

Surabaya, 03 Agustus 2023

Nomor : 914 /RSMU/DIR/VIII/2023
Lampiran : 5 (Lima) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Agustus 2023

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Agustus 2023, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp. 12.498.096.825,- (*dua belas milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.800.000.000,-
- Remunerasi	Rp 518.307.201,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 2.300.000.000,-
- Remunerasi Dokter	Rp 2.080.133.575,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 2.200.000.000,-
- Beban Umum	Rp 2.240.333.300,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 106.962.700,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 11.245.736.776,-
4. Investasi	
- Investasi Medis	Rp 1.556.065.917,-
- Alat2 Non Medis	Rp 170.800.000,-
Total Investasi	Rp 1.726.865.917,-
Total Kebutuhan Modal Kerja	Rp 12.972.602.693,-
Sisa Anggaran Bulan Juli 2023	Rp (474.505.868,-)
Rencana Kebutuhan Modal Kerja Agustus 2023	Rp 12.498.096.825,-

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 2023
- b. Jumlah pendapatan operasional bank RS Mata Undaan per 31 Juli 2023 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 7.347.614.898,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. Jumlah pendapatan tunai bulan Juli 2023 dan tambahan bulan Juni 2023 sejumlah Rp. 2.237.442.800,- telah kami setorkan di bulan Juni 2023 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 Juli 2023.

Adapun dana operasional bulan Agustus 2023 sejumlah Rp 12.972.602.693,- 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

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)
 Periode 1 s/d 31 Juli 2023

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 12.732.032.905,- untuk bulan Juli 2023 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Juni 2023 sebesar Rp.518.885.676,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Juni 2023	518,885,672
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	89,951,900
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 05 Juli 2023	4,500,000,000
Dropping II, tanggal 10 Juli 2023	6,000,000,000
Dropping III, tanggal 24 Juli 2023	1,000,000,000
Dropping IV, tanggal 28 Juli 2023	1,232,032,905
TOTAL A	13,340,870,477
 REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN JULI 2023	
Total Biaya SDM	3,827,034,722
Total Biaya Barang dan Jasa	8,270,048,974
Total Biaya Lain-lain Operasional	74,219,708
Total Biaya Investasi	695,061,209
TOTAL B	12,866,364,613
 SISA SALDO MODAL KERJA JULI 2023	 474,505,868

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	03-Jul-23	003/BKK/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,116,825
2	03-Jul-23	003/BKK/07/23	KONSUMSI RAPAT	1,257,500
3	04-Jul-23	005/BKK/07/23	DANA FOOTBALL BULAN JUNI 2023	1,400,000
4	04-Jul-23	008/BKK/07/23	BIAYA BPD PELATIHAN DETEKSI DINI ROP UTK SDM	550,000
5	04-Jul-23	009/BKK/07/23	BIAYA UKT SEMESTER 2 (MARET 23 - JUNI 23) A.N. YESSI DAN NOVI	8,400,000
6	11-Jul-23	033/BKK/07/23	BIAYA MATRIKULASI KULIAH S2 A.N. HADI PRAYITNO	2,000,000
7	12-Jul-23	038/BKK/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	5,645,590
8	12-Jul-23	038/BKK/07/23	KONSUMSI PELATIHAN	114,400
9	12-Jul-23	038/BKK/07/23	KONSUMSI RAPAT	845,250
10	18-Jul-23	048/BKK/07/23	BIAYA PELATIHAN KELISTRIKAN STAFF A.N. ERY / UPS	1,208,000
11	18-Jul-23	048/BKK/07/23	BIAYA BPD A.N. TIKA DAN RIZQIYAH	110,000
12	18-Jul-23	050/BKK/07/23	DANA BADMINTON BULAN JULI 23	1,835,000
13	25-Jul-23	068/BKK/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,955,050
14	25-Jul-23	068/BKK/07/23	KONSUMSI PELATIHAN	461,640
15	25-Jul-23	068/BKK/07/23	KONSUMSI RAPAT	803,500
16	25-Jul-23	071/BKK/07/23	PELUNASAN PEMBELIAN SOUVENIR 300 PCS UNTUK ULTAH KARYAWAN	10,500,000
17	25-Jul-23	073/BKK/07/23	BIAYA SPP BULAN JULI 23 A.N. HENDRI	1,200,000
18	05-Jul-23	022/01K/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,747,187
19	05-Jul-23	025/01K/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,823,087
20	05-Jul-23	028/01K/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,908,725
21	06-Jul-23	053/01K/07/23	BIAYA PELATIHAN ONLINE DR FAKIH	365,000
22	06-Jul-23	053/01K/07/23	PEMBELIAN SOCIAL MEDIA PLANER 2023 UNTUK DR FAQIH	99,000
