



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
 JL. Sejaht Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
 TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
 Samarinda

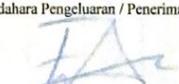


REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	31 Januari 2024
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas	:	Achmad Mahdi Z.E, A.Md.KG
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	:	31 Desember 2023
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	:	Rp 108.865.698
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	:	Rp -
Saldo Buku Kas Umum	:	Rp 108.865.698
Saldo Bank	:	Rp 104.629.045
Saldo Kas	:	<u>Rp 4.236.653</u>
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :		
a.		
1.	Lembaran Uang Kertas 100.000	42 lembar Rp 4.200.000
2.	Lembaran Uang Kertas 50.000	- lembar Rp -
3.	Lembaran Uang Kertas 20.000	1 lembar Rp 20.000
4.	Lembaran Uang Kertas 10.000	1 lembar Rp 10.000
5.	Lembaran Uang Kertas 5.000	- lembar Rp -
6.	Lembaran Uang Kertas 2.000	3 lembar Rp 6.000
7.	Lembaran Uang Kertas 1.000	- lembar Rp -
	Sub Jumlah	<u>Rp 4.236.000</u>
b.		
1.	Uang Logam 1.000	- keping Rp -
2.	Uang Logam 500	1 keping Rp 500
3.	Uang Logam 200	- keping Rp -
4.	Uang Logam 100	1 keping Rp 100
5.	Uang Logam 50	1 keping Rp 50
	Sub Jumlah	<u>Rp 650</u>
c.		
	Kertas - kertas berharga yang diizinkan	
1.	SPMU	Rp -
2.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp -
3.	Materai	Rp -
4.	Retur	Rp -
	Sub Jumlah	<u>Rp -</u>
d.	Sisa Bank	Rp 104.629.045
e.	Lain - lain / Pembulatan	Rp -
	Jumlah Sisa Kas	<u>Rp 108.865.695</u>
	Selisir Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas	<u>Rp 3</u>


 Kepala Puskesmas Sungai Kapih
Rustah Dedi SST
 NIP. 196609211989122001

Samarinda, 1 Februari 2024
 Bendahara Pengeluaran / Penerimaan


Achmad Mahdi Z.E, A.Md.KG
 NIP. 199607028 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
 JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
 TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
 Samarinda

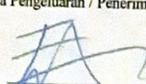


REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas		29 Februari 2024
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas		Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu		01 Februari 2024
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	29 Februari 2024	Rp 194.651.712
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	29 Februari 2024	Rp 24.655.160
Saldo Buku Kas Umum		Rp 169.996.552
Saldo Bank		Rp 168.511.059
Saldo Kas		Rp 1.485.493
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :		
a.		
1. Lembaran Uang Kertas	100.000	14 lembar Rp 1.400.000
2. Lembaran Uang Kertas	50.000	1 lembar Rp 50.000
3. Lembaran Uang Kertas	20.000	1 lembar Rp 20.000
4. Lembaran Uang Kertas	10.000	1 lembar Rp 10.000
5. Lembaran Uang Kertas	5.000	1 lembar Rp 5.000
6. Lembaran Uang Kertas	2.000	- lembar Rp -
7. Lembaran Uang Kertas	1.000	- lembar Rp -
Sub Jumlah		Rp 1.485.000
b.		
1. Uang Logam	1.000	- keping Rp -
2. Uang Logam	500	- keping Rp -
3. Uang Logam	200	2 keping Rp 400
4. Uang Logam	100	- keping Rp -
5. Uang Logam	50	1 keping Rp 50
Sub Jumlah		Rp 450
c.		
Kertas - kertas berharga yang diizinkan		
1. SPMU		Rp -
2. SPJ Dalam Proses Perbaikan		Rp -
3. Materai		Rp -
4. Retur		Rp -
Sub Jumlah		Rp -
d. Sisa Bank		Rp 168.511.059
e. Lain - lain / Pembulatan		Rp -
Jumlah Sisa Kas		Rp 169.996.509
Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas		Rp 43


 Kepala Puskesmas Sungai Kapih
Bustiah Dewi SST
 NIP. 196609211989122001

Samarinda, 1 Maret 2024
 Bendahara Pengeluaran / Penerimaan


Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
 NIP. 199607028 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
 JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
 TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
 Samarinda



