

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

Kepala FKTP : dr. Rosnaniar
 Bendahara BOK/DAK : Tuti Handani S, A.Md Keb
 Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Bukuan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	31 Januari 2024	001/BKM/BOK/1.02.01.01/I/2024		Jumlah s/d Bulan Januari 2024	Rp 15.926,00	Rp -	Rp 15.926,00
				Terima Jasa Giro	Rp -		Rp 15.926,00
Jumlah bulan ini					Rp -		
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 15.926,00	Rp -	Rp 15.926,00

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	15.926
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)	Rp	-
Kas Bank	Rp	15.926

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Bukuan

drg. Rosnaniar
NIP. 19711128 200212 2 007

Samarinda, 31 Januari 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Tuti Handani S, A.Md Keb
NIP.197902132007012010

**BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN MARET 2024**

Kepala FKTP : dr. Rosnaniar
 Bendahara BOK/DAK : Tuti Handani S, A.Md Keb
 Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Bukuan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Maret 2024	001/BKM/BOK/1.02.01.01/III/2024		Saldo awal Maret 2024	Rp 15.926,00	Rp -	Rp 15.926,00
2	28 Maret 2024	002/BKM/BOK/1.02.01.01/III/2024		Uang Masuk Ke Bok Salur	Rp 178.691.074,00		Rp 178.707.000,00
3	31 Maret 2024	003/BKM/BOK/1.02.01.01/III/2024		Terima Jasa Giro	Rp 16.571,00		Rp 178.723.571,00
Jumlah bulan ini					Rp -		
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 178.723.571,00	Rp -	Rp 178.723.571,00

Pada hari ini Minggu , tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret Tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 178.723.571
 Terdiri dari :
 Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -
 Kas Bank Rp 178.723.571

Mengetahui,
 Kepala UPTD Puskesmas Bukuan

drg. Rosnaniar
 NIP. 19711128 200212 2 007

Samarinda, 31 Maret 2024
 Bendahara Dana BOK/DAK

Tuti Handani S, A.Md Keb
 NIP.197902132007012010

**BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN MEI 2024**

Kepala FKTP : dr. Rosnaniar
Bendahara BOK/DAK : Tuti Handani S, A.Md Keb
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Bukuan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Mei 2024	001/BKM/BOK/1.02.01.01/V/2024		Saldo awal Mei 2024	Rp 178.847.864,00	Rp -	Rp 178.847.864,00
2	29 Mei 2024	002/BKM/BOK/1.02.01.01/V/2024		Jasa Giro Bulan Maret April Penerimaan negara	Rp 140.864,00		Rp 178.707.000,00
3	30 Mei 2024	440/001/SPD2B-Bukuan/01.02.01/V/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular		Rp 1.900.000,00	Rp 176.807.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 1		Rp 600.000,00	Rp 176.207.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Rp 350.000,00	Rp 175.857.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular Domestic Sri Purwanti		Rp 250.000,00	Rp 175.607.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		Rp 650.000,00	Rp 174.957.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 1 Domestic Sukatin		Rp 600.000,00	Rp 174.357.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 1 Domestic Lilik Listiani		Rp 825.000,00	Rp 173.532.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular Domestic Abdul Kadir		Rp 50.000,00	Rp 173.482.000,00
		440/009/sp2b-pkm-Kesmas/01.02.01/V/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.01	Makan Minum Kesehatan Ibu TW I		4.233.600,00	Rp 169.248.400,00
				Pajak pph 23 2% Kesehatan Ibu		86.400,00	Rp 169.162.000,00
			5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.15	Makan Minum Kesehatan Gizi Masyarakat TW I		1.693.440,00	Rp 167.468.560,00
				Pajak pph 23 2% Gizi ,Masyarakat I		34.560,00	Rp 167.434.000,00
		440/002/sp2b-pkm-Kesmas/01.02.01/V/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Domestic		100.000,00	Rp 167.334.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Domestic		50.000,00	Rp 167.284.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Domestic		150.000,00	Rp 167.134.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Domestic		500.000,00	Rp 166.634.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Tw 1		3.000.000,00	Rp 163.634.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat TW 1		1.900.000,00	Rp 161.734.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil TW 1		4.050.000,00	Rp 157.684.000,00
3	31 Mei 2024	440/016/sp2b-pkm-Kesmas/01.02.01/V/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.33	Makan Minum Operasional manajemen Puskesmas		4.233.600,00	Rp 153.450.400,00