23	06-Jul-23	054/01K/07/23	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN BULAN JULI 23	67,456,093
24	06-Jul-23	055/01K/07/23	PEMBAYARAN PPH 21 MASA JUNI 23	700,237,755
25	07-Jul-23	056/01K/07/23	PEMBAYARAN REMUNERASI BPJS KARYAWAN ATAS KLAIM BULAN MEI 23	569,764,569
26	11-Jul-23	103/01K/07/23	PEMBAYARAN REMUNERASI BPJS ATAS KLAIM SUSULAN JANUARI 23	155,486,877
27	14-Jul-23	106/01K/07/23	HONOR SENAM BULAN JULI 23	2,700,000
28	14-Jul-23	106/01K/07/23	HONOR SENAM BULAN JUNI 23	2,400,000
29	14-Jul-23	112/01K/07/23	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS JUNI 23	6,188,812
30	14-Jul-23	117/01K/07/23	TAGIHAN CATERING BULAN JUNI 23	90,361,000
31	25-Jul-23	168/01K/07/23	BIAYA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL	5,750,000
32	26-Jul-23	175/01K/07/23	PELATIHAN KEGAWATDARURATAN UNTUK DRIVER	2,000,000
33	26-Jul-23	178/01K/07/23	GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN JULI 23	1,155,339,174
34	26-Jul-23	178/01K/07/23	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN JULI 23	294,476,866
35	26-Jul-23	178/01K/07/23	HONOR DEWAS BULAN JULI 23	28,000,000
36	26-Jul-23	178/01K/07/23	HONOR DR ANESTESI DR GATOT DP BUKO JULI 23	6,000,000
37	26-Jul-23	178/01K/07/23	HONOR DR PENYAKIT DALAM DR DJOKO TANTOMO BULAN JULI 23	5,000,000
38	26-Jul-23	180/01K/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,418,505
39	26-Jul-23	180/01K/07/23	KONSUMSI RAPAT	241,000
40	26-Jul-23	181/01K/07/23	BIAYA PSIKOTEST UNTUK SELEKSI DOKTER UMUM	1,065,600
41	28-Jul-23	197/01K/07/23	PEMBAYARAN REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM SUSULAN FEBRUAR	136,059,127

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
42	31-Jul-23	198/01K/07/23	TAGIHAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN JULI 23	126,232,305
43	31-Jul-23	199/01K/07/23	BIAYA KOMPENSASI KARYAWAN KONTRAK A.N DR CLARISA	7,000,000
44	31-Jul-23	199/01K/07/23	KOMPENSASI KARYAWAN KONTRAK A.N. ADRIAN	4,500,000
45	31-Jul-23	199/01K/07/23	KOMPENSASI KARYAWAN KONTRAK A.N. BAGAS RIZKYAN	2,158,829
46	31-Jul-23	201/01K/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,655,385
47	31-Jul-23	206/01K/07/23	TAGIHAN ASURANSI IFG LIFE BULAN JULI 23	2,985,000
48	31-Jul-23	209/01K/07/23	PELUNASAN SERAGAM DINAS NAKESLA	14,715,000
49	31-Jul-23	209/01K/07/23	UANG MUKA 50 % PEMBUATAN SERAGAM DINAS ADMIN DAN CS	24,520,000
50	31-Jul-23	211/01K/07/23	BPD BAKSOS RS TERAPUNG A.N. DR TIGOR	5,250,000
51	31-Jul-23	211/01K/07/23	BPD BAKSOS RS TERAPUNG A.N. HABIBY	4,500,000
52	31-Jul-23	211/01K/07/23	BPD BAKSOS RS TERAPUNG A.N. MAS ACHMAD MALIK	3,500,000
53	31-Jul-23	211/01K/07/23	BPD BAKSOS TERAPUNG A.N. DR ANDITA	6,750,000
54	31-Jul-23	212/01K/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,310,905
55	31-Jul-23	217C/01K/07/23	GAJI BULAN JULI ATAS POTONGAN KOPERASI	336,666,166
TOTAL				3,827,034,722

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	03-Jul-23	001/BKK/07/23	PEMBELIAN MITOMYCIN NOTA NO. 0107	2,000,000
2	03-Jul-23	002/BKK/07/23	SERVIS PRINTER RM	570,000
3	03-Jul-23	003/BKK/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,306,299
4	03-Jul-23	003/BKK/07/23	JAMUAN PELATIHAN PETUGAS FKTP	1,307,500
5	04-Jul-23	004/BKK/07/23	KIRIM TAGIHAN BULAN JUNI AKHIR	83,000
6	04-Jul-23	008/BKK/07/23	BBM	800,000
7	05-Jul-23	010/BKK/07/23	PEMBELIAN SELECTION KAPAS NO BON. SB69-221-0107UX5X UNTUK	37,200
8	06-Jul-23	012/BKK/07/23	PEMBELIAN PLASTIK , KRESEK UNTUK GIZI, FARMASI, SANTASI	1,400,000
9	06-Jul-23	014/BKK/07/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 24 - 30 JUNI 23	77,450,000
10	06-Jul-23	023/BKK/07/23	JASA MEDIS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 1-3 JULI 23	41,600,000
11	07-Jul-23	024/BKK/07/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 7/7/23	500,000
12	10-Jul-23	027/BKK/07/23	PEMBAYARAN PPH 23 MASA JUNI 23	841,325
13	11-Jul-23	028/BKK/07/23	KIRIM TAGIHAN	226,000
14	11-Jul-23	029/BKK/07/23	7 BUAH KARPET UNTUK BOTH MARKETING	665,000
15	11-Jul-23	029/BKK/07/23	PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH MASA JUNI 23	399,840
16	11-Jul-23	029/BKK/07/23	PEMBAYARAN PPJ MASA JUNI 23	133,940
17	11-Jul-23	029/BKK/07/23	1 BUAH TELPON WERLES UNTUK FARMASI	917,500
