

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

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
Pengelola BOK : Ayu Puspita, SKM
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

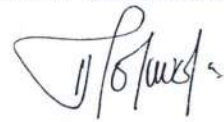
NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
				Saldo Awal	Rp 117.114.300		Rp 117.114.300
1	01 Januari 2024	001/BKU/BOK/1.02.01.01/II/2024		Penerimaan Dana BOK	Rp -		
2	31 Januari 2024	002/BKU/BOK/1.02.01.01/II/2024		Bunga Bank	Rp 76.111		Rp 117.190.411
Jumlah bulan ini					Rp 76.111	Rp -	Rp 117.190.411
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 117.190.411	Rp -	Rp 117.190.411

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga puluh satu bulan januari tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 117.190.411
Terdiri dari :
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -
Kas Bank Selisih Rp -

Mengetahui
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 197811032005022002

Samarinda, 31 Januari 2024
Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM
NIPPPK. 19911211 202321 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

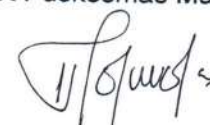
REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	: 31 Januari 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	: Ayu Puspita, SKM	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	: 31 Desember 2023	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	: 31 Januari 2024	Rp 117.190.411,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	: 31 Januari 2024	Rp -
	Saldo Buku Kas Umum	Rp 117.190.411,00
	Saldo Kas Bank	Rp 117.190.411,00
	Saldo Kas Bendahara	Rp -
Terdiri dari :		
1.	- Lembaran uang kertas Rp 100.000 : - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 50.000 : - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 20.000 : - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 10.000 : - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 5.000 : - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 2.000 : - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 1.000 : - lembar	Rp -
2.	- Uang Logam Rp 500 : - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 200 : - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 100 : - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 50 : - logam	Rp -
	Jumlah	Rp -
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Mangkupalas	Rp 117.190.411
	Jumlah Seluruhnya	Rp 117.190.411
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku	Rp -

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

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 197811032005022002

Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM
NIPPPK. 199112112023212005

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

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	uraian	total pendapatan	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya	realisasi pendapatan bulan ini	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini	selisih / kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Dana BOK Puskesmas	724.390.000,00	117.114.300,00	0,00	117.114.300,00	607.275.700,00
	Jumlah	724.390.000,00	117.114.300,00	0,00	117.114.300,00	607.275.700,00

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 bertanggung jawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Januari 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Riana Puspo
NIP. 197811032005022002

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	uraian	alokasi belanja	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya	realisasi belanja bulan ini	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini	selisih / kurang
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	5.1.02.04.01.0003	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	19.008.000,00	0,00	0,00	0,00	19.008.000,00
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan/Pangan Lokal	173.340.000,00	0,00	0,00	0,00	173.340.000,00
2.	5.1.02.04.01.0003	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaiki Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.100.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	83.160.000,00	0,00	0,00	0,00	83.160.000,00
3.	5.1.02.04.01.0003	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00
4.	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.	5.1.02.01.01.0052	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00

No.	Kode Rekening	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
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Sewa/Langganan	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	12.404.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Rapat	12.888.000,00	0,00	0,00	0,00	12.888.000,00
	Jumlah			724.390.000,00	0,00	0,00	0,00	724.390.000,00

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

Samarinda, 31 Januari 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas



Dr. Rika Ratna Puspa
NIP. 197831032805022002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: 440/ 03-a /SPTJM-BOK/100.02.009

1. Nama Puskesmas : Mangkupalas
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD : DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
3. Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 724.390.000

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	117.114.300,00
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	117.114.300,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	117.114.300,00

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

Samarinda, 31 Januari 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Rana Puslita
NIP. 197811032005022002

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

HAL : 1

NO. REKENING: 1590082641 KEPADA YTH : 1060817BOKPKMMANOKUPALAS
NPWP : 0.000.000.0-000.000 MANOKUPALAS
MATAUANG : IDR 000000
SAMARINDA SEBERANG 12950
SETIA BUDI

TGL	TRANS	U K A T A N	DEBET	KREDIT	SALDO
		SALDO AWAL			
10 Jan	by System	SALDO B/P	7.200.000,00-		117.114.300,00
10 Jan		5265587010608174 Manajem Puskemas			109.914.300,00
10 Jan		PENIHILAN VA BOK 2023			
10 Jan		PEMINDAHAN KE 1590082641 1060817B			
10 Jan	by System	DEP TFR		7.200.000,00	117.114.300,00
10 Jan		5265587010608174 Manajem Puskemas			
10 Jan		PENIHILAN VA BOK 2023			
10 Jan		PEMINDAHAN DARI 1590082641 106081			
10 Jan	by System	WBL TFR	66.766.000,00-		60.348.300,00
10 Jan		5265587010608171 Dana UKM Esensial Primer			
10 Jan		PENIHILAN VA BOK 2023			
10 Jan		PEMINDAHAN KE 1590082641 1060817B			
10 Jan	by System	DEP TFR		66.766.000,00	117.114.300,00
10 Jan		5265587010608171 Dana UKM Esensial Primer			
10 Jan		PENIHILAN VA BOK 2023			
10 Jan		PEMINDAHAN DARI 1590082641 106081			
31 Jan	by System	GR ANT GR		76.111,00	117.190.411,00
			AKHIR DARI REKENING		

CABANG : SAMARINDA
 REKENING : GIRO H/T BUMGA BB PEMERINTAH
 PERIODE TGL : 01/01/2024
 S/D : 31/01/2024

PAL : 1

NO. REKENING: 1590082641
 NPWP : 00000000000000000000
 NAMA LANG : BUKA

KEPADA YTH : 1000817BOKPKMMANGKUPALAS
 SAMARINDA SEBEKANG
 SETIA BUDI

12950

NO	TRANS	U B A T A N	DEBIT	KREDIT	SALDO
		SALDO AWAL			
10 Jan	by System	SALDO P/R	7.200.000,00		117.114.300,00
10 Jan		5265587010600174 Managemen Puskesmas			109.914.300,00
10 Jan		PENIHILAN VA BOK 2023			
10 Jan		REMINDAHAN KE 1590082641 1000017E			
10 Jan	by system	DEP TFR		7.200.000,00	117.114.300,00
10 Jan		5265587010600174 Managemen Puskesmas			
10 Jan		PENIHILAN VA BOK 2023			
10 Jan		REMINDAHAN DARI 1590082641 100001			
10 Jan	by system	WHL TFR	60.700.000,00		60.700.000,00
10 Jan		5265587010600174 Dana URM Egozial Primer			
10 Jan		PENIHILAN VA BOK 2023			
10 Jan		REMINDAHAN KE 1590082641 1000017E			
10 Jan	by system	DEP TFR		60.700.000,00	117.114.300,00
10 Jan		5265587010600174 Dana URM Egozial Primer			
10 Jan		PENIHILAN VA BOK 2023			
10 Jan		REMINDAHAN DARI 1590082641 100001			
31 Jan	by system	CR INT CR		76.111,00	117.190.411,00
				AKHIR DARI REKENING	

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

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
 Pengelola BOK : Ayu Puspita, SKM
 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
				Saldo Awal	Rp 117.190.411		Rp 117.114.300
1	01 Februari 2024	001/BKU/BOK/1.02.01.01/II/2024		Penerimaan Dana BOK	Rp -		
2	29 Februari 2024	002/BKU/BOK/1.02.01.01/II/2024		Bunga Bank	Rp 71.261		Rp 117.190.411
Jumlah bulan ini					Rp 71.261	Rp -	Rp 117.190.411
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 117.261.672	Rp -	Rp 117.261.672

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh sembilan bulan februari tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 117.261.672

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp -

Mengetahui
 Kepala FKTP UPTD Puskesmas Mangkupalas

 drg. Rika Ratna Puspita
 NIP. 197811052005022002

Samarinda, 29 Februari 2024
 Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas


 Ayu Puspita, SKM
 NIPPPK. 19911211 202321 2 005



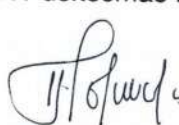
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	: 29 Februari 2024		
Nama penutup kas / Pemegang Kas	: Ayu Puspita, SKM		
Tanggal penutupan Kas yang lalu	: 31 Januari 2024		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	: 29 Februari 2024	Rp	117.261.672
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	: 29 Februari 2024	Rp	-
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	117.261.672
	Saldo Kas Bank	Rp	117.261.672
	Saldo Kas Bendahara	Rp	-
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas Rp 100.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 50.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 20.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 10.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 5.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 2.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 1.000	: - lembar	Rp -
2.	- Uang Logam Rp 500	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 200	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 100	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 50	: - logam	Rp -
	Jumlah		Rp -
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Mangkupalas	Rp	117.261.672
	Jumlah Seluruhnya	Rp	117.261.672
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku	Rp	-

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

 Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas drg. Rika Ratna Puspita NIP. 197811032005022002	 Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas Ayu Puspita, SKM NIPPPK. 199112112023212005
--	--

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

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	uraian	total pendapatan	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya	realisasi pendapatan bulan ini	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini	selisih / kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Dana BOK Puskesmas	724.390.000,00	117.190.411,00	0,00	117.190.411,00	607.199.589,00
	Jumlah	724.390.000,00	117.190.411,00	0,00	117.190.411,00	607.199.589,00

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 bertanggung jawab atas kebenarannya.
Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 29 Februari 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 197841032005022002

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	uraian	alokasi belanja	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya	realisasi belanja bulan ini	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini	selisih / kurang
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	5.1.02.04.01.0003	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	19.008.000,00	0,00	0,00	0,00	19.008.000,00
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan/Pangan Lokal	173.340.000,00	0,00	0,00	0,00	173.340.000,00
2.	5.1.02.04.01.0003	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaiki Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.100.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	83.160.000,00	0,00	0,00	0,00	83.160.000,00
3.	5.1.02.04.01.0003	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00
4.	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.	5.1.02.01.01.0052	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00

