

REALISASI PENDAPATAN BLUD RSUD NGANJUK
BULAN : DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022

NO URUT	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)				%
			TARGET PENERIMAAN TH. 2022	REALISASI BULAN INI DESEMBER 2022	REALISASI S/D BULAN LALU	REALISASI S/D BULAN INI DESEMBER 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1.02.02.01.15.01	PENERIMAAN BLUD					
		RSUD NGANJUK :					
		PENDAPATAN BLUD JASA LAYANAN	118.624.600.000,00	16.860.281.035,00	101.946.564.467,10	118.806.845.502,10	100,15
		PENDAPATAN BLUD HASIL KERJASAMA	17.169.266.000,00	22.000.000,00	17.129.266.000,00	17.151.266.000,00	99,90
		PENDAPATAN LAIN-LAIN	1.315.400.000,00	51.102.841,21	887.426.374,92	938.529.216,13	71,35
		JUMLAH PENERIMAAN BLUD	137.109.266.000,00	16.933.383.876,21	119.963.256.842,02	136.896.640.718,23	99,84
		Sisa Tahun Lalu	84.456.383.198,40	84.456.383.198,40		84.456.383.198,40	
		JUMLAH TOTAL	221.565.649.198,40	16.933.383.876,21	119.963.256.842,02	221.353.023.916,63	99,90

DIREKTUR RSD NGANJUK



NGANJUK, DESEMBER 2022

KA. BAG. KEUANGAN

RSD NGANJUK

AGUSTIN RIMAWATI, SE,MM

PENATA

NIP. 19750804 200901 2 003

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK
LAPORAN PENERIMAAN KAS UMUM**

SKPD
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BENDAHARA PENERIMAAN
BULAN

: RSUD NGANJUK
: dr. TIEN FARIDA YANI, MMRS
: DIAH RAHMAWATI, SE
: DESEMBER

No. Urut	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	5	6	7
1	1-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Jasa Giro	44.115.632,51	44.115.632,51
2	1-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Jasa Giro	5.745.385,78	5.745.385,78
3	1-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Jasa Giro	238.522,92	238.522,92
4	1-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 01-12-2022	32.751.018,00	32.751.018,00
5	1-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	JKN-BPJS Bln.Juli-Tahap 2 2022;AMB Bln. Sept'22;JKN Bln. Oktober 2022	6.147.838.934,00	6.147.838.934,00
6	1-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	KLB COVID-KEMENKES BAHV TPKD 06916-Rajal;BAHV PT-00342-RANAP-RAJAL;BAHV	1.087.113.500,00	1.087.113.500,00
7	2-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 02-12-2022	56.344.396,00	56.344.396,00
8	2-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pengembalian Kelebihan Sisa Belanja	1.003.300,00	1.003.300,00
9	3-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 03-12-2022	54.336.448,00	54.336.448,00
10	5-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 04-12-2022 s/d 05-12-2022	33.485.376,00	33.485.376,00
11	6-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 06-12-2022	36.006.660,00	36.006.660,00
12	7-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 07-12-2022	60.863.605,00	60.863.605,00
13	8-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 08-12-2022	50.335.912,00	50.335.912,00
14	9-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	HONOR KEPANITERAAN KLINIK RSUD NGANJUK	190.500.000,00	190.500.000,00
15	10-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 09-12-2022 s/d 10-12-2022	83.724.225,00	83.724.225,00
16	12-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 11-12-2022 s/d 12-12-2022	70.143.521,00	70.143.521,00
17	13-12-2012	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 13-12-2022	63.805.056,00	63.805.056,00
18	14-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 14-12-2022	65.496.691,00	65.496.691,00
19	14-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Jasa Raharja	60.376.267,00	60.376.267,00
20	15-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 15-12-2022	49.131.086,00	49.131.086,00
21	15-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	MCU PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN	7.868.500,00	7.868.500,00
22	19-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 16-12-2022 s/d 19-12-2022	164.406.016,00	164.406.016,00
23	20-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 20-12-2022	82.144.693,00	82.144.693,00
24	21-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 21-12-2022	62.624.625,00	62.624.625,00
25	21-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	JKN-BPJS Bln. Agsts-thp 2 2022;AMB Okt'22;Obat Kronis Peb s/d Juli 2022	1.232.582.860,00	1.232.582.860,00
26	21-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	KLB-COVID BAHV Bln. Agst RITL-RJTL;BAHV Bln.Okt RITL-RJTL	523.305.500,00	523.305.500,00