18	11-Jul-23	029/BKK/07/23	GELAS AQUA , PIRING KERTAS UNTUK GIZI	645,000
19	11-Jul-23	029/BKK/07/23	PEMBELIAN PERLENGKAPAN SANTASI	697,300
20	11-Jul-23	029/BKK/07/23	PENGADAAN 2 BUAH STEMPER UNTUK LAYANAN PREMIUM	156,000
21	11-Jul-23	030/BKK/07/23	PEMBELIAN GELANG PASIEN WARNA BLUE, CETAK LABEL RESEP	3,250,000
22	11-Jul-23	030/BKK/07/23	PEMBELIAN GELANG PASIEN WARNA PINK	1,750,000
23	11-Jul-23	030/BKK/07/23	PEMBELIAN KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,100,000
24	11-Jul-23	031/BKK/07/23	KERTAS KARTON WARNA UK A4	5,000
25	11-Jul-23	031/BKK/07/23	KIRIM TAGIHAN ADMEDIKA - MITRAKU	29,000
26	11-Jul-23	032/BKK/07/23	PEMBELIAN ALAT UNTUK PELANCAR PIPA MAMPET	3,397,000
27	11-Jul-23	032/BKK/07/23	ODNER UNTUK STATUS PX	1,566,000
28	11-Jul-23	032/BKK/07/23	PEMBELIAN TEMPAT SAMPAH	330,000
29	11-Jul-23	032/BKK/07/23	TEMPAT SAMPAH STENLIS	1,199,700
30	12-Jul-23	035/BKK/07/23	PEMBELIAN PIPET NOTA NO. 004124	108,000
31	12-Jul-23	036/BKK/07/23	BIAYA PARKIR PEMBELIAN OBAT DI SUKOHARJO	5,000
32	12-Jul-23	037/BKK/07/23	PEMBELIAN 3 GLASS CLEANER LAP NO. KWITANSI 000401/OPY/RSMU	30,000
33	12-Jul-23	038/BKK/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,291,450
34	12-Jul-23	038/BKK/07/23	SNACK PASIEN ODC	2,853,000
35	12-Jul-23	038/BKK/07/23	KONSUMSI RAPAT BPJS	252,000
36	13-Jul-23	041/BKK/07/23	TAGIHAN HARIAN KOMPAS PERIODE JULI 23	217,000
37	13-Jul-23	043/BKK/07/23	BELANJA RUTIN HUMAS MARKETING	3,640,000
38	14-Jul-23	044/BKK/07/23	BIAYA ANGKUT SAMPAH DOMESTIK BULAN JUNI 23	4,200,000
39	14-Jul-23	045/BKK/07/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 14/7/23	500,000
40	18-Jul-23	046/BKK/07/23	KIRIM TAGIHAN INV TGL 9 DAN 14 JULI 2023	144,000
41	18-Jul-23	048/BKK/07/23	PEMBELIAN BBM	1,626,600
42	18-Jul-23	048/BKK/07/23	KLAIM ASURANSI INOVA DIESEL	600,000
43	18-Jul-23	048/BKK/07/23	BIAYA KIRIM DOKUMEN	17,000
44	18-Jul-23	049/BKK/07/23	SERVIS PRINTER UMUM HRD	285,000
45	18-Jul-23	051/BKK/07/23	10 BOX KERTAS NCR	2,873,750
46	18-Jul-23	051/BKK/07/23	KERTAS HVS DAN MAP L	1,486,000
47	18-Jul-23	051/BKK/07/23	LABEL TOM JERRY	60,000
48	18-Jul-23	051/BKK/07/23	PEMBELIAN ISOLASI, LAKBAN	45,600
49	18-Jul-23	051/BKK/07/23	PEMBELIAN KERTAS A4	1,248,000
50	18-Jul-23	051/BKK/07/23	PEMBELIAN PANCI	750,000
51	18-Jul-23	052/BKK/07/23	PEMBELIAN BUKU SURAT PESANAN NARKOTIKA	75,000
52	18-Jul-23	053/BKK/07/23	PEMBELIAN TETAGAM PFS 1 ML NO. KWITANSI KW23011200	291,900
53	18-Jul-23	054/BKK/07/23	BIAYA PARKIR	3,000
54	18-Jul-23	055/BKK/07/23	KIRIM TAGIHAN ASTRA BUANA	26,000
55	21-Jul-23	057/BKK/07/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 21/7/23	500,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
56	24-Jul-23	058/BKK/07/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP TGL 4-12 JULI 23	174,750,000
57	24-Jul-23	066/BKK/07/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 13.14.15 JULI 23	49,750,000
58	25-Jul-23	068/BKK/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	5,955,284
59	25-Jul-23	068/BKK/07/23	SNACK PASIEN ODC	40,000
60	25-Jul-23	068/BKK/07/23	KONSUMSI TAMU SIDAK DINKES	442,500
61	25-Jul-23	069/BKK/07/23	PEMBELIAN KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,485,000
62	25-Jul-23	069/BKK/07/23	PEMBELIAN RIBON KARTU PASIEN	180,000
63	25-Jul-23	069/BKK/07/23	BIAYA PERPANJANGAN DOMAIN DAN HOSTING WEBSITE RS MATA UNDA	7,437,000
64	25-Jul-23	070/BKK/07/23	PEMBELIAN ATK	923,600
65	25-Jul-23	070/BKK/07/23	CETAK AMPLOP LOGO	600,000
66	25-Jul-23	070/BKK/07/23	3 UNIT BOX GIFT EMAS ANTAM	111,000
67	25-Jul-23	070/BKK/07/23	PEMBELIAN SARUNG TANGAN, TRASHBAG, SEDOTAN KOPI, KLIP, TISU	905,000
68	25-Jul-23	072/BKK/07/23	JILID SPIRAL BUKU TARIF	52,500
69	25-Jul-23	072/BKK/07/23	KIRIM TAGIHAN	250,000
70	28-Jul-23	077/BKK/07/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 28/7/23	500,000
71	28-Jul-23	078/BKK/07/23	PENGISIAN PULSA LASIK	52,000
72	28-Jul-23	079/BKK/07/23	HONOR MARBOT BULAN JULI 23	2,500,000
73	31-Jul-23	080/BKK/07/23	JASA SEDOT WC 3 TANGKI @ 600.000	1,800,000
74	31-Jul-23	082/BKK/07/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 17 - 27 JULI 23	180,900,000
75	03-Jul-23	001A/01K/07/23	PLN	156,428,599
76	05-Jul-23	001/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	12,625,578
