

**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**  
**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)**

**UPT. Puskesmas Loa Bakung**

**Untuk Bulan Januari Tahun Anggaran 2024**

**Nomor: 440 /001/ SP2B-PKM-LOA BAKUNG/01.02.01/III/2024**

Kepala OPD Dinas Kesehatan Kota Samarinda memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan Penerimaan dan Belanja BOK Sejumlah

1 Saldo Awal	Rp.	7.080.840,00
2 <b>Penerimaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
BOK Puskesmas	Rp.	0,00
3 <b>Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
Belanja Pegawai	Rp.	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	0,00
Belanja Modal	Rp.	0,00
4 <b>Saldo Akhir (1+2-3)</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.080.840,00</b>

Untuk Bulan Januari Tahun 2024

Dasar Pengesahan	: Permendagri Nomor 12 Tahun 2023
Urusan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Organisasi Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Nama Unit Pelayanan Teknis	: Upt. Puskesmas Loa Bakung
Program Kegiatan	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PENERIMAAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
BOK Puskesmas	0,00		0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>

Samarinda, 28 Maret 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 19680911 199803 1 009

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK  
PUSKESMAS LOA BAKUNG**

No	Bulan	Nominal	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 884,00	Rp 884,00
2	Februari	Rp 0,00	Rp 884,00
3	Maret	Rp 0,00	Rp 884,00
4	April	Rp 0,00	Rp 884,00
5	Mei	Rp 0,00	Rp 884,00
6	Juni	Rp 0,00	Rp 884,00
7	Juli	Rp 0,00	Rp 884,00
8	Agustus	Rp 0,00	Rp 884,00
9	September	Rp 0,00	Rp 884,00
10	Oktober	Rp 0,00	Rp 884,00
11	November	Rp 0,00	Rp 884,00
12	Desember	Rp 0,00	Rp 884,00
<b>JUMLAH</b>			Rp 884,00

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**NOMOR : 1/ I /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 Januari tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

<b>A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>7.080.840,00</b>
<b>B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas</b>		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	Rp	<b>0,00</b>
<b>C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas</b>		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>0,00</b>
<b>D. Sisa Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>7.080.840,00</b>
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	7.080.840,00

Bukti-bukti atas penerimaan dan pengeluaran tersebut disimpan pada Puskesmas **Loa Bakung** untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 31 Januari 2024  
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung



dr. Yulia Fahrina  
NIP. 19790704 200501 2 009



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

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
		3	4	5	6	7	8
1	2			Jumlah s/d Bulan Januari 2024	Rp 7.080.840,00	Rp -	Rp 7.080.840,00
				Terima Jasa Giro	Rp 884,00		Rp 7.081.724,00
Jumlah bulan ini					Rp 884,00		
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 7.081.724,00	Rp -	Rp 7.081.724,00

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 7.081.724  
 Terdiri dari :  
 Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -  
 Kas Bank Rp 7.081.724



Samarinda, 31 Januari 2024  
 Bendahara Dana BOK/DAK

*(Handwritten signature)*

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

**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 Januari 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	9 (5-8)
1	5265587660819006	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berubahan pangan lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000	0	0	0	10.000.000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	14.400.000	0	0	0	14.400.000
			Belanja Bahan dan Pangan	236.264.000	0	0	0	236.264.000
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.100.000	0	0	0	149.100.000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	84.816.000	0	0	0	84.816.000
3	5265587660819010	Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.000.000	0	0	0	260.000.000
			Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	64.500.000	0	0	0	64.500.000
4	5265587660819007	Insentif UKM	Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	17.000.000	0	0	0	17.000.000
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	0	0	0	3.000.000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	4.680.000	0	0	0	4.680.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.600.000	0	0	0	10.600.000
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Makan Minum Kegiatan	12.864.000	0	0	0	12.864.000
			Belanja Paket Data Internet	12.000.000	0	0	0	12.000.000
<b>Jumlah</b>				<b>879.224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.224.000</b>

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 Januari 2024  
Kepala-Puskesmas Loa Bakung





DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA  
UPTD PUSKESMAS LOA BAKUNG

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

**REGISTER PENUTUPAN KAS**

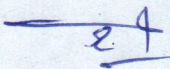
Tanggal penutupan kas	:	31 Januari 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Desember 2023	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Januari 2024	Rp 7.081.724,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Januari 2024	0,00
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 7.081.724,00
		Saldo Kas Bank	Rp 7.081.724,00
		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
		<b>Jumlah</b>	Rp 0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas .....		Rp 7.081.724,00
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	Rp 7.081.724,00
	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

**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**  
**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)**  
**UPT. Puskesmas Loa Bakung**  
**Untuk Bulan Februari Tahun Anggaran 2024**  
**Nomor: 440 /002/ SP2B-PKM-LOA BAKUNG/01.02.01/III/2024**

Kepala OPD Dinas Kesehatan Kota Samarinda memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan Penerimaan dan Belanja BOK Sejumlah

1 Saldo Awal	Rp.	7.080.840,00
2 <b>Penerimaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
BOK Puskesmas	Rp.	0,00
3 <b>Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
Belanja Pegawai	Rp.	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	0,00
Belanja Modal	Rp.	0,00
4 <b>Saldo Akhir (1+2-3)</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.080.840,00</b>

Untuk Bulan Februari Tahun 2024

Dasar Pengesahan : Permendagri Nomor 12 Tahun 2023  
 Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar  
 Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Samarinda  
 Nama Unit Pelayanan Teknis : Upt. Puskesmas Loa Bakung  
 Program Kegiatan : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PENERIMAAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
BOK Puskesmas	0,00		0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>

Samarinda, 28 Maret 2024  
 Kepala Dinas Kesehatan



Kota Samarinda

dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 19680911 199803 1 009

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK  
PUSKESMAS LOA BAKUNG**

No	Bulan	Nominal	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 884,00	Rp 884,00
2	Februari	Rp 827,00	Rp 1.711,00
3	Maret	Rp 0,00	Rp 1.711,00
4	April	Rp 0,00	Rp 1.711,00
5	Mei	Rp 0,00	Rp 1.711,00
6	Juni	Rp 0,00	Rp 1.711,00
7	Juli	Rp 0,00	Rp 1.711,00
8	Agustus	Rp 0,00	Rp 1.711,00
9	September	Rp 0,00	Rp 1.711,00
10	Oktober	Rp 0,00	Rp 1.711,00
11	November	Rp 0,00	Rp 1.711,00
12	Desember	Rp 0,00	Rp 1.711,00
<b>JUMLAH</b>			Rp 1.711,00



DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA  
UPTD PUSKESMAS LOA BAKUNG

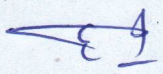
Jl. Jakarta Blok AI RT.56 Kel. Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Samarinda, 75129  
Telepon (0541) 6294088

**REGISTER PENUTUPAN KAS**

Tanggal penutupan kas	:	29 Februari 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Januari 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	29 Februari 2024	Rp 7.082.551,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	29 Februari 2024	Rp 0
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 7.082.551,00
		Saldo Kas Bank	Rp 7.082.551,00
		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
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0</b>
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas .....		Rp 7.082.551,00
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>Rp 7.082.551,00</b>
	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





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 Februari 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	9 (5-8)
1	5265587660819006	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Makan Minum Kegiatan	14.400.000	0	0	0	14.400.000
3	5265587660819010	Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit	Belanja Bahan dan Pangan	236.264.000	0	0	0	236.264.000
4	5265587660819007	Insentif UKM	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.100.000	0	0	0	149.100.000
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	84.816.000	0	0	0	84.816.000
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.000.000	0	0	0	260.000.000
			Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	64.500.000	0	0	0	64.500.000
			Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	17.000.000	0	0	0	17.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	0	0	0	3.000.000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	4.680.000	0	0	0	4.680.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.600.000	0	0	0	10.600.000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	12.864.000	0	0	0	12.864.000
			Belanja Paket Data Internet	12.000.000	0	0	0	12.000.000
			<b>Jumlah</b>	<b>879.224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.224.000</b>

Laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan dan telah Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**NOMOR : 2/ II /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 Februari tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

<b>A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>7.080.840,00</b>
<b>B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas</b>		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas</b>		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Sisa Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>7.080.840,00</b>
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	7.080.840,00

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

Samarinda, 29 Februari 2024  
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung



**dr. Yulia Fahrina**  
NIP. 19790704 200501 2 009

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA  
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)

UPT. Puskesmas Loa Bakung

Untuk Bulan Maret Tahun Anggaran 2024

Nomor: 440 /003/ SP2B-PKM-LOA BAKUNG/01.02.01/V/2024

Kepala OPD Dinas Kesehatan Kota Samarinda memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan Penerimaan dan Belanja BOK Sejumlah

1 Saldo Awal	Rp.	7.080.840,00
2 <b>Penerimaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>256.701.660,00</b>
BOK Puskesmas	Rp.	256.701.660,00
3 <b>Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
Belanja Pegawai	Rp.	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	0,00
Belanja Modal	Rp.	0,00
4 <b>Saldo Akhir (1+2-3)</b>	<b>Rp.</b>	<b>263.782.500,00</b>

Untuk Bulan Maret Tahun 2024

Dasar Pengesahan	: Permendagri Nomor 12 Tahun 2023
Urusan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Organisasi Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Nama Unit Pelayanan Teknis	: Upt. Puskesmas Loa Bakung
Program Kegiatan	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PENERIMAAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
BOK Puskesmas	256.701.660,00		0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>256.701.660,00</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>

