



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH ( BLUD – RSUD )  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**LAPORAN OPERASIONAL**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

LAPORAN OPERASIONAL

SKPD : 101020200 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Periode : 31-12-2018

Kode	Nama Rekening	Jumlah
	PENDAPATAN	
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0
811	Pendapatan Pajak Daerah	177.805.554.663
812	Pendapatan Retribusi Daerah	0
81206	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	0
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
814	Lain-lain PAD Yang Sah	0
81	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	177.805.554.663
82	PENDAPATAN TRANSFER	177.805.554.663
821	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0
82101	Bagi Hasil Pajak	0
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0
82103	Dana Alokasi Umum (DAU)	0
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0
8	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0
822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	177.805.554.663
82201	Dana Otonomi Khusus	0
82202	Dana Keistimewaan	0
82203	Dana Penyesuaian	0
823	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0
82301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0
82302	Pendapatan Bagi hasil Lainnya	0
82303	Pendapatan Dana Otonomi Khusus	0
8	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER LAINNYA	177.805.554.663
83	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0
831	Pendapatan Hibah	0
832	Dana Darurat	0
833	Pendapatan Lainnya	0
8	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	177.805.554.663
8	JUMLAH PENDAPATAN	177.805.554.663
9	BEBAN	157.584.117.063
91	BEBAN OPERASI	157.584.117.063
911	Beban Pegawai	26.057.322.152
912	Beban Barang dan Jasa	99.821.187.052
913	Beban Bunga	364.510.325
915	Beban Hibah	0
916	Beban Bantuan Sosial	0
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31.341.097.534
918	Beban Penyisihan Piutang	0
919	Beban Lain-lain	0
9	JUMLAH BEBAN OPERASI	157.584.117.063
92	BEBAN TRANSFER	0
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	157.584.117.063
9	JUMLAH TRANSFER	157.584.117.063
9	JUMLAH BEBAN	20.221.437.600
X	SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASI	0
84	SURPLUS NON OPERASIONAL	

Kode	Nama Rekening	Jumlah
S41	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0
S42	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
S43	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
X	JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL	0
X	DEFISIT NON OPERASIONAL	0
93	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0
931	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
932	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
933	JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL	0
9	SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	157.584.117.063
X	POS LUAR BIASA	0
8	PENDAPATAN LUAR BIASA	177.805.554.663
85	Pendapatan Luar Biasa	0
851	JUMLAH PENDAPATAN LUAR BIASA	0
8	BEBAN LUAR BIASA	177.805.554.663
94	Beban Luar Biasa	0
941	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0
94	JUMLAH POS LUAR BIASA	0
9	SURPLUS/DEFISIT LO	157.584.117.063
X		20.221.437.600

**Mengetahui**

**Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran**

**Sugiyarto, S.H.**  
NIP. 19650209 198607 1 001

**31-Jan-19**

**Pejabat Penatausahaan Keuangan**

**Sulistyawati, SE, MSi**  
NIP. 19630401 198609 2 001

## LAPORAN OPERASIONAL

KPD : 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 eriode : 01-01-2018 s.d.31-12-2018

