



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPD PUSKESMAS SAMBUTAN
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Jalan Pahlawan, RT 19 Telaga, 74111 Samarinda, Kalimantan Timur
Samarinda 74111

LAPORAN KAS BENDAHARA KAPITASI JKN TAHUN 2022
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

Kepala FKTP : drg. Anita Rosanna Aprileni Sitorus, M. Kes
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Sutriani Wahyuningsih, A.Md. Keb
Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Sambutan

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	KODE REKENING	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
				Saldo bulan November 2022	Rp 855.990.000,00	Rp 791.216.608,68	Rp 64.773.391,32
3	15 Desember 2022	12/BKM/1.02.01.01/2022	4.1.4.22.01	Terima pada kas bank dana kapitasi BPJS bulan Desember 2022	Rp 59.148.700,00	Rp -	Rp 123.922.091,32
			4.1.4.22.01	Terima pada kas bank dana kapitasi BPJS bulan Desember 2022	Rp 40.300,00	Rp -	Rp 123.962.391,32
2	19 Desember 2022	88/BKK/1.02.01.01/2022	5.1.02.01.01.0015	Mortir & Stamper Diameter 13 cm	Rp -	Rp 70.000,00	Rp 123.892.391,32
			5.1.02.01.01.0015	Mortir & Stamper Diameter 8 cm	Rp -	Rp 50.000,00	Rp 123.842.391,32
			5.1.02.01.01.0015	Pengaduk Kaca 15 cm	Rp -	Rp 7.000,00	Rp 123.835.391,32
			5.1.02.01.01.0015	Ultrasound Gel 250 ml	Rp -	Rp 66.000,00	Rp 123.769.391,32
2	20 Desember 2022	89/BKK/1.02.01.01/2022	5.1.02.02.01.0067	Perpanjangan STNK ambulance KT 9984 BZ	Rp -	Rp 3.000,00	Rp 123.766.391,32
1	21 Desember 2022	90/BKK/1.02.01.01/2022	5.2.2.32.01	Penarikan dana 40% untuk belanja operasional FKTP Pkn Sambutan	Rp 33.000.000,00	Rp 33.000.000,00	Rp 123.766.391,32
2	22 Desember 2022	91/BKK/1.02.01.01/2022	5.1.02.01.01.0029	Mouse Logitech Wireless M185	Rp -	Rp 200.000,00	Rp 123.566.391,32
			5.1.02.01.01.0029	Hard Disk SSD 512 gb RX7 Apocalypse	Rp -	Rp 4.500.000,00	Rp 119.066.391,32
			5.1.02.01.01.0029	Casing Hard Disk 2,5"	Rp -	Rp 750.000,00	Rp 118.316.391,32
2	22 Desember 2022	92/BKK/1.02.01.01/2022	5.2.02.05.01.0005	Rak Besi Serba Guna B-901	Rp -	Rp 6.000.000,00	Rp 112.316.391,32
2	22 Desember 2022	93/BKK/1.02.01.01/2022	5.1.02.01.01.0030	Gorden (Hospital Fabric PVC 0.12 mm Colour Green)	Rp -	Rp 2.500.000,00	Rp 109.816.391,32
4	23 Desember 2022	94/BKK/1.02.01.01/2022	5.2.2.32.01	Penarikan dana untuk pembayaran jasa pelayanan JKN pegawai puskesmas bulan November Th. 2022 (Dana 60%JKN)	Rp -	Rp 33.264.529,00	Rp 76.551.862,32
2	26 Desember 2022	95/BKK/1.02.01.01/2022	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Ambulance KT 9984 BZ bulan Desember Tahun 2022	Rp -	Rp 1.915.722,00	Rp 74.636.140,32
2	26 Desember 2022	96/BKK/1.02.01.01/2022	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM motor KT 2528 B bulan Desember Tahun 2022	Rp -	Rp 40.020,00	Rp 74.596.120,32
2	27 Desember 2022	97/BKK/1.02.01.01/2022	5.1.02.03.03.0001	Railing Difable P. 8 m; Pipa Stainless 2 Inch & 1 1/4 inch	Rp -	Rp 8.617.000,00	Rp 65.979.120,32
			5.1.02.03.03.0001	Railing Tangga P. 1.5 m; Pipa Stainless 2 Inch	Rp -	Rp 1.615.688,00	Rp 64.363.432,32
			5.1.02.03.03.0001	Railing Difable P. 8.4 m; Pipa Stainless 2 inch & 1 1/4 inch	Rp -	Rp 9.047.850,00	Rp 55.315.582,32
			5.1.02.03.03.0001	Railing Toilet Difable	Rp -	Rp 1.077.125,00	Rp 54.238.457,32
4	28 Desember 2022	98/BKK/1.02.01.01/2022	5.2.2.32.01	Penarikan dana untuk pembayaran jasa pelayanan JKN pegawai puskesmas bulan Desember Th. 2022 (Dana 60%JKN)	Rp -	Rp 29.128.618,00	Rp 25.109.839,32
Jumlah bulan ini					Rp 92.189.000,00	Rp 131.852.552,00	
Jumlah sampai dengan bulan ini					Rp 948.179.000,00	Rp 923.069.160,68	Rp 25.109.839,32

