



**RS MATA  
UNDAAN**

Surabaya, 02 Agustus 2022

Nomor : 1054/RSMU/DIR/VIII/2022  
Lampiran : 5 (Lima) berkas  
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Agustus 2022

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Agustus 2022, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp 16.186.026.215,- (*enam belas milyar seratus delapan puluh enam juta dua puluh enam ribu dua ratus lima belas rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 2.000.000.000,-
- Remunerasi	Rp 301.506.395,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 3.998.758.100,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 3.534.023.923,-
- Beban Umum	Rp 2.555.181.300,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 57.287.700,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 12.446.757.418,-
4. Investasi	
- Investasi Medis	Rp 4.039.361.751,-
- Alat2 Non Medis	Rp 237.400.000,-
Total Investasi	Rp 4.276.761.751,-
 Total Kebutuhan Modal Kerja	 Rp 16.723.519.169,-
 Sisa Anggaran Bulan Juli 2022	 Rp 537.492.954,-

**Rencana Kebutuhan Modal Kerja Agustus 2022**

**Rp 16.186.026.215,-**

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan  
rsmataundaan.co.id



**RS MATA  
UNDAAN**

Mohon agar dana tersebut dapat ditransfer ke rekening Giro RS Mata Undaan, yaitu :

**Atas Nama** : P4M Undaan  
**Nomor Rekening** : 140.00.9402755.5  
**Bank** : Bank Mandiri Cab. Kapasan

Melengkapi informasi keuangan, terlampir kami sampaikan;

- a. Catatan saldo kas dan bank per 31 Juli 2022
- b. Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan per 31 Juli 2022 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 8.770.702.723,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. LPJ atas penggunaan dana operasional bulan Juli 2022.

Adapun dana operasional bulan Juli 2022 sejumlah Rp 16.723.519.169,- akan kami pertanggungjawabkan dalam LPJ bulan yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur RS Mata Undaan, 

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

© rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)**

Periode 1 s/d 31 Juli 2022

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 12.119.849.886,- untuk bulan Juli 2022 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Juni 2022 sebesar Rp.485.374.720.16 - dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Juni 2022	485,374,720
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	167,981,859
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 05 Juli 2022	3,000,000,000
Dropping II, tanggal 08 Juli 2022	6,000,000,000
Dropping III, tanggal 21 Juli 2022	3,119,849,886
<b>TOTAL A</b>	<b>12,773,206,465</b>
<b>REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN JULI 2022</b>	
Total Biaya SDM	2,926,024,391
Total Biaya Barang dan Jasa	6,777,451,732
Total Biaya Lain-lain Operasional	66,117,983
Total Biaya Investasi	<b>2,466,119,405</b>
<b>TOTAL B</b>	<b>12,235,713,511</b>
<b>SISA SALDO MODAL KERJA JULI 2022</b>	<b>537,492,954</b>

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM</b>				
1	01.07.2022	001/BKK/07/22	BIAYA BPD ROADSHOW PROGRAM KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU	60,000
2	01.07.2022	003/BKK/07/22	BIAYA ZOOMINAR PENGORGANISASIAN KOMITE MUTU RS SESUAI PERM	200,000
3	01.07.2022	010/BKK/07/22	BIAYA SPP BULAN JUNI-JULI 2022	2,400,000
4	08.07.2022	045/BKK/07/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,887,500
5	08.07.2022	046/BKK/07/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,914,700
6	08.07.2022	046/BKK/07/22	KONSUMSI RAPAT	439,000
7	15.07.2022	073/BKK/07/22	DANA FOOTBAL BULAN JULI 2022	1,562,000
8	19.07.2022	080/BKK/07/22	BIAYA PELATIHAN / 3 PELATIHAN UNTUK MFK, LEGAL KOMPETENSI, SER	2,507,702
9	19.07.2022	080/BKK/07/22	BIAYA BPD UNTUK BEBERAPA PELATIHAN	315,000
10	22.07.2022	090/BKK/07/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,222,000
11	22.07.2022	090/BKK/07/22	KONSUMSI PELATIHAN	612,640
12	22.07.2022	090/BKK/07/22	KONSUMSI PELATIHAN TONOMETRI	1,300,000
13	22.07.2022	090/BKK/07/22	KONSUMSI RAPAT	652,062
14	25.07.2022	098/BKK/07/22	BIAYA KEIKUTSERTAAN MUSCAB PERASGI A.N. ELLY GIZI	100,000
15	25.07.2022	098/BKK/07/22	BIAYA BPD KEGIATAN BAKSOS DLL	2,745,000
16	28.07.2022	104/BKK/07/22	GAJI BULAN JULI 22 (TRANSAKSI ULANG KARENA ADA TOLAKAN BEDA N	3,161,290
17	28.07.2022	111/BKK/07/22	BIAYA BPD ACARA BAKSOS UNTUK 8 ORANG	2,450,000
18	29.07.2022	117/BKK/07/22	DANA FOOTBAL BULAN JULI 22	1,560,000
19	06.07.2022	034/01K/07/22	PEMBAYARAN PPH 21 MASA JUNI 22	537,687,109
20	06.07.2022	035/01K/07/22	TAGIHAN BPJS KESEHATAN BULAN JULI 2022	64,951,042
21	08.07.2022	050/01K/07/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI PERIODE 19/6/22-28/06/22	1,930,000
22	08.07.2022	051/01K/07/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI PERIODE 03/6/22-24/06/22	5,904,800
23	08.07.2022	051/01K/07/22	KONSUMSI PELATIHAN	444,500
24	08.07.2022	051/01K/07/22	KONSUMSI RAPAT	721,500
25	08.07.2022	059/01K/07/22	PELUNASAN SERAGAM DINAS IPRS, SANITASI, DRIVER, PEGAWAI OS	18,600,000
26	08.07.2022	061/01K/07/22	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM BULAN MEI 2022	183,863,807
27	12.07.2022	104/01K/07/22	TAGIHAN CATERING BULAN JUNI 22	88,157,000
28	13.07.2022	116/01K/07/22	ACARA SEMINAR SPM DI JW MARRIOT A.N. DR TOGAR	34,800,000
29	19.07.2022	117/01K/07/22	BIAYA PELATIHAN PERPAJAKAN TEMA ANALISA LAPORAN KEUANGAN A	3,500,000
30	21.07.2022	159/01K/07/22	BIAYA BPD KEGIATAN CME ALCON TGL 17/7/22	1,220,000
31	21.07.2022	161/01K/07/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,833,000
32	21.07.2022	162/01K/07/22	PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN JUNI 22	118,787,131
33	21.07.2022	168/01K/07/22	PENGHARGAAN MASA KERJA 25 THN A.N. BOIRAN DAN SITI ROCHMAH	30,000,000
34	21.07.2022	179/01K/07/22	BIAYA SELEKSI OPERASIONAL 2 ORANG DOKTER	710,400
35	21.07.2022	182/01K/07/22	PREMI BERKALA IFG LIFE BULAN JULI 22	3,315,000
36	21.07.2022	185/01K/07/22	TIKET AKOMODASI PESAWAT DAN RENT CAR CME ALCON	13,100,000
37	26.07.2022	191/01K/07/22	GAJI KARYAWAN BULAN JULI 2022	1,088,440,402
38	26.07.2022	191/01K/07/22	GAJI DOKTER BULAN JULI 2022	355,308,773
39	27.07.2022	191A/01K/07/22	GAJI BULAN JULI ATAS POTONGAN KOPERASI NO CHECK 957660	340,661,033
<b>TOTAL</b>				<b>2,926,024,391</b>