Kode	Nama Rekening	Jumlah
	PENDAPATAN - LO	177.805.554.663
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	177.805.554.663
1	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	177.805.554.663
14	Pendapatan BLUD - LO	177.805.554.663
1418	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	130.109.763.218
141801	Pendapatan Lainnya BLUD - LO	1.203.827.179
141804	Pendapatan Jasa Giro BLUD - LO	426.563.650
141806	Pendapatan APBD - LO	46.065.400.616
141807	BEBAN	157.584.117.063
	BEBAN OPERASI - LO	157.584.117.063
1	Beban Pegawai - LO	26.057.322.152
11	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	20.247.273.711
1101	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	15.530.585.291
110101	Tunjangan Keluarga - LO	1.487.815.564
110102	Tunjangan Jabatan - LO	122.920.000
110103	Tunjangan Fungsional - LO	1.527.515.000
110104	Tunjangan Fungsional Umum - LO	241.855.000
110105	Tunjangan Beras - LO	848.979.660
110106	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	49.929.605
110107	Pembulatan Gaji - LO	226.937
110108	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	437.446.654
110109	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	135.900.000
1102	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO	135.900.000
110203	Beban Honorarium	2.437.500
1108	Honorarium Non PNS	2.437.500
110802	Beban Pegawai BLUD	5.671.710.941
1109	Beban Pegawai BLUD	5.671.710.941
110901	Beban Barang dan Jasa	99.821.187.052
12	Beban Bahan Pakai Habis	17.565.248.545
1201	Beban Persediaan alat tulis kantor	380.485.158
120101	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	117.166.625
120103	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	605.985.479
120105	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	86.908.045
120106	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	177.004.000
120108	Beban peralatan kedokteran umum	14.590.796.087
120109	Beban peralatan tenun	12.113.938
120110	Beban peralatan rumah tangga lainnya	449.539.469
120111	Beban Persediaan barang cetakan dan hasil penggandaan	799.435.436
120112	Beban persediaan Perabot Dapur	13.015.590
120113	Beban persediaan Perabot Rumah Tangga	156.747.918
120114	Beban persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	176.050.800
120117	Beban Persediaan Bahan/ Material	25.010.387.205
1202	Beban Persediaan bahan baku bangunan	1.604.427.573
120201	Beban Persediaan bahan obat-obatan	19.613.328.064
120204	Beban Persediaan bahan kimia	617.621.632
120205	Beban bahan lainnya	28.258.825
120207	Beban persediaan Bahan Pangan untuk Panti dan Rumah Sakit	2.158.094.096
120216	Beban persediaan Bahan Peraga Ketrampilan	156.337.621
120218	Beban persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	75.639.850
120222	Beban persediaan Suku Cadang Alat Teknologi Informasi	16.815.100
120225	Beban persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	666.416.294
120231	Persediaan Perlengkapan Komputer	73.448.150
1203	Beban Jasa Kantor	53.402.990.287
120301	Beban Jasa telepon	113.178.137
120302	Beban Jasa air	70.558.250

Kode	Nama Rekening	Jumlah
120303	Beban Jasa listrik	1.441.386.183
120316	Beban Jasa Kebersihan	99.648.000
120320	Beban jasa pelayanan kesehatan	51.643.965.717
120326	Beban Jasa Pihak Ketiga	34.254.000
1206	Beban Cetak dan Penggandaan	400.000
120602	Beban Penggandaan	400.000
1230	Beban Barang dan Jasa BLUD	3.842.161.015
123001	Beban Barang dan Jasa BLUD	3.842.161.015
13	BEBAN BUNGA	364.510.325
1301	Beban Bunga Utang Pinjaman	364.510.325
130103	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	364.510.325
17	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31.341.097.534
1701	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	27.604.321.375
170104	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	105.811.862
170105	Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	111.698.642
170109	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	419.679
170110	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	19.085.100
170111	Beban Penyusutan Alat Ukur	1.450.000
170113	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	3.423.750
170114	Beban Penyusutan Alat Kantor	1.078.778.585
170115	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	2.361.969.327
170116	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	307.462.453
170117	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	13.825.970
170118	Beban Penyusutan Alat Studio	17.407.030
170119	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	41.901.010
170120	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	12.598.268
170121	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	23.034.410.286
170122	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	146.043.154
170123	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	260.398.235
170125	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	1.987.764
170126	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	40.823.333
170127	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	80.000
170128	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Lab	40.970.259
170129	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	3.776.669
1702	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.436.824.118
170201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.395.742.077
170202	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	41.082.041
1703	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	287.783.292
170301	Beban Penyusutan Jalan	77.528.300
170303	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	50.583.500
170306	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Banjir	31.803.500
170308	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	16.762.530
170309	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	78.121.297
170316	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	2.966.350
170318	Beban Penyusutan Instalasi Gas	26.519.961
170321	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	53.740
170323	Beban Penyusutan Jaringan Gas	3.444.115
1704	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	12.168.750
170405	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	12.168.750

31-Jan-19

Mengetahui  
Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Sugiyarto, S.H.  
NIP. 19650209 198607 1 001