77	05-Jul-23	002/01K/07/23	LENSA	11,826,828
78	05-Jul-23	003/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	2,004,105
79	05-Jul-23	004/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	13,954,587
80	05-Jul-23	005/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	96,648,799
81	05-Jul-23	006/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	31,829,340
82	05-Jul-23	007/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	2,679,984
83	05-Jul-23	008/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	154,841,657
84	05-Jul-23	009/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	9,693,000
85	05-Jul-23	010/01K/07/23	1500 LEMBAR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
86	05-Jul-23	011/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	9,835,000
87	05-Jul-23	012/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	3,215,000
88	05-Jul-23	013/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	6,710,838
89	05-Jul-23	014/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	24,746,648
90	05-Jul-23	015/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	1,162,725
91	05-Jul-23	016/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	1,180,069
92	05-Jul-23	017/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	474,685,750
93	05-Jul-23	018/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	19,739,907
94	05-Jul-23	019/01K/07/23	LENSA	57,353,281
95	05-Jul-23	020/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	24,970,006
96	05-Jul-23	021/01K/07/23	LENSA	12,870,450
97	05-Jul-23	022/01K/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,972,281
98	05-Jul-23	023/01K/07/23	PAMBAYARAN OBAT	22,198,129
99	05-Jul-23	024/01K/07/23	PEMAKAIAN PULSA TELEPON BULAN MEI 23	555,000
100	05-Jul-23	025/01K/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,392,317
101	05-Jul-23	026/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	4,246,150
102	05-Jul-23	027/01K/07/23	DP 75 % BOARD MODUL POWER DAN MODUL KONTROL	12,187,500
103	05-Jul-23	028/01K/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,141,900
104	05-Jul-23	029/01K/07/23	PELUNASAN PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGGANTIAN PIPA LIMBAH	12,341,000
105	05-Jul-23	030/01K/07/23	PENCUCIAN RUTIN AC GEDUNG A,B,C dan D	20,625,200
106	05-Jul-23	031/01K/07/23	PEMBAYARAN LABEL PASIEN	7,500,000
107	05-Jul-23	032/01K/07/23	2 TABUNG LPG MIX	1,638,000
108	05-Jul-23	033/01K/07/23	PENGADAAN TAS KRESEK QURBAN DAN BUKU LABORAT	1,330,000
109	05-Jul-23	034/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	932,400
110	05-Jul-23	035/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	1,906,212
111	05-Jul-23	036/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	19,980,000
112	05-Jul-23	037/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	19,370,092
113	05-Jul-23	038/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	6,546,823
114	05-Jul-23	039/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	5,332,328
115	05-Jul-23	040/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	6,110,500
116	05-Jul-23	041/01K/07/23	PEMBAYARAN ATK UNTUK STOCK GUD	1,743,800
117	05-Jul-23	042/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	43,859,638
118	05-Jul-23	043/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	1,545,656
119	05-Jul-23	044/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	365,190
120	05-Jul-23	045/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	760,350
121	05-Jul-23	046/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	4,440,000
122	05-Jul-23	048/01K/07/23	PEMBELIAN NIHON PERISTALTIC PUMP UNTUK LABORATORIUM (NON RUT	2,729,046
123	05-Jul-23	050/01K/07/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 9/7/23	2,500,000
124	05-Jul-23	051/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	350,721,261
125	05-Jul-23	052A/01K/07/23	PDAM	15,308,900
126	06-Jul-23	055A/01K/07/23	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASMED BULAN MEI 23	23,278,500
127	07-Jul-23	056A/01K/07/23	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	72,816
128	07-Jul-23	056A/01K/07/23	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	69,486

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
