



Surabaya, 05 Januari 2023

Nomor : 006/RSMU/DIR/I/2023
Lampiran : 5 (Lima) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Januari 2023

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Januari 2023, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp. 15.222.140.309,- (*Lima belas juta dua ratus dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu tiga ratus Sembilan rupiah*).

Adapun rancangan penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 2.705.500.000,-
- Remunerasi	Rp 383.838.501,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 3.644.830.550,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 2.471.000.000,-
- Beban Umum	Rp 2.077.333.300,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 59.787.700,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 11.342.290.051,-
4. Investasi	
- Investasi Medis	Rp 4.310.996.440,-
- Alat2 Non Medis	Rp 18.200.000,-
Total Investasi	Rp 4.329.196.440,-
Total Kebutuhan Modal Kerja	Rp 15.671.486.491,-
Sisa Anggaran Bulan Desember 2022	Rp (449.346.182,-)
Rencana Kebutuhan Modal Kerja Januari 2023	Rp 15.222.140.309,-



RSMATA
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. Kapanan

Melengkapi informasi keuangan, terlampir kami sampaikan;

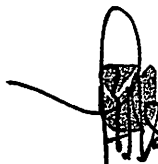
- a. Catatan saldo kas dan bank per 31 Desember 2022
- b. Jumlah pendapatan operasional bank RS Mata Undaan per 31 Desember 2022 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 12.574.307.664,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. Jumlah pendapatan tunai bulan Desember 2022 dan tambahan bulan Oktober 2022 sejumlah Rp. 2.704.408.900,- telah kami setorkan di bulan November 2022 ke rekening P4MU dengan no rekening 140.00-900.600.3.0 (Bank Mandiri) dan no rekening 7703015628 (Bank Bukopin)
- d. LPJ atas penggunaan dana operasional bulan Desember 2022.

Adapun dana operasional bulan Desember 2022 sejumlah Rp 15.671.486.491,- akan kami pertanggungjawabkan dalam LPJ bulan yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur RS Mata Undaan, 


RSMATA
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 Desember 2022

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 12.465.748.294,- untuk bulan Desember 2022 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan November 2022 sebesar Rp.3.792.587.985 - dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan November 2022 3.792.587.985

Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll 124.158.273

Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :

Dropping I, tanggal 06 Desember 2022 4.500.000.000

Dropping II, tanggal 21 Desember 2022 1.100.000.000

Dropping III, tanggal 23 Desember 2022 6.865.748.294

TOTAL A

16.382.494.552

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN DESEMBER 2022

Total Biaya SDM 2.623.466.580

Total Biaya Barang dan Jasa 8.981.177.475

Total Biaya Lain-lain Operasional 34.348.846

Total Biaya Investasi 4.294.155.469

TOTAL B

15.933.148.370

SISA SALDO MODAL KERJA DESEMBER 2022

449.346.182

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	06.12.2022	028/BKK/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	5.003.300
2	06.12.2022	028/BKK/12/22	KONSUMSI PELATIHAN	398.577
3	09.12.2022	043/BKK/12/22	DANA BULUTANGKIS BULAN AGUSTUS DAN DESEMBER 22	1.877.000
4	13.12.2022	052/BKK/12/22	TAMBAHAN BIA YA UNTUK KREDENTIAL A.N. ARIZTA GIZI	200.000
5	16.12.2022	063/BKK/12/22	BIA YA SPP KULIAH BULAN DESEMBER 22 A.N. HENDRI	1.200.000
6	21.12.2022	081/BKK/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2.165.825
7	21.12.2022	081/BKK/12/22	KONSUMSI PELATIHAN	767.600
8	21.12.2022	081/BKK/12/22	KONSUMSI RAPAT	715.000
9	21.12.2022	082/BKK/12/22	KONSUMSI RAPAT	891.620
10	22.12.2022	086/BKK/12/22	WEBINAR TEKNIK COACHING DR HIKAM	102.500
11	28.12.2022	102/BKK/12/22	BIA YA PCR KARYAWAN A.N. MARIA DAN WISKHA UPM	400.000
12	28.12.2022	110/BKK/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1.084.000
13	28.12.2022	110/BKK/12/22	KONSUMSI RAPAT	64.000
14	29.12.2022	116/BKK/12/22	BIA YA PERIJINAN KARYAWAN A.N. DEFI SANTIASI	200.000
15	30.12.2022	131/BKK/12/22	HONOR GURU SENAM BULAN NOVEMBER - DESEMBER 22	2.400.000
16	09.12.2022	046/01K/12/22	PEMBA YARAN BPJS KESEHATAN BULAN DESEMBER 2022	65.560.182
17	09.12.2022	047/01K/12/22	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS BULAN NOVEMBER 22	3.333.306
18	09.12.2022	049/01K/12/22	TAGIHAN PEMBUATAN SERTIFIKAT MANDATORI TRAINING	1.240.000
19	09.12.2022	060/01K/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2.583.625
20	09.12.2022	062/01K/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	5.716.750
21	09.12.2022	062/01K/12/22	KONSUMSI LASIK	270.500
22	09.12.2022	062/01K/12/22	KONSUMSI RAPAT	182.500
23	09.12.2022	068/01K/12/22	PEMBA YARAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN DESEMBER 22	123.934.212
24	09.12.2022	069/01K/12/22	PEMBA YARAN REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM BULAN OKTOBER 20	258.046.422
25	09.12.2022	069/01K/12/22	PEMBA YARAN REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM SUSULAN JUNI 2022	119.608.349
26	13.12.2022	101/01K/12/22	TAGIHAN CATERING KARYAWAN BULAN NOVEMBER 22	93.311.000
27	23.12.2022	175/01K/12/22	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM SUSULAN JULI 22	94.501.011
28	26.12.2022	178/01K/12/22	GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN DESEMBER 22	1.219.269.894
29	26.12.2022	178/01K/12/22	GAJI BULAN DESEMBER 22 A.N. DR GATUT DWIJO	6.000.000
30	26.12.2022	178/01K/12/22	GAJI BULAN DESEMBER A.N. DR DJOKO TAMTOMO	5.000.000
31	26.12.2022	178/01K/12/22	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN DESEMBER 22	323.550.674
32	26.12.2022	178A/01K/12/22	GAJI KARYAWAN DESEMBER ATAS POTONGAN KOPERASI	276.247.833
33	28.12.2022	190/01K/12/22	PEMBELIAN BAHAN MAKAN PEGAWAI	3.140.900
34	28.12.2022	199/01K/12/22	KOMPENSASI MASA KERJA KARYAWAN A.N. HARMANTO	4.500.000
TOTAL				2.623.466.580

