



Surabaya, 04 Agustus 2020

Nomor : 1109/RSMU/DIR/VIII/2020
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Agustus 2020

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Agustus 2020, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar **Rp 5.636.385.345,- (Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).**

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.829.861.084,-
- Remunerasi	Rp 197.064.158,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 1.476.777.473,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 1.521.000.000,-
- Beban Umum	Rp 876.075.905,-
3. Beban Operasional Lainnya	<u>Rp 102.704.005,-</u>
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 6.036.841.775,-
4. Investasi	
- Gedung	Rp
- Investasi Medis	Rp 136.500.000,-
- Alat2 Non Medis	<u>Rp 230.769.745,-</u>
Total Investasi	Rp 367.269.745,-

Total Kebutuhan Modal Kerja **Rp 6.404.111.520,-**

Sisa Anggaran Bulan Juli 2020 **Rp 767.726.175,-**

Rencana Kebutuhan Modal Kerja Agustus 2020

Rp 5.636.385.345,-

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 2020
- b. Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan bulan Juli 2020 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 5.145.218.450,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. LJP atas penggunaan dana operasional bulan Juli 2020.

Adapun dana operasional bulan Agustus 2020 sejumlah Rp 6.404.111.520,- 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. Ria Sylvia H., Sp.M (K)

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)

Periode 1 s/d 31 Juli 2020

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 6.370.181.528,- untuk bulan Juli 2020

Dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Juni 2020 sebesar Rp. 157.867.157,-

dengan hormat kami sampaikan LPJ sebagai berikut;

Sisa Modal Kerja bulan Juni 2020	157,867,157
(bunga bank, pengembalian biaya pelatihan, dll)	389,465,617
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 07 Juli 2020	4,000,000,000
Dropping II, tanggal 21 Juli 2020	2,370,181,528
TOTAL A	6,917,514,302

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN JULI 2020

Total Biaya SDM	2,102,970,467
Total Biaya Barang dan Jasa	3,792,854,380
Total Biaya Lain-lain Operasional	43,962,060
Total Biaya Investasi	210,001,220
TOTAL B	6,149,788,127

SISA SALDO MODAL KERJA JULI 2020

767,726,175

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	06.07.2020	018/BKK/07/20	LEMBUR AMBULANCE ON CALL TGL 04/07/2020 JAM 18.55-20.10	50,000
2	06.07.2020	018/BKK/07/20	LEMBUR AMBULANCE ON CALL TGL 16/06/2020 JAM 16.30-16.45	50,000
3	06.07.2020	018/BKK/07/20	LEMBUR AMBULANCE ON CALL TGL 28/06/2020 JAM 08.10-09.00	100,000
4	09.07.2020	038/BKK/07/20	LEMBUR AMBULANCE ON CALL TGL 08/07/2020 (14.30-15.15)	50,000
5	09.07.2020	038/BKK/07/20	LEMBUR AMBULANCE ON CALL TGL 08/07/2020 (17.15-17.45)	50,000
6	14.07.2020	060/BKK/07/20	PENGGANTIAN PEMERIKSAAN RAPID UNTUK KARYAWAN RIZAL AL BARY DAN AINUL	4,000,000
7	17.07.2020	087/BKK/07/20	BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN (SWAB COVID) AN. MURTIANI	1,700,000
8	20.07.2020	091/BKK/07/20	BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN (COVID) UNTUK KARY. AN. MASUD	2,876,000
9	20.07.2020	092/BKK/07/20	PENDAFTARAN SEMINAR ONLINE HUMAS DAN MARKETING TENTANG PROMOSI KESEHATAN	300,000
10	20.07.2020	093/BKK/07/20	BIAYA SEMINAR ONLINE HUMAS DAN MARKETING TENTANG PROMOSI KESEHATAN	100,000
11	27.07.2020	118/BKK/07/20	LEMBUR AMBULANCE ON CALL HARI MINGGU 26/07/2020 (08.15-09.30)	100,000
12	27.07.2020	118/BKK/07/20	LEMBUR AMBULANCE ON CALL TGL 23/07/2020 (20.10-20.40)	50,000
13	28.07.2020	131/BKK/07/20	BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN KARY. AN DEVI OKTAVIANI DAN RUMIYATI	4,000,000
14	28.07.2020	132/BKK/07/20	BIAYA PENDAFTARAN WEBINAR PROKAMI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI	40,000
15	29.07.2020	135/BKK/07/20	PENGEMBALIAN IKAMADA DAN DENDA BULAN JULI 2020	1,005,000
16	02.07.2020	001/01K/07/20	PENDAFTARAN WORKSHOP ONLINE AKREDITASI PPI	3,500,727
17	08.07.2020	032/01K/07/20	LAPORAN 'R' APOTIK BULAN MEI 2020	543,600
18	08.07.2020	032/01K/07/20	LAPORAN 'R' APOTIK BULAN JUNI 2020	908,300
19	08.07.2020	042/01K/07/20	IURAN BPJS KESEHATAN KARYAWAN MEDIS BULAN JULI 2020	38,876,793
20	08.07.2020	042/01K/07/20	IURAN BPJS KESEHATAN KARYAWAN ADM,UMUM BULAN JULI 2020	21,867,071
21	08.07.2020	043/01K/07/20	IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN KARYAWAN MEDIS BULAN JULI 2020	75,017,104
22	08.07.2020	043/01K/07/20	IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN KARYAWAN ADM,UMUM BULAN JULI 2020	33,864,048
23	09.07.2020	047/01K/07/20	BIAYA WORKSHOP ONLINE DOKUMEN AKREDITASI SNARS ED 1.1	10,000,206
24	09.07.2020	049/01K/07/20	PREMI ASURANSI JIWASRAYA KARYAWAN MEDIS BULAN MEI - JUNI 2020	10,960,000
25	09.07.2020	049/01K/07/20	PREMI ASURANSI JIWASRAYA KARYAWAN ADM,UMUM BULAN MEI - JUNI 2020	10,980,000
26	10.07.2020	050/01K/07/20	REMUNERASI BPJS MANAJEMEN ATAS SUSULAN BULAN FEBRUARI 2020	26,741,654
27	10.07.2020	050/01K/07/20	REMUNERASI BPJS KARYAWAN ATAS SUSULAN BULAN FEBRUARI 2020	133,708,270
28	13.07.2020	060/01K/07/20	UANG PISAH KARYAWAN AN. HENDRA PURNOMO	8,688,126
29	17.07.2020	091/01K/07/20	TAGIHAN AIR MINERAL GALON BULAN JUNI 2020	3,610,600
30	17.07.2020	092/01K/07/20	TAGIHAN MAKAN INVOICE KATERING KARYAWAN BULAN JUNI 2020	75,052,000
31	17.07.2020	101/01K/07/20	REMUNERASI BPJS MANAJEMEN ATAS BULAN MEI 2020	18,091,848
32	17.07.2020	101/01K/07/20	REMUNERASI BPJS KARYAWAN ATAS BULAN MEI 2020	53,025,984
33	24.07.2020	147/01K/07/20	BIAYA GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN JULI 2020	682,010,568
34	24.07.2020	147/01K/07/20	BIAYA GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN JULI 2020	231,312,783
35	24.07.2020	148/01K/07/20	BIAYA GAJI ATAS POTONGAN BPJS KES, BPJS TK, IKAMADA, DENDA KETERLAMBATAN	165,067,084
36	24.07.2020	149/01K/07/20	BIAYA GAJI ATAS POTONGAN KOPERASI KARYAWAN	335,122,200
37	28.07.2020	152/01K/07/20	TUNJANGAN LAINNYA UNTUK KOMITE KEPERAWATAN BULAN JULI 2020	3,750,000
38	28.07.2020	152/01K/07/20	TUNJANGAN LAINNYA UNTUK KOMITE TENAGA KESEHATAN BULAN JULI 2020	3,750,000
39	28.07.2020	153/01K/07/20	BIAYA GAJI KARYAWAN TENAGA KONTRAK AN. AMANA DANA PERMATA BULAN JULI	4,032,460
40	28.07.2020	153/01K/07/20	BIAYA GAJI KARYAWAN TENAGA KONTRAK AN. ARIADNE WIDODO BULAN JUNI 2020	4,320,000
41	28.07.2020	154/01K/07/20	BIAYA GAJI KARYAWAN TENAGA KONTRAK AN. PUTRI WARDAH NAFISAH BULAN JUNI	4,032,460
42	28.07.2020	154/01K/07/20	BIAYA GAJI KARYAWAN TENAGA KONTRAK AN. ARIZTA PRIMADIYANTI BULAN JUNI 2020	4,320,000
43	28.07.2020	159/01K/07/20	BIAYA LEMBUR KARYAWAN NON REGULER BULAN JULI 2020	1,762,562
44	28.07.2020	160/01K/07/20	BIAYA GAJI DOKTER UMUM IGD BULAN JULI - JULI 2020	14,000,000
45	28.07.2020	161/01K/07/20	BIAYA GAJI KARYAWAN CONTENT CREATOR BULAN JULI 2020	4,500,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
46	29.07.2020	164/01K/07/20	REMUNERASI BPJS MANAJEMEN ATAS SUSULAN APRIL 2020	3,114,152
47	29.07.2020	164/01K/07/20	REMUNERASI BPJS MANAJEMEN ATAS SUSULAN MARET 2020	11,686,477
48	29.07.2020	164/01K/07/20	REMUNERASI BPJS KARYAWAN MEDIS ATAS SUSULAN MARET 2020	35,824,914
49	29.07.2020	164/01K/07/20	REMUNERASI BPJS KARYAWAN ADM,UMUM ATAS SUSULAN MARET 2020	22,607,476
50	28.07.2020	151/01K/07/20	GAJI DEWAN PENGAWAS RSMU BULAN JULI 2020	31,850,000
TOTAL				2,102,970,467

