

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

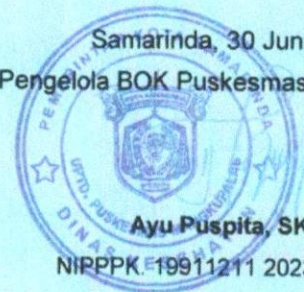
Pada hari ini Selasa, tanggal satu bulan Juni tahun 2025. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

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		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		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		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

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN JANUARI TAHUN 2024

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
 Bendahara Dana Kapitasi JKN : ROSNIDAR, A.Md.Far
 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7
1			Saldo Bulan Desember 2023	Rp 39.899.114	Rp -	Rp 39.899.114
2	15-Jan-24		4.1.4.22.01 Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Januari 2024	Rp 39.024		Rp 39.938.138
			Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Januari 2024	Rp 65.722.831		Rp 105.660.969
3	19-Jan-24	01/BKM/1.02.01.01/II/2024	Penarikan Dana 40%	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 105.660.969
4	19-Jan-24	02/BKK/1.02.01.01/II/2024	5.1.02.02.01.0063 Pembayaran Tagihan Internet Bulan Januari 2024		Rp 307.750	Rp 105.353.219
			Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan Januari 2024 (Hp. 081251322108)		Rp 12.000	Rp 105.341.219
5	31-Jan-24	03/BKK/1.02.01.01/II/2024	5.1.02.01.01.0004 Belanja BBM Kendaraan Roda 4 KT. 1795 B Bulan Januari 2024 Harga @Rp. 13.500 sebanyak 40 Liter		Rp 540.000	Rp 104.801.219
Bulan ini.....				66.761.855	1.859.750	
Jumlah sampai dengan bulan ini.....				106.660.969	1.859.750	104.801.219

Pada hari ini Rabu, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan Keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar :

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai) Rp 140.250

Kas Bank Rp 104.660.969

Selisih Rp -

Panjar

Samarinda, 31 Januari 2024

Bendahara dana Kapitasi JKN

Mengesahkan,
 Kepala FKTP, Puskesmas Mangkupalas

 drg. Rika Ratna Puspita
 Nip. 19781103 200502 2 002


 Rosnidar, A.Md.Far
 Nip. 19820115 200901 2 001

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN MARET TAHUN 2024

Kepala FKTP
Bendahara Dana Kapitasi JKN
Nama FKTP

: drg. Rika Ratna Puspita
: ROSNIDAR
: UPTD Puskesmas Mangkupas

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	NOMOR REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo Bulan Pebruari 2024	179.081.581,00	13.843.200,00	165.238.381,00
2	15-Mar-24	09/BKM/1.02.01.01/III/2024	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Maret 2024	39.121,00		165.277.502,00
					67.023.574,00		232.301.076,00
3	18-Mar-24	10/BKM/1.02.01.01/III/2024		Penarikan Dana 40%	10.650.000,00	10.650.000,00	232.301.076,00
4	19-Mar-24	11/BKK/1.02.01.01/III/2024	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Belanja Pulsa telepon Bulan Maret 2024 (Hp. 081251322108)		12.000,00	232.289.076,00
				Pembayaran Tagihan Internet Bulan Maret 2024 (No Telp. 162320312712)		307.750,00	231.981.326,00
			5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran (Plastik Klip/Cetik Uk. 7cm x 10cm) sebanyak 10 Pak, @Rp. 50.000,00		500.000,00	231.481.326,00
				Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran (Plastik Klip/Cetik Uk. 8,7cm x 13cm) sebanyak 10 Pak, @Rp. 65.000,00		650.000,00	230.831.326,00
5	19-Mar-24	12/BKK/1.02.01.01/III/2024	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Plastik Sampah Non Medis/Kantong sampah sedang) sebanyak 10 Pak, @Rp. 40.000,00		400.000,00	230.431.326,00
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Plastik Sampah Medis/Kantong sampah sedang/Warna Kuning) sebanyak 10 Pak, @Rp. 40.000,00		400.000,00	230.031.326,00
6	28-Mar-24	13/BKM/1.02.01.01/III/2024		Penarikan Dana 60%	72.238.525,78	72.238.525,78	230.031.326,00
7	28-Mar-24	14/BKK/1.02.01.01/III/2024 15/BKK/1.02.01.01/III/2024	5.1.02.02.01.0014	Jaspel Bulan Januari 2024 Jaspel Bulan Pebruari 2024		36.459.920,16 35.778.605,62	193.571.405,84 157.792.800,22
8	30-Mar-24	16/BKK/1.02.01.01/III/2024	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan jaringan-jaringan listrik Listrik-Jaringan Listrik Lainnya		5.510.000,00	152.282.800,22
9	30-Mar-24	17/BKK/1.02.01.01/III/2024	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 Bulan Maret Tahun 2024		810.000,00	151.472.800,22
Bulan ini.....					149.951.220,78	163.716.801,56	
Jumlah sampai dengan bulan ini.....					329.032.801,78	177.560.001,56	151.472.800,22

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Tiga Puluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan Keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar :

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)

Rp 2.417.050,00

Kas Bank

Rp 149.055.750,22

Selisih

Rp -

Panjar



Nip. 19781113-200502-2-002

Samarinda, 30 Maret 2024

Bendahara dana Kapitasi JKN

Rosnidar, A Md.Far

Nip. 19820115 200901 2 001

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN FEBRUARI TAHUN 2024

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
 Bendahara Dana Kapitasi JKN : ROSNIDAR
 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	NOMOR REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo Bulan Januari 2024	106.660.969,00	1.859.750,00	104.801.219,00
2	15-Feb-23	04/BKM/1.02.01.01/II/2024	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Pebruari 2024	72.712,00		104.873.931,00
				Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Pebruari 2024	66.247.900,00		171.121.831,00
3	16-Feb-24	05/BKM/1.02.01.01/II/2024		Penarikan Dana 40%	6.100.000,00	6.100.000,00	171.121.831,00
4	19-Feb-24	06/BKK/1.02.01.01/II/2024	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet (No Telp. 162320312712)		307.750,00	170.814.081,00
				Pembayaran pulsa telepon (Hp. 081251322108) Bulan Pebruari 2024		12.000,00	170.802.081,00
5	25-Feb-24	07/BKK/1.02.01.01/II/2024	5.1.02.02.12.0001	Belanja Pelatihan Pelayanan Kefarmasian bagi Tenaga Farmasi di Puskesmas Mangkupalas		5.293.700,00	165.508.381,00
6	28-Feb-24	08/BKK/1.02.01.01/II/2024	5.1.02.01.01.0004	BBM Roda 4 Sebanyak 20 Liter Harga @ Rp. 13.500		270.000,00	165.238.381,00
Bulan ini.....					72.420.612,00	11.983.450,00	
Jumlah sampai dengan bulan ini.....					179.081.581,00	13.843.200,00	165.238.381,00

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan Keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar;

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)

356.800,00

Kas Bank

164.881.581,00

Selisih

Rp

Panjar

Samarinda, 29 Pebruari 2024

Mengesahkan,
 Kepala FKTP-Puskesmas Mangkupalas

Bendahara dana Kapitasi JKN

drg. Rika Ratna Puspita
 Nip. 19781103 200502 2 002

Rosnidar, A.Md.Far
 Nip. 19820115 200901 2 001

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	NOMOR REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo Bulan Maret 2024	Rp 329.032.801,78	Rp 177.560.001,56	Rp 151.472.800,22
2	03/04/2024	18/BKK/1.02.01.01/IV/2024	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya/Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran/Unit (Isi Ulang Galon Kemasan 19 Liter) sebanyak 10 Galon, Harga @Rp. 27.200		Rp 272.000,00	Rp 151.200.800,22
3	03/04/2024	19/BKM/1.02.01.01/IV/2024		Penarikan dana 40%	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 151.200.800,22
4	04/04/2024	20/BKK/1.02.01.01/IV/2024	5.1.02.02.01.0051	Pengangkutan Limbah Bulan April sebanyak 67kg, Harga 1 kg Rp. 44.000,00		Rp 2.948.000,00	Rp 148.252.800,22
5	16/04/2024	21/BKM/1.02.01.01/IV/2024	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan April 2024	Rp 22.324,00		Rp 148.275.124,22
				Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan April 2024	Rp 66.719.040,00		Rp 214.994.164,22
6	18/04/2024	22/BKM/1.02.01.01/IV/2024		Penarikan dana 40%	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 214.994.164,22
7	18/04/2024	23/BKK/1.02.01.01/IV/2024	5.1.02.02.12.0001	Biaya Pelatihan Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa Pegawai Puskesmas Mangkuplas, Tanggal : 22 April - 2 Mei Tahun 2024		Rp 5.268.599,00	Rp 209.725.565,22
8	19/04/2024	24/BKK/1.02.01.01/IV/2024	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan April 2024 (No Telp. 162320312712)		Rp 307.750,00	Rp 209.417.815,22
				Pembayaran Belanja Pulsa telepon Bulan April 2024 (Hp. 081251322108)		Rp 12.000,00	Rp 209.405.815,22
9	19/04/2024	25/BKK/1.02.01.01/IV/2024	5.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya (Bongkar Pasang AC)		Rp 3.050.000,00	Rp 206.355.815,22
10	20/04/2024	26/BKK/1.02.01.01/IV/2024	5.1.02.01.01.0004	BBM Fogging 20 Liter Pertamina, Harga 1 Liter Rp. 13.500,00		Rp 270.000,00	Rp 206.085.815,22
				BBM Fogging Dextite 20 Liter, Harga 1 Liter Rp. 14.900,00		Rp 298.000,00	Rp 205.787.815,22
11	29/04/2024	27/BKK/1.02.01.01/IV/2024	5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang- Belanja Suku Cadang Lainnya (Aki Kering Roda 4) sebanyak 1 Buah		Rp 942.000,00	Rp 204.845.815,22
12	29/04/2024	28/BKK/1.02.01.01/IV/2024	5.1.02.02.01.0014	Jaspel Bulan Maret 2024		Rp 38.611.674,55	Rp 166.234.140,67
13	30/04/2024	29/BKK/1.02.01.01/IV/2024	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 Bulan April Tahun 2024 sebanyak 60 Liter, Harga @Rp. 13.500,00		Rp 810.000,00	Rp 165.424.140,67
Bulan ini.....					Rp 78.741.364,00	Rp 64.790.023,55	
Jumlah sampai dengan bulan ini.....					Rp 407.774.165,78	Rp 242.350.025,11	Rp 165.424.140,67

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar :

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)

Rp 238.701,00

Kas Bank

Rp 165.185.439,67

Selisih

Rp -

Panjar

Mengesahkan,
Kepala FKTP Puskesmas Mangkuplas

Samarinda, 30 April 2024

Bendahara dana Kapitasi JKN

drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 19781103 200502 2 002

ROSNIDAR, A.Md.Far
Nip. 19820115 200901 2 001

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN MEI TAHUN 2024

Kepala FKTP

: drg. Rika Ratna Puspita

Bendahara Dana Kapitasi JKN

: ROSNIDAR, A Md Far

Nama FKTP

: UPTD Puskesmas Mangkuplas

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	NOMOR REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo Bulan April 2024	407.774.165,78	242.350.025,11	165.424.140,67
2	02-May-24	30/BKM/1.02.01.01/V/2024		Penarikan Dana 40%	16.000.000,00	16.000.000,00	165.424.140,67
3	02-May-24	31/BKK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.04.01.0001	Belanja Pelatihan Balikpapan Health Conference & Expo 2024 dengan Tema Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju, Tanggal 09-12 Mei 2024		9.940.000,00	155.484.140,67
4	08-May-24	32/BKK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.03.02.0253	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium (Perbaikan Centrifuge)		850.000,00	154.634.140,67
5	08-May-24	33/BKM/1.02.01.01/V/2024		Penarikan Dana 40%	35.000.000,00	35.000.000,00	154.634.140,67
6	13-May-23	34/BKK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran (Plastik Klip/Cetik Uk. 7cm x 10cm) sebanyak 10 Pak, @Rp. 50.000,00		500.000,00	154.134.140,67
				Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran (Plastik Klip/Cetik Uk. 8,7cm x 13cm) sebanyak 10 Pak, @Rp. 65.000,00		650.000,00	153.484.140,67
			5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Plastik Sampah Non Medis/Kantong sampah sedang) sebanyak 10 Pak, @Rp. 40.000,00		400.000,00	153.084.140,67
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Plastik Sampah Medis/Kantong sampah sedang/Warna Kuning) sebanyak 10 Pak, @Rp. 40.000,00		400.000,00	152.684.140,67
7	13-May-23	35/BKK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan jaringan-jaringan Listrik-jaringan listrik lainnya (Pindah Kilometer 3 FASA Daya 33 KVA dan Instalasi Listrik Gedung Pelayanan Puskesmas) Bulan Mei 2024		5.025.000,00	147.659.140,67
8	15-May-24	36/BKK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan (Pembuatan Akses Jalan, Pintu, Jembatan dan Teralis Jendela Gedung)		27.577.000,00	120.082.140,67
9	15-May-23	37/BKM/1.02.01.01/V/2024	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Mei 2024	9.720,00		120.091.860,67
				Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Mei 2024	27.171.436,00		147.263.296,67
10	19-May-23	38/BKK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan Mei 2024 (No Telp. 162320312712)		307.750,00	146.955.546,67
				Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan Mei 2024 (Hp. 081251322108).		12.000,00	146.943.546,67
11	31-May-23	39/BKK/1.02.01.01/V/2024	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 Bulan April Tahun 2024, Pertamina sebanyak 80 Liter Harga @Rp. 13.500,00		1.080.000,00	145.863.546,67
Jumlah Bulan ini.....					78.181.156,00	97.741.750,00	
Jumlah, sampai dengan bulan ini.....					485.955.321,78	340.091.775,11	145.863.546,67

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan Keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar :

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)

Rp 4.496.951,00

Kas Bank

Rp 141.366.595,67

Selisih

Rp -

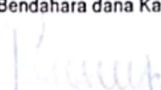
Panjar

Mengesahkan,
Kepala FKRS Rosmas Mangkupalas
dan Dika Ratna Puspa
Nip. 197811032005022002



