CABANG : SAMARINDA
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/01/2025
S/D : 31/01/2025

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

KEPADA YTH : 64720200001BOKPKMPALARAN
PALARAN
000000
PALARAN 12950
SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	S A L D O
	SALDO AWAL			73.595.129,00
01 Jan	by System CHEQUE KEMBA		43.497,26	73.638.626,26
01 Jan	by System CR INT DB	43.497,26		73.595.129,00
31 Jan	by System CR INT CR		82.646,00	73.677.775,00

AKHIR DARI REKENING

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
BNI
KANTOR CAPEM PALARAN

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025
BULAN JANUARI 2025

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 73,595,129	Rp -	Rp 73,595,129
2	1 Januari 2025			Jasa Giro	Rp 43,497	Rp -	Rp 73,638,626
3				Penarikan Jasa Giro	Rp (43,497)		Rp 73,595,129
4	31 Januari 2025	001/BOKPKMPAL/I/2025		Jasa Giro	Rp 82,646	Rp -	Rp 73,677,775
Jumlah bulan ini					**Rp 82,646**	**Rp -**	**Rp 73,677,775**
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 73,677,775**	**Rp -**	**Rp 73,677,775**

Pada hari ini Jumat , ***tanggal Tiga Puluh Satu*** bulan ***Januari*** tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 73,677,775

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp -

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Samarinda, 31 Januari 2025
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025
BULAN JANUARI 2025

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 73,595,129	Rp -	Rp 73,595,129
2	1 Januari 2025			Jasa Giro	Rp 43,497	Rp -	Rp 73,638,626
3				Penarikan Jasa Giro	Rp (43,497)		Rp 73,595,129
4	31 Januari 2025	001/BOKPKMPAL/I/2025		Jasa Giro	Rp 82,646	Rp -	Rp 73,677,775
Jumlah bulan ini					**Rp 82,646**	**Rp -**	**Rp 73,677,775**
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 73,677,775**	**Rp -**	**Rp 73,677,775**

Pada hari ini Jumat , ***tanggal Tiga Puluh Satu*** bulan ***Januari*** tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 73,677,775

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp -

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Samarinda, 31 Januari 2025
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 1/ I /SPTJB-BOK/100.02.021

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Palaran
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD :
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp 843.655.746

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 2025 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73.595.129,00**
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	0,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**0,00**
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73.595.129,00**
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	73.595.129,00

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 Januari 2025
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr.Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 1/ I /SPTJB-BOK/100.02.021

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Palaran
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD :
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp 843.655.746

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 2025 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73.595.129,00**
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	0,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**0,00**
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73.595.129,00**
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	73.595.129,00

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 Januari 2025
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr.Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Januari** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
	Pendapatan					
	Dana BOK Puskesmas	843,655,746	-	-	-	843,655,746
	Jumlah	**843,655,746**	**-**	**0.00**	**-**	**843,655,746.00**

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 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Januari** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
	Pendapatan					
	Dana BOK Puskesmas	843,655,746	-	-	-	843,655,746
	Jumlah	**843,655,746**	**-**	**0.00**	**-**	**843,655,746.00**

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 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Januari** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
1	5.1.02.04.01.0052	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	Belanja Makan Minum Kegiatan	6,696,000	0	0	0	6,696,000
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan dan Pangan	201,977,152	0	0	0	201,977,152
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	0	0	0	4,200,000
2	5.1.02.04.01.0003	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	267,065,000	0	0	0	267,065,000
			Belanja Penggandaan	225,000	0	0	0	225,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	108,006,594	0	0	0	108,006,594
3	5.1.02.04.01.0003	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139,850,000	0	0	0	139,850,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	17,598,000	0	0	0	17,598,000
4	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,900,000	0	0	0	17,900,000
			Belanja Penggandaan	894,000	0	0	0	894,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan dan Minum Kegiatan	41,040,000	0	0	0	41,040,000
5	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	21,292,000	0	0	0	21,292,000
	5.1.02.02.01.0014		Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	10,000,000	0	0	0	10,000,000
6	5.1.02.04.01.0003	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,550,000	0	0	0	2,550,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	4,362,000	0	0	0	4,362,000
	Jumlah				0	**0**	**0**	**843,655,746**

Laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan 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 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Januari** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
1	5.1.02.04.01.0052	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	Belanja Makan Minum Kegiatan	6.696,000	0	0	0	6,696,000
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan dan Pangan	201,977,152	0	0	0	201,977,152
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	0	0	0	4,200,000
2	5.1.02.04.01.0003	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	267,065,000	0	0	0	267,065,000
			Belanja Penggandaan	225,000	0	0	0	225,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	108,006,594	0	0	0	108,006,594
3	5.1.02.04.01.0003	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139,850,000	0	0	0	139,850,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	17,598,000	0	0	0	17,598,000
4	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,900,000	0	0	0	17,900,000
			Belanja Penggandaan	894,000	0	0	0	894,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan dan Minum Kegiatan	41,040,000	0	0	0	41,040,000
5	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	21,292,000	0	0	0	21,292,000
	5.1.02.02.01.0014		Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	10,000,000	0	0	0	10,000,000
6	5.1.02.04.01.0003	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,550,000	0	0	0	2,550,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	4,362,000	0	0	0	4,362,000
	Jumlah				0	**0**	**0**	**843,655,746**

Laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan 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 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Rugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

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 2025		
Nama penutup kas / Pemegang Kas				:	Yeni Pristiani, A.Md.Far		
Tanggal penutupan Kas yang lalu				:	31 Desember 2024		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal				:	31 Januari 2025	Rp	73,677,775.00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal				:	31 Januari 2025		0.00
					Saldo Buku Kas Umum	Rp	73,677,775.00
					Saldo Kas Bank	Rp	73,677,775.00
					Saldo Kas Bendahara	Rp	0
Terdiri dari :							
1.	- Lembaran uang kertas	Rp	100,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	50,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	20,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	10,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	5,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	2,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	1,000	:	- lembar	Rp	0
2.	- Uang Logam	Rp	500	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	200	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	100	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	50	:	- logam	Rp	0
					Jumlah	Rp	0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas					Rp	73,677,775.00
	-						
					Jumlah Seluruhnya	Rp	73,677,775.00
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku					Rp	0

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

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 19910721 202203 2 005

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

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 2025		
Nama penutup kas / Pemegang Kas				:	Yeni Pristiani, A.Md.Far		
Tanggal penutupan Kas yang lalu				:	31 Desember 2024		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal				:	31 Januari 2025	Rp	73,677,775.00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal				:	31 Januari 2025		0.00
					Saldo Buku Kas Umum	Rp	73,677,775.00
					Saldo Kas Bank	Rp	73,677,775.00
					Saldo Kas Bendahara	Rp	0
Terdiri dari :							
1.	- Lembaran uang kertas	Rp	100,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	50,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	20,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	10,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	5,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	2,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	1,000	:	- lembar	Rp	0
2.	- Uang Logam	Rp	500	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	200	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	100	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	50	:	- logam	Rp	0
					Jumlah	Rp	0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas					Rp	73,677,775.00
	-						
					Jumlah Seluruhnya	Rp	73,677,775.00
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku					Rp	0

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

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 19910721 202203 2 005

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2025
PUSKESMAS PALARAN

No	Bulan	Nominal (Penerimaan)	Nominal (Pengeluaran)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 126,143.00	Rp 43,497.00	Rp 82,646.00
2	Februari	Rp 0.00		Rp 0.00
3	Maret	Rp 0.00		Rp 0.00
4	April	Rp 0.00		Rp 0.00
5	Mei	Rp 0.00		Rp 0.00
6	Juni	Rp 0.00		Rp 0.00
7	Juli	Rp 0.00		Rp 0.00
8	Agustus	Rp 0.00		Rp 0.00
9	September	Rp 0.00		Rp 0.00
10	Oktober	Rp 0.00		Rp 0.00
11	November	Rp 0.00		Rp 0.00
12	Desember	Rp 0.00		Rp 0.00
JUMLAH				Rp 82,646.00

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2025
PUSKESMAS PALARAN

No	Bulan	Nominal (Penerimaan)	Nominal (Pengeluaran)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 126,143.00	Rp 43,497.00	Rp 82,646.00
2	Februari	Rp 0.00		Rp 0.00
3	Maret	Rp 0.00		Rp 0.00
4	April	Rp 0.00		Rp 0.00
5	Mei	Rp 0.00		Rp 0.00
6	Juni	Rp 0.00		Rp 0.00
7	Juli	Rp 0.00		Rp 0.00
8	Agustus	Rp 0.00		Rp 0.00
9	September	Rp 0.00		Rp 0.00
10	Oktober	Rp 0.00		Rp 0.00
11	November	Rp 0.00		Rp 0.00
12	Desember	Rp 0.00		Rp 0.00
JUMLAH				Rp 82,646.00

CABANG : SAMARINDA
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/02/2025
S/D : 28/02/2025

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

KEPADA YTH : 64720200001BOKPKMPALARAN
PALARAN
000000
PALARAN 12950
SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	S A L D O
	SALDO AWAL			73.677.775,00
06 Feb	********** SALDO B/F	82.646,00-		73.595.129,00
06 Feb	1846840441 JAGIR BOK BULAN JAN 2025			
06 Feb	PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM G			
06 Feb	PUSKESMAS PALARAN 64720200001			
28 Feb	by System CR INT CR		35.372,00	73.630.501,00
			AKHIR DARI REKENING	

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
BNI
KANTOR CABANG PALARAN

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025
BULAN FEBRUARI 2025

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 73,677,775	Rp -	Rp 73,677,775
2	6 Februari 2025	001/BOKPKMPAL/I/2025		Penarikan Jasa Giro	Rp 82,646	Rp -	Rp 73,595,129
3	6 Februari 2025	002/BOKPKMPAL/II/2026		Jasa Giro	Rp 35,372		Rp 73,630,501
4							
Jumlah bulan ini					**Rp 73,630,501**	**Rp -**	**Rp 73,630,501**
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 73,630,501**	**Rp -**	**Rp 73,630,501**

Pada hari ini Jumat , ***tanggal Dua Puluh Delapan*** bulan ***Februari*** tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 73,630,501

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp -

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Samarinda, 28 Februari 2025
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025
BULAN FEBRUARI 2025

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 73,677,775	Rp -	Rp 73,677,775
2	6 Februari 2025	001/BOKPKMPAL/I/2025		Penarikan Jasa Giro	Rp 82,646	Rp -	Rp 73,595,129
3	6 Februari 2025	002/BOKPKMPAL/II/2026		Jasa Giro	Rp 35,372		Rp 73,630,501
4							
Jumlah bulan ini					**Rp 73,630,501**	**Rp -**	**Rp 73,630,501**
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 73,630,501**	**Rp -**	**Rp 73,630,501**

Pada hari ini Jumat , ***tanggal Dua Puluh Delapan*** bulan ***Februari*** tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 73,630,501

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp -

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Samarinda, 28 Februari 2025
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 2/ II /SPTJB-BOK/100.02.021

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Palaran
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD :
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp 843.655.746

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 2025 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73.595.129,00**
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	0,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**0,00**
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73.595.129,00**
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	73.595.129,00

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, 28 Februari 2025
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr.Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 2/ II /SPTJB-BOK/100.02.021

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Palaran
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD :
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp 843.655.746

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 2025 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73.595.129,00**
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	0,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**0,00**
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73.595.129,00**
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	73.595.129,00

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, 28 Februari 2025
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr.Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Februari** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
	Pendapatan					
	Dana BOK Puskesmas	843,655,746	-	-	-	843,655,746
	Jumlah	**843,655,746**	**-**	**0.00**	**-**	**843,655,746.00**

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, 28 Februari 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Februari** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
	Pendapatan					
	Dana BOK Puskesmas	843,655,746	-	-	-	843,655,746
	Jumlah	**843,655,746**	**-**	**0.00**	**-**	**843,655,746.00**

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, 28 Februari 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Februari** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
1	5.1.02.04.01.0052	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	Belanja Makan Minum Kegiatan	6,696,000	0	0	0	6,696,000
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan dan Pangan	201,977,152	0	0	0	201,977,152
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	0	0	0	4,200,000
2	5.1.02.04.01.0003	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	267,065,000	0	0	0	267,065,000
			Belanja Penggandaan	225,000	0	0	0	225,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	108,006,594	0	0	0	108,006,594
3	5.1.02.04.01.0003	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139,850,000	0	0	0	139,850,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	17,598,000	0	0	0	17,598,000
4	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,900,000	0	0	0	17,900,000
			Belanja Penggandaan	894,000	0	0	0	894,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan dan Minum Kegiatan	41,040,000	0	0	0	41,040,000
5	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	21,292,000	0	0	0	21,292,000
	5.1.02.02.01.0014		Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	10,000,000	0	0	0	10,000,000
6	5.1.02.04.01.0003	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,550,000	0	0	0	2,550,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	4,362,000	0	0	0	4,362,000
	Jumlah				0	**0**	**0**	**843,655,746**