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	01.12.2022	001/BKK/12/22	BIA YA LAB PCR KARYAWAN A.N. ANIS WAHYU MINARTI, DIANA NOVITA, G	600.000
2	01.12.2022	002/BKK/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1.166.000
3	01.12.2022	002/BKK/12/22	KONSUMSI PELATIHAN	496.198
4	01.12.2022	002/BKK/12/22	KONSUMSI RAPAT	40.000
5	02.12.2022	006/BKK/12/22	DANA FOOTSA L BULAN NOVEMBER 22	990.000
6	05.12.2022	020/BKK/12/22	BIA YA RAPID ANTIGEN KARYAWAN A.N. YULIA SANTI R INAP	80.000
7	01.12.2022	002/BKK/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1.372.444
8	01.12.2022	002/BKK/12/22	SNACK PASIEN ODC	738.000
9	01.12.2022	003/BKK/12/22	PAPER THERMAL UNTUK STOCK RS	568.000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
10	01.12.2022	004/BKK/12/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 15-25 NOVEMBER 22	167.400.000
11	01.12.2022	005/BKK/12/22	PENGIRIMAN INV TAGIHAN TGL 30 NOVEMBER 2022	166.000
12	02.12.2022	007/BKK/12/22	PEMBELIAN 3 UNIT MEJA INSTRUMENT UNTUK OK	5.250.000
13	02.12.2022	008/BKK/12/22	PEMBELIAN 12 PCS HANDUK MICROMATE UNTUK OK	251.784
14	02.12.2022	009/BKK/12/22	BELANJA RUTIN MARKETING	1.842.803
15	02.12.2022	010/BKK/12/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 2/12/22	500.000
16	03.12.2022	012/BKK/12/22	PEMBELIAN OBAT MITOMYCIN UNTUK GUD RS	1.770.000
17	03.12.2022	013/BKK/12/22	BIAYA RUTIN KULTUR 6 BULANAN OK DAN R INAP	1.945.000
18	05.12.2022	016/BKK/12/22	BANTALAN STEMPEL VERIFIED UNTUK POLI, IGD, IPDT, ADMISI, DAN R INAP	1.129.625
19	05.12.2022	016/BKK/12/22	PEMBELIAN KRAN UNTUK SANITASI,CUCI KORDEN R INAP, PENYANGGA SI	1.709.400
20	05.12.2022	019/BKK/12/22	BIAYA AKOMODASI TEKNISI LASIK	5.090.422
21	06.12.2022	021/BKK/12/22	PEMBELIAN BBM	3.800.000
22	06.12.2022	022/BKK/12/22	BIAYA BPD KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN MATA DI GEDUNG BKKH	4.100.000
23	06.12.2022	023/BKK/12/22	FEE PEMBICARA PELATIHAN KEGAAT DARUTAN PONEK TGL 30 NOVEMBER	1.500.000
24	06.12.2022	024/BKK/12/22	BIAYA CETAK DOKUMEN AKREDITASI	3.066.000
25	06.12.2022	024/BKK/12/22	BIAYA KONSUMSI LEMBUR AKREDITASI TGL 6/12/22 DAN 4/12/22	405.625
26	06.12.2022	025/BKK/12/22	KERTAS TERMAL UNTUK ANTRIAN PENDAFTARAN	1.485.000
27	06.12.2022	026/BKK/12/22	BIAYA SERVIS PRINTER R INAP DAN REKAM MEDIS	1.280.000
28	06.12.2022	027/BKK/12/22	PEMBELIAN SARUNG TANGAN UNTUK WASHRAY, GELAS KOPI, LAKBAN BE	786.000
29	06.12.2022	028/BKK/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2.732.015
30	06.12.2022	028/BKK/12/22	KONSUMSI TEKNISI LASIK	380.715
31	06.12.2022	028/BKK/12/22	KONSUMSI PERSIAPAN AKREDITASI	726.000
32	06.12.2022	028/BKK/12/22	SNACK PASIEN ODC	609.000
33	07.12.2022	029/BKK/12/22	JASA MEDIS PASIEN BPJS TK A.N. ORLANDO MAUDANU TGL 19/11/22	200.000
34	07.12.2022	032/BKK/12/22	PEMBELIAN 10 BOX KERTAS HVS A4 75 GR	2.070.000
35	07.12.2022	033/BKK/12/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK STOCK RS	164.500
36	07.12.2022	034/BKK/12/22	KERTAS ECG ENDO UNTUK GUD RS	330.000
37	07.12.2022	036/BKK/12/22	BIAYA SERVIS PRINTER LASIK, CDC, PENUNJANG	4.480.000
38	07.12.2022	038/BKK/12/22	PEMBELIAN 1 UNIT PRINTER EPSON UNTUK GM UMUM HRD	2.130.000
39	08.12.2022	039/BKK/12/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 25 - 30 NOVEMBER 22	65.700.000
40	08.12.2022	041/BKK/12/22	PEMBELIAN KARDUS UNTUK PCKING BERKAS KEUANGAN	600.000
41	09.12.2022	042/BKK/12/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 09/12/22	500.000
42	09.12.2022	044/BKK/12/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK STOCK GUDANG RS	559.800
43	10.12.2022	045/BKK/12/22	PEMBELIAN MATERAI 2 LEMBAR	1.000.000
44	10.12.2022	045/BKK/12/22	PENGIRIMAN INVOICE TAGIHAN TGL 5 DESEMBER 2022	183.000
45	12.12.2022	047/BKK/12/22	BIAYA ANGKUT SAMPAH NON MEDIS BULAN NOVEMBER 22	4.000.000
46	12.12.2022	048/BKK/12/22	PEMBELIAN KABEL HDMI, SWITCH HDTV, CONVERTER USB UNTUK KABEL	954.000
47	12.12.2022	049/BKK/12/22	F COPY DOKUMEN AKREDITASI	2.735.000
48	12.12.2022	049/BKK/12/22	BIAYA MAKAN LEMBUR AKREDITASI	1.114.000
49	12.12.2022	049/BKK/12/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN	14.000
50	12.12.2022	049/BKK/12/22	BIAYA HOTEL 2 ORANG SURVEYOR	3.391.996
51	12.12.2022	049/BKK/12/22	PEMBELIAN STEMPEL VERIFIED	1.385.000
52	12.12.2022	049/BKK/12/22	BIAYA BPD KEGIATAN	150.000
53	12.12.2022	051/BKK/12/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN INVOICE ATM MANDIRI	12.000
54	14.12.2022	053/BKK/12/22	PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	4.470.000
55	14.12.2022	054/BKK/12/22	KWITANSI NCR J-PLUS	2.873.750
56	15.12.2022	058/BKK/12/22	PENGADAAN KUNCI PENGAMAN RUANG ARSHIP RM DAN RUANG FARMASI	1.881.000
57	16.12.2022	059/BKK/12/22	PEMBELIAN PULPEN, REFIL PULPEN, TRAY 3 SUSUN	687.900
58	16.12.2022	059/BKK/12/22	PAJAK AIR TANAH BULAN NOVEMBER 22	399.840
59	16.12.2022	059/BKK/12/22	PAJAK GENSET BULAN NOVEMBER 22	133.940
60	16.12.2022	059/BKK/12/22	PEMBELIAN IKAN TAMBRO UNTUK KOLAM,, PAC JEPANG, KAPURIT, SERAP	1.314.000
61	16.12.2022	059/BKK/12/22	PEMBELIAN BACKBOARD COLOR CODE SPIDER STRAP FOR SPINE BOARD T	648.050
62	16.12.2022	059/BKK/12/22	4 UNIT REMOT TV UNTUK R JALAN	93.472
63	16.12.2022	059/BKK/12/22	STEMPEL PERAWAT 8 UNIT	576.000
64	16.12.2022	060/BKK/12/22	PEMBELIAN ATK	907.200
65	16.12.2022	060/BKK/12/22	PERBAIKAN BED OSKAR	260.000
66	16.12.2022	060/BKK/12/22	COLOKAN LISTRIK UNTUK SANITASI	20.000
67	16.12.2022	060/BKK/12/22	KRETEKANUNTUK KORDEN LAKTASI	12.000
68	16.12.2022	060/BKK/12/22	PEMBELIAN PLASTIK SAMPAH	730.000
69	16.12.2022	060/BKK/12/22	PEMBELIAN SANDAL CROCCS PUTIH UNTUK OK LASIK	370.000
70	16.12.2022	060/BKK/12/22	PEMBELIAN SANDAL SAFETY UNTUK GIZI	2.224.500
71	16.12.2022	060/BKK/12/22	TEMPAT SAMPAH UNTUK AMBULAN DAN OK LASIK	832.000
72	16.12.2022	062/BKK/12/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 16/12/22	500.000
73	16.12.2022	064/BKK/12/22	BBM	12.000
74	16.12.2022	064/BKK/12/22	BIAYA F COPY DAN JILID DOKUMEN LAPORAN TRIWULAN 3	107.700
75	16.12.2022	064/BKK/12/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN PKS	19.750
76	16.12.2022	065/BKK/12/22	TAGIHAN HARIAN KOMPAS PERIODE DESEMBER 22	160.000
77	16.12.2022	066/BKK/12/22	PEMBELIAN KERTAS HVS UNTUK STOCK	4.020.000
78	17.12.2022	067/BKK/12/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK STOCK GUD RS	1.126.500
79	19.12.2022	068/BKK/12/22	BIAYA SERVIS PRINTER TU, PENUNJANG, GIZI	1.647.000