129	07-Jul-23	056A/01K/07/23	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	56,166
130	08-Jul-23	056B/01K/07/23	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	750,665
131	08-Jul-23	056B/01K/07/23	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	93,071
132	10-Jul-23	056C/01K/07/23	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	3,927,691
133	10-Jul-23	056C/01K/07/23	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	223,665
134	10-Jul-23	056C/01K/07/23	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	349,650
135	10-Jul-23	056C/01K/07/23	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	75,036
136	10-Jul-23	056C/01K/07/23	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	1,055,286
137	10-Jul-23	056C/01K/07/23	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	509,416
138	10-Jul-23	057/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	122,154,752
139	10-Jul-23	058/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	147,735,000
140	10-Jul-23	060/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	52,414,911
141	10-Jul-23	061/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	77,087,899
142	10-Jul-23	062/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	46,915,073
143	10-Jul-23	063/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	55,156,949
144	10-Jul-23	065/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	53,100,473
145	10-Jul-23	066/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	13,846,286
146	10-Jul-23	067/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	14,000,623
147	10-Jul-23	068/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	105,610,462
148	10-Jul-23	069/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	55,926,163
149	10-Jul-23	070/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	194,059,350
150	10-Jul-23	071/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	73,942,867
151	10-Jul-23	072/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	19,664,411
152	10-Jul-23	073/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	51,620,286
153	10-Jul-23	074/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	3,912,993
154	10-Jul-23	075/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	839,050
155	10-Jul-23	076/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	11,002,875
156	10-Jul-23	077/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	24,311,750
157	10-Jul-23	078/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	9,750,000
158	10-Jul-23	079/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	22,195,911
159	10-Jul-23	080/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	72,765,589
160	10-Jul-23	081/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	16,432,750
161	10-Jul-23	082/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	12,050,000
162	10-Jul-23	083/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	35,230,874
163	10-Jul-23	084/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	65,348,504
164	10-Jul-23	085/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	14,056,286
165	10-Jul-23	086/01K/07/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN JUNI 2023	9,730,000
166	11-Jul-23	087/01K/07/23	PEMBELIAN BAKTERI SABAC FAKUTATIF 40 LITER	5,200,000
167	11-Jul-23	088/01K/07/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIC TGL 16/7/23	2,500,000
168	11-Jul-23	089/01K/07/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA OPTIK	298,500
169	11-Jul-23	090/01K/07/23	CETAK BUKU RESEP, BUKU RESEP KACAMATA, BUKU LABORAT, STIKER O	2,520,000
170	11-Jul-23	091/01K/07/23	TAGIHAN BIZNET BULAN JULI 23	1,942,500
171	11-Jul-23	092/01K/07/23	TAGIHAN FIRSMEDIA BULAN JULI 23	2,136,195
172	11-Jul-23	093/01K/07/23	PENGADAAN JAWAPOS PERIODE 15 JUNI-14 JULI 23	2,400,000
173	11-Jul-23	094/01K/07/23	PEMERIKSAAN LABORATORIUM PERIODE 1/6/23-30/6/23	1,776,600
174	11-Jul-23	096/01K/07/23	PELUNASAN 100 % PEKERJAAN BOX KOMPUTER	8,700,000
175	11-Jul-23	097/01K/07/23	PEMBAYARAN PEMERIKSAAN LAB PASIEN BULAN JUNI 23	6,897,098
176	11-Jul-23	098/01K/07/23	BIAYA MAINTENANCE LIFT PERIODE APRIL 23	3,163,500
177	11-Jul-23	099/01K/07/23	TAGIHAN FRAME OPTIK	3,880,000
178	11-Jul-23	100/01K/07/23	FEE PEMBIMBING MAGANG DAN PENELITIAN	11,160,000