				Pajak pph 23 2%		86.400,00	Rp	153.364.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 1		2.400.000,00	Rp	150.964.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25 & 1.02.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular & pelayan dengan Orang terduga HIV Tw 1		1.550.000,00	Rp	149.414.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular tw 1		10.400.000,00	Rp	139.014.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25 & 1.02.02.2.02.36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular & KIPI Tw 1		4.400.000,00	Rp	134.614.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular (Kecacangan) tw 1		3.600.000,00	Rp	131.014.000,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1.000.000,00	Rp	130.014.000,00
2	31 Mei 2024	003/BKM/BOK/1.02.01.01/V/2024		Terima Jasa Giro	Rp	126.620,00		Rp 130.140.620,00
Jumlah bulan ini					Rp	14.244,00	Rp	48.693.000,00
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp	178.833.620,00	Rp	48.693.000,00
					Rp		Rp	130.140.620,00

Pada hari ini Jum'at , tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei Tahun 2024. Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	130.140.620
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)	Rp	-
Kas Bank	Rp	130.140.620

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Bukuan

drg. Rosnaniar
NIP. 19711228 200212 2 007

Samarinda, 31 Mei 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Tuti Handani S. A.Md Keb
NIP.197902132007012010

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

Kepala FKTP : dr. Rosnaniar
Bendahara BOK/DAK : Tuti Handani S, A.Md Keb
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Bukuan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Juni 2024	001/BKM/BOK/1.02.01.01/VI/2024		Saldo awal Juni 2024	Rp 130.140.620,00	Rp -	Rp 130.140.620,00
2	11 Juni 2024	002/BKM/BOK/1.02.01.01/VI/2024		Jasa Giro Bulan Mei Penerimaan negara	Rp 126.620,00		Rp 130.014.000,00
3	27 Juni 2024	440/002/SP2B-Bukuan/01.02.01/VI/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.20	Makan minum Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 2.116.800,00	Rp 127.897.200,00
				PPH Mami Surveilans Kesehatan		Rp 43.200,00	Rp 127.854.000,00
		440/038/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/VI/2024	5.1.02.04.01.0044/ 1.02.02.2.02.15	Belanja PMT Penyuluhan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 986.364,00	Rp 126.867.636,00
				PPH Belanja PMT penyuluhan		Rp 13.636,00	Rp 126.854.000,00
		440/002/SP2B-Bukuan/01.02.01/VI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 1.500.000,00	Rp 125.354.000,00
		440/038/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/VI/2024	5.1.02.04.01.0026/ 1.02.02.2.02.15	Belanja Cetak Penggandaan PMT Lokal		Rp 6.677.724,00	Rp 118.676.276,00
				PPH Belanja Cetak PMT Lokal		Rp 91.476,00	Rp 118.584.800,00
		440/002/SP2B-Bukuan/01.02.01/VI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 550.000,00	Rp 118.034.800,00
		440/002/SP2B-Bukuan/01.02.01/VI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 1.100.000,00	Rp 116.934.800,00
2	30 Juni 2024	003/BKM/BOK/1.02.01.01/VI/2024		Terima Jasa Giro	Rp 82.859,00		Rp 117.017.659,00
Jumlah bulan ini					Rp 43.761,00	Rp 13.079.200,00	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 130.096.859,00	Rp 13.079.200,00	Rp 117.017.659,00

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 117.017.659
Terdiri dari :
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -
Kas Bank Rp 117.017.659

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Bukuan

drg. Rosnaniar
NIP. 19711228 200212 2 007

Samarinda, 30 Juni 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Tuti Handani S, A.Md Keb
NIP.197902132007012010

**BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN JULI 2024**

Kepala FKTP : dr. Rosnaniar
Bendahara BOK/DAK : Tuti Handani S, A.Md Keb
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Bukuan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Juli 2024	001/BKM/BOK/1.02.01.01/VII/2024		Saldo awal Juli 2024	Rp 117.017.659,00	Rp -	Rp 117.017.659,00
2	16 Juli 2024	440/100/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0034/ 1.02.02.2.02.15	Honor Juru Masak PMT Lokal Suparmi		Rp 2.157.301,00	Rp 114.860.358,00
			5.1.02.04.01.0034/ 1.02.02.2.02.15	Honor Juru Masak PMT Lokal Agnes Boto Leto		Rp 2.124.362,00	Rp 112.735.996,00
		440/092/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0044/ 1.02.02.2.02.15	Pajak PPH Pasal 22 1,5% Belanja PMT Lokal I		Rp 566.641,00	Rp 112.169.355,00
		440/100/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0034/ 1.02.02.2.02.15	Baz Juru Masdak PMT Lokal I		Rp 163.318,00	Rp 112.006.037,00
		440/092/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0044/ 1.02.02.2.02.15	Belanja PMT Lokal I		Rp 41.364.803,00	Rp 70.641.234,00
3	17 Juli 2024	440/100/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/VII/2024	5.1.02.04.01.0034/ 1.02.02.2.02.15	Pajak PPH Pasal		Rp 178.826,00	Rp 70.462.408,00
			5.1.02.04.01.0034/ 1.02.02.2.02.15	Honor Juru Masak PMT Lokal Eko Ernawati		Rp 2.087.718,00	Rp 68.374.690,00
4	17 Juli 2024				Rp 82.859,00		Rp 68.291.831,00
5	31 Juli 2024			Terima Jasa Giro	Rp 54.734,00		Rp 68.346.565,00
Jumlah bulan ini					Rp 28.125,00	Rp 48.642.969,00	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 116.989.534,00	Rp 48.642.969,00	Rp 68.346.565,00

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 68.346.565
Terdiri dari :
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -
Kas Bank Rp 68.346.565

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Bukuan

drg. Rosnaniar
NIP. 19711228 200212 2 007

Samarinda, 31 Juli 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Tuti Handani S, A.Md Keb
NIP.197902132007012010

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

Kepala FKTP : dr. Rosnaniar
Bendahara BOK/DAK : Tuti Handani S, A.Md Keb
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Bukuan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Agustus 2024	001/BKM/BOK/1.02.01.01/VIII/2024		Saldo awal Agustus 2024	Rp 68.346.565,00	Rp -	Rp 68.346.565,00
2	16 Agustus 2024	002/BKM/BOK/1.02.01.01/VIII/2024		Jasa Giro Bulan Juli Penerimaan negara	Rp 54.734,00		Rp 68.291.831,00
3	22 Agustus 2024	440/137/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/VIII/2024	5.1.02.04.01.0044/ 1.02.02.2.02.15	Belanja PMT Lokal II		Rp 25.921.853,00	Rp 42.369.978,00
			5.1.02.04.01.0034/ 1.02.02.2.02.15	Baz Juru Masak PMT Lokal II		Rp 145.588,00	Rp 42.224.390,00
			5.1.02.04.01.0044/ 1.02.02.2.02.15	Pajak PPN 10% Belanja PMT Lokal II		Rp 2.894.826,00	Rp 39.329.564,00
			5.1.02.04.01.0034/ 1.02.02.2.02.15	Pajak PPH Honor masak II		Rp 149.323,00	Rp 39.180.241,00
			5.1.02.04.01.0044/ 1.02.02.2.02.15	Pajak PPH Pasal 22 1,5% Belanja PMT Lokal II		Rp 394.749,00	Rp 38.785.492,00
		440/0037/SP2B-Bukuan/01.02.01/VIII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 2 (Domestik)		Rp 1.950.000,00	Rp 36.835.492,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil TW 2 (domestik)		Rp 450.000,00	Rp 36.385.492,00
		440/0037/SP2B-Bukuan/01.02.01/VIII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 2		Rp 2.600.000,00	Rp 33.785.492,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat TW 2		Rp 1.300.000,00	Rp 32.485.492,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan TW II		Rp 1.500.000,00	Rp 30.985.492,00
		440/137/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/VIII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Tw 2		Rp 7.800.000,00	Rp 23.185.492,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil TW 2		Rp 10.100.000,00	Rp 13.085.492,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Pembekalan PMT Lokal)		Rp 5.400.000,00	Rp 7.685.492,00
			5.1.02.04.01.0034/ 1.02.02.2.02.15	Honor Juru Masak II		Rp 5.677.939,00	Rp 2.007.553,00
4	27 Agustus 2024	440/0037/SP2B-Bukuan/01.02.01/VIII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular (Kusta)		Rp 300.000,00	Rp 1.707.553,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular (Otopsi Verbal)		Rp 200.000,00	Rp 1.507.553,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV TW II		Rp 1.350.000,00	Rp 157.553,00

