

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN JANUARI 2024

Kepala FKTP : dr. Setyo Nugroho
Bendahara BOK/DAK : Yeni Pristiani, A.Md.Far
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Palaran

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1					Rp 5,166,100	Rp -	Rp 5,166,100
2	31 Januari 2024	001/BOKPKMPAL/I/2024		Jasa Giro	Rp 71	Rp -	Rp 5,166,171
3							
4							
Jumlah bulan ini					Rp 71	Rp -	Rp 5,166,171
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 5,166,171	Rp -	Rp 5,166,171

Pada hari ini Rabu, *tanggal Tiga Puluh Satu* bulan *Januari* tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 5,166,171

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp -



Samarinda, 31 Januari 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : I / 1 /SPTJB-BOK/100.02.021

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Nama Puskesmas | : UPTD Puskesmas Palaran |
| 2 Nomor/tanggal DPA -SKPD | : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| 3 Total alokasi Dana BOK | : Rp 968.110.000 |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOK Puskesmas serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOK Puskesmas pada Bulan Januari tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	5,166,100
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I		0.00
2. Tahap II		0.00
3. Tahap III		0.00
Jumlah Penerimaan		0.00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa		0.00
Jumlah		0.00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	5,166,100
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai		0.00
2. Sisa di Bank	Rp	5,166,100

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Palaran untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 31 Januari 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 198712242014031001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan Januari tahun 2024 sebagai berikut:

no.	uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
1	Saldo Awal Bok Puskesmas	Rp 968,110,000	Rp 5,166,100	Rp -	Rp 5,166,100	Rp 962,943,900
	Jumlah	Rp 968,110,000	Rp 5,166,100	Rp -	Rp 5,166,100	Rp 962,943,900

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Januari 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS

PUSKESMAS PALARAN

KOTA SAMARINDA

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran

Puskesmas : Palaran

Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Januari tahun 2024 sebagai berikut:

no.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	Uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
1	52655 86660 813006	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15,000,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15,000,000.00
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp21,600,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp21,600,000.00
			Belanja Bahan dan Pangan	Rp282,052,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp282,052,000.00
2	52655 86660 813007	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	Rp45,000,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp45,000,000.00
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp43,500,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp43,500,000.00
3	52655 86660 813008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20,300,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp20,300,000.00
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp18,960,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp18,960,000.00
			Belanja Paket Data Internet	Rp12,090,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp12,090,000.00
4	52655 86660 813009	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp196,450,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp196,450,000.00
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp93,168,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp93,168,000.00
5	52655 86660 813010	Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp214,950,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp214,950,000.00
6	52655 86660 8130011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,800,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,800,000.00
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp3,240,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,240,000.00
		Jumlah		Rp968,110,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp968,110,000.00

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Samarinda, 31 Januari 2024

Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Yehli Nugroho

NIP.198712242014031001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243
Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	31 Januari 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Yeni Pristiani, A.Md.Far	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Desember 2023	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Januari 2024	Rp 5,166,171
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Januari 2024	Rp 0,00
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	5,166,171
	Saldo Kas Bank	Rp	5,166,171
	Saldo Kas Bendahara	Rp	0,00
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas	Rp 100,000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 50,000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 20,000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 10,000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 5,000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 2,000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 1,000	- lembar Rp -
2.	- Uang Logam	Rp 500	- logam Rp -
	- Uang Logam	Rp 200	- logam Rp -
	- Uang Logam	Rp 100	- logam Rp -
	- Uang Logam	Rp 50	- logam Rp -
	Jumlah		Rp -
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas		Rp 5,166,171
	Jumlah Seluruhnya		Rp 5,166,171
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp 0,00

Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Palaran



dr. Setyo Nugroho
NIP. 198712242014031001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik
Puskesmas Palaran

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/01/2024
 S/D : 31/01/2024

HAL : 1

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			5.166.100,00
10 Jan	by System SALDO R/P	2.540.000,00-		2.626.100,00
10 Jan	5265589010608081 Dana UKM Esensial Primer			
10 Jan	PENIHIHAN VA BOK 2023			
10 Jan	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
10 Jan	by System DEF TFR		2.540.000,00	5.166.100,00
10 Jan	5265589010608081 Dana UKM Esensial Primer			
10 Jan	PENIHIHAN VA BOK 2023			
10 Jan	PEMINDAHAN DART 1590082845 106080			
31 Jan	by System CR INT CR		71,00	5.166.171,00
			AKHIR DART REKENING	



BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN FEBRUARI 2024

Kepala FKTP : dr. Setyo Nugroho
 Bendahara BOK/DAK : Yeni Pristiani, A.Md.Far
 Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Palaran

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1					Rp 5,166,171	Rp -	Rp 5,166,171
2	29 Februari 2024	002/BOKPKMPAL/II/2024		Jasa Giro	Rp 66	Rp -	Rp 5,166,237
3							
4							
Jumlah bulan ini					Rp 66	Rp -	Rp 5,166,237
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 5,166,237	Rp -	Rp 5,166,237

Pada hari ini Kamis , *tanggal Dua Puluh Sembilan* bulan *Februari* tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 5,166,237

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp -



Samarinda, 29 Februari 2024
 Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
 NIP. 199107212022032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : II / 2 /SPTJB-BOK/100.02.021

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Nama Puskesmas | : UPTD Puskesmas Palaran |
| 2 Nomor/tanggal DPA -SKPD | : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| 3 Total alokasi Dana BOK | : Rp 968.110.000 |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOK Puskesmas serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOK Puskesmas pada Bulan Februari tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	5,166,100
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I		0.00
2. Tahap II		0.00
3. Tahap III		0.00
Jumlah Penerimaan		0.00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa		0.00
Jumlah		0.00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	5,166,100
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai		0.00
2. Sisa di Bank	Rp	5,166,100

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Palaran untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 29 Februari 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan Februari tahun 2024 sebagai berikut:

no.	uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)	15) (11-14)
1	Saldo Awal Bok Puskesmas	Rp 968,110,000	Rp 5,166,100	Rp -	Rp 5,166,100	Rp 962,943,900
	Jumlah	Rp 968,110,000	Rp 5,166,100	Rp -	Rp 5,166,100	Rp 962,943,900

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 29 Februari 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001



**LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Februari tahun 2024 sebagai berikut:

no.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	Uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)			15) (11-14)
1	52655 86660 813006	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15,000,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15,000,000.00
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp21,600,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp21,600,000.00
			Belanja Bahan dan Pangan	Rp282,052,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp282,052,000.00
2	52655 86660 813007	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	Rp45,000,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp45,000,000.00
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp43,500,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp43,500,000.00
3	52655 86660 813008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20,300,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp20,300,000.00
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp18,960,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp18,960,000.00
			Belanja Paket Data Internet	Rp12,090,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp12,090,000.00
4	52655 86660 813009	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp196,450,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp196,450,000.00
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp93,168,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp93,168,000.00
5	52655 86660 813010	Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp214,950,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp214,950,000.00
6	52655 86660 8130011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,800,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,800,000.00
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp3,240,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,240,000.00
		Jumlah		Rp968,110,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp968,110,000.00

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Samarinda, 29 Februari 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran
dr. Setyo Nugroho
NIP. 198712242014031001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243

Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	29 Februari 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Yeni Pristiani, A.Md.Far	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Januari 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	29 Februari 2024	Rp 5,166,237
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	29 Februari 2024	Rp 0,00
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 5,166,237
		Saldo Kas Bank	Rp 5,166,237
		Saldo Kas Bendahara	Rp 0,00
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas	Rp 100,000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 50,000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 20,000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 10,000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 5,000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 2,000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 1,000	- lembar Rp -
2.	- Uang Logam	Rp 500	- logam Rp -
	- Uang Logam	Rp 200	- logam Rp -
	- Uang Logam	Rp 100	- logam Rp -
	- Uang Logam	Rp 50	- logam Rp -
		Jumlah	Rp -
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas		Rp 5,166,237
		Jumlah Seluruhnya	Rp 5,166,237
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp 0,00
Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)			
Mengetahui, Kepala UPTD Puskesmas Palaran		Bendahara BOK/DAK Non Fisik	
 dr. Setyo Nugroho NIP. 198712242014031001		 Yeni Pristiani, A.Md.Far NIP. 199107212022032005	

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

CABANG : SAMARINDA
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/02/2024
S/D : 29/02/2024

HAL : 1

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
MATAUANG : IDR 000000
PALARAN 12950
SETIA BUDI

TGL TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			5.166.171,00
29 Feb	by System CROQUI KEMRA		66,00	5.166.237,00
		AKHIR DARI REKENING		



**BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN MARET 2024**

Kepala FKTP : dr. Setyo Nugroho
Bendahara BOK/DAK : Yeni Pristiani, A.Md.Far
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Palaran

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo Bulan Februari 2024	Rp 5,166,237	Rp0.00	Rp 5,166,237
2				Pemindahan Dana 296474176 RPKBUNP 1590082845 24041303000632000025 46130300063200002	Rp 285,266,900	Rp0.00	Rp 290,433,137
3				Jasa Giro	Rp 28,876		Rp 290,462,013
4							
Jumlah bulan ini					Rp 285,295,776	Rp0.00	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 290,462,013	Rp0.00	Rp 290,462,013

Pada hari ini Minggu , **tanggal Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 290,462,013

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp -



Samarinda, 31 Maret 2024
Bendahara Dana BOK/DAK



Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : III / 3 /SPTJB-BOK/100.02.021

Nama Puskesmas : UPTD Puskesmas Palaran
Nomor/tanggal DPA -SKPD : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Total alokasi Dana BOK : Rp 968.110.000

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOK Puskesmas serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOK Puskesmas pada Bulan **Maret** tahun anggaran **2024** dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp5,166,100.00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas	
1. Tahap I	Rp285,266,900.00
2. Tahap II	Rp0.00
3. Tahap III	Rp0.00
Jumlah Penerimaan	Rp285,266,900.00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas	
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp0.00
Jumlah	Rp0.00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp290,433,000.00
Terdiri atas:	
1. Sisa Kas Tunai	Rp0.00
2. Sisa di Bank	Rp290,433,000.00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada **Puskesmas Palaran** untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 31 Maret 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 198712242014031001

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan Maret tahun 2024 sebagai berikut:

no.	uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)	15) (11-14)
1	Saldo Awal Bok Puskesmas	Rp 968,110,000	Rp 5,166,100	Rp 285,266,900	Rp 290,433,000	Rp 677,677,000
	Jumlah	Rp 968,110,000	Rp 5,166,100	Rp 285,266,900	Rp 290,433,000	Rp 677,677,000

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Maret 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

R. Setyo Nugroho
Nip. 198712242014031001



**LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Maret tahun 2024 sebagai berikut:

no.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	Uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)			15) (11-14)
1	52655 86660 813006	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15,000,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15,000,000.00
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp21,600,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp21,600,000.00
			Belanja Bahan dan Pangan	Rp282,052,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp282,052,000.00
2	52655 86660 813007	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	Rp45,000,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp45,000,000.00
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp43,500,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp43,500,000.00
3	52655 86660 813008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20,300,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp20,300,000.00
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp18,960,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp18,960,000.00
			Belanja Paket Data Internet	Rp12,090,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp12,090,000.00
4	52655 86660 813009	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp196,450,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp196,450,000.00
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp93,168,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp93,168,000.00
5	52655 86660 813010	Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp214,950,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp214,950,000.00
6	52655 86660 8130011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,800,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,800,000.00
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp3,240,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,240,000.00
	Jumlah			Rp968,110,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp968,110,000.00

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Maret 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran
dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243

Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	31 Maret 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Yeni Pristiani, A.Md.Far	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	29 Februari 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Maret 2024	Rp 290,462,013
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Maret 2024	Rp 0,00
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 290,462,013
		Saldo Kas Bank	Rp 290,462,013
		Saldo Kas Bendahara	Rp 0,00
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas	Rp 100,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 50,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 20,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 10,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 5,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 2,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 1,000	- lembar Rp 0,00
2.	- Uang Logam	Rp 500	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 200	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 100	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 50	- logam Rp 0,00
		Jumlah	Rp 0,00
3.	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas		Rp 290,462,013
		Jumlah Seluruhnya	Rp 290,462,013
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp 0,00
Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)			
 Mengetahui, Kepala UPTD. Puskesmas Palaran dr. Selyo Nugroho NIP. 198712242014031001		 Bendahara BOK/DAK Non Fisik Yeni Pristiani, A.Md.Far NIP. 199107212022032005	

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPT. PUSKESMAS PALARAN
Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243
Telepon (0541) 681848

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini **Minggu** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : dr. Setyo Nugroho
NIP : 198712242014031001
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.1/ III b
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Palaran

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara BOK/DAK :

Nama : Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP : 199107212022032005
Pangkat/Golongan : Pengatur / II.c
Jabatan : Bendahara BOK/DAK Non Fisik

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang kertas	Rp	0
b. Uang Logam	Rp	0
c. SPMU	Rp	0
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	0
e. Materai	Rp	0
g. Retur	Rp	0
h. Saldo Bank	Rp	290,462,013
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	0
Jumlah Keseluruhan	Rp	290,462,013
 Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	 Rp	 290,462,013
 Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	 Rp	 0



Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 198712242014031001

Puskesmas Palaran

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

NB : Untuk Berita Acara Pemeriksaan Kas dibuat 3 Bulan Sekali

CABANG : SAMARINDA
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/03/2024
S/D : 31/03/2024

HAL : 1

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
MATAUANG : IDR 000000
PALARAN 12950
SETIA BUDI

TGL.	TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
		SALDO AWAL			5.166.237,00
28 Mar		Ch. Rekening SALDO B/F		285.266.900,00	290.433.137,00
28 Mar		1590082845 240461303000632000025 46130300063200002			
28 Mar		PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKEUNP			
31 Mar		by System CR INT CR		28.876,00	290.462.013,00
				AKHIR DARI REKENING	



BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN APRIL 2024

Kepala FKTP : dr. Setyo Nugroho
Bendahara BOK/DAK : Yeni Pristiani, A.Md.Far
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Palaran

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 April 2024	001 / BOKPKMPAL / IV / 2024		Saldo Awal April 2024	Rp 290,462,013		Rp 290,462,013
2	30 April 2024	002 / BOKPKMPAL / IV / 2024		Terima Jasa Giro	Rp 216,133	Rp0.00	Rp 290,678,146
3							
4							
Jumlah bulan ini					Rp 216,133	-	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 290,678,146	Rp0.00	Rp 290,678,146

Pada hari ini Selasa, **tanggal Tiga Puluh** bulan **April** tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 290,678,146

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp 290,678,146



Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 198712242014031001

Samarinda, 30 April 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243

Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	30 April 2024		
Nama penutup kas / Pemegang Kas	Yeni Pristiani, A.Md.Far		
Tanggal penutupan Kas yang lalu	31 Maret 2024		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	30 April 2024	Rp	290,678,146
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	30 April 2024	Rp	0,00
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	290,678,146
	Saldo Kas Bank	Rp	290,678,146
	Saldo Kas Bendahara	Rp	0,00
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas	Rp 100,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 50,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 20,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 10,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 5,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 2,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 1,000	- lembar Rp 0,00
2.	- Uang Logam	Rp 500	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 200	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 100	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 50	- logam Rp 0,00
	Jumlah		Rp 0,00
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas		Rp 290,678,146
	Jumlah Seluruhnya		Rp 290,678,146
Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp	0,00
Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)			
Mengetahui, Kepala UPTD. Puskesmas Palaran  dr. Setyo Nugroho NIP. 198712242014031001		Bendahara BOK/DAK Non Fisik  Yeni Pristiani, A.Md.Far NIP 199107212022032005	

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK
PUSKESMAS PALARAN**

No	Bulan	Nominal	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 71.00	Rp 71.00
2	Februari	Rp 66.00	Rp 137.00
3	Maret	Rp 28,876.00	Rp 29,013.00
4	April	Rp 216,133.00	Rp 245,146.00
5	Mei	Rp	Rp
6	Juni	Rp	Rp
7	Juli	Rp	Rp
8	Agustus	Rp	Rp
9	September	Rp	Rp
10	Oktober	Rp	Rp
11	November	Rp	Rp
12	Desember	Rp	Rp

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan April tahun 2024 sebagai berikut:

no.	uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)	15) (11-14)
1	Saldo Awal Bok Puskesmas	Rp 968,110,000	Rp 290,433,000	Rp0	Rp 290,433,000	Rp 677,677,000
	Jumlah	Rp 968,110,000	Rp 290,433,000	Rp0	Rp 290,433,000	Rp 677,677,000