Sulistyawati, SE, MSi  
NIP. 19630401 198609 2 001

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
NERACA SALDO**

SKPD : 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
0000000	Perubahan SAL	2.702.473.751,00	
1110401	Kas di BLUD	11.334.473.208,00	
1110402	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	108.536.151,00	
1110403	Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD	(4.660.363,00)	
1130414	Piutang BLUD	32.921.533.724,00	
1150102	Penyisihan Piutang Retribusi	(60.525.015,00)	
1160101	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka		
1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor	51.872.032,00	
1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, ba	42.778.450,00	
1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembers	111.840.248,00	
1170106	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas		
1170108	Persediaan Isi tabung gas	2.280.000,00	
1170109	Persediaan Barang Cetak	114.094.633,00	
1170110	Persediaan Perlengkapan Komputer	55.215.400,00	
1170113	Perabot Rumah Tangga	32.524.163,00	
1170115	Persediaan Pakaian Dinas		
1170116	Dst...		
1170201	Persediaan Bahan baku bangunan	33.509.994,00	
1170205	Persediaan Bahan kimia	72.373.168,00	
1170207	Persediaan Obat-obatan (Manusia)	3.594.895.960,00	
1170214	Persediaan Bahan Peraga Ketrampilan	295.531.028,00	
1170216	Persediaan Bahan Bantu Laboratorium dan Kedoktera	1.761.479.150,21	
1170219	Persediaan Bahan Pangan untuk Panti dan Rumah Sa	39.449.528,69	
1170224	Bahan Reagen dan Kimia Laboratorium	245.617.207,00	
1170225	Persediaan Bahan Lainnya	325.000,00	
1170319	Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas		
1170328	Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	11.712.615,00	
1170330	Persediaan Suku Cadang Alat Tepat Guna	4.112.500,00	
131110104	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1.011.010.000,00	
131110403	Tanah Bangunan Rumah Sakit	2.950.281.697,00	
131130205	Tanah Lapangan Prkir Tanah Keras	64.480.000,00	
132030201	Elevator	758.929.860,00	
132030504	Pompa Sumur	750.000,00	
132040103	Station Wagon	217.100.000,00	
132040203	Mini Bus (Penumpang 14 orang Kebawah)	333.018.032,00	

SKPD

: 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Periode

: 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
132100401	Mobile Ambulance		
132100413	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1.211.142.500,00	
132100501	Sepeda Motor	257.400.000,00	
132100104	Gerobak Lori	64.443.750,00	
132100106	Trolley	215.616.395,00	
132100201	Sepeda	178.623.386,00	
132100105	Mesin Bor	45.426.060,00	
132100118	Mesin Kompresor	5.144.928,00	
132100603	Mesin Bor	2.845.000,00	
132100711	Lain-lain	1.940.100,00	
132110101	Af Generator Tone Generato	97.987.971,00	
132110128	PH Meter	537.200.000,00	
132110825	Compresor Unit	600.000,00	
132120103	Pacul	756.839,00	
132120405	Lemari Penyimpan	275.000,00	
132140102	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	950.400,00	
132140209	Mesin Absen (Time Recorder)	1.400.000,00	
132140307	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	97.500.000,00	
132140401	Lemari Besi/Metal	15.840.000,00	
132140402	Rak Besi/Metal	108.070.800,00	
132140403	Rak Kayu	129.514.432,00	
132140406	Brankas	8.526.650,00	
132140409	Rotary Filling	4.500.000,00	
132140411	Lemari Sorok	468.418.354,00	
132140412	Lemari Kaca	46.767.677,00	
132140413	Lemari Makan	121.725.138,00	
132140414	Etalase	1.900.000,00	
132140415	Filling Cabinet	19.561.105,00	
132140416	Almari Kayu	41.191.839,00	
132140502	Perkakas Kantor	33.551.650,00	
132140507	Papan Pengumuman	415.000,00	
132140517	Mesin Absensi	2.794.000,00	
132140532	Alat Pengaman (Sinyal)	19.764.800,00	
132140539	Tempat Sampah	65.670.000,00	
132140548	Genset	63.117.430,00	
1321406	Dst.....	1.853.158.000,00	
1321501	Meubelair	26.559.000,00	
		42.436.625,00	

