



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN ALIRAN KAS

Bulan Mei 2021

TAHUN 2021

OPD : 1.02.0.00.0.00.02 - Dinas Kesehatan

Unit Pelaksana : 1.02.0.00.0.00.02.04 - Puskesmas Balai Selasa

AKTIFITAS OPERASI											
A. ARUS MASUK											
KODE					URAIAN					TOTAL	
1					2					3	
4					PENDAPATAN BLUD					723.002.240,00	
4	1				JASA LAYANAN					722.262.150,00	
4	1	02			Jasa Layanan Bidang Kesehatan					722.262.150,00	
4	1	02	01		Jasa Pelayanan Medis					40.261.500,00	
4	1	02	01	01	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan					8.369.500,00	
4	1	02	01	02	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap					19.681.000,00	
4	1	02	01	03	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat					9.112.000,00	
4	1	02	01	99	Pelayanan Kesehatan/Medis Lainnya					3.099.000,00	
4	1	02	02		Jasa Pelayanan Penunjang Medis					3.899.000,00	
4	1	02	02	99	Jasa Pelayanan Penunjang Medis Lainnya					3.899.000,00	
4	1	02	04		Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi					550.847.200,00	
4	1	02	04	01	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi					550.847.200,00	
4	1	02	05		Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi					127.254.450,00	
4	1	02	05	01	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi					127.254.450,00	
4	5				LAIN-LAIN PENDAPATAN BLUD YANG SAH					740.090,00	
4	5	01			Jasa Giro/Bunga					740.090,00	
4	5	01	01		Jasa Giro/Bunga					740.090,00	
4	5	01	01	01	Jasa Giro/Bunga					740.090,00	
					Jumlah Arus Masuk					723.002.240,00	

AKTIFITAS INVESTASI										
B. ARUS KELUAR										
KODE					URAIAN					TOTAL
1					2					3
5					BELANJA					40.000.000,00
5	2				BELANJA MODAL					40.000.000,00
5	2	03			Belanja Modal Gedung dan Bangunan					40.000.000,00
5	2	03	01		Belanja Modal Bangunan Gedung					40.000.000,00
5	2	03	01	01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja					40.000.000,00
					Jumlah Arus Keluar					40.000.000,00
					Jumlah Aktifitas Investasi					(40.000.000,00)

AKTIFITAS NON ANGGARAN										
A. ARUS MASUK										
KODE					URAIAN					TOTAL
1					2					3
2					KEWAJIBAN					30.627.910,00
2	1				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					30.627.910,00
2	1	01			Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					30.627.910,00
2	1	01	05		Utang PPh Pusat					22.196.087,00
2	1	01	05	01	Utang PPh 21					21.567.355,00
2	1	01	05	02	Utang PPh 22					429.532,00
2	1	01	05	03	Utang PPh 23					199.200,00
2	1	01	06		Utang PPN Pusat					7.704.551,00
2	1	01	06	01	Utang PPN Pusat					7.704.551,00
2	1	01	09		Utang PPh Final Pasal 4 Ayat 2					727.272,00
2	1	01	09	01	Utang PPh Final Pasal 4 Ayat 2					727.272,00
3					EKUITAS					690.602.795,00
3	1				EKUITAS					690.602.795,00
3	1	03			Ekuitas untuk Dikonsolidasikan					690.602.795,00
3	1	03	02		RK Kas Untuk di Konsolidasikan					690.602.795,00
3	1	03	02	01	RK Transfer Bendahara BLUD					690.602.795,00
					Jumlah Arus Masuk					721.230.705,00

B. ARUS KELUAR										
KODE					URAIAN					TOTAL
1					2					3
2					KEWAJIBAN					30.627.910,00
2	1				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					30.627.910,00
2	1	01			Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)					30.627.910,00
2	1	01	05		Utang PPh Pusat					22.196.087,00
2	1	01	05	01	Utang PPh 21					21.567.355,00
2	1	01	05	02	Utang PPh 22					429.532,00
2	1	01	05	03	Utang PPh 23					199.200,00
2	1	01	06		Utang PPN Pusat					7.704.551,00
2	1	01	06	01	Utang PPN Pusat					7.704.551,00
2	1	01	09		Utang PPh Final Pasal 4 Ayat 2					727.272,00
2	1	01	09	01	Utang PPh Final Pasal 4 Ayat 2					727.272,00
3					EKUITAS					690.555.678,00
3	1				EKUITAS					690.555.678,00
3	1	03			Ekuitas untuk Dikonsolidasikan					690.555.678,00
3	1	03	02		RK Kas Untuk di Konsolidasikan					690.555.678,00

3	1	03	02	01	RK Transfer Bendahara BLUD	690.555.678,00
Jumlah Arus Keluar						721.183.588,00
Jumlah Aktifitas Non Anggaran						47.117,00
Jumlah Arus Kas bersih						32.483.906,00
Saldo Awal						-
Saldo Akhir						32.483.906,00

Painan, 31 Mei 2021

Kepala Puskesmas Balai Selasa



Deri Zarwita, SKM

NIP : 19850324 202012 03