Pada hari ini Sabtu, Tanggal 31 Desember Tahun Dua ribu dua puluh Dua Buku Kas Bendahara kapitasi JKN ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :
Saldo menurut Buku Kas Umum Sebesar Rp 25.109.839,32
Terdiri dari :
Kas Bendahara Dana Kapitasi JKN (Tunai) Rp 583.141,00
Kas Bank Selisih panjar Rp 24.526.698,32



Samarinda, 31 Desember 2022
Bendahara Dana Kapitasi JKN

Sutriani Wahyuningsih, A.Md. Keb
NIP. 198809132011012001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

alan Pelita VI, RT 18 Telp. (0541) 4106003, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
SAMARINDA 75115

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR: 440/ 1058 /100.02.013

- 1 Nama FKTP : UPTD. Puskesmas Sambutan
- 2 Kode Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
- 3 Nomor/tanggal DPA -SKPD : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022 / Tgl 03 Januari 2022
- 4 Kegiatan : Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Yang bertandatangan di bawah ini Ahmat Kaslam, SKM Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN digunakan langsung oleh FKTP pada bulan **Desember** tahun anggaran **2022** dengan rincian sebagai berikut.

PENDAPATAN		BELANJA	
KODE REKENING	JUMLAH	KODE REKENING	JUMLAH
Saldo bulan November tahun 2022	Rp 64.773.391,32		
4.1.4.22.01	Rp 59.148.700,00		
	Rp 40.300,00		
		5.2.2.25.01	Rp 92.852.552,00
		5.2.3.35.01	Rp 6.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp 123.962.391,32	Jumlah Belanja	Rp 98.852.552,00

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang ketentuan peraturan perundang-undang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Samarinda, 31 Desember 2022
Kepala FKTP Puskesmas Sambutan
Ahmat Kaslam, SKM
NIP. 1987121004



UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Jalan Pelita VI, RT 18 Telp. (0541) 4106003, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
SAMARINDA 75115

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DANA KAPITASI
PADA UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN KOTA SAMARINDA
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

NO	KODE REKENING	URAIAN	Jumlah Realisasi
1		Saldo bulan November 2022	Rp 64.773.391,32
2	4.1.4.22.01	Pendapatan	Rp 59.148.700,00
			Rp 40.300,00
		Jumlah Pendapatan (1+2)	Rp 123.962.391,32
3	5.2	Belanja :	
	5.2.1	a. Belanja Pegawai	Rp
	5.2.2	b. Barang dan Jasa	Rp 92.852.552,00
	5.1.02.01.01.0015	Mortir & Stamfer Diameter 13 cm	Rp 70.000,00
	5.1.02.01.01.0015	Mortir & Stamfer Diameter 8 cm	Rp 50.000,00
	5.1.02.01.01.0015	Pengaduk Kaca 15 cm	Rp 7.000,00
	5.1.02.01.01.0015	Ultrasound Gel 250 ml	Rp 66.000,00
	5.1.02.02.01.0067	Perpanjangan STNK ambulance KT 9984 BZ	Rp 3.000,00
	5.1.02.01.01.0029	Mouse Logitech Wireless M185	Rp 200.000,00
	5.1.02.01.01.0029	Hard Disk SSD 512 gb RX7 Apocalypse	Rp 4.500.000,00
	5.1.02.01.01.0029	Casing Hard Disk 2,5"	Rp 750.000,00
	5.1.02.01.01.0030	Gorden (Hospital Fabric PVC 0.12 mm Colour Green)	Rp 2.500.000,00
	5.2.2.32.01	Penarikan dana untuk pembayaran jasa pelayanan JKN pegawai puskesmas bulan November Th. 2022 (Dana 60%JKN)	Rp 33.264.529,00
	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM Ambulace KT 9984 BZ bulan Desember Tahun 2022	Rp 1.915.722,00
	5.1.02.01.01.0004	Belanja BBM motor KT 2528 B bulan Desember Tahun 2022	Rp 40.020,00
	5.1.02.03.03.0001	Railing Difable P. 8 m; Pipa Stainless 2 Inch & 1 1/4 inch	Rp 8.617.000,00
	5.1.02.03.03.0001	Railing Tangga P. 1.5 m; Pipa Stainless 2 Inch	Rp 1.615.688,00
	5.1.02.03.03.0001	Railing Difable P. 8.4 m; Pipa Stainless 2 Inch & 1 1/4 inch	Rp 9.047.850,00
	5.1.02.03.03.0001	Railing Toilet Difable	Rp 1.077.125,00
	5.2.2.32.01	Penarikan dana untuk pembayaran jasa pelayanan JKN pegawai puskesmas bulan Desember Th. 2022 (Dana 60%JKN)	Rp 29.128.618,00
	5.2.3	C. Belanja Modal	Rp 6.000.000,00
	5.2.02.05.01.0005	Rak Besi Serba Guna B-901	Rp 6.000.000,00
		Jumlah Belanja (a+b+c)	Rp 98.852.552,00
4		Sisa (1+2-3)	Rp 25.109.839,32

Laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi pada puskesmas ini telah sesuai dengan
Demikian laporan realisasi ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Jalan Pelita VI, RT 18 Telp. (0541) 4106003, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
SAMARINDA 75115

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA
UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN
KOTA SAMARINDA

Bersama ini kami laporkan realisasi atas pendapatan dana kapitasi JKN untuk bulan
DESEMBER 2022 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH REALISASI
		(Rp)
1	Saldo bulan November 2022	Rp 64.773.391,32
2	Pendapatan	Rp 59.148.700,00
		Rp 40.300,00
	Jumlah	Rp 123.962.391,32

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan tanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Desember 2022
Plh. Kepala UPTD Puskesmas Sambutan



Yusuf R. Sam, SKM
NIP. 196502091987121004



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Jalan Pelita VI, RT 1B Telp. (0541) 4106003, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
SAMARINDA 75115

REKAPITULASI PEMBELIAN BARANG / ASET
(Khusus belanja modal, belanja barang, bukan pemeliharaan, bukan jasa)
DI PUSKESMAS SAMBUTAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2022

NO.	NAMA BARANG / ASET	JUMLAH UNIT		HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Rak Besi Serba Guna B-901	3	unit	Rp 2.000.000,00	Rp 6.000.000,00
					Rp 6.000.000,00

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
Mendagri
Plh Kepala FKTP, Puskesmas Sambutan
UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN
24.013
Ahmat Kasim, SKM
NIP. 1987121004

Samarinda, 31 Desember 2022
Bendahara Dana Kapitasi JKN


Sutriani Wahyuningsih, A.Md, Keh
NIP. 198809132011012001



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPD PUSKESMAS SAMBUTAN
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Jalan Pelita VI, RT 18 Telp. (0541) 4106003, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
SAMARINDA 75115

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas

: 31 Desember 2022

Nama Penutup Kas/ Pemegang Kas

: Sutriani Wahyuningsih, A.Md.Keb

Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu

30 November 2022

Jumlah Penerimaan Sampai Dengan Tanggal

31 Desember 2022 : Rp 948.179.000,00

Jumlah Pengeluaran Sampai Dengan Tanggal

31 Desember 2022 : Rp 923.069.160,68

Saldo Buku Kas Umum

Rp 25.109.839,32

Saldo Bank

Rp 24.526.698,32

Saldo Kas

Rp 583.141,00

Jumlah Sisa Kas terdiri dari :

a.	1.	Lembaran Uang Kertas	100.000	5	lembar	Rp	500.000,00
	2.	Lembaran Uang Kertas	50.000	1	lembar	Rp	50.000,00
	3.	Lembaran Uang Kertas	20.000	-	lembar	Rp	-
	4.	Lembaran Uang Kertas	10.000	2	lembar	Rp	20.000,00
	5.	Lembaran Uang Kertas	5.000	2	lembar	Rp	10.000,00
	6.	Lembaran Uang Kertas	2.000	1	lembar	Rp	2.000,00
	7.	Lembaran Uang Kertas	1.000	-	lembar	Rp	-
		Sub Jumlah				Rp	582.000,00

b.	1.	Uang Logam	1.000	1	keping	Rp	1.000,00
	2.	Uang Logam	500	-	keping	Rp	-
	3.	Uang Logam	200	-	keping	Rp	-
	4.	Uang Logam	100	1	keping	Rp	100,00
	5.	Uang Logam	50	-	keping	Rp	-
		Sub Jumlah				Rp	1.100,00

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	24.526.698,32
e.		Lain - lain / Pembulatan				Rp	-

Jumlah Sisa Kas

Rp 25.109.798,32

Selisih Jumlah Sisa Buku dengan Jumlah Sisa Kas

Rp 41,00



Mengetahui,

Plh. Kepala FKTP, Puskesmas Sambutan

Ahmat Kaslam, SKM
NIP. 196502091987121004

Samarinda, 31 Desember 2022

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Sutriani Wahyuningsih, A.Md. Keb
NIP. 198809132011012001