Samarinda, 31 Mei 2024

Bendahara dana Kapitasi JKN


Rosnidar, A Md Far
Nip. 19820115 200901 2 001

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN JUNI TAHUN 2024

Kepala FKTP
Bendahara Dana Kapitasi JKN
Nama FKTP

: drg. Rika Ratna Puspita
: ROSNIDAR, A.Md.Far
: UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	NOMOR REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo Bulan Mei 2024	Rp. 485.955.321,78	Rp. 340.091.775,11	Rp. 145.863.546,67
2	04/06/2024	40/BKK/1 02 01. 01/VI/2024	5 1 02 02 01. 0014	Jaspel Bulan April 2024		Rp. 35.049.877,10	Rp. 110.813.669,57
3	09/06/2024	41/BKK/1 02 01. 01/VI/2024	5 1 02 04 01. 0003	Transport Acara Puncak Gebyar Hari Hipertensi Sedunia (HHS) Tanggal 09 Juni 2024		Rp. 150.000,00	Rp. 107.466.869,57
4	10/06/2024	42/BKK/1 02 01. 01/VI/2024	5 1 02 03 02. 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Bongkar dan Pasang CCTV) Bulan Juni Tahun 2024		Rp. 3.196.800,00	Rp. 107.616.869,57
5	14-Jun-24	43/BKK/1 02 01. 01/VI/2024	5 1 02 02 01. 0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan Juni 2024 (No Telp. 162320312712)		Rp. 307.750,00	Rp. 107.159.119,57
				Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan Juni 2024 (Hp. 081251322108)		Rp. 12.000,00	Rp. 107.147.119,57
6	15-Jun-24	44/BKK/1 02 01. 01/VI/2024	5 1 02 01 01. 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Isi Ulang Galon Kemasan 19 Liter) sebanyak 10 Galon. Harga @Rp. 27.200		Rp. 272.000,00	Rp. 174.549.647,57
7	19-Jun-24	45/BKM/1 02 01. 01/VI/2024	4 1 4 22 01	Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Juni 2024	Rp. 28.675,00		Rp. 107.175.794,57
				Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Juni 2024	Rp. 67.645.853,00		Rp. 174.821.647,57
8	21-Jun-24	46/BKM/1 02 01. 01/VI/2024		Penarikan Dana 40% & 60%	Rp. 39.618.236,40	Rp. 39.618.236,40	Rp. 174.821.647,57
9	21-Jun-24	47/BKK/1 02 01. 01/VI/2024	5 1 02 02 01. 0014	Jaspel Bulan Mei 2024		Rp. 38.618.236,40	Rp. 136.203.411,17
10	29-Jun-24	48/BKK/1 02 01. 01/VI/2024	5 1 02 01 01. 0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 Bulan Juni Tahun 2024		Rp. 810.000,00	Rp. 135.393.411,17
Jumlah Bulan ini.....					Rp. 107.292.764,40	Rp. 118.034.899,90	
Jumlah sampai dengan bulan ini.....					Rp. 593.248.086,18	Rp. 458.126.675,01	Rp. 135.121.411,17

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan

Keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar :

Terdin dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)

Kas Bank

Selish

Panjar

748.401,00
Rp 134.373.010,17

Rp

Samarinda, 29 Juni 2024

Bendahara dana Kapitasi JKN

ROSNIDAR, A.Md.Far

Nip. 19820115 200901 2 001



BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2024

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
 Bendahara Dana Kapitasi JKN : ROSNIDAR, A.Md.Far
 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkuplas

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	Nomor Rekening	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo Bulan Agustus 2024	Rp 777,104,127.13	Rp 588,819,354.11	Rp 188,284,773.02
2	7/9/2024	75/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Isi Ulang Galon Kemasan 19 Liter) sebanyak 10 Galon, Harga @Rp. 27.200		Rp 272,000.00	Rp 188,012,773.02
3	13/9/2024	76/BKM/1.02.01.01/X/2024		Penarikan dana 40%	Rp 84,000,000.00	Rp 84,000,000.00	Rp 188,012,773.02
4	14/9/2024	77/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.02.12.0001	Biaya kegiatan Capacity Building dan Workshop Service Excellent Tanggal : 14 s.d 15 September 2024		Rp 72,000,000.00	Rp 116,012,773.02
5	15/9/2024	78/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.04.01.0001	Biaya Pendamping kegiatan Capacity Building dan Workshop Service Excellent Tanggal : 14 s.d 15 September 2024		Rp 3,060,000.00	Rp 112,952,773.02
6	17/9/2024	79/BKM/1.02.01.01/X/2023	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan September 2024	Rp 16,063.00		Rp 112,968,836.02
				Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan September 2024	Rp 69,319,100.00		Rp 182,287,936.02
7	17/9/2024	79/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Alat Bantu (Belanja Modal Pompa) sebanyak 2 Unit		Rp 2,750,000.00	Rp 179,537,936.02
8	18/9/2024	80/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan September 2024 (No Telp. 162320312712)		Rp 308,050.00	Rp 179,229,886.02
				Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan September 2024 (Hp. 081251322108)		Rp 12,000.00	Rp 179,217,886.02
9	19/9/2024	81/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.02.01.0014	Jaspel Bulan Agustus 2024		Rp 39,595,228.56	Rp 139,622,657.46
10	21/9/2024	82/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4		Rp 1,800,000.00	Rp 137,822,657.46
11	30/9/2024	83/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.02.01.0051	Pengangkutan Limbah Medis sebanyak 54 Kg. 1kg @Rp. 44.000,00		Rp 2,376,000.00	Rp 135,446,657.46
12	30/9/2024	84/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 sebanyak 80 liter harga @Rp. 13.250,00 Bulan September Tahun 2024		Rp 1,060,000.00	Rp 134,386,657.46
STS Belanja 2023 ke Kas Daerah Hasil Reviu APIP (Koreksi Ekuitas)					Rp (244,450.00)		Rp 134,142,207.46
Jumlah Bulan ini.....					Rp 153,090,713.00	Rp 207,233,278.56	
Jumlah sampai dengan bulan ini.....					Rp 930,194,840.13	Rp 796,052,632.67	Rp 134,142,207.46

Pada hari ini Senin, Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan

Keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar :

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai) Rp 1,032,171.00

Kas Bank Rp 133,110,036.46

Selisih Rp -

Panjar

Mengesahkan,
 Kepala FKTP Puskesmas Mangkuplas

drg. Rika Ratna Puspita
 Nip. 19781032005022002

Samarinda, 30 September 2024

Bendahara dana Kapitasi JKN

Rosnidar, A.Md.Far
 Nip. 198201152009012001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : 900.1.3.10/ 591.3 /100.02.009/2024

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupalas
2 Kode Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000
3 Nomor/tanggal DPA -SKPD : A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000 /001/2024 Tgl 2 Januari 2024-Dinas Kesehatan
4 Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Yang bertandatangan di bawah ini drg. Rika Ratna Puspita Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN digunakan langsung oleh FKTP pada bulan September tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA	
	JUMLAH	KODE REKENING	JUMLAH
Saldo bulan Agustus tahun 2024	Rp 188,284,773.02		
4.1.4.22.01	Rp 69,335,163.00	5.2.1	Rp 120,483,278.56
STS Belanja 2023 ke Kas Daerah Hasil Reviu APIP (Koreksi Ekuitas)	Rp (244,450.00)	5.2.3	Rp 2,750,000.00
Jumlah Pendapatan	Rp 257,375,486.02	Jumlah Belanja	Rp 123,233,278.56

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 30 September 2024
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas


drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 19781103 200502 2 002

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG/ASET
DI PUSKESMAS MANGKUPALAS
BULAN SEPTEMBER 2024

NO	NAMA BARANG/ASET	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pompa Shimizu ps230bit	1 Unit	Rp 1,500,000.00	Rp 1,500,000.00
2	Pompa Air Booster Shimizu PB228Bit	1 Unit	Rp 1,250,000.00	Rp 1,250,000.00
Jumlah				Rp 2,750,000.00

Laporan Realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi pada puskesmas ini telah sesuai dengan pendapatan dan belanja serta telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 30 September 2024
Bendahara Dana Kapitasi JKN



Rosnidar
NIP. 19820115 200901 2 001

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN FKTP PUSKESMAS MANGKUPALAS KOTA SAMARINDA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan SEPTEMBER 2024 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI (Rp)
	Saldo Bulan Lalu	Rp 188,284,773.02
1	PENDAPATAN	Rp 69,335,163.00
	STS Belanja 2023 ke Kas Daerah Hasil Ravlu APIP (Koreksi Ekuitas)	Rp (244,450.00)
	JUMLAH	Rp 257,375,486.02

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 September 2024
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 19781103 200502 2 002

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Dana Kapitasi Pada UPT Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Bulan September 2024

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH REALISASI
1		Saldo S.D Agustus 2024	Rp 188,284,773.02
2	4.1.4.22.01	Pendapatan	Rp 69,335,163.00
		STS Belanja 2023 ke Kas Daerah Hasil Reviu APIP (Koreksi Ekuitas)	Rp (244,450.00)
		Jumlah Pendapatan	Rp 257,375,486.02
3	5.2.	Belanja	
	5.2.1	a. Pegawai	Rp -
	5.2.2	b. Barang dan Jasa	Rp 120,483,278.56
	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 sebanyak 80 liter harga @Rp. 13.250,00 Bulan September Tahun 2024	Rp 1,060,000.00
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Isi Ulang Galon Kemasan 19 Liter) sebanyak 10 Galon, Harga @Rp. 27.200	Rp 272,000.00
	5.1.02.02.12.0001	Biaya Kegiatan Capacity Building dan Workshop Service Excellent Tanggal : 14 s.d 15 September 2024	Rp 72,000,000.00
	5.1.02.02.12.0001	Biaya Pendamping kegiatan Capacity Building dan Workshop Service Excellent Tanggal : 14 s.d 15 September 2024	Rp 3,060,000.00
	5.1.02.02.01.0014	Jaspel Bulan Agustus 2024	Rp 39,595,228.56
	5.1.02.02.01.0051	Pengangkutan Limbah Medis sebanyak 54 Kg, 1kg @Rp. 44.000,00	Rp 2,376,000.00
	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan September 2024 (No Telp. 162320312712)	Rp 308,050.00
	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan September 2024 (Hp. 081251322108)	Rp 12,000.00
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4	Rp 1,800,000.00
4	5.2.3.....	c. Modal	Rp 2,750,000.00
	5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Alat Bantu (Belanja Modal Pompa) sebanyak 2 Unit	Rp 2,750,000.00
		d.Jumlah Belanja (a+b+c)	Rp 123,233,278.56
		Sisa (1+2-3)	Rp 134,142,207.46

Samarinda, 30 September 2024
 Kepala UPT 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 Kec. Samarinda Seberang

Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75133

Laman <https://Pkm-mangkupalas.samarindakota.go.id> Pos-el : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	30 September 2024
Nama Penutup Kas/Pemegang Kas	:	Rosnidar, A.Md.Far
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	:	31 Agustus 2024
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	:	30 September 2024
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	:	30 September 2024
Saldo Buku Kas Umum		Rp 930,439,290.13
Saldo Bank		Rp 796,297,082.67
Saldo Kas		Rp 134,142,207.46
		Rp 133,110,036.46
		Rp 1,032,171.00

Jumlah Sisa Kas Terdiri dari :

a. 1. Lembaran uang kertas	Rp 100,000	:	10 Lembar	Rp 1,000,000.00
2. Lembaran uang kertas	Rp 50,000	:	0 Lembar	Rp -
3. Lembaran uang kertas	Rp 20,000	:	1 Lembar	Rp 20,000.00
4. Lembaran uang kertas	Rp 10,000	:	1 Lembar	Rp 10,000.00
5. Lembaran uang kertas	Rp 5,000	:	0 Lembar	Rp -
6. Lembaran uang kertas	Rp 2,000	:	0 Lembar	Rp -
7. Lembaran uang kertas	Rp 1,000	:	2 Lembar	Rp 2,000.00
	Sub Jumlah			Rp 1,032,000.00
b. 1. Lembaran uang logam	Rp 500	:	0 Logam	Rp -
2. Lembaran uang logam	Rp 200	:	0 Logam	Rp -
3. Lembaran uang logam	Rp 100	:	1 Logam	Rp 100.00
4. Lembaran uang logam	Rp 50	:	1 Logam	Rp 50.00
	Sub Jumlah			Rp 150.00
c. - Kertas-kertas berharga yang diizinkan				
1. SPMU				Rp.
2. SPJ Dalam Proses Perbaikan				Rp.
3. Materai				Rp.
4. Retur				Rp.
	Sub Jumlah			Rp 1,032,150.00
d. Sisa Bank				Rp 133,110,036.46
e. Lain-lain / Pembulatan				

Jumlah Sisa Kas

Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas

Rp 134,142,186.46
Rp 21.00

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 30 September 2024
Bendahara JKN Puskesmas Mangkupalas


Rosnidar, A.Md.Far
Nip. 19820115 200901 2 001

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No. 67 RT.08 Kec. Samarinda Seberang
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75133

Laman <https://Pkm-mangkupalas.samarindakota.go.id> Pos-el : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari Senin Tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, saya yang bertanda tangan dibawah 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 : Rosnidar, A.Md.Far
NIP : 19820115 200901 2 001
Pangkat/Golongan : Pengatur TK. I/II.d
Jabatan : Bendahara JKN Puskesmas Mangkupalas

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

a. Uang Kertas	: Rp	1,032,000.00
b. Uang Logam	: Rp	150.00
c. SPMU	: Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan		
e. Materai	: Rp	-
d. Retur	:	
d. Saldo Bank	: Rp	133,110,036.46
f. Lain-lain / Pembulatan	: Rp	-
Jumlah Seluruhnya	: Rp	134,142,186.46

Saldo Uang menurut Buku Kas Umum berjumlah : Rp **134,142,207.46**

Perbedaan antara saldo buku kas dan saldo kas : Rp **21.00**

Mengetahui,
Kepala FKTP, Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 197811032005022002

Bendahara Pengeluaran

Rosnidar, A.Md.Far
Nip. : 198201152009012001

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

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI JKN
 UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS
 BULAN JULI S.D SEPTEMBER 2024