179	11-Jul-23	101/01K/07/23	BIAYA CLEANING SERVIS BULAN JUNI 23	136,521,510
180	11-Jul-23	102/01K/07/23	FEE PEMBIMBING ROHANI BULAN JUNI 23	550,000
181	11-Jul-23	102B/01K/07/23	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	72,816
182	11-Jul-23	102B/01K/07/23	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	266,400
183	14-Jul-23	104/01K/07/23	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM BULAN MEI 23	1,659,489,084
184	14-Jul-23	105/01K/07/23	PEMBAYARAN REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN JANUARI 23	333,334,435
185	14-Jul-23	106/01K/07/23	F COPY BERKAS BPJS	2,653,000
186	14-Jul-23	106/01K/07/23	BELANJA CUUTON BUD	360,000
187	14-Jul-23	106/01K/07/23	BELANJA TISU, SUNLIGH, MOLTO DLL	20,575,000
188	14-Jul-23	107/01K/07/23	PEMBELIAN BAHAN LAUNDRY	4,671,523
189	14-Jul-23	108/01K/07/23	PEMBELAIN ATK UNTUK STOCK	2,167,800
190	14-Jul-23	109/01K/07/23	2 TABUNG LPG MIX	1,638,000
191	14-Jul-23	111/01K/07/23	CETAK BUKU CHEKLIS PEMERIKSAAN DAN BUKU JURNAL EKPEDISI	520,000
192	14-Jul-23	114/01K/07/23	CETAK DOKUMEN ODC, CETAK CASMIX, CETAK PENGANTAR APOTIK, CET	10,148,000
193	14-Jul-23	115/01K/07/23	TAGIHAN PARKIR BULAN JUNI 23	58,072,201
194	14-Jul-23	116/01K/07/23	BIAYA PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIOUS BULAN JUNI 23	4,121,724
195	14-Jul-23	118/01K/07/23	TAGIHAN PEST CONTROL BULAN JUNI 23	3,718,500
196	14-Jul-23	119/01K/07/23	BIAYA LANGGANAN INTERNET PERIODE JULI 23	4,440,000
197	14-Jul-23	120/01K/07/23	PEMAKAIAN PULSA TELPON BULAN JUNI 23	555,000
198	14-Jul-23	121/01K/07/23	BIAYA OVERTIME SATPAN PERIODE JUNI 23	859,402
199	20-Jul-23	124/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	46,480,833
200	20-Jul-23	125/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	12,897,947
201	20-Jul-23	126/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	62,496,317

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
202	20-Jul-23	127/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	
203	20-Jul-23	128/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	216,385,598
204	20-Jul-23	129/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	7,714,278
205	20-Jul-23	130/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	139,191,225
206	20-Jul-23	131/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	34,708,177
207	20-Jul-23	132/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	6,340,000
208	20-Jul-23	133/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	4,312,350
209	20-Jul-23	134/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	99,900
210	20-Jul-23	135/01K/07/23	LENSA	77,634,986
211	20-Jul-23	136/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	50,259,272
212	20-Jul-23	137/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	64,069,200
213	20-Jul-23	138/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	29,732,044
214	20-Jul-23	139/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	3,607,500
215	20-Jul-23	140/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	30,178,125
216	20-Jul-23	141/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	4,246,150
217	20-Jul-23	142/01K/07/23	LENSA	4,805,323
218	20-Jul-23	143/01K/07/23	LENSA	38,578,008
219	20-Jul-23	144/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	5,772,000
220	20-Jul-23	145/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	127,423,995
221	20-Jul-23	146/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	704,516
222	20-Jul-23	147/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	29,999,179
223	20-Jul-23	148/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	5,278,327
224	20-Jul-23	149/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	3,996,000
225	20-Jul-23	150/01K/07/23	LENSA	24,727,800
226	20-Jul-23	151/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	5,409,800
227	20-Jul-23	152/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	48,285,000
228	20-Jul-23	153/01K/07/23	LENSA	44,400,000
229	20-Jul-23	154/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	15,639,900
230	20-Jul-23	155/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	58,892,599
231	20-Jul-23	156/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	1,332,000