No.	Kode Rekening	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
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Sewa/Langganan	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	12.404.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Rapat	12.888.000,00	0,00	0,00	0,00	12.888.000,00
	Jumlah			724.390.000,00	0,00	0,00	0,00	724.390.000,00

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

Samarinda, 29 Februari 2024
 Kepala Puskesmas Mangrove
 drg. Rika Ratna Puspita
 NIP. 197811032005022002



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: 440/ 108-b /SPTJM-BOK/100.02.009

1. Nama Puskesmas : Mangkupalas
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD : DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
3. Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 724.390.000

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	117.114.300,00
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	117.114.300,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	117.114.300,00

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

Samarinda, 29 Februari 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas



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

NO. REKENING : 1590082641 KEPADA YTH : 1060817BOKPKMMANGKUPALAS
NPWP : 0.000.000.0-000.000 MANGKUPALAS
MATAUANG : IDR 000000
 SAMARINDA SEBERANG 12950
 SETIA BUDI

TGL	TRANS	U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
29 Feb		SALDO AWAL by System CHEQUE KEMBA			117.190.411,00
				71.261,00 AKHIR DARI REKENING	117.261.672,00

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

PAL: 1

NO. REKENING: 1590082641
NPWP : 0.000.000.0-000.000
MATAUANG : IDR

KEPADA YTH : 1000817BOKPRMMANGKUPALAS
MANGKUPALAS
000000
SAMARINDA SEBERANG
SETIA BUDI

12950

TGL	TRANS	U R A T A N	DEBET	KREDIT	SALDO
-----	-------	-------------	-------	--------	-------

SALDO AWAL

29 Feb

by System CHEQUE PEMBA

71.263,00

AKHIR DARI REKENING

117.190.411,00

117.263.672,00

BULAN MARET 2024

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita

Pengelola BOK : Ayu Puspita, SKM

Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
				Saldo Awal	Rp 117.261.672		Rp 117.261.672
1	01 Maret 2024	001/BKU/BOK/1.02.01.01/III/2024		Penerimaan Dana BOK	Rp 100.202.700		Rp 217.464.372
2	30 Maret 2024	002/BKU/BOK/1.02.01.01/III/2024		Bunga Bank	Rp 87.217		Rp 217.551.589
Jumlah bulan ini					Rp 100.289.917	Rp -	Rp 217.551.589
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 217.551.589	Rp -	Rp 217.551.589

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	217.551.589
-------------------------------------	----	-------------

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)	Rp	-
------------------------------------	----	---

Kas Bank Selisih	Rp	-
------------------	----	---

Kepala Sub Badan Tata Usaha



Rendi SE

NIP. 19751205 200301 1 013

Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

V/S my

NIPPPK. 19911211 202321 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	: 31 Maret 2024		
Nama penutup kas / Pemegang Kas	: Ayu Puspita, SKM		
Tanggal penutupan Kas yang lalu	: 29 Februari 2024		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	: 31 Maret 2024	Rp	217.551.589
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	: 31 Maret 2024	Rp	-
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	217.551.589
	Saldo Kas Bank	Rp	217.551.589
	Saldo Kas Bendahara	Rp	-
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas Rp 100.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 50.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 20.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 10.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 5.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 2.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 1.000	: - lembar	Rp -
2.	- Uang Logam Rp 500	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 200	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 100	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 50	: - logam	Rp -
	Jumlah		Rp -
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Mangkupalas		Rp 217.551.589
	Jumlah Seluruhnya		Rp 217.551.589
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp -

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

Mengetahui,

A.n. Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM

NIPPPK. 19911211 202321 2 005

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

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	uraian	total pendapatan	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya	realisasi pendapatan bulan ini	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini	selisih / kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Dana BOK Puskesmas	724.390.000,00	117.114.300,00	100.202.700,00	217.317.000,00	507.073.000,00
	Jumlah	724.390.000,00	117.114.300,00	100.202.700,00	217.317.000,00	507.073.000,00

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

Samarinda, 20 April 2024
A.n. Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	uraian	alokasi belanja	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya	realisasi belanja bulan ini	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini	selisih / kurang
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	5.1.02.04.01.0003	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	19.008.000,00	0,00	0,00	0,00	19.008.000,00
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan/Pangan Lokal	173.340.000,00	0,00	0,00	0,00	173.340.000,00
2.	5.1.02.04.01.0003	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaiki Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.100.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	83.160.000,00	0,00	0,00	0,00	83.160.000,00
3.	5.1.02.04.01.0003	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00
4.	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.	5.1.02.01.01.0052	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00

No.	Kode Rekening	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
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Sewa/Langganan	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	12.404.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Rapat	12.888.000,00	0,00	0,00	0,00	12.888.000,00
	Jumlah			724.390.000,00	0,00	0,00	0,00	724.390.000,00

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

Samarinda, 26 April 2024
A.n. Kepala UPKD Puskesmas Mangkupalas
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: 440/ /SPTJM-BOK/100.02.009

1. Nama Puskesmas : Mangkupalas
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD : DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
3. Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 724.390.000

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	117.114.300,00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	100.202.700,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	217.317.000,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	217.317.000,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	217.317.000,00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Mangkupalas 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, 20 April 2024

A.n. Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

Kepala Sub Bagian Tata Usaha



**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK
PUSKESMAS MANGKUPALAS**

No	Bulan	Nominal	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 76.111,00	Rp 76.111,00
2	Februari	Rp 71.261,00	Rp 147.372,00
3	Maret	Rp 87.217,00	Rp 234.589,00
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
J U M L A H			Rp 0,00

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

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
Pengelola BOK : Ayu Puspita, SKM
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
				Saldo Awal	Rp 217.551.589		Rp 217.551.589
1	01 April 2024	001/BKU/BOK/1.02.01.01/IV/2024		Penerimaan Dana BOK			Rp 217.551.589
2	30 April 2024	002/BKU/BOK/1.02.01.01/IV/2024		jasa giro	Rp 156.207		Rp 217.707.796
Jumlah bulan ini					Rp 217.707.796	Rp -	Rp 217.707.796
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 217.707.796	Rp -	Rp 217.707.796

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 217.707.796

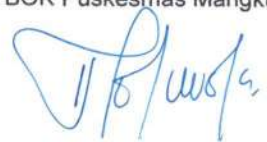
Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp 217.707.796

Mengetahui,
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 197811032005022002

Samarinda, 30 April 2024
Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM
NIPPPK. 199112112023212005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	: 30 April 2024		
Nama penutup kas / Pemegang Kas	: Ayu Puspita, SKM		
Tanggal penutupan Kas yang lalu	: 31 Maret 2024		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	: 30 April 2024	Rp	217.707.796
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	: 30 April 2024	Rp	-
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	217.707.796
	Saldo Kas Bank	Rp	217.707.796
	Saldo Kas Bendahara	Rp	-
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas Rp 100.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 50.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 20.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 10.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 5.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 2.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 1.000	: - lembar	Rp -
2.	- Uang Logam Rp 500	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 200	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 100	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 50	: - logam	Rp -
	Jumlah		Rp -
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Mangkupalas		Rp 217.707.796
	Jumlah Seluruhnya		Rp 217.707.796
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp -

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

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas


drg. Rika Ratna Puspita
NIPRPK-19781103 200502 2 002

Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas


Ayu Puspita, SKM
NIPPPK. 19911211 202321 2 005

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2024
PUSKESMAS MANGKUPALAS

NO	BULAN	NOMINAL	SALDO JASA GIRO
1	JANUARI	Rp 76.111	Rp 76.111
2	FEBRUARI	Rp 71.261	Rp 147.372
3	MARET	Rp 87.217	Rp 234.589
4	APRIL	Rp 156.207	Rp 390.796
5	MEI		
6	JUNI		
7	JULI		
8	AGUSTUS		
9	SEPTEMBER		
10	OKTOBER		
11	NOVEMBER		
12	DESEMBER		

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	uraian	total pendapatan	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya	realisasi pendapatan bulan ini	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini	selisih / kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Dana BOK Puskesmas	724.390.000,00	217.317.000,00	0,00	217.317.000,00	507.073.000,00
	Jumlah	724.390.000,00	217.317.000,00	0,00	217.317.000,00	507.073.000,00

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

Samarinda, 30 April 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	uraian	alokasi belanja	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya	realisasi belanja bulan ini	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini	selisih / kurang
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	5.1.02.04.01.0003	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	19.008.000,00	0,00	0,00	0,00	19.008.000,00
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan/Pangan Lokal	173.340.000,00	0,00	0,00	0,00	173.340.000,00
2.	5.1.02.04.01.0003	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaiki Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.100.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	83.160.000,00	0,00	0,00	0,00	83.160.000,00
3.	5.1.02.04.01.0003	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000.000,00
4.	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.	5.1.02.01.01.0052	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00

No.	Kode Rekening	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
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Sewa/Langganan	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	12.404.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Rapat	12.888.000,00	0,00	0,00	0,00	12.888.000,00
	Jumlah			724.390.000,00	0,00	0,00	0,00	724.390.000,00

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

Samarinda, 30 April 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas
dr. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103-200502 2 002



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: 440/221/SPTJM-BOK/100.02.009

1. Nama Puskesmas : Mangkupalas
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD : DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
3. Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 724.390.000

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	117.114.300,00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	100.202.700,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	100.202.700,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	217.317.000,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	217.317.000,00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Mangkupalas 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 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024