REALISASI DANA KAPITASI JKN											
NO	PUSKESMAS	BULAN	PENDAPATAN	BELANJA							
				JASA PELAYANAN	OBAT	BHP	ALAT KESEHATAN	OPERASIONAL LAINNYA	PAJAK	ZAKAT	JUMLAH
1		Juli	Rp 68,083,284.00	Rp 36,935,265.20		Rp 3,905,930.00		Rp 2,719,750.00			Rp 43,560,945.20
		Agustus	Rp 68,810,915.00	Rp 36,961,841.95		Rp 2,100,000.00		Rp 1,108,050.00			Rp 40,169,891.95
		September	Rp 69,335,163.00	Rp 39,595,228.56		Rp 1,332,000.00		Rp 82,306,050.00			Rp 123,233,278.56
		STS Belanja 2023 ke Kas Daerah Hasil Revisi APUP (Koreksi Ekuitas)	-Rp 244,450.00								
		UPTD Puskesmas Mangkupalas									
	Jumlah		Rp 205,984,912.00	Rp 113,492,335.71	Rp -	Rp 7,337,930.00	Rp -	Rp 86,133,850.00			Rp 206,964,115.71

Mengetahui,
 Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

 drg. Rika Kurnia Puspita
 NIP. 19781103 200502 2 002

Bendahara Dana Kapitasi JKN

 Rosnidar A.Md.Far
 NIP. 19820115 200901 2 001

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN AGUSTUS TAHUN 2024

Kepala FKTP : drg. Rika Ratna Puspita
 Bendahara Dana Kapitasi JKN : ROSNIDAR, A.Md.Far
 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Mangkupas

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo Bulan Juli 2024	Rp 668.331.370,18	Rp 508.687.620,21	Rp 159.643.749,97
2	15-Aug-24	58/BKM/1.02.01.01/VIII/2024	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Agustus 2024	Rp 68.788.543,00		Rp 228.432.292,97
				Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Agustus 2024	Rp 22.372,00		Rp 228.454.664,97
3	19-Aug-24	59/BKK/1.02.01.01/VIII/2024	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan Agustus 2024 (No Telp. 162320312712)		Rp 308.050,00	Rp 228.146.614,97
4	27-Aug-24	70/BKM/1.02.01.01/VIII/2024		Penarikan dana 60% dan 40%	Rp 39.961.841,95	Rp 39.961.841,95	Rp 228.146.614,97
5	27-Aug-24	71/BKK/1.02.01.01/VIII/2024	5.1.02.02.01.0014	Jaspel Bulan Juli 2024		Rp 36.961.841,95	Rp 191.184.773,02
6	27-Aug-24	72/BKK/1.02.01.01/VIII/2024	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran (Plastik Klip/Cetik Uk. 7cm x 10cm) sebanyak 10 Pak, @Rp. 50.000,00		500.000,00	Rp 190.684.773,02
				Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran (Plastik Klip/Cetik Uk. 8,7cm x 13cm) sebanyak 10 Pak, @Rp. 65.000,00		650.000,00	Rp 190.034.773,02
			5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Plastik Sampah Non Medis/Kantong sampah sedang) sebanyak 10 Pak, @Rp. 40.000,00		400.000,00	Rp 189.634.773,02
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Plastik Sampah Medis/Kantong sampah sedang/Warna Kuning) sebanyak 10 Pak, @Rp. 40.000,00		400.000,00	Rp 189.234.773,02
7	28-Aug-24	73/BKK/1.02.01.01/VIII/2024	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-lai Tabung Gas (Isi ulang/Refill) O2 Uk. 2,5M3 Sebanyak 4 Buah, Harga @Rp. 100.000,00		400.000,00	Rp 188.834.773,02
8	31-Aug-24	74/BKK/1.02.01.01/VIII/2024	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 Bulan Agustus Tahun 2024 Sebanyak 20 Liter harga Rp. 13.500,00 perliter dan 20 Liter harga @Rp. 14.000,00 perliter		Rp 550.000,00	Rp 188.284.773,02
Jumlah Bulan ini.....					Rp 108.772.756,95	Rp 80.131.733,90	
Jumlah sampai dengan bulan ini.....					Rp 777.104.127,13	Rp 588.819.354,11	Rp 188.284.773,02

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan

Keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar :

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)

914.671,00

Kas Bank

187.370.102,02

Selisih

Rp

Panjar

Samarinda, 31 Agustus 2024

Bendahara dana Kapitasi JKN

Mengesahkan,
 Kepala FKTP Puskesmas Mangkupas

drg. Rika Ratna Puspita

Nip. 19781193 200502 2 002

Rosnidar, A.Md.Far

Nip. 19820115 200901 2 001

**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG/ASET
DI PUSKESMAS MANGKUPALAS
BULAN AGUSTUS 2024**

NO	NAMA BARANG/ASET	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Nihil			Rp0
JUMLAH				Rp0

Laporan Realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi pada puskesmas ini telah sesuai dengan pendapatan dan belanja serta telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita

Nip. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 31 Agustus 2024

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Rosnidar, A.Md.Far

NIP. 19820115 200901 2 001

**Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Dana Kapitasi Pada UPTD Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Bulan Agustus 2024**

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH REALISASI
1		Saldo S.D Juli 2024	Rp 159.643.749,97
2	4.1.4.22.01	Pendapatan	Rp 68.810.915,00
		Jumlah Pendapatan	Rp 228.454.664,97
3	5.2.	Belanja	Rp 40.169.891,95
	5.2.1	a. Pegawai	Rp -
	5.2.2	b. Barang dan Jasa	Rp 40.169.891,95
	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 Bulan Agustus Tahun 2024 Sebanyak 20 Liter harga Rp. 13.500,00 perliter dan 20 Liter harga @Rp. 14.000,00 perliter	Rp 550.000,00
	5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (Isi ulang/Refill) O2 Uk. 2,5M3 Sebanyak 4 Buah, Harga @Rp. 100.000,00	Rp 400.000,00
	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran (Plastik Klip/Cetik Uk. 7cm x 10cm) sebanyak 10 Pak, @Rp. 50.000,00	Rp 500.000,00
	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran (Plastik Klip/Cetik Uk. 8,7cm x 13cm) sebanyak 10 Pak, @Rp. 65.000,00	Rp 650.000,00
	5.1.02.02.01.0014	Jaspel Bulan Juli 2024	Rp 36.961.841,95
	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan Agustus 2024 (No Telp. 162320312712)	Rp 308.050,00
	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Plastik Sampah Non Medis/Kantong sampah sedang) sebanyak 10 Pak, @Rp. 40.000,00	Rp 400.000,00
	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Plastik Sampah Medis/Kantong sampah sedang/Warna Kuning) sebanyak 10 Pak, @Rp. 40.000,00	Rp 400.000,00
4	5.2.3.....	c. Modal	Rp -
		d. Jumlah Belanja (a+b+c)	Rp 40.169.891,95
		Sisa (1+2-3)	Rp 188.284.773,02

Samarinda, 31 Agustus 2024
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 19781103 200502 2 002

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN FKTP PUSKESMAS MANGKUPALAS KOTA SAMARINDA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Agustus 2024 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI (Rp)
	Saldo Bulan Lalu	Rp 159.643.749,97
1	PENDAPATAN	Rp 68.810.915,00
	JUMLAH	Rp 228.454.664,97

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Agustus 2024

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita

Nip. 19781103 200502 2 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : 900.1.3.10/ /100.02.009/2024

- 1 Nama FKTP

2 Kode Organisasi

3 Nomor/tanggal DPA -SKPD

4 Kegiatan
- : UPTD Puskesmas Mangkupalas

: 1.02.0.00.0.00.01.0000

: A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000 /001/2024 Tgl 2 Januari 2024 Dinas Kesehatan

: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Yang bertandatangan di bawah ini drg. Rika Ratna Puspita Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Agustus tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA	
	JUMLAH	KODE REKENING	JUMLAH
Saldo bulan Juli tahun 2024	Rp 159.643.749,97		
4.1.4.22.01	Rp 68.810.915,00	5.2.1	Rp 40.169.891,95
		5.2.3	Rp -
Jumlah Pendapatan	Rp 228.454.664,97	Jumlah Belanja	Rp 40.169.891,95

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PEMERINTAH KABUPATEN SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MANGKUPALAS

31 Agustus 2024

drg. Rika Ratna Puspita

NIP. 19781103 200502 2 002

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

JALAN MAS PENGHULU RT.08 TELEPON (0541) 261489 KEL. MESJID KEC.SAMARINDA SEBERANG

SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	31 Agustus 2024
Nama Penutup Kas/Pemegang Kas	:	Rosnidar, A.Md.Far
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	:	31 Juli 2024
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	:	Rp 777.104.127,13
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	:	Rp 588.819.354,11
Saldo Buku Kas Umum		Rp 188.284.773,02
Saldo Bank		Rp 187.370.102,02
Saldo Kas		Rp 914.671,00

Jumlah Sisa Kas Terdiri dari :

a. 1. Lembaran uang kertas	Rp 100.000	:	9 Lembar	Rp 900.000,00
2. Lembaran uang kertas	Rp 50.000	:	0 Lembar	Rp -
3. Lembaran uang kertas	Rp 20.000	:	0 Lembar	Rp -
4. Lembaran uang kertas	Rp 10.000	:	1 Lembar	Rp 10.000,00
5. Lembaran uang kertas	Rp 5.000	:	0 Lembar	Rp -
6. Lembaran uang kertas	Rp 2.000	:	2 Lembar	Rp 4.000,00
7. Lembaran uang kertas	Rp 1.000	:	0 Lembar	Rp -
Sub Jumlah				Rp 914.000,00
b. 1. Lembaran uang logam	Rp 500	:	1 Logam	Rp 500,00
2. Lembaran uang logam	Rp 200	:	0 Logam	Rp -
3. Lembaran uang logam	Rp 100	:	1 Logam	Rp 100,00
4. Lembaran uang logam	Rp 50	:	1 Logam	Rp 50,00
Sub Jumlah				Rp 650,00
c. - Kertas-kertas berharga yang diizinkan				
1. SPMU				Rp.
2. SPJ Dalam Proses Perbaikan				Rp.
3. Materai				Rp.
4. Retur				Rp.
Sub Jumlah				Rp 914.650,00
d. Sisa Bank				Rp 187.370.102,02
e. Lain-lain / Pembulatan				

Jumlah Sisa Kas

Rp 188.284.752,02

Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas

Rp 21,00



Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita

Nip. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 31 Agustus 2024

Bendahara JKN Puskesmas Mangkupalas

Rosnidar, A.Md.Far

Nip. 19820115 200901 2 001

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

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN JULI TAHUN 2024

Kepala FKTP

: drg. Rika Ratna Puspita

Bendahara Dana Kapitasi JKN

: ROSNIDAR, A.Md.Far

Nama FKTP

: UPTD Puskesmas Mangkupalas

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	Nomor Rekening	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo Bulan Juni 2024	Rp 593.248.086,18	Rp 458.126.675,01	Rp 135.121.411,17
2	04-Jul-24	49/BKM/1.02.01.01/VII/2024		Penarikan Dana 40%	Rp 7.000.000,00	Rp 7.000.000,00	Rp 135.121.411,17
3	05-Jul-24	50/BKK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Pisau Bedah No. 20 Aesculap 100s) sebanyak 1 Box		Rp 416.250,00	Rp 134.705.161,17
				Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Leukoplast 1,25 cm x 4,5M 1621H) sebanyak 20 Rol, harga 1 rol Rp. 16.650,00		Rp 333.000,00	Rp 134.372.161,17
				Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Hypafix 5cm x 5m) sebanyak 4 Rol, harga 1 rol Rp. 107.670,00		Rp 430.680,00	Rp 133.941.481,17
			5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Aseptic Plus 5L) sebanyak 2 Galon, harga 1 galon Rp. 333.000,00		Rp 666.000,00	Rp 133.275.481,17
4	15-Jul-24	51/BKK/1.02.01.01/VII/2024	5.2.02.01.01.0011	Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/Belanja Modal Mesin Proses (Timbangan Fleco)		Rp 570.000,00	Rp 132.705.481,17
				Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/Belanja Modal Mesin Proses (Bracket)		Rp 300.000,00	Rp 132.405.481,17
5	15-Jul-24	52/BKM/1.02.01.01/VII/2024	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Juli 2024	Rp 68.073.550,00		Rp 200.479.031,17
				Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Juli 2024	Rp 9.734,00		Rp 200.488.765,17
6	17-Jul-24	53/BKK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.02.12.0001	Belanja Sosialisasi Aplikasi PEKPPP		Rp 1.530.000,00	Rp 198.958.765,17
7	19-Jul-24	54/BKK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan Juli 2024 (No Telp. 162320312712)		Rp 307.750,00	Rp 198.651.015,17
				Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan Juli 2024 (Hp. 081251322108)		Rp 12.000,00	Rp 198.639.015,17
8	26-Jul-24	55/BKK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.02.01.0014	Jaspei 60% Bulan Juni 2024		Rp 36.935.265,20	Rp 161.703.749,97
9	29/07/2024	56/BKK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.01.01.0015	Suku Cadang Alat Kedokteran/ Kertas Puyer (1 Pak @ 1.200 Pcs) sebanyak 10 Pak, Harga 1 Pak Rp. 100.000,00		Rp 1.000.000,00	Rp 160.703.749,97
				Belanja Suku Cadang alat kedokteran (Sendok Obat Uk. 5gr) sebanyak 500 Pcs, Harga 1 Pcs Rp. 500,00		Rp 250.000,00	Rp 160.453.749,97
10	31/07/2024	57/BKK/1.02.01.01/VII/2024	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 Bulan Juli Tahun 2024 sebanyak 60 Liter, Harga 1 Liter Rp. 13.500,00		Rp 810.000,00	Rp 159.643.749,97
Jumlah Bulan ini.....					Rp 75.083.284,00	Rp 50.560.945,20	
Jumlah sampai dengan bulan ini.....					Rp 668.331.370,18	Rp 508.687.620,21	Rp 159.643.749,97

Pada hari ini Rabu, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan Keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar :

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)

