,857,510	0	1,300,857,510	100	3,490
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	459,310,000	352,633,000	352,632,298	0	352,632,298	100	702
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	26,780,000	20,740,000	20,740,000	2,160,000	18,580,000	100	2,160,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,218,030,000	2,161,090,000	2,161,090,000	375,000	2,160,715,000	100	375,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	252,565,000	151,909,000	151,907,297	0	151,907,297	100	1,703
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	918,865,000	927,918,000	927,917,460	0	927,917,460	100	540
511129	Belanja Uang Makan PNS	3,381,720,000	2,443,497,000	2,435,086,000	0	2,435,086,000	99.66	8,411,000
511137	Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT	68,000,000	10,400,000	10,400,000	0	10,400,000	100	0
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	370,175,000	325,465,000	325,465,000	3,925,000	321,540,000	100	3,925,000
511153	Belanja Tunjangan Profesi Dosen	7,325,604,000	7,729,278,000	7,728,398,500	0	7,728,398,500	99.99	879,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	37,320,802,000	35,044,167,000	35,034,866,828	6,463,622	35,028,403,206	99.97	15,763,794
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	404,568,000	11,025,000	9,736,000	0	9,736,000	88.31	1,289,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	404,568,000	11,025,000	9,736,000	0	9,736,000	88.31	1,289,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	37,725,370,000	35,055,192,000	35,044,602,828	6,463,622	35,038,139,206	99.97	17,052,794
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,699,418,000	3,693,660,000	3,683,539,025	0	3,683,539,025	99.73	10,120,975
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	38,400,000	32,760,000	31,492,300	0	31,492,300	96.13	1,267,700
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	343,800,000	222,804,000	222,792,000	0	222,792,000	99.99	12,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,081,618,000	3,949,224,000	3,937,823,325	0	3,937,823,325	99.71	11,400,675
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	1,278,910,000	1,883,280,000	1,863,861,669	0	1,863,861,669	98.97	19,418,331
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	21,600,000	0	0	0	0		0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,716,947,000	4,327,088,000	4,318,622,485	0	4,318,622,485	99.8	8,465,515
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,017,457,000	6,210,368,000	6,182,484,154	0	6,182,484,154	99.55	27,883,846
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,255,080,000	2,291,385,000	2,289,241,308	0	2,289,241,308	99.91	2,143,692
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	2,255,080,000	2,291,385,000	2,289,241,308	0	2,289,241,308	99.91	2,143,692
5221	Belanja Jasa							

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 632111
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SUMATERA UTARA
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 09/05/24 1:31 PM
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
522111	Belanja Langganan Listrik	1,496,686,000	1,762,454,000	1,762,285,551	0	1,762,285,551	99.99	168,449
522113	Belanja Langganan Air	240,000,000	458,100,000	456,889,172	0	456,889,172	99.74	1,210,828
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	60,000,000	78,000,000	77,851,000	0	77,851,000	99.81	149,000
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	6,000,000	0	0	0	0		0
522141	Belanja Sewa	145,844,000	96,916,000	96,902,500	0	96,902,500	99.99	13,500
522151	Belanja Jasa Profesi	611,050,000	350,810,000	348,360,000	0	348,360,000	99.3	2,450,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	6,756,000,000	6,131,420,000	6,131,288,782	0	6,131,288,782	100	131,218
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	9,315,580,000	8,877,700,000	8,873,577,005	0	8,873,577,005	99.95	4,122,995
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,724,511,000	5,160,958,000	5,160,139,025	0	5,160,139,025	99.98	818,975
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,478,800,000	2,389,205,000	2,387,731,611	0	2,387,731,611	99.94	1,473,389
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	562,000,000	311,880,000	311,766,025	0	311,766,025	99.96	113,975
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	7,765,311,000	7,862,043,000	7,859,636,661	0	7,859,636,661	99.97	2,406,339
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,913,862,000	1,999,409,000	1,992,788,709	114,225	1,992,674,484	99.67	6,734,516
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,250,000	18,750,000	17,700,000	0	17,700,000	94.4	1,050,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	231,330,000	231,280,000	0	231,280,000	99.98	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	2,931,112,000	2,249,489,000	2,241,768,709	114,225	2,241,654,484	99.66	7,834,516
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	135,294,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	135,294,000	0	0	0	0		0
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	21,681,859,000	20,212,916,000	20,167,512,422	0	20,167,512,422	99.78	45,403,578
525112	Belanja Barang	4,797,180,000	4,775,395,000	4,609,529,697	0	4,609,529,697	96.53	165,865,303
525113	Belanja Jasa	2,622,259,000	2,651,495,000	2,569,922,000	0	2,569,922,000	96.92	81,573,000
525114	Belanja Pemeliharaan	0	4,124,644,000	4,067,074,451	0	4,067,074,451	98.6	57,569,549
525115	Belanja Perjalanan	7,087,182,000	6,974,180,000	6,634,332,462	0	6,634,332,462	95.13	339,847,538
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	4,312,300,000	6,488,654,000	6,317,196,371	0	6,317,196,371	97.36	171,457,629
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	1,017,050,000	607,611,000	594,125,570	0	594,125,570	97.78	13,485,430
525143	Belanja Jasa BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian	23,900,000	0	0	0	0		0
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	98,140,000	98,100,000	0	98,100,000	99.96	40,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	41,541,730,000	45,933,035,000	45,057,792,973	0	45,057,792,973	98.09	875,242,027
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	73,043,182,000	77,373,244,000	76,442,324,135	114,225	76,442,209,910	98.8	931,034,090
53	BELANJA MODAL							

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024
ESELON I : 12
WILAYAH/PROVINSI : 0700
SATUAN KERJA : 632111
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SUMATERA UTARA
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 09/05/24 1:31 PM
 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
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	10,981,594,000	10,844,704,490	0	10,844,704,490	98.75	136,889,510
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	10,981,594,000	10,844,704,490	0	10,844,704,490	98.75	136,889,510
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14,584,000,000	19,152,252,000	19,121,330,460	0	19,121,330,460	99.84	30,921,540
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	14,584,000,000	19,152,252,000	19,121,330,460	0	19,121,330,460	99.84	30,921,540
5371	Belanja Modal BLU							
537111	Belanja Modal Tanah - BLU	0	180,255,000	180,254,152	0	180,254,152	100	848
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	656,351,000	9,810,114,000	9,599,808,599	0	9,599,808,599	97.86	210,305,401
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	1,952,181,000	1,939,398,105	0	1,939,398,105	99.35	12,782,895
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	5,684,519,000	356,025,000	349,000,000	0	349,000,000	98.03	7,025,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	6,340,870,000	12,298,575,000	12,068,460,856	0	12,068,460,856	98.13	230,114,144
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	20,924,870,000	42,432,421,000	42,034,495,806	0	42,034,495,806	99.06	397,925,194
	JUMLAH BELANJA	131,693,422,000	154,860,857,000	153,521,422,769	6,577,847	153,514,844,922	99.14	1,346,012,078

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl.Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl.Cetak : 08/05/24 8:34 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	579,636,271
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	99,002,040
131111	Tanah	282,602,085,014
132111	Peralatan dan Mesin	130,320,778,075
133111	Gedung dan Bangunan	150,815,117,945
134112	Irigasi	555,045,446
134113	Jaringan	3,460,019,463
135121	Aset Tetap Lainnya	5,429,948,088
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	16,920,353,265
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(93,762,358,113)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(41,515,451,316)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(139,418,974)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(903,274,038)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105,000,000)
162121	Hak Cipta	13,200,000
162151	Software	565,711,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5,444,074,614
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2,897,994,690)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(704,000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(408,699,000)
J U M L A H		457,072,071,590

Medan, 8 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur

R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tanggal : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	3,196,255
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	114,000
1010301003	Penjepit Kertas	1,255,618
1010301004	Penghapus/Korektor	814,604
1010301005	Buku Tulis	4,140,692
1010301006	Ordner Dan Map	6,146,596
1010301007	Penggaris	266,142
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	2,555,240
1010301010	Alat Perekat	2,195,112
1010301012	Staples	7,433,822
1010301013	Isi Staples	3,542,995
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	317,362
1010302001	Kertas HVS	50,485,738
1010302002	Berbagai Kertas	3,163,570
1010302003	Kertas Cover	517,922
1010302004	Amplop	13,552,500
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	516,150
1010303001	Transparant Sheet	2,119,030
1010304004	Tinta/Toner Printer	143,133,779
1010304006	USB/Flash Disk	10,189,450
1010304011	CD/DVD	2,582,514
1010304999	Bahan Komputer Lainnya	65,864,249
1010306001	Kabel Listrik	9,700,000
1010306002	Lampu Listrik	63,582,400
1010306008	Vitting	724,475
1010306010	Batu Baterai	2,191,800
1010306999	Alat Listrik Lainnya	3,209,586
1010309999	Perlengkapan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	1,221,000
1010310002	Persediaan Berupa Alat Penunjang Laboratorium	103,474,180
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	18,618,980
1010311999	Bahan Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	236,450
1010399999	Alat/bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	52,574,060
Jumlah Barang Konsumsi		579,636,271
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305001	Sapu Dan Sikat	15,948,500
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	18,531,270
1010305003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya	7,201,450
1010305004	Keset Dan Tempat Sampah	14,205,800
1010305005	Kunci, Kran Dan Semprotan	1,105,500
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	32,388,920
1010305009	Alat Untuk Makan Dan Minum	5,061,400
1010305012	Pengharum Ruangan	4,178,800
1010305999	Perabot Kantor Lainnya	380,400
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		99,002,040
TOTAL		678,638,311

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp.	0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp.	0 dalam kondisi usang.

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		231,165	282,602,085,014	0	0	0	0	282,602,085,014
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	7,731	17,927,168,000	0	0	0	0	17,927,168,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	223,434	264,674,917,014	0	0	0	0	264,674,917,014
132111	Peralatan dan Mesin		27,930	130,320,778,075	(88,424,965,572)	(5,337,392,541)	0	(93,762,358,113)	36,558,419,962
3010305002	Portable Water Pump	Unit	10	4,721,000	(4,721,000)	0	0	(4,721,000)	0
3010305003	Stationary Water Pump	Unit	1	6,239,640	(6,239,640)	0	0	(6,239,640)	0
3010305010	Pompa Air	Unit	3	32,838,000	(25,801,287)	(4,691,143)	0	(30,492,430)	2,345,570
3010306002	Mesin Bor Tanah	Unit	1	11,159,000	(11,159,000)	0	0	(11,159,000)	0
3020102001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	Unit	10	4,425,869,869	(2,993,853,829)	(434,270,119)	0	(3,428,123,948)	997,745,921
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	8	3,256,735,375	(2,079,331,805)	(355,688,569)	0	(2,435,020,374)	821,715,001
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	27	6,082,230,000	(2,855,565,723)	(632,914,284)	0	(3,488,480,007)	2,593,749,993
3020104001	Sepeda Motor	Unit	16	265,950,000	(170,150,000)	(6,842,857)	0	(176,992,857)	88,957,143
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	1	408,000,000	(320,571,428)	(58,285,715)	0	(378,857,143)	29,142,857
3020201002	Gerobak Dorong	Unit	0	0	(23,000)	23,000	0	0	0
3030101005	Mesin Bor	Buah	1	35,335,000	(35,335,000)	0	0	(35,335,000)	0
3030101018	Mesin Kompresor	Buah	8	22,206,000	(21,323,308)	(882,692)	0	(22,206,000)	0
3030101019	Mesin Las Listrik	Buah	3	50,741,118	(9,200,000)	(2,077,056)	0	(11,277,056)	39,464,062
3030101036	Mesin Briket	Buah	1	32,123,680	0	(1,606,184)	0	(1,606,184)	30,517,496
3030106001	Mesin Gergaji	Buah	2	5,989,500	(2,695,276)	(598,950)	0	(3,294,226)	2,695,274
3030107006	Pemasang Baru	Buah	1	47,482,600	(47,482,600)	0	0	(47,482,600)	0
3030207002	Ketam	Buah	2	1,629,600	(1,629,600)	0	0	(1,629,600)	0
3030207003	Bor	Buah	2	1,674,400	(1,674,400)	0	0	(1,674,400)	0
3030208013	Kunci Pas	Buah	1	682,000	(682,000)	0	0	(682,000)	0
3030211008	Cermin Besar	Buah	1	34,000	(34,000)	0	0	(34,000)	0
3030211009	Tangga Latihan	Buah	4	6,000,000	(6,000,000)	0	0	(6,000,000)	0
3030212025	Mesin Pompa air PMK	Buah	8	78,374,826	(89,218,269)	12,768,714	0	(76,449,555)	1,925,271
3030212028	Mesin Bor Listrik Tangan	Buah	5	8,150,000	0	(815,000)	0	(815,000)	7,335,000
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	1	132,000	(132,000)	0	0	(132,000)	0
3030301072	Global Positioning System	Buah	1	9,500,000	(9,500,000)	0	0	(9,500,000)	0
3030301102	Orbital Shaker	Buah	4	42,040,000	(4,204,000)	(8,408,000)	0	(12,612,000)	29,428,000
3030305071	Preccision Laboratory Balance	Buah	1	8,932,000	(8,932,000)	0	0	(8,932,000)	0
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	11	25,314,000	(25,314,000)	0	0	(25,314,000)	0
3030308002	Micro Indicator (Dengan Perlengkapan Suparto Pointers Dan Revolv	Buah	1	3,000,000	(3,000,000)	0	0	(3,000,000)	0
3030308012	Termometer Standar	Buah	49	53,000	(53,000)	0	0	(53,000)	0
3030308016	Hardnes Tester	Buah	1	77,382,905	(23,214,872)	(15,476,581)	0	(38,691,453)	38,691,452
3030308017	Stopwatch	Buah	12	6,000,000	(6,000,000)	0	0	(6,000,000)	0
3030308027	Trappo 1.000 Watt	Buah	2	165,953,531	(165,953,531)	0	0	(165,953,531)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3030308061	Microscope Multiview	Buah	1	42,945,100	(38,650,590)	(4,294,510)	0	(42,945,100)	0
3030309011	Alat Ukur Kadar Air (Alat Ukur Lainnya)	Buah	4	16,126,342	(5,775,762)	(2,957,308)	0	(8,733,070)	7,393,272
3030310019	Neraca Halus + Lemari Kapasitas 500 Gram	Buah	11	12,980,000	(12,980,000)	0	0	(12,980,000)	0
3030310032	Neraca Analisa Kapasitas 1000 Gram	Buah	24	21,100,008	(21,100,008)	0	0	(21,100,008)	0
3030310038	Analytical Balance (Neraca Analitik)	Buah	17	418,029,100	(59,211,550)	(50,402,540)	0	(109,614,090)	308,415,010
3030310999	Alat Timbangan/Biara Lainnya	dummy	15	31,860,000	(31,860,000)	0	0	(31,860,000)	0
3030311009	Anak Timbangan Miligram	Buah	27	70,398,303	(20,099,472)	(13,799,669)	0	(33,899,141)	36,499,162
3030315005	Smoke Tester	Buah	22	28,050,000	(28,050,000)	0	0	(28,050,000)	0
3030315026	Injection Pump Tester	Buah	8	18,577,433	(18,577,433)	0	0	(18,577,433)	0
3030317001	Sunshine Recorder	Buah	1	87,320,200	(87,320,200)	0	0	(87,320,200)	0
3030317042	Soil Moisture Meter	Buah	5	1,625,000	(1,625,000)	0	0	(1,625,000)	0
3030317093	Conductivity Meter (Alat Pengukur Keadaan Alam)	Buah	1	4,046,000	0	(404,600)	0	(404,600)	3,641,400
3030317101	Microtremor	Buah	3	13,530,000	(13,530,000)	0	0	(13,530,000)	0
3030399999	Alat Ukur Lainnya	dummy	8	13,248,736	(3,974,616)	(2,649,744)	0	(6,624,360)	6,624,376
3040102005	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	Buah	1	3,128,000	(3,128,000)	0	0	(3,128,000)	0
3040102007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Buah	1	112,000	(112,000)	0	0	(112,000)	0
3040104003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	12	46,892,000	(7,223,500)	(10,731,000)	0	(17,954,500)	28,937,500
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	83	739,521,685	(502,327,560)	(56,781,250)	0	(559,108,810)	180,412,875
3040105009	Volume Test	Buah	8	3,960,000	(3,960,000)	0	0	(3,960,000)	0
3040108017	Perangkap Lainnya	Buah	1	20,000	(20,000)	0	0	(20,000)	0
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Buah	6	4,291,000	(4,457,000)	166,000	0	(4,291,000)	0
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Buah	9	6,128,000	(7,720,000)	1,592,000	0	(6,128,000)	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Buah	5	691,000	(1,826,000)	1,135,000	0	(691,000)	0
3050101004	Mesin Ketik Listrik	Buah	1	86,000	(86,000)	0	0	(86,000)	0
3050101007	Mesin Ketik Listrik Langewagon (18-27 Inci)	Buah	1	2,781,000	(2,781,000)	0	0	(2,781,000)	0
3050101011	Mesin Cetak Stereo Piper (Braille)	Buah	1	2,411,000	(2,411,000)	0	0	(2,411,000)	0
3050102001	Mesin Hitung Manual	Buah	1	9,000	(9,000)	0	0	(9,000)	0
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	1	1,000	(1,000)	0	0	(1,000)	0
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	2,000,000	(5,300,000)	3,300,000	0	(2,000,000)	0
3050103001	Mesin Stensil Manual Folio	Buah	2	1,798,000	(2,667,000)	869,000	0	(1,798,000)	0
3050103003	Mesin Stensil Listrik Folio	Buah	2	11,966,000	(12,100,000)	134,000	0	(11,966,000)	0
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	Buah	1	15,218,000	(15,218,000)	0	0	(15,218,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	369	1,493,295,110	(1,132,306,794)	(116,770,998)	0	(1,249,077,792)	244,217,318
3050104002	Lemari Kayu	Buah	1,102	2,146,869,484	(2,179,445,484)	92,416,000	0	(2,087,029,484)	59,840,000
3050104003	Rak Besi	Buah	50	81,324,000	(63,289,500)	(3,877,000)	0	(67,166,500)	14,157,500
3050104004	Rak Kayu	Buah	126	81,383,628	(82,666,628)	1,283,000	0	(81,383,628)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	278	448,382,357	(407,195,852)	3,786,875	0	(403,408,977)	44,973,380

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050104007	Brandkas	Buah	23	100,558,000	(83,677,000)	4,260,000	0	(79,417,000)	21,141,000
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	0	0	(36,000)	36,000	0	0	0
3050104011	Rotary Filling	Buah	10	13,344,000	(15,504,000)	2,160,000	0	(13,344,000)	0
3050104013	Buffet	Buah	5	1,086,000	(1,791,000)	705,000	0	(1,086,000)	0
3050104015	Locker	Buah	131	390,325,936	(174,196,826)	(33,040,130)	0	(207,236,956)	183,088,980
3050104024	Laci Box	Buah	1	594,000	(594,000)	0	0	(594,000)	0
3050104999	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	dummy	1	41,396,652	(41,396,652)	0	0	(41,396,652)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	7	2,345,500	(2,345,500)	0	0	(2,345,500)	0
3050105004	Fire Alarm	Buah	2	19,000,000	(19,000,000)	0	0	(19,000,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	50	459,037,812	(444,984,029)	14,564,417	0	(430,419,612)	28,618,200
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	34	398,633,416	(381,651,916)	(7,328,600)	0	(388,980,516)	9,652,900
3050105010	White Board	Buah	155	251,906,907	(179,538,151)	(8,964,747)	0	(188,502,898)	63,404,009
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	6	12,862,500	(12,862,500)	0	0	(12,862,500)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	28	119,890,773	(105,210,773)	(1,180,000)	0	(106,390,773)	13,500,000
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	1,760,000	(1,996,000)	236,000	0	(1,760,000)	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	54	267,888,970	(297,639,970)	29,751,000	0	(267,888,970)	0
3050105037	White Board Electronic	Buah	1	75,790,000	(75,790,000)	0	0	(75,790,000)	0
3050105042	Electric Dumper	Buah	2	20,000,000	(20,000,000)	0	0	(20,000,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	309	3,317,683,737	(3,087,178,374)	84,850,573	0	(3,002,327,801)	315,355,936
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	79	288,284,107	(274,558,567)	732,960	0	(273,825,607)	14,458,500
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	14	170,136,800	(176,467,940)	13,222,240	0	(163,245,700)	6,891,100
3050105082	Mesin Fogging	Buah	3	30,449,000	(24,999,000)	(545,000)	0	(25,544,000)	4,905,000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	30	97,848,000	(27,162,500)	(8,969,600)	0	(36,132,100)	61,715,900
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	11	422,204,060	(390,516,560)	(12,387,000)	0	(402,903,560)	19,300,500
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	111	64,222,000	(64,249,000)	27,000	0	(64,222,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	1,386	2,193,145,198	(1,651,690,923)	(16,098,977)	0	(1,667,789,900)	525,355,298
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	9,025	4,735,789,695	(4,405,596,202)	217,116,204	0	(4,188,479,998)	547,309,697
3050201004	Kursi Kayu	Buah	1,384	242,405,767	(257,734,767)	15,329,000	0	(242,405,767)	0
3050201005	Sice	Buah	40	234,257,000	(241,223,000)	6,966,000	0	(234,257,000)	0
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	37	2,326,000	(2,326,000)	0	0	(2,326,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	47	208,750,000	(140,716,000)	(19,314,000)	0	(160,030,000)	48,720,000
3050201009	Meja Komputer	Buah	243	349,853,000	(165,461,000)	(24,079,500)	0	(189,540,500)	160,312,500
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	526	2,349,132,212	(1,393,950,309)	(198,691,882)	0	(1,592,642,191)	756,490,021
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	482	1,283,439,529	(1,320,075,729)	36,636,200	0	(1,283,439,529)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	4	36,024,000	(4,273,000)	(2,951,000)	0	(7,224,000)	28,800,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	8	6,600,000	(7,256,000)	656,000	0	(6,600,000)	0
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	90	151,259,256	(89,314,256)	(9,898,000)	0	(99,212,256)	52,047,000

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	105	22,666,000	(18,515,996)	749,998	0	(17,765,998)	4,900,002
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	388	59,680,000	(65,861,000)	6,181,000	0	(59,680,000)	0
3050201021	Pot Bunga	Buah	2	42,000	(42,000)	0	0	(42,000)	0
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	4	3,192,000	(3,595,000)	403,000	0	(3,192,000)	0
3050201033	Sofa	set	2	32,967,000	0	(3,296,700)	0	(3,296,700)	29,670,300
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	1	1,422,149,980	(1,422,149,980)	0	0	(1,422,149,980)	0
3050202001	Jam Mekanis	Buah	11	468,000	(593,000)	125,000	0	(468,000)	0
3050202003	Jam Elektronik	Buah	11	2,043,000	(2,206,000)	163,000	0	(2,043,000)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	1	15,000	(15,000)	0	0	(15,000)	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	5	14,494,000	(16,276,000)	1,782,000	0	(14,494,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	41	304,076,911	(120,084,713)	(12,155,841)	0	(132,240,554)	171,836,357
3050204003	A.C. Window	Buah	18	332,987,500	(297,029,850)	(23,494,100)	0	(320,523,950)	12,463,550
3050204004	A.C. Split	Buah	379	3,072,316,960	(2,486,364,116)	(2,122,746)	0	(2,488,486,862)	583,830,098
3050204006	Kipas Angin	Buah	242	178,294,910	(167,020,910)	6,546,000	0	(160,474,910)	17,820,000
3050204007	Exhause Fan	Buah	31	3,380,000	(3,380,000)	0	0	(3,380,000)	0
3050204999	Alat Pendingin Lainnya	dummy	5	36,966,355	(11,089,905)	(7,393,270)	0	(18,483,175)	18,483,180
3050205002	Kompore Gas (Alat Dapur)	Buah	35	23,807,500	(26,515,500)	2,708,000	0	(23,807,500)	0
3050205004	Teko Listrik	Buah	1	1,536,000	(1,536,000)	0	0	(1,536,000)	0
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	4	32,000	(32,000)	0	0	(32,000)	0
3050205006	Oven Listrik	Buah	28	632,964,082	(619,439,324)	(3,864,216)	0	(623,303,540)	9,660,542
3050205009	Tabung Gas	Buah	1	48,000	(579,000)	531,000	0	(48,000)	0
3050205010	Mesin Giling Bumbu	Buah	1	3,500,000	(3,500,000)	0	0	(3,500,000)	0
3050205011	Treng Air/Tandon Air	Buah	4	444,000	(666,000)	222,000	0	(444,000)	0
3050205015	Rak Piring Almunium	Buah	1	45,000	(45,000)	0	0	(45,000)	0
3050205017	Panci	Buah	6	2,376,000	(2,376,000)	0	0	(2,376,000)	0
3050205018	Blender	Buah	51	50,056,000	(50,056,000)	0	0	(50,056,000)	0
3050205019	Mixer	Buah	29	26,585,500	(26,585,500)	0	0	(26,585,500)	0
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	28	16,014,800	(16,014,800)	0	0	(16,014,800)	0
3050206001	Radio	Buah	0	0	(95,000)	95,000	0	0	0
3050206002	Televisi	Buah	97	2,116,871,400	(382,377,640)	(170,962,180)	0	(553,339,820)	1,563,531,580
3050206003	Video Cassette	Buah	2	980,000	(1,525,000)	545,000	0	(980,000)	0
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	10	8,381,690	(8,421,690)	40,000	0	(8,381,690)	0
3050206005	Amplifier	Buah	23	99,638,184	(112,388,332)	12,750,148	0	(99,638,184)	0
3050206006	Equalizer	Buah	3	5,162,000	(5,162,000)	0	0	(5,162,000)	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	56	171,519,560	(114,559,630)	2,890,070	0	(111,669,560)	59,850,000
3050206008	Sound System	Buah	8	231,247,000	(293,113,000)	83,755,800	0	(209,357,200)	21,889,800
3050206009	Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga)	Buah	1	624,000	(624,000)	0	0	(624,000)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050206012	Wireless	Buah	11	38,090,000	(46,273,000)	8,183,000	0	(38,090,000)	0
3050206014	Microphone	Buah	2	4,000,000	(11,262,000)	7,262,000	0	(4,000,000)	0
3050206016	Mic Conference	Buah	1	62,315,110	(62,315,110)	0	0	(62,315,110)	0
3050206017	Unit Power Supply	Buah	2	245,000	(245,000)	0	0	(245,000)	0
3050206018	Step Up/Down (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	2	544,000	(544,000)	0	0	(544,000)	0
3050206019	Stabilisator	Buah	18	157,910,000	(23,066,000)	(10,092,300)	0	(33,158,300)	124,751,700
3050206020	Camera Video	Buah	9	63,653,000	(30,000,000)	(3,365,300)	0	(33,365,300)	30,287,700
3050206023	Timbangan Orang	Buah	7	8,084,075	(7,440,569)	(643,506)	0	(8,084,075)	0
3050206024	Timbangan Barang	Buah	33	66,042,591	(7,306,294)	(7,890,433)	0	(15,196,727)	50,845,864
3050206025	Alat Hiasan	Buah	1	140,000	(140,000)	0	0	(140,000)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	2	1,978,000	(1,978,000)	0	0	(1,978,000)	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	3	1,300,000	(1,300,000)	0	0	(1,300,000)	0
3050206032	Seterika	Buah	1	6,000	(6,000)	0	0	(6,000)	0
3050206035	Kaca Hias	Buah	1	23,000	(23,000)	0	0	(23,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	55	64,687,600	(51,389,000)	6,224,739	0	(45,164,261)	19,523,339
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	11	12,075,000	(7,418,000)	(1,807,000)	0	(9,225,000)	2,850,000
3050206046	Handy Cam	Buah	3	11,598,500	(15,098,500)	3,500,000	0	(11,598,500)	0
3050206056	Karpet	Buah	5	37,895,000	(37,945,000)	50,000	0	(37,895,000)	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	110	183,329,790	(183,771,790)	442,000	0	(183,329,790)	0
3050206059	Kabel Roll	Buah	28	35,231,000	(35,231,000)	0	0	(35,231,000)	0
3050206060	Asbak Tinggi	Buah	1	44,000	(44,000)	0	0	(44,000)	0
3050206064	Lemari Plastik	Buah	16	41,687,040	(41,687,040)	0	0	(41,687,040)	0
3050206068	DVD Player	Buah	29	29,056,866	(29,056,866)	0	0	(29,056,866)	0
3050206071	Kabel	Buah	2	1,584,000	(1,584,000)	0	0	(1,584,000)	0
3050206072	Lampu	Buah	17	24,563,760	(23,862,840)	(700,920)	0	(24,563,760)	0
3050206073	Jemuran	Buah	150	56,250,000	(56,250,000)	0	0	(56,250,000)	0
3050206081	Tangki Air	Buah	1	7,474,518	(5,232,164)	(1,494,903)	0	(6,727,067)	747,451
3050206082	Home Theater	Buah	3	210,485,000	(209,420,750)	(1,064,250)	0	(210,485,000)	0
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	11	72,397,020	(72,397,020)	0	0	(72,397,020)	0
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	dummy	64	132,554,299	(132,554,299)	0	0	(132,554,299)	0
3060101002	Audio Mixing Portable	Buah	3	9,929,500	0	(992,950)	0	(992,950)	8,936,550
3060101016	Compact Disc Player (Peralatan Studio Audio)	Buah	1	1,985,000	(1,985,000)	0	0	(1,985,000)	0
3060101021	Compact Disc Juke Box System	Buah	2	1,128,600	(1,128,600)	0	0	(1,128,600)	0
3060101023	Audio Phone In	Buah	0	0	(66,000)	66,000	0	0	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	2	10,339,000	(10,339,000)	0	0	(10,339,000)	0
3060101041	Professional Sound System	Buah	1	6,000,000	(6,000,000)	0	0	(6,000,000)	0
3060101042	Audio Master Control Unit	Buah	1	28,375,500	(28,375,500)	0	0	(28,375,500)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3060101045	Master Clock (Peralatan Studio Audio)	Buah	1	17,586,000	(17,586,000)	0	0	(17,586,000)	0
3060101049	Master Control Desk	Buah	1	22,528,000	(22,528,000)	0	0	(22,528,000)	0
3060101051	Automatic Voltage Regulator (AVR)	Buah	1	1,716,000	(1,716,000)	0	0	(1,716,000)	0
3060101060	Power Amplifier	Buah	2	8,300,000	(8,300,000)	0	0	(8,300,000)	0
3060101067	Terminal Board	Buah	78	34,417,750	(34,417,750)	0	0	(34,417,750)	0
3060101075	Digital Audio Storage System	Buah	3	3,738,000	(3,738,000)	0	0	(3,738,000)	0
3060101079	Microphone Cable	Buah	12	3,960,000	(3,960,000)	0	0	(3,960,000)	0
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	2	51,158,000	(44,783,000)	(4,250,000)	0	(49,033,000)	2,125,000
3060101093	Digital Keyboard Technics	Buah	1	19,500,000	(19,500,000)	0	0	(19,500,000)	0
3060101999	Peralatan Studio Audio Lainnya	dummy	1	92,820,000	(92,820,000)	0	0	(92,820,000)	0
3060102042	Rak Peralatan	Buah	16	2,900,000	(2,900,000)	0	0	(2,900,000)	0
3060102044	Digital Video Effect	Buah	10	46,050,000	(46,050,000)	0	0	(46,050,000)	0
3060102057	Slide Projector	Buah	5	13,933,000	(13,933,000)	0	0	(13,933,000)	0
3060102060	Camera Film	Buah	1	5,880,000	(5,880,000)	0	0	(5,880,000)	0
3060102074	Micro Film	Buah	0	0	(580,000)	580,000	0	0	0
3060102085	Analitical Balance (Peralatan Studio Video Dan Film)	Buah	2	40,000,000	(40,000,000)	0	0	(40,000,000)	0
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	22	290,467,000	(290,467,000)	0	0	(290,467,000)	0
3060102118	Head Set	Buah	56	275,250,000	(71,500,000)	(20,375,000)	0	(91,875,000)	183,375,000
3060102128	Camera Digital	Buah	24	229,116,400	(148,622,200)	(21,757,680)	0	(170,379,880)	58,736,520
3060102132	Video Conference	Buah	7	153,146,600	(103,373,300)	(30,629,320)	0	(134,002,620)	19,143,980
3060102165	Camera Conference	Buah	1	12,433,000	0	(1,243,300)	0	(1,243,300)	11,189,700
3060102167	Drone	Buah	1	11,300,000	0	(1,130,000)	0	(1,130,000)	10,170,000
3060102168	Video Wall	unit	4	242,000,000	0	(24,200,000)	0	(24,200,000)	217,800,000
3060104022	Mesin Pres	Buah	1	341,968,000	(341,968,000)	0	0	(341,968,000)	0
3060104031	Mesin Potong	Buah	3	4,528,000	(4,528,000)	0	0	(4,528,000)	0
3060104045	Mesin Barcode	Buah	14	32,000,000	(32,000,000)	0	0	(32,000,000)	0
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	11	19,764,000	(19,764,000)	0	0	(19,764,000)	0
3060201002	Intermediate Telephone/Key Telephone	Buah	42	3,024,000	(3,024,000)	0	0	(3,024,000)	0
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	54	76,131,000	(77,158,000)	1,027,000	0	(76,131,000)	0
3060201010	Facsimile	Buah	7	10,242,500	(10,632,500)	390,000	0	(10,242,500)	0
3060201012	Local Battery Telephone	Buah	4	117,000	(117,000)	0	0	(117,000)	0
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	16	119,879,600	(119,879,600)	0	0	(119,879,600)	0
3060210011	UPS 15 KVA for HUB Station	Buah	4	13,200,000	(13,200,000)	0	0	(13,200,000)	0
3060310999	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	dummy	5	10,698,000	(10,040,500)	(305,000)	0	(10,345,500)	352,500
3060319004	Switch Lan Allied	Unit	8	199,200,000	0	(9,960,000)	0	(9,960,000)	189,240,000
3060334009	Signal Velvoger Grounding	Buah	1	600,000	(600,000)	0	0	(600,000)	0
3070101001	Sterilisator	Buah	58	158,986,873	(73,673,593)	(16,906,028)	0	(90,579,621)	68,407,252

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070101003	Diagnostik Set	Buah	20	200,000	(200,000)	0	0	(200,000)	0
3070101004	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	Buah	158	108,143,145	(86,178,552)	(7,751,917)	0	(93,930,469)	14,212,676
3070101005	Tensimeter	Buah	245	398,907,486	(223,751,445)	(44,386,879)	0	(268,138,324)	130,769,162
3070101007	Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	Buah	20	12,046,000	(12,046,000)	0	0	(12,046,000)	0
3070101008	Waskom	Buah	98	40,247,230	(30,918,205)	(2,601,150)	0	(33,519,355)	6,727,875
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	65	163,293,935	(23,867,851)	(14,005,726)	0	(37,873,577)	125,420,358
3070101010	Timbangan Bayi	Buah	60	124,328,505	(83,958,027)	(12,013,378)	0	(95,971,405)	28,357,100
3070101011	Kocher	Buah	8	608,000	(608,000)	0	0	(608,000)	0
3070101012	Metal Chatheeter	Buah	12	87,000	(87,000)	0	0	(87,000)	0
3070101014	Anaromische Pinset	Buah	34	120,000	(159,000)	39,000	0	(120,000)	0
3070101015	Chirurgical Pinset	Buah	70	283,000	(292,000)	9,000	0	(283,000)	0
3070101016	Naalvoeder	Buah	45	352,000	(352,000)	0	0	(352,000)	0
3070101017	Arteriklem	Buah	167	5,871,000	(5,871,000)	0	0	(5,871,000)	0
3070101018	Instrumen Cabinet	Buah	3	17,238,018	(17,238,018)	0	0	(17,238,018)	0
3070101019	Agraat	Buah	2	134,000	(134,000)	0	0	(134,000)	0
3070101020	Gunting Bengkok	Buah	50	2,661,000	(2,661,000)	0	0	(2,661,000)	0
3070101021	Gunting Lurus	Buah	71	2,264,750	(2,279,750)	15,000	0	(2,264,750)	0
3070101022	Lemari Steriil	Buah	1	5,499,650	(5,499,650)	0	0	(5,499,650)	0
3070101025	Ambubag	Buah	20	25,461,500	(25,461,500)	0	0	(25,461,500)	0
3070101026	Tabung O2	Buah	21	34,353,930	(30,110,192)	(1,212,495)	0	(31,322,687)	3,031,243
3070101031	Bak Catheter	Buah	2	52,000	(52,000)	0	0	(52,000)	0
3070101032	Bak Instrument (Stainles,Kaca,Email)	Buah	118	16,134,500	(16,134,500)	0	0	(16,134,500)	0
3070101033	Bak Korentang (Stainles)	Buah	2	6,000	(141,000)	135,000	0	(6,000)	0
3070101034	Bak Sput	Buah	14	14,000	(14,000)	0	0	(14,000)	0
3070101036	Bantal Angin/Wind Ring	Buah	2	16,000	(16,000)	0	0	(16,000)	0
3070101039	Bed Skreen/Sherm	Buah	5	15,750,605	(11,238,951)	(1,804,662)	0	(13,043,613)	2,706,992
3070101042	Brancard	Buah	5	18,267,000	(18,267,000)	0	0	(18,267,000)	0
3070101043	Buli-Buli Panas	Buah	6	16,000	(16,000)	0	0	(16,000)	0
3070101047	Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)	Buah	9	153,241,959	(79,347,461)	(12,885,884)	0	(92,233,345)	61,008,614
3070101060	Electro Cardigraphy (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2	70,000,000	(70,000,000)	0	0	(70,000,000)	0
3070101064	Examination Lamp	Buah	7	56,615,298	(20,490,543)	(10,649,929)	0	(31,140,472)	25,474,826
3070101065	Examination Table	Buah	2	14,226,000	(4,979,800)	(2,845,200)	0	(7,825,000)	6,401,000
3070101069	Flow Meter O2	Buah	1	83,000	(83,000)	0	0	(83,000)	0
3070101073	Gantungan Urin Bag	Buah	2	36,000	(36,000)	0	0	(36,000)	0
3070101074	Gilycerin Sput	Buah	77	564,000	(564,000)	0	0	(564,000)	0
3070101075	Giving Set (Alat Kedokteran Umum)	Buah	5	100,000	(100,000)	0	0	(100,000)	0
3070101080	Infusion Pump	Buah	4	121,384,500	(121,384,500)	0	0	(121,384,500)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070101083	Irrigator	Buah	28	2,151,800	(2,151,800)	0	0	(2,151,800)	0
3070101086	Kom Kompres (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2	22,000	(22,000)	0	0	(22,000)	0
3070101087	Kom Stainles (Drain,Gaas,Tampon)	Buah	154	3,550,000	(3,550,000)	0	0	(3,550,000)	0
3070101088	Korentang	Buah	127	5,943,500	(5,943,500)	0	0	(5,943,500)	0
3070101094	Mangkok/Kom Betadin (Stainless,Keramik/China)	Buah	11	31,000	(31,000)	0	0	(31,000)	0
3070101096	Meja Suntik Beroda	Buah	2	5,500,000	(5,500,000)	0	0	(5,500,000)	0
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	49	118,766,650	(118,766,650)	0	0	(118,766,650)	0
3070101102	Needle Holder	Buah	1	15,000	(15,000)	0	0	(15,000)	0
3070101105	Nierbekhen	Buah	71	984,000	(984,000)	0	0	(984,000)	0
3070101108	Operating Lamp	Buah	1	504,000	(504,000)	0	0	(504,000)	0
3070101109	Oxygen Therapy Set Lengkap	Buah	14	364,000	(364,000)	0	0	(364,000)	0
3070101113	Pispot Anak	Buah	9	83,000	(83,000)	0	0	(83,000)	0
3070101114	Pispot Dewasa	Buah	1	6,000	(6,000)	0	0	(6,000)	0
3070101120	Reflex Hammer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	5	20,000	(20,000)	0	0	(20,000)	0
3070101122	Resusitasi Dewasa	Buah	1	237,237,773	(237,237,773)	0	0	(237,237,773)	0
3070101124	Resusitasi Bayi	Buah	2	1,000,000	(1,000,000)	0	0	(1,000,000)	0
3070101127	Kursi Dorong	Buah	54	65,963,157	(51,671,157)	(3,176,000)	0	(54,847,157)	11,116,000
3070101134	Suction Pump	Buah	7	71,761,000	(36,161,000)	(3,560,000)	0	(39,721,000)	32,040,000
3070101135	Sonde Uterus (Alat Kedokteran Umum)	Buah	22	1,339,000	(1,339,000)	0	0	(1,339,000)	0
3070101136	Spatel Lidah	Buah	26	202,000	(202,000)	0	0	(202,000)	0
3070101139	Standar Infus	Buah	28	26,995,903	(21,176,935)	(2,047,928)	0	(23,224,863)	3,771,040
3070101140	Standar Waskom	Buah	6	300,000	(300,000)	0	0	(300,000)	0
3070101143	Stimulator (Alat Kedokteran Umum)	Buah	7	123,054,000	(123,054,000)	0	0	(123,054,000)	0
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	Buah	41	1,645,300	(1,825,300)	180,000	0	(1,645,300)	0
3070101150	Trigatus	Buah	7	8,846,475	(8,846,475)	0	0	(8,846,475)	0
3070101151	Tromol Has	Buah	12	7,416,000	(7,507,000)	91,000	0	(7,416,000)	0
3070101152	Urinal	Buah	14	20,000	(20,000)	0	0	(20,000)	0
3070101154	Utility Trolley	Buah	28	64,666,680	(60,410,944)	(4,255,736)	0	(64,666,680)	0
3070101158	Vena Sectie Set	Buah	1	2,300,000	(2,300,000)	0	0	(2,300,000)	0
3070101160	Holter Panthon (RM)	Buah	183	335,623,000	(335,623,000)	0	0	(335,623,000)	0
3070101166	Pinset Anatomi	Buah	13	13,000	(13,000)	0	0	(13,000)	0
3070101172	Digital Thermometer	unit	38	70,738,582	(7,789,774)	(12,927,716)	0	(20,717,490)	50,021,092
3070101999	Alat Kedokteran Umum Lainnya	dummy	145	433,436,215	(433,436,215)	0	0	(433,436,215)	0
3070102001	Dental Chair	Buah	16	988,156,000	(960,076,000)	(28,080,000)	0	(988,156,000)	0
3070102002	Dental Unit	Buah	6	144,057,200	(153,769,200)	9,712,000	0	(144,057,200)	0
3070102003	Dental X-Ray Unit	Buah	1	11,000	(11,000)	0	0	(11,000)	0
3070102011	Sendok Cetak	Buah	88	16,051,440	(16,051,440)	0	0	(16,051,440)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 9
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070102031	Boor Gigi	Buah	23	10,262,500	(10,262,500)	0	0	(10,262,500)	0
3070102034	Hand Piece	Buah	1	498,750	(498,750)	0	0	(498,750)	0
3070102035	Chisel	Buah	1	320,625	(320,625)	0	0	(320,625)	0
3070102039	Cryer	Buah	2	2,167,176	(2,167,176)	0	0	(2,167,176)	0
3070102040	Curret Gigi	Buah	1	313,500	(313,500)	0	0	(313,500)	0
3070102048	Exkavator	Buah	1	1,710,000	(1,710,000)	0	0	(1,710,000)	0
3070102056	Intra Olral	Buah	1	39,495,625	(39,495,625)	0	0	(39,495,625)	0
3070102057	Jangka	Buah	33	18,150,000	(18,150,000)	0	0	(18,150,000)	0
3070102061	Knabel Tang (Alat Kedokteran Gigi)	Buah	2	6,867,872	(6,867,872)	0	0	(6,867,872)	0
3070102067	Light Curing Unit	Buah	3	10,227,250	(10,227,250)	0	0	(10,227,250)	0
3070102068	LIP Retraktor	Buah	1	632,478	(632,478)	0	0	(632,478)	0
3070102089	Spatel Gips	Buah	5	55,000	(55,000)	0	0	(55,000)	0
3070102090	Speculum Gigi	Buah	20	644,000	(644,000)	0	0	(644,000)	0
3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)	Buah	7	13,783,924	(13,783,924)	0	0	(13,783,924)	0
3070102098	Tang Serba Guna	Buah	10	20,750,400	(20,750,400)	0	0	(20,750,400)	0
3070102100	Tang Spatel/Kawat	Buah	29	7,625,000	(7,625,000)	0	0	(7,625,000)	0
3070102110	Prisma Life System (Sinar Halogen)	Buah	1	6,000	(6,000)	0	0	(6,000)	0
3070102112	Scaller	Buah	19	102,140,721	(72,124,044)	(8,576,196)	0	(80,700,240)	21,440,481
3070102114	Matrix	Buah	15	5,812,500	(5,812,500)	0	0	(5,812,500)	0
3070102118	Bein	Buah	7	6,795,954	(6,795,954)	0	0	(6,795,954)	0
3070102124	Tang Incicivus Atas	Buah	3	1,603,125	(1,603,125)	0	0	(1,603,125)	0
3070102130	Tang Incicivus/Anterir Bawah	Buah	3	1,389,375	(1,389,375)	0	0	(1,389,375)	0
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	dummy	36	177,269,100	(177,269,100)	0	0	(177,269,100)	0
3070103003	Service Model Kit	Buah	15	30,000	(30,000)	0	0	(30,000)	0
3070103004	Speculum Model Kit	Buah	37	6,304,000	(6,304,000)	0	0	(6,304,000)	0
3070103006	Speculum	Buah	13	13,846,376	(13,846,376)	0	0	(13,846,376)	0
3070103007	Instrumen Tray	Buah	3	5,169,650	(5,169,650)	0	0	(5,169,650)	0
3070103009	Extraktur IUD	Buah	24	4,292,000	(4,292,000)	0	0	(4,292,000)	0
3070103010	Model Implan	Buah	3	6,000	(6,000)	0	0	(6,000)	0
3070103011	Pengait IUD	Buah	2	100,000	(100,000)	0	0	(100,000)	0
3070103999	Alat Kedokteran Keluarga Berencana Lainnya	dummy	1	1,057,500	(1,057,500)	0	0	(1,057,500)	0
3070104001	Minor Surgeri Set	Buah	1	1,256,750	(1,256,750)	0	0	(1,256,750)	0
3070104002	Mayor Surgeri Set	Buah	2	9,000,000	(9,000,000)	0	0	(9,000,000)	0
3070104025	Abdomal Surgery Set	Buah	3	27,000,000	(27,000,000)	0	0	(27,000,000)	0
3070104047	Canule	Buah	2	7,000	(7,000)	0	0	(7,000)	0
3070104050	Choledofiberscope	Buah	2	2,196,150	(2,196,150)	0	0	(2,196,150)	0
3070104074	Emergency Trolley	Buah	5	50,551,754	(42,385,004)	(3,950,750)	0	(46,335,754)	4,216,000

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 10
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070104078	Gagang Bisturi/Handput Pisau/Scapel	Buah	5	10,000	(10,000)	0	0	(10,000)	0
3070104081	Gergaji Gips Biasa	Buah	1	37,000	(37,000)	0	0	(37,000)	0
3070104083	Gynaecologi Operating Set	Buah	1	3,519,650	(3,519,650)	0	0	(3,519,650)	0
3070104086	Heacting Set	Buah	19	2,686,000	(2,686,000)	0	0	(2,686,000)	0
3070104108	Kursi Zeis	Buah	8	41,306,118	(40,844,655)	(461,463)	0	(41,306,118)	0
3070104124	Meja Gynokologie	Buah	14	79,037,000	(79,037,000)	0	0	(79,037,000)	0
3070104136	Multipurpose Operating Table With Standard Accessories	Buah	1	53,592,000	(53,592,000)	0	0	(53,592,000)	0
3070104150	Probe	Buah	1	326,040	(326,040)	0	0	(326,040)	0
3070104185	Tracheotomy Set (Alat Kedokteran Bedah)	Buah	2	15,502,000	(15,502,000)	0	0	(15,502,000)	0
3070105005	Embryotomy Set	Buah	2	74,000	(74,000)	0	0	(74,000)	0
3070105009	Vaginal Repair Set	Buah	2	81,000	(81,000)	0	0	(81,000)	0
3070105015	Irrigator Botlo Complete With Irrigating Tube	Buah	6	258,000	(258,000)	0	0	(258,000)	0
3070105017	Nelaton Chateter Urethal Ruber Catheter 12-14-16-18FR	Buah	17	102,000	(102,000)	0	0	(102,000)	0
3070105022	Plasenta Basis Stainless Steel	Buah	6	2,502,000	(2,502,000)	0	0	(2,502,000)	0
3070105023	Baby Bath Tub	Buah	1	6,775,560	(6,775,560)	0	0	(6,775,560)	0
3070105027	Oxygen Regulator	Buah	1	398,750	(398,750)	0	0	(398,750)	0
3070105030	Intravenous Giving Set	Buah	1	61,740,250	(61,740,250)	0	0	(61,740,250)	0
3070105048	Thom Geylor Specement 22 Cm Stainless Steel	Buah	2	1,000,000	(1,000,000)	0	0	(1,000,000)	0
3070105054	Vacuum Extractor (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	Buah	1	14,410,000	(14,410,000)	0	0	(14,410,000)	0
3070105060	Baby Incubator (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan)	Buah	5	20,083,700	(20,083,700)	0	0	(20,083,700)	0
3070105061	Abortus Tang	Buah	6	461,000	(461,000)	0	0	(461,000)	0
3070105062	Adult Volume Ventilator	Buah	1	6,000	(6,000)	0	0	(6,000)	0
3070105063	Alat Partus Set	Buah	49	31,740,050	(31,740,050)	0	0	(31,740,050)	0
3070105072	Born Curret	Buah	1	3,779,600	(3,779,600)	0	0	(3,779,600)	0
3070105074	Breast Pump	Buah	3	27,000	(27,000)	0	0	(27,000)	0
3070105083	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	Buah	21	85,334,970	(71,951,495)	(6,521,015)	0	(78,472,510)	6,862,460
3070105087	Forcep Fulture	Buah	1	8,000	(8,000)	0	0	(8,000)	0
3070105094	Instrument Trolley, Stainless Steel	Buah	51	91,555,055	(80,973,807)	(5,735,918)	0	(86,709,725)	4,845,330
3070105095	Kogel Tang	Buah	25	470,000	(470,000)	0	0	(470,000)	0
3070105100	Mayor Vaginal	Buah	2	6,000	(6,000)	0	0	(6,000)	0
3070105105	Obstetric Diagnostic Kit	Buah	1	28,000	(28,000)	0	0	(28,000)	0
3070105108	Pemecah Ketuban	Buah	3	56,000	(56,000)	0	0	(56,000)	0
3070105110	Pengukur Panggul	Buah	37	5,041,315	(5,041,315)	0	0	(5,041,315)	0
3070105113	Sendok Curret	Buah	6	156,000	(156,000)	0	0	(156,000)	0
3070105115	Sonde Uterus (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan)	Buah	2	10,000	(10,000)	0	0	(10,000)	0
3070105119	Tampon Tang	Buah	6	222,000	(222,000)	0	0	(222,000)	0
3070105127	Alat Periksa Kehamilan	Buah	1	833,900	(833,900)	0	0	(833,900)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 11
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070105128	Scherm	Buah	3	7,200,000	(7,200,000)	0	0	(7,200,000)	0
3070105999	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan Lainnya	dummy	76	1,032,827,718	(1,029,574,398)	(3,253,320)	0	(1,032,827,718)	0
3070106006	Audiometer (Alat Kedokteran Tht)	Buah	1	84,021,300	(84,021,300)	0	0	(84,021,300)	0
3070106009	Diagnostic Lamp (Alat Kedokteran Tht)	Buah	15	885,000	(885,000)	0	0	(885,000)	0
3070106015	Laryngoscope	Buah	1	1,864,000	(1,864,000)	0	0	(1,864,000)	0
3070106026	Beitel Cekung/Datar	Buah	2	1,200,000	(1,200,000)	0	0	(1,200,000)	0
3070106033	Canule Hidung	Buah	4	216,000	(216,000)	0	0	(216,000)	0
3070106034	Canule Falif Tang	Buah	3	159,000	(159,000)	0	0	(159,000)	0
3070106036	Canule Sachen Hidung	Buah	2	318,000	(318,000)	0	0	(318,000)	0
3070106042	Corong Telinga	Buah	3	48,000	(48,000)	0	0	(48,000)	0
3070106079	Mikro Curitage	Buah	1	8,000,000	(8,000,000)	0	0	(8,000,000)	0
3070106083	Mough Gags/With Head	Buah	12	12,000	(12,000)	0	0	(12,000)	0
3070106090	Nasal Speculum	Buah	7	4,880,316	(4,880,316)	0	0	(4,880,316)	0
3070106099	Pinset Hidung	Buah	2	257,000	(257,000)	0	0	(257,000)	0
3070106100	Pinset Telinga	Buah	2	32,000	(32,000)	0	0	(32,000)	0
3070106110	Set Canule Besar	Buah	4	596,000	(596,000)	0	0	(596,000)	0
3070107030	Refractometer (Alat Kedokteran Mata)	Buah	3	28,656,580	(10,056,580)	(1,860,000)	0	(11,916,580)	16,740,000
3070107032	Ophthalmoscope	Buah	2	5,932,076	(1,779,624)	(1,186,415)	0	(2,966,039)	2,966,037
3070107045	Tonometer	Buah	2	9,672,000	0	(967,200)	0	(967,200)	8,704,800
3070107047	Kaca Mata Frenzel	Buah	1	1,000	(1,000)	0	0	(1,000)	0
3070107057	Chartprojector	Buah	1	12,025,000	(12,025,000)	0	0	(12,025,000)	0
3070107072	Ishihara Blind Test Plate	Buah	1	8,393,343	(8,393,343)	0	0	(8,393,343)	0
3070107093	Snellen Chard	Buah	1	2,880,000	(1,440,000)	(576,000)	0	(2,016,000)	864,000
3070108001	Cardiologi Bed Uk 200X60X90	Buah	4	1,694,000	(1,694,000)	0	0	(1,694,000)	0
3070108012	Metal Catheter	Buah	67	509,000	(509,000)	0	0	(509,000)	0
3070108013	Catheter Urine Rubber	Buah	3	207,354,672	(180,674,804)	(2,667,987)	0	(183,342,791)	24,011,881
3070108017	Reflek Hammer Stainless Steel	Buah	16	288,000	(288,000)	0	0	(288,000)	0
3070108020	Spirometer (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	Buah	2	159,728,700	(159,728,700)	0	0	(159,728,700)	0
3070108024	Nebulizer	Buah	8	33,750,376	(10,641,486)	(4,569,552)	0	(15,211,038)	18,539,338
3070108058	Combibag	Buah	2	760,000	(760,000)	0	0	(760,000)	0
3070108068	Defibrilator	Buah	2	189,203,600	(56,761,080)	(37,840,720)	0	(94,601,800)	94,601,800
3070108094	Glucometer Complete With Glucostic	Buah	2	6,000,000	(6,000,000)	0	0	(6,000,000)	0
3070108128	Proyektor Romad Complet	Buah	15	179,324,500	(179,324,500)	0	0	(179,324,500)	0
3070108155	Two Baul Standard	Buah	2	4,077,004	(4,077,004)	0	0	(4,077,004)	0
3070108159	Vacum Ectrator (AB)	Buah	2	16,659,000	(16,659,000)	0	0	(16,659,000)	0
3070108161	Walker Polding	Buah	4	8,360,000	0	(836,000)	0	(836,000)	7,524,000
3070108999	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam Lainnya	dummy	2	22,000	(22,000)	0	0	(22,000)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 12
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070110023	Tracheotomi Set In Case	Buah	1	6,372,000	(6,372,000)	0	0	(6,372,000)	0
3070110033	HB Meter	Buah	1	1,500,000	(1,500,000)	0	0	(1,500,000)	0
3070110048	Stethoscope Duplex Untuk Anak	Buah	3	3,444,364	(3,444,364)	0	0	(3,444,364)	0
3070110062	Stomach Evacuator	Buah	4	112,000	(112,000)	0	0	(112,000)	0
3070110065	Baby Incubator (Alat Kedokteran Anak)	Buah	6	170,499,000	(132,409,000)	(3,809,000)	0	(136,218,000)	34,281,000
3070110074	Incubator Transport	Buah	1	85,786,911	(25,736,073)	(17,157,382)	0	(42,893,455)	42,893,456
3070110076	Infant Incubator Mobile	Buah	1	36,936,000	(11,080,800)	(7,387,200)	0	(18,468,000)	18,468,000
3070110084	Refflex Hammer	Buah	17	120,000	(120,000)	0	0	(120,000)	0
3070110999	Alat Kedokteran Anak Lainnya	dummy	1	2,608,500	(2,608,500)	0	0	(2,608,500)	0
3070111002	Bed Pan For Child	Buah	3	6,533,000	(6,533,000)	0	0	(6,533,000)	0
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	Buah	1	905,000	(905,000)	0	0	(905,000)	0
3070111009	Suture Needle	Buah	1	2,310,000	(2,310,000)	0	0	(2,310,000)	0
3070111030	Burning Tongue Pressure	Buah	12	867,000	(867,000)	0	0	(867,000)	0
3070111034	Foster Sponge Holding	Buah	26	146,000	(146,000)	0	0	(146,000)	0
3070111036	Universal Scissors	Buah	1	5,000	(5,000)	0	0	(5,000)	0
3070111037	Tray Plain 250X130X30 MI	Buah	2	10,000	(10,000)	0	0	(10,000)	0
3070111039	Mayo HegarS Holder	Buah	3	4,740,000	(4,740,000)	0	0	(4,740,000)	0
3070111040	Retractor Langeback	Buah	1	5,000	(5,000)	0	0	(5,000)	0
3070111048	Bowl Solution	Buah	10	4,000,000	(4,000,000)	0	0	(4,000,000)	0
3070111053	Forceps Sterilizer Cheattles	Buah	4	1,430,000	(1,430,000)	0	0	(1,430,000)	0
3070111054	Scissors Bandage	Buah	2	18,019,400	(18,019,400)	0	0	(18,019,400)	0
3070111056	Head Mirror	Buah	11	187,000	(187,000)	0	0	(187,000)	0
3070111058	Paratus (cc)	Buah	3	57,000	(57,000)	0	0	(57,000)	0
3070112002	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	Buah	2	3,046,200	(3,046,200)	0	0	(3,046,200)	0
3070112007	Tiang Keseimbangan	Buah	8	8,800,000	(8,800,000)	0	0	(8,800,000)	0
3070113999	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf) Lainnya	dummy	2	28,000	(28,000)	0	0	(28,000)	0
3070114001	Electrocardiograph	Buah	3	144,875,000	(14,487,501)	(28,975,002)	0	(43,462,503)	101,412,497
3070114003	Oxygen Tank	Buah	9	21,929,638	(9,582,250)	(1,234,740)	0	(10,816,990)	11,112,648
3070114017	Cardiac Massage Unit	Buah	1	340,000	(340,000)	0	0	(340,000)	0
3070114025	Echocolor Doppler	Buah	13	20,735,000	(20,735,000)	0	0	(20,735,000)	0
3070114026	EKG Elektro Photo Cardiograph For Recording Elektro And	Buah	3	22,336,000	(22,336,000)	0	0	(22,336,000)	0
3070114027	EKG Monitor	Buah	2	72,994,120	(45,297,060)	(11,078,824)	0	(56,375,884)	16,618,236
3070114032	Holter Monitor	Buah	4	4,000	(4,000)	0	0	(4,000)	0
3070115017	X-Ray Mobile Unit	Buah	3	3,930,000,000	0	(393,000,000)	0	(393,000,000)	3,537,000,000
3070116004	Binocular Microscope (Alat Kedokteran Patologi Anatomy)	Buah	18	1,832,181,120	(1,832,181,120)	0	0	(1,832,181,120)	0
3070116008	Hotplate	Buah	2	3,000,000	(3,000,000)	0	0	(3,000,000)	0
3070116010	Laminari Air Flow	Buah	1	106,150,000	0	(10,615,000)	0	(10,615,000)	95,535,000

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 13
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070116999	Alat Kedokteran Patologi Anatomy Lainnya	dummy	1	6,000	(6,000)	0	0	(6,000)	0
3070117003	Centrifuge Sera	Buah	4	74,800,000	(74,800,000)	0	0	(74,800,000)	0
3070119026	Serosym	Buah	1	10,622,700	(10,622,700)	0	0	(10,622,700)	0
3070119065	Bacterial Colony Counter	Buah	1	12,122,000	(12,122,000)	0	0	(12,122,000)	0
3070119094	Syringe	Buah	5	1,650,000	(1,650,000)	0	0	(1,650,000)	0
3070120007	Fluorescence Mikroscope	Buah	4	620,400,000	(620,400,000)	0	0	(620,400,000)	0
3070120010	Kursi Gynecologi	Buah	1	12,465,378	0	(1,246,538)	0	(1,246,538)	11,218,840
3070121022	Emergency Kit	Buah	4	88,135,600	(88,135,600)	0	0	(88,135,600)	0
3070121042	Patient Strecher	Buah	2	32,065,900	(10,375,070)	(6,413,180)	0	(16,788,250)	15,277,650
3070121045	Suture Episiotomy Set	Buah	3	41,087,200	(41,087,200)	0	0	(41,087,200)	0
3070121049	Wheel Chair (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	Buah	13	57,983,388	(13,602,357)	(9,498,678)	0	(23,101,035)	34,882,353
3070123009	Gunting Gips	Buah	10	170,000	(170,000)	0	0	(170,000)	0
3070124004	Icu Bed Electric	Buah	3	67,785,200	(67,785,200)	0	0	(67,785,200)	0
3070126009	Pulse Oxymeter	Buah	1	637,200	(637,200)	0	0	(637,200)	0
3070128001	Anesthesi Apparatus	Buah	3	5,280,000	(5,280,000)	0	0	(5,280,000)	0
3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	dummy	61	299,728,800	(299,728,800)	0	0	(299,728,800)	0
3070202004	Human Centrifuge	Buah	2	4,175,000	(4,175,000)	0	0	(4,175,000)	0
3070203004	Boneka Anatomi	Buah	2	97,417,000	(97,417,000)	0	0	(97,417,000)	0
3070205018	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	Buah	18	11,938,881	(11,938,881)	0	0	(11,938,881)	0
3070205020	Ukur Tinggi Badan	Buah	13	55,190,434	(26,751,800)	(7,574,368)	0	(34,326,168)	20,864,266
3070205022	Audiometer (Alat Kesehatan Umum Lain)	Buah	1	91,389,375	(82,250,438)	(9,138,937)	0	(91,389,375)	0
3070205999	Alat Kesehatan Umum Lain Lainnya	dummy	142	9,200,735,139	(9,200,735,139)	0	0	(9,200,735,139)	0
3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dummy	32	241,836,547	(150,295,747)	(30,513,600)	0	(180,809,347)	61,027,200
3080101009	Timbangan Elektronik	Buah	1	4,303,700	(4,303,700)	0	0	(4,303,700)	0
3080101015	Alat Pengukur Kelembaban	Buah	1	16,500,000	(16,500,000)	0	0	(16,500,000)	0
3080103004	Macnetic Stiner	Buah	1	13,136,000	(13,136,000)	0	0	(13,136,000)	0
3080103007	Water Test	Buah	9	1,363,067,640	(1,363,067,640)	0	0	(1,363,067,640)	0
3080105003	Geological Compass	Buah	1	2,563,000	(480,563)	(320,375)	0	(800,938)	1,762,062
3080107008	Microskop Binacular	Buah	10	149,800,000	(149,800,000)	0	0	(149,800,000)	0
3080107020	Rubber Mallet Atgentyler	Buah	1	482,501	(482,501)	0	0	(482,501)	0
3080108020	Soil Test	Buah	13	186,411,250	(142,201,483)	(11,676,407)	0	(153,877,890)	32,533,360
3080108029	Triple Beam Balance Cent Gram	Buah	1	338,000	(338,000)	0	0	(338,000)	0
3080108038	Auger Machine	Buah	3	10,363,510	0	(647,719)	0	(647,719)	9,715,791
3080108056	Analytical Balance (Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan)	Buah	2	25,000,000	(25,000,000)	0	0	(25,000,000)	0
3080110066	Thermohyrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	Buah	2	16,300,000	0	(1,018,750)	0	(1,018,750)	15,281,250
3080110095	Iron Tester	Buah	2	2,479,950	(2,479,950)	0	0	(2,479,950)	0
3080110131	Muffle Furnace	Buah	1	123,272,000	0	(7,704,500)	0	(7,704,500)	115,567,500

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 14
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080111001	Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	Buah	9	230,157,800	(13,474,300)	(17,309,164)	0	(30,783,464)	199,374,336
3080111002	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Buah	12	204,175,000	(27,206,252)	(16,300,000)	0	(43,506,252)	160,668,748
3080111003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	9	204,823,590	(157,314,840)	(6,334,500)	0	(163,649,340)	41,174,250
3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Buah	23	79,357,625	(70,980,469)	(3,680,145)	0	(74,660,614)	4,697,011
3080111018	Penagas	Buah	4	2,520,000	(2,520,000)	0	0	(2,520,000)	0
3080111019	Burete	Buah	10	65,000,000	(65,000,000)	0	0	(65,000,000)	0
3080111020	Microscope	Buah	67	1,105,887,850	(318,946,346)	(63,904,775)	0	(382,851,121)	723,036,729
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	Buah	19	1,408,034,752	(1,393,558,236)	(2,632,094)	0	(1,396,190,330)	11,844,422
3080111022	Blender	Buah	5	2,982,206	(2,412,143)	(228,026)	0	(2,640,169)	342,037
3080111023	Timbangan/Neraca	Buah	50	193,555,162	(81,022,714)	(19,776,828)	0	(100,799,542)	92,755,620
3080111032	Alat Destilasi Air	Buah	17	1,207,000	(1,207,000)	0	0	(1,207,000)	0
3080111035	Manometer	Buah	3	5,049,300	(5,049,300)	0	0	(5,049,300)	0
3080111038	Caliper & Micrometer	Buah	1	72,000	(72,000)	0	0	(72,000)	0
3080111039	M I X E R	Buah	2	553,000	(553,000)	0	0	(553,000)	0
3080111040	Thermometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	789,000	(789,000)	0	0	(789,000)	0
3080111041	Corong	Buah	1	2,000	(2,000)	0	0	(2,000)	0
3080111062	Lampu Spritus	Buah	80	1,840,000	(1,840,000)	0	0	(1,840,000)	0
3080111073	Pengaduk	Buah	20	200,000	(200,000)	0	0	(200,000)	0
3080111085	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Buah	3	27,187,200	(21,749,760)	(3,624,960)	0	(25,374,720)	1,812,480
3080111103	Aqua Guard	Buah	1	168,000	(168,000)	0	0	(168,000)	0
3080111107	Alat Pengukur Tebal	Buah	13	60,307,000	(56,214,796)	(1,636,884)	0	(57,851,680)	2,455,320
3080111112	Laminar Air Flow	Buah	2	81,698,000	(25,530,626)	(10,212,250)	0	(35,742,876)	45,955,124
3080111125	Refrigerator	Buah	2	3,522,000	(3,522,000)	0	0	(3,522,000)	0
3080111127	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	5	106,785,500	(56,555,658)	(11,809,687)	0	(68,365,345)	38,420,155
3080111138	Spectrophotometer	Buah	2	222,350,000	(222,350,000)	0	0	(222,350,000)	0
3080111189	Bacteriological Colony Counter	Buah	2	62,260,000	(62,260,000)	0	0	(62,260,000)	0
3080111209	Hygrometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	5,745,000	0	(359,063)	0	(359,063)	5,385,937
3080111222	Rotary Evaporator	Buah	2	106,837,500	(55,850,783)	(11,754,687)	0	(67,605,470)	39,232,030
3080111228	Vaccum Cleaner Wet & Dry	buah	1	3,000,000	0	(187,500)	0	(187,500)	2,812,500
3080111999	Alat Laboratorium Umum Lainnya	dummy	90	185,918,134	(157,534,502)	(6,683,044)	0	(164,217,546)	21,700,588
3080112001	Autocleve	Buah	3	21,750,000	(5,200,000)	(1,034,375)	0	(6,234,375)	15,515,625
3080112002	Oven/Hot Air Sterilizer	Buah	3	139,340,000	0	(8,708,751)	0	(8,708,751)	130,631,249
3080112006	Binocular Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	60	1,171,300,500	(612,388,152)	(46,630,565)	0	(659,018,717)	512,281,783
3080112008	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	4	59,920,000	(59,920,000)	0	0	(59,920,000)	0
3080112010	Magnetic Stirer & Rod With Hot Plate	Buah	1	2,551,725	(1,435,347)	(318,966)	0	(1,754,313)	797,412
3080112012	Aquadestilator	Buah	3	74,172,600	(74,172,600)	0	0	(74,172,600)	0
3080112025	Stabilizer	Buah	4	183,059,000	(43,136,000)	(8,745,188)	0	(51,881,188)	131,177,812

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 15
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080112043	Microscope Monocular	Buah	79	48,351,250	(34,187,758)	(5,665,401)	0	(39,853,159)	8,498,091
3080112044	Microscope Binocular	Buah	5	106,667,600	(32,398,080)	(9,535,306)	0	(41,933,386)	64,734,214
3080112046	Atomic Absorption Spectro	Buah	2	1,496,000,000	(1,496,000,000)	0	0	(1,496,000,000)	0
3080112053	Analitical Balance (Alat Laboratorium Microbiologi)	Buah	11	236,397,300	(135,060,052)	(29,507,786)	0	(164,567,838)	71,829,462
3080112069	Hematology Analyzer (Blood Cell Counter)	Buah	1	128,209,900	(104,170,545)	(16,026,237)	0	(120,196,782)	8,013,118
3080112073	Micro Pippettes	Buah	65	22,815,250	(20,807,046)	(803,282)	0	(21,610,328)	1,204,922
3080112080	Detector	Buah	2	25,180,000	(25,180,000)	0	0	(25,180,000)	0
3080113001	Analytical Balance Electric	Buah	5	290,330,000	(290,330,000)	0	0	(290,330,000)	0
3080113015	Khromatographi Lapisan Tipis (TLG)	Buah	8	880,000	(880,000)	0	0	(880,000)	0
3080113018	Comparator	Buah	2	10,168,150	0	(635,509)	0	(635,509)	9,532,641
3080113019	Desicator	Buah	17	103,265,000	(5,000,000)	(6,141,568)	0	(11,141,568)	92,123,432
3080113023	Deep Freezer (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	1	2,970,000	(2,970,000)	0	0	(2,970,000)	0
3080113029	High Performance Liquid Diromatography (HPLG)	Buah	1	735,900,000	(735,900,000)	0	0	(735,900,000)	0
3080113039	Chromatogram Developping Apparatus/Chambler	Buah	5	520,000	(520,000)	0	0	(520,000)	0
3080113048	Water Distilation Apparatus (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	3	5,097,600	(4,078,080)	(679,680)	0	(4,757,760)	339,840
3080113059	Infrared Spectro Foto Meter	Buah	2	1,668,000	(1,668,000)	0	0	(1,668,000)	0
3080113073	Alat Ultra Filtrasi	Buah	2	8,550,000	(8,550,000)	0	0	(8,550,000)	0
3080113081	TV Monitor	Buah	3	7,900,000	(7,900,000)	0	0	(7,900,000)	0
3080113100	Chloridemeter	Buah	1	2,320,500	(2,320,500)	0	0	(2,320,500)	0
3080113104	Micro Hematocrite Centrifuge	Buah	1	28,078,380	(28,078,380)	0	0	(28,078,380)	0
3080114010	Glucosa Analyzer	Buah	2	2,308,350	(2,308,350)	0	0	(2,308,350)	0
3080114012	Clorida Meter	Buah	1	2,320,500	(2,320,500)	0	0	(2,320,500)	0
3080114015	Microscope Binoculair	Buah	1	16,419,930	(16,419,930)	0	0	(16,419,930)	0
3080114024	Rotator	Buah	2	8,496,000	(6,796,800)	(1,132,800)	0	(7,929,600)	566,400
3080116005	Mikroskop Monokuler	Buah	5	8,212,800	(6,570,240)	(1,095,040)	0	(7,665,280)	547,520
3080116006	Mikroskop Binokuler	Buah	34	600,991,700	(429,630,931)	(39,635,931)	0	(469,266,862)	131,724,838
3080116012	Urinometer (Alat Laboratorium Hematologi)	Buah	1	14,570,800	(11,838,775)	(1,821,350)	0	(13,660,125)	910,675
3080117006	Mesin Cetak Color	Buah	4	2,240,000	(2,240,000)	0	0	(2,240,000)	0
3080117016	Lemari Asam	Buah	5	400,363,170	(181,851,100)	(32,012,292)	0	(213,863,392)	186,499,778
3080118007	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	4	60,411,300	(54,727,708)	(2,273,437)	0	(57,001,145)	3,410,155
3080118008	Rotary Evaporator (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	1	81,237,500	(55,850,783)	(10,154,687)	0	(66,005,470)	15,232,030
3080118009	Protein Analyzer	Buah	2	1,537,800	(1,537,800)	0	0	(1,537,800)	0
3080118010	Kompor Gas (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	53	207,808,292	(100,870,063)	(25,863,666)	0	(126,733,729)	81,074,563
3080118018	Ice Maker (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	1	10,000,000	(10,000,000)	0	0	(10,000,000)	0
3080118021	Food Processor	Buah	9	1,103,514,000	(1,102,923,375)	(131,250)	0	(1,103,054,625)	459,375
3080118022	Food Trolley	Buah	3	11,484,000	(11,484,000)	0	0	(11,484,000)	0
3080118026	Meja Kerja Stainless	Buah	5	49,875,000	(15,585,940)	(6,234,375)	0	(21,820,315)	28,054,685

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 16
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080118037	Alat Kukus	Buah	3	1,869,120	(1,495,296)	(249,216)	0	(1,744,512)	124,608
3080118040	Alat Pencuci Botol	Buah	6	540,000	(540,000)	0	0	(540,000)	0
3080118999	Alat Laboratorium Makanan Lainnya	dummy	76	48,353,125	(31,847,251)	(5,882,146)	0	(37,729,397)	10,623,728
3080119001	Analytical Balance (Alat Laboratorium Farmasi)	Buah	3	59,760,000	(59,760,000)	0	0	(59,760,000)	0
3080119006	Tablet Press Machine	Buah	4	80,749,000	(18,249,000)	(3,906,250)	0	(22,155,250)	58,593,750
3080119007	Capsule Filling Machine	Buah	6	174,000	(174,000)	0	0	(174,000)	0
3080119009	Viscometer (Alat Laboratorium Farmasi)	Buah	1	60,140,000	(41,346,250)	(7,517,500)	0	(48,863,750)	11,276,250
3080119017	Disintegrator	Buah	1	63,089,247	(11,829,234)	(7,886,156)	0	(19,715,390)	43,373,857
3080119018	Friability Tester	Buah	2	99,302,905	(14,509,296)	(11,042,863)	0	(25,552,159)	73,750,746
3080119024	Lemari Pengereng Botol	Buah	3	51,678,000	(51,678,000)	0	0	(51,678,000)	0
3080120004	Kaca Plan Paralel	Buah	11	28,200,000	(28,200,000)	0	0	(28,200,000)	0
3080120008	Garpu Tala	Buah	10	6,486,480	(6,486,480)	0	0	(6,486,480)	0
3080120011	Kaca Prisma	Buah	2	990,000	(990,000)	0	0	(990,000)	0
3080120012	Lensa Cembung	Buah	8	168,000	(168,000)	0	0	(168,000)	0
3080120015	Audio Generator	Buah	25	63,250,000	(63,250,000)	0	0	(63,250,000)	0
3080124004	Central Controler	Buah	3	27,000,000	(27,000,000)	0	0	(27,000,000)	0
3080126001	Circular Saw	Buah	1	1,092,000	(1,092,000)	0	0	(1,092,000)	0
3080127026	Stereo Microskop	Buah	1	21,725,600	0	(1,357,850)	0	(1,357,850)	20,367,750
3080128010	Plasma Cutting	Buah	1	44,558,030	(44,558,030)	0	0	(44,558,030)	0
3080134066	Mesin Peras	Buah	2	5,000,000	(5,000,000)	0	0	(5,000,000)	0
3080135014	Crease Recovery	Buah	2	1,872,450	(1,872,450)	0	0	(1,872,450)	0
3080140001	Hend Help Uv Lamp	Buah	2	30,000,000	(30,000,000)	0	0	(30,000,000)	0
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	2	750,000	(609,376)	(93,750)	0	(703,126)	46,874
3080141013	Anaerobic Jar	Buah	3	32,145,000	(32,145,000)	0	0	(32,145,000)	0
3080141016	Anemometer (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	1,634,000	(1,634,000)	0	0	(1,634,000)	0
3080141020	Autoclave (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	5,000,000	(5,000,000)	0	0	(5,000,000)	0
3080141101	Generator	Buah	5	683,030,000	(514,030,000)	(10,562,500)	0	(524,592,500)	158,437,500
3080141113	Haematocrit Reader	Buah	1	57,000	(57,000)	0	0	(57,000)	0
3080141114	Haemoglobin Meter	Buah	2	2,727,450	(2,727,450)	0	0	(2,727,450)	0
3080141118	Hardness Tester	Buah	1	110,385,000	(110,385,000)	0	0	(110,385,000)	0
3080141125	Hot Plate (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	5	62,100,000	(45,731,252)	(6,547,500)	0	(52,278,752)	9,821,248
3080141126	Hot Plate Stirer	Buah	9	22,017,800	(13,260,008)	(2,502,224)	0	(15,762,232)	6,255,568
3080141130	Incubator (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	25,000,000	(25,000,000)	0	0	(25,000,000)	0
3080141134	Instron Food Tester	Buah	2	10,208,000	(10,208,000)	0	0	(10,208,000)	0
3080141140	Kjeltec	Buah	1	354,200,000	(354,200,000)	0	0	(354,200,000)	0
3080141159	Micrometer	Buah	2	12,486,250	(12,486,250)	0	0	(12,486,250)	0
3080141195	PH Meter Digital	Buah	1	9,000,000	(9,000,000)	0	0	(9,000,000)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 17
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080141243	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	55,390,500	(31,157,155)	(6,923,813)	0	(38,080,968)	17,309,532
3080141286	TS. Detektor	Buah	49	35,370,000	(35,370,000)	0	0	(35,370,000)	0
3080141299	Uv-Vis Spectrophotometer	Buah	8	1,912,993,684	(1,753,082,565)	(18,664,210)	0	(1,771,746,775)	141,246,909
3080141308	Vortex Mixer	Buah	2	11,351,850	(6,976,513)	(1,418,981)	0	(8,395,494)	2,956,356
3080141319	Waterbath (Shake,Still)	Buah	24	415,338,880	(415,338,880)	0	0	(415,338,880)	0
3080141325	Juicer	Buah	6	12,050,658	(8,073,028)	(1,331,334)	0	(9,404,362)	2,646,296
3080141330	Boster	Buah	2	4,600,000	(4,600,000)	0	0	(4,600,000)	0
3080141380	Timbangan O Dial	Buah	1	4,303,700	(4,303,700)	0	0	(4,303,700)	0
3080145001	Turbidity Meter	Buah	2	101,161,872	(58,004,891)	(11,458,466)	0	(69,463,357)	31,698,515
3080145018	Balance Analitical Electric	Buah	6	108,546,780	(108,546,780)	0	0	(108,546,780)	0
3080145031	Hot Plate Stirrer	Buah	19	261,043,820	(59,763,420)	(28,001,682)	0	(87,765,102)	173,278,718
3080148003	Tromol Herbarium	Buah	5	3,735,000	(2,567,815)	(466,875)	0	(3,034,690)	700,310
3080149015	Geolistrik	Buah	2	276,305,313	(23,935,746)	(25,247,664)	0	(49,183,410)	227,121,903
3080151009	Tungku	Buah	7	79,000	(79,000)	0	0	(79,000)	0
3080151024	Wash Bak	Buah	5	59,000	(59,000)	0	0	(59,000)	0
3080154015	Statip	Buah	4	120,000	(120,000)	0	0	(120,000)	0
3080154031	Klem (Laboratorium Kearsipan)	Buah	14	354,000	(354,000)	0	0	(354,000)	0
3080155007	Laboratory Refrigerator	Buah	2	159,628,400	(9,976,776)	(19,953,550)	0	(29,930,326)	129,698,074
3080155009	Hb. Meter	Buah	8	1,260,849	(1,260,849)	0	0	(1,260,849)	0
3080155011	Dry Sterilizer	Buah	1	10,857,000	(10,857,000)	0	0	(10,857,000)	0
3080156004	Multi Glass Meter	Buah	5	2,567,300	(2,567,300)	0	0	(2,567,300)	0
3080156025	Colony Counter & Automatic Tally	Buah	1	11,700,000	(11,700,000)	0	0	(11,700,000)	0
3080156080	Aneroid Barometerjar	Buah	1	4,350,000	(4,350,000)	0	0	(4,350,000)	0
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	31	70,003,750	(62,387,734)	(3,046,407)	0	(65,434,141)	4,569,609
3080156092	Mental Heater	Buah	7	22,202,880	(17,762,304)	(2,960,384)	0	(20,722,688)	1,480,192
3080156094	Neraca Analitis Kalibrator	Buah	2	20,000,000	(20,000,000)	0	0	(20,000,000)	0
3080156999	Lainnya (Alat Laboratorium Lainnya)	dummy	75	831,227,066	(273,433,306)	(64,295,574)	0	(337,728,880)	493,498,186
3080158037	Panggung Master	Buah	1	8,250,000	(8,250,000)	0	0	(8,250,000)	0
3080158999	Alat Laboratorium Pendidikan Lainnya	dummy	18	27,838,800	(17,309,334)	(1,829,850)	0	(19,139,184)	8,699,616
3080161012	Instalasi Fiber Optic LCD Projector Multimedia	Buah	1	52,616,300	(52,616,300)	0	0	(52,616,300)	0
3080162002	Digital Analitical Balance	Buah	1	16,588,000	(16,588,000)	0	0	(16,588,000)	0
3080199999	Unit Alat Laboratorium Lainnya	dummy	210	4,132,293,273	(1,676,677,674)	(380,301,836)	0	(2,056,979,510)	2,075,313,763
3080201026	Polarimeter/Refractometer	Buah	8	82,475,000	(31,494,457)	(5,512,826)	0	(37,007,283)	45,467,717
3080202034	Densitometer General	Buah	1	73,500,000	0	(2,450,000)	0	(2,450,000)	71,050,000
3080203086	Muffie Furnace	Buah	1	82,935,000	(30,409,500)	(5,529,000)	0	(35,938,500)	46,996,500
3080203115	Manual Screen	Buah	14	44,100,000	(27,628,680)	(2,994,786)	0	(30,623,466)	13,476,534
3080204001	Burette	Buah	26	16,109,500	(11,892,450)	(1,044,882)	0	(12,937,332)	3,172,168

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 18
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080204004	Mikrolitre Piperdort	Buah	5	360,250,000	(288,200,000)	(24,016,670)	0	(312,216,670)	48,033,330
3080204007	Dessiccator	Buah	2	2,000,000	(1,234,786)	(139,130)	0	(1,373,916)	626,084
3080204009	Soxhleh Extractor	Buah	5	8,496,000	(3,515,580)	(585,930)	0	(4,101,510)	4,394,490
3080204014	Beaker	Buah	7	4,559,755	(3,495,804)	(303,986)	0	(3,799,790)	759,965
3080204015	Flask	Buah	20	11,719,300	(8,984,790)	(781,290)	0	(9,766,080)	1,953,220
3080305002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	88	276,054,376	(71,472,188)	(17,453,538)	0	(88,925,726)	187,128,650
3080307001	Scanning Electron Microscope(SEM)	Buah	1	9,000,000	(9,000,000)	0	0	(9,000,000)	0
3080401020	Gate/Protal Monitor	Buah	2	1,080,000	(1,080,000)	0	0	(1,080,000)	0
3080401022	Regulated Alt Gampiar	Buah	8	2,420,000	(2,289,696)	(130,304)	0	(2,420,000)	0
3080403006	Personal Heat Stress Monitor	Unit	1	14,700,000	0	(735,000)	0	(735,000)	13,965,000
3080404001	Barometer (Meteorological Equipment)	Buah	5	5,000	(5,000)	0	0	(5,000)	0
3080503014	Soil PH Meter	Buah	1	874,000	(874,000)	0	0	(874,000)	0
3080503031	Scoop	Buah	1	2,095,680	(1,362,192)	(209,568)	0	(1,571,760)	523,920
3080601001	DO Meter (Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah)	Buah	6	131,744,600	(119,793,887)	(4,780,286)	0	(124,574,173)	7,170,427
3080601009	Test Kit	Buah	1	102,080,000	(102,080,000)	0	0	(102,080,000)	0
3080601016	Jar Tester	Buah	1	42,565,248	(39,290,999)	(3,274,249)	0	(42,565,248)	0
3080601017	Colony Counter (Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah)	Buah	1	35,698,000	0	(2,549,857)	0	(2,549,857)	33,148,143
3080602031	Gas Sampler	Buah	1	72,171,000	(46,395,643)	(10,310,143)	0	(56,705,786)	15,465,214
3080602053	Air Sampler	Buah	3	291,729,000	(246,380,920)	(31,103,438)	0	(277,484,358)	14,244,642
3080603008	Calibration Exiter	Buah	3	11,808,000	(11,808,000)	0	0	(11,808,000)	0
3080605016	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Penunjang)	Buah	2	54,260,000	(54,260,000)	0	0	(54,260,000)	0
3080605022	Electric Oven	Buah	3	43,610,600	(43,610,600)	0	0	(43,610,600)	0
3080703004	Software DAAS MOD	Buah	25	206,140,000	(164,911,975)	(13,742,675)	0	(178,654,650)	27,485,350
3080704006	Control Panel	Buah	1	19,994,040	(13,995,828)	(1,332,936)	0	(15,328,764)	4,665,276
3080706003	Multi Tester	Buah	1	3,500,000	0	(116,667)	0	(116,667)	3,383,333
3080707019	Complete Set Of Handtools	Buah	1	54,457,000	(34,489,432)	(3,630,467)	0	(38,119,899)	16,337,101
3080801007	Ultrasounograph Phantom	Buah	19	121,704,940	(119,437,440)	(1,517,500)	0	(120,954,940)	750,000
3080801013	Multi Parameter / Patient Simulator	Buah	2	130,354,000	(130,354,000)	0	0	(130,354,000)	0
3080801023	Syringe Pump Calibrator	Buah	1	27,000,000	(27,000,000)	0	0	(27,000,000)	0
3080802018	Sound Level Calibrator	Buah	2	13,404,000	(12,814,708)	(589,292)	0	(13,404,000)	0
3080802019	Digital Caliper	Buah	3	22,552,500	(12,403,875)	(2,255,250)	0	(14,659,125)	7,893,375
3080803001	Lux Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	Buah	1	1,605,000	(1,605,000)	0	0	(1,605,000)	0
3080803003	Photo Meter	Buah	2	171,818,116	(108,516,704)	(18,086,118)	0	(126,602,822)	45,215,294
3080803004	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik)	Buah	1	19,584,000	(18,529,477)	(1,054,523)	0	(19,584,000)	0
3080805004	Thermometer Simulator	Buah	1	25,520,000	(25,520,000)	0	0	(25,520,000)	0
3080805005	Thermometer Analog / Digital	Buah	1	3,686,000	(3,686,000)	0	0	(3,686,000)	0
3080805007	Water Bath (Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu)	Buah	2	10,761,600	(6,796,800)	(1,132,800)	0	(7,929,600)	2,832,000

