



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN
SKPD : 1-02.0-00.0-00.01 DINAS KESEHATAN
Unit Organisasi : 1-02.0-00.0-00.01.001 DINAS KESEHATAN

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
1	01-01-2023	001.koreksi ekuitas dinkes.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.01.0001	Ekuitas		8.082.440.298,24	8.082.440.298,24
2			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (jurnal koreksi ekuitas lainnya dinas kesehatan)			
3		001.koreksi ekuitas PKM BS.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		713.830.033,67	713.830.033,67
4			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.01.0001	Ekuitas (jurnal koreksi ekuitas lainnya puskesmas banjarbaru selatan)			
5		001.koreksi ekuitas PKM BU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		1.011.235.043,29	1.011.235.043,29
6			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.01.0001	Ekuitas (jurnal koreksi ekuitas lainnya puskesmas banjarbaru utara)			
7		001.koreksi ekuitas PKM GM.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		725.122.478,37	725.122.478,37
8			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.01.0001	Ekuitas (jurnal koreksi ekuitas lainnya puskesmas guntung manggis)			
9		001.koreksi ekuitas PKM GP.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		797.819.927,92	797.819.927,92
10			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.01.0001	Ekuitas (jurnal koreksi ekuitas lainnya puskesmas guntung payung)			
11		001.koreksi ekuitas PKM LA.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		669.840.477,00	669.840.477,00
12			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.01.0001	Ekuitas (jurnal koreksi ekuitas lainnya puskesmas liang anggang)			
13		001.koreksi ekuitas PKM LU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		734.876.796,62	734.876.796,62
14			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.01.0001	Ekuitas (jurnal koreksi ekuitas lainnya puskesmas landasan ulin)			
15		001.koreksi ekuitas PKM LUT.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		1.000.632.913,74	1.000.632.913,74
16			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.01.0001	Ekuitas (jurnal koreksi ekuitas lainnya puskesmas landasan ulin timur)			
17		001.koreksi ekuitas PKM RIC.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		1.067.254.291,98	1.067.254.291,98
18			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.01.0001	Ekuitas (jurnal koreksi ekuitas lainnya puskesmas rawat inap cempaka)			
19		001.koreksi ekuitas PKM SB.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		607.141.362,87	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
20			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.01.0001	Ekuitas (jurnal koreksi ekuitas lainnya puskesmas sungai besar)			607.141.362,87
21		001.koreksi ekuitas PKM SU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		546.575.328,78	
22			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.01.0001	Ekuitas (jurnal koreksi ekuitas lainnya puskesmas sungai ulin)			546.575.328,78
23		001/BALIK-PERSED.ATK/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		600.000,00	
24			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ATK)			600.000,00
25		001/BALIK-PERSED.ATK/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.147.500,00	
26			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ATK)			1.147.500,00
27		001/BALIK-PERSED.ATK/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		882.000,00	
28			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ATK)			882.000,00
29		001/BALIK-PERSED.BAHANKIMIA/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		45.765.275,00	
30			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN KIMIA)			45.765.275,00
31		001/BALIK-PERSED.BAHANKIMIA/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		8.651.290,00	
32			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN KIMIA)			8.651.290,00
33		001/BALIK-PERSED.BAHANKIMIA/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		5.749.275,00	
34			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN KIMIA)			5.749.275,00
35		001/BALIK-PERSED.BAHANKIMIA/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		234.175,00	
36			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN KIMIA PUSKESMAS LIANG ANGGANG)			234.175,00
37		001/BALIK-PERSED.BAHANKIMIA/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		5.440.915,00	
38			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN KIMIA)			5.440.915,00
39		001/BALIK-PERSED.OBAT/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		155.540.040,00	
40			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT)			155.540.040,00
41		001/BALIK-PERSED.SUKU-CAD-ALAT-KEDOK/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		2.599.300,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
42			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN)			2.599.300,00
43		001/BALIK-PERSED.SUKU-CAD-ALAT-KEDOK /PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		25.596.160,00	
44			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN)			25.596.160,00
45		002/BALIK-PERSED.ALAT-KANTOR-LAINNYA/ PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.060.000,00	
46			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA)			1.060.000,00
47		002/BALIK-PERSED.ATK/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		806.000,00	
48			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ATK)			806.000,00
49		002/BALIK-PERSED.ATK/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.347.000,00	
50			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ATK)			1.347.000,00
51		002/BALIK-PERSED.BAHANCETAK/PKMBBU/ 2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		1.925.000,00	
52			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN CETAK)			1.925.000,00
53		002/BALIK-PERSED.BAHANKOMPUTER/PKM GTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		4.632.000,00	
54			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN KOMPUTER)			4.632.000,00
55		002/BALIK-PERSED.BAHANLAINNYA/DINKES /2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya		3.441.000,00	
56			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN LAINNYA)			3.441.000,00
57		002/BALIK-PERSED.BAHANLAINNYA/PKMCP K/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya		970.000,00	
58			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN LAINNYA)			970.000,00
59		002/BALIK-PERSED.BAHANLAINNYA/PKMLA/ 2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya		270.000,00	
60			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN LAINNYA PUSKESMAS LIANG ANGGANG)			270.000,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
61		002/BALIK-PERSED.BAHANLAINNYA/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya		21.220.000,00	
62			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN LAINNYA)			21.220.000,00
63		002/BALIK-PERSED.OBATLAINNYA/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		10.397.478,00	
64			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT LAINNYA)			10.397.478,00
65		002/BALIK-PERSED.SUKU-CAD-ALAT-KEDOK/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		4.111.226,00	
66			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN)			4.111.226,00
67		003/BALIK-PERSED.ATK/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		9.809.900,00	
68			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ATK)			9.809.900,00
69		003/BALIK-PERSED.ATK/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.674.500,00	
70			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ATK PUSKESMAS LIANG ANGGANG)			1.674.500,00
71		003/BALIK-PERSED.BAHANCETAK/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		747.000,00	
72			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN CETAK)			747.000,00
73		003/BALIK-PERSED.BENDAPOS/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		90.000,00	
74			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0004	Benda Pos (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BENDA POS)			90.000,00
75		003/BALIK-PERSED.OBAT/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		108.734.223,00	
76			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT)			108.734.223,00
77		003/BALIK-PERSED.OBAT/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		135.572.859,00	
78			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT)			135.572.859,00
79		003/BALIK-PERSED.PERABOTKANTOR/PKM GTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		680.000,00	
80			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL PERABOT KANTOR)			680.000,00
81		003/BALIK-PERSED.SUKU-CAD-ALAT-KEDOK/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		10.260.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
82			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL BALI ATAS PERSEDIAAN AWAL SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN)			10.260.000,00
83		003/BALIK-PERSED.SUKU-CAD-ALAT-KEDOK /PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		5.181.114,00	
84			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN)			5.181.114,00
85		003/BALIK-UTANGBEAN.AIR/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		1.246.700,00	
86			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN AIR)			1.246.700,00
87		003/BALIK.PERSED.SUKU-CAD-ALAT-KEDOK /DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		594.618.550,00	
88			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN)			594.618.550,00
89		004/BALIK-PERSED.ALATLISTRIK/PKMGTP/2 023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		500.000,00	
90			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ALAT LISTRIK)			500.000,00
91		004/BALIK-PERSED.ATK/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		542.000,00	
92			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ATK)			542.000,00
93		004/BALIK-PERSED.ATK/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		12.455.000,00	
94			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ATK)			12.455.000,00
95		004/BALIK-PERSED.ATK/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		2.042.550,00	
96			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ATK)			2.042.550,00
97		004/BALIK-PERSED.BAHAN-CETAK/PKMBBS/ 2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		5.779.000,00	
98			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN CETAK)			5.779.000,00
99		004/BALIK-PERSED.BAHANCETAK/PKMLA/20 23	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		175.000,00	
100			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN CETAK PUSKESMAS LIANG ANGGANG)			175.000,00
101		004/BALIK-PERSED.BAHANKOMPUTER/PKM BBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		955.000,00	
102			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer			955.000,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
103		004/BALIK-PERSED.BAHANKOMPUTER/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	(JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN KOMPUTER) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		210.000,00	
104			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN KOMPUTER)			210.000,00
105		004/BALIK-PERSED.OBATLAINNYA/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		31.118.967,00	
106			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT LAINNYA)			31.118.967,00
107		004/BALIK-PERSED.OBATLAINNYA/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		37.832.673,00	
108			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT LAINNYA)			37.832.673,00
109		004/BALIK-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		2.656.170,00	
110			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN LISTRIK)			2.656.170,00
111		005/BALIK-PERSED.ALAT-KANTOR-LAINNYA/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		100.000,00	
112			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA)			100.000,00
113		005/BALIK-PERSED.BAHANCETAK/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		20.730.000,00	
114			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN CETAK)			20.730.000,00
115		005/BALIK-PERSED.BAHANCETAK/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		14.410.300,00	
116			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN CETAK)			14.410.300,00
117		005/BALIK-PERSED.BENDAPOS/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		950.000,00	
118			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0004	Benda Pos (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BENDA POS)			950.000,00
119		005/BALIK-PERSED.BENDAPOS/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		130.000,00	
120			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0004	Benda Pos (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BENDA POS)			130.000,00
121		005/BALIK-PERSED.BENDAPOS/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		760.000,00	
122			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0004	Benda Pos			760.000,00



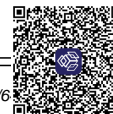
NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
123		005/BALIK-PERSED.OBAT/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	(JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BENDA POS PUSKESMAS LIANG ANGGANG) Beban Obat-Obatan-Obat		112.642.031,00	
124			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT)			112.642.031,00
125		005/BALIK-PERSED.PERABOTKANTOR/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		1.276.000,00	
126			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL PERABOT KANTOR)			1.276.000,00
127		005/BALIK-UTANGBEBAN.AIR/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		667.100,00	
128			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN AIR)			667.100,00
129		005/BALIK-UTANGBEBAN.AIR/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		1.588.100,00	
130			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN AIR)			1.588.100,00
131		006/BALIK-PERSED.ALATLISTRIK/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		270.000,00	
132			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ALAT LISTRIK)			270.000,00
133		006/BALIK-PERSED.BAHANKOMPUTER/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		5.450.000,00	
134			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN KOMPUTER)			5.450.000,00
135		006/BALIK-PERSED.BAHANKOMPUTER/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		820.000,00	
136			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN KOMPUTER PUSKESMAS LIANG ANGGANG)			820.000,00
137		006/BALIK-PERSED.BENDAPOS/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		390.000,00	
138			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0004	Benda Pos (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BENDA POS)			390.000,00
139		006/BALIK-PERSED.OBAT/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		70.250.454,00	
140			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT)			70.250.454,00
141		006/BALIK-PERSED.OBAT/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		133.121.744,00	
142			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT)			133.121.744,00
143		006/BALIK-PERSED.OBATLAINNYA/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		7.929.631,00	
144			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya			7.929.631,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
145		006/BALIK-PERSED.PERABOTKANTOR/PKM CPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	(JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT LAINNYA) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		336.000,00	
146			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL PERABOT KANTOR)			336.000,00
147		006/BALIK-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMLU/20 23	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		7.111.687,00	
148			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN LISTRIK)			7.111.687,00
149		006/BALIK-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMSB/20 23	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		3.700.142,00	
150			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN LISTRIK)			3.700.142,00
151		007/BALIK-PERSED.ALAT-KANTOR-LAINNYA/ PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		7.278.000,00	
152			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA)			7.278.000,00
153		007/BALIK-PERSED.ALATLISTRIK/PKMCPK/2 023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		40.000,00	
154			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ALAT LISTRIK)			40.000,00
155		007/BALIK-PERSED.BAHANKOMPUTER/PKM SU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		4.897.000,00	
156			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL BAHAN KOMPUTER)			4.897.000,00
157		007/BALIK-PERSED.OBATLAINNYA/PKMGTP/ 2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		12.576.181,00	
158			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT LAINNYA)			12.576.181,00
159		007/BALIK-PERSED.OBATLAINNYA/PKMLU/2 023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		15.300.099,00	
160			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT LAINNYA)			15.300.099,00
161		007/BALIK-PERSED.PERABOTKANTOR/DINK ES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		355.000,00	
162			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL PERABOT KANTOR)			355.000,00
163		007/BALIK-PERSED.PERABOTKANTOR/PKML A/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		359.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
164			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL PERABOT KANTOR PUSKESMAS LIANG ANGGANG)			359.000,00
165		007/BALIK-UTANGBEBAN.AIR/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		179.600,00	
166			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN AIR)			179.600,00
167		008/BALIK-PERSED.ALATLISTRIK/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		60.000,00	
168			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ALAT LISTRIK)			60.000,00