<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA</b>				
1	01.07.2022	002/BKK/07/22	BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN KERJASAMA KE RS MATA FATMA SDA, P	22,000
2	01.07.2022	005/BKK/07/22	BELI LEM, POMPA GALON, PUNCH 1 LOBANG, ISI BOLPEN SARASA	144,100
3	01.07.2022	006/BKK/07/22	PEMBELIAN LAKBAN, PLASTIK, KLIP, GELAS AQUA	2,656,000
4	01.07.2022	007/BKK/07/22	PENGADAAN STEMPEL UNTUK RESTI/ADMISI	61,000
5	01.07.2022	008/BKK/07/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN HASIL PEMERIKSAAN LASIK	10,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
6	01.07.2022	011/BKK/07/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 1/7/22	500,000
7	02.07.2022	013/BKK/07/22	MITOMYCIN C 10 MG	1,770,000
8	04.07.2022	014/BKK/07/22	PEMBELIAN CONTACT LENS UNTUK OK DAN LASIK	1,250,000
9	04.07.2022	015/BKK/07/22	PEMBAYARAN FIRSMEDIA BULAN JUNI 22	2,111,775
10	04.07.2022	016/BKK/07/22	PEMBAYARAN BIZNET BULAN JUNI 22	1,942,500
11	04.07.2022	017/BKK/07/22	PEMBAYARAN PPH 23 MASA JUNI 22	879,690
12	04.07.2022	018/BKK/07/22	BIA YA SEWA MEJA ACARA PENCERAHAN MANAGEMENT	1,920,000
13	04.07.2022	019/BKK/07/22	PENGIRIMAN TAGIHAN 15 AMPLOP	338,400
14	04.07.2022	020/BKK/07/22	PEMBELIAN GAMEMAX PC POWER SUPPLY UNTUK PENGGANTIAN SPARI	675,000
15	04.07.2022	021/BKK/07/22	MAINTENANCE PRINTER DI GIZI DAN PENGGANTIAN SPAREPART	285,000
16	04.07.2022	022/BKK/07/22	PEMBELIAN TINTA UNTUK PENUNJIANG MEDIK	1,305,000
17	04.07.2022	023/BKK/07/22	PEMBELIAN 10 BOX KERTAS NCR UNTUK KASIR DAN LOKET	4,441,250
18	05.07.2022	024/BKK/07/22	PENGIRIMAN TAGIHAN KE JASA RAHARJA	12,960
19	06.07.2022	026/BKK/07/22	PEMBELIAN 10 BOX HVS A4, 4 BOX HVS F4	2,780,000
20	06.07.2022	027/BKK/07/22	PEMBELIAN SARUNG TANGAN , PIRING KUE, GELAS KOPI UNTUK SANITA	1,085,000
21	06.07.2022	030/BKK/07/22	BELANJA RUTIN HUMAS MARKETING	2,978,654
22	06.07.2022	031/BKK/07/22	PENGIRIMAN TAGIHAN KE PLN KLATEN	29,960
23	07.07.2022	032/BKK/07/22	BIA YA PEMERIKSAAN SAMPEL LIMBAH DAN AIR BERSIH	1,348,650
24	07.07.2022	033/BKK/07/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK STOCK KAMAR OBAT	707,900
25	07.07.2022	033/BKK/07/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK STOCK RS	779,000
26	08.07.2022	039/BKK/07/22	PEMBELIAN BAHAN BAKAR UNTUK AVANZA, INOVA	600,000
27	08.07.2022	040/BKK/07/22	BBM UNTUK INOVA DIESEL	200,000
28	08.07.2022	040/BKK/07/22	BIA YA KIRIM DOKUMEN PKS YKKBI	15,000
29	08.07.2022	041/BKK/07/22	PEMBELIAN FRAME OPTIK	1,812,000
30	08.07.2022	042/BKK/07/22	BIA YA ANGKUT SAMPAH NON MEDIS BULAN JUNI 22	4,000,000
31	08.07.2022	043/BKK/07/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 08/07/22	500,000
32	08.07.2022	044/BKK/07/22	BELANJA RUTIN UPS	8,159,300
33	08.07.2022	045/BKK/07/22	SNACK PASIEN	30,000
34	08.07.2022	045/BKK/07/22	KONSUMSI PELATIHAN	1,797,000
35	08.07.2022	045/BKK/07/22	KONSUMSI RAPAT	888,000
36	08.07.2022	046/BKK/07/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,673,500
37	08.07.2022	046/BKK/07/22	SNACK PASIEN ODC	1,872,000
38	12.07.2022	050/BKK/07/22	BBM VELOZ DAN INOVA	400,000
39	12.07.2022	051/BKK/07/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 15-30 JUNI 22	312,810,000
40	13.07.2022	060/BKK/07/22	PENGIRIMAN TAGIHAN 15 AMPLOP	338,400
41	13.07.2022	063/BKK/07/22	PEMBELIAN HEAD PRINTER UNTUK PRINTER FARMASI	1,675,000
42	13.07.2022	064/BKK/07/22	PEMBELIAN BATERAI LABTOP FAJAR	475,000
43	13.07.2022	065/BKK/07/22	PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBELIAN PRINTER KARTU PASIEN	1,700,000
44	14.07.2022	068/BKK/07/22	PEMBELIAN BAKTERI IPAL	3,900,000
45	14.07.2022	070/BKK/07/22	PEMBELIAN KARDUS UNTUK PACKING STATUS RM	1,350,000
46	14.07.2022	072/BKK/07/22	PENGIRIMAN TAGIHAN 2 AMPLOP	53,920
47	15.07.2022	073/BKK/07/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 15/7/22	500,000
48	15.07.2022	074/BKK/07/22	14 BOX ISI STAPLES, 10 LUSIN MAP BISNIS, 2 BTOL TINTA YAMURA	1,038,000
49	15.07.2022	074/BKK/07/22	ALAT JAHIT UNTUK LINEN	273,000
50	15.07.2022	074/BKK/07/22	PAJAK AIR TANAH MASA JUNI 22	399,840
51	15.07.2022	074/BKK/07/22	PAJAK GENSET MASA JUNI 22	133,940
52	15.07.2022	074/BKK/07/22	4 PCS STELLA MOBIL	161,200
53	15.07.2022	074/BKK/07/22	2 UNIT RAK GANTUNG UNTUK OK	75,200
54	15.07.2022	074/BKK/07/22	6 UNIT FIGURA UTK PENGHARGAAN 25 TH	150,000
55	15.07.2022	075/BKK/07/22	BIA YA ONGKOS KIRIM MESIN FASET MANUAL 2 BATU UNTUK OPTIK	100,000
56	15.07.2022	075/BKK/07/22	10 PCS DISPENSER PLASTIC UNTUK LASIK DAN R JALAN	49,999
57	15.07.2022	076/BKK/07/22	PEMBELIAN PAPER THERMAL UNTUK RUANG REFRAKSI	1,100,000
58	15.07.2022	077/BKK/07/22	PEMBELIAN GELANG PASIEN RI, GELANG FTGO UNTUK PRINTER KARTU	2,300,000
59	18.07.2022	078/BKK/07/22	JASA MEDIS ATAS OPERASI PE TGL 17/07/22	3,735,000
60	19.07.2022	080/BKK/07/22	PEMBELIAN BBM VELOZ, INOVA	600,000
61	20.07.2022	082/BKK/07/22	BIA YA PERPANJANGAN WEBSITE RS SELAMA SATU TAHUN (25/07/22-24/0	7,437,000
62	20.07.2022	083/BKK/07/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 1.2.4.5.6.7.8.9.11 JULI 2022	162,070,000
63	21.07.2022	086/BKK/07/22	BIA YA PETUGAS SAMPLING KULTUR GLAC	1,541,000
64	21.07.2022	087/BKK/07/22	BIA YA PEMBELIAN GELANG PASIEN BLUE	1,725,000
65	21.07.2022	088/BKK/07/22	TAGIHAN HARIAN KOMPAS BULAN JULI 22	160,000
66	21.07.2022	089/BKK/07/22	PEMBELIAN MATERAI 2 LEMBAR	1,000,000
67	22.07.2022	090/BKK/07/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,148,000
68	22.07.2022	090/BKK/07/22	SNACK PASIEN ODC	893,000
69	22.07.2022	091/BKK/07/22	HONORARIUM KHOTBAH DAN MUADZIM	500,000
70	22.07.2022	092/BKK/07/22	BIA YA PENAMBAHAN SOFWARE SLIT LAMP LASIK	5,000,000
71	22.07.2022	093/BKK/07/22	PENGIRIMAN TAGIHAN 17 AMPLOP	408,320
72	25.07.2022	094/BKK/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	356,000
73	25.07.2022	095/BKK/07/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 12.13.14.15.16 JULI 22	98,450,000
74	25.07.2022	097/BKK/07/22	SERVIS PRINTER TU,RM,LASIK,APOTIK	4,900,000
75	25.07.2022	097/BKK/07/22	PEMBELIAN WIFI DOUGLE UNTUK ALAT RADIOLOGI	520,000
76	25.07.2022	098/BKK/07/22	BBM	440,000
77	25.07.2022	098/BKK/07/22	BIA YA ANTAR SISA GOODIE BAG ACARA MCE ALCON DARI JW MARIOT K	14,000
78	27.07.2022	099/BKK/07/22	HONOR MARBOT MASJID BULAN JULI 22	2,500,000
79	28.07.2022	100/BKK/07/22	5 UNIT BIG POST IT UNTUK STOCK	30,000