Samarinda, 6 Mei 2024  
Kepala Dinas Kesehatan

Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 19680911 199803 1 009

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK  
PUSKESMAS LOA BAKUNG**

No	Bulan	Nominal	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 884,00	Rp 884,00
2	Februári	Rp 827,00	Rp 1.711,00
3	Maret	Rp 26.664,00	Rp 28.375,00
4	April	Rp 0,00	Rp 28.375,00
5	Mei	Rp 0,00	Rp 28.375,00
6	Juni	Rp 0,00	Rp 28.375,00
7	Juli	Rp 0,00	Rp 28.375,00
8	Agustus	Rp 0,00	Rp 28.375,00
9	September	Rp 0,00	Rp 28.375,00
10	Oktober	Rp 0,00	Rp 28.375,00
11	November	Rp 0,00	Rp 28.375,00
12	Desember	Rp 0,00	Rp 28.375,00
<b>JUMLAH</b>			Rp 28.375,00





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 Maret 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)	jumlah realisasi selisih /kurang (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5-8)
1	5265587660819006	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000	0	0	0	10.000.000
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Makanan Minum Kegiatan	14.400.000	0	0	0	14.400.000
3	5265587660819010	Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit	Belanja Bahan dan Pangan	236.284.000	0	0	0	236.284.000
4	5265587660819007	Insentif UKM	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.100.000	0	0	0	149.100.000
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam	Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	84.816.000	0	0	0	84.816.000
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	260.000.000	0	0	0	260.000.000
			Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	64.500.000	0	0	0	64.500.000
			Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	17.000.000	0	0	0	17.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	0	0	0	3.000.000
			Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	4.680.000	0	0	0	4.680.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.600.000	0	0	0	10.600.000
			Belanja Makanan Minum Kegiatan	12.864.000	0	0	0	12.864.000
			Belanja Paket Data Internet	12.000.000	0	0	0	12.000.000
			<b>Jumlah</b>	<b>879.224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879.224.000</b>

Laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan dan telah Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**NOMOR : 3/ III /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 Maret tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

<b>A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>7.080.840,00</b>
<b>B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas</b>		
1. Tahap I	Rp	256.701.660,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp</b>	<b>256.701.660,00</b>
<b>C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas</b>		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Sisa Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>263.782.500,00</b>
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	263.782.500,00

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



**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	:	30 Maret 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	29 Februari 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	30 Maret 2024	Rp 263.810.875,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	30 Maret 2024	Rp 0
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 263.810.875,00
		Saldo Kas Bank	Rp 263.810.875,00
		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
		<b>Jumlah</b>	Rp 0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas .....		Rp 263.810.875,00
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	Rp 263.810.875,00
	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

DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA  
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)

UPT. Puskesmas Loa Bakung

Untuk Bulan April Tahun Anggaran 2024

Nomor: 440 /004/ SP2B-PKM-LOA BAKUNG/01.02.01/V/2024

Kepala OPD Dinas Kesehatan Kota Samarinda memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan Penerimaan dan Belanja BOK Sejumlah

1 Saldo Awal	Rp.	263.782.500,00
2 Penerimaan	Rp.	0,00
BOK Puskesmas	Rp.	0,00
3 Belanja	Rp.	0,00
Belanja Pegawai	Rp.	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	0,00
Belanja Modal	Rp.	0,00
4 Saldo Akhir (1+2-3)	Rp.	263.782.500,00

Untuk Bulan April Tahun 2024

Dasar Pengesahan	: Permendagri Nomor 12 Tahun 2023
Urusan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Organisasi Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Nama Unit Pelayanan Teknis	: Upt. Puskesmas Loa Bakung
Program Kegiatan	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PENERIMAAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
BOK Puskesmas	0,00		0,00
Jumlah Penerimaan	0,00	Jumlah Belanja	0,00

Samarinda, 13 Mei 2024  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 19680911 199803 1 009

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

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
			4	5	6	7	8
	2	3		Jumlah s/d Bulan Maret 2024	Rp 263,810,875.00	-	Rp 263,810,875.00
				Terima Jasa Giro	Rp 194,228.00		Rp 264,005,103.00
<b>Jumlah bulan ini</b>					<b>Rp 194,228.00</b>		
<b>Jumlah sampai dengan bulan ini</b>					<b>Rp 264,005,103.00</b>	<b>-</b>	<b>Rp 264,005,103.00</b>

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 264,005,103

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)

Kas Bank

Rp -  
 Rp 264,005,103

Mengetahui,  
 Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung



Samarinda, 30 April 2024  
 Bendahara Dana BOK/DAK

*(Handwritten signature)*

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

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 April 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	9 (5-8)
1	5265587660819006	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,000,000	0	0	0	10,000,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	14,400,000	0	0	0	14,400,000
			Belanja Bahan dan Pangan	236,264,000	0	0	0	236,264,000
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149,100,000	0	0	0	149,100,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	84,816,000	0	0	0	84,816,000
3	5265587660819010	Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260,000,000	0	0	0	260,000,000
			Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	64,500,000	0	0	0	64,500,000
			Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	17,000,000	0	0	0	17,000,000
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0	0	0	3,000,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	4,680,000	0	0	0	4,680,000
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,600,000	0	0	0	10,600,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	12,864,000	0	0	0	12,864,000
			Belanja Paket Data Internet	12,000,000	0	0	0	12,000,000
			<b>Jumlah</b>	<b>879,224,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879,224,000</b>

Laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan dan telah Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.





**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**  
**NOMOR : 4/ IV /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 April** tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

<b>A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>263.782.500,00</b>
<b>B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas</b>		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	Rp	0,00
<b>C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas</b>		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	0,00
<b>Jumlah</b>	Rp	0,00
<b>D. Sisa Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>263.782.500,00</b>
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	263.782.500,00

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

Samarinda, 30 April 2024  
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	:	30 April 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Maret 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	30 April 2024	Rp 264,005,103.00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	30 April 2024	Rp 0
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 264,005,103.00
		Saldo Kas Bank	Rp 264,005,103.00
		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
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0</b>
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas .....		Rp 264,005,103.00
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>Rp 264,005,103.00</b>
	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

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK  
PUSKESMAS LOA BAKUNG**

No	Bulan	Nominal	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 884.00	Rp 884.00
2	Februari	Rp 827.00	Rp 1,711.00
3	Maret	Rp 26,664.00	Rp 28,375.00
4	April	Rp 194,228.00	Rp 222,603.00
5	Mei	Rp 0.00	Rp 222,603.00
6	Juni	Rp 0.00	Rp 222,603.00
7	Juli	Rp 0.00	Rp 222,603.00
8	Agustus	Rp 0.00	Rp 222,603.00
9	September	Rp 0.00	Rp 222,603.00
10	Oktober	Rp 0.00	Rp 222,603.00
11	November	Rp 0.00	Rp 222,603.00
12	Desember	Rp 0.00	Rp 222,603.00
<b>JUMLAH</b>			Rp 222,603.00

**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**  
**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)**

**UPT. Puskesmas Loa Bakung**

**Untuk Bulan Mei Tahun Anggaran 2024**

**Nomor: 440 /005/ SP2B-PKM-LOA BAKUNG/01.02.01/VI/2024**

Kepala OPD Dinas Kesehatan Kota Samarinda memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan Penerimaan dan Belanja BOK Sejumlah

1 Saldo Awal	Rp.	263.782.500,00
2 Penerimaan	Rp.	0,00
BOK Puskesmas	Rp.	0,00
3 Belanja	Rp.	63.425.000,00
Belanja Pegawai	Rp.	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	63.425.000,00
Belanja Modal	Rp.	0,00
4 Saldo Akhir (1+2-3)	Rp.	200.357.500,00

Untuk Bulan Mei Tahun 2024

Dasar Pengesahan	: Permendagri Nomor 12 Tahun 2023
Urusan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Organisasi Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Nama Unit Pelayanan Teknis	: Upt. Puskesmas Loa Bakung
Program Kegiatan	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PENERIMAAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
BOK Puskesmas	0,00	1.02.02.2.02.15/5.1.02.04.01.0 003	3.200.000,00
		1.02.02.2.02.01/5.1.02.04.01.0 003	200.000,00
		1.02.02.2.02.17/5.1.02.04.01.0 003	1.000.000,00
		1.02.02.2.02.33/5.1.02.04.01.0 003	2.400.000,00
		1.02.02.2.02.05/5.1.02.04.01.0 003	8.650.000,00
		1.02.02.2.02.01/5.1.02.04.01.0 003	14.600.000,00
		1.02.02.2.02.20/5.1.02.04.01.0 003	2.350.000,00
		1.02.02.2.02.12/5.1.02.04.01.0 003	4.500.000,00
		1.02.02.2.02.11/5.1.02.04.01.0 003	6.675.000,00
		1.02.02.2.02.25/5.1.02.04.01.0 003	19.850.000,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>63.425.000,00</b>

Samarinda, 13 Juni 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 19680911 199803 1 009