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

Samarinda, 28 Februari 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Februari** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
1	5.1.02.04.01.0052	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	Belanja Makan Minum Kegiatan	6,696,000	0	0	0	6,696,000
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan dan Pangan	201,977,152	0	0	0	201,977,152
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	0	0	0	4,200,000
2	5.1.02.04.01.0003	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	267,065,000	0	0	0	267,065,000
			Belanja Penggandaan	225,000	0	0	0	225,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	108,006,594	0	0	0	108,006,594
3	5.1.02.04.01.0003	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139,850,000	0	0	0	139,850,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	17,598,000	0	0	0	17,598,000
4	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,900,000	0	0	0	17,900,000
			Belanja Penggandaan	894,000	0	0	0	894,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan dan Minum Kegiatan	41,040,000	0	0	0	41,040,000
5	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	21,292,000	0	0	0	21,292,000
	5.1.02.02.01.0014		Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	10,000,000	0	0	0	10,000,000
6	5.1.02.04.01.0003	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,550,000	0	0	0	2,550,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	4,362,000	0	0	0	4,362,000
	Jumlah				0	**0**	**0**	**843,655,746**

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

Samarinda, 28 Februari 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS Palaran
Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243
Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas				:	28 Februari 2025		
Nama penutup kas / Pemegang Kas				:	Yeni Pristiani, A.Md.Far		
Tanggal penutupan Kas yang lalu				:	31 Januari 2025		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal				:	28 Februari 2025	Rp	73,630,501.00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal				:	28 Februari 2025		0.00
					Saldo Buku Kas Umum	Rp	73,630,501.00
					Saldo Kas Bank	Rp	73,630,501.00
					Saldo Kas Bendahara	Rp	0
Terdiri dari :							
1.	- Lembaran uang kertas	Rp	100,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	50,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	20,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	10,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	5,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	2,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	1,000	:	- lembar	Rp	0
2.	- Uang Logam	Rp	500	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	200	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	100	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	50	:	- logam	Rp	0
					Jumlah	Rp	0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas					Rp	73,630,501.00
	-						
					Jumlah Seluruhnya	Rp	73,630,501.00
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku					Rp	0

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

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Palaran

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 19910721 202203 2 005

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

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

UPTD PUSKESMAS Palaran

Jalan Kesehatan, Rawa Makmur, Palaran, Samarinda 75243

Telepon (0541) 681848

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas				:	28 Februari 2025		
Nama penutup kas / Pemegang Kas				:	Yeni Pristiani, A.Md.Far		
Tanggal penutupan Kas yang lalu				:	31 Januari 2025		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal				:	28 Februari 2025	Rp	73,630,501.00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal				:	28 Februari 2025		0.00
					Saldo Buku Kas Umum	Rp	73,630,501.00
					Saldo Kas Bank	Rp	73,630,501.00
					Saldo Kas Bendahara	Rp	0
Terdiri dari :							
1.	- Lembaran uang kertas	Rp	100,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	50,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	20,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	10,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	5,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	2,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	1,000	:	- lembar	Rp	0
2.	- Uang Logam	Rp	500	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	200	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	100	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	50	:	- logam	Rp	0
					Jumlah	Rp	0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas					Rp	73,630,501.00
	-						
					Jumlah Seluruhnya	Rp	73,630,501.00
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku					Rp	0

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

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setya Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Palaran

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 19910721 202203 2 005

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2025

PUSKESMAS PALARAN

No	Bulan	Nominal (Penerimaan)	Nominal (Pengeluaran)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 126,143.00	Rp 43,497.00	Rp 82,646.00
2	Februari	Rp 35,372.00	Rp 82,646.00	Rp 35,372.00
3	Maret	Rp 0.00		Rp 0.00
4	April	Rp 0.00		Rp 0.00
5	Mei	Rp 0.00		Rp 0.00
6	Juni	Rp 0.00		Rp 0.00
7	Juli	Rp 0.00		Rp 0.00
8	Agustus	Rp 0.00		Rp 0.00
9	September	Rp 0.00		Rp 0.00
10	Oktober	Rp 0.00		Rp 0.00
11	November	Rp 0.00		Rp 0.00
12	Desember	Rp 0.00		Rp 0.00
JUMLAH				Rp 35,372.00

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2025

PUSKESMAS PALARAN

No	Bulan	Nominal (Penerimaan)	Nominal (Pengeluaran)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 126,143.00	Rp 43,497.00	Rp 82,646.00
2	Februari	Rp 35,372.00	Rp 82,646.00	Rp 35,372.00
3	Maret	Rp 0.00		Rp 0.00
4	April	Rp 0.00		Rp 0.00
5	Mei	Rp 0.00		Rp 0.00
6	Juni	Rp 0.00		Rp 0.00
7	Juli	Rp 0.00		Rp 0.00
8	Agustus	Rp 0.00		Rp 0.00
9	September	Rp 0.00		Rp 0.00
10	Oktober	Rp 0.00		Rp 0.00
11	November	Rp 0.00		Rp 0.00
12	Desember	Rp 0.00		Rp 0.00
JUMLAH				Rp 35,372.00

CABANG : SAMARINDA
REKENING : GIRO HIT BUNGA BB PEMERINTAH
PERIODE TGL : 01/03/2025
S/D : 31/03/2025

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

KEPADA YTH : 64720200001BOKPKMPALARAN
PALARAN
000000
PALARAN 12950
SETIA BUDI

TGL. TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
	SALDO AWAL			73.630.501,00
17 Mar	********** SALDO B/F	35.372,00-		73.595.129,00
17 Mar	1846840441 JACIR BOK BULAN FEB 2025			
17 Mar	PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM G			
17 Mar	PUSKESMAS PALARAN 64720200001			
31 Mar	by System CR INT CR		39.165,00	73.634.294,00
			AKHIR DARI REKENING	

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
BNI
KANTOR CAPEM PALARAN

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025
BULAN MARET 2025

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 73,630,501	Rp -	Rp 73,630,501
2	17 Maret 2025	001/BOKPKMPAL/I/2025		Penarikan Jasa Giro	Rp 35,372	Rp -	Rp 73,595,129
3	31 Maret 2025	002/BOKPKMPAL/II/2025		Jasa Giro	Rp 39,165		Rp 73,634,294
4							
Jumlah bulan ini					**Rp 73,634,294**	**Rp -**	**Rp 73,634,294**
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 73,634,294**	**Rp -**	**Rp 73,634,294**

Pada hari ini Senin , ***tanggal Tiga Puluh Satu*** bulan ***Maret*** tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 73,634,294

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp -

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Samarinda, 31 Maret 2025
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 3/ III /SPTJB-BOK/100.02.021

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Palaran
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD :
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp 843.655.746

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 2025 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73.595.129,00**
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	0,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**0,00**
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73.595.129,00**
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	73.595.129,00

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 2025
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr.Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Maret** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
	Pendapatan					
	Dana BOK Puskesmas	843,655,746	-	-	-	843,655,746
	Jumlah	**843,655,746**	**-**	**0.00**	**-**	**843,655,746.00**

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 Maret 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Maret** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
1	5.1.02.04.01.0052	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	Belanja Makan Minum Kegiatan	6,696,000	0	0	0	6,696,000
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan dan Pangan	201,977,152	0	0	0	201,977,152
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	0	0	0	4,200,000
2	5.1.02.04.01.0003	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	267,065,000	0	0	0	267,065,000
			Belanja Penggandaan	225,000	0	0	0	225,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	108,006,594	0	0	0	108,006,594
3	5.1.02.04.01.0003	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139,850,000	0	0	0	139,850,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	17,598,000	0	0	0	17,598,000
4	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,900,000	0	0	0	17,900,000
			Belanja Penggandaan	894,000	0	0	0	894,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan dan Minum Kegiatan	41,040,000	0	0	0	41,040,000
5	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	21,292,000	0	0	0	21,292,000
	5.1.02.02.01.0014		Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	10,000,000	0	0	0	10,000,000
6	5.1.02.04.01.0003	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,550,000	0	0	0	2,550,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	4,362,000	0	0	0	4,362,000
	Jumlah				0	**0**	**0**	**843,655,746**

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

Samarinda, 31 Maret 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setye Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

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 2025		
Nama penutup kas / Pemegang Kas				: Yeni Pristiani, A.Md.Far		
Tanggal penutupan Kas yang lalu				: 28 Februari 2025		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal				: 31 Maret 2025	Rp	73,634,294.00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal				: 31 Maret 2025		0.00
				Saldo Buku Kas Umum	Rp	73,634,294.00
				Saldo Kas Bank	Rp	73,634,294.00
				Saldo Kas Bendahara	Rp	0
Terdiri dari :						
1. - Lembaran uang kertas	Rp	100,000	:	- lembar	Rp	0
- Lembaran uang kertas	Rp	50,000	:	- lembar	Rp	0
- Lembaran uang kertas	Rp	20,000	:	- lembar	Rp	0
- Lembaran uang kertas	Rp	10,000	:	- lembar	Rp	0
- Lembaran uang kertas	Rp	5,000	:	- lembar	Rp	0
- Lembaran uang kertas	Rp	2,000	:	- lembar	Rp	0
- Lembaran uang kertas	Rp	1,000	:	- lembar	Rp	0
2. - Uang Logam	Rp	500	:	- logam	Rp	0
- Uang Logam	Rp	200	:	- logam	Rp	0
- Uang Logam	Rp	100	:	- logam	Rp	0
- Uang Logam	Rp	50	:	- logam	Rp	0
				Jumlah	Rp	0
3 - Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas					Rp	73,634,294.00
-						
				Jumlah Seluruhnya	Rp	73,634,294.00
Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku					Rp	0

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

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Palaran

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 19910721 202203 2 005

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2025

PUSKESMAS PALARAN

No	Bulan	Nominal (Penerimaan)	Nominal (Pengeluaran)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 126,143.00	Rp 43,497.00	Rp 82,646.00
2	Februari	Rp 35,372.00	Rp 82,646.00	Rp 35,372.00
3	Maret	Rp 39,165.00	35,372.00	Rp 39,165.00
4	April	Rp 0.00		Rp 0.00
5	Mei	Rp 0.00		Rp 0.00
6	Juni	Rp 0.00		Rp 0.00
7	Juli	Rp 0.00		Rp 0.00
8	Agustus	Rp 0.00		Rp 0.00
9	September	Rp 0.00		Rp 0.00
10	Oktober	Rp 0.00		Rp 0.00
11	November	Rp 0.00		Rp 0.00
12	Desember	Rp 0.00		Rp 0.00
JUMLAH				Rp 39,165.00

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025
BULAN MARET 2025

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 73,630,501	Rp -	Rp 73,630,501
2	17 Maret 2025	001/BOKPKMPAL/I/2025		Penarikan Jasa Giro	Rp 35,372	Rp -	Rp 73,595,129
3	31 Maret 2025	002/BOKPKMPAL/II/2025		Jasa Giro	Rp 39,165		Rp 73,634,294
4							
Jumlah bulan ini					**Rp 73,634,294**	**Rp -**	**Rp 73,634,294**
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 73,634,294**	**Rp -**	**Rp 73,634,294**

Pada hari ini Senin **, *tanggal Tiga Puluh Satu*** bulan ***Maret*** tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	73,634,294
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)	Rp	-
Kas Bank Selisih	Rp	-

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Samarinda, 31 Maret 2025
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 3/ III /SPTJB-BOK/100.02.021

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Palaran
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD :
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp 843.655.746

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 2025 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73.595.129,00**
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	0,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
Jumlah	**Rp**	**0,00**
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73.595.129,00**
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	73.595.129,00

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 2025
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr.Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Maret** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
	Pendapatan					
	Dana BOK Puskesmas	843,655,746	-	-	-	843,655,746
	Jumlah	**843,655,746**	**-**	**0.00**	**-**	**843,655,746.00**

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 Maret 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Maret** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
1	5.1.02.04.01.0052	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	Belanja Makan Minum Kegiatan	6,696,000	0	0	0	6,696,000
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan dan Pangan	201,977,152	0	0	0	201,977,152
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	0	0	0	4,200,000
2	5.1.02.04.01.0003	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	267,065,000	0	0	0	267,065,000
			Belanja Penggandaan	225,000	0	0	0	225,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	108,006,594	0	0	0	108,006,594
3	5.1.02.04.01.0003	Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	139,850,000	0	0	0	139,850,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	17,598,000	0	0	0	17,598,000
4	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,900,000	0	0	0	17,900,000
			Belanja Penggandaan	894,000	0	0	0	894,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan dan Minum Kegiatan	41,040,000	0	0	0	41,040,000
5	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	21,292,000	0	0	0	21,292,000
	5.1.02.02.01.0014		Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	10,000,000	0	0	0	10,000,000
6	5.1.02.04.01.0003	Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,550,000	0	0	0	2,550,000
	5.1.02.04.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	4,362,000	0	0	0	4,362,000
	Jumlah				0	**0**	**0**	**843,655,746**

