

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025

BULAN JANUARI 2025

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 199.833.424		Rp 199.833.424
1	01 Januari 2025	001/BKU/BOK/1.02.01.01/I/2025		Jasa giro	Rp 174.967		Rp 200.008.391
				Penarikan Jasa Giro	-Rp 174.967		Rp 199.833.424
2	31 Januari 2025	002/BKU/BOK/1.02.01.01/I/2025		Jasa giro	Rp 321.332		Rp 200.154.756
Jumlah bulan ini					Rp 321.332	Rp -	Rp 200.154.756
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 200.154.756	Rp -	Rp 200.154.756

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh satu bulan januari tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 200.154.756
 Terdiri dari :
 Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -
 Kas Bank Selisih Rp 200.154.756



Mengetahui,
 Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita

NIP. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 31 Januari 2025
 Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM

NIPPPK. 19911211 202321 2 005

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025

BULAN FEBRUARI 2025

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 200.154.756		Rp 200.154.756
1	01 Februari 2025	001/BKU/BOK/1.02.01.01/II/2025		Penerimaan Dana BOK	Rp -		Rp 200.154.756
2	06 Februari 2025	002/BKU/BOK/1.02.01.01/II/2025		Penarikan Jagir	-Rp 321.332		Rp 199.833.424
3	28 Februari 2025	003/BKU/BOK/1.02.01.01/II/2025		Jasa giro	Rp 132.245		Rp 199.965.669
Jumlah bulan ini					-Rp 189.087	Rp -	Rp 199.965.669
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 199.965.669	Rp -	Rp 199.965.669

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh delapan bulan februari tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 199.965.669
 Terdiri dari :
 Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -
 Kas Bank Selisih Rp 199.965.669



Mengetahui,
 Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
 NIP. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 28 Februari 2025
 Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM
 NIPPPK. 19911211 202321 2 005

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025

BULAN MARET 2025

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 199.965.669		Rp 199.965.669
				Penerimaan Dana BOK	Rp -		Rp 199.965.669
1	17 Maret 2025	001/BKU/BOK/1.02.01.01/III/2025		Penarikan Jagir	-Rp 132.245		Rp 199.833.424
2	31 Maret 2025	002/BKU/BOK/1.02.01.01/III/2025		Jasa giro	Rp 146.423		Rp 199.979.847
Jumlah bulan ini					Rp 14.178	Rp -	Rp 199.979.847
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 199.979.847	Rp -	Rp 199.979.847

Pada hari ini Senin, tanggal tiga puluh satu bulan maret tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 199.979.847

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Selisih Rp 199.979.847

Mengetahui,

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



Samarinda, 31 Maret 2025

Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM

NIPPPK. 19911211 202321 2 005

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025

BULAN MEI 2025

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 258.492.032		Rp 258.492.032
				Penerimaan Dana BOK	Rp -		Rp 258.492.032
1	08 Mei 2025	001/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025		Penarikan Jagir	-Rp 176.945		Rp 258.315.087
2	30 Mei 2025	002/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0001	Belanja Makan Minum Kegiatan Operasiona Pelayanan Kesehatan (jan-apr)		Rp 6.491.520	Rp 251.823.567
3	31 Mei 2025	003/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0001	Belanja Makan Minum Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (jan-apr)	Rp -	Rp 8.208.480	Rp 243.615.087
4	31 Mei 2025	004/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0010	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (jan-mar) pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	Rp -	Rp 4.500.000	Rp 239.115.087
5	31 Mei 2025	005/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0011	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (jan-mar) pelayanan Kesehatan Orang Dengan/Terduga Tuberkulosis	Rp -	Rp 5.150.000	Rp 233.965.087
6	31 Mei 2025	006/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0001	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (jan-apr) pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp -	Rp 4.250.000	Rp 229.715.087
7	31 Mei 2025	007/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0020	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (jan-apr) pelayanan Surveilans Kesehatan	Rp -	Rp 2.750.000	Rp 226.965.087

8	31 Mei 2025	008/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0017	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (jan-apr) pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp	-	Rp 1.400.000	Rp 225.565.087
9	31 Mei 2025	009/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0017	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (jan-apr) pelayanan Kesehatan PM-PTM	Rp	-	Rp 2.600.000	Rp 222.965.087
10	31 Mei 2025	010/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0005	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (jan-apr) pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	Rp	-	Rp 4.700.000	Rp 218.265.087
11	31 Mei 2025	011/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0005	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (jan-apr) pelayanan Kesehatan PM-PTM	Rp	-	Rp 7.250.000	Rp 211.015.087
12	31 Mei 2025	012/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0005	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (feb) pelayanan Kesehatan ODMK	Rp	-	Rp 1.700.000	Rp 209.315.087
13	31 Mei 2025	013/BKU/BOK/1.02.01.01/V/2025		Jasa giro	Rp	194.548	Rp -	Rp 209.509.635
Jumlah bulan ini					Rp	17.603	Rp 49.000.000	Rp 209.509.635
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp	258.315.087	Rp 49.000.000	Rp 209.509.635

Pada hari ini Sabtu, tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	209.509.635
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)	Rp	-
Kas Bank Selisih	Rp	209.509.635



Mengetahui,
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita

NIP. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 31 Mei 2025
Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM

NIPPPK. 19911211 202321 2 005

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025

BULAN JUNI 2025

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 209.509.635		Rp 209.509.635
				Penerimaan Dana BOK	Rp -		Rp 209.509.635
1	05 Juni 2025	001/BKU/BOK/1.02.01.01/VI/2025	5.1.02.04.01.0007 / 1.02.02.2.02.0010	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (feb) pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Rp -	Rp 3.200.000	Rp 206.309.635
2	05 Juni 2025	002/BKU/BOK/1.02.01.01/VI/2025	5.1.02.04.01.0016 / 1.02.02.2.02.0010	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (Jan-apr) pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp -	Rp 300.000	Rp 206.009.635
3	11 Juni 2025	003/BKU/BOK/1.02.01.01/VI/2025	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0001	Pembayaran PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (jan-apr)	Rp -	Rp 150.768	Rp 205.858.867
4	11 Juni 2025	004/BKU/BOK/1.02.01.01/VI/2025	5.1.02.04.01.0052 / 1.02.02.2.02.0033	Pembayaran PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Operasional Pelayanan Kesehatan (jan-apr)	Rp -	Rp 119.232	Rp 205.739.635
5	12 Juni 2025	005/BKU/BOK/1.02.01.01/VI/2025	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0011	Penarikan Jagir	-Rp 194.548		Rp 205.545.087
6	30 Juni 2025	006/BKU/BOK/1.02.01.01/VI/2025	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0001	Jasa giro	Rp 146.855		Rp 205.691.942
Jumlah bulan ini					-Rp 47.693	Rp 3.770.000	Rp 205.691.942
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 209.461.942	Rp 3.770.000	Rp 205.691.942

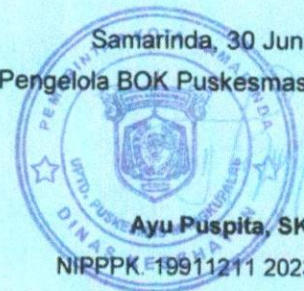
Pada hari ini Selasa, tanggal satu bulan Juni tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	205.691.942
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)	Rp	-
Kas Bank Selisih	Rp	205.691.942

Mengetahui,
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 30 Juni 2025
Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas


Ayu Puspita, SKM
NIPPPK 19911211 202321 2 005

BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2025

BULAN JULI 2025

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 205.691.942		Rp 205.691.942
				Penerimaan Dana BOK	Rp -		Rp 205.691.942
1	08 Juli 2025	001/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2025	5.1.02.01.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran PPh 21 Honorarium Petugas Masak PMT Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp -	Rp 147.225	Rp 205.544.717
2	08 Juli 2025	002/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2025	5.1.02.01.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran PPh 21 Honorarium Petugas Masak PMT Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp -	Rp 99.450	Rp 205.445.267
3	08 Juli 2025	003/BKU/BOK/1.02.01.01/VII/2025	5.1.02.01.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran BAZ Petugas Masak PMT Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp -	Rp 416.447	Rp 205.028.820

4	08 Juli 2025	004/BKU/BOK/1.02.01.01/V/II/2025	5.1.02.01.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Honorarium Petugas Masak PMT Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Masarakat Kesehatan Gizi	Rp	-	Rp	180.450	Rp	204.848.370
5	08 Juli 2025	005/BKU/BOK/1.02.01.01/V/II/2025	5.1.02.01.01.0034 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran Honorarium Petugas Masak PMT Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Masarakat Kesehatan Gizi	Rp	-	Rp	16.241.428	Rp	188.606.942
6	08 Juli 2025	006/BKU/BOK/1.02.01.01/V/II/2025	5.1.02.01.01.0003 / 1.02.02.2.02.0033	Belanja Transportasi Petugas Dalam Kota (apr-me)	Rp	-	Rp	6.000.000	Rp	182.606.942
7	11 Juni 2025	007/BKU/BOK/1.02.01.01/V/II/2025		Penarikan Jagir	Rp	(146.855)	Rp	-	Rp	182.460.087
8	15 Juli 2025	008/BKU/BOK/1.02.01.01/V/II/2025	5.1.02.04.01.0044 / 1.02.02.2.02.0015	Belanja Natura dan Pakan-pakan progres.1 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masarakat			Rp	80.853.335	Rp	101.606.752
9	15 Juli 2025	009/BKU/BOK/1.02.01.01/V/II/2025	5.1.02.04.01.0044 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran PPh.22 Belanja Natura dan Pakan-pakan progres.1 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masarakat			Rp	1.231.269	Rp	100.375.483
10	15 Juli 2025	010/BKU/BOK/1.02.01.01/V/II/2025	5.1.02.04.01.0044 / 1.02.02.2.02.0015	Pembayaran PPh Belanja Natura dan Pakan-pakan progres.1 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masarakat			Rp	9.029.306	Rp	91.346.177
11	31 Juli 2025	012/BKU/BOK/1.02.01.01/V/II/2025	5.1.02.04.01.0003 / 1.02.02.2.02.0001	Jasa giro	Rp	93.641			Rp	91.439.818

Jumlah bulan ini	-Rp	53.214	Rp 114.198.910	Rp 91.439.818
Jumlah sampai dengan bulan ini	Rp	205.638.728	Rp 114.198.910	Rp 91.439.818

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	91.439.818
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)	Rp	-
Kas Bank Selisih	Rp	91.439.818

Mengetahui,

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita

NIP. 19781103 200502 2 002



Samarinda, 31 Juli 2025

Pengelola BOK Puskesmas Mangkupalas

Ayu Puspita, SKM

NIPPPK. 19911211 202321 2 005