80	19.12.2022	069/BKK/12/22	EMBELIAN GELANG PASEIN	4.140.000
81	19.12.2022	070/BKK/12/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN/SURAT KETERANGAN PASIEN A.N.TN KOES EDI YA	15.000
82	19.12.2022	072/BKK/12/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 01-16 DESEMBER 22	232.900.000
83	19.12.2022	076/BKK/12/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK GUD RS	796.000
84	20.12.2022	078/BKK/12/22	PERPANJANGAN PAJAK KENDARAAN TOYOTA VELOZ PERIODE 23/12/22-23/	3.482.000
85	20.12.2022	079/BKK/12/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN	400.000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
86	21.12.2022	080/BKK/12/22	BELANJA RUTIN MARKETING	4.000.100
87	21.12.2022	081/BKK/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3.912.946
88	21.12.2022	081/BKK/12/22	SNACK PASIEN ODC	1.053.100
89	21.12.2022	081/BKK/12/22	KONSUMSI AKREDITASI	654.000
90	21.12.2022	082/BKK/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	427.961
91	21.12.2022	082/BKK/12/22	KONSUMSI AKREDITASI	3.639.205
92	21.12.2022	083/BKK/12/22	PENGIRIMAN TAGIHAN INV TGL 20 DESEMBER	245.000
93	22.12.2022	084/BKK/12/22	PEMBELIAN 10 PCS PALET PLASTIK UNTUK GUDANG LT 6	4.000.000
94	22.12.2022	086/BKK/12/22	F COPY DOKUMEN AKREDITASI	751.000
95	22.12.2022	086/BKK/12/22	BIAYA KIRIM DOKUMN TU	19.550
96	22.12.2022	086/BKK/12/22	KONSUMSI LEMBUR AKREDITASI	827.600
97	22.12.2022	086/BKK/12/22	MAKAN MALAM BERSAMA SURVEYOR	4.590.190
98	22.12.2022	086/BKK/12/22	MAKAN SIANG DAN SNACK ANTAR JEMPUT SURVEYOR	437.450
99	22.12.2022	086/BKK/12/22	TAMBAHAN BAJU BATIK AKREDITASI	180.000
100	22.12.2022	086/BKK/12/22	BIAYA KREDENSIAL DR ASTRID / DOKTER RADIOLOGI	500.000
101	22.12.2022	087/BKK/12/22	PEMBELIAN BBM	2.700.000
102	22.12.2022	088/BKK/12/22	PEMBELIAN BUNGA MEJA ACARA AKREDITASI	3.700.000
103	23.12.2022	089/BKK/12/22	JASA MEDIS OPERASI TRABEC PASIEN A.N. NURAINI DJAJADI TGL 11/9/22	8.287.500
104	23.12.2022	090/BKK/12/22	KHOTIB DAN MUADZIN JUMAT TGL 23 DESEMBER 2022	500.000
105	27.12.2022	092/BKK/12/22	BELANJA RUTIN SIRIS	4.818.000
106	27.12.2022	093/BKK/12/22	PEMBELIAN KERTAS ANTRIAN	1.485.000
107	27.12.2022	094/BKK/12/22	1 STIKER LABEL TOM JERRY UNTUK REKAM MEDIK	6.000
108	27.12.2022	094/BKK/12/22	PEMBELIAN BUKU FOLIO, BUKU KWARTO, BUKU SIDU DAN FIGURA	579.000
109	27.12.2022	094/BKK/12/22	2 PCS DAHLIA DISINFECTAN UNTUK AMBULANT	43.600
110	27.12.2022	094/BKK/12/22	12 PCS HELM EVAKUASI	720.000
111	27.12.2022	094/BKK/12/22	15 BJ GELAS KOPI UNTUK GIZI	225.000
112	27.12.2022	094/BKK/12/22	1 UNIT KRAN KITCHEN UNTUK GIZI	1.159.500
113	27.12.2022	094/BKK/12/22	1 UNIT LEMARI SEPATU UNTUK GIZI	1.408.000
114	27.12.2022	094/BKK/12/22	2 PCS WAGON CONTAINER UNTUK FARMASI	244.800
115	27.12.2022	094/BKK/12/22	4 PCS DAHLIA DISINFECTANT SPRAY UNTUK AMBULANCE	87.200
116	27.12.2022	094/BKK/12/22	5 PALET PLASTIK UNTUK GUDANG LT 6	2.000.000
117	27.12.2022	094/BKK/12/22	5 UNIT SANDAL CROOCS UNTUK GIZI	185.000
118	27.12.2022	094/BKK/12/22	PEMBELIAN BATERAY HT PARKIR	900.000
119	27.12.2022	094/BKK/12/22	PEMBELIAN KARPET DAN KESET UNTUK SANITASI	1.207.500
120	27.12.2022	094/BKK/12/22	PEMBELIAN OLI UNTUK SANITASI	275.000
121	27.12.2022	094/BKK/12/22	PEMBELIAN TERPAL UNTUK GUDANG LT 6	455.000
122	27.12.2022	094/BKK/12/22	PENGADAAN STEMPEL (LAPORAN KOMUNIKASI BACA ULANG)	3.176.000
123	27.12.2022	094/BKK/12/22	YO YO TRANSPARAN PUTIH DAN CARD HOLDER UNTUK ID CARD	117.500
124	27.12.2022	094/BKK/12/22	PEMBELIAN PULSA IGD	50.000
125	27.12.2022	096/BKK/12/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK STOCK GUDANG R JALAN	434.320
126	27.12.2022	096/BKK/12/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK STOCK GUDANG RUMAH SAKIT	1.087.546
127	28.12.2022	098/BKK/12/22	PEMBELIAN ISOLASI LISTRIK, KABEL LISTRIK, STOP KONTAK, STIKER, SAMB	754.000
128	28.12.2022	099/BKK/12/22	SERVIS PRINTER KEUANGAN DAN LAB	650.000
129	28.12.2022	100/BKK/12/22	PEMBELIAN LAMPU TLD	1.812.000
130	28.12.2022	103/BKK/12/22	HONOR MARBOT BULAN DESEMBER 22	2.500.000
131	28.12.2022	104/BKK/12/22	TRANSPORT BELANJA	50.000
132	28.12.2022	104/BKK/12/22	BELANJA RUTIN UPS	5.605.000
133	28.12.2022	105/BKK/12/22	STIKER KUNING, MERAH, HIJAU UNTUK IGD	60.000
134	28.12.2022	105/BKK/12/22	PEMBELIAN KESET	468.000
135	28.12.2022	108/BKK/12/22	CUCI GORDYN R INAP	708.800
136	28.12.2022	109/BKK/12/22	PENGANTIAN BEKLED KURSI MEETING WARNA HIJAU DENGAN BAHAN O	12.142.000
137	28.12.2022	110/BKK/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1.649.462
138	28.12.2022	110/BKK/12/22	SNACK PASIEN ODC	1.483.000
139	28.12.2022	110/BKK/12/22	KONSUMSI KERJA BAKTI LT 6 UNTUK PERSIAPAN AKREDITASI	1.334.444
140	28.12.2022	111/BKK/12/22	DRY BOX KABINET UNTUK CAMERA UNTUK MARKETING	1.028.500
141	29.12.2022	112/BKK/12/22	PEMBELIAN PAPER THERMAL UNTUK STOCK GUD RS	1.100.000
142	29.12.2022	113/BKK/12/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK STOCK GUD RS	540.000
143	29.12.2022	118/BKK/12/22	JASA MEDIS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 17 - 27 DESEMBER 22	143.850.000
144	30.12.2022	126/BKK/12/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN JUMAT 24 DESEMBER 2022	500.000
145	30.12.2022	129/BKK/12/22	MATERAI 1 LEMBAR	500.000
146	30.12.2022	129/BKK/12/22	PENGIRIMAN TAGIHAN	330.000
147	30.12.2022	130/BKK/12/22	PENGIRIMAN TAGIHAN	305.000
148	30.12.2022	132/BKK/12/22	F COPY BERKAS BPJS	2.560.000
149	30.12.2022	133/BKK/12/22	BELANJA MOLTO, TISSU DLL	11.240.000
150	30.12.2022	134/BKK/12/22	BELANJA SUNLIG, TISSU, TRIKA, HITALKALIN DLL	13.112.000
151	30.12.2022	136/BKK/12/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN	36.000
152	30.12.2022	137/BKK/12/22	BIAYA CETAK DOKUMEN REKAM MEDIK	2.956.000
153	30.12.2022	139/BKK/12/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 28/12/22	15.700.000
154	01.12.2022	001/01K/12/22	TAGIHAN BISNIS SUPPORT PERIODE NOVEMBER 22	208.423.094
155	01.12.2022	003/01K/12/22	FEE SUNDAY CLINIC TGL 4/12/22	2.500.000
156	01.12.2022	004/01K/12/22	DP 75 % BATERAY YUASA UNTUK PENGANTIAN MESIN LASIK	11.700.000
157	03.12.2022	004B/01K/12/22	PLN	149.321.399
158	05.12.2022	005/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	2.835.850
159	05.12.2022	005/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	7.361.797
160	05.12.2022	005/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	34.804.605
161	05.12.2022	005/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	6.100.302