SKPD : 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
132150101	Lemari Kayu	105 640 898,00	
132150102	Rak Kayu	5 037 050,00	
132150103	Meja Besi/Metal	82 818 923,00	
132150104	Meja Kayu/Rotan	99 957 000,00	
132150105	Kursi Besi/Metal	80 482 300,00	
132150106	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	2 791 800,00	
132150108	Tempat Tidur Besi/Metal (lengkap)	11 741 434,00	
132150110	Meja Rapat	2 778 050,00	
132150111	Meja Tulis	77 605 564,00	
132150112	Meja Makan	22 616 000,00	
132150116	Meja Tik	2 794 000,00	
132150117	Meja Reseption	428.112.916,00	
132150119	Meja Panjang	5.874.000,00	
132150120	Meja Bundar	4 526 900,00	
132150121	Meja Periksa Pasien	15.510.000,00	
132150125	Meja Bayi	7 821.000,00	
132150128	Kursi Tamu	13 269.177,00	
132150130	Kursi Putar	42 324 923,00	
132150131	Kursi Biasa	112.010.950,00	
132150133	Bangku Tunggu	72.878.734,00	
132150134	Kursi Lipat	12.137.300,00	
132150137	Meja Komputer	20.032.079,00	
132150138	Kasur	190.336.060,00	
132150141	Locker	119.908.124,00	
132150148	Meja 1/2 Biro	17.823.850,00	
132150149	Sofa	250.572.278,00	
132150154	Lemari Pakaian	253.342.642,00	
132150161	Lain-lain	76.812.950,00	
132150162	Meja Biro	20.753.200,00	
132150165	Kursi Kerja	50.465.102,00	
132150167	Kursi Susun	8.440.080,00	
132150169	Kursi dan Meja Tamu	83.355.341,00	
132150205	Lain-lain	8.914.425,00	
132150301	Mesin Penghisap Debu	12.088.586,00	
132150302	Mesin Pel	8.149.945,00	
132150304	Mesin Cuci	175.270.263,00	
132150305	Lain-lain	36.384.890,00	



SKPD : 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
132150306	Bak Sampah	655.930,00	
132150401	Lemari Es	184.947.344,00	
132150403	(Air Conditioner) AC Unit	707.115.526,00	
132150406	Kipas Angin	38.332.523,00	
132150407	Exhause Fan	49.075.519,00	
132150408	Cold Storage	620.000,00	
132150413	Lain-lain	5.500.000,00	
132150501	Kompur Listrik	3.410.000,00	
132150502	Kompur Gas	18.661.957,00	
132150508	Kitchen Set	16.000.000,00	
132150509	Tabung Gas	20.278.909,00	
132150512	Mesin Parutan Kelapa	650.000,00	
1321506	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.055.800,00	
132150601	Alat Pemanas	117.412.761,00	
132150603	Televisi	367.768.274,00	
132150608	Sound System	38.249.400,00	
132150612	Wireless	3.774.000,00	
132150618	Unit Power Supply (UPS)	2.234.650,00	
132150622	Camera Film	5.000.000,00	
132150624	Mesin Jahit	800.000,00	
132150626	Timbangan Barang	2.805.000,00	
132150634	Lift	212.939.094,00	
132150636	Water Filter	49.000.000,00	
132150637	Tangga	32.852.871,00	
132150639	Dispencer	2.960.500,00	
132150644	Mesin Pengering Pakaian	90.522.841,00	
132150651	Camera Digital	979.000,00	
132150653	Rak Piring	4.968.550,00	
132150664	Pompa Air Listrik	9.260.500,00	
132150667	Alat Rumah Tangga (umum)	1.135.512.986,00	
132150668	Gunting	295.000,00	
132150670	Gordyn/Gorden/Korden	451.766.838,00	
132150675	Mesin Obras	3.646.826,00	
132150701	Alat Pemadam Kebakaran/Portable	29.042.104,00	
132150716	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	19.590.000,00	
132150717	Tabung Pemadam Kebakaran	7.200.677,00	
1321601	Komputer Unit/Jaringan	18.026.400,00	

SKPD : 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
1321602	Personal Komputer	450 394 586,00	
132160201	Personal Computer (PC) Unit	396 148 901,00	
132160202	Laptop	115 133 244,00	
132160203	Note Book	40 417 100,00	
132160311	Ploter	6 945 000,00	
132160408	Printer	194 940 041,00	
132160410	Scanner	7 250 000,00	
1321605	Peralatan Personal Komputer	300 000,00	
132160502	Monitor	177 357 366,00	
132160503	Printer	29 530 000,00	
132160510	UPS	71.765.488,00	
132160512	LCD Proyektor	54 349 800,00	
132160601	Server	266 355 001,00	
132160614	Closed Circuit Television (CCTV)	51.394.500,00	
132170104	Mreja Kerja Pejabat Eslon II	3.097 500,00	
132170105	Meja Kerja Perjabat Eslon III	5 550 000,00	
132170106	Meja Kerja Pejabat Eslon IV	5.040.000,00	
132170108	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 070 000,00	
132170306	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3.660.000,00	
132170308	Kursi Direksi	750.000,00	
132170705	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	3.062.100,00	
132170706	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	52.407.835,00	
1321708	Meja dan Kursi	67.324.400,00	
132180101	Cammera+Attacment	23.616.000,00	
132180103	Proyektor+Attachment	6.868.400,00	
132180140	Microphone/Wirreles Mic	1.171.500,00	
132180180	Digital Audio Recorder	4.170.000,00	
132180288	Alat Pemanas Prasesing/Water Heater	143.077.125,00	
132180325	Closed Circuit Television (CCTV)	38.940.000,00	
132180326	Digital Versatile Disc (DVD) Player	718.000,00	
132180502	Alat pengelola Data	42 300 000,00	
132190109	Telephon (PABX)	173.989.250,00	
132190111	Pesawat Telephone	4.034.000,00	
132190112	Telephon Mobile	7.012.500,00	
132190114	Handy Talk (HT)	13.541.000,00	
132190120	Faximili	1 500 000,00	
132190121	Handphone	6.706.077,00	