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

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
	2	3	4	5	6	7	8
1		001/BKM/BOK/1.02.01.01/N/2024		Jumlah s/d Bulan April 2024	Rp 264,005,103.00		Rp 264,005,103.00
	29/05/2024	002/BKM/BOK/1.02.01.01/N/2024		Penarikan Jasa Giro Bulan Jan s.d. April 2024	Rp (222,603.00)	Rp -	Rp 263,782,500.00
	30/05/2024	440/015/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/N/2024	1.02.02.2.02.15 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 3,200,000.00	Rp 260,582,500.00
	30/05/2024	440/015/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/N/2024	1.02.02.2.02.01 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 200,000.00	Rp 260,382,500.00
	30/05/2024	440/015/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/N/2024	1.02.02.2.02.17 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Rp 1,000,000.00	Rp 259,382,500.00
	30/05/2024	440/015/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/N/2024	1.02.02.2.02.33 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 2,400,000.00	Rp 256,982,500.00
	30/05/2024	440/015/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/N/2024	1.02.02.2.02.05 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 8,650,000.00	Rp 248,332,500.00
	30/05/2024	440/015/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/N/2024	1.02.02.2.02.01 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 14,600,000.00	Rp 233,732,500.00
	31/05/2024	440/001/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/N/2024	1.02.02.2.02.20 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Rp 2,350,000.00	Rp 231,382,500.00
	31/05/2024	440/001/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/N/2024	1.02.02.2.02.12 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		Rp 4,500,000.00	Rp 226,882,500.00
	31/05/2024	440/001/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/N/2024	1.02.02.2.02.11 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis		Rp 6,675,000.00	Rp 220,207,500.00
	31/05/2024	440/001/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/N/2024	1.02.02.2.02.25 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Rp 19,850,000.00	Rp 200,357,500.00
<b>Jumlah bulan ini</b>					Rp 198,288.00		Rp 200,555,788.00
<b>Jumlah sampai dengan bulan ini</b>					Rp (24,315.00)	Rp 63,425,000.00	Rp 200,555,788.00
<b>Jumlah sampai dengan bulan ini</b>					Rp 263,980,788.00	Rp 63,425,000.00	Rp 200,555,788.00

Pada hari ini Jumat, 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 200,555,788

Terdiri dari :  
 Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -  
 Kas Bank Rp 200,555,788

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

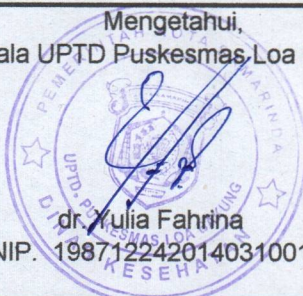
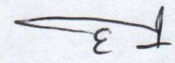
Samarinda, 31 Mei 2024  
 Bendahara Dana BOK/DAK  
 Erina Widya Astuti, SKM.  
 NIP. 19890819 201403 2 003



**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 Mei 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	30 April 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Mei 2024	Rp 263.980.780,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Mei 2024	Rp 63.425.000,00
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 200.555.780,00
		Saldo Kas Bank	Rp 200.555.780,00
		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
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0</b>
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas .....		Rp 200.555.780,00
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>Rp 200.555.780,00</b>
	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		Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas	
 dr. Julia Fahrina NIP. 198712242014031001		 Erina Widya Astuti, SKM. NIP. 199107212022032005	

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

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK  
PUSKESMAS LOA BAKUNG**

No	Bulan	Nominal (diterima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 884,00	Rp	Rp 884,00
2	Februari	Rp 827,00	Rp	Rp 1.711,00
3	Maret	Rp 26.664,00	Rp	Rp 28.375,00
4	April	Rp 194.228,00	Rp	Rp 222.603,00
5	Mei	Rp 198.288,00	Rp 222.603,00	Rp 198.288,00
6	Juni	Rp 0,00	Rp	Rp 0,00
7	Juli	Rp 0,00	Rp	Rp 0,00
8	Agustus	Rp 0,00	Rp	Rp 0,00
9	September	Rp 0,00	Rp	Rp 0,00
10	Oktober	Rp 0,00	Rp	Rp 0,00
11	November	Rp 0,00	Rp	Rp 0,00
12	Desember	Rp 0,00	Rp	Rp 0,00
<b>J U M L A H</b>				Rp 0,00

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**


**NOMOR : 5/ V /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 Mei tahun anggaran 2024 dengan

<b>A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>263.782.500,00</b>
<b>B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas</b>		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas</b>		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	63.425.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>63.425.000,00</b>
<b>D. Sisa Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>200.357.500,00</b>
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	200.357.500,00

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

Samarinda, 31 Mei 2024  
Kepala UPTD 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 Mei 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	0	0	0	10.000.000
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	14.400.000	0	0	0	14.400.000
3	5265587660819010	Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit	Belanja Bahan dan Pangan	236.264.000	0	0	0	236.264.000
4	5265587660819007	Insentif UKM	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.100.000	0	26.650.000	26.650.000	122.450.000
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Manajemen Puskesmas	Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	84.816.000	0	0	0	84.816.000
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.000.000	0	34.375.000	34.375.000	225.625.000
			Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	64.500.000	0	0	0	64.500.000
			Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	17.000.000	0	0	0	17.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	0	0	0	3.000.000
			Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	4.680.000	0	0	0	4.680.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.600.000	0	0	0	10.600.000
			Belanja Makanan Minum Kegiatan	12.864.000	0	2.400.000	2.400.000	10.464.000
			Belanja Paket Data Internet	12.000.000	0	0	0	12.000.000
			<b>Jumlah</b>	<b>879.224.000</b>	<b>0</b>	<b>63.425.000</b>	<b>63.425.000</b>	<b>815.799.000</b>

Laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan dan telah didukung Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**  
**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)**

**UPT. Puskesmas Loa Bakung**

**Untuk Bulan Juni Tahun Anggaran 2024**

**Nomor: 440 /006/ SP2B-PKM-LOA BAKUNG/01:02.01/VII/2024**

Kepala OPD Dinas Kesehatan Kota Samarinda memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan Penerimaan dan Belanja BOK Sejumlah

1 Saldo Awal	Rp.	200.357.500,00
2 Penerimaan	Rp.	0,00
BOK Puskesmas	Rp.	0,00
3 Belanja	Rp.	61.001.760,00
Belanja Pegawai	Rp.	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	61.001.760,00
Belanja Modal	Rp.	0,00
4 Saldo Akhir (1+2-3)	Rp.	139.355.740,00

Untuk Bulan Juni Tahun 2024

Dasar Pengesahan : Permendagri Nomor 12 Tahun 2023  
 Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar  
 Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Samarinda  
 Nama Unit Pelayanan Teknis : Upt. Puskesmas Loa Bakung  
 Program Kegiatan : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PENERIMAAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
BOK Puskesmas	0,00	1.02.02.2.02.0033/5.1.02.01.01.0052	Rp 3.552.000,00
		1.02.02.2.02.0015/5.1.02.02.01.0034	Rp 3.267.000,00
		1.02.02.2.02.0015/5.1.02.02.01.0034	Rp 5.805.000,00
		1.02.02.2.02.0015/5.1.02.01.01.0044	Rp 48.377.760,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>61.001.760,00</b>

Samarinda, 29 Juli 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Samarinda



Dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 19680911 199803 1 009

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

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
		003/BKM/BOK/1.02.01.01/VI/2024		Jumlah s/d Bulan Mei 2024	Rp 200.555.788,00		Rp 200.555.788,00
	11 Juni 2024	440/060/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2024	1.02.02.2.02.0033 / 5.1.02.01.01.0052	Penarikan Jasa Giro Bulan Mei 2024	Rp (198.288,00)	Rp -	Rp 200.357.500,00
	24 Juni 2024	440/061/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2024	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.02.01.0034	Belanja Makan Minum Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas / Manajemen Puskesmas		Rp 3.552.000,00	Rp 196.805.500,00
	24 Juni 2024	440/061/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2024	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.02.01.0034	Belanja Honor Masak PMT Lokal Balita		Rp 3.267.000,00	Rp 193.538.500,00
	25 Juni 2024	440/061/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2024	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.02.01.0034	Belanja Honor Masak PMT Lokal Ibu Hamil		Rp 5.805.000,00	Rp 187.733.500,00
	26 Juni 2024	440/060/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/VI/2024	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan PMT Lokal		Rp 48.377.760,00	Rp 139.355.740,00
	30 Juni 2024			Jasa Giro bulan Juni 2024	Rp 131.527,00		Rp 139.355.740,00
<b>Jumlah bulan ini</b>					<b>Rp (66.761,00)</b>	<b>Rp 61.001.760,00</b>	<b>Rp 139.355.740,00</b>
<b>Jumlah sampai dengan bulan ini</b>					<b>Rp 200.489.027,00</b>	<b>Rp 61.001.760,00</b>	<b>Rp 139.487.267,00</b>

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 139.487.267  
 Terdiri dari :  
 Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -  
 Kas Bank Rp 139.487.267



Samarinda, 30 Juni 2024  
 Bendahara Dana BOK/DAK

*(Signature)*  
 Erina Widya Astuti, SKM.  
 NIP. 198908192014032003



**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	:	30 Juni 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Mei 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	30 Juni 2024	Rp 200.489.027,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	30 Juni 2024	Rp 61.001.760,00
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 139.487.267,00
		Saldo Kas Bank	Rp 139.487.267,00
		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
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0</b>
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas .....		Rp 139.487.267,00
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>Rp 139.487.267,00</b>
	Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku		Rp 0

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

<p align="center">Mengetahui, Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung</p>  <p align="center">dr. Yulia Fahrina NIP. 196712242014031001</p>	<p align="center">Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas</p>  <p align="center">Erina Widya Astuti, SKM. NIP. 199107212022032005</p>
--	--

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

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK  
PUSKESMAS LOA BAKUNG**

No	Bulan	Nominal (diterima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 884,00	Rp	Rp 884,00
2	Februari	Rp 827,00	Rp	Rp 1.711,00
3	Maret	Rp 26.664,00	Rp	Rp 28.375,00
4	April	Rp 194.228,00	Rp	Rp 222.603,00
5	Mei	Rp 198.288,00	Rp 222.603,00	Rp 198.288,00
6	Juni	Rp 131.527,00	Rp 198.288,00	Rp 131.527,00
7	Juli	Rp 0,00	Rp	Rp 131.527,00
8	Agustus	Rp 0,00	Rp	Rp 131.527,00
9	September	Rp 0,00	Rp	Rp 131.527,00
10	Oktober	Rp 0,00	Rp	Rp 131.527,00
11	November	Rp 0,00	Rp	Rp 131.527,00
12	Desember	Rp 0,00	Rp	Rp 131.527,00
<b>JUMLAH</b>				Rp 131.527,00