No. Urut	Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
27	21-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	INHEALTH Bln. Agustus 2022 (RITL,RITL COB,Obat RITL,RJTL COB,Obat RJTL)	13.746.272,00	13.746.272,00
28	22-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 22-12-2022	36.612.675,00	36.612.675,00
29	22-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	BMHP Kab. Nganjuk	1.143.500,00	1.143.500,00
40	29-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	KLBCOVID BAHV 00665 Bln.Okt. RITL,BAHV 8531 Bln.Okt.RITL	100.775.100,00	100.775.100,00
41	29-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	JAMPERSAL-KEMENKES Bln.Okt.& Nop. 2022	4.872.400,00	4.872.400,00
42	29-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	BPJS-TK Bln.Okt.RITL,Bln.Nov.RJTL,Bln.Nov.RITL	9.404.020,00	9.404.020,00
43	29-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	INHEALTH Bln.Sept.2022(RJTL,obat RJTL,Obat RITL);Okt.2022 (RJTL	4.983.527,00	4.983.527,00
44	30-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 30-12-2022	47.901.525,00	47.901.525,00
45	30-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	BPJS Kesehatan	592.924.939,00	592.924.939,00
46	31-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	Pendapatan Tanggal: 31-12-2022	26.606.255,00	26.606.255,00
47	31-12-2022	1.02.02.01.4.1.4.15.01	SEWA PARKIR TERMIN II	22.000.000,00	22.000.000,00

Jumlah Bulan ini	16.933.383.876,21	16.933.383.876,21
Jumlah s.d. Bulan Lalu	119.963.256.842,02	119.963.256.842,02
Jumlah s.d. Bulan ini	<u>136.896.640.718,23</u>	<u>136.896.640.718,23</u>

Sisa Kas

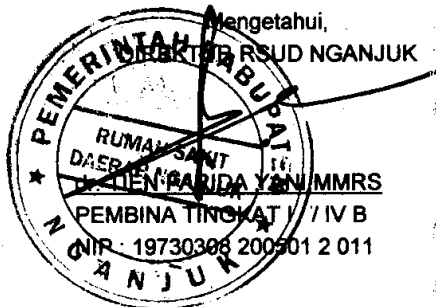
Pada hari ini tanggal,

oleh kami didapat dalam kas Rp. 0,-

(.....)

Terdiri dari:

a. Tunai



Nganjuk, 31 Desember 2022
 Bendahara Penerimaan

DIAH RAHMAWATI, SE
 NIP : 19820619 201101 2 007

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL
BENDAHARA PENERIMAAN
TAHUN 2022**

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK
PERIODE : DESEMBER

A. Penerimaan

1. Tunai melalui Bendahara Penerimaan	Rp15.845.449.241,00
2. Tunai melalui Bendahara Penerimaan Pembantu	-
3. Melalui ke rekening Bendahara Penerimaan	-
4. Melalui ke rekening Kas BLUD	<u>Rp 1.087.934.635,21</u>

B. Jumlah Penerimaan yang harus disetor (A1+A2+A3) Rp 16.933.383.876,21

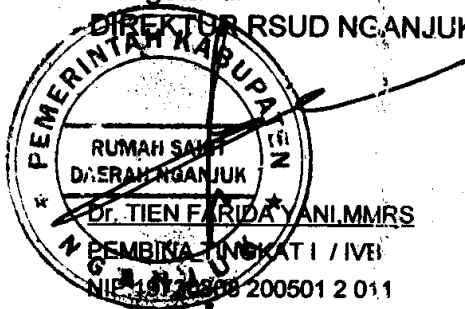
C. Jumlah Penyetoran Rp 16.933.383.876,21

D. Saldo Kas di Bendahara Rp -

1. Bendahara Penerimaan	-
2. Bendahara Penerimaan Pembantu...	-
3. Bendahara Penerimaan Pembantu...	-

Mengetahui

DIREKTUR RSUD NGANJUK



Bendahara Penerimaan

DIAH RAHMAWATI, SE

NIP:198206192011012007

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BUKU REKAPITULASI PENERIMAAN HARIAN
(SPJ PENDAPATAN - FUNGSIONAL)**

SKPD : RSUD NGANJUK
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN : dr. TIEN FARIDA YANI, MMRS
 BENDAHARA PENERIMAAN : DIAH RAHMAWATI, SE
 BULAN : DESEMBER

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	SAMPAI DENGAN BULAN LALU			BULAN INI			SAMPAI DENGAN BULAN INI			
			PENERIMAAN	PENYETORAN	SISA	PENERIMAAN	PENYETORAN	SISA	Jumlah Anggaran yang Terealisasi	Jumlah Anggaran yang Telah Disetor	Sisa yang belum	Sisa Anggaran yang belum terealisasi / Pelampauan Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (4+7)	11 (5+8)	12	13 (3-10)
1.02.02.01.4.1.4.15.01	Penerimaan BLUD RSUD Nganjuk	120.000.000.000,00	119.963.256.842,02	119.963.256.842,02	0	16.933.383.876,21	16.933.383.876,21	-	136.896.640.718,23	136.896.640.718,23	0	(16.896.640.718,23)
		120.000.000.000,00	119.963.256.842,02	119.963.256.842,02	0	16.933.383.876,21	16.933.383.876,21	-	136.896.640.713,23	136.896.640.718,23	0	(16.896.640.718,23)



Nganjuk, 31 Desember 2022
 Bendahara Penerimaan

Diah Rahmawati, SE
 DIAH RAHMAWATI, SE
 NIP. :19820619 201101 2 007