SKPD : 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
132190123	Hand Phone	1.999.000,00	
132190504	Lain-lain	3.900.000,00	
132201004	Parabola	133.539.925,00	
1322101	Alat Kedokteran Umum	12.384.380.000,00	
132210101	Sterilisator	252.358.860,00	
132210109	Timbangan Badan	5.967.481,00	
132210110	Timbangan Bayi	5.849.200,00	
132210111	Kocher	39.494.400,00	
132210119	Instrument Kabinet	24.599.960,00	
132210143	Strether	34.841.500,00	
132210146	Phisychians Examining Lamp	5.700.000,00	
132210162	Tabung Oksigen	52.424.505,00	
132210167	Rak Pispot	2.608.000,00	
132210168	Lain-lain	7.878.672.837,00	
1322102	Alat Kedokteran Gigi	88.951.500,00	
132210203	X Ray Unit	8.430.000,00	
132210210	Operating Chair	6.237.000,00	
1322103	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	483.509.840,00	
132210307	Instrument Tray	499.800.000,00	
1322104	Alat Kedokteran Mata	156.994.000,00	
132210406	Test Lens Meter	23.187.200,00	
1322105	Alat Kedokteran T.H.T	473.660.000,00	
132210511	Suction Pump	421.040.151,00	
132210559	Laryngoscope	118.200.000,00	
132210584	Dopler	4.500.000,00	
132210601	Diagnostic X Ray	311.584.000,00	
1322108	Alat Kedokteran Bedah	894.464.720,00	
132210801	Minor Surgeri Set	536.000.000,00	
132210802	Mayor Surgeri Set	1.628.311.263,00	
132210812	Anasthesi APP	236.265.000,00	
132210813	Operating Lamp	925.721.352,00	
132210814	Operating Table	354.050.000,00	
132210817	Suction Pump	108.578.600,00	
132210819	ECG Analyzer	280.154.500,00	
132210824	Infusion Pump	305.542.763,00	
132210828	Patien Monitor	205.369.275,00	
132210830	USG	2.669.484.420,00	

SKPD

101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Periode

: 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
132210832	Baby Incubator	249 908 985,00	
132210836	Centrifuge	110 848 935,00	
132210843	Dry Oven	17 010 025,00	
1322109	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	961 161 900,00	
132210901	Normal Delivery Set	537 000 000,00	
132210902	Eysterectomy Set	67 543 520,00	
132210926	Premature Infan Incubator	432 500 000,00	
132210927	Oxigen Regulator	578 000 000,00	
132210954	Vacum Exatractor	12 579 000,00	
132210957	Suction Pump	520 044 200,00	
132210961	Electro Cardiology	139 660 390,00	
132210964	Neonatal Resuscitation	589 100 000,00	
132210967	Baby Incubator	287 000 000,00	
132210974	Alat Medis Bidan	6 020 000,00	
132211025	Portable Electrocardograph (ECG) 1Channel	67 500 000,00	
132211034	Spirometer	82 530 000,00	
132211038	Autoclave Table	36 426 740,00	
132211047	Nebulizer	62 640 889,00	
132211073	Head Lamp	20 000 000,00	
132211216	Infus Standart Max High 2 Meter	109 776 700,00	
132211313	Syringe ( ... MI) Contener Stainless	67 500 000,00	
132211602	Bed Side Monitor	394 670 000,00	
132211608	Resuscitator	7 920 000,00	
132211609	Ventilator	501 365 500,00	
132211621	Heamoddyalisis Unit	222 600 000,00	
132211625	ECG 3Chanel	40 500 000,00	
132211810	CT scanner	11 519 457 215,00	
132212005	Sterilizer	91 531 608,00	
132212113	Lain-lain	9 492 386,00	
1322123	Alat Kedokteran Lainnya	238 412 000,00	
132212301	Alat Kedokteran Lainnya	1 785 861 105,00	
132220103	Lemari Obat	37 035 672,00	
132220227	Kursi Roda	80 484 370,00	
132220407	ECG Unit	241 900 660,00	
132220506	Boneka Resuscitasi Anne Rec	100 650 000,00	
132230106	Timbangan Electronik	2 805 000,00	
132230203	Blender	422 500,00	