169		008/BALIK-PERSED.ALATLISTRIK/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		988.000,00	
170			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ALAT LISTRIK PUSKESMAS LIANG ANGGANG)			988.000,00
171		008/BALIK-PERSED.OBAT/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		130.111.682,00	
172			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT)			130.111.682,00
173		008/BALIK-PERSED.OBAT/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		187.005.681,00	
174			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT)			187.005.681,00
175		008/BALIK-PERSED.PERABOTKANTOR/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		147.500,00	
176			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL PERABOT KANTOR)			147.500,00
177		008/BALIK-UTANGBEBAN.AIR/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		330.000,00	
178			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN AIR)			330.000,00
179		008/BALIK-UTANGBEBAN.AIR/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		532.000,00	
180			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN AIR)			532.000,00
181		008/BALIK-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		3.303.646,00	
182			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN LISTRIK)			3.303.646,00
183		009/BALIK-PERSED.ALATLISTRIK/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		193.900,00	
184			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ALAT LISTRIK)			193.900,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
185		009/BALIK-PERSED.KANTOR-LAINNYA/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		20.888.400,00	
186			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA)			20.888.400,00
187		009/BALIK-PERSED.OBAT/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		120.003.400,00	
188			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT PUSKESMAS LIANG ANGGANG)			120.003.400,00
189		009/BALIK-PERSED.OBATLAINNYA/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		37.281.733,00	
190			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT-OBATAN LAINNYA)			37.281.733,00
191		009/BALIK-PERSED.OBATLAINNYA/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		104.520.215,00	
192			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT LAINNYA)			104.520.215,00
193		009/BALIK-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		6.605.241,00	
194			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN LISTRIK)			6.605.241,00
195		009/BALIK-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		2.238.575,00	
196			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN LISTRIK)			2.238.575,00
197		010/BALIK-PERSED.ALAT-KANTOR-LAINNYA/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		3.085.000,00	
198			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA)			3.085.000,00
199		010/BALIK-PERSED.OBAT-OBATLAINNYA/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		33.408.771,00	
200			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT-OBAT LAINNYA PUSKESMAS LIANG ANGGANG)			33.408.771,00
201		010/BALIK-PERSED.OBAT/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		2.575.228.682,00	
202			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT)			2.575.228.682,00
203		010/BALIK-PERSED.PERSED-UTK-DIJUAL/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		4.792.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
204			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT)			4.792.000,00
205		010/BALIK-UTANGBEBAN.AIR/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		1.384.700,00	
206			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN AIR)			1.384.700,00
207		011/BALIK-PERSED.OBAT/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		118.472.843,00	
208			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT)			118.472.843,00
209		011/BALIK-UTANGBEBAN.AIR/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		672.800,00	
210			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN AIR)			672.800,00
211		011/BALIK-UTANGBEBAN.AIR/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		1.230.100,00	
212			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN AIR PUSKESMAS LIANG ANGGANG)			1.230.100,00
213		011/BALIK-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		3.184.100,00	
214			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN LISTRIK)			3.184.100,00
215		011/BALIK.PERSED.OBATLAINNYA/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		2.362.229.975,00	
216			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT-OBATAN LAINNYA)			2.362.229.975,00
217		012/BALIK-PERSED.OBATLAINNYA/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		114.738.866,00	
218			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya (JURNAL BALIK ATAS PERSEDIAAN AWAL OBAT LAINNYA)			114.738.866,00
219		012/BALIK-UTANGBEBAN.LISTRIK/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		24.633.610,00	
220			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN LISTRIK)			24.633.610,00
221		012/BALIK-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		5.763.321,00	
222			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN LISTRIK)			5.763.321,00
223		012/BALIK-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		3.178.126,00	
224			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN LISTRIK PUSKESMAS LIANG ANGGANG)			3.178.126,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
225	31-12-2023	013/BALIK-UTANGBEBAN.AIR/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		3.303.000,00	3.303.000,00
226			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN AIR)			
227		013/BALIK-UTANGBEBAN.AIR/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air		11.500,00	11.500,00
228			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN AIR)			
229		014/BALIK-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik		3.721.587,00	3.721.587,00
230			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik (JURNAL BALIK ATAS UTANG BEBAN TAGIHAN LISTRIK)			
231		001/HIBAH-OBAT/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		4.999.958.342,00	4.999.958.342,00
232			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO (JURNAL PENYESUAIAN ATAS HIBAH DARI PEMPROV OBAT-OBATAN 2023)			
233		001/KASBOK/PKM.BBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya		1.248.231.000,00	1.248.231.000,00
234			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (MUTASI MASUK KAS BOK DARI BPKAD)			
235		001/KASBOK/PKM.BBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya		1.145.726.000,00	1.145.726.000,00
236			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (MUTASI MASUK KAS BOK DARI BPKAD)			
237		001/KASBOK/PKM.CEM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya		1.658.690.000,00	1.658.690.000,00
238			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (MUTASI MASUK KAS BOK DARI BPKAD)			
239		001/KASBOK/PKM.GP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya		753.979.000,00	753.979.000,00
240			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (MUTASI MASUK KAS BOK DARI BPKAD)			
241		001/KASBOK/PKM.GTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya		744.484.000,00	744.484.000,00
242			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (MUTASI MASUK KAS BOK DARI BPKAD)			
243		001/KASBOK/PKM.LA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya		595.996.000,00	595.996.000,00
244			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (MUTASI MASUK KAS BOK DARI BPKAD)			
245		001/KASBOK/PKM.LU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya		1.229.906.000,00	1.229.906.000,00
246			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (MUTASI MASUK KAS BOK DARI BPKAD)			
247		001/KASBOK/PKM.LUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya		419.471.000,00	419.471.000,00
248			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (MUTASI MASUK KAS BOK DARI BPKAD)			
249		001/KASBOK/PKM.SB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya		549.752.000,00	549.752.000,00
250			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (MUTASI MASUK KAS BOK DARI BPKAD)			



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
251		001/KASBOK/PKM.SU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya		894.490.000,00	
252			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (MUTASI MASUK KAS BOK DARI BPKAD)			894.490.000,00
253		001/KOREKSI-BBA.MESIN/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		11.798.475,00	
254			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN ATAS BBA / EKSTRACOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			11.798.475,00
255		001/KOREKSI-KELUARPERSEDIAAN/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		7.947.557.303,00	
256			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia			56.486.400,00
257			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran			182.404.560,00
258			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor			255.256.250,00
259			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			28.575.000,00
260			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor			2.900.000,00
261			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			8.789.520,00
262			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat			5.081.044.017,00
263			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR PERSEDIAAN DINKES 2023)			2.332.101.556,00
264		001/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.MESIN/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		1.129.278.276,96	
265			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			1.129.278.276,96
266		001/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.MESIN/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		782.027.475,00	
267			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			782.027.475,00
268		001/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.MESIN/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		544.581.950,00	
269			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			544.581.950,00
270		001/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.PERALATAN/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		119.560.000,00	
271			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN DINAS KESEHATAN 2023)			119.560.000,00
272		001/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.TANAH/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		7.851.109.980,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
273			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS TANAH PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			7.851.109.980,00
274		001/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.TANAH/P KMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		85.322.157,00	
275			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS TANAH PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			85.322.157,00
276		001/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.TANAH/P KMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal		108.750.000,00	
277			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS TANAH PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			108.750.000,00
278		001/KOREKSI-MASUKBAHANKIMIA/PKMBBS/ 2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		6.627.350,00	
279			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			6.627.350,00
280		001/KOREKSI-MASUKBAHANKIMIA/PKMCPK/ 2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		5.482.450,00	
281			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			5.482.450,00
282		001/KOREKSI-MASUKBAHANKIMIA/PKMGTM/ 2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		1.727.450,00	
283			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			1.727.450,00
284		001/KOREKSI-MASUKBAHANKIMIA/PKMGTP/ 2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		3.954.900,00	
285			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			3.954.900,00
286		001/KOREKSI-MASUKBAHANKIMIA/PKMLA/2 023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		3.454.900,00	
287			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			3.454.900,00
288		001/KOREKSI-MASUKBAHANKIMIA/PKMLU/2 023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		16.038.900,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
289			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			16.038.900,00
290		001/KOREKSI-MASUKBAHANKIMIA/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		4.467.650,00	
291			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			4.467.650,00
292		001/KOREKSI-MASUKBAHANKIMIA/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		3.454.900,00	
293			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			3.454.900,00
294		001/KOREKSI-MASUKKIMIA/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		7.059.900,00	
295			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			7.059.900,00
296		001/MUT.MAS-BAHANKIMIA/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		4.218.000,00	
297			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			4.218.000,00
298		001/PENY-KIMIA/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia		1.215.000,00	
299			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KIMIA 2023)			1.215.000,00
300		001/PENY-UTANGBEBAN.AIR/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		3.235.500,00	
301			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN AIR DINAS KESEHATAN 2023)			3.235.500,00
302		001/PENY-UTANGBEBAN.AIR/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		333.000,00	
303			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN AIR PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			333.000,00
304		001/PENY-UTANGBEBAN.AIR/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		31.400,00	
305			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN AIR PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			31.400,00
306		001/PENY-UTANGBEBAN.AIR/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		1.464.000,00	
307			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN AIR PUSKESMAS RANAP CEMPAKA 2023)			1.464.000,00
308		001/PENY-UTANGBEBAN.AIR/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		529.600,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
309			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN AIR PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			529.600,00
310		001/PENY-UTANGBEBAN.AIR/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		654.874,00	
311			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN AIR PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			654.874,00
312		001/PENY-UTANGBEBAN.AIR/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		951.400,00	
313			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN AIR PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			951.400,00
314		001/PENY-UTANGBEBAN.AIR/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		421.400,00	
315			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN AIR PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			421.400,00
316		001/PENY-UTANGBEBAN.AIR/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		274.300,00	
317			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN AIR PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			274.300,00
318		001/PENY-UTANGBEBAN.AIR/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		428.400,00	
319			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN AIR PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			428.400,00
320		001/PENY-UTANGBEBAN.AIR/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air		156.100,00	
321			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN AIR PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			156.100,00
322		001/REKLASPERSEDIAAN-PERALATANMESI N/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		184.000,00	
323			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN ATAS REKLAS BELANJA PERSEDIAAN KE PERALATAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			184.000,00
324		002/BOK/PKM-BBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		6.156.000,00	
325			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		10.800.000,00	
326			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		261.560.000,00	
327			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		80.570.000,00	
328			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3.200.000,00	
329			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan		134.795.368,00	
330			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi		14.914.000,00	
331			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		4.400.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
332			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		377.050.000,00	
333			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (JURNAL LO PKM BBU)			893.445.368,00
334		002/HIBAH-OBATLAINNYA/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		227.808.598,00	
335			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.3.01.02.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO (JURNAL PENYESUAIAN ATAS HIBAH DARI PEMPROV OBAT-OBATAN LAINNYA 2023)			227.808.598,00
336		002/KASBOK/PKM.BBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		329.547.507,00	
337			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (MUTASI KAS BOK KE KAS BLUD)			329.547.507,00
338		002/KASBOK/PKM.BBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		252.280.632,00	
339			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (MUTASI KAS BOK KE KAS BLUD)			252.280.632,00
340		002/KASBOK/PKM.CEM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		203.794.135,00	
341			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (MUTASI KAS BOK KE KAS BLUD)			203.794.135,00
342		002/KASBOK/PKM.GP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		112.729.877,00	