BULAN MEI 2024

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
 Pengelola BOK : Ayu Puspita, SKM
 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING / KODE KEGIATAN	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
				Saldo Awal	Rp 217.707.796		Rp 217.707.796
1	01 Mei 2024	001/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2024		Penerimaan Dana BOK			Rp 217.707.796
	29 Mei 2024	002/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2024		Penarikan Jasa Giro Bulan Januari - April	-Rp 390.796	Rp -	Rp 217.317.000
	30 Mei 2024	003/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0020	Belanja Transportasi Dalam Kota (bulan Februari-Maret) sub keg. Pengelolaan Surveilans Kesehatan (1.02.02.2.02.0020)		Rp 2.600.000	Rp 214.717.000
	30 Mei 2024	004/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0012	Belanja Transportasi Dalam Kota (bulan Februari-Maret) sub keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV (1.02.02.2.02.0012)		Rp 550.000	Rp 214.167.000
	30 Mei 2024	005/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0036	Belanja Transportasi Dalam Kota (bulan Februari-Maret) sub keg. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI & POM) (1.02.02.2.02.0036)		Rp 600.000	Rp 213.567.000
	30 Mei 2024	006/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0041	Belanja Transportasi Dalam Kota (bulan Januari-Maret) sub keg. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (1.02.02.2.02.0041)		Rp 550.000	Rp 213.017.000

	30 Mei 2024	007/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0011	Belanja Transportasi Dalam Kota (bulan Januari-Maret) sub keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB (1.02.02.2.02.0011)		Rp 2.150.000	Rp 210.867.000
	30 Mei 2024	008/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0025	Belanja Transportasi Dalam Kota (bulan Januari-Maret) sub keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (1.02.02.2.02.0025)		Rp 13.700.000	Rp 197.167.000
2	31 Mei 2024	009/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2024		jasa giro	Rp	160.410	Rp 197.327.410
Jumlah bulan ini					-Rp	230.386	Rp 20.150.000
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp	217.477.410	Rp 20.150.000
							Rp 197.327.410

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 197.327.410

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp 197.327.410

Mengetahui,
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 31 Mei 2024
Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM
NIPPPK. 19911211 202321 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	: 31 Mei 2024		
Nama penutup kas / Pemegang Kas	: Ayu Puspita, SKM		
Tanggal penutupan Kas yang lalu	: 30 April 2024		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	: 31 Mei 2024	Rp	217.477.410
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	: 31 Mei 2024	Rp	20.150.000
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	197.327.410
	Saldo Kas Bank	Rp	197.327.410
	Saldo Kas Bendahara	Rp	-
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas Rp 100.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 50.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 20.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 10.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 5.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 2.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 1.000	: - lembar	Rp -
2.	- Uang Logam Rp 500	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 200	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 100	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 50	: - logam	Rp -
	Jumlah		Rp -
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Mangkupalas		Rp 197.327.410
	Jumlah Seluruhnya		Rp 197.327.410
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp -

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

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas


Ayu Puspita, SKM

NIPPPK. 19911211 202321 2 005

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2024
PUSKESMAS MANGKUPALAS

NO	BULAN	NOMINAL	PENARIKAN JASA GIRO	SALDO JASA GIRO
1	JANUARI	Rp 76.111		Rp 76.111
2	FEBRUARI	Rp 71.261		Rp 147.372
3	MARET	Rp 87.217		Rp 234.589
4	APRIL	Rp 156.207		Rp 390.796
5	MEI	Rp 160.410	Rp 390.796	Rp 160.410
6	JUNI			
7	JULI			
8	AGUSTUS			
9	SEPTEMBER			
10	OKTOBER			
11	NOVEMBER			
12	DESEMBER			

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	uraian	total pendapatan	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya	realisasi pendapatan bulan ini	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini	selisih / kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Dana BOK Puskesmas	724.390.000,00	217.317.000,00	0,00	217.317.000,00	507.073.000,00
	Jumlah	724.390.000,00	217.317.000,00	0,00	217.317.000,00	507.073.000,00

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

Samarinda, 31 Mei 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	uraian	alokasi belanja	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya	realisasi belanja bulan ini	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini	selisih / kurang
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	5.1.02.04.01.0003	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	19.008.000,00	0,00	0,00	0,00	19.008.000,00
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan/Pangan Lokal	173.340.000,00	0,00	0,00	0,00	173.340.000,00
2.	5.1.02.04.01.0003	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaiki Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.100.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	83.160.000,00	0,00	0,00	0,00	83.160.000,00
3.	5.1.02.04.01.0003	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000,00	0,00	20.150.000,00	20.150.000,00	182.850.000,00
4.	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

No.	Kode Rekening	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
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	5.1.02.01.01.0052	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
6.	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Sewa/Langganan	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	12.404.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Rapat	12.888.000,00	0,00	0,00	0,00	12.888.000,00
	Jumlah			724.390.000,00	0,00	20.150.000,00	20.150.000,00	704.240.000,00

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

Samarinda, 31 Mei 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: 440/295.1/SPTJM-BOK/100.02.009

1. Nama Puskesmas : Mangkupalas
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD : DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
3. Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 724.390.000

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	117.114.300,00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	100.202.700,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	100.202.700,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa		
1. Belanja Transportasi dalam kota	Rp	20.150.000,00
2. Belanja Makanan dan Minuman	Rp	0,00
Jumlah	Rp	20.150.000,00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	197.167.000,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	197.167.000,00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Mangkupalas 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 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002



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

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
 Pengelola BOK : Ayu Puspita, SKM
 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

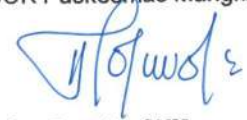
NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING / KODE KEGIATAN	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
				Saldo Awal	Rp 197.327.410		Rp 197.327.410
1	01 Juni 2024	001/BKU/BOK/1.02.01.01/VI/2024		Penerimaan Dana BOK			Rp 197.327.410
2	30 Juni 2024	002/BKU/BOK/1.02.01.01/VI/2024		Penarikan Jasa Giro Bulan Mei	-Rp 160.410	Rp -	Rp 197.167.000
3	30 Juni 2024	009/BKU/BOK/1.02.01.01/VI/2024		jasa giro	Rp 139.496		Rp 139.496
Jumlah bulan ini					-Rp 20.914	Rp -	Rp 139.496
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 197.306.496	Rp -	Rp 197.306.496

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh sembilan bulan Juni tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 197.306.496
 Terdiri dari :
 Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -
 Kas Bank Selisih Rp 197.306.496

Mengetahui,
 Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

 drg. Rika Ratna Puspita
 NIP. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 29 Juni 2024
 Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

 Ayu Puspita, SKM
 NIPPPK. 19911211 202321 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	: 30 Juni 2024		
Nama penutup kas / Pemegang Kas	: Ayu Puspita, SKM		
Tanggal penutupan Kas yang lalu	: 31 Mei 2024		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	: 30 Juni 2024	Rp	197.306.496
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	: 30 Juni 2024	Rp	-
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	197.306.496
	Saldo Kas Bank	Rp	197.306.496
	Saldo Kas Bendahara	Rp	-
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas Rp 100.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 50.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 20.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 10.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 5.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 2.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 1.000	: - lembar	Rp -
2.	- Uang Logam Rp 500	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 200	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 100	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 50	: - logam	Rp -
	Jumlah		Rp -
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Mangkupalas	Rp	197.306.496
	Jumlah Seluruhnya	Rp	197.306.496
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku	Rp	-

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

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM
NIPPPK. 19911211 202321 2 005

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2024
PUSKESMAS MANGKUPALAS

NO	BULAN	NOMINAL	PENARIKAN JASA GIRO	SALDO JASA GIRO
1	JANUARI	Rp 76.111		Rp 76.111
2	FEBRUARI	Rp 71.261		Rp 147.372
3	MARET	Rp 87.217		Rp 234.589
4	APRIL	Rp 156.207		Rp 390.796
5	MEI	Rp 160.410	Rp 390.796	Rp 160.410
6	JUNI	Rp 139.496	Rp 160.410	Rp 139.496
7	JULI			
8	AGUSTUS			
9	SEPTEMBER			
10	OKTOBER			
11	NOVEMBER			
12	DESEMBER			

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	uraian	total pendapatan	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya	realisasi pendapatan bulan ini	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini	selisih / kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Dana BOK Puskesmas	724.390.000,00	217.317.000,00	0,00	217.317.000,00	507.073.000,00
	Jumlah	724.390.000,00	217.317.000,00	0,00	217.317.000,00	507.073.000,00

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

Samarinda, 29 Juni 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

dra. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	uraian	alokasi belanja	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya	realisasi belanja bulan ini	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini	selisih / kurang
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	5.1.02.04.01.0003	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	19.008.000,00	0,00	0,00	0,00	19.008.000,00
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan/Pangan Lokal	173.340.000,00	0,00	0,00	0,00	173.340.000,00
2.	5.1.02.04.01.0003	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaaikan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.100.000,00	0,00	0,00	0,00	115.100.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	83.160.000,00	0,00	0,00	0,00	83.160.000,00
3.	5.1.02.04.01.0003	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000,00	0,00	20.150.000,00	20.150.000,00	182.850.000,00
4.	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

No.	Kode Rekening	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
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	5.1.02.01.01.0052	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
6.	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Sewa/Langganan	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	12.404.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Rapat	12.888.000,00	0,00	0,00	0,00	12.888.000,00
	Jumlah			724.390.000,00	Rp 20.150.000,00	0,00	20.150.000,00	704.240.000,00

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

Samarinda, 29 Juni 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

dr. Rika Ratna Puspita
NIP. 197811032005022002



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: 440/295.1/SPTJM-BOK/100.02.009

1. Nama Puskesmas : Mangkupalas
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD : DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
3. Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 724.390.000

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	117.114.300,00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	100.202.700,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	100.202.700,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa		
1. Belanja Transportasi dalam kota	Rp	20.150.000,00
2. Belanja Makanan dan Minuman	Rp	0,00
Jumlah	Rp	20.150.000,00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	197.167.000,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	197.167.000,00

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

Samarinda, 29 Juni 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini **Sabtu** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : drg. Rika Ratna Puspita
NIP : 19781103 200502 2 002
Pangkat/ Golongan : Pembina/IV a
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

