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

Kepala FKTP : Rusiah Dewi, SST
Bendahara BOK/DAK : Isnaniah, Amd.Kep
Nama FKTP : UPTD Puskesmas Sungai Kapih

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1				Saldo Bulan Juni 2025	Rp 129,061,009.00	Rp -	Rp 129,061,009.00
2	11 Juli 2025			Pegembalian Jasa Giro	-Rp 91,461.00	Rp -	Rp 128,969,548.00
3	21 Juli 2025		1.02 02 2.02 0033	Pembayaran DAK Non Fisik BOK 2025 Belanja Transport dan Akomodasi 2025 UPTD Puskesmas Sungai Kapih Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas		Rp 9,936,000.00	Rp 119,033,548.00
4	21 Juli 2025		1.02 02 2.02 0033	Pembayaran DAK Non Fisik BOK 2025 Belanja Transport dan Akomodasi 2025 UPTD Puskesmas Sungai Kapih Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp -	-Rp 9,936,000.00	Rp 128,969,548.00
5	21 Juli 2025		1.02 02 2.02 0015	Pengembalian Belanja Transport dan Akomodasi 2025 UPTD Puskesmas Sungai Kapih Kegiatan PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) BERBAHAN PANGAN LOKAL		Rp 31,243,152.00	
6	21 Juli 2025		1.02 02 2.02 0015	Pembayaran DAK Non Fisik BOK 2025 Belanja Transport dan Akomodasi 2025 UPTD Puskesmas Sungai Kapih Kegiatan PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) BERBAHAN PANGAN LOKAL	Rp -	-Rp 31,243,152.00	

7	21 Juli 2025		1.02 02 2.02 0015	Pengembalian Belanja Transport dan Akomodasi 2025 UPTD Puskesmas Sungai Kapih Kegiatan PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT) BERBAHAN PANGAN		Rp 20,700,000.00	Rp	108,269,548.00
8	21 Juli 2025		1.02 02 2.02 0015	Pembayaran DAK Non Fisik BOK 2025 Belanja Transport dan Akomodasi 2025 UPTD Puskesmas Sungai Kapih Kegiatan PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN (PMT)	Rp -	-Rp 20,700,000.00	Rp	128,969,548.00
9	#########			PenerimaanJasa Giro	Rp 86,205		Rp	129,055,753.00
Jumlah bulan ini					**-Rp 5,256.00**	Rp -	**Rp**	**129,055,753.00**
Jumlah sampai dengan bulan ini					**Rp 129,055,753.00**	Rp -	**Rp**	**129,055,753.00**

Pada hari ini Rabu ***, tanggal Tiga Puluh*** bulan ***April*** tahun 2025 Buku Kas Bendahara BOK/DAK Non Fisik ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :

Saldo menurut Buku Kas Um Rp 129,055,753

Terdiri dari :

Kas Bendahara Dana BOK/D Rp -

Kas Bank Selisih Rp 129,055,753

Mengetahui,
Kepala UPTD. Puskesmas Sungai Kapih

Samarinda, 31 Juli 2025
Bendahara Dana BOK/DAK

Rusiah Dewi, SST
NIP. 19660921 198912 2 001

Isnaniah, Amd.Kep
NIP. 19800101 201408 2 004

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan kas					:	31 Juli 2025	
Nama penutup kas / Pemegang Kas					:	Isnaniah , Amd. Kep	
Tanggal penutupan Kas yang lalu					:	30 Juni 2025	
Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal					:	31 Juli 2025	Rp 129,055,548
Jumlah pengeluaran sampai dengan tanggal					:	31 Juli 2025	Rp -
						Saldo Buku Kas Umum	Rp 129,055,548
						Saldo Kas Bank	Rp 129,055,548
						Saldo Kas Bendahara	0.00
Terdiri dari :							
1.	-	Lembaran uang kertas	Rp	100,000	:	- lembar	Rp 0.00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	50,000	:	- lembar	Rp 0.00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	20,000	:	- lembar	Rp 0.00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	10,000	:	- lembar	Rp 0.00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	5,000	:	- lembar	Rp 0.00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	2,000	:	- lembar	Rp 0.00
	-	Lembaran uang kertas	Rp	1,000	:	- lembar	Rp 0.00
2.	-	Uang Logam	Rp	500	:	- logam	Rp 0.00
	-	Uang Logam	Rp	200	:	- logam	Rp 0.00
	-	Uang Logam	Rp	100	:	- logam	Rp 0.00
	-	Uang Logam	Rp	50	:	- logam	Rp 0.00
						Jumlah	Rp 0.00
3	-	Rekening Koran BOK/DAK Non Fisik Puskesmas ……					Rp 129,055,548
	-						
						Jumlah Seluruhnya	Rp 129,055,548
		Perbedaan antara saldo Kas dengan saldo Buku					Rp 0.00

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

Mengetahui,

Kepala UPTD. Puskesmas Sungai Kapih

Bendahara BOK/DAK Non Fisik

Rusiah Dewi, SST	Isnaniah, Amd.Kep
NIP. 19660921 198912 2 001	NIP. 19800101 201408 2 004