80	28.07.2022	100/BKK/07/22	KERTAS NCR UNTUK STOCK	3,657,500
81	28.07.2022	100/BKK/07/22	1 UNIT DISPENSER UNTUK KEUANGAN	1,199,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
82	28.07.2022	100/BKK/07/22	PEMBELIAN KERANJANG UNTUK RADIOLOGI	22,500
83	28.07.2022	103/BKK/07/22	FEE PENGIRIM LASIK (TRANSAKSI ULANG KARENA ADA TOLAKAN)	1,000,000
84	28.07.2022	105/BKK/07/22	PEMBELIAN PULSA TELPON BULAN JUNI-JULI 22 UNTUK PULSA PAJAK	53,000
85	28.07.2022	106/BKK/07/22	TAGIHAN BIZNET BULAN JULI 22	1,942,500
86	28.07.2022	107/BKK/07/22	TAGIHAN FIRSMEDIA BULAN JULI 22	2,136,195
87	26.07.2022	108/BKK/07/22	PENGIRIMAN TAGIHAN 3 AMPLOP	83,880
88	28.07.2022	110/BKK/07/22	10 BOX KERTAS NCR UNTUK STOCK	4,441,250
89	29.07.2022	112/BKK/07/22	1 VIAL MITOMYCIN C 10 MG	1,770,000
90	29.07.2022	114/BKK/07/22	PEMBELIAN KANTONG KEMAS PAKAIAN UNTUK SANITASI	864,000
91	29.07.2022	114/BKK/07/22	PEMBELIAN PLASTIK UNTUK KEBUTUHAN FARMASI	1,906,000
92	29.07.2022	115/BKK/07/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 29/07/22	500,000
93	29.07.2022	117/BKK/07/22	BBM INNOVA VELOZ	600,000
94	05.07.2022	001/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	988,988
95	05.07.2022	001/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	38,224,663
96	05.07.2022	001/01K/07/22	LENSA RUMAH SAKIT	1,887,000
97	05.07.2022	001/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	12,224,674
98	05.07.2022	002/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	2,125,139
99	05.07.2022	002/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	390,820
100	05.07.2022	003/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	557,625
101	05.07.2022	003/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	931,279
102	05.07.2022	003/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	23,478,619
103	05.07.2022	004/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	17,915,511
104	05.07.2022	005/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	156,099,300
105	05.07.2022	006/01K/07/22	LENSA RUMAH SAKIT	2,485,013
106	05.07.2022	007/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	14,515,000
107	05.07.2022	008/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	20,115,900
108	05.07.2022	008/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	14,280,004
109	05.07.2022	008/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,064,168
110	05.07.2022	009/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	24,200,000
111	05.07.2022	010/01K/07/22	LENSA RUMAH SAKIT	14,152,500
112	05.07.2022	011/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	9,941,570
113	05.07.2022	011/01K/07/22	LENSA RUMAH SAKIT	85,830,750
114	05.07.2022	011/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,704,617
115	05.07.2022	012/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	8,295,480
116	05.07.2022	013/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	790,875
117	05.07.2022	014/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,442,000
118	05.07.2022	015/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,773,336
119	05.07.2022	016/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	4,246,150
120	05.07.2022	017/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,708,290
121	05.07.2022	018/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	4,075,920
122	05.07.2022	019/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	2,261,774
123	05.07.2022	019/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	791,969
124	05.07.2022	020/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	38,949,035
125	05.07.2022	021/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	3,496,500
126	05.07.2022	021/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	999,000
127	05.07.2022	021/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,018,020
128	05.07.2022	022/01K/07/22	LENSA RUMAH SAKIT	737,700
129	05.07.2022	022/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	10,506,800
130	05.07.2022	023/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,177,638
131	05.07.2022	024/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	72,427,500
132	05.07.2022	025/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	1,731,578
133	05.07.2022	025/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	266,400
134	05.07.2022	025/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	86,800,529
135	05.07.2022	026/01K/07/22	LENSA RUMAH SAKIT	5,905,200
136	05.07.2022	026/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	12,210,000
137	05.07.2022	027/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	13,320,000
138	05.07.2022	028/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	435,164
139	05.07.2022	030/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	599,400
140	05.07.2022	032/01K/07/22	OBAT APOTEK BPJS	178,144,633
141	05.07.2022	032/01K/07/22	OBAT APOTEK REGULER	168,125,595
142	05.07.2022	032/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	4,361,412
143	05.07.2022	033/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	28,739,828
144	06.07.2022	036/01K/07/22	PLN BULAN JULI 22	144,730,412
145	06.07.2022	038/01K/07/22	PDAM JUNI 22	13,701,900
146	08.07.2022	040/01K/07/22	BIA YA CETAK RJL, CETAK CASMIX, CETAK ASKEP, CETAK PENDAFTARAN	4,510,000
147	08.07.2022	041/01K/07/22	10 BUKU SURAT PESANAN, 20 BUKU TANDA TRIMA, 40 BUKU NOTA OPTI	5,580,000
148	08.07.2022	044/01K/07/22	BIA YA PEMELIHARAAN 1 UNIT PASSENGER ELEVATOR RSMU PERIODE M	1,110,000
149	08.07.2022	045/01K/07/22	FEE LAWYER BULAN JUNI 22	10,000,000
150	08.07.2022	046/01K/07/22	PEMBELIAN 5 UNIT KURSI HIDROLIK UNTUK LASIK, 1 UNIT KURSI KANTO	5,575,000
151	08.07.2022	047/01K/07/22	BIA YA PERAWATAN IPAL TRIWULAN 2	800,000
152	08.07.2022	048/01K/07/22	BIA YA KALIBRASI 3 UNIT AUTO NON CONTACT TONOMETER	13,219,000
153	08.07.2022	049/01K/07/22	TAGIHAN FRAME BULAN MEI 22	3,515,000
154	08.07.2022	050/01K/07/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 19/6/22-28/06/22	3,002,600
155	08.07.2022	051/01K/07/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 03/6/22-24/06/22	5,100,492
156	08.07.2022	052/01K/07/22	TAGIHAN BISNIS SUPPORT BULAN JUNI 22	197,895,486
157	08.07.2022	053/01K/07/22	PEMBELIAN 2 TBG LPG MIX	1,790,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