REGISTER PENUTUPAN KAS

				31 Maret 2024
				Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
Tanggal Penutupan Kas				
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas				
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	29 Februari 2024			Rp 290.570.542
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Maret 2024			Rp 73.193.160
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Maret 2024			Rp 217.377.382
Saldo Buku Kas Umum				Rp 214.883.889
Saldo Bank				Rp 2.493.493
Saldo Kas				
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :				
a.	1. Lembaran Uang Kertas	100.000	24 lembar	Rp 2.400.000
	2. Lembaran Uang Kertas	50.000	1 lembar	Rp 50.000
	3. Lembaran Uang Kertas	20.000	2 lembar	Rp 40.000
	4. Lembaran Uang Kertas	10.000	- lembar	Rp -
	5. Lembaran Uang Kertas	5.000	- lembar	Rp -
	6. Lembaran Uang Kertas	2.000	1 lembar	Rp 2.000
	7. Lembaran Uang Kertas	1.000	1 lembar	Rp 1.000
	Sub Jumlah			Rp 2.493.000
b.	1. Uang Logam	1.000	- keping	Rp -
	2. Uang Logam	500	- keping	Rp -
	3. Uang Logam	200	2 keping	Rp 400
	4. Uang Logam	100	- keping	Rp -
	5. Uang Logam	50	1 keping	Rp 50
	Sub Jumlah			Rp 450
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan			
	1. SPMU			Rp -
	2. SPJ Dalam Proses Perbaikan			Rp -
	3. Materai			Rp -
	4. Retur			Rp -
	Sub Jumlah			Rp -
d.	Sisa Bank			Rp 214.883.889
e.	Lain - lain / Pembulatan			Rp -
Jumlah Sisa Kas				Rp 217.377.339
Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas				Rp 43



Samarinda, 1 April 2024
 Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
 NIP. 199607028 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
 JL. Sehati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
 TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
 Samarinda



REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	30 April 2024
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas	:	Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	31 Maret 2024	
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	30 April 2024	Rp 367.632.722
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	30 April 2024	Rp 218.238.944
Saldo Buku Kas Umum		Rp 149.393.778
Saldo Bank		Rp 147.610.810
Saldo Kas		Rp 1.782.968
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :		
a.		
1.	Lembaran Uang Kertas 100.000	17 lembar Rp 1.700.000
2.	Lembaran Uang Kertas 50.000	1 lembar Rp 50.000
3.	Lembaran Uang Kertas 20.000	1 lembar Rp 20.000
4.	Lembaran Uang Kertas 10.000	1 lembar Rp 10.000
5.	Lembaran Uang Kertas 5.000	- lembar Rp -
6.	Lembaran Uang Kertas 2.000	1 lembar Rp 2.000
7.	Lembaran Uang Kertas 1.000	- lembar Rp -
	Sub Jumlah	Rp 1.782.000
b.		
1.	Uang Logam 1.000	- keping Rp -
2.	Uang Logam 500	1 keping Rp 500
3.	Uang Logam 200	2 keping Rp 400
4.	Uang Logam 100	- keping Rp -
5.	Uang Logam 50	1 keping Rp 50
	Sub Jumlah	Rp 950
c.		
	Kertas - kertas berharga yang diizinkan	
1.	SPMU	Rp -
2.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp -
3.	Materai	Rp -
4.	Retur	Rp -
	Sub Jumlah	Rp -
d.	Sisa Bank	Rp 147.610.810
e.	Lain - lain / Pembulatan	Rp -
	Jumlah Sisa Kas	Rp 149.393.760
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas	Rp 18


 Kepala Puskesmas Sungai Kapih
Rusih Dewi SST
 NIP. 496609711989122001

Samarinda, 2 Mei 2024
 Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
 NIP. 199607028 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 DINAS KESEHATAN KOTA
 UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
 Jl. Sejaht Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
 TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
 Samarinda



REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas				31 Mei 2024	
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas					Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	30 April 2024			Rp	397.164.022 ✓
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Mei 2024			Rp	218.838.944 ✓
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Mei 2024			Rp	178.325.078 ✓
Saldo Buku Kas Umum				Rp	177.142.110 ✓
Saldo Bank				Rp	1.182.968 ✓
Saldo Kas					
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :					
a.	1.	Lembaran Uang Kertas	100.000	11 lembar	Rp 1.100.000
	2.	Lembaran Uang Kertas	50.000	1 lembar	Rp 50.000
	3.	Lembaran Uang Kertas	20.000	1 lembar	Rp 20.000
	4.	Lembaran Uang Kertas	10.000	1 lembar	Rp 10.000
	5.	Lembaran Uang Kertas	5.000	- lembar	Rp -
	6.	Lembaran Uang Kertas	2.000	1 lembar	Rp 2.000
	7.	Lembaran Uang Kertas	1.000	- lembar	Rp -
		Sub Jumlah			Rp 1.182.000 ✓
b.	1.	Uang Logam	1.000	- keping	Rp -
	2.	Uang Logam	500	1 keping	Rp 500
	3.	Uang Logam	200	2 keping	Rp 400
	4.	Uang Logam	100	- keping	Rp -
	5.	Uang Logam	50	1 keping	Rp 50
		Sub Jumlah			Rp 950 ✓
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan				Rp -
	1.	SPMU			Rp -
	2.	SPJ Dalam Proses Perbaikan			Rp -
	3.	Materai			Rp -
	4.	Retur			Rp -
		Sub Jumlah			Rp -
d.	Sisa Bank				Rp 177.142.110 ✓
e.	Lain - lain / Pembulatan				Rp -
		Jumlah Sisa Kas			Rp 178.325.060 ✓
		Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas			Rp 18 ✓

Kepala Puskesmas Sungai Kapih
 Kusni Dewi SST
 NIP. 1960011989122001

Samarinda, 4 Juni 2024
 Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
 NIP. 199607028 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
 JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
 TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
 Samarinda



REGISTER PENUTUPAN KAS

			30 Juni 2024			
			Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG			
Tanggal Penutupan Kas			Rp	463.586.528		
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas			Rp	294.649.789		
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	30 Mei 2024		Rp	168.936.739		
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	30 Juni 2024		Rp	168.353.771		
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	30 Juni 2024		Rp	582.968		
Saldo Buku Kas Umum						
Saldo Bank						
Saldo Kas						
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :						
a.	1.	Lembaran Uang Kertas	100.000	5 lembar	Rp	500.000
	2.	Lembaran Uang Kertas	50.000	1 lembar	Rp	50.000
	3.	Lembaran Uang Kertas	20.000	1 lembar	Rp	20.000
	4.	Lembaran Uang Kertas	10.000	1 lembar	Rp	10.000
	5.	Lembaran Uang Kertas	5.000	- lembar	Rp	-
	6.	Lembaran Uang Kertas	2.000	1 lembar	Rp	2.000
	7.	Lembaran Uang Kertas	1.000	- lembar	Rp	-
		Sub Jumlah			Rp	582.000
b.	1.	Uang Logam	1.000	- keping	Rp	-
	2.	Uang Logam	500	1 keping	Rp	500
	3.	Uang Logam	200	2 keping	Rp	400
	4.	Uang Logam	100	- keping	Rp	-
	5.	Uang Logam	50	1 keping	Rp	50
		Sub Jumlah			Rp	950
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan				Rp	-
	1.	SPMU			Rp	-
	2.	SPJ Dalam Proses Perbaikan			Rp	-
	3.	Materai			Rp	-
	4.	Retur			Rp	-
		Sub Jumlah			Rp	-
d.	Sisa Bank				Rp	168.353.771
e.	Lain - lain / Pembulatan				Rp	-
Jumlah Sisa Kas					Rp	168.936.721
Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas					Rp	18


 Kepala Puskesmas Sungai Kapih
Rusiah Dewi SST
 NIP. 196609211989122001

Samarinda, 1 Juli 2024
 Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
 NIP. 199607028 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
 JL. Sejaht Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
 TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
 Samarinda