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
KOTA SAMARINDA
Jl. Sejati PKL Blok D RT 10,Kelurahan Sungai Kapih,Kecamatan Sambutan

Kecamatan : Sambutan
Puskesmas : Sungai Kapih
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi Dana BOK Puskesmas untuk bulan Juli Tahun 2025 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
	1.02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	**B**		**Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				1	Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita	Rp49,104,000.00		Rp20,378,000.00		
	1.02 02 2.02 0046	Pengelolaan Upaya kesehatan Ibu dan Anak	**B**		**Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				7	Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian Ibu dan Bayi balita	Rp1,000,000.00				
	1.02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Pendidikan Dasar	**B**		**Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				5	Pelayanan Kesehatan pada anak usia sekolah dan remaja (Skrining dan pembinaan di sekolah dan komunitas)	Rp16,700,000.00		Rp4,500,000.00		

	1.02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	**B**		**Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				8	pelacakan dan penawasan minum obat OFGJ	Rp2,400,000.00				
				9	Kunjungan Rumah Dalam Rangka Edukasi	Rp4,400,000.00				
				10	Pengawasan Pendampingan Minum Obat	Rp13,200,000.00				
	1.02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis	**C**		**Upaya Deteksi Dini,Prefentif dan Respon Penyakit**					
				2	Penemuan Kasus Aktif dan Pemantauan Pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC,Pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC, pemberian terapi pencegahan TBC, penemuan kasus ILTB)	Rp18,000,000.00		Rp2,400,000.00		
	1.02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat	**A**		**Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal**					
				1	Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil kek dan balita gizi kurang tingkat kab/kota dan puskesmas	Rp29,150,000.00	Rp0.00	Rp5,700,000.00	Rp0.00	Rp0.00

				2	Belanja bahan dan penyiapan PMT Lokal bumil KEK dan Resiko KEK	Rp83,300,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00
				3	Belanja bahan dan penyiapan PMT Lokal Balita Bermasalah Gizi (gizi kurang, balita T, balita BB kurang)	Rp31,243,152.00				
			B		**Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				2	Pendampingan Pemberian MPASI, ASI Eksklusif dan PMT Penyuluhan	Rp34,800,000.00				
				3	Pendampingan rujukan balita stunting gizi buruk	Rp34,800,000.00				
				6	Kunjungan lapangan pemantauan Tumbuh Kembang dan Masalah Gizi ibu dan anak	Rp76,400,680.00		Rp8,000,000.00		
	1.02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	**B**		**Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				11	Skrining Kebugaran Jasmani di Sekolah , tempat kerja dan calon jemaah Haji	Rp16,335,914.00				
	1.02 02 2.02 0017		**C**		**Upaya Deteksi Dini,Prefentif dan Respon Penyakit**					

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		9	Inspeksi Kesling di sarana tempat dan fasilitas umum,sarana Tempat Pengelolaan Pangan(TPP), Sarana Air Minum (SAM), Fasyankes,serta perencanaan tindak lanjut	Rp7,500,000.00		Rp2,100,000.00		
				10	Surveilans Kualitas Air Minum di Tingkat Rumah Tangga (SKAMRT)	Rp8,100,000.00				
				11	Pengawasan Kualitas Air Minum TFU & TPP	Rp5,700,000.00				
				12	Surveilans dan pengendalian vektor penyakit menular di masyarakat (Surveilans migrasi Malaria, survei sentinel ILI SARI)	Rp1,200,000.00				
	1.02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	**C**		**Upaya Deteksi Dini,Prefentif dan Respon Penyakit**					
				1	Veifikasi Sinyal/Penyelidikan Epidemiologi (PE) Penyalit Potensial KLB/Wabah /Penyalit Infeksi Emerging ,PD3I,Penyakit menular/tidak menular,NTDS (Penyakit tropis Terabaikan) ,serta Penyehatan Lingkungan	Rp18,000,000.00		Rp1,150,000.00		
				5	Survey Vektor (DBD,Malaraia,dan Leptosipirosis) dan pengendalian Vektor (pengasapan/fogging,penyemprotan dinding rumah (IRS)Larvasida DBD/Malaria dan PSN	Rp18,000,000.00		Rp200,000.00		

	1.02 02 2.02 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	**B**		**Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				9	Pelaksaan dan Skrining dan hasil intervensi hasil skrining masalah kesehatan Jiwa di UKBM /Lembaga	Rp7,000,000.00				
	1.02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	**C**		**Upaya Deteksi Dini,Prefentif dan Respon Penyakit**					
				4	Penemuan Kasus Aktif penyakit menular,NTDS (Penyakit Tropis Terabaikan) KIPI dan PD3(Campak,Rubela dan PD3I lainnya),Pnemonia dn Infeksi Saluran Pernafasan Akut Terintegrasi dengan Posyandu, Posbindu	Rp18,000,000.00		Rp3,800,000.00		
				6	Pemberdayaan Kader dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit meneluar dan tidak menular,pelaksanaan imunisasi serta penyehatan lingkungan	Rp18,000,000.00		Rp600,000.00		
				7	Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular penyalit tidak menular (hipertensi,Obesitas,DM,Kanker ,talsemia,PPOK,gangguan indra,fahtor resiki penyakit Jantung,faktor resiko Stroke.kesehatan gigi dan mulut, perilaku merokok)	Rp18,000,000.00		Rp3,800,000.00		