158	08.07.2022	055/01K/07/22	1500 MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN @ 8000	12,000,000
159	08.07.2022	056/01K/07/22	PEMBELIAN ALAT ALAT KESEHATAN MATA	4,817,400
160	08.07.2022	057/01K/07/22	PEMBELIAN ALAT2 KESEHATAN UNTUK DIRUANG PRAKTEK DR	2,391,625
161	08.07.2022	058/01K/07/22	40 BUKU CHEKLIS PEMERIKSAAN, 20 BUKU CASMIX, 10 BUKU FORM PERM	1,150,000
162	11.07.2022	062/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	111,899,468
163	11.07.2022	063/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	201,412,761
164	11.07.2022	064/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	53,029,965
165	11.07.2022	065/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	48,921,601
166	11.07.2022	066/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	116,887,667
167	11.07.2022	067/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	44,909,244
168	11.07.2022	068/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	71,654,957
169	11.07.2022	069/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	62,819,509
170	11.07.2022	070/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	28,536,764
171	11.07.2022	071/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	58,548,753
172	11.07.2022	072/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	63,980,011
173	11.07.2022	073/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	50,054,731
174	11.07.2022	074/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	222,723,092
175	11.07.2022	075/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	74,277,419
176	11.07.2022	076/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	36,673,305
177	11.07.2022	077/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	32,326,091
178	11.07.2022	078/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	31,866,800
179	11.07.2022	079/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL BU	96,030,995
180	11.07.2022	080/01K/07/22	JASA MEDIS BULAN JUNI 22	7,247,024
181	11.07.2022	081/01K/07/22	JASA MEDIS OPERASI BULAN JUNI 22	10,042,500
182	11.07.2022	082/01K/07/22	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN JUNI 22 DAN REMUN	1,324,050
183	11.07.2022	083/01K/07/22	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN JUNI 22 DAN REMUN	9,481,875
184	11.07.2022	084/01K/07/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI DAN LASIK BULAN JUNI 2022	93,383,862
185	11.07.2022	085/01K/07/22	JASA MEDIS BULAN JUNI 22	4,544,000
186	11.07.2022	086/01K/07/22	DANA REFORMASI JUNI 22	6,000,000
187	12.07.2022	088/01K/07/22	TELKOM	929,311
188	12.07.2022	090/01K/07/22	PLN LASIK/ PROYEK	1,001,177
189	12.07.2022	091/01K/07/22	TELKOM	6,837,430
190	12.07.2022	093/01K/07/22	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN JUNI 22 NO CHEC	59,045,570
191	12.07.2022	094/01K/07/22	TELKOM	266,400
192	12.07.2022	095/01K/07/22	BIA YA SERVIS AC SPLIT 205 UNIT, AC CASSETE 6 UNIT	13,464,000
193	12.07.2022	098/01K/07/22	PAKET PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PERIODE 15 JUNI - 14 JULI	2,400,000
194	12.07.2022	099/01K/07/22	BIA YA PROGRAM POST DAN RODONT CONTROL BULAN JUNI 22	2,664,000
195	12.07.2022	100/01K/07/22	TAGIHAN FRAME DAN LENZA JUNI 22	12,964,500
196	12.07.2022	101/01K/07/22	PEMESANAN UCAPAN HUT JAWA POS KE 73	6,660,000
197	12.07.2022	102/01K/07/22	BIA YA OVERTIME PERIODE MARET - APRIL 2022	5,082,300
198	12.07.2022	103/01K/07/22	BIA YA TENAGA KEAMANAN	108,111,700
199	12.07.2022	105/01K/07/22	PEMBELIAN LABEL PASIEN	7,500,000
200	12.07.2022	106/01K/07/22	BIA YA LANGGANAN INTERNET PAKET OFFICE	4,440,000
201	12.07.2022	108/01K/07/22	BIA YA MAINTENANCE LIFT PERIODE MEI 22	2,941,500
202	12.07.2022	109/01K/07/22	BIA YA PELUNASAN PEMESANAN 34 UNIT TEMPAT SAMPAH	6,596,600
203	12.07.2022	110/01K/07/22	BIA YA LABORAT BULAN JUNI 22	15,919,728
204	12.07.2022	111/01K/07/22	BIA YA CLEANING SERVICE BULAN JUNI 22	123,612,748
205	13.07.2022	115/01K/07/22	PEMBELIAN SOLAR UNTUK GENSET SEBANYAK 1413 LITER	26,140,500
206	19.07.2022	118/01K/07/22	PEMBA YARAN PPN MASA JUNI 22	26,875,406
207	19.07.2022	119/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	1,142,831
208	19.07.2022	119/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	40,896,876
209	19.07.2022	119/01K/07/22	LENZA RUMAH SAKIT	33,487,590
210	19.07.2022	119/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	29,192,931
211	19.07.2022	120/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	552,600
212	19.07.2022	120/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	1,738,494
213	19.07.2022	120/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	31,047,377
214	19.07.2022	121/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	70,152,000
215	19.07.2022	123/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	13,490,000
216	19.07.2022	124/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	88,494,612
217	19.07.2022	124/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	34,841,362
218	19.07.2022	124/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	20,323,973
219	19.07.2022	125/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	2,662,335
220	19.07.2022	126/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	40,677,358
221	19.07.2022	127/01K/07/22	LENZA RUMAH SAKIT	47,835,450
222	19.07.2022	128/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	3,080,250
223	19.07.2022	129/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	663,336
224	19.07.2022	130/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	356,199
225	19.07.2022	130/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	27,886,862
226	19.07.2022	130/01K/07/22	LENZA RUMAH SAKIT	75,840,750
227	19.07.2022	130/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	17,001,476
228	19.07.2022	131/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	25,751,431
229	19.07.2022	132/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	9,648,675
230	19.07.2022	133/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	185,043
231	19.07.2022	133/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	363,747
232	19.07.2022	134/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	444,000
233	19.07.2022	135/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	6,369,225