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran



dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS

PUSKESMAS PALARAN

KOTA SAMARINDA

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan April tahun 2024 sebagai berikut:

no.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	Uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)			15) (11-14)
1	52655 86660 813006	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15,000,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp15,000,000.00
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp21,600,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp21,600,000.00
			Belanja Bahan dan Pangan	Rp282,052,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp282,052,000.00
2	52655 86660 813007	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	Rp45,000,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp45,000,000.00
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp43,500,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp43,500,000.00
3	52655 86660 813008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20,300,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp20,300,000.00
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp18,960,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp18,960,000.00
			Belanja Paket Data Internet	Rp12,090,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp12,090,000.00
4	52655 86660 813009	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp196,450,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp196,450,000.00
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp93,168,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp93,168,000.00
5	52655 86660 813010	Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp214,950,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp214,950,000.00
6	52655 86660 8130011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,800,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp1,800,000.00
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp3,240,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp3,240,000.00
		Jumlah		Rp968,110,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp968,110,000.00

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Samarinda, 30 April 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran
dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : IV / 4 /SPTJB-BOK/100.02.021

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Nama Puskesmas | : UPTD Puskesmas Palaran |
| 2 Nomor/tanggal DPA -SKPD | : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| 3 Total alokasi Dana BOK | : Rp 968.110.000 |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp5,166,100.00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas	
1. Tahap I	Rp285,266,900.00
2. Tahap II	Rp0.00
3. Tahap III	Rp0.00
Jumlah Penerimaan	Rp285,266,900.00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas	
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp0.00
Jumlah	Rp0.00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp290,433,000.00
Terdiri atas:	
1. Sisa Kas Tunai	Rp0.00
2. Sisa di Bank	Rp290,433,000.00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Palaran untuk kelengkapan
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 30 April 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

CABANG : SAMARINDA
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/04/2024
S/D : 30/04/2024

HAL : 1

NO REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 106080880KPKMPALARAN
NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
MATAUANG : IDR 000000
PALARAN 12950
SETIA BUDI

TGL.	TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
		SALDO AWAL			290.462.013,00
30 Apr		by System CHEQUE KEMBA	110.100,00		290.678.114,00
			AJIBU DANI DEKENING		



BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN MEI 2024

Kepala FKTP : dr. Setyo Nugroho
Bendahara BOK/DAK : Yeni Pristiani, A.Md.Far
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Palaran

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	21 Mei 2024	001 / BOKPKMPAL / V / 2024		Saldo Awal Mei 2024	Rp 290,678,146		Rp 290,678,146
2	28 Mei 2024	002 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Gizi Masyarakat 2024		Rp 4,550,000	Rp 286,128,146
3	28 Mei 2024	003 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0022/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 2024		Rp 9,850,000	Rp 276,278,146
4	28 Mei 2024	004 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2024		Rp 6,950,000	Rp 269,328,146
5	28 Mei 2024	005 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0041/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg HIV (ODHIV)		Rp 4,000,000	Rp 265,328,146
6	28 Mei 2024	006 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0012/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dr Resiko Terinfeksi HIV		Rp 1,050,000	Rp 264,278,146
7	28 Mei 2024	007 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular		Rp 16,950,000	Rp 247,328,146
8	28 Mei 2024	008 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC		Rp 7,750,000	Rp 239,578,146
9	28 Mei 2024	009 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0036/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal		Rp 2,250,000	Rp 237,328,146
10	28 Mei 2024	010 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0022/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 2024		Rp 3,250,000	Rp 234,078,146
11	28 Mei 2024	011 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular		Rp 2,700,000	Rp 231,378,146
12	28 Mei 2024	012 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0036/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal		Rp 650,000	Rp 230,728,146

13	28 Mei 2024	013 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Gizi Masyarakat 2024		Rp 150,000	Rp 230,578,146
14	28 Mei 2024	014 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2024		Rp 250,000	Rp 230,328,146
15	28 Mei 2024	015 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0012/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dr Resiko Terinfeksi HIV		Rp 450,000	Rp 229,878,146
16	28 Mei 2024	016 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 50,000	Rp 229,828,146
17	28 Mei 2024	017 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC		Rp 350,000	Rp 229,478,146
18	29 Mei 2024	018 / BOKPKMPAL / V / 2024		Penarikan Jasa Giro oleh BNI yg di setor ke Kasda	Rp (245,146)	Rp -	Rp 229,233,000
19	30 Mei 2024	019 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 2,800,000	Rp 226,433,000
20	30 Mei 2024	020 / BOKPKMPAL / V / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 4,500,000	Rp 221,933,000
21	31 Mei 2024	021 / BOKPKMPAL / V / 2024		Terima Jasa Giro Mei 2024	Rp 216,394		Rp 222,149,394
Jumlah bulan ini					Rp (28,752)	-	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 290,649,394	Rp68,500,000.00	Rp 222,149,394

Pada hari ini Jumat, **tanggal Tiga Puluh Satu** bulan **Mei** tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 222,149,394

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp 222,149,394

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Samarinda, 31 Mei 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243

Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	31 Mei 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Yeni Pristiani, A.Md.Far	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	30 April 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Mei 2024	Rp 290,649,394
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Mei 2024	Rp 68,500,000
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	222,149,394
	Saldo Kas Bank	Rp	222,149,394
	Saldo Kas Bendahara	Rp	0,00
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas	Rp 100,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 50,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 20,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 10,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 5,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 2,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 1,000	- lembar Rp 0,00
2.	- Uang Logam	Rp 500	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 200	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 100	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 50	- logam Rp 0,00
	Jumlah		Rp 0,00
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas		Rp 222,149,394
	Jumlah Seluruhnya	Rp	222,149,394
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku	Rp	0,00

Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)

 Mengetahui, Kepala UPTD. Puskesmas Palaran dr. Selyo Nugroho NIP. 198712242014031001	 Bendahara BOK/DAK Non Fisik Yeni Pristiani, A.Md.Far NIP 199107212022032005
--	--

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK
PUSKESMAS PALARAN**

No	Bulan	Nominal (Terima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 71.00	Rp	Rp 71.00
2	Februari	Rp 66.00	Rp	Rp 137.00
3	Maret	Rp 28,876.00	Rp	Rp 29,013.00
4	April	Rp 216,133.00	Rp	Rp 245,146.00
5	Mei	Rp 216,394.00	Rp 245,146.00	Rp 216,394.00
6	Juni	Rp	Rp	Rp
7	Juli	Rp	Rp	Rp
8	Agustus	Rp	Rp	Rp
9	September	Rp	Rp	Rp
10	Oktober	Rp	Rp	Rp
11	November	Rp	Rp	Rp
12	Desember	Rp	Rp	Rp

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Mei tahun 2024 sebagai berikut:

no.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	Uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)			15) (11-14)
1	52655 86660 813006	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15,000,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp21,600,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21,600,000
			Belanja Bahan dan Pangan	Rp282,052,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp282,052,000
2	52655 86660 813007	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	Rp45,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45,000,000
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp43,500,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43,500,000
3	52655 86660 813008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20,300,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20,300,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp18,960,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp18,960,000
			Belanja Paket Data Internet	Rp12,090,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12,090,000
4	52655 86660 813009	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp196,450,000	Rp0	Rp25,000,000	Rp25,000,000	Rp171,450,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp93,168,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp93,168,000
5	52655 86660 813010	Upaya deteksi dini, preventif dan respon penvaldt	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp214,950,000	Rp0	Rp43,500,000	Rp43,500,000	Rp171,450,000
6	52655 86660 8130011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,800,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,800,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp3,240,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3,240,000
		Jumlah		Rp968,110,000	Rp0	Rp68,500,000	Rp68,500,000	Rp899,610,000

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Mei 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan Mei tahun 2024 sebagai berikut:

no.	uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)	15) (11-14)
1	Saldo Awal Bok Puskesmas	Rp 968,110,000	Rp 290,433,000	Rp0	Rp 290,433,000	Rp 677,677,000
	Jumlah	Rp 968,110,000	Rp 290,433,000	Rp0	Rp 290,433,000	Rp 677,677,000

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Mei 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : V / 5 /SPTJB-BOK/100.02.021

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Nama Puskesmas | : UPTD Puskesmas Palaran |
| 2 Nomor/tanggal DPA -SKPD | : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| 3 Total alokasi Dana BOK | : Rp 968.110.000 |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp5,166,100.00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas	
1. Tahap I	Rp285,266,900.00
2. Tahap II	Rp0.00
3. Tahap III	Rp0.00
Jumlah Penerimaan	Rp285,266,900.00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas	
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp68,500,000.00
Jumlah	Rp68,500,000.00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp221,933,000.00
Terdiri atas:	
1. Sisa Kas Tunai	Rp0.00
2. Sisa di Bank	Rp221,933,000.00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Palaran untuk kelengkapan
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 31 Mei 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/05/2024
 S/D : 31/05/2024

HAL.: 1

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL.	TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
		SALDO AWAL			
21 May	*****	SALDO B/F	15.490.000,00-		290.678.146,00
21 May		5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			275.188.146,00
21 May		1060808BOKPENURUNANAK20240521124144386962 BOK-SALU			
21 May		PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
21 May	*****	DEP TFR		15.490.000,00	290.678.146,00 ✓
21 May		5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
21 May		1060808BOKPENURUNANAK20240521124144386962 BOK-SALU			
21 May		PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808B			
21 May	*****	WDL TFR	26.970.000,00-		263.708.146,00
21 May		5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
21 May		1060808BOKPENURUNANAK20240521124145133784 BOK-SALU			
21 May		PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
21 May	*****	DEP TFR		26.970.000,00	290.678.146,00 ✓
21 May		5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
21 May		1060808BOKPENURUNANAK20240521124145133784 BOK-SALU			
21 May		PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808B			
21 May	*****	WDL TFR	22.000.000,00-		268.678.146,00
21 May		5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
21 May		1060808BOKUPAYADETEKS20240521124146537307 BOK-SALU			
21 May		PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
21 May	*****	DEP TFR		22.000.000,00	290.678.146,00 ✓
21 May		5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
21 May		1060808BOKUPAYADETEKS20240521124146537307 BOK-SALU			
21 May		PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808B			
27 May	*****	WDL TFR	5.950.000,00-		284.728.146,00 ✓
27 May		5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
27 May		1060808BOKUPAYADETEKS20240527124134378250 BOK-SALU			
27 May		PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
27 May	*****	DEP TFR		5.950.000,00	290.678.146,00 ✓
27 May		5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
27 May		1060808BOKUPAYADETEKS20240527124134378250 BOK-SALU			
27 May		PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808B			
27 May	*****	WDL TFR	11.050.000,00-		279.628.146,00 ✓
27 May		5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
27 May		1060808BOKUPAYADETEKS20240527124142454132 BOK-SALU			
27 May		PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
27 May	*****	DEP TFR		11.050.000,00	290.678.146,00
27 May		5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/05/2024
 S/D : 31/05/2024

HAL : 2

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			290.678.146,00
27 May	1060808BOKUPAYADETEKS20240527124142454132 BOK-SALU			
27 May	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
27 May	***** WDL TFR 1.200.000,00-			289.478.146,00 ✓
27 May	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
27 May	1060808BOKMANAJEMENPU20240527124153455193 BOK-SALU			
27 May	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
27 May	***** DEP TFR 1.200.000,00			290.678.146,00 ✓
27 May	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
27 May	1060808BOKMANAJEMENPU20240527124153455193 BOK-SALU			
27 May	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
27 May	***** WDL TFR 2.640.000,00-			289.038.146,00 ✓
27 May	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
27 May	1060808BOKMANAJEMENPU20240527124408181659 BOK-SALU			
27 May	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
27 May	***** DEP TFR 2.640.000,00			290.678.146,00
27 May	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
27 May	1060808BOKMANAJEMENPU20240527124408181659 BOK-SALU			
27 May	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
27 May	***** WDL TFR 1.200.000,00-			289.478.146,00
27 May	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
27 May	1060808BOKMANAJEMENPU20240527124410545332 BOK-SALU			
27 May	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
27 May	***** DEP TFR 1.200.000,00			290.678.146,00
27 May	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
27 May	1060808BOKMANAJEMENPU20240527124410545332 BOK-SALU			
27 May	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
28 May	Cash Man S WDL TFR 4.550.000,00-			286.128.146,00
28 May	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
28 May	Payroll In House 28052024			
28 May	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
28 May	Cash Man S WDL TFR 9.850.000,00-			276.278.146,00
28 May	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
28 May	Payroll In House 28052024			
28 May	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
28 May	Cash Man S WDL TFR 6.950.000,00-			269.328.146,00
28 May	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
28 May	Payroll In House 28052024			
28 May	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/05/2024
 S/D : 31/05/2024

HAL : 3

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			269.328.146,00
28 May	Cash Man S SALDO B/F	4.000.000,00- ✓		265.328.146,00
28 May	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
28 May	Payroll In House 28052024			
28 May	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
28 May	Cash Man S WDL TFR	1.050.000,00- ✓		264.278.146,00
28 May	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
28 May	Payroll In House 28052024			
28 May	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
28 May	Cash Man S WDL TFR	16.950.000,00- ✓		247.328.146,00
28 May	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
28 May	Payroll In House 28052024			
28 May	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
28 May	Cash Man S WDL TFR	7.750.000,00- ✓		239.578.146,00
28 May	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
28 May	Payroll In House 28052024			
28 May	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
28 May	Cash Man S WDL TFR	2.250.000,00- ✓		237.328.146,00
28 May	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
28 May	Payroll In House 28052024			
28 May	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
28 May	Cash Man S WDL TFR	3.250.000,00- ✓		234.078.146,00
28 May	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
28 May	Payroll ONLINE 20240528083710925880			
28 May	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
28 May	Cash Man S WDL TFR	2.700.000,00- ✓		231.378.146,00
28 May	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
28 May	Payroll ONLINE 20240528103013948031			
28 May	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
28 May	Cash Man S WDL TFR	650.000,00- ✓		230.728.146,00
28 May	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
28 May	Payroll ONLINE 20240528101146944211			
28 May	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
28 May	Cash Man S WDL TFR	150.000,00- ✓		230.578.146,00
28 May	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
28 May	Payroll ONLINE 20240528080659922697			
28 May	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
28 May	Cash Man S WDL TFR	250.000,00- ✓		230.328.146,00
28 May	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/05/2024
 S/D : 31/05/2024

HAL : 4

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000 0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	S A L D O
	SALDO AWAL			230.328.146,00
28 May	Payroll ONLINE 20240528085538928799			
28 May	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
28 May	Cash Man S WDL TFR 450.000,00-✓	450.000,00		229.878.146,00
28 May	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
28 May	Payroll ONLINE 20240528091936932976			
28 May	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
28 May	Cash Man S WDL TFR 50.000,00-✓	50.000,00		229.828.146,00
28 May	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
28 May	Payroll ONLINE 20240528094748939079			
28 May	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
28 May	Cash Man S WDL TFR 350.000,00-✓	350.000,00		229.478.146,00
28 May	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
28 May	Payroll ONLINE 20240528104456951462			
28 May	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
29 May	***** WDL TFR 245.146,00-✓	245.146,00		229.233.000,00
29 May	1846840441 JAGIR BULAN JAN sd APRIL 2024			
29 May	PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM G			
29 May	1060808 PUSKESMAS PALARAN			
30 May	Cash Man S WDL TFR 2.800.000,00-✓	2.800.000,00		226.433.000,00
30 May	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
30 May	Payroll In House 30052024			
30 May	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
30 May	Cash Man S WDL TFR 4.500.000,00-✓	4.500.000,00		221.933.000,00
30 May	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
30 May	Payroll In House 30052024			
30 May	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
31 May	by System CR INT CR		216.394,00	222.149.394,00
			AKHIR DARI REKENING	



BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN JUNI 2024

Kepala FKTP : dr. Setyo Nugroho
Bendahara BOK/DAK : Yeni Pristiani, A.Md.Far
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Palaran

