

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

Kepala FKTP : dr. Yulia Fahrina
Bendahara BOK/DAK : Erina Widya Astuti, SKM.
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Loa Bakung

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
				Jumlah s/d Bulan Mei 2025	Rp 241.911.002,00		Rp 241.911.002,00
	12/06/2025			Penarikan Jasa Giro Bulan Mei 2025	Rp (189.198,00)	Rp -	Rp 241.721.804,00
	19/06/2025	440/000047/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2025	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 2.300.000,00	Rp 239.421.804,00
	19/06/2025	440/000047/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2025	1.02.02.2.02.0001 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 6.900.000,00	Rp 232.521.804,00
	19/06/2025	440/000047/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2025	1.02.02.2.02.0005 / 5.1.02.04.01.0003	Transportasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 7.100.000,00	Rp 225.421.804,00
	19/06/2025	440/000047/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2025	1.02.02.2.02.0017 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Rp 1.200.000,00	Rp 224.221.804,00
	19/06/2025	440/000047/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2025	1.02.02.2.02.0007 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		Rp 4.900.000,00	Rp 219.321.804,00
	24/06/2025	440/002/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/VI/2025	1.02.02.2.02.0020 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 3.300.000,00	Rp 216.021.804,00
	24/06/2025	440/002/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/VI/2025	1.02.02.2.02.0025 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Rp 1.250.000,00	Rp 214.771.804,00
	24/06/2025	440/002/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/VI/2025	1.02.02.2.02.0010 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		Rp 4.000.000,00	Rp 210.771.804,00
	24/06/2025	440/002/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/VI/2025	1.02.02.2.02.0011 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		Rp 2.000.000,00	Rp 208.771.804,00
	30/06/2025	440/000076/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2025	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.02.01.0034	Honorarium Petugas Masak PMT Lokal Ibu Hamil KEK bulan Mei 2025		Rp 5.535.000,00	Rp 203.236.804,00
	30/06/2025	440/000076/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2025	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.02.01.0034	Belanja Honorarium Petugas Masak PMT Lokal Balita Gizi Kurang bulan Mei 2025		Rp 2.610.000,00	Rp 200.626.804,00
	30/06/2025	440/000076/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2025	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.02.01.0034	Belanja Honorarium Petugas Masak PMT Lokal Balita Underweight bulan Mei 2025		Rp 3.444.000,00	Rp 197.182.804,00
	30/06/2025			Jasa Giro Bulan Juni 2025	Rp 166.425,00		Rp 197.349.229,00
Jumlah bulan ini					Rp (22.773,00)	Rp 44.539.000,00	Rp 197.349.229,00
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 241.888.229,00	Rp 44.539.000,00	Rp 197.349.229,00

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 197.349.229

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Rp 197.349.229

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung

dr. Yulia Fahrina
NIP. 19790704 200501 2 009

Samarinda, 30 Juni 2025
Bendahara Dana BOK/DAK


Mohammad Teguh Pribadi Budiono
NIP. 19920104 202521 1 012

**LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS LOA BAKUNG
KOTA SAMARINDA**

Kecamatan : Sungai Kunjang

Puskesmas : Loa Bakung

Tahun Anggaran : 2025

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

No	Uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3-6)
	Pendapatan					
	Dana BOK Puskesmas	912.094.599	274.671.804	-	274.671.804	637.422.795
	Jumlah	912.094.599	274.671.804	0	274.671.804	637.422.795

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

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 30 Juni 2025
Kepala Puskesmas Loa Bakung



dr. Yulia Fahrina
NIP: 19790704 200501 2 009

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS LOA BAKUNG
KOTA SAMARINDA

Jl. Jakarta Blok AI RT.56 Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Samarinda