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
234	19.07.2022	136/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	5,380,892
235	19.07.2022	137/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	3,205,680
236	19.07.2022	138/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	1,130,887
237	19.07.2022	138/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,355,003
238	19.07.2022	139/01K/07/22	LENSA RUMAH SAKIT	92,426,925
239	19.07.2022	139/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	30,831,087
240	19.07.2022	140/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	212,920,200
241	19.07.2022	141/01K/07/22	LENSA RUMAH SAKIT	46,496,890
242	19.07.2022	142/01K/07/22	LENSA RUMAH SAKIT	1,721,300
243	19.07.2022	142/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	17,960,600
244	19.07.2022	143/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	48,285,000
245	19.07.2022	144/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	8,894,897
246	19.07.2022	144/01K/07/22	KAMAR OBAT REGULER	1,532,894
247	19.07.2022	144/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	44,109,998
248	19.07.2022	145/01K/07/22	LENSA RUMAH SAKIT	7,853,472
249	19.07.2022	146/01K/07/22	LENSA RUMAH SAKIT	1,570,650
250	19.07.2022	146/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	12,210,000
251	19.07.2022	147/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	19,980,000
252	19.07.2022	148/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	823,620
253	19.07.2022	149/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	435,164
254	19.07.2022	150/01K/07/22	KAMAR OBAT BPJS	499,493
255	19.07.2022	151/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	28,739,828
256	19.07.2022	153/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	707,400
257	19.07.2022	154/01K/07/22	APOTEK BPJS	85,990,757
258	19.07.2022	154/01K/07/22	APOTEK REGULER	90,220,912
259	19.07.2022	154/01K/07/22	RUMAH SAKIT	23,815,605
260	19.07.2022	155/01K/07/22	OBAT RUMAH SAKIT	24,278,697
261	21.07.2022	160/01K/07/22	1500 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
262	21.07.2022	161/01K/07/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,443,600
263	21.07.2022	163/01K/07/22	PEMAKAIAN PULSA TELPON BULAN JUNI 22	562,958
264	21.07.2022	164/01K/07/22	BIA YA CETAK BERKAS REKAM MEDIK	6,021,000
265	21.07.2022	165/01K/07/22	FEE DOKTER PENGIRIM LASIK BULAN JUNI 22	19,500,000
266	21.07.2022	166/01K/07/22	TAGIHAN PT CALMIC BULAN JUNI 22	2,466,975
267	21.07.2022	170/01K/07/22	PEMBELIAN BUKU SURAT RESEP DAN BUKU KONSUL	920,000
268	21.07.2022	171/01K/07/22	BELANJA RUTIN ATK	1,148,100
269	21.07.2022	172/01K/07/22	2 TABUNG LPG MIX UNTUK GIZI	1,790,000
270	21.07.2022	173/01K/07/22	5000 PREPRINTED CARD RSMU BLUE	10,500,000
271	21.07.2022	175/01K/07/22	KEKURANGAN BIA YA OPERASIONAL PERIODE JUNI 22	21,097,610
272	21.07.2022	177/01K/07/22	TAGIHAN KAIN NAGATA HIJAU UNTUK LINEN	4,462,500
273	21.07.2022	178/01K/07/22	PEMBELIAN FRAME OPTIK	6,749,400
274	21.07.2022	180/01K/07/22	FEE PEMBIMBING MAGANG DAN PENELITIAN	1,230,000
275	21.07.2022	181/01K/07/22	BIA YA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS JUNI 22	6,000,450
276	21.07.2022	183/01K/07/22	PELUNASAN BORDIR BANTAL U	9,750,000
277	21.07.2022	184/01K/07/22	PEMBAYARAN REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN JANUARIF	932,184,946
278	22.07.2022	186/01K/07/22	HONORARIUM PEMBICARA DAN MODERATOR CME ALCON	23,000,000
279	22.07.2022	187/01K/07/22	TAGIHAN IKLAN NGOPI BARENG BULAN JULI 22	15,000,000
280	22.07.2022	188/01K/07/22	PEMBELIAN PLASTIK KUNING	466,000
281	26.07.2022	189/01K/07/22	PEMBELIAN 6 UNIT MEJA UNTUK GED PREMIUM	5,494,600
282	26.07.2022	191/01K/07/22	HONOR DEWAS BULAN JULI 2022	28,100,000
283	26.07.2022	191/01K/07/22	HONOR SPI BULAN JULI 22	15,522,581
284	26.07.2022	191/01K/07/22	HONOR DR GATOT DAN DR JOKO BULAN JULI 2022	11,000,000
<b>TOTAL</b>				<b>6,777,451,732</b>