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9 Juni 2024	001 / BOKPKMPAL / VI / 2024		Saldo Awal Mei 2024	Rp 222,149,394		Rp 222,149,394
2	11 Juni 2024	002 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.001/ 5.1.02.02.01.0003	Penarikan Jasa Giro oleh BNI yg di setor ke Kasda	Rp (216,394)		Rp 221,933,000
3	13 Juni 2024	003 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 6,250,000	Rp 215,683,000
4	13 Juni 2024	004 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 3,100,000	Rp 212,583,000
5	13 Juni 2024	005 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Rp 2,450,000	Rp 210,133,000
6	13 Juni 2024	006 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 2024		Rp 5,000,000	Rp 205,133,000
7	13 Juni 2024	007 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Rp 2,450,000	Rp 202,683,000
8	13 Juni 2024	008 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0041/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan ODHIV		Rp 1,000,000	Rp 201,683,000
9	13 Juni 2024	009 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0017/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Rp 1,000,000	Rp 200,683,000
10	13 Juni 2024	010 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 700,000	Rp 199,983,000
11	13 Juni 2024	011 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0036/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi & Pemberian Obat Massal)		Rp 750,000	Rp 199,233,000
12	13 Juni 2024	012 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 2024		Rp 2,200,000	Rp 197,033,000

13	13 Juni 2024	013 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0017/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp	1,000,000	Rp	196,033,000
14	13 Juni 2024	014 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp	600,000	Rp	195,433,000
15	13 Juni 2024	015 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0036/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi & Pemberian Obat Massal)	Rp	250,000	Rp	195,183,000
16	13 Juni 2024	016 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Rp	300,000	Rp	194,883,000
17	13 Juni 2024	017 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC	Rp	100,000	Rp	194,783,000
18	15 Juni 2024	018 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0033/5.1 .02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp	5,040,000	Rp	189,743,000
19	15 Juni 2024	019 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0020/5.1 .02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp	6,480,000	Rp	183,263,000
20	15 Juni 2024	020 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0015/5.1 .02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp	2,880,000	Rp	180,383,000
21	15 Juni 2024	021 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0001/5.1 .02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp	3,600,000	Rp	176,783,000
22	27 Juni 2024	022 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0001/5.1 .02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp	3,456,000	Rp	173,327,000
23	27 Juni 2024	023 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0015/5.1 .02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp	9,000,000	Rp	164,327,000
24	27 Juni 2024	024 / BOKPKMPAL / VI / 2024	1.02.02.2.02.0033/5.1 .02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp	2,840,000	Rp	161,687,000
25	30 Juni 2024	025 / BOKPKMPAL / VI / 2024		Terima Jasa Giro Juni 2024	Rp	136,933		Rp 161,823,933
Jumlah bulan ini					Rp	136,933	-	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp	222,069,933	Rp60,246,000.00	Rp 161,823,933

Pada hari ini Minggu, **tanggal Tiga Puluh** bulan **Juni** tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar

Rp 161,823,933

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)

Rp -

Kas Bank Selisih

Rp 161,823,933



Samarinda, 30 Juni 2024
Bendahara Dana BOK/DAK


Yeni Pristiani A. Md. Far
NIP. 199107212022032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243

Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	30 Juni 2024							
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Yeni Pristiani, A.Md.Far							
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Mei 2024							
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	30 Juni 2024	Rp	222,069,933					
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	30 Juni 2024	Rp	60,246,000					
		Saldo Buku Kas Umum	Rp	161,823,933					
		Saldo Kas Bank	Rp	161,823,933					
		Saldo Kas Bendahara	Rp	0,00					
Terdiri dari :									
1.	-	Lembaran uang kertas	Rp	100,000	:	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	50,000	:	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	20,000	:	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	10,000	:	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	5,000	:	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	2,000	:	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	1,000	:	-	lembar	Rp	0,00
2.	-	Uang Logam	Rp	500	:	-	logam	Rp	0,00
	-	Uang Logam	Rp	200	:	-	logam	Rp	0,00
	-	Uang Logam	Rp	100	:	-	logam	Rp	0,00
	-	Uang Logam	Rp	50	:	-	logam	Rp	0,00
						Jumlah		Rp	0,00
3	-	Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas						Rp	161,823,933
						Jumlah Seluruhnya		Rp	161,823,933
		Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku						Rp	0,00
Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)									
 Mengetahui, Kepala UPTD Puskesmas Palaran dr. Setyo Nugroho NIP. 198712242014031001					 Bendahara BOK/DAK Non Fisik Yeni Pristiani, A.Md.Far NIP. 199107212022032005				

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK
PUSKESMAS PALARAN**

No	Bulan	Nominal (Terima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jas Giro
1	Januari	Rp71		Rp71
2	Februari	Rp66		Rp137
3	Maret	Rp28,876		Rp29,013
4	April	Rp216,133		Rp245,146
5	Mei	Rp216,394	Rp245,146	Rp216,394
6	Juni	Rp136,933	Rp216,394	Rp136,933
7	Juli			
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober			
11	November			
12	Desember			

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan Juni tahun 2024 sebagai berikut:

no.	uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)	15) (11-14)
1	Saldo Awal Bok Puskesmas	Rp 968,110,000	Rp 290,433,000	Rp0	Rp 290,433,000	Rp 677,677,000
	Jumlah	Rp 968,110,000	Rp 290,433,000	Rp0	Rp 290,433,000	Rp 677,677,000

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Juni 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran


dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

**LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Juni tahun 2024 sebagai berikut:

no.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	Uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)			15) (11-14)
1	52655 86660 813006	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15,000,000	Rp0	Rp6,250,000	Rp6,250,000	Rp15,000,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp21,600,000	Rp0	Rp9,000,000	Rp9,000,000	Rp21,600,000
			Belanja Bahan dan Pangan	Rp282,052,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp282,052,000
2	52655 86660 813007	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	Rp45,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45,000,000
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp43,500,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43,500,000
3	52655 86660 813008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20,300,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20,300,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp18,960,000	Rp0	Rp7,680,000	Rp7,680,000	Rp18,960,000
			Belanja Paket Data Internet	Rp12,090,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12,090,000
4	52655 86660 813009	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp196,450,000	Rp25,000,000	Rp8,200,000	Rp33,200,000	Rp163,250,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp93,168,000	Rp0	Rp16,416,000	Rp16,416,000	Rp93,168,000
5	52655 86660 813010	Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp214,950,000	Rp43,500,000	Rp12,700,000	Rp56,200,000	Rp158,750,000
6	52655 86660 8130011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,800,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1,800,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp3,240,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3,240,000
		Jumlah		Rp968,110,000	Rp68,500,000	Rp60,246,000	Rp128,746,000	Rp839,364,000

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Juni 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : VI / 6 /SPTJB-BOK/100.02.021

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Nama Puskesmas | : UPTD Puskesmas Palaran |
| 2 Nomor/tanggal DPA -SKPD | : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| 3 Total alokasi Dana BOK | : Rp 968.110.000 |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp5,166,100.00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas	
1. Tahap I	Rp285,266,900.00
2. Tahap II	Rp0.00
3. Tahap III	Rp0.00
Jumlah Penerimaan	Rp285,266,900.00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas	
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp128,746,000.00
Jumlah	Rp128,746,000.00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp161,687,000.00
Terdiri atas:	
1. Sisa Kas Tunai	Rp0.00
2. Sisa di Bank	Rp161,687,000.00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Palaran untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 30 Juni 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPT. PUSKESMAS PALARAN**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243
Telepon (0541) 681848

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini **Minggu Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : dr. Setyo Nugroho
NIP : 198712242014031001
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.1/ III b
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Palaran

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara BOK/DAK :
Nama : Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP : 199107212022032005
Pangkat/Golongan : Pengatur / II.c
Jabatan : Bendahara BOK/DAK Non Fisik

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang kertas	Rp	0
b. Uang Logam	Rp	0
c. SPMU	Rp	0
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	0
e. Materai	Rp	0
g. Retur	Rp	0
h. Saldo Bank	Rp	161,823,933
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	0
Jumlah Keseluruhan	Rp	161,823,933
Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	Rp	161,823,933
Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	Rp	0



Puskesmas Palaran

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

NB : Untuk Berita Acara Pemeriksaan Kas dibuat 3 Bulan Sekali

REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/06/2024
 S/D : 30/06/2024

NO REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PAIARAN
 MATAUANG : IDR 000000 PAIARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			222.149.394,00
02 Jun	***** SALDO B/F	11.656.000,00-		210.493.394,00
02 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
09 Jun	1060808BOKPENURUNANAK20240609184011088545 BOK-SALU			
09 Jun	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
09 Jun	***** DEP TFR	11.656.000,00		222.149.394,00
09 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
09 Jun	1060808BOKPENURUNANAK20240609184011088545 BOK-SALU			
09 Jun	PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808			
09 Jun	***** WDL TFR	12.700.000,00-		209.449.394,00
09 Jun	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
09 Jun	1060808BOKUPAYADETEKS20240609184011949610 BOK-SALU			
09 Jun	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
09 Jun	***** DEP TFR	12.700.000,00		222.149.394,00
09 Jun	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
09 Jun	1060808BOKUPAYADETEKS20240609184011949610 BOK-SALU			
09 Jun	PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808			
09 Jun	***** WDL TFR	15.250.000,00-		206.899.394,00
09 Jun	5265589060808006 PHT LOKAL 1590082845 2024			
09 Jun	1060808BOKPEMBERIANMA20240609184012767384 BOK-SALU			
09 Jun	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
09 Jun	***** DEP TFR	15.250.000,00		222.149.394,00
09 Jun	5265589060808006 PHT LOKAL 1590082845 2024			
09 Jun	1060808BOKPEMBERIANMA20240609184012767384 BOK-SALU			
09 Jun	PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808			
09 Jun	***** WDL TFR	2.640.000,00-		219.509.394,00
09 Jun	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
09 Jun	1060808BOKMANAJEMENPU20240609184013660657 BOK-SALU			
09 Jun	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
09 Jun	***** DEP TFR	2.640.000,00		222.149.394,00
09 Jun	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
09 Jun	1060808BOKMANAJEMENPU20240609184013660657 BOK-SALU			
09 Jun	PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808			
11 Jun	***** WDL TFR	216.394,00-		221.933.000,00
11 Jun	1046840441 JAGIR BOK BULAN MEI 2024			
11 Jun	PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM G			
11 Jun	1060808 PUSKESMAS PALARAN			
13 Jun	Cash Man S WDL TFR	6.250.000,00-		215.683.000,00
13 Jun	5265589060808006 PHT LOKAL 1590082845 2024			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/06/2024
 S/D : 30/06/2024

HAL: 3

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BROKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PAIARAN
 MATAUJANG : IDR 000000
 PAIARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			197.033.000,00
13 Jun	Cash Man S SALDO B/F	✓ 1.000.000,00-		196.033.000,00
13 Jun	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
13 Jun	Payroll ONLINE 20240612080120226418			
13 Jun	FEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
13 Jun	Cash Man S WDL TFR	✓ 600.000,00-		195.433.000,00
13 Jun	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
13 Jun	Payroll ONLINE 20240612074511225520			
13 Jun	FEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
13 Jun	Cash Man S WDL TFR	✓ 250.000,00-		195.183.000,00
13 Jun	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
13 Jun	Payroll ONLINE 20240612071206224513			
13 Jun	FEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
13 Jun	Cash Man S WDL TFR	✓ 300.000,00-		194.883.000,00
13 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
13 Jun	Payroll ONLINE 20240612083348229253			
13 Jun	FEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
13 Jun	Cash Man S WDL TFR	✓ 100.000,00-		194.783.000,00
13 Jun	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
13 Jun	Payroll ONLINE 20240612075556226078			
13 Jun	FEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Jun	Cash Man S WDL TFR	✓ 4.939.200,00-		189.843.800,00
15 Jun	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
15 Jun	KARTU 60100478906813601ONLINE 202406153395485930			
15 Jun	FEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Jun	Cash Man S WDL TFR	✓ 6.350.400,00-		183.493.400,00
15 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
15 Jun	KARTU 60100478906813601ONLINE 202406155495485954			
15 Jun	FEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Jun	Cash Man S WDL TFR	✓ 2.822.400,00-		180.671.000,00
15 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
15 Jun	KARTU 60100478906813601ONLINE 202406150095486138			
15 Jun	FEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Jun	Cash Man S WDL TFR	✓ 3.528.000,00-		177.143.000,00
15 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
15 Jun	KARTU 60100478906813701ONLINE 202406151195486488			
15 Jun	FEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Jun	Cash Man S BILL PTHHT	✓ 72.000,00-		177.071.000,00
15 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BR PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/06/2024
 SD : 30/06/2024

HAL : 4

NO REKENING: 1590082845
 NPWP : 0.000.000.0-000.000
 MATAUANG : IDR

KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 PAIARAN

000000
 PAIARAN 12950
 SETIA RUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			177.071.000,00
15 Jun	Cash Man S BILL FYINT	57.600,00-		177.013.400,00
15 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024	129.600,00-		
15 Jun	Cash Man S BILL FYINT		129.600,00-	176.883.800,00
15 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024		129.600,00-	
15 Jun	Cash Man S BILL FYINT		129.600,00-	176.783.800,00
15 Jun	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20		129.600,00-	
27 Jun	Cash Man S WDL TFR	3.386.880,00-		173.396.120,00
27 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024		3.386.880,00-	
27 Jun	KARTU 601004789025747910NLINE 202406270698269950			
27 Jun	FEMINDAHAN KE 902200696 SIMSEM ON			
27 Jun	Cash Man S BILL FYINT	69.120,00-		173.327.000,00
27 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024		69.120,00-	
27 Jun	Cash Man S WDL TFR	8.820.000,00-		164.507.000,00
27 Jun	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024		8.820.000,00-	
27 Jun	KARTU 601004789025747910NLINE 202406270698269950			
27 Jun	FEMINDAHAN KE 902200696 SIMSEM ON			
27 Jun	Cash Man S BILL FYINT	160.000,00-		164.327.000,00
27 Jun	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024		160.000,00-	
27 Jun	Cash Man S WDL TFR	2.587.200,00-		161.739.800,00
27 Jun	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20		2.587.200,00-	
27 Jun	KARTU 601004789025747910NLINE 202406271898270269			
27 Jun	FEMINDAHAN KE 902200696 SIMSEM ON			
27 Jun	Cash Man S BILL FYINT	52.800,00-		161.687.000,00
27 Jun	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20		52.800,00-	
30 Jun	***** WDL TFR	14.550.000,00-		147.137.000,00
30 Jun	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024		14.550.000,00-	
30 Jun	1060808BOKUPAYADETEKS20240630124030956502 BOK-SALU			
30 Jun	FEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
30 Jun	***** DEP TFR		14.550.000,00	161.687.000,00
30 Jun	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024		14.550.000,00	
30 Jun	1060808BOKUPAYADETEKS20240630124030956502 BOK-SALU			
30 Jun	FEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808B			
30 Jun	***** WDL TFR	46.666.000,00-		115.021.000,00
30 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024		46.666.000,00-	
30 Jun	1060808BOKPENURUNANAK20240630124031835011 BOK-SALU			
30 Jun	FEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
30 Jun	***** DEP TFR		46.666.000,00	161.687.000,00
30 Jun	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024		46.666.000,00	

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BR PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/06/2024
 S/D : 30/06/2024

HAL: 5

NO REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PAJARAN
 MATAUJANG : IDR 000000
 PAJARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			161.687.000,00
30 Jun	1060808BOKPEMURUNANAK20240630124031835011 BOK-SALU			
30 Jun	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
30 Jun	***** WDL TFR 1.680.000,00-			160.007.000,00
30 Jun	5265589060808011 TFMD 1590082845 2024			
30 Jun	1060808BOKPENGUATANKO20240630124032626004 BOK-SALU			
30 Jun	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
30 Jun	***** DEF TFR 1.680.000,00			161.687.000,00
30 Jun	5265589060808011 TFMD 1590082845 2024			
30 Jun	1060808BOKPENGUATANKO20240630124032626004 BOK-SALU			
30 Jun	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
30 Jun	***** WDL TFR 1.200.000,00-			160.487.000,00
30 Jun	5265589060808008 MANAJEMEN FUSKESMAS 1590082845 20			
30 Jun	1060808BOKMANAJEMENPU20240630124033475415 BOK-SALU			
30 Jun	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
30 Jun	***** DEF TFR 1.200.000,00			161.687.000,00
30 Jun	5265589060808008 MANAJEMEN FUSKESMAS 1590082845 20			
30 Jun	1060808BOKMANAJEMENPU20240630124033475415 BOK-SALU			
30 Jun	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
30 Jun	by System CR INT CR 136.933,00			161.823.933,00
			AJHIR DARI REKENING	



BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN JULI 2024

Kepala FKTP : dr. Setyo Nugroho
Bendahara BOK/DAK : Yeni Pristiani, A.Md.Far
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Palaran

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	03 Juli 2024	001 / BOKPKMPAL / VII / 2024		Saldo Awal Juni 2024	Rp 161,823,933		Rp 161,823,933
2	17 Juli 2024	002 / BOKPKMPAL / VII / 2024		Penarikan Jasa Giro oleh BNI yg di setor ke Kasda	Rp (136,933)		Rp 161,687,000
3	16 Juli 2024	003 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 5,500,000	Rp 156,187,000
4	16 Juli 2024	004 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 1,950,000	Rp 154,237,000
5	16 Juli 2024	005 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 50,000	Rp 154,187,000
6	17 Juli 2024	006 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0002/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Rp 3,000,000	Rp 151,187,000
7	17 Juli 2024	007 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0017/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Rp 3,000,000	Rp 148,187,000
8	16 Juli 2024	008 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0001/5.1 .02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 26,496,000	Rp 121,691,000
9	17 Juli 2024	009 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0002/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Rp 4,320,000	Rp 117,371,000
10	17 Juli 2024	010 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 600,000	Rp 116,771,000
11	17 Juli 2024	011 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 3,650,000	Rp 113,121,000
12	17 Juli 2024	012 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 1,700,000	Rp 111,421,000
13	17 Juli 2024	013 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0015/5.1 .02.02.01.0044	Belanja Natura dan Pakan - Pakan Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 78,877,320	Rp 32,543,680
14	17 Juli 2024	014 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 2,280,000	Rp 30,263,680
15	30 Juli 2024	015 / BOKPKMPAL / VII / 2024	1.02.02.2.02.0015/5.1 .02.02.01.0034	Belanja Honorarium Tenaga Masak PMT Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 14,791,500	Rp 15,472,180
16	31 Juli 2024	016 / BOKPKMPAL / VII / 2024		Terima Jasa Giro Juli 2024	Rp 62,942		Rp 15,535,122
Jumlah bulan ini					Rp (73,991)	Rp146,214,820.00	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 161,749,942	Rp146,214,820.00	Rp 15,535,122

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 15,535,122
Terdiri dari :
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Funda) Rp -
Kas Bank Selisih Rp 15,535,122



Samarinda, 31 Juli 2024
Bendahara Dana BOK/DAK


Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243

Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	31 Juli 2024						
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Yeni Pristiani, A.Md.Far						
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	30 Juni 2024						
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Juli 2024	Rp	161,749,942				
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Juli 2024	Rp	146,214,820				
		Saldo Buku Kas Umum	Rp	15,535,122				
		Saldo Kas Bank	Rp	15,535,122				
		Saldo Kas Bendahara	Rp	0,00				
Terdiri dari :								
1.	-	Lembaran uang kertas	Rp	100,000	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	50,000	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	20,000	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	10,000	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	5,000	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	2,000	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	1,000	-	lembar	Rp	0,00
2.	-	Uang Logam	Rp	500	-	logam	Rp	0,00
	-	Uang Logam	Rp	200	-	logam	Rp	0,00
	-	Uang Logam	Rp	100	-	logam	Rp	0,00
	-	Uang Logam	Rp	50	-	logam	Rp	0,00
		Jumlah					Rp	0,00
3	-	Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas					Rp	15,535,122
		Jumlah Seluruhnya					Rp	15,535,122
		Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku					Rp	0,00
Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)								
 Mengetahui, Kepala UPTD Puskesmas Palaran dr. Setyo Nugroho NIP. 198712242014031001					Bendahara BOK/DAK Non Fisik  Yeni Pristiani, A.Md.Far NIP 199107212022032005			

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK
PUSKESMAS PALARAN**

No	Bulan	Nominal (Terima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jas Giro
1	Januari	Rp71		Rp71
2	Februari	Rp66		Rp137
3	Maret	Rp28,876		Rp29,013
4	April	Rp216,133		Rp245,146
5	Mei	Rp216,394	Rp245,146	Rp216,394
6	Juni	Rp136,933	Rp216,394	Rp136,933
7	Juli	Rp62,942	Rp136,933	Rp62,942
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober			
11	November			
12	Desember			

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan Juni tahun 2024 sebagai berikut:

no.	uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)	15) (11-14)
1	Saldo Awal Bok Puskesmas	Rp 968,110,000	Rp 290,433,000	Rp0	Rp 290,433,000	Rp 677,677,000
	jumlah	Rp 968,110,000	Rp 290,433,000	Rp0	Rp 290,433,000	Rp 677,677,000

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Juli 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

**LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Juni tahun 2024 sebagai berikut:

no.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	Uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14)			15) (11-14)
1	52655 86660 813006	PNT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15,000,000	Rp6,250,000	Rp0	Rp6,250,000	Rp8,750,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp21,600,000	Rp9,000,000	Rp0	Rp9,000,000	Rp12,600,000
			Belanja Bahan dan Pangan	Rp282,052,000	Rp0	Rp93,668,820	Rp93,668,820	Rp188,383,180
2	52655 86660 813007	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	Rp45,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45,000,000
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp43,500,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43,500,000
3	52655 86660 813008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20,300,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20,300,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp18,960,000	Rp7,680,000	Rp1,200,000	Rp8,880,000	Rp10,080,000
			Belanja Paket Data Internet	Rp12,090,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12,090,000
4	52655 86660 813009	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp196,450,000	Rp33,200,000	Rp15,850,000	Rp49,050,000	Rp147,400,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp93,168,000	Rp16,416,000	Rp30,816,000	Rp47,232,000	Rp45,936,000
5	52655 86660 813010	Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp214,950,000	Rp56,200,000	Rp3,000,000	Rp59,200,000	Rp155,750,000
6	52655 86660 8130011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,800,000	Rp0	Rp600,000	Rp600,000	Rp1,200,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp3,240,000	Rp0	Rp1,080,000	Rp1,080,000	Rp2,160,000
Jumlah				Rp968,110,000	Rp128,746,000	Rp146,214,820	Rp274,960,820	Rp693,149,180

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 8 Juli 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : VII / 7 /SPTJB-BOK/100.02.021

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Nama Puskesmas | : UPTD Puskesmas Palaran |
| 2 Nomor/tanggal DPA -SKPD | : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| 3 Total alokasi Dana BOK | : Rp 968.110.000 |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp5,166,100.00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas	
1. Tahap I	Rp285,266,900.00
2. Tahap II	Rp0.00
3. Tahap III	Rp0.00
Jumlah Penerimaan	Rp285,266,900.00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas	
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp274,960,820.00
Jumlah	Rp274,960,820.00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp15,472,180.00
Terdiri atas:	
1. Sisa Kas Tunai	Rp0.00
2. Sisa di Bank	Rp15,472,180.00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Palaran untuk kelengkapan
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 31 Juli 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/07/2024
 S/D : 31/07/2024

HAL : 1

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000 12950
 PALARAN
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			161.823.933,00
03 Jul	***** SALDO B/F	93.668.820,00-		68.155.113,00
03 Jul	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
03 Jul	1060808BOKPEMBERIANMA20240703124553546956 BOK-SALU			
03 Jul	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
03 Jul	***** DEP TFR		93.668.820,00	161.823.933,00
03 Jul	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
03 Jul	1060808BOKPEMBERIANMA20240703124553546956 BOK-SALU			
03 Jul	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
16 Jul	Cash Man S WDL TFR	25.966.080,00-		135.857.853,00
16 Jul	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
16 Jul	KARTU 60100478903132191ONLINE 202407164103470397			
16 Jul	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
16 Jul	Cash Man S WDL TFR	4.233.600,00-		131.624.253,00
16 Jul	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
16 Jul	KARTU 60100478903132471ONLINE 202407161903470851			
16 Jul	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
16 Jul	Cash Man S BILL PYMNT	86.400,00-		131.537.853,00
16 Jul	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
16 Jul	Cash Man S BILL PYMNT	529.920,00-		131.007.933,00
16 Jul	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
16 Jul	Cash Man S WDL TFR	3.000.000,00-		128.007.933,00
16 Jul	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
16 Jul	Payroll In House 160/2024			
16 Jul	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
16 Jul	Cash Man S WDL TFR	1.950.000,00-		126.057.933,00
16 Jul	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
16 Jul	Payroll ONLINE 20240715090231769210			
16 Jul	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
16 Jul	Cash Man S WDL TFR	5.500.000,00-		120.557.933,00
16 Jul	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
16 Jul	Payroll In House 160/2024			
16 Jul	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
16 Jul	Cash Man S WDL TFR	50.000,00-		120.507.933,00
16 Jul	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
16 Jul	Payroll ONLINE 20240715091355771083			
16 Jul	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
17 Jul	Cash Man S WDL TFR	600.000,00-		119.907.933,00
17 Jul	5265589060808011 TPMD 1590082845 2024			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/07/2024
 S/D : 31/07/2024

HAL : 2

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUJANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			119.907.933,00
17 Jul	Payroll ONLINE 20240717095940970084			
17 Jul	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
17 Jul	Cash Man S WDL TFR 3.650.000,00-			116.257.933,00
17 Jul	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
17 Jul	Payroll In House 17072024			
17 Jul	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM FA			
17 Jul	Cash Man S WDL TFR 1.700.000,00-			114.557.933,00
17 Jul	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
17 Jul	Payroll ONLINE 20240717094638968397			
17 Jul	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
17 Jul	Cash Man S WDL TFR 3.000.000,00-			111.557.933,00
17 Jul	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
17 Jul	Payroll In House 17072024			
17 Jul	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM FA			
17 Jul	***** WDL TFR 136.933,00-			111.421.000,00
17 Jul	1846840441 JAGIR BOK BULAN JUNI 2024			
17 Jul	PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM S			
17 Jul	1060000 PUSKECMAS PALARAN			
17 Jul	Cash Man S WDL TFR 69.994.739,00-			41.426.261,00
17 Jul	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
17 Jul	KARTU 6010047890388629 ONLINE 202407174503922177			
17 Jul	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
17 Jul	Cash Man S BILL PYMNT 7.816.671,00-			33.609.590,00
17 Jul	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
17 Jul	Cash Man S BILL PYMNT 1.065.910,00-			32.543.680,00
17 Jul	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
30 Jul	Cash Man S WDL TFR 7.173.878,00-			25.369.802,00
30 Jul	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
30 Jul	KARTU 6010047890093378 ONLINE 202407300507283306			
30 Jul	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
30 Jul	Cash Man S WDL TFR 7.173.877,00-			18.195.925,00
30 Jul	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
30 Jul	KARTU 6010047890093386 ONLINE 202407302607283783			
30 Jul	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
30 Jul	Cash Man S BILL PYMNT 443.745,00-			17.752.180,00
30 Jul	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
30 Jul	Cash Man S WDL TFR 1.080.000,00-			16.672.180,00
30 Jul	5265589060808011 TPMD 1590082845 2024			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/07/2024
 S/D : 31/07/2024

HAL : 3

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			16.672.180,00
30 Jul	KARTU 60100478900949041ONLINE 202407304407284882			
30 Jul	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
30 Jul	Cash Man S WDL TFR 1.154.400,00-			15.517.780,00
30 Jul	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
30 Jul	KARTU 60100478900949121ONLINE 202407305307285140			
30 Jul	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
30 Jul	Cash Man S BILL PYMNT 45.600,00-			15.472.180,00
30 Jul	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
31 Jul	by System CR INT CP		62.942,00	15.535.122,00
			AKHIR DARI REKENING	



BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN AGUSTUS 2024

Kepala FKTP : dr. Setyo Nugroho
Bendahara BOK/DAK : Yeni Pristiani, A.Md.Far
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Palaran

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	15 Agustus 2024	001 / BOKPKMPAL / VIII / 2024		Saldo Awal Juni 2024	Rp 15,535,122		Rp 15,535,122
2	15 Agustus 2024	002 / BOKPKMPAL / VIII / 2024		Penarikan Jasa Giro oleh BNI yg di setor ke Kasda	Rp (62,942)		Rp 15,472,180
3	15 Agustus 2024	003 / BOKPKMPAL / VIII / 2024	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Rp 2,800,000	Rp 12,672,180
4	15 Agustus 2024	004 / BOKPKMPAL / VIII / 2024	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Rp 50,000	Rp 12,622,180
5	15 Agustus 2024	005 / BOKPKMPAL / VIII / 2024	1.02.02.2.02.0036/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi & Pemberian Obat Massal)		Rp 1,600,000	Rp 11,022,180
6	15 Agustus 2024	006 / BOKPKMPAL / VIII / 2024	1.02.02.2.02.0036/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi & Pemberian Obat Massal)		Rp 400,000	Rp 10,622,180
7	15 Agustus 2024	007 / BOKPKMPAL / VIII / 2024	1.02.02.2.02.0041/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan ODHIV		Rp 1,000,000	Rp 9,622,180
8	15 Agustus 2024	008 / BOKPKMPAL / VIII / 2024	1.02.02.2.02.0012/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dr Resiko Terinfeksi HIV		Rp 400,000	Rp 9,222,180
9	15 Agustus 2024	009 / BOKPKMPAL / VIII / 2024	1.02.02.2.02.0012/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dr Resiko Terinfeksi HIV		Rp 200,000	Rp 9,022,180
10	15 Agustus 2024	010 / BOKPKMPAL / VIII / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 1,800,000	Rp 7,222,180
11	15 Agustus 2024	011 / BOKPKMPAL / VIII / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular		Rp 2,450,000	Rp 4,772,180
12	15 Agustus 2024	012 / BOKPKMPAL / VIII / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular		Rp 850,000	Rp 3,922,180
13	15 Agustus 2024	013 / BOKPKMPAL / VIII / 2024		Tenma Jasa Giro Juli 2024	Rp 31,911		Rp 3,954,091
14	29 Agustus 2024	014 / BOKPKMPAL / VIII / 2024		Penerimaan Dana BOK	Rp 387,244,000		Rp 391,198,091
Jumlah bulan ini					Rp 387,212,969	-	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 402,748,091	Rp11,550,000.00	Rp 391,198,091

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 391,198,091

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp 391,198,091



Samarinda, 31 Agustus 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

(Signature)
Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243

Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	31 Agustus 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Yeni Pristiani, A.Md.Far	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Juli 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Agustus 2024	Rp 402,748,091
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Agustus 2024	Rp 11,550,000
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 391,198,091
		Saldo Kas Bank	Rp 391,198,091
		Saldo Kas Bendahara	Rp 0,00
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas	Rp 100,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 50,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 20,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 10,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 5,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 2,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 1,000	- lembar Rp 0,00
2.	- Uang Logam	Rp 500	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 200	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 100	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 50	- logam Rp 0,00
		Jumlah	Rp 0,00
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas		Rp 391,198,091
		Jumlah Seluruhnya	Rp 391,198,091
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp 0,00
Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)			
 Mengetahui, Kepala UPTD. Puskesmas Palaran dr. Setyo Nugroho NIP.198712242014031001		 Bendahara BOK/DAK Non Fisik Yeni Pristiani, A.Md.Far NIP 199107212022032005	

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK
PUSKESMAS PALARAN**

No	Bulan	Nominal (Terima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jas Giro
1	Januari	Rp71		Rp71
2	Februari	Rp66		Rp137
3	Maret	Rp28,876		Rp29,013
4	April	Rp216,133		Rp245,146
5	Mei	Rp216,394	Rp245,146	Rp216,394
6	Juni	Rp136,933	Rp216,394	Rp136,933
7	Juli	Rp62,942	Rp136,933	Rp62,942
8	Agustus	Rp31,911	Rp62,942	Rp31,911
9	September			
10	Oktober			
11	November			
12	Desember			

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan Agustus tahun 2024 sebagai berikut:

no.	uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)	15) (11-14)
1	Saldo Awal Bok Puskesmas	Rp 968,110,000	Rp 290,433,000	Rp387,244,000	Rp 677,677,000	Rp 290,433,000
	Jumlah	Rp 968,110,000	Rp 290,433,000	Rp387,244,000	Rp 677,677,000	Rp 290,433,000