REGISTER PENUTUPAN KAS

		31 Juli 2024	
Tanggal Penutupan Kas			Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas			
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu		30 Juni 2024	
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal		31 Juli 2024	Rp 536.375.638
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal		31 Juli 2024	Rp 336.784.927
Saldo Buku Kas Umum			<u>Rp 199.590.711</u>
Saldo Bank			<u>Rp 199.337.743</u>
Saldo Kas			<u>Rp 252.968</u>
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :			
a.	1. Lembaran Uang Kertas	100.000	2 lembar Rp 200.000
	2. Lembaran Uang Kertas	50.000	1 lembar Rp 50.000
	3. Lembaran Uang Kertas	20.000	- lembar Rp -
	4. Lembaran Uang Kertas	10.000	- lembar Rp -
	5. Lembaran Uang Kertas	5.000	- lembar Rp -
	6. Lembaran Uang Kertas	2.000	1 lembar Rp 2.000
	7. Lembaran Uang Kertas	1.000	- lembar Rp -
	Sub Jumlah		<u>Rp 252.000</u>
b.	1. Uang Logam	1.000	- keping Rp -
	2. Uang Logam	500	1 keping Rp 500
	3. Uang Logam	200	2 keping Rp 400
	4. Uang Logam	100	- keping Rp -
	5. Uang Logam	50	1 keping Rp 50
	Sub Jumlah		<u>Rp 950</u>
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan		
	1. SPMU		Rp -
	2. SPJ Dalam Proses Perbaikan		Rp -
	3. Materai		Rp -
	4. Retur		Rp -
	Sub Jumlah		<u>Rp -</u>
d.	Sisa Bank		Rp 199.337.743
e.	Lain - lain / Pembulatan		Rp -
			<u>Rp 199.590.693</u>
Jumlah Sisa Kas			<u>Rp 18</u>
Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas			<u>Rp -</u>


 Kepala Puskesmas Sungai Kapih
Ruslah Devi SST
 NIP. 196609211989122001

Samarinda, 31 Juli 2024
 Bendahara Pengeluaran / Penerimaan


Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
 NIP. 199607028 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	31 Agustus 2024
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas	:	Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	31 Juli 2024	
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	31 Agustus 2024	Rp 647.638.637
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	31 Agustus 2024	Rp 449.021.836
Saldo Buku Kas Umum		Rp 198.616.801
Saldo Bank		Rp 191.831.178
Saldo Kas		Rp 6.785.623
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :		
a.		
1.	Lembaran Uang Kertas 100.000	67 lembar Rp 6.700.000
2.	Lembaran Uang Kertas 50.000	1 lembar Rp 50.000
3.	Lembaran Uang Kertas 20.000	1 lembar Rp 20.000
4.	Lembaran Uang Kertas 10.000	1 lembar Rp 10.000
5.	Lembaran Uang Kertas 5.000	1 lembar Rp 5.000
6.	Lembaran Uang Kertas 2.000	- lembar Rp -
7.	Lembaran Uang Kertas 1.000	- lembar Rp -
	Sub Jumlah	Rp 6.785.000
b.		
1.	Uang Logam 1.000	- keping Rp -
2.	Uang Logam 500	1 keping Rp 500
3.	Uang Logam 200	- keping Rp -
4.	Uang Logam 100	1 keping Rp 100
5.	Uang Logam 50	- keping Rp -
	Sub Jumlah	Rp 600
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan	
1.	SPMU	Rp -
2.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp -
3.	Materai	Rp -
4.	Retur	Rp -
	Sub Jumlah	Rp -
d.	Sisa Bank	Rp 191.831.178
e.	Lain - lain / Pembulatan	Rp -
	Jumlah Sisa Kas	Rp 198.616.778
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas	Rp 23

Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi SST
NIP. 196609211989122001

Samarinda, 31 Agustus 2024
Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
NIP. 199607028 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	30 September 2024			
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas	:	Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG			
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu	:	31 Agustus 2024			
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal	:	30 September 2024			
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal	:	30 September 2024			
Saldo Buku Kas Umum	:	Rp 882.253.676			
Saldo Bank	:	Rp 810.773.869			
Saldo Kas	:	Rp 71.479.807			
		Rp 66.424.184			
		Rp 5.055.623			
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :					
a.					
1.	Lembaran Uang Kertas	100.000	50 lembar	Rp	5.000.000
2.	Lembaran Uang Kertas	50.000	1 lembar	Rp	50.000
3.	Lembaran Uang Kertas	20.000	- lembar	Rp	-
4.	Lembaran Uang Kertas	10.000	- lembar	Rp	-
5.	Lembaran Uang Kertas	5.000	1 lembar	Rp	5.000
6.	Lembaran Uang Kertas	2.000	- lembar	Rp	-
7.	Lembaran Uang Kertas	1.000	- lembar	Rp	-
	Sub Jumlah			Rp	5.055.000
b.					
1.	Uang Logam	1.000	- keping	Rp	-
2.	Uang Logam	500	1 keping	Rp	500
3.	Uang Logam	200	- keping	Rp	-
4.	Uang Logam	100	1 keping	Rp	100
5.	Uang Logam	50	- keping	Rp	-
	Sub Jumlah			Rp	600
c.					
Kertas - kertas berharga yang diizinkan					
1.	SPMU			Rp	-
2.	SPJ Dalam Proses Perbaikan			Rp	-
3.	Materai			Rp	-
4.	Retur			Rp	-
	Sub Jumlah			Rp	-
d.	Sisa Bank			Rp	66.424.184
e.	Lain - lain / Pembulatan			Rp	-
	Jumlah Sisa Kas			Rp	71.479.784
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas			Rp	23