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 19
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080806002	COD Meter	Buah	1	25,154,386	0	(1,257,719)	0	(1,257,719)	23,896,667
3100101003	Local Area Network (LAN)	Buah	2	6,086,000	(6,086,000)	0	0	(6,086,000)	0
3100101004	Internet	Buah	2	54,753,600	(54,753,600)	0	0	(54,753,600)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	552	8,660,990,947	(2,795,300,247)	(670,703,597)	0	(3,466,003,844)	5,194,987,103
3100102002	Lap Top	Buah	330	3,685,500,870	(2,795,750,662)	(128,649,966)	0	(2,924,400,628)	761,100,242
3100102003	Note Book	Buah	18	241,170,000	(313,785,000)	72,615,000	0	(241,170,000)	0
3100199999	Komputer Unit Lainnya	dummy	1	32,440,000	0	(4,055,000)	0	(4,055,000)	28,385,000
3100201006	CPU (Peralatan Mainframe)	Buah	22	109,775,000	(109,775,000)	0	0	(109,775,000)	0
3100201012	Hard Disk	Buah	35	37,868,270	(37,868,270)	0	0	(37,868,270)	0
3100201013	Keyboard (Peralatan Mainframe)	Buah	1	100,000	(100,000)	0	0	(100,000)	0
3100201017	Panaboard	Buah	1	26,500,000	(26,500,000)	0	0	(26,500,000)	0
3100202005	Console Unit (Peralatan Mini Komputer)	Buah	0	0	(2,801,000)	2,801,000	0	0	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	124	773,838,600	(874,699,600)	100,861,000	0	(773,838,600)	0
3100203002	Monitor	Buah	53	35,093,000	(36,503,000)	1,410,000	0	(35,093,000)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	441	1,003,784,761	(931,085,931)	88,131,774	0	(842,954,157)	160,830,604
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	16	99,650,000	(41,368,768)	(20,912,496)	0	(62,281,264)	37,368,736
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	8	3,231,000	(3,248,000)	17,000	0	(3,231,000)	0
3100204001	Server	Buah	5	389,505,000	(223,402,000)	(47,458,000)	0	(270,860,000)	118,645,000
3100204002	Router	Buah	3	8,250,000	0	(1,031,250)	0	(1,031,250)	7,218,750
3100204021	Kabel UTP	Buah	2	1,188,000	(1,188,000)	0	0	(1,188,000)	0
3100204024	Switch	Buah	10	132,200,000	0	(16,525,000)	0	(16,525,000)	115,675,000
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	48	26,400,000	(26,400,000)	0	0	(26,400,000)	0
3130102003	Sumur Pemboran Air	Buah	5	203,327,705	(180,037,216)	(11,034,172)	0	(191,071,388)	12,256,317
3150299999	Alat Pelindung Lainnya	dummy	1	12,600,000	(11,340,000)	(1,260,000)	0	(12,600,000)	0
3160101002	Anatomi	Buah	111	549,719,000	(549,719,000)	0	0	(549,719,000)	0
3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	dummy	263	6,161,601,274	(1,047,373,783)	(592,236,840)	0	(1,639,610,623)	4,521,990,651
3160102999	Alat Peraga Percontohan Lainnya	dummy	148	2,211,835,633	(1,130,500,906)	(155,845,566)	0	(1,286,346,472)	925,489,161
3160199999	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	dummy	111	1,723,382,241	(1,050,841,266)	(112,817,293)	0	(1,163,658,559)	559,723,682
3190102001	Alat Tennis Meja	Buah	14	32,230,000	(5,830,000)	(4,400,002)	0	(10,230,002)	21,999,998
3190102002	Alat Volley	Buah	9	5,710,000	(5,710,000)	0	0	(5,710,000)	0
3190103003	Matras	Buah	74	107,622,274	(92,623,147)	(12,135,127)	0	(104,758,274)	2,864,000
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	7	4,810,000	(4,810,000)	0	0	(4,810,000)	0
133111	Gedung dan Bangunan		191	150,815,117,945	(36,546,171,883)	(4,969,279,433)	0	(41,515,451,316)	109,299,666,629
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	9	22,522,360,833	(5,976,262,907)	(1,035,834,846)	0	(7,012,097,753)	15,510,263,080
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	5	745,838,050	(179,287,385)	(31,925,421)	0	(211,212,806)	534,625,244
4010102002	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	Unit	1	18,877,000	(5,191,175)	(943,850)	0	(6,135,025)	12,741,975
4010103001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Unit	1	930,970,321	(440,615,512)	(70,050,687)	0	(510,666,199)	420,304,122

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 20
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
4010105001	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	Unit	19	8,540,916,000	(2,605,867,367)	(395,241,341)	0	(3,001,108,708)	5,539,807,292
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	4	1,512,972,000	(321,783,803)	(58,506,146)	0	(380,289,949)	1,132,682,051
4010108002	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Unit	1	20,000,000	(7,142,855)	(571,428)	0	(7,714,283)	12,285,717
4010109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	6	7,512,436,369	(2,343,873,466)	(417,183,210)	0	(2,761,056,676)	4,751,379,693
4010109999	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya	dummy	2	887,484,000	(271,638,317)	(46,834,694)	0	(318,473,011)	569,010,989
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	22	40,745,358,244	(7,034,058,179)	(1,233,771,450)	0	(8,267,829,629)	32,477,528,615
4010111004	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	Unit	1	318,863,000	(64,953,570)	(11,809,740)	0	(76,763,310)	242,099,690
4010111999	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya	dummy	1	1,527,579,105	0	(15,275,791)	0	(15,275,791)	1,512,303,314
4010112001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Unit	1	456,730,000	(31,175,551)	(8,118,145)	0	(39,293,696)	417,436,304
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	8	122,600,605	(27,982,115)	(2,922,615)	0	(30,904,730)	91,695,875
4010113002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Unit	3	166,115,000	(46,474,177)	(4,013,487)	0	(50,487,664)	115,627,336
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	3	491,615,000	(154,368,864)	(28,067,067)	0	(182,435,931)	309,179,069
4010114002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Unit	1	45,550,000	(6,832,500)	(911,000)	0	(7,743,500)	37,806,500
4010114003	Gedung Garasi/Pool Darurat	Unit	1	103,099,000	(19,896,294)	(3,617,508)	0	(23,513,802)	79,585,198
4010116001	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	Unit	7	3,244,997,800	(1,177,251,235)	(129,597,127)	0	(1,306,848,362)	1,938,149,438
4010125999	Bangunan Terbuka Lainnya	dummy	2	239,953,434	(28,370,239)	(4,799,069)	0	(33,169,308)	206,784,126
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	9	4,941,285,144	(1,503,900,730)	(267,923,583)	0	(1,771,824,313)	3,169,460,831
4010130002	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Unit	3	141,000,000	(37,688,824)	(3,384,706)	0	(41,073,530)	99,926,470
4010130999	Bangunan Lainnya	dummy	7	868,190,317	(279,182,436)	(21,675,150)	0	(300,857,586)	567,332,731
4010132001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	1	55,449,411	(14,971,340)	(1,108,988)	0	(16,080,328)	39,369,083
4010133002	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	Unit	1	80,000,000	(18,400,000)	(1,600,000)	0	(20,000,000)	60,000,000
4010134001	Taman Permanen	Unit	1	100,634,000	(12,076,080)	(2,012,680)	0	(14,088,760)	86,545,240
4010134002	Taman Semi Permanen	Unit	3	44,978,000	(6,554,328)	(911,696)	0	(7,466,024)	37,511,976
4010199999	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	dummy	1	11,574,775,747	(1,436,318,561)	(263,336,550)	0	(1,699,655,111)	9,875,120,636
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	25	3,488,691,000	(1,604,077,453)	(128,326,199)	0	(1,732,403,652)	1,756,287,348
4010205001	Asrama Permanen	Unit	31	35,960,617,459	(10,104,505,204)	(680,208,055)	0	(10,784,713,259)	25,175,904,200
4010205002	Asrama Semi Permanen	Unit	6	466,603,500	(141,167,462)	(9,765,500)	0	(150,932,962)	315,670,538
4040104001	Pagar Permanen	Unit	4	1,765,682,809	(514,056,294)	(63,907,676)	0	(577,963,970)	1,187,718,839
4040104999	Pagar Lainnya	dummy	1	1,172,894,797	(130,247,660)	(25,124,028)	0	(155,371,688)	1,017,523,109
134112	Irigasi		3	555,045,446	(124,050,139)	(15,368,835)	0	(139,418,974)	415,626,472
5020601003	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	Unit	2	20,082,000	(8,836,080)	(1,606,560)	0	(10,442,640)	9,639,360
5020705003	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor)	Unit	1	534,963,446	(115,214,059)	(13,762,275)	0	(128,976,334)	405,987,112
134113	Jaringan		35	3,460,019,463	(809,357,684)	(93,916,354)	0	(903,274,038)	2,556,745,425
5030101002	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang	Unit	1	49,820,100	(26,570,720)	(1,660,670)	0	(28,231,390)	21,588,710
5030105005	Sumur Resapan	Unit	1	98,905,500	(31,320,075)	(3,296,850)	0	(34,616,925)	64,288,575
5030105999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya Lainnya	dummy	1	262,000,000	(65,500,003)	(8,733,334)	0	(74,233,337)	187,766,663
5030199999	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	dummy	3	632,598,353	(154,905,643)	(21,086,611)	0	(175,992,254)	456,606,099

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 21
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
5030301001	Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Pembakaran	Unit	1	80,000,000	(80,000,000)	0	0	(80,000,000)	0
5030602001	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	Unit	1	2,000,000	(2,000,000)	0	0	(2,000,000)	0
5031001001	Instalasi Generating Set	Unit	1	1,700,000	(1,700,000)	0	0	(1,700,000)	0
5031001002	Instalasi AC	Unit	2	7,000,000	(7,000,000)	0	0	(7,000,000)	0
5040201001	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	Unit	7	459,116,100	(106,486,681)	(11,489,731)	0	(117,976,412)	341,139,688
5040299999	Jaringan Listrik Lainnya	dummy	17	1,866,879,410	(333,874,562)	(47,649,158)	0	(381,523,720)	1,485,355,690
135121	Aset Tetap Lainnya		38,381	5,429,948,088	(105,000,000)	0	0	(105,000,000)	5,324,948,088
6010101001	Monografi	Buah	6,752	774,910,746	0	0	0	0	774,910,746
6010101999	Buku Lainnya	dummy	31,544	4,519,394,180	0	0	0	0	4,519,394,180
6010202003	Slide	Buah	5	563,350	0	0	0	0	563,350
6010301999	Bahan Kartografi Lainnya	dummy	9	900,000	0	0	0	0	900,000
6010302007	Naskah/Manuskrip Berbahan Tulang/Tanduk	Buah	1	158,808	0	0	0	0	158,808
6010303001	Lukisan Kanvas	Buah	10	5,250,000	0	0	0	0	5,250,000
6010303999	Ukiran dan Lukisan Lainnya	dummy	2	13,500,000	0	0	0	0	13,500,000
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	33	105,000,000	(105,000,000)	0	0	(105,000,000)	0
6020101999	Alat Musik Lainnya	dummy	3	8,100,000	0	0	0	0	8,100,000
6020102003	Lukisan Cat Minyak	Buah	11	1,950,000	0	0	0	0	1,950,000
6020201002	Pahatan Kayu	Buah	1	11,000	0	0	0	0	11,000
6020201003	Pahatan Logam	Buah	5	60,000	0	0	0	0	60,000
6020301001	Piala	Buah	5	150,004	0	0	0	0	150,004
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		6,711	5,444,074,614	(930,844,000)	(1,967,150,690)	0	(2,897,994,690)	2,546,079,924
3010304002	Portable Generating Set	Unit	1	2,270,000	(2,270,000)	0	0	(2,270,000)	0
3010305002	Portable Water Pump	Unit	3	3,326,000	(3,326,000)	0	0	(3,326,000)	0
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	1	15,200,000	(15,200,000)	0	0	(15,200,000)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	43,000,000	(43,000,000)	0	0	(43,000,000)	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	1	560,000	(560,000)	0	0	(560,000)	0
3030101018	Mesin Kompresor	Buah	1	95,000	(95,000)	0	0	(95,000)	0
3030201003	Perkakas Pengukur	Buah	1	5,000	(5,000)	0	0	(5,000)	0
3030211008	Cermin Besar	Buah	1	7,000	(7,000)	0	0	(7,000)	0
3030212025	Mesin Pompa air PMK	Buah	6	20,700,000	0	(18,630,000)	0	(18,630,000)	2,070,000
3030301029	PH Meter (Alat Ukur Universal)	Buah	1	23,000	(23,000)	0	0	(23,000)	0
3030309007	Ukuran Tinggi Orang	Buah	1	41,000	(41,000)	0	0	(41,000)	0
3030310006	Timbangan Bbi Capasitas 15 Kg (Timbangan Bayi)	Buah	3	294,000	(294,000)	0	0	(294,000)	0
3040104003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	4	844,000	0	(844,000)	0	(844,000)	0
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	3	2,136,000	0	(2,136,000)	0	(2,136,000)	0
3050101001	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	Buah	3	451,000	(451,000)	0	0	(451,000)	0
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Buah	3	1,023,000	0	(1,023,000)	0	(1,023,000)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 22
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	Buah	5	1,135,000	0	(1,135,000)	0	(1,135,000)	0
3050103001	Mesin Stensil Manual Folio	Buah	1	869,000	0	(869,000)	0	(869,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	11	5,132,000	(1,616,000)	(3,516,000)	0	(5,132,000)	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	487	96,635,000	(26,466,000)	(70,169,000)	0	(96,635,000)	0
3050104003	Rak Besi	Buah	44	440,000	(272,000)	(168,000)	0	(440,000)	0
3050104004	Rak Kayu	Buah	36	11,537,000	(12,130,000)	593,000	0	(11,537,000)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	62	50,749,600	(96,067,000)	45,317,400	0	(50,749,600)	0
3050104007	Brandkas	Buah	3	7,265,000	(656,000)	(6,609,000)	0	(7,265,000)	0
3050104008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	Buah	1	36,000	0	(36,000)	0	(36,000)	0
3050104011	Rotary Filling	Buah	5	2,160,000	0	(2,160,000)	0	(2,160,000)	0
3050104013	Buffet	Buah	2	705,000	0	(705,000)	0	(705,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	3	53,039,901	0	(53,039,901)	0	(53,039,901)	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	3	612,000	(612,000)	0	0	(612,000)	0
3050105010	White Board	Buah	39	2,829,000	(4,347,000)	1,518,000	0	(2,829,000)	0
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	3,300,000	0	(3,300,000)	0	(3,300,000)	0
3050105024	Alat Pemotong Kertas	Buah	1	236,000	0	(236,000)	0	(236,000)	0
3050105028	Overhead Projector	Buah	16	15,644,000	(2,918,000)	(12,726,000)	0	(15,644,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	18	173,076,964	0	(173,076,964)	0	(173,076,964)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	2	6,198,500	0	(6,198,500)	0	(6,198,500)	0
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	1	18,987,000	0	(18,987,000)	0	(18,987,000)	0
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	dummy	6	1,129,000	(212,000)	(917,000)	0	(1,129,000)	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	3	77,000	(1,567,000)	1,490,000	0	(77,000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	329	51,900,000	(35,804,000)	(16,096,000)	0	(51,900,000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	1,451	434,139,000	(224,940,000)	(209,199,000)	0	(434,139,000)	0
3050201004	Kursi Kayu	Buah	1,407	27,885,000	(25,905,000)	(1,980,000)	0	(27,885,000)	0
3050201005	Sice	Buah	28	10,738,000	(3,772,000)	(6,966,000)	0	(10,738,000)	0
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	5	220,000	(220,000)	0	0	(220,000)	0
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	11,399,000	(11,399,000)	0	0	(11,399,000)	0
3050201009	Meja Komputer	Buah	11	2,554,000	(1,175,000)	(1,379,000)	0	(2,554,000)	0
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	130	29,826,000	(57,409,000)	27,583,000	0	(29,826,000)	0
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	215	73,086,000	(23,164,000)	(49,922,000)	0	(73,086,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	3	249,000	0	(249,000)	0	(249,000)	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	7	656,000	0	(656,000)	0	(656,000)	0
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	30	3,243,000	(1,925,000)	(1,318,000)	0	(3,243,000)	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	591	11,928,000	(7,231,000)	(4,697,000)	0	(11,928,000)	0
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	21	631,000	(228,000)	(403,000)	0	(631,000)	0
3050202001	Jam Mekanis	Buah	2	125,000	(20,000)	(105,000)	0	(125,000)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 23
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3050202003	Jam Elektronik	Buah	28	500,000	(509,000)	9,000	0	(500,000)	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	4	2,312,000	(530,000)	(1,782,000)	0	(2,312,000)	0
3050204001	Lemari Es	Buah	14	4,659,000	(2,001,000)	(2,658,000)	0	(4,659,000)	0
3050204003	A.C. Window	Buah	2	246,000	(246,000)	0	0	(246,000)	0
3050204004	A.C. Split	Buah	2	6,000,000	(2,653,000)	(3,347,000)	0	(6,000,000)	0
3050204006	Kipas Angin	Buah	51	5,165,000	(2,579,000)	(2,586,000)	0	(5,165,000)	0
3050204007	Exhause Fan	Buah	1	4,000	(4,000)	0	0	(4,000)	0
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	26	6,623,000	(4,228,000)	(2,395,000)	0	(6,623,000)	0
3050205008	Kitchen Set	Buah	23	3,284,000	(3,284,000)	0	0	(3,284,000)	0
3050205009	Tabung Gas	Buah	14	1,541,000	(1,430,000)	(111,000)	0	(1,541,000)	0
3050205011	Treng Air/Tandon Air	Buah	2	222,000	0	(222,000)	0	(222,000)	0
3050205015	Rak Piring Alumunium	Buah	4	1,140,000	(1,140,000)	0	0	(1,140,000)	0
3050206001	Radio	Buah	1	95,000	0	(95,000)	0	(95,000)	0
3050206002	Televisi	Buah	9	6,862,000	(555,000)	(6,307,000)	0	(6,862,000)	0
3050206003	Video Cassette	Buah	2	354,000	0	(354,000)	0	(354,000)	0
3050206004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	3	484,000	(473,000)	(11,000)	0	(484,000)	0
3050206005	Amplifier	Buah	5	12,799,148	(49,000)	(12,750,148)	0	(12,799,148)	0
3050206006	Equalizer	Buah	1	121,000	(121,000)	0	0	(121,000)	0
3050206007	Loudspeaker	Buah	8	9,087,070	0	(9,087,070)	0	(9,087,070)	0
3050206008	Sound System	Buah	5	86,188,000	0	(86,188,000)	0	(86,188,000)	0
3050206012	Wireless	Buah	3	8,183,000	(785,000)	(7,398,000)	0	(8,183,000)	0
3050206014	Microphone	Buah	1	7,262,000	0	(7,262,000)	0	(7,262,000)	0
3050206019	Stabilisator	Buah	10	3,907,000	(178,000)	(3,729,000)	0	(3,907,000)	0
3050206021	Tustel	Buah	1	164,000	(164,000)	0	0	(164,000)	0
3050206024	Timbangan Barang	Buah	1	18,000	0	(18,000)	0	(18,000)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	Buah	1	29,000	(93,000)	64,000	0	(29,000)	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Buah	2	34,000	(123,000)	89,000	0	(34,000)	0
3050206031	Pataka	Buah	1	29,000	(29,000)	0	0	(29,000)	0
3050206035	Kaca Hias	Buah	12	322,000	(322,000)	0	0	(322,000)	0
3050206036	Dispenser	Buah	6	2,346,000	(102,000)	(2,244,000)	0	(2,346,000)	0
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	2	227,000	(134,000)	(93,000)	0	(227,000)	0
3050206040	Palu Sidang	Buah	1	44,000	(44,000)	0	0	(44,000)	0
3050206056	Karpet	Buah	1	50,000	0	(50,000)	0	(50,000)	0
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	23	667,000	(2,649,000)	1,982,000	0	(667,000)	0
3060102074	Micro Film	Buah	1	580,000	0	(580,000)	0	(580,000)	0
3060102128	Camera Digital	Buah	1	2,500,000	0	(2,500,000)	0	(2,500,000)	0
3060104003	Mesin Cetak Listrik Sheet	Buah	1	1,667,000	(1,667,000)	0	0	(1,667,000)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 24
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	5	42,000	(157,000)	115,000	0	(42,000)	0
3060201010	Facsimile	Buah	2	616,000	(226,000)	(390,000)	0	(616,000)	0
3070101004	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	Buah	15	270,000	0	(270,000)	0	(270,000)	0
3070101008	Waskom	Buah	45	16,320,000	(16,230,000)	(90,000)	0	(16,320,000)	0
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	Buah	4	188,000	0	(188,000)	0	(188,000)	0
3070101014	Anaromische Pinset	Buah	60	415,000	(376,000)	(39,000)	0	(415,000)	0
3070101015	Chirurgical Pinset	Buah	9	123,000	(114,000)	(9,000)	0	(123,000)	0
3070101017	Arteriklem	Buah	14	309,000	(309,000)	0	0	(309,000)	0
3070101018	Instrumen Cabinet	Buah	2	710,000	(710,000)	0	0	(710,000)	0
3070101021	Gunting Lurus	Buah	25	9,025,000	(9,010,000)	(15,000)	0	(9,025,000)	0
3070101032	Bak Instrument (Stainles,Kaca,Email)	Buah	101	69,309,000	(69,309,000)	0	0	(69,309,000)	0
3070101033	Bak Korentang (Stainles)	Buah	15	135,000	0	(135,000)	0	(135,000)	0
3070101034	Bak Sputi	Buah	2	24,000	(24,000)	0	0	(24,000)	0
3070101036	Bantal Angin/Wind Ring	Buah	4	48,000	(48,000)	0	0	(48,000)	0
3070101041	Blood Exchange Set (Alat Kedokteran Umum)	Buah	4	92,000	(92,000)	0	0	(92,000)	0
3070101047	Centrifuge (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2	600,000	(600,000)	0	0	(600,000)	0
3070101088	Korentang	Buah	7	98,000	(98,000)	0	0	(98,000)	0
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	3	804,000	(804,000)	0	0	(804,000)	0
3070101105	Nierbekhen	Buah	4	60,000	(60,000)	0	0	(60,000)	0
3070101120	Reflex Hammer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	2	20,000	(20,000)	0	0	(20,000)	0
3070101136	Spatel Lidah	Buah	1	7,000	(7,000)	0	0	(7,000)	0
3070101146	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	Buah	5	180,000	0	(180,000)	0	(180,000)	0
3070101151	Tromol Has	Buah	55	4,591,000	(4,500,000)	(91,000)	0	(4,591,000)	0
3070101152	Urinal	Buah	8	96,000	(96,000)	0	0	(96,000)	0
3070101154	Utility Trolly	Buah	2	631,000	0	(631,000)	0	(631,000)	0
3070102001	Dental Chair	Buah	5	4,650,000	(4,650,000)	0	0	(4,650,000)	0
3070102002	Dental Unit	Buah	8	78,177,000	(119,771,000)	41,594,000	0	(78,177,000)	0
3070102005	Dental Hand Instruments Set	Buah	0	0	(340,000)	340,000	0	0	0
3070102022	Amalgamator	Buah	0	0	(38,000)	38,000	0	0	0
3070102025	Amalgam Pistol/Stoper (Alat Kedokteran Gigi)	Buah	0	0	(208,000)	208,000	0	0	0
3070102027	Bend Pusher	Buah	0	0	(369,000)	369,000	0	0	0
3070102031	Boor Gigi	Buah	0	0	(84,000)	84,000	0	0	0
3070102033	Burnisher	Buah	1	56,000	(56,000)	0	0	(56,000)	0
3070102039	Cryer	Buah	0	0	(130,000)	130,000	0	0	0
3070102040	Curret Gigi	Buah	0	0	(120,000)	120,000	0	0	0
3070102048	Exkavator	Buah	0	0	(300,000)	300,000	0	0	0
3070102059	Kaca Mulut/Spigel	Buah	0	0	(80,000)	80,000	0	0	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 25
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3070102079	Pinset Dental	Buah	10	70,000	(70,000)	0	0	(70,000)	0
3070102086	Semen Stoper	Buah	1	19,000	(19,000)	0	0	(19,000)	0
3070102087	Shade Guide	Buah	0	0	(40,000)	40,000	0	0	0
3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)	Buah	0	0	(1,568,000)	1,568,000	0	0	0
3070105002	Hysterectomy Set	Buah	4	116,000	(116,000)	0	0	(116,000)	0
3070105061	Abortus Tang	Buah	4	104,000	(104,000)	0	0	(104,000)	0
3070108004	Solution Administration Set	Buah	4	76,000	(76,000)	0	0	(76,000)	0
3070110008	Pecusion Hammer	Buah	2	42,000	(42,000)	0	0	(42,000)	0
3070111007	Diagnostic Set In Case Metal Stainless Steel	Buah	1	61,000	(61,000)	0	0	(61,000)	0
3070111013	Syringe Tuberculine 1 ml	Buah	2	14,000	(14,000)	0	0	(14,000)	0
3070111021	Dressing Forceps	Buah	1	19,000	(19,000)	0	0	(19,000)	0
3080111002	Water Bath (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	468,000	(468,000)	0	0	(468,000)	0
3080111003	Incubator (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	609,000	(609,000)	0	0	(609,000)	0
3080111004	Mortar (Alat Laboratorium Umum)	Buah	16	302,000	(302,000)	0	0	(302,000)	0
3080111005	Oven (Alat Laboratorium Umum)	Buah	5	274,000	(274,000)	0	0	(274,000)	0
3080111020	Microscope	Buah	26	15,080,000	(15,080,000)	0	0	(15,080,000)	0
3080111023	Timbangan/Neraca	Buah	17	3,234,000	(3,234,000)	0	0	(3,234,000)	0
3080111041	Corong	Buah	0	0	(29,000)	29,000	0	0	0
3080111057	Thermostate	Buah	1	338,000	(338,000)	0	0	(338,000)	0
3080111059	Furnace	Buah	3	4,364,000	(4,364,000)	0	0	(4,364,000)	0
3080111062	Lampu Spritus	Buah	8	56,000	(60,000)	4,000	0	(56,000)	0
3080111066	Stirer/Pengocok	Buah	1	113,000	(113,000)	0	0	(113,000)	0
3080111073	Pengaduk	Buah	38	300,000	(300,000)	0	0	(300,000)	0
3080111074	Crusses Tang	Buah	75	450,000	(450,000)	0	0	(450,000)	0
3080111081	Standard Klem Burete	Buah	8	48,000	(48,000)	0	0	(48,000)	0
3080111085	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	113,000	(113,000)	0	0	(113,000)	0
3080111127	Refractometer (Alat Laboratorium Umum)	Buah	1	20,000	(20,000)	0	0	(20,000)	0
3080111128	Vacuum Oven	Buah	2	16,000	(16,000)	0	0	(16,000)	0
3080111999	Alat Laboratorium Umum Lainnya	dummy	1	2,250,000	0	(2,250,000)	0	(2,250,000)	0
3080112018	Pipette Filter	Buah	1	7,000	(7,000)	0	0	(7,000)	0
3080112043	Microscope Monocular	Buah	2	1,802,000	(1,802,000)	0	0	(1,802,000)	0
3080112061	Petri Dish	Buah	87	435,000	(435,000)	0	0	(435,000)	0
3080113004	Balance Gram	Buah	1	1,000,000	(1,000,000)	0	0	(1,000,000)	0
3080113007	Fotometer	Buah	1	710,000	(710,000)	0	0	(710,000)	0
3080113008	Flame Fotometer	Buah	1	2,263,000	(2,263,000)	0	0	(2,263,000)	0
3080113019	Desicator	Buah	3	1,443,000	(1,443,000)	0	0	(1,443,000)	0
3080113034	Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	Buah	7	3,648,000	(3,648,000)	0	0	(3,648,000)	0

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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 08/05/24 6:00 PM
Tgl Cetak : 08/05/24 8:35 PM
Halaman : 26
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_satker

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
3080113049	E N T K A S	Buah	1	338,000	(338,000)	0	0	(338,000)	0
3080113057	Spec Tonic	Buah	1	113,000	(113,000)	0	0	(113,000)	0
3080117016	Lemari Asam	Buah	23	69,000	(69,000)	0	0	(69,000)	0
3080118004	Alat Pembuat Mie	Buah	4	632,000	(632,000)	0	0	(632,000)	0
3080118007	Colony Counter (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	2	50,000	(50,000)	0	0	(50,000)	0
3080118010	Kompore Gas (Alat Laboratorium Makanan)	Buah	18	1,518,000	(1,518,000)	0	0	(1,518,000)	0
3080118021	Food Processor	Buah	2	316,000	(316,000)	0	0	(316,000)	0
3080141020	Autoclave (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	638,000	(638,000)	0	0	(638,000)	0
3080141029	Cabinet Drier	Buah	2	2,252,000	(2,252,000)	0	0	(2,252,000)	0
3080141142	Kompore Gas (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	15	2,370,000	(2,370,000)	0	0	(2,370,000)	0
3080141191	Penggilingan Buah	Buah	5	70,000	(70,000)	0	0	(70,000)	0
3080141294	Unit Pengalengan	Buah	1	76,000	(76,000)	0	0	(76,000)	0
3080154009	Kaki Tiga	Buah	50	250,000	(250,000)	0	0	(250,000)	0
3080158999	Alat Laboratorium Pendidikan Lainnya	dummy	1	1,650,000	0	(1,650,000)	0	(1,650,000)	0
3100102001	P.C Unit	Buah	23	106,989,250	(14,670,000)	(92,319,250)	0	(106,989,250)	0
3100102002	Lap Top	Buah	4	54,102,900	0	(54,102,900)	0	(54,102,900)	0
3100102003	Note Book	Buah	6	56,615,000	0	(56,615,000)	0	(56,615,000)	0
3100201006	CPU (Peralatan Mainframe)	Buah	10	2,344,000	(2,344,000)	0	0	(2,344,000)	0
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	36,880,000	(677,000)	(36,203,000)	0	(36,880,000)	0
3100203002	Monitor	Buah	10	2,196,000	(2,678,000)	482,000	0	(2,196,000)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	28	46,011,400	(802,000)	(45,209,400)	0	(46,011,400)	0
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	15	438,000	(438,000)	0	0	(438,000)	0
3100204001	Server	Buah	1	933,000	(933,000)	0	0	(933,000)	0
4010205001	Asrama Permanen	Unit	1	3,496,959,881	0	(979,690,957)	0	(979,690,957)	2,517,268,924
6010101001	Monografi	Buah	443	26,391,000	0	0	0	0	26,391,000
6010303999	Ukiran dan Lukisan Lainnya	dummy	2	350,000	0	0	0	0	350,000
JUMLAH			304,416	578,627,068,645	(126,940,389,278)	(12,383,107,853)	0	(139,323,497,131)	439,303,571,514

Medan, 8 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur



R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-04**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	136,481,682,000	136,481,682,000	0
2	Belanja	25,634,414,674	25,634,414,674	0
3	Pengembalian Belanja	-3,472,515	-3,472,515	0
4	Estimasi Pendapatan	47,882,600,000	47,882,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	24,455,438,814	24,455,438,814	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	84,498,091,398	84,498,091,398	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





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	136,481,682,000	136,481,682,000	0
2	Belanja	45,519,635,359	45,519,635,359	0
3	Pengembalian Belanja	-4,212,751	-4,212,751	0
4	Estimasi Pendapatan	47,882,600,000	47,882,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	34,084,848,674	34,084,848,674	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	981,500,000	981,500,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	981,500,000	981,500,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	88,243,519,655	88,243,519,655	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





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-05**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	136,481,682,000	136,481,682,000	0
2	Belanja	33,385,337,539	33,385,337,539	0
3	Pengembalian Belanja	-3,472,515	-3,472,515	0
4	Estimasi Pendapatan	47,882,600,000	47,882,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	27,588,355,854	27,588,355,854	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	84,994,981,903	84,994,981,903	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 08-JUN-23





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-07**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	133,459,875,000	133,459,875,000	0
2	Belanja	54,960,853,623	54,960,853,623	0
3	Pengembalian Belanja	-4,212,821	-4,212,821	0
4	Estimasi Pendapatan	47,882,600,000	47,882,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	34,148,269,449	34,148,269,449	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	2,149,361,000	2,149,361,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	2,149,361,000	2,149,361,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	86,131,329,838	86,131,329,838	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





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-08**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	143,703,213,000	143,703,213,000	0
2	Belanja	69,936,555,864	69,936,555,864	0
3	Pengembalian Belanja	-4,212,845	-4,212,845	0
4	Estimasi Pendapatan	47,882,600,000	47,882,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	53,075,770,173	53,075,770,173	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,530,024,000	1,530,024,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,530,024,000	1,530,024,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	97,304,116,016	97,304,116,016	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 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-09**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	149,263,963,000	149,263,963,000	0
2	Belanja	81,223,129,502	81,223,129,502	0
3	Pengembalian Belanja	-5,252,370	-5,252,370	0
4	Estimasi Pendapatan	47,882,600,000	47,882,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	56,103,302,173	56,103,302,173	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,273,598,000	1,273,598,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,273,598,000	1,273,598,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	95,708,038,522	95,708,038,522	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 14-OCT-23





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-10**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	154,860,857,000	154,860,857,000	0
2	Belanja	94,906,806,398	94,906,806,398	0
3	Pengembalian Belanja	-5,252,447	-5,252,447	0
4	Estimasi Pendapatan	47,882,600,000	47,882,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	58,112,986,364	58,112,986,364	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	1,655,276,000	1,655,276,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	1,655,276,000	1,655,276,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	94,191,306,424	94,191,306,424	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 15-NOV-23





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-11**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	154,860,857,000	154,860,857,000	0
2	Belanja	113,088,809,282	113,088,809,282	0
3	Pengembalian Belanja	-6,577,847	-6,577,847	0
4	Estimasi Pendapatan	47,882,600,000	47,882,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	59,772,755,033	59,772,755,033	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	300,000,000	300,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	300,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	88,877,424,053	88,877,424,053	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





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 632111
SAMPAI DENGAN PERIODE 2023-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	154,860,857,000	154,860,857,000	0
2	Belanja	153,521,422,769	153,521,422,769	0
3	Pengembalian Belanja	-6,577,847	-6,577,847	0
4	Estimasi Pendapatan	47,882,600,000	47,882,600,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	61,074,781,292	61,074,781,292	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	73,229,017,024	73,229,017,024	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





BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

Nomor KN.01.07/F.XXII/0442.3/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-02-2023) bertempat di Poltekkes Kemenkes RI Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Erdi
NIP : 198205012015031006
Jabatan : Pengelola SIMAK BMN Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu)
2. Nama : Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP : 198202212014022001
Jabatan : Pengelola SAKPA Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu disebut sebagai pihak kedua)

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna (LBK/KP)* yang disusun oleh akuntansi barang dengan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan : Januari 2023 dengan hasil sebagai berikut :

NO.	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode Januari 2023		
		SALDO AWAL 01-Jan-23	MUTASI	SALDO AKHIR 31-Jan-23
117111	Barang Konsumsi	650.610.748,	(17.845.686)	632.765.062,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	55.190.500,	(4.483.500)	50.707.000,
131111	Tanah	282.421.830.862,	-	282.421.830.862,
132111	Peralatan dan Mesin	107.974.787.087,	-	107.974.787.087,
133111	Gedung dan Bangunan	151.497.680.926,	-	151.497.680.926,
134112	Irigasi	555.045.446,	-	555.045.446,
134113	Jaringan	3.460.019.463,	-	3.460.019.463,
135121	Aset Tetap Lainnya	5.253.448.088,	-	5.253.448.088,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	658.126.000,	-	658.126.000,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(88.424.965.572,)	-	(88.424.965.572,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(36.546.171.883,)	-	(36.546.171.883,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(124.050.139,)	-	(124.050.139,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(809.357.684,)	-	(809.357.684,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105.000.000,)	-	(105.000.000,)
162121	Hak Cipta	13.200.000,	-	13.200.000,
162151	Software	393.211.500,	-	393.211.500,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	957.585.000,	-	957.585.000,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(930.844.000,)	-	(930.844.000,)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(440.000,)	-	(440.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(374.671.500,)	-	(374.671.500,)
	JUMLAH	426.575.234.822	(22.329.186)	426.552.905.636

II. Hal-hal yang penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBK/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Januari 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang Menerima Laporan
Petugas SAK Poltekkes Medan

Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP. 198202212014022001

Medan, 1 Februari 2023
Yang menyerahkan Laporan
Pengelola BMN Poltekkes Medan

Erdi
NIP. 198205012015031006

Mengetahui,
Direktur
Selaku Kepala Pengguna Anggaran/Barang





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Laucih Medan Tuntungan Kode Pos :20136

Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644

Website : www.poltekkes-medan.ac.id, email : poltekkes_medan@yahoo.com



BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

Nomor KN.01.07/F.XXII/0843.2/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023) bertempat di Poltekkes Kemenkes RI Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Erdi
NIP : 198205012015031006
Jabatan : Pengelola SIMAK BMN Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu)
2. Nama : Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP : 198202212014022001
Jabatan : Pengelola SAKPA Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu disebut sebagai pihak kedua)

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna (LBK/KP)* yang disusun oleh akuntansi barang dengan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan : Pebruari 2023 dengan hasil sebagai berikut :

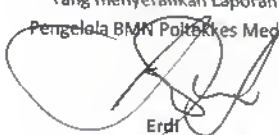
NO. KODE	AKUN NERACA URAIAN	Nilai BMN Periode Pebruari 2023		
		SALDO AWAL 01-Feb-23	MUTASI	SALDO AKHIR 28-Feb-23
117111	Barang Konsumsi	632.765.062,	(51.728.317)	581.036.745,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	50.707.000,	(7.794.500)	42.912.500,
131111	Tanah	282.421.830.862,	-	282.421.830.862,
132111	Peralatan dan Mesin	107.974.787.087,	-	107.974.787.087,
133111	Gedung dan Bangunan	151.497.680.926,	-	151.497.680.926,
134112	Irigasi	555.045.446,	-	555.045.446,
134113	Jaringan	3.460.019.463,	-	3.460.019.463,
135121	Aset Tetap Lainnya	5.253.448.088,	-	5.253.448.088,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	658.126.000,	-	658.126.000,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(68.424.965.572,)	-	(68.424.965.572,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(36.546.171.883,)	-	(36.546.171.883,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(124.050.139,)	-	(124.050.139,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(809.357.684,)	-	(809.357.684,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105.000.000,)	-	(105.000.000,)
162121	Hak Cipta	13.200.000,	-	13.200.000,
162151	Software	393.211.500,	-	393.211.500,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	957.585.000,	-	957.585.000,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(930.844.000,)	-	(930.844.000,)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(440.000,)	-	(440.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(374.671.500,)	-	(374.671.500,)
	JUMLAH	426.552.905.636	(59.522.817)	426.493.382.819

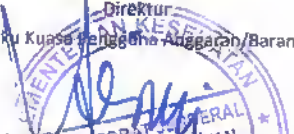
II. Hal-hal yang penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBK/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Pebruari 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang Menerima Laporan
Petugas SAK Poltekkes Medan


Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP. 198202212014022001

Medan, 1 Maret 2023
Yang menyerahkan Laporan
Pengelola BMN Poltekkes Medan

Erdi
NIP. 198205012015031006

Mengetahui,
Direktur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

R R Sri Anwar Wiharti Kinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Laucih Medan Tuntungan Kode Pos :20136
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644
Website : www.poltekkes-medan.ac.id, email : poltekkes_medan@yahoo.com



BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA
Nomor KN.01.07/F.XXII/1365.1/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-04-2023) bertempat di Poltekkes Kemenkes RI Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Erdi
NIP : 198205012015031006
Jabatan : Pengelola SIMAK BMN Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu)
- Nama : Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP : 198202212014022001
Jabatan : Pengelola SAKPA Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu disebut sebagai pihak kedua)

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna (LBK/KP)* yang disusun oleh akuntansi barang dengan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan : Maret 2023 dengan hasil sebagai berikut :

NO.	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode Maret 2023		
		SALDO AWAL 01-Mar-23	MUTASI	SALDO AKHIR 31-Mar-23
117111	Barang Konsumsi	581.036.745,	73.341.041	654.377.786,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	42.912.500,	(5.480.000)	37.432.500,
131111	Tanah	282.421.830.862,	-	282.421.830.862,
132111	Peralatan dan Mesin	107.974.787.067,	-	107.974.787.067,
133111	Gedung dan Bangunan	151.497.680.926,	-	151.497.680.926,
134112	Irigasi	555.045.446,	-	555.045.446,
134113	Jaringan	3.460.019.463,	-	3.460.019.463,
135121	Aset Tetap Lainnya	5.253.448.088,	176.500.000	5.429.948.088,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	658.126.000,	-	658.126.000,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(88.424.965.572,)	-	(88.424.965.572,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(36.548.171.883,)	-	(36.548.171.883,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(124.050.139,)	-	(124.050.139,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(809.357.684,)	-	(809.357.684,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105.000.000,)	-	(105.000.000,)
162121	Hak Cipta	13.200.000,	-	13.200.000,
162151	Software	393.211.500,	-	393.211.500,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	957.585.000,	-	957.585.000,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(930.844.000,)	-	(930.844.000,)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(440.000,)	-	(440.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(374.671.500,)	-	(374.671.500,)
	JUMLAH	426.493.382.819	244.361.041	426.737.743.860

II. Hal-hal yang penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBK/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Maret 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang Menerima Laporan
Petugas SAK Poltekkes Medan

Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP. 198202212014022001

Medan, 3 April 2023

Yang menyerahkan Laporan
Pengelola BMN Poltekkes Medan

Erdi
NIP. 198205012015031006

Mengetahui,

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang &

R R Sri Anni Winanti Rihawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001





BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

Nomor KN.01.07/F.XXII/1656.1/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-05-2023) bertempat di Poltekkes Kemenkes RI Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Erdi
NIP : 198205012015031006
Jabatan : Pengelola SIMAK BMN Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu
2. Nama : Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP : 198202212014022001
Jabatan : Pengelola SAKPA Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu disebut sebagai pihak kedua)

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna (LBK/KP)* yang disusun oleh akuntansi barang dengan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan : April 2023 dengan hasil sebagai berikut :

NO.	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode April 2023		
		SALDO AWAL 01-Apr-23	MUTASI	SALDO AKHIR 30-Apr-23
117111	Barang Konsumsi	654.377.786,	9.718.532	664.096.318,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	37.432.500,	(2.769.500)	34.663.000,
131111	Tanah	282.421.830.862,	-	282.421.830.862,
132111	Peralatan dan Mesin	107.974.787.067,	-	107.974.787.067,
133111	Gedung dan Bangunan	151.497.680.926,	-	151.497.680.926,
134112	Irigasi	555.045.446,	-	555.045.446,
134113	Jaringan	3.460.019.463,	-	3.460.019.463,
135121	Aset Tetap Lainnya	5.259.448.088,	176.500.000	5.429.948.088,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	658.126.000,	-	658.126.000,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(88.424.965.572,)	-	(88.424.965.572,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(36.546.171.883,)	-	(36.546.171.883,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(124.050.139,)	-	(124.050.139,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(809.357.684,)	-	(809.357.684,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105.000.000,)	-	(105.000.000,)
162121	Hak Cipta	13.200.000,	-	13.200.000,
162151	Software	393.211.500,	-	393.211.500,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	957.585.000,	-	957.585.000,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(930.844.000,)	-	(930.844.000,)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(440.000,)	-	(440.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(374.671.500,)	-	(374.671.500,)
	JUMLAH	426.561.243.860	183.449.032	426.744.692.892

II. Hal-hal yang penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBK/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode April 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang Menerima Laporan
Petugas SAK Poltekkes Medan


Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP. 198202212014022001

Medan, 1 Mei 2023

Yang menyerahkan Laporan
Pengelola BMN Poltekkes Medan

Erdi
NIP. 198205012015031006


Menteri Kesehatan
Direktur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang &
R R Sri Arni Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Laucih Medan Tuntungan Kode Pos :20136

Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644

Website : www.poltekkes-medan.ac.id, email : poltekkes_medan@yahoo.com



BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

Nomor KN.01.07/F.XXII/ 2139.1/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Lima bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (05-06-2023) bertempat di Poltekkes Kemenkes RI Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Erdi
NIP : 198205012015031006
Jabatan : Pengelola SIMAK BMN Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu
2. Nama : Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP : 198202212014022001
Jabatan : Pengelola SAKPA Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu disebut sebagai pihak kedua)

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna (LBK/KP)* yang disusun oleh akuntansi barang dengan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan : Mei 2023 dengan hasil sebagai berikut :

NO. KODE	AKUN NERACA URAIAN	Nilai BMN Periode Mei 2023		
		SALDO AWAL 01-May-23	MUTASI	SALDO AKHIR 31-May-23
117111	Barang Konsumsi	664.086.318,	39.441.871	703.538.189,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	34.663.000,	(2.337.000)	32.326.000,
131111	Tanah	282.421.830.862,	-	282.421.830.862,
132111	Peralatan dan Mesin	107.974.787.067,	63.600.000	108.038.387.067,
133111	Gedung dan Bangunan	151.497.680.928,	-	151.497.680.928,
134112	Irigasi	555.045.446,	-	555.045.446,
134113	Jaringan	3.480.019.483,	-	3.480.019.483,
135121	Aset Tetap Lainnya	5.429.948.088,	-	5.429.948.088,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	658.126.000,	-	658.126.000,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(88.424.965.572,)	-	(88.424.965.572,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(36.546.171.883,)	-	(36.546.171.883,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(124.050.139,)	-	(124.050.139,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(809.357.684,)	-	(809.357.684,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105.000.000,)	-	(105.000.000,)
162121	Hak Cipta	13.200.000,	-	13.200.000,
162151	Software	393.211.500,	-	393.211.500,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	957.585.000,	-	957.585.000,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(930.844.000,)	-	(930.844.000,)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(440.000,)	-	(440.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(374.671.500,)	-	(374.671.500,)
	JUMLAH	426.744.692.892	100.704.871	426.845.397.763

II. Hal-hal yang penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBK/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Mei 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang Menerima Laporan
Petugas SAK Poltekkes Medan


Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP. 198202212014022001

Medan, 5 Juni 2023

Yang menyerahkan Laporan
Pengelola BMN Poltekkes Medan


Erdi
NIP. 198205012015031006





BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

Nomor KN.01.07/F.XXII/2603.2/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-07,-2023) bertempat di Poltekkes Kemenkes RI Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : Erdi
NIP : 198205012015031006
Jabatan : Pengelola SIMAK BMN Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu
- Nama : Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP : 198202212014022001
Jabatan : Pengelola SAKPA Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu disebut sebagai pihak kedua)

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna (LBK/KP)* yang disusun oleh akuntansi barang dengan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan : Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut :

NO. KODE	AKUN NERACA URAIAN	Nilai BMN Periode Juni 2023		
		SALDO AWAL 01-Jun-23	MUTASI	SALDO AKHIR 30-Jun-23
117111	Barang Konsumsi	703.538.189,	(88.676.722)	614.861.467,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	32.326.000,	(10.010.500)	22.315.500,
131111	Tanah	282.421.830.862,	-	282.421.830.862,
132111	Peralatan dan Mesin	108.038.387.067,	(627.764.117)	107.410.622.950,
133111	Gedung dan Bangunan	151.497.680.926,	-	151.497.680.926,
134112	Irigasi	555.045.446,	-	555.045.446,
134113	Jaringan	3.460.019.463,	-	3.460.019.463,
135121	Aset Tetap Lainnya	5.429.948.088,	-	5.429.948.088,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	658.126.000,	3.213.650.922	3.871.776.922,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(88.424.965.572,)	(2.122.675.270)	(90.547.640.842,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(36.546.171.883,)	(2.890.064.549)	(39.436.236.432,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(124.050.139,)	(7.684.417)	(131.734.556,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(809.357.684,)	(46.958.172)	(856.315.856,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105.000.000,)	-	(105.000.000,)
162121	Hak Cipta	13.200.000,	-	13.200.000,
162151	Software	393.211.500,	-	393.211.500,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	957.585.000,	627.764.117	1.585.349.117,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(930.844.000,)	(627.764.117)	(1.558.608.117,)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(440.000,)	(132.000)	(572.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(374.671.500,)	(6.390.000)	(381.061.500,)
	JUMLAH	426.845.397.763	(2.586.704.825)	424.258.692.938

II. Hal-hal yang penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBK/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Juni 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang Menerima Laporan
Petugas SAK Poltekkes Medan

Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP. 198202212014022001

Medan, 3 Juli 2023

Yang menyerahkan Laporan

Pengelola-BMN Poltekkes Medan

Erdi
NIP. 198205012015031006

Mengesahkan
Direktur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
R R Sri Arini Wiharti Rihawan, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Laucih Medan Tuntungan Kode Pos :20136
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644
Website : www.poltekkes-medan.ac.id, email : poltekkes_medan@yahoo.com



BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

Nomor KN.01.07/F.XXII/2905.3/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Satu bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-08-2023) bertempat di Poltekkes Kemenkes RI Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Erdi
NIP : 198205012015031006
Jabatan : Pengelola SIMAK BMN Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu)
2. Nama : Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP : 198202212014022001
Jabatan : Pengelola SAKPA Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu disebut sebagai pihak kedua)

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna (LBK/KP)* yang disusun oleh akuntansi barang dengan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan : Juli 2023 dengan hasil sebagai berikut :

NO. KODE	AKUN NERACA URAIAN	Nilai BMN Periode Juli 2023		
		SALDO AWAL 01-Jul-23	MUTASI	SALDO AKHIR 31-Jul-23
117111	Barang Konsumsi	814.881.487,	23.012.912	837.874.379,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	22.315.500,	65.185.950	87.501.450,
117131	Bahan Baku	0,	20.224.000	20.224.000,
131111	Tanah	282.421.830.862,	-	282.421.830.862,
132111	Peralatan dan Mesin	107.410.622.950,	3.437.056.499	110.847.679.449,
133111	Gedung dan Bangunan	151.497.680.926,	(3.418.701.329)	148.078.979.597,
134112	Irigasi	555.045.446,	-	555.045.446,
134113	Jaringan	3.460.019.483,	-	3.460.019.483,
135121	Aset Tetap Lainnya	5.429.948.088,	-	5.429.948.088,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	3.871.776.922,	35.000.000	3.906.776.922,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(90.547.640.842,)	-	(90.547.640.842,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(39.436.236.432,)	907.768.988	(38.528.467.444,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(131.734.556,)	-	(131.734.556,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(856.315.856,)	-	(856.315.856,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105.000.000,)	-	(105.000.000,)
162121	Hak Cipta	13.200.000,	-	13.200.000,
162151	Software	393.211.500,	-	393.211.500,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.585.348.117,	3.496.959.881	5.082.308.998,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1.558.608.117,)	(907.768.988)	(2.466.377.105,)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(572.000,)	-	(572.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(381.061.500,)	-	(381.061.500,)
	JUMLAH	424.258.692.938	3.658.737.913	427.917.430.851

II. Hal-hal yang penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBK/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Juli 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang Menerima Laporan
Petugas SAK Poltekkes Medan

Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP. 198202212014022001

Medan, 1 Agustus 2023

Yang menyerahkan Laporan
Pengelola BMN Poltekkes Medan

Erdi
NIP. 198205012015031006

Mengesahkan
Direktur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang &
R R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Laucih Medan Tuntungan Kode Pos :20136
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644
Website : www.poltekkes-medan.ac.id, email : poltekkes_medan@yahoo.com



BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

Nomor KN.01.07/F.XXII/3357/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-09-2023) bertempat di Poltekkes Kemenkes RI Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Erdi
NIP : 198205012015031006
Jabatan : Pengelola SIMAK BMN Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu)
2. Nama : Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP : 198202212014022001
Jabatan : Pengelola SAKPA Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu disebut sebagai pihak kedua)

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna (LBK/KP)* yang disusun oleh akuntansi barang dengan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan : Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut :

NO.	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode Agustus 2023		
KODE	URAIAN	SALDO AWAL 01-Aug-23	MUTASI	SALDO AKHIR 31-Aug-23
117111	Barang Konsumsi	837.874.379,	163.033.424	800.907.803,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	87.501.450,	-	87.501.450,
117131	Bahan Baku	20.224.000,	-	20.224.000,
131111	Tanah	282.421.830.862,	-	282.421.830.862,
132111	Peralatan dan Mesin	110.847.679.449,	102.374.500	110.950.053.949,
133111	Gedung dan Bangunan	148.078.979.597,	(78.258.552)	148.000.721.045,
134112	Irigasi	555.045.446,	-	555.045.446,
134113	Jaringan	3.460.019.463,	-	3.460.019.463,
135121	Aset Tetap Lainnya	5.429.948.088,	-	5.429.948.088,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	3.906.776.922,	227.637.024	4.134.413.946,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(90.547.640.842,)	-	(90.547.640.842,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(38.528.467.444,)	-	(38.528.467.444,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(131.734.556,)	-	(131.734.556,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(856.315.856,)	-	(856.315.856,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105.000.000,)	-	(105.000.000,)
182121	Hak Cipta	13.200.000,	-	13.200.000,
162151	Software	393.211.500,	-	393.211.500,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5.082.308.998,	-	5.082.308.998,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2.466.377.105,)	-	(2.466.377.105,)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(572.000,)	-	(572.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(381.061.500,)	-	(381.061.500,)
	JUMLAH	427.917.430.851	414.786.396	428.332.217.247

II. Hal-hal yang penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBK/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Agustus 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang Menerima Laporan
Petugas SAK Poltekkes Medan

Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP. 198202212014022001

Medan, 1 September 2023
Yang menyerahkan Laporan
Pengelola BMN Poltekkes Medan

Erdi
NIP. 198205012015031006

Mengesahkan
Ditakarir
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang &
R R Sri Anni Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Laucih Medan Tuntungan Kode Pos :20136
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644
Website : www.poltekkes-medan.ac.id, email : poltekkes_medan@yahoo.com



BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

Nomor KN.01.07/F.XXII/3562/2023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-10-2023) bertempat di Poltekkes Kemenkes RI Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Erdi
NIP : 198205012015031006
Jabatan : Pengelola SIMAK BMN Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu
2. Nama : Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP : 198202212014022001
Jabatan : Pengelola SAKPA Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu disebut sebagai pihak kedua)

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna (LBK/KP)* yang disusun oleh akuntansi barang dengan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan : September 2023 dengan hasil sebagai berikut :

NO. KODE	AKUN NERACA URAIAN	Nilai BMN Periode September 2023		
		SALDO AWAL 01-Sep-23	MUTASI	SALDO AKHIR 30-Sep-23
117111	Barang Konsumsi	800.907.803,	376.920.400	1.177.828.203,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	87.501.450,	16.790.000	104.291.450,
117131	Bahan Baku	20.224.000,	-	20.224.000,
131111	Tanah	282.421.830.862,	-	282.421.830.862,
132111	Peralatan dan Mesin	110.950.053.949,	1.597.949.808	112.548.003.757,
133111	Gedung dan Bangunan	148.000.721.045,	-	148.000.721.045,
134112	Irigasi	555.045.448,	-	555.045.446,
134113	Jaringan	3.460.019.463,	-	3.460.019.463,
135121	Aset Tetap Lainnya	5.429.948.088,	-	5.429.948.088,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	4.134.413.946,	1.773.232.499	5.907.646.445,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(90.547.640.842,)	-	(90.547.640.842,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(38.528.467.444,)	-	(38.528.467.444,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(131.734.556,)	-	(131.734.556,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(856.315.856,)	-	(856.315.856,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105.000.000,)	-	(105.000.000,)
162121	Hak Cipta	13.200.000,	-	13.200.000,
162151	Software	393.211.500,	-	393.211.500,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5.082.308.998,	-	5.082.308.998,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2.466.377.105,)	-	(2.466.377.105,)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(572.000,)	-	(572.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(381.061.500,)	-	(381.061.500,)
	JUMLAH	428.332.217.247	3.764.892.707	432.097.109.954

II. Hal-hal yang penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBK/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode September 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang Menerima Laporan
Petugas SAK Poltekkes Medan

Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP. 198202212014022001

Medan, 2 Oktober 2023

Yang menyerahkan Laporan
Pengelola BMN Poltekkes Medan

Erdi
NIP. 198205012015031006

Mengetahui
Direktur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

R R Sri Anni Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Laucih Medan Tuntungan Kode Pos :20136
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644
Website : www.poltekkes-medan.ac.id, email : poltekkes_medan@yahoo.com



BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

Nomor KN.01.07/F.XXII/4128.3/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Satu bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-11-2023) bertempat di Poltekkes Kemenkes RI Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Erdi
NIP : 198205012015031006
Jabatan : Pengelola SIMAK BMN Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu)
2. Nama : Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP : 198202212014022001
Jabatan : Pengelola SAKPA Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu disebut sebagai pihak kedua)

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna (LBK/KP)* yang disusun oleh akuntansi barang dengan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan : Oktober 2023 dengan hasil sebagai berikut :

NO. KODE	AKUN NERACA URAIAN	Nilai BMN Periode Oktober 2023		
		SALDO AWAL 01-Oct-23	MUTASI	SALDO AKHIR 31-Oct-23
117111	Barang Konsumsi	1.177.828.203,	268.857.560	1.446.685.763,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	104.291.450,	93.789.130	198.080.580,
117131	Bahan Baku	20.224.000,	(20.224.000)	0,
131111	Tanah	282.421.830.862,	180.254.152	282.602.085.014,
132111	Peralatan dan Mesin	112.548.003.757,	2.704.706.982	115.252.710.739,
133111	Gedung dan Bangunan	148.000.721.045,	195.989.000	148.196.710.045,
134112	Irigasi	555.045.446,	-	555.045.446,
134113	Jaringan	3.460.019.463,	-	3.460.019.463,
135121	Aset Tetap Lainnya	5.429.948.088,	-	5.429.948.088,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	5.907.848.445,	2.690.186.990	8.597.833.435,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(90.547.640.842,)	990.298.964	(89.557.341.878,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(38.528.467.444,)	-	(38.528.467.444,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(131.734.556,)	-	(131.734.556,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(856.315.858,)	-	(856.315.858,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105.000.000,)	-	(105.000.000,)
162121	Hak Cipta	13.200.000,	-	13.200.000,
162151	Software	393.211.500,	-	393.211.500,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	5.082.308.998,	990.618.964	6.072.927.962,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(2.466.377.105,)	(990.298.964)	(3.456.676.069,)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(572.000,)	-	(572.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(381.061.500,)	-	(381.061.500,)
	JUMLAH	432.097.109.954	7.104.178.778	439.201.288.732

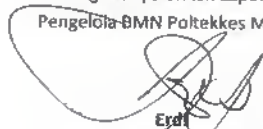
II. Hal-hal yang penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBK/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Oktober 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang Menerima Laporan
Petugas SAK Poltekkes Medan


Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP. 198202212014022001

Medan, 1 Nopember 2023
Yang menyerahkan Laporan
Pengelola BMN Poltekkes Medan


Erdi
NIP. 198205012015031006

Mengetahui
Direktur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

R R Sri Anni Winarti Rinawati, SKM, M-kep
NIP. 197204021992032001





KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Laucih Medan Tuntungan Kode Pos :20136
Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644
Website : www.poltekkes-medan.ac.id, email : poltekkes_medan@yahoo.com



BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

Nomor KN.01.07/F.XXII/4576.4/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-12-2023) bertempat di Poltekkes Kemenkes RI Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Erdi
NIP : 198205012015031006
Jabatan : Pengelola SIMAK BMN Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu)
2. Nama : Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP : 198202212014022001
Jabatan : Pengelola SAKPA Poltekkes Kemenkes RI Medan
(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu disebut sebagai pihak kedua)

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna (LBK/KP)* yang disusun oleh akuntansi barang dengan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan : Nopember 2023 dengan hasil sebagai berikut :

NO.	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode Nopember 2023		
		SALDO AWAL 01-Nov-23	MUTASI	SALDO AKHIR 30-Nov-23
117111	Barang Konsumsi	1.448.885.763,	643.822.282	2.090.508.045,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	198.080.580,	-	198.080.580,
117131	Bahan Baku	0,	-	0,
131111	Tanah	282.602.085.014,	-	282.602.085.014,
132111	Peralatan dan Mesin	115.252.710.739,	1.245.197.020	116.497.907.759,
133111	Gedung dan Bangunan	148.186.710.045,	375.208.195	148.571.918.240,
134112	Irigasi	555.045.446,	-	555.045.446,
134113	Jaringan	3.460.019.463,	-	3.460.019.463,
135121	Aset Tetap Lainnya	5.429.948.088,	-	5.429.948.088,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	8.597.833.435,	3.916.830.933	12.514.664.368,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(89.557.341.876,)	405.999.000	(89.151.342.878,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(38.528.467.444,)	-	(38.528.467.444,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(131.734.556,)	-	(131.734.556,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(856.315.856,)	-	(856.315.856,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105.000.000,)	-	(105.000.000,)
162121	Hak Cipta	13.200.000,	-	13.200.000,
162151	Software	393.211.500,	-	393.211.500,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	6.072.927.962,	410.139.000	6.483.066.962,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3.456.676.069,)	(405.999.000)	(3.862.675.069,)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(572.000,)	-	(572.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(381.061.500,)	-	(381.061.500,)
	JUMLAH	439.201.288.732	6.591.197.430	445.792.486.162

II. Hal-hal yang penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBK/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Nopember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang Menerima Laporan
Petugas SAK Poltekkes Medan

Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP. 198202212014022001

Medan, 1 Desember 2023
Yang menyerahkan Laporan
Pengelola BMN Poltekkes Medan

Erdi
NIP. 198205012015031006

Mengetahui,
Direktur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
R R Sri Arni Winarti Rinawati, SKM, M.Keper
NIP. 197209021992032001





BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA

Nomor KN.01.07/F.XXII/0005.3/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-01-2024) bertempat di Poltekkes Kemenkes RI Medan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.

Nama : Erdi

NIP : 198205012015031006

Jabatan : Pengelola SIMAK BMN Poltekkes Kemenkes RI Medan

(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Barang pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu
2.

Nama : Dewi Serewaty Silalahi, SE

NIP : 198202212014022001

Jabatan : Pengelola SAKPA Poltekkes Kemenkes RI Medan

(dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penanggung Jawab Unit Akuntansi Keuangan pada Politeknik Kesehatan Medan untuk itu disebut sebagai pihak kedua)

Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup Internal Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Pengguna/Kuasa Pengguna (LBK/KP)* yang disusun oleh akuntansi barang dengan laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKK/L) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode bulan : Desember 2023 dengan hasil sebagai berikut :

NO.	AKUN NERACA	Nilai BMN Periode Desember 2023		
		SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
KODE	URAIAN	01-Dec-23		31-Dec-23
117111	Barang Konsumsi	2.090.508.045,	(1.502.455.574)	588.052.471,
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	198.080.580,	(99.078.540)	99.002.040,
117131	Bahan Baku	0,	-	0,
131111	Tanah	282.602.085.014,	-	282.602.085.014,
132111	Peralatan dan Mesin	116.497.907.759,	13.822.870.316	130.320.778.075,
133111	Gedung dan Bangunan	148.571.918.240,	1.912.819.705	150.484.737.945,
134112	Irigasi	555.045.446,	-	555.045.446,
134113	Jaringan	3.460.019.463,	-	3.460.019.463,
135121	Aset Tetap Lainnya	5.429.948.088,	-	5.429.948.088,
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	12.514.664.368,	4.267.902.747	16.782.567.115,
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(89.151.342.878,)	(4.617.288.860)	(93.768.631.738,)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(38.528.467.444,)	(2.862.555.509)	(41.391.022.953,)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(131.734.556,)	(7.684.418)	(139.418.974,)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(856.315.856,)	(46.958.182)	(903.274.038,)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(105.000.000,)	-	(105.000.000,)
162121	Hak Cipta	13.200.000,	-	13.200.000,
162151	Software	393.211.500,	172.500.000	565.711.500,
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	8.483.066.962,	(1.038.992.348)	5.444.074.614,
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(3.862.875.069,)	964.680.379	(2.897.994.690,)
169312	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	(572.000,)	(132.000)	(704.000,)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(361.061.500,)	(27.637.500)	(408.699.000,)
	JUMLAH	445.792.486.162	10.937.990.216	456.730.476.378

II. Hal-hal yang penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBK/KP dan LKPP disajikan dalam lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang Menerima Laporan
Petugas SAK Poltekkes Medan

Dewi Serewaty Silalahi, SE
NIP. 198202212014022001

Medan, 2 Januari 2024
Yang menyerahkan Laporan
Pengelola BMN Poltekkes Medan

Erdi
NIP. 198205012015031006

Mengetahui,
Direktur
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

R R Sri Anni Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001



LAPORAN SALDO REKENING
POLITRIKNIK KESEHATAN MEDAN
PER 31 Desember 2023

No	Satuan Kerja			Rekening			Bank			Kode Rekening	Persetujuan Rekening		Tanggal Transaksi Terakhir	Saldo Akhir	Keterangan	
	BA	Es.1	Kode	Nomor	Nama	Kode Jenis	Kode	Nama	Cabang		Nomor	Tanggal				
Telah Menjadi Hak Negara																
1	024	12	632111	9896686321111000	BPG 004 POLTEKKES MEDAN			BNI 46	USU MEDAN	50	'000192		05-Aug-21	30/11/2023	0,00	
2	024	12	632111	192431516	RPL 004 POLTEKKES MEDAN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	S-1165/WPB.02/KP.004/2015	25-Jun-15	30/11/2023	213.368.279,00		
3	024	12	632111	7891351358	RPL 004 POLTEKKES MEDAN UNTUK DK	312	451	BSI	Simp Limun	30	S-1354/WPB.02/KP.0104/2019	09-Jul-19	30/11/2023	142,77		
4	024	12	632111	6305705661	RPL 004 POLTEKKES MEDAN01	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	S-625/WPB.02/KP.004/2016	01-Jun-16	30/11/2023	517.737.410,14		
5	024	12	632111	105-00-5705705-5	RPL 004 POLTEKKES UNTUK OPS P	311	008	Mandiri	Citra Garden	30	S-659/WPB.02/KP.0104/2019	14/03/2019	30/11/2023	147.874.672,75		
6	024	12	632111	7189110779	RPL 004 POLTEKKES UNTUK PKD	311	451	BSI	Simp Limun	30	000222/004	4 Feb 2022	30/11/2023	450.610.502,62		
7	024	12	632111	301300013248	RPL 004 BLU POLTEKES UNT OPS	311	200	BTN	Cab. Pemuda	30	000299	20 Feb 2023	30/11/2023	189.021.181,83		
8	024	12	632111	7000000175843398	RPL 004 BLU POLTEKES UNT PKD 13	311	451	BSM	Simp Limun	30	000322/004	10/08/2023	14/11/2023	40.000.000.000,00		
9	024	12	632111	1637628480	RPL 004 POLTEKES OPS FARMASI MDN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000295/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
10	024	12	632111	1637636900	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT DAIRI	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000291/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
11	024	12	632111	1637637960	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT TAPTENG	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000290/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
12	024	12	632111	1637638680	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN SIANTAR	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000288/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
13	024	12	632111	1637638760	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN SIDEMPUAN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000287/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
14	024	12	632111	1637638908	RPL 004 POLTEKES OPS BIDAN TARUTUNG	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000286/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
15	024	12	632111	1637638975	RPL 004 POLTEKES OPS PERAWAT MDN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000296/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
16	024	12	632111	1637640316	RPL 004 POLTEKES OPS KESEHATAN GIGI	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000298/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
17	024	12	632111	1637641149	RPL 004 POLTEKES OPS KEBIDANAN MEDAN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000297/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
18	024	12	632111	1637641207	RPL 004 POLTEKES OPS KESEHATAN MDN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000294/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
19	024	12	632111	1637641274	RPL 004 POLTEKES OPS JUR GIZI L PAKAM	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000293/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
20	024	12	632111	1637638578	RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT GUSIT	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000289/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
21	024	12	632111	1637641412	RPL 004 POLTEKES OPS KES LINGKUNGAN	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000292/004	10 Feb 2023	30/11/2023	0,00		
22	024	12	632111	1811926590	RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 15	311	009	BNI 46	USU MEDAN	30	000329/004	04/12/2023	31/11/2023	31.500.000.000,00		
23 Kas Tunai Pada Bendahara Pengeluaran														210.404.835,00		
Jumlah														Rp73.229.017.024,11		
Belum Menjadi Hak Negara																
1	024	12	632111	7891351358	RPL 004 POLTEKKES MEDAN UNTUK DK	312	451	BSM	Simp Limun	30	S-1354/WPB.02/KP.0104/2019	09-Jul-19	30/11/2022	9.986.422,22		



Kuasa Pengguna Anggaran

RR.Sri Aini Winarti Rinawati SKM,M.Kep
Nip. 197209021992032001



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

downloaded at 02/01/2024 10:03:07

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-01	12:57:12	090164	TRANSFER DARI 1046084470 230041303008275000001 04130300827500000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 45,408,644	-	Rp. 1,871,372,780	Rp. 1,916,781,424	(SPAN)	(Empty)
2023-12-01	14:38:59	779433	TARIK TUNAI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN IKA KESUM	Rp. 1,916,781,424	Rp. 79,289,820	-	Rp. 1,837,491,604	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	17:43:00	972861	TRANSFER KE Bahan Praktek Prodi Kebidanan P. Siantar TRF TO:0 PEMINDAHAN KE 1787507416 SELARAS PUTRA BERDIKARI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,837,491,604	Rp. 7,809,009	-	Rp. 1,829,682,595	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	17:43:00	972863	TRANSFER KE Honor tenaga ahli ged farmasi okt nov TRF TO:0000 PEMINDAHAN KE 57666145 Bpk VICTOR GANGGA SINAGA 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,818,077,100	Rp. 6,650,000	-	Rp. 1,811,427,100	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	17:43:00	972864	TRANSFER KE KARTU 6010047890775585 ONLINE 202312060048493698 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,829,682,595	Rp. 11,605,495	-	Rp. 1,818,077,100	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	17:43:00	972867	TRANSFER KE KARTU 6010047890775586 ONLINE 202312060048493696 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,763,260,643	Rp. 31,750,966	-	Rp. 1,731,509,677	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	17:43:00	972869	TRANSFER KE KARTU 6010047890775584 ONLINE 202312060048493695 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,811,427,100	Rp. 30,614,865	-	Rp. 1,780,812,235	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-06	17:43:00	972870	TRANSFER KE KARTU 6010047890775587 ONLINE 202312060048493699 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,780,812,235	Rp. 17,551,592	-	Rp. 1,763,260,643	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	17:43:00	972871	TRANSFER KE KARTU 6010047890775588 ONLINE 202312060048493700 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,731,509,677	Rp. 19,544,885	-	Rp. 1,711,964,792	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	17:43:01	972929	TRANSFER KE Honor tenaga ahli ged farmasi okt nov TRF TO:0000 PEMINDAHAN KE 62659664 EDI USMAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,711,964,792	Rp. 6,650,000	-	Rp. 1,705,314,792	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	17:43:01	972982	TRANSFER KE KARTU 6010047890775596 ONLINE 202312060148493703 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,705,314,792	Rp. 5,243,277	-	Rp. 1,700,071,515	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	17:43:01	973003	TRANSFER KE KARTU 6010047890775599 ONLINE 202312060148493704 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,700,071,515	Rp. 38,843,608	-	Rp. 1,661,227,907	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	17:43:03	973167	TRANSFER KE KARTU 6010047890775605 ONLINE 202312060348493748 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,661,227,907	Rp. 1,898,100	-	Rp. 1,659,329,807	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	17:43:03	973169	TRANSFER KE KARTU 6010047890775606 ONLINE 202312060348493749 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,659,329,807	Rp. 6,665,766	-	Rp. 1,652,664,041	(TELLER)	(Empty)
2023-12-06	17:43:03	973173	TRANSFER KE KARTU 6010047890775607 ONLINE 202312060348493750 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,652,664,041	Rp. 5,102,477	-	Rp. 1,647,561,564	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:01	389974	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,647,561,564	Rp. 2,182,677	-	Rp. 1,645,378,887	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-07	12:25:02	390725	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,645,378,887	Rp. 297,638	-	Rp. 1,645,081,249	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:03	391237	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,645,081,249	Rp. 872,072	-	Rp. 1,644,209,177	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:04	391719	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,644,209,177	Rp. 118,919	-	Rp. 1,644,090,258	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:05	391927	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,644,090,258	Rp. 748,198	-	Rp. 1,643,342,060	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:06	392272	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,643,342,060	Rp. 136,036	-	Rp. 1,643,206,024	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:06	392631	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,643,206,024	Rp. 1,302,658	-	Rp. 1,641,903,366	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:07	393054	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,641,903,366	Rp. 236,847	-	Rp. 1,641,666,519	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:08	393479	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,641,666,519	Rp. 569,820	-	Rp. 1,641,096,699	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:09	394019	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,641,096,699	Rp. 77,703	-	Rp. 1,641,018,996	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:10	394186	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,641,018,996	Rp. 3,418,919	-	Rp. 1,637,600,077	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:10	394613	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,637,600,077	Rp. 466,216	-	Rp. 1,637,133,861	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:11	394811	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,637,133,861	Rp. 4,337,865	-	Rp. 1,632,795,996	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:11	395010	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,632,795,996	Rp. 591,527	-	Rp. 1,632,204,469	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:12	395215	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,632,204,469	Rp. 1,960,076	-	Rp. 1,630,244,393	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:12	395406	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,630,244,393	Rp. 267,283	-	Rp. 1,629,977,110	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:12	395590	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,629,977,110	Rp. 48,865	-	Rp. 1,629,928,245	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:13	395763	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,629,928,245	Rp. 30,571	-	Rp. 1,629,897,674	(TELLER)	(Empty)
2023-12-07	12:25:13	395978	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,629,897,674	Rp. 350,000	-	Rp. 1,629,547,674	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-07	12:25:14	396217	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,629,547,674	Rp. 350,000	-	Rp. 1,629,197,674	(TELLER)	(Empty)
2023-12-08	10:48:51	313363	TRANSFER DARI 1046084470 230041303008643000001 04130300864300000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,629,197,674	-	Rp. 7,900,000	Rp. 1,637,097,674	(SPAN)	(Empty)
2023-12-08	10:48:51	313382	TRANSFER DARI 1046084470 230041303008644000001 04130300864400000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,637,097,674	-	Rp. 200,000	Rp. 1,637,297,674	(SPAN)	(Empty)
2023-12-08	10:48:53	314459	TRANSFER DARI 1046084470 230041303008625000001 04130300862500000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,637,297,674	-	Rp. 38,282,600	Rp. 1,675,580,274	(SPAN)	(Empty)
2023-12-08	10:48:53	314489	TRANSFER DARI 1046084470 230041303008626000001 04130300862600000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,675,580,274	-	Rp. 14,845,000	Rp. 1,690,425,274	(SPAN)	(Empty)
2023-12-08	10:48:53	314504	TRANSFER DARI 1046084470 230041303008627000001 04130300862700000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,690,425,274	-	Rp. 47,241,249	Rp. 1,737,666,523	(SPAN)	(Empty)
2023-12-08	10:48:53	314519	TRANSFER DARI 1046084470 230041303008628000001 04130300862800000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,737,666,523	-	Rp. 19,550,000	Rp. 1,757,216,523	(SPAN)	(Empty)
2023-12-08	10:48:53	314529	TRANSFER DARI 1046084470 230041303008629000001 04130300862900000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,757,216,523	-	Rp. 171,707,932	Rp. 1,928,924,455	(SPAN)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-12	09:18:32	705558	TRANSFER DARI 1046084470 230041303008795000001 04130300879500000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,928,924,455	-	Rp. 39,150,787	Rp. 1,968,075,242	(SPAN)	(Empty)
2023-12-12	10:05:15	521864	TRANSFER DARI 1046084470 230041303008842000001 04130300884200000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,968,075,242	-	Rp. 6,000,000	Rp. 1,974,075,242	(SPAN)	(Empty)
2023-12-12	10:13:30	944086	TRANSFER KE By pelatihan perceptorship Polkesmedan TRF TO:000 PEMINDAHAN KE 1701947323 CLC MITRA HUSADA MEDAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,974,075,242	Rp. 12,000,000	-	Rp. 1,962,075,242	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	11:02:45	676204	TRANSFER DARI 1046084470 230041303008883000001 04130300888300000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,962,075,242	-	Rp. 16,675,597	Rp. 1,978,750,839	(SPAN)	(Empty)
2023-12-13	11:02:46	676294	TRANSFER DARI 1046084470 230041303008882000001 04130300888200000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,978,750,839	-	Rp. 2,590,000	Rp. 1,981,340,839	(SPAN)	(Empty)
2023-12-13	12:15:16	300948	TARIK TUNAI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN OPERASION	Rp. 1,981,340,839	Rp. 101,397,000	-	Rp. 1,879,943,839	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	12:15:52	317980	TARIK TUNAI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN OPERASION	Rp. 1,879,943,839	Rp. 19,826,600	-	Rp. 1,860,117,239	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	15:16:17	960738	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 5152000001 AIRPAY INTERNATIONAL IN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,860,117,239	Rp. 292,000	-	Rp. 1,859,825,239	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	18:23:23	410816	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,844,352,439	Rp. 350,000	-	Rp. 1,844,002,439	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-13	18:23:23	948206	TRANSFER KE BBM Genset Oktober - November 2023 TRF TO:0000000 PEMINDAHAN KE 170233905 Ibu FINALIA RAHARJA 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,859,825,239	Rp. 4,800,000	-	Rp. 1,855,025,239	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	18:23:23	948208	TRANSFER KE Honor tenaga ahli renov ged TLM OKT NOV TRF TO:00 PEMINDAHAN KE 62659664 EDI USMAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,855,025,239	Rp. 6,650,000	-	Rp. 1,848,375,239	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	18:23:23	948209	TRANSFER KE KARTU 6010047890848875 ONLINE 202312132350862489 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,848,375,239	Rp. 4,000,000	-	Rp. 1,844,375,239	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	18:23:23	948214	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 5152000001 AIRPAY INTERNATIONAL IN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,844,375,239	Rp. 22,800	-	Rp. 1,844,352,439	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	18:23:24	411176	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BILL PAYMENT (PLN SUMUT) NO :2112126110565453 BILL PAYMENT (PLN SUMUT) NO :2112126110565453 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,837,352,439	Rp. 253,147	-	Rp. 1,837,099,292	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	18:23:24	411176	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BIAYA ADMIN (PLN SUMUT) NO :2112126110565453 BIAYA ADMIN (PLN SUMUT) NO :2112126110565453 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,837,099,292	Rp. 3,000	-	Rp. 1,837,096,292	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	18:23:24	411227	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 22001030004220 6010047890848878 BNI DIRECT 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,836,697,542	Rp. 10,499,480	-	Rp. 1,826,198,062	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	18:23:24	411227	BY TRX ATM PRIMA 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,826,198,062	Rp. 6,500	-	Rp. 1,826,191,562	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	18:23:24	948234	TRANSFER KE Honor tenaga ahli renov ged TLM OKT NOV TRF TO:00 PEMINDAHAN KE 57666145 Bpk VICTOR GANGGA SINAGA 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,844,002,439	Rp. 6,650,000	-	Rp. 1,837,352,439	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-13	18:23:24	948280	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 5152000001 AIRPAY INTERNATIONAL IN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,837,096,292	Rp. 398,750	-	Rp. 1,836,697,542	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	18:23:25	411476	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BILL PAYMENT (TLKM SUMUT) NO :0627000023350 BILL PAYMENT (TLKM SUMUT) NO :0627000023350 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,826,191,562	Rp. 982,350	-	Rp. 1,825,209,212	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	18:23:25	411476	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BIAYA ADMIN (TLKM SUMUT) NO :0627000023350 5 BIAYA ADMIN (TLKM SUMUT) NO :0627000023350 5 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,825,209,212	Rp. 2,500	-	Rp. 1,825,206,712	(TELLER)	(Empty)
2023-12-13	18:23:28	413087	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,825,206,712	Rp. 350,000	-	Rp. 1,824,856,712	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	10:28:08	519374	TRANSFER DARI 1046084470 230041303009051000001 04130300905100000 PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span- BNI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,824,856,712	-	Rp. 5,400,000	Rp. 1,830,256,712	(SPAN)	(Empty)
2023-12-14	12:30:26	118968	TARIK TUNAI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN OPERASION	Rp. 1,830,256,712	Rp. 69,816,384	-	Rp. 1,760,440,328	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	18:26:47	979921	TRANSFER KE Suction) Jurusan Keperawatan Medan TRF TO:0000000 PEMINDAHAN KE 1122465268 RAJAWALI NUSINDO 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,760,440,328	Rp. 35,051,802	-	Rp. 1,725,388,526	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	18:26:47	979922	TRANSFER KE KARTU 6010047890856726 ONLINE 202312144751242461 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,725,388,526	Rp. 4,829,783	-	Rp. 1,720,558,743	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	18:26:47	979923	TRANSFER KE KARTU 6010047890856725 ONLINE 202312144751242463 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,688,199,275	Rp. 21,583,036	-	Rp. 1,666,616,239	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-14	18:26:47	979924	TRANSFER KE KARTU 6010047890856727 ONLINE 202312144751242464 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,710,478,023	Rp. 22,278,748	-	Rp. 1,688,199,275	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	18:26:47	979927	TRANSFER KE KARTU 6010047890856724 ONLINE 202312144751242462 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,720,558,743	Rp. 10,080,720	-	Rp. 1,710,478,023	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	18:26:47	979956	TRANSFER KE Tabung Oksigen Lengkap TRF TO:000000001122465268 PEMINDAHAN KE 1122465268 RAJAWALI NUSINDO 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,666,616,239	Rp. 10,956,916	-	Rp. 1,655,659,323	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	18:26:48	979999	TRANSFER KE KARTU 6010047890856736 ONLINE 202312144851242466 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,655,659,323	Rp. 39,932,433	-	Rp. 1,615,726,890	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	18:26:48	980004	TRANSFER KE KARTU 6010047890856737 ONLINE 202312144851242467 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,615,726,890	Rp. 23,604,505	-	Rp. 1,592,122,385	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	18:26:48	980009	TRANSFER KE KARTU 6010047890856740 ONLINE 202312144851242468 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,592,122,385	Rp. 7,584,500	-	Rp. 1,584,537,885	(TELLER)	(Empty)
2023-12-14	18:26:48	980042	TRANSFER KE KARTU 6010047890856744 ONLINE 202312144851242469 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,584,537,885	Rp. 44,280,631	-	Rp. 1,540,257,254	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:01	625955	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,540,257,254	Rp. 3,914,414	-	Rp. 1,536,342,840	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:01	626149	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,536,342,840	Rp. 533,784	-	Rp. 1,535,809,056	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:02	626354	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,535,809,056	Rp. 1,223,615	-	Rp. 1,534,585,441	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-15	11:39:02	626571	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,534,585,441	Rp. 166,857	-	Rp. 1,534,418,584	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:03	626745	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,534,418,584	Rp. 2,410,288	-	Rp. 1,532,008,296	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:03	626922	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,532,008,296	Rp. 328,676	-	Rp. 1,531,679,620	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:03	627093	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,531,679,620	Rp. 847,000	-	Rp. 1,530,832,620	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:04	627330	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,530,832,620	Rp. 115,500	-	Rp. 1,530,717,120	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:04	627566	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,530,717,120	Rp. 539,367	-	Rp. 1,530,177,753	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:05	627741	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,530,177,753	Rp. 73,550	-	Rp. 1,530,104,203	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:05	627921	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,530,104,203	Rp. 4,459,459	-	Rp. 1,525,644,744	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:05	628124	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,525,644,744	Rp. 608,108	-	Rp. 1,525,036,636	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:06	628303	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,525,036,636	Rp. 1,125,766	-	Rp. 1,523,910,870	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:06	628528	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,523,910,870	Rp. 153,514	-	Rp. 1,523,757,356	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:07	628755	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,523,757,356	Rp. 4,945,045	-	Rp. 1,518,812,311	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:07	629009	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,518,812,311	Rp. 674,324	-	Rp. 1,518,137,987	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:08	629228	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,518,137,987	Rp. 2,487,982	-	Rp. 1,515,650,005	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:08	629469	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,515,650,005	Rp. 339,270	-	Rp. 1,515,310,735	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:09	629651	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,515,310,735	Rp. 2,636,036	-	Rp. 1,512,674,699	(TELLER)	(Empty)
2023-12-15	11:39:09	629827	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,512,674,699	Rp. 359,459	-	Rp. 1,512,315,240	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-18	12:30:38	920051	TRANSFER KE Tagihan Internet november Poltekkes TRF TO:0189960 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,512,315,240	Rp. 130,000,000	-	Rp. 1,382,315,240	(TELLER)	(Empty)
2023-12-20	08:29:50	953291	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 5152000001 AIRPAY INTERNATIONAL IN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,382,315,240	Rp. 275,000	-	Rp. 1,382,040,240	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	14:15:05	659034	TARIK TUNAI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,382,040,240	Rp. 83,779,500	-	Rp. 1,298,260,740	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	16:37:23	958485	TRANSFER KE Pem kendaraan dinas BK 7387 H TRF TO:000000000192 PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,298,260,740	Rp. 5,233,200	-	Rp. 1,293,027,540	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	16:37:23	958487	TRANSFER KE Pengembalian Pem Alat Lab gizi TRF TO:00000000019 PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,293,027,540	Rp. 16,870,700	-	Rp. 1,276,156,840	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	16:37:23	958488	TRANSFER KE PengembalJasa Outsourcing Termin VII Okt TRF TO:0 PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,276,156,840	Rp. 12,865,707	-	Rp. 1,263,291,133	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	16:37:23	958490	TRANSFER KE Pengembalian pem kendaraan dinas BK 7409 TRF TO:0 PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,263,291,133	Rp. 3,292,800	-	Rp. 1,259,998,333	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	16:37:23	958530	TRANSFER KE Pengembalian Tag internet no acc 4980063 TRF TO:0 PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,259,998,333	Rp. 14,652,000	-	Rp. 1,245,346,333	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	16:37:23	958532	TRANSFER KE Pengembalian Pem Alat Lab terpadu TRF TO:00000000 PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,245,346,333	Rp. 14,357,000	-	Rp. 1,230,989,333	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-22	16:37:23	958537	TRANSFER KE Pengembalian pem kendaraan BK 7386 H TRF TO:00000 PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,230,989,333	Rp. 3,483,900	-	Rp. 1,227,505,433	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:49	972699	TRANSFER KE KARTU 6010047890968350 ONLINE 202312224954876806 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,227,505,433	Rp. 24,403,153	-	Rp. 1,203,102,280	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:49	972700	TRANSFER KE Pembelian BBM Genset Desember TRF TO:000000000170 PEMINDAHAN KE 170233905 Ibu FINALIA RAHARJA 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,117,679,099	Rp. 2,100,000	-	Rp. 1,115,579,099	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:49	972704	TRANSFER KE KARTU 6010047890968351 ONLINE 202312224954876809 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,195,683,721	Rp. 14,014,000	-	Rp. 1,181,669,721	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:49	972706	TRANSFER KE KARTU 6010047890968352 ONLINE 202312224954876807 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,203,102,280	Rp. 7,418,559	-	Rp. 1,195,683,721	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:49	972709	TRANSFER KE KARTU 6010047890968356 ONLINE 202312224954876812 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,168,804,014	Rp. 28,217,144	-	Rp. 1,140,586,870	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:49	972710	TRANSFER KE KARTU 6010047890968357 ONLINE 202312224954876814 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,130,327,771	Rp. 5,004,672	-	Rp. 1,125,323,099	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:49	972714	TRANSFER KE KARTU 6010047890968353 ONLINE 202312224954876810 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,181,669,721	Rp. 12,865,707	-	Rp. 1,168,804,014	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-22	19:09:49	972715	TRANSFER KE KARTU 6010047890968354 ONLINE 202312224954876811 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,140,586,870	Rp. 10,259,099	-	Rp. 1,130,327,771	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:49	972717	TRANSFER KE KARTU 6010047890968355 ONLINE 202312224954876813 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,125,323,099	Rp. 7,644,000	-	Rp. 1,117,679,099	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:49	972722	TRANSFER KE KARTU 6010047890968358 ONLINE 202312224954876815 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,115,579,099	Rp. 9,898,000	-	Rp. 1,105,681,099	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:49	972787	TRANSFER KE ABBM Inkubator Kep Tapanuli Tengah TRF TO:000000 PEMINDAHAN KE 1122465268 RAJAWALI NUSINDO 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,105,681,099	Rp. 50,613,932	-	Rp. 1,055,067,167	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:50	972827	TRANSFER KE KARTU 6010047890968374 ONLINE 202312225054876822 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,055,067,167	Rp. 47,322,169	-	Rp. 1,007,744,998	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:50	972834	TRANSFER KE KARTU 6010047890968375 ONLINE 202312225054876823 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 1,007,744,998	Rp. 41,529,730	-	Rp. 966,215,268	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:50	972835	TRANSFER KE KARTU 6010047890968376 ONLINE 202312225054876824 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 951,327,108	Rp. 36,985,465	-	Rp. 914,341,643	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:50	972839	TRANSFER KE KARTU 6010047890968377 ONLINE 202312225054876825 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 966,215,268	Rp. 14,888,160	-	Rp. 951,327,108	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-22	19:09:50	972854	TRANSFER KE KARTU 6010047890968381 ONLINE 202312225054876826 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 914,341,643	Rp. 20,161,690	-	Rp. 894,179,953	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:51	973007	TRANSFER KE KARTU 6010047890968391 ONLINE 202312225154876918 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 894,179,953	Rp. 12,865,707	-	Rp. 881,314,246	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:52	973043	TRANSFER KE KARTU 6010047890968394 ONLINE 202312225254876923 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 881,314,246	Rp. 5,880,000	-	Rp. 875,434,246	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:53	973176	TRANSFER KE KARTU 6010047890968398 ONLINE 202312225354876931 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 875,434,246	Rp. 10,648,649	-	Rp. 864,785,597	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:53	973183	TRANSFER KE KARTU 6010047890968399 ONLINE 202312225354876932 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 864,785,597	Rp. 14,686,261	-	Rp. 850,099,336	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:09:53	973190	TRANSFER KE KARTU 6010047890968401 ONLINE 202312225354876933 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 850,099,336	Rp. 34,119,335	-	Rp. 815,980,001	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:13:00	994232	TRANSFER KE Payroll In House 22122023 PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 815,980,001	Rp. 4,604,650	-	Rp. 811,375,351	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:13:00	994236	TRANSFER KE Payroll In House 22122023 PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 811,375,351	Rp. 23,492,000	-	Rp. 787,883,351	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-22	19:13:00	994237	TRANSFER KE Payroll In House 22122023 PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 787,883,351	Rp. 5,584,000	-	Rp. 782,299,351	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:01	273511	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 782,299,351	Rp. 1,893,650	-	Rp. 780,405,701	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:01	273794	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 780,405,701	Rp. 344,300	-	Rp. 780,061,401	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:02	274002	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 780,061,401	Rp. 858,000	-	Rp. 779,203,401	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:02	274216	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 779,203,401	Rp. 156,000	-	Rp. 779,047,401	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:02	274453	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 779,047,401	Rp. 1,611,500	-	Rp. 777,435,901	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:03	274667	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 777,435,901	Rp. 293,000	-	Rp. 777,142,901	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:03	274855	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 777,142,901	Rp. 1,671,120	-	Rp. 775,471,781	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:04	275088	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 775,471,781	Rp. 303,840	-	Rp. 775,167,941	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:04	275313	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 775,167,941	Rp. 1,151,532	-	Rp. 774,016,409	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:05	275544	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 774,016,409	Rp. 209,369	-	Rp. 773,807,040	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:05	275788	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 773,807,040	Rp. 4,151,430	-	Rp. 769,655,610	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:05	275992	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 769,655,610	Rp. 754,805	-	Rp. 768,900,805	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:06	276187	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 768,900,805	Rp. 369,600	-	Rp. 768,531,205	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:06	276609	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 768,531,205	Rp. 67,200	-	Rp. 768,464,005	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:07	276825	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 768,464,005	Rp. 1,111,000	-	Rp. 767,353,005	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:07	277152	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 767,353,005	Rp. 202,000	-	Rp. 767,151,005	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-22	19:44:08	277383	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 767,151,005	Rp. 391,050	-	Rp. 766,759,955	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:08	277622	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 766,759,955	Rp. 71,100	-	Rp. 766,688,855	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:09	277904	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 766,688,855	Rp. 660,000	-	Rp. 766,028,855	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:09	278126	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 766,028,855	Rp. 120,000	-	Rp. 765,908,855	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:09	278388	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 765,908,855	Rp. 587,400	-	Rp. 765,321,455	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:10	278609	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 765,321,455	Rp. 106,800	-	Rp. 765,214,655	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:10	278828	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 765,214,655	Rp. 1,573,000	-	Rp. 763,641,655	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:12	279642	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 763,641,655	Rp. 286,000	-	Rp. 763,355,655	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:12	279851	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 763,355,655	Rp. 120,490	-	Rp. 763,235,165	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:12	280052	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 763,235,165	Rp. 21,907	-	Rp. 763,213,258	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:13	280287	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 763,213,258	Rp. 120,490	-	Rp. 763,092,768	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:13	280600	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 763,092,768	Rp. 21,907	-	Rp. 763,070,861	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:14	280785	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 763,070,861	Rp. 120,490	-	Rp. 762,950,371	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:14	281004	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 762,950,371	Rp. 21,907	-	Rp. 762,928,464	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:15	281331	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 762,928,464	Rp. 3,810,281	-	Rp. 759,118,183	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:15	281706	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 759,118,183	Rp. 519,584	-	Rp. 758,598,599	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:16	281922	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 758,598,599	Rp. 3,151,153	-	Rp. 755,447,446	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:16	282156	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 755,447,446	Rp. 429,703	-	Rp. 755,017,743	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-22	19:44:17	282422	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 755,017,743	Rp. 4,637,838	-	Rp. 750,379,905	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:17	282651	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 750,379,905	Rp. 632,432	-	Rp. 749,747,473	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:17	282907	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 749,747,473	Rp. 558,897	-	Rp. 749,188,576	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:18	283159	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 749,188,576	Rp. 76,213	-	Rp. 749,112,363	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:18	283446	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 749,112,363	Rp. 1,189,189	-	Rp. 747,923,174	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:18	283682	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 747,923,174	Rp. 162,162	-	Rp. 747,761,012	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:19	283933	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 747,761,012	Rp. 2,725,225	-	Rp. 745,035,787	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:19	284151	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 745,035,787	Rp. 371,622	-	Rp. 744,664,165	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:20	284379	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 744,664,165	Rp. 1,640,090	-	Rp. 743,024,075	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:20	284611	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 743,024,075	Rp. 223,649	-	Rp. 742,800,426	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:20	284877	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 742,800,426	Rp. 828,468	-	Rp. 741,971,958	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:21	285130	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 741,971,958	Rp. 112,973	-	Rp. 741,858,985	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:21	285389	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 741,858,985	Rp. 5,652,317	-	Rp. 736,206,668	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:22	285622	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 736,206,668	Rp. 770,771	-	Rp. 735,435,897	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:22	285857	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 735,435,897	Rp. 2,251,559	-	Rp. 733,184,338	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:22	286025	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 733,184,338	Rp. 307,031	-	Rp. 732,877,307	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:23	286239	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 732,877,307	Rp. 5,311,672	-	Rp. 727,565,635	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:23	286441	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 727,565,635	Rp. 965,759	-	Rp. 726,599,876	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-22	19:44:23	286677	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 726,599,876	Rp. 1,918,000	-	Rp. 724,681,876	(TELLER)	(Empty)
2023-12-22	19:44:24	286922	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 724,681,876	Rp. 242,350	-	Rp. 724,439,526	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	18:55:51	995684	TRANSFER KE KARTU 6010047890015442 ONLINE 202312275156467423 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 724,439,526	Rp. 5,400,000	-	Rp. 719,039,526	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	18:55:51	995685	TRANSFER KE Perlengkapan Persiapan Reakre D3 Kep TRF TO:00000 PEMINDAHAN KE 300817067 ARTIFISIAL GINS 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 719,039,526	Rp. 29,861,650	-	Rp. 689,177,876	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	18:55:51	995713	TRANSFER KE By termin II akreditasi Ners Polkesmed TRF TO:000 PEMINDAHAN KE 358311135 PERKUMPULAN LAM PTKES 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 689,177,876	Rp. 39,200,000	-	Rp. 649,977,876	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	18:55:52	995736	TRANSFER KE Buku Standar Akre Laboratorium TRF TO:00000000030 PEMINDAHAN KE 300817067 ARTIFISIAL GINS 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 649,977,876	Rp. 5,829,248	-	Rp. 644,148,628	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	18:57:01	502110	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 644,148,628	Rp. 650,982	-	Rp. 643,497,646	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	18:57:01	502291	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 643,497,646	Rp. 88,770	-	Rp. 643,408,876	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	18:57:02	502481	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 643,408,876	Rp. 3,334,804	-	Rp. 640,074,072	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	18:57:02	502640	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 640,074,072	Rp. 454,746	-	Rp. 639,619,326	(TELLER)	(Empty)
2023-12-27	18:57:03	502877	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 639,619,326	Rp. 800,000	-	Rp. 638,819,326	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:19:24	958032	TRANSFER KE Honor TA pemb renov Farmasi Des TRF TO:0000000000 PEMINDAHAN KE 62659664 EDI USMAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 508,936,912	Rp. 3,325,000	-	Rp. 505,611,912	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-28	10:19:24	958034	TRANSFER KE KARTU 6010047890041588 ONLINE 202312282456744409 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 638,819,326	Rp. 7,842,730	-	Rp. 630,976,596	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:19:24	958035	TRANSFER KE KARTU 6010047890041589 ONLINE 202312282456744410 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 627,651,596	Rp. 14,002,973	-	Rp. 613,648,623	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:19:24	958037	TRANSFER KE Honor TA pemb ged Farmasi Des TRF TO:000000000062 PEMINDAHAN KE 62659664 EDI USMAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 630,976,596	Rp. 3,325,000	-	Rp. 627,651,596	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:19:24	958038	TRANSFER KE Pengadaan Fasilitas Pendidikan (Laptop) TRF TO:018 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 613,648,623	Rp. 104,711,711	-	Rp. 508,936,912	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:19:25	958078	TRANSFER KE Honor TA pemb ged Farmasi Des TRF TO:000000000057 PEMINDAHAN KE 57666145 Bpk VICTOR GANGGA SINAGA 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 505,611,912	Rp. 3,325,000	-	Rp. 502,286,912	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:19:25	958087	TRANSFER KE KARTU 6010047890041592 ONLINE 202312282556744431 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 502,286,912	Rp. 34,785,585	-	Rp. 467,501,327	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:19:25	958094	TRANSFER KE Honor TA pemb renov TLM Des TRF TO:00000000005766 PEMINDAHAN KE 57666145 Bpk VICTOR GANGGA SINAGA 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 467,501,327	Rp. 3,325,000	-	Rp. 464,176,327	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:19:26	958222	TRANSFER KE KARTU 6010047890041597 ONLINE 202312282656744435 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 464,176,327	Rp. 18,368,919	-	Rp. 445,807,408	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-28	10:19:27	958280	TRANSFER KE KARTU 6010047890041600 ONLINE 202312282756744501 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 445,807,408	Rp. 7,393,711	-	Rp. 438,413,697	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:06	541036	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 438,413,697	Rp. 11,693,694	-	Rp. 426,720,003	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:06	541250	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 426,720,003	Rp. 1,594,595	-	Rp. 425,125,408	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:07	541436	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 425,125,408	Rp. 3,884,685	-	Rp. 421,240,723	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:08	541971	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 421,240,723	Rp. 529,730	-	Rp. 420,710,993	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:08	542212	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 420,710,993	Rp. 1,563,784	-	Rp. 419,147,209	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:09	542514	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 419,147,209	Rp. 213,243	-	Rp. 418,933,966	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:09	542729	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 418,933,966	Rp. 2,051,351	-	Rp. 416,882,615	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:10	543031	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 416,882,615	Rp. 279,730	-	Rp. 416,602,885	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:10	543251	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 416,602,885	Rp. 875,838	-	Rp. 415,727,047	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:11	543491	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 415,727,047	Rp. 119,432	-	Rp. 415,607,615	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:11	543696	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 415,607,615	Rp. 825,694	-	Rp. 414,781,921	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:11	543893	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 414,781,921	Rp. 112,595	-	Rp. 414,669,326	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:12	544098	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 414,669,326	Rp. 175,000	-	Rp. 414,494,326	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:12	544249	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 414,494,326	Rp. 175,000	-	Rp. 414,319,326	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:12	544439	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 414,319,326	Rp. 175,000	-	Rp. 414,144,326	(TELLER)	(Empty)
2023-12-28	10:21:13	544686	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 414,144,326	Rp. 175,000	-	Rp. 413,969,326	(TELLER)	(Empty)