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	01.07.2020	001/BKK/07/20	PEMBELIAN JAM DINDING UNTUK LASIK	62,000
2	01.07.2020	001/BKK/07/20	PEMBELIAN STEMPER PERAWAT UNTUK RAWAT JALAN	427,000
3	01.07.2020	002/BKK/07/20	PEMBELIAN 3 UNIT KURSI PEMERIKSAAN PASIEN	1,314,000
4	02.07.2020	003/BKK/07/20	BIAYA SERVIS INNOVA	1,312,000
5	02.07.2020	004/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 30/6/20	600,000
6	02.07.2020	005/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 1/7/20	900,000
7	02.07.2020	006/BKK/07/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	244,000
8	02.07.2020	008/BKK/07/20	PEMBELIAN WIFI UNTUK AREA LOBY GMS	2,050,000
9	02.07.2020	009/BKK/07/20	BELANJA RUTIN SIRS (PERBAIKAN ALAT,PERBAIKAN PIPA JARINGAN DLL)	4,799,750
10	02.07.2020	010/BKK/07/20	PEMBELIAN 1 VIAL MITONCO	1,724,250
11	03.07.2020	011/BKK/07/20	PEMBELIAN 1 BOX RAPIDTEST CLUNGENE	3,500,000
12	03.07.2020	013/BKK/07/20	PEMBELIAN GELAS PLASTIK, PLASTIK KLIP, KRESEK	1,170,000
13	03.07.2020	014/BKK/07/20	BIAYA CETAK LABORAT, RADIOLOGI, PENGAJUAN BARANG MEDIS	740,000
14	03.07.2020	016/BKK/07/20	FEE LAWYER RS MATA UNDAAN BULAN JULI 2020	10,000,000
15	03.07.2020	017/BKK/07/20	KONSUMSI RAPAT BPJS TGL 16 - 17 JUNI 2020	722,000
16	06.07.2020	019/BKK/07/20	PEMBELIAN GAS LPG MIX 50 KG UNTUK DAPUR	1,040,000
17	06.07.2020	020/BKK/07/20	BIAYA CETAK FORM LABORAT, RADIOLOGI, PENGADAAN BARANG MEDIS	1,231,000
18	06.07.2020	021/BKK/07/20	DP MODIFIKASI LEMARI PERALATAN IGD	1,500,000
19	06.07.2020	022/BKK/07/20	TAGIHAN INTERNET FIRST MEDIA BULAN JULI 2020	4,541,300
20	06.07.2020	023/BKK/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,452,000
21	07.07.2020	025/BKK/07/20	BIAYA BBM MOBIL OPERASIONAL AMBULANCE	200,000
22	07.07.2020	026/BKK/07/20	PEMBAYARAN SAMPAH NON MEDIS BULAN JUNI 2020	4,000,000
23	07.07.2020	027/BKK/07/20	PEMBELIAN KARET RODA UNTUK KURSI RODA	259,100
24	07.07.2020	028/BKK/07/20	PEMBAYARAN APLIKASI ZOOM MEETING UNTUK WEBINAR RSMU	1,875,749
25	08.07.2020	029/BKK/07/20	PENGEMBALIAN KE PASIEN KARENA LEBIH BAYAR LAB KAPASARI (SUDAH BAYAR DITA	1,047,300
26	08.07.2020	030/BKK/07/20	OBAT / APOTIK (0719575)	337,950
27	08.07.2020	031/BKK/07/20	PEMBELIAN AMPLOP, LAKBAN, STIKER, ISOLASI, BUKU TULIS	736,000
28	08.07.2020	032/BKK/07/20	PEMBELIAN 3 UNIT HARDISK KOMPUTER	1,905,000
29	08.07.2020	033/BKK/07/20	BIAYA CETAK BUKU RESEP, BUKU SKDP, ALAS NAMPAN	970,000
30	08.07.2020	040/01K/07/20	LEMBUR TENAGA KERJA NON REGULER (OS) ATAS LEMBUR IDHUL FITRI	8,574,242
31	09.07.2020	034/BKK/07/20	AMNION FRESH UNTUK STOK (NOTA 2013466)	564,000
32	09.07.2020	035/BKK/07/20	AMNION FRESH (NOTA 2013457)	376,000
33	09.07.2020	037/BKK/07/20	PAJAK KENDARAAN DAN GANTI PLAT NOMOR DAIHATSU XENIA L 1715 SE (2021-2025	2,849,600
34	09.07.2020	039/BKK/07/20	BELANJA RUTIN UPS (CAT,PIPA DLL)	1,842,000
35	09.07.2020	040/BKK/07/20	PELUNASAN PERBAIKAN LEMARI IGD	1,700,000
36	10.07.2020	043/BKK/07/20	PEMBELIAN KERTAS UNTUK KWITANSI 3 PLY 10 BOX	2,490,250
37	10.07.2020	045/BKK/07/20	UANG MUKA ATAS PEMBELIAN BENTO BOX UNTUK GIZI	1,473,750
38	10.07.2020	046/BKK/07/20	PEMBELIAN MATERAI 3.000 DAN 6.000	750,000
39	11.07.2020	048/BKK/07/20	BIAYA SERVICE MESIN OBRAS	130,000
40	13.07.2020	051/BKK/07/20	TAGIHAN JAWA POS BULAN JULI 2020	115,000
41	14.07.2020	053/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 29/6/20	1,400,000
42	14.07.2020	054/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 2-11/07/20	8,100,000
43	14.07.2020	055/BKK/07/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	12,000
44	14.07.2020	056/BKK/07/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	427,000
45	14.07.2020	057/BKK/07/20	PENGEMBALIAN LAB PRAMITRA A.N HESTI YULI WINDI (TANGGUNGAN PLN, SEBELUM	250,000
46	14.07.2020	058/BKK/07/20	HONOR KHOTIB SHOLAT JUMAT TGL 3.10 JULI 20	1,000,000
47	14.07.2020	059/BKK/07/20	PEMBELIAN OBAT GUDANG RS	1,140,000
48	14.07.2020	062/BKK/07/20	PENGEMBALIAN KE PASIEN KARENA KELEBIHAN TRANSFER PX LASIK A.N ANDI ATHILL	4,000,000
49	14.07.2020	063/BKK/07/20	MANSET RISTER, BULB (NOTA 019873)	620,000
50	14.07.2020	064/BKK/07/20	CAPTOPRIL, MKP (NOTA 03)	39,500
51	14.07.2020	067/BKK/07/20	LAKBAN TANGGUNG DAN LAKABAN BESAR	70,000
52	14.07.2020	067/BKK/07/20	PEMBELIAN KERTAS HVS A4, F4, MAP SAMSON	2,565,000
53	14.07.2020	067/BKK/07/20	PEMBELIAN KANTONG PLASTIK KEMAS BAJU KARY	475,000
54	14.07.2020	068/BKK/07/20	STEMPEL MATERI EDUKASI PX, STEMPER S.BAR, BUKU FOLIO	2,626,000
55	14.07.2020	068/BKK/07/20	BBM MOBIL XENIA DAN SEPEDA MOTOR MID	220,000
56	14.07.2020	069/BKK/07/20	PAJAK MESIN GENSET MASA JUNI 2020	133,940
57	14.07.2020	061/BKK/07/20	UANG MUKA 50% ATAS PEKERJAAN INTERIOR OK GMS	10,750,000
58	15.07.2020	070/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 13/7/20	900,000
59	15.07.2020	072/BKK/07/20	BIAYA CETAK FORM CASEMIX, AHLI RAWAT JALAN, ASESMAN ANAK, PEDOMAN OBAT	1,628,000
60	15.07.2020	073/BKK/07/20	SNACK ODC PASIEN	1,307,000
61	15.07.2020	073/BKK/07/20	MAKAN PASIEN RAWAT INAP	474,000
62	15.07.2020	073/BKK/07/20	SNACK PASIEN	36,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
63	16.07.2020	075/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 14.15/07/20	1,000,000
64	16.07.2020	077/BKK/07/20	PEMBELIAN LAMPU LED PHILIPS 35 PCS	1,621,500
65	16.07.2020	079/BKK/07/20	BIAYA PERPANJANGAN DOMAIN WEB RSMU PERIODE 2020-2021	4,262,500
66	16.07.2020	080/BKK/07/20	BIAYA PENGIRIMAN DONASI BED SET RS HUSADA UTAMA	223,000
67	16.07.2020	080/BKK/07/20	PEMBELIAN KARET STEMPEL U/ UNIT KEU, DAN PEMBELIAN KANTONG SAMPAH	2,137,500
68	16.07.2020	080/BKK/07/20	PEMBELIAN KEBUTUHAN UNTUK UNIT OK GEDUNG BARU	9,136,800
69	16.07.2020	080/BKK/07/20	PEMBELIAN PERLENGKAPAN UNTUK KEBUTUHAN MASKER	261,300
70	16.07.2020	080/BKK/07/20	BENSIN XENIA DAN APV	400,000
71	16.07.2020	082/BKK/07/20	BIAYA SERVICE PRINTER KASIR DOT Matrik LQ 310	430,000
72	17.07.2020	084/BKK/07/20	PEMBELIAN ID CARD UNTUK KARYAWAN OS	935,000
73	17.07.2020	085/BKK/07/20	KONSUMSI UNTUK WEBINAR DAN PELATIHAN KOMUNIKASI EFEKTIF	1,223,000
74	17.07.2020	086/BKK/07/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN	63,500
75	18.07.2020	088/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 16-17/07/20	1,700,000
76	18.07.2020	089/BKK/07/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	102,000
77	18.07.2020	090/BKK/07/20	HONOR KHOTIB SHOLAT JUMAT TGL 17/7/20	500,000
78	20.07.2020	094/BKK/07/20	BIAYA FOTOCOPY DOKUMEN SURVEY BUDAYA KESELAMATAN	269,000
79	20.07.2020	095/BKK/07/20	JAMUAN UNTUK REKANAN RSMU	428,361
80	20.07.2020	098/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 18/7/20	950,000
81	20.07.2020	100/BKK/07/20	PEMBELIAN 3 UNIT WIFI UNTUK SEKRETARIATAN, OK, LOBI GEDUNG LAMA	6,150,000
82	20.07.2020	100/BKK/07/20	PEMBELIAN KABEL DUCK DLL	435,250
83	21.07.2020	103/BKK/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,420,000
84	21.07.2020	104/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 20/7/20	800,000
85	21.07.2020	106/BKK/07/20	PEMBELIAN KAIN LINEN	2,183,000
86	21.07.2020	106/BKK/07/20	PEMBELIAN TISSU KAIN UNTUK DESINFECTAN ALKES	230,000
87	22.07.2020	107/BKK/07/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	312,000
88	22.07.2020	108/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 21/7/20	1,050,000
89	22.07.2020	109/BKK/07/20	PEMBELIAN PLASTIK, SPON, LAKBAN, KRESEK	691,500
90	24.07.2020	111/BKK/07/20	TAGIHAN BIAYA UJI UDARA DAN UJI EMISI GENSET	3,750,000
91	25.07.2020	112/BKK/07/20	PEMBELIAN CATRIDE UNTUK PRINTER RAWAT INAP	790,000
92	25.07.2020	113/BKK/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JULI 2020	5,085,000
93	25.07.2020	113/BKK/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	2,610,000
94	25.07.2020	114/BKK/07/20	ENTERTAIN UNTUK REKANAN	105,000
95	25.07.2020	114/BKK/07/20	BIAYA HOTLINE UNTUK HANDLE PASIEN KOMPLAIN BULAN JUNI - JULI 2020	252,701
96	25.07.2020	114/BKK/07/20	DEKORASI UNTUK WEBINAR RSMU	555,900
97	25.07.2020	114/BKK/07/20	STIKER LOGO, SPANDUK BPJS, STIKER GERIATRI, SEWA TRIPOD, KEPERLUAN WEBINAR	1,887,000
98	25.07.2020	114/BKK/07/20	TRIPOD UNTUK KEPERLUAN WEBINAR	310,928
99	25.07.2020	115/BKK/07/20	HONOR KHOTIB SHOLAT JUMAT TGL 24/7/20	500,000
100	25.07.2020	116/BKK/07/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	46,000
101	25.07.2020	117/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 22-23/07/20	1,680,000
102	27.07.2020	119/BKK/07/20	KONSUMSI RAPAT DENGAN P4M, REKANAN PROYEK GMS, RAPAT PKB	1,916,375
103	27.07.2020	119/BKK/07/20	KONSUMSI UNTUK KEGIATAN PEMBUATAN VIDEO SAFETY BRIEFING	1,608,000
104	27.07.2020	120/BKK/07/20	BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN	441,000
105	27.07.2020	120/BKK/07/20	KONSUMSI MAKAN DAN SNACK UNTUK PASIEN	1,999,500
106	27.07.2020	120/BKK/07/20	KONSUMSI PELATIHAN PMKP	315,000
107	27.07.2020	121/BKK/07/20	BAHAN MAKAN UNTUK PASIEN	51,500
108	28.07.2020	124/BKK/07/20	CETAK KARTU STOK	542,000
109	28.07.2020	125/BKK/07/20	PEMBELIAN VOUCHER MEMBER LASIK (MEMBER GET MEMBER)	1,500,000
110	28.07.2020	126/BKK/07/20	ENTERTAIN DENGAN P4M	1,221,880
111	28.07.2020	127/BKK/07/20	BIAYA TALENT UNTUK PEMBUATAN VIDEO SAFETY BRIEFING RSMU	3,750,000
112	28.07.2020	128/BKK/07/20	KONSUMSI UNTUK TIM SIMULASI ALARM KEBAKARAN	294,000
113	28.07.2020	130/BKK/07/20	PAJAK PPN DN KAMAR OBAT MASA JUNI 2020	5,600,852
114	29.07.2020	133/BKK/07/20	PEMBELIAN KERTAS HVS A4 DAN F4	2,746,000
115	29.07.2020	134/BKK/07/20	OBAT RUMAH SAKIT (FAKTUR 096.G)	3,502,500
116	29.07.2020	136/BKK/07/20	PEMBELIAN METHYLPREDNISOLON INJ 125MG/2ML	450,000
117	29.07.2020	137/BKK/07/20	BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN	12,000
118	29.07.2020	138/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 24.25.27/7/20	5,250,000
119	29.07.2020	139/BKK/07/20	PEMBELIAN CAT, KERAMIK, KABEL TELPON, KACA FILM, TERMO FUSE, LEM RAJAWAL	4,704,000
120	29.07.2020	140/BKK/07/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	156,000
121	29.07.2020	141/BKK/07/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 28/7/20	600,000
122	29.07.2020	143/BKK/07/20	PEMBELIAN KERTAS THERMAL UNTUK NOMOR ANTRIAN	1,100,000
123	29.07.2020	143/BKK/07/20	PEMBELIAN SWITCH HUB TP-LINK 3 UNIT	930,000
124	29.07.2020	143/BKK/07/20	PEMBELIAN RIBBON PACK, TINTA PRINTER, LOGITECH USB, MOUSE PAD, KABEL PRIN	1,804,000
125	29.07.2020	145/BKK/07/20	PEMBELIAN CALCULATOR CANON PRINT UNTUK KASIR PENGELUARAN	565,000
126	29.07.2020	145/BKK/07/20	BBM MOTOR KE GADING MURNI	20,000
127	29.07.2020	146/BKK/07/20	BIAYA PERBAIKAN PROBE SENSOR HI70602	500,000
128	30.07.2020	147/BKK/07/20	PEMBELIAN KERTAS NCR 3 PLY 10 BOX	2,490,250
129	30.07.2020	148/BKK/07/20	LEMBUR HARI RAYA IDHUL FITRI 2020 UNTUK TENAGA OS	350,000
130	30.07.2020	150/BKK/07/20	PEMBELIAN RAK SEPATU UNTUK OK GSM DAN BANTAL PASIEN UNTUK OK GMS	5,113,600
131	30.07.2020	150/BKK/07/20	TISSUE KAIN UNTUK DESINFECTAN ALAT MEDIS DI PELAYANAN	128,000
132	06.07.2020	002/01K/07/20	TAGIHAN PDAM RS MATA UNDAAN BULAN JULI 2020 (3042088)	21,085,750
133	07.07.2020	003/01K/07/20	TAGIHAN PLN RS MATA UNDAAN BULAN JULI 2020 (511010319093)	87,138,427
134	07.07.2020	004/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5317503 BULAN JULI 2020	55,660