343			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (MUTASI KAS BOK KE KAS BLUD)			112.729.877,00
344		002/KASBOK/PKM.GTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		181.755.108,00	
345			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (MUTASI KAS BOK KE KAS BLUD)			181.755.108,00
346		002/KASBOK/PKM.LA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		32.300.531,00	
347			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (MUTASI KAS BOK KE KAS BLUD)			32.300.531,00
348		002/KASBOK/PKM.LU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		108.687.368,00	
349			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (MUTASI KAS BOK KE KAS BLUD)			108.687.368,00
350		002/KASBOK/PKM.LUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		133.605.220,00	
351			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (MUTASI KAS BOK KE KAS BLUD)			133.605.220,00
352		002/KASBOK/PKM.SB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		202.388.413,00	
353			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (MUTASI KAS BOK KE KAS BLUD)			202.388.413,00
354		002/KASBOK/PKM.SU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		325.936.181,00	
355			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (MUTASI KAS BOK KE KAS BLUD)			325.936.181,00
356		002/KOREKSI-BBA.PERALATANMESIN/PKMB BS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		32.334.425,00	
357			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor			32.334.425,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
358		002/KOREKSI-BBA.PERALATANMESIN/PKMG TM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	(JURNAL PENYESUAIAN ATAS PENGURANGAN BBA / ESKTRACOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023) Koreksi Ekuitas Lainnya		14.921.475,00	
359			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN ATAS BBA / EKSTRACOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			14.921.475,00
360		002/KOREKSI-BBA.PERALATANMESIN/PKML A/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		22.931.950,00	
361			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN ATAS BBA / EKSTRACOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			22.931.950,00
362		002/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.MESIN/P KMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		818.937.478,70	
363			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			818.937.478,70
364		002/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.MESIN/P KMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		1.176.547.151,74	
365			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			1.176.547.151,74
366		002/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.MESIN/P KMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		900.305.750,00	
367			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			900.305.750,00
368		002/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.MESIN/P KMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		1.251.581.950,00	
369			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			1.251.581.950,00
370		002/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.MESIN/P KMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		494.988.823,80	
371			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			494.988.823,80
372		002/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.MESIN/P KMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		417.707.950,00	
373			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya			417.707.950,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
374		002/KOREKSI-MASUKALATKEDOK/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	(JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023) Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		58.994.835,00	
375			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			58.994.835,00
376		002/KOREKSI-MASUKATK/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		16.235.125,00	
377			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS ATK PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			16.235.125,00
378		002/KOREKSI-MASUKSUKCADALATKEDOK/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		12.973.350,00	
379			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			12.973.350,00
380		002/KOREKSI-MASUKSUKCADALATKEDOK/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		4.781.025,00	
381			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			4.781.025,00
382		002/KOREKSI-MASUKSUKCADALATKEDOK/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		14.200.000,00	
383			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			14.200.000,00
384		002/KOREKSI-MASUKSUKCADKEDOK/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		8.543.425,00	
385			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			8.543.425,00
386		002/KOREKSI-MASUKSUKUCADALATKEDOK/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		29.157.675,00	
387			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			29.157.675,00
388		002/KOREKSI-MASUKSUKUCADALATKEDOK/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		27.950.650,00	
389			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya			27.950.650,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
390		002/KOREKSI-MASUKSUKUCADALATKEDOK/ PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	(JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023) Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		4.696.850,00	
391			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			4.696.850,00
392		002/KOREKSI-MASUKSUKUCADALATKEDOK/ PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		20.308.150,00	
393			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			20.308.150,00
394		002/PENY-SUKU.CAD.ALAT.KEDOK/DINKES/ 2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran		365.736.315,00	
395			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN 2023)			365.736.315,00
396		002/PENY-UTANGBEBAN.LISTRIK/DINKES/20 23	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik		24.157.981,00	
397			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN LISTRIK DINAS KESEHATAN 2023)			24.157.981,00
398		002/PENY-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMBBS/2 023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik		3.008.390,00	
399			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN LISTRIK PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			3.008.390,00
400		002/PENY-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMBBU/2 023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik		4.136.237,00	
401			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN LISTRIK PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			4.136.237,00
402		002/PENY-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMCPK/2 023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik		6.775.069,00	
403			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN LISTRIK PUSKESMAS RANAP CEMPAKA 2023)			6.775.069,00
404		002/PENY-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMGTM/2 023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik		3.645.180,00	
405			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik			3.645.180,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
406		002/PENY-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	(JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN LISTRIK PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023) Beban Tagihan Listrik		7.131.363,00	
407			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN LISTRIK PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			7.131.363,00
408		002/PENY-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik		2.669.787,00	
409			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN LISTRIK PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			2.669.787,00
410		002/PENY-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik		2.462.878,00	
411			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN LISTRIK PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			2.462.878,00
412		002/PENY-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik		6.843.810,00	
413			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN LISTRIK PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			6.843.810,00
414		002/PENY-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik		3.047.226,00	
415			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN LISTRIK PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			3.047.226,00
416		002/PENY-UTANGBEBAN.LISTRIK/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik		3.914.153,00	
417			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik (JURNAL PENYESUAIAN ATAS TAGIHAN LISTRIK PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			3.914.153,00
418		002/REKLAS-ASET TETAP/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.05.01.01.0001	Buku Umum		623.000.000,00	
419			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor (JURNAL REKLAS GEDUNG BANGUNAN KE ASET TETAP LAINNYA DINAS KESEHATAN 2023)			623.000.000,00
420		002/REKLASBRGJASA-PERALATANMESIN/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		5.897.700,00	
421			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD			5.897.700,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
422		003/BBNPNY-PERALATANMESIN/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.01.0001	(JURNAL PENYESUAIAN REKLAS DARI BARANG JASA KE PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023) Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		485.935.846,44	
423			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			485.935.846,44
424		003/KOREKSI-BBA.MESIN/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		26.317.450,00	
425			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN PENGURANGAN BBA / EKSTRACOMPTABEL ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			26.317.450,00
426		003/KOREKSI-BBA.MESIN/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		14.449.475,00	
427			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN ATAS BBA / EKSTRACOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			14.449.475,00
428		003/KOREKSI-BBA.PERALATANMESIN/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		41.511.950,00	
429			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN ATAS BBA / EKSTRACOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			41.511.950,00
430		003/KOREKSI-BBA.PERALATANMESIN/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		29.531.950,00	
431			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN ATAS BBA / EKSTRACOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			29.531.950,00
432		003/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.MESIN/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		21.142.300,00	
433			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			21.142.300,00
434		003/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.RSKBRT /PKMC PK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		13.145.000,00	
435			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			13.145.000,00
436		003/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.GEDUNG /PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		243.308.149,00	
437			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			243.308.149,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
438		003/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.GEDUNG /PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		99.418.965,00	
439			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			99.418.965,00
440		003/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.MESIN/P KMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor		597.291.851,96	
441			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			597.291.851,96
442		003/KOREKSI-MASUKATK/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		29.795.125,00	
443			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS ATK PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			29.795.125,00
444		003/KOREKSI-MASUKATK/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		39.490.125,00	
445			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS ATK PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			39.490.125,00
446		003/KOREKSI-MASUKATK/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		33.640.125,00	
447			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS ATK PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			33.640.125,00
448		003/KOREKSI-MASUKATK/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		31.690.125,00	
449			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS ATK PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			31.690.125,00
450		003/KOREKSI-MASUKATK/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		21.290.125,00	
451			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS ATK PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			21.290.125,00
452		003/KOREKSI-MASUKATK/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		24.690.125,00	
453			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS ATK PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			24.690.125,00
454		003/KOREKSI-MASUKATK/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		17.445.125,00	
455			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS ATK PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			17.445.125,00
456		003/KOREKSI-MASUKATK/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		16.690.125,00	
457			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya			16.690.125,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
458		003/KOREKSI-MASUKATK/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	(JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS ATK PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			
459			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Koreksi Ekuitas Lainnya		24.290.125,00	24.290.125,00
460		003/KOREKSI-MASUKBAHANCETAK/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	(JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS ATK PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			
461			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Koreksi Ekuitas Lainnya		1.880.000,00	1.880.000,00
462		003/PENGHAPUSAN-AKUMPNY.PERALATAN MESIN/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	(JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			
463			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor Tractor		4.114.780,35	4.114.780,35
464		003/PENY-ATK/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	(JURNAL PENYESUAIAN PENGHAPUSAN AKUMULASI PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			
465			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Alat Tulis Kantor Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		169.245.000,00	169.245.000,00
466		003/REKLAS-ASETTETAP/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	(JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ATK 2023)			
467			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya Tractor		16.320.000,00	16.320.000,00
468		004/BBNPNY-GEDUNGBANGUNAN/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0001	(JURNAL REKLAS PERALATAN DAN MESIN KE OBAT LAINNYA DINAS KESEHATAN 2023)			
469			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		127.013.085,33	127.013.085,33
470		004/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.MESIN/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	(JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			
471			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Koreksi Ekuitas Lainnya Tractor		340.777.264,74	340.777.264,74
472		004/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.MESIN/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	(JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			
473			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Koreksi Ekuitas Lainnya Tractor		112.240.186,44	112.240.186,44
474		004/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.RKSBRT /PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	(JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS PERALATAN MESIN PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			
				Koreksi Ekuitas Lainnya		89.802.243,99	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
475			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			89.802.243,99
476		004/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.TANAH/ PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		113.900.000,00	
477			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS TANAH PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			113.900.000,00
478		004/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.TANAH/ PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		108.750.000,00	
479			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS TANAH PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			108.750.000,00
480		004/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.GEDUNG /PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor		235.748.610,00	
481			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			235.748.610,00
482		004/KOREKSI-MASUKBAHANCETAK/PKMBS/ S/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		3.705.000,00	
483			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			3.705.000,00
484		004/KOREKSI-MASUKBAHANCETAK/PKMBS U/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		3.630.000,00	
485			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			3.630.000,00
486		004/KOREKSI-MASUKBAHANCETAK/PKMCP K/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		4.105.000,00	
487			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			4.105.000,00
488		004/KOREKSI-MASUKBAHANCETAK/PKMGT M/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.355.000,00	