Rp1.122.721,00

Kas Bank

Rp158.521.028,97

Selisih

Rp

Panjar

Samarinda, 31 Juli 2024

Mengesahkan,

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

Bendahara dana Kapitasi JKN

drg. Rika Ratna Puspita

Nip. 19781103 200502 2 002

Rosnidar, A.Md.Far

Nip. 19820115 200901 2 001

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG/ASET
DI PUSKESMAS MANGKUPALAS
BULAN JULI 2024

NO	NAMA BARANG/ASET	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Timbangan Fleco	1 Buah	Rp 570.000,00	Rp 570.000,00
2	Bracket	1 Buah	300.000,00	300.000,00
JUMLAH				Rp 870.000,00

Laporan Realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi pada puskesmas ini telah sesuai dengan pendapatan dan belanja serta telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas
drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 31 Juli 2024
Bendahara Dana Kapitasi JKN

Rosnidar
NIP. 19820115 200901 2 001

Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Dana Kapitasi Pada UPTD Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Bulan Juli 2024

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH REALISASI
1		Saldo S.D Juni 2024	Rp 135.121.411,17
2	4.1.4.22.01	Pendapatan	Rp 68.083.284,00
		Jumlah Pendapatan	Rp 203.204.695,17
3	5.2.	Belanja :	Rp 43.560.945,20
	5.2.1	a. Pegawai	Rp -
	5.2.2	b. Barang dan Jasa	Rp 42.690.945,20
	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia (Aseptic Plus 5L) sebanyak 2 Galon, harga 1 galon Rp. 333.000,00	Rp 666.000,00
	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 Bulan Juli Tahun 2024 sebanyak 60 Liter, Harga 1 Liter Rp. 13.500,00	Rp 810.000,00
	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Pisau Bedah No. 20 Aesculap 100s) sebanyak 1 Box	Rp 416.250,00
	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Leukoplast 1,25 cm x 4,5M 1621H) sebanyak 20 Rol, harga 1 rol Rp. 16.650,00	Rp 333.000,00
	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang Alat kedokteran (Hypafix 5cm x 5m) sebanyak 4 Rol, harga 1 rol Rp. 107.670,00	Rp 430.680,00
	5.1.02.01.01.0015	Suku Cadang Alat Kedokteran/ Kertas Puyer (1 Pak @ 1.200 Pcs) sebanyak 10 Pak, Harga 1 Pak Rp. 100.000,00	Rp 1.000.000,00
	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang alat kedokteran (Sendok Obat Uk. 5gr) sebanyak 500 Pcs, Harga 1 Pcs Rp. 500,00	Rp 250.000,00
	5.1.02.02.12.0001	Belanja Sosialisasi Aplikasi PEKPPP	Rp 1.530.000,00
	5.1.02.02.01.0014	Jaspel 60% Bulan Juni 2024	Rp 36.935.265,20
	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan Juli 2024 (No Telp. 162320312712)	Rp 307.750,00
	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan Juli 2024 (Hp. 081251322108)	Rp 12.000,00
4	5.2.3.....	c. Modal	Rp 870.000,00
	5.2.02.01.01.0011	Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/Belanja Modal Mesin Proses (Timbangan Fleco)	Rp 570.000,00
	5.2.02.01.01.0011	Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/Belanja Modal Mesin Proses (Bracket)	Rp 300.000,00
		d.Jumlah Belanja (a+b+c)	Rp 43.560.945,20
		Sisa (1+2-3)	Rp 159.643.749,97

Samarinda, 31 Juli 2024
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 19781103 200502 2 002

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN FKTP PUSKESMAS MANGKUPALAS KOTA SAMARINDA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Juli 2024 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI (Rp)
	Saldo Bulan Lalu	Rp 135.121.411,17
1	PENDAPATAN	Rp 68.083.284,00
	JUMLAH	Rp 203.204.695,17

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Juli 2024
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspoita
Nip. 19781103 200502 2 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : 900.1.3.10/ 443.1 /100.02.009/2023

- 1 Nama FKTP

2 Kode Organisasi

3 Nomor/tanggal DPA-SKPD

4 Kegiatan
- : UPTD Puskesmas Mangkupalas

: 1.02.0.00.0.00.01.0000

: A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000 /001/2024 Tgl 2 Januari 2024-Dinas Kesehatan

: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Yang bertandatangan di bawah ini drg. Rika Ratna Puspita Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Juli tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA	
	JUMLAH	KODE REKENING	JUMLAH
Saldo bulan Juni tahun 2024	Rp 135.121.411,17		
4.1.4.22.01	Rp 68.083.284,00	5.2.1	Rp 42.690.945,20
		5.2.3	Rp 870.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 203.204.695,17	Jumlah Belanja	Rp 43.560.945,20

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samanda, 31 Juli 2024

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita

Nip. 19781103 200502 2 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

JALAN MAS PENGHULU RT.08 TELEPON (0541) 261489 KEL. MESJID KEC.SAMARINDA SEBERANG
SAMARINDA

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	31 Juli 2024
Nama Penutup Kas/Pemegang Kas	:	Rosnidar, A.Md.Far
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	:	29 Juni 2024
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	:	31 Juli 2024
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	:	31 Juli 2024
Saldo Buku Kas Umum	:	Rp 668.331.370,18
Saldo Bank	:	Rp 508.687.620,21
Saldo Kas	:	Rp 159.643.749,97
	:	Rp 1.122.721,00
	:	Rp 158.521.028,97

Jumlah Sisa Kas Terdiri dari :

a. 1. Lembaran uang kertas	Rp 100.000	:	11 Lembar	Rp 1.100.000,00
2. Lembaran uang kertas	Rp 50.000	:	0 Lembar	Rp -
3. Lembaran uang kertas	Rp 20.000	:	1 Lembar	Rp 20.000,00
4. Lembaran uang kertas	Rp 10.000	:	0 Lembar	Rp -
5. Lembaran uang kertas	Rp 5.000	:	0 Lembar	Rp -
6. Lembaran uang kertas	Rp 2.000	:	1 Lembar	Rp 2.000,00
7. Lembaran uang kertas	Rp 1.000	:	0 Lembar	Rp -
	Sub Jumlah			Rp 1.122.000,00
b. 1. Lembaran uang logam	Rp 500	:	1 Logam	Rp 500,00
2. Lembaran uang logam	Rp 200	:	1 Logam	Rp 200,00
3. Lembaran uang logam	Rp 100	:	0 Logam	Rp -
4. Lembaran uang logam	Rp 50	:	0 Logam	Rp -
	Sub Jumlah			Rp 700,00
c. - Kertas-kertas berharga yang diizinkan				
1. SPMU				Rp.
2. SPJ Dalam Proses Perbaikan				Rp.
3. Materai				Rp.
4. Retur				Rp.
	Sub Jumlah			Rp -
d. Sisa Bank				Rp 158.521.028,97
e. Lain-lain / Pembulatan				

Jumlah Sisa Kas

Rp 159.643.728,97

Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas

Rp 21,00

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

Samarinda, 31 Juli 2024
Bendahara JKN Puskesmas Mangkupalas



Rosnidar

Rosnidar, A.Md.Far

Nip. 19820115 200901 2 001

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN OKTOBER TAHUN 2024

Kepala FKTP
 Bendahara Dana Kapitasi JKN
 Nama FKTP

: drg. Rika Ratna Puspita
 : ROSNIDAR, A.Md.Far
 : UPTD Puskesmas Mangkuplas

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	Kode Rekening	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3		4	5	6	7
1				Saldo Bulan September 2024	Rp 930,194,840.13	Rp 796,052,632.67	Rp 134,142,207.46
2	15/10/2024	85/BKM/1.02.01.01/X/2024	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Oktober 2024	Rp 73,052,002.00		Rp 207,194,209.46
				Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Oktober 2024	Rp 9,750.00		Rp 207,203,959.46
3	19/10/2024	86/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan Oktober 2024 (No Telp. 162320312712)		Rp 308,050.00	Rp 206,895,909.46
4	20/10/2024	87/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan Oktober 2024 (Hp. 081251322108)		Rp 12,000.00	Rp 206,883,909.46
5	25/10/2024	88/BKM/1.02.01.01/X/2024		Penarikan Dana Kapitasi 40% & 60%	Rp 42,984,438.18	Rp 42,984,438.18	Rp 206,883,909.46
6	25/10/2024	89/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.02.01.0014	Jaspel Bulan September 2024		Rp 38,984,438.18	Rp 167,899,471.28
7	28/10/2024	90/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Perbaikan TV LED 40") Merek Samsung		Rp 1,016,000.00	Rp 166,883,471.28
8	31/10/2024	91/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya/Blaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran/Unit (Isi Ulang APAR 6 kg sebanyak 2 Unit Harga Rp. 350.000,00)		Rp 700,000.00	Rp 166,183,471.28
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya/Blaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran/Unit (Isi Ulang APAR 3 kg sebanyak 3 Unit Harga Rp. 250.00,00)		Rp 750,000.00	Rp 165,433,471.28
9	31/10/2024	92/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 sebanyak 60 Liter Harga @Rp. 12.400,00 Bulan Oktober Tahun 2024		Rp 744,000.00	Rp 164,689,471.28
Jumlah Bulan ini.....					Rp 116,046,190.18	Rp 85,498,926.36	
Jumlah sampai dengan bulan ini.....					Rp 1,046,241,030.31	Rp 881,551,559.03	Rp 164,689,471.28

Pada hari ini kamis, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan

Keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar :

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)

Rp 1,502,121.00

Kas Bank

Rp 163,187,350.28

Selisih

Panjar

Samarinda, 31 Oktober 2024

Bendahara dana Kapitasi JKN

Mengesahkan
 Kepala FKTP, Puskesmas Mangkuplas

drg. Rika Ratna Puspita
 Nip. 19781103 200502 2 002

Rosnidar, A.Md.Far
 Nip. 19820115 200901 2 001

**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG/ASET
DI PUSKESMAS MANGKUPALAS
BULAN OKTOBER 2024**

NO	NAMA BARANG/ASET	JUMLAH UNIT	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	NIHIL			
JUMLAH				Rp -

Laporan Realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi pada puskesmas ini telah sesuai dengan pendapatan dan belanja serta telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 31 Oktober 2024
Bendahara Dana Kapitasi JKN


Rosnidar
NIP. 19820115 200901 2 001

**Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Dana Kapitasi Pada UPT Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Bulan Oktober 2024**

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH REALISASI
1		Saldo S.D September 2023	Rp 134,142,207.46
2	4.1.4.22.01	Pendapatan	Rp 73,061,752.00
		Jumlah Pendapatan	Rp 207,203,959.46
3	5.2.	Belanja	
	5.2.1	a. Pegawai	Rp -
	5.2.2	b. Barang dan Jasa	Rp 42,514,488.18
	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 Bulan Oktober Tahun 2024	Rp 744,000.00
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya/Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran/Unit (Isi Ulang APAR 6 kg sebanyak 2 Unit Harga Rp. 350.000,00)	Rp 700,000.00
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya/Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran/Unit (Isi Ulang APAR 3 kg sebanyak 3 Unit Harga Rp. 250.00,00)	Rp 750,000.00
	5.1.02.02.01.0014	Jaspel Bulan September 2024	Rp 38,984,438.18
	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan Oktober 2023 (Hp. 081251322108)	Rp 12,000.00
	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan Oktober 2024 (No Telp. 162320312712)	Rp 308,050.00
	5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (Perbaikan TV LED 40")	Rp 1,016,000.00
	5.2.3.....	c. Modal	Rp -
		Jumlah Belanja (a+b+c)	Rp 42,514,488.18
4		Sisa (1+2-3)	Rp 164,689,471.28

Samarinda, 31 Oktober 2024
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 19781103 200502 2 002

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : 900.1.3.10/662.1/100.02.009/2024

- 1 Nama FKTP

2 Kode Organisasi

3 Nomor/tanggal DPA -SKPD

4 Kegiatan
- : UPTD Puskesmas Mangkupalas

: 1.02.0.00.0.00.01.0000

: A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000 /001/2024 Tgl 2 Januari 2024-Dinas Kesehatan

: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Yang bertandatangan di bawah ini drg. Rika Ratna Puspita Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Oktober tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA	
	JUMLAH	KODE REKENING	JUMLAH
Saldo bulan September tahun 2024	Rp 134,142,207.46		
4.1.4.22.01	Rp 73,061,752.00	5.2.1	Rp 42,514,488.18
		5.2.3	Rp -
Jumlah Pendapatan	Rp 207,203,959.46	Jumlah Belanja	Rp 42,514,488.18

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 31 Oktober 2024

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita

Nip. 19781103 200502 2 002

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN FKTP PUSKESMAS MANGKUPALAS KOTA SAMARINDA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan OKTOBER 2024 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI (Rp)
	Saldo Bulan Lalu	Rp 134,142,207.46
1	PENDAPATAN	Rp 73,061,752.00
	JUMLAH	Rp 207,203,959.46

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Oktober 2023
Kepala FKTP 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 Kec. Samarinda Seberang

Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75133

Laman <https://Pkm-mangkupalas.samarindakota.go.id> Pos-el : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	31 Oktober 2024
Nama Penutup Kas/Pemegang Kas	:	Rosnidar, A.Md.Far
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	:	30 September 2024
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	:	31 Oktober 2024
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	:	31 Oktober 2024
Saldo Buku Kas Umum		Rp 1,046,241,030.31
Saldo Bank		Rp 881,551,559.03
Saldo Kas		Rp 164,689,471.28
		Rp 163,187,350.28
		Rp 1,502,121.00

Jumlah Sisa Kas Terdiri dari :

a. 1. Lembaran uang kertas	Rp 100,000	:	15 Lembar	Rp 1,500,000.00
2. Lembaran uang kertas	Rp 50,000	:	0 Lembar	Rp -
3. Lembaran uang kertas	Rp 20,000	:	0 Lembar	Rp -
4. Lembaran uang kertas	Rp 10,000	:	0 Lembar	Rp -
5. Lembaran uang kertas	Rp 5,000	:	0 Lembar	Rp -
6. Lembaran uang kertas	Rp 2,000	:	0 Lembar	Rp -
7. Lembaran uang kertas	Rp 1,000	:	2 Lembar	Rp 2,000.00
	Sub Jumlah			Rp 1,502,000.00
b. 1. Lembaran uang logam	Rp 500	:	0 Logam	Rp -
2. Lembaran uang logam	Rp 200	:	0 Logam	Rp -
3. Lembaran uang logam	Rp 100	:	1 Logam	Rp 100.00
4. Lembaran uang logam	Rp 50	:	0 Logam	Rp -
	Sub Jumlah			Rp 100.00
c. - Kertas-kertas berharga yang diizinkan				
1. SPMU				Rp.
2. SPJ Dalam Proses Perbaikan				Rp.
3. Materai				Rp.
4. Retur				Rp.
	Sub Jumlah			Rp 1,502,100.00
d. Sisa Bank				Rp 163,187,350.28
e. Lain-lain / Pembulatan				