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 Pengeluaran / Penerimaan :

Nama : Roni, SE
NIP : 19751205 200701 1 013
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

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

a. Uang kertas	Rp	-
b. Uang Logam	Rp	-
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	197.306.496
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	197.306.496

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah

Rp -

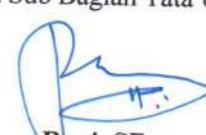
Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas

Rp 197.306.496

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Roni, SE
NIP. 19751205 200701 1 013

Perbedaan/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 2024
BULAN JULI 2024

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
 Pengelola BOK : Ayu Puspita, SKM
 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING / KODE KEGIATAN	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
				Saldo Awal	Rp 197.306.496		Rp 197.306.496
1	01 Juli 2024	001/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024		Penerimaan Dana BOK			Rp 197.306.496
2	17 Juli 2024	002/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024		Penarikan Jasa Giro BOK Bulan Juni	-Rp 139.496	Rp -	Rp 197.167.000
3	29 Juli 2024	003/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0001	Belanja Transportasi Peserta Dalam Kota (bulan Maret) sub keg. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 500.000	Rp 196.667.000
4	29 Juli 2024	004/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0005	Belanja Transportasi Dalam Kota (bulan Februari) sub keg. Pelayanan Kesehatan Pada AUSREM		Rp 150.000	Rp 196.517.000
5	29 Juli 2024	005/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0005	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Maret) sub keg. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 400.000	Rp 196.117.000
6	29 Juli 2024	006/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Februari - Maret) sub keg. Pelayanan Gizi Masyarakat		Rp 2.050.000	Rp 194.067.000
7	29 Juli 2024	007/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0001	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Februari - Maret) sub keg. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 3.000.000	Rp 191.067.000
8	29 Juli 2024	008/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0001	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Februari dan Mei) sub keg. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (catin)		Rp 300.000	Rp 190.767.000
9	29 Juli 2024	009/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0017	Belanja Transportasi Dalam Kota (bulan Januari) sub keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Rp 300.000	Rp 190.467.000

10	29 Juli 2024	010/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0044 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Natura dan pakan-pakan (bulan Mei) sub keg. Pelayanan Gizi Masyarakat		Rp 42.546.090	Rp 147.920.910
11	29 Juli 2024	011/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0033	Belanja Makan Minum Rapat (bulan Januari - Mei) sub keg. Pengelolaan Operasional Puskesmas		Rp 4.421.760	Rp 143.499.150
12	29 Juli 2024	012/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0044 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran PPH 22 Belanja Natura dan pakan-pakan (bulan Mei) sub keg. Pelayanan Gizi Masyarakat		Rp 647.910	Rp 142.851.240
13	29 Juli 2024	013/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0033	Pembayaran PPH 23 Belanja Makan Minum Rapat (bulan Januari - Mei) sub keg. Pengelolaan Operasional Puskesmas		Rp 90.240	Rp 142.761.000
14	29 Juli 2024	014/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.02.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Honor Tenaga Masak PMT Lokal (bulan Mei - Juni) sub keg. Pelayanan Gizi Masyarakat		Rp 11.191.478	Rp 131.569.522
15	29 Juli 2024	015/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.02.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Honor Tenaga Masak PMT Lokal (bulan Mei - Juni) sub keg. Pelayanan Gizi Masyarakat		Rp 4.284.229	Rp 127.285.293
3	31 Juli 2024	009/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2024		jasa giro bulan juli	Rp 138.418		Rp 127.423.711
Jumlah bulan ini					-Rp 1.078	Rp 69.881.707	Rp 127.423.711
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 197.305.418	Rp 69.881.707	Rp 127.423.711

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 127.423.711

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp

Kas Bank Selisih Rp 127.423.711

Mengetahui,
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 31 Juli 2024
Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

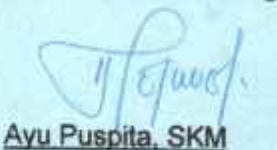
Ayu Puspita, SKM
NIPPPK. 19911211 202321 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	31 Juli 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Ayu Puspita, SKM	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	30 Juni 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Juli 2024	Rp 197.305.418
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Juli 2024	Rp 69.881.707
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 127.423.711
		Saldo Kas Bank	Rp 127.423.711
		Saldo Kas Bendahara	Rp -
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas	Rp 100.000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 50.000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 20.000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 10.000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 5.000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 2.000	- lembar Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 1.000	- lembar Rp -
2.	- Uang Logam	Rp 500	- logam Rp -
	- Uang Logam	Rp 200	- logam Rp -
	- Uang Logam	Rp 100	- logam Rp -
	- Uang Logam	Rp 50	- logam Rp -
		Jumlah	Rp -
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Mangkupalas		Rp 127.423.711
		Jumlah Seluruhnya	Rp 127.423.711
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp -
Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)			
Mengetahui,			
Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas		Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas	
			
drg. Rika Ratna Puspita NIP. 19781103 200502 2 002		Ayu Puspita, SKM NIPPPK. 19911211 202321 2 005	

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2024
PUSKESMAS MANGKUPALAS

NO	BULAN	JASA GIRO	PENARIKAN JASA GIRO	SALDO JASA GIRO
1	JANUARI	Rp 76.111		Rp 76.111
2	FEBRUARI	Rp 71.261		Rp 147.372
3	MARET	Rp 87.217		Rp 234.589
4	APRIL	Rp 156.207		Rp 390.796
5	MEI	Rp 160.410	Rp 390.796	Rp 160.410
6	JUNI	Rp 139.496	Rp 160.410	Rp 139.496
7	JULI	Rp 138.418	Rp 139.496	Rp 138.418
8	AGUSTUS			
9	SEPTEMBER			
10	OKTOBER			
11	NOVEMBER			
12	DESEMBER			

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	uraian	total pendapatan	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya	realisasi pendapatan bulan ini	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini	selisih / kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Dana BOK Puskesmas	724.390.000,00	217.317.000,00	0,00	217.317.000,00	507.073.000,00
	Jumlah	724.390.000,00	217.317.000,00	0,00	217.317.000,00	507.073.000,00

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

Samarinda, 31 Juli 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	uraian	alokasi belanja	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya	realisasi belanja bulan ini	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini	selisih / kurang
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	5.1.02.04.01.0003	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	19.008.000,00	0,00	0,00	0,00	19.008.000,00
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan/Pangan Lokal	173.340.000,00	0,00	58.669.707,00	58.669.707,00	114.670.293,00
2.	5.1.02.04.01.0003	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaaikan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.100.000,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	108.700.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	83.160.000,00	0,00	0,00	0,00	83.160.000,00
3.	5.1.02.04.01.0003	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000,00	20.150.000,00	300.000,00	20.450.000,00	182.550.000,00
4.	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

No.	Kode Rekening	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
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	5.1.02.01.01.0052	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
6.	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Sewa/Langganan	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	12.404.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Rapat	12.888.000,00	0,00	4.512.000,00	4.512.000,00	8.376.000,00
	Jumlah			724.390.000,00	Rp 20.150.000,00	Rp 69.881.707,00	90.031.707,00	634.358.293,00

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 bertanggung jawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Juli 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: 440/295.1/SPTJM-BOK/100.02.009

1. Nama Puskesmas : Mangkupalas
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD : DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
3. Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 724.390.000

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	117.114.300,00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	100.202.700,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	100.202.700,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa		
Jumlah	Rp	90.031.707,00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	127.285.293,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	127.285.293,00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Mangkupalas 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 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

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

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
Pengelola BOK : Ayu Puspita, SKM
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING / KODE KEGIATAN	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Agustus 2024	001/BKU/BOK/1.02.01.01/VIII/2024		Saldo Awal	Rp 127.423.711		Rp 127.423.711
				Penerimaan Dana BOK			Rp 127.423.711
2	02 Agustus 2024	003/BKU/BOK/1.02.01.01/VIII/2024	5.1.02.01.01.0052 / 1.02.02.2.02.0033	Belanja Makan Minum Kegiatan (bulan Februari - Juni) sub keg. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 16.158.240	Rp 111.265.471
3	02 Agustus 2024	004/BKU/BOK/1.02.01.01/VIII/2024	5.1.02.02.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran PPh 21 Belanja Honor Tenaga Masak PMT Lokal		Rp 424.230	Rp 110.841.241
4	02 Agustus 2024	005/BKU/BOK/1.02.01.01/VIII/2024	5.1.02.02.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran BAZ Belanja Honor Tenaga Masak PMT Lokal (bulan Mei - Juni) sub keg. Pelayanan Gizi Masyarakat		Rp 396.813	Rp 110.444.428
5	02 Agustus 2024	006/BKU/BOK/1.02.01.01/VIII/2024	5.1.02.01.01.0052 / 1.02.02.2.02.0033	Pembayaran PPH 23 Belanja Makan Minum Kegiatan (bulan Februari - Juni) sub keg. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 329.760	Rp 110.114.668
6	16 Agustus 2024	007/BKU/BOK/1.02.01.01/VIII/2024		Penarikan Jasa Giro BOK Bulan Juli	-Rp 138.418		Rp 109.976.250
7	29 Agustus 2024	007/BKU/BOK/1.02.01.01/VIII/2024		Salur Tahap II	Rp 289.756.000		Rp 399.732.250
8	31 Agustus 2024	008/BKU/BOK/1.02.01.01/VIII/2024		Jasa Giro Bulan Agustus	Rp 94.395		Rp 399.826.645
Jumlah bulan ini					Rp 289.711.977	Rp 17.309.043	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 417.135.688	Rp 17.309.043	Rp 399.826.645