489			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			2.355.000,00
490		004/KOREKSI-MASUKBAHANCETAK/PKMGT P/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.430.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
491			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			2.430.000,00
492		004/KOREKSI-MASUKBAHANCETAK/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.880.000,00	
493			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			2.880.000,00
494		004/KOREKSI-MASUKBAHANCETAK/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.280.000,00	
495			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			2.280.000,00
496		004/KOREKSI-MASUKBAHANCETAK/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.955.000,00	
497			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			2.955.000,00
498		004/KOREKSI-MASUKBAHANCETAK/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		2.355.000,00	
499			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			2.355.000,00
500		004/KOREKSI-MASUKPERABOTKANTOR/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		200.000,00	
501			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			200.000,00
502		004/PENGHAPUSAN-PERALATANMESIN/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		79.884.268,43	
503			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN ATAS PENGHAPUSAN PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			79.884.268,43
504		004/PENGHAPUSAN-RUSAKBERAT/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		4.159.600,00	
505			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang (JURNAL PENYESUAIAN ATAS PENGHAPUSAN ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			4.159.600,00
506		004/PENY-BAHAN.KOMPUTER/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer		1.060.000,00	
507			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer			1.060.000,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
508		004/REKLAS-ASETTETAP/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0012	(JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KOMPUTER 2023)			
509			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Lainnya Bangunan Gedung Kantor		960.000,00	960.000,00
510		004/REKLAS-MESIN.KE.GEDUNG/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0001	(JURNAL REKLAS GEDUNG DAN BANGUNAN KE BAHAN LAINNYA DINAS KESEHATAN 2023)			
511			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor Tractor		4.040.000,00	4.040.000,00
512		005/BBNPNY-JIJ/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.01.0001	(JURNAL PENYESUAIAN REKLAS PERALATAN MESIN KE GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			
513			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional		4.165.666,00	4.165.666,00
514		005/BBNPNY-PERALATANMESIN/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.01.0001	(JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			
515			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		391.335.433,61	391.335.433,61
516		005/BBNPNY-PERALATANMESIN/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.01.0001	(JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			
517			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		612.453.224,57	612.453.224,57
518		005/KOREKSI-BBA.PERALATANMESIN/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	(JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			
519			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Koreksi Ekuitas Lainnya Tractor		16.600.000,00	16.600.000,00
520		005/KOREKSI-BBA.PERALATANMESIN/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	(JURNAL PENYESUAIAN ATAS PENGURANGAN BBA / ESKTRACOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN DINKES 2023)			
521			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Koreksi Ekuitas Lainnya Tractor		4.416.700,00	4.416.700,00
522		005/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.GEDUNG/PKMGTGP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	(JURNAL PENYESUAIAN ATAS BBA / EKSTRACOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			
523			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0001	Koreksi Ekuitas Lainnya Bangunan Gedung Kantor		490.874.890,00	490.874.890,00
524		005/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.MESIN/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	(JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			
				Koreksi Ekuitas Lainnya		666.354.118,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
525			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			666.354.118,00
526		005/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.MESIN/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		61.008.657,97	
527			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			61.008.657,97
528		005/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.RSKBERAT/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		223.600.000,00	
529			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			223.600.000,00
530		005/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.RSKBERAT/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		155.000.000,00	
531			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS ASET LAINNYA RUSAK BERAT PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			155.000.000,00
532		005/KOREKSI-MASUKOBAT/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		300.819.783,00	
533			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			300.819.783,00
534		005/KOREKSI-MASUKPERABOTKANTOR/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		300.000,00	
535			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			300.000,00
536		005/KOREKSI-MASUKPERABOTKANTOR/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		300.000,00	
537			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			300.000,00
538		005/KOREKSI-MASUKPERABOTKANTOR/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		200.000,00	
539			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			200.000,00
540		005/KOREKSI-MASUKPERABOTKANTOR/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		300.000,00	
541			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya			300.000,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
542		005/KOREKSI-MASUKPERABOTKANTOR/PK MGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	(JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		300.000,00	
543			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			300.000,00
544		005/KOREKSI-MASUKPERABOTKANTOR/PK MLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		300.000,00	
545			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			300.000,00
546		005/KOREKSI-MASUKPERABOTKANTOR/PK MLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		200.000,00	
547			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			200.000,00
548		005/KOREKSI-MASUKPERABOTKANTOR/PK MSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		500.000,00	
549			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			500.000,00
550		005/KOREKSI-MASUKPERABOTKANTOR/PK MSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		300.000,00	
551			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			300.000,00
552		005/PENY-BAHAN.KEG.KANTOR.LAINNYA/DI NKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		10.366.290,00	
553			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA 2023)			10.366.290,00
554		005/REKLAS-MESIN.KE.JIJ/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.04.01.01.0001	Jalan Nasional		7.775.000,00	
555			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN REKLAS PERALATAN MESIN KE JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			7.775.000,00
556		006/BBNPENY-PERALATANMESIN/PKMBBU/ 2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		432.715.528,55	
557			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor			432.715.528,55



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
558		006/BBNPNY-GEDUNGBANGUNAN/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0001	(JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS PERALATAN MESIN PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023) Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		193.953.526,98	
559			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			193.953.526,98
560		006/BBNPNY-GEDUNGBANGUNAN/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		216.453.218,00	
561			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			216.453.218,00
562		006/BBNPNY-PERALATANMESIN/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		508.155.464,97	
563			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			508.155.464,97
564		006/BBNPNY-PERALATANMESIN/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		634.528.589,47	
565			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			634.528.589,47
566		006/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.JIJ/PKM GTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		71.343.322,00	
567			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.04.01.01.0001	Jalan Nasional (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			71.343.322,00
568		006/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.MESIN/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		116.000.000,00	
569			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			116.000.000,00
570		006/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.RSKBRT /DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		241.987.524,00	
571			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT DINKES 2023)			241.987.524,00
572		006/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.RSKBRT /PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		7.000.000,00	
573			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang			7.000.000,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
574		006/KOREKSI-MASUK.ANTARSKPD.GEDUNG /PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0001	(JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023) Bangunan Gedung Kantor		157.983.359,00	
575			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			157.983.359,00
576		006/KOREKSI-MASUKALATKANTORLAIN/PK MCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		3.219.000,00	
577			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS ALAT KANTOR LAINNYA PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			3.219.000,00
578		006/KOREKSI-MASUKBAHANKANTORLAIN/P KMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		646.200,00	
579			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			646.200,00
580		006/KOREKSI-MASUKBAHANKEGKANTOR/P KMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		696.000,00	
581			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			696.000,00
582		006/KOREKSI-MASUKBAHANKEGKANTORLA IN/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		787.320,00	
583			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			787.320,00
584		006/KOREKSI-MASUKBHNKEGKANTORLAIN/ PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.665.000,00	
585			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			1.665.000,00
586		006/KOREKSI-MASUKBHNKEGKANTRLAIN/P KMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.776.000,00	
587			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			1.776.000,00
588		006/KOREKSI-MASUKOBAT/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		370.144.413,00	
589			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			370.144.413,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
590		006/KOREKSI-MASUKOBAT/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		407.145.018,00	
591			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			407.145.018,00
592		006/KOREKSI-MASUKOBAT/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		277.970.036,00	
593			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			277.970.036,00
594		006/KOREKSI-MASUKOBATLAINNYA/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		185.026.592,00	
595			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			185.026.592,00
596		006/PENY-OBAT/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat		1.950.924.450,00	
597			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT 2023)			1.950.924.450,00
598		006/REKLAS-MESIN.KE.BEBANJASA/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		2.340.000,00	
599			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN REKLAS PERALATAN DAN MESIN KE BEBAN PEMELIHARAAN GEDUNG BANGUNAN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			2.340.000,00
600		007/BBNPNY-GEDUNGBANGUNAN/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		4.599.571,00	
601			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			4.599.571,00
602		007/BBNPNY-GEDUNGBANGUNAN/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		311.489.372,00	
603			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			311.489.372,00
604		007/BBNPNY-JIJ/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional		35.206.411,00	
605			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.01.0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			35.206.411,00
606		007/BBNPNY-JIJ/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional		23.179.250,00	
607			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.01.0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			23.179.250,00
608		007/BBNPNY-PERALATANMESIN/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		455.760.292,56	



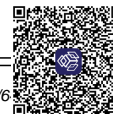
NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
609			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			455.760.292,56
610		007/BBNPNY-PERALATANMESIN/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		485.423.296,98	
611			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			485.423.296,98
612		007/KOREKSI-BBA.PERALATANMESIN/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		21.553.150,00	
613			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN ATAS BBA / EKSTRACOMPTABEL PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			21.553.150,00
614		007/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.RKSBRT /PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		111.284.609,00	
615			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			111.284.609,00
616		007/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.TANAH/ PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		462.750.000,00	
617			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS TANAH PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			462.750.000,00
618		007/KOREKSI-MASUKOBAT/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		384.652.041,00	
619			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			384.652.041,00
620		007/KOREKSI-MASUKOBAT/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		445.768.081,00	
621			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS OBAT PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			445.768.081,00
622		007/KOREKSI-MASUKOBAT/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		630.262.633,00	
623			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			630.262.633,00
624		007/KOREKSI-MASUKOBAT/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		430.874.714,00	
625			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			430.874.714,00
626		007/KOREKSI-MASUKOBAT/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		563.864.087,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
627			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			563.864.087,00
628		007/KOREKSI-MASUKOBAT/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		352.037.052,00	
629			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT-OBATAN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			352.037.052,00
630		007/KOREKSI-MASUKOBATLAIN/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		265.414.577,00	
631			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			265.414.577,00
632		007/KOREKSI-MASUKOBATLAINNYA/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		201.311.492,00	
633			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			201.311.492,00
634		007/KOREKSI-MASUKOBATLAINNYA/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		221.369.348,00	
635			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			221.369.348,00
636		007/PENGHAPUSAN-RSKBRT/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		864.640.705,00	
637			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang (JURNAL PENYESUAIAN PENGHAPUSAN ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT DINKES 2023)			864.640.705,00
638		007/PENY-OBATLAINNYA/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya		4.366.414.463,00	
639			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT LAINNYA 2023)			4.366.414.463,00
640		007/REKLASBLUD-BRGJASA/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		865.000,00	
641			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		822.500,00	
642			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		913.500,00	
643			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		18.026.100,00	
644			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		2.000.000,00	
645			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		500.000,00	
646			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.500.000,00	
647			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		33.195.714,00	
648			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		1.272.000,00	
649			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		18.690.000,00	
650			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		765.000,00	
651			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		720.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
652			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		280.000,00	