Kecamatan : Sungai Kunjang
Puskesmas : Loa Bakung
Tahun Anggaran : 2025

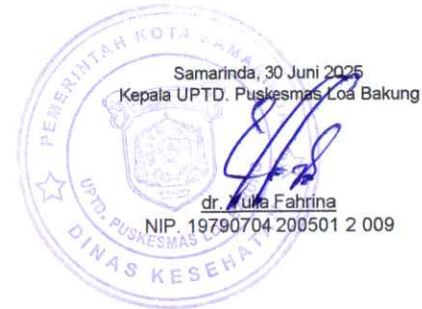
Bersama ini kami laporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Juni tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Kode Rekening Kegiatan	Kode Rekening Mata Anggaran	Jenis Belanja	Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek	Uraian	Alokasi Belanja	Realisasi Belanja s/d Bulan Sebelumnya	Realisasi Belanja Bulan Ini	Jumlah Realisasi Belanja s/d Bulan Ini	Selisih/ Kurang
1	1 02 02 2.02 0001	5.1.02.04.01.0003 5.1.02.01.01.0052	Transport Makan Minum	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
					1 Pelaksanaan Kelas ibu Hamil dan Ibu Balita	Rp 17.200.000,00	Rp 800.000,00	Rp 4.400.000,00	Rp 5.200.000,00	Rp 12.000.000,00
						Rp 58.176.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 58.176.000,00
					13 Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang	Rp 2.700.000,00	Rp 200.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp 2.700.000,00	Rp 0,00
2	1 02 02 2.02 0046	5.1.02.04.01.0003 5.1.02.01.01.0026	Transport Cetak	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		Rp 32.400.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 32.400.000,00
					B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
					7 Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi/balita	Rp 1.500.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.500.000,00
						Rp 684.594,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 684.594,00
3	1.02.02.2.02.0005	5.1.02.04.01.0003	Transport	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
					5 Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas)	Rp 52.900.000,00	Rp 2.800.000,00	Rp 7.100.000,00	Rp 9.900.000,00	Rp 43.000.000,00
4	1 02 02 2.02 0010	5.1.02.04.01.0003	Transport	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
					8 Pelacakan dan pengawasan minum obat untuk ODGJ berat	Rp 20.000.000,00	Rp 0,00	Rp 4.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 16.000.000,00
5	1 02 02 2.02 0011	xxxx 5.1.02.04.01.0003	Uang Harian Transport	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit					
					2 Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC, pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Rp 1.020.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.020.000,00
						Rp 16.900.000,00	Rp 3.850.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 5.850.000,00	Rp 11.050.000,00
6	1 02 02 2.02 0015	5.1.02.04.01.0003 5.1.02.01.01.0052 5.1.02.01.01.0044 5.1.02.01.01.0044 5.1.02.02.01.0034 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.01.01.0044 5.1.02.02.01.0034 5.1.02.01.01.0026 5.1.02.04.01.0003 5.1.02.04.01.0003	Transport Makan Minum Bahan PMT Bahan PMT Honor Tim Masak Cetak Bahan PMT Honor Tim Masak Cetak Transport Transport	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	A Pemberian Makanan Tambahaan (PMT) berbahan pangan lokal					
					1 Pembekalan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Bumil KEK dan Risiko KEK serta Balita Bermasalah Gizi tingkat kab/kota	Rp 14.800.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 14.800.000,00
						Rp 21.312.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 21.312.000,00
						Rp 2.160.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 2.160.000,00
					2 Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Bumil KEK dan Risiko KEK	Rp 118.080.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 118.080.000,00
						Rp 22.140.000,00	Rp 0,00	Rp 5.535.000,00	Rp 5.535.000,00	Rp 16.605.000,00
						Rp 7.380.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 7.380.000,00
					3 Belanja bahan, dan penyiapan PMT lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	Rp 103.264.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 103.264.000,00
						Rp 19.362.000,00	Rp 0,00	Rp 6.054.000,00	Rp 6.054.000,00	Rp 13.308.000,00
						Rp 6.454.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 6.454.000,00
					B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
					2 Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan	Rp 21.600.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 21.600.000,00
					3 Pendampingan rujukan balita stunting/gizi buruk	Rp 5.200.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 5.200.000,00