5	29 Agustus 2024	003/BKM/BOK/1.02.01.01/VIII/2024		Uang Masuk Ke Bok Salur ke II	Rp 238.276.000,00		Rp 238.433.553,00
6	29 Agustus 2024	440/0037/SP2B-Bukuan/01.02.01/VIII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Dsometik		Rp 50.000,00	Rp 238.383.553,00
7	30 Agustus 2024	440/0037/SP2B-Bukuan/01.02.01/VIII/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.15	Makan Minum Kesehatan Gizi Masyarakat TW II		Rp 1.752.000,00	Rp 236.631.553,00
		440/0037/SP2B-Bukuan/01.02.01/VIII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular (Pemberdayaan Kader STBM)		Rp 5.000.000,00	Rp 231.631.553,00
				Pajak PPH mami Kesehatan Gizi II (dana PMT Lokal)		Rp 190.560,00	Rp 231.440.993,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Domestik)		Rp 350.000,00	Rp 231.090.993,00
		440/0037/SP2B-Bukuan/01.02.01/VIII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal (Domestik ke kader Umi kulsum)		Rp 750.000,00	Rp 230.340.993,00
		440/0037/SP2B-Bukuan/01.02.01/VIII/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.15	Makan Minum Kesehatan Gizi Masyarakat TW II (dana PMT Lokal)		Rp 7.585.440,00	Rp 222.755.553,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular III (Domestik)		Rp 150.000,00	Rp 222.605.553,00
		440/0037/SP2B-Bukuan/01.02.01/VIII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular (Vaksin dan Diare Domestik)		Rp 350.000,00	Rp 222.255.553,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular (Pemberdayaan Kader STBM domestik)		Rp 4.000.000,00	Rp 218.255.553,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular (Pemberdayaan Kader STBM domestik)		Rp 1.000.000,00	Rp 217.255.553,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular (Domestik DBD)		Rp 200.000,00	Rp 217.055.553,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal		Rp 2.350.000,00	Rp 214.705.553,00
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular TW II		Rp 13.050.000,00	Rp 201.655.553,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 2.500.000,00	Rp 199.155.553,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV)		Rp 700.000,00	Rp 198.455.553,00

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular III		Rp 2.000.000,00	Rp 196.455.553,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan tidak menular (Vaksin dan Diare)		Rp 6.550.000,00	Rp 189.905.553,00
8	31 Agustus 2024	004/BKM/BOK/1.02.01.01/III/2024		Terima Jasa Giro	Rp 38.168,00		Rp 189.943.721,00
Jumlah bulan ini					Rp 238.259.434,00	Rp 116.662.278,00	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 306.605.999,00	Rp 116.662.278,00	Rp 189.943.721,00

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 189.943.721

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Rp 189.943.721

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Bukuan

drg. Rosnaniar
NIP. 19711228 200212 2 007

Samarinda, 31 Agustus 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Tuti Handani S. A.Md Keb
NIP.197902132007012010