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 399.826.645

Terdiri dari :-

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp 399.826.645

Mengetahui,

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita

NIP. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 31 Agustus 2024

Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM

NIPPPK. 19911211 202321 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	: 31 Agustus 2024		
Nama penutup kas / Pemegang Kas	: Ayu Puspita, SKM		
Tanggal penutupan Kas yang lalu	: 30 Juli 2024		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	: 31 Agustus 2024	Rp	417.135.688
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	: 31 Agustus 2024	Rp	17.309.043
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	399.826.645
	Saldo Kas Bank	Rp	399.826.645
	Saldo Kas Bendahara	Rp	-
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas Rp 100.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 50.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 20.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 10.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 5.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 2.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 1.000	: - lembar	Rp -
2.	- Uang Logam Rp 500	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 200	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 100	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 50	: - logam	Rp -
	Jumlah	Rp	-
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Mangkupalas	Rp	399.826.645
	Jumlah Seluruhnya	Rp	399.826.645
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku	Rp	-
Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)			
Mengetahui, Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas		Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas	
drg. Rika Ratna Puspita NIP. 19781103 200502 2 002		Ayu Puspita, SKM NIPPPK. 19911211 202321 2 005	

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2024
PUSKESMAS MANGKUPALAS

NO	BULAN	JASA GIRO	PENARIKAN JASA GIRO	SALDO JASA GIRO
1	JANUARI	Rp 76.111		Rp 76.111
2	FEBRUARI	Rp 71.261		Rp 147.372
3	MARET	Rp 87.217		Rp 234.589
4	APRIL	Rp 156.207		Rp 390.796
5	MEI	Rp 160.410	Rp 390.796	Rp 160.410
6	JUNI	Rp 139.496	Rp 160.410	Rp 139.496
7	JULI	Rp 138.418	Rp 139.496	Rp 138.418
8	AGUSTUS	Rp 94.395	Rp 138.418	Rp 94.395
9	SEPTEMBER			
10	OKTOBER			
11	NOVEMBER			
12	DESEMBER			

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	uraian	total pendapatan	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya	realisasi pendapatan bulan ini	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini	selisih / kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Dana BOK Puskesmas	724.390.000,00	217.317.000,00	289.756.000,00	507.073.000,00	217.317.000,00
	Jumlah	724.390.000,00	217.317.000,00	289.756.000,00	507.073.000,00	217.317.000,00

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

Samarinda, 31 Agustus 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas


drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 87 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	uraian	alokasi belanja	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya	realisasi belanja bulan ini	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini	selisih / kurang
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	5.1.02.04.01.0003	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	19.008.000,00	0,00	0,00	0,00	19.008.000,00
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan/Pangan Lokal	173.340.000,00	58.669.707,00	1.150.803	59.820.510,00	113.519.490,00
2.	5.1.02.04.01.0003	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.100.000,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00	108.700.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	83.160.000,00	0,00	16.158.240	16158240,00	67.001.760,00
3.	5.1.02.04.01.0003	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000,00	20.450.000	0,00	20.450.000,00	182.550.000,00
4.	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

No.	Kode Rekening	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
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	5.1.02.01.01.0052	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
6.	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Sewa/Langganan	12.404.000,00	0,00	0,00	0,00	12.404.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Rapat	12.888.000,00	4.512.000		4.512.000,00	8.376.000,00
	Jumlah			724.390.000,00	Rp 90.031.707,00	Rp 17.309.043,00	107.340.750,00	617.049.250,00

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 bertanggung jawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Juli 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: 440/295.1/SPTJM-BOK/100.02.009

1. Nama Puskesmas : Mangkupalas
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD : DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
3. Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 724.390.000

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	117.114.300,00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	100.202.700,00
2. Tahap II	Rp	289.756.000,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	389.958.700,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa		107.340.750,00
Jumlah	Rp	107.340.750,00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	399.732.250,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	399.732.250,00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Mangkupalas 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 Agustus 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

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

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
 Pengelola BOK : Ayu Puspita, SKM
 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupaia

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING / KODE KEGIATAN	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Agustus 2024	001/BKU/BOK/1.02.01.01/VIII/2024		Saldo Awal	Rp 399.826.645		Rp 399.826.645
				Penerimaan Dana BOK	Rp -		Rp 399.826.645
2	10 September 2024	030/BKU/BOK/1.02.01.01/VIII/2024		Penarikan Jasa Giro BOK Bulan Agustus	-Rp 94.395	Rp -	Rp 399.732.250
3	18 September 2024	002/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.01.01.0026 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Cetak dan Penggandaan kegiatan bulan Mei sub keg. Pelayanan Gizi Masyarakat		Rp 6.508.986	Rp 393.223.264
4	18 September 2024	003/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.01.01.0026 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran PPh 22 Belanja Cetak dan Penggandaan		Rp 99.122	Rp 393.124.142
5	18 September 2024	004/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.02.15.0005 / 1.02.02.2.02.0033	Pembayaran PPn 11 Software e-Puskesmas Januari s/d Desember		Rp 1.189.189	Rp 391.934.953
6	18 September 2024	005/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.15.0015	Pembayaran PPh 23 Belanja Makan Minum Kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat (April-Juni)		Rp 187.200	Rp 391.747.753
7	18 September 2024	006/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.15.0015	Belanja Makan Minum Kegiatan Gizi PMT Pelayanan Gizi Masyarakat (April-Juni)		Rp 9.172.800	Rp 382.574.953
7	18 September 2024	007/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.02.15.0005 / 1.02.02.2.02.0033	Belanja Software e-Puskesmas Januari s/d Desember		Rp 10.594.595	Rp 371.980.358
9	18 September 2024	008/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.02.15.0005 / 1.02.02.2.02.0033	Pembayaran PPh 23 Software e-Puskesmas Januari s/d Desember		Rp 216.216	Rp 371.764.142

10	18 September 2024	009/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.01.01.0026 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran PPN 11 Belanja Cetak dan Penggandaan		Rp	726.892	Rp	371.037.250
11	18 September 2024	010/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0020	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan April-Juni) sub keg. Pelayanan Surveilans Kesehatan		Rp	2.900.000	Rp	368.137.250
12	18 September 2024	011/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Juli) sub keg. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Rp	1.500.000	Rp	366.637.250
13	18 September 2024	012/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0025	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan April-Juni) sub keg. Pelayanan PM-PTM		Rp	4.600.000	Rp	362.037.250
14	18 September 2024	013/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0025	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan April-Juni) sub keg. Pelayanan PM-PTM		Rp	10.800.000	Rp	351.237.250
15	18 September 2024	014/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0025	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Mei-Juni) sub keg. Pelayanan PM-PTM		Rp	6.900.000	Rp	344.337.250
16	18 September 2024	015/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0005	Belanja Makan Minum Kegiatan Gizi PMT Pelayanan Gizi Masyarakat (April-Juni)		Rp	6.500.000	Rp	337.837.250
17	18 September 2024	016/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0005	Belanja Makan Minum Kegiatan Gizi PMT Pelayanan Gizi Masyarakat (April-Juni)		Rp	900.000	Rp	336.937.250
18	18 September 2024	017/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0046	Belanja Makan Minum Kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat (April- Juni)		Rp	8.550.000	Rp	328.387.250
19	18 September 2024	018/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0011	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan April-Juni) sub keg. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan / Terduga Tuberkulosis		Rp	6.250.000	Rp	322.137.250

20	18 September 2024	019/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0012	Belanja Makan Minum Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (April-Juni)		Rp	2.400.000	Rp	319.737.250
21	18 September 2024	020/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.02.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Honor Tenaga Masak PMT (Juli-Agustus)		Rp	1.085.281	Rp	318.651.969
22	18 September 2024	021/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.02.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran BAZ Honor Tenaga Masak PMT (Juli-Agustus)		Rp	139.068	Rp	318.512.901
23	18 September 2024	022/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.01.01.0026 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran Pajak Belanja Cetak dan Penggandaan kegiatan bulan Mei sub keg. Pelayanan Gizi Masyarakat (Mei-Agustus)		Rp	1.112.256	Rp	317.400.645
24	18 September 2024	023/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.01.01.0026 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Bahan Natura & pakan bln. Mei-Agustus		Rp	73.038.144	Rp	244.362.501
25	18 September 2024	024/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.02.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran PPh 21 Honor Tenaga Masak PMT (Juli-Agustus)		Rp	145.560	Rp	244.216.941
26	18 September 2024	025/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.02.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Honor Tenaga Masak PMT (Juli-Agustus)		Rp	4.338.341	Rp	239.878.600
27	18 September 2024	026/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.02.01.0003 / 1.02.02.2.02.0017	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Mei-Sept) sub keg. Pelayanan PM-PTM		Rp	900.000	Rp	238.978.600
28	18 September 2024	027/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.02.01.0003 / 1.02.02.2.02.0046	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Juli-Agustus) sub keg. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp	6.850.000	Rp	232.128.600
29	18 September 2024	028/BKU/BOK/1.02.01.01/IX/2024	5.1.02.02.01.0005 / 1.02.02.2.02.0046	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Juli-Agustus) sub keg. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar		Rp	3.900.000	Rp	228.228.600

30	18 September 2024	029/BKU/BOK/1.02.01.01/VIII/2024	5.1.02.02.01.0005 / 1.02.02.2.02.0011	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Juli-Agustus) sub keg. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan / terduga Tuberkulosis		Rp 1.400.000	Rp 226.828.600
31	30 September 2024	031/BKU/BOK/1.02.01.01/VIII/2024		Jasa Giro / Bunga	Rp 270.511		Rp 227.099.111
Jumlah bulan ini					-Rp 94.395	Rp 172.903.650	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 400.002.761	Rp 172.903.650	Rp 227.099.111

