



Surabaya, 07 Oktober 2021

Nomor : 1002/RSMU/DIR/X/2021
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Oktober 2021

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Oktober 2021, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar **Rp 8.247.669.016,- (Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Belas Rupiah).**

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.671.380.449,-
- Remunerasi	Rp 561.777.511,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 2.365.672.021,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 1.617.950.001,-
- Beban Umum	Rp 1.299.353.162,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 66.082.649,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	<u>Rp 7.582.215.793,-</u>
4. Investasi	
- Investasi Medis	Rp 1.320.000.000,-
- Alat2 Non Medis	Rp 50.000.000,-
Total Investasi	<u>Rp 1.370.000.000,-</u>

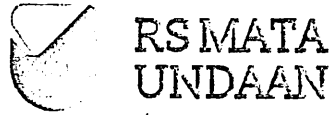
Total Kebutuhan Modal Kerja **Rp 8.952.215.793,-**

Sisa Anggaran Bulan September 2021 **Rp 704.546.777,-**

Rencana Kebutuhan Modal Kerja Oktober 2020

Rp 8.247.669.016,-

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 30 September 2021
- b. Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan bulan September 2021 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 6.796.963.203,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. LJP atas penggunaan dana operasional bulan September 2021.

Adapun dana operasional bulan Oktober 2021 sejumlah Rp 8.952.215.793,- akan kami pertanggungjawabkan dalam LPJ bulan yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur RS Mata Undaan, 


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
romataundaan.co.id

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)

Periode 1 s/d 30 September 2021

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 6.117.048.131,- untuk bulan September 2021 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 1.268.093.010,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Agustus 2021	1,268,093,010
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dan Potongan Karyawan	230,460,409
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 08 September 2021	4,000,000,000
Dropping II, tanggal 22 September 2021	2,117,048,131

TOTAL A

7,615,601,550

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN SEPTEMBER 2021

Total Biaya SDM	2,340,405,029
Total Biaya Barang dan Jasa	4,408,148,892
Total Biaya Lain-lain Operasional	11,862,420
Total Biaya Investasi	127,127,306

TOTAL B

6,887,543,646

Koreksi saldo kurang penjumlahan atas pengeluaran bulan Juni 2021

23,511,127

SISA SALDO MODAL KERJA SEPTEMBER 2021

704,546,777

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	01.09.2021	001/BKK/09/21	BIAYA BPD KEGIATAN MEDIATOR KONSILIATOR	60,000
2	04.09.2021	010/BKK/09/21	BIAYA PELATIHAN ONLINE PENGELOLAAN RS DENGAN PENDEKATAN AK	100,000
3	04.09.2021	013/BKK/09/21	PELATIHAN ONLINE TREASUR AND CASHFLOW MANAGEMENT	1,500,000
4	04.09.2021	014/BKK/09/21	BIAYA ONLIN TRINING TEORI DAN PRAKTEK PPH 21 A.N. MOH BAIHAQI	1,250,000
5	04.09.2021	015/BKK/09/21	BIAYA PELATIHAN PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI TINGKAT	6,000,000
6	07.09.2021	031/BKK/09/21	BIAYA PENDIDIKAN KARYAWAN A.N. SUDARTO (DPP 1 RP. 3.740.000, BIAY	8,610,000
7	14.09.2021	063/BKK/09/21	BIAYA PCR A.N. SITI ASYIAH, PASIEN SUDAH BAYAR DI KASIR TGL 13/09/2	375,000
8	15.09.2021	072/BKK/09/21	BIAYA LAB PCR A.N. RENY NALURITASARI / SUDAH MASUK PENDAPATAN	375,000
9	16.09.2021	083/BKK/09/21	BIAYA LAB PCR A.N. ALVI ISTIQOMAH	900,000
10	16.09.2021	084/BKK/09/21	BIAYA PCR A.N. IBU SUDJIATI	450,000
11	17.09.2021	090/BKK/09/21	PELATIHAN ONLINE PERTOLONGAN PERTAMA GAWAT DARURAT (PPGD) /	2,100,000
12	17.09.2021	091/BKK/09/21	PELATIHAN ONLINE KREDENSIALING DAN KEWENANGAN KLINIS TENAGA	200,000
13	17.09.2021	093/BKK/09/21	PPL ONLINE PELAPORAN KEUANGAN ENTITAS BERORIENTASI NONLABA I	500,000
14	24.09.2021	109/BKK/09/21	BIAYA JILID KTI DAN SUMBANGSIH KARYAWAN LULUS PENDIDIKAN D3 F	155,000
15	24.09.2021	112/BKK/09/21	PELATIHAN PERTOLONGAN PERTAMA GAWAT DARURAT (PPGD) 24 - 25 SE	100,000
16	29.09.2021	125/BKK/09/21	PENGEMBALIAN IKAMADA DAN DENDA BULAN SEPTEMBER 21	1,099,000
17	03.09.2021	005/01K/09/21	DANA JAMINAN KESEHATAN KARYAWAN PURNA TUGAS A.N. SUNARMI	2,100,000
18	04.09.2021	012/01K/09/21	BANTUAN R INAP KARYAWAN A.N. APRILIA EKA SANTI	300,000
19	04.09.2021	013/01K/09/21	BANTUAN BIAYA R INAP A.N. HAFIZ ARMAN ZULFY	300,000
20	04.09.2021	016/01K/09/21	BIAYA KEKURANGAN ATAS PEMBAYARAN PELATIHAN ONLINE TREASUR	300,000
21	08.09.2021	059/01K/09/21	BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM AHLI JENJANG (22 KARYAWAN X RP. 4.750	104,500,000
22	09.09.2021	071/01K/09/21	PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 MASA AGUSTUS 2021	78,273,850
23	10.09.2021	072/01K/09/21	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KARYAWAN MEDIS BULAN SEPTEMBER	41,582,707
24	10.09.2021	072/01K/09/21	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KARYAWAN ADM UMUM DAN PEMASAR	20,861,675
25	10.09.2021	099/01K/09/21	REMUNERASI ATAS KLAIM BPJS BULAN JULI 2021	43,634,972
26	10.09.2021	099/01K/09/21	REMUNERASI ATAS KLAIM SUSULAN MARET 2021	16,033,407
27	10.09.2021	100/01K/09/21	REMUNERASI ATAS KLAIM BPJS BULAN JULI 2021	101,352,712
28	10.09.2021	100/01K/09/21	REMUNERASI ATAS KLAIN SUSULAN MARET 2021 KARYAWAN MEDIS	72,057,080
29	10.09.2021	100/01K/09/21	REMUNERASI ATAS KLAIN SUSULAN MARET 2021 KARYAWAN ADM UMU	42,467,260
30	15.09.2021	107/01K/09/21	BIAYA R/ BULAN AGUSTUS 21	1,105,700
31	20.09.2021	122/01K/09/21	BIAYA PELATIHAN GADA PRATAMA UNTUK SATPAM A.N. ADI AGUS	4,000,000
32	23.09.2021	186/01K/09/21	PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN MEDIS BULAN SEPTEMBER 21	71,618,336
33	23.09.2021	186/01K/09/21	PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN ADM UMUM BULAN SEPTEMBER	40,427,888
34	24.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN GAJI MEDIS	698,036,138
35	24.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN INSENTIF MEDIS	101,834,186
36	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN TUNJANGAN JABATAN MEDIS	10,825,000
37	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN TUNJANGAN FUNGSIONAL MEDIS	72,325,000
38	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN TUNJANGAN PPH PS 21 MEDIS	3,858,204
39	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN MEDIS	24,211,321
40	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MEDIS	38,601,037
41	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN LEMBUR MEDIS	1,014,600
42	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN GAJI ADMINISTASI UMUM	440,973,302
43	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN INSENTIF ADMINISTRASI UMUM	67,280,896
44	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN TUNJANGAN JABATAN ADMINSTRASI UMUM	5,050,000
45	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN TUNJANGAN FUNGSIONAL ADMINISTRASI UMUM	30,530,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
46	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN TUNJANGAN PPH PS 21 ADMINISTRASI UMUM	2,506,070
47	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN ADMINISTRASI UMUM	16,550,390
48	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN ADMINISTRASI	26,060,905
49	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	BEBAN LEMBUR ADMINISTRASI UMUM	2,206,497
50	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	GAJI KARYAWAN KOPERASI DAN STAF P4M	29,251,896
51	27.09.2021	A,178B,178C/01K/0	GAJI DOKTER PATOLOGI KLINIS	10,000,000
52	27.09.2021	188/01K/09/21	HONOR DEWAS BULAN SEPTEMBER 2021	14,000,000
53	27.09.2021	189/01K/09/21	HONOR DEWAS BULAN SEPTEMBER 2021	12,600,000
54	27.09.2021	190/01K/09/21	HONOR SEKERTARIS DEWAS BULAN SEPTEMBER 2021	1,500,000
55	27.09.2021	191/01K/09/21	HONOR BULAN SEPTEMBER 2021	6,000,000
56	27.09.2021	192/01K/09/21	HONOR BULAN SEPTEMBER 2021	3,500,000
57	27.09.2021	196/01K/09/21	BIA YA AKOMODASI TRANSPORT MAKAN PENGINAPAN SELAMA 3 BULAN	57,000,000
TOTAL				2,340,405,029