Jumlah Sisa Kas

Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas

Rp 164,689,450.28
Rp 21.00



Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 31 Oktober 2024
Bendahara JKN Puskesmas Mangkupalas

Rosnidar, A.Md.Far
Nip. 19820115 200901 2 001

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN NOPEMBER TAHUN 2024

Kepala FKTP
 Bendahara Dana Kapitasi JKN
 Nama FKTP

: drg. Rika Ratna Puspita
 : ROSNIDAR, A.Md.Far
 : UPTD Puskesmas Mangkuplas

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	Kode Rekening	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo Bulan Oktober 2024	Rp 1,046,241,030.31	Rp 881,551,559.03	Rp 164,689,471.28
2	6/11/2024	93/BKK/1.02.01.01/XI/2024	5.1.02.01.01.0004	Pembelian BBM Fogging Bulan Nopember 2024		Rp 658,000.00	Rp 164,031,471.28
3	07/11/2024	94/BKK/1.02.01.01/XI/2024	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan Nopember 2024 (Hp. 081251322108)		Rp 12,000.00	Rp 164,019,471.28
4	13/11/2024	95/BKK/1.02.01.01/XI/2024	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengangkutan Limbah PIN Polio Sebanyak 1 kg Bulan Nopember Tahun 2024		Rp 44,000.00	Rp 163,975,471.28
5	15/11/2024	96/BKM/1.02.01.01/XI/2024	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Nopember 2024	Rp 23,816.00		Rp 163,999,287.28
				Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Nopember 2024	Rp 77,650,480.00		Rp 241,649,767.28
6	15/11/2024	97/BKM/1.02.01.01/XI/2024		Penarikan Dana Kapitasi 40%	Rp 41,000,000.00	Rp 41,000,000.00	Rp 241,649,767.28
7	16/11/2024	98/BKK/1.02.01.01/XI/2024	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer (Laptop ASUS E1404FA Rayzen R5-7520U Ram 8gb SSD 512gb 14"FHD Win OS 11) sebanyak 2 Buah, Harga @ Rp. 11.385.000,00		Rp 22,770,000.00	Rp 218,879,767.28
				Belanja Modal Personal Komputer (PC Komputer AIO Lenovo 3 24/AP7 Intel i3-1215U Ram 8gb SSD 512gb 23,8"FHD Win OS 11) sebanyak 1 Buah, Harga @ Rp. 12.310.000,00		Rp 12,310,000.00	Rp 206,569,767.28
8	16/11/2024	99/BKK/1.02.01.01/XI/2024	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan jaringan-jaringan Listrik-jaringan listrik lainnya (Instalasi Listrik Ruang Pendaftaran/ Ruang Tunggu Pasien) Bulan Nopember 2024		Rp 1,995,000.00	Rp 204,574,767.28
9	19/11/2024	100/BKK/1.02.01.01/XI/2024	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan Nopember 2024 (No Telp. 162320312712)		Rp 313,600.00	Rp 204,261,167.28
10	26/11/2024	101/BKK/1.02.01.01/XI/2024	5.1.02.02.01.0014	Jaspel Bulan Oktober 2024		Rp 39,809,342.79	Rp 164,451,824.49
11	28-Nov-24	102/BKK/1.02.01.01/XI/2024	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran (Plastik Klip/Cetik Uk. 7cm x 10cm) sebanyak 10 Pak, @Rp. 50.000,00		500,000.00	Rp 163,951,824.49
				Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran (Plastik Klip/Cetik Uk. 8,7cm x 13cm) sebanyak 10 Pak, @Rp. 65.000,00		650,000.00	Rp 163,301,824.49
			5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Plastik Sampah Non Medis/Kantong sampah sedang) sebanyak 10 Pak, @Rp. 40.000,00		400,000.00	Rp 162,901,824.49
				Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Plastik Sampah Medis/Kantong sampah sedang/Warna Kuning) sebanyak 10 Pak, @Rp. 40.000,00		400,000.00	Rp 162,501,824.49

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	Kode Rekening	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
12	30/11/2024	103/BKK/1.02.01.01/X/2024	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 sebanyak 60 Liter Harga @Rp. 12.400,00 Bulan Nopember Tahun 2024		Rp 744,000.00	Rp 161,757,824.49
Jumlah Bulan ini.....					Rp 118,674,296.00	Rp 121,605,942.79	
Jumlah sampai dengan bulan ini.....					Rp 1,164,915,326.31	Rp 1,003,157,501.82	Rp 161,757,824.49

Pada hari ini Sabtu, Tanggal Tiga Puluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan Keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar :

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai)	Rp	1,705,521.00
Kas Bank	Rp	160,052,303.49
Selisih		
Panjar		

Samarinda, 30 Nopember 2024

Bendahara dana Kapitasi JKN

Rosnidar, A.Md.Far
Nip. 19820115 200901 2 001

Mengesahkan,
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas
drg. Rika Ratna Pusrita
Nip. 19791103 200502 2 002



**Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Dana Kapitasi Pada UPT Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Bulan Nopember 2024**

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH REALISASI
1		Saldo S.D Oktober 2024	Rp 164,689,471.28
2	4.1.4.22.01	Pendapatan	Rp 77,674,296.00
		Jumlah Pendapatan	Rp 242,363,767.28
3	5.2.	Belanja	
	5.2.1	a. Pegawai	Rp -
	5.2.2	b. Barang dan Jasa	Rp 45,525,942.79
	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 sebanyak 60 Liter Harga @Rp. 12.400,00 Bulan Nopember Tahun 2024	Rp 744,000.00
	5.1.02.01.01.0004	Pembelian BBM Fogging Bulan Nopember 2024	Rp 658,000.00
	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran (Plastik Klip/Cetik Uk. 7cm x 10cm) sebanyak 10 Pak, @Rp. 50.000,00	Rp 500,000.00
	5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang - Suku Cadang alat kedokteran (Plastik Klip/Cetik Uk. 8,7cm x 13cm) sebanyak 10 Pak, @Rp. 65.000,00	Rp 650,000.00
	5.1.02.02.01.0014	Jaspel Bulan Oktober 2024	Rp 39,809,342.79
	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengangkutan Limbah PIN Polio Sebanyak 1 kg Bulan Nopember Tahun 2024	Rp 44,000.00
	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan Nopember 2024 (Hp. 081251322108)	Rp 12,000.00
	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan Nopember 2024 (No Telp. 162320312712)	Rp 313,600.00
	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Plastik Sampah Non Medis/Kantong sampah sedang) sebanyak 10 Pak, @Rp. 40.000,00	Rp 400,000.00
	5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih (Plastik Sampah Medis/Kantong sampah sedang/Wama Kuning) sebanyak 10 Pak, @Rp. 40.000,00	Rp 400,000.00
	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan jaringan-jaringan Listrik-jaringan listrik lainnya (Instalasi Listrik Ruang Pendaftaran/ Ruang Tunggu Pasien) Bulan Nopember 2024	Rp 1,995,000.00
	5.2.3.....	c. Modal	Rp 35,080,000.00
	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer (Laptop ASUS E1404FA Rayzen R5-7520U Ram 8gb SSD 512gb 14"FHD Win OS 11) sebanyak 2 Buah, Harga @ Rp. 11.385.000,00	Rp 22,770,000.00
	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer (PC Komputer AIO Lenovo 3 24IAP7 Intel i3-1215U Ram 8gb SSD 512gb 23,8"FHD Win OS 11) sebanyak 1 Buah	Rp 12,310,000.00
		Jumlah Belanja (a+b+c)	Rp 80,605,942.79
4		Sisa (1+2-3)	Rp 161,757,824.49

Samarinda, 30 Nopember 2024
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG/ASET
DI PUSKESMAS MANGKUPALAS
BULAN NOPEMBER 2024

NO	NAMA BARANG/ASET	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Laptop ASUS E1404FA Rayzen R5-7520U Ram 8gb SSD 512gb 14"FHD Win OS 11	2 Buah	Rp 11,385,000.00	Rp 22,770,000.00
2	Komputer AIO Lenovo 3 24IAP7 Intel i3-1215U Ram 8gb SSD 512gb 23,8"FHD Win OS 11	1 Buah	Rp 12,310,000.00	Rp 12,310,000.00
Jumlah				Rp 35,080,000.00

Laporan Realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi pada puskesmas ini telah sesuai dengan pendapatan dan belanja serta telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 19781103 200502 2 002

Samarinda, 30 Nopember 2024
Bendahara Dana Kapitasi JKN



Rosnidar
NIP. 19820115 200901 2 001

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : 900.1.3.10/73/100.02.009/2024

- 1 Nama FKTP
- 2 Kode Organisasi
- 3 Nomor/tanggal DPA -SKPD
- 4 Kegiatan

- : UPTD Puskesmas Mangkupalas
- : 1.02.0.00.0.00.01.0000
- : A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000 /001/2024 Tgl 2 Januari 2024-Dinas Kesehatan
- : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Yang bertandatangan di bawah ini drg. Rika Ratna Puspita Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Nopember tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA	
	JUMLAH	KODE REKENING	JUMLAH
Saldo bulan Oktober tahun 2024	Rp 164,689,471.28		
4.1.4.22.01	Rp 77,674,296.00	5.2.1	Rp 45,525,942.79
		5.2.3	Rp 35,080,000.00
Jumlah Pendapatan	Rp 242,363,767.28	Jumlah Belanja	Rp 80,605,942.79

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.
Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 30 Nopember 2024
Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita
Nip. 197811032005022002

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN FKTP PUSKESMAS MANGKUPALAS KOTA SAMARINDA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan NOPEMBER 2024 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI (Rp)
	Saldo Bulan Lalu	164,689,471.28
1	PENDAPATAN	77,674,296.00
	JUMLAH	242,363,767.28

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Nopember 2024
Kepala FKTP 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 Kec. Samarinda Seberang
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75133

Laman <https://Pkm-mangkupalas.samarindakota.go.id> Pos-el : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	30 Nopember 2024
Nama Penutup Kas/Pemegang Kas	:	Rosnidar, A.Md.Far
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	:	31 Oktober 2024
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	:	Rp 1,164,915,326.31
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	:	Rp 1,003,157,501.82
Saldo Buku Kas Umum		Rp 161,757,824.49
Saldo Bank		Rp 160,052,303.49
Saldo Kas		Rp 1,705,521.00

Jumlah Sisa Kas Terdiri dari :

a. 1. Lembaran uang kertas	Rp 100,000	:	17 Lembar	Rp 1,700,000.00
2. Lembaran uang kertas	Rp 50,000	:	0 Lembar	Rp -
3. Lembaran uang kertas	Rp 20,000	:	0 Lembar	Rp -
4. Lembaran uang kertas	Rp 10,000	:	0 Lembar	Rp -
5. Lembaran uang kertas	Rp 5,000	:	1 Lembar	Rp 5,000.00
6. Lembaran uang kertas	Rp 2,000	:	0 Lembar	Rp -
7. Lembaran uang kertas	Rp 1,000	:	0 Lembar	Rp -
	Sub Jumlah			Rp 1,705,000.00
b. 1. Lembaran uang logam	Rp 500	:	1 Logam	Rp 500.00
2. Lembaran uang logam	Rp 200	:	0 Logam	Rp -
3. Lembaran uang logam	Rp 100	:	0 Logam	Rp -
4. Lembaran uang logam	Rp 50	:	0 Logam	Rp -
	Sub Jumlah			Rp 500.00
c. - Kertas-kertas berharga yang diizinkan				
1. SPMU				Rp.
2. SPJ Dalam Proses Perbaikan				Rp.
3. Materai				Rp.
4. Retur				Rp.
	Sub Jumlah			Rp 1,705,500.00
d. Sisa Bank				Rp 160,052,303.49
e. Lain-lain / Pembulatan				