		5.1.02.04.01.0003	Transport		6 Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Rp 70.600.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 2.300.000,00	Rp 4.700.000,00	Rp 65.900.000,00
7	1 02 02 2.02 0016	5.1.02.04.01.0003	Transport	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
					11 Skrining kebugaran jasmani di sekolah, tempat kerja dan calon jemaah haji	Rp 7.200.000,00	Rp 400.000,00	Rp 0,00	Rp 400.000,00	Rp 6.800.000,00
8	1 02 02 2.02 0017	5.1.02.04.01.0003	Transport	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit					
		5.1.02.04.01.0003	Transport		9 Inspeksi kesling di sarana tempat dan fasilitas umum, sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes, serta perencanaan tindak lanjutnya	Rp 11.100.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 8.700.000,00
		5.1.02.04.01.0003	Transport		10 Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga (KAMRT) dan pengawasan kesehatan kualitas udara dalam ruang	Rp 3.000.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 3.000.000,00
		XXXX	Uang Harian			Rp 10.200.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 10.200.000,00
9	1.02.02.2.02.0020	5.1.02.04.01.0003	Transport	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit					
		5.1.02.04.01.0003	Transport		1 Verifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyakit Potensial KLB/Wabah/Penyakit Infeksi Emerging, PD3I, penyakit menular/tidak menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan) , serta penyehatan lingkungan	Rp 18.000.000,00	Rp 4.950.000,00	Rp 2.400.000,00	Rp 7.350.000,00	Rp 10.650.000,00
		XXXX	BBM		5 Survei vector (DBD, Malaria dan Leptospirosis) dan pengendalian vector (pengasapan/fogging, penyemprotan dinding rumah (IRS), larvasidasi DBD/Malaria dan PSN	Rp 16.300.000,00	Rp 0,00	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00	Rp 15.400.000,00
		5.1.02.04.01.0003	Transport			Rp 1.673.540,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.673.540,00
					11 Surveilans dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat (Surveilans migrasi Malaria, survei sentinel ILI SARI)	Rp 150.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 150.000,00
10	1 02 02 2.02 0021	5.1.02.04.01.0003	Transport	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
					9 Pelaksanaan skrining dan intervensi hasil skrining masalah Kesehatan jiwa di UKBM/Lembaga	Rp 3.200.000,00	Rp 1.700.000,00	Rp 0,00	Rp 1.700.000,00	Rp 1.500.000,00
11	1 02 02 2.02 0025	5.1.02.04.01.0003	Transport	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit					
		5.1.02.04.01.0003	Transport		4 Penemuan kasus aktif penyakit menular, NTDs (Penyakit Tropis Terabaikan), KIPI dan PD3I (AFP, Campak Rubela dan PD3I lainnya), Pneumonia dan Infeksi Saluran Pernapasan Akut terintegrasi dengan Pemberdayaan kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan imunisasi, serta penyehatan lingkungan	Rp 18.000.000,00	Rp 4.200.000,00	Rp 300.000,00	Rp 4.500.000,00	Rp 13.500.000,00
		5.1.02.04.01.0003	Transport			Rp 9.750.000,00	Rp 800.000,00	Rp 0,00	Rp 800.000,00	8.950.000,00
		5.1.02.01.01.0052	Makan Minum			Rp 8.208.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 8.208.000,00
		5.1.02.04.01.0003	Transport		7 Deteksi dini penyakit tidak menular (hipertensi, obesitas, DM, kanker, talasemia, PPOK, gangguan indera, faktor risiko penyakit jantung, faktor risiko stroke, kesehatan gigi dan mulut, perilaku merokok)	Rp 18.000.000,00	Rp 0,00	Rp 150.000,00	Rp 150.000,00	Rp 17.850.000,00
		5.1.02.04.01.0003	Transport		8 Pemantauan dan tindak lanjut kasus penyakit menular (Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Kecacingan, Filariasis, Frambusia, Schistosomiasis dan Kemoprofilaksis Kusta ; Pemantauan Minum Obat Pneumonia; pemantauan minum Oralit dan Zinc pada balita Diare,	Rp 17.950.000,00	Rp 5.850.000,00	Rp 600.000,00	Rp 6.450.000,00	Rp 11.500.000,00
		5.1.02.04.01.0003	Transport		3 Pelayanan Imunisasi	Rp 11.700.000,00	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00	Rp 400.000,00	Rp 11.300.000,00
				Pengelolaan Pelayanan	C Upaya Deteksi Dini, Preventif dan Respon Penyakit					

12	1 02 02 2.02 0042	5.1.02.04.01.0003	Transport	Kesehatan Malaria	12 Pemeriksaan Massal Malaria (MBS/MFS)	Rp 300.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 300.000,00
13	1 02 02 2.02 0033	5.1.02.04.01.0003	Transport	Operasional Pelayanan Puskesmas	D Manajemen Puskesmas					
		5.1.02.04.01.0003	Transport		1 Pendampingan pelaksanaan ILP di pustu dan posyandu	Rp 5.200.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 5.200.000,00
		5.1.02.01.01.0052	Makan Minum		2 Transport kunjungan rumah kader posyandu	Rp 9.000.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 9.000.000,00
		5.1.02.01.01.0052	Makan Minum		3 Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas	Rp 10.320.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 10.320.000,00
		5.1.02.02.15.0005	Software		4 Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan	Rp 9.504.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 9.504.000,00
					5 Langganan SIMPUS	Rp 12.000.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 12.000.000,00
					E Insentif UKM					
		5.1.01.03.06.0001	Insentif ASN		1 Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas (ASN)	Rp 23.793.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	23.793.000,00
		5.1.02.02.01.0014	Insentif Non ASN		Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas (non ASN)	Rp 7.107.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 7.107.000,00
14	1 02 02 2.02 0034			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	F Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD					
		5.1.02.04.01.0003	Transport		1 Implementasi Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD	Rp 2.400.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	2.400.000,00
		5.1.02.01.01.0052	Makan Minum			Rp 3.600.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 3.600.000,00
15	1 02 02 2.02 0007	5.1.02.04.01.0003	Transport	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usia	B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
					12 Pemantauan lansia risti dan pelayanan homecare pada lansia dengan PJP oleh petugas puskesmas	Rp 38.500.000,00	Rp 3.600.000,00	Rp 4.900.000,00	Rp 8.500.000,00	Rp 30.000.000,00
16	1 02 05 2.03 0001	5.1.02.04.01.0003	Transport	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	B Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup					
					10 Pendampingan pelayanan Kesehatan bagi kelompok Rentan (penyandang disabilitas, korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang) di tingkat komunitas	Rp 10.000.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 10.000.000,00
					D Manajemen Puskesmas					
		5.1.02.04.01.0003	Transport		4 Asesment Tingkat Keterampilan Kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas	Rp 4.000.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	4.000.000,00
		5.1.02.01.01.0052	Makan Minum			Rp 3.840.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	3.840.000,00
		5.1.02.01.01.0026	Cetak			Rp 1.157.000,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 1.157.000,00
Jumlah						Rp 910.985.134,00	Rp 32.950.000,00	Rp 44.539.000,00	Rp 77.489.000,00	Rp 833.496.134,00