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Agustus 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran


dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

**LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Agustus tahun 2024 sebagai berikut:

no.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	Uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)			15) (11-14)
1	52655 86660 813006	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15,000,000	Rp6,250,000	Rp0	Rp6,250,000	Rp15,000,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp21,600,000	Rp9,000,000	Rp0	Rp9,000,000	Rp21,600,000
			Belanja Bahan dan Pangan	Rp282,052,000	Rp93,668,820	Rp0	Rp93,668,820	Rp282,052,000
2	52655 86660 813007	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	Rp45,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45,000,000
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp43,500,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43,500,000
3	52655 86660 813008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20,300,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20,300,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp18,960,000	Rp8,880,000	Rp0	Rp8,880,000	Rp18,960,000
			Belanja Paket Data Internet	Rp12,090,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp12,090,000
4	52655 86660 813009	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp196,450,000	Rp49,050,000	Rp0	Rp49,050,000	Rp147,400,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp93,168,000	Rp47,232,000	Rp0	Rp47,232,000	Rp93,168,000
5	52655 86660 813010	Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp214,950,000	Rp59,200,000	Rp11,550,000	Rp70,750,000	Rp144,200,000
6	52655 86660 8130011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,800,000	Rp600,000	Rp0	Rp600,000	Rp1,800,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp3,240,000	Rp1,080,000	Rp0	Rp1,080,000	Rp3,240,000
		Jumlah		Rp968,110,000	Rp274,960,820	Rp11,550,000	Rp286,510,820	Rp681,599,180

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Samarinda, 31 Agustus 2024
Kepala BOK Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : VIII / 8 /SPTJB-BOK/100.02.021

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Nama Puskesmas | : UPTD Puskesmas Palaran |
| 2 Nomor/tanggal DPA -SKPD | : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| 3 Total alokasi Dana BOK | : Rp 968.110.000 |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp5,166,100.00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas	
1. Tahap I	Rp285,266,900.00
2. Tahap II	Rp387,244,000.00
3. Tahap III	Rp0.00
Jumlah Penerimaan	Rp672,510,900.00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas	
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp286,510,820.00
Jumlah	Rp286,510,820.00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp391,166,180.00
Terdiri atas:	
1. Sisa Kas Tunai	Rp0.00
2. Sisa di Bank	Rp391,166,180.00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Palaran untuk kelengkapan Administrasi
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 31 Agustus 2024
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/08/2024
 S/D : 31/08/2024

HAL: 1

NO REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0 000 000 0-000 000 PAIARAN
 MATAUJANG : IDR 000000 PAIARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			15.535.122,00
15 Aug	Cash Man S SALDO B/F	2.800.000,00-		12.735.122,00
15 Aug	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Aug	Payroll In House 15082024			
15 Aug	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Aug	Cash Man S WDL TFR	2.450.000,00-		10.285.122,00
15 Aug	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Aug	Payroll In House 15082024			
15 Aug	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Aug	Cash Man S WDL TFR	1.800.000,00-		8.485.122,00
15 Aug	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Aug	Payroll In House 15082024			
15 Aug	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Aug	Cash Man S WDL TFR	1.600.000,00-		6.885.122,00
15 Aug	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Aug	Payroll In House 15082024			
15 Aug	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Aug	Cash Man S WDL TFR	1.000.000,00-		5.885.122,00
15 Aug	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Aug	Payroll In House 15082024			
15 Aug	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Aug	Cash Man S WDL TFR	850.000,00-		5.035.122,00
15 Aug	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Aug	Payroll ONLINE 20240814075527311924			
15 Aug	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Aug	Cash Man S WDL TFR	400.000,00-		4.635.122,00
15 Aug	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Aug	Payroll ONLINE 20240814074200311342			
15 Aug	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Aug	Cash Man S WDL TFR	200.000,00-		4.435.122,00
15 Aug	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Aug	Payroll ONLINE 20240814070813310479			
15 Aug	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Aug	Cash Man S WDL TFR	400.000,00-		4.035.122,00
15 Aug	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Aug	Payroll In House 15082024			
15 Aug	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Aug	Cash Man S WDL TFR	50.000,00-		3.985.122,00
15 Aug	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BIJNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/08/2024
 SD : 31/08/2024

HAL: 2

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			3.985.122,00
15 Aug	Payroll ONLINE 20240814072145310731			
15 Aug	PEMINDAHAN KE 902298696 SIMSEM ON			
16 Aug	***** WDL TFR 62.912,00-			3.922.180,00
16 Aug	1846840441 JAGIR BOK BULAN JULI 2024			
16 Aug	PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM G			
16 Aug	1060808 PUSKESMAS PALARAN			
29 Aug	Cb.Pecenon DEP TFR		387.244.000,00	391.166.180,00
29 Aug	1590082845 240461303002602000009 46130300260200000			
29 Aug	PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP			
31 Aug	By System CR INT CR		31.911,00	391.198.091,00
			AKHIR DARI REKENING	



BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN SEPTEMBER 2024

Kepala FKTP : dr. Setyo Nugroho
Bendahara BOK/DAK : Yeni Pristiani, A.Md.Far
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Palaran

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	07 September 2024	001 / BOKPKMPAL / IX / 2024		Saldo Awal Agustus 2024	Rp 391,198,091		Rp 391,198,091
2	10 September 2024	002 / BOKPKMPAL / IX / 2024		Penarikan Jasa Giro oleh BNI yg di setor ke Kasda	Rp (31,911)		Rp 391,166,180
3	10 September 2024	003 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 2,500,000	Rp 388,666,180
4	10 September 2024	004 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 1,600,000	Rp 387,066,180
5	10 September 2024	005 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 29,600,000	Rp 357,466,180
6	10 September 2024	006 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Rp 4,525,000	Rp 352,941,180
7	10 September 2024	007 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Rp 100,000	Rp 352,841,180
8	10 September 2024	008 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 100,000	Rp 352,741,180
9	10 September 2024	009 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0012/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dr Resiko Terinfeksi HIV		Rp 350,000	Rp 352,391,180
10	10 September 2024	010 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 1,850,000	Rp 350,541,180
11	10 September 2024	011 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0012/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dr Resiko Terinfeksi HIV		Rp 700,000	Rp 349,841,180
12	10 September 2024	012 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0041/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg HIV (ODHIV)		Rp 1,000,000	Rp 348,841,180
13	10 September 2024	013 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular		Rp 3,400,000	Rp 345,441,180
14	10 September 2024	014 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular		Rp 7,600,000	Rp 337,841,180
15	10 September 2024	015 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 200,000	Rp 337,641,180
16	10 September 2024	016 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0002/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Rp 500,000	Rp 337,141,180
17	10 September 2024	017 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0044	Belanja Natura dan Pakan - Pakan Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 73,175,784	Rp 264,165,396

18	10 September 2024	018 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 21,744,000	Rp 242,421,396
19	10 September 2024	019 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 2,400,000	Rp 240,021,396
20	11 September 2024	020 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0034	Belanja Honorarium Tenaga Masak PMT Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 13,722,300	Rp 226,299,096
21	25 September 2024	021 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.02.01.0005	Belanja Sewa Aset Tak Berwujud-Software Langganan Aplikasi e-Puskesmas Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 12,000,000	Rp 214,299,096
22	26 September 2024	022 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0028	Belanja Alat/Bahan Cetak Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 14,019,600	Rp 200,279,496
23	30 September 2024	023 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular		Rp 17,250,000	Rp 183,029,496
24	30 September 2024	024 / BOKPKMPAL / IX / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular		Rp 3,650,000	Rp 179,379,496
25	30 September 2024	025 / BOKPKMPAL / IX / 2024		Terima Jasa Giro Agustus 2024	Rp 199,852		Rp 179,579,348
Jumlah bulan ini					Rp 167,941	-	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 391,366,032	Rp211,986,684.00	Rp 179,379,348

Pada hari ini Senin, **tanggal Tiga Puluh** bulan **September** tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 179,379,348

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp 179,379,348



Samarinda, 30 September 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243

Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	30 September 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Yeni Pristiani, A.Md.Far	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Agustus 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	30 September 2024	Rp 391,366,032
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	30 September 2024	Rp 211,986,684
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 179,379,348
		Saldo Kas Bank	Rp 179,379,348
		Saldo Kas Bendahara	Rp 0,00
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas	Rp 100,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 50,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 20,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 10,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 5,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 2,000	- lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 1,000	- lembar Rp 0,00
2.	- Uang Logam	Rp 500	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 200	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 100	- logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 50	- logam Rp 0,00
		Jumlah	Rp 0,00
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas		Rp 179,379,348
		Jumlah Seluruhnya	Rp 179,379,348
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp 0,00

Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik


Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP.199107212022032005

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK
PUSKESMAS PALARAN**

No	Bulan	Nominal (Terima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jas Giro
1	Januari	Rp71		Rp71
2	Februari	Rp66		Rp137
3	Maret	Rp28,876		Rp29,013
4	April	Rp216,133		Rp245,146
5	Mei	Rp216,394	Rp245,146	Rp216,394
6	Juni	Rp136,933	Rp216,394	Rp136,933
7	Juli	Rp62,942	Rp136,933	Rp62,942
8	Agustus	Rp31,911	Rp62,942	Rp31,911
9	September	Rp199,852	Rp31,911	Rp199,852
10	Oktober			
11	November			
12	Desember			

**LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan September tahun 2024 sebagai berikut:

no.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	Uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)			15) (11-14)
1	52655 86660 813006	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15,000,000	Rp6,250,000	Rp2,500,000	Rp8,750,000	Rp15,000,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp21,600,000	Rp9,000,000	Rp0	Rp9,000,000	Rp21,600,000
			Belanja Bahan dan Pangan	Rp282,052,000	Rp93,668,820	Rp100,917,684	Rp194,586,504	Rp282,052,000
2	52655 86660 813007	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	Rp45,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45,000,000
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp43,500,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43,500,000
3	52655 86660 813008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20,300,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp20,300,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp18,960,000	Rp8,880,000	Rp2,400,000	Rp11,280,000	Rp18,960,000
			Belanja Paket Data Internet	Rp12,090,000	Rp0	Rp12,000,000	Rp12,000,000	Rp12,090,000
4	52655 86660 813009	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp196,450,000	Rp49,050,000	Rp31,900,000	Rp80,950,000	Rp115,500,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp93,168,000	Rp47,232,000	Rp21,744,000	Rp68,976,000	Rp93,168,000
5	52655 86660 813010	Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp214,950,000	Rp70,750,000	Rp40,525,000	Rp111,275,000	Rp103,675,000
6	52655 86660 8130011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,800,000	Rp600,000	Rp0	Rp600,000	Rp1,800,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp3,240,000	Rp1,080,000	Rp0	Rp1,080,000	Rp3,240,000
Jumlah				Rp968,110,000	Rp286,510,820	Rp211,986,684	Rp498,497,504	Rp469,612,496

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 September 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan September tahun 2024 sebagai berikut:

no.	uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)	15) (11-14)
1	Saldo Awal Bok Puskesmas	Rp 968,110,000	Rp 290,433,000	Rp387,244,000	Rp 677,677,000	Rp 290,433,000
	Jumlah	Rp 968,110,000	Rp 290,433,000	Rp387,244,000	Rp 677,677,000	Rp 290,433,000

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 September 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran


dr. Setyo Nugroho
NIP. 198712242014031001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : IX / 9 /SPTJB-BOK/100.02.021

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Nama Puskesmas | : UPTD Puskesmas Palaran |
| 2 Nomor/tanggal DPA -SKPD | : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| 3 Total alokasi Dana BOK | : Rp 968.110.000 |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas **Rp391,198,091.00**

B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas

1. Tahap I

Rp0.00

2. Tahap II

Rp0.00

3. Tahap III

Rp0.00

Jumlah Penerimaan

Rp0.00

C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas

Jenis Belanja Barang dan Jasa

Rp211,986,684.00

Jumlah

Rp211,986,684.00

D. Sisa Dana BOK Puskesmas

Rp179,179,496.00

Terdiri atas:

1. Sisa Kas Tunai

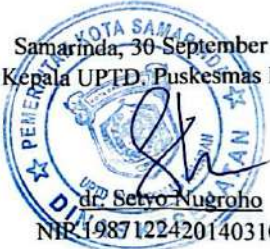
Rp0.00

2. Sisa di Bank

Rp179,179,496.00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Palaran untuk kelengkapan Administrasi
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 30 September 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran


dr. Setro Nugroho
NIP.198712242014031001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPT. PUSKESMAS PALARAN
Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243
Telepon (0541) 681848

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tiga Puluh Bulan September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : dr. Setyo Nugroho
NIP : 198712242014031001
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.1/ III b
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Palaran

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara BOK/DAK :

Nama : Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP : 199107212022032005
Pangkat/Golongan : Pengatur / II.c
Jabatan : Bendahara BOK/DAK Non Fisik

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a.	Uang kertas		
b.	Uang Logam	Rp	0
c.	SPMU	Rp	0
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	0
e.	Materai	Rp	0
g.	Retur	Rp	0
h.	Saldo Bank	Rp	179,379,348
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	0
	Jumlah Keseluruhan	Rp	179,379,348

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah **Rp 179,379,348**

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas **Rp 0**

Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 198712242014031001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik


Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

NB : Untuk Berita Acara Pemeriksaan Kas dibuat 3 Bulan Sekali

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GHO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/09/2024
 S/D : 30/09/2024

HAL: 1

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			391.198.091,00
07 Sep	***** SALDO B/F	20.072.000,00-		371.126.091,00
07 Sep	5265589060808009 AKI AKB 1590082845 2024			
07 Sep	1060808BOKPENURUNANAK20240907132205495556 BOK-SALU			
07 Sep	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
07 Sep	***** DEP TFR	20.072.000,00		391.198.091,00
07 Sep	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
07 Sep	1060808BOKPENURUNANAK20240907132205495556 BOK-SALU			
07 Sep	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
07 Sep	***** WDL TFR	33.572.000,00-		357.626.091,00
07 Sep	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
07 Sep	1060808BOKPENURUNANAK20240907132206420458 BOK-SALU			
07 Sep	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
07 Sep	***** DEP TFR	33.572.000,00		391.198.091,00
07 Sep	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
07 Sep	1060808BOKPENURUNANAK20240907132206420458 BOK-SALU			
07 Sep	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
07 Sep	***** WDL TFR	12.000.000,00-		379.198.091,00
07 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
07 Sep	1060808BOKUPAYADETEKS20240907132208294741 BOK-SALU			
07 Sep	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
07 Sep	***** DEP TFR	12.000.000,00		391.198.091,00
07 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
07 Sep	1060808BOKUPAYADETEKS20240907132208294741 BOK-SALU			
07 Sep	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
07 Sep	***** WDL TFR	7.625.000,00-		383.573.091,00
07 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
07 Sep	1060808BOKUPAYADETEKS20240907132211517444 BOK-SALU			
07 Sep	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
07 Sep	***** DEP TFR	7.625.000,00		391.198.091,00
07 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
07 Sep	1060808BOKUPAYADETEKS20240907132211517444 BOK-SALU			
07 Sep	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
07 Sep	***** WDL TFR	1.200.000,00-		389.998.091,00
07 Sep	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
07 Sep	1060808BOKMANAJEMENPU20240907132212429701 BOK-SALU			
07 Sep	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
07 Sep	***** DEP TFR	1.200.000,00		391.198.091,00
07 Sep	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BR PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/09/2024
 S/D : 30/09/2024