SKPD : 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
132231221	Microscope	55.111.685,00	
132231224	Timbangan	6.034.076,00	
132231407	Laboratory	1.798.962.712,00	
132231813	Hematology Analyzer	249.920.000,00	
132232009	Pipet	1.375.000,00	
132232211	Kompor Gas	315.000,00	
132232222	Rice Cooker	5.969.280,00	
132232225	Mixer	1.309.000,00	
132232226	Food Trolley	8.045.400,00	
132233810	Exhaust Fan	1.592.250,00	
132234604	Alat Pemadam Kebakaran	7.998.900,00	
132234718	Laparascopi	251.300.000,00	
132234755	Oxigenmeter	1.320.000,00	
132236206	Chemistry Analyzer	478.844.850,00	
132236384	Meja Kerja	8.734.000,00	
132236420	Alat Kalibrasi Thermometer	15.000.000,00	
132250118	X-Ray Fluorescence (XRF)	7.625.475,00	
132250346	Hot Plate	13.210.000,00	
132270303	Sirine	800.000,00	
132280305	Automatic Tissue Processor	325.050.000,00	
132280333	Blood Pressure Meter/Tensimeter	42.253.672,00	
132280355	Syringe	138.338.533,00	
132280372	Operation	1.411.123.235,00	
132280373	Lain-lain	336.246.011,00	
132290548	Lain-lain	278.632.907,00	
132300307	Hardware Cont. Off-line Computer	85.448.000,00	
1330106	Bangunan Kesehatan	3.467.977.773,00	
133010601	Bangunan Rumah Sakit Umum	65.596.900,00	
133011404	Tempat Parkir	197.500.000,00	
133012701	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	50.552.518.855,00	
133012708	Pagar Keliling	187.877.770,00	
133020204	Rumah Negara Golongan II Type B Permanen	957.692.700,00	
133020501	Asrama Permanen	1.032.818.700,00	
134010601	Jalan Khusus	1.815.005.000,00	
134030503	Senderan/Talud Sungai	2.847.210.000,00	
134070202	Sumur Artetis/SUMUR BOR	577.300.800,00	
134120103	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Besar	2.343.638.900,00	

SKPD  
Periode

: 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
: 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
134120201	Instalasi Air Buangan Industri Kapasitas Kecil		
134160103	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Besar	5.790.000,00	
1341802	Instalasi Jaringan Pipa Gas	118.654.000,00	
134180201	Instalasi Jaringan Pipa Gas Primer	30.800.000,00	
134180202	Instalasi Jaringan Pipa Gas Sekunder	588.660.495,00	
134220403	Local Area Network (LAN) Kecil	85.850.116,00	
1342305	Dst.....	2.149.600,00	
135010101	Ilmu Pengetahuan Umum	191.978.435,00	
1370101	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	8.198.050,00	
1370103	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(45.000.000,00)	
1370104	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(35.765.000,00)	
1370105	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	(1.419.263.568,92)	
1370109	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	(1.142.493.708,00)	
1370110	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	(10.670.702,30)	
1370111	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	(81.480.328,00)	
1370113	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/A	(4.936.524,00)	
1370114	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(5.135.625,00)	
1370115	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(3.391.589.514,10)	
1370116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	(9.568.683.406,60)	
1370117	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pe	(1.315.150.445,13)	
1370118	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(79.845.240,00)	
1370119	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(69.538.120,00)	
1370120	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	(164.748.075,60)	
1370121	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran	(40.477.402,00)	
1370122	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan	85.285.771.421,39)	
1370123	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	(647.325.688,70)	
1370125	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia N	(1.973.657.674,52)	
1370126	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir	(48.235.702,80)	
1370127	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi	(587.126.666,32)	
1370128	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non I	(6.662.500,00)	
1370129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan	(220.598.854,40)	
1370201	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ke	(26.436.685,01)	
1370202	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tin	12.363.366.216,63)	
1370301	Akumulasi Penyusutan Jalan	(485.020.530,00)	
1370303	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	(1.283.807.250,00)	
1370306	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai c	(164.441.300,00)	
1370308	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	(159.017.500,00)	
		(31.044.230,00)	