653			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD (JURNAL PENYESUAIAN REKLAS BELANJA BLUD KE BELANJA BARANG JASA PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			79.549.814,00
654		008/BBNPENY-JIJ/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional		2.211.332,00	
655			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.01.0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			2.211.332,00
656		008/BBNPNY-GEDUNGBANGUNAN/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		78.469.054,00	
657			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			78.469.054,00
658		008/BBNPNY-GEDUNGBANGUNAN/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		92.711.583,00	
659			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			92.711.583,00
660		008/BBNPNY-JIJ/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional		2.635.764,00	
661			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.01.0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			2.635.764,00
662		008/BBNPNY-JIJ/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional		5.122.378,00	
663			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.01.0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			5.122.378,00
664		008/BBNPNY-PERALATANMESIN/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		419.416.400,59	
665			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			419.416.400,59
666		008/KOREKSI-BBA.JIJ/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		7.775.000,00	
667			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.04.01.01.0001	Jalan Nasional (JURNAL PENYESUAIAN ATAS BBA / EKSTRACOMPTABEL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			7.775.000,00
668		008/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.BANGUNAN/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		1.271.454.383,00	
669			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			1.271.454.383,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
670		008/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.TANAH/ DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		7.936.432.137,00	
671			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS TANAH DINKES 2023)			7.936.432.137,00
672		008/KOREKSI-KURANGPENYUSUTAN.MESIN /PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		11.500.000,00	
673			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN KURANG CATAT PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			11.500.000,00
674		008/KOREKSI-KURANGPENYUSUTAN.MESIN /PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		16.995.479,28	
675			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN KURANG CATAT PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			16.995.479,28
676		008/KOREKSI-MASUKOBATLAIN/PKMCPK/20 23	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		359.883.147,00	
677			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			359.883.147,00
678		008/KOREKSI-MASUKOBATLAINNYA/PKMBS/ S/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		223.294.977,00	
679			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			223.294.977,00
680		008/KOREKSI-MASUKOBATLAINNYA/PKMBS U/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		234.053.645,00	
681			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			234.053.645,00
682		008/KOREKSI-MASUKOBATLAINNYA/PKMGT M/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		205.058.584,00	
683			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			205.058.584,00
684		008/KOREKSI-MASUKOBATLAINNYA/PKMLU T/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		198.913.334,00	
685			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			198.913.334,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
686		008/KOREKSI-MASUKOBATLAINNYA/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		211.158.222,00	
687			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI MASUK ATAS OBAT-OBATAN LAINNYA PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			211.158.222,00
688		008/PENGHAPUSAN-OBAT/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		47.866.007,00	
689			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN PENGHAPUSAN ATAS OBAT PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			47.866.007,00
690		008/PENY-PDL/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya		3.441.000,00	
691			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL) (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS PAKAIAN DINAS LAPANGAN 2023)			3.441.000,00
692		008/REKLASBLUD-BRGJASA/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		3.396.000,00	
693			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1.072.700,00	
694			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		875.000,00	
695			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas		600.000,00	
696			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		1.250.000,00	
697			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		17.419.300,00	
698			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		40.853.000,00	
699			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1.000.000,00	
700			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		5.250.000,00	
701			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		1.900.000,00	
702			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		10.175.000,00	
703			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		36.941.095,00	
704			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		26.090.000,00	
705			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		6.960.000,00	
706			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD (JURNAL PENYESUAIAN REKLAS BELANJA BLUD KE BELANJA BARANG JASA PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			153.782.095,00
707			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		39.353.382,00	
708			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		9.100.000,00	
709			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4.181.000,00	
710			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		68.875.000,00	
711			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		700.000,00	
712			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		4.935.000,00	
713			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.350.000,00	
714			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		22.949.419,00	
715			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		4.410.000,00	
716			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD			155.853.801,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
717		008/REKLASBLUD.BRGJASA/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0001	(JURNAL PENYESUAIAN REKLAS BELANJA BLUD KE BELANJA BARANG JASA PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023) Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		1.430.500,00	
718			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya		3.200.000,00	
719			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		195.000,00	
720			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		350.000,00	
721			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		1.970.000,00	
722			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		3.243.266,00	
723			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		4.091.100,00	
724			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		2.571.100,00	
725			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		779.500,00	
726			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		19.883.218,00	
727			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		22.180.000,00	
728			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		16.055.000,00	
729			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD			75.948.684,00
730		009/BBNPNY-GEDUNGBANGUNAN/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0001	(JURNAL PENYESUAIAN REKLAS BELANJA BLUD KE BELANJA BARANG JASA PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023) Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		220.566.811,00	
731			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			220.566.811,00
732		009/BBNPNY-JIJ/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional		6.443.206,00	
733			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.01.0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			6.443.206,00
734		009/BBNPNY-JIJ/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional		12.045.847,00	
735			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.01.0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			12.045.847,00
736		009/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.PERALATAN/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		8.170.748.658,16	
737			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN DINKES 2023)			8.170.748.658,16
738		009/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.RSKBRT /PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		225.766.392,60	
739			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			225.766.392,60



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
740		009/KOREKSI-KURANGPENYUSUTAN.MESIN /PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		10.287.081,18	
741			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN KURANG CATAT PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			10.287.081,18
742		009/KOREKSI-KURANGPENYUSUTAN.MESIN /PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		7.021.341,04	
743			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN KURANG CATAT PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			7.021.341,04
744		009/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.MESIN/P KMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		21.142.300,00	
745			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			21.142.300,00
746		009/KOREKSI-MASUKPENY.ANTARSKPD.ME SIN/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		17.308.422,22	
747			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN PENYUSUTAN MUTASI MASUK ANTAR SKPD PERALATAN MESIN PKM BBU 2023)			17.308.422,22
748		009/PENGHAPUSAN-OBAT/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		50.386.445,00	
749			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN PENGHAPUSAN ATAS OBAT PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			50.386.445,00
750		009/PENGHAPUSAN-PERALATANMESIN/PK MSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		14.629.265,00	
751			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.02.0001	Defisit Penghapusan Alat Besar-LO		2.978.250,00	
752			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN ATAS PENGHAPUSAN PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			17.607.515,00
753		009/PENY-ATK/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		15.003.800,00	
754			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ATK PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			15.003.800,00
755		009/PENY-BAHANKIMIA/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia		3.689.075,00	
756			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			3.689.075,00
757		009/PENY-SUK.CAD.ALAT.KEDOK/PKMST/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran		846.160,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT
758			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			846.160,00
759		009/REKLAS-BLUD/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman		3.550.000,00	
760			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		3.450.000,00	
761			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		25.511.000,00	
762			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		36.800.000,00	
763			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		300.000,00	
764			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		13.144.000,00	
765			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		4.790.700,00	
766			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		26.461.900,00	
767			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		78.871.190,00	
768			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		68.015.000,00	
769			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		12.775.000,00	
770			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		22.455.000,00	
771			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		445.000,00	
772			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		5.150.000,00	
773			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)		24.790.000,00	
774			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD (JURNAL PENYESUAIAN REKLAS BELANJA BLUD KE BELANJA BARANG JASA PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			326.508.790,00
775		009/REKLAS-PERSEDIAANBLUD/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1.072.000,00	
776			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		284.998,00	
777			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		14.402.250,00	
778			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		19.277.500,00	
779			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		30.399.800,00	
780			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		700.000,00	
781			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		4.480.000,00	
782			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		2.477.500,00	
783			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		4.940.000,00	
784			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.300.000,00	
785			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		17.233.608,00	
786			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		27.115.334,00	
787			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		12.625.000,00	
788			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		17.600.000,00	
789			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga		13.400.000,00	
790			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD (JURNAL PENYESUAIAN REKLAS BELANJA BLUD KE BELANJA BARANG JASA PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			167.307.990,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT
791		009/REKLAS-PERSEDIAANBLUD/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		3.232.323,00	
792			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		9.730.000,00	
793			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		10.029.000,00	
794			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		300.000,00	
795			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		5.035.000,00	
796			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		4.308.500,00	
797			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		11.915.000,00	
798			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		3.452.606,00	
799			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		7.200.000,00	
800			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD (JURNAL PENYESUAIAN REKLAS BELANJA BLUD KE BELANJA BARANG JASA PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			55.202.429,00
801		009/REKLAS-PERSEDIAANBLUD/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		1.342.809,00	
802			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran		250.000,00	
803			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		379.999,00	
804			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		340.000,00	
805			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya		2.208.900,00	
806			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		28.989.000,00	
807			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos		280.000,00	
808			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		5.182.000,00	
809			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		2.965.500,00	
810			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		917.200,00	
811		009/REKLASBLUD-BRGJASA/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		2.007.200,00	
812			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		30.818.840,00	
813			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		6.064.000,00	
814			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		3.245.000,00	
815			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		1.575.000,00	
816			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD (JURNAL PENYESUAIAN REKLAS BELANJA BLUD KE BELANJA BARANG JASA PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			86.565.448,00
817			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		940.500,00	
818			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		72.266.500,00	
819			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		8.820.000,00	
820			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		18.874.000,00	
821			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		3.456.000,00	
822			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.721.500,00	
823			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		69.949.208,00	
824			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		62.970.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT
825			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		14.550.000,00	
826			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga		5.775.000,00	
827			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD (JURNAL PENYESUAIAN REKLAS BELANJA BLUD KE BELANJA BARANG JASA PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			259.322.708,00
828		009/REKLASBLUD-BRGJASA/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		25.714.500,00	
829			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia		1.201.200,00	
830			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		6.758.500,00	
831			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan		12.150.000,00	
832			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		45.723.900,00	
833			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		58.440.045,00	
834			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		2.523.500,00	