Jumlah Sisa Kas

Rp 161,757,803.49

Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas

Rp 21.00



Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita

Nip. 197811032005022002

Samarinda, 30 Nopember 2024
Bendahara JKN Puskesmas Mangkupalas

Rosnidar, A.Md.Far

Nip. 198201152009012001

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN BULAN DESEMBER TAHUN 2024

Kepala FKTP

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Nama FKTP

: RONI, SE

: ROSNIDAR, A.Md.Far

: UPTD Puskesmas Mangkuplas

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1				Saldo Bulan Nopember 2024	Rp 1,164,915,326.31	Rp 1,003,157,501.82	Rp 161,757,824.49
2	5/12/2024	104/BKM/1.02.01.01/XII/2024		Penarikan dana 40%	Rp 15,000,000.00	Rp 15,000,000.00	Rp 161,757,824.49
3	5/12/2024	105/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Bantu Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/Tandon Air Grand Uk. 5.500 Liter Sebanyak 1 Pcs UPTD Puskesmas Mangkuplas Bulan Desember 2024		Rp 8,999,800.00	Rp 152,758,024.49
4	7/12/2024	106/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Isi Ulang Galon Kemasan 19 Liter) sebanyak 10 Galon, Harga @Rp. 27.200		Rp 272,000.00	Rp 152,486,024.49
5	9/12/2024	107/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 (Ganti Ban uk. 165/80/13) Sebanyak 2 Pcs		Rp 1,683,000.00	Rp 150,803,024.49
6	10-Dec-24	108/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sendok obat Sebanyak 250 Buah @Rp. 500,00		Rp 125,000.00	Rp 150,678,024.49
				Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kertas Puyer 1 Pak @ 1.200 Pcs) sebanyak 10 Pak, Harga 1 Pak Rp. 100.000,00		Rp 1,000,000.00	Rp 149,678,024.49
7	14/12/2024	109/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan Desember 2024 (Hp. 081251322108)		Rp 12,000.00	Rp 149,666,024.49
				Pembayaran Tagihan Internet Bulan Desember 2024 (No Telp. 162320312712)		Rp 313,600.00	Rp 149,352,424.49
8	16-Dec-24	110/BKM/1.02.01.01/XII/2024		Penarikan dana 60% dan 40%	Rp 44,652,935.25	Rp 44,652,935.25	Rp 149,352,424.49
9	16-Dec-24	111/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4		Rp 2,900,000.00	Rp 146,452,424.49
10	16-Dec-23	112/BKK/1.02.01.01/XII/2023	5.1.02.02.01.0014	Jaspel 60% Bulan Nopember 2024		Rp 43,159,056.25	Rp 103,293,368.24
11	16-Dec-24	113/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan jaringan-jaringan Listrik-jaringan listrik lainnya (Instalasi Genset)		Rp 650,000.00	Rp 102,643,368.24
12	16-Dec-24	114/BKM/1.02.01.01/XII/2024	4.1.4.22.01	Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Desember 2024	Rp 77,994,950.00		Rp 180,638,318.24
				Penerimaan Dana Kapitasi JKN Bulan Desember 2024	Rp 11,160.00		Rp 180,649,478.24
13	17-Dec-24	115/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa sebanyak 1 Unit		Rp 1,500,000.00	Rp 179,149,478.24
14	20-Dec-24	116/BKM/1.02.01.01/XII/2024		Penarikan dana 40%	Rp 33,381,000.00	Rp 33,381,000.00	Rp 179,149,478.24
15	20-Dec-24	117/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer (PC Komputer AIO Lenovo 3 24/AP7 Intel i3-1215U Ram 8gb SSD 512gb 23,8"FHD Win OS 11) sebanyak 1 Buah, Harga @ Rp. 12.310.000,00		Rp 12,310,000.00	Rp 166,839,478.24
16	20-Dec-24	118/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-bahan kimia (Hand Sanitizer 5 Liter) sebanyak 1 Jerigen		Rp 350,000.00	Rp 166,489,478.24
17	23-Dec-24	119/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4(Ganti Knalpot)		Rp 3,800,000.00	Rp 162,689,478.24

NO	TANGGAL	NO.BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
18	23-Dec-24	120/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel (Meja Kerja Staf) sebanyak 8 Unit, Harga @Rp. 1.829.000,00		Rp 14,632,000.00	Rp 148,057,478.24
19	23-Dec-24	121/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/Pot Bunga sebanyak 3 Buah, Harga @Rp. 763.000,00		Rp 2,289,000.00	Rp 145,768,478.24
20	24-Dec-24	122/BKM/1.02.01.01/XII/2024		Penarikan Dana 40%	Rp 63,766,000.00	Rp 63,766,000.00	Rp 145,768,478.24
21	27-Dec-24	123/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.02.01.0014	Jaspel 60% Bulan Desember 2024		Rp 41,742,914.14	Rp 104,025,564.10
22	28-Dec-24	124/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0001	Pintu Kaca Bening 8 mm dengan Kaca Bening 5 mm dan kusen Rangka Plat Aluminium Xp Metal IPORI Uk. 3,270 M2 x 1,546 M2 sebanyak 1 Unit		Rp 8,859,000.00	Rp 95,166,564.10
				Pintu Kaca Bening 8 mm dengan Kaca Bening 5 mm dan kusen Rangka Plat Aluminium Xp Metal IPORI Uk. 3,130 M2 x 1,782 M2 sebanyak 1 Unit		Rp 8,847,000.00	Rp 86,319,564.10
				Pintu Kaca Bening 8 mm dengan Kaca Bening 5 mm uk. dan kusen Rangka Plat Aluminium Xp Metal IPORI Uk. 3,450 M2 x 1,8 M2 sebanyak 1 Unit		Rp 13,974,000.00	Rp 72,345,564.10
				Pagar bahan kawat Harmonika dan Kawat Berduri dengan Rangka Gavanis Uk. 4 M2 x 3,7 M2 sebanyak 1 Unit		Rp 7,270,500.00	Rp 65,075,064.10
				Pagar bahan kawat Harmonika dan Kawat Berduri dengan Rangka Gavanis Uk. 4 M2 x 2,9 M2 sebanyak 1 Unit		Rp 6,715,500.00	Rp 58,359,564.10
23	28-Dec-24	125/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat kantor Lainnya (Belanja Papan Nama Puskesmas Uk. 40 cm x 4 Cm dan Logo Pemkot)		Rp 18,100,000.00	Rp 40,259,564.10
24	28-Dec-24	126/BKK/1.02.01.01/XII/2024	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 sebanyak 60 Liter Harga @Rp. 12.400,00 Bulan Desember Tahun 2024		Rp 744,000.00	Rp 39,515,564.10
Jumlah Bulan ini.....					Rp 234,806,045.25	Rp 357,048,305.64	
Jumlah sampai dengan bulan ini.....					Rp 1,399,721,371.56	Rp 1,360,205,807.46	Rp 39,515,564.10

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Buku Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN Ditutup dengan Keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut buku kas umum sebesar :

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunal) Rp 0.00

Kas Bank Rp 39,515,564.10

Selisih Rp -

Panjar

Samarinda, 31 Desember 2024

Bendahara dana Kapitasi JKN

Mengesahkan,
An. Kepala FKTP. Puskesmas Mangkupelas

RONI SE
Nip. 197512052007011013

Rosnidar, A.Md.Far
Nip. 19820115 200901 2 001

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN FKTP PUSKESMAS MANGKUPALAS KOTA SAMARINDA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk bulan Desember 2024 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI (Rp)
	Saldo Bulan Lalu	Rp 161,757,824.49
1	PENDAPATAN	Rp 78,006,110.00
	JUMLAH	Rp 239,763,934.49

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2024
An. Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG/ASET
DI PUSKESMAS MANGKUPALAS
BULAN DESEMBER 2024

NO	NAMA BARANG/ASET	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Tandon Air Grand Uk. 5.500 Liter	1 Pcs	Rp 8,999,800.00	Rp 8,999,800.00
2	Pompa	1 Unit	Rp 1,500,000.00	Rp 1,500,000.00
3	PC Komputer AIO Lenovo 3 24IAP7 Intel i3-1215U Ram 8gb SSD 512gb 23,8"FHD Win OS 11	1 Buah	Rp 12,310,000.00	Rp 12,310,000.00
4	Meja Kerja Staf	8 Unit	Rp 1,829,000.00	Rp 14,632,000.00
5	Pot Bunga	3 Buah	Rp 763,000.00	Rp 2,289,000.00
6	Pintu Kaca Bening 8 mm dengan Kaca Bening 5 mm dan kusen Rangka Plat Aluminium Xp Metal IPORI Uk. 3,270 M2 x 1,546 M2	1 Unit	Rp 8,859,000.00	Rp 8,859,000.00
7	Pintu Kaca Bening 8 mm dengan Kaca Bening 5 mm dan kusen Rangka Plat Aluminium Xp Metal IPORI Uk. 3,130 M2 x 1,782 M2	1 Unit	Rp 8,847,000.00	Rp 8,847,000.00
8	Pintu Kaca Bening 8 mm dengan Kaca Bening 5 mm uk. dan kusen Rangka Plat Aluminium Xp Metal IPORI Uk. 3,450 M2 x 1,8 M2	1 Unit	Rp 13,974,000.00	Rp 13,974,000.00
9	Pagar bahan kawat Harmonika dan Kawat Berduri dengan Rangka Gavanis Uk. 4 M2 x 3,7 M2	1 Unit	Rp 7,270,500.00	Rp 7,270,500.00
10	Pagar bahan kawat Harmonika dan Kawat Berduri dengan Rangka Gavanis Uk. 4 M2 x 2,9 M2	1 Unit	Rp 6,715,500.00	Rp 6,715,500.00
11	Papan Nama Puskesmas Uk. 40 cm x 4 Cm dan Logo Pemkot	1 Buah	Rp 18,100,000.00	Rp 18,100,000.00
Jumlah				Rp 103,496,800.00

Laporan Realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi pada puskesmas ini telah sesuai dengan pendapatan dan belanja serta telah didukung dengan kelengkapan dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



RONI,SE
Nip. 197512052007011013

Samarinda, 31 Desember 2024
Bendahara Dana Kapitasi JKN



Rosnidar, A.Md.Far
NIP. 19820115 200901 2 001

**Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Dana Kapitasi Pada UPTD Puskesmas Mangkupalas
Kota Samarinda
Bulan Desember 2024**

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH REALISASI
1		Saldo S.D Nopember 2024	Rp 161,757,824.49
2	4.1.4.22.01	Pendapatan	Rp 78,006,110.00
		Jumlah Pendapatan	Rp 239,763,934.49
3	5.2.	Belanja	
	5.2.1	a. Pegawai	Rp -
	5.2.2	b. Barang dan Jasa	Rp 142,417,570.39
	5.1.02.01.01.0001	Pintu Kaca Bening 8 mm dengan Kaca Bening 5 mm dan kusen Rangka Plat Aluminium Xp Metal IPORI Uk. 3,270 M2 x 1,546 M2 sebanyak 1 Unit	Rp 8,859,000.00
	5.1.02.01.01.0001	Pintu Kaca Bening 8 mm dengan Kaca Bening 5 mm dan kusen Rangka Plat Aluminium Xp Metal IPORI Uk. 3,130 M2 x 1,782 M2 sebanyak 1 Unit	Rp 8,847,000.00
	5.1.02.01.01.0001	Pintu Kaca Bening 8 mm dengan Kaca Bening 5 mm uk. dan kusen Rangka Plat Aluminium Xp Metal IPORI Uk. 3,450 M2 x 1,8 M2 sebanyak 1 Unit	Rp 13,974,000.00
	5.1.02.01.01.0001	Pagar bahan kawat Harmonika dan Kawat Berduri dengan Rangka Gavanis Uk. 4 M2 x 3,7 M2 sebanyak 1 Unit	Rp 7,270,500.00
	5.1.02.01.01.0001	Pagar bahan kawat Harmonika dan Kawat Berduri dengan Rangka Gavanis Uk. 4 M2 x 2,9 M2 sebanyak 1 Unit	Rp 6,715,500.00
	5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-bahan kimia (Hand Sanitizer 5 Liter) sebanyak 1 Jerigen	Rp 350,000.00
	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Kendaraan Roda 4 sebanyak 60 Liter Harga @Rp. 12.400,00 Bulan Desember Tahun 2024	Rp 744,000.00
	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya Sendok obat Sebanyak 250 Buah @Rp. 500,00	Rp 125,000.00
	5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kertas Puyer 1 Pak @ 1.200 Pcs) sebanyak 5 Pak, Harga 1 Pak Rp. 100.000,00	Rp 1,000,000.00
	5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Isi Ulang Galon Kemasan 19 Liter) sebanyak 10 Galon, Harga @Rp. 27.200	Rp 272,000.00
	5.1.02.02.01.0014	Jaspel 60% Bulan Nopember 2024	Rp 43,159,056.25
	5.1.02.02.01.0014	Jaspel 60% Bulan Desember 2024	Rp 41,742,914.14
	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Belanja pulsa telepon Bulan Desember 2024 (Hp. 081251322108)	Rp 12,000.00
	5.1.02.02.01.0063	Pembayaran Tagihan Internet Bulan Desember 2024 (No Telp. 162320312712)	Rp 313,600.00
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4	Rp 2,900,000.00
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4 (Ganti Ban uk. 165/80/13) Sebanyak 2 Pcs	Rp 1,683,000.00
	5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Roda 4(Ganti Knalpot)	Rp 3,800,000.00
	5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan jaringan-jaringan Listrik-jaringan listrik lainnya (Instalasi Genset)	Rp 650,000.00
	5.2.3.....	c. Modal	Rp 57,830,800.00
	5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa sebanyak 1 Unit	Rp 1,500,000.00
	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat kantor Lainnya (Belanja Papan Nama Puskesmas Uk. 40 cm x 4 Cm dan Logo Pemkot)	Rp 18,100,000.00
	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel (Meja Kerja Staf) sebanyak 8 Unit, Harga@Rp. 1.829.000,00	Rp 14,632,000.00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH REALISASI
	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Bantu Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/Tandon Air Grand Uk. 5.500 Liter Sebanyak 1 Pcs UPTD Puskesmas Mangkupalas Bulan Desember 2024	Rp 8,999,800.00
	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)/Pot Bunga sebanyak 3 Buah, Harga @Rp. 763.000,00	Rp 2,289,000.00
	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Persorial Komputer (PC Komputer AIO Lenovo 3 24IAP7 Intel i3-1215U Ram 8gb SSD 512gb 23,8"FHD Win OS 11) sebanyak 1 Buah, Harga @ Rp. 12.310.000,00	Rp 12,310,000.00
		Jumlah Belanja (a+b+c)	Rp 200,248,370.39
4		Sisa (1+2-3)	Rp 39,515,564.10

Samarinda, 31 Desember 2024
An. Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas


RONI, SE
Nip. 197512052007011013

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : 900.1.3.10/ 815 /100.02.009/2024

- 1 Nama FKTP
- 2 Kode Organisasi
- 3 Nomor/tanggal DPA -SKPD
- 4 Kegiatan

: UPTD Puskesmas Mangkupalas
: 1.02.0.00.0.00.01.0000
: A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000 /001/2024 Tgl 2 Januari 2024-Dinas Kesehatan
: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Yang bertandatangan di bawah ini drg. Rika Ratna Puspita Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN digunakan langsung oleh FKTP pada bulan Desember tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA	
	JUMLAH	KODE REKENING	JUMLAH
Saldo bulan Nopember tahun 2024	Rp 161,757,824.49		
4.1.4.22.01	Rp 78,006,110.00	5.2.1	142,417,570.39
		5.2.3	57,830,800.00
Jumlah Pendapatan	Rp 239,763,934.49	Jumlah Belanja	200,248,370.39

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 31 Desember 2024
An. Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



RONI, SE
Nip. 197512052007011013



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

Jalan Mas Penghulu No. 67 RT.08 Kec. Samarinda Seberang
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75133