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
135	07.07.2020	005/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5480845 BULAN JULI 2020	68,860
136	07.07.2020	006/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319619 BULAN JULI 2020	704,472
137	07.07.2020	007/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,126,554
138	07.07.2020	007/01K/07/20	OBAT / APOTIK	19,955,787
139	07.07.2020	007/01K/07/20	OBAT BPJS / APOTIK	1,748,596
140	07.07.2020	008/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	15,569,789
141	07.07.2020	008/01K/07/20	OBAT / APOTIK	413,628
142	07.07.2020	009/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	113,619,000
143	07.07.2020	010/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	4,038,141
144	07.07.2020	010/01K/07/20	OBAT / APOTIK	22,954,271
145	07.07.2020	010/01K/07/20	OBAT BPJS / APOTIK	19,418,969
146	07.07.2020	011/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	528,000
147	07.07.2020	012/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	6,912,400
148	07.07.2020	012/01K/07/20	OBAT / APOTIK	8,186,240
149	07.07.2020	013/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	10,671,650
150	07.07.2020	014/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,837,360
151	07.07.2020	015/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,530,518
152	07.07.2020	015/01K/07/20	OBAT / APOTIK	269,280
153	07.07.2020	016/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	4,380,458
154	07.07.2020	017/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	5,148,477
155	07.07.2020	017/01K/07/20	OBAT / APOTIK	336,209
156	07.07.2020	018/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	9,185,000
157	07.07.2020	019/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,012,000
158	07.07.2020	020/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	330,000
159	07.07.2020	021/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	17,088,547
160	07.07.2020	022/01K/07/20	OBAT / APOTIK	13,350,205
161	07.07.2020	023/01K/07/20	OBAT / APOTIK	7,068,600
162	07.07.2020	024/01K/07/20	OBAT / APOTIK	445,735
163	07.07.2020	025/01K/07/20	LENSA RUMAH SAKIT	2,281,400
164	07.07.2020	026/01K/07/20	LENSA RUMAH SAKIT	1,586,000
165	07.07.2020	027/01K/07/20	LENSA RUMAH SAKIT	3,965,500
166	07.07.2020	028/01K/07/20	LENSA RUMAH SAKIT	2,254,175
167	07.07.2020	028/01K/07/20	LENSA RUMAH SAKIT	1,425,600
168	07.07.2020	029/01K/07/20	NON RUTIN (OCULAR LENS)	15,570,100
169	08.07.2020	030/01K/07/20	SERVICE RUTIN ELEVATOR BULAN MARET - MEI 2020	1,800,000
170	08.07.2020	031/01K/07/20	PEMBELIAN BAKTERI SABAC FAKUTATIF UNTUK IPAL	3,900,000
171	08.07.2020	033/01K/07/20	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN RAWAT INAP	2,006,625
172	08.07.2020	034/01K/07/20	BIAYA JASA TENAGA KERJA BUSSINES SUPPORT BULAN JUNI 2020	103,091,559
173	08.07.2020	035/01K/07/20	PELUNASAN ATAS PEKERJAAN PARTISI PENUNJANG MEDIS	11,800,000
174	08.07.2020	035/01K/07/20	PELUNASAN ATAS PEKERJAAN RENOVASI PAGANG BELAKANG RSMU	11,180,000
175	08.07.2020	036/01K/07/20	BIAYA RETENSI PEKERJAAN PERBAIKAN RUANG & KAMAR MANDI AULA RSMU	7,750,000
176	08.07.2020	037/01K/07/20	TAGIHAN KALIBRASI REFRIGERATOR, VAPORIZER, THERMOMETER, ANAK TIMBANGA	5,600,000
177	08.07.2020	038/01K/07/20	JASA MANAGE SOSIAL MEDIA RS MATA UNDAAN BULAN APRIL 2020	6,000,000
178	08.07.2020	039/01K/07/20	BIAYA IKLAN RSMU DI MEDIA JAWAPOS	1,656,000
179	08.07.2020	041/01K/07/20	PPH 21 KARYAWAN MASA JUNI 2020	615,226,299
180	08.07.2020	045/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5343806 BULAN JULI 2020	918,500
181	08.07.2020	046/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5354184 BULAN JULI 2020	72,160
182	09.07.2020	048/01K/07/20	PPH 23 ATAS PEMAKAIAN JASA TENAGA KERJA MASA JUNI 2020	411,920
183	10.07.2020	051/01K/07/20	TAGIHAN LISTRIK/PLN LAB SALC BULAN JULI 2020 (511010428151)	1,019,825
184	10.07.2020	052/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319455 BULAN JULI 2020	72,160
185	10.07.2020	053/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5466728 BULAN JULI 2020	220,588
186	10.07.2020	054/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319456 BULAN JULI 2020	148,008
187	10.07.2020	055/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5460747 BULAN JULI 2020	448,206
188	10.07.2020	056/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319457 BULAN JULI 2020	1,492,038
189	10.07.2020	057/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5487022 BULAN JULI 2020	266,294
190	10.07.2020	058/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5486678 BULAN JULI 2020	571,242
191	10.07.2020	059/01K/07/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319544 BULAN JULI 2020	349,500
192	14.07.2020	062/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	22,657,096
193	14.07.2020	062/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	1,141,362
194	14.07.2020	062/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	9,663,312
195	14.07.2020	063/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	15,461,679
196	14.07.2020	063/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	5,101,612
197	14.07.2020	063/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	3,999,312
198	14.07.2020	064/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	8,819,743
199	14.07.2020	064/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	4,358,409
200	14.07.2020	064/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	3,679,312
201	14.07.2020	065/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	302,346
202	14.07.2020	065/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	763,253
203	14.07.2020	065/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	4,095,312
204	14.07.2020	066/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	1,820,790
205	14.07.2020	066/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	299,612
206	14.07.2020	066/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	575,312