835			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik		22.933.650,00	
836			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		71.179.914,00	
837			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		126.329.389,00	
838			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		16.186.790,00	
839			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		4.729.500,00	
840			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh		114.975.000,00	
841			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD (JURNAL PENYESUAIAN REKLAS BELANJA BLUD KE BELANJA BARANG JASA PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			508.845.888,00
842		010/BBNPNY-PERALATANMESIN/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		372.662.998,27	
843			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			372.662.998,27
844		010/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.GEDUNG/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		736.459.083,00	
845			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN DINKES 2023)			736.459.083,00
846		010/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.MESIN/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		39.000.000,00	
847			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.02.01.01.0001	Tractor (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			39.000.000,00
848		010/KOREKSI-KLUARPENY.ANTARSKPD.MESIN/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		108.723.216,44	
849			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya			108.723.216,44



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
850		010/KOREKSI-KURANGPENYUSUTAN.MESIN /PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	(JURNAL PENYESUAIAN PENYUSUTAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD PERALATAN MESIN PKM BBU 2023) Koreksi Ekuitas Lainnya		17.000.000,00	
851			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN KURANG CATAT PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			17.000.000,00
852		010/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.GEDUNG/ PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		161.206.173,33	
853			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			161.206.173,33
854		010/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.MESIN/P KMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		340.777.264,74	
855			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			340.777.264,74
856		010/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.MESIN/P KMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		666.354.118,00	
857			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			666.354.118,00
858		010/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.MESIN/P KMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		61.008.657,97	
859			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			61.008.657,97
860		010/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.RSKBRT/ PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang		89.802.244,01	
861			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			89.802.244,01
862		010/PENGHAPUSAN-OBATLAINNYA/PKMLU/ 2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		1.449.224,00	
863			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN PENGHAPUSAN ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			1.449.224,00
864		010/PENY-ATK/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		1.882.800,00	
865			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ATK PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			1.882.800,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
866		010/PENY-ATK/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		18.345.000,00	
867			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ATK PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			18.345.000,00
868		010/PENY-ATK/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		13.081.000,00	
869			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ATK PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			13.081.000,00
870		010/PENY-BAHANKIMIA/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia		2.744.250,00	
871			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			2.744.250,00
872		010/PENY-BAHANKIMIA/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia		6.394.125,00	
873			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			6.394.125,00
874		010/PENY-BAHANKOMPUTER/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer		624.000,00	
875			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KOMPUTER PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			624.000,00
876		010/PENY-OBAT/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat		108.665.688,00	
877			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			108.665.688,00
878		011/BBNPNY-GEDUNGBANGUNAN/PKMSB/2 023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		193.438.345,00	
879			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			193.438.345,00
880		011/BBNPNY-PERALATANMESIN/DINKES/202 3	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		1.341.726.039,36	
881			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN DINKES 2023)			1.341.726.039,36
882		011/KOREKSI-KELUAR.ANTARSKPD.RSKBRT /PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		45.703.500,00	
883			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang (JURNAL PENYESUAIAN MUTASI KELUAR ANTAR SKPD ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			45.703.500,00
884		011/KOREKSI-KLUARPENY.ANTARSKPD.RS KBRT/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang		155.000.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
885			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN PENYUSUTAN KELUAR ANTAR SKPD ATAS ASET LAINNYA RUSAK BERAT PKM BBU 2023)			155.000.000,00
886		011/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.JIJ/PKMG TP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.01.0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional		29.129.498,20	
887			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			29.129.498,20
888		011/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.MESIN/P KMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		39.000.000,00	
889			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			39.000.000,00
890		011/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.RSKBRT/ PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang		223.600.000,00	
891			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			223.600.000,00
892		011/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.RSKBRT/ PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang		13.145.000,00	
893			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			13.145.000,00
894		011/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.RSKBRT/ PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang		7.000.000,00	
895			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			7.000.000,00
896		011/PENY-BAHANCETAK/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak		1.575.000,00	
897			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			1.575.000,00
898		011/PENY-BAHANCETAK/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak		2.000.000,00	
899			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			2.000.000,00
900		011/PENY-BAHANCETAK/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak		875.000,00	
901			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			875.000,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
902		011/PENY-BAHANKIMIA/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia		1.445.000,00	
903			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			1.445.000,00
904		011/PENY-OBATLAINNYA/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya		61.365.166,00	
905			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			61.365.166,00
906		011/PENY-PERABOTKANTOR/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor		530.000,00	
907			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			530.000,00
908		011/PENY-SUKU.CAD.ALAT.KEDOK/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran		9.557.675,00	
909			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			9.557.675,00
910		011/PENY-SUKU.CAD.ALAT.KEDOK/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran		6.839.650,00	
911			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			6.839.650,00
912		012/BBNPNY-ASET TETAP LAINNYA/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.04.01.0001	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik		35.820.000,00	
913			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.04.01.0001	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS ASET TETAP LAINNYA PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			35.820.000,00
914		012/BBNPNY-GEDUNGBANGUNAN/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		272.113.086,00	
915			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN DINKES 2023)			272.113.086,00
916		012/BBNPNY-JIJ/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional		2.211.332,00	
917			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.01.0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			2.211.332,00
918		012/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.RSKBRT/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang		110.594.609,00	
919			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya			110.594.609,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
920		012/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.RSKBRT/ PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.06.01.02.0001	(JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang		45.703.500,00	
921			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			45.703.500,00
922		012/PENGHAPUSAN-OBAT/PKMGTM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		18.482.017,00	
923			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN PENGHAPUSAN ATAS OBAT PUSKESMAS GUNTUNG MANGGIS 2023)			18.482.017,00
924		012/PENY-ALATLISTRIK/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik		305.000,00	
925			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ALAT LISTRIK PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			305.000,00
926		012/PENY-ATK/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		44.633.050,00	
927			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ATK PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			44.633.050,00
928		012/PENY-ATK/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		8.291.000,00	
929			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ATK PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			8.291.000,00
930		012/PENY-BAHANKIMIA/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia		888.004,00	
931			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			888.004,00
932		012/PENY-BENDAPOS/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0004	Benda Pos		70.000,00	
933			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BENDA POS PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			70.000,00
934		012/PENY-BENDAPOS/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0004	Benda Pos		1.000.000,00	
935			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BENDA POS PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			1.000.000,00
936		012/PENY-BENDAPOS/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0004	Benda Pos		750.000,00	
937			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BENDA POS PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			750.000,00
938		012/PENY-SUKU.CAD.ALAT.KEDOK/PKMLU/2 023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran		4.485.975,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
939			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			4.485.975,00
940		013/BBNPNY-JIJ/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.03.01.0001	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Nasional		30.382.000,00	
941			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.03.01.0001	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Nasional (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DINKES 2023)			30.382.000,00
942		013/KOREKSI-KURANGPENYUSUTAN.MESIN /PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya		10.287.081,18	
943			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor (JURNAL PENYESUAIAN KURANG CATAT PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			10.287.081,18
944		013/PENY-ATK/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		20.680.400,00	
945			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ATK PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			20.680.400,00
946		013/PENY-BAHANCETAK/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak		1.625.000,00	
947			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			1.625.000,00
948		013/PENY-BAHANKOMPUTER/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer		1.590.000,00	
949			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KOMPUTER PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			1.590.000,00
950		013/PENY-BAHANKOMPUTER/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer		3.198.000,00	
951			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KOMPUTER PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			3.198.000,00
952		013/PENY-BAHANKOMPUTER/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer		212.000,00	
953			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KOMPUTER PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			212.000,00
954		013/PENY-BHN.KEG.KANTOR.LAIN/PKMGTP/ 2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		365.000,00	
955			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			365.000,00
956		013/PENY-LISTRIK/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik		468.000,00	
957			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik			468.000,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
958		013/PENY-SUK.CAD.ALAT.KEDOK/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	(JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ALAT LISTRIK PUSKESMAS CEMPAKA 2023) Suku Cadang Alat Kedokteran		6.300.980,00	
959			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			6.300.980,00
960		014/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.MESIN/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		456.825.750,95	
961			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			456.825.750,95
962		014/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.PERALAT ANDINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		147.899.404,90	
963			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT AKUMULASI PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN DINKES 2023)			147.899.404,90
964		014/PENY-ALATLISTRIK/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik		978.900,00	
965			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ALAT LISTRIK PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			978.900,00
966		014/PENY-ATK/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		19.210.285,00	
967			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ATK PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			19.210.285,00
968		014/PENY-BAHANCETAK/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak		1.250.000,00	
969			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			1.250.000,00
970		014/PENY-KANTORLAIN/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		3.033.000,00	
971			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			3.033.000,00
972		014/PENY-KERTASDANCOVER/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover		378.000,00	
973			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS KERTAS DAN COVER PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			378.000,00
974		014/PENY-OBAT/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat		47.967.536,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
975			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			47.967.536,00
976		014/PENY-PERABOTKANTOR/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor		500.000,00	
977			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			500.000,00
978		014/PENY-PERABOTKANTOR/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor		1.303.000,00	
979			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			1.303.000,00
980		015/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.RSKBERAT/DINKES/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang		226.691.124,00	
981			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT AKUMULASI PENYUSUTAN ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT DINKES 2023)			226.691.124,00
982		015/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.RSKBRT/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.5.06.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang		225.413.592,60	
983			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS ASET LAINNYA - RUSAK BERAT PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			225.413.592,60
984		015/PENY-ALATLISTRIK/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik		1.004.500,00	
985			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ALAT LISTRIK PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			1.004.500,00
986		015/PENY-ALATLISTRIK/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik		75.000,00	
987			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ALAT LISTRIK PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			75.000,00
988		015/PENY-BAHAN.KEG.KANTR.LAIN/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		7.971.170,00	
989			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			7.971.170,00
990		015/PENY-BAHANKOMPUTER/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer		5.010.000,00	