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

Samarinda, 31 Maret 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

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 2025		
Nama penutup kas / Pemegang Kas				:	Yeni Pristiani, A.Md.Far		
Tanggal penutupan Kas yang lalu				:	28 Februari 2025		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal				:	31 Maret 2025	Rp	73,634,294.00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal				:	31 Maret 2025		0.00
					Saldo Buku Kas Umum	Rp	73,634,294.00
					Saldo Kas Bank	Rp	73,634,294.00
					Saldo Kas Bendahara	Rp	0
Terdiri dari :							
1.	- Lembaran uang kertas	Rp	100,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	50,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	20,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	10,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	5,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	2,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	1,000	:	- lembar	Rp	0
2.	- Uang Logam	Rp	500	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	200	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	100	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	50	:	- logam	Rp	0
					Jumlah	Rp	0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas					Rp	73,634,294.00
	-						
					Jumlah Seluruhnya	Rp	73,634,294.00
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku					Rp	0

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

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Palaran

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 19910721 202203 2 005

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2025

PUSKESMAS PALARAN

No	Bulan	Nominal (Penerimaan)	Nominal (Pengeluaran)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 126,143.00	Rp 43,497.00	Rp 82,646.00
2	Februari	Rp 35,372.00	Rp 82,646.00	Rp 35,372.00
3	Maret	Rp 39,165.00	35,372.00	Rp 39,165.00
4	April	Rp 0.00		Rp 0.00
5	Mei	Rp 0.00		Rp 0.00
6	Juni	Rp 0.00		Rp 0.00
7	Juli	Rp 0.00		Rp 0.00
8	Agustus	Rp 0.00		Rp 0.00
9	September	Rp 0.00		Rp 0.00
10	Oktober	Rp 0.00		Rp 0.00
11	November	Rp 0.00		Rp 0.00
12	Desember	Rp 0.00		Rp 0.00
JUMLAH				Rp 39,165.00

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 Satu** Bulan Maret Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, 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**	**73,634,294**
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	0
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**73,634,294**
	Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	**Rp**	**73,634,294**
	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

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

NB : Untuk Berita Acara Pemeriksaan Kas dibuat 3 Bulan Sekali

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025
BULAN APRIL 2025

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 Maret	Rp 73,634,294	Rp -	Rp 73,634,294
2	09 April 2025	001/BOKPKMPAL/IV/2025		Pendapatan BOK (Salur Tahap 1)	Rp 180,545,019	Rp -	Rp 254,179,313
3	14 April 2025	002/BOKPKMPAL/IV/2025		Penarikan Jasa Giro	Rp (39,165)		Rp 254,140,148
4	30 April 2025	003/BOKPKMPAL/IV/2025		Jasa Giro	Rp 146,722		Rp 254,286,870
Jumlah bulan ini					**Rp 180,652,576**	**Rp -**	**Rp 254,286,870**
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 254,286,870**	**Rp -**	**Rp 254,286,870**

Pada hari ini Senin , ***tanggal Tiga Puluh*** bulan ***April*** tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 254,286,870

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp -

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Samarinda, 30 April 2025
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025
BULAN APRIL 2025

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 Maret	Rp 73,634,294	Rp -	Rp 73,634,294
2	09 April 2025	001/BOKPKMPAL/IV/2025		Pendapatan BOK (Salur Tahap 1)	Rp 180,545,019	Rp -	Rp 254,179,313
3	14 April 2025	002/BOKPKMPAL/IV/2025		Penarikan Jasa Giro	Rp (39,165)		Rp 254,140,148
4	30 April 2025	003/BOKPKMPAL/IV/2025		Jasa Giro	Rp 146,722		Rp 254,286,870
Jumlah bulan ini					**Rp 180,652,576**	**Rp -**	**Rp 254,286,870**
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 254,286,870**	**Rp -**	**Rp 254,286,870**

Pada hari ini Senin , ***tanggal Tiga Puluh*** bulan ***April*** tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 254,286,870

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp -

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Samarinda, 30 April 2025
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 4/ IV /SPTJB-BOK/100.02.021

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Palaran
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 / 2 Januari 2025
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp 843.655.746

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 2025 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73,595,129.00**
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	180,545,019.00
2. Tahap II	Rp	-
3. Tahap III	Rp	-
Jumlah Penerimaan	Rp	180,545,019.00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
Jumlah	**Rp**	-
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**254,140,148.00**
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	-
2. Sisa di Bank	Rp	254,140,148.00

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 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr.Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 4/ IV /SPTJB-BOK/100.02.021

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Palaran
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 / 2 Januari 2025
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp 843.655.746

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 2025 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**73,595,129.00**
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	180,545,019.00
2. Tahap II	Rp	-
3. Tahap III	Rp	-
Jumlah Penerimaan	Rp	180,545,019.00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
Jumlah	**Rp**	-
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**254,140,148.00**
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	-
2. Sisa di Bank	Rp	254,140,148.00

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 April 2025
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr.Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan **April** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
	Pendapatan					
	Dana BOK Puskesmas	843,655,746	73,634,294	180,652,576	254,286,870	589,368,876
	Jumlah	**843,655,746**	**73,634,294.00**	**180652576.00**	**254,286,870.00**	**589,368,876.00**

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 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan **April** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
	Pendapatan					
	Dana BOK Puskesmas	843,655,746	73,634,294	180,652,576	254,286,870	589,368,876
	Jumlah	**843,655,746**	**73,634,294.00**	**180652576.00**	**254,286,870.00**	**589,368,876.00**

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 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Jl.Kesehatan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan **April** tahun **2025** sebagai berikut :

No.	Kode Rekening Kegiatan	Kode Rekening Mata Anggaran	Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek	Uraian	Alokasi Belanja	Realisasi Belanja s/d Bulan Sebelumnya	Realisasi Belanja Bulan Ini	Jumlah Realisasi Belanja s/d Bulan Ini	Selisih/ Kurang
1	1 02 02 2.02 0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita	Rp 24,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 24,500,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 81,006,594.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 81,006,594.00
2	1 02 02 2.02 0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		7 Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita	Rp 1,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 1,500,000.00
		5.1.02.01.01.0026			Rp 225,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 225,000.00
3	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		5 Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas)	Rp 86,400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 86,400,000.00
4	1 02 02 2.02 0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		8 Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Rp 24,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 24,000,000.00
5	1 02 02 2.02 0011		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					
		5.1.02.04.01.0003		2 Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Rp 16,250,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 16,250,000.00
6	1 02 02 2.02 0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**A Pemberian Makanan Tambahaan (PMT) berbahan pangan lokal**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota	Rp 4,200,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 4,200,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 6,773,152.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 6,773,152.00
					Rp 1,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 1,500,000.00
		5.1.02.01.01.0044		2 Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK	Rp 108,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 108,000,000.00
		5.1.02.01.01.0044		3 Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	Rp 92,400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 92,400,000.00
				B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
		5.1.02.04.01.0003		2 Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan	Rp 46,800,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 46,800,000.00
		5.1.02.04.01.0003		3 Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	Rp 400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 400,000.00
		5.1.02.04.01.0003		6 Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Rp 34,350,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 34,350,000.00

7	1 02 02 2.02 0016	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**						
				11 Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah haji	Rp 22,600,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 22,600,000.00
8	1 02 02 2.02 0017	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**						
				9 Inspeksi kesling di sarana tempat dan fasilitas umum, sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes, serta perencanaan tindak lanjutnya	Rp 12,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 12,000,000.00
		5.1.02.04.01.0003		10 Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan pengawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang	Rp 7,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 7,000,000.00
9	1.02.02.2.02.0020	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**						
				1 Verifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, penyakit menular/tidak menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan) , serta penyehatan lingkungan	Rp 6,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 6,000,000.00
		5.1.02.04.01.0003		5 Survei vector (DBD, Malaria dan Leptosprirosis) dan pengendalian vector (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN	Rp 18,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 18,000,000.00
10	1 02 02 2.02 0021	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**						
				9 Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga	Rp 4,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 4,000,000.00
11	1 02 02 2.02 0025	5.1.02.04.01.0003	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**						0.00
				4 Penemuan kasus aktif penyakit menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan), KIPI dan PD3I (AFP, Campak Rubela dan PD3I lainnya), Pneumonia dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut terintegrasi dengan	Rp 6,800,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 6,800,000.00
		5.1.02.04.01.0003		6 Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan	Rp 10,900,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	10,900,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 17,598,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 17,598,000.00
		5.1.02.04.01.0003		7 Deteksi dini penyakit tidak menular (hipertensi, obesitas, DM, kanker, talasemia, PPOK, gangguan indera, faktor risiko penyakit jantung, faktor risiko stroke, kesehatan gigi dan mulut, perilaku merokok)	Rp 20,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 20,500,000.00
		5.1.02.04.01.0003		8 Pemantauan dan tindaklanjut kasus penyakit menular (Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan, Filariasis, Frambusia, Schistosomiasis dan Kemoprofilaksis Kusta ; Pemantauan Minum Obat Pneumonia; pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare,	Rp 27,900,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 27,900,000.00
12	1 02 02 2.02 0048		Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**						
		5.1.02.04.01.0003		3 Pelayanan Imunisasi	Rp 14,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 14,500,000.00
13	1 02 02 2.02 0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	**D Manajemen Puskesmas**						
		5.1.02.04.01.0003		1 Pendampingan pelaksanaan ILP di pustu dan posyandu	Rp 5,400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 5,400,000.00
		5.1.02.04.01.0003		2 Transport kunjungan rumah kader posyandu	Rp 12,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 12,000,000.00
		5.1.02.01.01.0052		3 Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas	Rp 22,248,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 22,248,000.00
		5.1.02.01.01.0052		4 Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan	Rp 11,592,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 11,592,000.00
				E Insentif UKM						
		5.1.01.03.06.0001		1 Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas (ASN)	Rp 21,292,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	21,292,000.00
		5.1.02.02.01.0014		Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas (non ASN)	Rp 10,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 10,000,000.00

14	1 02 02 2.02 0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	**F Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	Rp 2,550,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	2,550,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 4,362,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 4,362,000.00
15	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		13 Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas	Rp 2,250,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	2,250,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 27,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 27,000,000.00
16	1 02 02 2.02 0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		12 Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas	Rp 10,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 10,000,000.00
17	1 02 05 2.03 0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		10 Pendampingan pelayanan Kesehatan bagi kelompok Rentan (penyandang disabilitas, korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/Tindak Pidana Perdangan Orang) di tingkat komunitas	Rp 10,265,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 10,265,000.00
				D Manajemen Puskesmas					
		5.1.02.04.01.0003		4 Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas	Rp 855,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	855,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 7,200,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	7,200,000.00
		5.1.02.01.01.0026			Rp 539,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 539,000.00
Jumlah					Rp 843,655,746.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 843,655,746.00

Laporan realisasi belnaja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan peraturan perundangan 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 2025
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 198712242014031001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Jl.Kesehatan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan **April** tahun **2025** sebagai berikut :

No.	Kode Rekening Kegiatan	Kode Rekening Mata Anggaran	Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek	Uraian	Alokasi Belanja	Realisasi Belanja s/d Bulan Sebelumnya	Realisasi Belanja Bulan Ini	Jumlah Realisasi Belanja s/d Bulan Ini	Selisih/ Kurang
1	1 02 02 2.02 0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita	Rp 24,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 24,500,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 81,006,594.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 81,006,594.00
2	1 02 02 2.02 0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		7 Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita	Rp 1,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 1,500,000.00
		5.1.02.01.01.0026			Rp 225,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 225,000.00
3	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		5 Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas)	Rp 86,400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 86,400,000.00
4	1 02 02 2.02 0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		8 Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Rp 24,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 24,000,000.00
5	1 02 02 2.02 0011		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					
		5.1.02.04.01.0003		2 Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Rp 16,250,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 16,250,000.00
6	1 02 02 2.02 0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**A Pemberian Makanan Tambahaan (PMT) berbahan pangan lokal**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota	Rp 4,200,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 4,200,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 6,773,152.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 6,773,152.00
					Rp 1,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 1,500,000.00
		5.1.02.01.01.0044		2 Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK	Rp 108,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 108,000,000.00
		5.1.02.01.01.0044		3 Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	Rp 92,400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 92,400,000.00
				B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
		5.1.02.04.01.0003		2 Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan	Rp 46,800,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 46,800,000.00
		5.1.02.04.01.0003		3 Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	Rp 400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 400,000.00
		5.1.02.04.01.0003		6 Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Rp 34,350,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 34,350,000.00

