

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

ARSIP

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
		012/BKM/BOK/1.02.01.01/XII/2024		Jumlah s/d Bulan November 2024	Rp 344.338.714,00		Rp 344.338.714,00
	4 Desember 2024	440/422/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0001 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Kesehatan Ibu Hamil Oktober 2024		Rp 800.000,00	Rp 343.538.714,00
	4 Desember 2024	440/422/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0005 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Oktober 2024		Rp 4.300.000,00	Rp 339.238.714,00
	4 Desember 2024	440/422/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0017 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Oktober 2024		Rp 4.300.000,00	Rp 334.938.714,00
	4 Desember 2024	440/422/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0033 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Oktober (TPMD) 2024		Rp 1.750.000,00	Rp 333.188.714,00
	4 Desember 2024	440/422/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0033 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan (ILP) Oktober 2024		Rp 1.000.000,00	Rp 332.188.714,00
	4 Desember 2024	440/422/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0002 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Kesehatan Ibu Bersalin Oktober 2024		Rp 1.500.000,00	Rp 330.688.714,00
	4 Desember 2024	440/006/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0020 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Petugas Kegiatan Surveilans Kesehatan Oktober 2024		Rp 1.050.000,00	Rp 329.638.714,00
	4 Desember 2024	440/006/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0020 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Peserta Kegiatan Surveilans Kesehatan Oktober 2024		Rp 4.000.000,00	Rp 325.638.714,00
	4 Desember 2024	440/006/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0025 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan PM PTM Oktober 2024		Rp 2.150.000,00	Rp 323.488.714,00
	4 Desember 2024	440/397/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XI/2024	1.02.02.2.02.0001 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bulan Oktober Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2024		Rp 1.800.000,00	Rp 321.688.714,00
	4 Desember 2024	440/397/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XI/2024	1.02.02.2.02.0002 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bulan Oktober Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2024		Rp 2.160.000,00	Rp 319.528.714,00
	4 Desember 2024	440/397/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XI/2024	1.02.02.2.02.0033 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Bulan Oktober Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan 2024		Rp 2.880.000,00	Rp 316.648.714,00
	4 Desember 2024	440/005/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/XI/2024	1.02.02.2.02.0020 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bulan Oktober Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2024		Rp 5.760.000,00	Rp 310.888.714,00
	5 Desember 2024	440/422/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0033 / 5.1.01.03.06.0001	Belanja Insentif UKM ASN		Rp 62.233.225,00	Rp 248.655.489,00
	5 Desember 2024	440/422/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0033 / 5.1.02.02.01.0014	Belanja Insentif UKM Non ASN		Rp 16.897.596,00	Rp 231.757.893,00
	9 Desember 2024	440/447/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.01.01.0026	Belanja Bahan Cetak Kegiatan PMT Kegiatan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 8.960.000,00	Rp 222.797.893,00
	9 Desember 2024	440/447/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0033 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Bulan November Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan 2024		Rp 1.440.000,00	Rp 221.357.893,00

9 Desember 2024	440/447/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0001 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bulan November Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2024	Rp	7.704.000,00	Rp	213.653.893,00
9 Desember 2024	440/447/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0002 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bulan November Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2024	Rp	4.320.000,00	Rp	209.333.893,00
9 Desember 2024	440/422/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transport Kegiatan Kesehatan Gizi Masyarakat bulan November 2024	Rp	2.400.000,00	Rp	206.933.893,00
9 Desember 2024	440/422/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0001 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transport Kegiatan Kesehatan Ibu Hamil bulan November 2024	Rp	1.000.000,00	Rp	205.933.893,00
9 Desember 2024	440/422/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0005 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar November 2024	Rp	2.600.000,00	Rp	203.333.893,00
9 Desember 2024	440/422/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0002 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Kesehatan Ibu Bersalin Oktober 2024	Rp	3.000.000,00	Rp	200.333.893,00
9 Desember 2024	440/006/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0020 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Petugas Kegiatan Surveilans Kesehatan November 2024	Rp	3.600.000,00	Rp	196.733.893,00
9 Desember 2024	440/006/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0025 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan PM PTM November 2024	Rp	6.250.000,00	Rp	190.483.893,00
9 Desember 2024	440/006/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0011 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Petugas Kegiatan Pelayanan Orang Terduga TB November 2024	Rp	8.525.000,00	Rp	181.958.893,00
9 Desember 2024	440/006/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0012 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Petugas Kegiatan Pelayanan Orang Dengan Risiko HIV November 2024	Rp	1.350.000,00	Rp	180.608.893,00
9 Desember 2024	440/006/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0041 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Petugas Kegiatan Pelayanan Orang Dengan HIV November 2024	Rp	6.000.000,00	Rp	174.608.893,00
20 Desember 2024	440/458/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/XII/2024	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.04.01.0044	Belanja Bahan Natura dan Pakan-Pakan Persiapan PMT	Rp	2.000.000,00	Rp	172.608.893,00
24 Desember 2024			Penarikan Jasa Giro November	Rp	(179.482,00)	Rp	172.429.411,00
28 Desember 2024			Jasa Giro	Rp	132.309,24	Rp	172.561.720,24
28 Desember 2024			Penarikan Jasa Giro	Rp	(132.309,24)	Rp	172.429.411,00
30 Desember 2024			Jasa Giro Desember	Rp	148.192,00	Rp	172.577.603,00
30 Desember 2024			Penarikan Jasa Giro Desember	Rp	(148.192,00)	Rp	172.429.411,00
Jumlah bulan ini				Rp	(179.482,00)	Rp	171.729.821,00
Jumlah sampai dengan bulan ini				Rp	344.159.232,00	Rp	171.729.821,00
				Rp		Rp	172.429.411,00