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	01.09.2021	002/BKK/09/21	BELANJA RUTIN UPS	4,349,500
2	02.09.2021	003/BKK/09/21	PEMBELIAN LAMPU HALOGEN GV 20W - 1 PCS	75,000
3	02.09.2021	004/BKK/09/21	PEMBELIAN OBAT NAPZA : FENTANYL 0.05 MG/ML 2ML (PCC)	2,420,000
4	02.09.2021	005/BKK/09/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 2 SEPTEMBER (1)	198,000
5	02.09.2021	006/BKK/09/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 2 SEPTEMBER (2)	39,000
6	04.09.2021	008/BKK/09/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 3 SEPTEMBER	28,000
7	04.09.2021	009/BKK/09/21	PEMBELIAN PULSA @50.000 UNTUK HP QRIS KASIR 085335306220 DAN 0853	103,000
8	04.09.2021	011/BKK/09/21	PEMBELIAN BAHAN BAKAR UNTUK INNOVA, APV DAN XENIA @200.000	600,000
9	06.09.2021	017/BKK/09/21	PEMBAYARAN PAJAK PPH 23 ATAS PT PELANGI, PT AMONG, PT SHELTER, B	561,029
10	06.09.2021	018/BKK/09/21	JASA MEDIS ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 02/09/2	1,950,000
11	06.09.2021	019/BKK/09/21	JASA MEDIS ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 01/09/2	1,700,000
12	06.09.2021	020/BKK/09/21	JASA MEDIS ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 31/08/2	2,900,000
13	07.09.2021	021/BKK/09/21	FOTO COPY GAMBAR GEDUNG LASIK	696,000
14	07.09.2021	022/BKK/09/21	BIA YA BBM	10,000
15	07.09.2021	023/BKK/09/21	PEMBELIAN BAKTERI SABAC UNTUK BAKTERI IPAL	3,900,000
16	07.09.2021	024/BKK/09/21	PEMBELIAN 497 PASANG SANDAL UNTUK R INAP	1,863,750
17	07.09.2021	026/BKK/09/21	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 03 SEPTEMBER 21	500,000
18	07.09.2021	027/BKK/09/21	PENGEMBALIAN PASIEN BPJS A.N. INDRA SUSILO NITIP BAYAR GESEK MA	581,000
19	07.09.2021	028/BKK/09/21	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 03.04.0	5,850,000
20	07.09.2021	029/BKK/09/21	F COPY BERKAS BPJS	1,375,000
21	07.09.2021	030/BKK/09/21	BELANJA KEBUTUHAN RT	8,581,000
22	07.09.2021	033/BKK/09/21	PEMBELIAN 1 UNIT KALKULATOR DIGITAL CASIO UNTUK KEUANGAN	1,785,000
23	07.09.2021	034/BKK/09/21	PEMBELIAN MESIN PENGHANCUR KERTAS UNTUK KEUANGAN	1,804,600
24	07.09.2021	036/BKK/09/21	BIA YA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN TGL 07/09/21	96,000
25	08.09.2021	037/BKK/09/21	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN BULAN AGUSTUS 3 DAN SEPTEMBER 21	4,902,900
26	08.09.2021	037/BKK/09/21	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI BULAN AGUSTUS 3 DAN SEPTEMBER	9,526,640
27	08.09.2021	037/BKK/09/21	KONSUMSI PELATIHAN	1,648,907
28	08.09.2021	037/BKK/09/21	KONSUMSI RAPAT	3,109,200
29	09.09.2021	038/BKK/09/21	PEMBELIAN SELIMUT SAKURA UNTUK RAWAT INAP	2,860,000
30	09.09.2021	039/BKK/09/21	PEMBAYARAN DP 50 % ATAS PENGADAAN GORDYN RUANG DEKONTAMIN	1,425,000
31	10.09.2021	041/BKK/09/21	BIA YA PENGANGKUTAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH NON MEDIS BULAN	4,000,000
32	10.09.2021	042/BKK/09/21	BIA YA CETAK PENDAFTARAN LOKET, CETAK TRASER, CETAK ANESTESI S	2,010,000
33	10.09.2021	043/BKK/09/21	PENGADAAN 500 LBR MAP COKLAT ISI RESUM RAWAT JALAN	4,000,000
34	10.09.2021	044/BKK/09/21	PEMBELIAN 2 UNIT KURSI KANTOR UNTUK PENUNJANG MEDIK	1,300,000
35	10.09.2021	045/BKK/09/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 7 SEPTEMBER 2021	12,000
36	10.09.2021	046/BKK/09/21	UPGRADE WEBSITE RS MATA UNDAAN	3,500,000
37	10.09.2021	047/BKK/09/21	PEMBELIAN CARTRIDGE CANON	785,000
38	11.09.2021	049/BKK/09/21	PEMBELIAN 10 PCS BP ZEBRA SARASA CLIP 0.5 BIRU UNTUK STOCK	134,000
39	11.09.2021	049/BKK/09/21	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK GUD	568,000
40	11.09.2021	049/BKK/09/21	PEMBELIAN NET LAKBAN BORNEO , NET STAPLER MAX HD 10 ML	132,900
41	11.09.2021	049/BKK/09/21	2 PCS ELITE PEDAL PAIL 36LT MP UNTUK MEMPERBAIKI TEMPAT SAMPAH	340,200
42	11.09.2021	049/BKK/09/21	6 BUAH SPRAY 300 ML	66,000
43	11.09.2021	049/BKK/09/21	PEMBELIAN TRASH BAG HITAM UNTUK KANTONG SAMPAH	885,000
44	11.09.2021	050/BKK/09/21	PAJAK AIR TANAH MASA AGUSTUS 21	399,840
45	11.09.2021	050/BKK/09/21	PAJAK GENSET MASA AGUSTUS 21	133,940
46	11.09.2021	051/BKK/09/21	PEMBELIAN PERTAMAX VARIO	30,000
47	11.09.2021	052/BKK/09/21	BELANJA RUTIN UPS	6,514,500
48	11.09.2021	053/BKK/09/21	PELUNASAN PAJAK MOBIL KIJANG INNOVA L1419PR - 11 SEPTEMBER 2022	3,332,400
49	11.09.2021	054/BKK/09/21	MATERAI 10.000 x 50 pcs	500,000
50	13.09.2021	055/BKK/09/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN AGUSTUS 2021 / SHARING DENGAN DR RITA	3,795,000
51	13.09.2021	057/BKK/09/21	PELUNASAN ATAS PENGADAAN GORDYN DAN REVISI GORDYN RUANG D	1,425,000
52	13.09.2021	058/BKK/09/21	20 BUKU DISTRIBUSI LINEN R INAP DAN OK	560,000
53	13.09.2021	059/BKK/09/21	MATERAI 10.000 x 50 pcs	500,000
54	13.09.2021	060/BKK/09/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 13 SEPTEMBER 2021	150,000
55	13.09.2021	062/BKK/09/21	PEMBELIAN GELANG PASIEN	3,450,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
56	14.09.2021	064/BKK/09/21	PERTAMAX	10,000
57	14.09.2021	064/BKK/09/21	F COPY DOKUMEN PERJINAN GEDUNG LASIK LAPORAN DINKES BULAN A	374,200
58	14.09.2021	065/BKK/09/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 13 DAN 14 SEPTEMBER 2021	210,000
59	14.09.2021	066/BKK/09/21	BELI BBM UNTUK XENIA DAN ALTIS	200,000
60	14.09.2021	067/BKK/09/21	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,968,600
61	14.09.2021	067/BKK/09/21	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,591,900
62	14.09.2021	067/BKK/09/21	KONSUMSI PELATIHAN	728,528
63	14.09.2021	067/BKK/09/21	KONSUMSI RAPAT	82,000
64	14.09.2021	068/BKK/09/21	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD DAN QRIS PP SIANG PP SORE TGL	10,800,000
65	14.09.2021	069/BKK/09/21	HONOR KHOTIB SHOLAT JUMAT TGL 10/09/21	500,000
66	15.09.2021	074/BKK/09/21	PEMBELIAN MEMORY DAN HARDIS UNTUK KOMPUTER LABORAT / SWAB	1,215,000
67	15.09.2021	075/BKK/09/21	GANTI BATERAI DAN SERVIS UPS LASIK DAN R INAP	640,000
68	15.09.2021	076/BKK/09/21	PEMBELIAN 1 UNIT PRINTER EPSON UNTUK LABORAT / UNTUK NGEPRINT	2,165,000
69	16.09.2021	077/BKK/09/21	PEMBELIAN FRAME UNTUK OPTIK	2,403,500
70	16.09.2021	078/BKK/09/21	PEMBELIAN THERMO HYGRO CORONA	285,000
71	16.09.2021	079/BKK/09/21	PENCUCIAN KORDYN R INAP	3,477,250
72	16.09.2021	080/BKK/09/21	PENGADAAN STEMPEL LABORAT, BPJS, COPY ORIGINAL	341,000
73	16.09.2021	082/BKK/09/21	BELI ALAT PEL UNTUK CSSD OK	383,900
74	16.09.2021	085/BKK/09/21	BIAYA CT SCAN PASIEN A.N. MUHAMMAD SUGIONO (MASUK PENDAPATA	1,500,000
75	16.09.2021	086/BKK/09/21	PENGEMBALIAN KE PASIEN KARENA LEBIH BAYAR (PX R INAP BAYAR CA	198,000
76	16.09.2021	088/BKK/09/21	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG, PP SORE QRIS TGL 13.14	6,250,000
77	16.09.2021	089/BKK/09/21	PENGEMBALIAN KE PASIEN TITIPAN PASIEN BPJS TK (BAYAR CARD ATAS	595,000
78	17.09.2021	092/BKK/09/21	BIAYA IKPAMI 5 PERAWAT	500,000
79	20.09.2021	096/BKK/09/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 22 SEPTEMBER 2021	146,000
80	21.09.2021	097/BKK/09/21	PEMBELIAN BAHAN BAKAR UNTUK AMBULAN, APV, XENIA	600,000
81	22.09.2021	100/BKK/09/21	BIAYA CETAK KARTU STOCK, BUKU RESEP, BUKU KET SAKIT, BUKU KONS	2,460,000
82	23.09.2021	101/BKK/09/21	10 LUSIN MAP BUSINES FILE	299,000
83	23.09.2021	101/BKK/09/21	PEMBELIAN 10 BOX KERTAS NCR	3,961,500
84	23.09.2021	101/BKK/09/21	PEMBELIAN 11 BOX KERTAS HVS A4 F4, PEMBELIAN 3 RIM HVS WARNA	2,174,000
85	23.09.2021	101/BKK/09/21	KERTAS STIKER BUAT TRIASE UNTUK POLI	20,000
86	23.09.2021	101/BKK/09/21	2 DOS TISU UNTUK STOCK	1,160,000
87	23.09.2021	103/BKK/09/21	PEMBELIAN STOCK GUDANG	1,795,000
88	24.09.2021	104/BKK/09/21	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,706,000
89	24.09.2021	104/BKK/09/21	BELANAJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,086,000
90	24.09.2021	104/BKK/09/21	KONSUMSI HUMAS UNTUK BIKIN KONTEN	633,924
91	24.09.2021	104/BKK/09/21	KONSUMSI PELATIHAN	170,000
92	24.09.2021	104/BKK/09/21	KONSUMSI RAPAT	369,500
93	24.09.2021	104/BKK/09/21	SERVIS KOMPOR	787,000
94	24.09.2021	105/BKK/09/21	PEMBELIAN 10 BOX AMPLIO KECIL, 10 BOX AMPLOP KABINET	1,250,000
95	24.09.2021	106/BKK/09/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 24 SEPTEMBER 2021	146,000
96	24.09.2021	107/BKK/09/21	PEMBAYARAN DP 50 % ATAS PEMBELIAN BANTAL U BORDIR	3,500,000