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 Juni 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)
	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
1	5265587660819006	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berubahan pangan lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,000,000	0	9,072,000	9,072,000	928,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	14,400,000	0	0	0	14,400,000
			Belanja Bahan dan Pangan	236,264,000	0	48,377,760	48,377,760	187,886,240
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149,100,000	26,650,000	0	26,650,000	122,450,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	84,816,000	0	0	0	84,816,000
3	5265587660819010	Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260,000,000	34,375,000	0	34,375,000	225,625,000
			Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	64,500,000	0	0	0	64,500,000
			Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	17,000,000	0	0	0	17,000,000
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0	0	0	3,000,000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	4,680,000	0	0	0	4,680,000
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,600,000	2,400,000	0	2,400,000	8,200,000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	12,864,000	0	3,552,000	3,552,000	9,312,000
			Belanja Paket Data Internet	12,000,000	0	0	0	12,000,000
			<b>Jumlah</b>	<b>879,224,000</b>	<b>63,425,000</b>	<b>61,001,760</b>	<b>124,426,760</b>	<b>754,797,240</b>

Laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan dan telah didukung oleh 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 :

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 2024 dengan rincian sebagai berikut:

<b>A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>200.357.500,00</b>
<b>B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas</b>		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	Rp	0,00
<b>C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas</b>		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	61.001.760,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>61.001.760,00</b>
<b>D. Sisa Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>139.355.740,00</b>
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	139.355.740,00

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

Samarinda, 30 Juni 2024  
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung  
  
dr. Yulia Fahrina  
NIP. 19790704 200501 2 009

**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**  
**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)**  
**UPT. Puskesmas Loa Bakung**  
**Untuk Bulan Juli Tahun Anggaran 2024**  
**Nomor: 440 /007/ SP2B-PKM-LOA BAKUNG/01.02.01/VII/2024**

Kepala OPD Dinas Kesehatan Kota Samarinda memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan Penerimaan dan Belanja BOK Sejumlah

1 Saldo Awal	Rp.	139.355.740,00
2 Penerimaan	Rp.	0,00
BOK Puskesmas	Rp.	0,00
3 Belanja	Rp.	13.968.000,00
Belanja Pegawai	Rp.	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	13.968.000,00
Belanja Modal	Rp.	0,00
4 Saldo Akhir (1+2-3)	Rp.	125.387.740,00

Untuk Bulan Juli Tahun 2024

Dasar Pengesahan : Permendagri Nomor 12 Tahun 2023  
 Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar  
 Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Samarinda  
 Nama Unit Pelayanan Teknis : Upt. Puskesmas Loa Bakung  
 Program Kegiatan : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PENERIMAAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
BOK Puskesmas	0,00	1.02.02.2.02.0015/5.1.02.02.01 .0052	Rp 2.880.000,00
		1.02.02.2.02.0001/5.1.02.02.01 .0052	Rp 11.088.000,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>13.968.000,00</b>

Samarinda, 22 Agustus 2024  
 Kepala Dinas Kesehatan  
 Kota Samarinda



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

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
	6 Juli 2024	007/BKM/BOK/1.02.01.01/II/2024		Jumlah s/d Bulan Juni 2024	Rp 139.487.267,00		Rp 139.487.267,00
	6 Juli 2024	440/086/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/II/2024	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.01.01.0052	Penarikan Jasa Giro Bulan Juni 2024	Rp (131.527,00)	Rp -	Rp 139.355.740,00
	6 Juli 2024	440/089/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/II/2024	1.02.02.2.02.0001 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 2.880.000,00	Rp 136.475.740,00
	31 Juli 2024			Belanja Makan Minum Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 11.088.000,00	Rp 125.387.740,00
				Jasa Giro bulan Juli 2024	Rp 85.109,00		Rp 125.387.740,00
				<b>Jumlah bulan ini</b>	<b>Rp (46.418,00)</b>	<b>Rp 13.968.000,00</b>	<b>Rp 125.387.740,00</b>
				<b>Jumlah sampai dengan bulan ini</b>	<b>Rp 139.440.849,00</b>	<b>Rp 13.968.000,00</b>	<b>Rp 125.472.849,00</b>

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 125.472.849  
 Terdiri dari :  
 Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp  
 Kas Bank Rp 125.472.849



Samarinda, 31 Juli 2024  
 Bendahara Dana BOK/DAK

*(Handwritten signature)*

Erina Widya Astuti, SKM.  
 NIP. 198908192014032003



**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 Juli 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)
	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	9.072.000	0	9.072.000	928.000
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Makanan Minum Kegiatan	14.400.000	0	0	0	14.400.000
3	5265587660819010	Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit	Belanja Bahan dan Pangan	236.264.000	48.377.760	0	48.377.760	187.886.240
4	5265587660819007	Insentif UKM	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.100.000	26.650.000	0	26.650.000	122.450.000
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam	Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	84.816.000	0	13.968.000	13.968.000	70.848.000
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.000.000	34.375.000	0	34.375.000	225.625.000
			Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	64.500.000	0	0	0	64.500.000
			Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	17.000.000	0	0	0	17.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	0	0	0	3.000.000
			Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	4.680.000	0	0	0	4.680.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.600.000	2.400.000	0	2.400.000	8.200.000
			Belanja Makanan Minum Kegiatan	12.864.000	3.552.000	0	3.552.000	9.312.000
			Belanja Paket Data Internet	12.000.000	0	0	0	12.000.000
			<b>Jumlah</b>	<b>879.224.000</b>	<b>124.426.760</b>	<b>13.968.000</b>	<b>138.394.760</b>	<b>740.829.240</b>

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.



**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK  
PUSKESMAS LOA BAKUNG**

No	Bulan	Nominal (diterima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 884,00	Rp	Rp 884,00
2	Februari	Rp 827,00	Rp	Rp 1.711,00
3	Maret	Rp 26.664,00	Rp	Rp 28.375,00
4	April	Rp 194.228,00	Rp	Rp 222.603,00
5	Mei	Rp 198.288,00	Rp 222.603,00	Rp 198.288,00
6	Juni	Rp 131.527,00	Rp 198.288,00	Rp 131.527,00
7	Juli	Rp 85.109,00	Rp 131.527,00	Rp 85.109,00
8	Agustus	Rp 0,00	Rp	Rp 85.109,00
9	September	Rp 0,00	Rp	Rp 85.109,00
10	Oktober	Rp 0,00	Rp	Rp 85.109,00
11	November	Rp 0,00	Rp	Rp 85.109,00
12	Desember	Rp 0,00	Rp	Rp 85.109,00
<b>JUMLAH</b>				Rp 85.109,00



**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

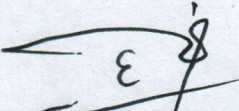
**REGISTER PENUTUPAN KAS**

Tanggal penutupan kas	:	31 Juli 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	30 Juni 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Juli 2024	Rp 139.440.849,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Juli 2024	Rp 13.968.000,00
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 125.472.849,00
		Saldo Kas Bank	Rp 125.472.849,00
		Saldo Kas Bendahara	Rp 0
<b>Terdiri dari :</b>			
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
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0</b>
3	-	Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas .....	Rp 125.472.849,00
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>Rp 125.472.849,00</b>
		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

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**NOMOR : 7/ VII /SPTJB-BOK/100.02.008**

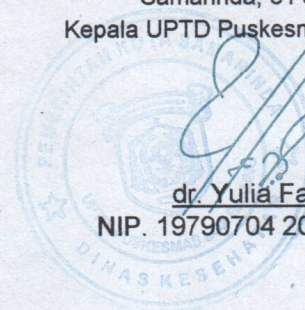
- 1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Loa Bakung
- 2 Nomor/tanggal DPA -SKPD :
- 3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas :

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 Juli tahun anggaran 2024 dengan

<b>A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>139.355.740,00</b>
<b>B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas</b>		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	Rp	0,00
<b>C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas</b>		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	13.968.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>13.968.000,00</b>
<b>D. Sisa Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>125.472.849,00</b>
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	125.472.849,00

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

Samarinda, 31 Juli 2024  
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung



**dr. Yulia Fahrina**  
NIP. 19790704 200501 2 009

**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**  
**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)**  
**UPT. Puskesmas Loa Bakung**

**Untuk Bulan Agustus Tahun Anggaran 2024**

**Nomor: 440 /008/ SP2B-PKM-LOA BAKUNG/01.02.01/IX/2024**

Kepala OPD Dinas Kesehatan Kota Samarinda memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan Penerimaan dan Belanja BOK Sejumlah

1 Saldo Awal	Rp.	125.387.740,00
<b>2 Penerimaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>351.710.000,00</b>
BOK Puskesmas	Rp.	351.710.000,00
<b>3 Belanja</b>	<b>Rp.</b>	<b>123.200.692,00</b>
Belanja Pegawai	Rp.	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	123.200.692,00
Belanja Modal	Rp.	0,00
<b>4 Saldo Akhir (1+2-3)</b>	<b>Rp.</b>	<b>353.897.048,00</b>

Untuk Bulan Agustus Tahun 2024

Dasar Pengesahan	: Permendagri Nomor 12 Tahun 2023
Urusan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Organisasi Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Nama Unit Pelayanan Teknis	: Upt. Puskesmas Loa Bakung
Program Kegiatan	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PENERIMAAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
BOK Puskesmas	351.710.000,00	1.02.02.2.02.0015/5.1.02.02.0 1.0034	Rp 17.559.900,00
		1.02.02.2.02.0015/5.1.02.02.0 1.0044	Rp 93.640.792,00
		1.02.02.2.02.0033/5.1.02.02.1 5.0005	Rp 12.000.000,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>351.710.000,00</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>123.200.692,00</b>