7	1 02 02 2.02 0016	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**						
				11 Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah haji	Rp 22,600,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 22,600,000.00
8	1 02 02 2.02 0017		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**						
		5.1.02.04.01.0003		9 Inspeksi kesling di sarana tempat dan fasilitas umum, sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes, serta perencanaan tindak lanjutnya	Rp 12,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 12,000,000.00
		5.1.02.04.01.0003		10 Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan pengawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang	Rp 7,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 7,000,000.00
9	1.02.02.2.02.0020		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**						
		5.1.02.04.01.0003		1 Verifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, penyakit menular/tidak menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan) , serta penyehatan lingkungan	Rp 6,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 6,000,000.00
		5.1.02.04.01.0003		5 Survei vector (DBD, Malaria dan Leptosprirosis) dan pengendalian vector (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN	Rp 18,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 18,000,000.00
10	1 02 02 2.02 0021		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**						
		5.1.02.04.01.0003		9 Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga	Rp 4,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 4,000,000.00
11	1 02 02 2.02 0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**						0.00
		5.1.02.04.01.0003		4 Penemuan kasus aktif penyakit menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan), KIPI dan PD3I (AFP, Campak Rubela dan PD3I lainnya), Pneumonia dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut terintegrasi dengan	Rp 6,800,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 6,800,000.00
		5.1.02.04.01.0003		6 Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan	Rp 10,900,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	10,900,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 17,598,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 17,598,000.00
		5.1.02.04.01.0003		7 Deteksi dini penyakit tidak menular (hipertensi, obesitas, DM, kanker, talasemia, PPOK, gangguan indera, faktor risiko penyakit jantung, faktor risiko stroke, kesehatan gigi dan mulut, perilaku merokok)	Rp 20,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 20,500,000.00
		5.1.02.04.01.0003		8 Pemantauan dan tindaklanjut kasus penyakit menular (Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan, Filariasis, Frambusia, Schistosomiasis dan Kemoprofilaksis Kusta ; Pemantauan Minum Obat Pneumonia; pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare.	Rp 27,900,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 27,900,000.00
12	1 02 02 2.02 0048		Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**						
		5.1.02.04.01.0003		3 Pelayanan Imunisasi	Rp 14,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 14,500,000.00
13	1 02 02 2.02 0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	**D Manajemen Puskesmas**						
		5.1.02.04.01.0003		1 Pendampingan pelaksanaan ILP di pustu dan posyandu	Rp 5,400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 5,400,000.00
		5.1.02.04.01.0003		2 Transport kunjungan rumah kader posyandu	Rp 12,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 12,000,000.00
		5.1.02.01.01.0052		3 Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas	Rp 22,248,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 22,248,000.00
		5.1.02.01.01.0052		4 Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan	Rp 11,592,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 11,592,000.00
				E Insentif UKM						
		5.1.01.03.06.0001		1 Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas (ASN)	Rp 21,292,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	21,292,000.00
		5.1.02.02.01.0014		Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas (non ASN)	Rp 10,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 10,000,000.00

14	1 02 02 2.02 0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	**F Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	Rp 2,550,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	2,550,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 4,362,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 4,362,000.00
15	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		13 Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas	Rp 2,250,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	2,250,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 27,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 27,000,000.00
16	1 02 02 2.02 0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		12 Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas	Rp 10,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 10,000,000.00
17	1 02 05 2.03 0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		10 Pendampingan pelayanan Kesehatan bagi kelompok Rentan (penyandang disabilitas, korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/Tindak Pidana Perdangan Orang) di tingkat komunitas	Rp 10,265,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 10,265,000.00
				D Manajemen Puskesmas					
		5.1.02.04.01.0003		4 Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas	Rp 855,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	855,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 7,200,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	7,200,000.00
		5.1.02.01.01.0026			Rp 539,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 539,000.00
Jumlah					Rp 843,655,746.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 843,655,746.00

Laporan realisasi belnaja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan peraturan perundangan 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 2025
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 198712242014031001

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 2025			
Nama penutup kas / Pemegang Kas			: Yeni Pristiani, A.Md.Far			
Tanggal penutupan Kas yang lalu			: 31 Maret 2025			
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal			: 30 April 2025		Rp	254,286,870.00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal			: 30 April 2025			0.00
			Saldo Buku Kas Umum		Rp	254,286,870.00
			Saldo Kas Bank		Rp	254,286,870.00
			Saldo Kas Bendahara		Rp	0
Terdiri dari :						
1.	- Lembaran uang kertas	Rp 100,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp 50,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp 20,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp 10,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp 5,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp 2,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp 1,000	:	- lembar	Rp	0
2.	- Uang Logam	Rp 500	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp 200	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp 100	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp 50	:	- logam	Rp	0
				Jumlah	Rp	0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas				Rp	254,286,870.00
	-					
				Jumlah Seluruhnya	Rp	254,286,870.00
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku				Rp	0

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

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Palaran

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 19910721 202203 2 005

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

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 2025		
Nama penutup kas / Pemegang Kas				: Yeni Pristiani, A.Md.Far		
Tanggal penutupan Kas yang lalu				: 31 Maret 2025		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal				: 30 April 2025	Rp	254,286,870.00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal				: 30 April 2025		0.00
				Saldo Buku Kas Umum	Rp	254,286,870.00
				Saldo Kas Bank	Rp	254,286,870.00
				Saldo Kas Bendahara	Rp	0
Terdiri dari :						
1.	- Lembaran uang kertas	Rp	100,000	: - lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	50,000	: - lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	20,000	: - lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	10,000	: - lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	5,000	: - lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	2,000	: - lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	1,000	: - lembar	Rp	0
2.	- Uang Logam	Rp	500	: - logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	200	: - logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	100	: - logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	50	: - logam	Rp	0
				Jumlah	Rp	0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas				Rp	254,286,870.00
	-					
				Jumlah Seluruhnya	Rp	254,286,870.00
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku				Rp	0

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

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Palaran

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 19910721 202203 2 005

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2025

PUSKESMAS PALARAN

No	Bulan	Nominal (Penerimaan)	Nominal (Pengeluaran)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 126,143.00	Rp 43,497.00	Rp 82,646.00
2	Februari	Rp 35,372.00	Rp 82,646.00	Rp 35,372.00
3	Maret	Rp 39,165.00	Rp 35,372.00	Rp 39,165.00
4	April	Rp 146,722.00	Rp 39,165.00	Rp 146,722.00
5	Mei	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
6	Juni	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
7	Juli	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
8	Agustus	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
9	September	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
10	Oktober	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
11	November	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
12	Desember	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
JUMLAH				Rp 146,722.00

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2025

PUSKESMAS PALARAN

No	Bulan	Nominal (Penerimaan)	Nominal (Pengeluaran)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 126,143.00	Rp 43,497.00	Rp 82,646.00
2	Februari	Rp 35,372.00	Rp 82,646.00	Rp 35,372.00
3	Maret	Rp 39,165.00	Rp 35,372.00	Rp 39,165.00
4	April	Rp 146,722.00	Rp 39,165.00	Rp 146,722.00
5	Mei	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
6	Juni	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
7	Juli	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
8	Agustus	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
9	September	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
10	Oktober	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
11	November	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
12	Desember	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
JUMLAH				Rp 146,722.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Apr-25 - 30-Apr-25
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
	Ledger Balance:						73,634,294.00
09/04/2025 11.08.05	09/04/2025 11.08.05	PECENONGAN	083664	TRANSFER DARI | PEMINDAHAN DARI 296474176 RPKBUNP.span-BNI | 1590082845 25046130300038600001146130300038600001	180,545,019.00	K	254,179,313.00
14/04/2025 14.51.04	14/04/2025 14.51.04	UNIT E-CHANNEL (ECN)	214155	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM GIRO INTERNAL PENYA | PUSKESMAS PALARAN 64720200001 | 1846840441 JAGIR BOK BULAN MAR 2025	39,165.00	D	254,140,148.00
30/04/2025 08.00.00	30/04/2025 08.00.00	INTERNAL BRANCH	977594	JASA GIRO/BUNGA	146,722.00	K	

Ending Balance : 254,286,870.00

Total Debet : 1 39,165.00

Total Credit : 2 180,691,741.00

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025
BULAN MEI 2025

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 April	Rp 254,286,870	Rp -	Rp 254,286,870
2	8 Mei 2025	001/BOKPKMPAL/V/2025		Penarikan Jasa Giro	Rp (146,722)		Rp 254,140,148
3	23 Mei 2025	002/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Feb-Mar)		Rp 2,250,000	Rp 251,890,148
4	23 Mei 2025	003/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Feb-Mar)		Rp 5,500,000	Rp 246,390,148
5	23 Mei 2025	004/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Jan-Mar)		Rp 750,000	Rp 245,640,148
6	23 Mei 2025	005/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Jan-Mar)		Rp 1,400,000	Rp 244,240,148
7	23 Mei 2025	006/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0010/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Gangguan Jiwa Berat (Jan-Mar)		Rp 1,900,000	Rp 242,340,148
8	23 Mei 2025	007/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0021/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Gangguan Jiwa Berat (Jan-Mar)		Rp 1,800,000	Rp 240,540,148
9	23 Mei 2025	008/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0010/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODMK (Feb)		Rp 50,000	Rp 240,490,148
10	23 Mei 2025	009/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0010/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ODMK (Feb)		Rp 150,000	Rp 240,340,148
11	23 Mei 2025	010/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0007/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Jan- Mar)		Rp 1,350,000	Rp 238,990,148
12	23 Mei 2025	011/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0007/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Jan- Mar)		Rp 1,450,000	Rp 237,540,148
13	23 Mei 2025	012/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pd Usia Pend.Dasar (Jan- Feb)		Rp 1,850,000	Rp 235,690,148
14	23 Mei 2025	013/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pd Usia Pend.Dasar (Jan- Feb)		Rp 5,350,000	Rp 230,340,148
15	23 Mei 2025	014/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0040/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg TB (Jan-Mar)		Rp 600,000	Rp 229,740,148
16	23 Mei 2025	015/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0040/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg TB (Jan-Mar)		Rp 4,350,000	Rp 225,390,148

17	23 Mei 2025	016/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Feb-Mar)		Rp 2,050,000	Rp	223,340,148
18	23 Mei 2025	017/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Feb-Mar)		Rp 50,000	Rp	223,290,148
19	23 Mei 2025	018/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pentakit Menular & Tidak Menular (Jan-Mar)		Rp 2,550,000	Rp	220,740,148
20	23 Mei 2025	019/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pentakit Menular & Tidak Menular (Jan-Mar)		Rp 8,050,000	Rp	212,690,148
21	30 Mei 2025	020/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (April)		Rp 800,000	Rp	211,890,148
22	30 Mei 2025	021/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (April)		Rp 2,700,000	Rp	209,190,148
23	30 Mei 2025	022/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (April)		Rp 200,000	Rp	208,990,148
24	30 Mei 2025	023/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (April)		Rp 100,000	Rp	208,890,148
25	30 Mei 2025	024/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0007/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (April)		Rp 550,000	Rp	208,340,148
26	30 Mei 2025	025/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0007/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (April)		Rp 750,000	Rp	207,590,148
27	30 Mei 2025	026/BOKPKMPAL/V/2025	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pd Usia Pend.Dasar (April)		Rp 1,200,000	Rp	206,390,148
28	31 Mei 2025	027/BOKPKMPAL/V/2025		Jasa Giro	Rp 181,951		Rp	206,572,099
Jumlah bulan ini					**Rp 35,229**	**Rp 47,750,000**		
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 254,322,099**	**Rp 47,750,000**	**Rp**	**206,572,099**

Pada hari ini Sabtu , ***tanggal Tiga Puluh Satu*** bulan ***Mei*** tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	206,572,099
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)	Rp	-
Kas Bank Selisih	Rp	206,572,099

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Samarinda, 31 Mei 2025
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Prisiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 5 / V / SPTJB-BOK / 100.02.021

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Palaran
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 / 2 Januari 2025
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp 843.655.746

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 2025 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**254,140,148.00**
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	-
2. Tahap II	Rp	-
3. Tahap III	Rp	-
Jumlah Penerimaan	Rp	-
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	47,750,000.00
Jumlah	**Rp**	**47,750,000.00**
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**206,390,148.00**
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	-
2. Sisa di Bank	Rp	206,390,148.00

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 Mei 2025
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr.Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Mei** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
	Pendapatan					
	Dana BOK Puskesmas	843,655,746	254,504,050		254,504,050	589,151,696
	Jumlah	**843,655,746**	**254,504,050.00**	**0.00**	**254,504,050.00**	**589,151,696.00**

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 Mei 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Jl.Kesehatan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Mei tahun **2025** sebagai berikut :