232	20-Jul-23	157/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	17,243,897
233	20-Jul-23	158/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	1,923,200
234	20-Jul-23	159/01K/07/23	PEMBAYARAN OBAT	25,794,180
235	20-Jul-23	166/01K/07/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 23/7/23	190,387,111
236	24-Jul-23	167/01K/07/23	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN JUNI 23 NO CHECK	2,500,000
237	25-Jul-23	169/01K/07/23	PEMBAYARAN PPN MASA JUNI 23	29,125,500
238	25-Jul-23	171/01K/07/23	1500LBR CETAK MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	19,898,772
239	26-Jul-23	172/01K/07/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 30/7/23	12,000,000
240	26-Jul-23	173/01K/07/23	5000 BUNGKUS SENDOK	2,500,000
241	26-Jul-23	174/01K/07/23	TAGIHAN FRAME BULAN MEI 23	2,750,000
242	26-Jul-23	176/01K/07/23	5000 CETAK KARTU PASIEN	5,315,000
243	26-Jul-23	177/01K/07/23	PEMBELIAN LABEL IDENTITAS PASIEN	10,500,000
244	26-Jul-23	180/01K/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	7,500,000
245	26-Jul-23	182/01K/07/23	PEMBAYARAN Pengerjaan SIGN ROOM RSMU	4,027,573
246	26-Jul-23	183/01K/07/23	TAGIHAN TENAGA KEAMANAN PERIODE JUNI 23	3,905,000
247	26-Jul-23	184/01K/07/23	600 PCS AMPLOP BESAR	126,852,300
248	26-Jul-23	185/01K/07/23	TAGIHAN PENGHARUM RUANGAN BULAN JULI 23	2,750,000
249	26-Jul-23	186/01K/07/23	BIAYA CETAK DOKUMEN REKAM MEDIK	3,056,662
250	26-Jul-23	187/01K/07/23	PEMBELIAN LAMPU TL	7,073,000
251	26-Jul-23	188/01K/07/23	BIAYA CETAK PENDAFTARAN LOKET, CETAK R JALAN, CETAK HVS WARN	2,457,150
252	26-Jul-23	191/01K/07/23	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG MIX	4,610,000
253	27-Jul-23	193/01K/07/23	FEE DOKTER ATAS RESUM MEDIS PASIEN BULAN MARET - JUNI 23	1,572,000
254	31-Jul-23	200/01K/07/23	PEMBELIAN KURSI KANTOR DAN KURSI HIDROLIK	3,950,000
255	31-Jul-23	201/01K/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	8,650,000
256	31-Jul-23	202/01K/07/23	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG MIX	2,056,538
257	31-Jul-23	204/01K/07/23	PENGADAAN VINYL LG MEDISTEP UNITE 4204 UNTUK MEJA ALAT LABORA	1,572,000
258	31-Jul-23	205/01K/07/23	DP 75 PERSENBATERAY KJUO 12 V - 7 AH	3,000,000
259	31-Jul-23	207/01K/07/23	PEMELIHARAAN 1 UNIT ELEVATOR PERIODE JUNI 23	30,525,000
260	31-Jul-23	207/01K/07/23	PEMELIHARAAN 1 UNIT ELEVATOR PERIODE MEI 23	1,110,000
261	31-Jul-23	212/01K/07/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,110,000
262	31-Jul-23	213/01K/07/23	LEMBUR KARYAWAN OS BULAN JULI 23	2,725,232
263	31-Jul-23	215/01K/07/23	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN FEBRUARI 23	5,150,480
264	31-Jul-23	217/01K/07/23	BIAYA JASA TENAGA BISNIS SUPPORT BULAN JULI 2023	291,302,735
TOTAL				8,270,048,974

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	04-Jul-23	006/BKK/07/23	TRANSAKSI ULANG BIAYA LEMBUR A.N. M NUMAN IBRAHIM KARENA ADA	327,783
2	04-Jul-23	009/BKK/07/23	BIAYA TRANSFER	5,000
3	06-Jul-23	015/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA TIDAK TERDETEC SITEM PX SUDAH TE	350,000
4	06-Jul-23	016/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN TDK JADI PRIKSA KARENA DOKTER TIDA	70,000
5	06-Jul-23	017/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DIJAMIN ASURANSI / TRANSAKSI BULAN	70,000
6	06-Jul-23	018/BKK/07/23	PENGEMBALIAN KE PASIEN RESEP OBAT DIAMBIL SEBAGIAN / PX TERLANJ	67,000
7	06-Jul-23	019/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN KONSUL RETINA PX BAYAR TUNAI/ KARE	40,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
8	06-Jul-23	020/BKK/07/23	PENGEMBALIAN PASIEN KARENA BATAL TINDAKAN INJ CORTIDEK DAN GI	250,000
9	06-Jul-23	021/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN SUNDAY CLINIK KARENA TARIF REG SUN	210,000
10	06-Jul-23	022/BKK/07/23	PENGEMBALIAN DANA WINPAY KARENA TDK MUNCUL DI SISTEM EVO	70,000
11	10-Jul-23	026/BKK/07/23	SUMBANGAN RT04 RW06 BULAN JULI 2023	2,000,000
12	11-Jul-23	028/BKK/07/23	PARKIR	2,000
13	11-Jul-23	029/BKK/07/23	PARKIR	5,000
14	11-Jul-23	031/BKK/07/23	PARKIR KANTOR POS	2,000
15	11-Jul-23	031/BKK/07/23	PARKIR TB KWAN	2,000
16	11-Jul-23	032/BKK/07/23	PARKIR	15,000
17	11-Jul-23	034/BKK/07/23	SUMBANGAN DUKA DAN TALI ASIHI PERNIKAHAN UNTUK KARYAWAN	5,250,000