<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL</b>				
1	01.07.2022	003/BKK/07/22	BIAYA TRANSFER	2,500
2	01.07.2022	004/BKK/07/22	BIAYA TRANSFER	2,500
3	01.07.2022	004/BKK/07/22	BUNGA PAPAN DUKA MENINGGALNYA AYAHANDA DR EVELYN KOMAR	500,000
4	01.07.2022	009/BKK/07/22	PARKIR	3,000
5	04.07.2022	019/BKK/07/22	MATERAI 2 LEMBAR	1,000,000
6	04.07.2022	019/BKK/07/22	PARKIR	5,000
7	05.07.2022	024/BKK/07/22	PARKIR	3,000
8	06.07.2022	029/BKK/07/22	PARKIR ANTAR P WISNU DAN BELI KERTAS	15,000
9	06.07.2022	031/BKK/07/22	PARKIR	3,000
10	07.07.2022	033/BKK/07/22	PARKIR DAN ONGKIR	15,000
11	07.07.2022	035/BKK/07/22	SUMBANGAN 1 EKOR KAMBING UNTUK YAYASAN IBNU SINA	4,000,000
12	07.07.2022	036/BKK/07/22	SUMBANGAN 7 EKOR KAMBING QURBAN	28,000,000
13	07.07.2022	037/BKK/07/22	BIAYA TRANSFER UNTUK PEMBAYARAN QURBAN	5,800
14	08.07.2022	038/BKK/07/22	PENGGANTIAN BIA YA PARKIR DR ANESTESI BULAN MARET - APRIL 2022	24,000
15	08.07.2022	040/BKK/07/22	PARKIR	5,000
16	08.07.2022	047/BKK/07/22	BIAYA RTGS DARI BNI KE MANDIRI P4M	30,000
17	11.07.2022	048/BKK/07/22	IURAN RUTIN RT	2,000,000
18	12.07.2022	052/BKK/07/22	PENGEMBALIAN PEMBAYARAN WINPA Y PASIEN ASURANSI	530,000
19	12.07.2022	053/BKK/07/22	PENGEMBALIAN DANA KE PASIEN A.N. MISNAR Z ABIDIN RM 0818759 / TR	308,000
20	12.07.2022	054/BKK/07/22	PENGEMBALIAN DANA KE PASIEN A.N. JONGKIE TJAHHADI KARENA BATA	3,190,000
21	12.07.2022	055/BKK/07/22	PENGEMBALIAN UANG DP LENS PASIEN KARENA BATAL OPERASI A.N. I	5,000,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
22	12.07.2022	056/BKK/07/22	PENGEMBALIAN PX DWI SUSILOWATI RM 0418754 APOTIK SALAH INPUT	76,000
23	12.07.2022	057/BKK/07/22	PENGEMBALIAN PASIEN BPJS TK A.N. WAHYU SUPRIYANA RM 1366634 / T	499,000
24	12.07.2022	058/BKK/07/22	PENGEMBALIAN DANA KE PASIEN A.N. PARAMITA DEVI KARENA HR DR	1,500,000
25	12.07.2022	059/BKK/07/22	PENGEMBALIAN DANA KE PASIEN KARENA TIDAK JADI AMBIL OBAT NO	69,000
26	13.07.2022	060/BKK/07/22	PARKIR	3,000
27	14.07.2022	066/BKK/07/22	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA DR VA BATAL PRAKTEK A.N. TN SUGL	70,000
28	14.07.2022	067/BKK/07/22	PENGEMBALIAN BPJS TK PASIEN BAYAR TUNAI TGL 7/7/22	287,000
29	14.07.2022	069/BKK/07/22	BIAYA TRANSFER KE PT GOMDA SINDARU, DAN TN ZAINUDDIN	5,800
30	14.07.2022	071/BKK/07/22	SUMBANGAN 1 EKOR HEWAN QURBAN UNTUK MASJID PLAMPITAN	4,000,000
31	14.07.2022	072/BKK/07/22	PARKIR	3,000
32	15.07.2022	074/BKK/07/22	PARKIR	3,000
33	19.07.2022	081/BKK/07/22	BANTUAN UNTUK ACARA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELU	5,000,000
34	20.07.2022	084/BKK/07/22	PENGEMBALIAN WINPAY BEBERAPA PASIEN ASURANSI	810,000
35	25.07.2022	098/BKK/07/22	PARKIR KE PERDAMI	6,000
36	28.07.2022	101/BKK/07/22	PARKIR	20,000
37	26.07.2022	108/BKK/07/22	PARKIR	3,000
38	28.07.2022	109/BKK/07/22	BIAYA TRANSFER GAJI DR CLARISA DAN FEE LASIK DR MUH FIRMANSA	5,800
39	29.07.2022	116/BKK/07/22	PENGEMBALIAN IKAMADA DAN DENDA BULAN JULI 22	1,475,000
40	06.07.2022	036/01K/07/22	PLN ADMIN	4,000
41	06.07.2022	038/01K/07/22	PDAM - ADMIN	2,500
42	06.07.2022	039/01K/07/22	BIAYA TRANSFER PEMBAYARN FARMASI	74,800
43	11.07.2022	087/01K/07/22	BIAYA TRANSFER JASA MEDIS TGL 11/07/22	17,400
44	12.07.2022	088/01K/07/22	TELKOM-ADMIN	15,000
45	12.07.2022	089/01K/07/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 08/07/22	46,400
46	12.07.2022	090/01K/07/22	PLN-ADMIN	4,000
47	12.07.2022	091/01K/07/22	TELKOM-ADMIN	17,500
48	12.07.2022	094/01K/07/22	TELKOM-ADMIN	2,500
49	12.07.2022	097/01K/07/22	PENGGANTIAN BIAYA KE PEDAGANG PKL ACARA LAUNGING GED PREMIUM	
50	12.07.2022	113/01K/07/22	PENGEMBALIAN WINPAY / PENDAFTARAN TDK BERHASIL TAPI SUDAH K	70,000
51	12.07.2022	114/01K/07/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 12/07/22	38,400
52	19.07.2022	156/01K/07/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 19/07/22	6,500
53	20.07.2022	157/01K/07/22	BIAYA TRANSFER ATAS PEMBAYARN FARMASI TGL 20/07/22	64,300
54	21.07.2022	158/01K/07/22	PEMASANGAN BACKDROP UKURAN 700X280 CM ACARA RS MATA UNDA	4,850,000
55	21.07.2022	167/01K/07/22	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH KANDUNG ELLY ELVIRA OK	1,500,000
56	21.07.2022	174/01K/07/22	BANTUAN R INAP A.N. NUR HUDA	300,000
57	29.07.2022	192/01K/07/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 22 JULI 22	71,000
58	29.07.2022	193/01K/07/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 26/07/22	12,300
59	31.07.2022	193A/01K/07/22	Biaya Adm 14006	25,000
60	31.07.2022	193A/01K/07/22	PAJAK BUNGA	518,983
<b>TOTAL</b>				<b>66,117,983</b>