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

Kepala FKTP : dr. Rosnaniar
Bendahara BOK/DAK : Tuti Handani S, A.Md Keb
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Bukuan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 September 2024	001/BKM/BOK/1.02.01.01/IX/2024		Saldo awal September 2024	Rp 189.943.721,00	Rp -	Rp 189.943.721,00
2	06 September 2024	440/201/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/VIII/2024	5.1.02.02.15.0005/ 1.02.02.2.02.33	Ppn belanja sewa aset tak wujud software e-puskesmas		Rp 1.189.189,00	Rp 188.754.532,00
			5.1.02.02.15.0005/ 1.02.02.2.02.33	Belanja sewa aset tak wujud software e-puskesmas		Rp 10.594.595,00	Rp 178.159.937,00
			5.1.02.02.15.0005/ 1.02.02.2.02.33	Pph belanja sewa aset tak wujud software e-puskesmas		Rp 216.216,00	Rp 177.943.721,00
				Jasa Giro Bulan Agustus Penerimaan negara	Rp 38.168,00		Rp 177.905.553,00
3	27 September 2024	440/253/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/IX/2024	5.1.02.02.01.0034/ 1.02.02.2.02.15	Honor Juru Masak PMT Lokal III Agnes Boto Leto		Rp 2.414.825,00	Rp 175.490.728,00
				Baz Honor Juru Masak PMT Lokal III		Rp 190.519,00	Rp 175.300.209,00
			5.1.02.04.01.0044/ 1.02.02.2.02.15	Ppn Belanja PMT Lokal III		Rp 3.681.302,00	Rp 171.618.907,00
			5.1.02.02.01.0034/ 1.02.02.2.02.15	Pph Belanja Honor juru masak PMT Lokal III		Rp 185.756,00	Rp 171.433.151,00
				Honor Juru Masak PMT Lokal III Eko Ernawati		Rp 2.414.825,00	Rp 169.018.326,00
			5.1.02.04.01.0044/ 1.02.02.2.02.15	Belanja PMT Lokal III CV TULIP MAS		Rp 32.964.382,00	Rp 136.053.944,00
			5.1.02.02.01.0034/ 1.02.02.2.02.15	Honor Juru Masak PMT Lokal III Suparmi		Rp 2.414.825,00	Rp 133.639.119,00
			5.1.02.04.01.0044/ 1.02.02.2.02.15	Pph Belanja PMT Lokal III		Rp 501.996,00	Rp 133.137.123,00
4	30 September 2024	440/253/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/IX/2024	5.1.02.02.01.0034/ 1.02.02.2.02.15	Setor Pembayaran Pph Belanja Honor Juru masak PMT Lokal III		Rp (4.763,00)	Rp 133.141.886,00
				Pembayaran Pph Belanja Honor juru masak PMT Lokal III		Rp 4.763,00	Rp 133.137.123,00
				Terima Jasa Giro	Rp 120.368,00		Rp 133.257.491,00
Jumlah bulan ini					Rp 82.200,00	Rp 56.768.430,00	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 190.025.921,00	Rp 56.768.430,00	Rp 133.257.491,00

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 133.257.491
Terdiri dari :
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -
Kas Bank Rp 133.257.491

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Bukuan

drg. Rosnaniar
NIP. 19711228 200212 2 007

Samarinda, 30 September 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Tuti Handani S, A.Md Keb
NIP.197902132007012010

**BUKU KAS BENDAHARA BOK/DAK NON FISIK TAHUN 2024
BULAN OKTOBER 2024**

Kepala FKTP : dr. Rosnaniar
Bendahara BOK/DAK : Tuti Handani S, A.Md Keb
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Bukuan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Oktober 2024	001/BKM/BOK/1.02.01.01/X/2024		Saldo awal Oktober 2024	Rp 133.257.491,00	Rp -	Rp 133.257.491,00
2	24 Oktober 2024	002/BKM/BOK/1.02.01.01/X/2024		Jasa Giro Bulan September Penerimaan negara	Rp 120.368,00		Rp 133.137.123,00
3	31 Oktober 2024	440/004/SP2B-Bukuan/01.02.01/X/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		Rp 1.450.000,00	Rp 131.687.123,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		Rp 20.850.000,00	Rp 110.837.123,00
		440/344/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.17	Pengelolaan kesehatan lingkungan		Rp 500.000,00	Rp 110.337.123,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.18	Pengelolaan kesehatan lingkungan		Rp 450.000,00	Rp 109.887.123,00
		440/004/SP2B-Bukuan/01.02.01/X/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV		Rp 1.150.000,00	Rp 108.737.123,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.17	Pengelolaan kesehatan lingkungan		Rp 50.000,00	Rp 108.687.123,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		Rp 200.000,00	Rp 108.487.123,00
		440/004/SP2B-Bukuan/01.02.01/X/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV		Rp 150.000,00	Rp 108.337.123,00
				Terima Jasa Giro	Rp 89.116,00		Rp 108.426.239,00
Jumlah bulan ini					Rp (31.252,00)	Rp 24.800.000,00	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 133.226.239,00	Rp 24.800.000,00	Rp 108.426.239,00