KEMENTERIAN KESEHATAN (024)									
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN (12)									
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN (632111)									
Rekening Induk : RKK BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENKES OPS (1046084470)									
Rekening Satker : BPG 004 POLTEKKES MEDAN (9896686321111000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2023-12-28	14:03:23	746489	TARIK TUNAI 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN OPERASION	Rp. 413,969,326	Rp. 155,021,000	-	Rp. 258,948,326	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	11:45:51	220675	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 241,993,276	Rp. 614,950	-	Rp. 241,378,326	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	11:45:51	995889	TRANSFER KE KARTU 6010047890050943 ONLINE 202312295157219343 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 258,948,326	Rp. 16,955,050	-	Rp. 241,993,276	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	11:46:00	225180	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 241,378,326	Rp. 1,932,700	-	Rp. 239,445,626	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	12:04:32	771667	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 239,445,626	Rp. 9,440,226	-	Rp. 230,005,400	(TELLER)	(Empty)
2023-12-29	12:04:33	771987	TRANSFER KE 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	Rp. 230,005,400	Rp. 230,005,400	-	Rp. 0	(TELLER)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 2,286,324,589	Rp. 2,240,915,945	Rp. 0		

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							23,690,686.00
01/12/2023 09.37.22	01/12/2023 09.37.22	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	950433	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	100,000,000.00	K	123,690,686.00
01/12/2023 09.43.20	01/12/2023 09.43.20	USU MEDAN	413026	TARIK CHQ CZ459858 IK/KESUMA DIANTI/081262043464	40,000,000.00	D	83,690,686.00
01/12/2023 10.56.58	01/12/2023 10.56.58	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	972038	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 300817067 ARTIFISIAL GINS perlengkapan HKN TRF TO:000000000300817067	26,228,383.00	D	57,462,303.00
01/12/2023 10.56.58	01/12/2023 10.56.58	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	373133	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028331276836015	399,417.00	D	57,062,886.00
01/12/2023 10.56.59	01/12/2023 10.56.59	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	373425	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028331276471004	2,929,058.00	D	54,133,828.00
04/12/2023 11.16.33	04/12/2023 11.16.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	960663	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	100,000,000.00	K	154,133,828.00
04/12/2023 11.17.45	04/12/2023 11.17.45	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	968221	TRANSFER KE master plan DED Jurusan Gizi PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890753439 ONLINE 202312044547169147	84,003,250.00	D	70,130,578.00
04/12/2023 15.28.18	04/12/2023 15.28.18	DIVISI TRANSACTI	909746	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004	100,000,000.00	K	170,130,578.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 2

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		POLTEKKES MEDAN 01 Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516			
04/12/2023 15.28.43	04/12/2023 15.28.43	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	912274	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1254473334 Sdri KARINA FAUZHA ZENDRAT Perjalanan dinas 12 s/d 15 Oktober 2023 TRF TO:00	6,213,505.00	D	163,917,073.00
04/12/2023 15.28.43	04/12/2023 15.28.43	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	912276	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 2202097226 Ibu SRI ARINI WINARTI RINA kekurangan perjadi LN Jepang tgl 21 s/d TRF TO:0	5,356,392.00	D	158,560,681.00
04/12/2023 15.28.43	04/12/2023 15.28.43	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	912287	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 143759340 Ibu TENGKU SRI WAHYUNI Kekurangan perjadi 28 s/d 29 November 2 TRF TO:0	256,763.00	D	158,303,918.00
04/12/2023 15.28.43	04/12/2023 15.28.43	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	912291	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1151464906 Ibu AMIRA PERMATA SARI TAR kekurangan perjadi LN Jepang TRF TO:00000000115	6,037,492.00	D	152,266,426.00
04/12/2023 15.28.43	04/12/2023 15.28.43	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	638333	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028331919864111	9,575,500.00	D	142,690,926.00
04/12/2023 15.28.43	04/12/2023 15.28.43	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	912304	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 62531712 DINI LESTRINA Kekurangan perjadi 22 s/d 26 November 2 TRF TO:0	677,859.00	D	142,013,067.00
04/12/2023 15.28.44	04/12/2023 15.28.44	DIVISI TRANSACTI	638414	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :	3,046,750.00	D	138,966,317.00



ACCOUNT STATEMENT

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 3

	Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance	
			ONAL BANKING SERVICES (TBS)		028331920245080				
04/12/2023 15.28.44	04/12/2023 15.28.44	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	912344		TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1254473334 Sdri KARINA FAUZH ZENDRAT Biaya penyelenggaraa IKAMAGI TRF TO:000000001254	1,950,000.00	D	137,016,317.00	
04/12/2023 15.28.44	04/12/2023 15.28.44	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	912353		TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 57207851 IDA NURHAYATI DRA HJ Jurnal internasional TRF TO:000000000057207851	8,962,800.00	D	128,053,517.00	
04/12/2023 15.28.44	04/12/2023 15.28.44	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	912354		TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1151464906 Ibu AMIRA PERMATA SARI TAR Biaya penggantian tiket pesawat Jepang - TRF TO:0	4,878,000.00	D	123,175,517.00	
04/12/2023 15.28.44	04/12/2023 15.28.44	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	912355		TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 143998968 Ibu RIRIS OPPUSUNGGU Kekurangan perjadin 22 s/d 26 November TRF TO:000	44,970.00	D	123,130,547.00	
04/12/2023 15.28.44	04/12/2023 15.28.44	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	912368		TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 215142908 Sdr HARA HABIBI HASIBUAN Kekurangan perjadin 28 s/d 29 November 2 TRF TO:0	1,404,348.00	D	121,726,199.00	
04/12/2023 15.28.44	04/12/2023 15.28.44	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	638722		TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028331920993064	400,000.00	D	121,326,199.00	
04/12/2023 15.31.00	04/12/2023 15.31.00	DIVISI TRANSAKSI	926094		TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM	430,000.00	D	120,896,199.00	

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 4

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)		PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 04122023			
04/12/2023 15.31.00	04/12/2023 15.31.00		926100	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 04122023	4,100,000.00	D	116,796,199.00
04/12/2023 15.31.00	04/12/2023 15.31.00		926095	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 04122023	22,486,320.00	D	94,309,879.00
04/12/2023 15.31.00	04/12/2023 15.31.00		926097	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 04122023	2,180,000.00	D	92,129,879.00
04/12/2023 15.31.00	04/12/2023 15.31.00		926102	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 04122023	7,622,502.00	D	84,507,377.00
04/12/2023 15.31.00	04/12/2023 15.31.00		926096	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 04122023	5,600,000.00	D	78,907,377.00
05/12/2023 12.23.19	05/12/2023 12.23.19	INTERNET BANKING	981353	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7219977365 0000000000000000 MHD JIMMY	250,000.00	K	79,157,377.00
05/12/2023 12.48.24	05/12/2023 12.48.24	DIVISI TRANSACTI ONAL	944836	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke	370,000,000.00	K	449,157,377.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 5

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516			
05/12/2023 12.48.48	05/12/2023 12.48.48	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	947479	TRANSFER KE Pengadaan kendaraan dinas (sepeda motor) PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890780237 ONLINE 202312054847638672	85,829,695.00	D	363,327,682.00
05/12/2023 12.48.48	05/12/2023 12.48.48	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	947480	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Pemeliharaan atap gedung PSP	175,148,073.00	D	188,179,609.00
05/12/2023 12.48.49	05/12/2023 12.48.49	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	947523	TRANSFER KE sewa videotron pada kegiatan wisuda PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890780239 ONLINE 202312054947638674	66,216,217.00	D	121,963,392.00
06/12/2023 14.54.33	06/12/2023 14.54.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	919658	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	335,000,000.00	K	456,963,392.00
06/12/2023 14.55.55	06/12/2023 14.55.55	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	926868	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 57666145 Bpk VICTOR GANGGA SINAGA Honor tenaga ahli ged kesling okt nov TRF TO:0000	2,850,000.00	D	454,113,392.00
06/12/2023 14.55.55	06/12/2023 14.55.55	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	926872	TRANSFER KE meja kursi kelas Internasional PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890793138 ONLINE 202312065548427683	87,318,919.00	D	366,794,473.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 6

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
06/12/2023 14.55.55	06/12/2023 14.55.55	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	926871	TRANSFER KE Renovasi Loby Jurusan Keperawatan PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890793137 ONLINE 202312065548427682	43,205,639.00	D	323,588,834.00
06/12/2023 14.55.55	06/12/2023 14.55.55	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	926873	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 8098098902 DOMPETNI RAJA konsumsi pada kegiatan gladi resik wisud TRF TO:0	43,261,261.00	D	280,327,573.00
06/12/2023 14.55.55	06/12/2023 14.55.55	INTERNAL	162902	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 6010043330000011 BNI DIRECT BILL PAYMENT (BNI CC ATM P) NO :4365830050145623	1,860,000.00	D	278,467,573.00
06/12/2023 14.55.55	06/12/2023 14.55.55	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	926915	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1637636900 RPL 004 BLU POLTEKES OPS P Honor instruktur softskill B Jerman Dair TRF TO:0	3,562,500.00	D	274,905,073.00
06/12/2023 14.55.55	06/12/2023 14.55.55	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	926925	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 62659664 EDI USMAN Honor tenaga ahli ged olahraga kesling TRF TO:000	2,850,000.00	D	272,055,073.00
06/12/2023 14.55.56	06/12/2023 14.55.56	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	926974	TRANSFER KE venus blind pada ruang CBT PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890793143 ONLINE 202312065648427707	85,008,162.00	D	187,046,911.00
06/12/2023 14.55.57	06/12/2023 14.55.57	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES	927030	TRANSFER KE Pengadaan perlengkapan wisuda PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU	28,307,658.00	D	158,739,253.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 7

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS)		6010047890793145 ONLINE 202312065648427708			
06/12/2023 14.57.01	06/12/2023 14.57.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	198746	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332238761080	19,659,477.00	D	139,079,776.00
06/12/2023 14.57.01	06/12/2023 14.57.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	198950	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332771521159	9,751,351.00	D	129,328,425.00
06/12/2023 14.57.02	06/12/2023 14.57.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	199137	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332772248053	1,329,730.00	D	127,998,695.00
06/12/2023 14.57.02	06/12/2023 14.57.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	199355	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332239940011	3,574,450.00	D	124,424,245.00
06/12/2023 14.57.02	06/12/2023 14.57.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	199600	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332774062113	9,493,297.00	D	114,930,948.00
06/12/2023 14.57.03	06/12/2023 14.57.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	199813	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332241461055	7,432,432.00	D	107,498,516.00
06/12/2023 14.57.03	06/12/2023 14.57.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	200050	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332774568013	1,294,541.00	D	106,203,975.00

	Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance	
			SERVICES (TBS) DIVISI						
06/12/2023 14.57.04	06/12/2023 14.57.04	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	200247		TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332242465077	1,351,351.00	D	104,852,624.00	
06/12/2023 14.57.04	06/12/2023 14.57.04	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	200561		TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332775902155	4,855,856.00	D	99,996,768.00	
06/12/2023 14.57.05	06/12/2023 14.57.05	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	200870		TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332244251084	8,773,868.00	D	91,222,900.00	
06/12/2023 14.57.05	06/12/2023 14.57.05	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	201050		TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332247421128	1,196,437.00	D	90,026,463.00	
06/12/2023 14.57.06	06/12/2023 14.57.06	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	201250		TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332776282086	882,883.00	D	89,143,580.00	
06/12/2023 14.57.06	06/12/2023 14.57.06	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	201564		TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332778542057	4,849,613.00	D	84,293,967.00	
06/12/2023 14.57.07	06/12/2023 14.57.07	TRANSACTI ONAL BANKING	201888		TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332779658106	881,748.00	D	83,412,219.00	

	Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance	
			SERVICES (TBS) DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)						
06/12/2023 14.57.08	06/12/2023 14.57.08		DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	202174	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332783090019	3,161,261.00	D	80,250,958.00	
06/12/2023 14.57.08	06/12/2023 14.57.08		DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	202431	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332784349155	431,081.00	D	79,819,877.00	
06/12/2023 14.57.09	06/12/2023 14.57.09		DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	202640	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332785672119	150,000.00	D	79,669,877.00	
06/12/2023 14.57.09	06/12/2023 14.57.09		DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	202940	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332785419048	150,000.00	D	79,519,877.00	
06/12/2023 14.57.10	06/12/2023 14.57.10		DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	203128	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028332811309126	187,500.00	D	79,332,377.00	
07/12/2023 14.18.47	07/12/2023 14.18.47		DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	946355	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	15,000,000.00	K	94,332,377.00	
07/12/2023 14.19.34	07/12/2023 14.19.34		DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING	950862	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1637637960 RPL 004 BLU POLTEKES OPS P UM Desember Tapteng TRF TO:	11,852,880.00	D	82,479,497.00	

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 10

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		000000001637637960			
07/12/2023 14.19.34	07/12/2023 14.19.34	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	950906	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 170827966 Ibu TRI WIDYASTUTI luran AIPTIKESGI JKG Polkesmed 2023 TRF TO:000000	1,200,000.00	D	81,279,497.00
07/12/2023 15.04.59	07/12/2023 15.04.59	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	902728	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	197,000,000.00	K	278,279,497.00
07/12/2023 15.05.38	07/12/2023 15.05.38	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	906429	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Pembongkaran gedung asrama	174,451,408.00	D	103,828,089.00
07/12/2023 16.19.13	07/12/2023 16.19.13	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	144004	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028333339539115	19,581,281.00	D	84,246,808.00
07/12/2023 16.19.14	07/12/2023 16.19.14	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	144257	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028333339952028	3,560,233.00	D	80,686,575.00
11/12/2023 19.30.33	11/12/2023 19.30.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	962365	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1637638680 RPL 004 BLU POLTEKES OPS B UM Desember P Siantar TRF TO:000000001637638680	3,876,000.00	D	76,810,575.00
12/12/2023 11.34.22	12/12/2023 11.34.22	KAWASAN INDUSTRI MEDAN	325129	SETOR TUNAI M SYAHRUL HAFIT	54,822,620.00	K	131,633,195.00
13/12/2023 11.06.55	13/12/2023 11.06.55	DIVISI	991996	TRANSFER DARI PEMINDAHAN	30,000,000.00	K	161,633,195.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 11

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)		DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516			
13/12/2023 11.08.04	13/12/2023 11.08.04	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	998419	TRANSFER KE sumur bor pada Prodi Kebidanan P. Sidem PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890844648 ONLINE 202312130450662939	25,696,307.00	D	135,936,888.00
13/12/2023 11.52.51	13/12/2023 11.52.51	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	946898	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	100,000,000.00	K	235,936,888.00
13/12/2023 11.54.24	13/12/2023 11.54.24	USU MEDAN	547097	TARIK CHQ CZ459857 IK/ KESUMA DIANTI/081262043464	47,706,000.00	D	188,230,888.00
13/12/2023 18.10.14	13/12/2023 18.10.14	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	976530	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	132,000,000.00	K	320,230,888.00
13/12/2023 18.12.04	13/12/2023 18.12.04	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	150774	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335301729117	2,884,279.00	D	317,346,609.00
13/12/2023 18.12.04	13/12/2023 18.12.04	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	150838	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335302003046	524,414.00	D	316,822,195.00
13/12/2023 18.13.22	13/12/2023 18.13.22	DIVISI TRANSACTI ONAL	993724	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 170233905 Ibu FINALIA RAHARJA BBM (dexlite) BK	4,150,000.00	D	312,672,195.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 12

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		7409 H Oktober 2023 TRF TO:00000			
13/12/2023 18.13.22	13/12/2023 18.13.22	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993726	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 170233905 Ibu FINALIA RAHARJA BBM (pertamax) roda 4 November TRF TO:0000000001	2,175,000.00	D	310,497,195.00
13/12/2023 18.13.22	13/12/2023 18.13.22	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993725	TRANSFER KE Transport perlombaan seni ke USU PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890848820 ONLINE 202312132250861596	200,000.00	D	310,297,195.00
13/12/2023 18.13.22	13/12/2023 18.13.22	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993728	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 144125845 Ibu ADRIANA HAMSAR SRG BBM (pertamax) BK 1600 J November TRF TO:0000000	905,000.00	D	309,392,195.00
13/12/2023 18.13.22	13/12/2023 18.13.22	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993733	TRANSFER KE Transport perlombaan seni ke USU PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890848821 ONLINE 202312132250861599	200,000.00	D	309,192,195.00
13/12/2023 18.13.22	13/12/2023 18.13.22	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993732	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1637638760 RPL 004 BLU POLTEKES OPS B UM Desember Prodi Kebidanan P. Sidempuan TRF TO:0	8,924,351.00	D	300,267,844.00
13/12/2023 18.13.22	13/12/2023 18.13.22	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993734	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 170233905 Ibu FINALIA RAHARJA BBM (Pertamax) Direktorat bulan Oktober TRF TO:00	4,350,000.00	D	295,917,844.00
13/12/2023 18.13.22	13/12/2023 18.13.22	DIVISI	993741	TRANSFER KE PEMINDAHAN	1,040,000.00	D	294,877,844.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 13

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 393690721 Sdr CECEP TRIWIOWO BBM (pertamax) BK 1603 oktober 2023 TRF TO:00000			
13/12/2023 18.13.22	13/12/2023 18.13.22	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993744	TRANSFER KE BBM (pertamax) BK 1602 J November PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890848822 ONLINE 202312132250861601	960,000.00	D	293,917,844.00
13/12/2023 18.13.22	13/12/2023 18.13.22	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993747	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 170233905 Ibu FINALIA RAHARJA BBM (Dexlite) Kendaraan dinas roda 6 TRF TO:00000	5,850,000.00	D	288,067,844.00
13/12/2023 18.13.23	13/12/2023 18.13.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993771	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 170233905 Ibu FINALIA RAHARJA BBM (dexlite) Oktober 2023 TRF TO:000000000170233	16,297,000.00	D	271,770,844.00
13/12/2023 18.13.23	13/12/2023 18.13.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993773	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 393690721 Sdr CECEP TRIWIOWO BBM (pertamax) BK 1603 J November TRF TO:0000000	1,130,000.00	D	270,640,844.00
13/12/2023 18.13.23	13/12/2023 18.13.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993777	TRANSFER KE BBM (pertamax) BK 1602 J Oktober PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890848827 ONLINE 202312132350861607	1,020,000.00	D	269,620,844.00
13/12/2023 18.13.23	13/12/2023 18.13.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES	993779	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 215178106 Sdri GABRIELLA SEPTIANI NAS BBM (pertamax) BK 1605 J November TRF TO:00000000	745,000.00	D	268,875,844.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 14

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS)					
13/12/2023 18.13.23	13/12/2023 18.13.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993782	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 170233905 Ibu FINALIA RAHARJA BBM (Dexlite) Kendaraan dinas roda 4 TRF TO:00000	14,840,000.00	D	254,035,844.00
13/12/2023 18.13.23	13/12/2023 18.13.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993791	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 144125845 Ibu ADRIANA HAMSAR SRG BBM (pertamax) BK 1600 J Oktober TRF TO:00000000	880,000.00	D	253,155,844.00
13/12/2023 18.13.23	13/12/2023 18.13.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993814	TRANSFER KE Transport perlombaan seni ke USU PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890848830 ONLINE 202312132350861611	200,000.00	D	252,955,844.00
13/12/2023 18.13.23	13/12/2023 18.13.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993824	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1811871094 SAMUDRO BAROS Pemeliharaan auditorium TRF TO:000000001811871094	43,187,099.00	D	209,768,745.00
13/12/2023 18.13.23	13/12/2023 18.13.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993834	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 620216028 Bpk MALTUS MANULLANG Perjadin Langkat 05 Desember 2023 TRF TO:00000000	570,000.00	D	209,198,745.00
13/12/2023 18.13.25	13/12/2023 18.13.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	993953	TRANSFER KE Transport perlombaan seni ke USU PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890848835 ONLINE 202312132550861619	200,000.00	D	208,998,745.00
13/12/2023 18.13.25	13/12/2023 18.13.25	DIVISI TRANSACTI	994017	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1637638908 RPL 004 BLU	3,857,099.00	D	205,141,646.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 15

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI		POLTEKES OPS B UM Desember Taput Tarutung TRF TO:000000001637638			
13/12/2023 18.13.54	13/12/2023 18.13.54	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	191794	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335302476017	4,847,532.00	D	200,294,114.00
13/12/2023 18.13.55	13/12/2023 18.13.55	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	192063	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335302668024	881,369.00	D	199,412,745.00
13/12/2023 18.16.00	13/12/2023 18.16.00	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	907891	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 13122023	26,756,697.00	D	172,656,048.00
14/12/2023 14.46.43	14/12/2023 14.46.43	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	910459	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:00000000192431516	667,000,000.00	K	839,656,048.00
14/12/2023 14.48.29	14/12/2023 14.48.29	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	919632	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Pembuatan sumur bor Jurusan Gizi	105,857,658.00	D	733,798,390.00
14/12/2023 14.52.58	14/12/2023 14.52.58	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	943687	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 8098098902 DOMPETNI RAJA renovasi ruang tunggu Jurusan Gizi TRF TO:00000000	153,017,730.00	D	580,780,660.00
14/12/2023 14.52.58	14/12/2023 14.52.58	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	943689	TRANSFER KE Audio Mixer Laboratorium Komputer	8,811,313.00	D	571,969,347.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 16

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890854226 ONLINE 202312145851141602			
14/12/2023 14.52.58	14/12/2023 14.52.58	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943690	TRANSFER KE Mesin Las PVC Jur Kesling PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890854225 ONLINE 202312145851141603	30,171,171.00	D	541,798,176.00
14/12/2023 14.52.58	14/12/2023 14.52.58	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943695	TRANSFER KE Termohygomate Jurusan Kesehatan Lingkun PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890854228 ONLINE 202312145851141604	14,464,414.00	D	527,333,762.00
14/12/2023 14.52.58	14/12/2023 14.52.58	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943693	TRANSFER KE Fasilitas Pendidikan (Brankas) PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890854229 ONLINE 202312145851141605	20,844,730.00	D	506,489,032.00
14/12/2023 14.52.58	14/12/2023 14.52.58	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943702	TRANSFER KE Filling Cabinet Ruang Arsip PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890854230 ONLINE 202312145851141606	41,797,838.00	D	464,691,194.00
14/12/2023 14.52.58	14/12/2023 14.52.58	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943694	TRANSFER KE Mesin Las Jurusan Kesehatan Lingkungan PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890854227 ONLINE 202312145851141601	6,691,893.00	D	457,999,301.00
14/12/2023 14.52.59	14/12/2023 14.52.59	DIVISI TRANSAKSI ONAL	943765	TRANSFER KE Timbangan Obat Gram Kasar PEMINDAHAN KE 902288696	43,703,829.00	D	414,295,472.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 17

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890854242 ONLINE 202312145951141607			
14/12/2023 14.52.59	14/12/2023 14.52.59	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943767	TRANSFER KE Fasilitas Pendidikan Printer Direktorat PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890854244 ONLINE 202312145951141608	21,876,761.00	D	392,418,711.00
14/12/2023 14.52.59	14/12/2023 14.52.59	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943771	TRANSFER KE Lemari Arsip Direktorat PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890854245 ONLINE 202312145951141609	41,010,823.00	D	351,407,888.00
14/12/2023 14.53.00	14/12/2023 14.53.00	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943818	TRANSFER KE Tempat Tidur Bayi/Meja Bayi Padangsidimp PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890854252 ONLINE 202312140051141610	8,076,113.00	D	343,331,775.00
14/12/2023 14.53.01	14/12/2023 14.53.01	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943952	TRANSFER KE Lemari Asam Lengkap Jur Kesling PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890854255 ONLINE 202312140151141621	70,495,163.00	D	272,836,612.00
14/12/2023 14.53.12	14/12/2023 14.53.12	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	944990	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1122465268 RAJAWALI NUSINDO Male Catheterization Simulator TRF TO:00000000112	23,675,378.00	D	249,161,234.00
14/12/2023 17.38.20	14/12/2023 17.38.20	INTERNET BANKING	917199	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 917036833 Ibu IKA KESUMA DIANTI Kelebihan UM perjadin jogja an Gabriela S	1,414,066.00	K	250,575,300.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 18

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
15/12/2023 11.33.18	15/12/2023 11.33.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	987612	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	1,722,420,000.00	K	1,972,995,300.00
15/12/2023 11.33.41	15/12/2023 11.33.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	989423	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Pengadaan kain seragam	445,752,433.00	D	1,527,242,867.00
15/12/2023 11.33.41	15/12/2023 11.33.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	989465	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Pengadaan kendaraan roda 4	1,094,158,278.00	D	433,084,589.00
15/12/2023 11.34.01	15/12/2023 11.34.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	482230	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335668080035	2,643,951.00	D	430,440,638.00
15/12/2023 11.34.01	15/12/2023 11.34.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	482429	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335669171042	360,539.00	D	430,080,099.00
15/12/2023 11.34.02	15/12/2023 11.34.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	482639	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335670354028	747,318.00	D	429,332,781.00
15/12/2023 11.34.02	15/12/2023 11.34.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	482887	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335671513066	101,907.00	D	429,230,874.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 19

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
15/12/2023 11.34.03	15/12/2023 11.34.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	483077	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335672693033	2,443,090.00	D	426,787,784.00
15/12/2023 11.34.03	15/12/2023 11.34.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	483307	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335673435026	333,149.00	D	426,454,635.00
15/12/2023 11.34.03	15/12/2023 11.34.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	483492	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335674581135	1,615,315.00	D	424,839,320.00
15/12/2023 11.34.04	15/12/2023 11.34.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	483671	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335675381062	220,271.00	D	424,619,049.00
15/12/2023 11.34.04	15/12/2023 11.34.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	483915	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335676755097	7,872,556.00	D	416,746,493.00
15/12/2023 11.34.05	15/12/2023 11.34.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	484112	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335677542139	1,073,531.00	D	415,672,962.00
15/12/2023 11.34.05	15/12/2023 11.34.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	484296	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335678780075	3,369,369.00	D	412,303,593.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 20

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
15/12/2023 11.34.06	15/12/2023 11.34.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	484538	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335679633015	459,460.00	D	411,844,133.00
15/12/2023 11.34.06	15/12/2023 11.34.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	484751	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335680848091	4,880,631.00	D	406,963,502.00
15/12/2023 11.34.06	15/12/2023 11.34.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	484938	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335682119037	665,540.00	D	406,297,962.00
15/12/2023 11.34.07	15/12/2023 11.34.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	485158	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335683120044	4,667,779.00	D	401,630,183.00
15/12/2023 11.34.07	15/12/2023 11.34.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	485403	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335683859122	636,515.00	D	400,993,668.00
15/12/2023 11.34.08	15/12/2023 11.34.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	485631	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335684918108	4,579,889.00	D	396,413,779.00
15/12/2023 11.34.08	15/12/2023 11.34.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	485840	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335685700139	624,530.00	D	395,789,249.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 21

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
15/12/2023 11.34.09	15/12/2023 11.34.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	486082	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335710389151	984,005.00	D	394,805,244.00
15/12/2023 11.34.09	15/12/2023 11.34.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	486360	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335711085035	134,182.00	D	394,671,062.00
15/12/2023 11.34.09	15/12/2023 11.34.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	486588	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335711921133	901,901.00	D	393,769,161.00
15/12/2023 11.34.10	15/12/2023 11.34.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	486834	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335712524146	122,986.00	D	393,646,175.00
15/12/2023 11.34.10	15/12/2023 11.34.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	487030	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335713248126	2,327,838.00	D	391,318,337.00
15/12/2023 11.34.11	15/12/2023 11.34.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	487243	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335713922053	317,432.00	D	391,000,905.00
15/12/2023 11.34.11	15/12/2023 11.34.11	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	487437	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335714785073	11,881,982.00	D	379,118,923.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 22

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
15/12/2023 11.34.12	15/12/2023 11.34.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	487714	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335715380015	2,160,360.00	D	376,958,563.00
15/12/2023 11.34.12	15/12/2023 11.34.12	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	487960	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335716180159	17,175,459.00	D	359,783,104.00
15/12/2023 11.34.13	15/12/2023 11.34.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	488186	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028335716678026	3,122,811.00	D	356,660,293.00
15/12/2023 17.15.30	15/12/2023 17.15.30	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	969532	TRANSFER KE Pembuatan video profil Jur Kep Medan PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890867295 ONLINE 202312153051862716	3,500,000.00	D	353,160,293.00
15/12/2023 17.17.02	15/12/2023 17.17.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	292588	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028336089134057	49,779,459.00	D	303,380,834.00
15/12/2023 17.17.03	15/12/2023 17.17.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	293299	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028336089421097	6,788,108.00	D	296,592,726.00
15/12/2023 17.17.05	15/12/2023 17.17.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES	293875	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028336089841022	110,828,715.00	D	185,764,011.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 23

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES					
15/12/2023 17.17.06	15/12/2023 17.17.06	(TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES	294463	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028336090139146	15,113,007.00	D	170,651,004.00
15/12/2023 17.17.07	15/12/2023 17.17.07	(TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES	295036	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028336090576104	346,847.00	D	170,304,157.00
15/12/2023 17.17.08	15/12/2023 17.17.08	(TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES	295441	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028336090907146	63,063.00	D	170,241,094.00
15/12/2023 19.35.23	15/12/2023 19.35.23	(TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES	996188	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1437807170 Sdr OMSYAH EKA PUTRA SIREG Pemenang Lomba Hakordia TRF TO:000000001437807170	500,000.00	D	169,741,094.00
15/12/2023 19.35.23	15/12/2023 19.35.23	(TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES	996193	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1420301140 Sdr RYAN FIRZA PASARIBU Pemenang Lomba Hakordia TRF TO:000000001420301140	500,000.00	D	169,241,094.00
15/12/2023 19.35.23	15/12/2023 19.35.23	(TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES	996189	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1229367101 Sdri JENI SATIA ROMAIDA Pemenang Lomba Hakordia TRF TO:000000001229367101	300,000.00	D	168,941,094.00
15/12/2023 19.35.23	15/12/2023 19.35.23	(TBS) DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	996190	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1787017863 Sdri ZAHRAINI SALSABILA HA Pemenang Lomba Hakordia	300,000.00	D	168,641,094.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 24

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		TRF TO:000000001787017863			
15/12/2023 19.35.24	15/12/2023 19.35.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	996237	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1541753155 Sdri NINDA ULINA ARITONANG Pemenang Lomba Hakordia TRF TO:000000001541753155	300,000.00	D	168,341,094.00
15/12/2023 19.35.24	15/12/2023 19.35.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	996240	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1789390459 Sdri RIDIA ANGELIANA BR S Pemenang Lomba Hakordia TRF TO:000000001789390459	200,000.00	D	168,141,094.00
15/12/2023 19.35.24	15/12/2023 19.35.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	996244	TRANSFER KE Pemenang Lomba Hakordia PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890872351 ONLINE 202312152451908011	200,000.00	D	167,941,094.00
15/12/2023 19.35.24	15/12/2023 19.35.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	996245	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1795847067 Sdri SANTA IRENE SIPAHUTAR Pemenang Lomba Hakordia TRF TO:000000001795847067	200,000.00	D	167,741,094.00
18/12/2023 11.07.59	18/12/2023 11.07.59	DIVISI INTERNASI ONAL	938298	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 766840200101001 BEN,MANSOOR ABDUL HAMID S10TBS06126623 HONORARIUM FOR INTL SEMINAR SPEAK	3,281,561.00	D	164,459,533.00
18/12/2023 11.07.59	18/12/2023 11.07.59	DIVISI INTERNASI ONAL	938298	DEBET BEN,MANSOOR ABDUL HAMID S10TBS06126623 HONORARIUM FOR INTL SEMINAR SPEAK	78,375.00	D	164,381,158.00
18/12/2023 11.08.14	18/12/2023 11.08.14	DIVISI INTERNASI ONAL	939750	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 766840200101001 BEN,WAN ROHANI BINTI WAN TAIB S10TBS06126723 HONORARIUM FOR INTL	3,281,561.00	D	161,099,597.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				SEMINAR SPEAK			
18/12/2023 11.08.14	18/12/2023 11.08.14	DIVISI INTERNASIONAL	939750	DEBET BEN,WAN ROHANI BINTI WAN TAIB S10TBS06126723 HONORARIUM FOR INTL SEMINAR SPEAK	78,375.00	D	161,021,222.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911085	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an. Irma L dkk TRF TO:00	7,140,000.00	D	153,881,222.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911092	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an Abdul Hdck TRF TO:000	7,140,000.00	D	146,741,222.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911096	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an. Gabrieldkk TRF TO:0	7,140,000.00	D	139,601,222.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911094	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an. Ahmad Pdck TRF TO:00	7,140,000.00	D	132,461,222.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911087	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 241939397 Ibu LUH PUTU LILA WULANDARI Honor narasumber seminar Internasional TRF TO:000	3,990,000.00	D	128,471,222.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES	911091	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an. Adhistry dkk TRF TO:0	7,140,000.00	D	121,331,222.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 26

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS)					
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911093	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an. Dodoh K dkk TRF TO:0	7,140,000.00	D	114,191,222.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911086	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an. Inke M dkk TRF TO:00	7,160,000.00	D	107,031,222.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911118	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 713262515 Bpk DICKY BUDIMAN Honor narasumber seminar Internasional TRF TO:000	3,990,000.00	D	103,041,222.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911136	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an. Efendi Sdkk TRF TO:0	7,140,000.00	D	95,901,222.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911138	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1637641207 RPL 004 BLU POLTEKES OPS K UM Desember TLM TRF TO:000000001637641207	3,511,100.00	D	92,390,122.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911148	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN submit jurnal Inter an. Sri Arini Winart TRF TO:0	7,160,000.00	D	85,230,122.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	911141	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an. Inke M dkk TRF	7,140,000.00	D	78,090,122.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 27

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		TO:00			
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	911152	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an.Restu Adkk TRF TO:00	7,140,000.00	D	70,950,122.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	911156	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an. Amira dkk TRF TO:00	7,140,000.00	D	63,810,122.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	911158	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an. Yusrawatdkk TRF TO:0	7,140,000.00	D	56,670,122.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	911163	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 377959365 Bpk BUDI SETIAWAN Biaya submit jurnal Intl an. Dame dkk TRF TO:0000	7,140,000.00	D	49,530,122.00
18/12/2023 12.31.00	18/12/2023 12.31.00	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	922276	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 18122023	1,480,000.00	D	48,050,122.00
19/12/2023 09.15.42	19/12/2023 09.15.42	INTERNET BANKING	909160	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 62497259 Sisa uang muka Desember 2023 JKG	563,010.00	K	48,613,132.00
19/12/2023 09.20.42	19/12/2023 09.20.42	INTERNET BANKING	934066	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 62360450 Ibu FRIS ARNI WATY HASIBUAN Pengembalian up farmasi	10,522,400.00	K	59,135,532.00
19/12/2023 12.06.49	19/12/2023 12.06.49	KABANJAH E	020199	SETOR TUNAI Ibu KARTINI BR PERANGIN ANGIN	27,363,180.00	K	86,498,712.00
19/12/2023 15.01.46	19/12/2023 15.01.46	INTERNET	911022	TRANSFER DARI PEMINDAHAN	87,500.00	K	86,586,212.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 28

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING		DARI 60041093 SALAMUDDIN			
19/12/2023 15.34.23	19/12/2023 15.34.23	GUNUNG SITOLI	508397	SETOR TUNAI Sdri TEMANI TELAUMBANUA	8,058,196.00	K	94,644,408.00
19/12/2023 18.07.35	19/12/2023 18.07.35	INTERNET BANKING	905688	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 917036833 Ibu IKA KESUMA DIANTI Pengembalian sisa UM tarutung	10,504,000.00	K	105,148,408.00
20/12/2023 09.13.41	20/12/2023 09.13.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	962436	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1545549088 Sdr RINSON SITO HANG Beasiswa mhs berprestasi tk nasional TRF TO:00000	500,000.00	D	104,648,408.00
20/12/2023 09.13.41	20/12/2023 09.13.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	962434	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1420301140 Sdr RYAN FIRZA PASARIBU Beasiswa mhs berprestasi tk nasional TRF TO:00000	1,000,000.00	D	103,648,408.00
20/12/2023 09.13.41	20/12/2023 09.13.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	962435	TRANSFER KE Beasiswa mhs berprestasi tk nasional PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890907363 ONLINE 202312204153114894	2,000,000.00	D	101,648,408.00
20/12/2023 09.13.41	20/12/2023 09.13.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	962480	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1637636900 RPL 004 BLU POLTEKES OPS P UM Dairi Desember TRF TO:000000001637636900	24,682,256.00	D	76,966,152.00
20/12/2023 09.13.41	20/12/2023 09.13.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	962481	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1411397901 Sdri AULIA FITRI Beasiswa mhs berprestasi tk nasional TRF TO:00000	1,000,000.00	D	75,966,152.00
20/12/2023 09.13.43	20/12/2023 09.13.43	DIVISI TRANSACTI	962673	TRANSFER KE Beasiswa mhs berprestasi tk nasional	2,000,000.00	D	73,966,152.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 29

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890907366 ONLINE 202312204353114911			
20/12/2023 11.01.21	20/12/2023 11.01.21	INTERNET BANKING	960893	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 213846145 Ibu DIAH ASTUTI Pengembalian up desember 2023 ke 2	373,900.00	K	74,340,052.00
20/12/2023 17.22.19	20/12/2023 17.22.19	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	957726	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	94,787,024.00	K	169,127,076.00
20/12/2023 17.22.45	20/12/2023 17.22.45	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	960069	TRANSFER KE Pem instalasi septi tank Tapteng PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890919934 ONLINE 202312204553425264	83,685,841.00	D	85,441,235.00
20/12/2023 17.22.45	20/12/2023 17.22.45	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	184736	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028337396931035	1,707,874.00	D	83,733,361.00
20/12/2023 17.22.47	20/12/2023 17.22.47	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	185857	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028337396442075	9,393,309.00	D	74,340,052.00
22/12/2023 12.18.10	22/12/2023 12.18.10	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	985434	TRANSFER KE Pemeliharaan Ala Lab Terpadu PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890959849 ONLINE 202312221054512052	14,357,000.00	D	59,983,052.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 30

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
22/12/2023 12.18.10	22/12/2023 12.18.10	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	985438	TRANSFER KE Pem kendaraan dinas roda 6BK 7387 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890959852 ONLINE 202312221054512056	5,233,200.00	D	54,749,852.00
22/12/2023 12.18.10	22/12/2023 12.18.10	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	985440	TRANSFER KE Jasa Outsourcing Termin VII (Oktober) PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890959854 ONLINE 202312221054512057	12,865,707.00	D	41,884,145.00
22/12/2023 12.18.10	22/12/2023 12.18.10	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	985442	TRANSFER KE Tagihan internet no acc 4980063 bln des PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890959855 ONLINE 202312221054512059	14,652,000.00	D	27,232,145.00
22/12/2023 12.18.10	22/12/2023 12.18.10	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	985436	TRANSFER KE Pemeliharaan Ala Lab JKG PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890959851 ONLINE 202312221054512054	16,870,700.00	D	10,361,445.00
22/12/2023 12.18.10	22/12/2023 12.18.10	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	985443	TRANSFER KE Pem kendaraan dinas BK 7386 H) PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890959857 ONLINE 202312221054512060	3,483,900.00	D	6,877,545.00
22/12/2023 12.18.11	22/12/2023 12.18.11	INTERNAL	449773	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 8900860081 6010047890959850 BNI DIRECT	3,292,800.00	D	3,584,745.00
22/12/2023 00.00.00	22/12/2023 00.00.00	INTERNAL	449773	BY TRX ATM PRIMA	6,500.00	D	3,578,245.00
22/12/2023 14.47.48	22/12/2023 14.47.48	DIVISI TRANSACTI	925408	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004	1,500,000,000.00	K	1,503,578,245.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 31

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		POLTEKKES MEDAN 01 Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516			
22/12/2023 16.37.23	22/12/2023 16.37.23	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	958485	TRANSFER DARI Pem kendaraan dinas BK 7387 H TRF TO:000000000192 PEMINDAHAN DARI 1046084470 RKK BADAN PPSDM KESEHATAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	5,233,200.00	K	1,508,811,445.00
22/12/2023 16.37.23	22/12/2023 16.37.23	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	958487	TRANSFER DARI Pengembalian Pem Alat Lab gizi TRF TO:00000000019 PEMINDAHAN DARI 1046084470 RKK BADAN PPSDM KESEHATAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	16,870,700.00	K	1,525,682,145.00
22/12/2023 16.37.23	22/12/2023 16.37.23	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	958488	TRANSFER DARI Pengembalian Jasa Outsourcing Termin VII Okt TRF TO:0 PEMINDAHAN DARI 1046084470 RKK BADAN PPSDM KESEHATAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	12,865,707.00	K	1,538,547,852.00
22/12/2023 16.37.23	22/12/2023 16.37.23	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	958490	TRANSFER DARI Pengembalian pem kendaraan dinas BK 7409 TRF TO:0 PEMINDAHAN DARI 1046084470 RKK BADAN PPSDM KESEHATAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	3,292,800.00	K	1,541,840,652.00
22/12/2023 16.37.23	22/12/2023 16.37.23	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	958530	TRANSFER DARI Pengembalian Tag internet no acc 4980063 TRF TO:0 PEMINDAHAN DARI 1046084470 RKK BADAN PPSDM KESEHATAN	14,652,000.00	K	1,556,492,652.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 32

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
22/12/2023 16.37.23	22/12/2023 16.37.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	958532	9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN TRANSFER DARI Pengembalian Pem Alat Lab terpadu TRF TO:00000000 PEMINDAHAN DARI 1046084470 RKK BADAN PPSDM KESEHATAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	14,357,000.00	K	1,570,849,652.00
22/12/2023 16.37.23	22/12/2023 16.37.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	958537	TRANSFER DARI Pengembalian pem kendaraan BK 7386 H TRF TO:00000 PEMINDAHAN DARI 1046084470 RKK BADAN PPSDM KESEHATAN 9896686321111000 BPG 004 POLTEKKES MEDAN	3,483,900.00	K	1,574,333,552.00
22/12/2023 16.41.46	22/12/2023 16.41.46	USU MEDAN	266927	TARIK CHQ CZ459860 MEITRIADI / 082362602242	1,497,083,055.00	D	77,250,497.00
22/12/2023 19.44.58	22/12/2023 19.44.58	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	905701	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	100,000,000.00	K	177,250,497.00
22/12/2023 19.45.36	22/12/2023 19.45.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	909865	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 170233905 Ibu FINALIA RAHARJA BBM DESEMBER TRF TO:000000000170233905	2,800,000.00	D	174,450,497.00
22/12/2023 19.45.36	22/12/2023 19.45.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	909864	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 215178106 Sdri GABRIELLA SEPTIANI NAS BBM DESEMBER TRF TO:000000000215178106	1,000,000.00	D	173,450,497.00
22/12/2023 19.45.36	22/12/2023 19.45.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING	909868	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 170233905 Ibu FINALIA RAHARJA BBM DESEMBER TRF TO:000000000170233905	170,000.00	D	173,280,497.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 33

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)					
22/12/2023 19.45.36	22/12/2023 19.45.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	909866	TRANSFER KE Honor istruktur b jerman desember PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890968646 ONLINE 202312223554888764	3,562,500.00	D	169,717,997.00
22/12/2023 19.45.36	22/12/2023 19.45.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	909880	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 170233905 Ibu FINALIA RAHARJA BBM DESEMBER TRF TO:000000000170233905	23,375,000.00	D	146,342,997.00
22/12/2023 19.45.36	22/12/2023 19.45.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	909913	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 144125845 Ibu ADRIANA HAMSAR SRG BBM DESEMBER TRF TO:000000000144125845	665,000.00	D	145,677,997.00
22/12/2023 19.45.36	22/12/2023 19.45.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	909916	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 170233905 Ibu FINALIA RAHARJA BBM DESEMBER TRF TO:000000000170233905	2,900,000.00	D	142,777,997.00
22/12/2023 19.45.36	22/12/2023 19.45.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	909925	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 393690721 Sdr CECEP TRIWIBOWO BBM DESEMBER TRF TO:000000000393690721	750,000.00	D	142,027,997.00
22/12/2023 19.50.00	22/12/2023 19.50.00	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	938710	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 22122023	55,368,330.00	D	86,659,667.00
23/12/2023 22.17.15	23/12/2023 22.17.15	DIVISI TRANSACTI ONAL	968691	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke Rek	176,598,286.00	K	263,257,953.00

	Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance	
			BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)		Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516				
23/12/2023 22.25.00	23/12/2023 22.25.00		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	900579	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 23122023	31,375,000.00	D	231,882,953.00	
23/12/2023 22.25.00	23/12/2023 22.25.00		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	900581	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 23122023	40,375,000.00	D	191,507,953.00	
23/12/2023 22.25.00	23/12/2023 22.25.00		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	900586	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 23122023	2,675,000.00	D	188,832,953.00	
23/12/2023 22.25.00	23/12/2023 22.25.00		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	900589	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 23122023	22,050,000.00	D	166,782,953.00	
23/12/2023 23.01.00	23/12/2023 23.01.00		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	935327	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 23122023	55,411,575.00	D	111,371,378.00	
23/12/2023 23.01.00	23/12/2023 23.01.00		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	935328	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Payroll In House 23122023	8,397,625.00	D	102,973,753.00	
26/12/2023 21.27.31	26/12/2023 21.27.31		INTERNET BANKING	970883	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 178772010 Sdri RASMINA ANGGI PERMATAS Refund	4,622,818.00	K	107,596,571.00	

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 35

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				Tiket tgl 30 Nov 23			
27/12/2023 09.43.09	27/12/2023 09.43.09	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	911176	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	2,000,000,000.00	K	2,107,596,571.00
27/12/2023 09.43.40	27/12/2023 09.43.40	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	913970	TRANSFER KE Renovasi Ruang Klinik PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030245 ONLINE 202312274056001124	72,455,549.00	D	2,035,141,022.00
27/12/2023 09.43.40	27/12/2023 09.43.40	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	913971	TRANSFER KE Pengadaan Atribut seragam mahasiswa PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030246 ONLINE 202312274056001125	63,936,261.00	D	1,971,204,761.00
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	913978	TRANSFER KE Spektrofotometer UV-Vis Jur Farmasi PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030247 ONLINE 202312274056001126	57,680,181.00	D	1,913,524,580.00
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	913983	TRANSFER KE Air Pollution Test Kit Kesling PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030251 ONLINE 202312274056001132	31,642,903.00	D	1,881,881,677.00
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	913984	TRANSFER KE ABBM Bhipod Fo Prisma Range Pole PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030250 ONLINE 202312274056001128	5,812,387.00	D	1,876,069,290.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 36

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	913985	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Pemeliharaan Gedung Jur Kep	122,279,280.00	D	1,753,790,010.00
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	913986	TRANSFER KE Fasilitas Pendidikan (Rak Arsip) PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030252 ONLINE 202312274056001131	15,972,973.00	D	1,737,817,037.00
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	913988	TRANSFER KE Infiltrrometer Double Ring Kesling PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030249 ONLINE 202312274056001129	1,819,144.00	D	1,735,997,893.00
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	913982	TRANSFER KE Meja Counter) Klinik Direktorat PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030248 ONLINE 202312274056001130	28,396,397.00	D	1,707,601,496.00
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	913989	TRANSFER KE ABBM (Timbangan Analitika) Jurusan Farma PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030253 ONLINE 202312274056001127	95,784,594.00	D	1,611,816,902.00
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914042	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1531798086 BAHTERA CAHAYA ABADI Bahan Makanan DIII Gizi TRF TO:000000001531798086	109,811,216.00	D	1,502,005,686.00
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI	914062	TRANSFER KE Kamera) Direktorat PEMINDAHAN KE	23,338,289.00	D	1,478,667,397.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 37

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030271 ONLINE 202312274156001135			
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914066	TRANSFER KE Rotary Evaporator) Jurusan Farmasi PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030273 ONLINE 202312274156001136	22,717,117.00	D	1,455,950,280.00
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914071	TRANSFER KE Comparator cl) Jurusan Kesehatan Lingkun PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030274 ONLINE 202312274156001137	4,881,341.00	D	1,451,068,939.00
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914085	TRANSFER KE Food Security Test Kit Kesling PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030277 ONLINE 202312274156001139	38,290,766.00	D	1,412,778,173.00
27/12/2023 09.43.42	27/12/2023 09.43.42	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914090	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 300817067 ARTIFISIAL GINS Bahan Baju Pegawai TRF TO:000000000300817067	53,243,243.00	D	1,359,534,930.00
27/12/2023 09.43.41	27/12/2023 09.43.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914087	TRANSFER KE Food Contamination Test Kit Kesling PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030276 ONLINE 202312274156001138	40,819,819.00	D	1,318,715,111.00
27/12/2023 09.43.42	27/12/2023 09.43.42	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914098	TRANSFER KE COD Meter) Laboratorium Terpadu PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER	22,321,685.00	D	1,296,393,426.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 38

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		BNID KARTU 6010047890030281 ONLINE 202312274256001141			
27/12/2023 09.43.42	27/12/2023 09.43.42	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914122	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Pemeliharaan Gedung Kebid Taput	135,735,297.00	D	1,160,658,129.00
27/12/2023 09.43.42	27/12/2023 09.43.42	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914131	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 7771113198 PUTRA ANDALAS PERKASA Renov Ruang Rapat Lantai II direktorat TRF TO:000	83,836,793.00	D	1,076,821,336.00
27/12/2023 09.43.42	27/12/2023 09.43.42	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914156	TRANSFER KE Soil Tester) Jurusan Kesehatan Lingkunga PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890030290 ONLINE 202312274256001148	15,795,495.00	D	1,061,025,841.00
27/12/2023 09.43.42	27/12/2023 09.43.42	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914153	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 7000040408 PT TEKNOLOGI KARTU INDONES Biaya cetak KTM Mahasiswa TRF TO:0000000070000404	16,287,600.00	D	1,044,738,241.00
27/12/2023 09.43.44	27/12/2023 09.43.44	INTERNAL	576914	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 36701001364568 6010047890030295 BNI DIRECT	68,683,784.00	D	976,054,457.00
27/12/2023 00.00.00	27/12/2023 00.00.00	INTERNAL	576914	BY TRX ATM PRIMA	6,500.00	D	976,047,957.00
27/12/2023 11.09.40	27/12/2023 11.09.40	INTERNET BANKING	903223	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1795829740 Ibu PUJI RAHAYU Pengembalian up bulan Desember 2023	88,360,070.00	K	1,064,408,027.00
27/12/2023 11.41.55	27/12/2023 11.41.55	DIVISI TRANSACTI ONAL	997524	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 62659664 EDI USMAN Honor tenaga ahli ged olga	1,425,000.00	D	1,062,983,027.00

	Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance	
			BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)		kesling des TRF TO:000				
27/12/2023 11.41.55	27/12/2023 11.41.55		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	997525	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	800,000,000.00	K	1,862,983,027.00	
27/12/2023 11.41.55	27/12/2023 11.41.55		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	997527	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 11657486 Bpk DODDY IZWARDY Remunerasi Dewan Pengawas November TRF TO:0000000	6,521,126.00	D	1,856,461,901.00	
27/12/2023 11.41.56	27/12/2023 11.41.56		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	997567	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 57666145 Bpk VICTOR GANGGA SINAGA Honor tenaga ahli ged olga kesling des TRF TO:000	1,425,000.00	D	1,855,036,901.00	
27/12/2023 11.41.56	27/12/2023 11.41.56		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	997577	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 11657486 Bpk DODDY IZWARDY Remunerasi Dewan Pengawas Desember TRF TO:0000000	6,521,126.00	D	1,848,515,775.00	
27/12/2023 18.24.09	27/12/2023 18.24.09		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	436820	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339009251113	225,000.00	D	1,848,290,775.00	
27/12/2023 18.24.09	27/12/2023 18.24.09		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	436979	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339009439037	5,824,214.00	D	1,842,466,561.00	
27/12/2023 18.24.09	27/12/2023 18.24.09		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	437137	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339009596111	1,064,875.00	D	1,841,401,686.00	

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 40

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI					
27/12/2023 18.24.10	27/12/2023 18.24.10	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	437308	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339009795100	4,125,000.00	D	1,837,276,686.00
27/12/2023 18.24.10	27/12/2023 18.24.10	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	437430	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339009911088	3,125,000.00	D	1,834,151,686.00
27/12/2023 18.24.11	27/12/2023 18.24.11	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	437632	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339010037064	1,950,000.00	D	1,832,201,686.00
27/12/2023 18.24.11	27/12/2023 18.24.11	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	437777	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339010226113	187,500.00	D	1,832,014,186.00
27/12/2023 18.24.12	27/12/2023 18.24.12	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	437926	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339010668153	6,993,070.00	D	1,825,021,116.00
27/12/2023 19.55.25	27/12/2023 19.55.25	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	943092	TRANSFER KE Pemeliharaan AC Split PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890016436 ONLINE 202312272556497090	25,235,000.00	D	1,799,786,116.00
27/12/2023 19.55.25	27/12/2023 19.55.25	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	943097	TRANSFER KE Konsultan Perencana DED Sumur Bor PEMINDAHAN KE 902288696	34,624,200.00	D	1,765,161,916.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 41

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890016437 ONLINE 202312272556497094			
27/12/2023 19.55.25	27/12/2023 19.55.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943099	TRANSFER KE Perlengkapan Ruang Jur Kep PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890016439 ONLINE 202312272556497096	27,550,618.00	D	1,737,611,298.00
27/12/2023 19.55.25	27/12/2023 19.55.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943093	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1787507416 SELARAS PUTRA BERDIKARI Keperluan Sehar-hari Perkantoran TRF TO:000000001	36,407,286.00	D	1,701,204,012.00
27/12/2023 19.55.25	27/12/2023 19.55.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943095	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1531798086 BAHTERA CAHAYA ABADI Pengadaan Blanko SKPI TRF TO:000000001531798086	3,310,810.00	D	1,697,893,202.00
27/12/2023 19.55.25	27/12/2023 19.55.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943098	TRANSFER KE Pemeliharaan AC Jurusan Kep PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890016438 ONLINE 202312272556497091	9,359,000.00	D	1,688,534,202.00
27/12/2023 19.55.25	27/12/2023 19.55.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943096	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 300817067 ARTIFISIAL GINS Perlengkapan Softskill Mahasiswa TRF TO:000000000	4,484,856.00	D	1,684,049,346.00
27/12/2023 19.55.26	27/12/2023 19.55.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943135	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1531798086 BAHTERA CAHAYA ABADI Perlengkapan Promosi TRF TO:000000001531798086	6,965,991.00	D	1,677,083,355.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 42

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
27/12/2023 19.55.26	27/12/2023 19.55.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943147	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1531798086 BAHTERA CAHAYA ABADI Bahan Makanan Gizi Dietetika TRF TO:0000000015317	21,985,688.00	D	1,655,097,667.00
27/12/2023 19.55.26	27/12/2023 19.55.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943164	TRANSFER KE Konsultan Perencana DED Sumur Bor gz PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890016448 ONLINE 202312272656497103	34,624,200.00	D	1,620,473,467.00
27/12/2023 19.55.26	27/12/2023 19.55.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943166	TRANSFER KE Konsultan Perencana Pem ged P.Sidempuan PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890016449 ONLINE 202312272656497104	8,395,500.00	D	1,612,077,967.00
27/12/2023 19.55.26	27/12/2023 19.55.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943175	TRANSFER KE Instalasi Sumur Bor kebidanan jkg PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890016452 ONLINE 202312272656497105	39,994,595.00	D	1,572,083,372.00
27/12/2023 19.55.26	27/12/2023 19.55.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	943180	TRANSFER KE Pemeliharaan AC PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890016453 ONLINE 202312272656497106	44,011,800.00	D	1,528,071,572.00
28/12/2023 11.03.54	28/12/2023 11.03.54	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	994356	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L pelunasan pembuatan sumur bor	107,881,225.00	D	1,420,190,347.00
28/12/2023 11.03.54	28/12/2023 11.03.54	DIVISI TRANSACTI ONAL	994354	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke	1,800,000,000.00	K	3,220,190,347.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 43

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516			
28/12/2023 11.03.54	28/12/2023 11.03.54	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	994396	TRANSFER KE BBM Pertamina B 1602 J Des PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890041968 ONLINE 202312285456764545	1,425,000.00	D	3,218,765,347.00
28/12/2023 11.05.01	28/12/2023 11.05.01	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	438832	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339875013000	3,092,416.00	D	3,215,672,931.00
28/12/2023 11.05.01	28/12/2023 11.05.01	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	439071	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339875465059	562,257.00	D	3,215,110,674.00
28/12/2023 11.05.02	28/12/2023 11.05.02	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	439390	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339876476102	4,489,189.00	D	3,210,621,485.00
28/12/2023 11.05.02	28/12/2023 11.05.02	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	439877	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339876777144	816,216.00	D	3,209,805,269.00
28/12/2023 11.05.03	28/12/2023 11.05.03	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	440106	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339877264084	1,050,500.00	D	3,208,754,769.00
28/12/2023 11.05.03	28/12/2023 11.05.03	DIVISI TRANSACTI	440384	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :	191,000.00	D	3,208,563,769.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 44

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		028339877564059			
28/12/2023 11.05.04	28/12/2023 11.05.04	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	440628	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339878125128	4,940,100.00	D	3,203,623,669.00
28/12/2023 11.05.04	28/12/2023 11.05.04	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	440915	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339878383122	898,200.00	D	3,202,725,469.00
28/12/2023 11.05.05	28/12/2023 11.05.05	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	441152	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339878984048	2,832,500.00	D	3,199,892,969.00
28/12/2023 11.05.05	28/12/2023 11.05.05	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	441378	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339879259153	515,000.00	D	3,199,377,969.00
28/12/2023 11.05.05	28/12/2023 11.05.05	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	441618	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339879701026	500,847.00	D	3,198,877,122.00
28/12/2023 11.05.06	28/12/2023 11.05.06	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	441840	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339880003022	68,297.00	D	3,198,808,825.00
28/12/2023 11.05.06	28/12/2023 11.05.06	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	442232	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :	957,000.00	D	3,197,851,825.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 45

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI		028339884587044			
28/12/2023 11.05.07	28/12/2023 11.05.07	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	442533	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339884868006	304,500.00	D	3,197,547,325.00
28/12/2023 11.05.07	28/12/2023 11.05.07	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	442870	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339885316099	3,946,800.00	D	3,193,600,525.00
28/12/2023 11.05.08	28/12/2023 11.05.08	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	443112	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339885572046	1,255,800.00	D	3,192,344,725.00
28/12/2023 11.05.08	28/12/2023 11.05.08	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	443378	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339886136013	3,946,800.00	D	3,188,397,925.00
28/12/2023 11.05.09	28/12/2023 11.05.09	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	443611	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339886404115	1,255,800.00	D	3,187,142,125.00
28/12/2023 11.05.09	28/12/2023 11.05.09	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	443835	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339886887068	2,455,255.00	D	3,184,686,870.00
28/12/2023 11.05.09	28/12/2023 11.05.09	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	444123	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :	334,807.00	D	3,184,352,063.00



ACCOUNT STATEMENT

Page : 46

	Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance	
			ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSAKSI		028339887132015				
28/12/2023 11.05.10	28/12/2023 11.05.10		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSAKSI	444430	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339887732006	4,065,788.00	D	3,180,286,275.00	
28/12/2023 11.05.10	28/12/2023 11.05.10		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSAKSI	444727	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339887993019	554,426.00	D	3,179,731,849.00	
28/12/2023 11.05.11	28/12/2023 11.05.11		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSAKSI	444961	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339888421133	777,928.00	D	3,178,953,921.00	
28/12/2023 11.05.11	28/12/2023 11.05.11		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSAKSI	445223	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339888670117	106,081.00	D	3,178,847,840.00	
28/12/2023 11.05.12	28/12/2023 11.05.12		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSAKSI	445539	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339888977153	371,622.00	D	3,178,476,218.00	
28/12/2023 11.05.12	28/12/2023 11.05.12		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSAKSI	445785	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339889193040	67,568.00	D	3,178,408,650.00	
28/12/2023 12.13.44	28/12/2023 12.13.44		DIVISI TRANSAKSI	927390	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN	798,906,766.00	D	2,379,501,884.00	

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 47

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Pembayaran lunas (100%) ged olga kesling			
28/12/2023 13.28.22	28/12/2023 13.28.22	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	905801	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Pengadaan jaket almamater	161,234,739.00	D	2,218,267,145.00
28/12/2023 13.28.23	28/12/2023 13.28.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	905822	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Renovasi Ruang Lab Jurusan Kep	105,063,063.00	D	2,113,204,082.00
28/12/2023 13.33.47	28/12/2023 13.33.47	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	939380	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 362310873 BELAJAR GRAFIKA DAN ADVE Pemeliharaan gedung tapteng TRF TO:00000000036231	104,180,180.00	D	2,009,023,902.00
28/12/2023 14.59.45	28/12/2023 14.59.45	USU MEDAN	145871	TARIK CHQ CZ459862 IK/4 KESUMA DIANTI/081262043464	1,575,439,005.00	D	433,584,897.00
28/12/2023 20.12.42	28/12/2023 20.12.42	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	989587	TRANSFER KE Masterplan Keperawatan Gusit PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890025542 ONLINE 202312284257015293	85,428,631.00	D	348,156,266.00
28/12/2023 20.12.42	28/12/2023 20.12.42	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	989589	TRANSFER KE (Switch) Laboratorium Bahasa PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890025543 ONLINE 202312284257015294	82,681,982.00	D	265,474,284.00
28/12/2023 20.12.42	28/12/2023 20.12.42	DIVISI TRANSACTI ONAL	989590	TRANSFER KE konsultan pengawas ged olga kesling PEMINDAHAN KE 902288696	64,033,200.00	D	201,441,084.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 48

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890025544 ONLINE 202312284257015295			
28/12/2023 20.12.43	28/12/2023 20.12.43	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	989680	TRANSFER KE Lunas Konsultar Perencana kesling PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890025549 ONLINE 202312284357015296	17,273,284.00	D	184,167,800.00
28/12/2023 20.12.47	28/12/2023 20.12.47	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	990089	TRANSFER KE Masterplan Keb Tapanuli Utara PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890025554 ONLINE 202312284757015303	86,257,658.00	D	97,910,142.00
29/12/2023 10.33.27	29/12/2023 10.33.27	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	921563	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	50,000,000.00	K	147,910,142.00
29/12/2023 10.33.27	29/12/2023 10.33.27	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	921605	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1637638975 RPL 004 BLU POLTEKES OPS P TRF TO:0000000001637638975	62,846,741.00	D	85,063,401.00
29/12/2023 14.05.46	29/12/2023 14.05.46	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	911393	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 TRF TO:000000000192431516	500,000,000.00	K	585,063,401.00
29/12/2023 14.06.10	29/12/2023 14.06.10	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914304	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L Software Laboratorium Bahasa	152,297,297.00	D	432,766,104.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 49

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
29/12/2023 14.06.11	29/12/2023 14.06.11	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914348	TRANSFER KE TRF TO:0189960259 PEMINDAHAN KE 189960259 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT-L (Centrifuge) Jurusan Kesehatan	108,527,477.00	D	324,238,627.00
29/12/2023 15.16.16	29/12/2023 15.16.16	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	984508	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6305705661 RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	558,000,000.00	K	882,238,627.00
29/12/2023 15.17.23	29/12/2023 15.17.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	992091	TRANSFER KE Marchendise pengukuhan guru besar PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890052782 ONLINE 202312292357357491	20,488,000.00	D	861,750,627.00
29/12/2023 15.17.23	29/12/2023 15.17.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	992095	TRANSFER KE Heat Stress Monitor Jur Kesling PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890052783 ONLINE 202312292357357493	13,044,594.00	D	848,706,033.00
29/12/2023 15.17.23	29/12/2023 15.17.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	992097	TRANSFER KE Konsultan perencana renovasi Gizi PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890052786 ONLINE 202312292357357494	84,181,036.00	D	764,524,997.00
29/12/2023 15.17.23	29/12/2023 15.17.23	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	992098	TRANSFER KE Table Single Punch) Jurusan Farmasi PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890052784 ONLINE 202312292357357492	55,461,711.00	D	709,063,286.00
29/12/2023 15.17.23	29/12/2023 15.17.23	DIVISI TRANSACTI	992099	TRANSFER KE ABBM Laboratorium (Desicator)	13,266,441.00	D	695,796,845.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 50

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890052785 ONLINE 202312292357357495			
29/12/2023 15.17.24	29/12/2023 15.17.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	992173	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 5236888999 TRIMITRA GARMEDINDO INT (Body Splint Immobilizer) Gusit TRF TO:000000005	3,745,662.00	D	692,051,183.00
29/12/2023 15.17.24	29/12/2023 15.17.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	992181	TRANSFER KE Multitester & Ombrometer Kesling PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890052797 ONLINE 202312292457357519	4,614,415.00	D	687,436,768.00
29/12/2023 15.17.24	29/12/2023 15.17.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	992183	TRANSFER KE (Switch) Laboratorium Bahasa PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890052798 ONLINE 202312292457357520	421,846.00	D	687,014,922.00
29/12/2023 15.17.24	29/12/2023 15.17.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	992201	TRANSFER KE Bahan Seragam Mahasiswa PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890052802 ONLINE 202312292457357521	37,492,117.00	D	649,522,805.00
29/12/2023 15.17.24	29/12/2023 15.17.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	992213	TRANSFER KE (Comparator Mn) Kesling PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890052805 ONLINE 202312292457357522	4,141,748.00	D	645,381,057.00
29/12/2023 15.18.03	29/12/2023 15.18.03	INTERNAL	794790	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN KE 10102040155756 6010047890052810 BNI	18,501,693.00	D	626,879,364.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 51

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				DIRECT			
29/12/2023 00.00.00	29/12/2023 00.00.00	INTERNAL	794790	BY TRX ATM PRIMA	6,500.00	D	626,872,864.00
29/12/2023 16.10.56	29/12/2023 16.10.56	DIVISI TRANSACTIONS ONAL BANKING SERVICES (TBS)	101486	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340679021060	12,109,117.00	D	614,763,747.00
29/12/2023 16.10.57	29/12/2023 16.10.57	DIVISI TRANSACTIONS ONAL BANKING SERVICES (TBS)	101778	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340682592146	2,201,658.00	D	612,562,089.00
29/12/2023 16.10.58	29/12/2023 16.10.58	DIVISI TRANSACTIONS ONAL BANKING SERVICES (TBS)	102258	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340686563051	89,445,032.00	D	523,117,057.00
29/12/2023 16.10.58	29/12/2023 16.10.58	DIVISI TRANSACTIONS ONAL BANKING SERVICES (TBS)	102680	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340687672042	14,229,892.00	D	508,887,165.00
29/12/2023 16.10.59	29/12/2023 16.10.59	DIVISI TRANSACTIONS ONAL BANKING SERVICES (TBS)	103079	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340690281113	18,005,910.00	D	490,881,255.00
29/12/2023 16.11.00	29/12/2023 16.11.00	DIVISI TRANSACTIONS ONAL BANKING SERVICES (TBS)	103431	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340691501044	2,455,351.00	D	488,425,904.00
29/12/2023 16.11.01	29/12/2023 16.11.01	DIVISI TRANSACTIONS ONAL	104081	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340693723042	11,693,694.00	D	476,732,210.00



ACCOUNT STATEMENT

Page : 52

	Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance	
			BANKING SERVICES (TBS)						
	29/12/2023 16.11.01	29/12/2023 16.11.01	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	104192	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340741058146	1,306,800.00	D	475,425,410.00	
	29/12/2023 16.11.02	29/12/2023 16.11.02	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	104491	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340695109040	2,126,126.00	D	473,299,284.00	
	29/12/2023 16.11.03	29/12/2023 16.11.03	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	104813	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340697536088	11,792,793.00	D	461,506,491.00	
	29/12/2023 16.11.04	29/12/2023 16.11.04	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	105603	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340701476108	2,144,144.00	D	459,362,347.00	
	29/12/2023 16.11.05	29/12/2023 16.11.05	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	106091	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340705561071	9,280,631.00	D	450,081,716.00	
	29/12/2023 16.11.05	29/12/2023 16.11.05	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	106400	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340706472106	1,265,541.00	D	448,816,175.00	
	29/12/2023 16.11.06	29/12/2023 16.11.06	DIVISI TRANSASIONAL	106924	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340725999128	1,938,838.00	D	446,877,337.00	

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 53

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI					
29/12/2023 16.11.07	29/12/2023 16.11.07	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	107453	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340728012031	352,516.00	D	446,524,821.00
29/12/2023 16.11.08	29/12/2023 16.11.08	BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	107991	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340731369062	9,588,928.00	D	436,935,893.00
29/12/2023 16.11.10	29/12/2023 16.11.10	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	109439	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340734748142	1,743,441.00	D	435,192,452.00
29/12/2023 16.11.11	29/12/2023 16.11.11	BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	109663	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340737058013	9,681,982.00	D	425,510,470.00
29/12/2023 16.11.12	29/12/2023 16.11.12	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	110210	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340737835020	1,760,360.00	D	423,750,110.00
29/12/2023 16.11.12	29/12/2023 16.11.12	BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	110687	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340740294140	7,187,400.00	D	416,562,710.00
29/12/2023 16.42.27	29/12/2023 16.42.27	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	922373	TRANSFER KE Kekurangan jogja 26 NOV-3 DES 2023 PEMINDAHAN KE 902288696	513,925.00	D	416,048,785.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 54

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890053748 ONLINE 202312292757400401			
29/12/2023 16.42.28	29/12/2023 16.42.28	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	922412	TRANSFER KE Kekurangan jogja 26 NOV-3 DES 2023 PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890053750 ONLINE 202312292857400427	845,425.00	D	415,203,360.00
29/12/2023 16.44.01	29/12/2023 16.44.01	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	477952	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340904719144	9,595,766.00	D	405,607,594.00
29/12/2023 16.44.02	29/12/2023 16.44.02	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	478370	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340905328068	3,053,198.00	D	402,554,396.00
29/12/2023 16.44.02	29/12/2023 16.44.02	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	478669	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340906587051	17,094,595.00	D	385,459,801.00
29/12/2023 16.44.03	29/12/2023 16.44.03	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	478884	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340907228044	3,108,108.00	D	382,351,693.00
29/12/2023 16.44.03	29/12/2023 16.44.03	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	479097	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340908519128	12,119,820.00	D	370,231,873.00
29/12/2023 16.44.03	29/12/2023 16.44.03	DIVISI	479320	TRANSFER KE BILL PAYMENT	1,652,703.00	D	368,579,170.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 55

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		(MPN G2 IDR) NO :028340908982142			
29/12/2023 16.44.04	29/12/2023 16.44.04	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	479539	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340910469068	1,456,757.00	D	367,122,413.00
29/12/2023 16.44.04	29/12/2023 16.44.04	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	479722	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340910936135	198,649.00	D	366,923,764.00
29/12/2023 16.44.04	29/12/2023 16.44.04	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	479915	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340911958142	515,315.00	D	366,408,449.00
29/12/2023 16.44.05	29/12/2023 16.44.05	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	480090	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340912372104	70,270.00	D	366,338,179.00
29/12/2023 16.44.05	29/12/2023 16.44.05	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	480268	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340913298015	6,193,694.00	D	360,144,485.00
29/12/2023 16.44.06	29/12/2023 16.44.06	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	480472	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340913708060	844,595.00	D	359,299,890.00
29/12/2023 16.44.06	29/12/2023 16.44.06	DIVISI	480665	TRANSFER KE BILL PAYMENT	418,297.00	D	358,881,593.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 56

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		(MPN G2 IDR) NO :028340915023015			
29/12/2023 16.44.06	29/12/2023 16.44.06	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	480897	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340915361142	57,041.00	D	358,824,552.00
29/12/2023 16.44.07	29/12/2023 16.44.07	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	481092	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340916441095	4,186,937.00	D	354,637,615.00
29/12/2023 16.44.07	29/12/2023 16.44.07	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	481353	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340916779080	570,946.00	D	354,066,669.00
29/12/2023 16.44.08	29/12/2023 16.44.08	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	481524	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340930670124	1,481,532.00	D	352,585,137.00
29/12/2023 16.44.08	29/12/2023 16.44.08	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	481729	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340931075011	202,027.00	D	352,383,110.00
29/12/2023 16.44.09	29/12/2023 16.44.09	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	482039	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340932019053	462,530.00	D	351,920,580.00
29/12/2023 16.44.09	29/12/2023 16.44.09	DIVISI	482259	TRANSFER KE BILL PAYMENT	63,072.00	D	351,857,508.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 57

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		(MPN G2 IDR) NO :028340932333153			
29/12/2023 16.44.09	29/12/2023 16.44.09	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	482430	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340933669002	2,288,000.00	D	349,569,508.00
29/12/2023 16.44.10	29/12/2023 16.44.10	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	482619	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340934148002	312,000.00	D	349,257,508.00
29/12/2023 16.44.10	29/12/2023 16.44.10	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	482821	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340955018068	2,076,721.00	D	347,180,787.00
29/12/2023 16.44.11	29/12/2023 16.44.11	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	483082	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340955380015	377,586.00	D	346,803,201.00
30/12/2023 10.39.01	30/12/2023 10.39.01	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	604566	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339406888120	10,696,757.00	D	336,106,444.00
30/12/2023 10.39.01	30/12/2023 10.39.01	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	604785	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339409661015	1,458,649.00	D	334,647,795.00
30/12/2023 10.39.02	30/12/2023 10.39.02	DIVISI	604938	TRANSFER KE BILL PAYMENT	4,558,559.00	D	330,089,236.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 58

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		(MPN G2 IDR) NO :028339412358062			
30/12/2023 10.39.02	30/12/2023 10.39.02	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	605133	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339414383006	621,622.00	D	329,467,614.00
30/12/2023 10.39.02	30/12/2023 10.39.02	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	605305	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339416933031	6,441,441.00	D	323,026,173.00
30/12/2023 10.39.03	30/12/2023 10.39.03	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	605538	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339418864040	878,378.00	D	322,147,795.00
30/12/2023 10.39.03	30/12/2023 10.39.03	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	605756	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339422664137	2,536,937.00	D	319,610,858.00
30/12/2023 10.39.04	30/12/2023 10.39.04	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	605935	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339424208002	345,946.00	D	319,264,912.00
30/12/2023 10.39.04	30/12/2023 10.39.04	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	606109	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339426966119	3,171,171.00	D	316,093,741.00
30/12/2023 10.39.04	30/12/2023 10.39.04	DIVISI	606265	TRANSFER KE BILL PAYMENT	432,432.00	D	315,661,309.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 59

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		(MPN G2 IDR) NO :028339428512062			
30/12/2023 10.39.05	30/12/2023 10.39.05	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	606568	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339430989099	2,492,777.00	D	313,168,532.00
30/12/2023 10.39.05	30/12/2023 10.39.05	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	606754	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339432454020	339,924.00	D	312,828,608.00
30/12/2023 10.39.06	30/12/2023 10.39.06	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	606951	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339434455040	3,533,725.00	D	309,294,883.00
30/12/2023 10.39.06	30/12/2023 10.39.06	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	607150	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339435872028	481,872.00	D	308,813,011.00
30/12/2023 10.39.07	30/12/2023 10.39.07	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	607342	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339438123120	2,606,306.00	D	306,206,705.00
30/12/2023 10.39.07	30/12/2023 10.39.07	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	607545	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339439709108	355,405.00	D	305,851,300.00
30/12/2023 10.39.08	30/12/2023 10.39.08	DIVISI	607732	TRANSFER KE BILL PAYMENT	649,099.00	D	305,202,201.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 60

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		(MPN G2 IDR) NO :028339463859080			
30/12/2023 10.39.08	30/12/2023 10.39.08	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	607921	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339469189028	88,514.00	D	305,113,687.00
30/12/2023 10.39.08	30/12/2023 10.39.08	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	608051	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339471294020	4,276,126.00	D	300,837,561.00
30/12/2023 10.39.09	30/12/2023 10.39.09	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	608251	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339472930073	583,108.00	D	300,254,453.00
30/12/2023 10.39.09	30/12/2023 10.39.09	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	608483	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339475120091	203,153.00	D	300,051,300.00
30/12/2023 10.39.10	30/12/2023 10.39.10	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	608643	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339476691086	27,703.00	D	300,023,597.00
30/12/2023 10.39.10	30/12/2023 10.39.10	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	608832	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339480029146	1,763,964.00	D	298,259,633.00
30/12/2023 10.39.10	30/12/2023 10.39.10	DIVISI	609029	TRANSFER KE BILL PAYMENT	240,541.00	D	298,019,092.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 61

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		(MPN G2 IDR) NO :028339481622124			
30/12/2023 10.39.11	30/12/2023 10.39.11	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	609244	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339484924042	1,783,784.00	D	296,235,308.00
30/12/2023 10.39.11	30/12/2023 10.39.11	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	609426	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339486295022	243,243.00	D	295,992,065.00
30/12/2023 10.39.12	30/12/2023 10.39.12	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	609597	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339488938062	545,124.00	D	295,446,941.00
30/12/2023 10.39.12	30/12/2023 10.39.12	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	609764	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339490525095	74,335.00	D	295,372,606.00
30/12/2023 10.39.12	30/12/2023 10.39.12	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	609922	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339492229080	12,263,182.00	D	283,109,424.00
30/12/2023 10.39.13	30/12/2023 10.39.13	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	610145	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339495638062	1,672,252.00	D	281,437,172.00
30/12/2023 10.39.13	30/12/2023 10.39.13	DIVISI	610305	TRANSFER KE BILL PAYMENT	15,235,595.00	D	266,201,577.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 62

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		(MPN G2 IDR) NO :028339497831113			
30/12/2023 10.39.14	30/12/2023 10.39.14	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	610507	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339500250128	2,770,108.00	D	263,431,469.00
30/12/2023 10.39.14	30/12/2023 10.39.14	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	610706	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339502711048	8,132,766.00	D	255,298,703.00
30/12/2023 10.39.14	30/12/2023 10.39.14	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	610913	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339504513102	1,478,685.00	D	253,820,018.00
30/12/2023 10.39.15	30/12/2023 10.39.15	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	611091	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339506408080	7,670,270.00	D	246,149,748.00
30/12/2023 10.39.15	30/12/2023 10.39.15	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	611278	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339508413113	1,045,946.00	D	245,103,802.00
30/12/2023 10.39.16	30/12/2023 10.39.16	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	611451	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339510301068	13,725,225.00	D	231,378,577.00
30/12/2023 10.39.16	30/12/2023 10.39.16	DIVISI	611611	TRANSFER KE BILL PAYMENT	2,495,495.00	D	228,883,082.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 63

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		(MPN G2 IDR) NO :028339511715013			
30/12/2023 10.39.16	30/12/2023 10.39.16	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	611789	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339513662139	5,945,946.00	D	222,937,136.00
30/12/2023 10.39.17	30/12/2023 10.39.17	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	611954	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339515212124	810,811.00	D	222,126,325.00
30/12/2023 10.39.17	30/12/2023 10.39.17	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	612141	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339516806108	7,140,090.00	D	214,986,235.00
30/12/2023 10.39.18	30/12/2023 10.39.18	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	612332	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339519834017	973,649.00	D	214,012,586.00
30/12/2023 10.39.18	30/12/2023 10.39.18	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	612535	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339521594124	9,410,252.00	D	204,602,334.00
30/12/2023 10.39.18	30/12/2023 10.39.18	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	612773	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339522655139	1,710,955.00	D	202,891,379.00
30/12/2023 10.39.19	30/12/2023 10.39.19	DIVISI	612964	TRANSFER KE BILL PAYMENT	1,828,200.00	D	201,063,179.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 64

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		(MPN G2 IDR) NO :028339524324053			
30/12/2023 10.39.19	30/12/2023 10.39.19	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	613170	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339525423117	332,400.00	D	200,730,779.00
30/12/2023 10.39.20	30/12/2023 10.39.20	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	613383	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339010375100	343,217.00	D	200,387,562.00
30/12/2023 10.39.20	30/12/2023 10.39.20	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	613532	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339533845039	343,217.00	D	200,044,345.00
30/12/2023 10.39.20	30/12/2023 10.39.20	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	613688	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339535885075	75,000.00	D	199,969,345.00
30/12/2023 10.39.21	30/12/2023 10.39.21	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	613877	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028339537163088	75,000.00	D	199,894,345.00
30/12/2023 10.39.21	30/12/2023 10.39.21	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	614056	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028340951666115	918,439.00	D	198,975,906.00
30/12/2023 10.39.21	30/12/2023 10.39.21	DIVISI	614235	TRANSFER KE BILL PAYMENT	918,439.00	D	198,057,467.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 65