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar

Rp 172.429.411

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)

Rp -

Kas Bank

Rp 172.429.411

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung

dr. Yula Fahrina
NIP. 19790704 200501 2 009

Samarinda, 31 Desember 2024
Bendahara Dana BOK/DAK



Erina Widya Astuti, SKM.
NIP. 19890819 201403 2 003

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR : 12/ XII /SPTJB-BOK/100.02.008

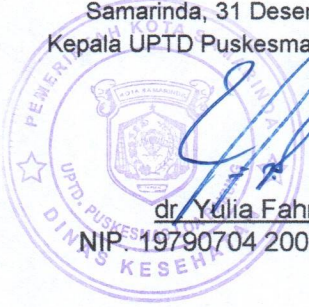
1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Loa Bakung
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD :
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas :

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

A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas	Rp	344.159.232,00
B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan	Rp	0,00
C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	171.729.821,00
Jumlah	Rp	171.729.821,00
D. Sisa Dana BOK Puskesmas	Rp	172.429.411,00
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	172.429.411,00

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

Samarinda, 31 Desember 2024
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung


dr. Yulia Fahrina
NIP. 19790704 200501 2 009

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS LOA BAKUNG
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Sungai Kunjang
Puskesmas : Loa Bakung
Tahun Anggaran : 2024

Bersama ini kami laporkan realisasi pendapatan Dana BOK Puskesmas untuk bulan Desember tahun 2024 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	879.275.000	879.275.000	-	879.275.000	-
	Jumlah	879.275.000	879.275.000	0	879.275.000	0

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, 31Desember 2024
Kepala Puskesmas Loa Bakung



dr. Yulia Fahrina
NIP. 19790704 200501 2 009

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

Kecamatan : Sungai Kunjang
Puskesmas : Loa Bakung
Tahun Anggaran : 2024

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

Realisasi Belanja Dana BOK Puskesmas untuk bulan Desember tahun 2024 sebagai berikut:								
No	kode rekening	sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek	uraian	alokasi belanja (Rp)	realisasi belanja s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi belanja bulan ini (Rp)	jumlah realisasi belanja s/d bulan ini (Rp)	selisih /kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
1	5265587660819006	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000	4.900.000	0	4.900.000	5.100.000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	14.400.000	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000
			Belanja Bahan dan Pangan	189.411.200	187.387.168	2.000.000	189.387.168	24.032
			Belanja Honor Tim Masak PMT	35.139.600	35.139.600	0	35.139.600	0
			Belanja Bahan Cetak	11.713.200	0	8.960.000	8.960.000	2.753.200
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.100.000	94.200.000	19.600.000	113.800.000	35.300.000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	84.816.000	36.340.000	21.744.000	58.084.000	26.732.000
3	5265587660819010	Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.000.000	135.075.000	33.225.000	168.300.000	91.700.000
4	5265587660819007	Insentif UKM	Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	64.500.000	0	62.233.225	62.233.225	2.266.775
			Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	17.000.000	0	16.897.596	16.897.596	102.404
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	1.250.000	1.750.000	3.000.000	0
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	4.680.000	1.800.000	2.880.000	4.680.000	0
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.600.000	8.400.000	1.000.000	9.400.000	1.200.000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	12.864.000	11.424.000	1.440.000	12.864.000	0
			Belanja Paket Data Internet	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
		Jumlah		879.224.000	535.115.768	171.729.821	706.845.589	172.378.411

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

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2024
Kepala Puskesmas Loa Bakung


dr. Yulia Fahrina
NIP. 19790704 200501 2 009

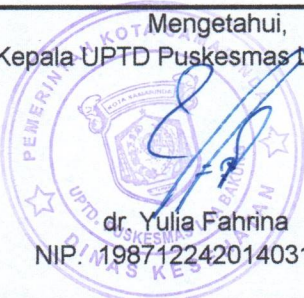


REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas	:	31 Desember 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	30 November 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Desember 2024	Rp 344.159.232,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Desember 2024	Rp 171.729.821,00
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 172.429.411,00
		Saldo Kas Bank	Rp 172.429.411,00
		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 172.429.411,00
		Jumlah Seluruhnya	Rp 172.429.411,00
	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. 198712242014031001

Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas



Erina Widya Astuti, SKM.
NIP. 199107212022032005

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