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
207	14.07.2020	067/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	295,552
208	14.07.2020	067/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	247,862
209	14.07.2020	067/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	575,312
210	14.07.2020	068/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	32,441,218
211	14.07.2020	068/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	688,112
212	14.07.2020	068/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	671,312
213	14.07.2020	069/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	4,707,679
214	14.07.2020	069/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	578,518
215	14.07.2020	069/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	575,312
216	14.07.2020	070/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	12,198,316
217	14.07.2020	070/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	612,424
218	14.07.2020	070/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	2,335,312
219	14.07.2020	071/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	3,268,747
220	14.07.2020	071/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	751,768
221	14.07.2020	071/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	4,287,312
222	14.07.2020	072/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	825,975
223	14.07.2020	072/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	1,360,112
224	14.07.2020	072/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	4,575,312
225	14.07.2020	073/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	52,259,073
226	14.07.2020	073/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	10,123,639
227	14.07.2020	073/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	3,193,875
228	14.07.2020	074/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	26,682,679
229	14.07.2020	074/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	3,733,659
230	14.07.2020	074/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	2,815,312
231	14.07.2020	075/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	10,308,763
232	14.07.2020	075/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	634,737
233	14.07.2020	075/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	575,312
234	14.07.2020	076/01K/07/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI MEI 2020	908,125
235	14.07.2020	076/01K/07/20	HONOR DOKTER ANASTESI MEI 2020	10,360,000
236	14.07.2020	076/01K/07/20	REMUNERASI BPJS ATAS MARET 2020	17,399,079
237	14.07.2020	077/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	6,342,724
238	14.07.2020	077/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	1,101,017
239	14.07.2020	077/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	608,187
240	14.07.2020	078/01K/07/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN JUNI 2020	4,620,679
241	14.07.2020	078/01K/07/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN JUNI 2020	439,284
242	14.07.2020	078/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	575,312
243	14.07.2020	079/01K/07/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI JUNI 2020	7,410,000
244	14.07.2020	080/01K/07/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI JUNI 2020	48,500
245	14.07.2020	080/01K/07/20	REMUNERASI BPJS APRIL 2020	213,400
246	14.07.2020	081/01K/07/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI JUNI 2020	1,657,500
247	14.07.2020	081/01K/07/20	REMUNERASI BPJS APRIL 2020	2,198,625
248	14.07.2020	082/01K/07/20	HONOR DOKTER BULAN JUNI 2020	1,275,000
249	14.07.2020	082/01K/07/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN JUNI 2020	11,220,000
250	14.07.2020	083/01K/07/20	PAJAK PPN DN KAMAR OBAT MASA JUNI 2020	5,600,852
251	15.07.2020	085/01K/07/20	HONOR DOKTER ATAS POTONGAN PRIBADI DOKTER BULAN MEI 2020	38,391,883
252	15.07.2020	085/01K/07/20	HONOR DOKTER ATAS POTONGAN PRIBADI DOKTER BULAN JUNI 2020	21,033,953
253	15.07.2020	085/01K/07/20	HONOR DOKTER ATAS POTONGAN PRIBADI DOKTER BULAN JULI 2020	51,410,580
254	15.07.2020	086/01K/07/20	REMUNERASI BPJS DOKTER SUSULAN FEBRUARI 2020	291,588,659
255	16.07.2020	078/BKK/07/20	UANG DINAS LUAR SEMINAR BULAN FEB - MARET 2020	2,345,000
256	17.07.2020	088/01K/07/20	BIAYA SERVICE RUTIN AC SPLIT 46 UNIT & AC CASSETTE 6 UNIT GEDUNG GMS JUN 20	3,660,000
257	17.07.2020	088/01K/07/20	BIAYA SERVICE RUTIN AC SPLIT 46 UNIT & AC SENTRAL 3 UNIT GEDUNG LAMA JUN 20	7,260,000
258	17.07.2020	089/01K/07/20	BIAYA JASA TENAGA KERJA SECURITY BULAN JUNI 2020	83,558,100
259	17.07.2020	090/01K/07/20	TAGIHAN PEMAKAIAN INTERNET UNTUK JARINGAN SIM RS	3,300,000
260	17.07.2020	093/01K/07/20	BIAYA PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI AIR BERSIH BULAN JULI 2020	412,500
261	17.07.2020	093/01K/07/20	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL IPAL BULAN JULI 2020	550,000
262	17.07.2020	094/01K/07/20	BIAYA JASA TENAGA KERJA CLEANING SERVICE BULAN JUNI 2020	96,701,780
263	17.07.2020	095/01K/07/20	TAGIHAN BAHAN MAKAN (DAGING) UNTUK KONSUMSI PASIEN	1,240,000
264	17.07.2020	096/01K/07/20	FEE PENGIRIM DOKTER BULAN JUNI 2020	12,000,000
265	17.07.2020	098/01K/07/20	UANG MUKA ATAS PEKERJAAN PEMASANGAN KACA TEMPERED, HANDRAIL DI OK GN	6,365,000
266	17.07.2020	099/01K/07/20	BIAYA SERVICE PENGGANTIAN PENGHARUM RUANGAN	2,323,291
267	17.07.2020	085/BKK/07/20	BIAYA WEBINAR PENERBITAN AKREDITASI IDI	1,750,000
268	17.07.2020	097/01K/07/20	UANG MUKA 30% ATAS PEMBELIAN KAIN BATIK UNTUK SERAGAM KARYAWAN	22,500,000
269	21.07.2020	102/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	4,356,930
270	21.07.2020	102/01K/07/20	OBAT / APOTIK	4,145,295
271	21.07.2020	103/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	25,371,500
272	21.07.2020	104/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	34,320,000
273	21.07.2020	105/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	18,481,150
274	21.07.2020	105/01K/07/20	OBAT / APOTIK	8,070,058
275	21.07.2020	105/01K/07/20	OBAT BPJS / APOTIK	12,136,846
276	21.07.2020	106/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	10,150,000
277	21.07.2020	107/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,856,250
278	21.07.2020	108/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	6,845,300