97	24.09.2021	108/BKK/09/21	MAJALAH HARIAN KOMPAS PERIODE SEPTEMBER 2021	115,000
98	24.09.2021	110/BKK/09/21	AIR HIGIENIS SANITASI - RUANG CSSD - BULAN SEPTEMBER 2021	495,000
99	24.09.2021	110/BKK/09/21	AIR LIMBAH - OUTLET IPAL - BULAN SEPTEMBER 2021	731,500
100	24.09.2021	111/BKK/09/21	PEMBAYARAN UANG MUKA PEMASANGAN DAN MODIFIKASI FURNITURE	4,500,000
101	24.09.2021	113/BKK/09/21	BIAYA SERVIS PRINTER BU LELY POLI DAN SATPAM	700,000
102	25.09.2021	114/BKK/09/21	BIAYA CETAK FORM ASUHAN GIZI, CETAK CASE MIX, CETAK R JALAN, CE	3,300,000
103	27.09.2021	115/BKK/09/21	PEMBELIAN MATERAI 2 LEMBAR @500.000	1,000,000
104	27.09.2021	116/BKK/09/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 28 SEPTEMBER 2021	147,000
105	28.09.2021	120/BKK/09/21	BIAYA SERVIS MESIN JAHIT	150,000
106	28.09.2021	121/BKK/09/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 28 SEPTEMBER 2021	86,000
107	28.09.2021	122/BKK/09/21	HONOR MARBOT BULAN SEPTEMBER 2021	2,500,000
108	29.09.2021	123/BKK/09/21	PEMBELIAN OBAT 1 VIAL - MITOMYCIN C 10mg	1,750,000
109	29.09.2021	124/BKK/09/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 29 SEPTEMBER 2021	29,000
110	30.09.2021	126/BKK/09/21	BELANJA RUTIN SIRIS	4,417,500
111	30.09.2021	127/BKK/09/21	BELANJA KERTAS TERMAL UNTUK KERTAS ANTRIAN LOKET POLI DAN RE	1,485,000
112	30.09.2021	129/BKK/09/21	JASA MEDIS ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 16-28/9	24,300,000
113	01.09.2021	001/01K/09/21	FEE LAWYER BULAN SEPTEMBER 2021	10,000,000
114	03.09.2021	002/01K/09/21	BIAYA MAINTENANCE ALAT CIRRUS OCT 5000 SN, 5000-8035 DAN HFA 111	17,115,000
115	03.09.2021	004/01K/09/21	TAGIHAN PEST DAN RODENT CONTROL BULAN AGUSTUS 2021	2,640,000
116	03.09.2021	006/01K/09/21	BIAYA PEMINDAHAN MESIN LASIK	82,500,000
117	04.09.2021	007/01K/09/21	BIAYA IKLAN NGOPI BARENG BULAN JULI 2021	15,000,000
118	04.09.2021	008/01K/09/21	PEMBELIAN TABUNG LPG UNTUK GIZI	2,568,000
119	04.09.2021	009/01K/09/21	PEBELIAN LABEL UNTUK PASIEN	7,500,000
120	04.09.2021	010/01K/09/21	BIAYA PEMELIHARAAN BERKALA 1 UNIT ELEVATOR JULI 2021	1,100,000
121	04.09.2021	014/01K/09/21	BIAYA MAINTENANCE LIFT BULAN JUNI 2021	2,640,000
122	04.09.2021	015/01K/09/21	PELUNAAAN 50 % ATAS JASA FURNITUR FARMASI DAN LASIK RP. 12.500.000	13,250,000
123	06.09.2021	017/01K/09/21	OBAT / APOTIK	22,096,030
124	06.09.2021	017/01K/09/21	OBAT BPJS / APOTIK	1,926,581
125	06.09.2021	017/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	9,936,356
126	06.09.2021	018/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	18,737,213
127	06.09.2021	019/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	69,520,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
128	06.09.2021	020/01K/09/21	OBAT / APOTIK	10,159,588
129	06.09.2021	020/01K/09/21	OBAT BPJS / APOTIK	40,376,993
130	06.09.2021	020/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	2,816,204
131	06.09.2021	021/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	9,035,000
132	06.09.2021	022/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	273,900
133	06.09.2021	023/01K/09/21	LENSA RUMAH SAKIT	19,800,000
134	06.09.2021	023/01K/09/21	OBAT / APOTIK	11,799,875
135	06.09.2021	023/01K/09/21	OBAT BPJS / APOTIK	250,176
136	06.09.2021	023/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	8,844,018
137	06.09.2021	024/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,719,300
138	06.09.2021	025/01K/09/21	OBAT / APOTIK	495,000
139	06.09.2021	026/01K/09/21	LENSA RUMAH SAKIT	11,915,750
140	06.09.2021	026/01K/09/21	OBAT / APOTIK	4,092,000
141	06.09.2021	026/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,309,770
142	06.09.2021	027/01K/09/21	LENSA RUMAH SAKIT	5,837,040
143	06.09.2021	027/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	21,127,920
144	06.09.2021	028/01K/09/21	LENSA RUMAH SAKIT	9,020,000
145	06.09.2021	029/01K/09/21	LENSA RUMAH SAKIT	2,461,600
146	06.09.2021	030/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	11,392,365
147	06.09.2021	031/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	4,017,200
148	06.09.2021	032/01K/09/21	OBAT / APOTIK	560,349
149	06.09.2021	032/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,131,102
150	06.09.2021	033/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	37,383,500
151	06.09.2021	034/01K/09/21	OBAT BPJS / APOTIK	740,300
152	06.09.2021	035/01K/09/21	OBAT / APOTIK	66,032,120
153	06.09.2021	035/01K/09/21	OBAT BPJS / APOTIK	162,786,987
154	06.09.2021	035/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	14,130,380
155	06.09.2021	036/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,364,057
156	06.09.2021	036/01K/09/21	PEMBELIAN 2 BUAH VACCINE CARRIER BOX BIRU ONEMED	1,617,000
157	06.09.2021	037/01K/09/21	LENSA RUMAH SAKIT	1,589,500
158	06.09.2021	037/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,960,000
159	06.09.2021	038/01K/09/21	OBAT / APOTIK	2,873,750
160	06.09.2021	039/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	2,420,000
161	06.09.2021	040/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	5,738,040
162	06.09.2021	041/01K/09/21	OBAT / APOTIK	680,625
163	06.09.2021	042/01K/09/21	OBAT / APOTIK	343,200
164	06.09.2021	043/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	440,000
165	06.09.2021	044/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	583,000
166	06.09.2021	045/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	7,725,406
167	06.09.2021	046/01K/09/21	LENSA RUMAH SAKIT	19,230,250
168	06.09.2021	047/01K/09/21	PEMBELIAN GAS FIR VISX S-4 UNTUK LASIK	86,210,520
169	06.09.2021	048/01K/09/21	PEMBELIAN OBAT NON RUTIN	18,112,500
170	06.09.2021	051/01K/09/21	BIA YA LISTRIK BULAN AGUSTUS 21	103,134,631
171	07.09.2021	054/01K/09/21	BEBAN AIR BULAN AGUSTUS 21	6,975,500
172	08.09.2021	055/01K/09/21	KEKURANGAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BAHAN OPTIK (SEE 106/0	9,000,000
173	08.09.2021	056/01K/09/21	PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN FILTER	57,548,700
174	08.09.2021	060/01K/09/21	BIA YA LEMBUR KARYAWAN OUTSORCING BULAN JULI AGUSTUS 2021	2,396,715
175	08.09.2021	062/01K/09/21	BELANJA BAHAN OPTIK BULAN JULI 2021	4,049,000
176	08.09.2021	064/01K/09/21	PEMBAYARAN CATERING BULAN AGUSTUS 2021	69,258,500
177	08.09.2021	065/01K/09/21	PEMBAYARAN TAGIHAN LABORAT ATAS PEMERIKSAAN LABORAT PASIEN	14,317,872
178	08.09.2021	066/01K/09/21	PEMBAYARAN TAGIHAN BUSSINES SUPPORT BULAN AGUSTUS 2021	148,082,487
179	08.09.2021	067/01K/09/21	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,839,850
180	08.09.2021	067/01K/09/21	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	3,601,500
181	08.09.2021	068/01K/09/21	BIA YA PAKET INTERNET PAKET OFICE 30 MBPS	4,400,000
182	08.09.2021	069/01K/09/21	TAGIHAN FIRSMEDIA BULAN SEPTEMBER 21	2,087,250
183	08.09.2021	070/01K/09/21	PEMBELIAN 80 PCS BATTERAY KLIJ 7AH	9,720,000
184	10.09.2021	072/01K/09/21	PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 DOKTER MASA AGUSTUS 2021	86,312,600
185	09.09.2021	071/01K/09/21	PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 REMUNERASI DOKTER	137,244,652
186	10.09.2021	073/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	15,518,570
187	10.09.2021	074/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	53,620,374
188	10.09.2021	075/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	21,964,174
189	10.09.2021	076/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	11,157,612
190	10.09.2021	077/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	52,519,762
191	10.09.2021	078/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	17,753,957
192	10.09.2021	079/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	35,395,817
193	10.09.2021	080/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	19,485,221
194	10.09.2021	081/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	16,046,658
195	10.09.2021	082/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	25,858,721
196	10.09.2021	083/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	17,501,640
197	10.09.2021	084/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	109,574,945
198	10.09.2021	085/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	14,610,860
199	10.09.2021	086/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	8,696,533