No.	Kode Rekening Kegiatan	Kode Rekening Mata Anggaran	Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek	Uraian	Alokasi Belanja	Realisasi Belanja s/d Bulan Sebelumnya	Realisasi Belanja Bulan Ini	Jumlah Realisasi Belanja s/d Bulan Ini	Selisih/ Kurang
1	1 02 02 2.02 0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita	Rp 24,500,000.00	Rp 0.00	Rp 4,500,000.00	Rp 4,500,000.00	Rp 20,000,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 81,006,594.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 81,006,594.00
2	1 02 02 2.02 0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		7 Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita	Rp 1,500,000.00	Rp 0.00	Rp 100,000.00	Rp 100,000.00	Rp 1,400,000.00
		5.1.02.01.01.0026			Rp 225,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 225,000.00
3	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		5 Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas)	Rp 86,400,000.00	Rp 0.00	Rp 8,400,000.00	Rp 8,400,000.00	Rp 78,000,000.00
4	1 02 02 2.02 0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		8 Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Rp 24,000,000.00	Rp 0.00	Rp 3,700,000.00	Rp 3,700,000.00	Rp 20,300,000.00
5	1 02 02 2.02 0011		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					
		5.1.02.04.01.0003		2 Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Rp 16,250,000.00	Rp 0.00	Rp 4,950,000.00	Rp 4,950,000.00	Rp 11,300,000.00
6	1 02 02 2.02 0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**A Pemberian Makanan Tambahaan (PMT) berbahan pangan lokal**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota	Rp 4,200,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 4,200,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 6,773,152.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 6,773,152.00
					Rp 1,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 1,500,000.00
		5.1.02.01.01.0044		2 Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK	Rp 108,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 108,000,000.00
		5.1.02.01.01.0044		3 Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	Rp 92,400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 92,400,000.00
				B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesual Siklus Hidup					
		5.1.02.04.01.0003		2 Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan	Rp 46,800,000.00	Rp 0.00	Rp 2,000,000.00	Rp 2,000,000.00	Rp 44,800,000.00
		5.1.02.04.01.0003		3 Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	Rp 400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 400,000.00
		5.1.02.04.01.0003		6 Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Rp 34,350,000.00	Rp 0.00	Rp 6,050,000.00	Rp 6,050,000.00	Rp 28,300,000.00

7	1 02 02 2.02 0016	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				11 Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah haji	Rp 22,600,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 22,600,000.00
8	1 02 02 2.02 0017	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					
				9 Inspeksi kesling di sarana tempat dan fasilitas umum, sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes, serta perencanaan tindak lanjutnya	Rp 12,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 12,000,000.00
		5.1.02.04.01.0003		10 Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan pengawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang	Rp 7,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 7,000,000.00
9	1.02.02.2.02.0020	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					
				1 Verifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, penyakit menular/tidak menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan) , serta penyehatan lingkungan	Rp 6,000,000.00	Rp 0.00	Rp 2,100,000.00	Rp 2,100,000.00	Rp 3,900,000.00
		5.1.02.04.01.0003		5 Survei vector (DBD, Malaria dan Leptosprirosis) dan pengendalian vector (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN	Rp 18,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 18,000,000.00
10	1 02 02 2.02 0021	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				9 Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga	Rp 4,000,000.00	Rp 0.00	Rp 200,000.00	Rp 200,000.00	Rp 3,800,000.00
11	1 02 02 2.02 0025	5.1.02.04.01.0003	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					0.00
				4 Penemuan kasus aktif penyakit menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan), KIPI dan PD3I (AFP, Campak Rubela dan PD3I lainnya), Pneumonia dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut terintegrasi dengan	Rp 6,800,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 6,800,000.00
		5.1.02.04.01.0003		6 Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan	Rp 10,900,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	10,900,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 17,598,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 17,598,000.00
		5.1.02.04.01.0003		7 Deteksi dini penyakit tidak menular (hipertensi, obesitas, DM, kanker, talasemia, PPOK, gangguan indera, faktor risiko penyakit jantung, faktor risiko stroke, kesehatan gigi dan mulut, perilaku merokok)	Rp 20,500,000.00	Rp 0.00	Rp 4,000,000.00	Rp 4,000,000.00	Rp 16,500,000.00
		5.1.02.04.01.0003		8 Pemantauan dan tindaklanjut kasus penyakit menular (Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan, Filariasis, Frambusia, Schistosomiasis dan Kemoprofilaksis Kusta ; Pemantauan Minum Obat Pneumonia; pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare,	Rp 27,900,000.00	Rp 0.00	Rp 6,600,000.00	Rp 6,600,000.00	Rp 21,300,000.00
12	1 02 02 2.02 0048		Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					
		5.1.02.04.01.0003		3 Pelayanan Imunisasi	Rp 14,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 14,500,000.00
13	1 02 02 2.02 0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	**D Manajemen Puskesmas**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Pendampingan pelaksanaan ILP di pustu dan posyandu	Rp 5,400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 5,400,000.00
		5.1.02.04.01.0003		2 Transport kunjungan rumah kader posyandu	Rp 12,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 12,000,000.00
		5.1.02.01.01.0052		3 Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas	Rp 22,248,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 22,248,000.00
		5.1.02.01.01.0052		4 Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan	Rp 11,592,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 11,592,000.00
				E Insentif UKM					
		5.1.01.03.06.0001		1 Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas (ASN)	Rp 21,292,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	21,292,000.00
		5.1.02.02.01.0014		Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas (non ASN)	Rp 10,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 10,000,000.00

14	1 02 02 2.02 0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	**F Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	Rp 2,550,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	2,550,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 4,362,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 4,362,000.00
15	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		13 Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas	Rp 2,250,000.00	Rp 0.00	Rp 1,050,000.00	Rp 1,050,000.00	1,200,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 27,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 27,000,000.00
16	1 02 02 2.02 0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		12 Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas	Rp 10,000,000.00	Rp 0.00	Rp 4,100,000.00	Rp 4,100,000.00	Rp 5,900,000.00
17	1 02 05 2.03 0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		10 Pendampingan pelayanan Kesehatan bagi kelompok Rentan (penyandang disabilitas, korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/Tindak Pidana Perdangan Orang) di tingkat komunitas	Rp 10,265,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 10,265,000.00
				D Manajemen Puskesmas					
		5.1.02.04.01.0003		4 Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas	Rp 855,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	855,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 7,200,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	7,200,000.00
		5.1.02.01.01.0026			Rp 539,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 539,000.00
Jumlah					Rp 843,655,746.00	Rp 0.00	Rp 47,750,000.00	Rp 47,750,000.00	Rp 795,905,746.00

Laporan realisasi belnaja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan peraturan perundangan 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 Mei 2025
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr.Sepyo Nugroho
NIP. 198712242014031001

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 2025		
Nama penutup kas / Pemegang Kas			: Yeni Pristiani, A.Md.Far		
Tanggal penutupan Kas yang lalu			: 30 April 2025		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal			: 31 Mei 2025	Rp	254,322,099.00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal			: 31 Mei 2025	Rp	47,750,000.00
			Saldo Buku Kas Umum	Rp	206,572,099.00
			Saldo Kas Bank	Rp	206,572,099.00
			Saldo Kas Bendahara	Rp	0
Terdiri dari :					
1. - Lembaran uang kertas	Rp	100,000	: - lembar	Rp	0
- Lembaran uang kertas	Rp	50,000	: - lembar	Rp	0
- Lembaran uang kertas	Rp	20,000	: - lembar	Rp	0
- Lembaran uang kertas	Rp	10,000	: - lembar	Rp	0
- Lembaran uang kertas	Rp	5,000	: - lembar	Rp	0
- Lembaran uang kertas	Rp	2,000	: - lembar	Rp	0
- Lembaran uang kertas	Rp	1,000	: - lembar	Rp	0
2. - Uang Logam	Rp	500	: - logam	Rp	0
- Uang Logam	Rp	200	: - logam	Rp	0
- Uang Logam	Rp	100	: - logam	Rp	0
- Uang Logam	Rp	50	: - logam	Rp	0
			Jumlah	Rp	0
3 - Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas				Rp	206,572,099.00
-					
			Jumlah Seluruhnya	Rp	206,572,099.00
Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku				Rp	0

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

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Palaran

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 19910721 202203 2 005

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2025

PUSKESMAS PALARAN

No	Bulan	Nominal (Penerimaan)	Nominal (Pengeluaran)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 126,143.00	Rp 43,497.00	Rp 82,646.00
2	Februari	Rp 35,372.00	Rp 82,646.00	Rp 35,372.00
3	Maret	Rp 39,165.00	Rp 35,372.00	Rp 39,165.00
4	April	Rp 146,722.00	Rp 39,165.00	Rp 146,722.00
5	Mei	Rp 181,951.00	Rp 146,722.00	Rp 181,951.00
6	Juni	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
7	Juli	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
8	Agustus	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
9	September	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
10	Oktober	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
11	November	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
12	Desember	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
JUMLAH				Rp 181,951.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-May-25 - 31-May-25
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
	Ledger Balance:						254,286,870.00
08/05/2025 18.38.14	08/05/2025 18.38.14	UNIT E-CHANNEL (ECN)	541592	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM GIRO INTERNAL PENYA | PUSKESMAS PALARAN 64720200001 | 1846840441 JAGIR BOK BULAN APR 2025	146,722.00	D	254,140,148.00
21/05/2025 12.43.23	21/05/2025 12.43.23		357381	TRANSFER KE | 64720200001BOKPENINGK20250521124323381231 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	24,816,000.00	D	229,324,148.00
21/05/2025 12.43.23	21/05/2025 12.43.23		357381	TRANSFER DARI | 64720200001BOKPENINGK20250521124323381231 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	24,816,000.00	K	254,140,148.00
21/05/2025 13.08.05	21/05/2025 13.08.05		566758	TRANSFER KE | 64720200001BOKMANAJEM20250521130805457866 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20	2,016,000.00	D	252,124,148.00
21/05/2025 13.08.05	21/05/2025 13.08.05		566758	TRANSFER DARI | 64720200001BOKMANAJEM20250521130805457866 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20	2,016,000.00	K	254,140,148.00
21/05/2025 13.18.01	21/05/2025 13.18.01		167269	TRANSFER KE | 64720200001BOKPENINGK202	8,064,000.00	D	246,076,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL. KESEHATAN, KEC. PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-May-25 - 31-May-25
Page : 2

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				50521131801473519 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025			
21/05/2025 13.18.01	21/05/2025 13.18.01		167269	TRANSFER DARI | 64720200001BOKPENINGK20250 521131801473519 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	8,064,000.00	K	254,140,148.00
21/05/2025 13.18.13	21/05/2025 13.18.13		327353	TRANSFER KE | 64720200001BOKUPAYADE20250 521131813062744 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	5,200,000.00	D	248,940,148.00
21/05/2025 13.18.13	21/05/2025 13.18.13		327353	TRANSFER DARI | 64720200001BOKUPAYADE20250 521131813062744 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	5,200,000.00	K	254,140,148.00
21/05/2025 13.18.15	21/05/2025 13.18.15		580237	TRANSFER KE | 64720200001BOKPENINGK20250 521131815581488 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	6,400,000.00	D	247,740,148.00
21/05/2025 13.18.15	21/05/2025 13.18.15		580237	TRANSFER DARI | 64720200001BOKPENINGK202	6,400,000.00	K	254,140,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-May-25 - 31-May-25
Page : 3

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				50521131815581488 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025			
21/05/2025 13.18.28	21/05/2025 13.18.28		833230	TRANSFER KE | 64720200001BOKIMPLEME20250 521131828131198 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808011 TPMD 1590082845 2025	2,290,000.00	D	251,850,148.00
21/05/2025 13.18.28	21/05/2025 13.18.28		833230	TRANSFER DARI | 64720200001BOKIMPLEME20250 521131828131198 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808011 TPMD 1590082845 2025	2,290,000.00	K	254,140,148.00
21/05/2025 13.18.35	21/05/2025 13.18.35		562840	TRANSFER KE | 64720200001BOKUPAYADE20250 521131835382769 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	2,350,000.00	D	251,790,148.00
21/05/2025 13.18.35	21/05/2025 13.18.35		562840	TRANSFER DARI | 64720200001BOKUPAYADE20250 521131835382769 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	2,350,000.00	K	254,140,148.00
21/05/2025 13.18.38	21/05/2025 13.18.38		816241	TRANSFER KE | 64720200001BOKMANAJEM202	2,016,000.00	D	252,124,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-May-25 - 31-May-25
Page : 4

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				50521131837909758 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
21/05/2025 13.18.38	21/05/2025 13.18.38		816241	TRANSFER DARI | 64720200001BOKMANAJEM20250521131837909758 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20	2,016,000.00	K	254,140,148.00
21/05/2025 13.18.41	21/05/2025 13.18.41		140276	TRANSFER KE | 64720200001BOKUPAYADE20250521131841205208 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	10,100,000.00	D	244,040,148.00
21/05/2025 13.18.41	21/05/2025 13.18.41		140276	TRANSFER DARI | 64720200001BOKUPAYADE20250521131841205208 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	10,100,000.00	K	254,140,148.00
23/05/2025 22.36.02	23/05/2025 22.36.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	979377	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250522095416364013 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	2,250,000.00	D	251,890,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL. KESEHATAN, KEC. PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-May-25 - 31-May-25
Page : 5

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
23/05/2025 22.37.00	23/05/2025 22.37.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998141	TRANSFER KE | Payroll In House 23052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	5,500,000.00	D	246,390,148.00
23/05/2025 22.38.04	23/05/2025 22.38.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	900915	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250522092846359201 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	750,000.00	D	245,640,148.00
23/05/2025 22.40.00	23/05/2025 22.40.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905728	TRANSFER KE | Payroll In House 23052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	1,400,000.00	D	244,240,148.00
23/05/2025 22.40.00	23/05/2025 22.40.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	990662	TRANSFER KE | Payroll In House 23052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	1,900,000.00	D	242,340,148.00
23/05/2025 22.40.02	23/05/2025 22.40.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	905818	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250522091332356357 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	1,800,000.00	D	240,540,148.00
23/05/2025 22.43.00	23/05/2025 22.43.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	999152	TRANSFER KE | Payroll In House 23052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	50,000.00	D	240,490,148.00
23/05/2025 22.44.02	23/05/2025 22.44.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	902097	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250522085151352650 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER	150,000.00	D	240,340,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-May-25 - 31-May-25
Page : 6