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
279	21.07.2020	108/01K/07/20	OBAT / APOTIK	3,094,162
280	21.07.2020	108/01K/07/20	OBAT BPJS / APOTIK	689,001
281	21.07.2020	109/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,883,925
282	21.07.2020	110/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	120,355,785
283	21.07.2020	111/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,837,360
284	21.07.2020	112/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	24,255,831
285	21.07.2020	112/01K/07/20	OBAT / APOTIK	12,856,910
286	21.07.2020	113/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	4,400,000
287	21.07.2020	113/01K/07/20	OBAT / APOTIK	1,008,628
288	21.07.2020	114/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	20,130,000
289	21.07.2020	115/01K/07/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,982,000
290	21.07.2020	116/01K/07/20	OBAT / APOTIK	2,827,440
291	21.07.2020	117/01K/07/20	OBAT / APOTIK	430,450
292	21.07.2020	117/01K/07/20	OBAT BPJS / APOTIK	544,876
293	21.07.2020	118/01K/07/20	OBAT / APOTIK	356,905
294	21.07.2020	119/01K/07/20	OBAT BPJS / APOTIK	2,700,000
295	21.07.2020	120/01K/07/20	OBAT / APOTIK	189,973
296	21.07.2020	120/01K/07/20	OBAT BPJS / APOTIK	5,660,763
297	21.07.2020	121/01K/07/20	LENSA RUMAH SAKIT	2,975,775
298	21.07.2020	122/01K/07/20	LENSA RUMAH SAKIT	12,886,250
299	21.07.2020	123/01K/07/20	LENSA RUMAH SAKIT	3,454,000
300	21.07.2020	124/01K/07/20	LENSA RUMAH SAKIT	14,025,000
301	21.07.2020	125/01K/07/20	OBAT / APOTIK	56,313,400
302	21.07.2020	125/01K/07/20	OBAT BPJS / APOTIK	114,901,600
303	21.07.2020	126/01K/07/20	OBAT / APOTIK	54,381,030
304	21.07.2020	128/01K/07/20	OBAT NON RUTIN RUMAH SAKIT (EYE SPECULA)	11,098,450
305	21.07.2020	129/01K/07/20	PEMBELIAN GAS PREMIX UNTUK VISX (BHP LASIK)	57,607,990
306	21.07.2020	130/01K/07/20	BIAYA EVALUASI PEKERJAAN GEDUNG MEDIK SENTRAL	24,980,000
307	22.07.2020	132/01K/07/20	PEMBELIAN HEPA FILTER	17,124,800
308	22.07.2020	133/01K/07/20	PEMBELIAN MAP COKLAT UNTUK STATUS REKAM MEDIK PASIEN	12,000,000
309	22.07.2020	134/01K/07/20	BIAYA KALIBRASI ALAT KESEHATAN (YAG LASER, SLT LASER, PHOTOCOAGULATOR)	21,450,000
310	22.07.2020	136/01K/07/20	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN RAWAT INAP	3,380,850
311	22.07.2020	138/01K/07/20	PELUNASAN ATAS PEMBUATAN VIDEO SAFETY BRIEFING & SESI FOTO RSMU	16,750,000
312	22.07.2020	139/01K/07/20	PEMBELIAN STIKER LABEL UK 75X22mm UNTUK LABEL ID PASIEN	7,500,000
313	22.07.2020	139/01K/07/20	BIAYA CETAK KARTU BEROBAT PASIEN RS MATA UNDAAN	9,750,000
314	22.07.2020	140/01K/07/20	PEMBELIAN BAHAN CHEMICAL LAUNDRY	7,124,040
315	22.07.2020	141/01K/07/20	BIAYA PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS BULAN JUNI 2020	3,615,840
316	22.07.2020	142/01K/07/20	TAGIHAN LAUNDRY RS MATA UNDAAN BULAN JUNI 2020	13,517,500
317	22.07.2020	143/01K/07/20	BIAYA KEKURANGAN OPERASIONAL EZ PARKIR BULAN JUNI 2020	35,220,605
318	22.07.2020	144/01K/07/20	TAGIHAN RENTOKIL GENERAL PEST PLUS (ANTI SERANGGA) JUNI 2020	2,640,000
319	22.07.2020	145/01K/07/20	REMUNERASI BPJS DOKTER ATAS BULAN MEI 2020	271,126,321
320	28.07.2020	150/01K/07/20	GAJI DOKTER ANASTESI & PENYAKIT DALAM BULAN JULI 2020	9,500,000
321	28.07.2020	155/01K/07/20	BIAYA PEMBUATAN STANDING BANNER UK. 450X110 CM	5,800,000
322	28.07.2020	155/01K/07/20	BIAYA ATAS PEKERJAAN BONGKAR PARTISI ALUMINIUM SELASAR POLI	750,000
323	28.07.2020	155/01K/07/20	BIAYA PEMBUATAN DAN PEMASANGAN MEJA LABORATURUM	5,080,000
324	28.07.2020	156/01K/07/20	BIAYA PEMERIKSAAN LABORAT PASIEN BULAN JUNI 2020	83,850,370
325	28.07.2020	157/01K/07/20	PEMBELIAN LENS KACAMATA UNTUK STOK OPTIK BULAN JUNI 2020	2,328,000
326	28.07.2020	158/01K/07/20	BIAYA KALIBARI ALAT MEDIS CANON RK-5, RK-F1, RK-F2, CANON FX-20P	6,600,000
327	30.07.2020	165/01K/07/20	REMUNERASI BPJS DOKTER ATAS SUSULAN APRIL - MEI 2020	162,644,365
TOTAL				3,792,854,380