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 227.099.111

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp 227.099.111



Samarinda, 30 September 2024
Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM
NIPPPK. 19911211 202321 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	: 30 September 2024		
Nama penutup kas / Pemegang Kas	: Ayu Puspita, SKM		
Tanggal penutupan Kas yang lalu	: 31 Agustus 2024		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	: 30 September 2024	Rp	400.002.761
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	: 30 September 2024	Rp	172.903.650
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	227.099.111
	Saldo Kas Bank	Rp	227.099.111
	Saldo Kas Bendahara	Rp	-
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas Rp 100.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 50.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 20.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 10.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 5.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 2.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 1.000	: - lembar	Rp -
2.	- Uang Logam Rp 500	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 200	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 100	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 50	: - logam	Rp -
	Jumlah	Rp	-
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Mangkupalas	Rp	227.099.111
	Jumlah Seluruhnya	Rp	227.099.111
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku	Rp	-

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

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita

NIP. 19781103 200502 2 002

Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM

NIPPPK. 19911211 202321 2 005

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2024
PUSKESMAS MANGKUPALAS

NO	BULAN	JASA GIRO	PENARIKAN JASA GIRO	SALDO JASA GIRO
1	JANUARI	Rp 76.111		Rp 76.111
2	FEBRUARI	Rp 71.261		Rp 147.372
3	MARET	Rp 87.217		Rp 234.589
4	APRIL	Rp 156.207		Rp 390.796
5	MEI	Rp 160.410	Rp 390.796	Rp 160.410
6	JUNI	Rp 139.496	Rp 160.410	Rp 139.496
7	JULI	Rp 138.418	Rp 139.496	Rp 138.418
8	AGUSTUS	Rp 94.395	Rp 138.418	Rp 94.395
9	SEPTEMBER	Rp 270.511	Rp 94.395	Rp 270.511
10	OKTOBER			
11	NOVEMBER			
12	DESEMBER			

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	uraian	total pendapatan	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya	realisasi pendapatan bulan ini	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini	selisih / kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Dana BOK Puskesmas	724.390.000,00	217.317.000,00	289.756.000,00	507.073.000,00	217.317.000,00
	Jumlah	724.390.000,00	217.317.000,00	289.756.000,00	507.073.000,00	217.317.000,00

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

Samarinda, 30 September 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	uraian	alokasi belanja	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya	realisasi belanja bulan ini	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini	selisih / kurang
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	5.1.02.04.01.0003	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.700.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	19.008.000,00	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	9.648.000,00
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan/Pangan Lokal	173.340.000,00	59.490.750,00	87.193.650	146.684.400,00	26.655.600,00
2.	5.1.02.04.01.0003	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.100.000,00	6.400.000,00	29.100.000,00	35.500.000,00	79.600.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	83.160.000,00	16.488.000,00	0,00	16.488.000,00	66.672.000,00
3.	5.1.02.04.01.0003	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000,00	20.450.000	28.750.000,00	49.200.000,00	153.800.000,00
4.	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

No.	Kode Rekening	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
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	5.1.02.01.01.0052	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
6.	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Sewa/Langganan	12.404.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	404.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Rapat	12.888.000,00	4.512.000	-	4.512.000,00	8.376.000,00
Jumlah				724.390.000,00	Rp 107.340.750,00	Rp 172.903.650,00	280.244.400,00	444.145.600,00

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 bertanggung jawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 September 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas


dr. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: 440/590.1/SPTJM-BOK/100.02.009

1. Nama Puskesmas : Mangkupalas
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD : DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
3. Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 724.390.000

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	399.732.250,00
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		172.903.650,00
Jumlah	Rp	172.903.650,00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	226.828.600,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	226.828.600,00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Mangkupalas 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 September 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

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

Atasan Bendahara :
Nama : drg. Rika Ratna Puspita
NIP : 19781103 200502 2 002
Pangkat/ Golongan : Pembina/IV a
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

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 Pengeluaran / Penerimaan :

Nama : Roni, SE
NIP : 19751205 200701 1 013
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

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

a. Uang kertas	Rp	-
b. Uang Logam	Rp	-
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	227.099.111
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	227.099.111

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah

Rp -

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas

Rp 227.099.111

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

Roni, SE
NIP. 19751205 200701 1 013

Perbedaan/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 2024
BULAN OKTOBER 2024**

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
Pengelola BOK : Ayu Puspita, SKM
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING / KODE KEGIATAN	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	04 Oktober 2024	001/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024		Saldo Awal	Rp 227.099.111		Rp 227.099.111
				Penerimaan Dana BOK	-Rp 270.511		Rp 226.828.600
2	07 Oktober 2024	002/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0020	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Juli-Agustus) sub keg. Pelayanan Surveilans Kesehatan		Rp 2.500.000	Rp 224.328.600
3	07 Oktober 2024	003/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0011	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Juli-Agustus) sub keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Rp 4.950.000	Rp 219.378.600
4	07 Oktober 2024	004/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.02.15.0003 / 1.02.02.2.02.0012	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Juli-September) sub keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		Rp 2.350.000	Rp 217.028.600
5	07 Oktober 2024	005/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0025	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Juli-September) sub keg. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular & Tidak Menular		Rp 9.850.000	Rp 207.178.600
6	07 Oktober 2024	006/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0036	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Juli-Agustus) sub keg. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (KIPI dan POM)		Rp 3.500.000	Rp 203.678.600
7	31 Oktober 2024	007/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Bulan Juli)		Rp 2.622.400	Rp 200.856.200
8	31 Oktober 2024	008/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0020	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Surveilans Kesehatan(bulan agustus)		Rp 1.764.000	Rp 199.092.200

9	31 Oktober 2024	009/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0001	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Bulan Juli-September)		Rp	11.571.840	Rp	187.520.360
10	31 Oktober 2024	010/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0033	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan Juni-September)		Rp	5.668.320	Rp	181.852.040
11	31 Oktober 2024	011/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0020	Pembayaran PPh 23 Belanja Makan Minum Kegiatan Pelayanan Surveilans Kesehatan(bulan agustus)		Rp	36.000	Rp	181.816.040
12	31 Oktober 2024	012/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Bulan Juli)		Rp	57.600	Rp	181.758.440
13	31 Oktober 2024	013/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0001	Pembayaran PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil (Bulan Juli-September)		Rp	236.160	Rp	181.522.280
14	31 Oktober 2024	014/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0033	Pembayaran PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan Juni-September)		Rp	115.680	Rp	181.406.600
15	31 Oktober 2024	015/BKU/BOK/1.02.01.01/X/2024		Jasa Giro / Bunga	Rp	152.997		Rp	181.559.597
Jumlah bulan ini						Rp	117.514	Rp	45.422.000
Jumlah sampai dengan bulan ini						Rp	226.981.597	Rp	45.422.000
								Rp	181.559.597

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 181.559.597

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp 181.559.597



Mengetahui,
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 31 Oktober 2024
Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM

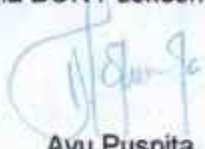
NIPPPK. 19911211 202321 2 005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	31 Oktober 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Ayu Puspita, SKM	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Agustus 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Oktober 2024	Rp 226.981.597
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Oktober 2024	Rp 45.422.000
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 181.559.597
		Saldo Kas Bank	Rp 181.559.597
		Saldo Kas Bendahara	Rp -
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas	Rp 100.000 : - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 50.000 : - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 20.000 : - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 10.000 : - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 5.000 : - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 2.000 : - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas	Rp 1.000 : - lembar	Rp -
2.	- Uang Logam	Rp 500 : - logam	Rp -
	- Uang Logam	Rp 200 : - logam	Rp -
	- Uang Logam	Rp 100 : - logam	Rp -
	- Uang Logam	Rp 50 : - logam	Rp -
		Jumlah	Rp -
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Mangkupalas		Rp 181.559.597
		Jumlah Seluruhnya	Rp 181.559.597
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp -
Penjelasan perbedaan antara saldo buku dengan saldo kas sebesar : Rp. 0- (Nol Rupiah)			
Mengetahui,			
Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas		Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas	
			
drg. Rika Ratna Puspita NIP. 19781103 200502 2 002		Ayu Puspita, SKM NIPPPK. 19911211 202321 2 005	

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2024
PUSKESMAS MANGKUPALAS

NO	BULAN	JASA GIRO	PENARIKAN JASA GIRO	SALDO JASA GIRO
1	JANUARI	Rp 76.111		Rp 76.111
2	FEBRUARI	Rp 71.261		Rp 147.372
3	MARET	Rp 87.217		Rp 234.589
4	APRIL	Rp 156.207		Rp 390.796
5	MEI	Rp 160.410	Rp 390.796	Rp 160.410
6	JUNI	Rp 139.496	Rp 160.410	Rp 139.496
7	JULI	Rp 138.418	Rp 139.496	Rp 138.418
8	AGUSTUS	Rp 94.395	Rp 138.418	Rp 94.395
9	SEPTEMBER	Rp 270.511	Rp 94.395	Rp 270.511
10	OKTOBER	Rp 152.997	Rp 270.511	Rp 152.997
11	NOVEMBER			
12	DESEMBER			

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	uraian	alokasi belanja	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya	realisasi belanja bulan ini	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini	selisih / kurang
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	5.1.02.04.01.0003	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.700.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	19.008.000,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00	9.648.000,00
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan/Pangan Lokal	173.340.000,00	146.684.400,00	0,00	146.684.400,00	26.655.600,00
2.	5.1.02.04.01.0003	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaiki Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.100.000,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	79.600.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	83.160.000,00	16.488.000,00	16.488.000,00	32.976.000,00	50.184.000,00
3.	5.1.02.04.01.0003	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000,00	49.200.000	23.150.000,00	72.350.000,00	130.650.000,00
4.	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.	5.1.02.01.01.0052	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00

No.	Kode Rekening	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
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Sewa/Langganan	12.404.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	404.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Rapat	12.888.000,00	4.512.000	5.784.000,00	10.296.000,00	2.592.000,00
	Jumlah			724.390.000,00	Rp 280.244.400,00	Rp 45.422.000,00	325.666.400,00	398.723.600,00