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
162	05.12.2022	006/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	25.692.292
163	05.12.2022	007/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	9.417.240
164	05.12.2022	008/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	174.936.000
165	05.12.2022	009/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	4.970.025
166	05.12.2022	010/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	29.212.358
167	05.12.2022	010/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	2.146.726
168	05.12.2022	010/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	4.263.849
169	05.12.2022	011/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	11.690.000
170	05.12.2022	012/01K/12/22	LAIN-LAIN (HELIUM GAS)	32.771.751
171	05.12.2022	013/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	12.100.000
172	05.12.2022	014/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	331.668
173	05.12.2022	015/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	2.143.299
174	05.12.2022	015/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	14.134.074
175	05.12.2022	015/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	19.896.750
176	05.12.2022	015/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	9.965.025
177	05.12.2022	016/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	13.948.210
178	05.12.2022	017/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	1.092.909
179	05.12.2022	018/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	2.123.074
180	05.12.2022	019/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	581.085
181	05.12.2022	020/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	432.900
182	05.12.2022	020/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	794.760
183	05.12.2022	021/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	949.771
184	05.12.2022	022/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	550.699
185	05.12.2022	022/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	45.061.560
186	05.12.2022	023/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	4.884.000
187	05.12.2022	023/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	232.467.300
188	05.12.2022	024/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	6.041.120
189	05.12.2022	025/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	983.600
190	05.12.2022	026/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	193.140
191	05.12.2022	026/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	241.758
192	05.12.2022	026/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	285.056
193	05.12.2022	027/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	116.239.200
194	05.12.2022	028/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	22.200.000
195	05.12.2022	029/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	3.696.300
196	05.12.2022	029/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	24.420.000
197	05.12.2022	030/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	624.400
198	05.12.2022	031/01K/12/22	GUDANG RS	32.663.582
199	05.12.2022	031/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	129.979.357
200	05.12.2022	031/01K/12/22	KAMAR OBAT REG	188.969.042
201	05.12.2022	033/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	57.479.656
202	05.12.2022	034/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	680.193
203	05.12.2022	035/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	673.518
204	05.12.2022	036/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	6.933.060
205	05.12.2022	037/01K/12/22	PEMBAYARAN PPH 23 MASA NOVEMBER 22	611.131
206	06.12.2022	038/01K/12/22	PEMBAYARAN PPH 21 MASA NOVEMBER 22	621.129.925
207	07.12.2022	039/01K/12/22	BIAYA SURVEI AKREDITASI RS MATA UNDAAN TGL 20-21 DESEMBER 2022	20.000.000
208	07.12.2022	039A/01K/12/22	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	69.486
209	07.12.2022	039A/01K/12/22	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	3.000
210	07.12.2022	039A/01K/12/22	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	56.166
211	07.12.2022	039A/01K/12/22	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	3.000
212	07.12.2022	039A/01K/12/22	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	83.094
213	07.12.2022	039A/01K/12/22	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	3.000
214	08.12.2022	039C/01K/12/22	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	72.816
215	08.12.2022	039C/01K/12/22	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	740.342
216	09.12.2022	040/01K/12/22	BIAYA LANGGANAN INTERNET PAKET OFFIE 60 MBPS	4.440.000
217	09.12.2022	041/01K/12/22	TAGIHAN BIAYA CLEANING SERVICE BULAN NOVEMBER 22	126.296.031
218	09.12.2022	042/01K/12/22	FEE ADVOKAT BULAN NOVEMBER 22	10.000.000
219	09.12.2022	043/01K/12/22	LABEL IDENTITAS PASIEN	7.500.000
220	09.12.2022	045/01K/12/22	BIAYA KULTUR OK, RI, GIZI, LAUNDRY SEMESTER2 THN 2022	11.110.000
221	09.12.2022	048/01K/12/22	TAGIHAN FIRSMEDIA BULAN DESEMBER 22	2.136.195
222	09.12.2022	050/01K/12/22	TAGIHAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER 22	176.400
223	09.12.2022	051/01K/12/22	TAGIHAN CALMIC BULAN DESEMBER 22	3.056.662
224	09.12.2022	052/01K/12/22	BIAYA CETAK CASMIX RJL, LAP OPERASI, CETAK PEMB INFORM GA, CETAK	2.635.000
225	09.12.2022	053/01K/12/22	60 BUKU RESEP, 40 BUKU CHEKLIS, 40 BUKU KONSUL, 15 BOX AMPLOP KECI	2.270.000
226	09.12.2022	054/01K/12/22	BIAYA PEMELIHARAAN 1 UNIT PASSENGER ELEVATOR BULAN OKTOBER 20	1.110.000
227	09.12.2022	056/01K/12/22	60 PCS LAMPU TL LED	2.418.000
228	09.12.2022	057/01K/12/22	BAKTERI SABAC FAKUTATIF 30 LITER	3.900.000
229	09.12.2022	058/01K/12/22	1500 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12.000.000
230	09.12.2022	059/01K/12/22	TAGIHAN PEMBACAAN TLD DAN PEMBERITAHUAN PEMBLOKIRAN REKENI	450.000
231	09.12.2022	060/01K/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4.505.975
232	09.12.2022	061/01K/12/22	BIAYA CETAK BERKAS RM	9.540.000
233	09.12.2022	062/01K/12/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	5.358.900
234	09.12.2022	063/01K/12/22	TAGIHAN MAINTENANCE LIFT BULAN OKTOBER 22	3.163.500
235	09.12.2022	064/01K/12/22	PEKERJAAN TAMBAHAN UNIT AC DI RUANG OK RS MATA UNDAAN	35.736.328
236	09.12.2022	066/01K/12/22	BIAYA LEMBUR KARYAWAN OS BULAN NOVEMBER 22	3.895.590
237	09.12.2022	067/01K/12/22	FEE SUNDAY CLINIC TGL 11/12/22	2.500.000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
238	10.12.2022	070A/01K/12/22	PLN LASIK	1.001.177
239	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	226.440
240	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	75.036
241	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	349.650
242	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	266.400
243	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	72.816
244	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	1.402.610
245	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	4.161.025
246	12.12.2022	070C/01K/12/22	PDAM	11.547.900
247	12.12.2022	071/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	67.789.504
248	12.12.2022	072/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	110.120.254
249	12.12.2022	073/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	61.406.704
250	12.12.2022	074/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	11.551.329
251	12.12.2022	075/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	114.370.504
252	12.12.2022	076/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	27.124.129
253	12.12.2022	077/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	77.246.614
254	12.12.2022	078/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	25.546.879
255	12.12.2022	079/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	15.286.004
256	12.12.2022	080/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	23.801.723
257	12.12.2022	081/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	40.653.429
258	12.12.2022	082/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	45.952.129
259	12.12.2022	083/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	164.461.151
260	12.12.2022	084/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	72.811.535
261	12.12.2022	085/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	29.605.356
262	12.12.2022	086/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	27.906.723
263	12.12.2022	087/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	15.160.004
264	12.12.2022	088/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	75.603.155
265	12.12.2022	089/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	17.931.778
266	12.12.2022	090/01K/12/22	KEKURANGAN JASA MEDIS DOKTER BULAN NOVEMBER 22	25.875
267	12.12.2022	091/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS REMUNERASI	195.000
268	12.12.2022	092/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2022 DAN REMU	344.350
269	12.12.2022	093/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN , KONSUL BULAN NOVEMBER 2022 DAN REMU	15.248.625
270	12.12.2022	094/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI DAN LASIK BULAN NOVEMBER 2022	20.182.250
271	12.12.2022	095/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL BULA	35.311.250
272	12.12.2022	096/01K/12/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL BULA	23.731.500
273	12.12.2022	097/01K/12/22	REFORMASI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN NOVEMBER 22	6.000.000
274	12.12.2022	097B/01K/12/22	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	939.457
275	13.12.2022	098/01K/12/22	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG	1.660.000
276	13.12.2022	099/01K/12/22	PEMERIKSAAN LAB DAN RO BULAN NOVEMBER 22	14.850.121
277	13.12.2022	100/01K/12/22	FEE PEMBIMBING ROHANI BULAN NOVEMBER 22	800.000
278	13.12.2022	106/01K/12/22	BIA YA SELEKSI MIDLE MANAGER A.N. DR TIGOR SANTOSO SITORUS	765.900
279	13.12.2022	107/01K/12/22	BIA YA SELEKSI OPERASIONAL PADA TGL 24/1/22 A.N. RAHAYU HARUMING	710.400
280	16.12.2022	110/01K/12/22	BIA YA KEKURANGAN OPERASIONAL PARKIR PERIODE NOVEMBER 22	21.004.180
281	16.12.2022	111/01K/12/22	PELUNASAN PEMBELIAN BATERAY YUASA	3.900.000
282	16.12.2022	112/01K/12/22	RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 22	182.280
283	16.12.2022	113/01K/12/22	BIA YA UJI UDARA AMBIENT SEMESTER 2 TAHUN 2022	2.000.000
284	16.12.2022	114/01K/12/22	PELUNASAN SERAGAM BATIK AKREDITASI	7.805.000
285	16.12.2022	115/01K/12/22	TAGIHAN IFG LIFE BULAN DESEMBER 22	3.300.000
286	16.12.2022	117/01K/12/22	BIA YA KULTUR OK, RI, GIZI, LAUNDRY SEMESTER 2 THN 2022	11.110.000
287	16.12.2022	118/01K/12/22	PEMELIHARAAN 1 UNIT DUMBWAITER PERIODE DESEMBER 22	1.665.000
288	16.12.2022	119/01K/12/22	TAGIHAN PEMAKAIAN PULSA TELEPON BULAN NOVEMBER 22	662.302
289	16.12.2022	120/01K/12/22	GARANTY FEE SUNDAY CLINIC TGL 18/12/22	2.500.000
290	19.12.2022	121B/01K/12/22	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN NOVEMBER 22	86.381.800
291	20.12.2022	122/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	6.755.816
292	20.12.2022	122/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	28.439.958
293	20.12.2022	122/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	26.242.620
294	20.12.2022	122/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	31.007.266
295	20.12.2022	123/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	929.375
296	20.12.2022	123/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	1.738.494
297	20.12.2022	123/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	50.323.594
298	20.12.2022	124/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	4.708.620
299	20.12.2022	125/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	174.936.000
300	20.12.2022	126/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	4.107.000
301	20.12.2022	127/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	6.905.000
302	20.12.2022	128/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	1.461.038
303	20.12.2022	128/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	379.620
304	20.12.2022	128/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	319.680
305	20.12.2022	129/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	72.463.640
306	20.12.2022	129/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	25.349.659
307	20.12.2022	129/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	20.007.118
308	20.12.2022	130/01K/12/22	LAIN-LAIN HELIUM GAS	247.414.782
309	20.12.2022	132/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	4.478.351
310	20.12.2022	133/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	42.853.770
311	20.12.2022	134/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	13.680.750
312	20.12.2022	135/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	3.750.382
313	20.12.2022	135/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	15.912.405