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	01.07.2020	001/BKK/07/20	PARKIR	7,000
2	02.07.2020	009/BKK/07/20	PARKIR	16,000
3	03.07.2020	012/BKK/07/20	FEE PEMBIMBING MAHASISWA MAGANG DAN PENELITIAN	225,000
4	03.07.2020	015/BKK/07/20	BIAYA RTGS DARI BANK LAIN	65,000
5	03.07.2020	016/BKK/07/20	BIAYA TRANSFER	2,900
6	09.07.2020	034/BKK/07/20	PARKIR	3,000
7	09.07.2020	035/BKK/07/20	PARKIR	3,000
8	09.07.2020	037/BKK/07/20	PARKIR	5,000
9	11.07.2020	047/BKK/07/20	BIAYA PARKIR DOKTER ANASTESI	88,000
10	13.07.2020	052/BKK/07/20	KARANGAN BUNGA UNTUK KANTOR MAKHRUF SYAH	750,000
11	14.07.2020	056/BKK/07/20	PARKIR DINKES	5,000
12	14.07.2020	061/BKK/07/20	BIAYA TRANSFER	2,900
13	14.07.2020	063/BKK/07/20	PARKIR	2,000
14	14.07.2020	064/BKK/07/20	PARKIR	2,000
15	14.07.2020	069/BKK/07/20	PARKIR	12,000
16	15.07.2020	074/BKK/07/20	KONSUMSI RAPAT DAN SNACK UNTUK TAMU RSMU	1,189,800
17	15.07.2020	073/BKK/07/20	PARKIR	2,000
18	17.07.2020	083/BKK/07/20	PAJAK AIR TANAH MASA JUNI 2020	399,840
19	17.07.2020	086/BKK/07/20	BIAYA PARKIR	44,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
20	20.07.2020	093/BKK/07/20	BIAYA TRANSFER	13,000
21	20.07.2020	097/BKK/07/20	KARANGAN BUNGA UNTUK HUT BPJS KESEHATAN	750,000
22	20.07.2020	101/BKK/07/20	SUMBANGAN MENINGGALNYA BAPAK KANDUNG SAUDARA RENO GIZI	1,500,000
23	20.07.2020	102/BKK/07/20	UANG DUKA MENINGGALNYA AYAH MERTUA IBU ZULI OK	1,500,000
24	21.07.2020	106/BKK/07/20	PARKIR	5,000
25	29.07.2020	139/BKK/07/20	PARKIR	4,000
26	29.07.2020	145/BKK/07/20	PARKIR GADING MURNI	2,000
27	29.07.2020	146/BKK/07/20	BIAYA TRANSFER ANTAR BANK	2,900
28	30.07.2020	149/BKK/07/20	PEMBELIAN 4 EKOR KAMBING UNTUK HEWAN QURBAN RSMU (MASJID PLAMPITAN,	14,000,000
29	30.07.2020	149/BKK/07/20	PEMBELIAN HEWAN QURBAN UNTUK YAY IBNU SINA	3,500,000
30	30.07.2020	151/BKK/07/20	PEMBELIAN 3 EKOR KAMBING (MASJID AL-FALACH, MAKAM RANGKAH, PONPES DAN	10,500,000
31	02.07.2020	001/01K/07/20	BIAYA TRANSFER	6,500
32	06.07.2020	002/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
33	07.07.2020	003/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
34	07.07.2020	003/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
35	07.07.2020	004/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
36	07.07.2020	005/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
37	07.07.2020	006/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
38	08.07.2020	044/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	84,100
39	08.07.2020	045/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
40	08.07.2020	046/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
41	09.07.2020	047/01K/07/20	BIAYA TRANSFER	6,500
42	09.07.2020	049/01K/07/20	BIAYA TRANSFER	6,500
43	10.07.2020	051/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
44	10.07.2020	051/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
45	10.07.2020	052/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
46	10.07.2020	053/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
47	10.07.2020	054/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
48	10.07.2020	055/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
49	10.07.2020	056/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
50	10.07.2020	057/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
51	10.07.2020	058/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
52	10.07.2020	059/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
53	14.07.2020	084/01K/07/20	BIAYA TRANSFER ANTAR BANK	14,500
54	17.07.2020	087/01K/07/20	SPONSHORSHIP POLDA JATIM DALAM RANGKA HUT RI KE 75 TH	4,500,000
55	17.07.2020	098/01K/07/20	BIAYA TRANSFER	6,500
56	17.07.2020	100/01K/07/20	BIAYA TRANSFER ANTAR BANK	23,200
57	21.07.2020	131/01K/07/20	BIAYA TRANSFER	55,100
58	22.07.2020	135/01K/07/20	BIAYA RETRIBUSI KEBERSIHAN LINGKUGAN DKRTH BULAN JULI 2020	558,000
59	22.07.2020	146/01K/07/20	BIAYA TRANSFER	26,100
60	28.07.2020	162/01K/07/20	SUMBANGAN KE YAYASAN IBNU SINA BULAN APRIL, MEI, JUNI 2020	3,500,000
61	28.07.2020	163/01K/07/20	BIAYA TRANSFER	14,500
62	31.07.2020	166/01K/07/20	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
63	31.07.2020	166/01K/07/20	PAJAK	482,720
64	31.07.2020	166/01K/07/20	BIAYA MATERAI	6,000
TOTAL				43,962,060