HAL : 2

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PAIARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PAIARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL.	TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
		SALDO AWAL			391.198.091,00
07 Sep		1060808BOKMANAJEMENPU20240907132212429701 BOK-SALU			
07 Sep		PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
07 Sep	*****	WDL TFR 13.200.000,00-			377.998.091,00
07 Sep		5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
07 Sep		1060808BOKMANAJEMENPU20240907132213360322 BOK-SALU			
07 Sep		PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
07 Sep	*****	DEP TFR 13.200.000,00			391.198.091,00
07 Sep		5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
07 Sep		1060808BOKMANAJEMENPU20240907132213360322 BOK-SALU			
07 Sep		PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
07 Sep	*****	WDL TFR 20.119.600,00-			371.078.491,00
07 Sep		5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
07 Sep		1060808BOKPEMBERIANMA20240907132214440940 BOK-SALU			
07 Sep		PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
07 Sep	*****	DEP TFR 20.119.600,00			391.198.091,00
07 Sep		5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
07 Sep		1060808BOKPEMBERIANMA20240907132214440940 BOK-SALU			
07 Sep		PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
07 Sep	*****	WDL TFR 86.898.084,00-			304.300.007,00
07 Sep		5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
07 Sep		1060808BOKPEMBERIANMA20240907132216241847 BOK-SALU			
07 Sep		PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
07 Sep	*****	DEP TFR 86.898.084,00			391.198.091,00
07 Sep		5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
07 Sep		1060808BOKPEMBERIANMA20240907132216241847 BOK-SALU			
07 Sep		PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
10 Sep	Cash Man S	WDL TFR 2.500.000,00-			388.698.091,00
10 Sep		5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
10 Sep		Payroll In House 10092024			
10 Sep		PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
10 Sep	Cash Man S	WDL TFR 1.600.000,00-			387.098.091,00
10 Sep		5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
10 Sep		Payroll ONLINE 20240909130355767253			
10 Sep		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
10 Sep	Cash Man S	WDL TFR 29.600.000,00-			357.498.091,00
10 Sep		5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
10 Sep		Payroll In House 10092024			
10 Sep		PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/09/2024
 S/D : 30/09/2024

HAL.: 3

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000

PAI.ARAN 12950

SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			357.498.091,00
10 Sep	Cash Man S SALDO B/F	4.525.000,00-		352.973.091,00
10 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
10 Sep	Payroll In House 10092024			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR	100.000,00-		352.873.091,00
10 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
10 Sep	Payroll ONLINE 20240909113324752384			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR	100.000,00-		352.773.091,00
10 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
10 Sep	Payroll ONLINE 20240909114600755205			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR	350.000,00-		352.423.091,00
10 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
10 Sep	Payroll ONLINE 20240909110637746230			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR	1.850.000,00-		350.573.091,00
10 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
10 Sep	Payroll In House 10092024			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR	700.000,00-		349.873.091,00
10 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
10 Sep	Payroll In House 10092024			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR	1.000.000,00-		348.873.091,00
10 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
10 Sep	Payroll In House 10092024			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR	3.400.000,00-		345.473.091,00
10 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
10 Sep	Payroll ONLINE 20240909122912762519			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR	7.600.000,00-		337.873.091,00
10 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
10 Sep	Payroll In House 10092024			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR	200.000,00-		337.673.091,00
10 Sep	5265589060808009 AXI - AKB 1590082845 2024			

CARANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/09/2024
 S/D : 30/09/2024

HAL: 4

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			337.673.091,00
10 Sep	Payroll ONLINE 20240909131053768311			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR 500.000,00-			337.173.091,00
10 Sep	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
10 Sep	Payroll In House 10092024			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
10 Sep	***** WDL TFR 31.911,00-			337.141.180,00
10 Sep	1846840441 JAGIR BOK BULAN AGUST 2024			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM G			
10 Sep	PUSKESMAS PALARAN 1060808			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR 64.935.268,00-			272.205.912,00
10 Sep	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
10 Sep	KARTU 60100478908861771ONLINE 202409105320344264			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
10 Sep	Cash Man S BILL PYMNT 7.251.654,00-			264.954.258,00
10 Sep	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
10 Sep	Cash Man S BILL PYMNT 988.862,00-			263.965.396,00
10 Sep	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR 21.309.120,00-			242.656.276,00
10 Sep	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
10 Sep	KARTU 60100478908861901ONLINE 202409105520344647			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
10 Sep	Cash Man S WDL TFR 2.352.000,00-			240.304.276,00
10 Sep	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
10 Sep	KARTU 60100478908861901ONLINE 202409101420344714			
10 Sep	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
10 Sep	Cash Man S BILL PYMNT 434.880,00-			239.869.396,00
10 Sep	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
10 Sep	Cash Man S BILL PYMNT 48.000,00-			239.821.396,00
10 Sep	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
11 Sep	Cash Man S WDL TFR 13.310.631,00-			226.510.765,00
11 Sep	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
11 Sep	Payroll ONLINE 20240911105455989803			
11 Sep	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
11 Sep	Cash Man S BILL PYMNT 411.669,00-			226.099.096,00
11 Sep	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
25 Sep	Cash Man S WDL TFR 10.594.595,00-			215.504.501,00
26 Sep	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/09/2024
 S/D : 30/09/2024

HAL : 5

NO. REKENING: 1590082845
 NPWP : 0.000.000.0-000.000
 MATAUANG : IDR

KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 PALARAN

000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			215.504.501,00
25 Sep	KARTU 60100478908491281ONLINE 202409255124500568			
25 Sep	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
25 Sep	Cash Man S BILL PYMNT 1.189.189,00-			214.315.312,00
25 Sep	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
25 Sep	Cash Man S BILL PYMNT 216.216,00-			214.099.096,00
25 Sep	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
26 Sep	Cash Man S WDL TFR 12.440.816,00-			201.658.280,00
26 Sep	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
26 Sep	KARTU 60100478908897521ONLINE 202409265524624166			
26 Sep	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
26 Sep	Cash Man S BILL PYMNT 1.389.330,00-			200.268.950,00
26 Sep	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
26 Sep	Cash Man S BILL PYMNT 189.454,00-			200.079.496,00
26 Sep	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
30 Sep	***** WDL TFR 26.700.000,00-			173.379.496,00
30 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
30 Sep	1060808BOKUPAYADETEKS20240930125956415470 BOK-SALU			
30 Sep	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
30 Sep	***** DEP TFR 26.700.000,00			200.079.496,00
30 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
30 Sep	1060808BOKUPAYADETEKS20240930125956415470 BOK-SALU			
30 Sep	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
30 Sep	Cash Man S WDL TFR 17.250.000,00-			182.829.496,00
30 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
30 Sep	Payroll In House 30092024			
30 Sep	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
30 Sep	Cash Man S WDL TFR 3.650.000,00-			179.179.496,00
30 Sep	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
30 Sep	Payroll ONLINE 20240930131358645453			
30 Sep	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
30 Sep	by System CR INT CR			
			199.852,00	179.379.340,00
			AKHIR DARI REKENING	



BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN OKTOBER 2024

Kepala FKTP : dr. Setyo Nugroho
Bendahara BOK/DAK : Yeni Pristiani, A.Md.Far
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Palaran

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10 Oktober 2024	001 / BOKPKMPAL / X / 2024		Saldo Awal Oktober 2024	Rp 179,379,348		Rp 179,379,348
2	24 Oktober 2024	002 / BOKPKMPAL / X / 2024		Penarikan Jasa Giro oleh BNI yg di setor ke Kasda	Rp (199,852)		Rp 179,179,496
3	10 Oktober 2024	003 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0012/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dr Resiko Terinfeksi HIV		Rp 550,000	Rp 178,629,496
4	10 Oktober 2024	004 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0012/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dr Resiko Terinfeksi HIV		Rp 350,000	Rp 178,279,496
5	10 Oktober 2024	005 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0036/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi & Pemberian Obat Massal)		Rp 200,000	Rp 178,079,496
6	10 Oktober 2024	006 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Rp 2,050,000	Rp 176,029,496
7	10 Oktober 2024	007 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 1,350,000	Rp 174,679,496
8	10 Oktober 2024	008 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0036/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi & Pemberian Obat Massal)		Rp 100,000	Rp 174,579,496
9	10 Oktober 2024	009 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0041/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg HIV (ODHIV)		Rp 1,000,000	Rp 173,579,496
10	10 Oktober 2024	010 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Rp 200,000	Rp 173,379,496
11	14 Oktober 2024	011 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0044	Belanja Natura dan Pakan - Pakan Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 72,231,600	Rp 101,147,896
12	14 Oktober 2024	012 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0034	Belanja Honorarium Tenaga Masak PMT Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 13,545,000	Rp 87,602,896
13	14 Oktober 2024	013 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 3,240,000	Rp 84,362,896
14	14 Oktober 2024	014 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 2,400,000	Rp 81,962,896
15	14 Oktober 2024	015 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 8,784,000	Rp 73,178,896
16	14 Oktober 2024	016 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 17,200,000	Rp 55,978,896
17	14 Oktober 2024	017 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 900,000	Rp 55,078,896
18	14 Oktober 2024	018 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0002/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Rp 500,000	Rp 54,578,896
19	15 Oktober 2024	019 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 3,800,000	Rp 50,778,896

20	15 Oktober 2024	020 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 7,550,000	Rp 43,228,896
21	15 Oktober 2024	021 / BOKPKMPAL / X / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 2,700,000	Rp 40,528,896
25	31 Oktober 2024	025 / BOKPKMPAL / X / 2024		Terima Jasa Giro Oktober 2024	Rp 61,392		Rp 40,590,288
Jumlah bulan ini					Rp (138,460) -		
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 179,240,888	Rp138,650,600.00	Rp 40,590,288

Pada hari ini Kamis, **tanggal Tiga Puluh Satu** bulan **Oktober** tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar

Rp 40,590,288

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)

Rp -

Kas Bank Selisih

Rp 40,590,288



Samarinda, 31 Oktober 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Yenni Pratiwi A.Md.Far
NIP. 199107212022032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243

Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	31 Oktober 2024							
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Yeni Pristiani, A.Md.Far							
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	30 September 2024							
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Oktober 2024	Rp	179,240,888					
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Oktober 2024	Rp	138,650,600					
		Saldo Buku Kas Umum	Rp	40,590,288					
		Saldo Kas Bank	Rp	40,590,288					
		Saldo Kas Bendahara	Rp	0,00					
Terdiri dari :									
1.	-	Lembaran uang kertas	Rp	100,000	:	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	50,000	:	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	20,000	:	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	10,000	:	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	5,000	:	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	2,000	:	-	lembar	Rp	0,00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	1,000	:	-	lembar	Rp	0,00
2.	-	Uang Logam	Rp	500	:	-	logam	Rp	0,00
	-	Uang Logam	Rp	200	:	-	logam	Rp	0,00
	-	Uang Logam	Rp	100	:	-	logam	Rp	0,00
	-	Uang Logam	Rp	50	:	-	logam	Rp	0,00
						Jumlah		Rp	0,00
3	-	Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas						Rp	40,590,288
						Jumlah Seluruhnya		Rp	40,590,288
		Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku						Rp	0,00
Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)									
 Mengetahui, Kepala UPTD. Puskesmas Palaran dr. Setyo Nugroho NIP. 198712242014031001					 Bendahara BOK/DAK Non Fisik Yeni Pristiani, A.Md.Far NIP 199107212022032005				

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK
PUSKESMAS PALARAN**

No	Bulan	Nominal (Terima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jas Giro
1	Januari	Rp71		Rp71
2	Februari	Rp66		Rp137
3	Maret	Rp28,876		Rp29,013
4	April	Rp216,133		Rp245,146
5	Mei	Rp216,394	Rp245,146	Rp216,394
6	Juni	Rp136,933	Rp216,394	Rp136,933
7	Juli	Rp62,942	Rp136,933	Rp62,942
8	Agustus	Rp31,911	Rp62,942	Rp31,911
9	September	Rp199,852	Rp31,911	Rp199,852
10	Oktober	Rp61,392	Rp199,852	Rp61,392
11	November			
12	Desember			

**LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Oktober tahun 2024 sebagai berikut:

no.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	Uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)			15) (11-14)
1	52655 86660 813006	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15,000,000	Rp8,750,000	Rp0	Rp8,750,000	Rp15,000,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp21,600,000	Rp9,000,000	Rp3,240,000	Rp12,240,000	Rp21,600,000
			Belanja Bahan dan Pangan	Rp282,052,000	Rp194,586,504	Rp85,776,600	Rp280,363,104	Rp282,052,000
2	52655 86660 813007	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	Rp45,000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp45,000,000
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp43,500,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp43,500,000
3	52655 86660 813008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20,300,000	Rp0	Rp2,700,000	Rp2,700,000	Rp20,300,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp18,960,000	Rp11,280,000	Rp2,400,000	Rp13,680,000	Rp18,960,000
			Belanja Paket Data Internet	Rp12,090,000	Rp12,000,000	Rp0	Rp12,000,000	Rp12,090,000
4	52655 86660 813009	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp196,450,000	Rp80,950,000	Rp29,950,000	Rp110,900,000	Rp85,550,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp93,168,000	Rp68,976,000	Rp8,784,000	Rp77,760,000	Rp93,168,000
5	52655 86660 813010	Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp214,950,000	Rp111,275,000	Rp5,800,000	Rp117,075,000	Rp97,875,000
6	52655 86660 8130011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,800,000	Rp600,000	Rp0	Rp600,000	Rp1,800,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp3,240,000	Rp1,080,000	Rp0	Rp1,080,000	Rp3,240,000
		Jumlah		Rp968,110,000	Rp498,497,504	Rp138,650,600	Rp637,148,104	Rp330,961,896

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Oktober 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : X / 10 /SPTJB-BOK/100.02.021

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Nama Puskesmas | : UPTD Puskesmas Palaran |
| 2 Nomor/tanggal DPA -SKPD | : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 |
| 3 Total alokasi Dana BOK | : Rp 968.110.000 |

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp179,179,496.00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas	
1. Tahap I	Rp0.00
2. Tahap II	Rp0.00
3. Tahap III	Rp0.00
Jumlah Penerimaan	Rp0.00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas	
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp138,650,600.00
Jumlah	Rp138,650,600.00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp40,528,896.00
Terdiri atas:	
1. Sisa Kas Tunai	Rp0.00
2. Sisa di Bank	Rp40,528,896.00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Palaran untuk kelengkapan Administrasi
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 31 Oktober 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr: Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan Oktober tahun 2024 sebagai berikut:

no.	uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)	15) (11-14)
1	Saldo Awal Bok Puskesmas	Rp 968,110,000	Rp 677,677,000	Rp0	Rp 677,677,000	Rp 290,433,000
	Jumlah	Rp 968,110,000	Rp 677,677,000	Rp0	Rp 677,677,000	Rp 290,433,000

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Oktober 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran


dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BIJNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/10/2024
 S/D : 31/10/2024

HAL : 1

NO. REKENING : 1590082845
 NPWP : 0.000.000.0-000.000
 MATAUJANG : IDR

KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 PALARAN

000000

PALARAN

12950

SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			179.379.348,00
03 Oct	Cash Man S SALDO B/F	350.000,00-		179.029.348,00
03 Oct	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
03 Oct	Payroll ONLINE 20241003093723945565			
03 Oct	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
03 Oct	Cash Man S WDL TFR	550.000,00-		178.479.348,00
03 Oct	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
03 Oct	Payroll In House 03102024			
03 Oct	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
03 Oct	Cash Man S WDL TFR	200.000,00- ✓		178.279.348,00
03 Oct	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
03 Oct	Payroll ONLINE 20241003094627947231			
03 Oct	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
03 Oct	Cash Man S WDL TFR	2.050.000,00-		176.229.348,00
03 Oct	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
03 Oct	Payroll In House 03102024			
03 Oct	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
03 Oct	Cash Man S WDL TFR	1.350.000,00-		174.879.348,00
03 Oct	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
03 Oct	Payroll In House 03102024			
03 Oct	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
03 Oct	Cash Man S WDL TFR	100.000,00-		174.779.348,00
03 Oct	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
03 Oct	Payroll ONLINE 20241003102745954581			
03 Oct	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
03 Oct	Cash Man S WDL TFR	1.000.000,00-		173.779.348,00
03 Oct	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
03 Oct	Payroll In House 03102024			
03 Oct	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
03 Oct	Cash Man S WDL TFR	200.000,00-		173.579.348,00
03 Oct	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
03 Oct	Payroll In House 03102024			
03 Oct	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
10 Oct	***** WDL TFR	85.776.600,00-		87.802.748,00
10 Oct	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
10 Oct	1060808BOKPEMBERIANMA20241010125843050649 BOK-SALU			
10 Oct	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
10 Oct	***** DEP TFR		85.776.600,00	173.579.348,00
10 Oct	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT RUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/10/2024
 S/D : 31/10/2024