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
200	10.09.2021	087/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	8,896,737
201	10.09.2021	088/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL BUL	43,137,552
202	10.09.2021	089/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	9,756,451
203	10.09.2021	090/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS KONSUL BULAN AGUSTUS 2021	2,374,125
204	10.09.2021	091/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS KONSUL AGUSTUS 21 DAN BPJS JUNI 21	446,200
205	10.09.2021	092/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS KONSUL AGUSTUS 21 DAN BPJS JUNI 21	7,468,500
206	10.09.2021	093/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI BULAN AGUSTUS 21 DAN LASIK A	10,140,500
207	10.09.2021	094/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS KONSUL BULAN JULI, AGUSTUS 21	2,379,000
208	10.09.2021	095/01K/09/21	JASA MEDIS ATAS OPERASI BULAN AGUSTUS 21	10,800,000
209	10.09.2021	096/01K/09/21	DANA REFORMASI DOKTER ATAS HONOR BULAN AGUSTUS 2021	6,000,000
210	10.09.2021	098/01K/09/21	BIA YA TELKOM BULAN SEPTEMBER 21(DIDEBET TGL 7)	2,448,397
211	13.09.2021	102/01K/09/21	BIA YA PLN LASIK BULAN SEPTEMBER 21	500,589
212	13.09.2021	103/01K/09/21	BIA YA TELKOM	2,636,624
213	14.09.2021	105/01K/09/21	REMUNERASI BPJS DOKTER ATAS KLAIM BULAN JULI 2021	647,235,549
214	14.09.2021	105/01K/09/21	REMUNERASI BPJS DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN BULAN MARET 2021	248,285,186
215	15.09.2021	106/01K/09/21	PEMBELIAN 2 TABUNG GAS LPG	1,328,900
216	15.09.2021	108/01K/09/21	BIA YA IKLAN NGOPI BARENG BULAN AGUSTUS 21	15,000,000
217	15.09.2021	109/01K/09/21	BIA YA CLEANING SERVICE BULAN AGUSTUS 21	114,534,339
218	15.09.2021	110/01K/09/21	PENGADAAN 1000 PCS BROSUR UNTUK KATARAK, 1000 PCS BROSUR MAC	1,950,000
219	15.09.2021	111/01K/09/21	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR PASIEN LASIK / PRIKSA TGL 10/09/21	5,000,000
220	15.09.2021	112/01K/09/21	BIA YA SERVICE HANDPIECE MORIA M2 D2658	36,300,000
221	15.09.2021	115/01K/09/21	PEMBELIAN 500 LBR MAP RM RAWAT JALAN	4,000,000
222	15.09.2021	116/01K/09/21	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK GUDANG RT	1,513,600
223	15.09.2021	117/01K/09/21	PEMBELIAN 100 PC THERMOS 500 ML @ RP. 33.000	3,300,000
224	16.09.2021	119/01K/09/21	JASA MEDIS DOKTER ATAS POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MED	48,649,534
225	20.09.2021	120/01K/09/21	PEMBELIAN 3 TABUNG LPG MIX	1,993,350
226	20.09.2021	121/01K/09/21	PEMBELIAN 500 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN @ RP. 8000	4,000,000
227	22.09.2021	125/01K/09/21	OBAT / APOTIK	12,519,735
228	22.09.2021	125/01K/09/21	OBAT BPJS / APOTIK	1,105,204
229	22.09.2021	125/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	10,549,547
230	22.09.2021	126/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	32,213,380
231	22.09.2021	127/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	35,200,000
232	22.09.2021	128/01K/09/21	OBAT / APOTIK	17,699,685
233	22.09.2021	128/01K/09/21	OBAT BPJS / APOTIK	35,904,594
234	22.09.2021	128/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	5,949,174
235	22.09.2021	129/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	13,070,000
236	22.09.2021	130/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	547,800
237	22.09.2021	131/01K/09/21	LENSA RUMAH SAKIT	55,440,000
238	22.09.2021	131/01K/09/21	OBAT / APOTIK	18,251,450
239	22.09.2021	131/01K/09/21	OBAT BPJS / APOTIK	525,748
240	22.09.2021	131/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	6,237,030
241	22.09.2021	132/01K/09/21	OBAT / APOTIK	335,177
242	22.09.2021	132/01K/09/21	OBAT BPJS / APOTIK	323,180
243	22.09.2021	132/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	586,798
244	22.09.2021	133/01K/09/21	OBAT / APOTIK	6,465,443
245	22.09.2021	133/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	25,968,435
246	22.09.2021	134/01K/09/21	LENSA RUMAH SAKIT	6,485,600
247	22.09.2021	135/01K/09/21	LENSA RUMAH SAKIT	9,966,000
248	22.09.2021	136/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	11,392,365
249	22.09.2021	137/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	787,600
250	22.09.2021	138/01K/09/21	OBAT / APOTIK	3,218,225
251	22.09.2021	138/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,131,103
252	22.09.2021	139/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	21,632,050
253	22.09.2021	140/01K/09/21	OBAT / APOTIK	1,521,849
254	22.09.2021	140/01K/09/21	OBAT BPJS / APOTIK	3,995,196
255	22.09.2021	142/01K/09/21	APOTIK/KAMAR OBAT	59,904,075
256	22.09.2021	143/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	7,129,525
257	22.09.2021	145/01K/09/21	LENSA RUMAH SAKIT	18,793,500
258	22.09.2021	146/01K/09/21	OBAT / APOTIK	1,517,175
259	22.09.2021	146/01K/09/21	OBAT BPJS / APOTIK	1,621,125
260	22.09.2021	146/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	2,122,313
261	22.09.2021	147/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	7,810,000
262	22.09.2021	148/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	7,650,720
263	22.09.2021	149/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,732,500
264	22.09.2021	150/01K/09/21	OBAT BPJS / APOTIK	536,250
265	22.09.2021	151/01K/09/21	OBAT / APOTIK	15,314,475
266	22.09.2021	152/01K/09/21	OBAT / APOTIK	682,489
267	22.09.2021	154/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	121,110,000
268	22.09.2021	155/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	6,418,000
269	22.09.2021	156/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	6,806,250
270	22.09.2021	158/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	3,502,400
271	22.09.2021	159/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	554,400