Samarinda, 22 September 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 19680911199803 1 009

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 Agustus 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)
	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9 (5-8)
1	5265587660819006	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berubahan pangan lokal	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000	9.072.000	0	9.072.000	928.000
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Makanan Minum Kegiatan	14.400.000	0	0	0	14.400.000
3	5265587660819010	Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit	Belanja Bahan dan Pangan	236.264.000	48.377.760	111.200.692	159.578.452	76.685.548
4	5265587660819007	Insentif UKM	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.100.000	26.650.000	0	26.650.000	122.450.000
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam	Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	84.816.000	13.968.000	0	13.968.000	70.848.000
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.000.000	34.375.000	0	34.375.000	225.625.000
			Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	64.500.000	0	0	0	64.500.000
			Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	17.000.000	0	0	0	17.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	0	0	0	3.000.000
			Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	4.680.000	0	0	0	4.680.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.600.000	2.400.000	0	2.400.000	8.200.000
			Belanja Makanan Minum Kegiatan	12.864.000	3.552.000	0	3.552.000	9.312.000
			Belanja Paket Data Internet	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0
			<b>Jumlah</b>	<b>879.224.000</b>	<b>138.394.760</b>	<b>123.200.692</b>	<b>261.595.452</b>	<b>617.628.548</b>

Laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang - undangan dan telah didukung oleh Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK  
PUSKESMAS LOA BAKUNG**

No	Bulan	Nominal (diterima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 884,00	Rp	Rp 884,00
2	Februari	Rp 827,00	Rp	Rp 1.711,00
3	Maret	Rp 26.664,00	Rp	Rp 28.375,00
4	April	Rp 194.228,00	Rp	Rp 222.603,00
5	Mei	Rp 198.288,00	Rp 222.603,00	Rp 198.288,00
6	Juni	Rp 131.527,00	Rp 198.288,00	Rp 131.527,00
7	Juli	Rp 85.109,00	Rp 131.527,00	Rp 85.109,00
8	Agustus	Rp 62.277,00	Rp 85.109,00	Rp 62.277,00
9	September	Rp 0,00	Rp	Rp 62.277,00
10	Oktober	Rp 0,00	Rp	Rp 62.277,00
11	November	Rp 0,00	Rp	Rp 62.277,00
12	Desember	Rp 0,00	Rp	Rp 62.277,00
<b>JUMLAH</b>				Rp 62.277,00



**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 Agustus 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Juli 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Agustus 2024	Rp 477.160.017,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Agustus 2024	Rp 123.200.692,00
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 353.959.325,00
		Saldo Kas Bank	Rp 353.959.325,00
		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
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0</b>
3.	-	Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas .....	Rp 353.959.325,00
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>Rp 353.959.325,00</b>
		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		Bendahara BOK/DAK Non Fisik Puskesmas	
 dr. Yulia Fahrina NIP. 198712242014031001		 Erina Widya Astuti, SKM. NIP. 199107212022032005	

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

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

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
	2	3	4	5	6	7	8
1	1 Agustus 2024	008/BKM/BOK/1.02.01.01.VIII/2024	1.02.02.2.02.0015 /	Jumlah s/d Bulan Juli 2024	Rp 125.472.849,00		Rp 125.472.849,00
	1 Agustus 2024	440/133/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01.VIII/2024	5.1.02.02.01.0034	Belanja Honor Masak PMT Lokal Balita Bulan Juni		Rp 2.831.400,00	Rp 122.641.449,00
	1 Agustus 2024	440/133/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01.VIII/2024	1.02.02.2.02.0015 /	Belanja Honor Masak PMT Lokal Ibu Hamil Bulan Juni		Rp 5.805.000,00	Rp 116.836.449,00
	6 Agustus 2024	440/144/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01.VIII/2024	1.02.02.2.02.0015 /	Belanja Natura dan Pakan-Pakan PMT Lokal Bulan Juni		Rp 46.054.912,00	Rp 70.781.537,00
	6 Agustus 2024	440/144/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01.VIII/2024	5.1.02.01.01.0044	Belanja Sewa Aset Tak Berwujud Software Layanan Aplikasi ePuskesmas		Rp 12.000.000,00	Rp 58.781.537,00
	16 Agustus 2024			Penarikan Jasa Giro	Rp (85.109,00)		Rp 58.696.428,00
	29 Agustus 2024			Pendapatan	Rp 351.710.000,00		Rp 410.406.428,00
	31 Agustus 2024	440/205/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01.VIII/2024	1.02.02.2.02.0015 /	Belanja Honor Masak PMT Lokal Balita Bulan Juli		Rp 3.118.500,00	Rp 407.287.928,00
	31 Agustus 2024	440/205/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01.VIII/2024	5.1.02.02.01.0034	Belanja Honor Masak PMT Lokal Ibu Hamil Bulan Juni		Rp 5.805.000,00	Rp 401.482.928,00
	31 Agustus 2024	440/205/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01.VIII/2024	1.02.02.2.02.0015 /	Belanja Natura dan Pakan-Pakan PMT Lokal Bulan Juli		Rp 47.585.880,00	Rp 353.897.048,00
	31 Agustus 2024			Jasa Giro bulan Agustus 2024	Rp 62.277,00		Rp 353.959.325,00
<b>Jumlah bulan ini</b>					<b>Rp 351.687.168,00</b>	<b>Rp 123.200.692,00</b>	<b>Rp 353.959.325,00</b>
<b>Jumlah sampai dengan bulan ini</b>					<b>Rp 477.160.017,00</b>	<b>Rp 123.200.692,00</b>	<b>Rp 353.959.325,00</b>

Pada hari ini Sabtu, 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 353.959.325

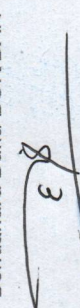
Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Rp 353.959.325


  
 Mengetahui,  
 Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung  
 dr. Yulia Fahrina  
 NIP. 197907042005012009

Samarinda, 31 Agustus 2024  
 Bendahara Dana BOK/DAK

  
 Erina Widya Astuti, SKM.  
 NIP. 198908192014032003



# SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

**NOMOR : 8/ VIII /SPTJB-BOK/100.02.008**

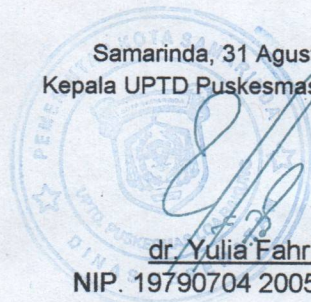
1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Loa Bakung  
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD :  
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas :

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 Agustus** tahun anggaran 2024

<b>A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>125.387.740,00</b>
<b>B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas</b>		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	351.710.000,00
3. Tahap III	Rp	0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp</b>	<b>351.710.000,00</b>
<b>C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas</b>		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	123.200.692,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>123.200.692,00</b>
<b>D. Sisa Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>353.897.048,00</b>
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	353.897.048,00

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

Samarinda, 31 Agustus 2024  
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung



dr. Yulia Fahrina  
NIP. 19790704 200501 2 009

**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**  
**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)**

UPT. Puskesmas Loa Bakung

Untuk Bulan September Tahun Anggaran 2024

Nomor: 440 /009/ SP2B-PKM-LOA BAKUNG/01.02.01/X/2024

Kepala OPD, Dinas Kesehatan Kota Samarinda memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan Penerimaan dan Belanja BOK Sejumlah

1 Saldo Awal	Rp.	353.897.048,00
2 Penerimaan	Rp.	0,00
BOK Puskesmas	Rp.	0,00
3 Belanja	Rp.	95.376.316,00
Belanja Pegawai	Rp.	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	95.376.316,00
Belanja Modal	Rp.	0,00
4 Saldo Akhir (1+2-3)	Rp.	258.520.732,00

Untuk Bulan September Tahun 2024

Dasar Pengesahan : Permendagri Nomor 12 Tahun 2023  
 Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar  
 Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Samarinda  
 Nama Unit Pelayanan Teknis : Upt. Puskesmas Loa Bakung  
 Program Kegiatan : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PENERIMAAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
BOK Puskesmas	0,00	1.02.02.2.02.20/5.1.02.04.01.003	Rp 1.700.000,00
		1.02.02.2.02.25/5.1.02.04.01.003	Rp 7.250.000,00
		1.02.02.2.02.12/5.1.02.04.01.003	Rp 1.350.000,00
		1.02.02.2.02.12/5.1.02.04.01.041	Rp 2.100.000,00
		1.02.02.2.02.15/5.1.02.04.01.003	Rp 2.250.000,00
		1.02.02.2.02.15/5.1.02.04.01.003	Rp 2.500.000,00
		1.02.02.2.02.01/5.1.02.04.01.003	Rp 12.600.000,00
		1.02.02.2.02.05/5.1.02.04.01.003	Rp 9.100.000,00
		1.02.02.2.02.33/5.1.02.04.01.003	Rp 1.250.000,00
		1.02.02.2.02.17/5.1.02.04.01.003	Rp 1.400.000,00
		1.02.02.2.02.0015/5.1.02.01.01.0044	Rp 45.368.616,00
		1.02.02.2.02.0015/5.1.02.01.01.0034	Rp 2.702.700,00
		1.02.02.2.02.0015/5.1.02.01.01.0034	Rp 5.805.000,00
		<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>0,00</b>

Samarinda, 9 Oktober 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 19680911 199803 1 009