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025			
23/05/2025 22.46.00	23/05/2025 22.46.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920719	TRANSFER KE | Payroll In House 23052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	1,350,000.00	D	238,990,148.00
23/05/2025 22.46.05	23/05/2025 22.46.05	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	920938	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250522102851371481 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	1,450,000.00	D	237,540,148.00
23/05/2025 22.48.02	23/05/2025 22.48.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	913150	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250522101727368982 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	1,850,000.00	D	235,690,148.00
23/05/2025 22.49.00	23/05/2025 22.49.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	915720	TRANSFER KE | Payroll In House 23052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	5,350,000.00	D	230,340,148.00
23/05/2025 22.50.08	23/05/2025 22.50.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	918856	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250522075300346443 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	600,000.00	D	229,740,148.00
23/05/2025 22.52.00	23/05/2025 22.52.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923829	TRANSFER KE | Payroll In House 23052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	4,350,000.00	D	225,390,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-May-25 - 31-May-25
Page : 7

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
23/05/2025 22.52.00	23/05/2025 22.52.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	923831	TRANSFER KE | Payroll In House 23052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	2,050,000.00	D	223,340,148.00
23/05/2025 22.52.04	23/05/2025 22.52.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934989	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250522080329347123 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	50,000.00	D	223,290,148.00
23/05/2025 22.54.14	23/05/2025 22.54.14	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	939968	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250522084035350968 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	2,550,000.00	D	220,740,148.00
23/05/2025 22.55.00	23/05/2025 22.55.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941752	TRANSFER KE | Payroll In House 23052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	8,050,000.00	D	212,690,148.00
27/05/2025 13.00.17	27/05/2025 13.00.17		703440	TRANSFER KE | 64720200001BOKMANAJEM20250527130016847220 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20	2,016,000.00	D	210,674,148.00
27/05/2025 13.00.17	27/05/2025 13.00.17		703440	TRANSFER DARI | 64720200001BOKMANAJEM20250527130016847220 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808008	2,016,000.00	K	212,690,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-May-25 - 31-May-25
Page : 8

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20			
27/05/2025 13.00.51	27/05/2025 13.00.51		168034	TRANSFER KE | 64720200001BOKPENINGK20250527130051474855 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	20,868,000.00	D	191,822,148.00
27/05/2025 13.00.51	27/05/2025 13.00.51		168034	TRANSFER DARI | 64720200001BOKPENINGK20250527130051474855 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	20,868,000.00	K	212,690,148.00
27/05/2025 13.06.26	27/05/2025 13.06.26		681227	TRANSFER KE | 64720200001BOKUPAYADE20250527130626641786 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	5,750,000.00	D	206,940,148.00
27/05/2025 13.06.26	27/05/2025 13.06.26		681227	TRANSFER DARI | 64720200001BOKUPAYADE20250527130626641786 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	5,750,000.00	K	212,690,148.00
30/05/2025 19.59.02	30/05/2025 19.59.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	995990	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250530174344157256 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845	800,000.00	D	211,890,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-May-25 - 31-May-25
Page : 9

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				2025			
30/05/2025 20.01.00	30/05/2025 20.01.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904782	TRANSFER KE | Payroll In House 30052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	2,700,000.00	D	209,190,148.00
30/05/2025 20.01.00	30/05/2025 20.01.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	904789	TRANSFER KE | Payroll In House 30052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	200,000.00	D	208,990,148.00
30/05/2025 20.01.10	30/05/2025 20.01.10	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	946479	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250530175056157645 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	100,000.00	D	208,890,148.00
30/05/2025 20.04.00	30/05/2025 20.04.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	960768	TRANSFER KE | Payroll In House 30052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	550,000.00	D	208,340,148.00
30/05/2025 20.04.07	30/05/2025 20.04.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	961437	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250530175940158089 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	750,000.00	D	207,590,148.00
30/05/2025 20.07.00	30/05/2025 20.07.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976002	TRANSFER KE | Payroll In House 30052025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	1,200,000.00	D	206,390,148.00
31/05/2025 08.00.00	31/05/2025 08.00.00	INTERNAL BRANCH	931894	JASA GIRO/BUNGA	181,951.00	K	

Ending Balance :			206,572,099.00
Total Debet :	38	139,782,722.00	
Total Credit :	13	92,067,951.00	

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025
BULAN JUNI 2025

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 Mei	Rp 206,572,099	Rp -	Rp 206,572,099
2	12 Juni 2025	001/BOKPKMPAL/VI/2025		Penarikan Jasa Giro	Rp (181,951)		Rp 206,390,148
3	18 Juni 2025	002/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (Jan - Feb)		Rp 4,032,000	Rp 202,358,148
4	18 Juni 2025	003/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas (April)		Rp 2,016,000	Rp 200,342,148
5	18 Juni 2025	005/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Jan-Feb)		Rp 15,480,000	Rp 184,862,148
6	18 Juni 2025	006/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (April)		Rp 12,168,000	Rp 172,694,148
7	20 Juni 2025	007/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0010/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Gangguan Jiwa Berat (April)		Rp 1,000,000	Rp 171,694,148
8	20 Juni 2025	008/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0010/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Gangguan Jiwa Berat (April)		Rp 1,400,000	Rp 170,294,148
9	20 Juni 2025	009/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pentakit Menular & Tidak Menular (April)		Rp 900,000	Rp 169,394,148
10	20 Juni 2025	010/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pentakit Menular & Tidak Menular (April)		Rp 1,750,000	Rp 167,644,148
11	20 Juni 2025	011/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg TB (April)		Rp 1,200,000	Rp 166,444,148
12	20 Juni 2025	012/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg TB (April)		Rp 300,000	Rp 166,144,148
13	20 Juni 2025	013/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0017/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (April)		Rp 200,000	Rp 165,944,148
14	20 Juni 2025	014/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0017/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (April)		Rp 1,400,000	Rp 164,544,148
15	29 Juni 2025	015/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pentakit Menular & Tidak Menular (Mei)		Rp 1,000,000	Rp 163,544,148
16	29 Juni 2025	016/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0025/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Pentakit Menular & Tidak Menular (Mei)		Rp 3,000,000	Rp 160,544,148

17	29 Juni 2025	017/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0020/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Mei)			Rp	1,500,000	Rp	159,044,148
18	29 Juni 2025	018/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg TB (Mei)			Rp	150,000	Rp	158,894,148
19	29 Juni 2025	019/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0011/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg TB (Mei)			Rp	1,900,000	Rp	156,994,148
20	29 Juni 2025	020/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0007/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Mei)			Rp	650,000	Rp	156,344,148
21	29 Juni 2025	021/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0007/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (Mei)			Rp	450,000	Rp	155,894,148
22	29 Juni 2025	022/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Mei)			Rp	400,000	Rp	155,494,148
23	29 Juni 2025	023/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Mei)			Rp	2,950,000	Rp	152,544,148
24	29 Juni 2025	024/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Mei)			Rp	950,000	Rp	151,594,148
25	29 Juni 2025	025/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0021/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Masalah Kesehatan Jiwa (Mei)			Rp	150,000	Rp	151,444,148
26	29 Juni 2025	026/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0021/ 5.1.02.02.01.0004	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Masalah Kesehatan Jiwa (Mei)			Rp	150,000	Rp	151,294,148
27	29 Juni 2025	027/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0010/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Gangguan Jiwa Berat (Mei)			Rp	1,300,000	Rp	149,994,148
28	29 Juni 2025	028/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0010/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dg Gangguan Jiwa Berat (Mei)			Rp	1,100,000	Rp	148,894,148
29	30 Juni 2025	029/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pd Usia Pend.Dasar (Mei)			Rp	4,200,000	Rp	144,694,148
30	30 Juni 2025	030/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0005/ 5.1.02.02.01.0004	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pd Usia Pend.Dasar (Mei)			Rp	10,350,000	Rp	134,344,148
31	30 Juni 2025	031/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0001/ 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Mei)			Rp	16,056,000	Rp	118,288,148
32	30 Juni 2025	032/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Mei)			Rp	6,696,000	Rp	111,592,148
33	30 Juni 2025	033/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0003	Belanja Transportasi Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Mei)			Rp	4,200,000	Rp	107,392,148
34	30 Juni 2025	034/BOKPKMPAL/VI/2025	1.02.02.2.02.0033/ 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan dan Minum Sub Kegiatan Sub Operasional Pelayanan Puskesmas (Mei)			Rp	4,896,000	Rp	102,496,148
35	30 Juni 2025	035/BOKPKMPAL/VI/2025		Jasa Giro	Rp	130,502			Rp	102,626,650
Jumlah bulan ini					**Rp**	**(51,449)**	**Rp**	**103,894,000**		
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp**	**206,520,650**	**Rp**	**103,894,000**	**Rp**	**102,626,650**

Pada hari ini Senin , ***tanggal Tiga Puluh*** bulan ***Juni*** tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	102,626,650
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)	Rp	-
Kas Bank Selisih	Rp	102,626,650

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

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

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Palaran
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 / 2 Januari 2025
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp 843.655.746

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 2025 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**206,390,148.00**
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	-
2. Tahap II	Rp	-
3. Tahap III	Rp	-
Jumlah Penerimaan	Rp	-
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	103,894,000.00
Jumlah	**Rp**	**103,894,000.00**
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**102,496,148.00**
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	-
2. Sisa di Bank	Rp	102,496,148.00

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 2025
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr.Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan **Juni** tahun **2025** 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	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
	Pendapatan					
	Dana BOK Puskesmas	843,655,746	254,140,148		254,140,148	589,515,598
	Jumlah	**843,655,746**	**254,140,148.00**	**0.00**	**254,140,148.00**	**589,515,598.00**

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 Juni 2025
Kepala Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Jl.Kesehatan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Juni tahun **2025** sebagai berikut :

No.	Kode Rekening Kegiatan	Kode Rekening Mata Anggaran	Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek	Uraian	Alokasi Belanja	Realisasi Belanja s/d Bulan Sebelumnya	Realisasi Belanja Bulan Ini	Jumlah Realisasi Belanja s/d Bulan Ini	Selisih/ Kurang
1	1 02 02 2.02 0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Ibu Balita	Rp 24,500,000.00	Rp 4,500,000.00	Rp 3,600,000.00	Rp 8,100,000.00	Rp 16,400,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 81,006,594.00	Rp 0.00	Rp 27,504,000.00	Rp 27,504,000.00	Rp 53,502,594.00
2	1 02 02 2.02 0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		7 Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita	Rp 1,500,000.00	Rp 100,000.00	Rp 0.00	Rp 100,000.00	Rp 1,400,000.00
		5.1.02.01.01.0026			Rp 225,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 225,000.00
3	1.02.02 2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		5 Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas)	Rp 86,400,000.00	Rp 8,400,000.00	Rp 14,550,000.00	Rp 22,950,000.00	Rp 63,450,000.00
4	1 02 02 2.02 0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		8 Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Rp 24,000,000.00	Rp 3,700,000.00	Rp 4,800,000.00	Rp 8,500,000.00	Rp 15,500,000.00
5	1 02 02 2.02 0011		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					
		5.1.02.04.01.0003		2 Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Rp 16,250,000.00	Rp 4,950,000.00	Rp 3,550,000.00	Rp 8,500,000.00	Rp 7,750,000.00
6	1 02 02 2.02 0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**A Pemberian Makanan Tambahaan (PMT) berbahan pangan lokal**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota	Rp 4,200,000.00	Rp 0.00	Rp 4,200,000.00	Rp 4,200,000.00	Rp 0.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 6,773,152.00	Rp 0.00	Rp 6,696,000.00	Rp 6,696,000.00	Rp 77,152.00
					Rp 1,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 1,500,000.00
		5.1.02.01.01.0044		2 Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK	Rp 108,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 108,000,000.00
		5.1.02.01.01.0044		3 Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	Rp 92,400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 92,400,000.00
				B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
		5.1.02.04.01.0003		2 Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan	Rp 46,800,000.00	Rp 2,000,000.00	Rp 0.00	Rp 2,000,000.00	Rp 44,800,000.00
		5.1.02.04.01.0003		3 Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	Rp 400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 400,000.00
		5.1.02.04.01.0003		6 Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Rp 34,350,000.00	Rp 6,050,000.00	Rp 400,000.00	Rp 6,450,000.00	Rp 27,900,000.00