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 bertanggung jawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Oktober 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Retna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	uraian	total pendapatan	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya	realisasi pendapatan bulan ini	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini	selisih / kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Dana BOK Puskesmas	724.390.000,00	217.317.000,00	289.756.000,00	507.073.000,00	217.317.000,00
	Jumlah	724.390.000,00	217.317.000,00	289.756.000,00	507.073.000,00	217.317.000,00

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



Samarinda, 31 Oktober 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: 440/590.1/SPTJM-BOK/100.02.009

1. Nama Puskesmas : Mangkupalas
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD : DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
3. Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 724.390.000

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	226.828.600,00
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		45.422.000,00
Jumlah	Rp	45.422.000,00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	181.406.600,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	181.406.600,00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Mangkupalas 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 Oktober 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133

Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

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

Atasan Bendahara :
Nama : drg. Rika Ratna Puspita
NIP : 19781103 200502 2 002
Pangkat/ Golongan : Pembina/IV a
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

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 Pengeluaran / Penerimaan :

Nama : Roni, SE
NIP : 19751205 200701 1 013
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

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

a. Uang kertas	Rp	-
b. Uang Logam	Rp	-
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	181.559.597
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	181.559.597

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah

Rp -

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas

Rp 181.559.597



Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Roni, SE
NIP. 19751205 200701 1 013

Perbedaan/selisih Jumlah sisa Kas dan Jumlah Sisa Buku disebabkan oleh karena pembulatan
NB : Untuk Berita Acara Pemeriksaan Kas dibuat 3 Bulan Sekali

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	uraian	alokasi belanja	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya	realisasi belanja bulan ini	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini	selisih / kurang
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	5.1.02.04.01.0003	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.700.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	19.008.000,00	9.360.000,00	0,00	9.360.000,00	9.648.000,00
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan/Pangan Lokal	173.340.000,00	146.684.400,00	0,00	146.684.400,00	26.655.600,00
2.	5.1.02.04.01.0003	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.100.000,00	35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	79.600.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	83.160.000,00	32.976.000,00	0,00	32.976.000,00	50.184.000,00
3.	5.1.02.04.01.0003	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000,00	72.350.000	0,00	72.350.000,00	130.650.000,00
4.	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00

No.	Kode Rekening	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
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	5.1.02.01.01.0052	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratema dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
6.	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Sewa/Langganan	12.404.000,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	404.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Rapat	12.888.000,00	10.296.000	0,00	10.296.000,00	2.592.000,00
Jumlah				724.390.000,00	Rp 325.666.400,00	Rp	325.666.400,00	398.723.600,00

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 bertanggung jawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Samarinda, 30 November 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	uraian	total pendapatan	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya	realisasi pendapatan bulan ini	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini	selisih / kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Dana BOK Puskesmas	724.390.000,00	507.073.000,00	217.317.000,00	724.390.000,00	-
	Jumlah	724.390.000,00	507.073.000,00	217.317.000,00	724.390.000,00	-

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

Samarinda, 30 November 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

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

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
 Pengelola BOK : Ayu Puspita, SKM
 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING / KODE KEGIATAN	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 November 2024	001/BKU/BOK/1.02.01.01/XI/2024		Saldo Awal	Rp 181.559.597		Rp 181.559.597
2	13 November 2024	002/BKU/BOK/1.02.01.01/XI/2024		Penerimaan Dana BOK	Rp 217.317.000		Rp 398.876.597
3	26 November 2024	003/BKU/BOK/1.02.01.01/XI/2024		Penarikan Jagir	-Rp 152.997	Rp -	Rp 398.723.600
4	30 November 2024	004/BKU/BOK/1.02.01.01/XI/2024		Jasa Giro / Bunga	Rp 233.773		Rp 399.110.370
Jumlah bulan ini					Rp 217.397.776	Rp -	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 398.957.373	Rp -	Rp 398.957.373

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 398.957.373

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp 398.957.373



Samarinda, 30 November 2024
 Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM
 NIPPPK. 199112112023212005



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	: 30 November 2024		
Nama penutup kas / Pemegang Kas	: Ayu Puspita, SKM		
Tanggal penutupan Kas yang lalu	: 31 Oktober 2024		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	: 30 November 2024	Rp	398.957.373
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	: 30 November 2024	Rp	-
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	398.957.373
	Saldo Kas Bank	Rp	398.957.373
	Saldo Kas Bendahara	Rp	-
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas Rp 100.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 50.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 20.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 10.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 5.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 2.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 1.000	: - lembar	Rp -
2.	- Uang Logam Rp 500	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 200	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 100	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 50	: - logam	Rp -
	Jumlah		Rp -
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Mangkupalas	Rp	398.957.373
	Jumlah Seluruhnya	Rp	398.957.373
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku	Rp	-

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

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas



Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM

NIPPPK. 19911211 202321 2 005

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

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2024
PUSKESMAS MANGKUPALAS

NO	BULAN	JASA GIRO	PENARIKAN JASA GIRO	SALDO JASA GIRO
1	JANUARI	Rp 76.111		Rp 76.111
2	FEBRUARI	Rp 71.261		Rp 147.372
3	MARET	Rp 87.217		Rp 234.589
4	APRIL	Rp 156.207		Rp 390.796
5	MEI	Rp 160.410	Rp 390.796	Rp 160.410
6	JUNI	Rp 139.496	Rp 160.410	Rp 139.496
7	JULI	Rp 138.418	Rp 139.496	Rp 138.418
8	AGUSTUS	Rp 94.395	Rp 138.418	Rp 94.395
9	SEPTEMBER	Rp 270.511	Rp 94.395	Rp 270.511
10	OKTOBER	Rp 152.997	Rp 270.511	Rp 152.997
11	NOVEMBER	Rp 233.773	Rp 152.997	Rp 233.773
12	DESEMBER			

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor: 440/734.2/SPTJM-BOK/100.02.009

1. Nama Puskesmas : Mangkupalas
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD : DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
3. Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 724.390.000

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	181.406.600,00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	217.317.000,00
Jumlah Penerimaan	Rp	217.317.000,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	-
Jumlah	Rp	-
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	398.723.600,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	398.723.600,00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Mangkupalas 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 November 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

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

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
 Pengelola BOK : Ayu Puspita, SKM
 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING / KODE KEGIATAN	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Desember 2024	001/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024		Saldo Awal	Rp 398.957.373,00		Rp 398.957.373,00
2	04 Desember 2024	002/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0001	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Bulan Juli-September)		Rp 6.350.400,00	Rp 392.606.973,00
3	04 Desember 2024	003/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Bulan September)		Rp 6.115.200,00	Rp 386.491.773,00
4	04 Desember 2024	004/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0033	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan September- Desember)		Rp 2.540.160,00	Rp 383.951.613,00
5	04 Desember 2024	005/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Bulan September- Oktober)		Rp 8.772.960,00	Rp 375.178.653,00
6	04 Desember 2024	006/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0011	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan September) sub keg. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis		Rp 2.850.000,00	Rp 372.328.653,00
7	04 Desember 2024	007/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0017	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan September) sub keg. Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Rp 500.000,00	Rp 371.828.653,00
8	04 Desember 2024	008/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0001	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Juli-Oktober) sub keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 6.950.000,00	Rp 364.878.653,00
9	04 Desember 2024	009/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Agustus) sub keg. Pelayanan Gizi Masyarakat		Rp 2.300.000,00	Rp 362.578.653,00

10	04 Desember 2024	010/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0005	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Juli-September) sub keg. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Rp	6.400.000,00	Rp	356.178.653,00
11	04 Desember 2024	011/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0012	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (Bulan September) sub keg. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp	300.000,00	Rp	355.878.653,00
12	04 Desember 2024	012/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0025	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (Bulan September-Oktober) sub keg. Pelayanan PM-PTM	Rp	9.150.000,00	Rp	346.728.653,00
13	04 Desember 2024	013/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Juni) sub keg. Pelayanan Gizi Masyarakat	Rp	14.900.000,00	Rp	331.828.653,00
14	04 Desember 2024	014/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0020	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (Bulan September) sub keg. Pelayanan Surveilans Kesehatan	Rp	1.850.000,00	Rp	329.978.653,00
15	12 Desember 2024	015/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Bulan September)	Rp	124.800,00	Rp	329.853.853,00
16	12 Desember 2024	016/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0033	Pembayaran PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan September-Desember)	Rp	51.840,00	Rp	329.802.013,00
17	12 Desember 2024	017/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0001	Pembayaran PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Bulan Juli-September)	Rp	129.600,00	Rp	329.672.413,00
18	12 Desember 2024	018/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Bulan September-Oktober)	Rp	179.040,00	Rp	329.493.373,00
19	12 Desember 2024	019/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0020	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (Bulan September) sub keg. Pelayanan Surveilans Kesehatan	Rp	4.300.000,00	Rp	325.193.373,00
20	12 Desember 2024	020/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Oktober) sub keg. Pelayanan Gizi Masyarakat	Rp	2.400.000,00	Rp	322.793.373,00