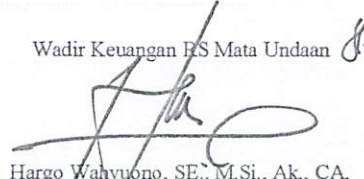
BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	11.07.2020	049/BKK/07/20	PEMBELIAN PRINTER EPSON L805 DAN PRINTER DOT MATRIX	10,937,000
2	16.07.2020	081/BKK/07/20	UANG MUKA ATAS PEMBELIAN PAKET KOMPUTER ALL IN ONE 8 UNIT	10,000,000
3	29.07.2020	142/BKK/07/20	PEMBELIAN 2 UNIT MINI PC UNTUK WADIR KEU DAN RAWAT INAP	6,630,000
4	21.07.2020	127/01K/07/20	UANG MUKA 50% ATAS PEMBELIAN BEDSIDE CABINET UNTUK OK GMS	24,324,025
5	21.07.2020	127/01K/07/20	UANG MUKA 50% ATAS PEMBELIAN BED CRANK UNTUK OK GMS	106,213,195
6	22.07.2020	137/01K/07/20	PELUNASAN ATAS PEMBELIAN 8 UNIT KOMPUTER UNTUK OK GMS & RAWAT INAP	51,897,000
TOTAL				210,001,220