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 2025		
Nama penutup kas / Pemegang Kas				:	Yeni Pristiani, A.Md.Far		
Tanggal penutupan Kas yang lalu				:	31 Mei 2025		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal				:	30 Juni 2025	Rp	206,520,650.00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal				:	30 Juni 2025	Rp	103,894,000.00
					Saldo Buku Kas Umum	Rp	102,626,650.00
					Saldo Kas Bank	Rp	102,626,650.00
					Saldo Kas Bendahara	Rp	0
Terdiri dari :							
1.	- Lembaran uang kertas	Rp	100,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	50,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	20,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	10,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	5,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	2,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	1,000	:	- lembar	Rp	0
2.	- Uang Logam	Rp	500	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	200	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	100	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	50	:	- logam	Rp	0
					Jumlah	Rp	0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas					Rp	102,626,650.00
	-						
					Jumlah Seluruhnya	Rp	102,626,650.00
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku					Rp	0

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

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Palaran

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 19910721 202203 2 005

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2025

PUSKESMAS PALARAN

No	Bulan	Nominal (Penerimaan)	Nominal (Pengeluaran)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 126,143.00	Rp 43,497.00	Rp 82,646.00
2	Februari	Rp 35,372.00	Rp 82,646.00	Rp 35,372.00
3	Maret	Rp 39,165.00	Rp 35,372.00	Rp 39,165.00
4	April	Rp 146,722.00	Rp 39,165.00	Rp 146,722.00
5	Mei	Rp 181,951.00	Rp 146,722.00	Rp 181,951.00
6	Juni	Rp 130,502.00	Rp 181,951.00	Rp 130,502.00
7	Juli	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
8	Agustus	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
9	September	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
10	Oktober	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
11	November	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
12	Desember	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
	JUMLAH			Rp 130,502.00

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 Juni Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, 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**	**102,626,650**
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	0
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**102,626,650**
	Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah	**Rp**	**102,626,650**
	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

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

NB : Untuk Berita Acara Pemeriksaan Kas dibuat 3 Bulan Sekali

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-25 - 30-Jun-25
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
	Ledger Balance:						206,572,099.00
12/06/2025 17.49.37	12/06/2025 17.49.37	UNIT E-CHANNEL (ECN)	194486	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM GIRO INTERNAL PENYA | PUSKESMAS PALARAN 64720200001 | 1846840441 JAGIR BOK BULAN MEI 2025	181,951.00	D	206,390,148.00
18/06/2025 09.29.04	18/06/2025 09.29.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	262256	TRANSFER KE | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20	72,576.00	D	206,317,572.00
18/06/2025 09.29.29	18/06/2025 09.29.29	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	271417	TRANSFER KE | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20	36,288.00	D	206,281,284.00
18/06/2025 09.29.55	18/06/2025 09.29.55	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	942744	TRANSFER KE | KARTU 6010047890781200|ONLINE 202506185596633797 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20	3,959,424.00	D	202,321,860.00
18/06/2025 09.30.25	18/06/2025 09.30.25	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	944633	TRANSFER KE | KARTU 6010047890783153|ONLINE 202506182596633878 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20	1,979,712.00	D	200,342,148.00
18/06/2025 09.30.57	18/06/2025 09.30.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	946915	TRANSFER KE | KARTU 6010047890783156|ONLINE 202506185796633940 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	15,201,360.00	D	185,140,788.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-25 - 30-Jun-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
18/06/2025 09.31.26	18/06/2025 09.31.26	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	948998	TRANSFER KE | KARTU 6010047890783161|ONLINE 202506182696634026 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	11,948,976.00	D	173,191,812.00
18/06/2025 20.24.32	18/06/2025 20.24.32	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	745891	TRANSFER KE | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	278,640.00	D	172,913,172.00
18/06/2025 20.26.04	18/06/2025 20.26.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	790312	TRANSFER KE | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	219,024.00	D	172,694,148.00
20/06/2025 21.34.00	20/06/2025 21.34.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	985520	TRANSFER KE | Payroll In House 20062025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	1,000,000.00	D	171,694,148.00
20/06/2025 21.36.09	20/06/2025 21.36.09	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	994613	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250619073753623242 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	1,400,000.00	D	170,294,148.00
20/06/2025 21.38.03	20/06/2025 21.38.03	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	902038	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250619075622624122 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	900,000.00	D	169,394,148.00
20/06/2025 21.40.01	20/06/2025 21.40.01	DIVISI TRANSACTI	912581	TRANSFER KE | Payroll In House 20062025 |	1,750,000.00	D	167,644,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-25 - 30-Jun-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025			
20/06/2025 21.40.01	20/06/2025 21.40.01	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	909547	TRANSFER KE | Payroll In House 20062025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 526558906080801C DETEKSI DINI 1590082845 2025	1,200,000.00	D	166,444,148.00
20/06/2025 21.40.03	20/06/2025 21.40.03	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	909663	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250619080822624894 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	300,000.00	D	166,144,148.00
20/06/2025 21.42.04	20/06/2025 21.42.04	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	920564	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250619081550625481 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	200,000.00	D	165,944,148.00
20/06/2025 21.43.01	20/06/2025 21.43.01	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	921017	TRANSFER KE | Payroll In House 20062025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 526558906080801C DETEKSI DINI 1590082845 2025	1,400,000.00	D	164,544,148.00
26/06/2025 12.40.17	26/06/2025 12.40.17		769579	TRANSFER KE | 64720200001BOKPENINGK20250626124017525783 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	38,706,000.00	D	125,838,148.00
26/06/2025 12.40.17	26/06/2025 12.40.17		769579	TRANSFER DARI | 64720200001BOKPENINGK20250626124017525783 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI	38,706,000.00	K	164,544,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-25 - 30-Jun-25
Page : 4

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025			
26/06/2025 12.40.19	26/06/2025 12.40.19		920279	TRANSFER KE | 64720200001BOKUPAYADE20250 626124019035365 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	7,550,000.00	D	156,994,148.00
26/06/2025 12.40.19	26/06/2025 12.40.19		920279	TRANSFER DARI | 64720200001BOKUPAYADE20250 626124019035365 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	7,550,000.00	K	164,544,148.00
26/06/2025 12.40.19	26/06/2025 12.40.19		995030	TRANSFER KE | 64720200001BOKMANAJEM20250 626124019770203 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20	4,896,000.00	D	159,648,148.00
26/06/2025 12.40.19	26/06/2025 12.40.19		995030	TRANSFER DARI | 64720200001BOKMANAJEM20250 626124019770203 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20	4,896,000.00	K	164,544,148.00
29/06/2025 22.00.02	29/06/2025 22.00.02	DIVISI TRANSACTI	981163	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250628085447371079 |	1,000,000.00	D	163,544,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-25 - 30-Jun-25
Page : 5

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025			
29/06/2025 22.01.00	29/06/2025 22.01.00	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	975798	TRANSFER KE | Payroll In House 29062025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 526558906080801C DETEKSI DINI 1590082845 2025	3,000,000.00	D	160,544,148.00
29/06/2025 22.03.04	29/06/2025 22.03.04	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	991224	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250628090649371911 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808010 DETEKSI DINI 1590082845 2025	150,000.00	D	160,394,148.00
29/06/2025 22.04.00	29/06/2025 22.04.00	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	986812	TRANSFER KE | Payroll In House 29062025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 526558906080801C DETEKSI DINI 1590082845 2025	1,500,000.00	D	158,894,148.00
29/06/2025 22.04.00	29/06/2025 22.04.00	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	986813	TRANSFER KE | Payroll In House 29062025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 526558906080801C DETEKSI DINI 1590082845 2025	1,900,000.00	D	156,994,148.00
29/06/2025 22.04.02	29/06/2025 22.04.02	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	994406	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250628091437372581 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	650,000.00	D	156,344,148.00
29/06/2025 22.05.03	29/06/2025 22.05.03	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES	997855	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250628091709372795 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009	400,000.00	D	155,944,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-25 - 30-Jun-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS)		SIKLUS HIDUP 1590082845 2025			
29/06/2025 22.07.01	29/06/2025 22.07.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	997518	TRANSFER KE | Payroll In House 29062025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	450,000.00	D	155,494,148.00
29/06/2025 22.07.01	29/06/2025 22.07.01	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	997521	TRANSFER KE | Payroll In House 29062025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	2,950,000.00	D	152,544,148.00
29/06/2025 22.07.02	29/06/2025 22.07.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	997560	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250628092609373576 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	950,000.00	D	151,594,148.00
29/06/2025 22.09.02	29/06/2025 22.09.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	903895	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250628093043373960 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	150,000.00	D	151,444,148.00
29/06/2025 22.10.00	29/06/2025 22.10.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	913327	TRANSFER KE | Payroll In House 29062025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	150,000.00	D	151,294,148.00
29/06/2025 22.10.07	29/06/2025 22.10.07	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	907463	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250628094007374774 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	1,300,000.00	D	149,994,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-25 - 30-Jun-25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
29/06/2025 22.13.00	29/06/2025 22.13.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	916664	TRANSFER KE | Payroll In House 29062025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	1,100,000.00	D	148,894,148.00
30/06/2025 12.40.16	30/06/2025 12.40.16		624152	TRANSFER KE | 64720200001BOKPEMBERI20250630124016044025 BOK-SALU | PEMINDAHAN KE 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2025	106,060,620.00	D	42,833,528.00
30/06/2025 12.40.16	30/06/2025 12.40.16		624152	TRANSFER DARI | 64720200001BOKPEMBERI20250630124016044025 BOK-SALU | PEMINDAHAN DARI 1590082845 64720200001BOKPKMPALARAN | 5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2025	106,060,620.00	K	148,894,148.00
30/06/2025 19.08.04	30/06/2025 19.08.04	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	934988	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250630084240439174 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	4,200,000.00	D	144,694,148.00
30/06/2025 19.08.18	30/06/2025 19.08.18	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	422185	TRANSFER KE | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	289,008.00	D	144,405,140.00
30/06/2025 19.09.19	30/06/2025 19.09.19	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	998066	TRANSFER KE | KARTU 6010047890480880|ONLINE 202506301900229485 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845	15,766,992.00	D	128,638,148.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-25 - 30-Jun-25
Page : 8

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				2025			
30/06/2025 19.10.00	30/06/2025 19.10.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	946907	TRANSFER KE | Payroll In House 30062025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808009 SIKLUS HIDUP 1590082845 2025	10,350,000.00	D	118,288,148.00
30/06/2025 19.10.13	30/06/2025 19.10.13	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	496217	TRANSFER KE | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20	88,128.00	D	118,200,020.00
30/06/2025 19.12.58	30/06/2025 19.12.58	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	625936	TRANSFER KE | 5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2025	120,528.00	D	118,079,492.00
30/06/2025 19.14.08	30/06/2025 19.14.08	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	928992	TRANSFER KE | KARTU 6010047890480896|ONLINE 202506300800230544 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2025	6,575,472.00	D	111,504,020.00
30/06/2025 19.16.00	30/06/2025 19.16.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941308	TRANSFER KE | Payroll In House 30062025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2025	4,200,000.00	D	107,304,020.00
30/06/2025 22.09.33	30/06/2025 22.09.33	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	953426	TRANSFER KE | KARTU 6010047890491230|ONLINE 202506303300278110 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808008 MANAJEMEN PUSKESMAS 1590082845 20	4,807,872.00	D	102,496,148.00
30/06/2025 08.00.00	30/06/2025 08.00.00	INTERNAL	931597	JASA GIRO/BUNGA	130,502.00	K	

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jun-25 - 30-Jun-25
Page : 9

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BRANCH					

Ending Balance : 102,626,650.00

Total Debet : 44 261,288,571.00

Total Credit : 5 157,343,122.00

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025
BULAN JULI 2025

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 Juni	Rp 102,626,650	Rp -	Rp 102,626,650
2	11 Juli 2025	001/BOKPKMPAL/VII/2025		Penarikan Jasa Giro	Rp (130,502)		Rp 102,496,148
3	18 Juli 2025	002/BOKPKMPAL/VII/2025	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0044	Belanja Natura dan Pakan - Pakan Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 77,808,747	Rp 24,687,401
4	18 Juli 2025	003/BOKPKMPAL/VII/2025	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0044	Belanja Natura dan Pakan - Pakan Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 1,065,873	Rp 23,621,528
5	18 Juli 2025	005/BOKPKMPAL/VII/2025	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.01.01.0034	Belanja Honorarium Tenaga Masak PMT Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 369,750	Rp 23,251,778
6	18 Juli 2025	006/BOKPKMPAL/VII/2025	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.01.01.0034	Belanja Honorarium Tenaga Masak PMT Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 14,420,250	Rp 8,831,528
7	31 Juli 2025	007/BOKPKMPAL/VII/2025	1.02.02.2.02.0015/ 5.1.02.02.01.0044	Belanja Natura dan Pakan - Pakan Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 1,500,000	Rp 7,331,528
8	31 Juli 2025	035/BOKPKMPAL/VII/2025		Jasa Giro	Rp 35,680		Rp 7,367,208
Jumlah bulan ini					**Rp (94,822)**	**Rp 95,164,620**	
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 102,531,828**	**Rp 95,164,620**	**Rp 7,367,208**

Pada hari ini Kamis , ***tanggal Tiga Puluh Satu*** bulan ***Juli*** tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	7,367,208
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)	Rp	-
Kas Bank Selisih	Rp	7,367,208