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 108.426.239
Terdiri dari :
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -
Kas Bank Rp 108.426.239

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Bukuan

drg. Rosnaniar
NIP. 19711228 200212 2 007

Samarinda, 31 Oktober 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Tuti Handani S, A.Md Keb
NIP.197902132007012010

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

Kepala FKTP : dr. Rosnaniar
Bendahara BOK/DAK : Tuti Handani S, A.Md Keb
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Bukuan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 November 2024	001/BKM/BOK/1.02.01.01/XI/2024		Saldo awal Oktober 2024	Rp 108.426.239,00	Rp -	Rp 108.426.239,00
2	08 November 2024	440/344/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.17	Pengelolaan kesehatan lingkungan a/n Ratnawati		Rp 50.000,00	Rp 108.376.239,00
		440/359/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/X/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.01	pph makan minum Kesehatan Ibu		Rp 432.000,00	Rp 107.944.239,00
		440/359/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/X/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.33	pph makan minum Manajemen Puskesmas		Rp 100.800,00	Rp 107.843.439,00
			5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Domestic a/n Sri Purwanti		Rp 100.000,00	Rp 107.743.439,00
		440/359/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/X/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.33	Makan minum Manajemen Puskesmas II		Rp 4.939.200,00	Rp 102.804.239,00
		440/359/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/X/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.01	Makan minum Kesehatan Ibu II		Rp 21.168.000,00	Rp 81.636.239,00
		440/344/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar TW III		Rp 6.900.000,00	Rp 74.736.239,00
		440/356/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/X/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil TW III		Rp 11.050.000,00	Rp 63.686.239,00
		440/344/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/IX/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.15	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat TW III		Rp 3.050.000,00	Rp 60.636.239,00
3	13 November 2024	001/BKM/BOK/1.02.01.01/XI/2024		Uang Masuk Ke Bok Salur ke II	Rp 178.707.000,00		Rp 239.343.239,00
4	21 November 2024		5.1.01.03.06.001/1.02.02.2. 02.33	Pph Insentif UKM ASN semester I		Rp 1.103.663,00	Rp 238.239.576,00
			5.1.02.02.01.0014/1.02.02.2. .02.33	Pph Insentif UKM NON ASN semester I			Rp 238.239.576,00
			5.1.02.02.01.0014/1.02.02.2. .02.33	Zakat Insentif UKM Non ASN semester I		Rp 860.145,00	Rp 237.379.431,00
			5.1.01.03.06.001/1.02.02.2. 02.33	Zakat Insentif UKM ASN semester I			Rp 237.379.431,00
			5.1.01.03.06.001/ 1.02.02.2.02.33	Insentif UKM ASN domestic		Rp 1.669.085,00	Rp 235.710.346,00
			5.1.01.03.06.001/ 1.02.02.2.02.33	Insentif UKM ASN		Rp 17.890.047,00	Rp 217.820.299,00
			5.1.02.02.01.0014/ 1.02.02.2.02.33	Insentif UKM NON ASN		Rp 14.914.721,00	Rp 202.905.578,00
5	26 November 2024			Jasa Giro Bulan Oktober Penerimaan negara	Rp 89.116,00		Rp 202.816.462,00

6	30 November 2024			Terima Jasa Giro	Rp 114.535,00		Rp 202.930.997,00
Jumlah bulan ini					Rp 178.732.419,00	Rp 84.227.661,00	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 287.158.658,00	Rp 84.227.661,00	Rp 202.930.997,00