HAL.: 3

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			84.562.748,00
14 Oct	Cash Man S SALDO B/F	2.352.000,00-		82.210.748,00
14 Oct	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
14 Oct	KARTU 6010047890013319 ONLINE 202410140429508451			
14 Oct	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
14 Oct	Cash Man S BILL PYMNT	48.000,00-		82.162.748,00
14 Oct	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
14 Oct	Cash Man S WDL TFR	8.608.320,00-		73.554.428,00
14 Oct	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
14 Oct	KARTU 6010047890013326 ONLINE 202410141429513081			
14 Oct	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
14 Oct	Cash Man S BILL PYMNT	175.680,00-		73.378.748,00
14 Oct	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
14 Oct	Cash Man S WDL TFR	900.000,00-		72.478.748,00
14 Oct	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
14 Oct	Payroll ONLINE 20241012071410/12001			
14 Oct	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
14 Oct	Cash Man S WDL TFR	17.200.000,00-		55.278.748,00
14 Oct	5265589060808009 AKI - AKB 1590082045 2024			
14 Oct	Payroll In House 14102024			
14 Oct	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
14 Oct	Cash Man S WDL TFR	500.000,00-		54.778.748,00
14 Oct	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
14 Oct	Payroll In House 14102024			
14 Oct	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Oct	Cash Man S WDL TFR	3.800.000,00-		50.978.748,00
15 Oct	5265589060808009 AKI - AKB 1590082045 2024			
15 Oct	Payroll ONLINE 20241015094646887117			
15 Oct	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Oct	Cash Man S WDL TFR	2.700.000,00-		48.278.748,00
15 Oct	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
15 Oct	Payroll In House 15102024			
15 Oct	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Oct	Cash Man S WDL TFR	7.550.000,00-		40.728.748,00
15 Oct	5265589060808009 AKI - AKB 1590082045 2024			
15 Oct	Payroll In House 15102024			
15 Oct	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
24 Oct	***** WDL TFR	199.852,00-		40.528.896,00
24 Oct	1846840441 JAGIR BOK BULAN SEPT 2024			

CABANG : SAMARINDA
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/10/2024
S/D : 31/10/2024

HAL.: 4

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
MATAUANG : IDR 000000
PALARAN 12950
SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			40.528.896,00
24 Oct	PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM G			
24 Oct	PUSKESMAS PALARAN 1060808			
31 Oct	by System CR INT CR		61.392,00	40.590.288,00
			AKHIR DARI REKENING	



BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN NOVEMBER 2024

Kepala FKTP : dr. Setyo Nugroho
Bendahara BOK/DAK : Yeni Pristiani, A.Md.Far
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Palaran

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	04 November 2024	001 / BOKPKMPAL / XI / 2024		Saldo Awal November 2024	Rp 40,590,288		Rp 40,590,288
2	13 November 2024	002 / BOKPKMPAL / XI / 2024		Penerimaan Dana BOK	Rp 290,433,000		Rp 331,023,288
3	26 November 2024	003 / BOKPKMPAL / XI / 2024		Penarikan Jasa Giro oleh BNI yg di setor ke Kasda	Rp (61,392)		Rp 330,961,896
4	08 November 2024	004 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0017/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Rp 5,000,000	Rp 325,961,896
5	08 November 2024	005 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 15,800,000	Rp 310,161,896
6	08 November 2024	006 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 7,650,000	Rp 302,511,896
7	08 November 2024	007 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 4,950,000	Rp 297,561,896
8	08 November 2024	008 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 6,240,000	Rp 291,321,896
9	08 November 2024	009 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 360,000	Rp 290,961,896
10	21 November 2024	010 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 1,800,000	Rp 289,161,896
11	21 November 2024	011 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 11,448,000	Rp 277,713,896
12	21 November 2024	012 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0002/ 5.1.02.02.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		Rp 2,160,000	Rp 275,553,896
13	21 November 2024	013 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 1,200,000	Rp 274,353,896
14	21 November 2024	014 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 1,700,000	Rp 272,653,896
15	21 November 2024	015 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 7,350,000	Rp 265,303,896
16	21 November 2024	016 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 12,300,000	Rp 253,003,896
17	21 November 2024	017 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 10,950,000	Rp 242,053,896
18	21 November 2024	018 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 5,650,000	Rp 236,403,896

19	21 November 2024	019 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp	2,700,000	Rp	233,703,896
20	21 November 2024	020 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0002/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp	1,500,000	Rp	232,203,896
21	21 November 2024	021 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp	400,000	Rp	231,803,896
22	21 November 2024	022 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp	1,350,000	Rp	230,453,896
23	21 November 2024	023 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp	5,600,000	Rp	224,853,896
24	21 November 2024	024 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp	150,000	Rp	224,703,896
25	21 November 2024	025 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0012/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dr Resiko Terinfeksi HIV	Rp	400,000	Rp	224,303,896
26	21 November 2024	026 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0012/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dr Resiko Terinfeksi HIV	Rp	200,000	Rp	224,103,896
27	21 November 2024	027 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp	10,950,000	Rp	213,153,896
28	21 November 2024	028 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular	Rp	29,050,000	Rp	184,103,896
29	21 November 2024	029 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular	Rp	3,350,000	Rp	180,753,896
30	21 November 2024	030 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0041/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg HIV (ODHIV)	Rp	2,000,000	Rp	178,753,896
31	30 November 2024	031 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp	69,148,244	Rp	109,605,652
32	30 November 2024	032 / BOKPKMPAL / XI / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi non ASN Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp	11,669,648	Rp	97,936,004
33	30 November 2024	033 / BOKPKMPAL / XI / 2024		Terima Jasa Giro Oktober 2024	Rp	100,405	Rp	98,036,409
Jumlah bulan ini					Rp	290,472,013		
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp	331,062,301	Rp	98,036,409

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh bulan November tahun 2024, Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 98,036,409

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)

Kas Bank Selisih



Samarinda, 30 November 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

[Signature]
Yeni Priatani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243

Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	: - 30 November 2024			
Nama penutup kas / Pemegang Kas	: Yeni Pristiani, A.Md.Far			
Tanggal penutupan Kas yang lalu	: 31 Oktober 2024			
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	: 30 November 2024	Rp	331,062,301	
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	: 30 November 2024	Rp	233,025,892	
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	98,036,409	
	Saldo Kas Bank	Rp	98,036,409	
	Saldo Kas Bendahara	Rp	0,00	
Terdiri dari :				
1.	- Lembaran uang kertas	Rp	100,000	: - lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp	50,000	: - lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp	20,000	: - lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp	10,000	: - lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp	5,000	: - lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp	2,000	: - lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp	1,000	: - lembar Rp 0,00
2.	- Uang Logam	Rp	500	: - logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp	200	: - logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp	100	: - logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp	50	: - logam Rp 0,00
	Jumlah			Rp 0,00
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas		Rp	98,036,409
	Jumlah Seluruhnya			Rp 98,036,409
Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku			Rp	0,00
Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)				
Mengetahui, Kepala UPTD. Puskesmas Palaran		Bendahara BOK/DAK Non Fisik		
 dr. Setyo Nugroho NIP. 198712242014031001		 Yeni Pristiani, A.Md.Far NIP 199107212022032005		

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK
PUSKESMAS PALARAN**

No	Bulan	Nominal (Terima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jas Giro
1	Januari	Rp71		Rp71
2	Februari	Rp66		Rp137
3	Maret	Rp28,876		Rp29,013
4	April	Rp216,133		Rp245,146
5	Mei	Rp216,394	Rp245,146	Rp216,394
6	Juni	Rp136,933	Rp216,394	Rp136,933
7	Juli	Rp62,942	Rp136,933	Rp62,942
8	Agustus	Rp31,911	Rp62,942	Rp31,911
9	September	Rp199,852	Rp31,911	Rp199,852
10	Oktober	Rp61,392	Rp199,852	Rp61,392
11	November	Rp100,405	Rp61,392	Rp100,405
12	Desember			

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan November tahun 2024 sebagai berikut:

no.	uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)	15) (11-14)
1	Saldo Awal Bok Puskesmas	Rp 968,110,000	Rp 677,677,000	Rp 290,433,000	Rp 968,110,000	Rp -
	Jumlah	Rp 968,110,000	Rp 677,677,000	Rp 290,433,000	Rp 968,110,000	Rp -

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 November 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran


dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

**LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan November tahun 2024 sebagai berikut:

no.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	Uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)			15) (11-14)
1	52655 86660 813006	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15,000,000	Rp8,750,000	Rp0	Rp8,750,000	Rp6,250,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp21,600,000	Rp12,240,000	Rp360,000	Rp12,600,000	Rp9,000,000
			Belanja Bahan dan Pangan	Rp282,052,000	Rp280,363,104	Rp0	Rp280,363,104	Rp1,688,896
2	52655 86660 813007	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	Rp73,000,000	Rp0	Rp69,148,244	Rp69,148,244	Rp3,851,756
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp15,500,000	Rp0	Rp11,669,648	Rp11,669,648	Rp3,830,352
3	52655 86660 813008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20,300,000	Rp2,700,000	Rp17,500,000	Rp20,200,000	Rp100,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp18,960,000	Rp13,680,000	Rp4,080,000	Rp17,760,000	Rp1,200,000
			Belanja Paket Data Internet	Rp12,090,000	Rp12,000,000	Rp0	Rp12,000,000	Rp90,000
4	52655 86660 813009	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp196,450,000	Rp110,900,000	Rp59,800,000	Rp170,700,000	Rp25,750,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp93,168,000	Rp77,760,000	Rp15,408,000	Rp93,168,000	Rp0
5	52655 86660 813010	Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp214,950,000	Rp117,075,000	Rp51,700,000	Rp168,775,000	Rp46,175,000
6	52655 86660 8130011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,800,000	Rp600,000	Rp1,200,000	Rp1,800,000	Rp0
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp3,240,000	Rp1,080,000	Rp2,160,000	Rp3,240,000	Rp0
		Jumlah		Rp968,110,000	Rp637,148,104	Rp233,025,892	Rp870,173,996	Rp97,936,004

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 November 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

HAL. 1

000000
PAIARAN 12950
SETIA BUDI

SALDO AWAL

40.590.288,00

04 Nov	*****	SALDO E/F	12.600.000,00-	27.930.288,00
04 Nov		5265589060808002 AKI - AKE 1590082845 2024		
04 Nov		1060808BOKPENURUNANAK20241104124937583574 BOK-SALU		
04 Nov		PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808E		
04 Nov	*****	DEP TFR	12.600.000,00	40.590.288,00
04 Nov		5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024		
04 Nov		1060808BOKPENURUNANAK20241104124937583574 BOK-SALU		
04 Nov		PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808		
04 Nov	*****	WDL TFR	12.630.000,00-	27.960.288,00
04 Nov		5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20		
04 Nov		1060808BOKMANAJEMENPU20241104124938715141 BOK-SALU		
04 Nov		PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808E		
04 Nov	*****	DEP TFR	12.630.000,00	40.590.288,00
04 Nov		5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20		
04 Nov		1060808BOKMANAJEMENPU20241104124938715141 BOK-SALU		
04 Nov		PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808		
04 Nov	*****	WDL TFR	5.000.000,00-	35.590.288,00
04 Nov		5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024		
04 Nov		1060808BOKUPAYADETEKS20241104124941507783 BOK-SALU		
04 Nov		PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808E		
04 Nov	*****	DEP TFR	5.000.000,00	40.590.288,00
04 Nov		5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024		
04 Nov		1060808BOKUPAYADETEKS20241104124941507783 BOK-SALU		
04 Nov		PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808		
04 Nov	*****	WDL TFR	2.160.000,00-	38.430.288,00
04 Nov		5265589060808011 TPMD 1590082845 2024		
04 Nov		1060808BOKPENGUATANKO20241104124942625042 BOK-SALU		
04 Nov		PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808E		
04 Nov	*****	DEP TFR	2.160.000,00	40.590.288,00
04 Nov		5265589060808011 TPMD 1590082845 2024		
04 Nov		1060808BOKPENGUATANKO20241104124942625042 BOK-SALU		
04 Nov		PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808		
08 Nov	Cash Man S	WDL TFR	5.000.000,00-	35.590.288,00
08 Nov		5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024		
08 Nov		Payroll In House 08112024		
08 Nov		PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA		
08 Nov	Cash Man S	WDL TFR	4.950.000,00-	30.640.288,00
08 Nov		5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024		

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/11/2024
 S/D : 30/11/2024

HAL : 2

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PAIARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PAIARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			30.640.288,00
08 Nov	Payroll ONLINE 20241107073555901835			
08 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
08 Nov	Cash Man S WDL TFR 15.800.000,00-			14.840.288,00
08 Nov	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
08 Nov	Payroll In House 08112024			
08 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
08 Nov	Cash Man S WDL TFR 7.650.000,00-			7.190.288,00
08 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
08 Nov	Payroll In House 08112024			
08 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
08 Nov	Cash Man S WDL TFR 2.160.000,00-			5.030.288,00
08 Nov	5265589060808011 TFMD 1590082845 2024			
08 Nov	KARTU 60100478908168981ONLINE 202411084438401922			
08 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
08 Nov	Cash Man S WDL TFR 3.955.200,00-			1.075.088,00
08 Nov	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
08 Nov	KARTU 60100478908187011ONLINE 202411085238401942			
08 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
08 Nov	Cash Man S BILL PYMNT 124.800,00-			950.288,00
08 Nov	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
08 Nov	Cash Man S WDL TFR 360.000,00-			590.288,00
08 Nov	5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2024			
08 Nov	KARTU 60100478908187041ONLINE 202411080538402067			
08 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
13 Nov	Ch. Pecenan DEP TFR 290.433.000,00			291.023.288,00
13 Nov	1590082845 240461303004070000015 46130300407000001			
13 Nov	PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP			
16 Nov	***** WDL TFR 57.608.000,00-			233.415.288,00
16 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
16 Nov	1060808BOKPENURUNANAK20241116130039372240 BOK-SALU			
16 Nov	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808			
16 Nov	***** DEP TFR 57.608.000,00			291.023.288,00
16 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
16 Nov	1060808BOKPENURUNANAK20241116130039372240 BOK-SALU			
16 Nov	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
16 Nov	***** WDL TFR 1.700.000,00-			289.323.288,00
16 Nov	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
16 Nov	1060808BOKMANAJEMENPU20241116130040721819 BOK-SALU			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/11/2024
 S/D : 30/11/2024

HAL : 3

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			289.323.288,00
16 Nov	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
16 Nov	***** DEP TFR		1.700.000,00	291.023.288,00
16 Nov	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
16 Nov	1060808BOKMANAJEMENFU20241116130040721819 BOK-SALU			
16 Nov	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
16 Nov	***** WDL TFR	1.200.000,00-		289.823.288,00
16 Nov	5265589060808011 TPMD 1590082845 2024			
16 Nov	1060808BOKPENGUATANKO20241116130042027239 BOK-SALU			
16 Nov	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
16 Nov	***** DEP TFR		1.200.000,00	291.023.288,00
16 Nov	5265589060808011 TPMD 1590082845 2024			
16 Nov	1060808BOKPENGUATANKO20241116130042027239 BOK-SALU			
16 Nov	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
16 Nov	***** WDL TFR	51.700.000,00-		239.323.288,00
16 Nov	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
16 Nov	1060808BOKUPAYADETEKS20241116130043318784 BOK-SALU			
16 Nov	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
16 Nov	***** DEP TFR		51.700.000,00	291.023.288,00
16 Nov	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
16 Nov	1060808BOKUPAYADETEKS20241116130043318784 BOK-SALU			
16 Nov	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
16 Nov	***** WDL TFR	80.817.892,00-		210.205.396,00
16 Nov	5265589060808007 INSENTIF UKM 1590082845 2024			
16 Nov	1060808BOKINSENTIFTEN20241116130044576080 BOK-SALU			
16 Nov	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
16 Nov	***** DEP TFR		80.817.892,00	291.023.288,00
16 Nov	5265589060808007 INSENTIF UKM 1590082845 2024			
16 Nov	1060808BOKINSENTIFTEN20241116130044576080 BOK-SALU			
16 Nov	PEMINDAHAN DARI 1590082845 106080			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR	1.764.000,00-		289.259.288,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
21 Nov	KARTU 6010047890494246 ONLINE 202411205041082018			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 902208696 SIMSEM ON			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR	11.219.040,00-		278.040.248,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
21 Nov	KARTU 6010047890494249 ONLINE 202411205841082021			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 902208696 SIMSEM ON			
21 Nov	Cash Man S BILL PYMT	43.200,00-		277.997.048,00