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP.198712242014031001

Samarinda, 31 Juli 2025
Bendahara Dana BOK/DAK

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 199107212022032005

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 2025		
Nama penutup kas / Pemegang Kas				:	Yeni Pristiani, A.Md.Far		
Tanggal penutupan Kas yang lalu				:	30 Juni 2025		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal				:	31 Juli 2025	Rp	102,531,828.00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal				:	31 Juli 2025	Rp	95,164,620.00
					Saldo Buku Kas Umum	Rp	7,367,208.00
					Saldo Kas Bank	Rp	7,367,208.00
					Saldo Kas Bendahara	Rp	0
Terdiri dari :							
1.	- Lembaran uang kertas	Rp	100,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	50,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	20,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	10,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	5,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	2,000	:	- lembar	Rp	0
	- Lembaran uang kertas	Rp	1,000	:	- lembar	Rp	0
2.	- Uang Logam	Rp	500	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	200	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	100	:	- logam	Rp	0
	- Uang Logam	Rp	50	:	- logam	Rp	0
					Jumlah	Rp	0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas					Rp	7,367,208.00
	-						
					Jumlah Seluruhnya	Rp	7,367,208.00
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku					Rp	0

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

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr. Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Palaran

Yeni Pristiani, A.Md.Far
NIP. 19910721 202203 2 005

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

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS PALARAN
KOTA SAMARINDA

Jl.Kesehatan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran

Kecamatan : Palaran
Puskesmas : Palaran
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Juli tahun **2025** sebagai berikut :

No.	Kode Rekening Kegiatan	Kode Rekening Mata Anggaran	Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek	Uraian	Alokasi Belanja	Realisasi Belanja s/d Bulan Sebelumnya	Realisasi Belanja Bulan Ini	Jumlah Realisasi Belanja s/d Bulan Ini	Selisih/ Kurang
1	1 02 02 2.02 0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Ibu Balita	Rp 24,500,000.00	Rp 8,100,000.00	Rp 0.00	Rp 8,100,000.00	Rp 16,400,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 81,006,594.00	Rp 27,504,000.00	Rp 0.00	Rp 27,504,000.00	Rp 53,502,594.00
2	1 02 02 2.02 0046		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		7 Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita	Rp 1,500,000.00	Rp 100,000.00	Rp 0.00	Rp 100,000.00	Rp 1,400,000.00
		5.1.02.01.01.0026			Rp 225,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 225,000.00
3	1.02.02.2.02.0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		5 Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas)	Rp 86,400,000.00	Rp 22,950,000.00	Rp 0.00	Rp 22,950,000.00	Rp 63,450,000.00
4	1 02 02 2.02 0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		8 Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Rp 24,000,000.00	Rp 8,500,000.00	Rp 0.00	Rp 8,500,000.00	Rp 15,500,000.00
5	1 02 02 2.02 0011		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					
		5.1.02.04.01.0003		2 Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Rp 16,250,000.00	Rp 8,500,000.00	Rp 0.00	Rp 8,500,000.00	Rp 7,750,000.00
6	1 02 02 2.02 0015		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	**A Pemberian Makanan Tambahaan (PMT) berbahan pangan lokal**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota	Rp 4,200,000.00	Rp 4,200,000.00	Rp 0.00	Rp 4,200,000.00	Rp 0.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 6,773,152.00	Rp 6,696,000.00	Rp 0.00	Rp 6,696,000.00	Rp 77,152.00
					Rp 1,500,000.00	Rp 0.00	Rp 1,500,000.00	Rp 1,500,000.00	Rp 0.00
		5.1.02.01.01.0044		2 Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK	Rp 108,000,000.00	Rp 0.00	Rp 70,865,820.00	Rp 70,865,820.00	Rp 37,134,180.00
		5.1.02.01.01.0044		3 Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	Rp 92,400,000.00	Rp 0.00	Rp 22,798,800.00	Rp 22,798,800.00	Rp 69,601,200.00
				B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
		5.1.02.04.01.0003		2 Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan	Rp 46,800,000.00	Rp 2,000,000.00	Rp 0.00	Rp 2,000,000.00	Rp 44,800,000.00
		5.1.02.04.01.0003		3 Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	Rp 400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 400,000.00
		5.1.02.04.01.0003		6 Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Rp 34,350,000.00	Rp 6,450,000.00	Rp 0.00	Rp 6,450,000.00	Rp 27,900,000.00

7	1 02 02 2.02 0016	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				11 Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah haji	Rp 22,600,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 22,600,000.00
8	1 02 02 2.02 0017	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					
				9 Inspeksi kesling di sarana tempat dan fasilitas umum, sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes, serta perencanaan tindak lanjutnya	Rp 12,000,000.00	Rp 1,600,000.00	Rp 0.00	Rp 1,600,000.00	Rp 10,400,000.00
		5.1.02.04.01.0003		10 Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan pengawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang	Rp 7,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 7,000,000.00
9	1.02.02.2.02.0020	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					
				1 Verifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, penyakit menular/tidak menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan) , serta penyehatan lingkungan	Rp 6,000,000.00	Rp 3,450,000.00	Rp 0.00	Rp 3,450,000.00	Rp 2,550,000.00
		5.1.02.04.01.0003		5 Survei vector (DBD, Malaria dan Leptosprirosis) dan pengendalian vector (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN	Rp 18,000,000.00	Rp 150,000.00	Rp 0.00	Rp 150,000.00	Rp 17,850,000.00
10	1 02 02 2.02 0021	5.1.02.04.01.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				9 Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga	Rp 4,000,000.00	Rp 500,000.00	Rp 0.00	Rp 500,000.00	Rp 3,500,000.00
11	1 02 02 2.02 0025		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					0.00
		5.1.02.04.01.0003		4 Penemuan kasus aktif penyakit menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan), KIPI dan PD3I (AFP, Campak Rubela dan PD3I lainnya), Pneumonia dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut terintegrasi dengan	Rp 6,800,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 6,800,000.00
		5.1.02.04.01.0003		6 Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan	Rp 10,900,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	10,900,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 17,598,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 17,598,000.00
		5.1.02.04.01.0003		7 Deteksi dini penyakit tidak menular (hipertensi, obesitas, DM, kanker, talasemia, PPOK, gangguan indera, faktor risiko penyakit jantung, faktor risiko stroke, kesehatan gigi dan mulut, perilaku merokok)	Rp 20,500,000.00	Rp 7,200,000.00	Rp 0.00	Rp 7,200,000.00	Rp 13,300,000.00
		5.1.02.04.01.0003		8 Pemantauan dan tindaklanjut kasus penyakit menular (Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan, Filariasis, Frambusia, Schistosomiasis dan Kemoprofilaksis Kusta ; Pemantauan Minum Obat Pneumonia; pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare,	Rp 27,900,000.00	Rp 10,050,000.00	Rp 0.00	Rp 10,050,000.00	Rp 17,850,000.00
12	1 02 02 2.02 0048		Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	**C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit**					
		5.1.02.04.01.0003		3 Pelayanan Imunisasi	Rp 14,500,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 14,500,000.00
13	1 02 02 2.02 0033		Operasional Pelayanan Puskesmas	**D Manajemen Puskesmas**				0.00	
		5.1.02.04.01.0003		1 Pendampingan pelaksanaan ILP di pustu dan posyandu	Rp 5,400,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 5,400,000.00
		5.1.02.04.01.0003		2 Transport kunjungan rumah kader posyandu	Rp 12,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 12,000,000.00
		5.1.02.01.01.0052		3 Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas	Rp 22,248,000.00	Rp 8,064,000.00	Rp 0.00	Rp 8,064,000.00	Rp 14,184,000.00
		5.1.02.01.01.0052		4 Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan	Rp 11,592,000.00	Rp 2,880,000.00	Rp 0.00	Rp 2,880,000.00	Rp 8,712,000.00
				E Insentif UKM					
		5.1.01.03.06.0001		1 Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas (ASN)	Rp 21,292,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	21,292,000.00
		5.1.02.02.01.0014		Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas (non ASN)	Rp 10,000,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 10,000,000.00

14	1 02 02 2.02 0034		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	**F Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD**					
		5.1.02.04.01.0003		1 Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	Rp 2,550,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	2,550,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 4,362,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 4,362,000.00
15	1.02.02.2.02.0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		13 Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas	Rp 2,250,000.00	Rp 1,350,000.00	Rp 0.00	Rp 1,350,000.00	900,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 27,000,000.00	Rp 16,200,000.00	Rp 0.00	Rp 16,200,000.00	Rp 10,800,000.00
16	1 02 02 2.02 0047		Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usiaan	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		12 Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas	Rp 10,000,000.00	Rp 5,200,000.00	Rp 0.00	Rp 5,200,000.00	Rp 4,800,000.00
17	1 02 05 2.03 0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
		5.1.02.04.01.0003		10 Pendampingan pelayanan Kesehatan bagi kelompok Rentan (penyandang disabilitas, korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/Tindak Pidana Perdangan Orang) di tingkat komunitas	Rp 10,265,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 10,265,000.00
				D Manajemen Puskesmas					
		5.1.02.04.01.0003		4 Assment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas	Rp 855,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	855,000.00
		5.1.02.01.01.0052			Rp 7,200,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	7,200,000.00
		5.1.02.01.01.0026			Rp 539,000.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 539,000.00
Jumlah					Rp 843,655,746.00	Rp 151,844,000.00	Rp 95,164,620.00	Rp 246,808,620.00	Rp 596,847,126.00

Laporan realisasi belnaja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan peraturan perundangan 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 Juli 2025
Kepala UPTD. Puskesmas Palaran

dr. Sabyo Nugroho
NIP. 198712242014031001

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

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Palaran
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2025 / 2 Januari 2025
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp 843.655.746

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 2025 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**102,496,148.00**
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	-
2. Tahap II	Rp	-
3. Tahap III	Rp	-
Jumlah Penerimaan	Rp	-
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	95,164,620.00
Jumlah	**Rp**	**95,164,620.00**
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	**Rp**	**7,331,528.00**
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	-
2. Sisa di Bank	Rp	7,331,528.00

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 Juli 2025
Kepala UPTD Puskesmas Palaran

dr.Setyo Nugroho
NIP. 19871224 201403 1 001

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2025

PUSKESMAS PALARAN

No	Bulan	Nominal (Penerimaan)	Nominal (Pengeluaran)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 126,143.00	Rp 43,497.00	Rp 82,646.00
2	Februari	Rp 35,372.00	Rp 82,646.00	Rp 35,372.00
3	Maret	Rp 39,165.00	Rp 35,372.00	Rp 39,165.00
4	April	Rp 146,722.00	Rp 39,165.00	Rp 146,722.00
5	Mei	Rp 181,951.00	Rp 146,722.00	Rp 181,951.00
6	Juni	Rp 130,502.00	Rp 181,951.00	Rp 130,502.00
7	Juli	Rp 35,680.00	Rp 130,502.00	Rp 35,680.00
8	Agustus	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
9	September	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
10	Oktober	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
11	November	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
12	Desember	Rp 0.00	Rp 0.00	Rp 0.00
JUMLAH				Rp 35,680.00

BNI

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

PUSKESMAS PALARAN
JL KESEHATAN, KEC PALARAN

Account No. : 1590082845 / 64720200001BOKPKMPALARAN(IDR)
Account Type : CURRENT
Period : 01-Jul-25 - 31-Jul-25
Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							102,626,650.00
11/07/2025 18.42.40	11/07/2025 18.42.40	UNIT E-CHANNEL (ECN)	330650	TRANSFER KE | PEMINDAHAN KE 1846840441 SIMSEM GIRO INTERNAL PENYA | PUSKESMAS PALARAN 64720200001 | 1846840441 JAGIR BOK BULAN JUNI 2025	130,502.00	D	102,496,148.00
18/07/2025 19.47.31	18/07/2025 19.47.31	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	982734	TRANSFER KE | KARTU 6010047890385314|ONLINE 202507183105616909 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2025	77,808,747.00	D	24,687,401.00
18/07/2025 19.49.34	18/07/2025 19.49.34	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	310952	TRANSFER KE | 5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2025	1,065,873.00	D	23,621,528.00
18/07/2025 19.50.26	18/07/2025 19.50.26	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	328075	TRANSFER KE | 5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2025	369,750.00	D	23,251,778.00
18/07/2025 19.52.00	18/07/2025 19.52.00	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	971218	TRANSFER KE | Payroll In House 18072025 | PEMINDAHAN KE 913463973 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - | 5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2025	14,420,250.00	D	8,831,528.00
31/07/2025 13.14.06	31/07/2025 13.14.06	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	945513	TRANSFER KE | Payroll ONLINE 20250731082323313957 | PEMINDAHAN KE 902288696 SIMSEM ONLINE TRANSFER BNID | 5265589060808006 PMT LOKAL 1590082845 2025	1,500,000.00	D	7,331,528.00
31/07/2025 08.00.00	31/07/2025 08.00.00	INTERNAL BRANCH	931316	JASA GIRO/BUNGA	35,680.00	K	

Ending Balance :			7,367,208.00
Total Debet :	6	95,295,122.00	
Total Credit :	1	35,680.00	