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		(MPN G2 IDR) NO :028340951775062			
30/12/2023 10.39.22	30/12/2023 10.39.22	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	614415	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028341120533028	210,000.00	D	197,847,467.00
30/12/2023 10.39.22	30/12/2023 10.39.22	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	614641	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028341120574095	210,000.00	D	197,637,467.00
30/12/2023 10.39.23	30/12/2023 10.39.23	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	614823	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028341139496028	3,171,171.00	D	194,466,296.00
30/12/2023 10.39.23	30/12/2023 10.39.23	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	614987	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028341139696068	432,432.00	D	194,033,864.00
30/12/2023 10.39.23	30/12/2023 10.39.23	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	615173	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028341140378060	4,915,315.00	D	189,118,549.00
30/12/2023 10.39.24	30/12/2023 10.39.24	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	615369	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028341140585111	670,270.00	D	188,448,279.00
30/12/2023 10.39.24	30/12/2023 10.39.24	DIVISI	615554	TRANSFER KE BILL PAYMENT	80,000.00	D	188,368,279.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 192431516 / PK-BLU POLTEKES MEDAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 66

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)		(MPN G2 IDR) NO :028341143250060			
31/12/2023 11.07.08	31/12/2023 11.07.08	INTERNET BANKING	910920	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 917036833 Ibu IKA KESUMA DIANTI Pengembalian dana BLU	25,000,000.00	K	

Ending Balance : 213,368,279.00

Total Debet : 410 11,560,824,784.00

Total Credit : 42 11,750,502,377.00

Account Statement

Rekening : IDR 7891351358 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
 Nama : RPL 004 POLTEKKES MEDAN UNTUK DK
 Alamat : JL JAMIN GINTING KM 13,5 KEL LAU
 Periode : 20231201 - 20231231
 Saldo Awal : 2,501,739.69
 Saldo Akhir : 9,986,564.89
 Total Debet : 67,749,100
 Total Kredit : 75,233,925.2

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT233369WKDH	20231202	14.34	K	1,250,000.00	3,751,739.69	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - LISTA PURNAMASARI
2	FT233371CQR0	20231203	10.22	K	1,250,000.00	5,001,739.69	pendaftaran pelatihan Perceptorship atas nama Lia Purwanti - TRF Dari - 451 - SUMIARIANI
3	FT2333767HVP	20231203	14.19	K	1,250,000.00	6,251,739.69	TRF Dari - 002 - SATIANI
4	FT23337GJL4V	20231203	21.35	K	1,250,000.00	7,501,739.69	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - SURYANI Uang pendaftaran pelatihan persepto
5	FT23345KWCYT	20231211	21.35	K	1,250,000.00	8,751,739.69	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - MEITRIADI Pelatihan Percertorship
6	FT23346XS0CR	20231212	14.56	K	67,724,100.00	76,475,839.69	0080000-RKK DITJEN YANKES KEMENKES - SKN -
7	FT23347CM3Q8	20231213	21.15	K	1,250,000.00	77,725,839.69	TRF Dari - 451 - HERLINA TANJUNG
8	FT23361QFBC4	20231227	15.52	D	25,000.00-	77,700,839.69	BIAYA ADM CMS NOV 23
9	FT233622YST8	20231228	11.41	D	67,724,100.00-	9,976,739.69	TARIK CEK OLEH NADROH BR SITEPU - 860618
10	7891351358	20231231	17.54	K	9,825.20	9,986,564.89	Bagi Hasil atau Bonus

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							43,216,343,036.14
01/12/2023 07.37.33	01/12/2023 07.37.33	MOBILE BANKING BRANCH	909005	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1436274072 Sdri YULI GABENA NASUTION 8630217520122046 ALYA SALSABILLA LUMBAN TOBING	500,000.00	K	43,216,843,036.14
01/12/2023 08.03.45	01/12/2023 08.03.45	MOBILE BANKING BRANCH	947970	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1398628490 Sdri SHERLY MARGARETHA WAR 8630217520122089 AYU ANNATA	500,000.00	K	43,217,343,036.14
01/12/2023 08.04.11	01/12/2023 08.04.11	MOBILE BANKING BRANCH	950303	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1398628490 Sdri SHERLY MARGARETHA WAR 8630227520122089 AYU ANNATA	600,000.00	K	43,217,943,036.14
01/12/2023 08.07.26	01/12/2023 08.07.26	MOBILE BANKING BRANCH	968799	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1633051460 Sdri NAOMI KALISTA NATALIA 8630227520122017 JOICE PRISCILLIA LUMBANRAJA	600,000.00	K	43,218,543,036.14
01/12/2023 08.16.02	01/12/2023 08.16.02	MOBILE BANKING BRANCH	918695	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1418578334 Sdri SYAFIQAH RAHMADANI NA 8630227520122121 SYAFIQAH RAHMADANI	600,000.00	K	43,219,143,036.14
01/12/2023 08.33.22	01/12/2023 08.33.22	MEDAN	139387	SETOR TUNAI 8630227520122008 DEA SRI RAHMAT LINA ZEGA	600,000.00	K	43,219,743,036.14
01/12/2023 09.37.22	01/12/2023 09.37.22	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	950433	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	100,000,000.00	D	43,119,743,036.14
01/12/2023 09.51.46	01/12/2023 09.51.46	MOBILE BANKING BRANCH	943231	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1782789358 Sdri PRETY ANGELINA GULO 8630227520122101 IVANA PERSAULIAN SEMBIRING	600,000.00	K	43,120,343,036.14
01/12/2023 10.23.36	01/12/2023 10.23.36	PADANG SIDEMPUA N	574525	SETOR TUNAI RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 8630227520123062 MUTIA	600,000.00	K	43,120,943,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 2

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				WAHYUNI			
01/12/2023 10.33.16	01/12/2023 10.33.16	MEDAN	187247	SETOR TUNAI 8630137534022238 TRISKA RAHMAWATI	2,450,000.00	K	43,123,393,036.14
01/12/2023 11.19.19	01/12/2023 11.19.19	INTERNAL	443235	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1718075033 Sdr MARCO MELANDRI PURBA 5371760530217354 S1IKIMR002 2525 8630227520122092 CARLOS ABELEO PURBA	600,000.00	K	43,123,993,036.14
01/12/2023 11.31.18	01/12/2023 11.31.18	USU MEDAN	112081	SETOR TUNAI 8630227520122069 NATALIA BR SURBAKTI	600,000.00	K	43,124,593,036.14
01/12/2023 11.36.27	01/12/2023 11.36.27	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	935679	TRANSFER KE Pengembalian Almamater an. Dwi Ayu PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890744506 ONLINE 202312012746727177	300,000.00	D	43,124,293,036.14
01/12/2023 11.36.27	01/12/2023 11.36.27	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	935680	TRANSFER KE Pengembalian Almamater an. Lencang PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890744507 ONLINE 202312012746727179	300,000.00	D	43,123,993,036.14
01/12/2023 11.36.27	01/12/2023 11.36.27	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	935678	TRANSFER KE Pengembalian Almamater an. Rahli M PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890744508 ONLINE 202312012746727180	300,000.00	D	43,123,693,036.14
01/12/2023 11.36.27	01/12/2023 11.36.27	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES	935677	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1729114968 Sdri LARRY LORICA BR SILAL Pengembalian Almamater an. Larry Lorica TRF TO:00	300,000.00	D	43,123,393,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 3

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS)					
01/12/2023 11.36.28	01/12/2023 11.36.28	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	935738	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1733097127 Ibu LOLYTA MAGDALENA SIMB Pengembalian Almamater an. Lolyta Magda TRF TO:00	300,000.00	D	43,123,093,036.14
01/12/2023 11.36.28	01/12/2023 11.36.28	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	935780	TRANSFER KE Pengembalian Almamater an. Eptariana K PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890744516 ONLINE 202312012846727195	300,000.00	D	43,122,793,036.14
01/12/2023 11.36.28	01/12/2023 11.36.28	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	935826	TRANSFER KE Pengembalian Almamater an. Trisnawati PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890744519 ONLINE 202312012846727199	300,000.00	D	43,122,493,036.14
01/12/2023 11.36.29	01/12/2023 11.36.29	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	935837	TRANSFER KE Pengembalian Almamater an. Arjuna Takur PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID KARTU 6010047890744521 ONLINE 202312012946727200	300,000.00	D	43,122,193,036.14
01/12/2023 11.37.09	01/12/2023 11.37.09	KAWASAN INDUSTRI MEDAN	323340	SETOR TUNAI 8630227520122112 PUTRI WILDA GINTING	600,000.00	K	43,122,793,036.14
01/12/2023 12.05.14	01/12/2023 12.05.14	USU MEDAN	543117	SETOR TUNAI 8630227520122045 ALDA YUNIARTA	600,000.00	K	43,123,393,036.14
01/12/2023 12.07.03	01/12/2023 12.07.03	USU MEDAN	615092	SETOR TUNAI 8630227520122054 ELCY BONA SIAHAAN	600,000.00	K	43,123,993,036.14
01/12/2023 12.07.12	01/12/2023 12.07.12	MOBILE BANKING BRANCH	931216	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 465134220 Ibu ELFRIDA TIUR MANURUNG 8630227520122064 MEI YANA	600,000.00	K	43,124,593,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 4

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				KAROLINA			
01/12/2023 12.20.50	01/12/2023 12.20.50	MOBILE BANKING BRANCH	917579	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 465134220 Ibu ELFRIDA TIUR MANURUNG 8630217520122099 HENY SRINITA BR NAINGGOLAN SETOR TUNAI	500,000.00	K	43,125,093,036.14
01/12/2023 12.44.46	01/12/2023 12.44.46	MEDAN	416354	8630227520122074 RUTH INDAH	600,000.00	K	43,125,693,036.14
01/12/2023 13.28.17	01/12/2023 13.28.17		982143	TRANSFER DARI BNI2652013329-132817262471 PEMINDAHAN DARI 901534042 Bpk SAUDARA SITEPU 8630227520123036 THERESIA AGITA BR BONDAR	600,000.00	K	43,126,293,036.14
01/12/2023 16.08.10	01/12/2023 16.08.10	MOBILE BANKING BRANCH	972069	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1426551276 Sdri JULIA HUTABARAT 8630227520123009 ESTER CLAUDIA HOTMAULI MANALU	600,000.00	K	43,126,893,036.14
02/12/2023 09.58.49	02/12/2023 09.58.49	MOBILE BANKING BRANCH	929020	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1760790277 Sdr ILHAM MAULANA 8630227520223031 ILHAM MAULANA	600,000.00	K	43,127,493,036.14
03/12/2023 15.03.13	03/12/2023 15.03.13	MOBILE BANKING BRANCH	942681	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1782789358 Sdri PRETY ANGELINA GULO 8630217520122101 IVANA PERSAULIAN SEMBIRING	500,000.00	K	43,127,993,036.14
03/12/2023 15.11.36	03/12/2023 15.11.36	MOBILE BANKING BRANCH	980767	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1439926195 Sdri BINTANG MAY ENJI SIMB 8630227520122015 IRMA YANTI BR TARIGAN	600,000.00	K	43,128,593,036.14
03/12/2023 21.24.33	03/12/2023 21.24.33	MOBILE BANKING BRANCH	919919	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 465134220 Ibu ELFRIDA TIUR MANURUNG 8630227520122012 GABRIEL M. SARAGIH	600,000.00	K	43,129,193,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 5

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
03/12/2023 21.33.40	03/12/2023 21.33.40	MOBILE BANKING BRANCH	959046	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1418578334 Sdri SYAFIQAH RAHMADANI NA 8630217520122044 AINUN ARDHINI	600,000.00	K	43,129,793,036.14
03/12/2023 21.37.41	03/12/2023 21.37.41	MOBILE BANKING BRANCH	976184	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1418578334 Sdri SYAFIQAH RAHMADANI NA 8630227520122044 AINUN ARDHINI LUBIS	600,000.00	K	43,130,393,036.14
03/12/2023 21.49.06	03/12/2023 21.49.06	MOBILE BANKING BRANCH	922405	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1439336128 Sdr PETRIK SAMUEL WIJAKSON 8630227520223053 RESTU KARLAN	600,000.00	K	43,130,993,036.14
03/12/2023 21.59.08	03/12/2023 21.59.08	MOBILE BANKING BRANCH	961751	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1436274072 Sdri YULI GABENA NASUTION 8630227520122105 MORA BARINGIN NASUTION	600,000.00	K	43,131,593,036.14
04/12/2023 08.46.23	04/12/2023 08.46.23	MEDAN	539596	SETOR TUNAI 8630227520122037 SITI NUR AZIZAH	600,000.00	K	43,132,193,036.14
04/12/2023 11.16.33	04/12/2023 11.16.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	960663	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	100,000,000.00	D	43,032,193,036.14
04/12/2023 11.26.41	04/12/2023 11.26.41	DUMAI	035651	SETOR TUNAI 8630227520223033 IRHAMULAH	600,000.00	K	43,032,793,036.14
04/12/2023 12.37.04	04/12/2023 12.37.04	MOBILE BANKING BRANCH	974584	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1436274072 Sdri YULI GABENA NASUTION 8630217520122105 MORA BARINGIN NASUTION	1,000,000.00	K	43,033,793,036.14
04/12/2023 14.29.25	04/12/2023 14.29.25	PADANG SIDEMPUA N	383946	SETOR TUNAI RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 8630702023000028 ABDUL RAHMAN HARAHAHAP	300,000.00	K	43,034,093,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 6

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
04/12/2023 15.28.18	04/12/2023 15.28.18	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	909746	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	100,000,000.00	D	42,934,093,036.14
04/12/2023 18.28.03	04/12/2023 18.28.03	MOBILE BANKING BRANCH	978745	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 608452798 Ibu SYLVIA TRIDIANTI 8630227520122128 YUSDA FADILLA	600,000.00	K	42,934,693,036.14
04/12/2023 22.07.06	04/12/2023 22.07.06	MOBILE BANKING BRANCH	981946	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1480481563 Sdri NAYLA SYAUQIAH WIBOWO 8630137534022226 NAYLA SYAQIAH WIBOWO	2,700,000.00	K	42,937,393,036.14
05/12/2023 00.42.36	05/12/2023 00.42.36	MOBILE BANKING BRANCH	959994	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1279586215 Sdr NEIL FAREL RINDRA TEMP 8630227520223016 DEO VASCA SIDAURUK	600,000.00	K	42,937,993,036.14
05/12/2023 09.47.05	05/12/2023 09.47.05	USU MEDAN	132518	SETOR TUNAI 8630227520123046 DIMAS NATANAEL PINEM	600,000.00	K	42,938,593,036.14
05/12/2023 10.10.01	05/12/2023 10.10.01	USU MEDAN	096137	SETOR TUNAI 8630217520121084 AKTANIA BR SEMBIRING	500,000.00	K	42,939,093,036.14
05/12/2023 12.48.24	05/12/2023 12.48.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	944836	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	370,000,000.00	D	42,569,093,036.14
05/12/2023 13.25.23	05/12/2023 13.25.23	MOBILE BANKING BRANCH	981755	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1726937826 SINDI YAN LESTARI LUBIS 8630137534022020 LISTY AULINA	2,450,000.00	K	42,571,543,036.14
05/12/2023 15.17.27	05/12/2023 15.17.27	USU MEDAN	352286	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1811926590 RPL 004 BLU POLTEKES UNT P PAB1966801	31,500,000,000.00	D	11,071,543,036.14
05/12/2023 15.34.05	05/12/2023 15.34.05	USU	098748	TRANSFER DARI PEMINDAHAN	0.00	K	11,071,543,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 7

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		MEDAN		DARI 1811919130 RPL 004 BLU POLTEKES UNT P TUTUP REK SALAH TANGGAL BUKA REK TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 967372312 Bpk JUSTIN GINTING 5198930530129823 50115824 2472 8630157534021146 TIARA AZZAHRA			14
05/12/2023 19.26.51	05/12/2023 19.26.51	INTERNAL	776640	5198930530129823 50115824 2472 8630157534021146 TIARA AZZAHRA	2,450,000.00	K	11,073,993,036.14
06/12/2023 12.13.27	06/12/2023 12.13.27	MOBILE BANKING BRANCH	981420	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 146176150 Ibu JULIANA BR SIANIPAR 8630217520121008 DEFY PRITA SIAGIAN	600,000.00	K	11,074,593,036.14
06/12/2023 12.15.18	06/12/2023 12.15.18	MOBILE BANKING BRANCH	992760	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 146176150 Ibu JULIANA BR SIANIPAR 8630217520121001 AULIA NABILA GURNING	500,000.00	K	11,075,093,036.14
06/12/2023 14.54.33	06/12/2023 14.54.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	919658	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	335,000,000.00	D	10,740,093,036.14
06/12/2023 15.04.58	06/12/2023 15.04.58	KAWASAN INDUSTRI MEDAN	426818	SETOR TUNAI 8630137534022108 FANNY ANDINI	2,450,000.00	K	10,742,543,036.14
07/12/2023 14.18.47	07/12/2023 14.18.47	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	946355	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	15,000,000.00	D	10,727,543,036.14
07/12/2023 15.04.59	07/12/2023 15.04.59	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	902728	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	197,000,000.00	D	10,530,543,036.14
08/12/2023 09.29.36	08/12/2023 09.29.36	KABANJAH	201085	SETOR TUNAI	300,000.00	K	10,530,843,036.

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 8

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		E		8630702023000029 Febry Hastuty Sinaga			14
08/12/2023 10.25.03	08/12/2023 10.25.03	BATAM	332543	SETOR TUNAI 8630137534022102 DONA PUTRI SEPTIA WULANDARI HASIB	2,450,000.00	K	10,533,293,036.14
08/12/2023 20.31.18	08/12/2023 20.31.18	MOBILE BANKING BRANCH	965066	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1782990055 Sdri MARGARETHA SITUMORAN 8630227520123059 MARGARETTA SITUMORANG	600,000.00	K	10,533,893,036.14
09/12/2023 18.38.39	09/12/2023 18.38.39	MOBILE BANKING BRANCH	930286	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1167721800 Sdri AISYAH PUTRI AMINI 8630301031220024 PATRICIA IRIANI PANGARIBUAN	215,000.00	K	10,534,108,036.14
09/12/2023 18.52.20	09/12/2023 18.52.20	MOBILE BANKING BRANCH	909155	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1167721800 Sdri AISYAH PUTRI AMINI 8630301031220023 NURUL HASANAH GULTOM	215,000.00	K	10,534,323,036.14
09/12/2023 18.54.10	09/12/2023 18.54.10	MOBILE BANKING BRANCH	919636	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1167721800 Sdri AISYAH PUTRI AMINI 8630301031220013 FADHLUN NISAH	215,000.00	K	10,534,538,036.14
10/12/2023 22.11.44	10/12/2023 22.11.44	MOBILE BANKING BRANCH	933021	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1781065494 Sdri SUHAIMAH OKTAVIA 8630227520223103 OKHTAVIA GOEGARI SIREGAR	600,000.00	K	10,535,138,036.14
11/12/2023 09.24.44	11/12/2023 09.24.44	MOBILE BANKING BRANCH	996794	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 148562610 Sdri EMA MAHRANI 8630137524420007 AUDRY NISHA ROLANDA HARAHAP	6,500,000.00	K	10,541,638,036.14
11/12/2023 15.01.07	11/12/2023 15.01.07	MOBILE BANKING BRANCH	975985	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1493755270 Sdri EVA KRISTINA PANDIANG 8630301031121011 DIAN ELISABETH SILALAH	175,000.00	K	10,541,813,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 9

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
11/12/2023 16.28.17	11/12/2023 16.28.17	INTERNET BANKING	980022	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1789526903 Sdri HAFNIATI Beasiswa gakin	18,750,000.00	K	10,560,563,036.14
11/12/2023 21.12.48	11/12/2023 21.12.48	MOBILE BANKING BRANCH	937584	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1633051460 Sdri NAOMI KALISTA NATALIA 8630227520122083 VARNAZ AFIP LUBIS	600,000.00	K	10,561,163,036.14
12/12/2023 07.53.31	12/12/2023 07.53.31	MOBILE BANKING BRANCH	926985	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1781065494 Sdri SUHAIMAH OKTAVIA 8630227520123031 RITA CLARA MONICA BR GINTING	600,000.00	K	10,561,763,036.14
12/12/2023 09.58.10	12/12/2023 09.58.10	USU MEDAN	294122	SETOR TUNAI 8630227520123034 SEFHABILA MASLEBU	600,000.00	K	10,562,363,036.14
12/12/2023 11.13.49	12/12/2023 11.13.49	KAWASAN INDUSTRI MEDAN	428498	SETOR TUNAI 8630301031219056 ALMIAN PATRAI PUTRA PAMUNGKAS	215,000.00	K	10,562,578,036.14
12/12/2023 11.22.00	12/12/2023 11.22.00	MEDAN	710894	SETOR TUNAI 8630157534021072 ISRAQ MEUTIA	3,150,000.00	K	10,565,728,036.14
12/12/2023 11.50.25	12/12/2023 11.50.25	MOBILE BANKING BRANCH	919692	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 52125521 MAHDIAH 8630301031121079 MARIA MUTIARA SIBURIAN	175,000.00	K	10,565,903,036.14
12/12/2023 11.52.50	12/12/2023 11.52.50	MOBILE BANKING BRANCH	934641	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 52125521 MAHDIAH 8630301031121067 JUNI JAYANTI AMBARITA	175,000.00	K	10,566,078,036.14
12/12/2023 13.59.39	12/12/2023 13.59.39	MOBILE BANKING BRANCH	920291	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1059393461 Sdri SULASTRI 8630602023000050 SULASTRI	350,000.00	K	10,566,428,036.14
12/12/2023 15.16.59	12/12/2023 15.16.59	MOBILE BANKING BRANCH	974975	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1285318077 Sdr YUSUF PANSEKITO HULU 8630322023000032 Yusuf Pansekito Hulu	300,000.00	K	10,566,728,036.14
12/12/2023 17.00.45	12/12/2023 17.00.45	INTERNET BANKING	969493	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 392581429 KHAIRINA ZAHARA AZH ZHAHIR	6,000,000.00	K	10,572,728,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 10

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
13/12/2023 09.41.10	13/12/2023 09.41.10	MOBILE BANKING BRANCH	944589	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 946583258 Sdri SULASTRI FERONIKA TINA 8630301031220077 SULASTRI FERONIKA TINAMBUNAN	215,000.00	K	10,572,943,036.14
13/12/2023 10.44.34	13/12/2023 10.44.34	MOBILE BANKING BRANCH	971868	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630217520521029 MONICA SARI SIREGAR	1,000,000.00	K	10,573,943,036.14
13/12/2023 11.04.29	13/12/2023 11.04.29	MOBILE BANKING BRANCH	978695	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 946583258 Sdri SULASTRI FERONIKA TINA 8630301031220062 JUNI ENTI SUPRIANI	215,000.00	K	10,574,158,036.14
13/12/2023 11.06.55	13/12/2023 11.06.55	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	991996	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	30,000,000.00	D	10,544,158,036.14
13/12/2023 11.45.04	13/12/2023 11.45.04	MOBILE BANKING BRANCH	902997	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522006 ENJELLIKA BONDAR	1,200,000.00	K	10,545,358,036.14
13/12/2023 11.45.56	13/12/2023 11.45.56	MOBILE BANKING BRANCH	907822	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522009 HEPLIN MANALU	1,200,000.00	K	10,546,558,036.14
13/12/2023 11.46.44	13/12/2023 11.46.44	MOBILE BANKING BRANCH	912315	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522012 JOSEPHANY AMARIA HUTAGALUNG	1,200,000.00	K	10,547,758,036.14
13/12/2023 11.50.42	13/12/2023 11.50.42	MOBILE BANKING BRANCH	934676	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522004 DAME ISWITA SIANTURI	1,200,000.00	K	10,548,958,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 11

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
13/12/2023 11.52.01	13/12/2023 11.52.01	MOBILE BANKING BRANCH	942231	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522014 LAYDI HERDINDA SINABUTAR	1,200,000.00	K	10,550,158,036.14
13/12/2023 11.52.51	13/12/2023 11.52.51	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	946898	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	100,000,000.00	D	10,450,158,036.14
13/12/2023 11.53.00	13/12/2023 11.53.00	MOBILE BANKING BRANCH	947684	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522016 MAHMUDIN RAMBE	1,200,000.00	K	10,451,358,036.14
13/12/2023 11.53.49	13/12/2023 11.53.49	MOBILE BANKING BRANCH	952172	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522019 NADIA ANGGRAINI SILITONGA	1,200,000.00	K	10,452,558,036.14
13/12/2023 11.54.45	13/12/2023 11.54.45	MOBILE BANKING BRANCH	957498	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522021 NURLINA HUTABARAT	1,200,000.00	K	10,453,758,036.14
13/12/2023 11.56.05	13/12/2023 11.56.05	MOBILE BANKING BRANCH	965275	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522025 REZEKINA YULIANA HUTAURUK	1,200,000.00	K	10,454,958,036.14
13/12/2023 11.57.03	13/12/2023 11.57.03	MOBILE BANKING BRANCH	970839	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522026 ROHIMAH	1,200,000.00	K	10,456,158,036.14
13/12/2023 11.57.55	13/12/2023 11.57.55	MOBILE BANKING BRANCH	975607	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522027 SESTY ELISABETH SIAHAAN	1,200,000.00	K	10,457,358,036.14
13/12/2023 11.58.43	13/12/2023 11.58.43	MOBILE BANKING	980008	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD	1,200,000.00	K	10,458,558,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 12

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BRANCH		ZULPAR SARUMPAET 8630227520522028 SHIO HAMI DEBATARAJA			
13/12/2023 11.59.33	13/12/2023 11.59.33	MOBILE BANKING BRANCH	984671	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522031 VISTRA CLARA HUTAGALUNG	1,200,000.00	K	10,459,758,036.14
13/12/2023 12.00.18	13/12/2023 12.00.18	MOBILE BANKING BRANCH	988797	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521001 ADINDA PUTRI	800,000.00	K	10,460,558,036.14
13/12/2023 12.01.05	13/12/2023 12.01.05	MOBILE BANKING BRANCH	993418	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521006 APRILA WATI PASARIBU	800,000.00	K	10,461,358,036.14
13/12/2023 12.02.04	13/12/2023 12.02.04	MOBILE BANKING BRANCH	998721	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521008 ARYA KELANA SAISAR SIREGAR	800,000.00	K	10,462,158,036.14
13/12/2023 12.02.44	13/12/2023 12.02.44	MOBILE BANKING BRANCH	902576	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521009 BRIGITA EFESY GRACE ROMULUS TARIH	800,000.00	K	10,462,958,036.14
13/12/2023 12.03.26	13/12/2023 12.03.26	MOBILE BANKING BRANCH	906447	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521010 DAHPRIANI	800,000.00	K	10,463,758,036.14
13/12/2023 12.04.08	13/12/2023 12.04.08	MOBILE BANKING BRANCH	910174	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521011 DEA PURNAMA YANTI PARANGIN ANGIN	800,000.00	K	10,464,558,036.14
13/12/2023 12.05.09	13/12/2023 12.05.09	MOBILE BANKING BRANCH	915823	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET	800,000.00	K	10,465,358,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 13

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
13/12/2023 12.05.53	13/12/2023 12.05.53	MOBILE BANKING BRANCH	920034	8630227520521017 ESTER MARSEREP SIHOMBING TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521022 JENI ANGGITA BR MALAU	800,000.00	K	10,466,158,036.14
13/12/2023 12.07.32	13/12/2023 12.07.32	MOBILE BANKING BRANCH	929682	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521038 TIRANI TIMOTEA HABEAHAN	800,000.00	K	10,466,958,036.14
13/12/2023 12.08.40	13/12/2023 12.08.40	MOBILE BANKING BRANCH	936034	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521041 YOLANDA AGNES THERESIA LUMBAN GAO	800,000.00	K	10,467,758,036.14
13/12/2023 12.09.51	13/12/2023 12.09.51	MOBILE BANKING BRANCH	942654	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228001 ANGGRIANY HARAHAH	1,200,000.00	K	10,468,958,036.14
13/12/2023 12.10.44	13/12/2023 12.10.44	MOBILE BANKING BRANCH	947709	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228004 EFIANUS PUTRA JAYA LASE	1,200,000.00	K	10,470,158,036.14
13/12/2023 12.11.39	13/12/2023 12.11.39	MOBILE BANKING BRANCH	953010	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228005 ELSA MARINI ANJELI SIANTURI	1,200,000.00	K	10,471,358,036.14
13/12/2023 12.12.56	13/12/2023 12.12.56	MOBILE BANKING BRANCH	960485	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228006 HELFANIA GALATIA SIBARANI	1,200,000.00	K	10,472,558,036.14
13/12/2023 12.14.02	13/12/2023 12.14.02	MOBILE BANKING BRANCH	966694	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228007 ICHA ELA RISKI PANGGABEAN	1,200,000.00	K	10,473,758,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 14

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
13/12/2023 12.14.59	13/12/2023 12.14.59	MOBILE BANKING BRANCH	971950	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228008 JELITA NAINGGOLAN	1,200,000.00	K	10,474,958,036.14
13/12/2023 12.15.59	13/12/2023 12.15.59	MOBILE BANKING BRANCH	977926	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228009 KESYA MUTIARA LUMBAN TOBING	1,200,000.00	K	10,476,158,036.14
13/12/2023 12.16.45	13/12/2023 12.16.45	MOBILE BANKING BRANCH	982365	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228010 KHAIRANI PANGGABEAN	1,200,000.00	K	10,477,358,036.14
13/12/2023 12.17.33	13/12/2023 12.17.33	MOBILE BANKING BRANCH	986993	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228011 MARGARET ELSI ELEGI SARAGIH	1,200,000.00	K	10,478,558,036.14
13/12/2023 12.18.20	13/12/2023 12.18.20	MOBILE BANKING BRANCH	991569	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228012 NADIA PUTRI AMELIA	1,200,000.00	K	10,479,758,036.14
13/12/2023 12.19.14	13/12/2023 12.19.14	MOBILE BANKING BRANCH	996914	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228014 NUR AINUN PANGGABEAN	1,200,000.00	K	10,480,958,036.14
13/12/2023 12.20.04	13/12/2023 12.20.04	MOBILE BANKING BRANCH	901774	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228016 SUTIA SIMATUPANG	1,200,000.00	K	10,482,158,036.14
13/12/2023 12.20.55	13/12/2023 12.20.55	MOBILE BANKING BRANCH	906625	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228017 TABRIANI	1,200,000.00	K	10,483,358,036.14
13/12/2023 12.21.36	13/12/2023 12.21.36	MOBILE BANKING	910677	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD	1,200,000.00	K	10,484,558,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 15

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BRANCH		ZULPAR SARUMPAET 8630220023228018 THALIA NADYA OCTANIA PURBA SETOR TUNAI 8630322023000033 Ishka Siburian	215,000.00	K	10,484,773,036.14
13/12/2023 13.44.46	13/12/2023 13.44.46	USU MEDAN	308552	SETOR TUNAI 8630322023000034 Sandi Suhendra	215,000.00	K	10,484,988,036.14
13/12/2023 13.46.23	13/12/2023 13.46.23	USU MEDAN	350643	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 80009 6019005026791777 S1G997Z0VT 8635	1,200,000.00	K	10,486,188,036.14
13/12/2023 15.08.07	13/12/2023 15.08.07	INTERNAL	335099	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	132,000,000.00	D	10,354,188,036.14
13/12/2023 18.10.14	13/12/2023 18.10.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976530	SETOR TUNAI 8630137534022140 THANIA ANGGRAINI NABABAN	2,700,000.00	K	10,356,888,036.14
14/12/2023 10.09.37	14/12/2023 10.09.37	KAWASAN INDUSTRI MEDAN	777327	SETOR TUNAI 8630137534022271 MEISYTA C. SIBURIAN	2,700,000.00	K	10,359,588,036.14
14/12/2023 10.50.15	14/12/2023 10.50.15	MEDAN	346206	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1173203110 Sdri ELISABETH ESTIMAH ZAM 1946342650914022 S1JKIMR003 3152 8630177520121051 ELISABETH ESTIMAH ZAMILI	1,000,000.00	K	10,360,588,036.14
14/12/2023 11.33.33	14/12/2023 11.33.33	INTERNAL	042962	SETOR TUNAI 8630137534022287 SYELLA GUSNITA	1,950,000.00	K	10,362,538,036.14
14/12/2023 13.53.49	14/12/2023 13.53.49	USU MEDAN	762731	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	667,000,000.00	D	9,695,538,036.14
14/12/2023 14.46.43	14/12/2023 14.46.43	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	910459				

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 16

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
14/12/2023 15.46.23	14/12/2023 15.46.23	MOBILE BANKING BRANCH	924611	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1285318077 Sdr YUSUF PANSERITO HULU 8630322023000036 Hengky Simamora	300,000.00	K	9,695,838,036.14
14/12/2023 16.21.31	14/12/2023 16.21.31	MOBILE BANKING BRANCH	911428	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 148562610 Sdri EMA MAHRANI 8630702023000030 Febiyansi Br. Sembiring	300,000.00	K	9,696,138,036.14
14/12/2023 17.11.54	14/12/2023 17.11.54	MOBILE BANKING BRANCH	977525	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1151953522 Sdr EKANITA BR SITEPU 8630322023000035 Grace Ramayulie T.S. Lingga	215,000.00	K	9,696,353,036.14
15/12/2023 10.06.37	15/12/2023 10.06.37	USU MEDAN	169083	SETOR TUNAI 8630217520121075 TABITA	600,000.00	K	9,696,953,036.14
15/12/2023 10.26.50	15/12/2023 10.26.50	MOBILE BANKING BRANCH	943862	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228013 NADIA PUTRI SIPAHUTAR	1,000,000.00	K	9,697,953,036.14
15/12/2023 10.28.09	15/12/2023 10.28.09	MOBILE BANKING BRANCH	951269	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228019 WENNY GRESIA ANATASIA SITANGGANG	1,000,000.00	K	9,698,953,036.14
15/12/2023 10.29.03	15/12/2023 10.29.03	MOBILE BANKING BRANCH	956580	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228020 WIRLAN SARI HUTAGALUNG	1,000,000.00	K	9,699,953,036.14
15/12/2023 10.35.12	15/12/2023 10.35.12	MOBILE BANKING BRANCH	991108	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522001 AIN NATU RAHMA LUMBANTOBING	1,200,000.00	K	9,701,153,036.14
15/12/2023 10.36.34	15/12/2023 10.36.34	MOBILE BANKING BRANCH	997580	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522011 IRA MAIDO AMBARITA	1,200,000.00	K	9,702,353,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 17

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
15/12/2023 10.38.33	15/12/2023 10.38.33	MOBILE BANKING BRANCH	908198	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522013 JULIANA NAPITUPULU	1,200,000.00	K	9,703,553,036.14
15/12/2023 10.40.04	15/12/2023 10.40.04	MOBILE BANKING BRANCH	915569	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522023 RAHMA AULIA SIREGAR	1,200,000.00	K	9,704,753,036.14
15/12/2023 10.41.33	15/12/2023 10.41.33	MOBILE BANKING BRANCH	922873	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522030 THERESIA MANULANG	1,200,000.00	K	9,705,953,036.14
15/12/2023 10.43.14	15/12/2023 10.43.14	MOBILE BANKING BRANCH	931426	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521003 ALFANIKA GEA	800,000.00	K	9,706,753,036.14
15/12/2023 10.44.56	15/12/2023 10.44.56	MOBILE BANKING BRANCH	939720	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521019 FRANS PRESBY MAYNALDO HASIBUAN	800,000.00	K	9,707,553,036.14
15/12/2023 10.46.23	15/12/2023 10.46.23	MOBILE BANKING BRANCH	947062	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227525201030 NURSISKA HUTABARAT	800,000.00	K	9,708,353,036.14
15/12/2023 10.47.46	15/12/2023 10.47.46	MOBILE BANKING BRANCH	953690	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521039 VERSARI PUTRI NINGSIH WARUWU	800,000.00	K	9,709,153,036.14
15/12/2023 11.11.01	15/12/2023 11.11.01	MOBILE BANKING BRANCH	971182	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 130821224 Ibu YENNY LISBETH SIAHAAN 8630602023000052 Ni made yuliana	350,000.00	K	9,709,503,036.14
15/12/2023 11.33.18	15/12/2023 11.33.18	DIVISI TRANSACTI	987612	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004	1,722,420,000.00	D	7,987,083,036.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 18

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		POLTEKKES MEDAN Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516			
15/12/2023 12.03.56	15/12/2023 12.03.56	MOBILE BANKING BRANCH	945539	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521002 AGNES MONICA SIMBOLON	800,000.00	K	7,987,883,036.14
15/12/2023 12.04.59	15/12/2023 12.04.59	MOBILE BANKING BRANCH	951055	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521020 JANE PUTRI MARTHA YOHANA LUMBANBA	800,000.00	K	7,988,683,036.14
15/12/2023 12.11.28	15/12/2023 12.11.28	MOBILE BANKING BRANCH	983206	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 148561978 Sdri INKE MALAHAYATI 8630322023000037 Safrina, SST, MPH	300,000.00	K	7,988,983,036.14
15/12/2023 13.33.25	15/12/2023 13.33.25	DIVISI OPERASIO NAL	749651	KREDIT LAIN-LAIN 008 BPJS KESEHATAN Kapitasi Des 2023	8,329,371.00	K	7,997,312,407.14
15/12/2023 14.46.32	15/12/2023 14.46.32	MOBILE BANKING BRANCH	903295	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1055540047 Sdri CINDY TRESIA 8630301031220091 CINDY TRESIA	215,000.00	K	7,997,527,407.14
15/12/2023 14.47.07	15/12/2023 14.47.07	MOBILE BANKING BRANCH	906715	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 213846145 Ibu DIAH ASTUTI 8630220023227004 DEASY CHRISUNE AURELIA HUTAHAEAN	400,000.00	K	7,997,927,407.14
15/12/2023 14.49.53	15/12/2023 14.49.53	MOBILE BANKING BRANCH	922686	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 213846145 Ibu DIAH ASTUTI 8630220023227012 MAYA FLORESITA SIBURIAN	600,000.00	K	7,998,527,407.14
15/12/2023 14.51.20	15/12/2023 14.51.20	MOBILE BANKING BRANCH	931143	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 213846145 Ibu DIAH ASTUTI 8630220023227021 TIARA NADILA GS	400,000.00	K	7,998,927,407.14
15/12/2023 14.53.02	15/12/2023 14.53.02	MOBILE BANKING	940870	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 213846145 Ibu DIAH	600,000.00	K	7,999,527,407.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 19

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BRANCH		ASTUTI 8630220023227018 SHANDALIA OKTAVIA			
15/12/2023 14.54.25	15/12/2023 14.54.25	MOBILE BANKING BRANCH	949204	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 213846145 Ibu DIAH ASTUTI 8630220023227045 WINDA APRILLIA GINTING	600,000.00	K	8,000,127,407.14
15/12/2023 14.55.33	15/12/2023 14.55.33	MOBILE BANKING BRANCH	955839	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 213846145 Ibu DIAH ASTUTI 8630221031222109 RINDANG YULIA ERARUM	600,000.00	K	8,000,727,407.14
15/12/2023 14.56.38	15/12/2023 14.56.38	MOBILE BANKING BRANCH	962183	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 213846145 Ibu DIAH ASTUTI 8630221031222054 SYIRIH RAHMA YANI	600,000.00	K	8,001,327,407.14
15/12/2023 14.57.07	15/12/2023 14.57.07	MOBILE BANKING BRANCH	965002	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1316437468 Sdri NUR SYAH AINUN BR SIT 86303010312220054 EVA JUNIATI NAHAMPUN	215,000.00	K	8,001,542,407.14
15/12/2023 14.57.52	15/12/2023 14.57.52	MOBILE BANKING BRANCH	969365	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 213846145 Ibu DIAH ASTUTI 8630221031221086 MEIRANDA NEDIA PUTRI	600,000.00	K	8,002,142,407.14
15/12/2023 15.01.07	15/12/2023 15.01.07	MOBILE BANKING BRANCH	988529	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1055540047 Sdri CINDY TRESIA 8630301031220038 WINDA HUTAGALUNG	215,000.00	K	8,002,357,407.14
15/12/2023 16.23.39	15/12/2023 16.23.39	MOBILE BANKING BRANCH	966385	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 394570628 OLVIARIANI SITEPU 8630227520123019 MAYNIKA A. TAFANAO	600,000.00	K	8,002,957,407.14
16/12/2023 11.42.07	16/12/2023 11.42.07	MOBILE BANKING BRANCH	967727	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 62321943 SALIM FAHRI HARAHAP 8630602023000051 Tiasa pohan	350,000.00	K	8,003,307,407.14
16/12/2023 11.47.09	16/12/2023 11.47.09	MOBILE BANKING BRANCH	993526	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 62321943 SALIM FAHRI HARAHAP 8630602023000053 Rina mariana	350,000.00	K	8,003,657,407.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 20

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
16/12/2023 14.47.33	16/12/2023 14.47.33	MOBILE BANKING BRANCH	916341	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1438879734 Sdri NABILA PRAMITA 8630217520121041 ADE NINGSIH BARASA	500,000.00	K	8,004,157,407.14
18/12/2023 09.18.12	18/12/2023 09.18.12	MOBILE BANKING BRANCH	952502	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1139339357 Sdri MELLY PURBA 8630301031121052 APRINA PASKALIA SINURAT	175,000.00	K	8,004,332,407.14
18/12/2023 11.36.37	18/12/2023 11.36.37	MOBILE BANKING BRANCH	903803	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1139339357 Sdri MELLY PURBA 8630301031121042 TIARA SALSABILA DAULAY	175,000.00	K	8,004,507,407.14
18/12/2023 12.16.00	18/12/2023 12.16.00	MOBILE BANKING BRANCH	932343	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522007 GITA ROMAULI SILALAH	1,200,000.00	K	8,005,707,407.14
18/12/2023 12.17.47	18/12/2023 12.17.47	MOBILE BANKING BRANCH	943023	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522022 PUTRI AMANDAH WULANDARI SIHOTANG	1,200,000.00	K	8,006,907,407.14
18/12/2023 12.19.08	18/12/2023 12.19.08	MOBILE BANKING BRANCH	951426	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521004 AMELIA ANDRIES	800,000.00	K	8,007,707,407.14
18/12/2023 12.20.15	18/12/2023 12.20.15	MOBILE BANKING BRANCH	958314	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521012 DESI PUTRI PRAWINATA SARI GEA	800,000.00	K	8,008,507,407.14
18/12/2023 12.21.24	18/12/2023 12.21.24	MOBILE BANKING BRANCH	965276	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521024 ELISYA AMRAIN	800,000.00	K	8,009,307,407.14
18/12/2023 12.22.10	18/12/2023 12.22.10	MOBILE BANKING BRANCH	969869	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521025 MARIA	800,000.00	K	8,010,107,407.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 21

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				SOLAVIDE SIMARMATA			
18/12/2023 12.22.52	18/12/2023 12.22.52	MOBILE BANKING BRANCH	974141	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521026 MAYA SINTIA	800,000.00	K	8,010,907,407.14
18/12/2023 12.24.01	18/12/2023 12.24.01	MOBILE BANKING BRANCH	981108	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521028 MONALISA SIGALINGGING	800,000.00	K	8,011,707,407.14
18/12/2023 12.24.56	18/12/2023 12.24.56	MOBILE BANKING BRANCH	986564	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521040 VIOLETA SIPAHUTAR	800,000.00	K	8,012,507,407.14
18/12/2023 12.48.55	18/12/2023 12.48.55	BALIGE	058625	SETOR TUNAI 8630217520122073 RUTH DAMAI HARD TAMBA	500,000.00	K	8,013,007,407.14
18/12/2023 13.30.12	18/12/2023 13.30.12	MOBILE BANKING BRANCH	964899	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 219660710 Ibu KHUMAIRA 8630227520123024 NADINE VALISHA	600,000.00	K	8,013,607,407.14
18/12/2023 13.38.36	18/12/2023 13.38.36	MOBILE BANKING BRANCH	911794	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 219660710 Ibu KHUMAIRA 8630227520123065 NAZWA TUNISYA	600,000.00	K	8,014,207,407.14
18/12/2023 13.56.23	18/12/2023 13.56.23	SIBOLGA	597297	SETOR TUNAI RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 8630147534021009 AYU FATIKHA	5,430,000.00	K	8,019,637,407.14
18/12/2023 14.11.32	18/12/2023 14.11.32	SIBOLGA	271335	SETOR TUNAI RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01 8630157534021009 AYU FATIKHA	5,430,000.00	K	8,025,067,407.14
18/12/2023 14.32.27	18/12/2023 14.32.27	MOBILE BANKING BRANCH	914639	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 442373026 Ibu NAENTIARMA PANJAITAN 8630227520223068 BERLIANA	600,000.00	K	8,025,667,407.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 22

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				RAHAYU IMMANUELLA SIMANU			
18/12/2023 15.38.54	18/12/2023 15.38.54	MOBILE BANKING BRANCH	981666	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1592192234 Sdri ICHA GESTIA SARAGIH 8630227520223089 ICHA GESTIA SARAGIH	600,000.00	K	8,026,267,407.14
19/12/2023 07.48.11	19/12/2023 07.48.11	MOBILE BANKING BRANCH	946951	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1589944032 Sdri ANNISA ZAHARO 8630227520222136 ANISSA ZAHARO.	600,000.00	K	8,026,867,407.14
19/12/2023 08.26.15	19/12/2023 08.26.15	MOBILE BANKING BRANCH	989187	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522017 MAYLIN INDRIANI SITANGGANG	1,200,000.00	K	8,028,067,407.14
19/12/2023 08.27.09	19/12/2023 08.27.09	MOBILE BANKING BRANCH	992838	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521005 ANTONIUS GEA	800,000.00	K	8,028,867,407.14
19/12/2023 08.57.41	19/12/2023 08.57.41	MOBILE BANKING BRANCH	924884	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521034 SATRAGUNAWAN SIMAMORA	800,000.00	K	8,029,667,407.14
19/12/2023 09.04.07	19/12/2023 09.04.07	MOBILE BANKING BRANCH	954533	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521021 JELITA PUTRI MARBUN	800,000.00	K	8,030,467,407.14
19/12/2023 09.07.51	19/12/2023 09.07.51	MOBILE BANKING BRANCH	972008	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521037 TIARA ANGRAINI MANALU	800,000.00	K	8,031,267,407.14
19/12/2023 09.09.04	19/12/2023 09.09.04	MOBILE BANKING BRANCH	976622	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1781065494 Sdri SUHAIMAH OKTAVIA 8630227520123074 SUHAIMAH OKTAVIA	600,000.00	K	8,031,867,407.14
19/12/2023 09.25.43	19/12/2023 09.25.43	INTERNET	958761	TRANSFER DARI PEMINDAHAN	6,000,000.00	K	8,037,867,407.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 23

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING		DARI 62497259 Setoran Pendapatan Klinik Gigi			4
19/12/2023 09.40.37	19/12/2023 09.40.37	MOBILE BANKING BRANCH	933478	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1708918941 Sdri DESPRILLA NATALIA BR 8630227520123007 DESPRILIA NATALIA BR TARIGAN	600,000.00	K	8,038,467,407.14
19/12/2023 10.04.00	19/12/2023 10.04.00	MOBILE BANKING BRANCH	952829	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1754501127 Sdri MURTI BR MARPAUNG 8630227520223010 CHRISTINA SEFTIANA SIHOTANG	600,000.00	K	8,039,067,407.14
19/12/2023 10.14.09	19/12/2023 10.14.09	MOBILE BANKING BRANCH	907224	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522002 ANGEL AGNESIA HUTAGALUNG	1,200,000.00	K	8,040,267,407.14
19/12/2023 11.12.28	19/12/2023 11.12.28	INTERNET BANKING	926132	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 146178023 Bpk HAMDAN SYAH ALAM Hiace ke Sabang	1,800,000.00	K	8,042,067,407.14
19/12/2023 11.24.24	19/12/2023 11.24.24	MOBILE BANKING BRANCH	993422	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522003 ASTIKA RAHAYU PANGGABEAN	1,200,000.00	K	8,043,267,407.14
19/12/2023 11.25.32	19/12/2023 11.25.32	MOBILE BANKING BRANCH	999712	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520522010 INDAH PASARIBU	1,200,000.00	K	8,044,467,407.14
19/12/2023 11.29.44	19/12/2023 11.29.44	MOBILE BANKING BRANCH	923033	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521031 PUTRI TESALONIKA MANALU	800,000.00	K	8,045,267,407.14
19/12/2023 11.31.31	19/12/2023 11.31.31	MOBILE BANKING BRANCH	932984	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630220023228003 AULIA MAISARAH PASARIBU	1,200,000.00	K	8,046,467,407.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 24

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
19/12/2023 12.01.22	19/12/2023 12.01.22	MOBILE BANKING BRANCH	902033	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521018 FEBRI ANTONES SIMATUPANG	800,000.00	K	8,047,267,407.14
19/12/2023 12.04.24	19/12/2023 12.04.24	MOBILE BANKING BRANCH	919525	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1415987044 Ibu LIDYA MAGDALENA LBN TO 8630227520123030 REZKY FEBYOLA GULTOM	600,000.00	K	8,047,867,407.14
19/12/2023 12.12.41	19/12/2023 12.12.41	MOBILE BANKING BRANCH	967301	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521027 MIA MARSANDA SINAGA	800,000.00	K	8,048,667,407.14
19/12/2023 12.53.57	19/12/2023 12.53.57	MOBILE BANKING BRANCH	905708	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1334274679 Sdri MELY RIZKI ANANDA HAR 8630301031220107 MELY RIZKI ANANDA HARAHAAP	215,000.00	K	8,048,882,407.14
19/12/2023 14.12.21	19/12/2023 14.12.21	MOBILE BANKING BRANCH	939725	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET 8630227520521032 RINI LESTARI	800,000.00	K	8,049,682,407.14
19/12/2023 14.40.24	19/12/2023 14.40.24	MOBILE BANKING BRANCH	995658	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1708918941 Sdri DESPRILLA NATALIA BR 8630227520123044 DAMIERIA SIDEBAYANG	600,000.00	K	8,050,282,407.14
19/12/2023 15.17.27	19/12/2023 15.17.27	MOBILE BANKING BRANCH	995651	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1708918941 Sdri DESPRILLA NATALIA BR 8630227520123020 MEISELLA BR GINTING	600,000.00	K	8,050,882,407.14
19/12/2023 15.46.17	19/12/2023 15.46.17	MOBILE BANKING BRANCH	949836	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1782936462 Sdri KESYA OLIVIA SITORUS 8630227520123053 KESYA OLIVIA	600,000.00	K	8,051,482,407.14
19/12/2023 17.34.36	19/12/2023 17.34.36	MOBILE BANKING	929425	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1780312195 Sdri DESI	600,000.00	K	8,052,082,407.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BRANCH		NATALIA TARIGAN 8630227520123028 PATRICIA VENESSA LUMBAN TORUAN SETOR TUNAI 8630227520123078 YUNISIA BR. KEMBAREN SETOR TUNAI 8630227520123051 HOTDI ASIMA SINAGA TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 363143479 Bpk PANTAS ELIAKIM TAMPUBOL 8630301031121085 NATASYA CHINTYA CHRISANTY TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 363143479 Bpk PANTAS ELIAKIM TAMPUBOL 8630301031121074 LAMPITA PANGARIBUAN TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 144849007 Ibu WIWIK DWI ARIANTI 8630157534021015 EGA SHEPIA TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1799113406 Sdri RAMADONA BR HASIBUAN 8630227520123010 FEBBY KURNIA TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8000902650 0000000000000000 MERIAM BR PANGARIBUAN AM Rental Mobil			
20/12/2023 09.43.45	20/12/2023 09.43.45	USU MEDAN	523660		600,000.00	K	8,052,682,407.14
20/12/2023 09.45.02	20/12/2023 09.45.02	USU MEDAN	573840		600,000.00	K	8,053,282,407.14
20/12/2023 10.38.03	20/12/2023 10.38.03	MOBILE BANKING BRANCH	926952		175,000.00	K	8,053,457,407.14
20/12/2023 10.40.29	20/12/2023 10.40.29	MOBILE BANKING BRANCH	940763		175,000.00	K	8,053,632,407.14
20/12/2023 11.48.06	20/12/2023 11.48.06	MOBILE BANKING BRANCH	938798		1,950,000.00	K	8,055,582,407.14
20/12/2023 14.48.25	20/12/2023 14.48.25	MOBILE BANKING BRANCH	993971		600,000.00	K	8,056,182,407.14
20/12/2023 17.22.19	20/12/2023 17.22.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	957726		94,787,024.00	D	7,961,395,383.14
20/12/2023 21.48.21	20/12/2023 21.48.21	INTERNET BANKING	962841		350,000.00	K	7,961,745,383.14
21/12/2023 09.31.58	21/12/2023 09.31.58	USU	348210	SETOR TUNAI	215,000.00	K	7,961,960,383.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 26

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		MEDAN		8630301031220117 SONYA NATALIA SORMIN			4
21/12/2023 17.19.18	21/12/2023 17.19.18	MOBILE BANKING BRANCH	941235	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 983924387 Ibu ROSMAWATY HEPPY SIBARAN 8630137534022196 ANGGUN SYAMSINAR LIMBONG	2,700,000.00	K	7,964,660,383.14
22/12/2023 10.20.18	22/12/2023 10.20.18	PEMATANG SIANTAR	695431	SETOR TUNAI 8630137534022215 INTAN NUR ANISA DAMANIK	2,450,000.00	K	7,967,110,383.14
22/12/2023 11.40.27	22/12/2023 11.40.27	MOBILE BANKING BRANCH	940198	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1810685543 Sdr PUTRI ANGGRAINI 8630702023000031 PUTRI ANGGRAINI	300,000.00	K	7,967,410,383.14
22/12/2023 14.47.48	22/12/2023 14.47.48	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	925408	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	1,500,000,000.00	D	6,467,410,383.14
22/12/2023 15.04.09	22/12/2023 15.04.09	MOBILE BANKING BRANCH	934383	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1810685543 Sdr PUTRI ANGGRAINI 8630702023000032 PUTRI ANGGRAINI	300,000.00	K	6,467,710,383.14
22/12/2023 19.44.58	22/12/2023 19.44.58	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	905701	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	100,000,000.00	D	6,367,710,383.14
23/12/2023 10.27.10	23/12/2023 10.27.10	INTERNET BANKING	964391	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 170826576 Ibu JUNIAR LAORA SIREGAR Sewa Kantin Kecil Tahun 2023 Prodi Siantar	1,500,000.00	K	6,369,210,383.14
23/12/2023 16.23.59	23/12/2023 16.23.59	MOBILE BANKING BRANCH	952492	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1418578334 Sdri SYAFIQA RAHMADANI NA 8630217520122110 NURSAKINAH HASIBUAN	500,000.00	K	6,369,710,383.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 27

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
23/12/2023 22.17.15	23/12/2023 22.17.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	968691	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	176,598,286.00	D	6,193,112,097.14
24/12/2023 07.58.39	24/12/2023 07.58.39	INTERNET BANKING	937356	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 148562610 Sdri EMA MAHRANI Pend klinik	360,000.00	K	6,193,472,097.14
24/12/2023 07.59.04	24/12/2023 07.59.04	INTERNET BANKING	938644	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 148562610 Sdri EMA MAHRANI Pend Klinik	148,000.00	K	6,193,620,097.14
24/12/2023 20.48.46	24/12/2023 20.48.46	MOBILE BANKING BRANCH	990942	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1207914139 Sdri NADIFAH MUTIARA IMRON 8630217520121105 NADIFAH MUTIARA IMRON	600,000.00	K	6,194,220,097.14
27/12/2023 09.43.09	27/12/2023 09.43.09	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	911176	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	2,000,000,000.00	D	4,194,220,097.14
27/12/2023 11.41.55	27/12/2023 11.41.55	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	997525	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke Rek Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516	800,000,000.00	D	3,394,220,097.14
28/12/2023 11.03.54	28/12/2023 11.03.54	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	994354	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	1,800,000,000.00	D	1,594,220,097.14
28/12/2023 13.01.35	28/12/2023 13.01.35	INTERNET BANKING	934273	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 664370771 Ibu HAESTI SEMBIRING setoran aula jurusan kesling tahun 2023	7,000,000.00	K	1,601,220,097.14
29/12/2023 10.33.27	29/12/2023 10.33.27	DIVISI TRANSACTI ONAL	921563	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke Rek	50,000,000.00	D	1,551,220,097.14

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 6305705661 / RPL 004 POLTEKKES MEDAN 01(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 28

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)		Pengeluaran BLU TRF TO:000000000192431516			
29/12/2023 14.05.46	29/12/2023 14.05.46		911393	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN TRF TO:000000000192431516	500,000,000.00	D	1,051,220,097.14
29/12/2023 15.16.16	29/12/2023 15.16.16		984508	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Ke rekening pengeluaran TRF TO:000000000192431516	558,000,000.00	D	493,220,097.14
29/12/2023 17.13.18	29/12/2023 17.13.18	INTERNET BANKING	900133	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 215178106 Sdri GABRIELLA SEPTIANI NAS Aquades 550 rb dan mencit 1944000	2,494,000.00	K	495,714,097.14
29/12/2023 18.03.01	29/12/2023 18.03.01	INTERNET BANKING	915564	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 568033950 Bpk RAHMAD ZULPAR SARUMPAET Pengembalian uang muka	2,424,170.00	K	498,138,267.14
31/12/2023 01.03.00	31/12/2023 01.03.00	INTERNAL BRANCH	998490	JASA GIRO/BUNGA	19,599,143.00	K	

Ending Balance :

517,737,410.14

Total Debet : 31 42,950,205,310.00

Total Credit : 208 251,599,684.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No 1050057057055 IDR RPL 004 POLTEKKES UN RPL 004 POLTEKKES UN

Period 01 Dec 2023 - 31 Dec 2023

Currency IDR

Branch KCP Medan Simpang Pos

Opening Balance 147,749,187.14

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
31/12/2023 23:59:00	Bunga 10519	-		0.00125,485.61	147,874,672.75
No of Debit	0				
Total Amount Debited	0.00				
No of Credit	1				
Total Amount Credited	125,485.61				
Closing Balance	147,874,672.75				

Account Statement

Rekening : IDR 7189110779 - BSI GIRO PEMERINTAH WADIAH
 Nama : RPL 004 BLU POLTEKKES UNT OPS
 Alamat : JL JAMIN GINTING KM 13,5 KEL LAU
 Periode : 20231201 - 20231231
 Saldo Awal : 230,716,410.09
 Saldo Akhir : 450,610,502.62
 Total Debet : 0
 Total Kredit : 219,894,092.53

No	TrxId	Tanggal	Trx Time	D/K	Mutasi	Saldo	Keterangan
1	FT23335MKSHH	20231201	17.23	K	250,000.00	230,966,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - TIURLAN MARIASIMA D Dana seminar dan Oral Presentasi Po
2	FT233350Z3J5	20231201	18.18	K	250,000.00	231,216,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - DIAN WAHYUNI PesertaSeminarOralPresentasi DianWa
3	FT23336YS6XW	20231202	11.36	K	250,000.00	231,466,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - YUSNIAR Byr prociding
4	FT233372BM96	20231203	08.21	K	250,000.00	231,716,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - ADHISTY NURPERMATASARI Oral presentation An Adhistry
5	FT23337PM2T7	20231203	10.18	K	250,000.00	231,966,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - DODOH KHODIJAH Pembayaran seminar international Do
6	FT23337WRFYM	20231203	10.38	K	250,000.00	232,216,410.09	BIFAST - TRF Dari - Bank Seabank - CYNTHIA MAGDALENA SINABARIBA an Juana Linda Simbolon
7	FT23337M8FFY	20231203	12.08	K	250,000.00	232,466,410.09	Biaya seminar oral Rully Hevrialni - TRF Dari - 451 - RULLY HEVRIALNI
8	FT233370DTLX	20231203	18.55	K	250,000.00	232,716,410.09	BIFAST - TRF Dari - Bank DBS Indonesia - FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI
9	FT233377WNP3	20231203	22.45	K	250,000.00	232,966,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - RESTU AULIANI abstract Restu Polkesmed
10	FT23338CGR8N	20231204	09.02	K	250,000.00	233,216,410.09	TRF Dari - 451 - VITRI ROKHIMA
11	FT23338N16PG	20231204	09.07	K	250,000.00	233,466,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - KANDACE SIANIPAR
12	FT23338XKTCN	20231204	10.16	K	250,000.00	233,716,410.09	BIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - DAME EVALINA SIMANGU Lainnya
13	FT23338R7SD5	20231204	11.06	K	250,000.00	233,966,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - IRMA LINDA Pendaftaran oral presentation Irma
14	FT233384VH1M	20231204	12.06	K	250,000.00	234,216,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - NGENA RIA IC
15	FT23338QXDZX	20231204	14.08	K	250,000.00	234,466,410.09	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - RINA RAHMADANI SIDAB
16	FT23338HKD13	20231204	14.21	K	250,000.00	234,716,410.09	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - HERPINNA SAMOSIR
17	FT23338K0NSC	20231204	14.31	K	250,000.00	234,966,410.09	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - NADROH BERU SITEPU
18	FT23338M0MM7	20231204	15.28	K	250,000.00	235,216,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - EMI INAYAH SARI SIREGAR oral presentasi emi inayah
19	FT23338WCPV3	20231204	15.44	K	100,000.00	235,316,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - MARNI SIREGAR Biaya seminar an Marni Siregar
20	FT23338RPSDH	20231204	20.53	K	250,000.00	235,566,410.09	BIFAST - TRF Dari - Bank BRI - WIRDA FASWITA
21	FT23338CF254	20231204	21.45	K	250,000.00	235,816,410.09	TRF Dari - 009 - IBU MARINA BR KARO

22	FT23339J1V6B	20231205	05.46	K	250,000.00	236,066,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - TIUR ROMATUA SITOHANG
23	FT23339R3K8L	20231205	07.36	K	100,000.00	236,166,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - KHAYLA FEBRIANY AIDI
24	FT23339NJ01N	20231205	07.41	K	250,000.00	236,416,410.09	biaya oral presentasi - TRF Dari - 451 - AMIRA PERMATA SARI TARIGAN
25	FT23339M753M	20231205	08.57	K	250,000.00	236,666,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - CIPTA CITRA KARYANI GULO Oral Persentasi An Cipta Citra Kary
26	FT23339R5TKW	20231205	09.20	K	250,000.00	236,916,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - PERAK M A HUTAGALUNG Oral presenter an Risdiana Naibaho
27	FT23339G9MW9	20231205	12.02	K	250,000.00	237,166,410.09	BIFAST - TRF Dari - BANK BNI - TIUR ROMATUA SITOHANG
28	FT23339W7P0	20231205	15.51	K	250,000.00	237,416,410.09	BIFAST - TRF Dari - Bank BTPN - HARIPIN TOGAP SINAGA MCN Oral presentation fee
29	FT23339N8G2Z	20231205	15.52	K	250,000.00	237,666,410.09	BIFAST - TRF Dari - Bank DBS Indonesia - FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI
30	7000000175843398	20231214	02.08	K	192,865,185.91	430,531,596	Bagi Hasil atau Bonus
31	FT233546P5BZ	20231220	17.02	K	20,000,000.00	450,531,596	perpanjangan sewa atm poltekkes 25/2312070157-1/ID0010214-9990/PPK
32	7189110779	20231231	17.54	K	78,906.62	450,610,502.62	Bagi Hasil atau Bonus

DATE PRINTED: 2/01/24 8:39:09

MEDAN

Branch:00003

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

1/01/24 001230P Page 1

00000003-01-30-001324-8

Last stmt :

31/12/23

Last Bal :

189,021,181.83

RPL 004 BLU POLTEKES UHT OPS PNM
JALAN JAMIN GINTING KM 13.5
RT 000/000 LAU CIH
MEDAN TUNTUNGAN
MEDAN

TRANS DATE	EFF. DATE	TRANS DESCRIPTION	TRANS CODE	CHEQUE NO	Debit	Kredit	Ledger Balance
31/12/23	31/12/23	Bunga Rekening	B/F				188,900,854.58 Cr
			0000/160		.00	120,327.25	189,021,181.83 Cr

* End of Report *



Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 1637636900 / RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT DAIRI(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							0.00
06/12/2023 14.55.55	06/12/2023 14.55.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	926915	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN Honor instruktur softskill B Jerman Dair TRF TO:0	3,562,500.00	K	3,562,500.00
11/12/2023 14.15.45	11/12/2023 14.15.45	KABANJAH E	151253	TARIK CHQ CZ459682	3,562,500.00	D	0.00
20/12/2023 09.13.41	20/12/2023 09.13.41	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	962480	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN UM Dairi Desember TRF TO:000000001637636900	24,682,256.00	K	24,682,256.00
28/12/2023 09.59.26	28/12/2023 09.59.26	KABANJAH E	551409	TARIK CHQ CZ459683	24,682,256.00	D	

Ending Balance : 0.00

Total Debet : 2 28,244,756.00

Total Credit : 2 28,244,756.00



Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 1637637960 / RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT TAPTENG(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							0.00
07/12/2023 14.19.34	07/12/2023 14.19.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	950862	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN UM Desember Tapteng TRF TO:000000001637637960	11,852,880.00	K	11,852,880.00
11/12/2023 13.01.12	11/12/2023 13.01.12	SIBOLGA	230326	TARIK CHQ CZ459660	11,852,880.00	D	

Ending Balance : 0.00

Total Debet : 1 11,852,880.00

Total Credit : 1 11,852,880.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 1637638680 / RPL 004 BLU POLTEKES OPS BIDAN SIANTAR(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							0.00
11/12/2023 19.30.33	11/12/2023 19.30.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	962365	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN UM Desember P Siantar TRF TO:000000001637638680	3,876,000.00	K	3,876,000.00
14/12/2023 10.47.25	14/12/2023 10.47.25	PEMATANG SIANTAR	266883	TARIK CHQ CV907560 JUNIAR LAORA SIREGAR- 085276478452	3,876,000.00	D	

Ending Balance : 0.00

Total Debet : 1 3,876,000.00

Total Credit : 1 3,876,000.00



Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 1637638760 / RPL 004 BLU POLTEKES OPS BIDAN SIDEMPUAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							0.00
13/12/2023 18.13.22	13/12/2023 18.13.22	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS) PADANG SIDEMPUNAN	993732	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN UM Desember Prodi Kebidanan P. Sidempuan TRF TO:0	8,924,351.00	K	8,924,351.00
19/12/2023 12.18.10	19/12/2023 12.18.10		397593	TARIK CHQ CZ459879	8,924,351.00	D	

Ending Balance : 0.00

Total Debet : 1 8,924,351.00

Total Credit : 1 8,924,351.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 1637638908 / RPL 004 BLU POLTEKES OPS BIDAN TARUTUNG(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							20,000.00
07/12/2023 14.57.17	07/12/2023 14.57.17	BALIGE	257571	TARIK CHQ CZ459641	20,000.00	D	0.00
13/12/2023 18.13.25	13/12/2023 18.13.25	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	994017	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN UM Desember Taput Tarutung TRF TO:000000001637638	3,857,099.00	K	3,857,099.00
15/12/2023 11.48.24	15/12/2023 11.48.24	BALIGE	102923	TARIK CHQ CZ459642 PEN AN AMOSTER SIMARMATA	3,857,099.00	D	

Ending Balance : 0.00

Total Debet : 2 3,877,099.00

Total Credit : 1 3,857,099.00



Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 1637638975 / RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT MDN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							0.00
29/12/2023 10.33.27	29/12/2023 10.33.27	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	921605	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN TRF TO:000000001637638975	62,846,741.00	K	62,846,741.00
29/12/2023 13.42.42	29/12/2023 13.42.42	USU MEDAN	742035	TARIK CHQ CV907535 JULIANA BR SIANIPAR/081370707087	62,846,741.00	D	

Ending Balance : 0.00

Total Debet : 1 62,846,741.00

Total Credit : 1 62,846,741.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 1637641149 / RPL 004 BLU POLTEKES OPS KEBIDANAN MDN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							729,238,000.00
05/12/2023 09.36.29	05/12/2023 09.36.29	USU MEDAN	610698	TARIK CHQ PUJI RAHAYU CZ459736	420,568,480.00	D	308,669,520.00
07/12/2023 11.32.02	07/12/2023 11.32.02	USU MEDAN	499146	TARIK CHQ CZ459737	308,669,520.00	D	

Ending Balance : 0.00

Total Debet : 2 729,238,000.00

Total Credit : 0 0.00



Account Information

ACCOUNT STATEMENT

POLTEKKES MEDAN
JL JAMIN GINTING KM 13.5 KEL LAU
INDONESIA

Account No. : 1637641207 / RPL 004 BLU POLTEKES OPS KESEHATAN MDN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							0.00
18/12/2023 12.29.07	18/12/2023 12.29.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	911138	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 192431516 RPL 004 POLTEKKES MEDAN UM Desember TLM TRF TO:000000001637641207	3,511,100.00	K	3,511,100.00
19/12/2023 10.45.20	19/12/2023 10.45.20	MEDAN	284755	TARIK CHQ CZ459587 CZ459587 / TRISNADI / 085261031219	3,511,100.00	D	

Ending Balance : 0.00

Total Debet : 1 3,511,100.00

Total Credit : 1 3,511,100.00

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: Januari 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
: KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 87.340.270.366,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	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	69.511.189.176,00	19.594.731.083,00	1.765.649.893,00	87.340.270.366,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	69.511.189.176,00	19.515.731.083,00	1.711.238.143,00	87.315.682.116,00
	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	79.000.000,00	54.411.750,00	24.588.250,00
	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	69.511.189.176,00	18.898.238.252,00	1.069.157.062,00	87.340.270.366,00
	1. BP UP	77.331.765,00	830.284.056,00	538.873.006,00	368.742.815,00
	2. BP TUP	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Pendapatan	69.433.857.411,00	18.067.954.196,00	530.284.056,00	86.971.527.551,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 1.214.200,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 18.059.954.196,00

***) 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.	41.085.400,00	Rp. 41.085.400,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp. 87.274.596.799,00
3. Jumlah Kas				Rp. 87.315.682.199,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	87.315.682.116,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	87.315.682.199,00
3. Selisih Kas	Rp.	(83,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	368.742.815,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	300.000.000,00	69.957.015,00
	Kuitansi Belum di GU kan	1.214.200,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	86.971.527.551,0	Kas Pada BLU (1119xx)	87.033.484.566,0	(61.957.015,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (83) karena ketiadaan uang kecil

2.

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST

198410102008012017

Mengetahui

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

SRI ARINI WINARTI RINAWATI

197209021992032001

KOTA MEDAN, Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD

198605282009122005

Dicetak pada tanggal 10 Januari 2024

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: Februari 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
: KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 89.629.565.342,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	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	87.340.270.366,00	169.798.374.667,00	167.509.079.691,00	89.629.565.342,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	87.315.682.116,00	169.383.317.829,00	167.225.266.794,00	89.473.733.151,00
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)	24.588.250,00	74.050.331,00	25.914.250,00	72.724.331,00
5.	BP BPP	0,00	341.006.507,00	257.898.647,00	83.107.860,00
6.	BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	87.340.270.366,00	166.983.533.017,00	164.694.238.041,00	89.629.565.342,00
1.	BP UP	368.742.815,00	3.226.243.562,00	2.923.031.716,00	671.954.661,00
2.	BP TUP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BP Pajak	0,00	152.399.824,00	152.159.824,00	240.000,00
5.	BP Pendapatan	86.971.527.551,00	163.604.889.631,00	161.619.046.501,00	88.957.370.681,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 8.787.025,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 4.944.617.557,00

***) 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.	36.492.300,00	Rp. 36.492.300,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp. 89.437.240.973,00
3. Jumlah Kas				Rp. 89.473.733.273,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	89.473.733.151,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	89.473.733.273,00
3. Selisih Kas	Rp.	(122,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	671.954.661,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	300.000.000,00	380.741.686,00
	Kuitansi Belum di GU kan	8.787.025,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	88.957.370.681,0	Kas Pada BLU (1119xx)	89.377.206.369,0	(419.835.688,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (123) karena ketiadaan uang kecil

2.

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST

198410102008012017

Mengetahui

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

SRI ARINI WINARTI RINAWAT

197209021992032001

KOTA MEDAN, Februari 2023

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD

198605282009122005

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: Maret 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
: KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 87.732.880.787,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	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	89.629.565.342,00	7.513.677.003,00	9.410.361.558,00	87.732.880.787,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	89.473.733.151,00	6.875.701.618,00	8.892.641.110,00	87.456.793.659,00
	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)	72.724.331,00	140.709.415,00	121.320.238,00	92.113.508,00
	5. BP BPP	83.107.860,00	497.265.970,00	396.400.210,00	183.973.620,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	89.629.565.342,00	6.310.751.316,00	8.207.435.871,00	87.732.880.787,00
	1. BP UP	671.954.661,00	3.972.200.486,00	4.259.709.991,00	384.445.156,00
	2. BP TUP	0,00	654.315.000,00	0,00	654.315.000,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	240.000,00	244.781.910,00	244.151.753,00	870.157,00
	5. BP Pendapatan	88.957.370.681,00	1.439.453.920,00	3.703.574.127,00	86.693.250.474,00
	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	0,00	0,00	0,00	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. 1.434.193.920,00

***) 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.	61.626.900,00	Rp. 61.626.900,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp. 87.395.166.885,00
3. Jumlah Kas				Rp. 87.456.793.785,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	87.456.793.659,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	87.456.793.785,00
3. Selisih Kas	Rp.	(126,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	384.445.156,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	954.315.000,00	(569.869.844,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	86.693.250.474,0	Kas Pada BLU (1119xx)	87.022.396.574,0	(329.146.100,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (126)

2.

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST

198410102008012017

Mengetahui

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM,

M.Kep

197209021992032001

KOTA MEDAN, Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD

198605282009122005

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: April 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
: KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 86.264.657.515,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 0

	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	87.732.880.787,00	238.343.955.821,00	239.812.179.093,00	86.264.657.515,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	87.456.793.659,00	237.233.546.010,00	238.871.776.540,00	85.818.563.129,00
	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)	92.113.508,00	32.119.611,00	95.041.057,00	29.192.062,00
	5. BP BPP	183.973.620,00	1.078.290.200,00	845.361.496,00	416.902.324,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	87.732.880.787,00	234.674.942.839,00	236.143.166.111,00	86.264.657.515,00
	1. BP UP	384.445.156,00	4.724.051.669,00	4.391.833.565,00	716.663.260,00
	2. BP TUP	654.315.000,00	0,00	654.315.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	23.088.709,00	23.088.709,00	0,00
	4. BP Pajak	870.157,00	356.609.732,00	338.257.963,00	19.221.926,00
	5. BP Pendapatan	86.693.250.474,00	229.571.192.729,00	230.735.670.874,00	85.528.772.329,00
	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	0,00	0,00	0,00	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. 3.132.192.729,00

***) 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.	80.256.500,00	Rp. 80.256.500,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp. 85.738.306.802,00
3. Jumlah Kas				Rp. 85.818.563.302,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	85.818.563.129,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	85.818.563.302,00
3. Selisih Kas	Rp.	(173,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	716.663.260,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	300.000.000,00	416.663.260,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	85.528.772.329,0	Kas Pada BLU (1119xx)	86.310.693.823,0	(781.921.494,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (173) karena ketiadaan uang kecil

2.

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST

198410102008012017

Mengetahui

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

Sri Arini Wirarti Rinawati

197209021992032001

KOTA MEDAN, April 2023

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD

198605282009122005

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: Mei 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
: KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 84.265.653.557,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 0

	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	86.264.657.515,00	7.631.738.721,00	9.630.742.679,00	84.265.653.557,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	85.818.563.129,00	6.998.975.432,00	8.769.239.201,00	84.048.299.360,00
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)	29.192.062,00	62.521.700,00	6.549.852,00	85.163.910,00
5.	BP BPP	416.902.324,00	570.241.589,00	854.953.626,00	132.190.287,00
6.	BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	86.264.657.515,00	4.933.066.837,00	6.932.070.795,00	84.265.653.557,00
1.	BP UP	716.663.260,00	3.370.935.869,00	2.930.058.885,00	1.157.540.244,00
2.	BP TUP	0,00	613.000.000,00	613.000.000,00	0,00
3.	BP LS-Bendahara	0,00	105.280.000,00	105.280.000,00	0,00
4.	BP Pajak	19.221.926,00	123.049.003,00	113.197.195,00	29.073.734,00
5.	BP Pendapatan	85.528.772.329,00	720.801.965,00	3.170.534.715,00	83.079.039.579,00
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	0,00	0,00	0,00	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. 720.801.965,00

***) 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.	79.257.000,00	Rp. 79.257.000,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp. 83.969.042.471,00
3. Jumlah Kas				Rp. 84.048.299.471,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	84.048.299.360,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	84.048.299.471,00
3. Selisih Kas	Rp.	(111,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	1.157.540.244,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	300.000.000,00	857.540.244,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	83.079.039.579,0	Kas Pada BLU (1119xx)	84.256.988.312,0	(1.177.948.733,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (111) karena ketiadaan uang kecil

2.

Bendahara Penerimaan



EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Mengetahui

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk



R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM,
M.Kep
197209021992032001

KOTA MEDAN, Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: Juni 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
: KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 86.248.322.640,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 0

	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	84.265.653.557,00	16.923.122.707,00	14.940.453.624,00	86.248.322.640,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	84.048.299.360,00	15.936.678.313,00	14.062.451.375,00	85.922.526.298,00
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)	85.163.910,00	84.553.580,00	67.886.011,00	101.831.479,00
5.	BP BPP	132.190.287,00	901.890.814,00	810.116.238,00	223.964.863,00
6.	BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	84.265.653.557,00	13.032.774.787,00	11.050.105.704,00	86.248.322.640,00
1.	BP UP	1.157.540.244,00	4.949.506.780,00	5.495.060.937,00	611.986.087,00
2.	BP TUP	0,00	681.500.000,00	470.989.279,00	210.510.721,00
3.	BP LS-Bendahara	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	0,00
4.	BP Pajak	29.073.734,00	295.579.117,00	305.470.078,00	19.182.773,00
5.	BP Pendapatan	83.079.039.579,00	7.100.203.890,00	4.772.600.410,00	85.406.643.059,00
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	0,00	0,00	0,00	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. 1.332.267.452,00

***) 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.	80.904.600,00	Rp. 80.904.600,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp. 85.841.621.784,00
3. Jumlah Kas				Rp. 85.922.526.384,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	85.922.526.298,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	85.922.526.384,00
3. Selisih Kas	Rp.	(86,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	611.986.087,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	981.500.000,00	(369.513.913,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	85.406.643.059,0	Kas Pada BLU (1119xx)	86.106.115.971,0	(699.472.912,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. selisih sebesar Rp (86) karena ketiadaan uang kecil

2.

Bendahara Penerimaan



EMA MAHRANI, S ST

198410102008012017

Mengetahui

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk



R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM,

M.Kep

197209021992032001

KOTA MEDAN, Juni 2023

Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD

198605282009122005

Dicetak pada tanggal 10 Januari 2024

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: Juli 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
: KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 98.932.078.650,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 0

	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	86.248.322.640,00	29.610.934.342,00	16.927.178.332,00	98.932.078.650,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	85.922.526.298,00	28.667.491.732,00	16.169.338.617,00	98.420.679.413,00
	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)	101.831.479,00	157.885.005,00	118.048.626,00	141.667.858,00
	5. BP BPP	223.964.863,00	785.557.605,00	639.791.089,00	369.731.379,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	86.248.322.640,00	24.953.814.989,00	12.270.058.979,00	98.932.078.650,00
	1. BP UP	611.986.087,00	5.132.287.848,00	5.107.928.289,00	636.345.646,00
	2. BP TUP	210.510.721,00	1.849.361.000,00	1.770.943.417,00	288.928.304,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	125.198.073,00	125.198.073,00	0,00
	4. BP Pajak	19.182.773,00	302.979.769,00	318.571.958,00	3.590.584,00
	5. BP Pendapatan	85.406.643.059,00	17.543.988.299,00	4.947.417.242,00	98.003.214.116,00
	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	0,00	0,00	0,00	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. 17.543.988.298,00

***) 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.	49.095.200,00	Rp. 49.095.200,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp. 98.371.584.364,00
3. Jumlah Kas				Rp. 98.420.679.564,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	98.420.679.413,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	98.420.679.564,00
3. Selisih Kas	Rp.	(151,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	636.345.646,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	2.149.361.000,00	(1.513.015.354,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	98.003.214.116,0	Kas Pada BLU (1119xx)	98.632.134.668,0	(628.920.552,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. selisih sebesar Rp (151) karena ketiadaan uang kecil

2.

Mengetahui

KOTA MEDAN, Juli 2023

Bendahara Penerimaan

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

Bendahara Pengeluaran


EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017


R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM,
M. Kep
197209021992032001


IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

Dicetak pada tanggal, 10 Januari 2024

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: Agustus 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
: KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 99.877.572.772,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	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	98.932.078.650,00	195.498.683.708,00	194.553.189.586,00	99.877.572.772,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	98.420.679.413,00	194.978.547.357,00	194.083.880.701,00	99.315.346.069,00
	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)	141.667.858,00	194.611.014,00	183.462.191,00	152.816.681,00
	5. BP BPP	369.731.379,00	325.525.337,00	285.846.694,00	409.410.022,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	98.932.078.650,00	192.816.028.701,00	191.870.534.579,00	99.877.572.772,00
	1. BP UP	636.345.646,00	3.191.223.008,00	3.109.024.875,00	718.543.779,00
	2. BP TUP	288.928.304,00	1.230.024.000,00	507.663.217,00	1.011.289.087,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	93.856.000,00	93.856.000,00	0,00
	4. BP Pajak	3.590.584,00	275.150.469,00	267.442.387,00	11.298.666,00
	5. BP Pendapatan	98.003.214.116,00	188.025.775.224,00	187.892.548.100,00	98.136.441.240,00
	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	0,00	0,00	0,00	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. 3.025.775.224,00

***) 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.	43.495.300,00	Rp. 43.495.300,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp. 99.271.850.871,00
3. Jumlah Kas				Rp. 99.315.346.171,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	99.315.346.069,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	99.315.346.171,00
3. Selisih Kas	Rp.	(102,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	718.543.779,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	1.530.024.000,00	(811.480.221,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	98.136.441.240,0	Kas Pada BLU (1119xx)	99.031.176.876,0	(894.735.636,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp(102) karena ketiadaan uang kecil

2.

Bendahara Penerimaan


EMA MAHRANI, S ST
198410102008012017

Mengetahui

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk


R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM,
M.Kep
197209021992032001

KOTA MEDAN, Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran


IKA KESUMA DIANTI, A.MD
198605282009122005

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: September 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
: KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 96.378.432.014,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	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	99.877.572.772,00	110.413.269.119,00	113.912.409.877,00	96.378.432.014,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	99.315.346.069,00	109.427.654.130,00	112.775.763.114,00	95.967.237.085,00
	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)	152.816.681,00	227.912.989,00	170.264.422,00	210.465.248,00
	5. BP BPP	409.410.022,00	757.702.000,00	966.382.341,00	200.729.681,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	99.877.572.772,00	21.775.489.754,00	25.274.630.512,00	96.378.432.014,00
	1. BP UP	718.543.779,00	5.304.869.184,00	5.464.143.048,00	559.269.915,00
	2. BP TUP	1.011.289.087,00	973.598.000,00	1.413.072.585,00	571.814.502,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	63.180.600,00	63.180.600,00	0,00
	4. BP Pajak	11.298.666,00	403.935.024,00	401.457.493,00	13.776.197,00
	5. BP Pendapatan	98.136.441.240,00	15.029.906.946,00	17.932.776.786,00	95.233.571.400,00
	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	0,00	0,00	0,00	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. 2.129.905.350,00

***) 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.	67.298.800,00	Rp. 67.298.800,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp. 95.899.938.396,00
3. Jumlah Kas				Rp. 95.967.237.196,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	95.967.237.085,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	95.967.237.196,00
3. Selisih Kas	Rp.	(111,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	559.269.915,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	1.273.598.000,00	(714.328.085,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	95.233.571.400,0	Kas Pada BLU (1119xx)	96.730.426.761,0	(1.496.855.361,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp(111) karena ketiadaan uang kecil

2.

Bendahara Penerimaan



EMA MAHRANI, S ST

198410102008012017

Mengetahui

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk



R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM,

M.Kep

197209021992032001

KOTA MEDAN, September 2023

Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD

198605282009122005

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: Oktober 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
: KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 91.756.078.470,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	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	96.378.432.014,00	109.703.053.349,00	114.325.406.893,00	91.756.078.470,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	95.967.237.085,00	108.156.472.622,00	113.170.125.162,00	90.953.584.545,00
	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)	210.465.248,00	250.293.454,00	302.265.029,00	158.493.673,00
	5. BP BPP	200.729.681,00	1.296.287.273,00	853.016.702,00	644.000.252,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	96.378.432.014,00	20.668.983.190,00	25.291.336.734,00	91.756.078.470,00
	1. BP UP	559.269.915,00	7.214.771.092,00	6.383.138.933,00	1.390.902.074,00
	2. BP TUP	571.814.502,00	1.355.276.000,00	1.319.110.531,00	607.979.971,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	90.932.255,00	90.932.255,00	0,00
	4. BP Pajak	13.776.197,00	540.642.029,00	548.155.006,00	6.263.220,00
	5. BP Pendapatan	95.233.571.400,00	11.467.361.814,00	16.950.000.009,00	89.750.933.205,00
	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	0,00	0,00	0,00	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. 1.467.361.814,00

***) 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.	81.360.000,00	Rp. 81.360.000,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp. 90.872.224.621,00
3. Jumlah Kas				Rp. 90.953.584.621,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	90.953.584.545,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	90.953.584.621,00
3. Selisih Kas	Rp.	(76,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	1.390.902.074,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	1.655.276.000,00	(264.373.926,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	89.750.933.205,0	Kas Pada BLU (1119xx)	93.154.495.751,0	(3.403.562.546,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (76) karena ketiadaan uang kecil

2.

Bendahara Penerimaan

EMA MAHRANI, S ST

198410102008012017

Mengetahui

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk

R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM,

M.Kep

197209021992032001

KOTA MEDAN, Oktober 2023

Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD

198605282009122005

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: November 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
: KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 85.019.291.277,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	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	90.974.337.082,00	62.070.694.277,00	68.025.740.082,00	85.019.291.277,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	90.580.334.217,00	62.070.694.277,00	68.025.740.082,00	84.625.288.412,00
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)	14.970.066,00	0,00	0,00	14.970.066,00
5.	BP BPP	379.032.799,00	0,00	0,00	379.032.799,00
6.	BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	90.974.337.082,00	53.042.558.897,00	58.997.604.702,00	85.019.291.277,00
1.	BP UP	741.080.906,00	705.870.645,00	213.871.521,00	1.233.080.030,00
2.	BP TUP	607.979.971,00	0,00	607.979.971,00	0,00
3.	BP LS-Bendahara	0,00	44.175.000,00	44.175.000,00	0,00
4.	BP Pajak	0,00	39.959.916,00	39.959.916,00	0,00
5.	BP Pendapatan	89.625.276.205,00	52.252.553.336,00	58.091.618.294,00	83.786.211.247,00
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	0,00	0,00	0,00	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. 800.396.336,00

***) 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.	40.719.900,00	Rp. 40.719.900,00
2. Uang di Rekening Bank			Rp.	0,00
3. Jumlah Kas			Rp.	40.719.900,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	84.625.288.412,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	40.719.900,00
3. Selisih Kas	Rp.	84.584.568.512,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	1.233.080.030,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	300.000.000,00	933.080.030,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	83.786.211.247,0	Kas Pada BLU (1119xx)	85.587.257.746,0	(1.801.046.499,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp(65) karena ketiadaan uang kecil

2.

Bendahara Penerimaan



EMA MAHRANI, S ST

198410102008012017

Mengetahui

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk



R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM,

M.Kep

197209021992032001

KOTA MEDAN, November 2023

Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD

198605282009122005

**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 : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 73.229.017.024,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	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	86.078.934.979,00	50.855.960.388,00	63.705.878.343,00	73.229.017.024,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	83.916.739.473,00	50.674.022.863,00	61.522.772.298,00	73.067.990.038,00
	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)	183.522.312,00	15.137.174,00	198.659.486,00	0,00
	5. BP BPP	1.978.673.194,00	166.800.351,00	1.984.446.559,00	161.026.986,00
	6. BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	86.078.934.979,00	46.746.812.455,00	59.596.730.410,00	73.229.017.024,00
	1. BP UP	2.283.992.044,00	11.747.532.091,00	13.607.751.021,00	423.773.114,00
	2. BP TUP	0,00	1.871.372.780,00	1.871.372.780,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	69.816.384,00	69.816.384,00	0,00
	4. BP Pajak	8.731.709,00	1.088.775.781,00	1.097.507.490,00	0,00
	5. BP Pendapatan	83.786.211.226,00	31.969.315.419,00	42.950.282.735,00	72.805.243.910,00
	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	0,00	0,00	0,00	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. 72.805.243.767,00

***) 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.	49.378.000,00	Rp. 49.378.000,00
2. Uang di Rekening Bank				Rp. 73.018.612.067,00
3. Jumlah Kas				Rp. 73.067.990.067,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	73.067.990.038,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	73.067.990.067,00
3. Selisih Kas	Rp.	(29,00)

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	423.773.114,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	0,00	423.773.114,00
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	72.805.243.910,0	Kas Pada BLU (1119xx)	73.229.017.024,0	(423.773.114,00)
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

1. Selisih sebesar Rp (29) karena ketiadaan uang kecil

2.