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

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
		009/BKM/BOK/1.02.01.01/IX/2024		Jumlah s/d Bulan Agustus 2024	Rp 353.959.325,00		Rp 353.959.325,00
7	7 September 2024	440/002/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.20 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Survellans Kesehatan Periode April s.d. Juni 2024		Rp 1.700.000,00	Rp 352.259.325,00
7	7 September 2024	440/002/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.25 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Penyakit Menular dan Tidak Menular Periode April s.d. Juni 2024		Rp 7.250.000,00	Rp 345.009.325,00
7	7 September 2024	440/002/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.12 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Periode April s.d. Juni 2024		Rp 1.350.000,00	Rp 343.659.325,00
7	7 September 2024	440/002/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.12 / 5.1.02.04.01.0041	Belanja Transportasi Orang Dengan HIV Periode April s.d. Juni 2024		Rp 2.100.000,00	Rp 341.559.325,00
10	10 September 2024	440/213/SP2B-Pkm-Kesmas/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.15 / 5.1.02.04.01.0003	Penarikan Jasa Giro	Rp (62.277,00)		Rp 341.497.048,00
11	11 September 2024	440/213/SP2B-Pkm-Kesmas/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.15 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kesehatan Gizi Masyarakat Periode April s.d. Juni 2024		Rp 2.250.000,00	Rp 339.247.048,00
11	11 September 2024	440/213/SP2B-Pkm-Kesmas/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.15 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Peserta Pelatihan Tim Pelaksana Dalam Penyiapan PMT Lokal Periode April s.d. Juni 2024		Rp 2.500.000,00	Rp 336.747.048,00
11	11 September 2024	440/213/SP2B-Pkm-Kesmas/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.01 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kesehatan Ibu Hamil Periode April s.d. Juni 2024		Rp 12.600.000,00	Rp 324.147.048,00
11	11 September 2024	440/213/SP2B-Pkm-Kesmas/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.05 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 9.100.000,00	Rp 315.047.048,00
11	11 September 2024	440/213/SP2B-Pkm-Kesmas/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.33 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Operasional Pelayanan Kesehatan		Rp 1.250.000,00	Rp 313.797.048,00
11	11 September 2024	440/213/SP2B-Pkm-Kesmas/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.17 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kesehatan Lingkungan		Rp 1.400.000,00	Rp 312.397.048,00
23	23 September 2024	440/241/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan PMT Lokal Bulan Agustus		Rp 45.368.616,00	Rp 267.028.432,00
23	23 September 2024	440/241/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.02.01.0034	Belanja Honor Masak PMT Lokal Balita Bulan Agustus		Rp 2.702.700,00	Rp 264.325.732,00
23	23 September 2024	440/241/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/IX/2024	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.02.01.0034	Belanja Honor Masak PMT Lokal Ibu Hamil Bulan Agustus		Rp 5.805.000,00	Rp 258.520.732,00
30	30 September 2024			Jasa Giro bulan September 2024	Rp 232.380,00		Rp 258.753.112,00
<b>Jumlah bulan ini</b>					<b>Rp 170.103,00</b>	<b>Rp 95.376.316,00</b>	<b>Rp 258.753.112,00</b>
<b>Jumlah sampai dengan bulan ini</b>					<b>Rp 354.129.428,00</b>	<b>Rp 95.376.316,00</b>	<b>Rp 258.753.112,00</b>

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

Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 258.753.112

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -

Kas Bank Rp 258.753.112



Samarinda, 30 September 2024  
Bendahara Dana BOK/DAK

*(Signature)*

Erina Widya Astuti, SKM.  
NIP. 19890819.201403.2.003

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

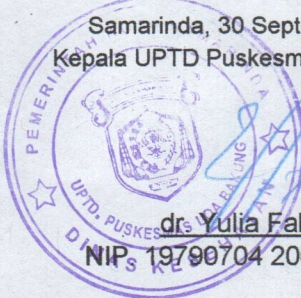
**NOMOR : 9/ IX /SPTJB-BOK/100.02.008**

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 September tahun anggaran 2024

<b>A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>353.897.048,00</b>
<b>B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas</b>		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas</b>		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	95.376.316,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>95.376.316,00</b>
<b>D. Sisa Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>258.520.732,00</b>
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	258.520.732,00

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

Samarinda, 30 September 2024  
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung  
  
**dr. Yulia Fahrina**  
**NIP. 19790704 200501 2 009**

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK  
PUSKESMAS LOA BAKUNG**

No	Bulan	Nominal (diterima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 884,00	Rp	Rp 884,00
2	Februari	Rp 827,00	Rp	Rp 1.711,00
3	Maret	Rp 26.664,00	Rp	Rp 28.375,00
4	April	Rp 194.228,00	Rp	Rp 222.603,00
5	Mei	Rp 198.288,00	Rp 222.603,00	Rp 198.288,00
6	Juni	Rp 131.527,00	Rp 198.288,00	Rp 131.527,00
7	Juli	Rp 85.109,00	Rp 131.527,00	Rp 85.109,00
8	Agustus	Rp 62.277,00	Rp 85.109,00	Rp 62.277,00
9	September	Rp 232.380,00	Rp 62.277,00	Rp 232.380,00
10	Oktober	Rp 0,00	Rp	Rp 232.380,00
11	November	Rp 0,00	Rp	Rp 232.380,00
12	Desember	Rp 0,00	Rp	Rp 232.380,00
<b>JUMLAH</b>				Rp 232.380,00

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 **September** 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	9.072.000	2.500.000	11.572.000	-1.572.000
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Makanan Minum Kegiatan	14.400.000	0	0	0	14.400.000
3	5265587660819010	Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit	Belanja Bahan dan Pangan	236.264.000	159.578.452	53.876.316	213.454.768	22.809.232
4	5265587660819007	Insentif UKM	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.100.000	26.650.000	25.350.000	52.000.000	97.100.000
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam	Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	84.816.000	13.968.000	0	13.968.000	70.848.000
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.000.000	34.375.000	12.400.000	46.775.000	213.225.000
			Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	64.500.000	0	0	0	64.500.000
			Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	17.000.000	0	0	0	17.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	0	0	0	3.000.000
			Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	4.680.000	0	0	0	4.680.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.600.000	2.400.000	1.250.000	3.650.000	6.950.000
			Belanja Makanan Minum Kegiatan	12.864.000	3.552.000	0	3.552.000	9.312.000
			Belanja Paket Data Internet	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
		<b>Jumlah</b>		<b>879.224.000</b>	<b>261.595.452</b>	<b>95.376.316</b>	<b>356.971.768</b>	<b>522.252.232</b>

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.




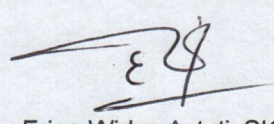




**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA  
UPTD PUSKESMAS LOA BAKUNG**

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

**REGISTER PENUTUPAN KAS**

Tanggal penutupan kas	:	30 September 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Agustus 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	30 September 2024	Rp 354.129.428,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	30 September 2024	Rp 95.376.316,00
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 258.753.112,00
		Saldo Kas Bank	Rp 258.753.112,00
		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
		<b>Jumlah</b>	Rp 0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas .....		Rp 258.753.112,00
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	Rp 258.753.112,00
	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. <i>Mulia Fahrina</i> 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

**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**  
**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)**

UPT. Puskesmas Loa Bakung

Untuk Bulan Oktober Tahun Anggaran 2024

Nomor: 440 /010/ SP2B-PKM-LOA BAKUNG/01.02.01/XI/2024

Kepala OPD Dinas Kesehatan Kota Samarinda memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan Penerimaan dan Belanja BOK Sejumlah

1 Saldo Awal	Rp.	258.520.732,00
2 Penerimaan	Rp.	0,00
BOK Puskesmas	Rp.	0,00
3 Belanja	Rp.	127.689.000,00
Belanja Pegawai	Rp.	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	127.689.000,00
Belanja Modal	Rp.	0,00
4 Saldo Akhir (1+2-3)	Rp.	130.831.732,00

Untuk Bulan Oktober Tahun 2024

Dasar Pengesahan : Permendagri Nomor 12 Tahun 2023  
 Urusan : Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar  
 Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kota Samarinda  
 Nama Unit Pelayanan Teknis : Upt. Puskesmas Loa Bakung  
 Program Kegiatan : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PENERIMAAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
BOK Puskesmas	0,00	1.02.02.2.02.15/5.1.02.01.01.0 052	Rp 7.200.000,00
		1.02.02.2.02.0001/5.1.02.01.01 .0052	Rp 9.432.000,00
		1.02.02.2.02.33/5.1.02.01.01.0 052	Rp 8.232.000,00
		1.02.02.2.02.01/5.1.02.04.01.0 003	Rp 16.200.000,00
		1.02.02.2.02.15/5.1.02.04.01.0 003	Rp 4.700.000,00
		1.02.02.2.02.33/5.1.02.04.01.0 003	Rp 6.000.000,00
		1.02.02.2.02.05/5.1.02.04.01.0 003	Rp 15.400.000,00
		1.02.02.2.02.17/5.1.02.04.01.0 003	Rp 1.600.000,00
		1.02.02.2.02.25/5.1.02.04.01.0 003	Rp 47.000.000,00
		1.02.02.2.02.20/5.1.02.04.01.0 003	Rp 2.700.000,00
		1.02.02.2.02.12/5.1.02.04.01.0 003	Rp 3.450.000,00
1.02.02.2.02.0011/5.1.02.04.01 .0003	Rp 5.775.000,00		
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>0,00</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>127.689.000,00</b>

Samarinda, 11 November 2024

Kepala Dinas Kesehatan  
 Kota Samarinda



(Sud Kusasih)