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 202.930.997

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Rp 202.930.997

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Bukuan

drg. Rosnaniar
NIP. 19711228 200212 2 007

Samarinda, 30 November 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Tuti Handani S, A.Md Keb
NIP.197902132007012010

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

Kepala FKTP : dr. Rosnaniar
Bendahara BOK/DAK : Tuti Handani S, A.Md Keb
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Bukuan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
1	01 Desember 2024	001/BKM/BOK/1.02.01.01/XII/2024		Saldo awal Desember 2024	Rp 202.930.997,00	Rp -	Rp 202.930.997,00
2	04 Desember 2024	440/415/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.33	Makan minum Manajemen Puskesmas III		Rp 4.468.800,00	Rp 198.462.197,00
		440/005/SP2B-Bukuan/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.20	Makan minum Pengelolaan Surveiland Kesehatan II		Rp 7.361.760,00	Rp 191.100.437,00
		440/394/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat TW IV		Rp 600.000,00	Rp 190.500.437,00
		440/415/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XI/20254	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.33	PPH Makan minum Manajemen Puskesmas III		Rp 91.200,00	Rp 190.409.237,00
		440/005/SP2B-Bukuan/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) a/n Puspitasari		Rp 2.050.000,00	Rp 188.359.237,00
		440/385/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.01	PPH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil TW III		Rp 105.600,00	Rp 188.253.637,00
		440/385/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.01	Makan minum Kesehatan Ibu III		Rp 5.174.400,00	Rp 183.079.237,00
		440/005/SP2B-Bukuan/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.20	PPH Makan minum Pengelolaan Surveiland Kesehatan II		Rp 150.240,00	Rp 182.928.997,00
		440/005/SP2B-Bukuan/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Domestic Bankkaltimara kader		Rp 2.050.000,00	Rp 180.878.997,00
		440/005/SP2B-Bukuan/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Domestic		Rp 1.150.000,00	Rp 179.728.997,00
		440/394/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.01	PPH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil TW IV Domestik bankkaltimara		Rp 513.000,00	Rp 179.215.997,00
		440/394/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0033/ 1.02.02.2.02.33	Manajemen Operasional Puskesmas kegiatan Kunjungan Kader Poyandu Domestic		Rp 513.000,00	Rp 178.702.997,00
		440/394/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.01	PPH Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil TW IV		Rp 12.750.000,00	Rp 165.952.997,00
		440/005/SP2B-Bukuan/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular		Rp 38.650.000,00	Rp 127.302.997,00
		440/394/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.17	Pengelolaan kesehatan lingkungan		Rp 5.800.000,00	Rp 121.502.997,00