21	12 Desember 2024	021/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan September-Oktober) sub keg. Pelayanan Gizi Masyarakat	Rp	8.300.000,00	Rp	314.493.373,00
22	12 Desember 2024	022/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0005	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Oktober-Desember) sub keg. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Rp	4.700.000,00	Rp	309.793.373,00
23	12 Desember 2024	023/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0033	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Puskesmas (Bulan Oktober-November)	Rp	15.200.000,00	Rp	294.593.373,00
24	12 Desember 2024	024/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0012	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (Bulan Oktober-November) sub keg. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp	1.200.000,00	Rp	293.393.373,00
25	12 Desember 2024	025/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0011	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Oktober-November) sub keg. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Rp	5.450.000,00	Rp	287.943.373,00
26	12 Desember 2024	026/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0001	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Oktober-November) sub keg. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp	2.800.000,00	Rp	285.143.373,00
27	12 Desember 2024	027/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0025	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (Bulan September-November) sub keg. Pelayanan PM-PTM	Rp	8.100.000,00	Rp	277.043.373,00
28	13 Desember 2024	028/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.01.03.06.0001 / 1.02.02.3.02.0044	Pembayaran BAZ Belanja Insentif UKM bagi pegawai ASN puskesmas (bulan Januari-Oktober) sub keg. Pelayanan Operasional Puskesmas	Rp	1.256.764,00	Rp	275.786.609,00
29	13 Desember 2024	029/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.01.03.06.0001 / 1.02.02.3.02.0044	Pembayaran PPh 21 Belanja Insentif UKM bagi pegawai ASN puskesmas	Rp	2.877.927,00	Rp	272.908.682,00
30	13 Desember 2024	030/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.02.01.0014 / 1.02.02.3.02.0044	Pembayaran BAZ Belanja Insentif UKM bagi pegawai non ASN puskesmas (bulan Januari-Oktober) sub keg. Pelayanan Operasional Puskesmas	Rp	320.892,00	Rp	272.587.790,00
31	13 Desember 2024	031/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.01.03.06.0001 / 1.02.02.3.02.0044	Belanja Insentif UKM bagi pegawai ASN puskesmas (bulan Januari-Oktober) sub keg. Pelayanan Operasional Puskesmas	Rp	49.013.797,00	Rp	223.573.993,00

32	13 Desember 2024	032/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.02.01.0014 / 1.02.02.3.02.0044	Belanja Insentif UKM bagi pegawai non ASN puskesmas (bulan Januari-Oktober) sub keg. Pelayanan Operasional Puskesmas		Rp	12.514.796,00	Rp	211.059.197,00
33	14 Desember 2024	033/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0001	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Bulan September-November)		Rp	5.480.160,00	Rp	205.579.037,00
34	14 Desember 2024	034/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0001	Pembayaran PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (Bulan September-November)		Rp	111.840,00	Rp	205.467.197,00
35	14 Desember 2024	035/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0011	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Desember) sub keg. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis		Rp	2.400.000,00	Rp	203.067.197,00
36	14 Desember 2024	036/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0020	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (Bulan Desember) sub keg. Pelayanan Surveilans Kesehatan		Rp	1.000.000,00	Rp	202.067.197,00
37	16 Desember 2024	037/BKU/BOK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0017	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (bulan Oktober) sub keg. Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Rp	2.000.000,00	Rp	200.067.197,00
38	24 Desember 2024	038/BKU/BOK/1.02.01.01/XI/2024		Penarikan Jagir November	Rp	(233.773,00)		Rp	199.833.424,00
39	28 Desember 2024	039/BKU/BOK/1.02.01.01/XI/2024		Jasa Giro / Bunga	Rp	174.967,38		Rp	200.008.391,38
40	28 Desember 2024	039/BKU/BOK/1.02.01.01/XI/2024		Jasa Giro / Bunga	Rp	(174.967,38)		Rp	199.892.229,62
41	30 Desember 2024	039/BKU/BOK/1.02.01.01/XI/2024		Jasa Giro Desember	Rp	193.853,00		Rp	200.027.277,00
42	30 Desember 2024			Penarikan Jagir Desember	Rp	(193.853,00)		Rp	199.833.424,00
Jumlah bulan ini					-Rp	233.773,00	Rp	198.890.176,00	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp	398.723.600,00	Rp	198.890.176,00	Rp 199.833.424,00

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	199.833.424
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)	Rp	-
Kas Bank Selisih	Rp	199.833.424

Mengetahui,
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 31 Desember 2024
Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas



Ayu Puspita, SKM
NIPPPK. 19911211 202321 2 005

REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK TAHUN 2024
PUSKESMAS MANGKUPALAS

NO	BULAN	JASA GIRO	PENARIKAN JASA GIRO	SALDO JASA GIRO
1	JANUARI	Rp 76.111,00		Rp 76.111,00
2	FEBRUARI	Rp 71.261,00		Rp 147.372,00
3	MARET	Rp 87.217,00		Rp 234.589,00
4	APRIL	Rp 156.207,00		Rp 390.796,00
5	MEI	Rp 160.410,00	Rp 390.796,00	Rp 160.410,00
6	JUNI	Rp 139.496,00	Rp 160.410,00	Rp 139.496,00
7	JULI	Rp 138.418,00	Rp 139.496,00	Rp 138.418,00
8	AGUSTUS	Rp 94.395,00	Rp 138.418,00	Rp 94.395,00
9	SEPTEMBER	Rp 270.511,00	Rp 94.395,00	Rp 270.511,00
10	OKTOBER	Rp 152.997,00	Rp 270.511,00	Rp 152.997,00
11	NOVEMBER	Rp 233.773,00	Rp 152.997,00	Rp 233.773,00
12	DESEMBER	Rp 368.820,38	Rp 602.593,38	Rp -



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	: 31 Desember 2024		
Nama penutup kas / Pemegang Kas	: Ayu Puspita, SKM		
Tanggal penutupan Kas yang lalu	: 30 November 2024		
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	: 31 Desember 2024	Rp	398.723.600
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	: 31 Desember 2024	Rp	198.890.176
	Saldo Buku Kas Umum	Rp	199.833.424
	Saldo Kas Bank	Rp	199.833.424
	Saldo Kas Bendahara	Rp	-
Terdiri dari :			
1.	- Lembaran uang kertas Rp 100.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 50.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 20.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 10.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 5.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 2.000	: - lembar	Rp -
	- Lembaran uang kertas Rp 1.000	: - lembar	Rp -
2.	- Uang Logam Rp 500	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 200	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 100	: - logam	Rp -
	- Uang Logam Rp 50	: - logam	Rp -
	Jumlah		Rp -
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas Mangkupalas	Rp	199.833.424
	Jumlah Seluruhnya	Rp	199.833.424
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku	Rp	-

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

Mengetahui,



Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM
NIPPPK. 19911211 202321 2 005

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

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	Kode Rekening	Sub kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian objek, Sub Rincian Objek	uraian	alokasi belanja	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya	realisasi belanja bulan ini	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini	selisih / kurang
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1.	5.1.02.04.01.0003	PMT Lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.200.000,00	6.500.000,00	4.700.000,00	11.200.000,00	2.000.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	19.008.000,00	9.360.000,00	8.952.000,00	18.312.000,00	696.000,00
	5.1.02.01.02.0008		Belanja Bahan/Pangan Lokal	173.340.000,00	146.684.400,00	-	146.684.400,00	26.655.600,00
2.	5.1.02.04.01.0003	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	115.100.000,00	35.500.000,00	44.050.000,00	79.550.000,00	35.550.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Kegiatan	83.160.000,00	32.976.000,00	18.312.000,00	51.288.000,00	31.872.000,00
3.	5.1.02.04.01.0003	Upaya deteksi dini, preventif dan respons penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.000.000,00	72.350.000	39.100.000,00	111.450.000,00	91.550.000,00
4.	5.1.01.03.06.0001	Insentif UKM	Belanja Insentif ASN	54.500.000,00	0,00	53.148.488,00	53.148.488,00	1.351.512,00
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi Non ASN	18.000.000,00	0,00	12.835.688,00	12.835.688,00	5.164.312,00
5.	5.1.02.01.01.0052	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Makan Minum Kegiatan	3.240.000,00	0,00	-	-	3.240.000,00
	5.1.02.04.01.0003		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000,00	0,00	-	-	1.350.000,00

6.	5.1.02.04.01.0003	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	-
	5.1.02.90.01.0001		Belanja Sewa/Langganan	12.404.000,00	12.000.000,00	-	12.000.000,00	404.000,00
	5.1.02.01.01.0052		Belanja Makan Minum Rapat	12.888.000,00	10.296.000	2.592.000,00	12.888.000,00	-
Jumlah				724.390.000,00	Rp 325.666.400,00	198.890.176,00	524.556.576,00	199.833.424,00

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 bertanggung jawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
Kota Samarinda
Jalan Mas Penghulu RT. 08 No. 67 Telp. (0541) 261489 Kelurahan. Mesjid

Kecamatan : Samarinda Seberang
Puskesmas : Mangkupalas
Tahun Anggaran : 2024

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

No.	uraian	total pendapatan	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya	realisasi pendapatan bulan ini	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini	selisih / kurang
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Pendapatan					
2.	Dana BOK Puskesmas	724.390.000,00	507.073.000,00	217.317.000,00	724.390.000,00	-
	Jumlah	724.390.000,00	507.073.000,00	217.317.000,00	724.390.000,00	-

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

Samarinda, 31 Desember 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomor: 440/770/SPTJM-BOK/100.02.009

1. Nama Puskesmas : Mangkupalas
2. Nomor/tanggal DPA-SKPD : DPPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
3. Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 724.390.000

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	181.406.600,00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	217.317.000,00
Jumlah Penerimaan	Rp	217.317.000,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	198.890.176,00
Jumlah	Rp	198.890.176,00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	199.833.424,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	199.833.424,00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas Mangkupalas 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 Desember 2024
Kepala Puskesmas Mangkupalas


drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No.67 RT.08 Samarinda 75133
Telepon : (0541) 261489 Email : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

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

Atasan Bendahara :
Nama : drg. Rika Ratna Puspita
NIP : 19781103 200502 2 002
Pangkat/ Golongan : Pembina/IV a
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

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 Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Roni, SE
NIP : 19751205 200701 1 013
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

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

a. Uang kertas	Rp	-
b. Uang Logam	Rp	-
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	199.833.424
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	199.833.424

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah

Rp -

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas

Rp 199.833.424



Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Roni, SE
NIP. 19751205 200701 1 013

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

NB : Untuk Berita Acara Pemeriksaan Kas dibuat 3 Bulan Sekali