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA

Jalan Pelita VI, RT 18 Telp. (0541) 4106003, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
SAMARINDA 75115

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

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

Atasan Bendahara :
Nama : Ahmat Kaslam, SKM
NIP : 196502091987121004
Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I/IIId
Jabatan : Plh. Kepala FKTP. Puskesmas Sambutan

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 :
Nama : Sutriani Wahyuningsih, A.Md. Keb
NIP : 198809132011012001
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/ III-B
Jabatan : Bendahara JKN Puskesmas Sambutan

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	1.100,00
c.	SPMU	Rp	-
d.	SPJ Dalam Proses Perbaikan	Rp	-
e.	Materai	Rp	-
g.	Retur	Rp	-
h.	Saldo Bank	Rp	24.526.698,32
i.	Lain - lain / Pembulatan	Rp	-
	Jumlah Keseluruhan	Rp	25.109.798,32

Saldo uang menurut Buku Kas Umum berjumlah **Rp 25.109.839,32**

Perbedaan antara saldo buku dan saldo kas **Rp (41,00)**

Plh. Kepala FKTP. Puskesmas Sambutan



Ahmat Kaslam, SKM
NIP. 196502091987121004

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Sutriani Wahyuningsih, A.Md. Keb
NIP. 198809132011012001

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



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SAMBUTAN
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
Jalan Pelita VI, RT 18 Telp. (0541) 4106003, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda
SAMARINDA 75115

REALISASI BPJS TRIWULAN IV TAHUN 2022
PUSKESMAS SAMBUTAN

NO	PUSKESMAS	BULAN	PENDAPATAN	REALISASI						JUMLAH	
				JASPEL	OBAT	BHP	ALAT KESEHATAN	OPERASIONAL LAIN			
1	Sambutan	Sisa bulan September 2022								Rp	116.030.857,32
		Oktober	Rp 57.039.800,00	Rp 93.394.443,00	Rp -	Rp -	Rp 4.062.600,00	Rp 8.225.092,00	Rp 67.388.522,32		
		November	Rp 59.086.400,00	Rp 32.561.835,00	Rp -	Rp -	-	Rp 29.139.696,00	Rp 64.773.391,32		
		Desember	Rp 59.189.000,00	Rp 62.393.147,00	Rp -	Rp 66.000,00	Rp 127.000,00	Rp 36.266.405,00	Rp 25.109.839,32		
		Jumlah	Rp 175.315.200,00	Rp 188.349.425,00	Rp -	Rp 66.000,00	Rp 4.189.600,00	Rp 73.631.193,00	Rp 25.109.839,32		

Mengesahul
Pdt. Kepala FKTP, Puskesmas Sambutan
Amat Kasim SKM
NIP. 196502091987121004

Samarinda, 31 Desember 2022
Bendahara Dana Kapitasi JKN
Sutriani Wahyuningsih, AMD, Keb
NIP. 198809132011012001

PT. BED KULTUM KULTARA
BED CRAWG : KANTOR CABANG UTARA
NANA : BRUS FUSKEMAS SNEJUTAN
ALAYAT : JL PELITA VI RT 18 SNEJUTAN

2-01-2023 12:35:40
HALAMAN : 0001
USER ID : KTB001KCE1
MATA UANG : IDR

NO.NPWP : 716740758722000
NOMOR REKENING : 0011457916
PERIODE : 01-DES-2022S/D 31-DES-2022

PLAFON : 0.00
BANK DEBIT : 0.00
LONG. PAKIR : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MITASI DEBIT	MITASI KREDIT	SALDO
30-11-22	SALDO AWAL	B/F			60,730,845.32K
1-12-22	PEMBAYARAN BUNGA	0011457916INC	0.00	9,905.40	60,740,750.72K
15-12-22	PEMBAYARAN PEMINAHAN BUNGA	0011457916INC	9,905.40		60,730,845.32K
	KU- BRUS KESEHATAN	SKG000001617811	0.00	59,148,700.00	119,879,545.32K
	KU- BRUS KESEHATAN	SKG000001617832	0.00	40,300.00	119,919,845.32K
21-12-22	XXAB063629/SUTRIANI W/ENTERA	XXAB063629	33,000,000.00		86,919,845.32K
23-12-22	XXAB063630/SUTRIANI	XXAB063630	33,264,529.00		53,655,316.32K
28-12-22	XXAB286551/SUTRIANI	XXAB286551	29,128,618.00		24,526,698.32K
28-12-22	TOTAL		95,403,052.40	59,198,905.40	24,526,698.32K

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

bankatimtara
02 JUN 2023
LITA AFRANI