

Form. LPJ Bendahara BLU	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA RSUP DR. KARIADI SEMARANG BULAN AGUSTUS 2022	Tahun Anggaran 2022
------------------------------------	--	--------------------------------

Kementerian/Lembaga : (024) Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Provinsi/Kab/Kota : (03) Jawa Tengah
Satuan Kerja : (415536) RSUP Dr. Kariadi Semarang
Alamat dan Telp. : Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (134) KPPN Semarang II

I Keadaan Pembukuan Bulan Juli 2022 dg saldo akhir pada BKU : 459,765,308,328.05
dan Nomor Bukti terakhir Nomor :

No	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas	453,687,514,551.45	286,843,018,770.60	280,765,224,994.00	459,765,308,328.05
	1. BP Kas (tunai & bank)	452,784,650,172.45	166,175,846,711.60	160,736,081,088.00	458,224,415,796.05
	2. BP Deposito	-	-	-	-
	3. BP Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-
	4. BP Uang Muka / Voucher	902,864,379.00	2,381,477,592.00	1,743,449,439.00	1,540,892,532.00
	5. BP Uang di Penerima Dana Bergulir	-	-	-	-
	6. BP BPP	-	118,285,694,467.00	118,285,694,467.00	-
B	Buku Pembantu	453,687,514,551.45	286,843,018,770.60	280,765,224,994.00	459,765,308,328.05
	1. BP UP*	76,640.00	2,619,225,791.00	2,619,214,319.00	88,112.00
	2. BP Ls Bendahara	-	107,246,155,261.00	107,246,155,261.00	-
	3. BP Pendapatan**	452,784,573,532.45	163,556,620,920.60	158,116,866,769.00	458,224,327,684.05
	4. BP Pajak	-	11,039,539,206.00	11,039,539,206.00	-
	5. BP Uang Pihak Ketiga	-	-	-	-
	6. BP Uang Titipan	-	-	-	-
	7. BP Dana Bergulir	-	-	-	-
	8. BP Hibah / Donasi / Sumbangan***	-	-	-	-
	7. BP Lain-lain/UMK	902,864,379.00	2,381,477,592.00	1,743,449,439.00	1,540,892,532.00

* Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di-SPM GU-kan sebesar
** Jumlah pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum disahkan sebesar
*** Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum disahkan sebesar

II Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1.	Uang tunai di brankas	Uang Muka Kerja Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran	1,540,892,532.00 - <u>88,200.00</u>	1,540,980,732.00
2.	Uang di Rekening Bank Mandiri			130,547,829,720.34
	Uang di Rekening Bank BTN			17,269,228,892.71
	Uang di Rekening BNI			6,231,055,574.00
	Uang di Rekening BRI			4,176,213,497.00
	Deposito BTN			150,000,000,000.00
	Deposito BNI			50,000,000,000.00
	Deposito Mandiri			50,000,000,000.00
	Deposito BRI			50,000,000,000.00
3.	Jumlah kas			<u>459,765,308,416.05</u>

III Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A1)	459,765,308,328.05
2.	Jumlah Kas (II.3)	459,765,308,416.05
3.	Selisih kas	<u>88.00</u>

IV Data Kas Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1	BP UP		Kas di Bendahara Pengeluaran		-
	Kuitansi belum di-SPM GU-kan				
2	Jangka Pendek		Kas pada BLU		
3	Pendek		Investasi Jangka Pendek		

V Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :

1. Selisih / perbedaan saldo karena kesulitan uang kecil

Bendahara Pengeluaran



Sari Mustika Retno
NIP. 198312212010122002

Semarang, 29 Agustus 2022
Bendahara Penerima



Diah Puji Ariyanti, SE
NIP. 197306112007012016

*Kuasa Pengguna Anggaran

drg. Farichah Hanum, M.Kes
NIP. 196406041989102001

Form. LPJ Bendahara BLU	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA RSUP DR. KARIADI SEMARANG BULAN Juli 2022	Tahun Anggaran 2022
------------------------------------	---	--------------------------------

Kementerian/Lembaga : (024) Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Provinsi/Kab/Kota : (03) Jawa Tengah
Satuan Kerja : (415536) RSUP Dr. Kariadi Semarang
Alamat dan Telp. : Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (134) KPPN Semarang II

I Keadaan Pembukuan Bulan Juli 2022 dg saldo akhir pada BKU : 454,327,159,245.45
dan Nomor Bukti terakhir Nomor :

No	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas	450,114,574,850.67	242,908,654,543.78	238,696,070,149.00	454,327,159,245.45
	1. BP Kas (tunai & bank)	449,211,710,471.67	118,602,234,074.78	115,029,294,374.00	452,784,650,172.45
	2. BP Deposito	-	-	-	-
	3. BP Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-
	4. BP Uang Muka / Voucher	902,864,379.00	1,958,236,072.00	1,318,591,378.00	1,542,509,073.00
	5. BP Uang di Penerima Dana Bergulir	-	-	-	-
	6. BP BPP	-	122,348,184,397.00	122,348,184,397.00	-
B	Buku Pembantu	450,114,574,850.67	242,908,654,543.78	238,696,070,149.00	454,327,159,245.45
	1. BP UP*	35,670.00	2,388,554,486.00	2,388,513,516.00	76,640.00
	2. BP Ls Bendahara	-	111,308,645,191.00	111,308,645,191.00	-
	3. BP Pendapatan**	449,211,674,801.67	116,213,679,588.78	112,640,780,858.00	452,784,573,532.45
	4. BP Pajak	-	11,039,539,206.00	11,039,539,206.00	-
	5. BP Uang Pihak Ketiga	-	-	-	-
	6. BP Uang Titipan	-	-	-	-
	7. BP Dana Bergulir	-	-	-	-
	8. BP Hibah / Donasi / Sumbangan***	-	-	-	-
	7. BP Lain-lain/UMK	902,864,379.00	1,958,236,072.00	1,318,591,378.00	1,542,509,073.00

* Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di-SPM GU-kan sebesar
** Jumlah pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum disahkan sebesar
*** Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum disahkan sebesar

II Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1.	Uang tunai di brankas	Uang Muka Kerja Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran	1,542,509,073.00 - 76,700.00	1,542,585,773.00
2.	Uang di Rekening Bank Mandiri Uang di Rekening Bank BTN Uang di Rekening BNI Uang di Rekening BRI Deposito BTN Deposito BNI Deposito Mandiri			151,237,938,191.90 26,861,054,972.55 16,040,883,266.00 8,644,697,102.00 150,000,000,000.00 50,000,000,000.00 50,000,000,000.00
3.	Jumlah kas			454,327,159,305.45

III Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A1)	454,327,159,245.45
2.	Jumlah Kas (II.3)	454,327,159,305.45
3.	Selisih kas	60.00

IV Data Kas Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1	BP UP Kuitansi belum di-SPM GU-kan		Kas di Bendahara Pengeluaran		-
2	Jangka Pendek		Kas pada BLU		
3	Pendek		Investasi Jangka Pendek		

V Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :

1. Selisih / perbedaan saldo karena kesulitan uang kecil

Bendahara Pengeluaran


Sari Mustika Retno
NIP. 198312212010122002

Semarang, 26 Juli 2022
Bendahara Penerima


Diah Puji Ariyanti, SE
NIP. 197306112007012016

Kuasa Pengguna Anggaran


drg. Farichah Hanum, M.Kes
NIP. 196406041989102001

Form. LPJ Bendahara BLU	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA RSUP DR. KARIADI SEMARANG BULAN Juni 2022	Tahun Anggaran 2022
------------------------------------	---	--------------------------------

Kementerian/Lembaga : (024) Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi : (04) Ditjen Bina Upaya Kesehatan
Provinsi/Kab/Kota : (03) Jawa Tengah
Satuan Kerja : (415536) RSUP Dr. Kariadi Semarang
Alamat dan Telp. : Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang
Tahun Anggaran : 2022
KPPN : (134) KPPN Semarang II

I Keadaan Pembukuan Bulan Juni 2022 dg saldo akhir pada BKU : 450,455,614,563.67
dan Nomor Bukti terakhir Nomor :

No	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas	441,507,663,809.01	199,914,371,390.66	190,966,420,636.00	450,455,614,563.67
	1. BP Kas (tunai & bank)	440,604,799,430.01	101,101,088,711.66	92,494,177,670.00	449,211,710,471.67
	2. BP Deposito	-	-	-	-
	3. BP Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-
	4. BP Uang Muka / Voucher	902,864,379.00	1,405,670,038.00	1,064,630,325.00	1,243,904,092.00
	5. BP Uang di Penerima Dana Bergulir	-	-	-	-
	6. BP BPP	-	97,407,612,641.00	97,407,612,641.00	-
B	Buku Pembantu	441,507,663,809.01	199,914,371,390.66	190,966,420,636.00	450,455,614,563.67
	1. BP UP*	80,079.00	1,742,643,953.00	1,742,688,362.00	35,670.00
	2. BP Ls Bendahara	-	89,724,176,665.00	89,724,176,665.00	-
	3. BP Pendapatan**	440,604,719,351.01	99,358,444,758.66	90,751,489,308.00	449,211,674,801.67
	4. BP Pajak	-	7,683,435,976.00	7,683,435,976.00	-
	5. BP Uang Pihak Ketiga	-	-	-	-
	6. BP Uang Titipan	-	-	-	-
	7. BP Dana Bergulir	-	-	-	-
	8. BP Hibah / Donasi / Sumbangan***	-	-	-	-
	7. BP Lain-lain/UMK	902,864,379.00	1,405,670,038.00	1,064,630,325.00	1,243,904,092.00

* Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di-SPM GU-kan sebesar
** Jumlah pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum disahkan sebesar
*** Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum disahkan sebesar

II Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan

1.	Uang tunai di brankas	Uang Muka Kerja Bendahara Penerimaan Bendahara Pengeluaran	1,243,904,092.00 - 35,700.00	1,243,939,792.00
2.	Uang di Rekening Bank Mandiri			148,630,385,509.88
	Uang di Rekening Bank BTN			26,467,085,981.79
	Uang di Rekening BNI			15,895,290,222.00
	Uang di Rekening BRI			8,218,913,088.00
	Deposito BTN			150,000,000,000.00
	Deposito BNI			50,000,000,000.00
	Deposito Mandiri			50,000,000,000.00
3.	Jumlah kas			450,455,614,593.67

III Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A1)	450,455,614,563.67
2.	Jumlah Kas (II.3)	450,455,614,593.67
3.	Selisih kas	30.00

IV Data Kas Hasil rekonsiliasi internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1	BP UP		Kas di Bendahara		-
	Kuitansi belum di-SPM GU-kan		Pengeluaran		
2	Jangka Pendek		Kas pada BLU		
3	Pendek		Investasi Jangka Pendek		

V Penjelasan selisih kas dan/atau selisih pembukuan (apabila ada) :

1. Selisih / perbedaan saldo karena kesulitan uang kecil

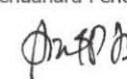
Bendahara Pengeluaran


Sari Mustika Retno
NIP. 198312212010122002

Semarang,

27 Juni 2022

Bendahara Penerima


Diah Puji Ariyanti, SE
NIP. 197306112007012016

Kuasa Pengguna Anggaran


drg. Farichan Hanum, M.Kes
NIP. 196406041989102001