



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA
UPTD PUSKESMAS SIDOMULYO

Jalan Jelawat Gang 6 Rt 8 Samarinda 75116

Telepon (0541)736044

Pos-el: pkm.sidomulyo@yahoo.co.id

BUKU KAS UMUM

KEGIATAN PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS RAWAT JALAN SIDOMULYO

OPD : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Kepala UPTD Pusk Sidomulyo : drg Bunga Nilamsary
Bendahara Pengeluaran Pembant: Mas'ida,Amd.Far
Bulan : DESEMBER 2025

NO URUT	TANGGAL	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)
0001	5 Agus 2025	5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak. Nomor 64.72/04.0/000455/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /P3/8/2025	1.999.998	1.999.998
0002	5 Agus 2025	5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan Listrik. Nomor 64.72/04.0/000453/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /P3/8/2025	3.996.700	3.996.700
0003	6 Agus 2025	1 02 03 02 0120 5	Belanja Pmeliharaan Alat Kntor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih. Nomor 64.72/04.0/000460/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /P3/8/2025	4.982.750	4.982.750
0004	7 Agus 2025	5 1 02 03 02 0106	Belanja Alat/Bahan Pemeliharaan Komputer. Nomor 64.72/04.0/000471/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /P3/8/2025	3.499.999	3.499.999

0005	7 Agus 2025	5 1 02 01 01 0052	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Makan Minum ke-1 Rapat. Nomor 64.72/04.0/000468/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /P3/8/2025	5.712.000	5.712.000
0006	12 Agus 2025	5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah. Nomor 64.72/04.0/000478/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /P3/8/2025	2.337.660	2.337.660
0007	28 Agus 2025	5 1 02 02 01 0036	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kebersihan. Nomor 64.72/04.0/000460/LS/1.020.00.0.00.01.0000	9.106.993	9.106.993
0008	28 Agus 2025	5 1 02 01 01 0052	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Makan Minum ke-2 Rapat. Nomor 64.72/04.0/000558/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /P3/8/2025	2.280.000	2.280.000
0009	28 Agus 2025	5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat pendingin. Nomor 64.72/04.0/000561/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /P3/8/2025	1.750.000	1.750.000
0010	28 Agus 2025	5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-ATK. Nomor 64.72/04.0/000559/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /P3/8/2025	16.926.856	16.926.856
0011	10-Sep-25	5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah. Nomor 64.72/04.0/000613/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /P3/9/2025	3.276.000	3.276.000
0012	16-Sep-25	5 1 02 01 01 0052	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Makan Minum ke-3 Rapat. Nomor 64.72/04.0/000646/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /P3/9/2025	7.728.000	7.728.000
0013	22-Sep-25	5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat pendingin. Nomor 64.72/04.0/000668/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /P3/8/2025	1.683.250	1.683.250

0014	23-Sep-25	5 1 02 01 01 0052	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Makan Minum ke-4 Rapat. Nomor 64.72/04.0/000468/LS/1.020.00.0.00.01.0000/P3/8/2025	2.808.000	2.808.000
0015	29-Sep-25	5 1 02 02 01 0069	Belanja Pengolahan Air Limbah. Nomor 64.72/04.0/000836/LS/1.020.00.0.00.01.0000/P3/10/2025	2.163.000	2.163.000
0016	29-Sep-25	5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat pendingin. Nomor 64.72/04.0/000837/LS/1.020.00.0.00.01.0000/P3/10/2025	3.219.000	3.219.000
0017	28-Nov-25	5 1 02 03 07 0002	Belanja Honoarium pengadaan barang dan jasa . Nomor 64.72/04.0/0001027/LS/1.020.00.0.00.01.0000/P3/11/2025	5.670.000	5.670.000
0018	28-Nov-25	5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan Kimia. Nomor 64.72/04.0/001029/LS/1.020.00.0.00.01.0000/P3/11/2025	10.908.525	10.908.525
0019	28-Nov-25	5 1 02 03 02 0121	Belanja Pengolahan Air limbah . Nomor 64.72/04.0/0001030/LS/1.020.00.0.00.01.0000/P3/11/2025	798.000	798.000
0020	03 Des 2025	5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan Listrik. Nomor 64.72/04.0/001056/LS/1.020.00.0.00.01.0000/P3/12/2025	10.937.340	10.937.340
0021	03 Des 2025	5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor- ATK. Nomor 64.72/04.0/001060/LS/1.020.00.0.00.01.0000/P3/12/2025	48.991.662	48.991.662
0022	03 Des 2025	5 1 02 02 01 0036	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat kebersihan. Nomor 64.72/04.0/001062/LS/1.020.00.0.00.01.0000/P3/12/2025	15.426.891	15.426.891

0023	11 Des 2025	5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga alat pendingin. Nomor 64.72/04.0/001157/LS/1.020.00.0.00.01.0000 /PPR3/12/2025	1.498.500	1.498.500
0024	18 Des 2025	5 1 02 02 01 0080	Belanja Honoarium Pengelola Keuangan . Nomor 64.72/04.0/0001282/LS/1.020.00.0.00.01.000 0/PPR3/12/2025	23.340.000	23.340.000
0025	18 Des 2025	5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak. Nomor 64.72/04.0/0001318/LS/1.020.00.0.00.01.000 0/PPR3/12/2025	13.159.450	13.159.450
Jumlah				204.200.574	204.200.574

Jumlah Pagu Tahun 2025

Rp 250.000.000 Rp 250.000.000

Jumlah Belum yg dibayar/sp2d

Rp 38.899.906 Rp 38.899.906

Jumlah semua s/d 31 Desember 2025

Rp 204.200.574 Rp 204.200.574

Jumlah uang silfa

Rp 6.899.520 Rp 6.899.520

Sisa Kas

Rp - Rp -

Pada hari Rabu, Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima oleh kami didapat dalam Kas Rp 0,- (NIHIL)

Terdiri dari

- a Tunai : Rp -
- b Saldo Bank : Rp -
- c Pajak Belum dibayar : Rp -



drg. Bangsawan Hamisary
NIP 198302112009032003

31 Desember 2025
Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu

Mas'ida, Amd. Far
NIP 198005052011012007