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	13.07.2022	062/BKK/07/22	PEMBELIAN PRINTER UNTUK ETIKET RESEP	3,875,000
2	05.07.2022	010/01K/07/22	NON RUTIN (DP 10%) VISUMEX 800 DAN OPTION SMILE	1,300,000,000
3	05.07.2022	029/01K/07/22	NON RUTIN (ANGSURAN 15%) LUMENIS M22 IPL 1 UNIT DAN SBM SYSTEM	250,877,671
4	05.07.2022	031/01K/07/22	NON RUTIN LED SLIT LAMP MIKROSCOPE 4 UNIT	248,000,000
5	08.07.2022	042/01K/07/22	PEMBAYARAN DP ATAS PENGADAAN 3 UNIT TROLLY PERAWAT, 1 UNIT	10,000,000
6	08.07.2022	054/01K/07/22	PEMBAYARAN KE 2 50 % ATAS PEKERJAAN TAMBAH PERBAIKAN SYSTEM	23,684,625
7	08.07.2022	060/01K/07/22	UANG MUKA 50 % PEKERJAAN GROUTING DAK JOGLO LANTAI 7	27,197,500
8	08.07.2022	060/01K/07/22	UANG MUKA 50 % PEKERJAAN GROUTING DAK PRECAST JOGLO LANTAI	16,687,500
9	12.07.2022	107/01K/07/22	PELUNASAN PEMBELIAN PRINTER UNTUK RUANG TRACER	12,000,000
10	12.07.2022	112/01K/07/22	BIAYA UPGRADE SERVER PART 16-48 PART	40,927,800
11	19.07.2022	122/01K/07/22	NON RUTIN (TERMIN 3 XRAY LISTEM FCR FF)	83,500,000
12	19.07.2022	145/01K/07/22	NON RUTIN RAY INSTRUMENT, TRAY FORS INSTRUMENTAL PST 4600A, IN	96,192,600
13	19.07.2022	152/01K/07/22	NON RUTIN (ANGS 1 40% PESCHKE DXL)	306,000,000
14	21.07.2022	169/01K/07/22	ANGSURAN NEW KIJANG INOVA DAN TOYOTA AVANZA	40,576,709
15	21.07.2022	176/01K/07/22	MESIN FASET 2 BATU PEMOTONG LENS OPTIK	6,600,000
<b>TOTAL</b>				<b>2,466,119,405</b>
<b>TOTAL</b>				<b>12,235,713,511</b>