Samarinda, 30 September 2024
Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
NIP. 199607028 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
 DINAS KESEHATAN KOTA
 UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
 JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
 TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
 Samarinda



REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas		31 Oktober 2024		Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG	
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas		30 September 2024		Rp	957.164.956
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu		31 Oktober 2024		Rp	858.566.060
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal		31 Oktober 2024		Rp	98.598.896
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal				Rp	97.473.673
Saldo Buku Kas Umum				Rp	1.125.223
Saldo Bank					
Saldo Kas					
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :					
a.	1. Lembaran Uang Kertas	100.000	11 lembar	Rp	1.100.000
	2. Lembaran Uang Kertas	50.000	- lembar	Rp	-
	3. Lembaran Uang Kertas	20.000	1 lembar	Rp	20.000
	4. Lembaran Uang Kertas	10.000	- lembar	Rp	-
	5. Lembaran Uang Kertas	5.000	1 lembar	Rp	5.000
	6. Lembaran Uang Kertas	2.000	- lembar	Rp	-
	7. Lembaran Uang Kertas	1.000	- lembar	Rp	-
	Sub Jumlah			Rp	1.125.000
b.	1. Uang Logam	1.000	- keping	Rp	-
	2. Uang Logam	500	- keping	Rp	-
	3. Uang Logam	200	- keping	Rp	-
	4. Uang Logam	100	2 keping	Rp	200
	5. Uang Logam	50	- keping	Rp	-
	Sub Jumlah			Rp	200
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan			Rp	-
	1. SPMU			Rp	-
	2. SPJ Dalam Proses Perbaikan			Rp	-
	3. Materai			Rp	-
	4. Retur			Rp	-
	Sub Jumlah			Rp	-
d.	Sisa Bank			Rp	97.473.673
e.	Lain - lain / Pembulatan			Rp	-
Jumlah Sisa Kas				Rp	98.598.873
Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas				Rp	23

Kepala Puskesmas Sungai Kapih
Rusiah Dewi SST
 NIP. 196609211989122001

Samarinda, 31 Oktober 2024
 Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
 NIP. 199607028 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	:	30 November 2024
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas	:	Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu		31 Oktober 2024
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal		30 November 2024
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal		30 November 2024
Saldo Buku Kas Umum		Rp 1.045.870.602
Saldo Bank		Rp 925.562.118
Saldo Kas		Rp 120.308.484
		Rp 115.509.461
		Rp 4.799.023
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :		
a.		
1.	Lembaran Uang Kertas	100.000
2.	Lembaran Uang Kertas	50.000
3.	Lembaran Uang Kertas	20.000
4.	Lembaran Uang Kertas	10.000
5.	Lembaran Uang Kertas	5.000
6.	Lembaran Uang Kertas	2.000
7.	Lembaran Uang Kertas	1.000
	Sub Jumlah	
		Rp 4.700.000
		Rp 50.000
		Rp 40.000
		Rp -
		Rp 5.000
		Rp 4.000
		Rp -
		Rp 4.799.000
b.		
1.	Uang Logam	1.000
2.	Uang Logam	500
3.	Uang Logam	200
4.	Uang Logam	100
5.	Uang Logam	50
	Sub Jumlah	
		Rp -
c.		
	Kertas - kertas berharga yang diizinkan	
1.	SPMU	
2.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	
3.	Materai	
4.	Retur	
	Sub Jumlah	
		Rp -
d.	Sisa Bank	Rp 115.509.461
e.	Lain - lain / Pembulatan	Rp -
	Jumlah Sisa Kas	Rp 120.308.461
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas	Rp 23



Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi SST
NIP. 196609211989122001

Samarinda, 30 November 2024
Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
NIP. 199607028 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
 JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
 TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
 Samarinda



REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas		31 Desember 2024	
Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas		Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG	
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu		30 November 2024	
Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal		31 Desember 2024	Rp 1.182.222.976
Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal		31 Desember 2024	Rp 1.153.221.145
Saldo Buku Kas Umum			Rp 29.001.831
Saldo Bank			Rp 28.756.508
Saldo Kas			Rp 245.323
Jumlah Sisa Kas terdiri dari :			
a.	1. Lembaran Uang Kertas	100.000	2 lembar Rp 200.000
	2. Lembaran Uang Kertas	50.000	- lembar Rp -
	3. Lembaran Uang Kertas	20.000	2 lembar Rp 40.000
	4. Lembaran Uang Kertas	10.000	- lembar Rp -
	5. Lembaran Uang Kertas	5.000	1 lembar Rp 5.000
	6. Lembaran Uang Kertas	2.000	- lembar Rp -
	7. Lembaran Uang Kertas	1.000	- lembar Rp -
	Sub Jumlah		Rp 245.000
b.	1. Uang Logam	1.000	- keping Rp -
	2. Uang Logam	500	- keping Rp -
	3. Uang Logam	200	1 keping Rp 200
	4. Uang Logam	100	1 keping Rp 100
	5. Uang Logam	50	- keping Rp -
	Sub Jumlah		Rp 300
c.	Kertas - kertas berharga yang diizinkan		
	1. SPMU		Rp -
	2. SPJ Dalam Proses Perbaikan		Rp -
	3. Materai		Rp -
	4. Retur		Rp -
	Sub Jumlah		Rp -
d.	Sisa Bank		Rp 28.756.508
e.	Lain - lain / Pembulatan		Rp -
	Jumlah Sisa Kas		Rp 29.001.808
	Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas		Rp 23


 Kepala Puskesmas Sungai Kapih
Rusliah Dewi SST
 NIP. 196609211989122001

Samarinda, 31 Desember 2024
 Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
 NIP. 199607028 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sam.
Samarinda

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Rusiah Dewi, SST
NIP : 19660921 198912 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala 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 Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP : 19960728 201903 1 003
Pangkat/Golongan : Pengatur / II d
Jabatan : Bendahara JKN

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

a.	Uang kertas	Rp	4.236.000,00
b.	Uang Logam	Rp	650,00
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	104.629.045
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	Rp	108.865.695

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah Rp 108.865.698

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas Rp 3



Bendahara JKN


Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP. 19960728 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jumat Tanggal Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Rusiah Dewi, SST
NIP : 19660921 198912 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala 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 Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP : 19960728 201903 1 003
Pangkat/Golongan : Pengatur / II d
Jabatan : Bendahara JKN

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

a. Uang kertas	Rp	1.485.000,00
b. Uang Logam	Rp	450,00
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	168.511.059
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	169.996.509

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah Rp 169.996.552

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas Rp 43



Bendahara JKN


Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP. 19960728 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
 Nama : Rusiah Dewi, SST
 NIP : 19660921 198912 2 001
 Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
 Jabatan : Kepala 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 Pengeluaran / Penerimaan :
 Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
 NIP : 19960728 201903 1 003
 Pangkat/Golongan : Pengatur / II d
 Jabatan : Bendahara JKN

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

a.	Uang kertas	Rp	2.493.000,00
b.	Uang Logam	Rp	450,00
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	214.883.889
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	Rp	217.377.339

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah Rp 217.377.382

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas Rp 43



Bendahara JKN

Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
 NIP. 19960728 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Pulah Empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Rusiah Dewi,SST
NIP : 19660921 198912 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala 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 Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP : 19960728 201903 1 003
Pangkat/Golongan : Pengatur / II d
Jabatan : Bendahara JKN

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

a. Uang kertas	Rp	1.782.000,00
b. Uang Logam	Rp	950,00
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	147.610.810
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	149.393.760

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah Rp 149.393.778

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas Rp 18



Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi,SST
NIP. 196609211989122001

Bendahara JKN


Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP. 19960728 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Rusiah Dewi, SST
NIP : 19660921 198912 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala 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 Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP : 19960728 201903 1 003
Pangkat/Golongan : Pengatur / II d
Jabatan : Bendahara JKN

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

a. Uang kertas	Rp	1.182.000,00
b. Uang Logam	Rp	950,00
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	177.142.110
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	178.325.060

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah Rp 178.325.078

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas Rp 18



Bendahara JKN

Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP. 19960728 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Rusiah Dewi, SST
NIP : 19660921 198912 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala 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 Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP : 19960728 201903 1 003
Pangkat/Golongan : Pengatur / II d
Jabatan : Bendahara JKN