Bendahara Penerimaan



EMA MAHRANI, S ST

198410102008012017

Mengetahui

Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk



R.R. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM,

M.Kep

197209021992032001

KOTA MEDAN, Desember 2023

Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD

198605282009122005

Dicetak pada tanggal, 10 Januari 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Januari 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632111/2023

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 298.785.800,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00001/KW/632111/2023

	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	0,00	300.000.000,00	1.214.200,00	298.785.800,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	300.000.000,00	1.214.200,00	298.785.800,00
	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	0,00	300.000.000,00	1.214.200,00	298.785.800,00
	1. BP UP*)	0,00	300.000.000,00	1.214.200,00	298.785.800,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	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. 1.214.200,00

*) 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.	298.785.800,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	298.785.800,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	298.785.800,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	298.785.800,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	298.785.800,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	1.214.200,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
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



SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, Januari 2023

Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD

NIP 198605282009122005

Dicetak pada tanggal, 03 Februari 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Februari 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632111/2023

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 291.452.975,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00001/DRPP/632111/2023

	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	298.785.800,00	512.221.890,00	519.554.715,00	291.452.975,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	298.785.800,00	510.331.890,00	519.554.715,00	289.562.975,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	298.785.800,00	281.516.750,00	288.849.575,00	291.452.975,00
	1. BP UP*)	298.785.800,00	275.469.137,00	283.041.962,00	291.212.975,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	6.047.613,00	5.807.613,00	240.000,00
	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. 8.787.025,00

*) 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.	3.236.400,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	286.326.604,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	289.563.004,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	289.562.975,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	289.563.004,00
3. Selisih Kas	Rp.	(29,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	291.212.975,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	8.787.025,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
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.	240.000,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	240.000,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Selisih sebesar Rp(29) karena ketiadaan uang kecil
- 2.


Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, Februari 2023

Bendahara Pengeluaran


IKA KESUMA DIANTI, A.MD

NIP 198605282009122005

Dicetak pada tanggal 02 Maret 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Maret 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632111/2023

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 706.484.214,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00299/KW/632111/2023

	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	291.452.975,00	1.131.877.401,00	716.846.162,00	706.484.214,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	289.562.975,00	1.131.877.401,00	714.956.162,00	706.484.214,00
	2. BP UM (Voucher)	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	291.452.975,00	959.336.731,00	544.305.492,00	706.484.214,00
	1. BP UP*)	291.212.975,00	273.886.359,00	513.800.277,00	51.299.057,00
	2. BP TUP*)	0,00	654.315.000,00	0,00	654.315.000,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	240.000,00	31.135.372,00	30.505.215,00	870.157,00
	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. 248.700.943,00

*) 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.	32.088.800,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	674.395.457,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	706.484.257,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	706.484.214,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	706.484.257,00
3. Selisih Kas	Rp.	(43,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	51.299.057,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	248.700.943,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	654.315.000,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	654.315.000,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	654.315.000,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	870.157,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	870.157,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Selisih sebesar Rp (43) karena ketiadaan uang kecil
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, Maret 2023
Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

Dicetak pada tanggal 09 April 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: April 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632111/2023

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 101.724.195,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00521/KW/632111/2023

	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	706.484.214,00	1.208.196.438,00	1.812.956.457,00	101.724.195,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	706.484.214,00	1.208.196.438,00	1.812.956.457,00	101.724.195,00
	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	706.484.214,00	549.549.388,00	1.154.309.407,00	101.724.195,00
	1. BP UP*)	51.299.057,00	427.080.793,00	381.652.705,00	96.727.145,00
	2. BP TUP*)	654.315.000,00	0,00	654.315.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	23.088.709,00	23.088.709,00	0,00
	4. BP Pajak	870.157,00	99.379.886,00	95.252.993,00	4.997.050,00
	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. 203.272.855,00

*) 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.	37.404.900,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	64.319.380,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	101.724.280,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	101.724.195,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	101.724.280,00
3. Selisih Kas	Rp.	(85,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	96.727.145,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	203.272.855,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
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.	4.997.050,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	4.997.050,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Selisih sebesar Rp (85) karena ketiadaan uang kecil
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, April 2023
Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

Dicetak pada tanggal, 08 Juni 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Mei 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632111/2023

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 140.567.485,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00247/SSP/632111/2023

	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	101.724.195,00	1.540.015.336,00	1.501.172.046,00	140.567.485,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	101.724.195,00	1.540.015.336,00	1.501.172.046,00	140.567.485,00
	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	101.724.195,00	978.511.927,00	939.668.637,00	140.567.485,00
	1. BP UP*)	96.727.145,00	200.401.155,00	170.872.173,00	126.256.127,00
	2. BP TUP*)	0,00	613.000.000,00	613.000.000,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	105.280.000,00	105.280.000,00	0,00
	4. BP Pajak	4.997.050,00	59.830.772,00	50.516.464,00	14.311.358,00
	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. 173.743.873,00

*) 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.	37.816.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	102.751.568,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	140.567.568,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	140.567.485,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	140.567.568,00
3. Selisih Kas	Rp.	(83,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	126.256.127,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	173.743.873,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
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.	14.311.358,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	14.311.358,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Selisih sebesar Rp (83) karena ketiadaan uang kecil

2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD

NIP 198605282009122005

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juni 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632111/2023

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 404.850.951,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00011/KWTI/632111/2023

	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	140.567.485,00	1.103.108.080,00	838.824.614,00	404.850.951,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	140.567.485,00	1.103.108.080,00	838.824.614,00	404.850.951,00
	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	140.567.485,00	905.550.648,00	641.267.182,00	404.850.951,00
	1. BP UP*)	126.256.127,00	181.706.370,00	118.580.164,00	189.382.333,00
	2. BP TUP*)	0,00	681.500.000,00	470.989.279,00	210.510.721,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	5.985.000,00	5.985.000,00	0,00
	4. BP Pajak	14.311.358,00	36.359.278,00	45.712.739,00	4.957.897,00
	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. 110.617.667,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 470.989.279,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	36.459.700,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	368.391.263,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	404.850.963,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	404.850.951,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	404.850.963,00
3. Selisih Kas	Rp.	(12,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	189.382.333,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	110.617.667,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	210.510.721,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	470.989.279,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	681.500.000,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	681.500.000,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	4.957.897,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	4.957.897,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Selisih sebesar Rp (12) karena ketiadaan uang kecil
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP.197209021992032001

KOTA MEDAN, Juni 2023
Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

Dicetak pada tanggal, 10 Juli 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Juli 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632111/2023

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 294.081.480,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 01133/KW/632111/2023

	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	404.850.951,00	4.223.489.277,00	4.334.258.748,00	294.081.480,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	404.850.951,00	4.223.489.277,00	4.334.258.748,00	294.081.480,00
	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	404.850.951,00	2.226.737.280,00	2.337.506.751,00	294.081.480,00
	1. BP UP*)	189.382.333,00	184.870.606,00	373.227.847,00	1.025.092,00
	2. BP TUP*)	210.510.721,00	1.849.361.000,00	1.770.943.417,00	288.928.304,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	125.198.073,00	125.198.073,00	0,00
	4. BP Pajak	4.957.897,00	67.307.601,00	68.137.414,00	4.128.084,00
	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. 298.974.908,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 1.560.432.696,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	37.218.600,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	256.862.977,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	294.081.577,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	294.081.480,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	294.081.577,00
3. Selisih Kas	Rp.	(97,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	1.025.092,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	298.974.908,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	288.928.304,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	1.560.432.696,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	1.849.361.000,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	1.849.361.000,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	4.128.084,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	4.128.084,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Selisih sebesar Rp (97) karena ketiadaan uang kecil
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP. 197209021992032001

KOTA MEDAN, Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD

NIP 198605282009122005

Dicetak pada tanggal, 10 Agustus 2023

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Agustus 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632111/2023

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 1.041.843.667,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 01366/KW/632111/2023

	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	294.081.480,00	2.008.842.638,00	1.261.080.451,00	1.041.843.667,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	294.081.480,00	2.008.842.638,00	1.261.080.451,00	1.041.843.667,00
	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	294.081.480,00	1.671.129.315,00	923.367.128,00	1.041.843.667,00
	1. BP UP*)	1.025.092,00	298.974.908,00	272.092.398,00	27.907.602,00
	2. BP TUP*)	288.928.304,00	1.230.024.000,00	507.663.217,00	1.011.289.087,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	93.856.000,00	93.856.000,00	0,00
	4. BP Pajak	4.128.084,00	48.274.407,00	49.755.513,00	2.646.978,00
	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. 272.092.398,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 218.734.913,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	38.569.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	1.003.274.741,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	1.041.843.741,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	1.041.843.667,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	1.041.843.741,00
3. Selisih Kas	Rp.	(74,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	27.907.602,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	272.092.398,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

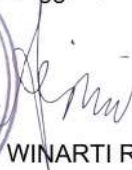
1. Saldo TUP	Rp.	1.011.289.087,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	218.734.913,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	1.230.024.000,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	1.230.024.000,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	2.646.978,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	2.646.978,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. selisih sebesar Rp (74) karena ketiadaan uang kecil
- 2.


Mengetahui
Kuasasa Pengguna Anggaran

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran


IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: September 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632111/2023

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 614.407.324,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 01577/KW/632111/2023

	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	1.041.843.667,00	1.945.029.759,00	2.372.466.102,00	614.407.324,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	1.041.843.667,00	1.945.029.759,00	2.372.466.102,00	614.407.324,00
	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	1.041.843.667,00	1.432.967.421,00	1.860.403.764,00	614.407.324,00
	1. BP UP*)	27.907.602,00	272.092.398,00	262.451.687,00	37.548.313,00
	2. BP TUP*)	1.011.289.087,00	973.598.000,00	1.413.072.585,00	571.814.502,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	63.180.600,00	63.180.600,00	0,00
	4. BP Pajak	2.646.978,00	124.096.423,00	121.698.892,00	5.044.509,00
	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. 262.451.687,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 401.783.498,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	48.666.000,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	565.742.320,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	614.408.320,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	614.407.324,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	614.408.320,00
3. Selisih Kas	Rp.	(996,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	37.548.313,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	262.451.687,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	571.814.502,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	401.783.498,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	973.598.000,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	973.598.000,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	5.044.509,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	5.044.509,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

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

1. Selisih sebesar Rp(96) karena ketiadaan uang kecil
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, September 2023
Bendahara Pengeluaran

IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Oktober 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632111/2023

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 728.776.336,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 01833/KW/632111/2023

	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	614.407.324,00	2.485.180.582,00	2.370.811.570,00	728.776.336,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	614.407.324,00	2.485.180.582,00	2.370.811.570,00	728.776.336,00
	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	614.407.324,00	1.765.054.799,00	1.650.685.787,00	728.776.336,00
	1. BP UP*)	37.548.313,00	264.771.083,00	181.523.031,00	120.796.365,00
	2. BP TUP*)	571.814.502,00	1.355.276.000,00	1.319.110.531,00	607.979.971,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	90.932.255,00	90.932.255,00	0,00
	4. BP Pajak	5.044.509,00	54.075.461,00	59.119.970,00	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. 179.203.635,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 747.296.029,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	35.551.300,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	693.225.056,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	728.776.356,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	728.776.336,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	728.776.356,00
3. Selisih Kas	Rp.	(20,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	120.796.365,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	179.203.635,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	607.979.971,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	747.296.029,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	1.355.276.000,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	1.355.276.000,00
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. Selisih sebesar Rp (20) karena ketiadaan uang kecil
- 2.

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, Oktober 2023
Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: November 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632111/2023

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 86.128.479,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 01947/KW/632111/2023

	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	728.776.336,00	339.841.561,00	982.489.418,00	86.128.479,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	728.776.336,00	339.841.561,00	982.489.418,00	86.128.479,00
	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	728.776.336,00	263.338.551,00	905.986.408,00	86.128.479,00
	1. BP UP*)	120.796.365,00	179.203.635,00	213.871.521,00	86.128.479,00
	2. BP TUP*)	607.979.971,00	0,00	607.979.971,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	44.175.000,00	44.175.000,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	39.959.916,00	39.959.916,00	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. 213.871.521,00

*) 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.	40.719.900,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	45.408.644,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	86.128.544,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	86.128.479,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	86.128.544,00
3. Selisih Kas	Rp.	(65,00)

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	86.128.479,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	213.871.521,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	300.000.000,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	300.000.000,00
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. Selisih sebesar Rp (65) karena ketiadaan uang kecil
- 2.

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, November 2023

Bendahara Pengeluaran


IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN

Tgl, No. SP : 30 November 2022 , DIPA-024.12.2.632111/2023

Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (07.51) SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN

KPPN : (004) Medan I

Satuan Kerja : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Alamat dan No Telp :

- I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00089/DRPP/632111/2023

	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	86.128.479,00	2.900.466.627,00	2.986.595.106,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	86.128.479,00	2.900.466.627,00	2.986.595.106,00	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	86.128.479,00	2.391.336.323,00	2.477.464.802,00	0,00
	1. BP UP*)	86.128.479,00	299.726.781,00	385.855.260,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	1.871.372.780,00	1.871.372.780,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	69.816.384,00	69.816.384,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	150.420.378,00	150.420.378,00	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



SRI ARINI WINARTI RINAWATI
NIP 197209021992032001

KOTA MEDAN, Desember 2023

Bendahara Pengeluaran



IKA KESUMA DIANTI, A.MD
NIP 198605282009122005

KARTU PENGAWASAN BELANJA YANG MASIH HARUS DI BAYAR/UTANG PIHAK KETIGA
31 DESEMBER 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	Nama Rekanan	Nilai Terutang	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Tanggal Terbayar	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
1	TAGIHAN LISTRIK	106.946.714	1 bulan	31 Desember 2022	31 Januari 2023	106.946.714	12 Januari 2023	0
2	TAGIHAN INTERNET	129.390.427	1 bulan	31 Desember 2022	31 Januari 2023	129.390.427	19 Januari 2023	0
3	TAGIHAN LISTRIK	110.923.321	1 bulan	31 Desember 2023	31 Januari 2024	-	-	110.923.321
4	TAGIHAN INTERNET	216.511.909	1 bulan	31 Desember 2023	31 Januari 2024	-	-	216.511.909
5	TAGIHAN AIR	38.880.564	1 bulan	31 Desember 2023	31 Januari 2024	-	-	38.880.564
6	UANG MAKAN PNS	180.797.000	1 bulan	31 Desember 2023	31 Januari 2024	-	-	180.797.000
7	UTANG PIHAK KETIGA LAINNYA (RPATA)	234.199.071	1 bulan	31 Desember 2023	31 Januari 2024	-	-	234.199.071
8	REMUNERASI DESEMBER 2023	21.848.397						21.848.397
9	Dana Pihak Ketiga	9.986.422	1 Bulan					9.986.422
TOTAL		783.449.935				236.337.141		813.146.684

Medan 08 Mei 2024
Dibuat Oleh
Bendahara Pengeluaran


Ika Kesuma Dianti
NIP. 198605282009122005



Diketahui Oleh
Ketua Tim Keuangan & BMN

Hara Habibi Hasibuan S.E. M.Si
NIP. 198803222010121004

Direkam Oleh
APK APBN Ahli Muda


Dewi Serewaty Silalahi
NIP.198202212014022001

RINCIAN PERHITUNGAN UTANG TAHUN 2023

No	Uraian	Kode Akun	Jumlah
1	Tagihan air Prodi Kebidanan P. Siantar bulan Desember 2023 PDAM Tirtauli	522113	6.669.040
2	Tagihan air Politeknik Kesehatan Medan bulan Desember 2023 PDAM Tirtanadi	522113	32.211.524
3	Tagihan internet bulan Desember 2023 PT. Icon Comnets	521111	130.000.000
4	Tagihan Layanan Telkom bulan Desember 2023 PT.TELKOM	521111	86.511.909
5	Tagihan listrik bulan Desember 2023 PT. PLN	522111	110.923.321
6	Uang Makan PNS Desember 2023	511129	180.797.000
7	Dana Pihak Ketiga	212192	9.986.422
8	Remunerasi Desember 2023	525111	21.848.397
9	Utang Pihak Ketiga Lainnya (RPATA)	212191	234.199.071
Jumlah			813.146.684

Bendahara Pengeluaran



Ika Kesuma Dianti
NIP. 198605282009122005

Medan, 08 Mei 2024

Direktur



RR.Sri Arini Winarti Rinawati SKMM.Kep
Nip. 197209021992032001

RINCIAN PERHITUNGAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA TAHUN 2023

No	Jurusan	Jumlah	Pendapatan yang diakui	Pendapatan yang diterima dimuka	KET
1	Pendapatan Penempatan ATM BNI di Direktorat	72.600.000	15.125.000	57.475.000	1 Agust 23 s.d 31 Jul 25
2	Pendapatan Penempatan ATM BNI di Jurusan Gizi	36.000.000	3.000.000	33.000.000	2 Nov 23 s.d 1 Nov 25
3	Pendapatan Penempatan ATM BSI di Direktorat	20.000.000	6.666.667	13.333.333	01 Sept 23 s.d 1 Sept 24
4	Pendapatan Sewa lahan PT. Usaha Prima Nusantara	10.000.000	4.166.667	5.833.333	15 Maret 23 s.d 14 Maret 25
5	Pendapatan Kantin Linawati Magdalena	6.000.000	3.500.000	2.500.000	7 Juni 23 s.d 7 Juni 24
6	Pendapatan Kantin Kantin Rezeki	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3 Juli 23 s.d 4 Juli 24
7	Pendapatan Kantin Intan	6.000.000	3.500.000	2.500.000	7 Juni 23 s.d 7 Juni 24
8	Pendapatan Kantin Fotocopy Ihsan	6.000.000	3.500.000	2.500.000	5 Juni 23 s.d 5 Juni 24
9	Pendapatan Kantin Nabila	6.000.000	3.500.000	2.500.000	2 Juni 23 s.d 2 Juni 24
10	Pendapatan Kantin Warung Ijo	6.000.000	3.500.000	2.500.000	15 Juni 23 s.d 15 Juni 24
11	Pendapatan Kantin Berkah	6.000.000	2.000.000	4.000.000	1 September 23 s.d 31 Agustus 24
Jumlah		180.600.000	51.458.333	129.141.667	

Bendahara Penerimaan



Ema Mahrani, SST
NIP. 198410102008012017

Medan, 12 Januari 2024

Direktur



RR Sri Arini Winarti Rinawati SKM, M.Kep
Nip. 197209021992032001

KARTU PENGAWASAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
31 DESEMBER 2023

1 NO.	2 Nama Rekanan	3 Nilai SSBP	4 Jangka Waktu	5 TMT	6 Jatuh Tempo	7 Daluwarsa		8 pendapatan Diterima dimuka
						31 Des 2023	Tahun Berjalan	
1	Pendapatan Penempatan ATM BNI di Direktorat	21.175.000	2 bulan	31 Desember 2022	28 Februari 2023	21.175.000	21.175.000	-
2	Pendapatan Penempatan ATM BNI di Jurusan Gizi	15.000.000	2 bulan	31 Desember 2022	28 Februari 2023	15.000.000	15.000.000	-
3	Pendapatan Penempatan ATM BSM di Direktorat	11.400.000	2 bulan	31 Desember 2022	28 Februari 2023	11.400.000	11.400.000	-
4	Pendapatan Penempatan Tower XL	69.000.000	2 bulan	31 Desember 2022	28 Februari 2023	69.000.000	69.000.000	-
5	Pendapatan Penempatan ATM BNI di Direktorat	72.600.000		1 Agust 2023	31 Jul 2025	57.475.000	-	57.475.000
6	Pendapatan Penempatan ATM BNI di Jurusan Gizi	36.000.000		2 Nov 2023	1 Nov 2025	33.000.000	-	33.000.000
7	Pendapatan Penempatan ATM BSI di Direktorat	20.000.000		01 Sept 2023	1 Sept 2024	13.333.333	-	13.333.333
8	Pendapatan Sewa lahan PT. Usaha Prima Nusantara	10.000.000		15 Maret 2023	14 Maret 2025	5.833.333	-	5.833.333
9	Pendapatan Kantin Linawati Magdalena	6.000.000		7 Juni 2023	7 Juni 2024	2.500.000	-	2.500.000
10	Pendapatan Kantin Kantin Rezeki	6.000.000		3 Juli 2023	4 Juli 2024	3.000.000	-	3.000.000
11	Pendapatan Kantin Intan	6.000.000		7 Juni 2023	7 Juni 2024	2.500.000	-	2.500.000
12	Pendapatan Kantin Fotocopy Ihsan	6.000.000		5 Juni 2023	5 Juni 2024	2.500.000	-	2.500.000
13	Pendapatan Kantin Nabila	6.000.000		2 Juni 2023	2 Juni 2024	2.500.000	-	2.500.000
14	Pendapatan Kantin Warung Ijo	6.000.000		15 Juni 2023	15 Juni 2024	2.500.000	-	2.500.000
15	Pendapatan Kantin Berkah	6.000.000		1 September 2023	31 Agustus 2024	4.000.000	-	4.000.000
TOTAL						245.716.667	116.575.000	129.141.667

Medan, 12 Januari 2024

Dibuat Oleh,



Bendahara Penerimaan,
Ema Mahrani, SST
NIP. 198410102008012017



Diketahui oleh

Koordinator Keuangan & BMN
Hara Habibi Hasibuan, S.E. M.Si
NIP. 198803222010121004

Direkam Oleh



Petugas SAI
Dewi Serewaty Silalahi
NIP.198202212014022001

Lampiran I Surat Nomor 25/S/Tim 11 LK Kemenkes 2022/3/2023

NO.	BANK	NO. DEPOSITO	NILAI DEPOSITO	PERIODE MULAI	PERIODE AKHIR	ARO (YES/NO)	Periode Awal	Periode Akhir	BUNGA PER 31 DESEMBER 2023	Jlh Hari	Bunga Per Hari	Bunga Pada Saat Jatuh Tempo
1	BNI	1811926590	Rp31.500.000.000	05-Dec-23	05-Jan-24	Yes	05-Dec-23	05-Jan-24	Rp 123.410.959	26 hari	Rp 5.659.378	Rp 147.143.836
2	BSI	7000000175843398	Rp40.000.000.000	14 Desember 2023	14 Jan 2024	Yes	14 Desember 2023	14 Jan 2024	105.264.957	17 hari	Rp 11.291.397	Rp 191.953.746
	TOTAL								Rp 228.675.917			

KARTU PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DI TERIMA
31 DESEMBER 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO.	Nomor Rekening Deposito	BANK	Nilai	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
1	1185564275	BNi	7.705.480	1 Bulan	06-Dec-22	06-Jan-23	7.705.480	-
2	0908246604	BNi	6.472.603	1 Bulan	10-Dec-22	10-Jan-23	6.472.603	-
3	1338333520	BNi	863.014	1 Bulan	24-Dec-22	24-Jan-23	863.014	-
4	1338332924	BNi	1.294.521	1 Bulan	24-Dec-22	24-Jan-23	1.294.521	-
5	0900608618	BNi	0	1 Bulan	31-Dec-22	24-Jan-23	0	-
6	7000000157605911	BSi	8.174.838	1 Bulan	09 Des 2022	9 Jan 2023	8.174.838	-
7	7000000157606845	BSi	5.449.892	1 Bulan	09 Des 2022	9 Jan 2023	5.449.892	-
8	7000000147525421	BSi	17.597.792	1 Bulan	03 Des 2022	3 Jan 2023	17.597.792	-
9	7000000147525626	BSi	17.597.792	1 Bulan	03 Des 2022	3 Jan 2023	17.597.792	-
10	7000000142143806	BSi	29.740.819	1 Bulan	08 Des 2022	8 Jan 2023	29.740.819	-
11	7000000142215289	BSi	16.645.891	1 Bulan	09 Des 2022	9 Jan 2023	16.645.891	-
12	7000000157600658	BSi	13.627.827	1 Bulan	09 Des 2022	9 Jan 2023	13.627.827	-
13	7000000142255523	BSi	14.442.323	1 Bulan	10 Des 2022	10 Jan 2023	14.442.323	-
14	7000000142357741	BSi	8.235.341	1 Bulan	11 Des 2022	11 Jan 2023	8.235.341	-
15	7000000084696786	BSi	3.612.312	1 Bulan	24 Des 2022	24 Jan 2023	3.612.312	-
16	1811926590	BNi	123.410.959	1 Bulan	05 Des 2023	05 Jan 2024	0	123.410.959
17	7000000175843398	BSi	105.264.957	1 Bulan	14 Des 2023	14 Jan 2024	0	105.264.957
			380.136.362				151.460.445	228.675.917
TOTAL								228.675.917

Medan, 12 Januari 2024

Dibuat Oleh,



Bendahara Penerimaan,
Ema Mahrani, SST



Dikeranai oleh,

Koordinator Keuangan & BMN
Hara Habibi Hasibuan, S.E. M.Si

Direkam Oleh



Petugas SAI
Dewi Serewaty Silalahi



Medan, 17 Januari 2024

No : USU/66/001/2024
Lamp : 1 (satu) Lembar
Hal : Surat aktualisasi bunga deposito

Menunjuk surat permohonan dari POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN perihal data perkiraan aktualisasi bunga Deposito pada rekening 1811926590 per tanggal 31 Desember 2023 dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

NO	SATUAN KERJA	BANK	NOMOR DEPOSITO	NILAI DEPOSITO	ARO	BULANAN/3 BLN/6 BULAN	PERIODE AWAL	PERIODE AKHIR	BUNGA PER 31/12/2023
1	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	BNI	1811926590	31.500.000.000	Y	1	05/12/2023	05/01/2024	123.410.959

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Pembantu Simalingkar



Thresia Octosari S
Pgs. Pemimpin

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang USU
Jl. Dr. Mansyur No. 11
Medan 20155 Indonesia
www.bni.co.id.

Medan, 22 Januari 2024

Nomor : 04/34-3/214

Lampiran : -

Kepada,
Polteker Kemenkes Medan
Jl. Jamin Ginting Km 13,5
Kelurahan Lau Cih, Medan Tuntungan

Up. Yth, Ibu RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM. M. Kep, Direktur Poltekkes Medan

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Medan Simpang Limun
Jl. SM. Raja No. 266
Medan 20218, Indonesia
T : 061 7864455
F : 061 7873555
www.bankbsi.co.id

Perihal: **INFORMASI DEPOSITO POLTEKKES KEMENKES MEDAN DESEMBER 2023**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Ibu beserta seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanu Wa Ta'ala

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Poltekkes Kemenkes Medan kepada Bank Syariah Indonesia, KCP Medan Simpang Limun.

Berikut kami sampaikan informasi Rekening Deposito periode bulan Desember 2023

No	Satuan Kerja	Nomor Deposito	Nilai Deposito	ARO (Y/N)	Bulanan/Tiga Bulanan/Enam Bulanan/dst	Periode Awal	Periode Akhir	Bunga Per 31 Desember 2023
1	POLTEKKES KEMENKES MEDAN	7000000175843398	Rp40.000.000	Y	Bulanan	14/12/2023	14/12/2024	Rp105.264.957

Keterangan:

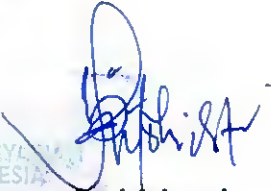
- 1 Seluruh Rekening Deposito tersebut diatas masih aktif hingga bulan Desember 2023.
- 2 Bagi Hasil yang diterima merupakan bagi hasil proporsional berdasarkan sampai dengan tanggal pencairan Rekening Deposito.
- 3 Bagi Hasil Rekening Deposito telah dikreditkan ke Rekening Giro Poltekkes Medan atas nama RPL 004 BLU POLTEKKES UNT OPS pada Bulan Januari 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan, besar harapan kami kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dan Poltekkes Kemenkes Medan dapat terjalin dengan baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Medan Simpang Limun


Anita Labbaika
Branch Manager


Desi Arisanti
Branch Operation & Service Manager



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 024.12.2.632111/2023**



- 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

Revisi ke 14
Tanggal : 27 Desember 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 : (07) SUMATERA UTARA
 - 4. Kode>Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 - a. Status BLU : Penuh
 - b. Besaran Presentase Ambang Batas : 10% dari PNB
- Sebesar : Rp. 154.860.857.000 (SERATUS LIMA PULUH EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS ENAM PULUH JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir
Terlampir**

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :					
1. Rupiah Murni	Rp.	96.629.247.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	58.231.610.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Penggunaan Saldo Awal BLU	Rp.	10.349.010.000	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 M E D A N I (004) Rp. 154.860.857.000

- 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- 024.12.2.632111/2023



Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

07	KESEHATAN	Rp.	81.013.589.000
07.90	KESEHATAN LAINNYA	Rp.	81.013.589.000
10	PENDIDIKAN	Rp.	73.847.268.000
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	Rp.	73.847.268.000

LAMPIRAN

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

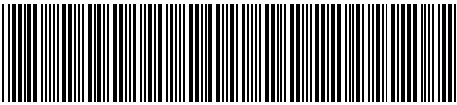
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2023



Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp.	98.786.984.000
DL.5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	Rp.	73.847.268.000
DL.6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	Rp.	24.939.716.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	56.073.873.000
WA.6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	Rp.	56.073.873.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3040-2906-5000-3143

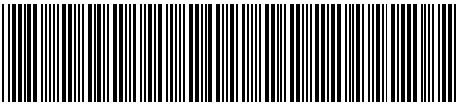
Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10,00% dari PNPB
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 69.511.189.176
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 59.162.179.176

Halaman : I A. 1

Program	:	024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			98.786.984.000
Kegiatan	:	5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi			73.847.268.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5034.ADE	Akreditasi Lembaga	4,00	Lembaga, Unit Kerja	1.332.315.000
Rincian Output	:	01	ADE.001 Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes (SDM)	2.00	Lembaga	968.911.000
		02	ADE.002 Akreditasi Fasilitas Penunjang Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	2.00	Lembaga	363.404.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5034.AEC	Kerja sama	45,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	250.599.000
Rincian Output	:	01	AEC.001 Kerjasama Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes (SDM)	45.00	Kesepakatan	250.599.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	5034.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	91,00	Kelompok Masyarakat	3.225.040.000
Rincian Output	:	01	BDD.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Mendukung Germas	10.00	Kelompok Masyarakat	2.218.126.000
		02	BDD.601 Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset (SDM)	81.00	Kelompok Masyarakat	1.006.914.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	5034.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi	491,00	Orang	1.332.730.000
Rincian Output	:	01	BEJ.001 Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)	491.00	Orang	1.332.730.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	5034.BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan	1,00	Lembaga	24.374.943.000
Rincian Output	:	01	BGC.001 Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)	1.00	Lembaga	24.374.943.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2023
I A. INFORMASI KINERJA



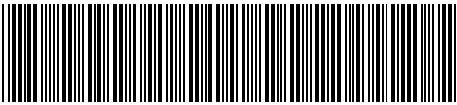
DS:3040-2906-5000-3143

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10,00% dari PNPB
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 69.511.189.176
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 59.162.179.176

Klasifikasi Rincian Output	6	:	5034.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	2.288,00	Paket, Unit, m2	16.114.737.000
Rincian Output	:	01	CAA.001	Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	2288.00	Paket	16.114.737.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	5034.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	6,00	unit	6.746.227.000
Rincian Output	:	01	CBJ.001	Prasarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	6.00	unit	6.746.227.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	5034.DBA	Pendidikan Tinggi	17.076,00	Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi	12.325.567.000
Rincian Output	:	01	DBA.001	Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes (SDM)	5400.00	Orang	77.064.000
		02	DBA.002	PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru) (SDM)	1831.00	Orang	144.679.000
		03	DBA.003	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Keperawatan (SDM)	952.00	Orang	2.355.228.000
		04	DBA.004	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kebidanan (SDM)	1025.00	Orang	2.821.052.000
		05	DBA.005	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kesehatan Gigi (SDM)	379.00	Orang	442.675.000
		06	DBA.006	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kesehatan Lingkungan (SDM)	427.00	Orang	506.559.000
		07	DBA.007	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Gizi (SDM)	1035.00	Orang	1.772.598.000
		08	DBA.008	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Farmasi (SDM)	503.00	Orang	578.739.000
		09	DBA.010	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Teknik Laboratorium Medik (SDM)	612.00	Orang	391.870.000
		10	DBA.023	Pengkayaan Mahasiswa Dalam Rangka Uji Kompetensi (SDM)	1831.00	Orang	558.833.000
		11	DBA.024	Kegiatan Kemahasiswaan (SDM)	1250.00	Orang	1.556.554.000
		12	DBA.025	Wisuda (SDM)	1831.00	Orang	1.119.716.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2023
I A. INFORMASI KINERJA



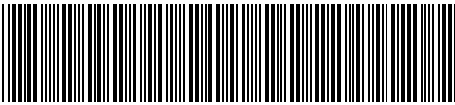
DS:3040-2906-5000-3143

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10,00% dari PNPB
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 69.511.189.176
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 59.162.179.176

Klasifikasi Rincian Output	9	:	5034.DCI	Pelatihan Bidang Pendidikan	1.981,00	Orang, Kegiatan	907.477.000
Rincian Output	:	01	DCI.001	Pendidikan dan Pelatihan Poltekkes Kemenkes (SDM)	1981.00	Orang	907.477.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	5034.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	62,00	model, Desain	2.688.610.000
Rincian Output	:	01	DDC.001	Penelitian Dosen Pemula (PDP) (SDM)	32.00	model	933.485.000
		02	DDC.006	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (SDM)	2.00	model	60.000.000
		03	DDC.007	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (SDM)	26.00	model	1.482.707.000
		04	DDC.008	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (SDM)	2.00	model	212.418.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	5034.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	1.723.108.000
Rincian Output	:	01	EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	1.723.108.000
Klasifikasi Rincian Output	12	:	5034.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	371,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	1.464.194.000
Rincian Output	:	01	EBC.954	Layanan Manajemen SDM	371.00	Orang	1.464.194.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	5034.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	1.361.721.000
Rincian Output	:	01	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.00	Dokumen	393.623.000
		02	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.00	Dokumen	434.211.000
		03	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	4.00	Dokumen	533.887.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:3040-2906-5000-3143

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Informasi BLU:
1. Status BLU : Penuh
2. Besaran Persentase Ambang Batas : 10,00% dari PNPB
3. Saldo Awal Kas BLU : RP. 69.511.189.176
4. Saldo Akhir Kas BLU : RP. 59.162.179.176

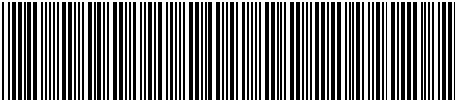
Halaman : I A. 4

Kegiatan	:	6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan				24.939.716.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 06	Persentase Dokter Spesialis Penerima Beasiswa yang Ditempatkan Sesuai Perjanjian Penempatan				
Klasifikasi Rincian Output	14 :	6823.CAA	Sarana Bidang Pendidikan	483,00	Paket, Unit, m2		5.712.464.000
Rincian Output	:	01 CAA.001	Sarana Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)	483.00	Paket		5.712.464.000
Klasifikasi Rincian Output	15 :	6823.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	2,00	unit		19.152.252.000
Rincian Output	:	01 CBJ.001	Prasarana Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes (SDM)	2.00	unit		19.152.252.000
Klasifikasi Rincian Output	16 :	6823.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling	3,00	model, Desain		75.000.000
Rincian Output	:	01 DDC.001	Penelitian Penugasan Kajian Kebijakan Strategis Poltekkes Kemenkes (SDM)	3.00	model		75.000.000
Program	:	024.12.WA	Program Dukungan Manajemen				56.073.873.000
Kegiatan	:	6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan				56.073.873.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah SDM Kementerian Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi				
Klasifikasi Rincian Output	1 :	6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		56.073.873.000
Rincian Output	:	01 EBA.994	Layanan Perkantoran	2.00	Layanan		56.073.873.000

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- 024.12.2.632111/2023
I B. SUMBER DANA



DS:3040-2906-5000-3143

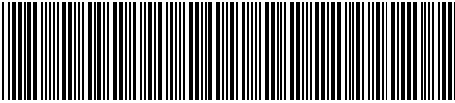
Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	154.860.857.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	96.629.247.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	58.231.610.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
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		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		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

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3040-2906-5000-3143

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(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 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	35.055.192	77.373.244	42.432.421	-	-	154.860.857	07 . 51	
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	-	56.354.563	42.432.421	-	-	98.786.984		
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	-	56.279.563	17.567.705	-	-	73.847.268		
5034.ADE	Akreditasi Lembaga	-	1.332.315	-	-	-	1.332.315		
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01	RM	-	1.240.236	-	-	-	1.240.236		
06	BLU	-	92.079	-	-	-	92.079		
5034.AEC	Kerja sama	-	250.599	-	-	-	250.599		
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
06	BLU	-	250.599	-	-	-	250.599		
5034.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	-	3.225.040	-	-	-	3.225.040	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01	RM	-	3.225.040	-	-	-	3.225.040	004	

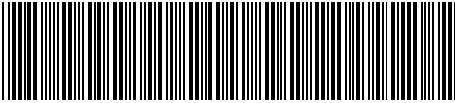
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Kewenangan : (KD)

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 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5034.BEJ	Bantuan Pendidikan Tinggi (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	1.332.730	-	-	-	1.332.730	07 . 51	
06	BLU	-	1.332.730	-	-	-	1.332.730	004	
5034.BGC	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	24.374.943	-	-	-	24.374.943	07 . 51	
01	RM	-	1.813.355	-	-	-	1.813.355	004	
06	BLU	-	22.561.588	-	-	-	22.561.588	004	
5034.CAA	Sarana Bidang Pendidikan (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	679.468	15.435.269	-	-	16.114.737	07 . 51	
01	RM	-	412.303	5.269.130	-	-	5.681.433	004	
06	BLU	-	267.165	10.166.139	-	-	10.433.304	004	
5034.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	4.613.791	2.132.436	-	-	6.746.227	07 . 51	
01	RM	-	89.760	-	-	-	89.760	004	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



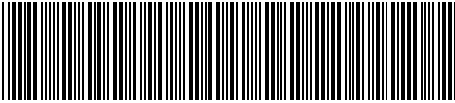
DS:3040-2906-5000-3143

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(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 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06 BLU 5034.DBA	BLU	-	4.524.031	2.132.436	-	-	6.656.467	004	
	Pendidikan Tinggi	-	12.325.567	-	-	-	12.325.567	07 . 51	
	(07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)								
01 RM 06 BLU 5034.DCI	RM	-	853.188	-	-	-	853.188	004	
	BLU	-	11.472.379	-	-	-	11.472.379	004	
	Pelatihan Bidang Pendidikan	-	907.477	-	-	-	907.477	07 . 51	
01 RM 06 BLU 5034.DDC	RM	-	237.231	-	-	-	237.231	004	
	BLU	-	670.246	-	-	-	670.246	004	
	Penelitian dan Pengembangan Modeling	-	2.688.610	-	-	-	2.688.610	07 . 51	
01 RM 06 BLU	RM	-	2.399.375	-	-	-	2.399.375	004	
	BLU	-	289.235	-	-	-	289.235	004	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



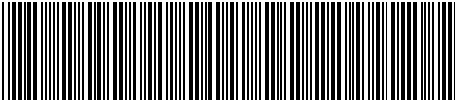
DS:3040-2906-5000-3143

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 4
(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 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5034.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	1.723.108	-	-	-	1.723.108	07 . 51	
06	BLU	-	1.723.108	-	-	-	1.723.108	004	
5034.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	1.464.194	-	-	-	1.464.194	07 . 51	
01	RM	-	76.040	-	-	-	76.040	004	
06	BLU	-	1.388.154	-	-	-	1.388.154	004	
5034.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	1.361.721	-	-	-	1.361.721	07 . 51	
06	BLU	-	1.361.721	-	-	-	1.361.721	004	
6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	-	75.000	24.864.716	-	-	24.939.716		
6823.CAA	Sarana Bidang Pendidikan (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	-	5.712.464	-	-	5.712.464	07 . 51	
01	RM	-	-	5.712.464	-	-	5.712.464	004	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:3040-2906-5000-3143

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Kewenangan : (KD)

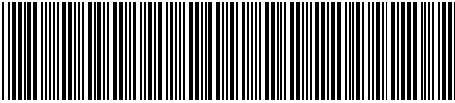
Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

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 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6823.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	-	19.152.252	-	-	19.152.252	07 . 51	
01 RM		-	-	19.152.252	-	-	19.152.252	004	
6823.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	-	75.000	-	-	-	75.000	07 . 51	
01 RM		-	75.000	-	-	-	75.000	004	
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen	35.055.192	21.018.681	-	-	-	56.073.873		
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	35.055.192	21.018.681	-	-	-	56.073.873		
6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (07.51 SUMATERA UTARA / KOTA MEDAN)	35.055.192	21.018.681	-	-	-	56.073.873	07 . 51	
01 RM		35.055.192	21.018.681	-	-	-	56.073.873	004	
JUMLAH		35.055.192	77.373.244	42.432.421	-	-	154.860.857		

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- 024.12.2.632111/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



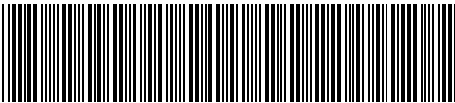
DS:3040-2906-5000-3143

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode>Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Halaman : III. 1
(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.	632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	2.018.696	3.707.364	7.225.594	12.679.287	7.750.923	12.133.557	9.441.218	14.975.703	11.285.534	13.683.677	17.998.274	41.961.031	154.860.857
		BELANJA PEGAWAI	1.782.359	2.007.441	2.016.592	3.804.742	1.920.429	6.962.175	1.957.023	2.667.289	2.011.422	1.972.568	2.003.310	5.949.840	35.055.192
		BELANJA BARANG	236.337	1.699.923	5.209.001	8.698.045	5.830.494	5.107.782	4.270.545	8.766.220	5.731.953	6.760.911	8.534.865	16.527.169	77.373.244
		BELANJA MODAL	0	0	0	176.500	0	63.600	3.213.651	3.542.193	3.542.159	4.950.198	7.460.099	19.484.022	42.432.421
		024.12.DL.5034													
		Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	0	537.659	4.163.880	5.798.270	3.683.781	3.720.525	2.529.171	9.655.422	5.252.605	5.177.461	8.474.008	24.854.486	73.847.268
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	508.432	4.142.735	4.071.063	2.817.334	3.119.557	2.169.422	4.687.737	2.985.681	4.437.120	3.780.719	13.213.236	45.933.035
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	29.227	21.145	1.550.708	866.446	537.368	359.749	1.609.871	409.100	714.241	2.729.463	1.519.210	10.346.528
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	176.500	0	24.297	0	2.605.035	1.658.143	26.100	1.365.084	6.443.415	12.298.575
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	39.303	0	752.780	199.680	0	598.742	3.678.625	5.269.130
		024.12.DL.6823													
		Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	0	0	0	0	0	0	3.213.651	184.378	1.684.335	4.924.098	5.571.273	9.361.982	24.939.716
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	3.213.651	184.378	1.684.335	4.924.098	5.496.273	9.361.982	24.864.716
		024.12.WA.6798													
		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	2.018.696	3.169.705	3.061.714	6.881.017	4.067.142	8.413.032	3.698.397	5.135.902	4.348.594	3.582.118	3.952.993	7.744.563	56.073.873
		51 BELANJA PEGAWAI	1.782.359	2.007.441	2.016.592	3.804.742	1.920.429	6.962.175	1.957.023	2.667.289	2.011.422	1.972.568	2.003.310	5.949.840	35.055.192
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	236.337	1.162.264	1.045.121	3.076.274	2.146.713	1.450.857	1.741.374	2.468.613	2.337.172	1.609.551	1.949.683	1.794.723	21.018.681
		PERKIRAAN PENERIMAAN	0	18.059.954	4.842.878	1.269.634	2.293.929	6.196.826	11.119.584	1.471.046	559.661	114.813	159.404	1.794.870	47.882.600

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 024.12.2.632111/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:3040-2906-5000-3143

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (12) DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : (07) SUMATERA UTARA
Kode/Nama Satker : (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

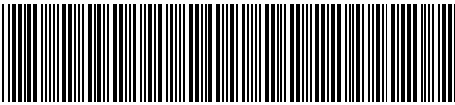
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

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
024.12.WA.6798		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	0	18.059.954	4.842.878	1.269.634	2.293.929	6.196.826	11.119.584	1.471.046	559.661	114.813	159.404	1.794.870	47.882.600
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424112)	0	17.762.150	4.526.033	899.108	1.927.530	5.928.500	10.765.005	1.256.000	422.674	0	0	0	43.487.000
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424312)	0	4.173	4.940	6.389	4.173	4.940	7.389	5.890	5.940	5.440	5.139	12.589	67.000
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424911)	0	237.711	272.625	360.937	358.626	258.786	240.990	198.757	127.448	105.774	150.865	301.161	2.613.680
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424921)	0	0	0	0	0	0	90.600	0	0	0	0	28.000	118.600
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424922)	0	4.000	0	0	0	1.000	12.000	8.000	0	0	0	0	25.000
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424923)	0	46.200	33.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.426.320	1.506.320
		- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG (424924)	0	5.720	5.480	3.200	3.600	3.600	3.600	2.400	3.600	3.600	3.400	26.800	65.000

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- 024.12.2.632111/2023
IV A. B L O K I R



DS:3040-2906-5000-3143

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [632111] POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

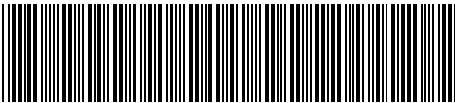
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

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- 024.12.2.632111/2023
IV B. C A T A T A N



DS:3040-2906-5000-3143

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [12] DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
Provinsi : [07] SUMATERA UTARA
Kode dan Nama Satker : [632111] POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN		
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan		
6823.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	Rp.	6.035.029
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	* null bangunan 2 lantai seluas 761 m2	Rp.	6.035.029

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

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP 196811301994031001

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
024.12.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			98,786,984,000	
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi			73,847,268,000	
5034.ADE	Akreditasi Lembaga[Base Line]	4.0 Lembaga, Unit Kerja		1,332,315,000	

	Lokasi : KOTA MEDAN				
5034.ADE.001	Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes (SDM)	2.0 Lembaga		968,911,000	
060	Audit Mutu Internal			92,079,000	U
A	Audit Internal Semester Genap - BOPTN LAINNYA			92,079,000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.004-Medan I)			92,079,000	BLU
	- Transport Medan-Keperawatan Medan [5 ORG x 3 kl]	15.0 OK	290,000	4,350,000	
	- Transport Medan-Kab. Karo [5 ORG x 1 KL]	5.0 OK	250,000	1,250,000	
	- Transport Medan-P.Siantar [2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	275,000	550,000	
	- Transport Medan-P.Sidempuan [4 ORG x 1 KL]	4.0 OK	500,000	2,000,000	
	- Transport Medan-Kab. Deliserdang [9 ORG x 3 KL]	27.0 OK	200,000	5,400,000	
	- Transport Medan-Kab. Dairi [3 ORG x 1 KL]	3.0 OK	350,000	1,050,000	
	- Transport Medan-Tapteng [3 ORG x 1 KL]	3.0 OK	500,000	1,500,000	
	- Transport P.Siantar-Kab. Deliserdang [1 ORG x 1 KL]	1.0 OK	250,000	250,000	
	- Tiket Medan-G.Sitoli [2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	3,100,000	6,200,000	
	- Taksi [3 ORG x 2 KL]	6.0 OK	136,500	819,000	
	- Uang Harian [33 org x 3 hr]	99.0 oh	370,000	36,630,000	
	- Uang Harian (P.Sidempuan dan Tapteng) [3 org x 4 hr x 2 prodij]	24.0 oh	370,000	8,880,000	
	- Biaya Penginapan [40 org x 2 hr]	80.0 oh	290,000	23,200,000	
063	Akreditasi Prodi/Institusi			762,616,000	U
A	Pembuatan Dokumen Pendukung Akreditasi / Workshop BOPTN Lainnya			161,038,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.004-Medan I)			54,468,000	RM
	- Fotokopi Data Jurnal untuk mendukung akreditasi [1513 lbr x 15 pt x 8 kl]	181560.0 lbr	300	54,468,000	
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.004-Medan I)			16,200,000	RM
	- Honorarium Narasumber dari Universitas Kemenrisetdikti [2 ORG x 3 JAM x 3 HR]	18.0 OJ	900,000	16,200,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) > Narasumber Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [2 ORG x 1 KL] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV Sumatera Utara [2 ORG x 1 HR] - Taksi [2 ORG x 2 KL] > Peserta - Transportasi Medan -Deli Serdang (PP) [42 Org x 3 KL] - Tranasport dalam kota [2 org x 3 kl] - Transportasi Kabanjahe -Deli Serdang [5 Org x 1 KL] - Transportasi P.Siantar -Deli Serdang [2 Org x 1 KL] - Transportasi Tarutung -Deli Serdang [2 Org x 1 KL] - Transportasi P.Sidimpuan -Deli Serdang [2 Org x 1 KL] - Transportasi pesawat dan taksi Nias -Deli Serdang [2 Org x 1 KL] - Transportasi Tapteng -Deli Serdang [2 Org x 1 KL] - Transportasi Dairi -Deli Serdang [3 Org x 1 KL] - Uang Harian Perjadin Sumatera Utara [48 Org x 3 Hr] - Biaya Penginapan Perjadin SUMUT [7 Org x 2 Mlm]			90,370,000	RM
				7,728,000	
		2.0 OK	2,850,000	5,700,000	
		2.0 OH	660,000	1,320,000	
		4.0 OK	177,000	708,000	
				82,642,000	
		126.0 OK	200,000	25,200,000	
		6.0 ok	150,000	900,000	
		5.0 OK	200,000	1,000,000	
		2.0 OK	250,000	500,000	
		2.0 OK	350,000	700,000	
		2.0 OK	450,000	900,000	
		2.0 OK	824,000	1,648,000	
		2.0 OK	450,000	900,000	
		3.0 OK	200,000	600,000	
		144.0 OH	299,000	43,056,000	
		14.0 OH	517,000	7,238,000	
B	Akreditasi Prodi D-III Kebidanan Tarutung - BOPTN LAINNYA			213,996,000	RM
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.004-Medan I) - Makan Biasa SUMATERA UTARA [62 ORG x 2 KL x 3 HR] - Snack Biasa SUMATERA UTARA [62 ORG x 2 KL x 3 HR] - Fotokopi bahan akreditasi [9440 lbr x 1 kl x 0 k] - Perlengkapan Bahan Akreditasi [1 PT x 1 KL] - Bahan Praktek Akreditasi [1 pt x 1 kl]	372.0 OK	40,000	14,880,000	
		372.0 OK	15,000	5,580,000	
		9440.0 lbr	300	2,832,000	
		1.0 PT	30,000,000	30,000,000	
		1.0 pt	38,100,000	38,100,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Akreditasi LAM-PTKes [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	65,500,000	65,500,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) > Pelaksanaan Akreditasi Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Tapanuli Utara PP [23 ORG x 1 KI] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [24 ORG x 3 Hr x 1 KL] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon Eselon IV/Golongan III Sumatera Utara [20 ORG x 2 Hr x 1 KL]			54,854,000	RM
				54,854,000	
		23.0 OK	450,000	10,350,000	
		72.0 OH	372,000	26,784,000	
		40.0 OH	443,000	17,720,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	524113 <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.004-Medan I)			2,250,000	RM
	- Transport Alumni Wawancara [7 ORG x 1 KL]	7.0 OK	150,000	1,050,000	
	- Transport Stake Holder Wawancara [8 ORG x 1 KL]	8.0 OK	150,000	1,200,000	
	Akreditasi Prodi Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Medan - BOPTN Lainnya			172,050,000	
C	521211 <u>Belanja Bahan</u> (KPPN.004-Medan I)			77,050,000	RM
	- Makan Biasa SUMATERA UTARA [75 ORG x 2 KL x 4 HR]	600.0 OK	40,000	24,000,000	
	- Snack Biasa SUMATERA UTARA [75 ORG x 2 KL x 4 HR]	600.0 OK	15,000	9,000,000	
	- Pencetakan Dokumen dan Modul [100 Buku]	100.0 Buku	41,000	4,100,000	
	- Fotokopi bahan akreditasi PS [18000 lbr x 1 kl x 1 kl]	18000.0 lbr	300	5,400,000	
	- Fotokopi bahan akreditasi UPPS [30000 lbr x 1 kl]	30000.0 lbr	300	9,000,000	
	- Perlengkapan Bahan Akreditasi [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	25,550,000	25,550,000	
	521219 <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			80,000,000	
C	- Biaya Akreditasi LAM-PTKes [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	80,000,000	80,000,000	RM
	522151 <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.004-Medan I)			5,400,000	
C	> Pendampingan Persiapan Akreditasi			5,400,000	RM
	- Honorarium Narasumber [1 ORG x 2 JAM x 3 HR]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	
	524113 <u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.004-Medan I)			9,600,000	
	- Transport Alumni Wawancara [12 ORG x 1 KL]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
D	- Transport Stake Holder Wawancara [12 ORG x 1 KL]	12.0 OK	150,000	1,800,000	SBM
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih dari 8 Jam (Sumatera Utara) [20 org x 2 hr x 1 kl]	40.0 OH	150,000	6,000,000	
	Persiapan Re Akreditasi Poltekkes Medan			130,492,000	
	521211 <u>Belanja Bahan</u> (KPPN.004-Medan I)			100,492,000	
D	- Perlengkapan Bahan Akreditasi [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	100,492,000	100,492,000	RM
	521219 <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			30,000,000	
E	- Biaya Akreditasi LAM-PTKes (Uang Muka 30%) [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	30,000,000	30,000,000	RM
	Pertemuan Peninjauan RIP, Visi Misi dan Penyusunan Renstra Poltekkes Medan			85,040,000	
E	522151 <u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.004-Medan I)			10,800,000	RM
	- Honor Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [2 ORG x 3 JAM x 2 HR]	12.0 OJ	900,000	10,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) > Peserta - Satuan biaya transportasi ke Kab. Deliserdang [35 Org x 1 KL] - Uang Harian Fullboard Peserta [41 ORG x 3 HR]	35.0 OK 123.0 OH	200,000 130,000	22,990,000 22,990,000 7,000,000 15,990,000	RM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Paket Meeting Fullboard Sumatera Utara [41 Org x 2 Hr]	82.0 OK	625,000	51,250,000 51,250,000	RM
064	Sinkronisasi Data PDDIKTI <i>Sinkronisasi dan Penyusunan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi SEMESTER GANJIL - BOPTN LAINNYA</i>			114,216,000 114,216,000	U
A					
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber Luar Kota Kemenrisetdikti [3 ORG x 5 JAM x 3 HR]	45.0 OJ	900,000	40,500,000 40,500,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) > Peserta - Transport Direktorat, Farmasi, Gigi, Kebidanan Medan, Keperawatan Medan [39 ORG x 3 KL] - Tiket Pesawat Kep. G. Sitoli [1 ORG x 1 KL] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [39 ORG x 3 HR x 1 KL] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/golongan III Sumatera Utara [9 ORG x 2 HR x 1 KL] > Narasumber - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [2 ORG x 1 KL] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV Sumatera Utara [1 ORG x 4 HR] - Taksi [3 ORG x 2 KL]	117.0 OK 1.0 OK 117.0 OK 18.0 OH 2.0 OK 4.0 OH 6.0 OK	172,000 3,340,000 250,000 510,000 3,611,000 550,000 400,000	73,716,000 61,894,000 20,124,000 3,340,000 29,250,000 9,180,000 11,822,000 7,222,000 2,200,000 2,400,000	RM
5034.ADE.002	Akreditasi Fasilitas Penunjang Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	2.0 Lembaga		363,404,000	
051	Akreditasi Perpustakaan			299,253,000	U
A	<i>Afirmasi Fasilitas Penunjang Perpustakaan</i>			299,253,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Afirmasi Langganan E BOOK [1 PT x 1 Thn] - Afirmasi Langganan Journal [1 PT x 1 Thn] - Afirmasi Langganan Plagiasi Checker [1 PT x 1 Thn]	1.0 THN 1.0 THN 1.0 THN	99,353,000 99,900,000 100,000,000	299,253,000 99,353,000 99,900,000 100,000,000	RM
052	Akreditasi Laboratorium			64,151,000	U
A	<i>Pendampingan Persiapan Akreditasi Laboratorium dari BSN</i>			64,151,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya pemesanan dokumen standar akreditasi [1 pt x 1 kl]	1.0 PT	27,100,000	27,100,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.004-Medan I) > Bimbingan Teknis Validasi Metode SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Tahap 4 - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 4 JAM] - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 3 JAM] > Bimbingan Teknis Jaminan Mutu SNI ISO/IEC 17025 : 2017 Tahap 5 - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 7 JAM] > Bimbingan Teknis Audit Internal Pendampingan Persiapan Akreditasi Laboratorium Terpadu Tahap 6 - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 5 JAM x 2 hr] > Pra Asesmen Pendampingan Persiapan Akreditasi Laboratorium Terpadu Tahap 7 - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM]	 4.0 OJ 3.0 OJ 7.0 OJ 10.0 OJ 8.0 OJ	 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000	28,800,000 6,300,000 3,600,000 2,700,000 6,300,000 6,300,000 9,000,000 9,000,000 7,200,000 7,200,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) > NARASUMBER > Narasumber Bimtek Audit Internal Pendampingan Persiapan Akreditasi Laboratorium Terpadu Tahap 6 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [2 ORG x 1 KL] > Narasumber Pra Asesmen Pendampingan Persiapan Akreditasi Laboratorium Terpadu Tahap 7 - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV Sumatera Utara [2 ORG x 2 HR] - Taksi [2 ORG x 2 KL]	 2.0 OK 4.0 OH 4.0 OK	 3,000,000 240,000 322,750	8,251,000 0 6,000,000 6,000,000 2,251,000 960,000 1,291,000	RM
5034.AEC	Kerja sama[Base Line]	45.0 Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan		250,599,000	
5034.AEC.001	Lokasi : KOTA MEDAN Kerjasama Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes (SDM)	45.0 Kesepakatan		250,599,000	
055	Kerjasama Dalam Negeri			120,015,000	U
A	Pengurusan MOU dan MOA dalam Negeri			120,015,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa Lahan/MoU [45 PT x 1 KL]	45.0 PT	2,667,000	120,015,000	BLU
056	Kerjasama Luar Negeri			130,584,000	U
A	Pengurusan MOU dan MOA luar Negeri			130,584,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Perlengkapan [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	10,000,000	10,000,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.004-Medan I) > Jepang - Tiket Pesawat [2 org x 1 kl] - Uang Harian dan Akomodasi [2 org x 6 hr]	2.0 ok 12.0 oh	19,892,000 5,900,000	110,584,000 39,784,000 70,800,000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.004-Medan I) - Jasa Lahan/MoU [2 PT x 1 KL]	2.0 PT	5,000,000	10,000,000	BLU
5034.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat[Base Line]	91.0 Kelompok Masyarakat		3,225,040,000	
5034.BDD.001	Lokasi : KOTA MEDAN Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Mendukung Germas	10.0 Kelompok Masyarakat		2,218,126,000	
052	Pelaksanaan			2,218,126,000	U
A	KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT SEHAT (GERMAS)			2,218,126,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.004-Medan I) - Fotocopy/Penggandaan [1 PT x 10 LOK] - Brosur Germas [1 pt x 5 lks] - ATK/Komputer Supplies [1 PT x 10 LOK] - Spanduk [1 PT x 10 LOK] - Kaos Germas Panitia [10 org x 1 kl x 10 lks] - Konsumsi Peserta [300 ORG x 2 KL x 10 LOK] - Kit untuk peserta (kaos dan Suplement) [300 ORG x 2 KL x 10 LOK] - Bahan Kontak Pemeriksaan PTM ke masyarakat [1 pt x 1 kl x 1 keg]	10.0 PT 5.0 pt 10.0 PT 10.0 PT 100.0 ok 6000.0 OK 6000.0 OK 1.0 pt	1,060,000 500,000 1,300,000 1,050,000 166,000 60,000 96,500 8,940,000	10,600,000 2,500,000 13,000,000 10,500,000 16,600,000 360,000,000 579,000,000 8,940,000	RM
522141	Belanja Sewa (KPPN.004-Medan I) - Sewa Gedung [1 PT x 13 LOK] - Sewa LCD dan Sound System [1 PT x 10 LOK]	13.0 PT 10.0 PT	2,500,000 1,000,000	42,500,000 32,500,000 10,000,000	RM
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.004-Medan I) > Lintas Sektor - Honor Narasumber [1 ORG x 2 JAM x 2 KL x 9 LOK] > Narasumber Daerah - Honor Narasumber Daerah [1 ORG x 2 JAM x 2 KL x 2 LOK] - Honor Moderator KAB/Kota [1 ORG x 2 KL x 6 LOK]	36.0 OJ 8.0 OJ 12.0 OJ	1,700,000 800,000 700,000	76,000,000 61,200,000 61,200,000 14,800,000 6,400,000 8,400,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB

(024)

KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORG

(12)

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

UNIT KERJA

(632111)

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

ALOKASI

Rp. 154,860,857,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) > Narasumber Lintas Sektor Pusat - Transport [1 Org x 1 KL x 10 LOK] - Biaya Penginapan [1 ORG x 1 hr x 10 LOK] - Biaya Representatif [1 ORG x 1 HR x 10 LOK] > Peserta Lintas Sektor Pusat - Uang Harian [1 ORG x 2 HR x 8 LOK] - Biaya Penginapan [1 ORG x 1 hr x 3 LOK] > Panitia Penyelenggara - Transport [6 Org x 1 Hr x 10 LOK] - Uang Harian [6 ORG x 3 HR x 10 LOK] - Biaya Penginapan [5 ORG x 1 hr x 10 LOK] > Provinsi - Transport [2 Org x 1 Hr x 6 LOK] - Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 2 LOK] > Pendamping Kab/Kota - Transport Pendamping dan Mod [3 Org x 1 Hr x 10 LOK] - Uang Harian Pendamping dan Mod [3 ORG x 1 HR x 8 LOK] > Peserta Daerah - Transport Peserta Kab/Masyarakat [300 Org x 1 Hr x 2 KL x 10 LOK]			1,098,486,000 69,370,000 57,270,000 9,600,000 2,500,000 7,600,000 5,920,000 1,680,000 104,620,000 13,920,000 61,200,000 29,500,000 8,796,000 4,356,000 4,440,000 8,100,000 4,500,000 3,600,000 900,000,000 900,000,000	RM
5034.BDD.601	Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset (SDM)	81.0 Kelompok Masyarakat		1,006,914,000	
051	Persiapan			98,419,000	U
A	<i>Persiapan Desa Binaan</i>			<i>98,419,000</i>	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.004-Medan I) - Spanduk dan Perlengkapan Lainnya [1 PT x 6 LOK] - Bahan Intervensi Desa Binaan di Lau Cih [1 pt x 1 kl] - Bahan Intervensi ke Masyarakat dan masalah gizi di desa tj sari [1 PT x 5 kl]	6.0 PT 1.0 pt 5.0 PT	1,960,000 19,184,000 12,435,000	11,760,000 19,184,000 62,175,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) > Koordinasi Persiapan Pelaksanaan - Transport Medan-Deliserdang [2 ORG x 4 LKS x 1 KL] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [2 ORG x 1 HR x 5 LKS]	8.0 OH 10.0 OH	200,000 370,000	5,300,000 1,600,000 3,700,000	RM
054	Pelaksanaan			908,495,000	U
A	<i>PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT - BOPTN LAINNYA</i>			<i>813,500,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) > PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM) - Biaya Penelitian Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset [76 JDL x 1 KL] > PROGRAM PENGEMBANGAN KEWRIAUSAHAAN - Biaya Pengmasy Berbasis Riset [1 JDL x 1 KL] > PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA - Biaya Pengmasy [2 JDL x 1 KL]	76.0 Pabdi 1.0 Pabdi 2.0 Pabdi	10,000,000 17,500,000 18,000,000	813,500,000 760,000,000 760,000,000 17,500,000 17,500,000 36,000,000 36,000,000	RM
B	<i>Pelaksanaan Kegiatan Desa Binaan</i>			94,995,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.004-Medan I) - ATK dan Perlengkapan UU Nakes [1 pt x 2 kl] - Makan Biasa SUMATERA UTARA [34 ORG x 8 LOK x 1 KL] - Snack Biasa SUMATERA UTARA [101 ORG x 10 LOK x 1 KL]	2.0 pt 272.0 OK 1010.0 OK	920,000 40,000 15,000	27,870,000 1,840,000 10,880,000 15,150,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber Camat/Kepala Desa/Dokter (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 3 JAM x 7 LKS] - Honorarium Panitia Desa [3 ORG x 1 KL x 7 LKS]	21.0 OJ 21.0 OK	700,000 300,000	21,000,000 14,700,000 6,300,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Panitia dan Mahasiswa Kegiatan Desa Binaan Lau Cih [27 org x 1 kl] > PELAKSANAAN - Transport Medan-Deliserdang [7 ORG x 6 LKS x 1 KL] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [9 ORG x 1 HR x 5 LKS] - Transport Masyarakat [66 ORG x 1 KL x 6 LKS]	27.0 OK 42.0 OH 45.0 OH 396.0 OK	100,000 180,000 357,000 50,000	46,125,000 2,700,000 43,425,000 7,560,000 16,065,000 19,800,000	RM
5034.BEJ	<u>Bantuan Pendidikan Tinggi[Base Line]</u>	491.0 Orang		1,332,730,000	
5034.BEJ.001	Lokasi : KOTA MEDAN	491.0 Orang		1,332,730,000	
055	Bantuan Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)			1,205,230,000	U
A	Pemberian Bantuan Pendidikan Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Secara Ekonomi			1,022,300,000	
	<i>Beasiswa Mahasiswa Gakin Poltekkes Medan - BOPTN LAINNYA</i>				
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > Kegiatan Luar Kota - Transport Luar Kota [2 ORG x 10 KL] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [2 ORG x 10 KL x 3 HR] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [1 ORG x 8 KL x 2 HR]	20.0 OK 60.0 OH 16.0 OH	400,000 343,000 420,000	35,300,000 35,300,000 8,000,000 20,580,000 6,720,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 9

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Mahasiswa Gakin Semester Genap TA 2022/2023 Poltekkes Medan [76 ORG x 1 KL x 1 SMT] - Biaya mahasiswa gakin semester genap T.A 2022/2023 Baru [132 org x 1 prd x 1 sms x 1 kl - Biaya mahasiswa gakin semester ganjil T.A 2023/2024 Mahasiswa Lama [53 org x 1 kl x 1 smstr] - Biaya Mahasiswa Gakin semester ganjil T.A 2022/2023 mahasiswa gakin baru [108 org x 1 kl x 1 smstr]	76.0 OK 132.0 ok 53.0 ok 108.0 ok	3,000,000 2,500,000 3,000,000 2,500,000	987,000,000 228,000,000 330,000,000 159,000,000 270,000,000	BLU
B	<u>Tubel Mahasiswa Gakin</u>			182,930,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Beasiswa tubel gakin mahasiswa DIV [13 org x 1 kl x 1 smstr] - Beasiswa tubel mahasiswa gakin ganjil genap 2022/2023 [4 org x 1 kl x 1 smstr]	13.0 OK 4.0 OK	11,010,000 9,950,000	182,930,000 143,130,000 39,800,000	BLU
058	Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi			127,500,000	U
A	<u>Beasiswa Mahasiswa Berprestasi - BOPTN LAINNYA</u>			127,500,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Beasiswa mahasiswa berprestasi [1 ORG x 51 KLS x 2 smst]	102.0 OK	1,250,000	127,500,000 127,500,000	BLU
5034.BGC	<u>Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Pendidikan[Base Line]</u>	1.0 Lembaga		24,374,943,000	

5034.BGC.001	<u>Lokasi : KOTA MEDAN</u> Tata Kelola Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)	1.0 Lembaga		24,374,943,000	
055	Remunerasi			20,212,916,000	U
A	<u>Remunerasi</u>			20,212,916,000	
525111	<u>Belanja Gaji dan Tunjangan</u> (KPPN.004-Medan I) - Remunerasi Poltekkes [1 THN x 1 KL] - Remenerasi Dewan Pengawas (Dewas) [1 Org x 6 Bln]	1.0 THN 6.0 OB	20,171,726,000 6,865,000	20,212,916,000 20,171,726,000 41,190,000	BLU
058	Pemberian Layanan Manajemen Pendidikan			3,688,412,000	U
A	<u>Biaya Administrasi</u>			30,000,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya KTM Mahasiswa Baru [1200 krtu x 1 kl]	1200.0 unit	25,000	30,000,000	BLU
B	<u>Penatalaksanaan Ijazah, Transkrip, SKPI dan Serkom</u>			189,720,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Cetak Blanko Ijazah, Transkrip dan Serkom [1664 LBR x 3 KL] - Cetak Blanko SKPI [1500 LBR x 1 KL]	4992.0 LBR 1500.0 LBR	35,000 10,000	189,720,000 174,720,000 15,000,000	BLU
C	<u>Kegiatan Profesi Jurusan/Prodi</u>			15,701,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 10

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [1 org x 13 jam x 1 hr]	13.0 OJ	900,000	11,700,000 11,700,000	BLU SBM
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [1 org x 1 kl] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA UTARA) [1 org x 1 hr x 1 kl] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 org x 1 kl] - transport dalam kota [1 hr x 1 kl]	1.0 OK 1.0 OH 1.0 OK 1.0 ok	3,051,000 650,000 150,000 150,000	4,001,000 3,051,000 650,000 150,000 150,000	BLU SBM SBM SBM
D	<i>Promosi dalam Provinsi</i>			209,543,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Cetak brosur [16000 lbr x 1 KL x 1 kl] - Cetak bacdrop dan leaflet [1 pt x 1 kl] - spanduk promosi sipenmaru [3 unit x 12 prod]	16000.0 lbr 1.0 pt 36.0 pt	2,000 650,000 338,000	32,000,000 650,000 12,168,000	
	- Perlengkapan Promosi dalam Provinsi [1 pt x 1 kl x 1 kl] - Bahan intervensi ke masyarakat [1 pt x 1 kl] - Konsumsi dan snack promosi [28 org x 4 kl x 12 prod]	1.0 pt 1.0 pt 1344.0 ok	45,000,000 3,765,000 15,000	45,000,000 3,765,000 20,160,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Tamu/Guru/Kepala Sekolah dll [5 org x 5 prod x 1 kl]	25.0 ok	500,000	12,500,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport dalam Kota [2 org x 5 kl x 4 prod] - Transport Luar Kota 2 ORG x 14 PRODI x 3 KL [3 org x 4 kl x 8 prod] - Uang harian luar kota [2 org x 4 kl x 12 prod] - Uang Harian dalam Kota Kepala Sekolah [10 org x 2 hr x 1 kl]	40.0 ok 96.0 ok 96.0 ok 20.0 oh	150,000 170,000 330,000 150,000	6,000,000 16,320,000 31,680,000 3,000,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Iklan Media Elektronik / Online (IG dan FB berbayar, Detik, Babe, dll) [1 media x 1 kl] - Pembuatan Video Profil [3 pt x 1 kl] - Biaya Sewa Pakaian [14 org x 1 kl]	1.0 ok 3.0 pt 14.0 ok	1,650,000 7,050,000 250,000	1,650,000 21,150,000 3,500,000	
E	<i>Evaluasi Kurikulum</i>			87,572,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber Luring [2 org x 1 hr x 4 jam x 5 prd]	40.0 ok	900,000	36,000,000 36,000,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > Peserta Prodi Luar Atap - Uang Harian [3 org x 3 hr x 4 prod x 1 kl - Transport Luar Kota [3 org x 2 kl x 4 prd x 1 kl - Penginapan [2 org x 2 hr x 2 prdi x 1 kl > Narasumber - Tiket Pesawat [2 org x 3 prd x 1 kl] - Taksi [2 org x 2 prd x 2 kl x 1 kl - Penginapan [2 org x 2 hr x 2 prdi]	36.0 OH 24.0 ok 8.0 ok 6.0 ok 8.0 ok 8.0 oh	250,000 278,000 535,000 4,270,000 250,000 500,000	51,572,000 19,952,000 9,000,000 6,672,000 4,280,000 31,620,000 25,620,000 2,000,000 4,000,000	BLU
G	<u>Publikasi dan Informasi</u>			15,000,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Pembuatan umbul-umbul dan plakat (termasuk umbul-umbul 17 an) [1 PT x 10 pt]	10.0 PT	1,500,000	15,000,000	BLU
H	<u>Pelaksanaan Kegiatan Umum di Poltekkes Medan</u>			16,250,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 2 JAM x 2 HR x 1 KL	8.0 OJ	900,000	7,200,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [1 ORG x 1 KL x 2 KL] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [2 ORG x 1 HR x 2 kl] - Transport dalam kota [1 org x 2 kl]	2.0 OK 4.0 OH 2.0 ok	2,950,000 712,500 150,000	9,050,000 5,900,000 2,850,000 300,000	BLU
I	<u>Akreditasi Klinik</u>			1,200,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport BPJS [2 ORG x 4 KL]	8.0 OK	150,000	1,200,000	BLU
J	<u>Uji Kalibrasi Alat Kesehatan Klinik / Alat Lab Terpadu</u>			29,250,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Kalibrasi alat laboratorium [1 pt x 1 kl x 3 jur]	3.0 pt	9,750,000	29,250,000	BLU
L	<u>Pemeriksaan Narkoba (KLINIK)</u>			93,800,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Rapid Tes (Urin) Multi Drugs, AMP, THC, MOP [2345 STIK x 1 KL]	2345.0 STIK	40,000	93,800,000	BLU
M	<u>Bahan Habis Pakai Laboratorium Terpadu</u>			96,008,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I)			96,008,000	BLU
N	- Bahan Habis Pakai Laboratorium Terpadu [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	96,008,000	96,008,000	
	<i>Biaya Operasional Klinik</i>			35,800,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I)			35,800,000	BLU
O	- Obat dan bahan habis pakai [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	35,800,000	35,800,000	
	<i>Unit Layanan Pengadaan (ULP)</i>			226,685,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			86,450,000	BLU
525113	- Bahan Keperluan Perkantoran Lainnya [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	86,450,000	86,450,000	
	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			25,200,000	BLU
525115	Honorarium Narasumber Penyusunan Clerance PU - untuk usulan gedung tahun 2023 dan 2024 [1 org x 4 jam x 7 pt]	28.0 OJ	900,000	25,200,000	SBM
	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			115,035,000	BLU
P	- Uang Transport Kegiatan Dalam/Luar Kabupaten/Kota [2 ORG x 11 KL]	22.0 OK	300,000	6,600,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 3 hr x 7 kl]	42.0 OH	370,000	15,540,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat [5 org x 3 kl]	15.0 ok	3,175,000	47,625,000	
	- Taksi [5 org x 2 kl x 2 kl]	20.0 OK	270,500	5,410,000	
	- Uang Harian Jakarta [3 org x 3 hr x 4 kl]	36.0 OH	505,000	18,180,000	
	- Penginapan [4 org x 2 hr x 5 kl]	40.0 OK	542,000	21,680,000	
	<i>Perjalanan Pertemuan Forum Organisasi Profesi</i>			285,728,000	
	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			215,728,000	BLU
525115	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MEDAN - SURABAYA [3 ORG x 12 PRODI]	36.0 OK	4,500,000	162,000,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 KL x 12 JUR]	48.0 OK	256,000	12,288,000	
	- Penginapan [8 org x 2 hr x 1 kl]	16.0 oh	865,000	13,840,000	
	- Uang Harian Fullboard [2 ORG x 5 HR x 11 prd]	110.0 OH	150,000	16,500,000	
	- Uang Harian Biasa [1 org x 10 jur x 3 hr x 1 kl]	30.0 OK	370,000	11,100,000	
	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			70,000,000	BLU
525119	- Jasa Penyelenggaraan [2 org x 10 prdi x 1 kl]	20.0 OK	3,500,000	70,000,000	
	<i>Pengadaan Seragam Mahasiswa</i>			819,980,000	
Q					

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG	(12)	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA	(632111)	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI	Rp. 154,860,857,000	

Halaman : 13

[illegible]

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u>			20,260,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Transport [13 Org x 4 KL]	52.0 OK	250,000	13,000,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [3 Org x 1 HR x 2 KL]	6.0 OH	470,000	2,820,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [3 Org x 2 Hr x 2 KL]	12.0 OH	370,000	4,440,000	
C	<u>Insentif Pengembangan PUI-PK</u>			27,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u>			12,000,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	> PEMASARAN PRODUK INOVASI KE UMKM			12,000,000	
521219	- Bahan perlengkapan di luar produk untuk kegiatan pameran [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	12,000,000	12,000,000	RM
	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			15,000,000	
	(KPPN.004-Medan I)				
D	- Jasa Pembuatan Bahan Produk Inovasi oleh Dosen [10 prdk x 1 kl]	10.0 prdk	1,500,000	15,000,000	BLU
	<u>Kuliah Umum</u>			16,200,000	
	<u>Belanja Jasa</u>			16,200,000	
525113	(KPPN.004-Medan I)				BLU
	- Honorarium Narasumber dari Instansi diluar Kementerian Kesehatan (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM x 3 KL]	18.0 OJ	900,000	16,200,000	
	<u>Biaya Kursus dan Tes Toefl Dosen</u>			179,700,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>			172,800,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Biaya Kursus Pihak ke Tiga [120 org x 1 kl]	120.0 OK	920,000	110,400,000	
524113	- Biaya tes toefl/ITP [120 org x 1 kl]	120.0 ok	520,000	62,400,000	RM
	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u>			6,900,000	
	(KPPN.004-Medan I)				
F	- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [2 org x 18 kl]	36.0 OK	150,000	5,400,000	SBM
	- Uang Transport Pengawas ujian [10 org x 1 kl]	10.0 OK	150,000	1,500,000	
	<u>Rintisan Kelas Internasional</u>			141,480,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>			27,000,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	> Kegiatan English Camp			25,200,000	
	- Honorarium Narasumber [2 org x 7 jam x 2 hr]	28.0 OJ	900,000	25,200,000	
	> Kuliah Pakar dari Dosen Luar Negeri			1,800,000	
	- Honor Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional dari Luar Negeri (Daring) [1 org x 2 jam x 1 kl x 1 smstr	2.0 OJ	900,000	1,800,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 15

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) > Kegiatan English Camp - Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Deli Serdang [36 org x 1 kl] - Uang Harian Paket Meeting [34 org x 4 hr] - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JOGJAKARTA - MEDAN [2 org x 1 kl]	36.0 OK 136.0 OH 2.0 OK	200,000 130,000 4,300,000	33,480,000 33,480,000 7,200,000 17,680,000 8,600,000	RM SBM SBM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Paket Meeting English Camp [40 org x 3 hr x 1 kl]	120.0 OK	500,000	60,000,000 60,000,000	RM
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa terjemahan kurikulum [350 Imbr x 1 kl]	350.0 Imbr	60,000	21,000,000 21,000,000	BLU
064	Tracer Study Poltekkes Kemenkes			16,125,000	U
A	<i>Tracer Study</i>			16,125,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Kegiatan Luar Kota [2 org x 1 hr x 7 jur x 2 kl] >> Uang Harian Kegiatan Luar Kota [1 org x 1 hr x 11 jur x 2 kl] - Uang Harian [1 org x 11 jur x 2 kl]	28.0 ok 22.0 OK	200,000 0 370,000	5,600,000 8,140,000 8,140,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Pemberian Pulsa kepada alumni [15 org x 1 kl x 3 keg]	45.0 ok	53,000	2,385,000 2,385,000	BLU
067	Kegiatan Terpadu Poltekkes Kemenkes			2,850,000	U
A	<i>Persiapan PKL Terpadu</i>			2,850,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Penjajakan [1 org x 5 desa x 1 kl] - Uang Harian Penjajakan [1 org x 5 ds x 1 kl]	5.0 ok 5.0 ok	200,000 370,000	1,000,000 1,850,000	BLU
5034.CAA	<u>Sarana Bidang Pendidikan[Base Line]</u>	2288.0 Paket, Unit, m2		16,114,737,000	
5034.CAA.001	Lokasi : KOTA MEDAN				
055	Sarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	2288.0 Paket		16,114,737,000	U
A	Pengadaaan Kendaraan Bermotor			1,317,000,000	
537112	<i>Pengadaan Kendaraan Fungsional</i>			1,317,000,000	
	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) - Pengadaan Kendaraan Fungsional [2 unit x 1 kl]	2.0 unit	658,500,000	1,317,000,000	BLU
058	Pengadaan ABBM Laboratorium			5,606,888,000	U
A	<i>ABBM Laboratorium BLU</i>			5,606,888,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 16

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU (KPPN.004-Medan I) > KEPERWATAN (KAMPUS KOTA GUNUNG SITOLI) >> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Komunitas - Tensimeter [1 UNIT x 1 KL] >> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Anak - Tempat tidur bayi (lengkap) [2 UNIT x 1 KL] - Phantom bayi untuk resusitasi (Neonatal Resuscitation baby) [1 UNIT x 1 KL] - Inkubator [1 UNIT x 1 KL] - Meja untuk merawat bayi [2 UNIT x 1 KL] - Timbangan bayi [2 UNIT x 1 KL] - Timbangan bayi untuk perawatan bayi dalam inkubator [2 UNIT x 1 KL] >> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Maternitas - Tensimeter untuk pemeriksaan fisik ibu hamil [1 UNIT x 1 KL] - Pengukur TB [2 UNIT x 1 KL] - Tensimeter untuk pemeriksaan fisik gangguan sistem reproduksi [2 UNIT x 1 KL] - Timbangan BB untuk pemeriksaan fisik gangguan sistem reproduksi [2 UNIT x 1 KL] - Timbangan BB untuk pemeriksaan fisik ibu hamil [2 UNIT x 1 KL] >> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Medikal Bedah - Standar infus untuk tindakan pemasangan infus [1 UNIT x 1 KL] - Auscultation trainer and smartscope untuk tindakan pengkajian fisik gangguan oksigenasi [2 UNIT x 1 KL] - Timbangan untuk tindakan pengkajian fisik gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit [2 UNIT x 1 KL] - Phantom pemeriksaan rektal untuk tindakan melakukan manual fekal [2 UNIT x 1 KL] - Tonometer [2 UNIT x 1 KL] - Tensimeter [1 UNIT x 1 KL] - Model otak [2 UNIT x 1 KL] - Tensimeter untuk tindakan pengkajian fisik gangguan oksigenasi [2 UNIT x 1 KL] - Tensimeter untuk tindakan melatih ROM [2 UNIT x 1 KL] - Tensimeter untuk tindakan pengkajian fisik gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit [2 UNIT x 1 KL] >> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana - Emergency trolley [2 UNIT x 1 KL] - Body splint immobilizer [2 UNIT x 1 KL] - Stretcher [2 UNIT x 1 KL] - Casualty simulation kits [2 UNIT x 1 KL] - Adolescent choking manikin [2 UNIT x 1 KL] >> Laboratorium Kelompok Keilmuan Dasar Keperawatan dan Keperawatan Dasar			5,606,888,000 746,615,000 0 1,883,000 1.0 Unit 1,883,000 1,883,000 0 158,427,000 2.0 Unit 26,153,000 52,306,000 1.0 Unit 32,409,000 32,409,000 1.0 Unit 38,090,000 38,090,000 2.0 Unit 11,403,000 22,806,000 2.0 Unit 3,204,000 6,408,000 2.0 Unit 3,204,000 6,408,000 0 19,965,000 1.0 Unit 1,883,000 1,883,000 2.0 Unit 1,484,000 2,968,000 2.0 Unit 1,883,000 3,766,000 2.0 Unit 2,837,000 5,674,000 2.0 Unit 2,837,000 5,674,000 0 279,284,000 1.0 Unit 2,085,000 2,085,000 2.0 Unit 51,053,000 102,106,000 2.0 Unit 2,837,000 5,674,000 2.0 Unit 66,283,000 132,566,000 2.0 Unit 4,836,000 9,672,000 1.0 Unit 1,883,000 1,883,000 2.0 Unit 7,000,000 14,000,000 2.0 Unit 1,883,000 3,766,000 2.0 Unit 1,883,000 3,766,000 2.0 Unit 1,883,000 3,766,000 0 102,620,000 2.0 Unit 11,250,000 22,500,000 2.0 Unit 2,111,000 4,222,000 2.0 Unit 11,010,000 22,020,000 2.0 Unit 16,175,000 32,350,000 2.0 Unit 10,764,000 21,528,000 0 180,670,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 17

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Kursi roda berkunci [1 UNIT x 1 KL]	1.0 Unit	10,490,000	10,490,000	
	- Phantom Multiguna Model manusia multiguna (mandi,kateter,colostomy care, injeksi) [2 UNIT x 1 KL]	2.0 Unit	71,750,000	143,500,000	
	- Male catheterization simulator untuk tindakan memasang kateter urin [1 UNIT x 1 KL]	1.0 Unit	26,680,000	26,680,000	
	>> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Jiwa		0	3,766,000	
	- Tensimeter [2 UNIT x 1 KL]	2.0 Unit	1,883,000	3,766,000	
	> KEBIDANAN (KAMPUS KAB TAPANULI UTARA)			78,291,000	
	>> Laboratorium Post Natal Care (PNC)		0	7,219,000	
	- Pengukur berat badan [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	4,779,000	4,779,000	
	- Termometer [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	1,220,000	2,440,000	
	>> Laboratorium Neonatus, Bayi dan Anak Balita		0	2,492,000	
	- Stetoskop bayi untuk penanganan asfiksia [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	1,246,000	1,246,000	
	- Stetoskop untuk pemeriksaan fisik bayi [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	1,246,000	1,246,000	
	>> Laboratorium Ante Natal Care (ANC)		0	63,303,000	
	- Pengukur berat badan [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	2,837,000	2,837,000	
	- Stetoskop [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	1,246,000	1,246,000	
	- Termometer [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	1,220,000	1,220,000	
	- Tempat Tidur [2 unit x 1 kl]	2.0 unit	29,000,000	58,000,000	
	>> Laboratorium Keterampilan Dasar Kebidanan		0	4,057,000	
	- Pengukur Berat Badan [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	2,837,000	2,837,000	
	- Termometer [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	1,220,000	1,220,000	
	>> Laboratorium Intra Natal Care (INC)		0	1,220,000	
	- Termometer axilla, oral, rektal [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	1,220,000	1,220,000	
	> KEPERAWATAN (KAMPUS KAB.DAIRI)			14,729,000	
	>> Laboratorium Kelompok Keilmuan Dasar Keperawatan dan Keperawatan Dasar		0	1,288,000	
	- Stetoskop untuk pemeriksaan Rumpel Leed test [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	1,288,000	1,288,000	
	>> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Anak		0	13,441,000	
	- Timbangan bayi untuk tindakan pemeriksaan bayi/anak sehat [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	4,340,000	4,340,000	
	- Tempat tidur bayi (lengkap) [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	9,101,000	9,101,000	
	> KEPERAWATAN (KAMPUS KAB.TAPANULI TENGAH)			86,941,000	
	>> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Anak		0	69,342,000	
	- Tempat tidur bayi (lengkap) [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	16,020,000	32,040,000	
	- Timbangan BB [5 Unit x 1 KL]	5.0 Unit	4,830,000	24,150,000	
	- Box bayi [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	4,384,000	13,152,000	
	>> Laboratorium Kelompok Keilmuan Dasar Keperawatan dan Keperawatan Dasar		0	17,599,000	
	- Timbangan untuk tindakan memonitor status gizi [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	3,041,000	6,082,000	
	- Tensimeter untuk tindakan pemeriksaan Rumpel Leed test [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	3,839,000	11,517,000	
	> KEPERAWATAN MEDAN			75,182,000	
	- Kursi roda berkunci [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	5,245,000	10,490,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 18

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Tensimeter digital [13 Unit x 1 KL]	13.0 Unit	2,194,000	28,522,000	
	>> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Anak		0	36,170,000	
	- Tempat tidur anak (Pediatric beds) [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	18,085,000	36,170,000	
	> TEKNIK LABORATORIUM MEDIK			1,419,058,000	
	>> Laboratorium Bakteriologi/Virologi		0	840,020,000	
	- Lemari es [5 Unit x 1 KL]	5.0 Unit	38,186,000	190,930,000	
	- Incubator [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	24,863,000	49,726,000	
	- Mikroskop trinokuler [6 Unit x 1 KL]	6.0 Unit	99,894,000	599,364,000	
	>> Laboratorium Kimia/Toksikologi Klinik		0	0	
	>> Laboratorium Kimia Klinik		0	579,038,000	
	- Sentrifuge [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	27,394,000	54,788,000	
	- Mikroskop binokuler [25 Unit x 1 KL]	25.0 Unit	20,970,000	524,250,000	
	> JURUSAN FARMASI MEDAN			70,050,000	
	>> Laboratorium Mikrobiologi		0	70,050,000	
	- Timbangan analitik [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	9,100,000	9,100,000	
	- Inkubator [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	60,950,000	60,950,000	
	> Laboratorium Teknologi Sediaan Farmasi			418,392,000	
	- Mesin tablet Single Punch [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	62,500,000	62,500,000	
	- Friability tester [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	21,920,000	21,920,000	
	- Spektrofotometer UV-Vis [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	65,000,000	65,000,000	
	- Disintegration tester [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	21,232,000	21,232,000	
	>> Laboratorium Farmakognosi		0	48,100,000	
	- Lampu UV [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	11,250,000	22,500,000	
	- Rotary evaporator [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	25,600,000	25,600,000	
	>> Laboratorium Farmasetika		0	49,250,000	
	- Timbangan obat miligram [25 Unit x 1 KL]	25.0 Unit	1,970,000	49,250,000	
	>> Laboratorium Kimia		0	150,390,000	
	- Lampu UV [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	11,250,000	22,500,000	
	- Timbangan analitik [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	42,630,000	127,890,000	
	> JURUSAN GIZI LUBUK PAKAM			40,464,000	
	>> Laboratorium Penilaian Status Gizi (PSG)		0	36,024,000	
	- Timbangan Detecto (BB X TB) [8 Unit x 1 KL]	8.0 Unit	4,503,000	36,024,000	
	>> JURUSAN KEBIDANAN MEDAN		0	0	
	>> Laboratorium Ante Natal Care (ANC)		0	4,440,000	
	- Printer [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	2,220,000	4,440,000	
	> KEBIDANAN (KAMPUS P.SIANTAR)			34,925,000	
	>> Laboratorium Keterampilan Dasar Kebidan		0	34,925,000	
	- Tempat Tidur [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	24,125,000	24,125,000	
	- Sterilisator Oven [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	10,800,000	10,800,000	
	> KEBIDANAN (KAMPUS P.SIDEMPUAN)			171,909,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 19