SKPD  
Periode

: 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
: 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
1370309	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	(156.242.593,34)	
1370311	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	(28.563.400,00)	
1370312	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor	(117.181.944,83)	
1370316	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	(10.382.225,00)	
1370318	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas	(109.927.021,99)	
1370321	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	(591.140,00)	
1370323	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas	(34.032.168,34)	
1530501	Software	309.797.000,00	
1530502	Kajian	47.489.000,00	
1530605	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	(339.731.375,00)	
1550101	Aset Rusak.....	2.221.423.746,00	
1550201	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak	(2.002.275.492,10)	
211030101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		2.099.395.516,00
211030102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 21		(2.099.395.516,00)
211030201	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		854.262.335,10
211030202	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 22		(854.262.335,10)
211030301	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		61.218.291,00
211030302	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 23		(61.218.291,00)
211030402	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh 25		
211030501	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPh Pasal 4		19.630.624,00
211030502	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPh Pasal 4		(19.630.624,00)
211040101	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		6.119.784.607,00
211040102	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - PPN		(6.119.784.607,00)
2120401	Utang Bunga kepada Bank		
2130101	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan		
2130502	Dst.....		
214041418	Pendapatan BLUD - LO Dimuka		
21404141804	Pendapatan Lainnya BLUD - LO Dimuka		37.500.000,00
2150202	Utang Belanja Pemeliharaan		13.552.000,00
2150206	Utang Belanja Bahan Pakai Habis		15.021.875,00
2150207	Utang Belanja Bahan/Material		7.510.077.682,00
2150208	Utang Belanja Jasa Kantor		149.499.841,00
2150209	Utang Belanja Premi Asuransi		24.102.360,00
2150217	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya		
2150223	Utang Belanja Pemeliharaan		
2150233	Utang Belanja Pegawai BLUD		
2150235	Utang Belanja Barang/Jasa BLUD		9.515.434.277,00

SKPD  
Periode

: 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
: 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
2150302	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
2150304	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
2160501	Utang Jangka Pendek Lainnya .....		56.330.163,00
3110101	Ekuitas		234.555.842.097,33
3130101	RK PPKD		(4.846.329,00)
4141801	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA		121.623.503.897,00
4141804	Pendapatan Lainnya BLUD - LRA		1.197.577.179,00
4141806	Pendapatan Jasa Giro BLUD - LRA		426.563.650,00
4141807	Pendapatan APBD - LRA		46.065.400.616,00
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	15.530.585.291,00	
5110102	Tunjangan Keluarga	1.487.815.564,00	
5110103	Tunjangan Jabatan	122.920.000,00	
5110104	Tunjangan Fungsional	1.527.515.000,00	
5110105	Tunjangan Fungsional Umum	241.855.000,00	
5110106	Tunjangan Beras	848.979.660,00	
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	49.929.605,00	
5110108	Pembulatan Gaji	226.937,00	
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan	437.446.654,00	
5110203	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	135.900.000,00	
5110801	Belanja Pegawai BLUD	5.671.710.941,00	
5120101	Belanja alat tulis kantor	661.500,00	
5120320	Belanja jasa pelayanan kesehatan	4.999.941.600,00	
5120602	Belanja Penggandaan	400.000,00	
5122604	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.437.500,00	
5123001	Belanja Barang dan Jasa BLUD	93.241.761.626,00	
5130103	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan B	380.677.395,00	
522150109	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	399.999.282,00	
5222101	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	20.273.940.694,00	
5230106	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	4.824.633.682,00	
7190106	Penerimaan Retensi/Jaminan Pemeliharaan		77.017.533,00
7230101	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank		(13.694.459.058,00)
7280106	Pengeluaran Retensi/Jaminan pemeliharaan		(2.813.792.135,00)
8141801	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO		130.109.763.218,00
8141804	Pendapatan Lainnya BLUD - LO		1.203.827.179,00
8141806	Pendapatan Jasa Giro BLUD - LO		426.563.650,00
8141807	Pendapatan APBD - LO		46.065.400.616,00
9110101	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	15.530.585.291,00	