NP. 19680911 199803 1 009

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

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
		010/BKM/BOK/1.02.01.01/X/2024		Jumlah s/d Bulan September 2024	Rp 258.753.112,00		Rp 258.753.112,00
	7 Oktober 2024	440/283/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0015 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 7.200.000,00	Rp 251.553.112,00
	7 Oktober 2024	440/283/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0001 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Rp 9.432.000,00	Rp 242.121.112,00
	7 Oktober 2024	440/283/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0033 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makan Minum Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas / Manajemen Puskesmas		Rp 8.232.000,00	Rp 233.889.112,00
	10 Oktober 2024	440/304/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.01 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kesehatan Ibu Hamil		Rp 16.200.000,00	Rp 217.689.112,00
	10 Oktober 2024	440/304/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.15 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kesehatan Gizi Masyarakat		Rp 4.700.000,00	Rp 212.989.112,00
	10 Oktober 2024	440/304/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.33 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Operasional Pelayanan Kesehatan Periode September 2024		Rp 6.000.000,00	Rp 206.989.112,00
	10 Oktober 2024	440/304/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.05 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Rp 15.400.000,00	Rp 191.589.112,00
	10 Oktober 2024	440/304/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.17 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kesehatan Lingkungan		Rp 1.600.000,00	Rp 189.989.112,00
	12 Oktober 2024	440/003/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.25 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Penyakit Menular dan Tidak Menular		Rp 47.000.000,00	Rp 142.989.112,00
	12 Oktober 2024	440/003/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.20 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Surveilans Kesehatan		Rp 2.700.000,00	Rp 140.289.112,00
	12 Oktober 2024	440/003/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.12 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV		Rp 3.450.000,00	Rp 136.839.112,00
	12 Oktober 2024	440/003/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.11 / 5.1.02.04.01.0003	Transport Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis		Rp 5.775.000,00	Rp 131.064.112,00
	24 Oktober 2024			Penarikan Jasa Giro	Rp (232.380,00)		Rp 130.831.732,00
	31 Oktober 2024			Jasa Giro bulan Oktober 2024	Rp 120.578,00		Rp 130.952.310,00
<b>Jumlah bulan ini</b>					<b>Rp (111.802,00)</b>	<b>Rp 127.689.000,00</b>	<b>Rp 130.952.310,00</b>
<b>Jumlah sampai dengan bulan ini</b>					<b>Rp 258.641.310,00</b>	<b>Rp 127.689.000,00</b>	<b>Rp 130.952.310,00</b>

Pada hari ini Senin, 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 130.952.310  
 Terdiri dari :  
 Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -  
 Kas Bank Rp 130.952.310



Samarinda, 31 Oktober 2024  
 Bendahara Dana BOK/DAK  
 Erina Widya Astuti, SKM.  
 NIP. 19890819 201403 2 003



**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 Oktober 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Agustus 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	31 Oktober 2024	Rp 258.641.310,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	31 Oktober 2024	Rp 127.689.000,00
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 130.952.310,00
		Saldo Kas Bank	Rp 130.952.310,00
		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
		<b>Jumlah</b>	Rp 0
3.	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas .....		Rp 130.952.310,00
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	Rp 130.952.310,00
	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

**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 **Oktober** 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	11.572.000	0	11.572.000	-1.572.000
			Belanja Makan Minum Kegiatan	14.400.000	0	0	0	14.400.000
			Belanja Bahan dan Pangan	236.264.000	159.578.452	0	159.578.452	76.685.548
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.100.000	26.650.000	42.300.000	68.950.000	80.150.000
			Belanja Makan dan Minum Kegiatan	84.816.000	13.968.000	16.632.000	30.600.000	54.216.000
3	5265587660819010	Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.000.000	34.375.000	60.525.000	94.900.000	165.100.000
			Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	64.500.000	0	0	0	64.500.000
4	5265587660819007	Insentif UKM	Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	17.000.000	0	0	0	17.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	0	0	0	3.000.000
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	4.680.000	0	0	0	4.680.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.600.000	2.400.000	0	2.400.000	8.200.000
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Makan Minum Kegiatan	12.864.000	3.552.000	8.232.000	11.784.000	1.080.000
			Belanja Paket Data Internet	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
		<b>Jumlah</b>		<b>879.224.000</b>	<b>356.971.768</b>	<b>127.689.000</b>	<b>484.660.768</b>	<b>394.563.232</b>

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 Oktober 2024  
Kepala Puskesmas Loa Bakung



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**NOMOR : 10/ X /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 Oktober** tahun anggaran 2024

<b>A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>258.520.732,00</b>
<b>B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas</b>		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	Rp	<b>0,00</b>
<b>C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas</b>		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	127.689.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>127.689.000,00</b>
<b>D. Sisa Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>130.831.732,00</b>
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	130.831.732,00

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

Samarinda, 31 Oktober 2024

Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung



dr. Yulia Fahrina

NIP. 19790704 200501 2 009



**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK  
PUSKESMAS LOA BAKUNG**

No	Bulan	Nominal (diterima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 884,00	Rp	Rp 884,00
2	Februari	Rp 827,00	Rp	Rp 1.711,00
3	Maret	Rp 26.664,00	Rp	Rp 28.375,00
4	April	Rp 194.228,00	Rp	Rp 222.603,00
5	Mei	Rp 198.288,00	Rp 222.603,00	Rp 198.288,00
6	Juni	Rp 131.527,00	Rp 198.288,00	Rp 131.527,00
7	Juli	Rp 85.109,00	Rp 131.527,00	Rp 85.109,00
8	Agustus	Rp 62.277,00	Rp 85.109,00	Rp 62.277,00
9	September	Rp 232.380,00	Rp 62.277,00	Rp 232.380,00
10	Oktober	Rp 120.578,00	Rp 232.380,00	Rp 120.578,00
11	November	Rp 0,00	Rp	Rp 120.578,00
12	Desember	Rp 0,00	Rp	Rp 120.578,00
<b>JUMLAH</b>				Rp 120.578,00

**DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA**  
**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)**

**UPT. Puskesmas Loa Bakung**

**Untuk Bulan November tahun Anggaran 2024**

**Nomor: 440 /011/ SP2B-PKM-LOA BAKUNG/01.02.01/XII/2024**

Kepala OPD Dinas Kesehatan Kota Samarinda memohon kepada :

Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan Penerimaan dan Belanja BOK Sejumlah

1 Saldo Awal	Rp.	130.831.732,00
2 Penerimaan	Rp.	0,00
BOK Puskesmas	Rp.	0,00
3 Belanja	Rp.	50.455.000,00
Belanja Pegawai	Rp.	0,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	50.455.000,00
Belanja Modal	Rp.	0,00
4 Saldo Akhir (1+2-3)	Rp.	80.376.732,00

Untuk Bulan November Tahun 2024

Dasar Pengesahan	: Permendagri Nomor 12 Tahun 2023
Urusan	: Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Organisasi Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Nama Unit Pelayanan Teknis	: Upt. Puskesmas Loa Bakung
Program Kegiatan	: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

PENERIMAAN		BELANJA	
		Kode Rekening	Jumlah
BOK Puskesmas	0,00	1.02.02.2.02.0020/5.1.02.04.01 .0003	Rp 3.000.000,00
		1.02.02.2.02.0001/5.1.02.04.01 .0003	Rp 6.500.000,00
		1.02.02.2.02.0001/5.1.02.01.01 .0003	Rp 2.700.000,00
		1.02.02.2.02.0020/5.1.02.04.01 .0003	Rp 4.050.000,00
		1.02.02.2.02.0025/5.1.02.04.01 .0003	Rp 13.550.000,00
		1.02.02.2.02.0012/5.1.02.04.01 .0003	Rp 3.300.000,00
		1.02.02.2.02.0011/5.1.02.04.01 .0003	Rp 3.775.000,00
		1.02.02.2.02.0017/5.1.02.04.01 .0003	Rp 1.700.000,00
		1.02.02.2.02.0033/5.1.02.01.01 .0052	Rp 1.440.000,00
		1.02.02.2.02.001/5.1.02.01.01. 0052	Rp 6.120.000,00
		1.02.02.2.02.0020/5.1.02.01.01 .0052	Rp 4.320.000,00
		<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>0,00</b>

Samarinda, 4 Desember 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kota Samarinda



dr. H. Ismid Kusasih

NIP. 19680911 199803 1 009

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

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

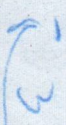
NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	2	3	4	5	6	7	8
		011/BKM/BOK/1.02.01.01/XI/2024		Jumlah s/d Bulan Oktober 2024	Rp 130.952.310,00		Rp 130.952.310,00
	5 November 2024	440/004/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0020 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Surveilans Kesehatan Periode September 2024		Rp 3.000.000,00	Rp 127.952.310,00
	5 November 2024	440/350/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0001 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Kesehatan Ibu Hamil September 2024		Rp 6.500.000,00	Rp 121.452.310,00
	5 November 2024	440/350/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0005 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar September 2024		Rp 2.700.000,00	Rp 118.752.310,00
	5 November 2024	440/004/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0020 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Surveilans Kesehatan Periode September 2024		Rp 4.050.000,00	Rp 114.702.310,00
	5 November 2024	440/004/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0025 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Periode September 2024		Rp 13.550.000,00	Rp 101.152.310,00
	5 November 2024	440/004/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0012 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Periode September 2024		Rp 3.300.000,00	Rp 97.852.310,00
	5 November 2024	440/004/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0011 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Periode September 2024		Rp 3.775.000,00	Rp 94.077.310,00
	5 November 2024	440/350/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0017 / 5.1.02.04.01.0003	Belanja Transportasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Periode September 2024		Rp 1.700.000,00	Rp 92.377.310,00
	6 November 2024	440/350/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0033 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Bulan September Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan 2024		Rp 1.440.000,00	Rp 90.937.310,00
	6 November 2024	440/362/SP2B-pkm-Kesmas/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0001 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bulan September Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2024		Rp 6.120.000,00	Rp 84.817.310,00
	6 November 2024	440/004/SP2B-Loa Bakung/01.02.01/X/2024	1.02.02.2.02.0020 / 5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bulan September Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2024		Rp 4.320.000,00	Rp 80.497.310,00
	13 November 2024			Pendapatan	Rp 263.782.500,00		Rp 344.279.810,00
	30 November 2024			Penarikan Jasa Giro	Rp (120.578,00)		Rp 344.159.232,00
	30 November 2024			Jasa Giro bulan November 2024	Rp 179.482,00		Rp 344.338.714,00
				<b>Jumlah bulan ini</b>	<b>Rp 263.841.404,00</b>	<b>Rp 50.455.000,00</b>	<b>Rp 344.338.714,00</b>
				<b>Jumlah sampai dengan bulan ini</b>	<b>Rp 394.793.714,00</b>	<b>Rp 50.455.000,00</b>	<b>Rp 344.338.714,00</b>