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	>> Laboratorium Neonatus, Bayi dan Anak Balita		0	9,101,000	
	- Tempat tidur bayi/meja bayi [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	9,101,000	9,101,000	
	>> Laboratorium Post Natal Care (PNC)		0	82,006,000	
	- Tempat tidur lengkap [4 Unit x 1 KL]	4.0 Unit	18,400,000	73,600,000	
	- Tensimeter dan stetoskop [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	4,203,000	8,406,000	
	>> Laboratorium Intra Natal Care (INC)		0	25,075,000	
	- Kursi persalinan [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	12,466,000	12,466,000	
	- Tensimeter dan stetoskop [1 Unit x 3 KL]	3.0 Unit	4,203,000	12,609,000	
	>> Laboratorium Ante Natal Care (ANC)		0	33,003,000	
	- Tempat tidur lengkap [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	18,400,000	18,400,000	
	- Termometer [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	1,220,000	1,220,000	
	- Pengukur tinggi badan [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	4,461,000	13,383,000	
	>> Laboratorium Keterampilan Dasar Kebidanan		0	22,724,000	
	- Termometer [4 Unit x 1 KL]	4.0 Unit	1,220,000	4,880,000	
	- Pengukur TB [4 Unit x 1 KL]	4.0 Unit	4,461,000	17,844,000	
	> KEPERAWATAN GIGI			12,606,000	
	>> Laboratorium Anatomi Fisiologi dan Kebutuhan Dasar Manusia		0	8,427,000	
	- Timbangan badan [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	2,809,000	8,427,000	
	>> Laboratorium Pre Klinik		0	4,179,000	
	- Dressing drum [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	1,393,000	4,179,000	
	> SANITASI LINGKUNGAN KABANJAHE			2,437,726,000	
	>> Laboratorium Bengkel Kerja		0	718,717,000	
	- Alat percolation test [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	199,900,000	199,900,000	
	- Soil tester [4 Unit x 1 KL]	4.0 Unit	4,450,000	17,800,000	
	- Neraca [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	2,316,000	2,316,000	
	- Pencetak Briket [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	32,124,000	32,124,000	
	- Auger mesin [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	3,455,000	10,365,000	
	- Mesin las PVC [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	34,000,000	34,000,000	
	- Dosing Pump [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	5,489,000	10,978,000	
	- Mesin las [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	7,542,000	7,542,000	
	- Cool box [5 Unit x 1 KL]	5.0 Unit	2,181,000	10,905,000	
	- Oven [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	46,447,000	46,447,000	
	- Pemotong pipa (cutter pipe) [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	85,700,000	85,700,000	
	- Desikator 30 cm [4 Unit x 1 KL]	4.0 Unit	7,465,000	29,860,000	
	- Teodolit [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	36,190,000	36,190,000	
	- Geolistrik [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	148,648,000	148,648,000	
	- Jalon [4 Unit x 1 KL]	4.0 Unit	1,638,000	6,552,000	
	- Infiltrimeter double ring [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	2,050,000	2,050,000	
	- Pompa reversible [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	26,190,000	26,190,000	
	- Bor mesin/listrik [5 Unit x 1 KL]	5.0 Unit	1,630,000	8,150,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 20

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	- Vacuum Cleaner [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	3,000,000	3,000,000	
	>> Laboratorium Kimia Lingkungan		0	574,684,000	
	- Lemari Asam Lengkap [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	79,442,000	79,442,000	
	- Centrifus [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	46,541,000	46,541,000	
	- Oven sd suhu 250C [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	46,447,000	46,447,000	
	- Furnize/tanur [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	123,272,000	123,272,000	
	- Food Contamination test kit [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	46,000,000	46,000,000	
	- Desicator [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	14,950,000	14,950,000	
	- Hot plate magnetic stirer [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	8,133,000	24,399,000	
	- Midged impinger den pompa hisap [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	56,574,000	56,574,000	
	- Stop Watch [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	3,081,000	3,081,000	
	- Food Security test kit [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	43,150,000	43,150,000	
	- Cool box [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	2,181,000	4,362,000	
	- Conductivitymeter [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	4,046,000	4,046,000	
	- Comparator Mn [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	4,668,000	4,668,000	
	- Comparator cl [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	5,501,000	5,501,000	
	- Hot Plate [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	7,700,000	7,700,000	
	- Analytical Balance, kepekaan 0,001 gr [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	27,099,000	27,099,000	
	- Air Pollution test kit [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	35,659,000	35,659,000	
	- Kompor Listrik [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	1,793,000	1,793,000	
	>> Laboratorium Mikrobiologi Lingkungan		0	569,635,000	
	- Colony Counter [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	35,699,000	35,699,000	
	- Anal Swab [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	52,094,000	52,094,000	
	- Mikroskop binocular [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	22,057,000	66,171,000	
	- Hot Plate Magnetic Stirer [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	8,133,000	24,399,000	
	- An aerobic Jar [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	18,060,000	18,060,000	
	- Dispenser 1 - 10 ml [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	7,231,000	21,693,000	
	- Biological safety cabinet/BSC class 2 [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	124,272,000	124,272,000	
	- Densitometer Mac Farland [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	73,500,000	73,500,000	
	- Oven [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	46,447,000	46,447,000	
	- Laminar air flow [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	106,150,000	106,150,000	
	- Timbangan Analitis [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	1,150,000	1,150,000	
	>> Laboratorium Pengendalian Vektor dan Binatang Penggangu dan Parasitologi		0	320,656,000	
	- Microscope stereo [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	21,726,000	21,726,000	
	- ULV cold fogger [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	5,450,000	5,450,000	
	- Centrifuge [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	40,767,000	122,301,000	
	- Mist Blower [5 Unit x 1 KL]	5.0 Unit	2,520,000	12,600,000	
	- Disekting mikroskop [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	50,189,000	100,378,000	
	- Canister [3 Unit x 1 KL]	3.0 Unit	1,024,000	3,072,000	
	- Magnetic stirer [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	3,035,000	3,035,000	

KEMEN/LEMB	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG	(12)	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA	(632111)	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI	Rp. 154,860,857,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023				SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	- Anal Swab [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	52,094,000	52,094,000		
	>> Laboratorium Fisika, Sanitasi Industri dan Keselamatan Kerja		0	254,034,000		
	- Multitester [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	3,500,000	3,500,000		
	- Heat Stress monitor [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	14,700,000	14,700,000		
	- Network Switch [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	95,700,000	95,700,000		
	- Vibrasi meter [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	11,950,000	11,950,000		
	- Alti meter [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	2,830,000	2,830,000		
	- Hygrometer [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	5,745,000	5,745,000		
	- Termohygromete [2 Unit x 1 KL]	2.0 Unit	8,150,000	16,300,000		
	- Turbidity meter [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	28,656,000	28,656,000		
	- UV light meter [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	40,948,000	40,948,000		
	- Refrator meter [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	24,540,000	24,540,000		
	- Desikator [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	7,465,000	7,465,000		
	- Ombrometer [1 Unit x 1 KL]	1.0 Unit	1,700,000	1,700,000		
061	Pengadaan Bahan Pustaka			177,000,000	U	
A	<i>Pengadaan Bahan Pustaka</i>			<i>177,000,000</i>		
537115	<u>Belanja Modal Lainnya - BLU</u> (KPPN.004-Medan I)			177,000,000		BLU
	- Buku Perpustakaan [717 eks x 1 kl]	717.0 unit	246,862	177,000,000		
067	Pengadaan ABBM Non Laboratorium			9,013,849,000	U	
A	<i>Peralatan dan Fasilitas Pendidikan BLU</i>			<i>9,013,849,000</i>		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.004-Medan I)			192,893,000		RM
	> Laboratorium CBT			107,315,000		
	- UPS [127 unit x 1 kl]	127.0 unit	845,000	107,315,000		
	> Pengadaan Bahan Keperluan Akreditasi Jurusan			85,578,000		
	- Pengadaan Bahan Keperluan Akreditasi (Akrilik, Poster, Plank dll) [1 pt x 2 kl]	2.0 pt	42,789,000	85,578,000		
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.004-Medan I)			219,410,000		RM
	- Pengadaan Bahan Keperluan Kantor dan Komputer [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	219,410,000	219,410,000		
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			32,000,000		BLU
	> Kebutuhan Asrama			32,000,000		
	- Kursi Makan Asrama Keperawatan [160 unit x 1 kl]	160.0 unit	200,000	32,000,000		
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I)			137,025,000		BLU
	- Bahan Asrama di Jurusan/Prodi [1 pt x 7 jur]	7.0 pt	19,575,000	137,025,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 22

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525162	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU (KPPN.004-Medan I)			98,140,000	BLU
	- Bahan Asrama 1 Prodi [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	6,400,000	6,400,000	
	- Belanja Kursi Kuliah Jurusan Keperawatan [55 unit x 2 prdi]	110.0 unit	834,000	91,740,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.004-Medan I)			5,269,130,000	RM
	> Direktorat			1,469,160,000	
	- Videotron [1 unit x 1 kl]	1.0 unit	1,311,040,000	1,311,040,000	
	- Locker [30 unit x 1 kl]	30.0 unit	2,932,000	87,960,000	
	- Switch [10 unit x 1 kl]	10.0 unit	4,680,000	46,800,000	
	- Printer Tambahan Jurusan dan Direktorat [4 unit x 1 kl]	4.0 unit	5,840,000	23,360,000	
	> Keperawatan G.Sitoli			1,324,843,000	
	- AC 2 PK [2 unit x 1 kl x 3 prd]	6.0 unit	6,533,334	39,200,000	
	- Komputer CBT [40 unit x 1 kl]	40.0 unit	26,400,000	1,056,000,000	
	- Kursi CBT [40 unit x 1 kl]	40.0 unit	1,728,000	69,120,000	
	- Meja CBT [41 unit x 1 kl]	41.0 unit	2,098,000	86,018,000	
	- Webcam CBT [1 unit x 1 kl x 3 prdi]	3.0 unit	8,380,000	25,140,000	
	- Sound System [1 unit x 1 kl x 3 prdi]	3.0 unit	11,670,000	35,010,000	
	- CCTV [3 unit x 1 kl x 1 prdi]	3.0 unit	4,785,000	14,355,000	
	> Keperawatan Dairi			910,275,000	
	- Komputer CBT [35 unit x 1 kl]	35.0 unit	23,030,000	806,050,000	
	- Kursi CBT [35 unit x 1 kl]	35.0 unit	1,730,000	60,550,000	
	- Locker [10 unit x 1 kl]	10.0 unit	2,932,000	29,320,000	
	- CCTV [3 unit x 1 kl]	3.0 unit	4,785,000	14,355,000	
	> Kebidanan Tarutung			1,033,735,000	
	- Komputer CBT [40 unit x 1 kl]	40.0 unit	23,030,000	921,200,000	
	- Kursi CBT [40 unit x 1 kl]	40.0 unit	1,730,000	69,200,000	
	- Locker [10 unit x 1 kl]	10.0 unit	2,898,000	28,980,000	
	- CCTV [3 unit x 1 kl]	3.0 unit	4,785,000	14,355,000	
	> Jurusan Gizi Lubuk Pakam			290,597,000	
	- Genset [1 unit x 1 kl]	1.0 unit	169,097,000	169,097,000	
	- TV LED [2 unit x 1 kl]	2.0 unit	60,750,000	121,500,000	
	> Keperawatan Medan			240,520,000	
	- TV LED [3 unit x 1 kl]	3.0 unit	61,590,000	184,770,000	
	- TV LCD Kelas Internasional dan Direktorat [2 unit x 1 kl]	2.0 unit	27,875,000	55,750,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 23

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU (KPPN.004-Medan I) > Prodi Kebidanan Siantar - Meja Kerja Prodi Kebidanan Siantar [2 unit x 1 kl] 2.0 unit 10,200,000 20,400,000 - Fasilitas Pendidikan Meja kerja dosen prodi kebidanan P. Siantar [6 unit x 1 kl] 6.0 unit 5,390,000 32,340,000 > DIREKTORAT 0 > Umum RT 1,274,423,000 - Laptop dan komputer [5 Unit x 2 PT] 10.0 Unit 15,200,000 152,000,000 - Brandkas [6 Unit x 1 PT] 6.0 Unit 3,915,000 23,490,000 - Mesin Absen Thermal Guard [6 Unit x 1 PT] 6.0 Unit 2,500,000 15,000,000 - Meja setengah Biro [4 unit x 1 kl] 4.0 unit 675,000 2,700,000 - Meja Rapat Direktorat [1 pt x 1 kl] 1.0 pt 69,245,000 69,245,000 - AC 1 PK [25 unit x 1 kl] 25.0 unit 8,440,000 211,000,000 - Pengadaan Kursi Rapat [50 unit x 1 kl] 50.0 unit 2,746,000 137,300,000 - TV LCD untuk Ruang Rapat [1 pt x 1 kl] 1.0 pt 326,700,000 326,700,000 - Lemari Kerja Jurusan/Prodi [4 unit x 1 kl] 4.0 unit 2,550,000 10,200,000 - Kamera [2 unit x 1 kl] 2.0 unit 13,500,000 27,000,000 - Rak Arsip [5 unit x 1 kl] 5.0 unit 3,600,000 18,000,000 - Lemari Besi [2 unit x 1 kl] 2.0 unit 12,615,000 25,230,000 - Dehumidifier [1 unit x 1 kl] 1.0 unit 1,000,000 1,000,000 - CCTV 4 Channel [1 unit x 1 kl] 1.0 unit 1,015,000 1,015,000 - Lemari Akreditasi Prodi Keperawatan Medan [1 unit x 1 kl] 1.0 unit 28,800,000 28,800,000 - Filling Cabinet [10 unit x 1 kl] 10.0 unit 6,303,000 63,030,000 - Lemari Arsip Filling Cabinet Bergerak [1 pt x 1 kl] 1.0 pt 97,733,000 97,733,000 - Sofa Tamu [20 unit x 1 kl] 20.0 unit 1,649,000 32,980,000 - Meja Receptionist Klinik [1 unit x 1 kl] 1.0 unit 32,000,000 32,000,000 > Laboratorium Terpadu 146,787,000 - LCD Projector/Infocus Projector [3 Unit x 1 PT] 3.0 Unit 6,887,500 20,662,000 - BOD Meter [1 Unit x 1 PT] 1.0 Unit 43,019,000 43,019,000 - COD Meter [1 Unit x 1 PT] 1.0 Unit 25,156,000 25,156,000 - TSS Meter [1 Unit x 1 PT] 1.0 Unit 57,950,000 57,950,000 > Laboratorium Komputer 277,011,000 - Computer Compatible Onesia Table Kios [3 Unit x 1 PT] 3.0 Unit 10,814,000 32,442,000 - Stabilizer Minamoto 150.000 VA [1 Unit x 1 PT] 1.0 Unit 139,923,000 139,923,000 - Speaker 18 Primatch [5 Unit x 1 PT] 5.0 Unit 4,947,000 24,735,000 - Screen Projector Digilight 96 [1 Unit x 1 PT] 1.0 Unit 16,065,000 16,065,000 - Audio Mixer 22 FX [1 Unit x 1 PT] 1.0 Unit 9,930,000 9,930,000 - Conference Camera [1 Unit x 1 PT] 1.0 Unit 12,433,000 12,433,000 - Printer Epson M200 Lab Komputer [8 Unit x 1 PT] 8.0 Unit 3,082,000 24,656,000 - Printer Epson Eco Tank Lab Komputer [1 Unit x 1 PT] 1.0 Unit 16,827,000 16,827,000				BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 24

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537115	> Prodi Keperawatan GSitoli			71,391,000	BLU
	- Printer Epson L1300 [8 Unit x 1 PT]	8.0 Unit	5,611,000	44,888,000	
	- Alat Tennis Meja Shiamic [1 Unit x 1 PT]	1.0 Unit	26,503,000	26,503,000	
	> Prodi Kebidanan Tapanuli Utara			34,859,000	
	- Printer Epson Eco Tank [5 Unit x 1 PT]	5.0 Unit	2,878,000	14,390,000	
	- Lemari Prodi Kebidanan Tapanuli Utara [3 unit x 1 kl]	3.0 unit	6,823,000	20,469,000	
	> Keperawatan Medan			819,490,000	
	- Tempat Tidur Stel Tingkat [35 unit x 1 kl]	35.0 unit	3,500,000	122,500,000	
	- Meja Makan Asrama [40 unit x 1 kl]	40.0 unit	1,240,000	49,600,000	
	- Lemari Makan Asrama [5 bh x 1 kl]	5.0 unit	5,220,000	26,100,000	
	- White Board [13 unit x 1 kl]	13.0 unit	4,400,000	57,200,000	
	- Meja Kayu Kelas [14 unit x 1 kl]	14.0 unit	3,235,000	45,290,000	
	- AC 2 PK Keperawatan dan Perpustakaan , Bidan Medan dan TLM (9,5,4,7) [40 unit x 1 kl]	40.0 unit	9,963,000	398,520,000	
	- Locker [8 unit x 1 kl]	8.0 unit	2,735,000	21,880,000	
	- Paket Kursi Meja Kelas Internasional [40 unit x 1 kl]	40.0 unit	2,460,000	98,400,000	
	> Keperawatan Dairi			15,100,000	
	- Meja Dosen [5 unit x 1 kl]	5.0 unit	3,020,000	15,100,000	
	> Kebidanan Tarutung			94,000,000	
	- Lemari Dokumen Akreditasi [2 unit x 1 kl]	2.0 unit	4,800,000	9,600,000	
	- Kipas Angin Uap [10 unit x 1 kl]	10.0 unit	1,980,000	19,800,000	
	- Laptop [2 unit x 1 kl]	2.0 unit	23,450,000	46,900,000	
	- Printer [5 unit x 1 kl]	5.0 unit	3,540,000	17,700,000	
	> Jurusan Gizi Lubuk Pakam			100,425,000	
	- Meja [10 unit x 1 kl]	10.0 unit	6,772,500	67,725,000	
	- Kursi [15 unit x 1 kl]	15.0 unit	2,180,000	32,700,000	
	Belanja Modal Lainnya - BLU			179,025,000	
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Software Laboratorium Bahasa [31 pt x 1 kl]	31.0 pt	5,775,000	179,025,000	
5034.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi[Base Line]	6.0 unit		6,746,227,000	U
Lokasi : KOTA MEDAN					
5034.CBJ.001	Prasarana Pendidikan di Poltekkes Kemenkes (SDM)	6.0 unit		6,746,227,000	
057	Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan			1,838,436,000	
A	Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan			1,658,181,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 25

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) Biaya Konsultan Perencana Pembangunan Gedung - Olahraga Jurusan Kesehatan Lingkungan Kjahe [1 PT x 1 KL] Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung - Olahraga Jurusan Kesehatan Lingkungan Kjahe [1 PT x 1 KL] Biaya Pelaksanaan Pembangunan Fisik Gedung - Olahraga Jurusan Kesehatan Lingkungan Kjahe [1 PT x 1 KL] Biaya Pengelola Teknis Pembangunan Gedung - Olahraga Jurusan Kesehatan Lingkungan Kjahe [1 PT x 1 KL] - Biaya Renovasi Gedung Lab Jurusan Keperawatan dalam Rangka Arkeditasi [1 pt x 1 kl]	1.0 PT 1.0 PT 1.0 PT 1.0 PT 1.0 pt	98,000,000 73,546,000 1,289,403,000 68,292,000 128,940,000	1,658,181,000 98,000,000 73,546,000 1,289,403,000 68,292,000 128,940,000	BLU
B	<i>Pematangan Lahan Rusunawa Prodi Keperawatan G. Sitoli</i>			180,255,000	
537111	<u>Belanja Modal Tanah - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) - Pematangan Lahan Persiapan Pembangunan Rusunawa dari PUPR [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	180,255,000	180,255,000	BLU
058	Rehabilitasi Gedung Layanan Pendidikan			196,000,000	U
A	<i>Rehabilitasi Gedung Layanan Pendidikan</i>			196,000,000	
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Rehabilitasi Gedung Kreatifitas Mahasiswa Kantin Direktorat Poltekkes Medan [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	196,000,000	196,000,000	BLU
060	Renovasi Gedung Layanan Pendidikan			4,711,791,000	U
A	<i>Renovasi Gedung Layanan Pendidikan</i>			587,057,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Pembuatan Masterplan DED Prodi Keperawatan Sitoli [1 pt x 1 kl] - Biaya Pembuatan Masterplan DED Prodi Kebidanan Tarutung [1 pt x 1 kl] - Biaya Pembuatan Masterplan DED Jurusan Gizi Lubuk Pakam [1 pt x 1 kl] - Biaya Pembongkaran Asrama Jurusan Gizi untuk Rusunawa [1 pt x 1 kl]	1.0 pt 1.0 pt 1.0 pt 1.0 pt	96,761,000 98,000,000 96,626,000 197,670,000	489,057,000 96,761,000 98,000,000 96,626,000 197,670,000	BLU
537113	<u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Konsultan Perencana Renovasi Gedung Laboratorium Jurusan Gizi [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	98,000,000	98,000,000	BLU
B	<i>Renovasi Gedung Layanan</i>			4,124,734,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Penambahan daya Listrik Prodi Kebidanan Siantar [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	89,760,000	89,760,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 26

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.004-Medan I) - Renovasi Ruangan Direktur [556 m2 x 1 kl] - Renovasi Ruang Rapat Direktorat [432 m2 x 1 kl] - Renovasi Ruang Rapat Jurusan Gizi [819 m2 x 1 kl] - Renovasi Ruang Tunggu Jurusan Gizi [793 m2 x 1 kl] - Renovasi Klinik Pratama Poltekkes Medan [550 m2 x 1 kl] - Pemeliharaan Poliklinik, Pengcatan Aula, Asrama, Drainase, Jurusan Kebidanan dan Gigi [6887 m2 x 1 pt] - Pemeliharaan Gedung Lab Komputer untuk penyeuaian CBT [1105 m2 x 1 kl] - Pemasangan Sumur Bor di 4 lokasi [1 unit x 4 jur] - Pemeliharaan Gedung Pendidikan Keperawatan Tapanuli Tengah Tahap II [1075 m2 x 1 kl] - Pemeliharaan Atap Gedung Pendidikan Prodi Kebidanan P. Sidempuan [909 m2 x 1 kl] - Pemeliharaan Gedung Prodi Kebidanan Tapanuli Utara [675 m2 x 1 kl] - Pemeliharaan Ruang Rapat Keperawatan [775 m2 x 1 kl] - Pemeliharaan Ruang Tunggu Keperawatan [214 m2 x 1 kl]	556.0 m2 432.0 m2 819.0 m2 793.0 m2 550.0 m2 6887.0 m2 1105.0 m2 4.0 unit 1075.0 m2 909.0 m2 675.0 m2 775.0 m2 214.0 m2	229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 162,016,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000	4,034,974,000 127,324,000 98,928,000 187,551,000 181,597,000 125,950,000 1,577,123,000 253,045,000 648,064,000 246,175,000 208,161,000 154,575,000 177,475,000 49,006,000	BLU
5034.DBA	Pendidikan Tinggi[Base Line]	17076.0 Orang, Kegiatan, Mahasiswa, Penelitian, Program Studi		12,325,567,000	
5034.DBA.001	Lokasi : KOTA MEDAN Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes (SDM)	5400.0 Orang		77,064,000	
056	Persiapan			31,528,000	U
A	JALUR SIMAMA			31,528,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Perjalanan Ke Pusat - Tiket Medan Tanjung Karang [2 ORG x 1 KL x 2 kl] - Taksi [2 ORG x 1 KL] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.K.I. JAKARTA) [2 ORG x 2 HR x 2 kl] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 3 HR x 2 kl]	4.0 OK 2.0 OK 8.0 OH 12.0 OH	4,265,000 232,000 897,000 569,000	31,528,000 17,060,000 464,000 7,176,000 6,828,000	BLU
059	Pelaksanaan			45,536,000	U
A	JALUR SIMAMA			17,712,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) Biaya Snack [40 org x 2 kl]	80.0 ok	15,000	1,200,000 1,200,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 27

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > Pelaksanaan Seleksi - Transport dalam kota [1 ORG x 1 KL]	1.0 OK	150,000	150,000 150,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Sewa Peralatan CBT Luar Kota [18 Unit x 3 Jur x 3 Hr]	162.0 Unit	101,000	16,362,000 16,362,000	BLU
B	JALUR SIMAMI			27,824,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Snack [16 org x 1 kl]	16.0 OK	15,000	240,000 240,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Sewa Perangkat CBT [431 org x 1 kl x 1 Hr]	431.0 Unit	64,000	27,584,000 27,584,000	BLU
5034.DBA.002	PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru) (SDM)	1831.0 Orang		144,679,000	
051	Persiapan			6,869,000	U
A	<i>Persiapan PPKMB</i>			6,869,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.004-Medan I) - ATK dan Perlengkapan PKKMB [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	6,869,000	6,869,000 6,869,000	RM
054	Pelaksanaan			137,810,000	U
A	<i>Pelaksanaan PPKMB Hybrid</i>			137,810,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Snack [1520 org x 2 kl x 3 hr]	9120.0 ok	13,000	118,560,000 118,560,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honor Narasumber [3 Org x 2 JAM x 1 HR]	6.0 OJ	800,000	4,800,000 4,800,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport dalam kota [2 org x 2 kl] - Transport Gizi dan TLM [11 org x 1 kl x 1 jur] - Uang Harian Gizi dan TLM [2 org x 1 hr x 2 kl x 2 jur] - Transport Siantar, Dairi dan Kesling [2 org x 2 kl x 2 jur] - Uang Harian Siantar, Dairi dan Karo [1 org x 3 hr x 3 jur x 1 kl] - Penginapan siantar, dairi dan karo [2 org x 1 hr x 2 jur x 1 kl] - Uang Harian Taput [1 org x 2 hr x 1 kl x 1 jur] - Bantuan transport BEM [24 org x 1 kl]	4.0 ok 11.0 ok 8.0 ok 8.0 ok 9.0 ok 4.0 ok 2.0 ok 24.0 ok	150,000 100,000 370,000 165,000 370,000 500,000 370,000 100,000	600,000 1,100,000 2,960,000 1,320,000 3,330,000 2,000,000 740,000 2,400,000	BLU
5034.DBA.003	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Keperawatan (SDM)	952.0 Orang		2,355,228,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 28

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
057	Pelaksanaan Persiapan			479,869,000	U
A	<i>PRODI D-III KEPERAWATAN MEDAN (PERSIAPAN)</i>			49,479,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			25,229,000	BLU
	> PERSIAPAN			25,229,000	
	- Fotocopy Dokumen Pendidikan [60833 LBR x 1 KL]	60833.0 LBR	300	18,249,000	
	- Cetak Modul (47 MK X 2 SET) [47 MK x 2 SET]	94.0 SET	40,000	3,760,000	
	- Praktek lapangan [10 MK x 1 SET x 2 KL]	20.0 SET	40,000	800,000	
	- Logbook [9 LogBo x 1 SET]	9.0 SET	20,000	180,000	
	- Panduan [28 MK x 1 SET x 2 KL]	56.0 SET	40,000	2,240,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I)			24,250,000	BLU
	- ATK Pembelajaran [485 ORG x 1 KL]	485.0 OK	50,000	24,250,000	
AB	<i>JURUSAN KEPERAWATAN PEMBINAAN KE PRODI</i>			12,804,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			12,804,000	BLU
	> Pembinaan Prodi Keperawatan Gunung Sitoli			250,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [1 ORG x 1 KL x 1 HR]	1.0 OH	250,000	250,000	
	> Pembinaan Prodi Keperawatan Tapanuli Tengah			5,100,000	
	- Transport Medan - Tap-Teng [1 ORG x 2 KL]	2.0 OK	500,000	1,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [1 ORG x 2 KL x 3 HR]	6.0 OH	370,000	2,220,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [1 ORG x 2 HR x 2 KL]	4.0 OH	470,000	1,880,000	
	> Pembinaan Prodi Keperawatan Dairi			6,704,000	
	- Transport Medan - Dairi [1 ORG x 3 KL]	3.0 OK	274,000	822,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [3 ORG x 1 KL x 3 HR]	9.0 OH	370,000	3,330,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [2 ORG x 2 HR x 1 KL]	4.0 OH	638,000	2,552,000	
	> RAPAT PIMPINAN DI LUAR KOTA MEDAN			750,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [1 ORG x 3 HR]	3.0 OH	250,000	750,000	
AC	<i>KULIAH PAKAR PRODI D-III KEPERAWATAN MEDAN</i>			4,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			4,000,000	BLU
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 4 JAM x 2 KL]	8.0 OJ	500,000	4,000,000	
AD	<i>Evaluasi Kurikulum Keperawatan Medan (D-III, Sarjana Terapan, dan Ners)</i>			14,400,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			14,400,000	BLU
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM x 2 HR x 1 JUR]	16.0 ok	900,000	14,400,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 29

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AE	RAPAT PIMPINAN DI LUAR KOTA MEDAN			750,000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.004-Medan I)			750,000	BLU
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [1 ORG x 3 KL]	3.0 OK	250,000	750,000	
B	PRODI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN MEDAN			34,440,000	
525112	Belanja Barang (KPPN.004-Medan I)			9,340,000	BLU
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			9,340,000	
	- Fotocopy Dokumen Pendidikan [20200 LBR x 1 KL]	20200.0 LBR	300	6,060,000	
	- Cetak Modul [41 MK x 2 MDL x 1 SET]	82.0 SET	40,000	3,280,000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.004-Medan I)			25,100,000	BLU
	- ATK Pembelajaran [502 ORG x 1 KL]	502.0 OK	50,000	25,100,000	
BA	KULIAH PAKAR PRODI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN MEDAN			3,500,000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.004-Medan I)			3,500,000	BLU
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 7 JAM x 1 KL]	7.0 OJ	500,000	3,500,000	
C	PRODI SARJANA TERAPAN PLUS NERS KEPERAWATAN MEDAN			23,020,000	
525112	Belanja Barang (KPPN.004-Medan I)			7,020,000	BLU
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			7,020,000	
	- Fotocopy Dokumen Pendidikan [20200 LBR x 1 KL]	20200.0 LBR	300	6,060,000	
	- Cetak Modul [12 MK x 1 MDL x 2 SET]	24.0 SET	40,000	960,000	
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.004-Medan I)			16,000,000	BLU
	- ATK Pembelajaran [320 org x 1 KL]	320.0 OK	50,000	16,000,000	
CA	KULIAH PAKAR PRODI NERS			4,000,000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.004-Medan I)			4,000,000	BLU
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 4 JAM x 2 KL]	8.0 OJ	500,000	4,000,000	
D	PRODI D-III KEPERAWATAN GUNUNG SITOLI			69,918,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 30

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > Persiapan - Fotocopy Dokumen Pendidikan [44900 LBR x 1 THN] - Pencetakan Modul Pembelajaran [39 MK x 1 MDL x 2 SET] - Fotocopy Silabus dan RPP [2267 LBR x 1 THN] - Pencetakan Modul Praktek Laboratorium [14 MK x 1 MDL x 2 SET] - Pencetakan Modul Praktek Klinik [10 MK x 1 MDL x 2 SET] - Pencetakan Logbook Praktek 9 MK x 1 SET [9 MK x 1 SET]	44900.0 LBR 78.0 SET 2267.0 SET 28.0 SET 20.0 SET 9.0 SET	300 40,000 300 40,000 40,000 20,000	19,370,000 19,370,000 13,470,000 3,120,000 680,000 1,120,000 800,000 180,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > Persiapan - Tiket Pesawat G.Sitoli - Medan (PP) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [2 ORG x 4 KL] - Taksi (PP) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [2 ORG x 4 KL] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [2 ORG x 2 HR x 4 KL] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [3 ORG x 3 HR x 3 KL]	8.0 OK 8.0 OK 16.0 OH 27.0 OH	2,875,000 518,000 454,000 370,000	44,398,000 44,398,000 23,000,000 4,144,000 7,264,000 9,990,000	BLU
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) - ATK Pembelajaran [123 MHS x 1 KL]	123.0 OK	50,000	6,150,000 6,150,000	BLU
DB	<u>KULIAH PAKAR G.SITOLI</u>			4,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 4 JAM x 2 KL]	8.0 OJ	500,000	4,000,000 4,000,000	BLU
E	<u>PRODI D-III KEPERAWATAN DAIRI</u>			104,788,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - Fotocopy Dokumen Pendidikan [28461 LBR x 1 KL] - Cetak Modul [223 set x 1 kl]	28461.0 LBR 223.0 SET	300 40,000	17,458,000 17,458,000 8,538,000 8,920,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 31

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > KONSULTASI KE DIREKTORAT - Transport Sidikalang Medan PP [4 ORG x 12 KL] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon - IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [4 ORG x 2 HR x 7 kl] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [4 ORG x 3 HR x 6 KL] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [9 ORG x 2 HR x 1 KL] Transport Sidikalang Medan PP Dosen Dari Jurusan Keperawatan [4 ORG x 1 KL] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon - IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) Dosen Dari Jurusan Keperawatan [3 ORG x 2 HR] Uang Harian Dosen Dari Jurusan Keperawatan [4 ORG x 3 HR]	48.0 OK 56.0 OH 72.0 OH 18.0 OH 4.0 OK 6.0 OH 12.0 OK	350,000 433,036 310,000 470,000 370,000	82,480,000 82,480,000 16,800,000 24,250,000 26,640,000 6,290,000 1,240,000 2,820,000 4,440,000	BLU
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) - ATK Pembelajaran [97 MHS x 1 KL]	97.0 OK	50,000	4,850,000 4,850,000	BLU
EA	KULIAH PAKAR PRODI -DIII KEPERAWATAN DAIRI			9,550,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM x 2 KL]	16.0 OJ	500,000	8,000,000 8,000,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Dairi [2 org x 1 kl] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon - IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [2 org x 1 kl]	2.0 OK 2.0 OH	350,000 425,000	1,550,000 700,000 850,000	BLU SBM
F	PRODI D-III KEPERAWATAN TAPANULI TENGAH			142,220,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - Fotocopy Dokumen Pendidikan [39600 Lbr x 1 Thn] - Pencetakan Modul [273 set x 1 kl]	39600.0 Lbr 273.0 SET	300 40,000	22,800,000 22,800,000 11,880,000 10,920,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - Transport Sibolga Medan PP (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [39 ORG x 1 THN] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon - IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [3 ORG x 3 MLM x 11 KL] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [3 ORG x 4 HR x 11 KL]	39.0 OK 99.0 OH 132.0 OH	500,000 470,000 370,000	114,870,000 114,870,000 19,500,000 46,530,000 48,840,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 32

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I)			4,550,000	BLU
	- ATK pembelajaran Mahasiswa [91 ORG x 1 KL]	91.0 OK	50,000	4,550,000	
FB	KULIAH PAKAR TAP-TENG			3,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			3,000,000	BLU
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 3 JAM x 2 KL]	6.0 OJ	500,000	3,000,000	
060	Pembelajaran Teori			249,674,000	U
A	PRODI D-III KEPERAWATAN MEDAN			72,720,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			72,720,000	BLU
	- Honorarium Dosen Tidak Tetap [15 SKS x 3 KLS x 16 kl x 1 kl]	720.0 SKS	101,000	72,720,000	
B	PRODI SARJANA TERAPAN KEPERAWATAN MEDAN			74,880,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			74,880,000	BLU
	- Honorarium Dosen Tidak Tetap [15 SKS x 3 KLS x 16 prtm]	720.0 SKS	104,000	74,880,000	
D	PRODI D-III KEPERAWATAN GUNUNG SITOLI			41,274,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			31,600,000	BLU
	- Honorarium Dosen Tidak Tetap [316 SKS x 1 KL]	316.0 SKS	100,000	31,600,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			9,674,000	BLU
	- Tiket Pesawat G.Sitoli - Medan (PP) [2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	3,057,000	6,114,000	
	- Taksi (PP) [2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	120,000	240,000	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [1 ORG x 2 HR x 1 KL]	2.0 OH	550,000	1,100,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [2 ORG x 3 HR x 1 KL]	6.0 OH	370,000	2,220,000	
E	PRODI D-III KEPERAWATAN DAIRI			32,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			32,000,000	BLU
	- Honorarium Dosen Tidak Tetap [20 SKS x 1 KLS x 16 KL]	320.0 SKS	100,000	32,000,000	
F	PRODI D-III KEPERAWATAN TAPANULI TENGAH			28,800,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			28,800,000	BLU
	- Honorarium Dosen Tidak Tetap [18 SKS x 1 KLS x 16 KL]	288.0 SKS	100,000	28,800,000	
063	Praktek Kerja Lapangan			1,625,685,000	U
AA	DIII Keperawatan Medan Praktek Kerja Klinik (PKK)			443,769,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 33

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KERJA KLINIK (PKK) - Biaya ATK PKK [8 PT x 1 KL] - Snack Pembukaan [30 Mhs x 1 KL x 9 MK]	8.0 PT 270.0 OK	1,000,000 15,000	12,050,000 12,050,000 8,000,000 4,050,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KERJA KLINIK (PKK) - Honorarium Pembimbing Lahan Praktek / CI [967 MHS x 1 kl]	967.0 OK	100,000	96,700,000 96,700,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KERJA KLINIK (PKK) - Transport Penjajakan Luar kota [16 ORG] - Transport Penjajakan dalam kota [20 ORG] - Transport Pembimbing dalam kota [375 ORG x 1 KL] - Transport pembimbing luar kota [180 ORG x 1 KL] - Uang harian [180 ORG x 1 KL] - Transport dalam kota penguji PPK [75 Org] - Transport luar kota penguji PPK [60 Org]	16.0 OK 20.0 OK 375.0 OK 180.0 OK 180.0 OH 75.0 OK 60.0 OK	186,000 150,000 150,000 186,000 370,000 150,000 186,000	184,716,000 184,716,000 2,976,000 3,000,000 56,250,000 33,480,000 66,600,000 11,250,000 11,160,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KERJA KLINIK (PKK) - Jasa lahan PKK Jiwa [117 Mhs x 1 KL] - Jasa lahan PKK KMB I [117 Mhs x 1 KL] - Jasa lahan PKK KMB II [117 Mhs x 1 KL] - Jasa lahan PKK Anak II [119 Mhs x 1 KL] - Jasa lahan PKK Dasar [128 Mhs x 1 KL] - Jasa lahan PKK Gadar [117 Mhs x 1 KL] - Jasa lahan PKK Gerontik [117 Mhs x 1 KL] - Jasa lahan PKK Maternitas [119 Mhs x 1 KL]	117.0 OK 117.0 OK 117.0 OK 119.0 OK 128.0 OK 117.0 OK 117.0 OK 119.0 OK	37,500 130,500 126,500 100,000 194,000 400,000 174,500 100,000	150,303,000 150,303,000 4,387,000 15,268,000 14,800,000 11,900,000 24,832,000 46,800,000 20,416,000 11,900,000	BLU
AB	<i>DIII Keperawatan Medan Praktek Kerja Lapangan</i>			67,632,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Pembelian Konsumsi Pembekalan Materi [10 Org x 1 KL] - Bahan praktek Mahasiswa PKL [1 PT x 1 KL] - Pembelian snack Pembekalan Materi [118 Org x 1 KL] - Biaya ATK PKL [118 Mhs x 1 PT] - Konsumsi Makan Pembukaan dan Penutupan PKL [140 Org x 2 KL] - Konsumsi seminar PKL [140 Org x 1 KL]	10.0 OK 1.0 PT 118.0 OK 118.0 PT 280.0 OK 140.0 OK	40,000 8,000,000 15,000 10,000 40,000 40,000	28,150,000 400,000 8,000,000 1,770,000 1,180,000 11,200,000 5,600,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 34

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Uang Harian Pembimbing PKL [15 org x 3 HR x 1 LHN] - Biaya transport penjajakan ke lahan praktek 2 ORG x 3 LHN x 2 KL [2 org x 3 LHN x 2 kl] - Bantuan transport mahasiswa [118 org x 1 kl] - Transportasi Pembimbing PKL [15 org x 1 LHN x 3 kl] - Transportasi Penguji Seminar [15 ORG x 1 KL]	45.0 ok 12.0 ok 118.0 ok 45.0 ok 15.0 OK	370,000 186,000 80,000 186,000 186,000	39,482,000 16,650,000 2,232,000 9,440,000 8,370,000 2,790,000	BLU
BA	<u>Sarjana Terapan Praktek Kerja Klinik (PKK)</u>			447,500,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KERJA KLINIK (PKK) - Biaya ATK PKK [1 PT x 1 KL] - Snack pembukaan PKK [330 Mhs x 1 KL]	1.0 PT 330.0 OK	1,000,000 15,000	5,950,000 5,950,000 1,000,000 4,950,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KERJA KLINIK (PKK) - Honorarium Pembimbing Lahan Praktek / CI [1188 MHS x 1 kl]	1188.0 OK	100,000	118,800,000 118,800,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KERJA KLINIK (PKK) - Transport Penjajakan Luar kota [2 ORG x 7 MK x 1 KL] - Transport pembimbing luar kota 10 ORG x 7 MK x 3 KL [10 ORG x 7 MK x 3 KL] - Uang harian 10 ORG x 3 HR x 7 MK [10 ORG x 3 hr x 6 MK] - Transport Penjajakan Lokasi PKK dalam kota [2 ORG x 4 LHN x 3 KL] - Transport Pembimbing dalam kota [10 ORG x 4 MK x 5 KL] - Transport penguji PPK dalam kota [10 Org x 4 Lhn x 1 Kl] - Transport penguji PPK luar kota [10 Org x 7 Lhn x 1 KL]	14.0 OK 210.0 OK 180.0 OK 24.0 OK 200.0 OH 40.0 OK 70.0 OK	186,000 186,000 370,000 150,000 150,000 150,000 186,000	160,884,000 160,884,000 2,604,000 39,060,000 66,600,000 3,600,000 30,000,000 6,000,000 13,020,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 35

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			161,866,000	BLU
	> PRAKTEK KERJA KLINIK (PKK)			161,866,000	
	- Jasa lahan PPK KMB I [93 Mhs x 1 KL]	93.0 OK	150,000	13,950,000	
	- Jasa Lahan PKK Maternitas [93 Mhs x 1 KL]	93.0 OK	100,000	9,300,000	
	- Jasa Lahan PKK Anak [94 Mhs x 1 KL]	94.0 OK	450,000	42,300,000	
	- Jasa Lahan PKK Jiwa [84 Mhs x 1 KL]	84.0 OK	48,700	4,090,000	
	- Jasa Lahan PKK Manajemen [84 Mhs x 1 KL]	84.0 OK	146,500	12,306,000	
	- Jasa Lahan PKK Dasar [102 Mhs x 1 KL]	102.0 OK	200,000	20,400,000	
	- Jasa Lahan PKK Gerontik [84 Mhs x 1 KL]	84.0 OK	80,000	6,720,000	
	- Jasa Lahan PKK Gadar [84 Mhs x 1 KL]	84.0 OK	69,200	5,812,000	
	- Jasa Lahan PKK KMB II [94 Mhs x 1 KL]	94.0 OK	108,000	10,152,000	
	- Jasa Lahan PKK Keluarga [86 Mhs x 1 KL]	86.0 OK	85,000	7,310,000	
	- Jasa Lahan PKK Luka [84 Mhs x 1 KL]	84.0 OK	351,500	29,526,000	
BB	<i>Sarjana Terapan Praktek Kerja Lapangan</i>			44,433,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			19,525,000	BLU
	- Pembelian Konsumsi Pembekalan Materi [10 Org x 1 KL]	10.0 OK	40,000	400,000	
	- Bahan praktek Mahasiswa PKL [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	8,000,000	8,000,000	
	- Pembelian snack Pembekalan Materi [61 Org x 1 KL]	61.0 OK	15,000	915,000	
	- Biaya ATK PKL [61 Mhs x 1 PT]	61.0 PT	10,000	610,000	
	- Konsumsi Makan Pembukaan dan Penutupan PKL [80 Org x 2 KL]	160.0 OK	40,000	6,400,000	
	- Konsumsi seminar PKL [80 Org x 1 KL]	80.0 OK	40,000	3,200,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			24,908,000	BLU
	- Uang Harian Pembimbing PKL [10 org x 3 HR x 1 LHN]	30.0 ok	370,000	11,100,000	
	- Biaya transport peninjauan ke lahan praktek [2 org x 2 LHN x 2 kl]	8.0 ok	186,000	1,488,000	
	- Bantuan transport mahasiswa [61 org x 1 kl]	61.0 ok	80,000	4,880,000	
	- Transportasi Pembimbing PKL [10 org x 1 LHN x 3 kl]	30.0 ok	186,000	5,580,000	
	- Transportasi Penguji Seminar [10 ORG x 1 KL]	10.0 OK	186,000	1,860,000	
CA	<i>Profesi Keperawatan Ners PRAKTIK KERJA KLINIK</i>			80,410,000	BLU
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			4,950,000	
	- Snack pembukaan PKK [330 ORG x 1 KL]	330.0 OK	15,000	4,950,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			17,800,000	
	> PRAKTIK KERJA KLINIK (PKK) PROGRAM STUDI NERS			17,800,000	
	- Honor Lahan Praktek/CI [178 ORG]	178.0 OK	100,000	17,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 36

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KERJA KLINIK (PKK) Prodi Ners - Transport Penjajakan Luar kota [2 ORG x 11 MK x 1 KL] - Transport pembimbing dalam kota [3 ORG x 10 MK x 5 KL] - Transport penguji PPK dalam kota [3 ORG x 1 KL x 10 MK] - Transport penguji PPK dalam kota [3 ORG x 11 MK x 1 KL] - Transport Penguji PPK RSUP HAM Medan [3 ORG x 1 KL x 2 MK]	22.0 OK 150.0 OK 30.0 OK 33.0 OK 6.0 OK	150,000 150,000 150,000 50,000 50,000	32,250,000 32,250,000 3,300,000 22,500,000 4,500,000 1,650,000 300,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK KERJA KLINIK (PKK) - Jasa lahan PPK KMB I [15 Mhs x 1 KL] - Jasa Lahan PKK Maternitas [15 Mhs x 1 KL] - Jasa Lahan PKK Anak [15 Mhs x 1 KL] - Jasa Lahan PKK Jiwa [15 Mhs x 1 KL] - Jasa Lahan PKK Manajemen [15 Mhs x 1 KL] - Jasa Lahan PKK Dasar [15 Mhs x 1 KL] - Jasa Lahan PKK Gerontik [15 Mhs x 1 KL] - Jasa Lahan PKK Gadar dan Kritis [15 Mhs x 1 KL] - Jasa lahan PKK Keluarga dan Komunitas [15 Mhs x 1 KL] - Jasa lahan PKK Luka I [15 Mhs x 1 KL] - Jasa lahan PKK Luka II [15 Mhs x 1 KL]	15.0 OK 15.0 OK 15.0 OK 15.0 OK 15.0 OK 15.0 OK 15.0 OK 15.0 OK 15.0 OK 15.0 OK 15.0 OK	210,000 150,000 150,000 110,000 84,000 84,000 150,000 126,000 80,000 450,000 100,000	25,410,000 25,410,000 3,150,000 2,250,000 2,250,000 1,650,000 1,260,000 1,260,000 2,250,000 1,890,000 1,200,000 6,750,000 1,500,000	BLU
CB	<u>Profesi Keperawatan Ners</u>			114,350,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Snack pembukaan PKK [180 ORG x 1 KL]	180.0 OK	15,000	2,700,000 2,700,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honor Lahan Praktek/CI [95 ORG x 2 kl x 1 KL]	190.0 OK	100,000	19,000,000 19,000,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport pembimbing dalam kota [5 ORG x 5 KL x 6 MK] - Transport penguji PPK dalam kota [5 ORG x 1 KL x 6 MK] - Transport Pembimbing dalam kota RS Adam Malik [30 ORG x 1 KL] - Transport Penguji PPK RS Adam Malik [30 ORG x 1 KL] - Transport Penjajakan RS Adam Malik [2 ORG x 1 KL] - Transport Penjajakan dalam kota [2 ORG x 1 KL x 5 MK]	150.0 OK 30.0 OK 30.0 OK 30.0 OK 2.0 OK 10.0 OK	150,000 150,000 50,000 50,000 50,000 150,000	31,600,000 22,500,000 4,500,000 1,500,000 1,500,000 100,000 1,500,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 37

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa Lahan PKK [55 ORG x 6 MK x 1 KL]	330.0 OK	185,000	61,050,000 61,050,000	BLU
D	PRODI D-III G.SITOLI			167,152,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PKL (PRAKTIK KERJA LAPANGAN) - Fotocopy Dokumen [5335 LBR x 1 KL] - Biaya snack seminar [80 ORG x 1 KL] - Biaya Snack Pembekalan Materi [46 Org x 1 KL] - Konsumsi PKL Pembukaan dan penutupan [80 ORG x 2 KL] - Biaya Bahan Praktek [1 PT x 1 KL] > PKK (PRAKTIK KERJA KLINIK) - biaya makan pembukan dan penutup PKK di RSU MG Thomsen Nias [50 ORG x 2 KL x 2 MK] - Biaya snack pembukan dan penutup PKK jiwa [70 ORG x 2 KL] - Biaya snack pembukan dan penutup PKK Keperawatan Keluarga dan Gerontik [80 ORG x 2 KL] - Biaya snack pembukan dan penutup PKK Keperawatan Gawat Darurat dan KMB II di RSUP H. Adam Malik [70 ORG x 2 KL]	5335.0 LBR 80.0 OK 46.0 OK 160.0 OK 1.0 PT 200.0 OK 140.0 OK 160.0 OK 140.0 OK	300 15,000 15,000 40,000 5,000,000 40,000 15,000 15,000 15,000	14,890,000 1,600,000 1,200,000 690,000 6,400,000 5,000,000 14,600,000 8,000,000 2,100,000 2,400,000 2,100,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KERJA KLINIK (PKK) - Honorarium Pembimbing Lahan Praktek / CI [1 ORG x 134 MHS] > PKL (PRAKTEK KERJA LAPANGAN) - Honorarium Pembimbing Lahan PKL / CI [1 ORG x 46 MHS]	134.0 OK 46.0 OK	100,000 100,000	18,000,000 13,400,000 13,400,000 4,600,000 4,600,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 38

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PKL (PRAKTEK KERJA LAPANGAN) - Transport Pembimbing dalam kota [6 ORG x 3 MK x 1 LHN] - Transport Penjajakan dalam kota [2 ORG x 2 KL] > PKK (PRAKTEK KERJA KLINIK) - Transport Pembimbing dalam kota [6 ORG x 5 MK x 3 LHN] - Transport Penjajakan dalam kota [2 ORG x 2 KL x 3 LHN] - Transport Pembimbing dalam kota PKK Keperawatan Jiwa, Gawat Darurat dan Keperawatan KMB II [2 ORG x 5 KL] >> Transport Pembimbing Luar Kota Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MEDAN-G.SITOLI [2 ORG x 3 KL] Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [2 ORG x 2 MLM x 3 KL] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas [2 ORG x 3 KL] - Uang Harian [2 ORG x 5 HR x 2 KL] - Bantuan Transportasi Mahasiswa ke Rumah Sakit Jiwa PP (Medan-Gunungsitoli) [36 ORG x 1 KL]	 18.0 OK 4.0 OK 90.0 OK 12.0 OK 10.0 OK 6.0 OK 12.0 OH 6.0 OK 20.0 OH 36.0 OK	 50,000 50,000 50,000 50,000 150,000 0 2,449,000 512,500 476,334 370,000 1,000,000	74,802,000 1,100,000 900,000 200,000 73,702,000 4,500,000 600,000 1,500,000 67,102,000 14,694,000 6,150,000 2,858,000 7,400,000 36,000,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) > PKL (PRAKTEK KERJA LAPANGAN) - Jasa Lahan PKL [46 ORG x 1 KL] > PKK (PRAKTIK KERJA KLINIK) - Jasa Lahan PKK KMB I,Keperawatan Maternitas,Kep.Anak [37 ORG x 1 KL] - Jasa Lahan PKK Keperawatan Dasar [37 ORG x 1 KL] - Jasa Lahan PKK Keperawatan Jiwa [36 ORG x 1 KL] - Jasa Lahan PKK Keperawatan Keluarga dan Gerontik [36 ORG x 1 KL] - Jasa Lahan PKK Gawat Darurat dan KMB II di RSUP H. Adam Malik [36 MHS x 1 KL]	 46.0 OK 37.0 OK 37.0 OK 36.0 OK 36.0 OK 36.0 OK	 80,000 250,000 250,000 150,000 80,000 400,000	44,860,000 3,680,000 3,680,000 41,180,000 9,250,000 9,250,000 5,400,000 2,880,000 14,400,000	BLU
E	PRODI D-III KEPERAWATAN DAIRI			113,305,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 39

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > Praktik Klinik Keperawatan Dasar - Biaya Makan Seminar PKK [35 ORG x 1 KL] - Biaya snack Pembukaan PKK di RSUD Sidikalang [64 ORG x 1 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I, Keperawatan Maternitas dan Anak - Biaya snack Pembukaan PKK di RSUD Sidikalang [40 ORG x 2 KL] - Biaya Makan Seminar PKK [15 ORG x 3 KL] Praktik Klinik Keperawatan Madikal Bedah II dan Keperawatan Gawat Darurat di RSUP Haji Adam Malik Medan - Biaya Snack Pembukaan dan Penutupan PKK [45 ORG x 2 KL] - Biaya Makan Seminar PKK [40 ORG x 1 KL] > Praktik Lapangan Keperawatan Keluarga, Gerontik dan Komunitas - Biaya snack pembukaan dan penutupan PKL [30 ORG x 2 KL] - Biaya snack pembukaan PKL Gerontik [25 ORG x 2 KL] - Biaya Makan penutupan Komunitas dan Keluarga di desa [25 ORG x 1 KL] - Biaya Makan penutupan Gerontik di desa [60 ORG x 1 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Jiwa di RSJ Prof. Dr. Mohd Ildrem Medan - Biaya Snack Pembukaan dan Penutupan PKK [45 ORG x 2 KL] - Biaya Makan Seminar PKK [50 ORG x 1 KL]			16,710,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) > Praktek Klinik Keperawatan - Honorarium CI Lahan [50 OK x 1 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I, Keperawatan Maternitas, Keperawatan Anak - Honorarium CI Lahan [23 ORG x 3 MK] > Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II, Keperawatan Gawat Darurat - Honorarium CI Lahan [22 ORG x 2 MK] > Praktik Klinik Keperawatan Jiwa - Honorarium CI Lahan [22 ORG x 1 MK] > Praktik Klinik Keperawatan Gerontik, Keluarga dan Komunitas - Honorarium CI Lahan Keperawatan Keluarga dan Komunitas [48 ORG x 1 MK] - Honorarium CI Lahan Keperawatan Gerontik [22 ORG x 1 MK]			25,500,000	BLU

KEMEN/LEMB	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG	(12)	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA	(632111)	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI	Rp. 154,860,857,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMPI/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.004-Medan I) > Praktik Klinik Keperawatan Dasar - Transportasi Pembimbing [2 ORG x 1 KL] - Transportasi Penjajakan Dalam Kota [2 ORG x 1 KL] Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I, > Keperawatan Maternitas, dan Keperawatan Anak - Transportasi Pembimbing [3 ORG] - Transportasi Pembimbing [6 ORG] - Transportasi Penjajakan Dalam Kota [2 ORG x 3 KL] Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II, > Keperawatan Gawat Darurat di RSUP Haji Adam Malik Medan - Biaya Transportasi Pembimbing (Sidikalang - Medan PP) [6 ORG x 1 KL] - Biaya Uang Harian [1 ORG x 4 HR x 6 KL] - Biaya Penginapan [6 ORG x 2 HR] - Transportasi Penjajakan Sidikalang-Medan [1 ORG x 1 KL] - Biaya Uang Harian Penjajakan (lahan Medan) [1 ORG x 3 HR] - Biaya Penginapan Penjackson (Lahan Medan) [1 ORG x 1 HR] - Bantuan Transport Mahasiswa [22 ORG x 1 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Jiwa di RS Jiwa Moh. Ildrem - Biaya Transportasi Pembimbing (Sidikalang - Medan PP) [1 ORG x 3 KL] - Biaya Uang Harian [1 ORG x 4 HR x 3 KL] - Biaya Penginapan [1 ORG x 3 HR x 3 KL] - Transportasi Penjackson Sidikalang-Medan [1 ORG x 1 KL] - Biaya Uang Harian Penjackson (lahan Medan) [1 ORG x 3 HR] - Biaya Penginapan Penjackson (Lahan Medan) [1 ORG x 1 HR] > Praktik Lapangan Keperawatan Gerontik, Keluarga dan Komunitas - Transportasi Pembimbing [6 ORG x 3 MK x 2 KL] - Transportasi Penjackson Dalam Kota [2 ORG x 2 MK] - Transportasi Penjackson Dalam Kota [2 ORG x 1 KL] - Bantuan Transport Mahasiswa Keperawatan Komunitas dan Keluarga [23 ORG x 2 KL] - Bantuan Transport Mahasiswa Keperawatan Gerontik [22 ORG x 1 KL]			34,595,000 200,000 100,000 100,000 3,000,000 1,800,000 300,000 900,000 17,670,000 2,100,000 6,000,000 3,600,000 350,000 750,000 470,000 4,400,000 7,825,000 1,050,000 3,000,000 2,205,000 350,000 750,000 470,000 5,900,000 1,800,000 600,000 100,000 2,300,000 1,100,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 41

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.004-Medan I) > Praktik Klinik Keperawatan Dairi - Jasa Lahan PKK Dasar [50 ORG x 1 KL] - Jasa Lahan Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I, Keperawatan Maternitas dan Anak [23 ORG] - Jasa Lahan Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II dan Keperawatan Gawat Darurat [22 ORG x 1 KL] - Jasa Lahan Biaya Labskill di RSUP HAM [23 ORG x 1 KL] - Jasa Lahan Praktik Klinik Keperawatan Jiwa [22 ORG x 1 KL] - Jasa Lahan Praktik Klinik Keperawatan Keluarga dan Komunitas [48 ORG x 1 KL] - Jasa Lahan Praktik Klinik Keperawatan Gerontik [22 ORG x 1 KL]			36,500,000	BLU
F	PRODI D-III KEPERAWATAN TAPANULI TENGAH			147,134,000	
525112	Belanja Barang (KPPN.004-Medan I) > Praktik Klinik Keperawatan Dasar - Biaya Makan Pembukaan dan Penutupan PKK di RSUD Pandan [30 ORG x 2 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I, Keperawatan Maternitas dan Anak - Biaya Makan Pembukaan dan Penutupan PKK di RSUD Pandan [30 ORG x 2 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Madikal Bedah II dan Keperawatan Gawat Darurat - Biaya Makan Pembukaan dan Penutupan PKK di RSU [40 ORG x 2 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Jiwa - Biaya Makan Pembukaan dan Penutupan PKK di RSUJ Medan [20 ORG x 2 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Keluarga, Gerontik, dan Komunitas - ATK dan Perlengkapan [1 PT x 1 KL] - Biaya snack pembukaan dan penutupan PKL [30 ORG x 2 KL]			11,000,000	BLU
				2,400,000	
		60.0 OK	40,000	2,400,000	
				2,400,000	
		60.0 OK	40,000	2,400,000	
				3,200,000	
		80.0 OK	40,000	3,200,000	
				1,600,000	
		40.0 OK	40,000	1,600,000	
				1,400,000	
		1.0 PT	500,000	500,000	
		60.0 OK	15,000	900,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 42

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) > Praktek Klinik Keperawatan - Honorarium CI Lahan [31 OK x 1 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II, Keperawatan Gawat Darurat (ADAM MALIK) - Honorarium CI Lahan [40 OK x 2 PKK] > Praktik Klinik Keperawatan Jiwa - Honorarium CI Lahan [40 OK x 1 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Keluarga, Gerontik, Komunitas - Honor Camat [1 ORG x 1 KL] - Honor Kepala Desa [2 ORG x 1 KL] - Honor Sekretaris Camat dan Sekretaris Desa [2 ORG x 1 KL] - Honor Kepala Dusun [4 ORG x 1 KL]	 31.0 OK 80.0 OK 40.0 OK 2.0 OK 2.0 OK 4.0 OK	 100,000 100,000 100,000 650,000 500,000 350,000 300,000	18,650,000 3,100,000 3,100,000 8,000,000 8,000,000 4,000,000 4,000,000 3,550,000 650,000 1,000,000 700,000 1,200,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > Praktik Klinik Keperawatan Dasar - Transport Mahasiswa [31 ORG x 2 kl] - Transportasi Pembimbing [2 ORG x 4 KL] - Transportasi Penjajakan Dalam Kota [1 ORG x 1 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I, Keperawatan Maternitas dan Anak - Transport Mahasiswa [40 ORG x 1 KL x 2 PKK] - Transportasi Pembimbing [7 ORG x 1 KL x 2 PKK] - Transportasi Penjajakan Dalam Kota [2 ORG x 2 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II, Keperawatan Gawat Darurat RSUP HAM MEDAN - Biaya Transportasi Pembimbing Akademik (Pandan - Medan PP) [1 ORG x 4 KL] - Biaya Uang Harian [1 ORG x 4 HR x 7 KL] - Biaya Penginapan [1 ORG x 3 HR x 7 KL] - Transportasi Penjajakan Tapteng-Medan (lahan Medan) [1 ORG x 4 KL] - Bantuan Transport Mahasiswa Pandan - Medan [40 ORG x 1 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Jiwa RSJ PROF. ILDREM MEDAN - Transport dalam kota Mhs RSUP HAM - RSJ ILDREM [40 ORG x 1 KL] > Praktik Klinik Keperawatan Keluarga, Gerontik, Komunitas - Biaya Transportasi Pembimbing dalam kota [2 ORG x 7 KL] - Transport Mahasiswa [40 ORG x 1 KL x 3 mnggu]	 62.0 OK 8.0 OK 1.0 OK 80.0 OK 14.0 OK 4.0 OK 4.0 OK 28.0 OK 21.0 OK 4.0 OK 40.0 OK 40.0 OK 14.0 OK 120.0 OK	 80,000 150,000 150,000 80,000 150,000 150,000 500,000 358,000 450,000 500,000 350,000 80,000 150,000 80,000	67,784,000 6,310,000 4,960,000 1,200,000 150,000 9,100,000 6,400,000 2,100,000 600,000 37,474,000 2,000,000 10,024,000 9,450,000 2,000,000 14,000,000 3,200,000 3,200,000 11,700,000 2,100,000 9,600,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 43

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			49,700,000	BLU
	> Praktik Klinik Keperawatan Dasar			8,370,000	
	- Jasa Lahan PKK Dasar [31 ORG x 3 MGGU]	93.0 OK	90,000	8,370,000	
	> Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I, Keperawatan Maternitas dan Anak			23,550,000	
	- Jasa Lahan 3 Mata Kuliah selama 6 minggu [3 PT x 1 KL]	3.0 OK	7,850,000	23,550,000	
	> Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II dan Keperawatan Gawat Darurat			16,000,000	
	- Jasa Lahan PKK [40 ORG x 1 KL]	40.0 OK	400,000	16,000,000	
	> Praktik Klinik Keperawatan Jiwa			1,780,000	
	- Jasa Lahan PKK [40 ORG x 1 KL]	40.0 OK	44,500	1,780,000	
5034.DBA.004	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kebidanan (SDM)	1025.0 Orang		2,821,052,000	
057	Pelaksanaan Persiapan			378,308,000	U
A	<i>PRODI D-III KEBIDANAN MEDAN</i>			34,673,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			21,173,000	BLU
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			21,173,000	
	- Fotocopy Dokumen Pendidikan [34177 LBR x 1 KL]	34177.0 LBR	300	10,253,000	
	- Pencetakan Modul Pembelajaran Teori [28 MK x 3 MDL x 2 SET]	168.0 SET	65,000	10,920,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I)			13,500,000	BLU
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			13,500,000	
	- ATK Pembelajaran [270 ORG x 1 KL]	270.0 OK	50,000	13,500,000	
AB	<i>JURUSAN KEBIDANAN MEDAN (Pembinaan Ke Prodi)</i>			15,832,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			15,832,000	BLU
	> Kunjungan Ke Prodi Kebidanan Tarutung			14,832,000	
	- Transport [2 ORG x 1 KL x 3 prodi]	6.0 OK	420,000	2,520,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 4 HR x 3 prodi]	24.0 OK	324,000	7,776,000	
	- Biaya Penginapan [2 ORG x 2 MLM x 2 prodi]	8.0 OK	567,000	4,536,000	
	> Rapim			1,000,000	
	- Uang Harian [1 ORG x 5 kl x 1 KL]	5.0 OK	200,000	1,000,000	
AC	<i>KULIAH PAKAR D-III</i>			4,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			4,000,000	BLU
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM]	8.0 OJ	500,000	4,000,000	
B	<i>PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN MEDAN</i>			62,463,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 44

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - Fotocopy Dokumen Pendidikan [62313 LBR x 1 KL] - Cetak Modul Teori [46 MK x 4 MDL x 2 SET]	62313.0 LBR 368.0 SET	300 65,000	42,613,000 18,693,000 23,920,000	BLU
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - ATK Pembelajaran [397 ORG x 1 KL]	397.0 OK	50,000	19,850,000 19,850,000	BLU
BA	<i>KULIAH PAKAR Sarjana Terapan</i>			4,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber / Pembahas [2 ORG x 4 JAM]	8.0 OJ	500,000	4,000,000	BLU
C	<i>PRODI PROFESI KEBIDANAN MEDAN</i>			9,500,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) > PROFESI KEBIDANAN MEDAN (SMT GENAP) - ATK Pembelajaran [190 ORG x 1 KL]	190.0 OK	50,000	9,500,000 9,500,000	BLU
CA	<i>KULIAH PAKAR</i>			4,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM]	8.0 OJ	500,000	4,000,000	BLU
CB	<i>PERTEMUAN CI (Prodi DIII, Sarjana Terapan, Profesi)</i>			9,000,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Makan [60 ORG x 1 KL]	60.0 OK	40,000	2,400,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Transport Pertemuan CI [44 ORG x 1 KL]	44.0 OK	150,000	6,600,000	BLU
D	<i>PRODI Sarjana Terapan Kebidanan Alih Jenjang (AJENG)</i>			2,250,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - ATK Pembelajaran [45 MHS x 1 KL]	45.0 OK	50,000	2,250,000 2,250,000	BLU
E	<i>PRODI D-III KEBIDANAN P. SIANTAR</i>			63,520,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 45

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - Fotocopy Dokumen Pendidikan [18700 LBR x 1 THN] - Pencetakan Modul Pembelajaran Teori [28 MK x 3 MDL x 2 SET] > Pertemuan CI - Konsumsi Pertemuan CI [39 ORG x 1 KL]	18700.0 LBR 168.0 SET 39.0 OK	300 65,000 40,000	18,090,000 16,530,000 5,610,000 10,920,000 1,560,000 1,560,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - Transport (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [4 ORG x 12 KL] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [1 ORG x 2 HR x 2 KL] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [50 ORG x 1 HR] - Transport Pertemuan CI [27 Org x 1 KL]	48.0 OK 4.0 OH 50.0 OH 27.0 OK	300,000 470,000 370,000 150,000	38,830,000 38,830,000 14,400,000 1,880,000 18,500,000 4,050,000	BLU
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - ATK Pembelajaran [132 MHS x 1 KL]	132.0 OK	50,000	6,600,000 6,600,000	BLU
EA	KULIAH PAKAR			8,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber / Pembahas [2 ORG x 4 JAM x 2 KL]	16.0 OJ	500,000	8,000,000	BLU
F	PRODI D-III KEBIDANAN SIDIMPUAN			67,570,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - Fotocopy Dokumen Pendidikan [13500 LBR x 1 KL] - Pencetakan Modul Pembelajaran Teori [16 MK x 2 MDL x 2 SET]	13500.0 LBR 64.0 SET	300 92,500	9,970,000 4,050,000 5,920,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - Transport (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [3 ORG x 7 KL] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [3 ORG x 2 HR x 7 KL] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [3 ORG x 4 HR x 6 KL]	21.0 OK 42.0 OH 72.0 OH	500,000 405,000 370,000	54,150,000 54,150,000 10,500,000 17,010,000 26,640,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 46

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I)			3,450,000	BLU
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			3,450,000	
	- ATK Pembelajaran [69 ORG x 1 KL]	69.0 OK	50,000	3,450,000	
FA	KULIAH PAKAR SIDIMPUAN			8,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			8,000,000	BLU
	- Honorarium Narasumber / Pembahas [2 ORG x 4 JAM x 2 KL]	16.0 OJ	500,000	8,000,000	
G	PRODI D-III KEBIDANAN TARUTUNG			77,500,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			18,480,000	BLU
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			18,480,000	
	- Fotocopy Dokumen Pendidikan [25200 LBR x 1 KL]	25200.0 LBR	300	7,560,000	
	- Pencetakan Modul Pembelajaran Teori [28 MK x 3 MDL x 2 SET]	168.0 SET	65,000	10,920,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			54,620,000	BLU
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			54,620,000	
	- Transport (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [2 ORG x 14 KL]	28.0 OK	450,000	12,600,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [1 ORG x 2 HR x 14 KL]	28.0 OH	470,000	13,160,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [2 ORG x 3 HR x 13 KL]	78.0 OH	370,000	28,860,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I)			4,400,000	BLU
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			4,400,000	
	- ATK Pembelajaran [88 MHS x 1 KL]	88.0 OK	50,000	4,400,000	
GA	KULIAH PAKAR			8,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			8,000,000	BLU
	- Honorarium Narasumber / Pembahas [2 ORG x 4 JAM x 2 KL]	16.0 OJ	500,000	8,000,000	
060	Pembelajaran Teori			178,400,000	U
A	PRODI D-III KEBIDANAN MEDAN			40,400,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			40,400,000	BLU
	- Honorarium Dosen Tidak Tetap [10 SKS x 2 KLS x 16 KL]	320.0 SKS	100,000	32,000,000	
	- Honorarium Dosen Tidak Tetap Spesialis Obgyn [2 SKS x 2 KLS x 14 KL]	56.0 SKS	150,000	8,400,000	
B	PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN MEDAN			70,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 47

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			70,000,000	BLU
D	- Honorarium Dosen Tidak Tetap [37 SKS x 16 KL]	592.0 SKS	100,000	59,200,000	
	- Honorarium Dosen Tidak Tetap Spesialis Obgyn [3 SKS x 1 KLS x 24 KL]	72.0 SKS	150,000	10,800,000	
	PRODI Sarjana Terapan Kebidanan Alih Jenjang (AJENG) Semester Ganjil			4,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			4,000,000	BLU
E	- Honorarium Dosen Tidak Tetap Teori [1 SKS x 16 KL x 1 KL]	16.0 SKS	100,000	1,600,000	
	- Honorarium Dosen Tidak Tetap Praktek [1 SKS x 1 KLS x 16 KL]	16.0 SKS	150,000	2,400,000	
	PRODI D-III KEBIDANAN P.SIANTAR			16,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			16,000,000	BLU
F	- Honor Dosen Tidak Tetap [10 SKS x 1 KLS x 16 Pert]	160.0 SKS	100,000	16,000,000	
	PRODI D-III KEBIDANAN P.SIDIMPUAN			27,200,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			27,200,000	BLU
G	- Honor Dosen Tidak Tetap [17 SKS x 1 KLS x 16 Pert]	272.0 SKS	100,000	27,200,000	
	PRODI D-III KEBIDANAN TARUTUNG			20,800,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			20,800,000	BLU
	- Honor Dosen Tidak Tetap [13 SKS x 1 KLS x 16 Pert]	208.0 SKS	100,000	20,800,000	
	064 Pembelajaran Praktikum			45,305,000	U
A	PRODI D-III KEBIDANAN MEDAN			4,345,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			4,345,000	BLU
B	- Pencetakan Modul Praktek [28 MK x 1 Mdl x 2 Set]	56.0 SET	65,000	3,640,000	
	- Pencetakan Buku Panduan Praktek di Laboratorium [9 SET x 1 KL]	9.0 SET	65,000	585,000	
	- Pencetakan Log Book Praktek di Lapangan [1 LBOOK x 3 SET]	3.0 SET	40,000	120,000	
	PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN MEDAN			13,960,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			13,960,000	BLU
C	- Percetakan Modul Praktek [23 MK x 2 SET x 4 MDL]	184.0 SET	65,000	11,960,000	
	- Percetakan Panduan Praktek di Laboratorium [8 MK x 2 SET]	16.0 SET	65,000	1,040,000	
	- Pencetakan Log book Praktek [8 LBOOK x 3 SET]	24.0 SET	40,000	960,000	
	PRODI PROFESI KEBIDANAN			4,230,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 48

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u>			4,230,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Percetakan Modul Praktek [6 MK x 3 SET x 2 MDL]	36.0 SET	65,000	2,340,000	
	- Percetakan Panduan Praktek di Laboratorium [6 MK x 3 SET]	18.0 SET	65,000	1,170,000	
	- Percetakan Log book Praktek Sem. Ganjil [6 LBOOK x 3 SET]	18.0 SET	40,000	720,000	
D	PRODI SARJANA TERAPAN ALIH JENJANG KEBIDANAN MEDAN			9,540,000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			9,540,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Percetakan Modul Praktek [3 MK x 4 SET x 3 MDL]	36.0 SET	30,000	1,080,000	
	- Percetakan Panduan Praktek Lapangan [2 MK x 4 SET]	8.0 SET	30,000	240,000	
	- Percetakan Modul Praktek di Laboratorium [7 MK x 3 MDL x 4 SET]	84.0 SET	60,000	5,040,000	
	- Fotocopy Modul dan Panduan [10000 LBR x 1 KL]	10000.0 SET	300	3,000,000	
	- Percetakan Log Book Praktek di Lapangan [2 LBOOK x 3 SET]	6.0 SET	30,000	180,000	
E	PRODI D-III KEBIDANAN P.SIANTAR			4,410,000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			4,410,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Percetakan Modul Praktek [28 MK x 1 Modul x 2 Set]	56.0 SET	65,000	3,640,000	
	- Percetakan Buku Panduan Praktek di Laboratorium [5 MK x 2 SET]	10.0 SET	65,000	650,000	
	- Percetakan Log Book Praktek di Lapangan [1 LBOOK x 3 SET]	3.0 SET	40,000	120,000	
F	PRODI D-III KEBIDANAN P.SIDIMPUAN			4,410,000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			4,410,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Percetakan Modul Praktek [28 MK x 1 MDL x 2 SET]	56.0 SET	65,000	3,640,000	
	- Percetakan Buku Panduan Praktek di Laboratorium [5 MK x 2 SET]	10.0 SET	65,000	650,000	
	- Percetakan Log Book Praktek di Lapangan [1 LBOOK x 3 SET]	3.0 SET	40,000	120,000	
H	PRODI D-III KEBIDANAN TARUTUNG			4,410,000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			4,410,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Percetakan Modul Praktek [28 MK x 1 Mdl x 2 Set]	56.0 SET	65,000	3,640,000	
	- Percetakan Buku Panduan Praktek di Laboratorium [5 MK x 2 SET]	10.0 SET	65,000	650,000	
	- Percetakan Log Book Praktek di Lapangan [1 LBOOK x 3 SET]	3.0 SET	40,000	120,000	
066	Praktek Kerja Lapangan			1,928,399,000	U
A	PRODI D-III KEBIDANAN MEDAN PKL (Praktik Kerja Lapangan)			517,634,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 49

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > Praktik Klinik - Fotocopy Dokumen [2400 LBR x 1 KL x 5 Prakt] - Biaya Snack Seminar Hasil [120 ORG x 1 KL x 4 Prakt] - Biaya Snack Pembukaan [120 ORG x 1 KL x 4 Prakt] > Praktik Kebidanan Publik - Fotocopy Dokumen [2000 LBR x 1 KL] - Biaya Snack Pembukaan dan Penutupan [152 ORG x 2 KL] - Biaya Makan Pembukaan dan Penutupan [152 ORG x 2 KL] - Biaya Snack Seminar Hasil [182 ORG x 1 KL] - Biaya Makan Seminar Hasil Perangkat Desa Masyarakat [86 ORG x 1 KL] - Biaya Snack Penyuluhan Konseling dan Pemasangan alkon KB, Peny. Kespro dan IVA, Peny. Pemeriksaan ANC, Peny. Hygen dan Gizi anak [100 ORG x 6 KEG] - Biaya Snack Penyuluhan Konseling dan Pemasangan alkon KB, Peny. Kespro dan IVA, Peny. Pemeriksaan ANC, Peny. Hygen dan Gizi anak [80 ORG x 6 KEG]	 12000.0 LBR 480.0 OK 480.0 OK 2000.0 LBR 304.0 OK 304.0 OK 182.0 OK 86.0 OK 600.0 OK 480.0 OK	 300 15,000 15,000 300 15,000 40,000 15,000 40,000 15,000 40,000	69,690,000 18,000,000 3,600,000 7,200,000 7,200,000 51,690,000 600,000 4,560,000 12,160,000 2,730,000 3,440,000 9,000,000 19,200,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I, II.1, II.2, III, Praktek Kebd, Publik - Honor Pembimbing CI Lahan di PMB Deli Serdang dan puskesmas [554 ORG x 1 KL] - Honor Pembimbing CI Lahan di Rumah Sakit [19 ORG x 1 KL] - Honor Camat [1 ORG x 1 KL] - Honor Kepala Desa [1 ORG x 1 KL] - Honor Sekretaris Camat dan Sekretaris Desa [2 ORG x 1 KL] - Honor Kepala Dusun/ Bidan Desa / Lainnya [10 ORG x 1 KL]	 554.0 OK 19.0 OK 1.0 OK 1.0 OK 2.0 OK 10.0 OK	 100,000 100,000 650,000 500,000 350,000 300,000	62,150,000 62,150,000 55,400,000 1,900,000 650,000 500,000 700,000 3,000,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I, II.1, II.2,III, Publik >> Dalam Kota - Transport Penjajakan [2 ORG x 1 KL x 7 LHN] - Transport Dosen [13 ORG x 3 KL x 6 LHN] >> Luar Kota - Transport Penjajakan Deli Serdang [3 ORG x 3 KL x 4 LHN] - Uang Harian Penjajakan Deli Serdang [3 ORG x 3 KL x 3 LHN] - Transport Dosen Pembimbing Deli Serdang [313 ORG x 1 KL] - Uang Harian Pembimbing Deli Serdang [363 ORG x 1 KL] - Bantuan Transport Mahasiswa Praktik Kebidanan Publik [93 ORG x 1 KL]	 14.0 OK 234.0 OK 36.0 OK 27.0 OK 313.0 OK 363.0 OK 93.0 OK	 150,000 150,000 114,000 250,000 200,000 250,000 80,000	208,844,000 208,844,000 37,200,000 2,100,000 35,100,000 171,644,000 4,104,000 6,750,000 62,600,000 90,750,000 7,440,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 50

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			176,950,000	BLU
	> PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I,II.1,II.2,III,Ketmpilan			176,950,000	
	- Jasa Lahan Praktek Ke PMB Deli Serdang [121 LHN x 1 KL]	121.0 OK	500,000	60,500,000	
	- Jasa Lahan Praktek ke Puskesmas [384 LHN x 1 KL]	384.0 OK	100,000	38,400,000	
	- Jasa Lahan Praktek Ke Rumah Sakit Deli Serdang [237 ORG x 1 KL]	237.0 OK	250,000	59,250,000	
	- Jasa Lahan Praktek Ke Rumah Sakit Sundari [94 ORG x 2 MNGGU x 2 Prakt]	376.0 OK	50,000	18,800,000	
	PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN MEDAN (PRAKTIK KERJA LAPANGAN)			61,372,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			16,742,000	BLU
	- Fotocopy [2325 LBR x 1 KL]	2325.0 LBR	300	697,000	
	- Biaya snack Pembukaan dan MMD [143 ORG x 2 KL]	286.0 OK	15,000	4,290,000	
	- Biaya Makan Penutupan [139 ORG x 1 KL]	139.0 OK	40,000	5,560,000	
	- Biaya Snack Intervensi (ANC, IVA, Kelas Balita) [117 ORG x 1 KL]	117.0 OK	15,000	1,755,000	
	- Biaya Makan Intervensi (ANC, IVA, Kelas Balita) [111 ORG x 1 KL]	111.0 OK	40,000	4,440,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			6,050,000	BLU
	- Honor Camat [1 ORG x 1 KL]	1.0 OK	650,000	650,000	
	- Honor Kepala Desa [1 ORG x 1 KL]	1.0 OK	500,000	500,000	
	- Honor Sekretaris Camat dan Sekretaris Desa [2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	350,000	700,000	
	- Honor Kepala Dusun [12 ORG x 1 KL]	12.0 OK	300,000	3,600,000	
	- Kepala Puskesmas/ Bikoar [2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	300,000	600,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			38,580,000	BLU
	- Transport penjajakan luar kota [3 ORG x 1 KL]	3.0 OK	100,000	300,000	
	- Uang Harian Luar Kota [2 org x 1 kl]	2.0 ok	250,000	500,000	
	- Transport pembimbing lapangan [23 ORG x 3 KL]	69.0 OK	200,000	13,800,000	
	- Uang Harian Transport Pembimbing Lapangan [70 org x 1 kl]	70.0 OK	250,000	17,500,000	
	- Transport mahasiswa [81 ORG x 1 KL]	81.0 OK	80,000	6,480,000	
525112	PRODI -SARJANA TERAPAN KEBIDANAN MEDAN (PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN)			241,710,000	BLU
525113	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			1,740,000	BLU
	> PRAKTIK Real Setting di PMB dan Puskesmas			1,740,000	
	- Foto Copy Dokumen [2900 LBR x 2 KL]	5800.0 OK	300	1,740,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			21,000,000	BLU
	- Honor CI (2 kegiatan) [210 org x 1 kl]	210.0 ok	100,000	21,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 51

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK Real Setting di Puskesmas dan PMB - Transport Penjajakan [2 ORG x 7 lks x 2 kl] - Uang Harian Penjajakan Deli Serdang [2 org x 6 kl] - Transport Pembimbing Deli Serdang [275 ORG x 1 KL] - Uang Harian Pembimbing Deli Serdang [317 ORG x 1 KL]	28.0 OK 12.0 ok 275.0 OK 317.0 OK	100,000 250,000 200,000 250,000	140,050,000 140,050,000 2,800,000 3,000,000 55,000,000 79,250,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa Lahan Puskesmas [638 org x 1 kl] - Jasa Lahan di PMB [43 lhn x 1 kl]	638.0 ok 43.0 ok	90,000 500,000	78,920,000 57,420,000 21,500,000	BLU
BB	PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANANMEDAN (<i>Praktek Kerja Klinik</i>)			79,870,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK HYPNOTHERAPY DI PMB - Honorarium Pembimbing Praktik Lapangan CI [1 ORG x 94 MHS] > PRAKTEK KEBIDANAN (COC) DI PMB - Honorarium Pembimbing Praktik Lapangan CI [1 ORG x 96 MHS]	94.0 OK 96.0 OK	100,000 100,000	19,000,000 9,400,000 9,400,000 9,600,000 9,600,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK HYPNOTHERAPY DI PMB - Transport Penjajakan Deli Serdang [3 ORG x 1 KL] - Transport Pembimbing [15 OGR x 3 KL] - Uang Harian Penjajakan [15 ORG x 3 KL] > PRAKTEK KEBIDANAN (COC) DI PMB - Transport Penjajakan [2 ORG x 1 KL] - Transport Pembimbing [15 OGR x 7 KL]	3.0 OK 45.0 OK 45.0 OK 2.0 OK 105.0 OK	100,000 186,000 370,000 150,000 150,000	41,370,000 25,320,000 300,000 8,370,000 16,650,000 16,050,000 300,000 15,750,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK HYPNOTHERAPY DI PMB - Jasa lahan [19 lhn x 1 KL] > PRAKTEK KEBIDANAN (COC) DI PMB - Jasa lahan [20 lhn x 1 KL]	19.0 LHN 20.0 LHN	500,000 500,000	19,500,000 9,500,000 9,500,000 10,000,000 10,000,000	BLU
C	PRODI PROFESI KEBIDANAN <i>Praktik Asuhan Kebidanan Holistik semester ganjil 6 PKK</i>			403,660,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN DI PUSKESMAS SMT GANJIL di puskesmas dan PMB - Biaya Snack Komprehensif CI INSTITUSI CI LAHAN [324 ORG x 1 KL]	324.0 OK	15,000	4,860,000 4,860,000 4,860,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 52

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honor Pembimbing dan Penguji di PMB [324 org x 1 kl]	324.0 ok	100,000	32,400,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN DI PUSKESMAS SMT GANJIL - Transport Penjajakan Luar Kota [2 ORG x 2 KL x 5 LHN] - Transport Pembimbing Luar Kota [91 ORG x 5 LHN] - Uang Harian Pembimbing Luar Kota [94 ORG x 5 KL]	20.0 OK 455.0 OK 470.0 OK	200,000 200,000 250,000	212,500,000 4,000,000 91,000,000 117,500,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN DI PMB SMT GANJIL - Jasa Lahan [756 org] - Jasa Lahan di PMB [27 lhn x 1 kl x 3 keg]	756.0 OK 81.0 lhn	150,000 500,000	113,400,000 40,500,000	BLU
CA	<i>PRODI PROFESI KEBIDANAN Holiticare Genap 4 praktek</i>			140,990,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN DI Puskesmas SMT GENAP - Biaya snack penguji komprehensif [54 ORG x 1 KL x 4 keg] - Snack pembekalan RS [40 org x 2 rs x 1 kl] - Konsumsi seminar [25 org x 2 rs x 1 kl]	216.0 OK 80.0 ok 50.0 ok	15,000 15,000 40,000	6,440,000 6,440,000 3,240,000 1,200,000 2,000,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 53

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN Di Puskesmas dan Rumah Sakit SMT GENAP - Penjajakan RS Drs. Amri Tambunan Deli Serdang [2 org x 1 kl] - Penjajakan Rumah Sakit DR. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi [2 org x 1 kl] - Penjajakan Rumah Sakit Tentara TK IV.01.07 01 Pematang Siantar [2 org x 1 kl] - Penjajakan RSUD Sidikalang [2 org x 1 kl] - Penjajakan RSUD Sundari Medan [1 org x 1 kl] - Uang Harian Penjajakan RS Luar Kota [4 ORG x 1 KL] - Transport Pembimbing Puskesmas Luar Kota [157 ORG x 1 KL] - Uang Harian Pembimbing Puskesmas Luar Kota [125 ORG x 1 Keg] - Transport Pembimbing RS Tentara TK IV.01.07 01 Pematang Siantar [7 ORG x 2 KL x 2 keg] - Transport Pembimbing RS DR. H. Kumpulan Pane Tebing Tinggi [12 ORG x 2 KL x 2 keg] - Transport Pembimbing RS Drs. H. Amri Tambunan Deli Serdang [9 ORG x 2 KL x 2 keg] - Transport Pembimbing RSUD Sidikalang, Dairi [6 ORG x 2 KL x 2 Keg] - Transport Pembimbing RSUD Sundari, Medan [8 ORG x 1 KL x 2 keg] - Uang Harian Pembimbing Rumah Sakit Luar Kota [63 ORG x 1 KL]			85,350,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN DI PMB SMT GENAP - Jasa Lahan Rumah Sakit [159 org x 1 kl] - Jasa Lahan Puskesmas [87 org x 1 kl]			49,200,000	BLU
CB	<u>PRODI PROFESI KEBIDANAN Praktik Coniniuty of Care (COC)</u>			54,801,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN DI PMB SMT GANJILPRAKTEK KLINIK KEBIDANAN DI PUSKESMAS SMT GANJIL - Biaya Snack Pembukaan. MMD, Intervensi [100 ORG x 1 KL x 3 keg] - Konsumsi Penutupan [50 org x 1 kl]			6,500,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honor Camat [1 ORG x 1 KL] - Honor Kepala Desa [2 ORG x 1 KL] - Honor Sekretaris Camat dan Sekretaris Desa [3 ORG x 1 KL] - Honor Kepala Dusun [6 ORG x 1 KL] - honor penguji CI COC [53 mhs x 1 kl]			8,475,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 54