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
314	20.12.2022	135/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	61.077.750
315	20.12.2022	135/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	14.860.765
316	20.12.2022	136/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	28.614.370
317	20.12.2022	137/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	721.500
318	20.12.2022	137/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	4.002.882
319	20.12.2022	138/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	34.287.900
320	20.12.2022	139/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	5.516.700
321	20.12.2022	140/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	21.738.517
322	20.12.2022	141/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	1.481.850
323	20.12.2022	142/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	3.458.760
324	20.12.2022	143/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	1.130.887
325	20.12.2022	143/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	2.122.281
326	20.12.2022	144/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	32.190.000
327	20.12.2022	144/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	26.154.263
328	20.12.2022	145/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	106.338.000
329	20.12.2022	146/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	9.590.400
330	20.12.2022	147/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	57.566.816
331	20.12.2022	148/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	18.633.600
332	20.12.2022	149/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	493.103
333	20.12.2022	150/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	48.285.000
334	20.12.2022	151/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	10.531.033
335	20.12.2022	151/01K/12/22	KAMAR OBAT REGULER	3.362.726
336	20.12.2022	151/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	43.604.227
337	20.12.2022	152/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	22.083.450
338	20.12.2022	153/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	11.100.000
339	20.12.2022	154/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	1.569.540
340	20.12.2022	155/01K/12/22	LENSA RUMAH SAKIT	4.773.000
341	20.12.2022	156/01K/12/22	KAMAR OBAT BPJS	479.243
342	20.12.2022	157/01K/12/22	GUDANG BPJS	142.065.792
343	20.12.2022	157/01K/12/22	GUDANG REG	56.286.391
344	20.12.2022	157/01K/12/22	GUDANG RS	2.803.416
345	20.12.2022	158/01K/12/22	OBAT RUMAH SAKIT	33.098.868
346	21.12.2022	161/01K/12/22	BIAYA PENGELOLAHAN LIMBAH INFEKSIOUS BULAN NOVEMBER 22	5.815.050
347	21.12.2022	162/01K/12/22	TAGIHAN PEMAKAIAN PULSA TELEPON BULAN OKTOBER 22	555.000
348	21.12.2022	163/01K/12/22	PENGADAAN BUKU RESEP, BUKU CHEKLIS, BUKU LAB, BUKU RUJUK BALIK	3.000.000
349	21.12.2022	164/01K/12/22	FEE PENGIRIM LASIK BULAN NOVEMBER - DESEMBER 22	9.500.000
350	21.12.2022	165/01K/12/22	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG MIX	1.660.000
351	21.12.2022	166/01K/12/22	TEMPAT SAMPAH KUNING 5 PCS	650.000
352	21.12.2022	167/01K/12/22	PEMBAYARAN PPN DN MASA NOVEMBER 22	19.747.344
353	22.12.2022	169/01K/12/22	FEE SUNDAY CLINIC TGL 25 DESEMBER 22 A.N. DR RITA	2.500.000
354	22.12.2022	171/01K/12/22	PEMBAYARAN CATERING SURVEY AKREDITASI	14.366.000
355	22.12.2022	172/01K/12/22	BIAYA CATERING ACARA SURVEY AKREDITASI	31.556.000
356	23.12.2022	173/01K/12/22	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM BULAN OKTOBER 2022	1.241.725.337
357	23.12.2022	174/01K/12/22	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN JUNI 2022	255.110.608
358	26.12.2022	177/01K/12/22	BIAYA BONGKAR PASANG SEAL AS KRUK, GACBARU, FILTER SOLAR	24.000.000
359	26.12.2022	178/01K/12/22	HONOR DEWAS BULAN DESEMBER 22	28.100.000
360	28.12.2022	179/01K/12/22	BIAYA RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 22	182.280
361	28.12.2022	181/01K/12/22	BIAYA SERVIS 1 SET KOWA FUNDUS CAMERA	943.500
362	28.12.2022	182/01K/12/22	BIAYA GENERAL CLEANING KACA LUAR GEDUNG UNTUK PERSIAPAN AKR	11.000.000
363	28.12.2022	183/01K/12/22	TAGIHAN PEST CONTROL BULAN NOVEMBER 22	3.191.250
364	28.12.2022	184/01K/12/22	1500 LEMBAR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12.000.000
365	28.12.2022	185/01K/12/22	BIAYA TENAGA KEAMANAN PERIODE NOVEMBER 22	111.353.900
366	28.12.2022	186/01K/12/22	BIAYA MAINTENANCE LIFT PERIODE NOVEMBER 22	3.163.500
367	28.12.2022	187/01K/12/22	BIAYA SERVIS ALAT KESEHATAN ZEISS	36.975.000
368	28.12.2022	188/01K/12/22	BIAYA JASA TENAGA BISNIS SUPPORT BULAN DESEMBER 22	206.589.869
369	28.12.2022	189/01K/12/22	TAGIHAN FRAME DAN LENS BULAN NOVEMBER 22	10.543.500
370	28.12.2022	190/01K/12/22	PEMBELIAN BAHAN MAKAN PASIEN	5.790.550
371	28.12.2022	192/01K/12/22	PEMBELIAN LABEL PASIEN	7.500.000
372	28.12.2022	193/01K/12/22	BIAYA TAMBAHAN SERAGAM PEGAWAI RS MATA UNDAAN	4.045.000
373	28.12.2022	194/01K/12/22	PELUNASAN KARTU PASIEN	10.500.000
374	28.12.2022	195/01K/12/22	500 PCS AMPLOP UKURAN FOLIO RS MATA UNDAAN	2.750.000
375	28.12.2022	196/01K/12/22	BIAYA CETAK DOKUMEN RM	7.396.000
376	28.12.2022	197/01K/12/22	PENGADAAN 29 JAZ DOKTER	17.400.000
377	28.12.2022	198/01K/12/22	TAGIHAN BIZNET DESEMBER 22	1.942.500
378	28.12.2022	200/01K/12/22	PEMBELIAN BAHAN LAUNDRY	7.909.283
379	28.12.2022	201/01K/12/22	PEMBELIAN ATK	1.941.100
380	28.12.2022	202/01K/12/22	PEMBAYARAN CORNEA	24.200.000
381	28.12.2022	203/01K/12/22	BIAYA GARANTY FEE SUNDAY CLINIC TGL 11/123	2.500.000
382	28.12.2022	205/01K/12/22	PEMBELIAN FRAMH OPTIK	1.193.000
383	28.12.2022	207/01K/12/22	PEMBELIAN 5 UNIT KURSI KANTOR UNTUK PJK	9.550.000
384	28.12.2022	208/01K/12/22	PENGADAAN BUKU RESEP, BUKU RESEP KACA MATA, BUKU SKPL, STICKER	1.620.000
385	28.12.2022	209/01K/12/22	PEMBELIAN BHP MESIN VISUMAX PELAYANAN PREMIUM	278.335.750
386	28.12.2022	210/01K/12/22	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM BPJS SUSULAN JULI 2022	201.095.396
387	29.12.2022	212/01K/12/22	PEMBELIAN 2 PCS BOX OLI	1.110.000
388	29.12.2022	213/01K/12/22	BIAYA PERAWATAN IPAL 3 BULANAN	800.000
389	29.12.2022	214/01K/12/22	BIAYA PEKERJAAN PENGADAAN KACA TEMPERED MEJA	3.100.000


NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
390	29.12.2022	215/01K/12/22	BIAYA PEKERJAAN SIGN NAME RS MATA UNDAAN	18.270.000
391	29.12.2022	216/01K/12/22	BIAYA PENGGANTIAN DAN PEMINDAHAN MODUL MCFA LT 3 GMS	7.500.000
392	29.12.2022	218/01K/12/22	LEMBUR KARYAWAN OS PERODE DESEMBER 22	8.654.944
TOTAL				8.981.177.475

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	01.12.2022	001/BKK/12/22	PARKIR	9.000
2	01.12.2022	002/BKK/12/22	KONSUMSI PENGAJIAN DAN KONSUMSI RAPAT P4MU	2.840.050
3	01.12.2022	005/BKK/12/22	PARKIR KANTOR POS	3.000
4	05.12.2022	014/BKK/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN JAMINAN BULAN NOVEMBER 22	140.000
5	05.12.2022	015/BKK/12/22	PENGEMBALIAN PEMBAYARAN BPJS TK A.N. TN. IBNU SUUD NO KWT IGD/3	859.000
6	05.12.2022	017/BKK/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN PAKAI JAMINAN BULAN NOVEMBER 22	140.000
7	06.12.2022	021/BKK/12/22	PEMBELIAN EMONEY	200.000
8	07.12.2022	030/BKK/12/22	PENGEMBALIAN OBAT KEPADA PASIEN A.N. GANTANG KARISMA / ADMISI	137.000
9	07.12.2022	033/BKK/12/22	PARKIR	3.000
10	07.12.2022	034/BKK/12/22	PARKIR	2.000
11	10.12.2022	045/BKK/12/22	PARKIR KE KANTOR POS	8.000
12	12.12.2022	046/BKK/12/22	IURAN BULANAN RT 04 RW 06	2.000.000
13	12.12.2022	049/BKK/12/22	PARKIR DINKES	2.000
14	12.12.2022	051/BKK/12/22	PARKIR	3.000
15	16.12.2022	061/BKK/12/22	PARKIR BELANJA BARANG	65.000
16	16.12.2022	064/BKK/12/22	PARKIR	10.000
17	19.12.2022	071/BKK/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN MENGGUNAKAN JAMINAN BULAN DESEM	770.000
18	19.12.2022	073/BKK/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA TIDAK TERDETEC DI SISTEM / PX SUDAH	70.000
19	19.12.2022	074/BKK/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN A.N. ARIEL RIVELINO KARENA TDK KEDE	70.000
20	19.12.2022	075/BKK/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN A.N. SITI MARSUDAH TIDAK TERDETEC D	70.000
21	20.12.2022	078/BKK/12/22	PARKIR	5.000
22	20.12.2022	079/BKK/12/22	PARKIR KANTOR POS	16.000
23	21.12.2022	083/BKK/12/22	PARKIR KANTOR POS	3.000
24	22.12.2022	086/BKK/12/22	PARKIR	12.000
25	22.12.2022	087/BKK/12/22	BIAYA E TOL	301.500
26	27.12.2022	095/BKK/12/22	PARKIR	51.000
27	28.12.2022	102/BKK/12/22	PARKIR	3.000
28	28.12.2022	106/BKK/12/22	PARKIR	15.000
29	28.12.2022	111/BKK/12/22	PARKIR	2.000
30	29.12.2022	114/BKK/12/22	SUMBANGAN UNTUK RENOVASI LANGGAR NURUL ISLAM PENELEH	2.000.000
31	29.12.2022	119/BKK/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN JAMINAN BULAN DESEMBER 22	210.000
32	29.12.2022	120/BKK/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN A.N. NELLY IMERIA PASIEN DITARIK CAR	70.000
33	29.12.2022	121/BKK/12/22	PENGEMBALIAN PEMBAYARAN OBAT KARYAWAN SUDAH TERLANJUR BAY	101.000
34	29.12.2022	122/BKK/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY TN. JOHAN NYOTO PEMERIKSAAN TGL 17/12/22	40.000
35	29.12.2022	123/BKK/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN A.N. MAITSA PEMERIKSAAN TGL 23/12/22	70.000
36	29.12.2022	124/BKK/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN A.N. ADITYA ANDI PEMERIKSAAN TGL 24/	70.000
37	29.12.2022	125/BKK/12/22	PENGEMBALIAN DANA KELEBIHAN PEMBAYARAN OBAT PASIEN KARENA	99.000
38	30.12.2022	127/BKK/12/22	PENGEMBALIAN IKAMADA DAN DENDA BULAN DESEMBER 22	1.025.000
39	30.12.2022	129/BKK/12/22	PARKIR KANTOR POS	5.000
40	30.12.2022	130/BKK/12/22	PARKIR KANTOR POS	10.000
41	30.12.2022	135/BKK/12/22	BIAYA BPD KARYAWAN ACARA BAKSOS PEMERIKSAAN MATA DAN PEMBE	2.000.000
42	30.12.2022	136/BKK/12/22	PARKIR KANTOR POS	3.000
43	30.12.2022	140/BKK/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN KARENA DICOVER ASURANSI TGL 28/12/22	70.000
44	01.12.2022	004A/01K/12/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 1/12/22	6.500
45	03.12.2022	004C/01K/12/22	PLN - ADMIN	2.000
46	03.12.2022	004D/01K/12/22	PLN - ADMIN	2.000
47	05.12.2022	037A/01K/12/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 5/12/22	59.200
48	08.12.2022	039C/01K/12/22	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	3.000
49	08.12.2022	039C/01K/12/22	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	3.000
50	09.12.2022	044/01K/12/22	TAGIHAN CETAK BROSUR RS	4.550.000
51	09.12.2022	055/01K/12/22	BANTUAN PERAYAAN HARI DISABILITAS INTERNASIONAL 2022	2.000.000
52	09.12.2022	070/01K/12/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 12/9/22	232.700
53	10.12.2022	070A/01K/12/22	PLN-ADMIN	2.000
54	10.12.2022	070A/01K/12/22	PLN-ADMIN	2.000
55	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	2.500
56	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	2.500
57	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	2.500
58	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	2.500
59	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	2.500
60	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	2.500
61	10.12.2022	070B/01K/12/22	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2.500
62	12.12.2022	070C/01K/12/22	PDAM-ADMIN	2.500
63	12.12.2022	097A/01K/12/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 12/12/22	17.400
64	12.12.2022	097B/01K/12/22	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	2.500
65	13.12.2022	104/01K/12/22	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH MERTUA PAK SWE OK	1.500.000
66	13.12.2022	105/01K/12/22	BANTUAN R INAP A.N. BU ENY TGL 8/11/22	300.000
67	13.12.2022	107A/01K/12/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 13/12/22	15.200
68	16.12.2022	108/01K/12/22	PENGEMBALIAN KE PASIEN A.N. TN MUHAMMAD NOUVAL IKHSAN KWITAN	5.000.000
69	16.12.2022	121/01K/12/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 16/12/22	33.300