Laman <https://Pkm-mangkupalas.samarindakota.go.id> Pos-el : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	31 Desember 2024
Nama Penutup Kas/Pemegang Kas	:	Rosnidar, A.Md.Far
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	30 Nopember 2024	
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2024	Rp 1,399,721,371.56
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Desember 2024	Rp 1,360,205,807.46
Saldo Buku Kas Umum		Rp 39,515,564.10
Saldo Bank		Rp 39,515,564.10
Saldo Kas		Rp 0.00
Jumlah Sisa Kas Terdiri dari :		
a. 1. Lembaran uang kertas	Rp 100,000	: 0 Lembar Rp -
2. Lembaran uang kertas	Rp 50,000	: 0 Lembar Rp -
3. Lembaran uang kertas	Rp 20,000	: 0 Lembar Rp -
4. Lembaran uang kertas	Rp 10,000	: 0 Lembar Rp -
5. Lembaran uang kertas	Rp 5,000	: 0 Lembar Rp -
6. Lembaran uang kertas	Rp 2,000	: 0 Lembar Rp -
7. Lembaran uang kertas	Rp 1,000	: 0 Lembar Rp -
	Sub Jumlah	Rp -
b. 1. Lembaran uang logam	Rp 500	: 0 Logam Rp -
2. Lembaran uang logam	Rp 200	: 0 Logam Rp -
3. Lembaran uang logam	Rp 100	: 0 Logam Rp -
4. Lembaran uang logam	Rp 50	: 0 Logam Rp -
	Sub Jumlah	Rp -
c. - Kertas-kertas berharga yang diizinkan		
1. SPMU		Rp.
2. SPJ Dalam Proses Perbaikan		Rp.
3. Materai		Rp.
4. Retur		Rp.
	Sub Jumlah	Rp -
d. Sisa Bank		Rp 39,515,564.10
e. Lain-lain / Pembulatan		
		Rp 39,515,564.10
Jumlah Sisa Kas		Rp 39,515,564.10
Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas		Rp -

An. Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



Samarinda, 31 Desember 2024
Bendahara JKN Puskesmas Mangkupalas

Rosnidar
Rosnidar, A.Md.Far

Nip. 19820115 200901 2 001

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS

JALAN MAS PENGHULU RT.08 TELEPON (0541) 261489 KEL. MESJID KEC.SAMARINDA SEBERANG
SAMARINDA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Roni. SE
NIP : 197512052007011000
Pangkat/Golongan : Penata/III.c
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Tata Usaha 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 : Rosnidar
NIP : 19820115 200901 2 001
Pangkat/Golongan : Pengatur TK. I/II.d
Jabatan : Bendahara JKN Puskesmas Mangkupalas

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		
e. Materai	: Rp	-
d. Retur	:	
d. Saldo Bank	: Rp	39,515,564
f. Lain-lain / Pembulatan	: Rp	-
Jumlah Seluruhnya	: Rp	39,515,564

Saldo Uang menurut Buku Kas Umum berjumlah : Rp 39,515,564

Perbedaan antara saldo buku kas dan saldo kas : Rp 0

Mengetahui,
An. Kepala FKTP Puskesmas Mangkupalas



RONI,SE
Nip. 197512052007011013

Bendahara Pengeluaran

Rosnidar, A.Md.Far
Nip. : 198201152009012001

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

REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI JKN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS
BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2024

		REALISASI DANA KAPITASI JKN									
NO	PUSKESMAS	BULAN	PENDAPATAN	BELANJA							JUMLAH
				JASA PELAYANAN	OBAT	BHP	ALAT KESEHATAN	OPERASIONAL LAINNYA	PAJAK	ZAKAT	
1	UPTD Puskesmas Mangkupalas	Oktober	Rp 73,061,752.00	Rp 38,984,438.18		Rp 2,194,000.00		Rp 1,336,050.00			Rp 42,514,488.18
		November	Rp 77,674,296.00	Rp 39,809,342.79		Rp 2,552,000.00		Rp 38,244,600.00			Rp 80,605,942.79
		Desember	Rp 78,006,110.00	Rp 84,901,970.39		Rp 48,157,000.00		Rp 67,189,400.00			Rp 200,248,370.39
		Jumlah	Rp 228,742,158.00	Rp 163,695,751.36		Rp 52,903,000.00		Rp 106,770,050.00			Rp 323,368,801.36

Mengetahui,
An. Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas
Ka. Sub. Bag. Tata Usaha

RONI SE
NIP. 197512052007011013

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Rosnidar, A.Md.Far
NIP. 19820115 200901 2 001

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
 Bulan : Januari 2024

Halaman : 1

No.	KEGIATAN	PERKEMBANGAN FISIK				REALISASI KEUANGAN				PERMASALAHAN
		ANGGARAN (Rp.)	Bobot (%)	Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	
1.	5.1.01 5.1.01.03.07 5.1.01.03.07.0001 5.1.01.03.07.0002	Belanja Pegawai Belanja Honorarium Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	8.250.000,00 3.780.000,00	4,85 2,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.250.000,00 3.780.000,00	
2.	5.1.02 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0031 5.1.02.01.01.0035 5.1.02.01.01.0043 5.1.02.01.01.0044 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.01.04.0123 5.1.02.02 5.1.02.02.15.0005 5.1.02.03 5.1.02.03.02.0121 5.1.02.03.02.0406 5.1.02.03.03.0001	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir / Cendera Mata Belanja Natura dan Pakan - Natura Belanja Natura dan Pakan-Pakan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Jasa Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainn Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.208.500,00 11.820.000,00 7.400.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 18.240.000,00 30.551.500,00 14.400.000,00 15.000.000,00 10.350.000,00 15.000.000,00	14,83 6,95 4,35 1,47 1,76 2,65 10,73 17,97 8,47 8,82 6,09 8,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.208.500,00 11.820.000,00 7.400.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 18.240.000,00 30.551.500,00 14.400.000,00 15.000.000,00 10.350.000,00 15.000.000,00		
J U M L A H		170.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	

Samarinda, 5 Februari 2024

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

PPTK



Ropi SE

NIP. 197512052007011013

drg. Rika Ratna Puspita

NIP. 197811032005022002

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
Bulan : Februari 2024

Halaman : 1

No.	KEGIATAN	PERKEMBANGAN FISIK				REALISASI KEUANGAN				PERMASALAHAN
		ANGGARAN (Rp.)	Bobot (%)	Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	
1.	5.1.01	Belanja Pegawai								
	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium								
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan	8.250.000,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	
	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	3.780.000,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	
2.	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa								
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis								
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.208.500,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.208.500,00	
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.820.000,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820.000,00	
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.400.000,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir / Cendera Mata	2.500.000,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	3.000.000,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4.500.000,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.240.000,00	10,73	0,00	0,00	0,00	0,00	18.240.000,00	
	5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.551.500,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551.500,00	
	5.1.02.02	Belanja Jasa								
	5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	14.400.000,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	
	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan								
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
	5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainn	10.350.000,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	
	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
J U M L A H		170.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	

Samarinda, 2 Maret 2024

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

RPTK

Roni, SE

NIP. 197512052007011013

drg. Rika Ratna Puspita

NIP. 197811032005022002

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
 Bulan : Maret 2024

Halaman : 1

No.		KEGIATAN	PERKEMBANGAN FISIK				REALISASI KEUANGAN				PERMASALAHAN
			ANGGARAN (Rp.)	Bobot (%)	Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	
1.	5.1.01	Belanja Pegawai									
	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan	8.250.000,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	
	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	3.780.000,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	
2.	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.208.500,00	14,83	100,00	14,83	0,00	0,00	0,00	25.208.500,00	
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.820.000,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820.000,00	
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.400.000,00	4,35	100,00	4,35	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.500.000,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	3.000.000,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4.500.000,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.240.000,00	10,73	26,97	2,89	0,00	0,00	0,00	18.240.000,00	
	5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.551.500,00	17,97	100,00	17,97	0,00	0,00	0,00	30.551.500,00	
	5.1.02.02	Belanja Jasa									
	5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	14.400.000,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	
	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan									
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	8,82	24,67	2,18	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
	5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.350.000,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	
	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
J U M L A H			170.000.000,00	100,00	42,22	42,22	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	

Samarinda, 4 April 2024

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

PPTK

Roni, SE

NIP. 197512052007011013

dr. Rika Ratna Puspita

NIP. 197811032005022002

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
Bulan : April 2024

Halaman : 1

No.		KEGIATAN	PERKEMBANGAN FISIK				REALISASI KEUANGAN				PERMASALAHAN
			ANGGARAN (Rp.)	Bobot (%)	Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	
1.	5.1.01	Belanja Pegawai									
	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan	8.250.000,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	
	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	3.780.000,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	
2.	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.208.500,00	14,83	100,00	14,83	0,00	0,00	0,00	25.208.500,00	
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.820.000,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820.000,00	
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.400.000,00	4,35	100,00	4,35	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.500.000,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	3.000.000,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4.500.000,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.240.000,00	10,73	26,97	2,89	0,00	0,00	0,00	18.240.000,00	
	5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.551.500,00	17,97	100,00	17,97	0,00	0,00	0,00	30.551.500,00	
	5.1.02.02	Belanja Jasa									
	5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	14.400.000,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	
	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan									
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	8,82	24,67	2,18	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
	5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.350.000,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	
	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
J U M L A H			170.000.000,00	100,00	42,22	42,22	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	

PPTK

Roni, SE

NIP. 197512052007011013

Samarinda, 6 Mei 2024

Mengetahui

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Puspita

NIP. 197811032005022002

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
 Bulan : Mei 2024

Halaman : 1

No.		KEGIATAN	PERKEMBANGAN FISIK				REALISASI KEUANGAN				PERMASALAHAN
			ANGGARAN (Rp.)	Bobot (%)	Fisik (%)	Tertimbanga (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	
1.	5.1.01 5.1.01.03.07 5.1.01.03.07.0001 5.1.01.03.07.0002	Belanja Pegawai Belanja Honorarium Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	8.250.000,00 3.780.000,00	4,85 2,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.250.000,00 3.780.000,00	
2.	5.1.02 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0031 5.1.02.01.01.0035 5.1.02.01.01.0043 5.1.02.01.01.0044 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.01.04.0123 5.1.02.02 5.1.02.02.15.0005 5.1.02.03 5.1.02.03.02.0121 5.1.02.03.02.0406 5.1.02.03.03.0001	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Belanja Natura dan Pakan - Natura Belanja Natura dan Pakan-Pakan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Jasa Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Belanja Pemelihraan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Belanja Pemelihraan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.208.500,00 11.820.000,00 7.400.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 18.240.000,00 30.551.500,00 14.400.000,00 15.000.000,00 10.350.000,00 15.000.000,00	14,83 6,95 4,35 1,47 1,76 2,65 10,73 17,97 8,47 8,82 6,09 8,82	100,00 99,88 100,00 100,00 0,00 0,00 26,97 100,00 0,00 24,67 0,00 0,00	14,83 6,94 4,35 1,47 0,00 0,00 2,89 17,97 0,00 2,18 0,00 0,00	25.208.500,00 0,00 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.920.000,00 30.551.500,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 26,97 100,00 0,00 24,67 0,00 0,00	14,83 0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 2,89 17,97 0,00 2,18 0,00 0,00	0,00 11.820.000,00 0,00 2.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 13.320.000,00 0,00 14.400.000,00 11.300.000,00 10.350.000,00 15.000.000,00	
J U M L A H			170.000.000,00	100,00	50,64	50,64	71.780.000,00	42,22	42,22	98.220.000,00	

PPTK

Roni, SE

NIP. 197312052007011013

Samarinda, 4 Juni 2024
 Mengetahui
 Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

 drg. Rika Ratna Puspita
 NIP. 197811032005022002

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
 Bulan : Juni 2024

Halaman : 1

			PERKEMBANGAN FISIK				REALISASI KEUANGAN				PERMASALAHAN
No.		KEGIATAN	ANGGARAN	Bobot	Fisik	Tertimbang	Keuangan	Keuangan	Tertimbang	SISA	
			(Rp.)	(%)	(%)	a (%)	(Rp)	(%)	(%)	ANGGARAN (Rp)	
1.	5.1.01	Belanja Pegawai									
	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan	8.250.000,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	Kegiatan mas h
	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	3.780.000,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	sedang berjalan
2.	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.208.500,00	14,83	100,00	14,83	25.208.500,00	100,00	14,83	0,00	
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.820.000,00	6,95	99,88	6,94	11.806.200,00	99,88	6,94	13.800,00	
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.400.000,00	4,35	100,00	4,35	7.400.000,00	100,00	4,35	0,00	
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.500.000,00	1,47	100,00	1,47	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Proses SPJ
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	3.000.000,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kegiatan dilaksanakan di TW III
	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4.500.000,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kegiatan dilaksanakan di TW III
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.240.000,00	10,73	54,08	5,80	4.920.000,00	26,97	2,89	13.320.000,00	Proses SPJ TW II, selanjutnya dilaksanakan di TW III dan IV
	5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.551.500,00	17,97	100,00	17,97	30.551.500,00	100,00	17,97	0,00	
3.	5.1.02.02	Belanja Jasa									
	5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	14.400.000,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Kegiatan d alihkan dengan memakai anggaran BOK, masuk dalam anggaran perubahan

4.	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan									
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	8,82	41,19	3,63	6.178.000 00	41,19	3,63	8.822.000,00	Kegiatan TW I dan II sudah terlaksana, selanjutnya dilaksanakan di TW II dan III
	5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.350.000,00	6,09	54,54	3,32	0 00	0,00	0,00	10.350.000,00	Proses SPJ
	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	8,82	0,00	0,00	0 00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kegiatan masuk dalam anggaran perubahan
J U M L A H			170.000.000,00	100,00	58,33	58,33	86.004.200 00	50,63	50,63	83.935.800,00	

RPTK

Roni, SE

NIP. 197512052007011013

Samarinda, 5 Juli 2024
Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Mangkupelas
drg. Rika Ratna Puspita
NIP. 197811032005022002