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

a. Uang kertas	Rp	582.000,00
b. Uang Logam	Rp	950,00
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	168.353.771
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	168.936.721

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah **Rp 168.936.739**

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas **Rp 18**



Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi, SST
NIP. 196609211989122001

Bendahara JKN

Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP. 19960728 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
Jl. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Rusiah Dewi, SST
NIP : 19660921 198912 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala 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 Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP : 19960728 201903 1 003
Pangkat/Golongan : Pengatur / II d
Jabatan : Bendahara JKN

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

a.	Uang kertas	Rp	252.000,00
b.	Uang Logam	Rp	950,00
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	199.337.743
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	Rp	199.590.693

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah Rp 199.590.711

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas Rp 18

Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi, SST
NIP. 19660921/1989122001

Bendahara JKN

Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP. 19960728 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Rusiah Dewi, SST
NIP : 19660921 198912 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala 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 Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP : 19960728 201903 1 003
Pangkat/Golongan : Pengatur / II d
Jabatan : Bendahara JKN

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

a. Uang kertas	Rp	6.785.000,00
b. Uang Logam	Rp	600,00
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	191.831.178
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	198.616.778

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah Rp 198.616.801

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas Rp 23



Bendahara JKN


Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP. 19960728 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Rusiah Dewi, SST
NIP : 19660921 198912 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala 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 Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP : 19960728 201903 1 003
Pangkat/Golongan : Pengatur / II d
Jabatan : Bendahara JKN

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

a. Uang kertas	Rp	5.055.000,00
b. Uang Logam	Rp	600,00
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	66.424.184
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	71.479.784

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah Rp 71.479.807

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas Rp 23



Bendahara JKN

Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP. 19960728 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini, Kamis Tanggal penutupan kas Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rusiah Dewi, SST
Jabatan : Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Setelah memperlihatkan surat bukti dari kami mengadakan pemeriksaan setempat terhadap :
Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
Jabatan : Bendahara JKN Puskesmas Sungai Kapih

Ditugaskan untuk mengurus uang Pemerintah Kota Samarinda pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

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

a. uang kertas	Rp	1.125.000
b. uang logam	Rp	200
c. SPMU dan alat pembayaran lainnya yang sah		-
d. saldo bank	Rp	97.473.673
e. materai		-
f. surat / barang berharga lainnya yang diizinkan		-
Jumlah seluruhnya	Rp	98.598.873
Saldo uang muka buku kas umum berjumlah	Rp	98.598.896
perbedaan positif / negatif saldo dan saldo kas	Rp	23



Mengetahui,
Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi, SST
NIP. 19660921 198912 2 001

Samarinda, 31 Oktober 2024
Bendahara JKN

Achmad Mahdi Z E, A.Md.KG
NIP. 199607028 201903 1 003



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejai Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Rusiah Dewi, SST
NIP : 19660921 198912 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala 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 Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP : 19960728 201903 1 003
Pangkat/Golongan : Pengatur / II d
Jabatan : Bendahara JKN

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

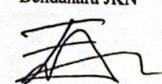
a. Uang kertas	Rp	4.799.000,00
b. Uang Logam	Rp	-
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	115.509.461
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	120.308.461

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah Rp 120.308.484

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas Rp 23

Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi, SST
NIP. 196609211989122001

Bendahara JKN

Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP. 19960728 201903 1 003

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS SUNGAI KAPIH
JL. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT. 10
TELP. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan
Samarinda



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Atasan Bendahara :
Nama : Rusiah Dewi, SST
NIP : 19660921 198912 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala 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 Pengeluaran / Penerimaan :
Nama : Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP : 19960728 201903 1 003
Pangkat/Golongan : Pengatur / II d
Jabatan : Bendahara JKN

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

a. Uang kertas	Rp	245.000,00
b. Uang Logam	Rp	300,00
c. SPMU	Rp	-
d. SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e. Materai	Rp	-
g. Retur	Rp	-
h. Saldo Bank	Rp	28.756.508
i. Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
Jumlah Keseluruhan	Rp	29.001.808

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah **Rp 29.001.831**

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas **Rp 23**

Kepala Puskesmas Sungai Kapih

Rusiah Dewi, SST
NIP. 196609211989122001

Bendahara JKN


Achmad Mahdi Zulham Effendi, A.Md.KG
NIP. 19960728 201903 1 003

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