Penggunaan dana sejumlah Rp. 12.235.713.511,- telah didukung bukti memadai, dan tersimpan di bagian keuangan RSMU, dan apabila P4M Undaan memerlukan sewaktu waktu dapat kami laporkan.

Mengetahui  
Direktur RS Mata Undaan

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M

Mengetahui  
Wadir Umum dan Keuangan RS Mata Undaan

dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H



# RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

## REKAP SALDO KAS & BANK

Per 31 Juli 2022

---

---

1. Saldo Kas dan Bank Operasional RS per tanggal 31 Juli 2022

Kas	220,789,202
Bank Mandiri Kapasan	316,703,752
Total Saldo	<u>537,492,954</u>

2. Seluruh pendapatan operasional Rumah Sakit Mata Undaan selama bulan Juli 2022 telah kami setorkan ke Rekening Bank atas nama P4M, sebagai mana saldo rekening berikut ini:

Bank Mandiri Swandayani	587,267,827.13
Bank Central Asia	2,242,585,473.25
Bank Rakyat Indonesia	250,989,998.35
BNI	1,138,796,594.00
Bank Mandiri Lasic	296,621,975.64
BCA Lasic	116,298,157.07
Bank Jatim	3,305,804.04
Mandiri Tabis	560,795,708.85

h

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN**

No.	Nama Bank	Saldo 30 Juni 2022	Pendapatan Ops. Juli 2022	Pemindah bukuan antar rek P4M	Saldo 31 Juli 2022
1	Bank Mandiri Swandayani	632,251,440	585,016,387	630,000,000	587,267,827
2	Bank Central Asia	2,723,590,314	2,238,995,159	2,720,000,000	2,242,585,473
3	Bank Rakyat Indonesia	272,255,821	248,734,178	270,000,000	250,989,998
4	BNI	404,790,430	4,734,006,164	4,000,000,000	1,138,796,594
5	Bank Mandiri Lasic	357,210,791	294,411,185	355,000,000	296,621,976
6	BCA Lasic	214,902,892	111,395,265	210,000,000	116,298,157
7	Bank Jatim	3,305,804			3,305,804
8	Bukopin Tabis	8,472,129			8,470,831
9	Mandriri Tabis	602,651,324	558,144,385	600,000,000	560,795,709
<b>TOTAL</b>		<b>5,219,430,945</b>	<b>8,770,702,723</b>	<b>8,785,000,000</b>	<b>5,205,132,370</b>

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**ESTIMASI PENDAPATAN BULAN JULI 2022**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TUNAI</b>	<b>PIUTANG</b>	<b>BANK</b>	<b>TOTAL</b>
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	279,750,000	1,500,000	463,350,000	744,600,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	5,182,000	3,057,000	2,110,000	10,349,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	343,980,000	626,470,000	265,010,000	1,235,460,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan C	956,304,773	4,766,376,006	937,504,733	6,660,185,512
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	109,850,251	836,328,871	44,857,032	991,036,154
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	227,112,001	508,924,797	171,907,000	907,943,798
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	342,539,500	662,884,000	248,201,000	1,253,624,500
8	Pendapatan Jasa Medis	884,562,500	2,007,920,000	895,223,000	3,787,705,500
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	1,100,000		150,000	1,250,000
<b>TOTAL</b>		<b>3,150,381,025</b>	<b>9,413,460,674</b>	<b>3,028,312,765</b>	<b>15,592,154,464</b>

h

# RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

## Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Agustus 2022

<b>1. POS SDM</b>		
Beban Pegawai	2,301,506,395	
	<hr/>	<b>2,301,506,395</b>
<b>3. POS BARANG &amp; JASA</b>		
Jasa Medis	3,998,758,100	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	3,534,023,923	
Beban Umum	2,555,181,300	
	<hr/>	<b>10,087,963,323</b>
<b>4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA</b>		
Beban Operasional Lain	9,000,000	
Sumbangan	15,000,000	
Beban Bank	13,287,700	
Beban Marketing/pemasaran	20,000,000	
	<hr/>	<b>57,287,700</b>
<b>5. POS INVESTASI</b>		
Gedung		
Investasi Medis	4,039,361,751	
Investasi Non Medis	237,400,000	
	<hr/>	<b>4,276,761,751</b>
<hr/> <b>TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN</b> <hr/>		<b>16,723,519,169</b> <hr/>

h