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u>			39,826,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Transport Pembimbing lahan [22 org x 3 kl]	66.0 ok	186,000	12,276,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Pembimbing [21 org x 3 kl]	63.0 ok	370,000	23,310,000	
	- Bantuan transport [53 org x 1 kl]	53.0 ok	80,000	4,240,000	
D	PRODI SARJANA TERAPAN ALIH JENJANG (AJENG) MEDAN			31,360,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u>			4,500,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Honor CI [45 org x 1 kl]	45.0 ok	100,000	4,500,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u>			20,860,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Transport penjajakan Deli Serdang [2 org x 1 kl]	2.0 ok	200,000	400,000	
	- Transport Pembimbing Deli Serdang [6 org x 3 kl]	18.0 ok	200,000	3,600,000	
	- Uang Harian Pembimbing Luar Kota [2 org x 4 kl]	8.0 ok	250,000	2,000,000	
	- Transport Pembimbing Tarutung [4 org x 1 kl]	4.0 ok	450,000	1,800,000	
	- Uang Harian Pembimbing Tarutung [4 org x 4 hr]	16.0 ok	370,000	5,920,000	
	- Transport Pembimbing Sidempuan [2 org x 1 kl]	2.0 ok	500,000	1,000,000	
	- Uang Harian Pembimbing Sidempuan [2 org x 4 hr]	8.0 ok	370,000	2,960,000	
	- Penginapan Tarutung Sidempuan [3 org x 2 hr]	6.0 ok	530,000	3,180,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u>			6,000,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Jasa Lahan [12 lhn x 1 kl]	12.0 ok	500,000	6,000,000	
DA	PRODI SARJANA TERAPAN ALIH JENJANG (AJENG) MEDAN			60,164,000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			15,324,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Fotocopy dokumen [10880 lbr x 1 kl]	10880.0 LBR	300	3,264,000	
	- Biaya snack Pembukaan/Penutupan [42 ORG x 2 KL]	84.0 OK	15,000	1,260,000	
	- Biaya makan Pembukaan/Penutupan [37 ORG x 2 KL]	74.0 OK	40,000	2,960,000	
	- Biaya makan MMD [19 ORG x 1 KL x 3 LKS]	57.0 OK	40,000	2,280,000	
	- Biaya makan Intervensi (ANC, IVA, SADARI) [139 ORG x 1 KL]	139.0 OK	40,000	5,560,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 55

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport penjajakan Deli Serdang [2 ORG x 1 KL] 2.0 OK 200,000 400,000 - Transport penjajakan Tarutung [1 ORG x 1 KL] 1.0 OK 450,000 450,000 - Uang Harian penjajakan Tarutung [2 ORG x 1 KL x 2 HR] 4.0 OK 250,000 1,000,000 - Transport penjajakan Sidempuan [2 ORG x 2 KL] 4.0 OK 465,000 1,860,000 - Uang Harian penjajakan Sidempuan [3 ORG x 1 KL x 3 HR] 9.0 OK 280,000 2,520,000 - Transport Pembimbing Deli Serdang [5 ORG x 3 KL] 15.0 OK 200,000 3,000,000 - Uang Harian Pembimbing Deli Serdang [5 ORG x 3 KL] 15.0 OK 250,000 3,750,000 - Transport Pembimbing Tarutung [4 ORG x 1 KL] 4.0 OK 450,000 1,800,000 - Uang Harian Pembimbing Tarutung [2 ORG x 5 hr x 2 KL] 20.0 OK 340,000 6,800,000 - Transport Pembimbing Sidempuan [2 ORG x 1 KL] 2.0 OK 500,000 1,000,000 - Uang Harian Pembimbing Sidempuan [2 ORG x 1 KL x 4 HR] 8.0 OK 370,000 2,960,000 - Penginapan Tarutung Sidempuan [3 org x 2 hr] 6.0 oh 530,000 3,180,000			28,720,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Pembimbing Lahan CI (PKL) [45 ORG x 1 KL] 45.0 OK 100,000 4,500,000 - Honorarium Camat dan Perangkat Desa [28 ORG x 1 KL] 28.0 OK 415,000 11,620,000			16,120,000	BLU
E	PRODI D-II KEBIDANAN SIANTAR			162,728,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > Praktik Klinik 4,374,000 - Fotocopy Dokumen [566 LBR x 1 KL x 5 Prakt] 2830.0 LBR 300 849,000 - Biaya Snack Seminar Hasil [47 ORG x 1 KL x 5 Prakt] 235.0 OK 15,000 3,525,000 > Praktik Kebidanan Publik 13,744,000 - Fotocopy Dokumen [566 LBR x 1 KL] 566.0 LBR 300 169,000 - Biaya Snack Pembukaan dan seminar hasil [145 ORG x 1 KL] 145.0 OK 15,000 2,175,000 - Biaya Snack Penyuluhan Konseling KB, Kespro [45 ORG x 1 KL x 5 keg] 225.0 OK 15,000 3,375,000 - Biaya Snack Penyuluhan Ibu Hamil [75 ORG x 1 KL] 75.0 OK 15,000 1,125,000 - Biaya Konsumsi Penyuluhan Ibu Hamil [75 ORG x 1 KL] 75.0 OK 40,000 3,000,000 - Bahan Intervensi [1 PT x 1 KL] 1.0 PT 3,000,000 3,000,000 - Biaya Snack Kegiatan Pemeriksaan Tumbuh Kembang Balita [60 ORG x 1 KL] 60.0 OK 15,000 900,000			18,118,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 56

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I, II.1, II.2, III, Praktek Kebd, Publik - Honor Pembimbing CI Lahan di Rumah Bersalin [92 ORG x 1 KL] - Honor Pembimmbing CI Lahan di Rumah Sakit [116 OK x 1 KL] - Honor Pembimmbing CI Lahan di Puskesmas [69 ORG x 1 KL] > Praktik Kegiatan Praktik Kebidanan Publik - Honor Camat [1 OK x 1 KL] - Honor Kepala Desa dan kapus [2 OK x 1 KL] - Honor Sekretaris Camat/Desa/Lurah [2 OK x 1 KL] - Honor Panitia Luar insitutsi (Bidan, Kepling dll) [17 OK x 1 KL]	 92.0 OK 116.0 OK 69.0 OK 1.0 OK 2.0 OK 2.0 OK 17.0 OK	 100,000 100,000 100,000 650,000 500,000 350,000 300,000	35,150,000 27,700,000 9,200,000 11,600,000 6,900,000 7,450,000 650,000 1,000,000 700,000 5,100,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I, II.1, II.2,III, Publik - Transport Penjajakan ke Rumah Bersalin [1 ORG x 1 KL x 4 Prakt] - Transport Penjajakan ke Rumah Bersalin [2 ORG x 1 KL x 1 Prakt] - Transport Penjajakan ke Rumah Sakit [2 ORG x 1 KL x 2 Prakt] - Transport Penjajakan ke Puskesmas [2 ORG x 1 KL x 2 Prakt] - Transport Penjajakan Kebidanan Publik [2 ORG x 1 KL x 1 Prakt] - Transport Pemb.ke Rumah Bersalin PKK I dan III [10 ORG x 3 KL x 2 Prakt] - Transport Dosen Pembimbing ke Rumah Bersalin [30 ORG x 1 KL x 1 Prakt] - Transport Dosen Pembimbing ke Puskesmas [22 ORG x 3 KL x 2 Prakt] - Transport Dosen Pembimbing ke Rumah Sakit [44 ORG x 1 KL x 2 Prakt] - Transport Dosen Pembimbing Kebidanan Publik [22 ORG x 3 KL x 1 Prakt] - Bantuan Transport Mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan [57 OK x 1 KL]	 4.0 OK 2.0 OK 4.0 OK 4.0 OK 2.0 OK 60.0 OK 30.0 OK 132.0 OK 88.0 OK 66.0 OK 57.0 OK	 150,000 50,000 50,000 50,000 100,000 150,000 150,000 50,000 50,000 100,000 80,000	36,960,000 36,960,000 600,000 100,000 200,000 200,000 200,000 9,000,000 4,500,000 6,600,000 4,400,000 6,600,000 4,560,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I, II-1, II-2, III, Publik, Praktek Kebd - Jasa Lahan Praktek Ke Rumah Bersalin [34 Lhn x 1 kl] - Jasa Lahan Praktek Ke Rumah Sakit [116 OK x 1 KL] - Jasa Lahan Praktek di Puskesmas [69 ORG x 1 Lhn]	 34.0 OK 116.0 OK 69.0 OK	 500,000 300,000 300,000	72,500,000 72,500,000 17,000,000 34,800,000 20,700,000	BLU
F	PRODI D-II KEBIDANAN SIDIMPUAN			71,220,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 57

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > Praktik Klinik - Fotocopy Dokumen [1000 LBR x 1 KL x 4 Prakt] - Biaya Snack Seminar Hasil [47 ORG x 1 KL x 5 Prakt] > Praktik Kebidanan Publik - Fotocopy Dokumen [2000 LBR x 1 KL] - Biaya Snack Pembukaan dan seminar hasil [30 ORG x 1 KL x 2 keg] - Biaya Snack Penyuluhan Konseling KB, Kespro, Ibu Hamil [35 ORG x 1 KL x 3 keg]	4000.0 LBR 235.0 OK 2000.0 LBR 60.0 OK 105.0 OK	300 15,000 300 15,000 15,000	7,800,000 4,725,000 1,200,000 3,525,000 3,075,000 600,000 900,000 1,575,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I, II.1, II.2, III, Praktek Kebd, Publik - Honor Pembimbing Ci Lahan di Rumah Bersalin [20 ORG x 1 KL x 3 Prakt] - Honor Pembimbing Ci Lahan di Rumah Sakit [12 ORG x 1 KL x 4 Prakt] - Honor Pembimbing Ci Lahan di Puskesmas [20 ORG x 1 KL x 2 Prakt] - Honor Pembimbing Camat [1 Org x 1 KL] - Honor Pembimbing Kepala Desa [1 Org x 1 KL] - Honor Pembimbing Sekretaris Camat / Desa [1 Org x 1 KL] - Honor Pembimbing Kepala Lorong / Lingkungan / Lainnya [10 Org x 1 KL]	60.0 OK 48.0 OK 40.0 OK 1.0 OK 1.0 OK 1.0 OK 10.0 OK	100,000 100,000 100,000 650,000 500,000 350,000 300,000	19,300,000 19,300,000 6,000,000 4,800,000 4,000,000 650,000 500,000 350,000 3,000,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I, II.1, II.2,III, Publik - Transport Penjajakan ke Rumah Bersalin, Praktik Klinik Kebidanan dan puskesmas [2 ORG x 1 KL x 6 Prakt] - Transport Dosen Pembimbing ke Rumah Bersalin, Puskesmas dan Kebidanan Publik [6 ORG x 3 KL x 6 Prakt] - Bantuan Transport Mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan [39 Mhs x 1 KL x 1 Prakt]	12.0 OK 108.0 OK 39.0 OK	100,000 100,000 80,000	15,120,000 15,120,000 1,200,000 10,800,000 3,120,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa Lahan Praktek RS Mitra Medika [20 org x 1 kl] > PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I, II-1, II-2, III, Publik, Praktek Kebd - Jasa Lahan Praktek Ke Rumah Bersalin, Rumah Sakit dan Puskesmas [46 Lhn x 1 kl] > PRAKTIK KEBIDANAN PUBLIK - Jasa Lahan Praktek [1 Lhn x 1 KL]	20.0 OK 46.0 OK 1.0 OK	250,000 500,000 1,000,000	29,000,000 5,000,000 23,000,000 23,000,000 1,000,000 1,000,000	BLU
G	PRODI D-III KEBIDANAN TARUTUNG			102,890,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 58

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > Praktik Klinik - Fotocopy Dokumen [630 LBR x 1 KL x 8 Prakt] - Biaya Snack Seminar Hasil [45 ORG x 1 KL x 2 Prakt] - Biaya Bahan/Alat Praktek [46 ORG x 4 KL] > Praktik Kebidanan Publik - Fotocopy Dokumen [2756 LBR x 2 KL] - Biaya Snack Pembukaan, seminar hasil, konseling KB, gangguan kespro dan ibu hamil [55 ORG x 3 KL]	5040.0 LBR 90.0 OK 184.0 OK 5512.0 LBR 165.0 OK	300 20,000 30,000 300 15,000	12,960,000 8,832,000 1,512,000 1,800,000 5,520,000 4,128,000 1,653,000 2,475,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I, II.1, II.2, III, Praktek Kebd, Publik - Honor Pembimbing CI Lahan di Rumah sakit [92 ORG x 1 KL x 1 Prakt] - Honor Pembimbing CI Lahan di Rumah Bersalin/Puskesmas [114 Org x 1 kl x 1 Prak] - Honor Pembimbing Perangkat Desa Lahan Praktik [15 Org x 1 KL]	92.0 OK 114.0 OK 15.0 OK	100,000 100,000 350,000	25,850,000 25,850,000 9,200,000 11,400,000 5,250,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I, II.1, II.2,III, Publik - Transport Penjajakan ke Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas dan Keb. Publik [2 ORG x 1 KL x 8 Prakt] - Transport Dosen Pembimbing ke Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Puskesmas dan Keb.Publik [9 OK x 8 KL x 3 KL] - Bantuan Transport Mahasiswa Praktik Klinik Kebidanan [276 OK x 1 KL] - Transport Pertemuan CI [32 Org x 2 KL]	16.0 OK 216.0 OK 276.0 OK 64.0 OK	100,000 100,000 80,000 150,000	54,880,000 54,880,000 1,600,000 21,600,000 22,080,000 9,600,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTIK KLINIK KEBIDANAN I, II.1, II.2,III, Publik, KKPK., Fsiologis - Jasa Lahan Rumah Sakit PKK II.2, PKK III dan KKPK [92 ORG x 1 KL]	92.0 OK	100,000	9,200,000 9,200,000	BLU
069	Pelaksanaan Ujian			290,640,000	U
A	<i>PRODI D-III KEBIDANAN MEDAN</i>			<i>94,410,000</i>	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > OSCE - Biaya makan pasien dan CI [24 Org x 2 hr x 3 Keg]	144.0 OK	40,000	5,760,000 5,760,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > LTA - Transport Dosen Pembimbing LTA [89 Org x 3 KL]	267.0 OK	150,000	40,050,000 40,050,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 59

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa pasien [6 Org x 6 Jam] - Honor Penguji OSCE [18 Org x 2 HR x 3 KEG]	108.0 OJ 108.0 OK	50,000 400,000	48,600,000 5,400,000 43,200,000	BLU
B	PRODI SARJANA TERAPAN KEBIDANAN MEDAN			63,740,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > OSCE - Biaya makan pasien dan CI [92 Org x 3 KL]	276.0 OK	40,000	11,040,000 11,040,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa pasien [11 Org x 6 Jam x 3 HR] - Honor Penguji OSCE [107 Org x 1 KL]	198.0 OJ 107.0 OK	50,000 400,000	52,700,000 9,900,000 42,800,000	BLU
C	PROFESI KEBIDANAN MEDAN			77,190,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PPK (OSCE) SMT GENAP/GANJIL - Biaya Snack [329 ORG x 1 KL x 2 HR] - Biaya Makan [269 ORG x 1 KL x 2 HR]	658.0 OK 538.0 OK	15,000 40,000	31,390,000 9,870,000 21,520,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honor CI Lahan Penguji PPK (OSCE) [61 ORG x 1 KL]	61.0 OK	400,000	24,400,000 24,400,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Penguji dosen pembimbing [30 org x 2 KL]	60.0 OK	150,000	9,000,000 9,000,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Jasa Pasien Standart [19 ORG x 2 hr x 6 JAM] - Jasa lahan [1 LHN x 2 KL]	228.0 OK 2.0 LHN	50,000 500,000	12,400,000 11,400,000 1,000,000	BLU
E	PRODI D-III KEBIDANAN SIANTAR			23,620,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > OSCE - Biaya makan pasien dan CI [28 Org x 1 KL]	28.0 OK	40,000	1,120,000 1,120,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > LTA - Transport Pembimbing LTA Januari - Maret 2023 [84 OK x 1 KL] - Transport Pembimbing LTA April - Mei 2023 [44 OK x 1 KL]	84.0 OK 44.0 OK	150,000 50,000	14,800,000 14,800,000 12,600,000 2,200,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 60

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			7,700,000	BLU
	- Jasa pasien [14 Org x 3 Jam]	42.0 OJ	50,000	2,100,000	
	- Honor Penguji OSCE [14 Org x 1 KL]	14.0 OK	400,000	5,600,000	
F	PRODI D-III KEBIDANAN SIDIMPUAN			13,680,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			480,000	BLU
	> OSCE			480,000	
	- Biaya makan pasien dan CI [12 Org x 1 KL]	12.0 OK	40,000	480,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			7,200,000	BLU
	> LTA			7,200,000	
	- Transport Dosen Pembimbing LTA [6 Org x 8 KL]	48.0 OK	150,000	7,200,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			6,000,000	BLU
	- Jasa pasien [12 Org x 2 Jam]	24.0 OJ	50,000	1,200,000	
	- Honor Penguji OSCE [12 Org x 1 KL]	12.0 OK	400,000	4,800,000	
G	PRODI D-III KEBIDANAN TARUTUNG			18,000,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			18,000,000	BLU
	> LTA			18,000,000	
	- Transport Dosen Pembimbing LTA [12 Org x 10 KL]	120.0 OK	150,000	18,000,000	
5034.DBA.005	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kesehatan Gigi (SDM)	379.0 Orang		442,675,000	
058	Pelaksanaan Persiapan			50,742,000	U
A	PRODI D-III KEPERAWATAN GIGI			42,742,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			23,792,000	BLU
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			23,792,000	
	- Fotocopy Dokumen Pendidikan [54867 LBR x 1 THN]	54867.0 LBR	300	16,460,000	
	- Cetak Modul Teori [112 SET x 1 MDL]	112.0 SET	60,000	6,720,000	
	- Poto Copy RPS [34 MK x 20 LBR x 3 SET]	2040.0 LBR	300	612,000	
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I)			18,950,000	BLU
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			18,950,000	
	- Pembelian Alat Tulis Kantor Bahan Pengajaran Pembuatan Laporan [379 MHS x 1 KL]	379.0 OK	50,000	18,950,000	
AB	KULIAH PAKAR			8,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			8,000,000	BLU
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM x 2 KL]	16.0 OJ	500,000	8,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 61

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
061	Pembelajaran Teori			33,600,000	U
A	<i>PRODI D-III KEPERAWATAN GIGI</i>			33,600,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			33,600,000	BLU
	- Honorarium Dosen Tidak Tetap [7 SKS x 3 MK x 16 kl]	336.0 SKS	100,000	33,600,000	
064	Pembelajaran Praktikum			7,140,000	U
A	<i>Praktikum di Laboratorium</i>			7,140,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			7,140,000	BLU
	- Percetakan Modul Praktek [119 SET x 1 Mdl]	119.0 SET	60,000	7,140,000	
067	Praktek Kerja Lapangan			325,693,000	U
A	<i>PRODI D-III KEPERAWATAN GIGI PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN SEKOLAH DASAR (SD)</i>			144,866,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			63,796,000	BLU
	- Pembelian Makan Pembukaan Ganjil/Genap Praktik PBL di SD [40 ORG x 2 KL]	80.0 OK	40,000	3,200,000	
	- Pembelian Snack Pembukaan/Penutupan Ganjil/Genap Praktik PBL di SD [150 ORG x 4 KL]	600.0 OK	15,000	9,000,000	
	- Biaya Foto Copy dokumen PBL Masyarakat (SD) [5320 Lbr x 1 KL]	5320.0 Lbr	300	1,596,000	
	- Pembelian Bahan Praktik Belajar Lapangan (PBL) di SD [1 PT x 2 Smt]	2.0 PT	25,000,000	50,000,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			60,570,000	BLU
	- Transport Supervisi Penjajakan di SD [2 ORG x 2 KL]	4.0 OK	175,000	700,000	
	- Transport Pembimbing luar kota di SD Ganjil/Genap [42 org x 3 kl]	126.0 OK	196,667	24,780,000	
	- Uang harian Pembimbing luar kota di SD Deli Serdang [35 org x 3 KL]	105.0 OK	250,000	26,250,000	
	- Transport Penguji seminar hasil luar kota di SD Deli Serdang [14 Org x 1 KL]	14.0 OK	100,000	1,400,000	
	- Bantuan Transport mahasiswa [93 Org x 1 KI]	93.0 OK	80,000	7,440,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			20,500,000	BLU
	- Jasa Lahan PBL di SD [205 ORG x 1 KL]	205.0 OK	100,000	20,500,000	
B	<i>PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN PUSKESMAS</i>			58,088,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			27,698,000	BLU
	- Biaya Foto Copy dokumen PBL Masyarakat (Puskesmas 1 KL) [3260 LBR x 1 KL]	3260.0 LBR	300	978,000	
	- Pembelian Snack Pembukaan Praktik PBL Puskesmas [103 Mhs x 1 KL]	103.0 OK	15,000	1,545,000	
	- Pembelian Makan Praktik PBL Puskesmas [70 Org x 1 KL]	70.0 OK	40,000	2,800,000	
	- Pembelian Bahan Praktik Belajar Lapangan (PBL) di Puskesmas [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	22,375,000	22,375,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 62

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honor CI Lahan PBL di Puskesmas [93 Org x 1 KL]	93.0 OK	100,000	9,300,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Supervisi Penjajakan di Puskesmas [2 ORG x 1 KL] - Transport Pembimbing di Puskesmas [9 org x 3 kl] - Bantuan Transport Mahasiswa [93 Mhs x 1 KL]	2.0 OK 27.0 OK 93.0 OK	150,000 150,000 80,000	300,000 4,050,000 7,440,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa Lahan PBL di Puskesmas [93 ORG x 1 KL]	93.0 OK	100,000	9,300,000	BLU
C	<i>PRAKTIK BELAJAR KLINIK di Fakultas Kedokteran USU</i>			61,061,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Pembelian Snack Pembukaan Praktik PBL FKG [160 ORG x 1 KL] - Fotocopy Dokumen [3304 lbr x 1 KL] - Pembelian Bahan Praktik PBL FKG [1 PT x 1 KL]	160.0 OK 3304.0 PT 1.0 PT	15,000 300 22,500,000	2,400,000 991,000 22,500,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Pembimbing CI PBL Tingkat II FKG [109 ORG x 1 KL]	109.0 OK	100,000	10,900,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Supervisi Penjajakan pd PBL Asisten Dental [2 ORG x 1 KL] - Transport Pembimbing PBL Dental Asisten di FKG [29 ORG x 1 KL] - Bantuan Transport Mahasiswa [109 Mhs x 1 KL]	2.0 OK 29.0 OK 109.0 OK	150,000 150,000 80,000	300,000 4,350,000 8,720,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa Lahan PBL FKG [109 ORG x 1 KL]	109.0 OK	100,000	10,900,000	BLU
D	<i>PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN RUMAH SAKIT</i>			61,678,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Pembelian Snack Pembukaan Praktik PBL RS [160 ORG x 1 KL] - Biaya Foto Copy dokumen PBL di RS [3360 LBR] - Pembelian Bahan Praktik PBL Rumah Sakit [1 PT x 1 KL]	160.0 PT 3360.0 LBR 1.0 PT	15,000 300 22,500,000	2,400,000 1,008,000 22,500,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Pembimbing CI PBL [109 ORG x 1 KL]	109.0 OK	100,000	10,900,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 63

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Supervisi Penjajakan pd PBL Rawat Inap di Rumah Sakit [2 ORG x 1 KL] - Transport Pembimbing PBL Rawat Inap di RS [11 ORG x 3 KL] - Bantuan Transport Mahasiswa [109 Mhs x 1 KL]	2.0 OK 33.0 OK 109.0 OK	150,000 150,000 80,000	13,970,000 300,000 4,950,000 8,720,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa Lahan PBL Rawat Inap di Rumah Sakit [109 ORG x 1 KL]	109.0 OK	100,000	10,900,000 10,900,000	BLU
070	Pelaksanaan Ujian			25,500,000	U
A	PRODI D-III KEPERAWATAN GIGI			25,500,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > UJIAN PPK - Pembelian Bahan Ujian PPK I dan II 1 PT x 1 KL [1 PT x 1 KL] - Pembelian Bahan Ujian PPK III 1 PT x 1 KL [1 PT x 1 KL]	1.0 PT 1.0 PT	12,000,000 13,500,000	25,500,000 12,000,000 13,500,000	BLU
5034.DBA.006	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kesehatan Lingkungan (SDM)	427.0 Orang		506,559,000	
058	Pelaksanaan Persiapan			131,435,000	U
A	PRODI D-III KESEHATAN LINGK KABANJAHE			43,997,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - Fotocopy Dokumen Pendidikan [12600 LBR x 1 KL] - Cetak modul [158 SET x 1 KL] - Fotocpy Modul [4490 lbr x 1 kl]	12600.0 LBR 158.0 SET 4490.0 LBR	300 50,000 300	13,027,000 13,027,000 3,780,000 7,900,000 1,347,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke kabanjahe (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [3 ORG x 12 KL] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [3 ORG x 12 KL x 1 HR]	36.0 OK 36.0 OH	250,000 370,000	22,320,000 22,320,000 9,000,000 13,320,000	BLU
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - ATK Pembelajaran [173 ORG x 1 KL]	173.0 OK	50,000	8,650,000 8,650,000 8,650,000	BLU
AA	KULIAH PAKAR			10,000,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - ATK dan perlengkapan lainnya [2 PT x 2 KL]	4.0 PT	500,000	2,000,000 2,000,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 64

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	<u>Belanja Jasa</u>			8,000,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM x 1 HR x 2 KL]	16.0 OJ	500,000	8,000,000	
	<i>PRODI SARJANA TERAPAN SANITIASI LINGK KABANJAHE</i>			49,628,000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			13,258,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			13,258,000	
	- Fotocopy Dokumen Pendidikan [12700 LBR x 1 KL]	12700.0 LBR	300	3,810,000	
525115	- Cetak Modul [158 SET x 1 KL]	158.0 SET	50,000	7,900,000	BLU
	- Fotocpy Modul [5160 LBR x 1 KL]	5160.0 SET	300	1,548,000	
	<u>Belanja Perjalanan</u>			22,320,000	
	(KPPN.004-Medan I)				
525121	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			22,320,000	BLU
	Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke kabanjahe (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [3 ORG x 12 KL]	36.0 OK	250,000	9,000,000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [3 ORG x 12 KL x 1 HR]	36.0 OH	370,000	13,320,000	
	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u>			14,050,000	
525121	(KPPN.004-Medan I)				BLU
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			14,050,000	
	- ATK Pembelajaran [281 ORG x 1 KL]	281.0 OK	50,000	14,050,000	
	<i>KULIAH PAKAR</i>			10,000,000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			2,000,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- ATK dan perlengkapan lainnya [4 PT x 1 KL]	4.0 PT	500,000	2,000,000	
	<u>Belanja Jasa</u>			8,000,000	BLU
525113	(KPPN.004-Medan I)				
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM x 1 HR x 2 KL]	16.0 OJ	500,000	8,000,000	
	<i>PRODI ALIH JENJANG SARJANA TERAPAN SANITIASI LINGKUNGAN KABANJAHE</i>			17,810,000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			4,250,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			4,250,000	
	- Fotocopy Dokumen Pendidikan [5000 LBR x 1 KL]	5000.0 LBR	300	1,500,000	
525112	- Cetak Modul [55 SET x 1 KL]	55.0 SET	50,000	2,750,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 65

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke kabanjahe (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [3 ORG x 6 KL] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [3 ORG x 6 KL x 1 HR]	18.0 OK 18.0 OH	250,000 370,000	11,160,000 11,160,000 4,500,000 6,660,000	BLU
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - ATK Pembelajaran [48 ORG x 1 KL]	48.0 OK	50,000	2,400,000 2,400,000 2,400,000	BLU
061	Pembelajaran Teori			80,000,000	U
A	PRODI III KESEHATAN LINGK KABANJAHE			35,200,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Dosen Tidak Tetap [2 SKS x 16 KL x 11 MAK]	352.0 SKS	100,000	35,200,000	BLU
B	PRODI SARJANA TERAPAN SANITIASI LINGK KABANJAHE			41,600,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Dosen Tidak Tetap [416 SKS x 1 KL]	416.0 SKS	100,000	41,600,000	BLU
C	PRODI AJENG SANITASI LINGK KABANJAHE			3,200,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Dosen Tidak Tetap [2 SKS x 1 KL x 16 KL]	32.0 SKS	100,000	3,200,000	BLU
067	Praktek Kerja Lapangan			295,124,000	U
AA	PRODI D-III KESEHATAN LINGKUNGAN (PRAKTEK KERJA INSTITUSI PEMUKIMAN, RS, TEMPAT UMUM)			72,290,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK KERJA INSTITUSI PEMUKIMAN, RS DAN TEMPAT UMUM - ATK [1 PT x 1 KL x 3 keg] - Fotocopy Pedoman [1500 LBR x 1 KL x 3 keg] - Snack Seminar Hasil [100 Org x 1 KL x 3 keg]	3.0 PT 4500.0 LBR 300.0 OK	500,000 300 15,000	7,350,000 7,350,000 1,500,000 1,350,000 4,500,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK KERJA INSTITUSI PEMUKIMAN, RS DAN TEMPAT UMUM - Honorarium pembimbing praktik lapangan (CI) [1 ORG x 33 MHS x 1 KL x 3 keg] - Honorarium Penguji Seminar Hasil Pembimbing Praktik Lapangan (CI) [10 ORG x 1 KL x 3 KEG]	99.0 OK 30.0 ORG	100,000 100,000	12,900,000 12,900,000 9,900,000 3,000,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 66

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PRAKTEK KERJA INSTITUSI PEMUKIMAN, RS DAN TEMPAT UMUM - Transport Penjajakan, Pembimbing dan Seminar Hasil [10 ORG x 3 KL x 3 keg] - Uang Harian Penjajakan, Pembimbing dan Seminar Hasil [10 ORG x 3 KL x 3 keg]	90.0 OK 90.0 OK	231,000 250,000	43,290,000 43,290,000 20,790,000 22,500,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Swab Praktek Mahasiswa DIII dan DIV [5 org x 1 kl] - Jasa Lahan Rumah Sakit DIII [32 org x 1 kl]	5.0 ok 32.0 ok	150,000 250,000	8,750,000 750,000 8,000,000	BLU
AD	PRODI D-III PRAKTEK KERJA PUSKESMAS			15,242,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - ATK [1 PT x 1 KL x 1 PRODI] - Fotocopy Pedoman [476 LBR x 1 KL] - Snack Seminar Hasil [10 org x 6 lok]	1.0 PT 476.0 LBR 60.0 ok	500,000 300 15,000	1,542,000 500,000 142,000 900,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium pembimbing praktik lapangan (CI) [1 ORG x 41 MHS x 1 KL] - Honorarium Penguji Seminar Hasil Pembimbing Praktik Lapangan (CI) [1 ORG x 6 LOK]	41.0 ok 6.0 OK	100,000 100,000	4,700,000 4,100,000 600,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Penjajakan dan Pembimbing [1 ORG x 6 LOK x 3 keg] - Uang Harian Penjajakan [1 ORG x 6 LOK x 3 keg]	18.0 OK 18.0 OK	250,000 250,000	9,000,000 4,500,000 4,500,000	BLU
AE	PRODI D-III PRAKTEK KERJA INDUSTRI			35,460,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - ATK [1 PT x 1 KL] - Fotocopy Pedoman [1667 LBR x 1 KL] - Snack Seminar Hasil [120 Org x 1 KL]	1.0 PT 1667.0 LBR 120.0 OK	500,000 300 15,000	2,800,000 500,000 500,000 1,800,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium pembimbing praktik lapangan (CI) [1 ORG x 41 MHS x 1 KL] - Honorarium Penguji Seminar Hasil Pembimbing Praktik Lapangan (CI) [1 ORG x 12 MHS x 1 KL]	41.0 OK 12.0 OK	100,000 100,000	5,300,000 4,100,000 1,200,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Penjajakan, Bimbingan dan Seminar hasil [12 ORG x 4 KL] - Uang Harian Penjajakan, Bimbingan dan Seminar Hasil [12 ORG x 4 KL]	48.0 OK 48.0 OK	200,000 370,000	27,360,000 9,600,000 17,760,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 67

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
AF	PRAKTEK KUNJUNGAN LAPANGAN PRODI D-III SANITASI			16,530,000	
525113	Belanja Jasa			4,030,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Honor pembimbing praktek di Lokasi Praktek Kunjungan Lapangan Luar Kota [403 ORG]	403.0 OK	10,000	4,030,000	
525115	Belanja Perjalanan			12,500,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Transport Pembimbing Ke Lokasi praktek Kunjungan Lapangan Luar Kota [25 ORG x 1 KL]	25.0 OK	250,000	6,250,000	
	- Uang Harian Kunjungan Lapangan Luar Kota [25 ORG x 1 KL]	25.0 OH	250,000	6,250,000	
BA	PRODI SARJANA TERAPAN SANITIASI LINGK KABANJAHE (PKL)			73,520,000	
525112	Belanja Barang			4,960,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	> PRAKTEK KERJA DINAS KESEHATAN DAN PRAKTEK KERJA RUMAH SAKIT			4,960,000	
	- ATK [1 PT x 2 KL]	2.0 PT	500,000	1,000,000	
	- Fotocopy Pedoman [1200 LBR x 1 KL]	1200.0 LBR	300	360,000	
	- Snack Seminar Hasil Praktek Kerja Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit [10 Org x 1 KL x 24 Lok]	240.0 OK	15,000	3,600,000	
525113	Belanja Jasa			14,600,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	> PRAKTEK KERJA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT			14,600,000	
	- Honorarium pembimbing praktik lapangan (CI) [61 ORG x 1 KL x 2 keg]	122.0 OK	100,000	12,200,000	
	- Honorarium Penguji Seminar Hasil Pembimbing Praktik Lapangan (CI) [12 ORG x 1 KL x 2 keg]	24.0 OK	100,000	2,400,000	
525115	Belanja Perjalanan			39,960,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	> TRANSPORT PRAKTEK KERJA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT			39,960,000	
	- Transport Penjajakan, Pembimbing, Seminar Hasil [12 ORG x 3 KL x 2 keg]	72.0 OK	200,000	14,400,000	
	- Uang Harian Penjajakan, Pembimbing [12 ORG x 3 KL x 2 keg]	72.0 OK	355,000	25,560,000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			14,000,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Jasa Lahan Praktek Kerja Rumah Sakit [56 ORG x 1 KL]	56.0 OK	250,000	14,000,000	
BB	PRODI SARJANA TERAPAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI			35,175,000	
525112	Belanja Barang			3,050,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- ATK [1 PT x 1 KL x 1 PRODI]	1.0 PT	500,000	500,000	
	- Fotocopy Pedoman [1000 LBR x 1 KL]	1000.0 LBR	300	300,000	
	- Snack Seminar Hasil [10 Org x 15 Lok]	150.0 OK	15,000	2,250,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 68

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium pembimbing praktik lapangan (CI) [1 ORG x 61 MHS x 1 KL] - Honorarium Penguji Seminar Hasil Pembimbing Praktik Lapangan (CI) [1 ORG x 15 LOK]	61.0 OK 15.0 OK	100,000 100,000	7,600,000 6,100,000 1,500,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Penjajakan, Pembimbingan, Seminar Hasil [1 ORG x 3 KL x 15 Lok] - Transport Penjajakan, Pembimbingan, Seminar Hasil 1 ORG x 3 KL x 15 LOKASI [1 ORG x 3 KL x 15 Lok]	45.0 OK 45.0 OK	215,000 330,000	24,525,000 9,675,000 14,850,000	BLU
BC	KULIAH KERJA NYATA			24,167,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - ATK [1 PT x 1 KL x 1 PRODI] - Fotocopy Pedoman [557 LBR x 1 KL] - Bahan intervensi [1 KL x 8 LOK] - Snack Seminar Hasil (10 orang x 8 lokasi) [10 ORG x 8 LOK]	1.0 PT 557.0 LBR 8.0 OK 80.0 OK	500,000 300 400,000 15,000	5,067,000 500,000 167,000 3,200,000 1,200,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium pembimbing praktik lapangan (CI) [1 ORG x 61 MHS x 1 KL] - Honorarium Penguji Seminar Hasil Pembimbing Praktik Lapangan (CI) [1 ORG x 8 LOK] - Honorarium Camat [1 ORG x 1 KL] - Honorarium Kepala PUSKESMAS [1 ORG x 1 KL] - Honorarium Kepala Desa [2 ORG x 1 KL]	61.0 OK 8.0 OK 1.0 OK 1.0 OK 2.0 OK	100,000 100,000 600,000 300,000 400,000	8,600,000 6,100,000 800,000 600,000 300,000 800,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Penjajakan [7 ORG x 3 KL] - Uang Harian Penjajakan [7 ORG x 3 KL]	21.0 OK 21.0 OK	250,000 250,000	10,500,000 5,250,000 5,250,000	BLU
BD	PRAKTEK KUNJUNGAN LAPANGAN PRODI SARJANA TERAPAN SANITASI LINGKUNGAN			22,740,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honor pembimbing praktek di Lokasi Praktek Kunjungan Lapangan Luar Kota [874 ORG x 1 KL]	874.0 OK	10,000	8,740,000 8,740,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Pembimbing Ke Lokasi praktek Kunjungan Lapangan Luar Kota [28 org x 1 KL] - Uang Harian praktek kunjungan lapangan [28 Org x 1 KL]	28.0 OK 28.0 OK	250,000 250,000	14,000,000 7,000,000 7,000,000	BLU
5034.DBA.007	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Gizi (SDM)	1035.0 Orang		1,772,598,000	
058	Pelaksanaan Persiapan			185,220,000	U
A	PRODI D-III GIZI LUBUK PAKAM			71,544,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 69

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - Fotocopy Dokumen Pendidikan [79747 lbr x 1 THN] - Cetak Modul / Penuntun/Petunjuk Praktikum [43 Modul x 1 Mdl x 2 Set]	79747.0 LBR 86.0 SET	300 40,000	27,364,000 27,364,000 23,924,000 3,440,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Deli Serdang (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [15 ORG x 1 KL] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [12 ORG x 1 KL] Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Deli Serdang (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [36 ORG x 1 KL] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [36 ORG x 1 KL]	15.0 OK 12.0 OK 36.0 OK 36.0 OK	186,000 370,000 200,000 250,000	23,430,000 23,430,000 2,790,000 4,440,000 7,200,000 9,000,000	BLU
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - ATK Pembelajaran [415 MHS x 1 KL]	415.0 OK	50,000	20,750,000 20,750,000 20,750,000	BLU
AA	<i>KULIAH PAKAR PRODI D III</i>			11,750,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Snack Peserta Kuliah Pakar [300 org x 1 kl]	300.0 ok	12,000	3,600,000 3,600,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM x 2 KL]	16.0 OJ	500,000	8,000,000 8,000,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport dalam kota narasumber [1 ORG x 1 KL]	1.0 OK	150,000	150,000 150,000	BLU
B	<i>PRODI SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA /D-IV GIZI LUBUK PAKAM REGULER</i>			84,684,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - Fotocopy Dokumen Pendidikan [76667 Lbr x 1 Thn] - Cetak Modul / Penuntun/Petunjuk Praktikum [64 MK x 1 Mdl x 2 set]	76667.0 LBR 128.0 SET	300 40,000	28,120,000 28,120,000 23,000,000 5,120,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 70

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Deli - Serdang (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [19 ORG x 1 KL] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [19 ORG x 1 KL] Satuan biaya transportasi darat dari Deli Serdang ke - Medan (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [36 ORG x 1 KL] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [36 ORG x 1 KL]	19.0 OK 19.0 OK 36.0 OK 36.0 OK	186,000 370,000 200,000 250,000	26,764,000 26,764,000 3,534,000 7,030,000 7,200,000 9,000,000	BLU
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - ATK Pembelajaran [596 MHS x 1 KL]	596.0 OK	50,000	29,800,000 29,800,000	BLU
BA	KULIAH PAKAR PRODI SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA			17,242,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Snack Peserta Kuliah Pakar [300 org x 1 kl]	300.0 ok	12,000	3,600,000 3,600,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM x 2 KL]	16.0 OJ	500,000	8,000,000 8,000,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Tiket Pesawat Pembicara PP [2 org x 1 kl] - Penginapan [2 org x 1 hr] - Transportasi Lokal Pembicara [3 ORG x 1 KL]	2.0 ok 2.0 oh 3.0 OK	2,196,000 400,000 150,000	5,642,000 4,392,000 800,000 450,000	BLU
061	Pembelajaran Teori			261,600,000	U
A	PRODI D-III GIZI LUBUK PAKAM			121,600,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) > Honor Dosen Tidak Tetap - Honor Dosen Tidak Tetap Japung Lektor [55 SKS x 16 Pert] - Honor Dosen Tidak Tetap Lektor Kepala/S3/Spesialis [6 sks x 16 pert] - Honor Penanggung Jawab Laboratorium [9 SKS x 16 KL x 2 KLS]	880.0 SKS 96.0 SKS 288.0 OK	100,000 125,000 75,000	121,600,000 121,600,000 88,000,000 12,000,000 21,600,000	BLU
B	PRODI SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA /D-IV GIZI LUBUK PAKAM REGULER			140,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 71

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	Belanja Jasa (KPPN.004-Medan I) > Honor Dosen Tidak Tetap - Honor Dosen Tidak Tetap Japung Lektor [64 SKS x 16 kl] - Honor Dosen Tidak Tetap Lektor Kepala/S3/Spesialis [8 sks x 16 pert] - Honor Penanggung Jawab Laboratorium [9 SKS x 16 KL x 2 KLS]	1024.0 SKS 128.0 SKS 288.0 OK	100,000 125,000 75,000	140,000,000 140,000,000 102,400,000 16,000,000 21,600,000	BLU
064	Pembelajaran Praktikum			622,498,000	U
A	PRODI D-III GIZI LUBUK PAKAM			245,974,000	
525112	Belanja Barang (KPPN.004-Medan I) > Pembelian bahan makanan untuk praktikum mata kuliah di laboratorium - Pembelian Bahan Kimia [1 PT x 1 KL] >> Semester Ganjil - MK. GIZI KULINER,MIKRO PANGAN, REKNO PANGAN DLL (6 MK) [1 PT x 1 KL] > Pembelian bahan makanan untuk praktikum mata kuliah di laboratorium >> Semester Genap - MK. ILMU PANGAN, KIMIA PANGAN, DAUR KEIDPAN, KEARIFAN LOKAL DLL (7 MK) [11257 MHS x 1 KL]	1.0 PT 1.0 OK 11257.0 OK	9,657,000 0 123,747,000 10,000	245,974,000 133,404,000 9,657,000 123,747,000 112,570,000 112,570,000 112,570,000	BLU
B	PRODI SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA / D-IV GIZI LUBUK PAKAM REGULER			376,524,000	
525112	Belanja Barang (KPPN.004-Medan I) > Pembelian Bahan Makanan Praktik Mata Kuliah >> Semester Ganjil - SEMESTER I : MK. ILMU PANGAN [156 MHS x 16 KL] - SEMESTER III. : MK. TEKNOLOGI PANGAN [147 MHS x 16 KL] - Semester III. : MK. BOKIMIA [159 MHS x 16 KL] Semester V : DIETETIKA PENYAKIT MENULAR, PENGAWASAN MUTU MAKANAN DAN MANAJEMEN SISTEM PENELENGGARAAN [164 MHS x 16 KL x 3 MK] > Pembelian Bahan Makanan Praktik Mata Kuliah - Pembelian Bahan Kimia [1 PT x 1 KL] >> Semester Genap SEMESTER II : Praktikum Mata Kuliah Gizi Dalam Daur Kehidupan, kuliner, mikrobiologi pangan 3 mata kuliah [7677 MHS x 1 KL] SEMESTER IV : Praktikum Mata Kuliah Dietetika - Penyakit Infeksi dan Manajemen Penyelenggaraan Makanan Institusi [4926 MHS] SEMESTER VI : Praktikum Mata Kuliah Asuhan Gizi - Kondisi Kritis, Kondisi Kritis, pengembangan formula makanan [3764 MHS]	2496.0 OK 2352.0 OK 2544.0 OK 7872.0 OK 1.0 PT 7677.0 OK 4926.0 OK 3764.0 OK	11,000 11,000 6,000 11,000 9,692,000 10,000 10,000 10,000	155,184,000 155,184,000 27,456,000 25,872,000 15,264,000 86,592,000 173,362,000 9,692,000 163,670,000 76,770,000 49,260,000 37,640,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 72

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU (KPPN.004-Medan I)			47,978,000	BLU
	- Pembelian Alat Bahan Praktek Pembelajaran [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	47,978,000	47,978,000	
067	Praktek Kerja Lapangan			703,280,000	
A	PRODI D-III GIZI LUBUK PAKAM PKL (PRAKTIK KERJA LAPANGAN)			289,900,000	U
525113	Belanja Jasa (KPPN.004-Medan I)			45,100,000	BLU
	- Honor Pembimbing/Clinical Instruktur/CI RS, Dinkes, Puskesmas, Desa [295 Mhs x 1 KL]	295.0 OK	100,000	29,500,000	
	- Honor Narasumber Pembekalan [2 Org x 3 Jam]	6.0 OJ	200,000	1,200,000	
	- Honor Narasumber Pembekalan [1 Org x 3 Jam x 2 Keg]	6.0 OJ	200,000	1,200,000	
	- Honor Narasumber PKL Dinas Kesehatan [7 Org x 1 Jam]	7.0 OJ	300,000	2,100,000	
	- Honorarium perangkat desa [1 Org x 1 KL x 37 lks]	37.0 OK	300,000	11,100,000	
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.004-Medan I)			198,000,000	BLU
	> PKL-MAGK dan MSPM DI RUMAH SAKIT			108,950,000	
	- Transport penjajakan, pembimbing dan seminar hasil lokasi PKL dan pengurusan ijin dan administrasi PKL di Rumah Sakit [188 ORG x 1 KL]	188.0 OK	200,000	37,600,000	
	- Uang Harian Penjajakan, pembimbing dan seminar hasil PKL di Rumah Sakit [190 ORG x 1 KL]	190.0 OK	370,000	70,300,000	
	- Transport penjajakan, pembimbing dan seminar hasil PKL di Rumah Sakit DALAM KOTA [7 Org x 1 kl]	7.0 OK	150,000	1,050,000	
	> PKL MPGM PUSKESMAS SERDANG BEDAGAI, DESA KELURAHAN dan DINKES DELI SERDANG			89,050,000	
	- Transport penjajakan, pembimbing dan seminar hasil PKL [194 Org x 1 KL]	194.0 OK	200,000	38,800,000	
	- Uang Harian penjajakan, pembimbing dan seminar hasil PKL [201 Org]	201.0 OK	250,000	50,250,000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.004-Medan I)			46,800,000	BLU
	- Jasa lahan PKL MAGK dan MSPM di Rumah Sakit Umum [100 MHS x 1 KL]	100.0 OK	468,000	46,800,000	
B	PRODI SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA /D-IV GIZI LUBUK PAKAM REGULER			413,380,000	
525113	Belanja Jasa (KPPN.004-Medan I)			59,900,000	BLU
	Honor Pembimbing/Clinical Instruktur/CI dari Lahan				
	- PKL MAGK, MSPM, MPGM Dinkes, MPGM Puskesmas dan PIGM [585 ORG x 1 KL]	585.0 OK	100,000	58,500,000	
	- Honor Narasumber Pembekalan 4 PKL 2 org x 5 keg x 2 jam [1 Org x 7 Kl x 1 jam]	7.0 OJ	200,000	1,400,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 73

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > A. PKL BIDANG GIZI KLINIK DI RUMAH SAKIT >> 1. PKL MAGK PENYAKIT DALAM, ANAK KANDUNGAN DAN KONSELING GIZI - Transport penjajakan, pembimbing dan seminar lokasi PKL ke Rumah Sakit (luar kota) [250 ORG] - Uang harian penjajakan lokasi , pembimbing dan seminar PKL ke Rumah Sakit (luar kota) [248 ORG x 1 KL] - Transport penjajakan lokasi, bimbingan dan seminar hasil PKL ke Rumah Sakit (dalam kota) [1 ORG x 4 KL x 1 LHN x 3 MK > B. PKL BIDANG GIZI INSTITUSI DI RUMAH SAKIT >> 1. PKL MSPM DI RUMAH SAKIT - Transport penjajakan, Bimbingan dan Seminar Hasil di lokasi PKL ke Rumah Sakit (luar kota) [110 ORG x 1 KL] - Uang harian penjajakan, Bimbingan dan seminar hasil di lokasi PKL ke Rumah Sakit (luar kota) [110 ORG x 1 KL] - Transport penjajakan, bimbingan, seminar hasil di lokasi PKL ke Rumah Sakit (dalam kota) [1 ORG x 5 KL x 1 LHN] > C. PKL BIDANG GIZI MASYARAKAT >> 2. PKL-MPGM DI PUSKESMAS DAN PIGM DI DESA/KELURAHAN - Transport penjajakan, bimbingan dan seminar hasil di lokasi PKL (luar kota) [1 ORG x 5 KL x 19 LHN x 1 MK - Uang harian penjajakan, bimbingan dan seminar hasil di lokasi PKL (luar kota) [1 ORG x 5 KL x 19 LHN x 1 MK - Transport penjajakan, bimbingan dan seminar hasil di lokasi PKL (luar kota) [1 ORG x 5 KL x 17 LHN x 1 MK - Uang harian penjajakan, bimbingan dan seminar hasil di lokasi PKL (luar kota) [1 ORG x 5 KL x 19 LHN x 1 MK			256,880,000 113,200,000 0 113,200,000 50,000,000 62,000,000 1,200,000 50,110,000 0 50,110,000 22,000,000 27,610,000 500,000 93,570,000 0 93,570,000 17,670,000 35,150,000 17,000,000 23,750,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa lahan dan biaya adminitrasi PKL MAGK dan MSPM di Rumah Sakit [140 MHS x 1 KL x 2 MK]	280.0 OK	345,000	96,600,000 96,600,000	BLU
5034.DBA.008	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Farmasi (SDM)	503.0 Orang		578,739,000	
058	Pelaksanaan Persiapan			118,739,000	U
A	<i>PRODI D-III FARMASI MEDAN</i>			<i>114,239,000</i>	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Photocopy Dokumen Pendidikan [176164 Lbr x 1 THN] - Pencetakan Modul Teori [38 MK x 3 Mdl x 3 Set] - Pencetakan Modul Praktek [28 MK x 1 Mdl x 4 Set]	176164.0 Lbr 342.0 Modul 112.0 Modul	300 60,000 60,000	52,849,000 20,520,000 6,720,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > KONSULTASI KE DIREKTORAT - Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP) [5 ORG x 12 KL]			9,000,000 9,000,000 9,000,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 74

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I)			25,150,000	BLU
	- ATK Pembelajaran [503 Mhs x 1 THN]	503.0 Mhs	50,000	25,150,000	
AA	<u>KULIAH PAKAR</u>			4,500,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			4,500,000	BLU
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [1 ORG x 9 JAM x 1 kl]	9.0 OJ	500,000	4,500,000	
061	Pembelajaran Teori			207,500,000	
A	<i>PRODI D-III FARMASI MEDAN</i>			207,500,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			207,500,000	
	- Honor Dosen Tidak Tetap Semester I [3 SKS x 3 KLS x 16 KL]	144.0 SKS	100,000	14,400,000	
	- Honor Dosen Tidak Tetap Semester II [2 SKS x 4 KLS x 6 KL]	48.0 SKS	100,000	4,800,000	U
	- Honor Dosen Tidak Tetap Semester V [2 SKS x 2 KLS x 16 Pert]	64.0 SKS	100,000	6,400,000	
	> Honor Instruktur Laboratorium Tidak Tetap			181,900,000	
	- Honor Instruktur Laboratorium [1 Org x 1 SKS x 1819 KL]	1819.0 SKS	100,000	181,900,000	U
067	Praktek Kerja Lapangan			252,500,000	
A	<i>PBL (Praktik Belajar Lapangan)</i>			177,560,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			9,900,000	BLU
	- Biaya makan pembekalan materi di lahan [24 ORG x 1 KL x 3 lahan]	72.0 OK	40,000	2,880,000	
	- Biaya snack pembekalan materi [156 Org x 1 KL x 3 Lhn]	468.0 OK	15,000	7,020,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			40,400,000	BLU
	- Honorarium Pembimbing Lahan Praktek / CI [101 MHS x 4 LHN]	404.0 OK	100,000	40,400,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			30,260,000	BLU
	> PBL (Praktik Belajar Lapangan)			30,260,000	
	- Transport penjajakan dalam kota [2 ORG x 1 KL x 10 LHN]	20.0 OK	150,000	3,000,000	
	- Transport Pembimbing [4 ORG x 5 KL x 5 LHN]	100.0 OK	150,000	15,000,000	BLU
	- Transport Pembimbing Deli serdang [2 ORG x 3 KL]	6.0 OK	150,000	900,000	
	- Transport Mahasiswa PBL [142 Org x 1 KL]	142.0 OK	80,000	11,360,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			97,000,000	BLU
	- Jasa lahan di Rumah Sakit [104 MHS x 1 KL]	104.0 OK	250,000	26,000,000	
	- Jasa lahan di Gudang Farmasi [142 MHS x 1 KL]	142.0 OK	250,000	35,500,000	
	- Jasa lahan di PBF /APOTIK [142 MHS x 1 KL]	142.0 OK	250,000	35,500,000	BLU
B	<i>PKL (Praktik Kerja Lapangan)</i>			74,940,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 75

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Fotocopy dokumen [50 LBR x 107 MHS] - Biaya snack penutupan [191 ORG x 1 KL] - Konsumsi pembekalan materi [90 Org x 1 KL]	5350.0 LBR 191.0 OK 90.0 OK	300 15,000 40,000	8,070,000 1,605,000 2,865,000 3,600,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Pembimbing PKL Lahan Praktek / CI [110 MHS x 1 LHN]	110.0 OK	100,000	11,000,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Penjajakan [1 ORG x 1 KL x 45 LHN] - Transport Pembimbing [1 ORG x 3 KL x 23 LHN] - Transport Pembimbing seminar PKL [1 Org x 17 LHN] - Transport Mahasiswa PKL [109 Org x 1 KL]	45.0 OK 69.0 OK 17.0 OK 109.0 OK	150,000 150,000 150,000 80,000	28,370,000 6,750,000 10,350,000 2,550,000 8,720,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa lahan PKL [110 MHS x 1 KL]	110.0 OK	250,000	27,500,000	BLU
5034.DBA.010	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Teknik Laboratorium Medik (SDM)	612.0 Orang		391,870,000	
058	Pelaksanaan Persiapan			103,458,000	U
A	<i>PRODI D-III TEKNIK LABORATORIUM MEDIK (TLM)</i>			97,458,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN - Fotocopy Dokumen Pendidikan [102167 Lbr x 1 Thn] - Fotocopy silabus dan RPP [110 MK x 50 LBR] - Cetak Modul [40 MK x 2 MDL x 2 SET] - Cetak Modul Praktek [19 MK x 1 MDL x 5 SET]	102167.0 LBR 5500.0 LBR 160.0 SET 95.0 SET	300 300 25,000 60,000	42,000,000 42,000,000 30,650,000 1,650,000 4,000,000 5,700,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > PERSIAPAN PEMBELAJARAN Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Deli - Serdang (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [1 ORG x 13 KL] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [1 ORG x 12 KL x 1 HR] Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Deli - Serdang (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [4 ORG x 10 KL] Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) (KONSULTASI KE DIREKTORAT) [4 ORG x 10 KL x 1 HR]	13.0 OK 12.0 OH 40.0 OK 40.0 OH	186,000 370,000 200,000 250,000	24,858,000 24,858,000 2,418,000 4,440,000 8,000,000 10,000,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 76

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525121	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU</u> (KPPN.004-Medan I)			30,600,000	BLU
	> PERSIAPAN PEMBELAJARAN			30,600,000	
	- Pembelian Alat Tulis Kantor / Bahan Pengajaran/ Pembuatan Laporan [612 ORG x 1 KL]	612.0 OK	50,000	30,600,000	
AA	<u>KULIAH PAKAR</u>			6,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u>			6,000,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 3 JAM x 2 kl]	12.0 OJ	500,000	6,000,000	
061	Pembelajaran Teori			66,400,000	U
A	<i>PRODI D-III TEKNIK LABORATORIUM MEDIK (TLM)</i>			66,400,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u>			66,400,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	> Honor Dosen Tidak Tetap			0	
	> Semester Ganjil			56,800,000	
	- Teori [3 SKS x 6 KLS x 16 KL]	288.0 SKS	100,000	28,800,000	
	- Praktek [4 SKS x 5 KLS x 14 KL]	280.0 SKS	100,000	28,000,000	
	> Semester Genap			9,600,000	
	- Praktek [1 SKS x 6 KLS x 16 KL]	96.0 SKS	100,000	9,600,000	
067	Praktek Kerja Lapangan			222,012,000	U
A	<i>PRAKTIK BELAJAR LAPANGAN (PBL)</i>			88,340,000	
525112	<u>Belanja Barang</u>			44,760,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Alat Tulis Kantor (ATK) [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	500,000	500,000	
	- Konsumsi Pembukaan di Desa [173 ORG x 1 KL]	173.0 OK	40,000	6,920,000	
	- Snack Pembukaan di Desa untuk mahasiswa [156 org x 1 kl]	156.0 OK	15,000	2,340,000	
	- Bahan Praktek PBL [1 pt x 1 kl]	1.0 OK	35,000,000	35,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u>			8,000,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Honor Pendamping Desa PBL 1 Org x 16 Dsn x 1 Ds [1 ORG x 16 Dsn x 1 Desa]	16.0 OK	500,000	8,000,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u>			19,980,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Transport Penjajakan ke lokasi lahan PBL Desa [2 ORG x 1 KL x 1 LKS]	2.0 OK	150,000	300,000	
	- Transport pembimbing PBL Desa [16 ORG x 3 KL]	48.0 OK	150,000	7,200,000	
	- Tranport Mahasiswa PBL [156 ORG x 1 KL]	156.0 OK	80,000	12,480,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u>			15,600,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Jasa lahan Praktek Belajar Lapangan [156 ORG x 1 KL]	156.0 OK	100,000	15,600,000	
B	<i>PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)</i>			133,672,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 77

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Alat Tulis Kantor (ATK) [1 PT x 1 KL x 2 lks] - Konsumsi Pembukaan di Laboratorium Prodia dan Bunda Thamrin [149 ORG x 1 KL x 2 lks] - Snack Penutupan di Laboratorium Prodia dan Bunda Thamrin [156 org x 1 kl x 2 lks] - Bahan Intervensi mahasiswa PKL [156 org x 1 kl]	2.0 PT 298.0 OK 312.0 ok 156.0 ok	500,000 40,000 15,000 15,000	19,940,000 1,000,000 11,920,000 4,680,000 2,340,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honor Pembimbing Lahan Praktek (CI) PKL Bunda Thamrin [156 ORG x 1 KL]	156.0 OK	100,000	15,600,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Penjajakan ke lokasi lahan Laboratorium Prodia dan Bunda Thamrin [2 ORG x 1 KL x 2 LKS] - Uang Harian Penjajakan lokasi Laboratorium Prodia dan Bunda Thamrin [1 org x 1 kl x 2 lks] - Transport Pembimbing Bunda Thamrin [16 ORG x 3 KL x 1 lks] - Uang Harian Pembimbing Laboratorium Prodia dan Bunda Thamrin [16 org x 3 kl x 1 lks] - Tranport Mahasiswa PKL [156 ORG x 2 KL] - Transport darat Medan ke Deli Serdang PP - Pembimbing PKL di Laboratorium Prodi Medan [16 ORG x 3 KL x 1 lks] - Uang Harian Pembimbing PKL di Laboratorium Prodia Medan [16 org x 3 kl x 1 lks]	4.0 OK 2.0 ok 48.0 OK 48.0 OK 312.0 OK 48.0 OK 48.0 OK	186,000 370,000 186,000 370,000 80,000 200,000 250,000	744,000 740,000 8,928,000 17,760,000 24,960,000 9,600,000 12,000,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa Lahan PKL RS Bunda Thamrin [156 org x 1 kl]	156.0 ok	150,000	23,400,000	BLU
5034.DBA.023	Pengkayaan Mahasiswa Dalam Rangka Uji Kompetensi (SDM)	1831.0 Orang		558,833,000	
056	Persiapan			228,008,000	U
A	<i>Kegiatan Try Out Uji Kompetensi</i>			29,550,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Makan [36 Org x 2 Hr x 3 lks] - Snack [40 Org x 2 KL x 2 Hr x 3 lks]	216.0 OK 480.0 OK	40,000 15,000	15,840,000 8,640,000 7,200,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > Perjalanan Pengawas lokal - Transport Analis Kesehatan, Kesling , Siantar dan Gizi [6 ORG x 2 KL] - Transport Farmasi [3 ORG x 1 KL x 1 prodij] - Uang Harian [4 ORG x 2 HR x 2 kl] - Penginapan jurusan prodi [1 org x 2 mlm x 1 kl]	12.0 OK 3.0 OK 16.0 OK 2.0 ok	250,000 150,000 305,000 290,000	8,910,000 8,910,000 3,000,000 450,000 4,880,000 580,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 78

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			4,800,000	BLU
	- Sewa Peralatam CBT Jur/Prodi Luar Kota [32 UNIT x 1 HR]	32.0 UNIT	150,000	4,800,000	
B	<i>Workshop Item Development</i>			182,258,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			16,200,000	BLU
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 org x 3 jam x 3 hr]	18.0 OJ	900,000	16,200,000	SBM
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			166,058,000	BLU
	- Transportasi dalam kota [41 org x 1 kl]	41.0 ok	100,000	4,100,000	
	- Transportasi Medan-Kab. Deliserdang [12 org x 1 kl]	12.0 ok	200,000	2,400,000	
	- Transportasi Medan-Kab. Karo [8 org x 1 kl]	8.0 ok	250,000	2,000,000	
	- Transportasi Medan-P.Siantar [4 org x 1 kl]	4.0 ok	300,000	1,200,000	
	- Transportasi Medan-Tarutung [4 org x 1 kl]	4.0 ok	362,000	1,448,000	
	- Transportasi Medan-P.Sidempuan dan Tapteng [4 org x 2 prodi x 1 kl]	8.0 ok	500,000	4,000,000	
	- Tiket Medan-G.Sitoli dan taksi [4 org x 1 kl]	4.0 ok	3,375,000	13,500,000	
	- Uang Harian [79 org x 3 hr]	237.0 oh	130,000	30,810,000	
	- Biaya paket kegiatan fullboard [82 org x 2 hr]	164.0 oh	650,000	106,600,000	
C	<i>Workshop Item Review</i>			16,200,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			16,200,000	BLU
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 org x 3 jam x 3 hr]	18.0 OJ	900,000	16,200,000	SBM
059	Pelaksanaan			330,825,000	U
A	<i>Penyelenggaraan Ujian Kompetensi (UKOM)</i>			330,825,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			300,850,000	RM
	- Biaya Pendaftaran UKOM [1094 ORG x 1 KL]	1094.0 OK	275,000	300,850,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			29,975,000	BLU
	- Biaya Uji Kompetensi Jurusan Kesehatan Lingkungan [109 org x 1 kl]	109.0 ok	275,000	29,975,000	
5034.DBA.024	Kegiatan Kemahasiswaan (SDM)	1250.0 Orang		1,556,554,000	
057	Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Lokal			1,021,430,000	U
A	<i>Pembinaan Kegiatan Pramuka SBH Poltekkes</i>			138,647,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			45,772,000	BLU
	- Perlengkapan [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	16,102,000	16,102,000	
	- Konsumsi [104 org x 3 hr x 2 kl]	624.0 OH	35,000	21,840,000	
	- Snack [87 org x 3 hr x 2 kl]	522.0 OK	15,000	7,830,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 79

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honor instruktur Pramuka Persami [3 ORG x 3 jam x 4 kl] - Honor Instruktur Pramuka Latihan Internal [1 org x 8 kl]	36.0 OK 8.0 OK	500,000 250,000	20,000,000 18,000,000 2,000,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Panitia dan Pendamping (Medan dan Kab. Karo) [26 org x 1 kl] - Uang Harian Panitia dan Pendamping [25 ORG x 3 HR x 1 kl] - Bantuan Transport Mahasiswa [30 org x 1 kl] - Bantuan Uang Harian Mahasiswa [67 org x 3 hr x 1 kl] - Uang Penginapan [90 org x 2 hr x 1 kl]	26.0 ok 75.0 OK 30.0 ok 201.0 oh 180.0 OH	250,000 250,000 252,000 65,000 150,000	72,875,000 6,500,000 18,750,000 7,560,000 13,065,000 27,000,000	BLU
B	<u>Job Fair Mahasiswa</u>			18,833,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Cetak Brosur [900 lbr x 1 KL] - Cetak soal CPNS [66 jld x 1 kl] - Banner [1 pt x 1 KL] - Biaya Makan [57 ORG x 1 KL x 2 HR] - Biaya Snack [215 ORG x 1 KL x 2 HR]	900.0 Lbr 66.0 jld 1.0 Buah 114.0 OK 430.0 OK	5,000 35,000 1,013,000 40,000 15,000	18,833,000 4,500,000 2,310,000 1,013,000 4,560,000 6,450,000	BLU
C	<u>Kegiatan PORSENI Poltekkes Medan</u>			252,320,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.004-Medan I) - ATK dan Perlengkapan lainnya [1 PT x 1 KL] - Biaya Konsumsi [247 ORG x 3 KL x 3 HR]	1.0 PT 2223.0 OK	25,117,000 40,000	114,037,000 25,117,000 88,920,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.004-Medan I) - Sewa lapangan Futsal [4 jam x 2 hr x 1 kl] - Sewa Karpet Mahasiswa [35 unit x 2 hr]	8.0 jam 70.0 unit	120,000 84,800	6,896,000 960,000 5,936,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya wasit kegiatan [1 org x 9 Imba x 2 hr] - Honorarium Panitia BEM [30 org x 1 kl] - Honor Narasumber [1 org x 2 jam x 1 kl]	18.0 ok 30.0 OK 2.0 oj	270,000 300,000 900,000	15,660,000 4,860,000 9,000,000 1,800,000	RM
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya perobatan mahasiswa peserta kegiatan [1 org x 1 kl]	1.0 OK	6,000,000	6,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 80

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) > PEMBIMBING - Transport Analis dan Gizi [1 Org x 3 KL x 2 jur] - Transport Farmasi [1 Org x 2 KL] - Transport Kabanjahe [1 Org x 1 KL] - Transport Kebidanan P.Siantar [1 Org x 1 KL] - Transport P.Sidimpuan [1 Org x 1 KL] - Transport Keperawatan Dairi [1 Org x 1 KL] - Transport Kebidanan Tarutung [1 Org x 1 KL] - Transport Keperawatan Tap-Teng [1 Org x 1 KL] - Transport Keperawatan Nias [1 Org x 1 KL] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [1 Org x 4 Jur x 4 Hr] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [1 Org x 4 Jur x 3 Hr] > PESERTA - Bantuan Transport mahasiswa analis dan gizi [29 Org x 1 KL x 2 jur] - Bantuan Transport mahasiswa Farmasi [75 Org x 1 KL] - Bantuan Transport mahasiswa Kesling Kabanjahe [24 Org x 1 KL x 1 jur] - Bantuan Transport Mahasiswa P. Siantar [20 org x 1 kl] - Bantuan Transport mahasiswa Padangsidimpuan, tarutung, tapteng, dairi [15 Org x 1 KL x 3 prod] - Bantuan Transport Mahasiswa Dairi [15 org x 1 kl] - Bantuan Transport Mahasiswa G,Sitoli [10 Org x 1 KL] - Bantuan Uang Harian Mhs [425 org x 1 kl] > Undangan - Transport dalam [11 org x 1 kl] - Uang Harian [21 org x 1 hr x 1 kl]			109,727,000 16,502,000 1,200,000 300,000 250,000 300,000 500,000 350,000 450,000 500,000 732,000 5,920,000 6,000,000 83,805,000 4,640,000 3,750,000 2,400,000 3,000,000 16,515,000 3,000,000 8,000,000 42,500,000 9,420,000 1,650,000 7,770,000	RM
D	<u>Senam Kesehatan Jasmani untuk Mahasiswa</u>			7,700,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honor Pelatih Senam [2 ORG x 11 BLN x 1 KL]	22.0 OB	200,000	4,400,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Pelatih Senam [2 ORG x 11 KL]	22.0 OK	150,000	3,300,000	BLU
E	<u>Transportasi Pelaksanaan Pembelajaran Lapangan</u>			255,600,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya BBM BLU [2 unit x 4 jur x 3 kl x 4 bln]	96.0 unit	2,662,500	255,600,000	BLU
F	<u>Latihan Dasar Kepemimpinan</u>			169,130,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 81

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.004-Medan I) - Perlengkapan Mahasiswa [1 pt x 1 kl] - Konsumsi Peserta [144 org x 2 kl x 3 hr] - snack peserta [144 org x 2 kl x 3 hr]	1.0 pt 864.0 ok 864.0 ok	8,710,000 35,000 12,500	49,750,000 8,710,000 30,240,000 10,800,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.004-Medan I) - honor instruktur [4 org x 4 jam x 3 hr]	48.0 ok	500,000	24,000,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Bantuan Transport Mahasiswa Dalam Deli Serdang, Kabanjahe [8 org x 1 kl] - Transport panitia dan pendamping medan, deli serdang, kabanjahe [16 org x 1 kl] - Bantuan Transport mahasiswa keperawatan dairi dan kebidanan siantar [6 org x 1 kl x 2 prdi] - Transport pendamping dairi dan siantar [2 org x 1 jur x 1 kl] - Bantuan Transport Mahasiswa Kota Medan [55 org x 1 kl x 1 kl] - Transport pendamping tarutung, tapteng [2 org x 1 kl x 2 jur x 2 kl] - Bantuan Transport G. Sitoli [5 org x 1 kl] - Uang Harian Panitia dan Pendamping [22 org x 3 hr x 1 kl] - Bantuan Uang Harian Mahasiswa dan BEM (112 org UH 2 x 6 org untuk sitoli) [118 org x 3 hr] - Penginapan [131 org x 1 kl x 2 mlm]	8.0 ok 16.0 ok 12.0 ok 2.0 ok 55.0 ok 8.0 ok 5.0 ok 66.0 ok 354.0 OK 262.0 ok	100,000 250,000 150,000 320,000 100,000 200,000 800,000 250,000 60,000 150,000	800,000 4,000,000 1,800,000 640,000 5,500,000 1,600,000 4,000,000 16,500,000 21,240,000 39,300,000	RM
G	<u>Unit Kegiatan Kemahasiswaan</u>			179,200,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Bantuan Transport Mahasiswa Luar Kota [7 org x 2 keg x 1 kl] - Bantuan uang harian mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan luar kota [7 org x 2 keg x 1 kl]	14.0 ok 14.0 ok	100,000 100,000	2,800,000 1,400,000 1,400,000	RM
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Perlengkapan Kreatifitas Mahasiswa [1 pt x 10 keg] - Konsumsi Peserta [30 org x 12 kl x 1 hr] - Perengkapan Kegiatan HKN [1 pt x 1 kl] - snack peserta [30 org x 10 kl x 1 hr]	10.0 pt 360.0 ok 1.0 pt 300.0 ok	5,000,000 35,000 30,000,000 15,000	97,100,000 50,000,000 12,600,000 30,000,000 4,500,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa Pelatih/Narasumber/Instruktur/Juri Kegiatan [2 org x 12 keg]	24.0 ok	250,000	6,000,000 6,000,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 82

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport Pelatih/Instruktur [1 org x 6 kl x 2 keg] - Bantuan Transport Mahasiswa Luar Kota [10 org x 8 kl x 1 kl] - Bantuan transport kegiatan mahasiswa dalam kota [20 org x 10 keg x 3 kl]	12.0 ok 80.0 ok 600.0 ok	150,000 150,000 50,000	43,800,000 1,800,000 12,000,000 30,000,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Belanja Sewa Peralatan [1 pt x 4 kl] - Pembuatan Kreativitas Mahasiswa/jasa video/vlog/lainnya [1 pt x 3 kl] - Biaya apresiasi pemenang pelaksana kegiatan [3 org x 3 ktgr x 1 kl]	4.0 pt 3.0 pt 9.0 OK	2,500,000 5,000,000 500,000	29,500,000 10,000,000 15,000,000 4,500,000	BLU
063	Kegiatan Kemahasiswaan Tingkat Nasional			535,124,000	U
A	<i>Kegiatan Perkemahan Kesehatan Nasional</i>			<i>179,987,000</i>	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Perlengkapan [1 PT x 2 KL]	2.0 PT	15,005,000	30,010,000 30,010,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > Perkemahan Nasional Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [14 ORG x 1 KL] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [6 ORG x 1 KL] - Uang Harian Fullboard [14 ORG x 6 HR x 1 KL] > Perkemahan Bakti Nasional (Pertinas) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [10 ORG x 1 KL] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [8 ORG x 2 KL] - Biaya Penginapan Pendamping [1 ORG x 3 HR x 1 KL] - Uang Harian Pendamping dan Mahasiswa [10 ORG x 6 HR x 1 KL]	14.0 OK 6.0 OK 84.0 OH 10.0 OK 16.0 OK 3.0 OH 60.0 OH	3,462,000 105,000 150,000 3,524,000 258,000 820,000 363,000	125,306,000 61,698,000 48,468,000 630,000 12,600,000 63,608,000 35,240,000 4,128,000 2,460,000 21,780,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Pendaftaran Pramuka [14 ORG x 1 KL] - Biaya Pendaftaran Pertinas [8 org x 1 kl]	14.0 OK 8.0 ok	1,316,000 780,900	24,671,000 18,424,000 6,247,000	BLU
C	<i>Debat Bahasa Inggris Tingkat Nasional</i>			<i>121,210,000</i>	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Honor Pelatih [1 org x 12 kl]	12.0 OK	250,000	3,000,000 3,000,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 83

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MEDAN - SURABAYA [7 ORG x 2 KL x 1 kl] - Taksi [5 ORG x 2 KL x 1 kl] - Uang Harian Pendamping [7 ORG x 4 HR x 1 KL] - Biaya penginapan perjadiin [1 org x 3 hr x 1 kl] - Uang harian peserta luring [5 ORG x 4 HR x 2 kl]	14.0 OK 10.0 OK 28.0 OH 3.0 ok 40.0 OH	5,250,000 150,000 130,000 650,000 130,000	85,790,000 73,500,000 1,500,000 3,640,000 1,950,000 5,200,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya pendaftaran luring [5 org x 2 kl]	10.0 ok	3,242,000	32,420,000	BLU
D	<i>Pertemuan Mahasiswa tingkat nasional (Forkompi dll)</i>			25,850,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi Medan-Jogja [2 ORG x 2 KL] - Taksi [2 ORG x 2 KL] - Biaya penginapan perjadiin [2 org x 3 hr x 1 kl] - Uang harian [4 ORG x 4 HR x 1 kl]	4.0 OK 4.0 OK 6.0 ok 16.0 OH	3,715,000 200,000 565,000 300,000	23,850,000 14,860,000 800,000 3,390,000 4,800,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Pendaftaran [2 org x 1 kl]	2.0 ok	1,000,000	2,000,000	BLU
F	<i>Kegiatan Perlombaan Nasional Lainnya untuk Mahasiswa</i>			86,858,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi DENPASAR - MEDAN [5 ORG x 2 KL x 1 kl] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (B A L I) [2 ORG x 3 MLM x 2 kl] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Bali) [4 ORG x 3 HR x 2 Prodi] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas [2 ORG x 2 keg x 1 kl]	10.0 OK 12.0 OH 24.0 OH 4.0 OK	5,241,000 577,000 285,000 431,000	67,898,000 52,410,000 6,924,000 6,840,000 1,724,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Penyelenggaraan [3 org x 2 kl x 1 kl]	6.0 ok	3,160,000	18,960,000	BLU
I	<i>Pelaksanaan Kegiatan Edu Health</i>			121,219,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Persiapan dan Perlengkapan [1 PT x 1 KL] - Biaya Backdrop Edu Health [1 pt x 1 kl]	1.0 PT 1.0 pt	10,000,000 20,000,000	30,000,000 10,000,000 20,000,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG	(12)	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA	(632111)	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI	Rp.	154,860,857,000

Halaman : 84

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.004-Medan I) - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi MEDAN - SOLO [13 org x 1 kl] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (B A L I) [7 org x 3 hr x 1 kl] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jawa Tengah) [13 org x 3 hr x 1 kl] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Utara) [1 pt x 1 kl]	13.0 OK 21.0 OH 39.0 OH 1.0 OK	4,843,000 618,000 370,000 852,000	91,219,000 62,959,000 12,978,000 14,430,000 852,000	RM SBM
5034.DBA.025	Wisuda (SDM)	1831.0 Orang		1,119,716,000	
055	Persiapan			342,089,000	U
A	WISUDA TAHAP-I			285,969,000	
525112	Belanja Barang (KPPN.004-Medan I) - Biaya Snack Kegiatan Gladi Resik mahasiswa [1450 ORG x 1 KL] - Biaya Konsumsi [1400 org x 1 kl] Perengkapan Wisuda Mahasiswa (Celemek, Selempang, Map, tambahan baju wisuda) [1218 org x 1 kl]	1450.0 OK 1400.0 OK 1218.0 ok	15,000 38,000 110,000	208,930,000 21,750,000 53,200,000 133,980,000	BLU
525113	Belanja Jasa (KPPN.004-Medan I) - Honorarium panitia diluar pegawai non Poltekkes [46 org x 1 kl]	46.0 ok	300,000	13,800,000 13,800,000	BLU
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.004-Medan I) - Transport Pendamping utk Gladi Resik [13 org x 1 prodi x 1 kl] - Uang Harian [2 org x 1 hr x 5 prod]	13.0 ok 10.0 OH	200,000 370,000	6,300,000 2,600,000 3,700,000	BLU
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.004-Medan I) - Jasa Dekor Ruangan [1 pt x 1 kl] - Cetak Foto Wisudawan [1251 org x 1 kl] - Cetak Undangan [1240 lbr x 1 kl] - Biaya sewa pakaian, make up utk penari dan duta kampus [10 org x 1 kl x 3 hr]	 1.0 pt 1251.0 Imbr 1240.0 lbr 30.0 ok	 5,310,000 29,000 5,000 305,000	56,939,000 5,310,000 36,279,000 6,200,000 9,150,000	BLU
B	Wisuda Tahap 2			37,760,000	
525112	Belanja Barang (KPPN.004-Medan I) - Konsumsi Gladi Resik [402 org x 1 kl] - Perlengkapan wisuda (Celemek, Map, Selempang) [26 org x 1 kl]	402.0 ok 26.0 ok	40,000 100,000	18,680,000 16,080,000 2,600,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 85

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			19,080,000	BLU
	- Jasa Dekor Ruangan [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	4,080,000	4,080,000	
	- Biaya Sewa Pakaian Penari [10 org x 1 kl]	10.0 ok	360,000	3,600,000	
	- Cetak Foto Wisudawan [300 foto x 1 kl]	300.0 lbr	35,000	10,500,000	
	- Cetak Undangan [300 org x 1 kl]	300.0 ok	3,000	900,000	
C	WISUDA PRODI-DIII KEPERAWATAN G.SITOLI			18,360,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			1,870,000	BLU
	- Biaya Snack Kegiatan Gladi Resik Wisuda [58 ORG x 1 KL]	58.0 OK	15,000	870,000	
	- Perlengkapan [1 pt x 1 kl]	1.0 ok	1,000,000	1,000,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			16,490,000	BLU
	- Cetak Spanduk [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	1,000,000	1,000,000	
	- Sewa aula wisuda [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	7,200,000	7,200,000	
	- Cetak Foto Wisudawan [46 org x 1 lbr]	46.0 lbr	150,000	6,900,000	
	- Cetak Undangan [85 lbr x 1 kl]	85.0 lbr	6,000	510,000	
	- Biaya sewa pakaian penari dan make up [8 org x 1 kl]	8.0 ok	110,000	880,000	
057	Pelaksanaan			777,627,000	U
A	WISUDA TAHAP-I			660,154,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			264,072,000	BLU
	- konsumsi [1548 org x 3 org x 1 kl]	4644.0 PT	38,000	176,472,000	
	- Snack Tamu dan Panitia [200 org x 1 kl x 3 hr]	600.0 OK	17,000	10,200,000	
	- Biaya cetak buku alumni [1290 EKS x 1 KL]	1290.0 EKS	60,000	77,400,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			13,800,000	BLU
	- Honorarium Duta Kampus [3 org x 3 hr x 1 kl]	9.0 OH	100,000	900,000	
	- Honorarium Rohaniawan [5 org x 2 kl]	10.0 OK	400,000	4,000,000	
	- honor narasumber dan atau representasi [1 org x 3 jam x 3 hr]	9.0 oh	900,000	8,100,000	
	- Honorarium Moderator [1 org x 2 hr x 1 kl]	2.0 OH	400,000	800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 86

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > Transport Panitia dan Pembimbing - Transport [6 org x 1 kl x 10 jur] - Uang Harian [6 org x 2 kl x 8 jur] - Uang Penginapan [2 org x 4 jur x 2 hr] - Transport Kebidanan P. Sidempuan, keb tarutung, kep tapteng, [5 org x 1 kl x 3 prd] - Uang Harian Kebidanan Sidempuan, keb tarutung, kep tapteng [5 org x 3 jur x 3 hr x 1 kl] - Penginapan tahap I [1 org x 1 hr x 1 jur x 1 kl] > Transport Narasumber dan Tamu - Transport tamu, tenaga pengaman dan narsum dalam kota [25 org x 3 hr x 1 kl]	60.0 ok 96.0 ok 16.0 ok 15.0 ok 45.0 ok 1.0 ok 75.0 oh	286,000 250,000 480,000 570,000 370,000 600,000 150,000	85,890,000 74,640,000 17,160,000 24,000,000 7,680,000 8,550,000 16,650,000 600,000 11,250,000 11,250,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Sewa tenda dan kursi wisuda [22 unit x 1 kl x 3 hr] - Sewa Videotron [1 unit x 3 hr x 1 kl] - Biaya Even Organizer [1 pt x 1 kl] - Sewa Mesin Kipas Angin Standing Besar [8 UNIT x 3 HR] - Jasa Pelatih Paduan Suara 4 ORG x 16 KL [6 ORG x 2 jam x 7 hr] - Sewa Genset [1 UNIT x 3 HR]	66.0 unit 3.0 unit 1.0 pt 24.0 OK 84.0 OK 3.0 OK	562,000 25,000,000 122,500,000 450,000 250,000 10,000,000	296,392,000 37,092,000 75,000,000 122,500,000 10,800,000 21,000,000 30,000,000	BLU
B	WISUDA TAHAP-II			65,324,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Konsumsi Wisudawan [300 Org x 1 KTK x 3 kl] - konsumsi tamu dan panitia [96 ORG x 1 hr x 2 kl]	900.0 OK 192.0 OP	43,000 47,000	47,724,000 38,700,000 9,024,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber [1 org x 3 jam x 1 kl]	3.0 ok	900,000	2,700,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > Transport Dosen dan Panitia - Transport dalam kota [16 org x 1 kl]	16.0 ok	150,000	2,400,000 2,400,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa Pelatih Paduan Suara 4 ORG x 16 KL [1 ORG x 10 KL] - Sewa Genset [1 UNIT x 1 HR]	10.0 OK 1.0 OK	250,000 10,000,000	12,500,000 2,500,000 10,000,000	BLU
C	WISUDA PRODI D-III Keperawatan G.Sitoli			52,149,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 87

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Konsumsi wisudawan dan Tamu [218 Org x 1 KTK x 1 kl] - Biaya Snack Tamu [30 ORG x 1 kl]	218.0 OK 30.0 OP	38,000 17,000	8,794,000 8,284,000 510,000	BLU
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Rohaniawan [3 org x 1 kl] - Honorarium Narasumber [2 org x 1 jam]	3.0 OK 2.0 oj	400,000 900,000	3,000,000 1,200,000 1,800,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Uang Harian Tamu Luar Kota [1 org x 1 hr] - Transport Tamu [5 org x 1 kl] > Transport Paduan Suara - Bantuan Transport Paduan Suara [20 ORG x 1 HR] > Transport Panitia - Transport Panitia dalam Kota [19 org x 1 kl] - Tiket pesawat Medan-Sitoli [7 org x 1 kl] - Taksi Panitia [2 org x 2 kl] - Penginapan [3 org x 2 hr] - Uang Harian [7 org x 3 hr]	1.0 ok 5.0 ok 20.0 OK 21.0 oh	370,000 150,000 80,000 100,000 3,450,000 290,000 565,000 335,000	40,355,000 370,000 750,000 1,600,000 1,600,000 37,635,000 1,900,000 24,150,000 1,160,000 3,390,000 7,035,000	BLU
5034.DCI	<u>Pelatihan Bidang Pendidikan</u> [Base Line]	1981.0 Orang, Kegiatan		907,477,000	
5034.DCI.001	Lokasi : KOTA MEDAN	1981.0 Orang		907,477,000	
056	Pendidikan dan Pelatihan Poltekkes Kemenkes (SDM) Peningkatan Kapasitas Dosen dan Tenaga Kependidikan Poltekkes Kemenkes			535,007,000	U
A	<i>Diklat Teknis Substansi Untuk SPI</i>			8,984,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [2 ORG x 1 KL] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Utara) [2 ORG x 2 KL] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III [2 ORG x 6 HR] - Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat [2 ORG x 6 HR]	2.0 OK 4.0 OK 12.0 OH 12.0 OH	2,350,000 249,000 114,000 160,000	8,984,000 4,700,000 996,000 1,368,000 1,920,000	BLU
B	<i>Pelatihan Pengembangan Monograph bagi Dosen</i>			158,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Bahan Perlengkapan [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	158,000	158,000	BLU
C	<i>Diklat Jabatan Fungsional Dalam Kota</i>			16,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 88

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119 <i>D</i>	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			16,000,000	BLU
	- Biaya Penggantian Pelatihan Pekerti, Toef dan TKDA [32 org x 1 kl]	32.0 ok	500,000	16,000,000	
	<i>Pelatihan fungsional</i>			208,464,000	
				108,464,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)				BLU
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [2 ORG x 9 unit x 1 KL]	18.0 OK	3,808,000	68,544,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. Jakarta) [2 ORG x 2 HR x 4 unit]	16.0 OH	530,000	8,480,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 3 HR x 7 unit]	42.0 OH	520,000	21,840,000	
	- Taksi [2 ORG x 2 KL x 8 unit]	32.0 OK	300,000	9,600,000	
525119 <i>E</i>	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			100,000,000	BLU
	- Biaya Pendaftaran daring [2 ORG x 10 KL]	20.0 OK	500,000	10,000,000	
	- Biaya pendaftaran Luring [2 ORG x 20 unit x 1 kl]	40.0 OK	2,250,000	90,000,000	
	<i>Peningkatan Mutu SDM Klinik</i>			3,930,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			930,000	BLU
	> Pelatihan SDM KLINIK			930,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas [1 ORG x 3 HR x 1 KL]	3.0 OH	310,000	930,000	
525119 <i>F</i>	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			3,000,000	BLU
	- Biaya Penyelenggaraan [3 ORG x 1 KL]	3.0 OK	1,000,000	3,000,000	
	<i>Diklat Pengadaan Barang/Jasa</i>			27,840,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			14,400,000	BLU
	- Honorarium Narasumber [2 org x 4 jam x 2 hr]	16.0 oj	900,000	14,400,000	
525115 <i>H</i>	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			13,440,000	BLU
	- Uang Harian [2 ORG x 3 prodi x 3 hr x 1 kl]	18.0 OH	310,000	5,580,000	
	- Transport [2 org x 12 prodi x 1 kl]	24.0 OK	250,000	6,000,000	
	- Penginapan Prodi Luar Kota [1 org x 2 prodi x 2 hr]	4.0 OK	465,000	1,860,000	
	<i>Workshop Penyusunan Modul Secara Daring</i>			16,200,000	
525113 <i>I</i>	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			16,200,000	BLU
	- Honorarium Narasumber (Dikti) [2 ORG x 3 JAM x 3 Hr]	18.0 OJ	900,000	16,200,000	
	<i>Workshop Perceptorship</i>			29,600,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 89

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.004-Medan I) - ATK dan Perlengkapan [1 pt x 1 kl] - Fotokopi [100 lbr x 100 kl] - Konsumsi [10 org x 1 kl x 3 hr x 2 angk - Snack [10 org x 2 kl x 3 hr x 2 angk	1.0 pt 10000.0 lbr 60.0 ok 120.0 ok	5,000,000 300 40,000 15,000	12,200,000 5,000,000 3,000,000 2,400,000 1,800,000	RM
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Pendaftaran [6 org x 1 kl x 2 ang]	12.0 ok	1,000,000	12,000,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Transport [6 org x 2 angk] - Uang Harian [6 org x 2 angk]	12.0 ok 12.0 ok	200,000 250,000	5,400,000 2,400,000 3,000,000	RM
J	<i>Workshop Penyusunan RPS Poltekkes Kemenkes Medan</i>			16,200,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber (Dikti) [2 ORG x 3 JAM x 3 Hr]	18.0 OJ	900,000	16,200,000	BLU
K	<i>Public Speaking Poltekkes Kemenkes Medan</i>			207,631,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.004-Medan I) - Honorarium Narasumber [4 org x 3 jam x 3 hari]	36.0 oj	900,000	32,400,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I) > Peserta - Tiket Pesawat Medan-G.Sitoli (termasuk taksi) [1 org x 1 kl] - Transportasi ke Kab, Deliserdang [72 org x 1 kl] - Uang Harian Fullboard [73 org x 3 hr] > Narasumber - Tiket Pesawat (Medan-Jogja) [2 org x 1 kl] - Taksi [2 org x 1 kl]	1.0 ok 72.0 ok 219.0 oh 2.0 ok 2.0 ok	3,037,000 211,000 130,000 3,822,000 404,000	55,151,000 46,699,000 3,037,000 15,192,000 28,470,000 8,452,000 7,644,000 808,000	RM
524114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Fullboard Meeting [79 org x 2 hr]	158.0 oh	760,000	120,080,000	RM
059	Peningkatan Kapasitas Mahasiswa Dalam Rangka SKPI			372,470,000	U
A	<i>Pengembangan Kreatifitas Mahasiswa</i>			73,250,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honor Fasilitator kegiatan [1 org x 3 jam x 13 prd]	39.0 ok	900,000	35,100,000	BLU