				8	Pemantauan dan Tindak Lanjut Penyakit Menular (Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM),Kecacingan,Filariasis,Frambusia, Schistosomiasis dan Kemoprofilaksis kusta,Pemantauan Minum Obat Pneumonia,pemantauan minum Oralit dan Zink pada balita Diare	Rp18,000,000.00		Rp2,600,000.00		
	1.02 02 2.02 0048	Pengelolaan Pelayanan Imunisasi	**C**		**Upaya Deteksi Dini,Prefentif dan Respon Penyakit**					
				3	Pelayanan Imunisasi	Rp32,700,000.00		Rp6,000,000.00		
	1.02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	**D**		**Manajemen Puskesmas**					
				1	Pendampingan pelaksanaan ILP di pustu dan posyandu	Rp5,200,000.00		Rp2,600,000.00		
				2	Langganan SIMPUS	Rp12,000,000.00				
				3	Dukungan Internet untuk pelayanan Kesehatan	Rp2,400,000.00				
				5	Transport kunjungan rumah kader posyandu	Rp9,000,000.00				
				6	Pelaksanaan lokakarya mini bulanan puskesmas	Rp7,344,000.00				
				7	Pelaksanaan lokakarya mini lintas sektor triwulanan	Rp10,186,000.00				
			E		**Insentif UKM**					
				1	Pemberian Insentif UKM bagi pegawai puskesmas	Rp30,900,000.00				
	1.02 02 2.02 0042	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Malaria	**C**		**Upaya Deteksi Dini,Prefentif dan Respon Penyakit**					
				13	Pemeriksaan Massal Malaria	Rp6,750,000.00				

	1.02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	**B**		**Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				12	Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan Kespro dan KB, praktik P2GP dan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan penyandang disabilitas	Rp15,600,000.00		Rp15,550,000.00		
	1.02 02 2.02 0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan Usia	**B**		**Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				11	Pemantauan Lansia Resti dan Pelayanan Homecare dengan PJP oleh petugas Puskesmas	Rp3,600,000.00		Rp3,600,000.00		
	1.02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Suoervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	**B**		**Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Sesuai Siklus Hidup**					
				10	Pendampingan pelayanan kelompok rentan (Penyandang Disabilitas korban kekerasan terhadap Ibu dan Anak di tingkat Komunitas)	Rp10,000,000.00				
			D		**Manajemen Puskesmas**					
				4	Asesment tingkat ketrampilan kader Purwa/Madya/Utama oleh puskesmas	Rp9,000,000.00				
						Rp703,013,746.00		Rp82,978,000.00		

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 Juli 2025
Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi, SST
NIP. 19660921 198912 2 001

LAPORAN REALISASI BELANJA DANA BOK PUSKESMAS
PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
KOTA SAMARINDA

Kecamatan : Sambutan
Puskesmas : Sungai Kapih
Tahun Anggaran : 2025

Bersama ini kami laporkan realisasi Dana BOK Puskesmas untuk bulan Juli Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Uraian	total pendapatan (Rp)	realisasi pendapatan s/d bulan sebelumnya (Rp)	realisasi pendapatan bulan ini (Rp)	jumlah realisasi pendapatan s/d bulan ini (Rp)	selisih/kurang (Rp)
1	Saldo Awal BOK Puskesm	703,013,746.00	211,947,548.00	0.00	-	211,947,548.00
	Jumlah	703,013,746.00	211,947,548.00	0.00	-	211,947,548.00

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

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Juli 2025
Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi, SST
NIP. 19660921 198912 2 001

DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
Jalan Sejati Perum PKL Blok D RT. 10, Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan,
Kota Samarinda , Kalimantan Timur kode pos 75114
https : pkm-sungai-kapih.samarindakota.go.id Email : puskesmasskp102@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

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

Atasan Bendahara :
Nama : Rusiah Dewi, SST
NIP : 196609211989122001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV A
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Sungai Kapih

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

Bendahara BOK/DAK :
Nama : Isnaniah, Amd. Kep
NIP : 19800101 201408 2 004
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda / II d
Jabatan : Bendahara BOK/DAK Non Fisik

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

a.	Uang kertas	Rp	-
b.	Uang Logam	Rp	-
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	129,061,009.00
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	**Rp**	**129,061,009.00**

berjumlah	**Rp**	**129,061,009.00**
Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas		**0.00**

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Subgai Kapih

Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi, SST
NIP. 19660921 198912 2 001

Isnaniah, Amd.Kep
NIP. 19800101 201408 2 004

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

NB : Untuk Berita Acara Pemeriksaan Kas dibuat 3 Bulan Sekali