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  
Terdiri dari :  
Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai)  
Kas Bank

Rp 344.338.714  
Rp -  
Rp 344.338.714

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

Samarinda, 30 November 2024  
Bendahara Dana BOK/DAK  
  
Erina Widya Astuti, SKM.  
NIP. 19890819 201403 2 003



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 November 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)
	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
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Makanan Minum Kegiatan	14.400.000	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000
3	5265587660819010	Upaya Deteksi Dini, Preventif, dan Respon Penyakit	Belanja Bahan dan Pangan	189.411.200	187.387.168	0	187.387.168	2.024.032
4	5265587660819007	Insentif UKM	Belanja Honor Tim Masak PMT	35.139.600	35.139.600	0	35.139.600	0
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas	Belanja Bahan Cetak	11.713.200	0	0	0	11.713.200
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	149.100.000	82.000.000	12.200.000	94.200.000	54.900.000
			Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	84.816.000	25.900.000	10.440.000	36.340.000	48.476.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	260.000.000	108.700.000	26.375.000	135.075.000	124.925.000
			Pemberian Insentif UKM bagi ASN Puskesmas	64.500.000	0	0	0	64.500.000
			Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	17.000.000	0	0	0	17.000.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	1.250.000	0	1.250.000	1.750.000
			Belanja Makanan dan Minum Kegiatan	4.680.000	1.800.000	0	1.800.000	2.880.000
			Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.600.000	8.400.000	0	8.400.000	2.200.000
			Belanja Makanan Minum Kegiatan	12.864.000	9.984.000	1.440.000	11.424.000	1.440.000
			Belanja Paket Data Internet	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0
		<b>Jumlah</b>		<b>879.224.000</b>	<b>484.660.768</b>	<b>50.455.000</b>	<b>535.115.768</b>	<b>344.108.232</b>

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.





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	:	30 November 2024	
Nama penutup kas / Pemegang Kas	:	Erina Widya Astuti, SKM.	
Tanggal penutupan Kas yang lalu	:	31 Oktober 2024	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal	:	30 November 2024	Rp 394.793.714,00
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal	:	30 November 2024	Rp 50.455.000,00
		Saldo Buku Kas Umum	Rp 344.338.714,00
		Saldo Kas Bank	Rp 344.338.714,00
		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
		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 0</b>
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas		Rp 344.338.714,00
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	<b>Rp 344.338.714,00</b>
	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

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**  
**NOMOR : 11/ XI /SPTJB-BOK/100.02.008**

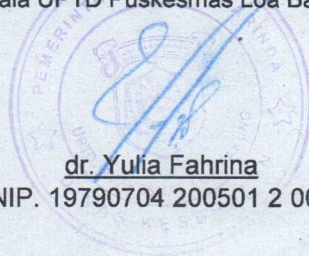
1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Loa Bakung  
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD :  
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas :

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 November** tahun anggaran 2024

<b>A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas</b>	Rp	<b>130.831.732,00</b>
<b>B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas</b>		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	263.782.500,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	Rp	<b>263.782.500,00</b>
<b>C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas</b>		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	50.455.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>50.455.000,00</b>
<b>D. Sisa Dana BOK Puskesmas</b>	Rp	<b>344.159.232,00</b>
Terdiri atas:		
1. Sisa Kas Tunai	Rp	0,00
2. Sisa di Bank	Rp	344.159.232,00

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

Samarinda, 30 November 2024  
Kepala UPTD Puskesmas Loa Bakung

  
**dr. Yulia Fahrina**  
NIP. 19790704 200501 2 009

**REKAPAN JASA GIRO REKENING BOK  
PUSKESMAS LOA BAKUNG**

No	Bulan	Nominal (diterima)	Nominal (Penarikan)	Saldo Jasa Giro
1	Januari	Rp 884,00	Rp	Rp 884,00
2	Februari	Rp 827,00	Rp	Rp 1.711,00
3	Maret	Rp 26.664,00	Rp	Rp 28.375,00
4	April	Rp 194.228,00	Rp	Rp 222.603,00
5	Mei	Rp 198.288,00	Rp 222.603,00	Rp 198.288,00
6	Juni	Rp 131.527,00	Rp 198.288,00	Rp 131.527,00
7	Juli	Rp 85.109,00	Rp 131.527,00	Rp 85.109,00
8	Agustus	Rp 62.277,00	Rp 85.109,00	Rp 62.277,00
9	September	Rp 232.380,00	Rp 62.277,00	Rp 232.380,00
10	Oktober	Rp 120.578,00	Rp 232.380,00	Rp 120.578,00
11	November	Rp 179.482,00	Rp 120.578,00	Rp 179.482,00
12	Desember	Rp 0,00	Rp	Rp 179.482,00
<b>JUMLAH</b>				Rp 179.482,00

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

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/BK/M/BOK/1.02.01.01/XI/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/XI/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/XI/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/XI/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/XI/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/XI/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/XI/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/XI/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/XI/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/XI/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/XI/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/XI/2024	1.02.02.2.02.0003 / 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/XI/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/XI/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
<b>Jumlah bulan ini</b>				<b>Rp</b>	<b>171.729.821,00</b>	<b>Rp</b>	<b>172.429.411,00</b>
<b>Jumlah sampai dengan bulan ini</b>				<b>Rp</b>	<b>344.159.232,00</b>	<b>Rp</b>	<b>172.429.411,00</b>

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  
 Tersdiri dari :  
 Kas Bendahara Dana BOK/DAK (Tunai) Rp -  
 Kas Bank Rp 172.429.411



Samarinda, 31 Desember 2024  
 Bendahara Dana BOK/DAK

*(Handwritten signature)*

Erina Widya Astuti, SKM  
 NIP. 19890819 201403 2 003

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

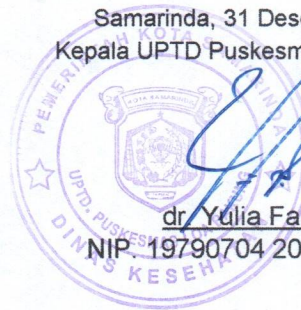
1 Nama FKTP : UPTD Puskesmas Loa Bakung  
2 Nomor/tanggal DPA -SKPD :  
3 Total Alokasi Dana BOK Puskesmas :

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

<b>A. Saldo Awal Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>344.159.232,00</b>
<b>B. Penerimaan Dana BOK Puskesmas</b>		
1. Tahap I	Rp	0,00
2. Tahap II	Rp	0,00
3. Tahap III	Rp	0,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	Rp	0,00
<b>C. Pengeluaran Dana BOK Puskesmas</b>		
Jenis Belanja Barang dan Jasa	Rp	171.729.821,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>171.729.821,00</b>
<b>D. Sisa Dana BOK Puskesmas</b>	<b>Rp</b>	<b>172.429.411,00</b>
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 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:

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 Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Bahan dan Pangan Belanja Honor Tim Masak PMT Belanja Bahan Cetak	10.000.000 14.400.000 189.411.200 35.139.600 11.713.200	4.900.000 7.200.000 187.387.168 35.139.600 0	0 0 2.000.000 0 8.960.000	4.900.000 7.200.000 189.387.168 35.139.600 8.960.000	5.100.000 7.200.000 24.032 0 2.753.200
2	5265587660819009	Penurunan AKI dan AKB dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Makan dan Minum Kegiatan	149.100.000 84.816.000	94.200.000 36.340.000	19.600.000 21.744.000	113.800.000 58.084.000	35.300.000 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 Pemberian Insentif UKM bagi Non ASN Puskesmas	64.500.000 17.000.000	0 0	62.233.225 16.897.596	62.233.225 16.897.596	2.266.775 102.404
5	5265587660819011	Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Makan dan Minum Kegiatan	3.000.000 4.680.000	1.250.000 1.800.000	1.750.000 2.880.000	3.000.000 4.680.000	0 0
6	5265587660819008	Manajemen Puskesmas	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Makan Minum Kegiatan Belanja Paket Data Internet	10.600.000 12.864.000 12.000.000	8.400.000 11.424.000 12.000.000	1.000.000 1.440.000 0	9.400.000 12.864.000 12.000.000	1.200.000 0 0
<b>Jumlah</b>				<b>879.224.000</b>	<b>535.115.768</b>	<b>171.729.821</b>	<b>706.845.589</b>	<b>172.378.411</b>

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. 197907042005012009



**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 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
		<b>Jumlah</b>	Rp 0
3	- Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas .....		Rp 172.429.411,00
		<b>Jumlah Seluruhnya</b>	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