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
272	22.09.2021	160/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	12,320,000
273	22.09.2021	161/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	431,244
274	22.09.2021	162/01K/09/21	OBAT RUMAH SAKIT	60,045,277
275	22.09.2021	163/01K/09/21	LENSA RUMAH SAKIT	20,618,000
276	22.09.2021	166/01K/09/21	TAGIHAN PT CALMIC BULAN AGUSTUS 2021	2,444,750
277	22.09.2021	167/01K/09/21	PEMBAYARAN PPN MASA AGUSTUS 21	18,956,811
278	22.09.2021	168/01K/09/21	BIAYA SATPAM BULAN AGUSTUS 21	93,557,400
279	22.09.2021	171/01K/09/21	KEKURANGAN BIAYA OPERASIONAL PERODE AGUSTUS 21	30,019,430
280	22.09.2021	172/01K/09/21	PEMAKAIAN TELEPON BULAN AGUSTUS 21	550,000
281	22.09.2021	173/01K/09/21	PELUNASAN PEKERJAAN BONGKAR PASANG RUANG DEKONTAMINASI	9,500,000
282	22.09.2021	174/01K/09/21	BIAYA PAKET PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PERIODE 14 AGUST	3,600,000
283	22.09.2021	175/01K/09/21	BIAYA PENGANGKUTAN LIMBAH MEDIS B3 BULAN AGUSTUS 21	6,078,600
284	22.09.2021	177/01K/09/21	BIAYA SERVIS AC SPLIT 189 UNIT, AC CASSETTE 6 UNIT BULAN AGUSTUS	12,484,800
285	23.09.2021	179/01K/09/21	FEE PENGIRIM LASIK BULAN JULI-AGUSTUS 21	6,500,000
TOTAL				4,408,148,892


BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	04.09.2021	012/BKK/09/21	BIAYA TRANSFER PELATIHAN IAI	6,500
2	07.09.2021	035/BKK/09/21	BIAYA PARKIR ATAS PEMBELIAN MESIN PENGHANCUR KERTAS DAN KAL	15,000
3	10.09.2021	040/BKK/09/21	IURAN RT 04 PENELEH	2,000,000
4	11.09.2021	049/BKK/09/21	PARKIR KE TP ANTAR VAKSINATOR	20,000
5	11.09.2021	051/BKK/09/21	PARKIR KE DINKES	10,000
6	11.09.2021	053/BKK/09/21	PARKIR	3,000
7	14.09.2021	063/BKK/09/21	BIAYA PARKIR	5,000
8	14.09.2021	064/BKK/09/21	PARKIR	7,000
9	14.09.2021	064/BKK/09/21	PENGGANTIAN UANG PARKIR DOKTER ANESTESI BULAN AGUSTUS 21	68,000
10	14.09.2021	067/BKK/09/21	ENTERTAIN UNTUK PENELEH	165,000
11	15.09.2021	072/BKK/09/21	PARKIR	5,000
12	15.09.2021	073/BKK/09/21	BUNGA PAPAN DUKA CITA UNTUK ALMH. IBU NINIS NURUL LAILI	400,000
13	16.09.2021	081/BKK/09/21	PARKIR	2,000
14	16.09.2021	082/BKK/09/21	PARKIR	2,000
15	17.09.2021	091/BKK/09/21	BIAYA TRANSFER	6,500
16	17.09.2021	092/BKK/09/21	BIAYA TRANSFER	19,250
17	17.09.2021	094/BKK/09/21	BIAYA PENGIRIMAN DPLK BU YULI DAN BU SUNARMI	29,000
18	21.09.2021	098/BKK/09/21	UANG SAKU PELATIHAN SATPAM (ADI AGUS SANTOSO) GADA PRATAMA	600,000
19	23.09.2021	101/BKK/09/21	PARKIR	7,000
20	27.09.2021	117/BKK/09/21	BIAYA LANGGANAN PARKIR MOBIL LAUNDRY PHC BERLAKU MULAI 18 S	125,000
21	04.09.2021	011/01K/09/21	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA BAPAK MERTUA A.N. MOH GUNTUR	1,500,000
22	06.09.2021	049/01K/09/21	BIAYA TRANSFER ATAS FEE LAWYER TGL 01 SEPTEMBER 21	6,500
23	06.09.2021	051/01K/09/21	PLN ADMIN	4,000
24	06.09.2021	052/01K/09/21	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 06 SEPTEMBER 21	58,500
25	07.09.2021	054/01K/09/21	PDAM ADMIN	2,500
26	08.09.2021	061/01K/09/21	PEMBAYARAN ANGSURAN NEW KIJANG INNOVA BULAN SEPTEMBER 202	1,791,499
27	08.09.2021	063/01K/09/21	BANTUAN DALAM RANGKA PERINGATAN HARI PAHLAWAN	1,000,000
28	10.09.2021	097/01K/09/21	BIAYA TRANSFER ATAS PEMBAYARAN JASMED TGL 10/09/21	17,400
29	10.09.2021	098/01K/09/21	TELKOM ADMIN	15,000
30	13.09.2021	102/01K/09/21	PLN - ADMIN	4,000
31	13.09.2021	103/01K/09/21	TELKOM ADMIN	20,000
32	13.09.2021	104/01K/09/21	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 09/09/21	37,700
33	15.09.2021	114/01K/09/21	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA ANAK KANDUNG SDRI DEVI OKTAV	1,500,000
34	15.09.2021	118/01K/09/21	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 14/09/21	14,500
35	22.09.2021	165/01K/09/21	BIAYA TRANSFER ATAS PEMBAYARAN FARMASI	64,300
36	22.09.2021	169/01K/09/21	BIAYA RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN SEPTEMBER 21	363,600
37	22.09.2021	170/01K/09/21	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA MERTUA SDR. EKO BAGUS GIZI	1,500,000
38	22.09.2021	178/01K/09/21	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 20/09/21	26,100
39	23.09.2021	187/01K/09/21	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 23/09/21	8,700
40	27.09.2021	199/01K/09/21	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 27/09/21	11,600
41	28.09.2021	200/01K/09/21	00013Biaya SI Period e I Agust 2021 MTS-Transfer 00013Rmh Sakit Mata Undaan	1,500
42	30.09.2021	201/01K/09/21	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
43	30.09.2021	201/01K/09/21	PAJAK BUNGA	394,771
TOTAL				11,862,420