TOTAL				6,149,788,127
--------------	--	--	--	----------------------

Penggunaan dana sejumlah Rp. 6.149.788.127,- telah didukung bukti memadai, dan tersimpan di bagian keuangan RSMU, dan apabila P4M memerlukan sewaktu waktu dapat kami laporkan.

Mengetahui
Direktur RS Mata Undaan

**RS MATA
UNDAAN**
dr. Ria Sylvia H., Sp.M

Wadir Keuangan RS Mata Undaan 
Hargo Wahyuono, SE., M.Si., Ak., CA.

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 31 Juli 2020

1. Saldo Bank Operasional RS per tanggal 31 Juli 2020

Kas	189,042,341.00
Bank Mandiri Kapanan	578,683,834.48
Total Saldo	<u>767,726,175</u>

Saldo bank Bukopin Syariah untuk penampungan Pengembalian gaji koperasi	157,328,434.17
--	----------------

2. Seluruh pendapatan operasional Rumah Sakit Mata Undaan selama bulan Juli 2020 telah kami setorkan ke Rekening Bank atas nama P4M, sebagai mana saldo rekening berikut ini:

Bank Mandiri Swandayani	307,414,921.23
Bank Central Asia	680,508,078.65
Bank Rakyat Indonesia 1	3,482,237,657.00
BNI	60,825,955.00
Bank Mandiri Lasic	255,727,674.01
BCA Lasic	264,192,843.82
Mandiri Tabis	188,979,625.78

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 30 Juni 2020	Pendapatan Ops. Juli 2020	Pemindah bukuan antar rekeing P4M	Saldo 31 Juli 2020
1	Bank Mandiri Swandayani	204,023,243	303,456,172	200,000,000	307,414,921
2	Bank Central Asia	305,390,361	675,207,949	300,000,000	680,508,079
3	Bank Rakyat Indonesia 1	5,044,757,924	3,473,813,791	5,035,000,000	3,482,237,657
4	BNI	24,998,847	34,886,120		60,825,955
5	Bank Mandiri Lasic	141,749,690	249,021,542	135,000,000	255,727,674
6	BCA Lasic	38,517,614	225,737,538		264,192,844
7	Bank Jatim	3,441,584			3,433,584
8	Bukopin Matic	1,563,626			1,565,410
9	Mandiri Tabis	380,916,515	183,095,337	375,000,000	188,979,626
TOTAL		6,145,359,403	5,145,218,450	6,045,000,000	5,244,885,749

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
ESTIMASI PENDAPATAN BULAN JULI 2020

NO	KETERANGAN	TUNAI	BANK	PIUTANG	TOTAL
1	Pendapatan Lasik	621,500,000	459,500,000	25,000,000	1,106,000,000
2	Pendapatan Instalasi Farmasi	386,714,000	165,986,636	568,212,727	1,120,913,364
3	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	8,315,000	2,468,000	2,887,000	13,670,000
4	Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	203,240,000	22,880,000	262,945,000	489,065,000
5	Pendapatan Instalasi Rawat Inap	51,001,880	37,450,000	231,370,000	319,821,880
6	Pendapatan Instalasi O.K.	323,094,000	283,026,000	1,515,655,000	2,121,775,000
7	Pendapatan Instalasi Penunjang	182,858,370	68,180,442	446,588,306	697,627,118
8	Pendapatan Jasa Medis	299,883,000	258,825,000	794,910,000	1,353,618,000
9	Pendapatan Lainnya	620,000	436,305,999		
TOTAL		2,077,226,250	1,734,622,077	3,847,568,033	7,222,490,362

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Agustus 2020

1. POS SDM		
Beban Pegawai	<u>2,026,925,242</u>	2,026,925,242
3. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	1,476,777,473	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	1,521,000,000	
Beban Umum	<u>909,435,055</u>	3,907,212,528
4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	43,962,060	
Sumbangan	3,000,000	
Beban Bank	9,741,945	
Beban Marketing/pemasaran	<u>46,000,000</u>	102,704,005
5. POS INVESTASI		
Gedung		
Investasi Medis	136,500,000	
Investasi Non Medis	<u>230,769,745</u>	367,269,745
TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN		6,404,111,520