991			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KOMPUTER PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			5.010.000,00
992		015/PENY-BENDAPOS/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0004	Benda Pos		100.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
993			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BENDA POS PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			100.000,00
994		015/PENY-CETAK/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak		11.157.300,00	
995			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN CETAK PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			11.157.300,00
996		015/PENY-OBAT/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat		220.497.013,00	
997			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			220.497.013,00
998		015/PENY-OBATLAINNYA/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya		34.934.650,00	
999			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			34.934.650,00
1000		016/KOREKSI-LEBIHPENYUSUTAN.MESIN/P KMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.01.01.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor		116.000.000,00	
1001			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN LEBIH CATAT PENYUSUTAN ATAS PERALATAN DAN MESIN PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			116.000.000,00
1002		016/PENGHAPUSAN-OBAT/PKMGTP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		19.893.005,00	
1003			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN ATAS PENGHAPUSAN OBAT PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG 2023)			19.893.005,00
1004		016/PENY-BAHANKOMPUTER/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer		210.000,00	
1005			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KOMPUTER PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			210.000,00
1006		016/PENY-BENDAPOS/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0004	Benda Pos		410.000,00	
1007			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BENDA POS PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			410.000,00
1008		016/PENY-OBAT/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat		76.330.105,00	
1009			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			76.330.105,00
1010		016/PENY-OBAT/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat		100.457.777,00	
1011			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			100.457.777,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
1012		016/PENY-OBAT/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat		72.130.673,00	
1013			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			72.130.673,00
1014		016/PENY-OBATLAINNYA/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya		142.219.220,00	
1015			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			142.219.220,00
1016		016/PENY-PERABOTKANTOR/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor		2.884.000,00	
1017			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			2.884.000,00
1018		017/PENY-ALATLISTRIK/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik		1.176.000,00	
1019			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ALAT LISTRIK PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			1.176.000,00
1020		017/PENY-BAHANKOMPUTER/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer		4.305.000,00	
1021			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KOMPUTER PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			4.305.000,00
1022		017/PENY-NATURA/PKMCPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.07.0001	Natura		14.725.985,00	
1023			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS NATURA PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			14.725.985,00
1024		017/PENY-OBATLAINNYA/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya		32.780.570,00	
1025			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			32.780.570,00
1026		017/PENY-OBATLAINNYA/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya		159.116.203,00	
1027			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			159.116.203,00
1028		017/PENY-OBATLAINNYA/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya		106.996.800,00	
1029			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			106.996.800,00
1030		017/PENY-PERABOTKANTOR/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor		2.575.900,00	
1031			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS PERABOT KANTOR PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			2.575.900,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
1032		018/PENGHAPUSAN-OBAT/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		43.716.106,00	
1033			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN PENGHAPUSAN ATAS OBAT PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			43.716.106,00
1034		018/PENGHAPUSAN-OBAT/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		46.682.261,00	
1035			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN ATAS PENGHAPUSAN OBAT PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			46.682.261,00
1036		018/PENGHAPUSAN-OBATLAINNYA/PKMCPK /2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		11.983.352,00	
1037			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat			7.628.855,00
1038			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN PENGHAPUSAN ATAS OBAT PUSKESMAS CEMPAKA 2023)			4.354.497,00
1039		018/PENY-ALATLISTRIK/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik		396.000,00	
1040			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ALAT LISTRIK PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			396.000,00
1041		018/PENY-BAHANKIMIA/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia		1.317.546,00	
1042			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KIMIA PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			1.317.546,00
1043		018/PENY-KEG.KANTOR.LAIN/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		5.885.000,00	
1044			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			5.885.000,00
1045		018/PENY-PERABOTKANTOR/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor		20.000,00	
1046			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS PERBOT KANTOR PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			20.000,00
1047		018/PENY-PKLAB/PKMLA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya		270.000,00	
1048			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS PAKAIAN KERJA LABORATORIUM PUSKESMAS LIANG ANGGANG 2023)			270.000,00
1049		018/RETUR-OBAT/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		241.679,00	
1050			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN RETUR ATAS OBAT PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			241.679,00
1051		019/PENGHAPUSAN-OBATLAINNYA/PKMBBU /2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		180.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
1052			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN PENGHAPUSAN ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			180.000,00
1053		019/PENGHAPUSAN-OBATLAINNYA/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		1.427.100,00	
1054			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN ATAS PENGHAPUSAN OBAT LAINNYA PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			1.427.100,00
1055		019/PENY-BAHAN.KEG.KANTOR.LAINNYA/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		2.508.000,00	
1056			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHU UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			2.508.000,00
1057		019/PENY-OBAT/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat		219.363.452,00	
1058			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			219.363.452,00
1059		019/PENY-OBAT/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat		99.867.740,00	
1060			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			99.867.740,00
1061		019/PENY-SUKU.CAD.ALAT.KEDOK/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.02.0003	Suku Cadang Alat Kedokteran		9.342.025,00	
1062			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			9.342.025,00
1063		019/RETUR-OBATLAINNYA/PKMSB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		795.577,00	
1064			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN RETUR ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS SUNGAI BESAR 2023)			795.577,00
1065		02/BOK/PKM-BBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		9.037.000,00	
1066			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		221.649.200,00	
1067			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		49.675.000,00	
1068			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		65.850.000,00	
1069			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		12.200.000,00	
1070			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan		139.566.293,00	
1071			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi		7.406.000,00	
1072			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		3.200.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT
1073			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		410.100.000,00	
1074			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya			918.683.493,00
				(JURNAL LO BOK PKM BANJARBARU SELATAN)			
1075		02/BOK/PKM-CPK/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		7.514.500,00	
1076			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		551.401.900,00	
1077			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		151.250.000,00	
1078			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		3.000.000,00	
1079			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan		224.021.465,00	
1080			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi		22.908.000,00	
1081			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		11.500.000,00	
1082			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		483.300.000,00	
1083			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya			1.454.895.865,00
				(JURNAL LO BOK PKM RAWAT INAP CEMPAKA)			
1084		02/BOK/PKM-GM/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		600.000,00	
1085			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		155.667.900,00	
1086			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		36.881.500,00	
1087			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		600.000,00	
1088			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan		89.083.492,00	
1089			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi		8.546.000,00	
1090			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		2.400.000,00	
1091			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		268.950.000,00	
1092			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya			562.728.892,00
				(JURNAL LO BOK PKM GUNTUNG MANGGIS)			
1093		02/BOK/PKM-GP/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4.953.200,00	
1094			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		251.008.600,00	
1095			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		66.280.000,00	
1096			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan		97.889.323,00	
1097			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi		8.132.000,00	
1098			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		2.136.000,00	
1099			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		210.850.000,00	
1100			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya			641.249.123,00
				(JURNAL LO PKM GT PAYUNG)			
1101		02/BOK/PKM-LA/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		1.285.000,00	
1102			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		500.000,00	
1103			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		196.423.000,00	
1104			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		36.230.000,00	
1105			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		6.000.000,00	
1106			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan		88.973.469,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT
1107			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi		9.584.000,00	
1108			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		4.800.000,00	
1109			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		219.900.000,00	
1110			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (JURNAL LO BOK PKM LIANG ANGGANG)			563.695.469,00
1111		02/BOK/PKM-LU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		5.631.000,00	
1112			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		411.020.000,00	
1113			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		120.936.000,00	
1114			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		7.200.000,00	
1115			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan		166.867.632,00	
1116			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi		7.214.000,00	
1117			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		3.600.000,00	
1118			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		398.750.000,00	
1119			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (JURNAL LO BOK PKM LAND ULIN)			1.121.218.632,00
1120		02/BOK/PKM-LUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		9.000,00	
1121			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		550.000,00	
1122			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		86.593.500,00	
1123			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		18.643.000,00	
1124			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan		26.816.280,00	
1125			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi		5.654.000,00	
1126			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		147.600.000,00	
1127			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (JURNAL LO BOK PKM LAND ULIN TIMUR)			285.865.780,00
1128		02/BOK/PKM-SB/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		4.474.000,00	
1129			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		51.216.950,00	
1130			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		29.040.000,00	
1131			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		7.425.000,00	
1132			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		2.700.000,00	
1133			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan		48.981.637,00	
1134			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi		7.326.000,00	
1135			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		2.700.000,00	
1136			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		193.500.000,00	
1137			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (JURNAL LO BOK PKM SEI BESAR)			347.363.587,00
1138		02/BOK/PKM-SU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		3.052.500,00	
1139			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura		119.793.500,00	
1140			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat		68.105.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBIT	KREDIT
1141			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		48.600.000,00	
1142			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		4.200.000,00	
1143			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan		88.152.819,00	
1144			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0050	Beban Jasa Kalibrasi		14.350.000,00	
1145			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		2.400.000,00	
1146			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota		219.900.000,00	
1147			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.07.01.0001	Kas Lainnya (JURNAL LO BOK PKM SEI ULIN)			568.553.819,00
1148		020/PENY-ATK/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor		16.480.000,00	
1149			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ATK PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			16.480.000,00
1150		020/PENY-OBAT/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat		86.330.430,00	
1151			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT-OBATAN PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			86.330.430,00
1152		020/PENY-OBATLAIN/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya		123.513.574,00	
1153			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			123.513.574,00
1154		020/PENY-OBATLAINNYA/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya		76.213.063,00	
1155			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			76.213.063,00
1156		020/RETUR-OBAT/PKMLU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		920.892,00	
1157			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN RETUR ATAS OBAT PUSKESMAS LANDASAN ULIN 2023)			920.892,00
1158		021/PENGHAPUSAN-OBAT/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		2.058.000,00	
1159			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN ATAS PENGHAPUSAN OBAT PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			2.058.000,00
1160		021/PENY-BAHANKOMPUTER/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer		2.975.000,00	
1161			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN KOMPUTER PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			2.975.000,00
1162		021/PENY-OBATLAINNYA/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya		159.047.058,00	
1163			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya			159.047.058,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
1164		022/PENGHAPUSAN-OBATLAIN/PKMBBS/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	(JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT-OBATAN LAINNYA PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023) Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		100.000,00	
1165			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN ATAS PENGHAPUSAN OBAT LAINNYA PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN 2023)			100.000,00
1166		022/PENY-BHNKEGKANTORLAIN/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		11.084.000,00	
1167			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			11.084.000,00
1168		022/PENY-PKL/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya		15.874.000,00	