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/11/2024
 S/D : 30/11/2024

HAL: 4

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000

PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			277.997.048,00
21 Nov	5265589060808003 AKI - AKE 1590082845 2024			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 2.116.800,00-			275.880.248,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
21 Nov	KARTU 60100478904963021 ONLINE 202411203441082023			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
21 Nov	Cash Man S BILL PYMNT 36.000,00-			275.844.248,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
21 Nov	Cash Man S BILL PYMNT 228.960,00-			275.615.288,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 200.000,00-			275.415.288,00
21 Nov	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll ONLINE 20241118110114799063			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 400.000,00-			275.015.288,00
21 Nov	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll In House 21112024			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 3.350.000,00-			271.665.288,00
21 Nov	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll ONLINE 20241118112708804462			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 2.000.000,00-			269.665.288,00
21 Nov	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll In House 21112024			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 1.700.000,00-			267.965.288,00
21 Nov	5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
21 Nov	Payroll In House 20112024			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 29.050.000,00-			238.915.288,00
21 Nov	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll In House 21112024			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 1.200.000,00-			237.715.288,00
21 Nov	5265589060808011 TPMD 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll ONLINE 20241118114454807761			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 1.500.000,00-			236.215.288,00

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/11/2024
 S/D : 30/11/2024

HAL : 5

NO REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PAIARAN
 MATAUANG : IDR 000000

PAIARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			236.215.288,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll In House 21112024			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 10.950.000,00-			225.265.288,00
21 Nov	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll In House 21112024			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 5.650.000,00-			219.615.288,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll ONLINE 20241118102202790526			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 7.350.000,00-			212.265.288,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll In House 21112024			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 150.000,00-			212.115.288,00
21 Nov	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll ONLINE 20241118105203797068			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 10.950.000,00-			201.165.288,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll In House 21112024			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 5.600.000,00-			195.565.288,00
21 Nov	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll In House 21112024			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 1.350.000,00-			194.215.288,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll ONLINE 20241118103714/93685			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 12.300.000,00-			181.915.288,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll ONLINE 20241118095335784789			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
21 Nov	Cash Man S WDL TFR 2.700.000,00-			179.215.288,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll In House 21112024			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/11/2024
 S/D : 30/11/2024

HAL : 6

NO REKENING : 1590082845
 NPWP : 0.000.000.0-000.000
 MATAUANG : IDR

KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 PATARAN

000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			179.215.288,00
21 Nov				
21 Nov	Cash Man S PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
21 Nov	WDL TFR 400.000,00-			178.815.288,00
21 Nov	5265589060808009 AKI - AKE 1590082845 2024			
21 Nov	Payroll In House 21112024			
21 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
26 Nov	***** WDL TFR 61.392,00-			178.753.896,00
26 Nov	1846840441 JAGIR BOK BULAN OKT 2024			
26 Nov	PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM G			
26 Nov	PUSKESMAS PALARAN 1060808			
30 Nov	Cash Man S WDL TFR 23.372.780,00-			155.381.116,00
30 Nov	5265589060808007 INSENTIF UKM 1590082845 2024			
30 Nov	Payroll ONLINE 20241130074814000096			
30 Nov	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
30 Nov	Cash Man S BILL PYMNT 3.424.852,00-			151.956.264,00
30 Nov	5265589060808007 INSENTIF UKM 1590082845 2024			
30 Nov	Cash Man S WDL TFR 54.020.260,00-			97.936.004,00
30 Nov	5265589060808007 INSENTIF UKM 1590082845 2024			
30 Nov	Payroll In House 30112024			
30 Nov	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
30 Nov	by System CR INT CR			
			100.405,00	98.036.409,00
			AKHIR DARI REKENING	



BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN DESEMBER 2024

Kepala FKTP : dr. Setyo Nugroho
Bendahara BOK/DAK : Yeni Pristiani, A.Md.Far
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Palaran

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9 Desember 2024	001 / BOKPKMPAL / XII / 2024		Saldo Awal Desember 2024	Rp 98,036,409		Rp 98,036,409
2	15 Desember 2024	002 / BOKPKMPAL / XII / 2024	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 4,400,000	Rp 93,636,409
3	15 Desember 2024	003 / BOKPKMPAL / XII / 2024	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 700,000	Rp 92,936,409
4	15 Desember 2024	004 / BOKPKMPAL / XII / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 600,000	Rp 92,336,409
5	15 Desember 2024	005 / BOKPKMPAL / XII / 2024	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 300,000	Rp 92,036,409
6	15 Desember 2024	006 / BOKPKMPAL / XII / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 100,000	Rp 91,936,409
7	15 Desember 2024	007 / BOKPKMPAL / XII / 2024	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 2,700,000	Rp 89,236,409
8	15 Desember 2024	008 / BOKPKMPAL / XII / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular		Rp 6,650,000	Rp 82,586,409
9	15 Desember 2024	009 / BOKPKMPAL / XII / 2024	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Kesehatan Penyakit Menular & Penyakit Tidak Menular		Rp 400,000	Rp 82,186,409
10	15 Desember 2024	010 / BOKPKMPAL / XII / 2024	1.02.02.2.02.0036/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi & Pemberian Obat Massal)		Rp 2,550,000	Rp 79,636,409
11	15 Desember 2024	011 / BOKPKMPAL / XII / 2024	1.02.02.2.02.0036/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi & Pemberian Obat Massal)		Rp 1,250,000	Rp 78,386,409
12	15 Desember 2024	012 / BOKPKMPAL / XII / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 3,838,152	Rp 74,548,257
13	15 Desember 2024	013 / BOKPKMPAL / XII / 2024	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi non ASN Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 852,723	Rp 73,695,534
14	24 Desember 2024	014 / BOKPKMPAL / XII / 2024		Penarikan Jasa Giro oleh BNI yg di setor ke Kasda	Rp (100,405)		Rp 73,595,129
15	30 Desember 2024	015 / BOKPKMPAL / XII / 2024		Terima Jasa Giro Desember 2024	Rp 48,549		Rp 73,643,678
16	30 Desember 2024	016 / BOKPKMPAL / XII / 2024		Penarikan Jasa Giro oleh BNI yg di setor ke Kasda	Rp (48,549)		Rp 73,595,129
Jumlah bulan ini					Rp (100,405)		
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 97,936,004	Rp24,340,875.00	Rp 73,595,129

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 73,595,129

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp 73,595,129



Samarinda, 31 Desember 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD. PUSKESMAS PALARAN

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243

Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	31 Desember 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Yeni Pristiani, A.Md.Far	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	30 November 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Desember 2024	Rp 97,936,004
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Desember 2024	Rp 24,340,875
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 73,595,129
		Saldo Kas Bank	Rp 73,595,129
		Saldo Kas Bendahara	Rp 0,00
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas	Rp 100,000	: - lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 50,000	: - lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 20,000	: - lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 10,000	: - lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 5,000	: - lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 2,000	: - lembar Rp 0,00
	- Lembaran uang kertas	Rp 1,000	: - lembar Rp 0,00
2.	- Uang Logam	Rp 500	: - logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 200	: - logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 100	: - logam Rp 0,00
	- Uang Logam	Rp 50	: - logam Rp 0,00
		Jumlah	Rp 0,00
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas		Rp 73,595,129
		Jumlah Seluruhnya	Rp 73,595,129
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp 0,00
Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)			
Mengetahui, Kepala UPTD. Puskesmas Palaran		Bendahara BOK/DAK Non Fisik	
 dr. Setyo Nugroho NIP.198712242014031001		 Yeni Pristiani, A.Md.Far NIP.199107212022032005	

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK
PUSKESMAS PALARAN**

No	Bulan	Nominal (Terima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jas Giro
1	Januari	Rp71		Rp71
2	Februari	Rp66		Rp137
3	Maret	Rp28,876		Rp29,013
4	April	Rp216,133		Rp245,146
5	Mei	Rp216,394	Rp245,146	Rp216,394
6	Juni	Rp136,933	Rp216,394	Rp136,933
7	Juli	Rp62,942	Rp136,933	Rp62,942
8	Agustus	Rp31,911	Rp62,942	Rp31,911
9	September	Rp199,852	Rp31,911	Rp199,852
10	Oktober	Rp61,392	Rp199,852	Rp61,392
11	November	Rp100,405	Rp61,392	Rp100,405
12	Desember	Rp43,497	Rp143,902	Rp0

**LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Desember tahun 2024 sebagai berikut:

no.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	Uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
(9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)			15) (11-14)
1	52655 86660 813006	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp15,000,000	Rp8,750,000	Rp0	Rp8,750,000	Rp6,250,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp21,600,000	Rp12,600,000	Rp0	Rp12,600,000	Rp9,000,000
			Belanja Bahan dan Pangan	Rp282,052,000	Rp280,363,104	Rp0	Rp280,363,104	Rp1,688,896
2	52655 86660 813007	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	Rp73,000,000	Rp69,148,244	Rp3,838,152	Rp72,986,396	Rp13,604
			Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	Rp15,500,000	Rp11,669,648	Rp852,723	Rp12,522,371	Rp2,977,629
3	52655 86660 813008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp20,300,000	Rp20,200,000	Rp0	Rp20,200,000	Rp100,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	Rp18,960,000	Rp17,760,000	Rp0	Rp17,760,000	Rp1,200,000
			Belanja Paket Data Internet	Rp12,090,000	Rp12,000,000	Rp0	Rp12,000,000	Rp90,000
4	52655 86660 813009	Penurunan AKI dan AKB dan Percepatan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp196,450,000	Rp170,700,000	Rp6,100,000	Rp176,800,000	Rp19,650,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp93,168,000	Rp93,168,000	Rp0	Rp93,168,000	Rp0
5	52655 86660 813010	Upaya deteksi dini, preventif dan respon penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp214,950,000	Rp168,775,000	Rp13,550,000	Rp182,325,000	Rp32,625,000
6	52655 86660 813011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp1,800,000	Rp1,800,000	Rp0	Rp1,800,000	Rp0
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	Rp3,240,000	Rp3,240,000	Rp0	Rp3,240,000	Rp0
			Jumlah	Rp968,110,000	Rp870,173,996	Rp24,340,375	Rp894,514,371	Rp73,595,129

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS**PUSKESMAS PALARAN****KOTA SAMARINDA**

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan Desember tahun 2024 sebagai berikut:

no.	uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
9)	10)	11)	12)	13)	14) (12+13)	15) (11-14)
1	Saldo Awal Bok Puskesmas	Rp 968,110,000	Rp 677,677,000	Rp 290,433,000	Rp 968,110,000	Rp -
	Jumlah	Rp 968,110,000	Rp 677,677,000	Rp 290,433,000	Rp 968,110,000	Rp -

Laporan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2024
Kepala UPTD Puskesmas Palaran



dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPT. PUSKESMAS PALARAN
Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243
Telepon (0541) 681848

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : dr. Setyo Nugroho
NIP : 198712242014031001
Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.1/ III b
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Palaran

Berdasarkan Kepres No. 16 Tahun 1994 Pasal 40.b tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara. Keputusan Mendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 83.b tentang Pelaksanaan Pendapatan Belanja Daerah. Permendagri No. 1 Tahun 1980 Pasal 16 tentang Petunjuk Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah telah mengadakan pemeriksaan setempat pada :

Bendahara BOK/DAK :
Nama : Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP : 199107212022032005
Pangkat/Golongan : Pengatur / II.c
Jabatan : Bendahara BOK/DAK Non Fisik

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti - bukti yang berada dalam pengurusan kas tersebut, telah ditemui kenyataan sebagai berikut :

a. Uang kertas	Rp	0
b. Uang Logam	Rp	0
c. SPMU	Rp	0
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	0
e. Materai	Rp	0
g. Retur	Rp	0
h. Saldo Bank	Rp	73,595,129
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	0
Jumlah Keseluruhan	Rp	73,595,129
Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	Rp	73,595,129
Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas	Rp	0

Kepala UPTD Puskesmas Palaran



Bendahara BOK/DAK Non Fisik

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan

NB : Untuk Berita Acara Pemeriksaan Kas dibuat 3 Bulan Sekali

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/12/2024
 S/D : 31/12/2024

HAL : 1

NO. REKENING : 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUANG : IDR 000000

PALARAN 12950

SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			98.036.409,00
09 Dec	***** SALDO P/F	6.100.000,00-		91.936.409,00
09 Dec	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
09 Dec	1060808BOKPENURUNANAK20241209132707414105 BOK-SALU			
09 Dec	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
09 Dec	***** DEP TFR		6.100.000,00	98.036.409,00
09 Dec	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
09 Dec	1060808BOKPENURUNANAK20241209132707414105 BOK-SALU			
09 Dec	PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808B			
09 Dec	***** WDL TFR	13.550.000,00-		84.486.409,00
09 Dec	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
09 Dec	1060808BOKUPAYADETEKS20241209134526639900 BOK-SALU			
09 Dec	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
09 Dec	***** DEP TFR		13.550.000,00	98.036.409,00
09 Dec	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
09 Dec	1060808BOKUPAYADETEKS20241209134526639900 BOK-SALU			
09 Dec	PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808B			
09 Dec	***** WDL TFR	4.690.875,00-		93.345.534,00
09 Dec	5265589060808007 INSENTIF UKM 1590082845 2024			
09 Dec	1060808BOKINSENTIFTEN20241209134627041150 BOK-SALU			
09 Dec	PEMINDAHAN KE 1590082845 1060808B			
09 Dec	***** DEP TFR		4.690.875,00	98.036.409,00
09 Dec	5265589060808007 INSENTIF UKM 1590082845 2024			
09 Dec	1060808BOKINSENTIFTEN20241209134627041150 BOK-SALU			
09 Dec	PEMINDAHAN DARI 1590082845 1060808B			
15 Dec	Cash Man S WDL TFR	100.000,00-		97.936.409,00
15 Dec	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
15 Dec	Payroll In House 15122024			
15 Dec	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Dec	Cash Man S WDL TFR	600.000,00-		97.336.409,00
15 Dec	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
15 Dec	Payroll In House 15122024			
15 Dec	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Dec	Cash Man S WDL TFR	300.000,00-		97.036.409,00
15 Dec	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
15 Dec	Payroll ONLINE 20241211081858159798			
15 Dec	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Dec	Cash Man S WDL TFR	4.400.000,00-		92.636.409,00
15 Dec	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/12/2024
 S/D : 31/12/2024

HAL : 2

NO. REKENING: 1590082845 KEPADA YTH : 1060808BOKPKMPALARAN
 NPWP : 0.000.000.0-000.000 PALARAN
 MATAUJANG : IDR 000000
 PALARAN 12950
 SETIA BUDI

TGL TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			92.636.409,00
15 Dec	Payroll In House 15122024			
15 Dec	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Dec	Cash Man S WDL TFR 700.000,00-			91.936.409,00
15 Dec	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			
15 Dec	Payroll ONLINE 20241211083204161772			
15 Dec	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Dec	Cash Man S WDL TFR 3.246.407,00-			88.690.002,00
15 Dec	5265589060808007 INSENTIF UKM 1590082845 2024			
15 Dec	Payroll In House 15122024			
15 Dec	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Dec	Cash Man S BILL PYMNT 184.693,00-			88.505.309,00
15 Dec	5265589060808007 INSENTIF UKM 1590082845 2024			
15 Dec	Cash Man S WDL TFR 1.259.775,00-			87.245.534,00
15 Dec	5265589060808007 INSENTIF UKM 1590082845 2024			
15 Dec	Payroll ONLINE 20241211094348177613			
15 Dec	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Dec	Cash Man S WDL TFR 2.550.000,00-			84.695.534,00
15 Dec	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Dec	Payroll In House 15122024			
15 Dec	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Dec	Cash Man S WDL TFR 1.250.000,00-			83.445.534,00
15 Dec	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Dec	Payroll ONLINE 20241211074263156181			
15 Dec	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Dec	Cash Man S WDL TFR 400.000,00-			83.045.534,00
15 Dec	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Dec	Payroll ONLINE 20241211075358157129			
15 Dec	PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ON			
15 Dec	Cash Man S WDL TFR 6.650.000,00-			76.395.534,00
15 Dec	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Dec	Payroll In House 15122024			
15 Dec	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
15 Dec	Cash Man S WDL TFR 2.700.000,00-			73.695.534,00
15 Dec	5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2024			
15 Dec	Payroll In House 15122024			
15 Dec	PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PA			
20 Dec	***** DEF TFR		150.000,00	73.845.534,00
20 Dec	5265589060808009 AKI - AKB 1590082845 2024			

HAI.: 3

000000
PAI.AN 12950
SETIA BUDI

AKHIR DARI REKENING