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	04.09.2021	016/BKK/09/21	PEMBELIAN MINI PC DELL OPTIPLEX 3020 HASWELL PC233 UNTUK PENGG	3,735,000
2	07.09.2021	032/BKK/09/21	PEMBELIAN 1 PAKET KOMPUTER UNTUK POLI 5 UNTUK KEPERLUAN SKDP	9,450,000
3	27.09.2021	118/BKK/09/21	PEMBELIAN 1 UNIT PRINTER GELANG PASIEN UNTUK ADMISI R INAP UNTU	4,800,000
4	03.09.2021	003/01K/09/21	PEMBELIAN AIR PURIFIER	6,280,000
5	08.09.2021	058/01K/09/21	PEMBAYARAN DP 20 % ATAS PENGADAAN APLIKASI MOBILE RSMU DENG	12,000,000
6	08.09.2021	061/01K/09/21	PEMBAYARAN ANGSURAN NEW KIJANG INNOVA BULAN SEPTEMBER 202	12,102,306

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
7	22.09.2021	164/01K/09/21	ANGSURAN KE 3 PEMBELIAN 2 UNIT LED SLIT LAMP MICROSCOPE WITH T	62,000,000
8	23.09.2021	181/01K/09/21	PEMBELIAN 2 UNIT AIR PURIFIER UNTUK RUANG ISOLASI R INAP	16,760,000
				127,127,306
TOTAL				6,887,543,646