3	05 Desember 2024	440/005/SP2B-Bukuan/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Rp	4.100.000,00	Rp	117.402.997,00
		440/005/SP2B-Bukuan/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 3 Domestik a/n Umi Kulsum	Rp	225.000,00	Rp	117.177.997,00
		440/005/SP2B-Bukuan/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 3 Domestik a/n Sunarsih	Rp	525.000,00	Rp	116.652.997,00
		440/005/SP2B-Bukuan/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 3 Domestik Bankatimlara	Rp	2.400.000,00	Rp	114.252.997,00
		440/005/SP2B-Bukuan/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 3	Rp	5.000.000,00	Rp	109.252.997,00
		440/394/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Tw III	Rp	1.020.000,00	Rp	108.232.997,00
		440/005/SP2B-Bukuan/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.20	Makan minum Pengelolaan Surveiland Kesehatan	Rp	6.650.000,00	Rp	101.582.997,00
		440/394/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0033/ 1.02.02.2.02.33	Manajemen Operasional Puskesmas kegiatan Kunjungan Kader Poyandu & ILP	Rp	2.687.000,00	Rp	98.895.997,00
		440/394/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XI/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Tw III	Rp	867.000,00	Rp	98.028.997,00
4	10 Desember 2024	440/454/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XII/2024	5.1.01.03.06.001/1.02.02.2. 02.33	Zakat Insentif UKM ASN II	Rp	523.489,00	Rp	97.505.508,00
			5.1.02.02.01.0014/1.02.02.2. .02.33	Zakat Insentif UKM NON ASN II			Rp	97.505.508,00
		440/454/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.01	Makan minum Kesehatan Ibu IV	Rp	1.646.400,00	Rp	95.859.108,00
		440/454/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0052/ 1.02.02.2.02.01	PPH Makan minum Kesehatan Ibu IV	Rp	33.600,00	Rp	95.825.508,00
		440/454/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XII/2024	5.1.01.03.06.001/1.02.02.2. 02.33	Pajak Insentif UKM ASN II	Rp	694.455,00	Rp	95.131.053,00
			5.1.02.02.01.0014/1.02.02.2. .02.33	Pajak Insentif UKM NON ASN II			Rp	95.131.053,00
		440/454/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XII/2024	5.1.01.03.06.001/ 1.02.02.2.02.33	Insentif UKM ASN domestic Bankaltimlara	Rp	1.289.351,00	Rp	93.841.702,00
		440/454/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XII/2024	5.1.01.03.06.001/ 1.02.02.2.02.33	Insentif UKM ASN	Rp	11.579.461,00	Rp	82.262.241,00
		440/454/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XII/2024	5.1.02.02.01.0014/ 1.02.02.2.02.33	Insentif UKM NON ASN	Rp	8.186.186,00	Rp	74.076.055,00
		440/454/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil IV Domestik Sri purwanti	Rp	50.000,00	Rp	74.026.055,00
5	16 Desember 2024	440/006/SP2B-Bukuan/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveiland Kesehatan Validasi Data Usia Lanjut	Rp	1.000.000,00	Rp	73.026.055,00
		440/006/SP2B-Bukuan/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 4 Domestik Bankatimlara	Rp	550.000,00	Rp	72.476.055,00
		440/454/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Tw IV	Rp	750.000,00	Rp	71.726.055,00
		440/006/SP2B-Bukuan/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Rp	1.800.000,00	Rp	69.926.055,00
		440/454/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat TW IV	Rp	2.500.000,00	Rp	67.426.055,00
		440/454/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil IV	Rp	6.100.000,00	Rp	61.326.055,00
		440/006/SP2B-Bukuan/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveiland Kesehatan Tw IV	Rp	1.350.000,00	Rp	59.976.055,00
		440/006/SP2B-Bukuan/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.25	Pengelolaan Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular Tw IV	Rp	22.000.000,00	Rp	37.976.055,00

		440/006/SP2B-Bukuan/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 4		Rp 4.550.000,00	Rp 33.426.055,00
		440/454/SP2B-pkm-kesmas/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.17	Pengelolaan kesehatan lingkungan		Rp 500.000,00	Rp 32.926.055,00
		440/006/SP2B-Bukuan/01.02.01/XII/2024	5.1.02.04.01.0003/ 1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Kesehatan Orang Terduga TBC TW 4 Domestik Bankatimlara		Rp 150.000,00	Rp 32.776.055,00
6	24 Desember 2024	002/BKM/BOK/1.02.01.01/XII/2024		Jasa Giro Bulan Noveber Penerimaan negara	Rp	114.535,00	Rp 32.661.520,00
7	28 Desember 2024	003/BKM/BOK/1.02.01.01/XII/2024		Terima Jasa Giro	Rp	38.759,00	Rp 32.700.279,00
				Bunga Debet	Rp	38.759,00	Rp 32.661.520,00
8	30 Desember 2024	004/BKM/BOK/1.02.01.01/XII/2024			Rp	40.275,00	Rp 32.701.795,00
					Rp	40.275,00	Rp 32.661.520,00
Jumlah bulan ini					Rp	114.535,00	Rp 170.154.942,00
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp	202.816.462,00	Rp 170.154.942,00
					Rp	202.816.462,00	Rp 32.661.520,00

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar	Rp	32.661.520
Terdiri dari :		
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)	Rp	-
Kas Bank	Rp	32.661.520

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Bukuan

drg. Rosnaniar
NIP. 19711228 200212 2 007

Samarinda, 31 Desember 2024
Bendahara Dana BOK/DAK

Tuti Handani S. A.Md Keb
NIP.197902132007012010