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
 Bulan : Juli 2024

Halaman : 1

Bulan : Juli 2024

No.		KEGIATAN	PERKEMBANGAN FISIK				REALISASI KEUANGAN				PERMASALAHAN
			ANGGARAN (Rp.)	Bobot (%)	Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	
1.	5.1.01	Belanja Pegawai									
	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan	8.250.000,00	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	Kegiatan masih sedang berjalan
	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	3.780.000,00	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	
2.	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.208.500,00	14,83	100,00	14,83	25.208.500,00	100,00	14,83	0,00	
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.820.000,00	6,95	99,88	6,94	11.806.200,00	99,88	6,94	13.800,00	
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.400.000,00	4,35	100,00	4,35	7.400.000,00	100,00	4,35	0,00	
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.500.000,00	1,47	100,00	1,47	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	3.000.000,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Kegiatan dilaksanakan di TW III
	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4.500.000,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kegiatan dilaksanakan di TW III
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.240.000,00	10,73	54,08	5,80	9.864.000,00	54,08	5,80	8.376.000,00	Proses SPJ TW II, selanjutnya dilaksanakan di TW III dan IV
	5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.551.500,00	17,97	100,00	17,97	30.551.500,00	100,00	17,97	0,00	
3.	5.1.02.02	Belanja Jasa									Kegiatan dialihkan dengan memakai anggaran BOK, masuk dalam anggaran perubahan
	5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	14.400.000,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	

4.	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan										Kegiatan TW I dan II sudah terlaksana, selanjutnya dilaksanakan di TW II dan III
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	8,82	41,19	3,63	6.178.000,00	41,19	3,63	8.822.000,00		
	5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.350.000,00	6,09	54,54	3,32	5.645.000,00	54,54	3,32	4.705.000,00		
	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00		Kegiatan masuk dalam anggaran perubahan
J U M L A H			170.000.000,00	100,00	58,33	58,33	99.153.200,00	58,33	58,33	70.846.800,00		

PPTK

Roni, SE
NIP. 197512052007011013



Samarinda, 5 Agustus 2024
Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

drd. Rika Ratna Puspita
NIP. 197811032005022002

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
 Bulan : AGUSTUS 2024

Halaman : 1

No.	KEGIATAN	PERKEMBANGAN FISIK				REALISASI KEUANGAN				PERMASALAHAN
		ANGGARAN (Rp.)	Bobot (%)	Fisik (%)	Tertimbang a (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	
1.	5.1.01 5.1.01.03.07 5.1.01.03.07.0001 5.1.01.03.07.0002	Belanja Pegawai Belanja Honorarium Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	8.250.000,00 4,85 3.780.000,00 2,22	100,00 100,00	4,85 2,22	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.250.000,00 3.780.000,00	
2.	5.1.02 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0031 5.1.02.01.01.0035 5.1.02.01.01.0043 5.1.02.01.01.0044 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.01.04.0123	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Belanja Natura dan Pakan - Natura Belanja Natura dan Pakan-Pakan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.208.500,00 14,83 11.820.000,00 6,95 7.400.000,00 4,35 2.500.000,00 1,47 3.000.000,00 1,76 4.500.000,00 2,65 18.240.000,00 10,73 30.551.500,00 17,97	100,00 100,00 99,88 100,00 100,00 0,00 0,00 54,08 100,00	14,83 6,94 4,35 1,47 0,00 0,00 5,80 17,97	25.208.500,00 11.806.200,00 7.400.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 9.864.000,00 30.551.500,00	100,00 99,88 100,00 0,00 0,00 54,08 100,00	14,83 6,94 4,35 0,00 0,00 5,80 17,97	0,00 13.800,00 0,00 0,00 3.000.000,00 4.500.000,00 8.376.000,00 0,00	Rencana kegiatan dilaksanakan di TW III Rencana kegiatan dilaksanakan di TW III Proses SPJ TW II, selanjutnya dilaksanakan di TW III dan IV
3.	5.1.02.02 5.1.02.02.15.0005	Belanja Jasa Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	14.400.000,00 8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Kegiatan dialihkan dengan memakai anggaran BOK, masuk dalam anggaran perubahan

4.	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan									
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	8,82	41,19	3,63	6.178.000,00	41,19	3,63	8.822.000,00	Kegiatan TW I dan II sudah terlaksana, selanjutnya dilaksanakan di TW III dan IV
	5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.350.000,00	6,09	54,54	3,32	5.645.000,00	54,54	3,32	4.705.000,00	
	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kegiatan masuk dalam anggaran perubahan
J U M L A H			170.000.000,00	100,00	65,40	65,40	99.153.200,00	58,33	58,33	70.846.800,00	

PPTK

Roni, SE
NIP. 197512052007011013

Samarinda, 3 September 2024

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas



dra. Rika Ratna Puspita
NIP. 197811032005022002

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
 Bulan : SEPTEMBER 2024

Halaman : 1

No.	KEGIATAN	PERKEMBANGAN FISIK				REALISASI KEUANGAN				PERMASALAHAN
		ANGGARAN (Rp.)	Bobot (%)	Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	
1.	5.1.01 5.1.01.03.07 5.1.01.03.07.0001 5.1.01.03.07.0002	Belanja Pegawai Belanja Honorarium Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	8.250.000,00 4,85 3.780.000,00 2,22	100,00 100,00	4,85 2,22	8.250.000,00 3.780.000,00	100,00 100,00	4,85 2,22	0,00 0,00	
2.	5.1.02 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0031 5.1.02.01.01.0035 5.1.02.01.01.0043 5.1.02.01.01.0044 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.01.04.0123	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Belanja Natura dan Pakan - Natura Belanja Natura dan Pakan-Pakan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	25.208.500,00 14,83 11.820.000,00 6,95 7.400.000,00 4,35 2.500.000,00 1,47 3.000.000,00 1,76 4.500.000,00 2,65 18.240.000,00 10,73 30.551.500,00 17,97	100,00 99,88 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 79,87 100,00	14,83 6,94 4,35 1,47 0,00 0,00 0,00 8,57 17,97	25.208.500,00 11.806.200,00 7.400.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.864.000,00 30.551.500,00	100,00 99,88 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 54,08 100,00	14,83 6,94 4,35 1,47 0,00 0,00 0,00 5,80 17,97	0,00 13.800,00 0,00 0,00 3.000.000,00 4.500.000,00 8.376.000,00 0,00	Kegiatan masih sedang berjalan di TW IV
3.	5.1.02.02 5.1.02.02.15.0005	Belanja Jasa Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	14.400.000,00 8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	
4.	5.1.02.03 5.1.02.03.02.0121 5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00 8,82 10.350.000,00 6,09	60,99 100,00	5,38 6,09	6.178.000,00 5.645.000,00	41,19 54,54	3,63 3,32	8.822.000,00 4.705.000,00	

5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kegiatan masuk dalam anggaran perubahan
J U M L A H		170.000.000,00	100,00	72,68	72,68	111.183.200,00	65,40	65,40	58.816.800,00

PPTK

Romi, SE
NIP. 197512052007011013

Samarinda, 4 Oktober 2024
Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

drg. Rika Ratna Pusbita
NIP. 197811032005022002

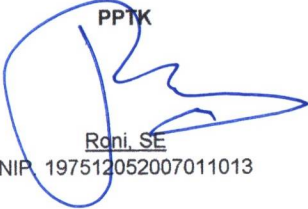
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

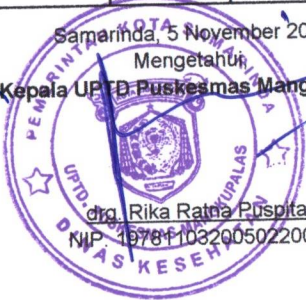
Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
 Bulan : OKTOBER 2024

Halaman : 1

No.		KEGIATAN	PERKEMBANGAN FISIK				REALISASI KEUANGAN				PERMASALAHAN
			ANGGARAN (Rp.)	Bobot (%)	Fisik (%)	Tertimbanga (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	
1.	5.1.01	Belanja Pegawai									
	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan	8.250.000,00	4,85	100,00	4,85	8.250.000,00	100,00	4,85	0,00	
	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	3.780.000,00	2,22	100,00	2,22	3.780.000,00	100,00	2,22	0,00	
2.	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.208.500,00	14,83	100,00	14,83	25.208.500,00	100,00	14,83	0,00	
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.820.000,00	6,95	99,88	6,94	11.806.200,00	99,88	6,94	13.800,00	
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.400.000,00	4,35	100,00	4,35	7.400.000,00	100,00	4,35	0,00	
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.500.000,00	1,47	100,00	1,47	2.500.000,00	100,00	1,47	0,00	
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	3.000.000,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4.500.000,00	2,65	100,00	2,65	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.240.000,00	10,73	79,87	8,57	9.864.000,00	54,08	5,80	8.376.000,00	Kegiatan masih sedang berjalan di TW IV
	5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.551.500,00	17,97	100,00	17,97	30.551.500,00	100,00	17,97	0,00	
3.	5.1.02.02	Belanja Jasa									
	5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	14.400.000,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	Kegiatan masuk dalam anggaran perubahan
4.	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan									
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	8,82	60,99	5,38	9.148.000,00	60,99	5,38	5.852.000,00	
	5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.350.000,00	6,09	100,00	6,09	10.350.000,00	100,00	6,09	0,00	

5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kegiatan masuk dalam anggaran perubahan
J U M L A H		170.000.000,00	100,00	75,33	75,33	118.858.200,00	69,92	69,92	51.141.800,00	


PPTK
 Roni, SE
 NIP. 197512052007011013

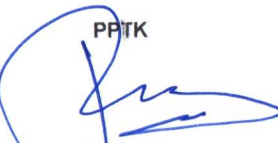
Samarinda, 5 November 2024
 Mengetahui
 Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

 drg. Rika Ratna Puspita
 NIP. 197811032005022002

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
 Bulan : NOVEMBER 2024

Halaman : 1

: NOVEMBER 2024											
No.		KEGIATAN	PERKEMBANGAN FISIK				REALISASI KEUANGAN				PERMASALAHAN
			ANGGARAN (Rp.)	Bobot (%)	Fisik (%)	Tertimbang a (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	
1.	5.1.01	Belanja Pegawai									
	5.1.01.03.07	Belanja Honorarium									
	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan	8.250.000,00	4,85	100,00	4,85	8.250.000,00	100,00	4,85	0,00	
	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	3.780.000,00	2,22	100,00	2,22	3.780.000,00	100,00	2,22	0,00	
2.	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa									
	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis									
	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27.613.500,00	16,24	100,00	16,24	25.208.500,00	91,29	14,83	2.405.000,00	
	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.820.000,00	6,95	99,88	6,94	11.806.200,00	99,88	6,94	13.800,00	
	5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.400.000,00	4,35	100,00	4,35	7.400.000,00	100,00	4,35	0,00	
	5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2.500.000,00	1,47	100,00	1,47	2.500.000,00	100,00	1,47	0,00	
	5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan - Natura	3.000.000,00	1,76	100,00	1,76	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
	5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	4.500.000,00	2,65	100,00	2,65	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	
	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.240.000,00	10,73	100,00	10,73	14.568.000,00	79,87	8,57	3.672.000,00	
	5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.476.500,00	19,69	100,00	19,69	30.551.500,00	91,26	17,97	2.925.000,00	
4.	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan									
	5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00	8,82	98,95	8,73	9.148.000,00	60,99	5,38	5.852.000,00	
	5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemelihraan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	12.420.000,00	7,31	100,00	7,31	10.350.000,00	83,33	6,09	2.070.000,00	
	5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemelihraan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	22.000.000,00	12,94	100,00	12,94	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	
J U M L A H			170.000.000,00	100,00	99,90	99,90	123.562.200,00	72,68	72,68	46.437.800,00	

PPTK

 Roni SE
 NIP. 197512052007011013

Samarinda, 2 Desember 2024
 Mengetahui
 Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

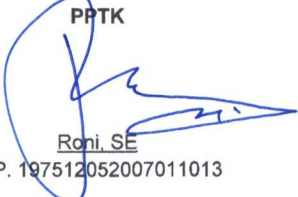
 drg. Rika Ratna Puspita
 NIP. 197811032005022002

LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG APBD
SKPD : DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2024

Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Puskesmas Mangkupalas
 Bulan : Desember 2024

Halaman : 1

No.	KEGIATAN	PERKEMBANGAN FISIK				REALISASI KEUANGAN				PERMASALAHAN
		ANGGARAN (Rp.)	Bobot (%)	Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)	SISA ANGGARAN (Rp)	
1.	5.1.01 5.1.01.03.07 5.1.01.03.07.0001 5.1.01.03.07.0002	Belanja Pegawai Belanja Honorarium Belanja Honorarium PenanggungJawaban Pengelola Keuangan Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	8.250.000,00 3.780.000,00	4,85 2,22	100,00 100,00	4,85 2,22	8.250.000,00 3.780.000,00	100,00 100,00	4,85 2,22	0,00 0,00
2.	5.1.02 5.1.02.01.01 5.1.02.01.01.0024 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0031 5.1.02.01.01.0035 5.1.02.01.01.0043 5.1.02.01.01.0044 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.01.04.0123	Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Belanja Natura dan Pakan - Natura Belanja Natura dan Pakan-Pakan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.613.500,00 11.820.000,00 7.400.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 18.240.000,00 33.476.500,00	16,24 6,95 4,35 1,47 1,76 2,65 10,73 19,69	100,00 99,88 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00	16,24 6,94 4,35 1,47 1,76 2,65 10,73 19,69	27.613.500,00 11.806.200,00 7.400.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 4.500.000,00 18.240.000,00 33.476.500,00	100,00 99,88 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00	16,24 6,94 4,35 1,47 0,00 0,00 10,73 19,69	0,00 13.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.	5.1.02.03 5.1.02.03.02.0121 5.1.02.03.02.0406 5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Belanja Pemelihraan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya Belanja Pemeliharaa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00 12.420.000,00 22.000.000,00	8,82 7,31 12,94	98,95 100,00 100,00	8,73 7,31 12,94	14.843.000,00 12.420.000,00 22.000.000,00	98,95 100,00 100,00	8,73 7,31 12,94	157.000,00 0,00 0,00
J U M L A H		170.000.000,00	100,00	99,90	99,90	169.829.200,00	99,90	99,90	170.800,00	

PPTK

 Roni, SE
 NIP. 197512052007011013

Samarinda, 31 Desember 2024
 Mengetahui,
 Kepala UPTD Puskesmas Mangkupalas

 drg. Rika Ratna Puspa
 NIP. 1978041032005022002