Penggunaan dana sejumlah Rp. 6.887.543.646,- 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



RS MATA
 UNDAAN

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

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 31 September 2021

1. Saldo Bank Operasional RS per tanggal 30 September 2021

Kas	231,649,412
Bank Mandiri Kapasan	472,897,365
Total Saldo	<u>704,546,777</u>

Saldo bank Bukopin Syariah untuk penampungan
Pengembalian gaji koperasi

2. Seluruh pendapatan operasional Rumah Sakit Mata Undaan selama bulan September 2021 telah kami setorkan ke Rekening Bank atas nama P4M, sebagai mana saldo rekening berikut ini:

Bank Mandiri Swandayani	434,452,694.23
Bank Central Asia	653,225,590.00
Bank Rakyat Indonesia 1	175,251,281.00
BNI	5,636,862,784.00
Bank Mandiri Lasic	34,992,422.71
BCA Lasic	117,759,381.00
Mandiri Tabis	161,481,453.01

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 31 Agustus 2021	Pendapatan Ops. September 2021	Pemindah bukuan antar rek P4M	Saldo 30 September 2021
1	Bank Mandiri Swandayani	434,452,694	378,688,000	430,000,000	383,285,466
2	Bank Central Asia	653,225,590	1,086,011,260	650,000,000	1,085,046,121
3	Bank Rakyat Indonesia	175,251,281	201,979,720	170,000,000	205,728,129
4	BNI	5,636,862,784	4,383,915,647	5,630,000,000	4,392,391,937
5	Bank Mandiri Lasic	34,992,423	219,227,450	30,000,000	224,260,450
6	BCA Lasic	117,759,381	246,504,000	115,000,000	248,638,538
7	Bank Jatim	3,225,609			3,359,924
8	Bukopin Matic	48,214,251			48,277,800
9	Mandiri Tabis	161,481,453	280,637,126	160,000,000	282,182,965
TOTAL		7,265,465,466	6,796,963,203	7,185,000,000	6,873,171,330

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
ESTIMASI PENDAPATAN BULAN SEPTEMBER 2020

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	270,846,000	750,000	381,366,500	652,962,500
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	8,415,000	3,835,000	1,125,000	13,375,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	216,735,000	435,890,000	33,472,500	686,097,500
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CS	397,775,540	2,691,867,140	710,588,920	3,800,231,600
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	46,317,500	461,235,500	61,078,520	568,631,520
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	228,954,400	455,549,969	120,548,629	805,052,998
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	229,242,636	312,420,273	96,802,818	638,465,727
8	Pendapatan Jasa Medis	420,702,000	1,374,216,000	632,938,000	2,427,856,000
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	1,491,000		71,245,047	72,736,047
TOTAL		1,820,479,076	5,735,763,882	2,109,165,934	9,665,408,892

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Oktober 2021

1. POS SDM		
Beban Pegawai	<u>2,233,157,960</u>	2,233,157,960
3. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	2,365,672,021	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	1,617,950,001	
Beban Umum	<u>1,299,353,162</u>	5,282,975,184
4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	6,000,000	
Sumbangan	15,000,000	
Beban Bank	10,082,649	
Beban Marketing/pemasaran	<u>35,000,000</u>	66,082,649
5. POS INVESTASI		
Gedung		
Investasi Medis	1,320,000,000	
Investasi Non Medis	<u>50,000,000</u>	1,370,000,000
TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN		8,952,215,793