1169			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS PAKAIAN KERJA LABORATORIUM PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			15.874.000,00
1170		023/PENY-OBAT/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat		156.069.041,00	
1171			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			156.069.041,00
1172		023/RETUR-OBAT/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		273.963,00	
1173			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN RETUR ATAS OBAT PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			273.963,00
1174		024/PENY-OBATLAINNYA/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya		76.551.756,00	
1175			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			76.551.756,00
1176		024/RETUR-OBATLAINNYA/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		530.191,00	
1177			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN RETUR ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			530.191,00
1178		025/PENGHAPUSAN-OBAT/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		26.020.132,00	
1179			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat (JURNAL PENYESUAIAN PENGHAPUSAN ATAS OBAT PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			26.020.132,00
1180		026/PENGHAPUSAN-OBATLAINNYA/PKMSU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.3.01.04.08.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO		396.000,00	
1181			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN PENGHAPUSAN ATAS OBAT LAINNYA PUSKESMAS SUNGAI ULIN 2023)			396.000,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
1182		026/PENY-ALATLISTRIK/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik		2.998.500,00	
1183			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (JURNAL PENYESUAIAN SALDO AKHIR ATAS ALAT LISTRIK PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)			2.998.500,00
1184		K003.AUDITED.DINKES.PKM-LU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 6.3.04.01.01.0001	Perubahan SAL		2.900,00	
1185			1-02.0-00.0-00.01.001 . 5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Jurnal Koreksi untuk mencatat lebih catat belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Landasan Ulin)			2.900,00
1186		K004.AUDITED.DINKES.PKM-LU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		2.900,00	
1187			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD (Jurnal koreksi untuk mencatat lebih catat Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Landasan Ulin)			2.900,00
1188		K005.AUDITED.DINKES.PKM-SULIN.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 6.3.04.01.01.0001	Perubahan SAL		41.280,00	
1189			1-02.0-00.0-00.01.001 . 5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD (Jurnal koreksi untuk mencatat lebih catat Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Sungai Ulin)			41.280,00
1190		K006.AUDITED.DINKES.PKM-SULIN.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		41.280,00	
1191			1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD (Jurnal koreksi untuk mencatat lebih catat Beban Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Sungai Ulin)			41.280,00
1192		K009.AUDITED.DINKES.PKM-BBU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD		9.004.315,00	
1193			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.01.05.03.0001	Utang PPh 23			1.385.279,00
1194			1-02.0-00.0-00.01.001 . 2.1.01.06.01.0001	Utang PPN Pusat (Jurnal koreksi untuk mencatat Utang PFK yang belum disetor Puskesmas Banjarbaru Utara)			7.619.036,00
1195		K013-A.AUDITED.PKM-SU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		56.664.905,00	
1196			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang tagihan Pendapatan Dana Kapitasi BLUD Puskesmas Sungai Ulin Ub. Desember 2023)			56.664.905,00
1197		K013-B.AUDITED.PKM-GP.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		69.268.642,00	
1198			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang tagihan Pendapatan Dana Kapitasi BLUD Puskesmas Guntung Payung Ub. Desember 2023)			69.268.642,00
1199		K013-C.AUDITED.PKM-GM.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		74.639.568,00	
1200			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang tagihan Pendapatan Dana Kapitasi BLUD Puskesmas Guntung Manggis Ub. Desember 2023)			74.639.568,00
1201		K013-D.AUDITED.PKM-LUT.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		32.092.603,00	
1202			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang tagihan Pendapatan Dana Kapitasi BLUD Puskesmas Landasan Ulin Timur Ub. Desember 2023)			32.092.603,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
1203		K013-E.AUDITED.PKM-BBS.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		104.166.091,00	
1204			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang tagihan Pendapatan Dana Kapitasi BLUD Puskesmas Banjarbaru Selatan Ub. Desember 2023)			104.166.091,00
1205		K013-F.AUDITED.PKM-SB.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		53.397.678,00	
1206			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang tagihan Pendapatan Dana Kapitasi BLUD Puskesmas Sungai Besar Ub. Desember 2023)			53.397.678,00
1207		K013-G.AUDITED.PKM-BBU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		133.637.430,00	
1208			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang tagihan Pendapatan Dana Kapitasi BLUD Puskesmas Banjarbaru Utara Ub. Desember 2023)			133.637.430,00
1209		K013-H.AUDITED.PKM-LU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		104.210.881,00	
1210			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang tagihan Pendapatan Dana Kapitasi BLUD Puskesmas Landasan Ulin Ub. Desember 2023)			104.210.881,00
1211		K013-I.AUDITED.PKM-RIC.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		163.146.808,00	
1212			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang tagihan Pendapatan Dana Kapitasi BLUD Puskesmas Rawat Inap Cempaka Ub. Desember 2023)			163.146.808,00
1213		K013-J.AUDITED.PKM-LA.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		68.499.766,00	
1214			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang tagihan Pendapatan Dana Kapitasi BLUD Puskesmas Llang Anggang Ub. Desember 2023)			68.499.766,00
1215		K014-A.AUDITED.PKM-SU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.07.04.16.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		283.324,52	
1216			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.10.01.04.6586	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi kurang catat Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Sungai Ulin Ub. Desember 2023)			283.324,52
1217		K014-B.AUDITED.PKM-GP.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.07.04.16.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		346.343,21	
1218			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.10.01.04.6586	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi kurang catat Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Guntung Payung Ub. Desember 2023)			346.343,21
1219		K014-C.AUDITED.PKM-GM.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.07.04.16.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		373.197,84	
1220			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.10.01.04.6586	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi kurang catat Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Guntung Manggis Ub. Desember 2023)			373.197,84
1221		K014-D.AUDITED.PKM-LUT.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.07.04.16.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		160.463,02	
1222			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.10.01.04.6586	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi kurang catat Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Landasan Ulin Timur Ub. Desember 2023)			160.463,02



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
1223		K014-E.AUDITED.PKM-BBS.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.07.04.16.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		520.830,45	
1224			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.10.01.04.6586	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi kurang catat Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Banjarbaru Selatan Ub. Desember 2023)			520.830,45
1225		K014-F.AUDITED.PKM-SB.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.07.04.16.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		266.988,39	
1226			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.10.01.04.6586	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi kurang catat Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Sungai Besar Ub. Desember 2023)			266.988,39
1227		K014-G.AUDITED.PKM-BBU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.07.04.16.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		668.187,15	
1228			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.10.01.04.6586	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi kurang catat Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Banjarbaru Utara Ub. Desember 2023)			668.187,15
1229		K014-H.AUDITED.PKM-LU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.07.04.16.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		521.054,41	
1230			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.10.01.04.6586	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi kurang catat Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Landasan Ulin Ub. Desember 2023)			521.054,41
1231		K014-I.AUDITED.PKM-RI CEMPAKA.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.07.04.16.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		815.734,04	
1232			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.10.01.04.6586	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi kurang catat Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Rawat Inap Cempaka Ub. Desember 2023)			815.734,04
1233		K014-J.AUDITED.PKM-LA.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.07.04.16.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		342.498,83	
1234			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.10.01.04.6586	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi kurang catat Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Liang Anggang Ub. Desember 2023)			342.498,83
1235		K032-A.AUDITED.DINKES.PKM-SU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		112.200,00	
1236			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Kapitasi FKTP PKM SUNGAI ULIN Tahun 2022 dari BPJS)			112.200,00
1237		K032-B.AUDITED.DINKES.PKM-GP.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		81.000,00	
1238			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Kapitasi FKTP PKM GUNTUNG PAYUNG Tahun 2022 dari BPJS)			81.000,00
1239		K032-C.AUDITED.DINKES.PKM-GM.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		124.200,00	
1240			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Kapitasi FKTP PKM GUNTUNG MANGGIS Tahun 2022 dari BPJS)			124.200,00
1241		K032-D.AUDITED.DINKES.PKM-LUT.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		95.000,00	
1242			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Kapitasi FKTP PKM Landasan Ulin Timur Tahun 2022 dari BPJS)			95.000,00



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
1243		K032-E.AUDITED.DINKES.PKM-BBS.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		125.400,00	
1244			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Kapitasi FKTP PKM Banjarbaru Selatan Tahun 2022 dari BPJS)			125.400,00
1245		K032-F.AUDITED.DINKES.PKM-SB.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		59.400,00	
1246			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Kapitasi FKTP PKM Sungai Besar Tahun 2022 dari BPJS)			59.400,00
1247		K032-G.AUDITED.DINKES.PKM-BBU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		113.400,00	
1248			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Kapitasi FKTP PKM Banjarbaru Utara Tahun 2022 dari BPJS)			113.400,00
1249		K032-H.AUDITED.DINKES.PKM-LU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		107.100,00	
1250			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Kapitasi FKTP PKM Landasan Ulin Tahun 2022 dari BPJS)			107.100,00
1251		K032-I.AUDITED.DINKES.PKM-RI CEMP.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		76.500,00	
1252			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Kapitasi FKTP PKM RI Cempaka Tahun 2022 dari BPJS)			76.500,00
1253		K032-J.AUDITED.DINKES.PKM-LA.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		129.600,00	
1254			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Koreksi kurang catat Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Kapitasi FKTP PKM Liang Anggang Tahun 2022 dari BPJS)			129.600,00
1255		K033-A.AUDITED.DINKES.PKM-SU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO		112.200,00	
1256			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi Kurang Catat Pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD dari Kapitasi FKTP PKM Sungai Ulin Kota Banjarbaru tahun 2022 dari BPJS)			112.200,00
1257		K033-B.AUDITED.DINKES.PKM-GP.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO		81.000,00	
1258			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi Kurang Catat Pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD dari Kapitasi FKTP PKM Guntung Payung Kota Banjarbaru tahun 2022 dari BPJS)			81.000,00
1259		K033-C.AUDITED.DINKES.PKM-GM.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO		124.200,00	
1260			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi Kurang Catat Pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD dari Kapitasi FKTP PKM Guntung Manggis Kota Banjarbaru tahun 2022 dari BPJS)			124.200,00
1261		K033-D.AUDITED.DINKES.PKM-LUT.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO		95.000,00	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
1262			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi Kurang Catat Pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD dari Kapitasi FKTP PKM Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru tahun 2022 dari BPJS)			95.000,00
1263		K033-E.AUDITED.DINKES.PKM-BBS.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO		125.400,00	
1264			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi Kurang Catat Pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD dari Kapitasi FKTP PKM Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tahun 2022 dari BPJS)			125.400,00
1265		K033-F.AUDITED.DINKES.PKM-SB.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO		59.400,00	
1266			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi Kurang Catat Pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD dari Kapitasi FKTP PKM Sungai Besar Kota Banjarbaru tahun 2022 dari BPJS)			59.400,00
1267		K033-G.AUDITED.DINKES.PKM-BBU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO		113.400,00	
1268			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi Kurang Catat Pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD dari Kapitasi FKTP PKM Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tahun 2022 dari BPJS)			113.400,00
1269		K033-H.AUDITED.DINKES.PKM-LU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO		107.100,00	
1270			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi Kurang Catat Pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD dari Kapitasi FKTP PKM Landasan Ulin Kota Banjarbaru tahun 2022 dari BPJS)			107.100,00
1271		K033-I.AUDITED.DINKES.PKM-RI Cemp.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO		76.500,00	
1272			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi Kurang Catat Pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD dari Kapitasi FKTP PKM RI Cempaka Kota Banjarbaru tahun 2022 dari BPJS)			76.500,00
1273		K033-J.AUDITED.DINKES.PKM-LA.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO		129.600,00	
1274			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD (Jurnal Koreksi Kurang Catat Pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan BLUD dari Kapitasi FKTP PKM Liang Anggang Kota Banjarbaru tahun 2022 dari BPJS)			129.600,00
1275		K046.AUDITED/BBNPENY-GEDUNGBANGUNAN/PKMBBU/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		87.315.671,00	
1276			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN PENYUSUTAN ATAS GEDUNG DAN BANGUNAN PUSKESMAS BANJARBARU UTARA 2023)			87.315.671,00
1277		K056-A.AUDITED.DINKES.PKM-LU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.06.16.01.0001	Piutang Pendapatan BLUD		8.805.577,43	



NO	TANGGAL	NO. BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
1278			1-02.0-00.0-00.01.001 . 7.1.04.16.01.0001	Pendapatan dari BLUD-LO <i>(Jurnal Koreksi kurang catat Piutang Jasa Giro atas rekening BLUD Puskesmas yang belum dibayarkan oleh Bank)</i>			8.805.577,43
1279		K057-A.AUDITED.DINKES.PKM-LU.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.07.04.16.0001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD		44.027,89	
1280			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.10.01.04.6586	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD <i>(Jurnal Koreksi Kurang Catat Beban Penyisihan Pendapatan BLUD PKM LANDASAN ULIN dari Jasa Giro BLUD Puskesmas)</i>			44.027,89
1281		K099.AUDITED.DINKES.2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat		571.381.601,00	
1282			1-02.0-00.0-00.01.001 . 1.1.12.01.04.0001	Obat <i>(Jurnal Koreksi Kurang Catat Obat expired namun masih tercatat pada buku Persediaan pada Dinas Kesehatan)</i>			571.381.601,00
1283		R004.AUDITED/HIBAH-OBAT/PKMLUT/2023	1-02.0-00.0-00.01.001 . 8.1.02.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran		798.600,00	
1284			1-02.0-00.0-00.01.001 . 3.1.01.01.02.0003	Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(JURNAL PENYESUAIAN HIBAH DARI PEMPROV ATAS SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR 2023)</i>			798.600,00
Total						127.364.704.974,22	127.364.704.974,22