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 90

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			38,150,000	BLU
	- Bantuan Pengembangan Kretifitas Mhs [1 pt x 7 jur x 1 kl]	7.0 ok	5,450,000	38,150,000	
B	<u>Pelatihan Softskill Mahasiswa - BOPTN LAINNYA</u>			166,020,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			28,020,000	BLU
	- Perlengkapan Mahasiswa [1 PT x 1 KL x 12 prod]	12.0 PT	2,175,000	26,100,000	
	- Biaya Konsumsi [1 org x 3 KL x 2 Jur x 8 Cab	48.0 OK	40,000	1,920,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			138,000,000	BLU
	> Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Jepang			81,000,000	
	- Honor Instruktur [1 ORG x 27 KL x 3 Jur x 4 soft	324.0 OK	250,000	81,000,000	
	> Vocal Grup dan Paduan Suara			15,000,000	
	- Honor Instruktur [1 ORG x 6 KL x 5 JUR x 2 soft	60.0 OK	250,000	15,000,000	
	> Olahraga (Tennis Meja, volly, badminton, futasl, catur, jalan beregu, pencak silat)			42,000,000	
	- Honor Instruktur [1 ORG x 4 KL x 6 JUR x 7 soft	168.0 OK	250,000	42,000,000	
E	<u>Seminar Internasional</u>			133,200,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I)			5,000,000	BLU
	- Cetak Prosiding [10 eks x 1 kl]	10.0 eks	150,000	1,500,000	
	- Snack [50 org x 2 kl]	100.0 OK	15,000	1,500,000	
	- Konsumsi [50 org]	50.0 kl	40,000	2,000,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			28,200,000	BLU
	- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) [2 ORG x 4 JAM x 1 kl]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	
	- Honorarium Narasumber Internasional [5 org x 3 jam x 1 kl]	15.0 OJ	1,400,000	21,000,000	SBM
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			100,000,000	BLU
	- Biaya Registrasi Prosiding [10 pt x 1 kl]	10.0 pt	10,000,000	100,000,000	
5034.DDC	<u>Penelitian dan Pengembangan Modeling[Base Line]</u>	62.0 model, Desain		2,688,610,000	
	Lokasi : KOTA MEDAN				
5034.DDC.001	<u>Penelitian Dosen Pemula (PDP) (SDM)</u>	32.0 model		933,485,000	
052	<u>Pelaksanaan</u>			591,200,000	U
A	<u>PELAKSANAAN PENELITIAN (BOPTN)</u>			591,200,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			591,200,000	RM
	- Efektivitas Adsorben Bentonit Pada Pemurnian Ekstrak Minyak Ikan Air Laut Dan Air Tawar [32 jdl x 1 kl]	32.0 jdl	18,475,000	591,200,000	
058	<u>Persiapan</u>			22,050,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 91

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Seleksi Proposal Penelitian dari Jurusan/Prodi (BOPTN)			22,050,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			22,050,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	> Seleksi Proposal TA. 2024			22,050,000	
	- Honorarium seleksi administrasi [1 ORG x 82 Prop]	82.0 Prop	150,000	12,300,000	
	- Honorarium seleksi substansi [1 ORG x 65 Prop]	65.0 Prosl	150,000	9,750,000	
061	Monitoring dan Evaluasi			31,000,000	U
A	Monitoring dan Evaluasi			31,000,000	
522151	Belanja Jasa Profesi			31,000,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	> Review TA. 2023			31,000,000	
	- Honorarium laporan hasil [1 ORG x 31 JDL]	31.0 OK	1,000,000	31,000,000	
064	Publikasi			2,880,000	U
A	Pengelolaan Publikasi OJS			2,880,000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			2,880,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Biaya Deposit/Register Konten [32 artkl x 6 prodi x 1 kl]	192.0 artkl	15,000	2,880,000	
066	Pengelolaan Jurnal Ilmiah			257,555,000	U
A	JURNAL ILMIAH			257,555,000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			257,555,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Jurnal Nasional Terindeks [40 JDL x 1 KL]	40.0 JDL	1,355,000	54,200,000	
	- Jurnal Internasional Terindeks [8 JDL x 1 KL]	8.0 JDL	3,800,000	30,400,000	
	- Jurnal Internasional Q1-Q4 [20 JDL x 1 KL]	20.0 JDL	8,010,000	160,200,000	
	- Prosiding Internasional Terindeks [5 jdl x 1 kl]	5.0 jdl	2,551,000	12,755,000	
068	Pengelolaan HKI			28,800,000	U
A	Pembuatan Laporan HKI dan Hak Paten			28,800,000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			28,800,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Publikasi HAKI [72 JDL x 1 KL]	72.0 JDL	400,000	28,800,000	
5034.DDC.006	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (SDM)	2.0 model		60,000,000	
052	Pelaksanaan			60,000,000	U
A	Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi			60,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			60,000,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	> Biaya Penelitian Dengan Judul :			60,000,000	
	- Model Filter Seri Pengolah Air Sumur Gali Menjadi Air Minum [2 jdl x 1 kl]	2.0 jdl	30,000,000	60,000,000	
5034.DDC.007	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (SDM)	26.0 model		1,482,707,000	
054	Pelaksanaan			1,482,707,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 92

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (Multi Years On Going) PDUPT 2021			554,762,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.004-Medan I)			554,762,000	RM
	Analisis Spasial dan Determinan Kejadian Stunting - Serta Penanggulangannya di Kabupaten Dairi (6 jdl) [6 jdl x 1 KL]	6.0 jdl	92,460,334	554,762,000	
B	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (Multi Years On Going) PDUPT 2020			135,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.004-Medan I)			135,000,000	RM
	Model Edukasi Cerdas digital sistem rujukan ibu hamil - sebagai upaya pencegahan kematian ibu di kabupaten dairi (2 jdl) [2 jdl x 1 kl]	2.0 jdl	67,500,000	135,000,000	
C	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (1 Year On Going)			792,945,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.004-Medan I)			792,945,000	RM
	> Biaya Penelitian Dengan Judul : Efektifitas Pemanfaatan Linanty Smart Dent Alarm - sebagai Pengingat Menyikat Gigi Anak Usia Sekolah Dasar di Kota Medan [16 jdl x 1 kl]	16.0 Jdl	49,559,063	792,945,000	
5034.DDC.008	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (SDM)	2.0 model		212,418,000	
052	Pelaksanaan			212,418,000	U
A	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (Multi Years On Going) PTUPT 2020			100,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.004-Medan I)			100,000,000	RM
	Pengaruh Pemberian Cookies, tepung premix sukahitu - terhadap peningkatan kadar HB oada Ibu Hamil di Kecamatan Percut [1 PT x 1 KL]	1.0 Judul	100,000,000	100,000,000	
B	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (Multi Years On Going) PTUPT 2021			112,418,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.004-Medan I)			112,418,000	RM
	Pengembangan Produk Pangan Lokal Untuk - Pencegahan Stunting Di Kec Pantai Labu Kab Deli Serdang [1 PT x 1 KL]	1.0 Judul	112,418,000	112,418,000	
5034.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		1,723,108,000	

5034.EBA.962	Lokasi : KOTA MEDAN				
051	Layanan Umum	1.0 Layanan		1,723,108,000	
	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan			1,723,108,000	U
A	Undangan menghadiri Perjalanan Dinas Umum			908,760,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 93

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi [3 ORG x 5 KL x 8 Bag] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas [3 ORG x 5 KL x 8 Bag] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAKARTA) [3 ORG x 2 HR x 5 KL x 8 bag] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [3 ORG x 3 HR x 5 KL x 8 bag]	120.0 OK 120.0 OK 240.0 OH 360.0 OK	4,043,000 480,000 730,000 530,000	908,760,000 485,160,000 57,600,000 175,200,000 190,800,000	BLU
B	<u>Pelayanan Kerumahtanggaan Poltekkes Medan</u>			789,053,000	
525112	<u>Belanja Barang</u> (KPPN.004-Medan I) - Pengadaan Vertikal Blind [1 pt x 1 kl] - Biaya Bahan Baju Pegawai [375 org x 1 kl] - Biaya Makan Undangan Kegiatan Lain-lain [105 org x 64 kl] - ATK dan spanduk Kegiatan [1 pt x 27 kl] - Fotocopy Kegiatan dan pendidikan [1 pt x 10 kl] - Biaya Perlengkapan Audio Visual [1 pt x 1 kl] - Pengadaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga [1 pt x 1 kl] - Biaya Kebutuhan Rumah Tangga Jurusan/Prodi [1 pt x 13 prodi x 1 kl]	1.0 pt 375.0 ok 6720.0 OK 27.0 PT 10.0 PT 1.0 pt 1.0 pt 13.0 pt	95,841,000 160,000 40,000 1,000,000 1,500,000 41,560,000 78,509,000 4,821,000	649,383,000 95,841,000 60,000,000 268,800,000 27,000,000 15,000,000 41,560,000 78,509,000 62,673,000	BLU
525114	<u>Belanja Pemeliharaan</u> (KPPN.004-Medan I) - Pemeliharaan AC tambahan [147 unit x 1 kl]	147.0 unit	610,000	89,670,000	BLU
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya upgrade SIAO [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	50,000,000	50,000,000	BLU
C	<u>Kegiatan Penilai Arsip Usul Musnah dan Workshop Penataan Arsip Inaktif</u>			25,295,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Jasa pengolah data [4 org x 40 hr]	160.0 oh	80,000	12,800,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > NARASUMBER - Tiket Pesawat [2 org x 1 kl] - Taksi [2 org x 2 kl] - Biaya penginapan [1 org x 3 hr] - Uang Harian [1 org x 5 hr]	2.0 ok 4.0 ok 3.0 oh 5.0 oh	3,808,000 260,000 663,000 370,000	12,495,000 12,495,000 7,616,000 1,040,000 1,989,000 1,850,000	BLU
5034.EBC	<u>Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]</u>	371.0 Orang, Layanan, Rekomendasi		1,464,194,000	
5034.EBC.954	Lokasi : KOTA MEDAN <u>Layanan Manajemen SDM</u>	371.0 Orang		1,464,194,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 94

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
052	Pengelolaan Kepegawaian			1,464,194,000	U
A	Sumpah dan atau Pelantikan Jabatan			9,150,000	
525113	Belanja Jasa			7,800,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Honorarium Rohaniwan [3 ORG x 3 KL]	9.0 OK	400,000	3,600,000	
	- Honorarium Narasumber (Stakeholder) [1 ORG x 2 Jam x 3 KL]	6.0 OK	700,000	4,200,000	
525115	Belanja Perjalanan			1,350,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Transport Rohaniwan [3 ORG x 3 KL]	9.0 OK	150,000	1,350,000	
B	Kegiatan Pembinaan Kepegawaian			38,198,000	
525113	Belanja Jasa			10,800,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- honor narasumber [3 org x 4 jam]	12.0 oj	900,000	10,800,000	
525115	Belanja Perjalanan			27,398,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [4 ORG x 1 KL]	4.0 OK	4,600,000	18,400,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [4 ORG x 1 KL]	4.0 OK	599,500	2,398,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (JAKARTA) [3 ORG x 2 HR]	6.0 OH	730,000	4,380,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota [2 ORG x 3 HR]	6.0 OK	370,000	2,220,000	
C	Penyelenggaraan Character Building ASN di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Medan			1,158,556,000	
525112	Belanja Barang			49,077,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Seragam [369 Pesrt x 1 KL]	369.0 PT	133,000	49,077,000	
525115	Belanja Perjalanan			239,549,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Uang Harian Fullboard [360 Org x 1 KL x 3 Hr]	1080.0 OK	130,000	140,400,000	
	Transport Peserta DALAM KOTA -PP- (Direktorat, Kebidanan Medan, Keprwatan Medan,Kes Gigi, TLM) [695 Org x 1 KL]	695.0 OK	100,000	69,500,000	
	> Transport Peserta LUAR KOTA			17,520,000	
	- Prodi Keperawatan G.Sitoli Tiket Pesawat -PP- [12 Org x 1 KL]	12.0 OK	1,460,000	17,520,000	
	> Perjalanan Dinas Undangan Peserta Pusat			12,129,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [3 org x 1 kl]	3.0 OK	2,890,000	8,670,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (Sumatera Utara) [3 org x 1 kl]	3.0 OK	283,000	849,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA UTARA) [3 org x 1 hr x 1 kl]	3.0 OH	870,000	2,610,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 95

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			869,930,000	BLU
	- Biaya Jasa Penyelenggara Kegiatan (EO) [1 PT x 1 KL]	1.0 OK	197,745,000	197,745,000	
	- Jasa Motivator Penyelenggara Kegiatan [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	124,985,000	124,985,000	
	- Biaya Paket Meeting [360 Pesrt x 2 Hr x 1 kl]	720.0 OH	760,000	547,200,000	
D	<i>Workshop Dupak bagi Fungsional Dosen Lektor/Lektor Kepala</i>			92,250,000	
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I)			8,100,000	BLU
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [1 org x 9 jam]	9.0 OJ	900,000	8,100,000	SBM
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			84,150,000	BLU
	> Narasumber			18,270,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [3 org x 1 kl]	3.0 OK	3,504,000	10,512,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA UTARA) [3 org x 2 hr x 1 kl]	6.0 OH	665,000	3,990,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [3 org x 2 kl]	6.0 OK	258,000	1,548,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [2 org x 3 hr]	6.0 OH	370,000	2,220,000	SBM
	> Peserta			65,880,000	
	- Transport peserta siantar, sidempuan, tarutung, karo, tapteng [50 org x 1 kl]	50.0 ok	300,000	15,000,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [36 og x 3 hr x 1 kl]	108.0 OH	370,000	39,960,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [10 org x 2 hr x 1 kl]	20.0 OH	546,000	10,920,000	
E	<i>Pelaksanaan Assesment Pegawai</i>			90,000,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			90,000,000	BLU
	- Biaya Assesment Pegawai [60 org x 1 kl]	60.0 ok	1,500,000	90,000,000	
F	<i>Pengukuhan Guru Besar</i>			76,040,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.004-Medan I)			20,000,000	RM
	- Perlengkapan [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	20,000,000	20,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.004-Medan I)			56,040,000	RM
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [8 org x 1 kl x 1 kl]	8.0 OK	3,643,250	29,146,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [8 org x 4 hr x 1 kl]	32.0 OH	464,375	14,860,000	SBM
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [8 org x 2 hr x 1 kl]	16.0 OH	615,625	9,850,000	SBM
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [8 org x 2 kl]	16.0 OK	136,500	2,184,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 96

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5034.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	15.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		1,361,721,000	
	Lokasi : KOTA MEDAN				
5034.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.0 Dokumen		393,623,000	
051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran			393,623,000	U
A	Penyusunan Dokumen RKA-K/L ke Pusat			182,208,000	
525115	Belanja Perjalanan			182,208,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [4 ORG x 6 KL]	24.0 OK	3,540,000	84,960,000	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA UTARA) [4 ORG x 6 KL x 2 HR]	48.0 OH	712,000	34,176,000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [4 ORG x 6 KL x 4 HR]	96.0 OH	515,000	49,440,000	
	Taksi [4 ORG x 4 KL x 2 KL]	32.0 OK	426,000	13,632,000	
D	Bedah DIPA 2023			177,412,000	
525113	Belanja Jasa			14,400,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	Honor Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [4 Org x 2 Jam x 2 Hr]	16.0 OJ	900,000	14,400,000	SBM
525115	Belanja Perjalanan			163,012,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	> Peserta			161,962,000	
	Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Karo (PP) [64 Org x 2 KL]	128.0 OK	125,000	16,000,000	SBM
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [64 Org x 2 Hr]	128.0 OH	594,000	76,032,000	
	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [63 Org x 3 Hr]	189.0 OH	370,000	69,930,000	SBM
	> Narasumber (Kanwil Perbendaharaan Medan KPPN Medan)			1,050,000	
	Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Karo (PP) [7 Org x 1 KL]	7.0 OK	150,000	1,050,000	SBM
E	Penyusunan Dokumen RKA-K/L luar kantor			34,003,000	
525115	Belanja Perjalanan			19,603,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	> Peserta			9,035,000	
	Transport jurusan luar kota [9 org x 1 kl x 1 kl]	9.0 OK	175,000	1,575,000	
	Uang Harian [8 org x 1 hr x 1 kl x 1 kl]	8.0 OH	370,000	2,960,000	
	Penginapan Narasumber [2 org x 3 hr x 1 kl]	6.0 ok	750,000	4,500,000	
	> Narasumber			10,568,000	
	Tiket Pesawat [2 org x 1 kl]	2.0 ok	4,700,000	9,400,000	
	Taksi [2 org x 2 kl]	4.0 ok	292,000	1,168,000	
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya			14,400,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	Honor Narasumber [2 org x 4 jam x 2 hr x 1 kl]	16.0 oj	900,000	14,400,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 97

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5034.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.0 Dokumen		434,211,000	
051	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Poltekkes			434,211,000	U
A	Kemenkes				
	Perjadin E-MONEV DJA BAPPENAS, Review Pra LAKIP dan LAKIP			31,320,000	
525115	Belanja Perjalanan			31,320,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam		3,050,000	18,300,000	
	- Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [3 org x 2 kl x 1 kl]	6.0 OK			
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA) [3 org x 2 hr x 1 kl]	6.0 OH	700,000	4,200,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3 org x 3 hr x 1 kl]	9.0 OH	530,000	4,770,000	
	- Biaya Taksi Perjalanan Dinas [3 org x 3 kl x 2 kl]	18.0 OK	225,000	4,050,000	
B	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan SPI			30,840,000	
525115	Belanja Perjalanan			30,840,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	> Audit Prodi Kebidanan P.Siantar			5,520,000	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [2 ORG x 2 HR x 2 prdi x 1 kl]	8.0 OH	360,000	2,880,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [2 ORG x 2 HR x 2 KL]	8.0 OH	330,000	2,640,000	
	> Audit Jurusan Kesling Kabanjahe			7,440,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [2 ORG x 3 HR x 4 prodi x 1 kl]	24.0 OH	310,000	7,440,000	
	> Audit Jurusan Gizi			6,971,000	
	- Satuan biaya transportasi darat dari Medan ke Luar Kota [2 ORG x 3 kl x 3 prodi x 1 kl]	18.0 OK	263,990	4,751,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [2 ORG x 3 HR]	6.0 OH	370,000	2,220,000	
	> Audit Prodi Keperawatan Nias			10,909,000	
	- Tiket Medan - Nias [2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	4,504,500	9,009,000	
	- Taksi [2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	466,000	932,000	
	Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (SUMATERA UTARA) [1 ORG x 2 HR x 1 KL]	2.0 OH	484,000	968,000	
C	Workshop Updating Pengisian Aplikasi APKAL dan e-Planning 2024			77,585,000	
525113	Belanja Jasa			10,800,000	BLU
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Honor Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [2 ORG x 3 JAM x 2 HR]	12.0 OJ	900,000	10,800,000	

KEMEN/LEMB	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG	(12)	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA	(632111)	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI	Rp. 154,860,857,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > Peserta - Satuan biaya transportasi darat Peserta Luar Kota ke MEDAN (PP) [27 Org x 1 KL] - Uang Harian Peserta (Sumatera Utara) [31 ORG x 3 HR] - Biaya Penginapan Peserta (Sumatera Utara) [15 Org x 2 Hr] - Biaya Tiket Pesawat Peserta G.Sitoli (PP) [3 Org x 1 KL] - Biaya Taxi Lokal Pserta Gsitoli-Medan 3 Org (PP) [1 Kl x 1 KL]			66,785,000	BLU		
				66,785,000			
		27.0 OK	415,000	11,205,000			
		93.0 OH	370,000	34,410,000			
		30.0 OH	505,000	15,150,000			
		3.0 OK	1,700,000	5,100,000			
		1.0 OK	920,000	920,000			
D	Monev Jurusan/Prodi dan menghadiri undangan kegiatan non rutin direktorat			271,968,000			
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > DALAM PROVINSI - Transport dalam kota [2 org x 6 kl] - Transport Luar kota [4 ORG x 3 KL x 12 BLN] - Tiket Medan-G.Sitoli [2 ORG x 6 KL] - Taksi [2 ORG x 6 KL] - Biaya Penginapan [3 ORG x 2 HR x 2 jur x 8 kl - Uang Harian [3 ORG x 3 HR x 5 jur x 8 KL			271,968,000		BLU	
				271,968,000			
		12.0 ok	150,000	1,800,000			
		144.0 OK	350,000	50,400,000			
		12.0 OK	2,750,000	33,000,000			
		12.0 OK	464,000	5,568,000			
		96.0 OH	500,000	48,000,000			
		360.0 OH	370,000	133,200,000			
E	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Dewan Pengawas			10,948,000			
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [1 org x 1 kl] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II (SUMATERA UTARA) [1 org x 4 hr x 1 kl] - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara) [1 org x 5 hr x 1 kl] - Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) [1 org x 2 kl]			10,948,000	BLU		
		1.0 OK	4,898,000	4,898,000			
		4.0 OH	950,000	3,800,000			
		5.0 OH	370,000	1,850,000			
		2.0 OK	200,000	400,000			
G	Pendampingan Peninjauan RIP, Visi Misi dan Renstra Poltekkes Medan			11,550,000			
525113	<u>Belanja Jasa</u> (KPPN.004-Medan I) - Honor Narasumber/Pakar Praktisi/Profesional Kegiatan di Dalam Negeri [2 ORG x 3 JAM x 2 HR]			10,800,000		BLU	
		12.0 OJ	900,000	10,800,000			
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I) > Narasumber - Transport dalam kota [1 ORG x 5 KL]			750,000			BLU
				750,000			
		5.0 OK	150,000	750,000			
5034.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	4.0 Dokumen		533,887,000			
051	Layanan Manajemen Keuangan Poltekkes Kemenkes			533,887,000			
A	Jasa Audit Akuntan Publik			60,000,000			

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 99

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525119 B	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			60,000,000	BLU
	- Jasa Audit BLU [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	60,000,000	60,000,000	
	<i>Transport Kegiatan Undangan Perbendaharaan</i>			34,728,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			23,928,000	BLU
	> Transport Luar Kota			23,028,000	
	- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - MEDAN [3 ORG x 1 KL]	3.0 OK	3,808,000	11,424,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.K.I. JAKARTA) [3 ORG x 2 HR x 1 kl]	6.0 OH	795,000	4,770,000	
	- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) [3 ORG x 3 HR x 1 kl]	9.0 OH	450,000	4,050,000	
	- Taksi [3 ORG x 2 KL x 1 kl]	6.0 OK	464,000	2,784,000	
	> Transport dalam kota			900,000	
	- Transport Petugas Pajak, KPPN, Kanwil Perben, Bank dll [3 org x 2 kl]	6.0 ok	150,000	900,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			10,800,000	
	- Biaya administrasi perbankan [300 trs x 12 bln x 1 kl]	3600.0 trs	3,000	10,800,000	
C	<i>Kegiatan Perbendaharaan</i>			41,529,000	BLU
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			41,529,000	
	- Uang Harian Peserta Rapat dengan BPP [20 org x 3 hr x 1 kl]	60.0 OH	370,000	22,200,000	
	- Penginapan [10 org x 2 hr x 1 kl]	20.0 OH	510,000	10,200,000	
	- Transport G. Sitoli (Tiket dan Taksi) [1 org x 1 kl]	1.0 ok	3,315,000	3,315,000	
	- Transport Medan/Deli Serdang/Kabanjahe ke Siantar [19 org x 1 kl]	19.0 OK	306,000	5,814,000	BLU
D	<i>Kegiatan Penghapusan Barang dan Sosialisasi BMN dan pengurusan tanah</i>			21,380,000	
525115	<u>Belanja Perjalanan</u> (KPPN.004-Medan I)			14,180,000	
	> Penghapusan BMN			11,580,000	
	- Transport [2 org x 2 prodi x 3 kl]	12.0 ok	275,000	3,300,000	
	- Biaya Penginapan [2 org x 1 prodi x 1 hr]	2.0 oh	300,000	600,000	BLU
	- Uang Harian [2 org x 4 prodi x 3 hr]	24.0 oh	320,000	7,680,000	
	> Kunjungan Tim BPN			2,600,000	
	- Uang Harian [2 org x 1 kl]	2.0 OK	225,000	450,000	
	- Transport [4 org x 1 kl x 2 kl]	8.0 OK	268,750	2,150,000	
525119	<u>Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I)			7,200,000	BLU
	- Honorarium Narasumber (Pejabat Eselon III) [2 org x 2 jam x 2 kl]	8.0 OJ	900,000	7,200,000	
E	<i>Penyelenggaraan Rakornas Pelaksanaan Program</i>			376,250,000	SBM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB
UNIT ORG
UNIT KERJA
ALOKASI

(024)
(12)
(632111)
Rp. 154,860,857,000

KEMENTERIAN KESEHATAN
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
525112	Transformasi Kesehatan di Lingkungan Dirjen Nakes 2023 Belanja Barang (KPPN.004-Medan I) - Perlengkapan Lainnya [1 PT x 1 KL] - Pembelian Konsumsi dan snack 2 kl [270 Pesrt x 1 KL x 3 Hr]	1.0 PT 810.0 OK	9,100,000 81,000	74,710,000 9,100,000 65,610,000	BLU
525115	Belanja Perjalanan (KPPN.004-Medan I) - Transport Peserta dan Panitia Pelaksana [57 Org x 4 Hr x 1 KL] - Uang Harian Peserta dan Panitia Pelaksana (dlm kota lebih 8 jam) [52 Org x 3 Hr x 1 KL] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (SUMATERA UTARA) [5 org x 2 hr x 1 kl] - Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Eselon I (SUMATERA UTARA) [1 pt x 2 hr]	228.0 OK 156.0 OK 10.0 OH 2.0 OH	150,000 150,000 508,000 3,630,000	69,940,000 34,200,000 23,400,000 5,080,000 7,260,000	BLU SBM SBM
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KPPN.004-Medan I) - Biaya Penyelenggara Even Organizer [1 PT x 1 KL] - Sewa Kendaraan Roda 4 (Sumatera Utara) [5 Unit x 4 Hr] - Blaya liputan media cetak dan elektronik [4 media x 1 kl]	1.0 PT 20.0 HARI 4.0 PT	191,600,000 1,200,000 4,000,000	231,600,000 191,600,000 24,000,000 16,000,000	BLU
6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan			24,939,716,000	
6823.CAA	Sarana Bidang Pendidikan[Base Line]	483.0 Paket, Unit, m2		5,712,464,000	
6823.CAA.001	Lokasi : KOTA MEDAN				
051	Sarana Pendidikan Poltekkes Kemenkes (SDM)	483.0 Paket		5,712,464,000	U
A	Pengadaan ABBM Laboratorium			917,891,000	
	ALAT BANTU BELAJAR MENGAJAR			917,891,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 101

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.004-Medan I) > KEPERAWATAN (KAMPUS KAB. TAPANULI TENGAH) >> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Anak - Inkubator [1 UNIT x 1 KL] 1.0 UNIT 114,956,000 114,956,000 - Timbangan bayi [2 UNIT x 1 KL] 2.0 UNIT 1,950,000 3,900,000 >> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana 0 5,445,000 - Neck collar [3 UNIT x 1 KL] 3.0 UNIT 1,815,000 5,445,000 >> Laboratorium Kelompok Keilmuan Dasar Keperawatan dan Keperawatan Dasar 0 21,708,000 - Tabung oksigen lengkap untuk tindakan memberikan oksigen [3 UNIT x 1 KL] 3.0 UNIT 4,116,000 12,348,000 - Walker [4 UNIT x 1 KL] 4.0 UNIT 2,340,000 9,360,000 > KEPERAWATAN 121,098,000 >> Laboratorium Kelompok Keilmuan Dasar Keperawatan dan Keperawatan Dasar 0 78,858,000 - Tempat tidur 2/3 angkle [2 UNIT x 1 KL] 2.0 UNIT 39,429,000 78,858,000 >> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Anak 0 41,240,000 - Suction [4 UNIT x 1 KL] 4.0 UNIT 8,900,000 35,600,000 - Nebulaizer anak [1 UNIT x 1 KL] 1.0 UNIT 5,640,000 5,640,000 >> Laboratorium Kelompok Keilmuan Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana 0 1,000,000 - AED [2 UNIT x 1 KL] 2.0 UNIT 500,000 1,000,000 > GIZI 185,122,000 >> Laboratorium Penyuluhan dan Konsultasi Gizi (PKG) 0 23,997,000 - Handy Cam [1 UNIT x 1 KL] 1.0 UNIT 23,497,000 23,497,000 - Peralatan Monitor [1 UNIT x 1 KL] 1.0 UNIT 500,000 500,000 >> Laboratorium Penyelenggaraan Makanan 0 22,500,000 - Speaker [5 UNIT x 1 KL] 5.0 UNIT 4,500,000 22,500,000 >> Laboratorium Penilaian Status Gizi (PSG) 0 138,625,000 - Stabilizer Lab Terpadu [1 UNIT x 1 KL] 1.0 UNIT 138,625,000 138,625,000 > Teknik Laboratorium Medik 22,722,000 >> Laboratorium Parasitologi 0 22,722,000 - Inkubator [2 UNIT x 1 KL] 2.0 UNIT 11,361,000 22,722,000 > FARMASI 442,940,000 >> Laboratorium Mikrobiologi 0 16,550,000 - Autoclav [1 UNIT x 1 KL] 1.0 UNIT 16,550,000 16,550,000 >> Laboratorium Teknologi Sediaan Farmasi 0 287,625,000 - Timbangan Elektrik [3 UNIT x 1 KL] 3.0 UNIT 30,775,000 92,325,000 - Refraktometer [1 UNIT x 1 KL] 1.0 UNIT 18,600,000 18,600,000 - Lemari bahan obat [4 UNIT x 1 KL] 4.0 UNIT 13,863,000 55,452,000 - Neraca Analitik [2 UNIT x 1 KL] 2.0 UNIT 33,624,000 67,248,000 - Waterbath Elektrik [2 UNIT x 1 KL] 2.0 UNIT 27,000,000 54,000,000				RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG	(12)	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA	(632111)	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI	Rp. 154,860,857,000	

Halaman : 102

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	>> Laboratorium Farmakologi		0	61,435,000	
	- Timbangan elektrik [1 UNIT x 1 KL]	1.0 UNIT	30,775,000	30,775,000	
	- Desikator [4 UNIT x 1 KL]	4.0 UNIT	7,665,000	30,660,000	
	>> Laboratorium Farmakologi		0	13,000,000	
	- Alat Sentrifuge [2 UNIT x 1 KL]	2.0 UNIT	6,500,000	13,000,000	
	>> Laboratorium Kimia		0	64,330,000	
	- Water bath [2 UNIT x 1 KL]	2.0 UNIT	24,500,000	49,000,000	
	- Desikator [2 UNIT x 1 KL]	2.0 UNIT	7,665,000	15,330,000	
052	Pengadaan ABBM Non Laboratorium			4,794,573,000	U
A	Peralatan dan Fasilitas Pendidikan			2,975,461,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.004-Medan I)			2,975,461,000	RM
	> Laboratorium CBT			2,975,461,000	
	- PC AIO CBT [100 UNIT x 1 KL]	100.0 UNIT	23,937,000	2,393,700,000	
	- KURSI CBT [100 UNIT x 1 KL]	100.0 UNIT	1,397,650	139,765,000	
	- MEJA KOMPUTER CBT [100 UNIT x 1 KL]	100.0 UNIT	1,781,250	178,125,000	
	- Sound system [1 PT x 1 KL]	1.0 PT	24,322,000	24,322,000	
	- SWITCH GIGABIT [8 UNIT x 1 KL]	8.0 UNIT	24,900,000	199,200,000	
	- WEB CAMERA PENGAWAS [4 UNIT x 1 KL]	4.0 UNIT	2,137,000	8,548,000	
	- CCTV DVR RECORDER dan CCTV [11 UNIT x 1 KL]	11.0 UNIT	2,891,000	31,801,000	
B	Optimalisasi Sisa Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan			1,819,112,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.004-Medan I)			1,819,112,000	RM
	> Peremajaan Lab Bahasa dalam rangka Kelas Internasional			1,219,012,000	
	- Komputer For Student [30 unit x 1 kl]	30.0 unit	23,450,000	703,500,000	
	- Komputer for teacher [1 unit x 1 kl]	1.0 unit	29,450,000	29,450,000	
	- Meja For student [9 unit x 1 kl]	9.0 unit	24,258,000	218,322,000	
	- Kursi for student [30 unit x 1 kl]	30.0 uit	1,838,000	55,140,000	
	- Kursi for teacher [1 unit x 1 kl]	1.0 unit	3,350,000	3,350,000	
	- Headset [31 unit x 1 kl]	31.0 unit	6,750,000	209,250,000	
	> Pengadaan Kendaraan Layanan Pendidikan			600,100,000	
	- Pengadaan Kendaraan Fugnsional Roda 4 untuk Lapangan [1 unit x 1 kl]	1.0 uni	600,100,000	600,100,000	
6823.CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi[Base Line]	2.0 unit		19,152,252,000	
	Lokasi : KOTA MEDAN				
6823.CBJ.001	Prasarana Pendidikan Tinggi Poltekkes Kemenkes (SDM)	2.0 unit		19,152,252,000	
051	Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan			19,152,252,000	U
A	Pembangunan Gedung Pendidikan Jurusan Farmasi Poltekkes Medan			12,475,514,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 103

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.004-Medan I)			12,475,514,000	RM
	- Pelaksanaan Fisik Pembangunan Gedung Farmasi Tahap I T.A.2023 [1 Unit]	1.0 Unit	11,635,325,000	11,635,325,000	
	- Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Farmasi Tahap I T.A.2023 [1 Pkt]	1.0 Paket	589,150,000	589,150,000	
	- Biaya Pengelola Teknis Pembangunan Gedung Farmasi Tahap I T.A.2023 [1 PT]	1.0 Paket	251,039,000	251,039,000	
B	Rehab Atap Kebidanan Siantar dan Laboratorium Bahasa			641,709,000	RM
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.004-Medan I)			641,709,000	
	- Rehab Atap Prodi Kebidanan Siantar [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	232,100,000	232,100,000	
	- Rehab Ruang Kelas Internasional Jurusan Keperawatan [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	196,709,000	196,709,000	
	- Renovasi Laboratorium Bahasa [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	205,000,000	205,000,000	RM
	- Konsultan Perencana Lab Bahasa [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	7,900,000	7,900,000	
C	Renovasi Gedung Teknik Laboratorium Medik			6,035,029,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.004-Medan I)			6,035,029,000	
	- Pelaksanaan Konstruksi Fisik Pembangunan [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	5,692,818,000	5,692,818,000	RM
	- Biaya Perencana [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	98,000,000	98,000,000	
	- Biaya Konsultan Pengawas Pembangunan [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	94,211,000	94,211,000	
	- Biaya Pengelola Teknis [1 pt x 1 kl]	1.0 pt	150,000,000	150,000,000	
6823.DDC	Penelitian dan Pengembangan Modeling[Base Line]	3.0 model, Desain		75,000,000	U
6823.DDC.001	Lokasi : KOTA MEDAN Penelitian Penugasan Kajian Kebijakan Strategis Poltekkes Kemenkes (SDM)	3.0 model		75,000,000	
051	Pelaksanaan Penelitian Penugasan Kajian Kebijakan Strategis Poltekkes Kemenkes			75,000,000	
A	Pelaksanaan Penelitian Penugasan Kajian Kebijakan Strategis Poltekkes Kemenkes			75,000,000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.004-Medan I)			75,000,000	RM
	- Hubungan Model Kepatuhan minum obat terhadap kualitas hidup masyarakat penderita tuberkolosis paru di wilayah kerja puskesmas melio [1 JDL x 1 KL]	1.0 JDL	25,000,000	25,000,000	
	- Optimalisasi regulasi dan kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya akses diagnostik dan pengobatan pasien TBC di Kab Deliserdang [1 JDL x 1 KL]	1.0 JDL	25,000,000	25,000,000	
	- Edukasi kesehatan prakonsepsi pada pasangan usia subur berbasis keluarga di Kab. Deliserdang [1 JDL x 1 KL]	1.0 JDL	25,000,000	25,000,000	
024.12.WA	Program Dukungan Manajemen			56,073,873,000	RM
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan			56,073,873,000	
6798.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		56,073,873,000	
	Lokasi : KOTA MEDAN				

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
 UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
 ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 104

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6798.EBA.994	Layanan Perkantoran	2.0 Layanan		56,073,873,000	
001	Gaji dan Tunjangan			35,055,192,000	U
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			35,055,192,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			19,620,121,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS [1 THN]	1.0 THN	16,811,382,000	16,811,382,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,400,128,000	1,400,128,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,408,611,000	1,408,611,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			255,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	213,000	213,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	21,000	21,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	21,000	21,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			1,300,861,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	1,114,017,000	1,114,017,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	93,328,000	93,328,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	93,516,000	93,516,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			352,633,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	302,068,000	302,068,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	25,068,000	25,068,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	25,497,000	25,497,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			20,740,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	17,700,000	17,700,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	980,000	980,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,060,000	2,060,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			2,161,090,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	1,863,530,000	1,863,530,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	297,560,000	297,560,000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS			151,909,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	65,484,000	65,484,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	43,441,000	43,441,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	42,984,000	42,984,000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS			927,918,000	RM
	(KPPN.004-Medan I)				
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	927,918,000	927,918,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 105

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.004-Medan I)			2,443,497,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	2,443,497,000	2,443,497,000	
511137	<u>Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS</u> (KPPN.004-Medan I)			10,400,000	RM
	- Belanja Tunjangan Tugas Belajar PNS [1 THN x 1 KL]	1.0 THN	10,400,000	10,400,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.004-Medan I)			325,465,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	279,475,000	279,475,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	22,545,000	22,545,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	23,445,000	23,445,000	
511153	<u>Belanja Tunjangan Profesi Dosen</u> (KPPN.004-Medan I)			7,729,278,000	RM
	- Sertifikasi Dosen [1 thn x 1 KL]	1.0 thn	7,729,278,000	7,729,278,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.004-Medan I)			11,025,000	RM
	> UANG LEMBUR			5,850,000	
	- Uang Lembur Golongan III [30 ORG x 3 HR x 1 BLN x 2 JAM	180.0 OJ	20,000	3,600,000	
	- Uang Lembur Golongan IV [15 ORG x 3 HR x 1 BLN x 2 JAM	90.0 OJ	25,000	2,250,000	
	> UANG MAKAN LEMBUR			5,175,000	
	- Uang Makan PNS Golongan III [30 ORG x 3 HR x 1 BLN]	90.0 OH	37,000	3,330,000	
	- Uang Makan PNS Golongan IV [15 ORG x 3 HR x 1 BLN]	45.0 OH	41,000	1,845,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			21,018,681,000	U
A	<i>KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN</i>			<i>2,323,062,000</i>	

KEMEN/LEMB	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG	(12)	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA	(632111)	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI	Rp. 154,860,857,000	

[illegible]

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG (12) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA (632111) POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI Rp. 154,860,857,000

Halaman : 107

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.004-Medan I) - Sewa Rumah Jabatan [12 bln x 1 kl] - Sewa Tanah G.Sitoli [1 THN x 1 KL]	12.0 bln 1.0 THN	3,410,000 6,600,000	47,520,000 40,920,000 6,600,000	RM
C	PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA			13,987,463,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Jasa Outsourcing Petugas Keamanan (Satpam) [60 ORG x 1 THN] - Biaya Jasa Outsourcing Petugas Kebersihan/Pramubakti [82 ORG x 1 THN]	60.0 OB 82.0 OB	42,982,000 43,250,000	6,125,420,000 2,578,920,000 3,546,500,000	RM
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.004-Medan I) > PEMELIHARAAN GEDUNG BERTINGKAT - Gedung Direktorat, Keb.Medan, Kepwt.Gigi [6231 M2 x 1 THN] - Jurusan Teknik Laboratorium Medik (TLM) [1010 M2 x 1 THN] - Jurusan Keperawatan Medan [1724 M2 x 1 THN] - Jurusan Gizi Lubuk Pakam [1185 M2 x 1 THN] > PEMELIHARAAN GEDUNG TIDAK BERTINGKAT - Jurusan Farmasi Medan [883 M2 x 1 THN] - Jurusan Kes.Lingkungan Kabanjahe [1443 M2 x 1 THN] - Prodi Kebidanan P.Siantar [1039 M2 x 1 THN] - Prodi Kebidanan Padangsidempuan [1298 M2 x 1 THN] - Prodi Kebidanan Tarutung [2582 M2 x 1 THN] - Prodi Keperawatan Dairi [2529 M2 x 1 THN] - Prodi Keperawatan Tapteng [1295 M2 x 1 THN] - Prodi Keperawatan Gunung Sitoli [935 M2 x 1 THN] > PEMELIHARAAN HALAMAN GEDUNG/KANTOR - Direktorat, Kebidanan Medan, Keperawatan Gigi [14905 M2 x 1 THN] - Jurusan Teknik Laboratorium Medik (TLM) [5193 M2 x 1 THN] - Jurusan Farmasi Medan [940 M2 x 1 THN] - Jurusan Gizi Lubuk Pakam [11362 M2 x 1 THN] - Jurusan Keperawatan Medan [6792 M2 x 1 THN] - Jurusan Kesehatan Lingkungan K.Jahe [4000 M2 x 1 THN] - Prodi Kebidanan P.Siantar [1500 M2 x 1 THN] - Prodi Kebidanan P.Sidempuan [2275 M2 x 1 THN] - Prodi Kebidanan Tarutung [8730 M2 x 1 THN] - Prodi Keperawatan G.Sitoli [1980 M2 x 1 THN] - Prodi Keperawatan Dairi [3150 M2 x 1 THN] - Prodi Keperawatan Tapteng [4500 M2 x 1 THN]	6231.0 M2 1010.0 M2 1724.0 M2 1185.0 M2 883.0 M2 1443.0 M2 1039.0 M2 1298.0 M2 2582.0 M2 2529.0 M2 1295.0 M2 935.0 M2 14905.0 M2 5193.0 M2 940.0 M2 11362.0 M2 6792.0 M2 4000.0 M2 1500.0 M2 2275.0 M2 8730.0 M2 1980.0 M2 3150.0 M2 4500.0 M2	229,000 229,000 229,000 229,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000	2,324,350,000 1,426,899,000 231,290,000 394,796,000 271,365,000 2,052,684,000 150,993,000 246,753,000 177,669,000 221,958,000 441,522,000 432,459,000 221,445,000 159,885,000 783,924,000 178,860,000 62,316,000 11,280,000 136,344,000 81,504,000 48,000,000 18,000,000 27,300,000 104,760,000 23,760,000 37,800,000 54,000,000	RM

KEMEN/LEMB	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG	(12)	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA	(632111)	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI	Rp. 154,860,857,000	

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.004-Medan I) > Sarana Perkantoran - Pemeliharaan Personal Computer/Notebook [141 UNIT x 1 THN] - Pemeliharaan Printer [132 UNIT x 1 THN] - Pemeliharaan AC Split [238 UNIT x 1 THN] - Pemeliharaan Genset 500 KVA [2 UNIT x 1 THN] - Pemeliharaan Sarana Perkantoran Jur/Prodi [1 PT x 12 PRODI] - Pemeliharaan Sarana Perkantoran Direktorat [1 PT x 4 KL] - Pemeliharaan Sarana Pendidikan Jur/Prodi [1 PT x 13 PRODI] > Kendaraan Bermotor - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Sumatera Utara) [29 UNIT x 1 THN] - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 [13 UNIT x 1 THN] - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Sumatera Utara) [2 UNIT x 1 THN]			2,389,205,000	RM
523133	<u>Belanja Pemeliharaan Jaringan</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air [1 PT x 13 PRODI] - Biaya Pemeliharaan Instalasi Listrik [13 PT x 1 THN] - Biaya Pemeliharaan Jaringan Internet/ Server [8 PT x 1 KL]			311,880,000	RM
D	PEMBAYARAN TERKAIT OPERASIONAL PERKANTORAN			405,684,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.004-Medan I) - Biaya Pengiriman Surat/Dokumen Penting [1 KL x 10 Prodi x 12 Bln]			32,760,000	RM

KEMEN/LEMB	(024)	KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT ORG	(12)	Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
UNIT KERJA	(632111)	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
ALOKASI	Rp. 154,860,857,000	

109

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

KPA



NIP 197209021992032001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M001
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Pendapatan diterima di Muka

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☒ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	116.575.000	
	K	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah		116.575.000
2	D	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	109.641.667	
	K	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU		109.641.667
3	D	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	19.500.000	
	K	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU		19.500.000

Medan, 26 Januari 2024

Dibuat Oleh
Bendahara Penerimaan



Ema Mahrani
NIP. 198410102008012017



Disetujui Oleh
Direktur

RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

Direkam Oleh
APK APBN Ahli Muda



Dewi S. Silalahi
NIP.198202312014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M002
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☒ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	151.460.445	
	K	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima		151.460.445
2	D	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	228.675.917	
	K	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU		228.675.917

Medan, 26 Januari 2024

Dibuat Oleh
Bendahara Penerimaan



Ema Mahrani
NIP. 198410102008012017



Disetujui Oleh
Direktur

RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

Direkam Oleh
APK APBN Ahli Muda



Dewi S. Silalahi
NIP.198202312014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M003
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Beban Yang Masih Harus Dibayar

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☒ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	106.946.714	
	K	522111	Belanja Langganan Listrik		106.946.714
2	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	129.390.427	
	K	521111	Belanja Keperluan Perkantoran		129.390.427
3	D	522113	Belanja Langganan Air	38.880.564	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		38.880.564
4	D	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	130.000.000	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		130.000.000
5	D	522111	Belanja Langganan Listrik	110.923.321	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		110.923.321
6.	D	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	86.511.909	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		86.511.909

Medan,26 Januari 2024

Dibuat Oleh
Bendahara Pengeluaran



Ika Kesuma Dianti
NIP. 198605282009122005



Disetujui Oleh
Direktur

RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

Direkam Oleh
APK APBN Ahli Muda



Dewi S. Silalahi
NIP.198202312014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M004
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Koreksi Aset

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☒ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBIT	RUPIAH KREDIT
1	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	78.258.552	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		78.258.552
2	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya.	2.454.472.471	
	K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		2.454.472.471
3	D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	2.447.560.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		2.447.560.000
4	D	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya.	94.211.000	
	K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		94.211.000
5	D	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	4.710.550	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		4.710.550
6	D	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	86.000.000	
	K	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		86.000.000

Medan, 26 Januari 2024

Dibuat Oleh
Pj. BMN



Erdi
NIP. NIP. 198205012015031006



Disetujui Oleh
Direktur

RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

Direkam Oleh
APK APBN Ahli Muda



Dewi S. Silalahi
NIP.198202312014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M005
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Kas Lainnya BLU (Deposito)

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☒ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☐ Hibah Langsung

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111929	Setara Kas Lainnya - BLU	3.294.690.833	
	K	111911	Kas dan Bank - BLU		3.294.690.833

Medan, 26 Januari 2024

Dibuat Oleh
Bendahara Penerimaan



Ema Mahrani
NIP. 198410102008012017



Disetujui Oleh
Direktur

RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

Direkam Oleh
APK APBN Ahli Muda



Dewi S. Silalahi
NIP.198202312014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M006
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Kas Lainnya di BLU

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☒ Kas Lainnya di BLU

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	111826	Kas Lainnya di BLU	9.986.422	
	K	212192	Dana Pihak Ketiga		9.986.422

Medan, 8 Mei 2024

Dibuat Oleh
Bendahara Pengeluaran

Ika Kesuma Dianti
NIP. 198605282009122005



Disetujui Oleh
Direktur
RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

Direkam Oleh
APK APBN Ahli Muda

Dewi S. Silalahi
NIP.198202312014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M007
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Utang kepada Pihak Ketiga BLU

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
☐ Beban Dibayar Di Muka
☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
☐ Penyisihan Piutang
☐ Penghapusan Piutang
☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Koreksi Lainnya
☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Koreksi Beban-Aset
☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Uang Muka Belanja
☒ Utang kepada Pihak Ketiga BLU

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	21.848.397	
	K	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU		21.848.397

Medan, 8 Mei 2024

Dibuat Oleh
Bendahara Pengeluaran

Ika Kesuma Dianti
NIP. 198605282009122005



Disetujui Oleh
Direktur

RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

Direkam Oleh
APK APBN Ahli Muda

Dewi S. Silalahi
NIP.198202312014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M008
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
(Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Dairi dan P.Sidimpuan)

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
- ☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- ☐ Beban Dibayar Di Muka
- ☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
- ☐ Penyisihan Piutang
- ☐ Penghapusan Piutang
- ☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
- ☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
- ☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
- ☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
- ☐ Piutang Jangka Panjang
- ☐ Koreksi Lainnya
- ☐ Piutang Jangka Pendek
- ☐ Koreksi Beban-Aset
- ☐ Kas Lainnya di BLU
- ☐ Uang Muka Belanja
- ☒ Koreksi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	525111	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	330.380.000	
	K	212121	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		330.380.000

Medan, 8 Mei 2024

Dibuat Oleh
Pj. BMN



Erdi
NIP. NIP. 198205012015031006



Disetujui Oleh
Direktur

RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

Direkam Oleh
APK APBN Ahli Muda



Dewi S. Silalahi
NIP.198202312014022001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementrian Kesehatan
Eselon I : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wilayah : Medan
Satuan Kerja : Politeknik Kesehatan Medan
No. Dokumen : M009
Tanggal : 31 Desember
Tahun Anggaran : 2023
Keterangan : Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga BLU

Kategori Jurnal Penyesuaian

- ☐ Pendapatan Diterima Di Muka
☐ Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
☐ Beban Dibayar Di Muka
☐ Beban Yang Masih Harus Dibayar
☐ Penyisihan Piutang
☐ Penghapusan Piutang
☐ Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
☐ Kas Di Bendahara Penerimaan
☐ Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
☐ Kas di Bendahara Pengeluaran
- ☐ Koreksi Antar Beban
☐ Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐ Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi
☐ Piutang Jangka Panjang
☐ Koreksi Lainnya
☐ Piutang Jangka Pendek
☐ Koreksi Beban-Aset
☐ Kas Lainnya di BLU
☐ Uang Muka Belanja
☒ Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga BLU

NO	D/K	KODE AKUN	URAIAN	RUPIAH DEBET	RUPIAH KREDIT
1	D	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	137.786.150	
	K	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		137.786.150

Medan, 8 Mei 2024

Dibuat Oleh
Bendahara Pengeluaran

Ika Kesuma Dianti
NIP. 198605282009122005



Disetujui Oleh
Direktur

RR. Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.Kep
NIP. 197209021992032001

Direkam Oleh
APK APBN Ahli Muda

Dewi S. Silalahi
NIP.198202312014022001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000294/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0504/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK BNI untuk keperluan Rekening Ops BLU BPP Analisis Kesehatan Medan, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES OPS KESEHATAN MDN
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160788

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK BNI Cabang Bank BNI Cabang USU Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDANI

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000297
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
Politeknik Kesehatan Medan
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0501/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank Bank Bni untuk keperluan Rekening operasional BLU untuk BPP Jurusan Kebidanan Medan, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES OPS KEBIDANAN MDN
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160784

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan Bank Bni Cabang Bank Bni Cabang Usu Medan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000298
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
Politeknik Kesehatan Medan
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0500/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank Bank Bni untuk keperluan Rekening Operasional BLU untuk BPP Jurusan Kesehatan Gigi, Rekening tersebut akan diberi nama: RPL 004 BLU POLTEKES OPS KESEHATAN GIGI
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160782

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan Bank Bni Cabang Bank Bni Cabang Usu Medan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000293/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0505/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK BNI untuk keperluan Rekening Ops BLU BPP Jurusan Gizi Lubuk Pakam, Rekening tersebut akan diberi nama: RPL 004 BLU POLTEKES OPS JUR. GIZI L. PAKAM
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160789

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK BNI Cabang Bank BNI Cabang USU Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000289/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0509/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK BNI untuk keperluan Rekening Ops BLU BPP Prodi Keperawatan G. Sitoli, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT GUSIT
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160794

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK BNI Cabang Bank BNI Cabang USU Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000292/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0506/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK BNI untuk keperluan Rekening Ops BLU BPP Kesehatan Lingkungan, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES OPS KES LINGKUNGAN
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160790

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK BNI Cabang Bank BNI Cabang USU Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000291/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0507/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK BNI untuk keperluan Rekening Ops BLU BPP Prodi Keperawatan Dairi, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT DAIRI
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160791

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK BNI Cabang Bank BNI Cabang USU Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDANI

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000296
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
Politeknik Kesehatan Medan
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0502/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank Bank Bni untuk keperluan Rekening operasional BLU untuk BPP Jurusan Keperawatan Medan, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT MDN
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160785

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan Bank Bni Cabang Bank Bni Cabang Usu Medan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000288/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0510/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK BNI untuk keperluan Rekening Ops BLU BPP Prodi Kebidanan P. Siantar, Rekening tersebut akan diberi nama: RPL 004 BLU POLTEKES OPS BIDAN SIANTAR
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160795

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK BNI Cabang Bank BNI Cabang USU Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000287/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0511/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK BNI untuk keperluan Rekening ops BLU BPP Kebidanan P.Sidempuan, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES OPS BID SIDEMPUAN
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160796

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK BNI Cabang Bank BNI Cabang USU Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000290/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0508/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK BNI untuk keperluan Rekening ops BLU BPP Prodi Keperawatan Tapteng, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES OPS PERAWAT TAPTENG
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160792

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK BNI Cabang Bank BNI Cabang USU Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000286/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0512/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK BNI untuk keperluan Rekening operasional BLU BPPKebidanan Tarutung, Rekening tersebut akan diberi nama: RPL 004 BLU POLTEKES OPS BIDAN TARUTUNG
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160798

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK BNI Cabang Bank BNI Cabang USU Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000295/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

10 Februari 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 09 Februari 2023 Nomor KU.03.01/01/0503/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK BNI untuk keperluan Rekening Ops BLU BPP Jurusan Farmasi Medan, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES OPS FARMASI MDN
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000160787

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK BNI Cabang Bank BNI Cabang USU Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000304/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

03 April 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 03 April 2023 Nomor KU.01.01/01/1356/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK SYARIAH INDONESIA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES UNT PKD 11
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000163827

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK SYARIAH INDONESIA Cabang BSI Cabang Simpang Limun
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000305/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

03 April 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 03 April 2023 Nomor KU.01.01/01/1355/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK SYARIAH INDONESIA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES UNT PKD 10
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000163826

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK SYARIAH INDONESIA Cabang BSI Cabang Simpang Limun
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000306/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

03 April 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 03 April 2023 Nomor KU.01.01/01/1354/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK SYARIAH INDONESIA untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES UNT PKD 9
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000163825

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK SYARIAH INDONESIA Cabang BSI Cabang Simpang Limun
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. Fax :
email

Nomor : 000192/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Virtual Pengeluaran
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

05 Agustus 2021

Yth Kuasa Pengguna Anggaran
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 29 Januari 2021 Nomor KU.02.04/ I/0122/2021 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Virtual Pengeluaran pada bank BANK BNI untuk keperluan Rekening Virtual Bendahara Pengeluaran Politeknik Kesehatan Medan, Rekening tersebut akan diberi nama:
BPG 004 POLTEKKES MEDAN
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terbitnya surat persetujuan.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 - d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat persetujuan ini
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 - e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202100463211100000138415

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Aida Fitria, S.E., M.Bus.
NIP.197609271996022001

Tembusan:

1. Pimpinan BANK BNI Cabang BNI Cabang USU
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA M E D A N

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. Fax :
email

Nomor : 000222/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

04 Februari 2022

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 02 Februari 2022 Nomor KU.00.01/00/02.02/0166/2022 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK SYARIAH INDONESIA untuk keperluan Rekening Operasional Penerimaan BLU, Rekening tersebut akan diberi nama: RPL 004 BLU POLTEKKES UNT OPS
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 - d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 - e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202200463211100000147894

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Ria Hot Juanita Simbolon, S.E., M.Si.
NIP.196410191985032002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK SYARIAH INDONESIA Cabang BSI Cabang Simpang Limun
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000299
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama Politeknik Kesehatan Medan

20 Februari 2023

Yth Pimpinan
Politeknik Kesehatan Medan
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 17 Februari 2023 Nomor KU.01.01/01/0623/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank Bank Tabungan Negara untuk keperluan Rekening Operasional Penerimaan, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKES UNT OPS PNM
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000161196

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Jordan, S.st., Ak., M.Com.
NIP.198008302001121002

Tembusan:

1. Pimpinan Bank Tabungan Negara Cabang Bank Btn Cabang. Medan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I
Gedung Keuangan Negara I Lantai 2 Jln.P.Diponegoro No 30 A Medan
Telepon : (061) 4538492 - 4563150 Faksimili : (061) 4515710

Nomor : S-659/WPB.02/KP.0104/2019
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
An. Politeknik Kesehatan Medan 632111

Medan, 14 Maret 2019

Yth. KPA Politeknik Kesehatan Medan
di
Medan

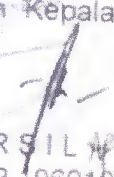
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara Tanggal 11 Maret 2019 Nomor : KU.01.07/00/02.02/0706/2019 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada Bank Mandiri KCP Medan Citra Garden untuk keperluan menampung Dana dari Pendapatan Pendaftaran Sipenmaru dan pendapatan BLU lainnya.
Rekening tersebut akan diberi nama : RPL 004 Poltekkes untuk OPS P
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat tanggal 27 Maret 2019.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
 - d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening Pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening Pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat tanggal 28 Maret 2019.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening.

- c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
- d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui oleh Kuasa BUN.
- e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian rekening.

Surat persetujuan ini berlaku sampai tanggal 04 April 2019, sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Menteri Keuangan
Plh. Kepala Kantor

ARSILA
NIP 196910121997031002

Tembusan.

- 1. Bank Mandiri KCP Medan Citra Garden
- 2. Sekjen Kemenkes di Jakarta



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I**

Gedung Keuangan Negara (GKN) I Lantai 2 Jl. Diponegoro No. 30A Medan
Telepon : 061-4153044 Faksimili : 061-4515710

Nomor : S-1165 /WPB.02/KP.004/2015

Medan , 25 Juni 2015

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Persetujuan Kembali Atas Pembukaan Rekening Milik
Politeknik Kesehatan Medan

Yth. KPA Politeknik Kesehatan Medan
Jl. Jamin Ginting Km 13,5 Kel.Lau Cih
Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 252/PMK.05/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Satuan Kerja dan surat Saudara tanggal 03 Juni 2015 Nomor : KU.01.07/00/02.02/0877/2015, dengan ini kami memberikan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana terlampir.

Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

Selanjutnya Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1 . Memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melaporkan perubahan nama rekening pada kesempatan pertama kepada Kepala KPPN Medan I.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Medan I paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara /Lembaga/Satuan Kerja.
 - d. Menutup rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening kepada Kuasa BUN penerbit ijin rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam rekening pasif terhitung 1(satu) tahun sejak rekening digolongkan dalam rekening pasif.
2. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan rekening apabila :
 - a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal penerbitan surat persetujuan permohonan pembukaan rekening kepada Kepala KPPN Medan I.

- b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN Medan I.
- c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
- d. Terjadi penyalahgunaan atas rekening yang disetujui BUN/Kuasa BUN.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.



An. Menteri Keuangan
Kepala Kantor

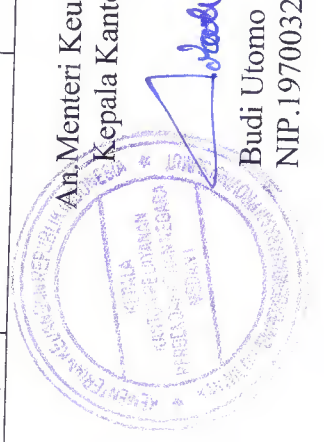
Budi Utomo
NIP.197003241996031001 ✓

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q Direktur Pengelolaan Kas Negara.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

DAFTAR PERSETUJUAN KEMBALI ATAS REKENING YANG TELAH DIBUKA
Politeknik Kesehatan Medan

NO	Nama Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening Baru	Bank/Kantor Pos	Tujuan Pembukaan Rekening	Keterangan
1	Bendahara Penerimaan Politeknik Kesehatan Medan	0063057056	BPn 004 POLTEKKES MEDAN	BNI	Menampung pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN	
2	Bendahara Pengeluaran Politeknik Kesehatan Medan	0063057045	BPg 004 POLTEKKES MEDAN	BNI	Menampung uang utk keperluan belanja Negara dlm rangka pelaksanaan APBN	
3	Bendahara PK-BLU Politeknik Kesehatan Medan	0192431516	RPL 004 POLTEKKES MEDAN	BNI	Untuk keperluan operasional pengeluaran dana BLU	
4	Pimpinan Satker BLU Politeknik Kesehatan Medan	0037401300000163	RPL 004 POLTEKKES MEDAN	BTN	Untuk keperluan penempatan idle kas BLU	





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I**

Gedung Keuangan Negara I Lantai 2 Jl. P. Diponegoro No. 30 A, Telepon : (061) 4538492-4563150 Faksimili : (061) 4515710

Nomor : S-1354/WPB.02/KP.0104/2019 9 Juli 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya An. POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Yth. KPA. POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN
di
Medan

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 182/PMK.05/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga dan surat Saudara Tanggal 03 Juli 2019 Nomor : KU.01.07/00/02.02/1303/2019 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada Bank Syariah Mandiri Cabang Simpang Limun untuk keperluan Belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN.

Rekening tersebut akan diberi nama : RPL 004 POLTEKKES MEDAN untuk DK

2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.

3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- a. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat tanggal 02 Agustus 2019.
 - b. Menyampaikan Laporan Saldo rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 - c. Menyajikan rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
 - d. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan rekening.
 - e. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening Pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening Pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
- a. Rekening tidak dilaporkan paling lambat tanggal 05 Agustus 2019.
 - b. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening.
 - c. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 - d. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui oleh Kuasa BUN.
 - e. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian rekening.

Surat persetujuan ini berlaku sampai tanggal 26 Juli 2019, sejak tanggal diterbitkan dan salinan surat dapat dipergunakan untuk Pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Medan I

Sri Murtini

Tembusan:

1. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Simpang Limun
2. Sekjen Kementerian Kesehatan RI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN

Jl. Diponegoro No. 30 A, MEDAN
Telp. 0614538492 Fax :-
email kppn004.prima@gmail.com

Nomor : 000329/004
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya
Atas Nama POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

04 Desember 2023

Yth Pimpinan
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
Di
Tempat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182 /PMK.OS/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara Lembaga dan surat Saudara tanggal 01 Desember 2023 Nomor KU.03.01/ F.XXII/4588/2023 hal Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening,dengan ini disampaikan bahwa :

1. Kami memberikan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada bank BANK BNI untuk keperluan Rekening Deposito, Rekening tersebut akan diberi nama:
RPL 004 BLU POLTEKKES UTK PKD 15
2. Dengan diterbitkannya surat persetujuan ini, segala akibat yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara sepenuhnya.
3. Selanjutnya Saudara diminta untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 1. Melaporkan pembukaan Rekening paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Rekening dibuka.
 2. Menyampaikan Laporan Saldo Rekening paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
 3. Menyajikan Rekening dalam daftar lampiran pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.
 4. Menutup Rekening apabila kegiatan telah selesai dilaksanakan dan Rekening tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan, serta menyampaikan bukti penutupan Rekening.
 5. Rekening akan ditutup apabila tergolong dalam Rekening pasif terhitung 1 (satu) tahun sejak Rekening digolongkan dalam Rekening pasif.
4. Kuasa BUN dapat mengenakan sanksi berupa blokir atau penutupan Rekening apabila :
 1. Rekening tidak dilaporkan paling lambat 11 (sebelas) hari kerja sejak Rekening dibuka
 2. Tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening .
 3. Rekening tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaan.
 4. Terjadi penyalahgunaan atas Rekening yang disetujui Kuasa BUN .
 5. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian Rekening.

Surat persetujuan ini berlaku selama satu tahun anggaran dan salinan surat dapat dipergunakan untuk pembukaan Rekening.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KODE REGISTER

202300463211100000173716

an. Menteri Keuangan
Kepala Kantor



Judika Sirait
NIP.197102031997031002

Tembusan:

1. Pimpinan BANK BNI Cabang Bank BNI Cabang USU Medan
2. Sekretaris Jenderal KEMENTERIAN KESEHATAN

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

Kode dan Nama Eselon 1 : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Kode dan Nama Satker : (632111) Politeknik Kesehatan Medan

Objek Penelaahan	Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
Akun Kas Setara Kas (111xxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah selain 11161x, 111826, 11191x dan 111929		x	Tidak
2. Adakah 111921 (Surat Berharga BLU)? Deposito sd 3 bulan menggunakan 111929		x	Tidak
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal	x		Sama
2. SiLPA/SiKPA-LPSAL=Nilai Surplus/(defisit)-LRA	x		Sama
3. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca	x		Sama
4. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Nilai Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) di Neraca	x		Sama
Telaah pos Lain-lain	Ya	Tidak	Seharusnya
5. Apakah pos Lain-lain terisi		x	Ya/Tidak
6. Jika pos Lain-lain terisi apakah benar		x	Ya
Sampai dengan saat ini pos Lain-lain terisi hanya diakibatkan koreksi kas karena selisih kurs belum terealisasi dan koreksi saldo awal kas dan bank BLU saat pertama kali menjadi			

LAPORAN ARUS KAS			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan	x		Sama
2. Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK	x		Sama
3. Rincian Saldo Akhir Kas LAK:	Sama	Tidak	Seharusnya
a. Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	x		Sama

b.	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	x		Sama
c.	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	x		Sama
d.	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	x		Sama
e.	Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya = Kas BLU yang Dibatasi	x		Sama
4.	Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca antar lain:	Sama	Tidak	Seharusnya
a.	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca	x		Sama
b.	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran = Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca	x		Sama
5.	LAK dan Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
	Jika ada Realisasi akun 53xxxx, pada LAK ada Saldo pada Aktivitas Investasi, juga sebaliknya	x		Ada
6.	Memastikan transaksi koreksi dilakukan dengan benar dan masuk dalam LAK	Ada/Ya	Tidak	Seharusnya
a.	Adakah koreksi terkait Saldo Awal Kas?		x	Ada/Tidak
b.	Apakah transaksi koreksi Kas tersebut disajikan di LAK sebagai Koreksi?		x	Ya/Tidak
Jika tidak tersaji di LAK berarti jurnal yg dilakukan tidak melalui akun perantara "koreksi lain2 (391119)", perbaiki.				

DATA ELIMINASI PENDAPATAN DARI SATKER LAIN DALAM SATU KL			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah transaksi dengan Satker Lain dalam 1 KL yang sama?	x	Ada/Tidak
2.	Adakah Laporan Rekapitulasi Transaksi yang di-Eliminasi sesuai format?	x	Ada/Tidak

PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA				
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.				
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?	x		Ya
2.	Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		x	Tidak
3.	Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	x		Ya
4.	Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	x		Ya
5.	Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Pencatatannya beserta dokumen terkait?	x		Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN				
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK (Neraca Percobaan)	x		Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK		Ya	Tidak	Seharusnya
2.	Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	x		Ya
3.	Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	x		Ya
4.	Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai?	x		Ya
2.	Beban Penyusutan Aset tetap dan Aset Lainnya per Akun (lihat di Neraca Percobaan SAIBA-KL) dengan SIMAK-KL	x		Sama

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
<i>"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"</i> 1.Saldo KDP per 2023 adalah sebesar Rp. 16,782,567,115,- dengan rincian : Saldo Awal Rp. 658,126,000, Mutasi tambah ; - Perolehan KPD : Rp. 78,010,800 Perolehan KDP Renov TLM, Rp. 96,830,000 Konsultan Perencana Renov Lab Gizi, Rp. 119,000,000, Perolehan KDP Renov Kelas Internasional Keperawatan Medan, Rp. 7,900,000, Konsultan Renov PTS 7,881,000 Konsultan Renov Lab Bahasa Direktorat, Perolehan Lainnya KDPRp. 78,258,552 Konsultan Perencana Pembangunan GOR Kesling (salah input sebagai gedung). - Pengembangan KDP : Rp. 5,954,910,300 Renov. Gedung TLM, Rp. 1,449,320,553 Pembangunan GOR Kesling, Rp. 53,599,600 Renov P.Siantar, Rp.196,860,000 Renov Lab Bahasa, Rp. 12,446,960,565 Pembangunan Gedung Farmasi - Koreksi Nilai Bertambah Rp 196,026,000 Penggabungan NUP Gedung Farmasi Mutasi Kurang : Koreksi Pencatatan KDP (Rp. 196,026,000) Penggabungan NUP Gedung Farmasi, Pengembangan dengan KDP (Rp. 119,000,000) Renov Kelas Internasional Keperawatan Medan, (Rp. 61,499,600) Renov. Gedung P.Siantar, (Rp. 204,741,000) Renov Lab Bahasa, (Rp. 1,527,579,105) Gedung GOR Kesling

- Koreksi Nilai berkurang (Rp. 2,447,560,000) Koreksi Salah Input Nilai RPATA Renov Gedung TLM, Koreksi Nilai Berkurang (Rp. 4,710,550) Koreksi Salah Input Nilai RPATA Renov Gedung TLM

2.Terdapat pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah keterlambatan pengadaan sebesar Rp1.433,224,-

3. Dana yang dibatasi penggunaannya (RPATA) sebesar 2,548,683,471,-

4. Utang kepada pihak ketiga lainnya sebesar Rp. 96,412,921 terkait progress 60 % pembangunan gedung Jurusan TLM dan Konsultan pengawas 95%

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,



(Dewi Serewaty Silalahi, SE)
NIP.198202212014022001



Medan, 26 Januari 2024
Perelaah,

(Hara Habibi Hasibuan, S.E. M.Si)
NIP.198803222010121004

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 101 Pembelian

Tanggal : 09/05/2024 07.55.51
Halaman : 1 dari 17
Kode Lap : DTBSGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		677	9,892,870,316	677	9,892,870,316	0	0
3.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG		4	1,820,200,000	4	1,820,200,000	0	0
3.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		3	95,800,000	3	95,800,000	0	0
3.03.01.01	PERAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI		2	41,541,118	2	41,541,118	0	0
3.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA		3	107,940,000	3	107,940,000	0	0
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		86	309,867,374	86	309,867,374	0	0
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA		8	58,398,000	8	58,398,000	0	0
3.05.02.01	MEUBELAIR		245	706,953,000	245	706,953,000	0	0
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN		4	39,200,000	4	39,200,000	0	0
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		46	1,667,728,000	46	1,667,728,000	0	0
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO		3	9,929,500	3	9,929,500	0	0
3.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		34	245,830,000	34	245,830,000	0	0
3.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM		8	62,220,280	8	62,220,280	0	0
3.07.01.08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM		6	40,679,650	6	40,679,650	0	0
3.07.01.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG		3	12,347,368	3	12,347,368	0	0
3.08.01.08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN		4	17,800,000	4	17,800,000	0	0
3.08.01.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK		2	16,300,000	2	16,300,000	0	0
3.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM		8	250,900,000	8	250,900,000	0	0
3.08.01.12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI		1	16,550,000	1	16,550,000	0	0
3.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA		3	25,118,150	3	25,118,150	0	0

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 101 Pembelian
Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 2 dari 17
Kode Lap : DTBSGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM		1	79,441,250	1	79,441,250	0	0
3.08.01.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI		1	62,500,000	1	62,500,000	0	0
3.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN		2	234,000,000	2	234,000,000	0	0
3.08.01.56	ALAT LABORATORIUM LAINNYA		3	61,258,020	3	61,258,020	0	0
3.08.01.99	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA		9	135,108,500	9	135,108,500	0	0
3.08.04.03	PROTEKSI LINGKUNGAN		1	14,700,000	1	14,700,000	0	0
3.08.07.06	PERALATAN UMUM		1	3,500,000	1	3,500,000	0	0
3.08.08.06	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENSTASI LAINNYA		1	25,154,386	1	25,154,386	0	0
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER		156	3,538,000,000	156	3,538,000,000	0	0
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		13	48,013,000	13	48,013,000	0	0
3.10.02.04	PERALATAN JARINGAN		13	140,450,000	13	140,450,000	0	0
3.16.01.99	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA		3	5,442,700	3	5,442,700	0	0
162151	Software		30	172,500,000	30	172,500,000	0	0
8.01.01.01	ASET TAK BERWUJUD		30	172,500,000	30	172,500,000	0	0

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 101 Pembelian

Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 3 dari 17
Kode Lap : DTBGGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				10,065,370,316		10,065,370,316		0

Medan, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB


R. R. Sri Amini W. Harti-Rimawati, SKM, M.
NIP. 198209021992032001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.692111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 102 Transfer Masuk

Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 4 dari 17
Kode Lap : DTBGGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		3	3.930.000,000	3	3.930.000,000	0	0
302.01.05	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS		3	3.930.000,000	3	3.930.000,000	0	0
TOTAL				3.930.000,000		3.930.000,000		0

Medan, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB

R.R. Satrio Nugroho, S.KM, M.
NIP. 19720902192032001


LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.6932111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KOP

Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 5 dari 17
Kode Lap : DTBGGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133111	Gedung dan Bangunan		1	1,527,579,105	1	1,527,579,105	0	0
4.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA		1	1,527,579,105	1	1,527,579,105	0	0
TOTAL				1,527,579,105		1,527,579,105		0

Medan, 31 Desember 2023
Perangung Jawab UAKPB
R.R. Sihombing
NIP. 197409021992032001
KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
DIREKTORAT MANAJEMEN KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.692111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 107 Reklasifikasi Masuk
Tanggal : 08/05/2024 07:55:51
Halaman : 6 dari 17
Kode Lap : DTBGGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		4	4,030,378,000	4	4,030,378,000	0	0
3.07.01.15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC		3	3,930,000,000	3	3,930,000,000	0	0
3.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM		1	100,378,000	1	100,378,000	0	0
TOTAL				4,030,378,000		4,030,378,000		0

Medan, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur
R.R Sri Afdi Winarti Rinawati, SKM, M.
NIP. 197209021992032001



LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.682111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 112 Perolehan Lainnya

Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 7 dari 17
Kode Lap : DTBGSST

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		45	86,000,000	45	86,000,000	0	0
3.05.02.01	MEUBELAIR		45	86,000,000	45	86,000,000	0	0
TOTAL				86,000,000		86,000,000		0

Medan, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur
R.R Sri Amini Wiharti Rihawati, SKM, M.
NIP. 197209021985032001



KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 204 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah
Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 8 dari 17
Kode Lap : DTBGGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133111	Gedung dan Bangunan		3	330,380,000	3	330,380,000	0	0
4.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR		1	92,369,000	1	92,369,000	0	0
4.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM		1	61,511,000	1	61,511,000	0	0
4.01.02.05	ASRAMA		1	176,500,000	1	176,500,000	0	0
TOTAL				330,380,000		330,380,000		0

Medan, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur
R.R Sri Anni Wiharti Rinawati, SKM, M.
NIP. 197409021992082001



KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.692111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 208 Pengembangan Melalui KDP
Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 9 dari 17
Kode Lap : DTBSGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133111	Gedung dan Bangunan		3	385,240,600	3	385,240,600	0	0
4.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR		1	119,000,000	1	119,000,000	0	0
4.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN		1	204,741,000	1	204,741,000	0	0
4.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA		1	61,499,600	1	61,499,600	0	0
TOTAL				385,240,600		385,240,600		0

Medan, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur
R.R. Sri Aritji Wilarti Rinawati, SKM, M.
NIP. 197299071982002001

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 304 Reklasifikasi Keluar
Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 10 dari 17
Kode Lap : DTBSGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		4	(4.030,378,000)	4	(4.030,378,000)	0	0
3.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS		3	(3,930,000,000)	3	(3,930,000,000)	0	0
3.09.04.09	INSTRUMEN ANALISIS LAB FORENSIK		1	(100,378,000)	1	(100,378,000)	0	0
TOTAL				(4,030,378,000)		(4,030,378,000)		0

Medan, 31-Desember-2023
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur
R.R. Sri Anni Wijarti Rinawati, S.Kel., M.
NIP. 197209021992032001



LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.692111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 305 Koreksi Peralatan

Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 11 dari 17
Kode Lap : DT6SGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		43	(86,000,000)	43	(86,000,000)	0	0
3.05.02.01	MEUBELAIR		43	(86,000,000)	43	(86,000,000)	0	0
TOTAL				(86,000,000)		(86,000,000)		0

Medan, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Direktur
R.R Sri Auliyah Winarti Rinawati, SKM, M.
NIP. 19720902199203200



KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.682111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 911 Pencatatan Barang Yang Mau Dipek
Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 12 dari 17
Kode Lap : DTBGGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166112	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan		1,758	(1,041,176,348)	1,736	(1,038,992,348)	22	(2,184,000)
3.02.02.01	KENDARAANTAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG		1	(23,000)	1	(23,000)	0	0
3.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA		1	(80,000)	0	0	1	(80,000)
3.05.01.01	MESIN KETIK		4	(735,000)	4	(735,000)	0	0
3.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH		1	(3,300,000)	1	(3,300,000)	0	0
3.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGANDAAN)		1	(134,000)	1	(134,000)	0	0
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		109	(106,588,400)	109	(106,588,400)	0	0
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA		44	(135,292,010)	44	(135,292,010)	0	0
3.05.02.01	MEUBELAIR		1,136	(188,143,000)	1,129	(187,804,000)	7	(339,000)
3.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU		6	(252,000)	4	(192,000)	2	(60,000)
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN		64	(107,196,850)	64	(107,196,850)	0	0
3.05.02.05	ALAT DAPUR		6	(733,000)	6	(733,000)	0	0
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		82	(17,567,000)	74	(16,092,000)	8	(1,475,000)
3.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO		9	(66,000)	9	(66,000)	0	0
3.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE		6	(1,142,000)	6	(1,142,000)	0	0
3.07.01.02	ALAT KEDOKTERAN GIGI		126	(54,583,000)	126	(54,583,000)	0	0
3.07.01.05	ALAT KESEHATANKEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN		2	(1,070,000)	2	(1,070,000)	0	0
3.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM		5	(33,000)	5	(33,000)	0	0
3.08.03.05	SYSTEM/POWER SUPPLY		2	(1,200,000)	2	(1,200,000)	0	0
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER		28	(262,798,818)	28	(262,798,818)	0	0

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.692111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 911 Pencatatan Barang Yang Mau Dihilangkan

Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 13 dari 17
Kode Lap : DTBGGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER		43	(2,801,000)	43	(2,801,000)	0	0
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		82	(157,438,270)	78	(157,208,270)	4	(230,000)
TOTAL				(1,041,176,348)		(1,038,992,348)		(2,184,000)

Medan, 31 Desember 2023
Penanggung jawab UAKPB
Direktur
R.R Sri Arini Winarti Rinawati, SKM, M.
NIP. 197209021992032001



LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000

JENIS TRANSAKSI : 921 Internal Transfer Keluar

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tanggal : 08/05/2024 07:56:51

Halaman : 14 dari 17

Kode Lap : DTBSGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
132111	Peralatan dan Mesin		372	(1,931,394,068)	372	(1,931,394,068)	0	0
3.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN		3	(9,600,000)	3	(9,600,000)	0	0
3.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		38	(98,359,266)	38	(98,359,266)	0	0
3.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA		18	(52,573,178)	18	(52,573,178)	0	0
3.05.02.01	MEUBELAIR		185	(362,107,500)	185	(362,107,500)	0	0
3.05.02.04	ALAT PENDINGIN		33	(283,895,052)	33	(283,895,052)	0	0
3.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)		9	(47,400,000)	9	(47,400,000)	0	0
3.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM		4	(26,620,280)	4	(26,620,280)	0	0
3.07.01.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK		1	(38,090,000)	1	(38,090,000)	0	0
3.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER		37	(835,863,040)	37	(835,863,040)	0	0
3.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		19	(80,385,752)	19	(80,385,752)	0	0
3.10.02.04	PERALATAN JARINGAN		20	(78,000,000)	20	(78,000,000)	0	0
3.19.01.02	PERALATAN PERMAINAN		5	(18,500,000)	5	(18,500,000)	0	0

KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.632111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 921 Internal Transfer Keluar

Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 15 dari 17
Kode Lap : DTBSGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				(1,931,394,068)		(1,931,394,068)		0

Medan, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB

A.R. Sri Aini, Wakil Sekretaris SKK/M.
NIP. 197249021982032001

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PERS SUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2023
DESEMBER

NAMA UAKPB : 024.12.0700.692111.000 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN
JENIS TRANSAKSI : 922 Internal Transfer Masuk

Tanggal : 08/05/2024 07.55.51
Halaman : 17 dari 17
Kode Lap : DTBSGSSKT

AKUN NERACA / SUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL				1,931,394,068		1,931,394,068		0

Medan, 31 Desember 2023
Penanggung Jawab UAKPB

R.R. Sili
NIP. 197209021982032001


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

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 15/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 15/05/24 2:35 PM
Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satter

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2023 -		
			Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	BERTAMBAH		BERKURANG		Nilai
							Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
131111	Tanah		231,165	282,421,830,862	0	180,254,152	0	0	231,165	282,602,085,014	
20101	TANAH PERSIL		231,165	282,421,830,862	0	180,254,152	0	0	231,165	282,602,085,014	
132111	Peralatan dan Mesin		30,283	107,974,787,067	2,130	30,863,929,363	4,483	8,617,930,355	27,930	130,320,778,075	
30103	ALAT BANTU	-	15	54,957,840	0	0	0	0	15	54,957,840	
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	65	12,522,785,244	10	5,846,000,000	3	3,830,000,000	62	14,438,785,244	
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	1	23,000	0	0	1	23,000	0	0	
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	13	120,213,100	3	73,664,798	0	0	16	189,877,898	
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	24	109,094,826	5	8,150,000	6	20,700,000	23	96,544,826	
30303	ALAT PENGUKUR	-	221	855,989,258	9	282,184,400	0	0	230	1,118,143,658	
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	109	662,741,565	7	143,472,000	10	12,580,000	106	793,633,685	
30501	ALAT KANTOR	-	3,313	10,637,700,494	230	870,385,074	630	706,424,819	2,913	10,801,680,749	
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	17,834	17,857,373,248	1,083	5,991,518,030	3,400	1,788,871,120	15,617	22,080,020,158	
30601	ALAT STUDIO	-	248	1,507,406,850	42	510,182,500	11	3,146,000	279	2,014,453,350	
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	144	243,775,100	0	0	6	1,417,000	138	242,358,100	
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	6	11,298,000	8	189,200,000	0	0	14	210,498,000	
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	3,918	10,670,330,288	136	4,703,506,160	110	139,195,080	3,944	15,234,641,376	
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	208	9,699,715,882	2	2,966,884	0	0	210	9,702,682,376	
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	1,523	20,410,008,186	144	3,975,974,003	2	3,900,000	1,665	24,382,082,189	
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	88	612,644,555	1	73,500,000	0	0	89	686,144,555	
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIRELEKTRONIKA	-	90	290,719,376	1	5,535,000	2	1,200,000	89	285,054,376	
30804	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	-	15	3,505,000	1	14,700,000	0	0	16	18,205,000	
30805	RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING	-	2	2,969,680	0	0	0	0	2	2,969,680	
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	20	749,968,448	1	35,698,000	0	0	21	785,666,448	
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	27	280,591,040	1	3,500,000	0	0	28	284,091,040	
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	-	35	547,980,156	1	25,154,386	0	0	36	573,134,542	
30902	PERSENJAJAN NON SEMUATA API	-	0	0	1	35,698,000	1	35,698,000	0	0	
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	0	0	7	149,174,000	7	149,174,000	0	0	
31001	KOMPUTER UNIT	-	686	7,028,863,785	312	7,024,712,446	83	1,372,634,714	905	12,680,941,417	
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	866	2,601,615,301	94	487,183,752	191	421,415,422	765	2,647,383,631	
31301	SUMUR	-	5	203,327,705	0	0	0	0	5	203,327,705	
31502	ALAT PELINDUNG	-	1	12,600,000	0	0	0	0	1	12,600,000	
31601	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	-	618	10,162,637,118	20	496,960,230	5	13,059,200	633	10,646,538,148	
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	98	123,972,274	11	44,900,000	5	18,500,000	104	150,372,274	
133111	Gedung dan Bangunan		191	151,487,680,926	2	2,892,656,452	2	3,575,218,433	191	150,615,117,945	
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	123	105,322,731,480	2	2,716,155,452	1	78,258,552	124	107,960,628,360	
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	63	43,236,371,840	0	176,500,000	1	3,496,959,861	62	39,915,911,969	
40401	TUGUT/ANDA BATAS	-	5	2,938,577,606	0	0	0	0	5	2,938,577,606	

UAPB : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
UAKPB : 632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Kode Lap : lap brn_intra ke1 satker

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG													Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_saker	
KODE		URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023			MULTASI			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
				KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
134112	Inggasi			3	555.045,446	0	0	0	0	3	555.045,444			
50206	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	-		2	20.082,000	0	0	0	0	2	20.082,000			
50207	BANGUNAN AIR KOTOR	-		1	534.963,446	0	0	0	0	1	534.963,446			
134113	Jaringan			35	3.460.019,463	0	0	0	0	35	3.460.019,463			
50301	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	-		6	1.043.323,953	0	0	0	0	6	1.043.323,953			
50303	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	-		1	80.000,000	0	0	0	0	1	80.000,000			
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	-		1	2.000,000	0	0	0	0	1	2.000,000			
50310	INSTALASI LAIN	-		3	8.700,000	0	0	0	0	3	8.700,000			
50402	JARINGAN LISTRIK	-		24	2.325.995,510	0	0	0	0	24	2.325.995,510			
135121	Aset Tetap lainnya			37.664	5.253.446,088	1.130	287.409,500	413	110.909,500	38.381	5.429.948,088			
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-		37.579	5.117.804,926	1.130	287.409,500	413	110.909,500	38.296	5.294.304,926			
60102	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	-		5	563,350	0	0	0	0	5	563,350			
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-		22	19.808,808	0	0	0	0	22	19.808,808			
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-		47	115.050,000	0	0	0	0	47	115.050,000			
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	-		6	71,000	0	0	0	0	6	71,000			
60203	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	-		5	150,004	0	0	0	0	5	150,004			
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan			4.432	957.585,000	4.015	5.525.481,962	1.736	1.038.992,348	6.711	5.444.074,614			
30103	ALAT BANTU	-		4	5.596,000	0	0	0	0	4	5.596,000			
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-		5	58.760,000	0	0	0	0	5	58.760,000			
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-		0	0	1	23.000	1	23.000	0	0			
30301	ALAT BENGKEL, BERMESIN	-		1	95,000	0	0	0	0	1	95,000			
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-		2	12,000	6	20.700,000	0	0	8	20.712,000			
30303	ALAT UKUR	-		5	358,000	0	0	0	0	5	358,000			
30401	ALAT PENGOLAHAN	-		0	0	7	2.980,000	0	0	7	2.980,000			
30501	ALAT KANTOR	-		339	145.747,000	573	553.492,375	159	246.049,410	753	453.189,965			
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-		2.988	419.184,000	3.113	722.458,068	1.277	312.017,850	4.504	829.624,218			
30601	ALAT STUDIO	-		1	1.667,000	11	3.146,000	9	66,000	3	4.747,000			
30602	ALAT KOMUNIKASI	-		7	383,000	6	1.417,000	6	1.142,000	7	658,000			
30701	ALAT KEDOKTERAN	-		465	230.682,000	96	12.430,000	126	55.653,000	432	187.458,000			
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-		437	45.818,000	2	3.900,000	5	33,000	434	49.686,000			
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-		0	0	2	1.200,000	2	1.200,000	0	0			
31001	KOMPUTER UNIT	-		10	14.670,000	51	465.836,968	28	262.798,818	33	217.707,150			
31002	PERALATAN KOMPUTER	-		43	7.872,000	147	240.339,670	121	160.009,270	69	88.802,400			
40102	BANGUNAN GEJUNG TEMPAT TINGGAL	-		0	0	1	3.496.969,881	0	0	1	3.496.969,881			
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-		443	26.391,000	0	0	0	0	443	26.391,000			
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-		2	350,000	0	0	0	0	2	350,000			

LAPORAN BARANG PENGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED

UAPB : 024
UAKPB : 632111
KEMENTERIAN KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN

Tgl Data : 15/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 15/05/24 2:35 PM
Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_salker

AKUN NERACA KELOMPOK BARANG			SAT		SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH	KURANG	BERTAMBAH	KURANG	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
TOTAL				552,120,396,852		39,849,730,429		13,343,058,636		578,627,068,645		

Medan, 15 Mei 2024
Penanggungjawab UAKPB

R.R.Siti Aini Yanti, S.Kep. Ners
NIP. 197209121982032001