Laporan realisasi belnaja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan peraturan perundangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya. Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 6/ VI /SPTJB-BOK/100.02.008

1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Loa Bakung
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD :
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas : Rp. 912.094.599

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOK Puskesmas serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOK Puskesmas pada **Bulan Juni** tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp241.721.804,00	
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp0,00	
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	0,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp44.539.000,00	
Jumlah	Rp44.539.000,00	
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp197.182.804,00	
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp0,00	
2. Sisa di Bank	Rp197.182.804,00	

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

Samarinda, 30 Juni 2025
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung

dr. Yulia Fahrina
NIP. 19790704 200501 2 009



DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS LOA BAKUNG

Jl. Jakarta Blok AI RT.56 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Samarinda, 75129
Telepon (0541) 6294088

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	31 Juni 2025	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Mei 2025	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Juni 2025	Rp 241.888.229,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Juni 2025	Rp 44.539.000,00
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 197.349.229,00
		Saldo Kas Bank	Rp 197.349.229,00
		Saldo Kas Bendahara	Rp 0
Terdiri dari :			
1.	-	Lembaran uang kertas Rp 100.000 : - lembar	Rp 0
	-	Lembaran uang kertas Rp 50.000 : - lembar	Rp 0
	-	Lembaran uang kertas Rp 20.000 : - lembar	Rp 0
	-	Lembaran uang kertas Rp 10.000 : - lembar	Rp 0
	-	Lembaran uang kertas Rp 5.000 : - lembar	Rp 0
	-	Lembaran uang kertas Rp 2.000 : - lembar	Rp 0
	-	Lembaran uang kertas Rp 1.000 : - lembar	Rp 0
2.	-	Uang Logam Rp 500 : - logam	Rp 0
	-	Uang Logam Rp 200 : - logam	Rp 0
	-	Uang Logam Rp 100 : - logam	Rp 0
	-	Uang Logam Rp 50 : - logam	Rp 0
		Jumlah	Rp 0
3	-	Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas	Rp 197.349.229,00
	-		
		Jumlah Seluruhnya	Rp 197.349.229,00
		Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku	Rp 0

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



Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung

dr. Yulia Fahrina
NIP. 19790704 200501 2 009

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas

Mohammad Teguh Pribadi Budiono
NIP. 19920704 202521 1 012

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS LOA BAKUNG
Jl. Jakarta Blok AI RT.56 Kel.Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang
Telepon (0541) 6294088

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

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

Atasan Bendahara :
Nama : dr. Yulia Fahrina
NIP : 19790704 200501 2 009
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk.1/ IV b
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung

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

Bendahara BOK/DAK :
Nama : Erina Widya Astuti, SKM.
NIP : 19890819 201403 2 003
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.1 / III b
Jabatan : Bendahara BOK/DAK Non Fisik

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

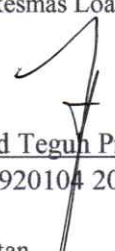
a. Uang kertas	Rp	-
b. Uang Logam	Rp	-
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	197.349.229,00
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	197.349.229,00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah **Rp 197.349.229,00**

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


Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung
dr. Yulia Fahrina
NIP. 19790704 200501 2 009

Bendahara BOK/DAK Non Fisik
Puskesmas Loa Bakung


Mohammad Teguh Pribadi Budiono
NIP. 19920104 202521 1 012

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

NB : Untuk Berita Acara Pemeriksaan Kas dibuat 3 Bulan Sekali