SKPD : 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
9110102	Tunjangan Keluarga - LO	1 487 815.564,00	
9110103	Tunjangan Jabatan - LO	122 920 000,00	
9110104	Tunjangan Fungsional - LO	1 527 515 000,00	
9110105	Tunjangan Fungsional Umum - LO	241 855 000,00	
9110106	Tunjangan Beras - LO	848.979.660,00	
9110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	49.929.605,00	
9110108	Pembulatan Gaji - LO	226 937,00	
9110109	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	437 446 654,00	
9110203	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - L	135.900.000,00	
911080204	Honorarium Pelaksana Kegiatan	2.437.500,00	
9110901	Beban Pegawai BLUD	5.671.710.941,00	
9120101	Beban Persediaan alat tulis kantor	380.485.158,00	
9120103	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu p	117.166.625,00	
9120105	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan p	605.985.479,00	
9120106	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	86.908.045,00	
9120108	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas	177.004.000,00	
9120109	Beban peralatan kedokteran umum	14.590.796.087,00	
9120110	Beban peralatan tenun	12.113.938,00	
9120111	Beban peralatan rumah tangga lainnya	449.539.469,00	
9120112	Beban Persediaan barang cetakan dan hasil penggar	799.435.436,00	
9120113	Beban persediaan Perabot Dapur	13.015.590,00	
9120114	Beban persediaan Perabot Rumah Tangga	156.747.918,00	
9120117	Beban persediaan Pakaian Dinas Harian (PDH)	176.050.800,00	
9120201	Beban Persediaan bahan baku bangunan	1.604.427.573,00	
9120204	Beban Persediaan bahan obat-obatan	19.613.328.064,00	
9120205	Beban Persediaan bahan kimia	617.621.632,00	
9120207	Beban bahan lainnya	28.258.825,00	
9120216	Beban persediaan Bahan Pangan untuk Panti dan Rur	2.158.094.096,00	
9120218	Beban persediaan Bahan Peraga Ketrampilan	156.337.621,00	
9120222	Beban persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	75.639.850,00	
9120225	Beban persediaan Suku Cadang Alat Teknologi Inform	16.815.100,00	
9120231	Beban persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran	666.416.294,00	
9120233	Persediaan Perlengkapan Komputer	73.448.150,00	
9120301	Beban Jasa telepon	113.178.137,00	
9120302	Beban Jasa air	70.558.250,00	
9120303	Beban Jasa listrik	1.441.386.183,00	
9120316	Beban Jasa Kebersihan	99.648.000,00	

SKPD  
Periode

: 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
: 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
9120320	Beban jasa pelayanan kesehatan		
9120326	Beban Jasa Pihak Ketiga	51 643 965 717,00	
9120602	Beban Penggandaan	34 254 000,00	
9123001	Beban Barang dan Jasa BLUD	400 000,00	
9130103	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan	3 842 161 015,00	
9170104	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	364 510 325,00	
9170105	Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	105 811 861,72	
9170109	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	111 698 641,50	
9170110	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	419 678,90	
9170111	Beban Penyusutan Alat Ukur	19 085 100,00	
9170113	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat	1 450 000,00	
9170114	Beban Penyusutan Alat Kantor	3 423 750,00	
9170115	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	1 078 778 584,50	
9170116	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	2 361 969 326,60	
9170117	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	307 462 453,25	
9170118	Beban Penyusutan Alat Studio	13 825 970,00	
9170119	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	17 407 030,00	
9170120	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	41 901 010,00	
9170121	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	12 598 267,50	
9170122	Beban Penyusutan Alat Kesehatan	23 034 410 286,30	
9170123	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	146 043 153,80	
9170125	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	260 398 235,13	
9170126	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	1 987 763,60	
9170127	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	40 823 333,33	
9170128	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Des	80 000,00	
9170129	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	40 970 259,20	
9170201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3 776 669,29	
9170202	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3 395 742 076,96	
9170301	Beban Penyusutan Jalan	41 082 041,00	
9170303	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	77 528 300,00	
9170306	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai	50 583 500,00	
9170308	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	31 803 500,00	
9170309	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	16 762 530,00	
9170316	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	78 121 296,67	
9170318	Beban Penyusutan Instalasi Gas	2 966 350,00	
9170321	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	26 519 960,70	
9170323	Beban Penyusutan Jaringan Gas	53 740,00	
		3 444 114,50	

SKPD : 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
Periode : 31 Desember 2018

Kode	Nama Rekening	Debet	Kredit
9170405	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	12.168.750,00	
	JUMLAH	82.559.880.311,33	82.559.880.311,33

**Mengetahui**  
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

31 Januari 2019  
Pejabat Penatausahaan Keuangan



**Sugiyarto, S.H**  
NIP : 19650209 198607 1 001



**Sulistyawati, S.E., M.Si**  
NIP : 19630401 198609 2 001