



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 04 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 04 . 01 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : dr. Hj. Padilah Mante Runa,M.Si
Bendahara Pengeluaran : HAIRIDA
Bulan : Desember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
Program : 1.02 . 1.02.04.01 . 00 Non Program Kegiatan : 1.02 . 1.02.04.01 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.151.521.000,00	6.423.530.200,00	489.144.500,00	6.912.674.700,00	6.912.674.700,00	238.846.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	669.311.000,00	556.802.532,00	46.466.216,00	603.268.748,00	603.268.748,00	66.042.252,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	183.465.000,00	150.100.000,00	12.785.000,00	162.885.000,00	162.885.000,00	20.580.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	494.430.000,00	427.980.000,00	37.115.000,00	465.095.000,00	465.095.000,00	29.335.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	175.070.000,00	131.765.000,00	9.490.000,00	141.255.000,00	141.255.000,00	33.815.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	465.492.000,00	361.593.060,00	32.516.580,00	394.109.640,00	394.109.640,00	71.382.360,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	184.535.000,00	16.428.121,00 0,00 0,00	4.168.274,00 0,00 0,00	20.596.395,00 0,00 0,00	20.596.395,00	163.938.605,00
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	129.000,00	88.614,00 0,00 0,00	7.773,00 0,00 0,00	96.387,00 0,00 0,00	96.387,00	32.613,00
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	234.625.000,00	178.236.297,00 0,00 0,00	16.068.324,00 0,00 0,00	194.304.621,00 0,00 0,00	194.304.621,00	40.320.379,00
5 . 1 . 1 . 01 . 21	BPJS Ketenagakerjaan	34.116.000,00	26.700.341,00 0,00 0,00	5.268.613,00 0,00 0,00	31.968.954,00 0,00 0,00	31.968.954,00	2.147.046,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	9.260.500.000,00	0,00 6.844.112.500,00 0,00	0,00 1.347.000.000,00 0,00	0,00 8.191.112.500,00 0,00	8.191.112.500,00	1.069.387.500,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyek Lainnya	1.331.720.000,00	0,00 1.186.320.000,00 0,00	0,00 232.520.000,00 0,00	0,00 1.418.840.000,00 0,00	1.418.840.000,00	(87.120.000,00)
JUMLAH PER KEGIATAN		20.184.914.000,00	8.273.224.165,00 8.030.432.500,00 0,00	653.030.280,00 1.579.520.000,00 0,00	8.926.254.445,00 9.609.952.500,00 0,00	18.536.206.945,00	1.648.707.055,00
Program : 1.02 . 1.02.04.01 . 07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1.02 . 1.02.04.01 . 07 . 01 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran							
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Bulanan	376.200.000,00	0,00 0,00 350.350.000,00	0,00 0,00 25.300.000,00	0,00 0,00 375.650.000,00	375.650.000,00	550.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.800.000,00	0,00 0,00 12.782.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12.782.400,00	12.782.400,00	17.600,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	61.150.000,00	0,00	0,00	0,00	59.890.800,00	1.259.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			59.890.800,00	0,00	59.890.800,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	12.810.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.940.000,00	0,00	2.940.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.015.000,00	985.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.015.000,00	0,00	29.015.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.001.000,00	3.999.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.001.000,00	0,00	1.001.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.456.408,00	40.543.592,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.779.835,00	1.676.573,00	25.456.408,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	460.800.000,00	0,00	0,00	0,00	409.403.239,00	51.396.761,00
			0,00	0,00	0,00		
			378.969.425,00	30.433.814,00	409.403.239,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	787.496.000,00	0,00	0,00	0,00	512.908.980,00	274.587.020,00
			0,00	0,00	0,00		
			468.624.120,00	44.284.860,00	512.908.980,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.883.500,00	19.116.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.883.500,00	0,00	10.883.500,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	90.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			164.250.000,00	15.750.000,00	180.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00	14.285.200,00	4.314.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.285.200,00	0,00	14.285.200,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.862.500,00	0,00	0,00	0,00	15.014.050,00	5.848.450,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.014.050,00	0,00	15.014.050,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan/Fotocopy/Penjilidan	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.657.100,00	342.900,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.657.100,00	0,00	20.657.100,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		2.175.658.500,00	0,00	0,00	0,00	1.669.887.677,00	505.770.823,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.552.442.430,00	117.445.247,00	1.669.887.677,00		
Program : 1.02 . 1.02.04.01 . 08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.02 . 1.02.04.01 . 08 . 01 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana							
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	113.041.500,00	0,00	0,00	0,00	112.731.000,00	310.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			112.701.000,00	30.000,00	112.731.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		113.041.500,00	0,00	0,00	0,00	112.731.000,00	310.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			112.701.000,00	30.000,00	112.731.000,00		
Program : 1.02 . 1.02.04.01 . 08 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1.02 . 1.02.04.01 . 08 . 02 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana							
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.874.620,00	125.380,00
			0,00	0,00	0,00		
			84.874.620,00	0,00	84.874.620,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.874.620,00	125.380,00
			0,00	0,00	0,00		
			84.874.620,00	0,00	84.874.620,00		
Program : 1.02 . 1.02.04.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kegiatan : 1.02 . 1.02.04.01 . 16 . 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 24	Belanja Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis	3.434.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.384.900.000,00	49.500.000,00
			3.103.300.000,00	281.600.000,00	3.384.900.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		3.434.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.384.900.000,00	49.500.000,00
			3.103.300.000,00	281.600.000,00	3.384.900.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.02 . 1.02.04.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan : 1.02 . 1.02.04.01 . 19 . 06 Penyuluhan kesehatan jiwa dan narkoba							
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi	209.150.000,00	0,00	0,00	0,00	208.303.000,00	847.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			208.303.000,00	0,00	208.303.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		209.150.000,00	0,00	0,00	0,00	208.303.000,00	847.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			208.303.000,00	0,00	208.303.000,00		
Program : 1.02 . 1.02.04.01 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Kegiatan : 1.02 . 1.02.04.01 . 26 . 23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit							
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.250.000,00	0,00	0,00	0,00	17.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.250.000,00	0,00	17.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan Minum Pasien	2.828.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.278.369.300,00	549.630.700,00
			1.912.521.100,00	365.848.200,00	2.278.369.300,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		2.845.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.295.619.300,00	549.630.700,00
			1.912.521.100,00	365.848.200,00	2.278.369.300,00		
			17.250.000,00	0,00	17.250.000,00		
JUMLAH		29.047.414.000,00	8.273.224.165,00	653.030.280,00	8.926.254.445,00	26.292.522.542,00	2.754.891.458,00
			13.046.253.600,00	2.226.968.200,00	15.273.221.800,00		
			1.975.571.050,00	117.475.247,00	2.093.046.297,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Penerimaan

- SP2D	26.336.047.295,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	26.075.000,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	5.647.053,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	35.859.756,00
- Lain-lain	0,00

Jumlah Penerimaan 26.403.629.104,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU)	26.292.522.542,00
- Pajak Penghasilan Ps 21	26.075.000,00
- Pajak Penghasilan Ps 22	5.647.053,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	35.859.756,00
- Lain-lain	43.524.753,00

Jumlah Pengeluaran 26.403.629.104,00

Saldo Kas 0,00

Mengetahui,
Direktur

Samarinda, 29 Desember 2017
BENDAHARA PENGELUARAN

dr. Hj. Padilah Mante Runa, M.Si
NIP. 19611118 198903 2 004

HAIRIDA
NIP. 196012071984032005