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
70	21.12.2022	159/01K/12/22	PENGEMBALIAN PASIEN LEBIH BAYAR (TRANSFER BCA)	1.125.000
71	21.12.2022	168/01K/12/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 21/12/22	106.300
72	22.12.2022	172A/01K/12/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 22/12/22	13.000
73	26.12.2022	176/01K/12/22	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA TIDAK TERDETEK DI EVO	70.000
74	26.12.2022	178B/01K/12/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 26/12/22	158.400
75	28.12.2022	211/01K/12/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 28/12/22	47.100
76	29.12.2022	217/01K/12/22	PENGEMBALIAN DP LENSA PASIEN A.N. YESSI RAHMAWATI KARENA DITAN	5.000.000
77	29.12.2022	218B/01K/12/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 30/12/22	17.400
78	31.12.2023	218C/01K/12/22	BIAYA ADMINISTRASI	25.000
79	31.12.2023	218C/01K/12/22	PAJAK BUNGA	453.296
TOTAL				34.348.846

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	07.12.2022	037/BKK/12/22	PEMBELIAN 1 PAKET LAPTOP ASUS UNTUK GM UMUM HRD	14.850.000
2	14.12.2022	055/BKK/12/22	PEMBELIAN PERLENGKAPAN CCTV	13.503.000
3	28.12.2022	097/BKK/12/22	PENGADAAN CCTV	7.802.000
4	28.12.2022	111/BKK/12/22	PEMBELIAN 1 PAKET KAMERA UNTUK HUMAS MARKETING	19.080.000
5	30.12.2022	138/BKK/12/22	PEMBELIAN 1 PAKET KOMPUTER UNTUK PENUNJANG MEDIS	6.870.000
6	01.12.2022	002/01K/12/22	PEMBAYARAN DP 2 ALAT LASIK VISUMAX	2.600.000.000
7	13.12.2022	102/01K/12/22	TAGIHAN KE 12 ANGSURAN TOYOTA AVANZA VELOZ DAN TOYOTA HIACE	26.682.905
8	13.12.2022	103/01K/12/22	TAGIHAN KE 23 ANGSURAN NEW KIJANG INOVA BULAN DESEMBER 22	13.893.804
9	16.12.2022	109/01K/12/22	PEMBELIAN KURSI UNTUK PEMERIKSAAN LAB PASIEN	4.840.000
10	16.12.2022	116/01K/12/22	PELUNASAN 50 PERSEN PEKERJAAN LEMARI LOKER LANTAI 2 DAN LEMARI	20.325.000
11	20.12.2022	131/01K/12/22	NON RUTIN 20% TERMIN 2 - I UNIT SURGITRON 120 DF	55.695.000
12	20.12.2022	134/01K/12/22	NON RUTIN TERMIN 2- 20% LUMERA 700, TERMIN 3- 20% LUMERA 300	1.087.668.160
13	20.12.2022	146/01K/12/22	NON RUTIN ZELOS EMERGENCY TROLLEY ZET 501	10.918.695
14	21.12.2022	160/01K/12/22	PEMBAYARAN DP 30 % PEMBELIAN AUTOREF KERATOMETER NIDEK (ALAT	67.500.000
15	21.12.2022	160/01K/12/22	TERMIN 1 40 % PEMBAYARAN AUTO REF KERATOMETER NIDEK	90.000.000
16	28.12.2022	180/01K/12/22	JASA RETENSI PEMBUATAN APLIKASI MOBILE RSMU EYE CARE	3.000.000
17	28.12.2022	191/01K/12/22	PEMBELIAN 1 UNIT MIXER UNTUK GIZI	13.475.000
18	28.12.2022	204/01K/12/22	PEMBUATAN 2 BUAH MEJA SCURITY	6.300.000
19	28.12.2022	206/01K/12/22	PELUNASAN PENGADAAN SERVER SIRIS	231.751.905
TOTAL				4.294.155.469
TOTAL				15.933.148.370

Penggunaan dana sejumlah Rp. 15.933.148.370,- 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

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

Mengetahui
Wadir Umum dan Keuangan RS Mata Undaan

dr. Fakhir Nur Salimi Latief, S.H

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 31 Desember 2022

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

Kas	46.588.585
Bank Mandiri Kapasan	402.757.596
Total Saldo	<u>449.346.181</u>

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

Bank Mandiri Swandayani	859.077.146,02
Bank Central Asia	1.543.279.079,00
Bank Rakyat Indonesia	615.592.525,00
BNI	1.283.124.604,00
Bank Mandiri Lasic	509.893.639,47
BCA Lasic	344.072.020,00
Bank Jatim	3.266.056,95
Bukopin Tabis	8.466.327,73
Mandiri Tabis	319.888.692,84

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 30 November 2022	Pendapatan Ops. Desember 2022	Pemindah bukuan antar rek P4M	Saldo 31 Desember 2022
1	Bank Mandiri Swandayani	743.365.186	855.711.960	740.000.000	859.077.146
2	Bank Central Asia	1.781.720.557	1.541.558.522	1.780.000.000	1.543.279.079
3	Bank Rakyat Indonesia	326.570.376	614.022.149	325.000.000	615.592.525
4	BNI	381.270.206	8.401.854.398	7.500.000.000	1.283.124.604
5	Bank Mandiri Lasic	155.755.544	504.138.095	150.000.000	509.893.639
6	BCA Lasic	144.275.138	339.796.882	140.000.000	344.072.020
7	Bank Jatim	3.285.965			3.266.057
8	Bukopin Tabis	8.468.060			8.466.328
9	Bank Mandriri Tabis	547.663.035	317.225.658	545.000.000	319.888.693
TOTAL		4.092.374.068	12.574.307.664	11.180.000.000	5.486.660.091

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
ESTIMASI PENDAPATAN BULAN DESEMBER 2022

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	522.150.000	3.250.000	794.950.000	1.320.350.000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	6.746.000	6.403.000	3.427.000	16.576.000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	296.670.000	731.803.000	255.330.000	1.283.803.000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan C	398.202.000	4.530.003.000	853.724.100	5.781.929.100
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	36.647.500	636.627.500	73.794.000	747.069.000
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	223.572.000	668.009.430	222.996.332	1.114.577.762
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	250.464.320	577.592.780	184.774.870	1.012.831.970
8	Pendapatan Jasa Medis	548.192.000	1.936.005.000	856.220.000	3.340.417.000
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	2.555.000	-	2.940.000	5.495.000
TOTAL		2.285.198.820	9.089.693.710	3.248.156.302	14.623.048.832

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Januari 2023

1. POS SDM		
Beban Pegawai	3.089.338.501	
	<hr/>	3.089.338.501
3. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	3.644.830.550	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	2.471.000.000	
Beban Umum	2.077.333.300	
	<hr/>	8.193.163.850
4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	9.000.000	
Sumbangan	22.500.000	
Beban Bank	13.287.700	
Beban Marketing/pemasaran	15.000.000	
	<hr/>	59.787.700
5. POS INVESTASI		
Gedung	-	
Investasi Medis	4.310.996.440	
Investasi Non Medis	18.200.000	
	<hr/>	4.329.196.440

TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN

15.671.486.491

RINCIAN SETORAN TUNAI KE P4M BULAN DESEMBER 2022

TANGGAL	KODE BUKTI	PENERIMA	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
01-Dec-22	001B/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 15 NOVEMBER 22	16.400.000	
01-Dec-22	001C/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 16 NOVEMBER 22	15.240.000	
01-Dec-22	001D/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 17 NOVEMBER 22	22.650.000	
01-Dec-22	001E/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 18 NOVEMBER 22	13.959.000	
01-Dec-22	001F/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 19 NOVEMBER 22	17.925.000	
01-Dec-22	001G/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 20 NOVEMBER 22	50.000	
01-Dec-22	001H/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 21 NOVEMBER 22	19.450.000	
01-Dec-22	001I/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 22 NOVEMBER 22	12.700.000	
01-Dec-22	001J/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 23 NOVEMBER 22	21.920.000	
01-Dec-22	001K/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 24 NOVEMBER 22	19.523.000	
01-Dec-22	001L/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 25 NOVEMBER 22	11.250.000	
01-Dec-22	005A/BKK/12/22	MANDIRI	SETORAN NO 001B - 001L / BKM / 12 / 22		171.067.000
02-Dec-22	001/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 29 NOVEMBER 22	98.452.000	
02-Dec-22	011/BKK/12/22	BUKOPIN	SETORAN NO 001 / BKM / 12 / 22		98.452.000
05-Dec-22	002/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 30 NOVEMBER 22	127.938.500	
05-Dec-22	018/BKK/12/22	MANDIRI	SETORAN NO 002 / BKM / 12 / 22		127.938.500
07-Dec-22	003/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 02 DESEMBER 22	104.532.500	
07-Dec-22	004/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 03 DESEMBER 22	22.402.300	
07-Dec-22	005/BKM/12/22	KASIR	PENJUALAN MATERAI	30.000	
07-Dec-22	006/BKM/12/22	KASIR	PENJUALAN 4 UNIT OPTALVIT SYRUP DIBELI	376.000	
07-Dec-22	007/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 16 NOVEMBER 22 A.N. F	480.000	
07-Dec-22	031/BKK/12/22	BUKOPIN	SETORAN NO 003 - 007 / BKM / 12 / 22		127.820.800
08-Dec-22	008/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 26 NOVEMBER 22	15.253.000	
08-Dec-22	009/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 27 NOVEMBER 22	200.000	
08-Dec-22	010/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 28 NOVEMBER 22	18.100.000	
08-Dec-22	011/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 29 NOVEMBER 22	14.450.000	
08-Dec-22	012/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 30 NOVEMBER 22	17.900.000	
08-Dec-22	013/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 04 DESEMBER 22	1.660.000	
08-Dec-22	014/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 05 DESEMBER 22	57.011.500	
08-Dec-22	015/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 06 DESEMBER 22	178.931.400	
08-Dec-22	016/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 01 DESEMBER 22	84.559.500	
08-Dec-22	040/BKK/12/22	MANDIRI	SETORAN NO 008 - 016 / BKM / 12 / 22		388.065.400
12-Dec-22	017/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 07 DESEMBER 22	69.970.000	
12-Dec-22	018/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 11 DESEMBER 22	2.460.000	
12-Dec-22	019/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 10 DESEMBER 22	20.554.900	
12-Dec-22	020/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 08 DESEMBER 22	54.993.300	
12-Dec-22	021/BKM/12/22	KASIR	OPEN TABEL CDR TGL 8/12/22	250.000	
12-Dec-22	022/BKM/12/22	KASIR	BAGI HASIL OPTIK UNDAAN TGL 8/12/22	2.525.000	
12-Dec-22	023/BKM/12/22	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG PRIBADI DOKTER A	715.000	
12-Dec-22	024/BKM/12/22	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG PRIBADI DOKTER A	1.831.000	
12-Dec-22	025/BKM/12/22	KASIR	PENJUALAN MATERAI	10.000	
12-Dec-22	026/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 09 DESEMBER 22	77.462.000	
12-Dec-22	050/BKK/12/22	MANDIRI	ESTORAN NO 017 - 026 / BKM / 12 / 22		230.771.200
15-Dec-22	027/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 14 DESEMBER 22	53.104.000	
15-Dec-22	028/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 12 DESEMBER 22	96.127.500	
15-Dec-22	056/BKK/12/22	MANDIRI	SETORAN NO 028 / BKM / 12 / 22		96.127.500
15-Dec-22	057/BKK/12/22	MANDIRI	SETORAN NO 027 / BKM / 12 / 22		53.104.000
19-Dec-22	029/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 13 DESEMBER 22	99.745.000	
19-Dec-22	030/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 16 DESEMBER 22	146.040.800	
19-Dec-22	031/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 15 DESEMBER 22	58.818.000	
19-Dec-22	032/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 01 DESEMBER 22	19.470.000	
19-Dec-22	033/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 02 DESEMBER 22	12.550.000	
19-Dec-22	034/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 03 DESEMBER 22	14.270.000	
19-Dec-22	035/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 05 DESEMBER 22	20.690.000	
19-Dec-22	036/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 06 DESEMBER 22	13.350.000	

19-Dec-22	037/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 07 DESEMBER 22	17.420.000	
19-Dec-22	038/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 08 DESEMBER 22	21.340.000	
19-Dec-22	039/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 09 DESEMBER 22	13.310.000	
19-Dec-22	040/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 10 DESEMBER 22	13.020.000	
19-Dec-22	041/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 12 DESEMBER 22	18.340.000	
19-Dec-22	042/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 13 DESEMBER 22	15.720.000	
19-Dec-22	043/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 14 DESEMBER 22	15.300.000	
19-Dec-22	044/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 15 DESEMBER 22	53.345.000	
19-Dec-22	045/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 16 DESEMBER 22	16.100.000	
19-Dec-22	077/BKK/12/22	MANDIRI	SETORAN NO 029 - 045 / BKM / 12 / 22		568.828.800
22-Dec-22	046/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 19 DESEMBER 22	58.633.200	
22-Dec-22	085/BKK/12/22	MANDIRI	SETORAN NO 046 / BKM / 12 / 22		58.633.200
26-Dec-22	047/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 17 DESEMBER 22	18.270.400	
26-Dec-22	048/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 18 DESEMBER 22	2.433.000	
26-Dec-22	049/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 20 DESEMBER 22	33.752.600	
26-Dec-22	050/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 21 DESEMBER 22	48.951.700	
26-Dec-22	051/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 22 DESEMBER 22	133.396.500	
26-Dec-22	091/BKK/12/22	MANDIRI	SETORAN NO 047 - 051 / BKM / 12 / 22		236.804.200
29-Dec-22	052/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 22 DESEMBER 22	104.000	
29-Dec-22	053/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 23 DESEMBER 22	115.624.000	
29-Dec-22	054/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 24 DESEMBER 22	39.243.500	
29-Dec-22	055/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 25 DESEMBER 22	2.821.000	
29-Dec-22	056/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 26 DESEMBER 22	44.699.600	
29-Dec-22	057/BKM/12/22	KASIR	PENERIMAAN MATERAI	20.000	
29-Dec-22	058/BKM/12/22	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG KARYAWAN ATAS P	280.000	
29-Dec-22	059/BKM/12/22	KASIR	PENJUALAN BARANG BEKAS	3.500.000	
29-Dec-22	060/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 17 DESEMBER 22	14.040.000	
29-Dec-22	061/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 19 DESEMBER 22	17.941.000	
29-Dec-22	062/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 20 DESEMBER 22	11.400.000	
29-Dec-22	063/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 21 DESEMBER 22	14.300.000	
29-Dec-22	064/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 22 DESEMBER 22	23.620.000	
29-Dec-22	065/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 23 DESEMBER 22	17.740.000	
29-Dec-22	066/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 24 DESEMBER 22	14.070.000	
29-Dec-22	067/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 26 DESEMBER 22	18.853.000	
29-Dec-22	068/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 27 DESEMBER 22	12.749.100	
29-Dec-22	117/BKK/12/22	MANDIRI	SETORAN NO 052-068 / BKM / 12 / 22		351.005.200
30-Dec-22	069/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 27 DESEMBER 22	73.184.200	
30-Dec-22	070/BKM/12/22	KASIR	SETORAN KASIR 28 DESEMBER 22	122.138.900	
30-Dec-22	071/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 24 DESEMBER 22 (IGD M	99.000	
30-Dec-22	072/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 26 DESEMBER 22 (IGD M	99.000	
30-Dec-22	073/BKM/12/22	KASIR	TAMBAHAN KASIR 07 DESEMBER 22 (IGD M	270.000	
30-Dec-22	128/BKK/12/22	BUKOPIN	SETORAN NO 069 - 073 / BKM / 12 / 22		195.791.100
TOTAL				2.704.408.900	2.704.408.900