18	13-Jul-23	042/BKK/07/23	BIAYA PEMOTONG HEWAN QURBAN 2 EKOR SAPI	3,600,000
19	18-Jul-23	047/BKK/07/23	PULSA UNTUK AR RELIANCE (MBAK RIRIS) KARENA BERKAS DARI AIA FIN	51,500
20	18-Jul-23	048/BKK/07/23	BANTUAN R INAP A.N. DR DONNY DAN DR ASTRID	600,000
21	18-Jul-23	048/BKK/07/23	PARKIR	5,000
22	18-Jul-23	051/BKK/07/23	PARKIR	12,000
23	18-Jul-23	055/BKK/07/23	MATERAI	1,000,000
24	18-Jul-23	055/BKK/07/23	PARKIR	2,000
25	24-Jul-23	059/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN ONLINE A.N. DEVI MULYANTO / PX KONS	70,000
26	24-Jul-23	060/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX A.N. SALAM SAKRI KARENA DOBBEL	70,000
27	24-Jul-23	061/BKK/07/23	PENGEMBALIAN BIAYA TORAX KARENA BATAL TORAX PX BAYAR CARD B	200,000
28	24-Jul-23	062/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN KARENA TIDAK TERDETEK DI SITEM	280,000
29	24-Jul-23	063/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN KARENA DITANGGUNG ASURANSI TRANS	350,000
30	24-Jul-23	064/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA TIDAK MUNCUL DI SISTEM	70,000
31	24-Jul-23	065/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DITANGGUNG ASURANSI	280,000
32	25-Jul-23	070/BKK/07/23	PARKIR	15,000
33	25-Jul-23	072/BKK/07/23	PARKIR	2,000
34	25-Jul-23	073/BKK/07/23	BIAYA TRANSFER	6,500
35	31-Jul-23	083/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN BULAN JULI 23	630,000
36	31-Jul-23	084/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA DOKTER BATAL PRAKTEK	70,000
37	31-Jul-23	085/BKK/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA PX TIDAK JADI KONTROL NAMUN LANG	70,000
38	03-Jul-23	001A/01K/07/23	PLN-ADMIN	2,000
39	03-Jul-23	001A/01K/07/23	PLN-ADMIN	2,000
40	05-Jul-23	049/01K/07/23	PENGEMBALIAN DP LENA PASIEN DITANGGUNG ASURANSI MEDIKA PLAZ	5,000,000
41	05-Jul-23	052/01K/07/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 5/7/23	81,700
42	05-Jul-23	052A/01K/07/23	PDAM-ADMIN	2,500
43	07-Jul-23	056/01K/07/23	BIAYA TRANSFER	136,300
44	07-Jul-23	056A/01K/07/23	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
45	07-Jul-23	056A/01K/07/23	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
46	07-Jul-23	056A/01K/07/23	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
47	08-Jul-23	056B/01K/07/23	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
48	08-Jul-23	056B/01K/07/23	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
49	10-Jul-23	056C/01K/07/23	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500
50	10-Jul-23	056C/01K/07/23	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	2,500
51	10-Jul-23	056C/01K/07/23	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500
52	10-Jul-23	056C/01K/07/23	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
53	10-Jul-23	056C/01K/07/23	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
54	10-Jul-23	056C/01K/07/23	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
55	11-Jul-23	102A/01K/07/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 11/7/23	46,400
56	11-Jul-23	102B/01K/07/23	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
57	11-Jul-23	102B/01K/07/23	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500
58	11-Jul-23	103/01K/07/23	BIAYA TRANSFER	136,300
59	14-Jul-23	110/01K/07/23	PENGEMBALIAN DP LENA KARENA BATAL OPERASI A.N. IDRUS FEBRIAN,	10,000,000
60	14-Jul-23	113/01K/07/23	SPONSORSHIP KRA X TGL 26-27 JULI 23 DI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	2,000,000
61	14-Jul-23	122/01K/07/23	PENGEMBALIAN DP LENA PX A.N. TN ADI PADMO KARENA SAAT PX PULA	5,000,000
62	14-Jul-23	123/01K/07/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 14/7/23	31,900
63	20-Jul-23	165/01K/07/23	PENGEMBALIAN DP LENA PASIEN BAYAR CARD TGL 18/7/23 / TIDAK JADI	5,000,000
64	20-Jul-23	166A/01K/07/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 20/7/23	67,200
65	25-Jul-23	170/01K/07/23	PENGEMBALIAN DP LENA PASIEN A.N. SAMSUL ARIFIN KARENA DITANGG	5,000,000
66	25-Jul-23	171A/01K/07/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 25/7/23	15,900
67	25-Jul-23	171A/01K/07/23	BUKU CHECK	25,000
68	25-Jul-23	171A/01K/07/23	BIAYA MATERAI	250,000
69	26-Jul-23	179/01K/07/23	BIAYA TRANSFER GAJI BULAN JULI 23	147,900
70	27-Jul-23	194/01K/07/23	PENGEMBALIAN BIAYA LASIK KARENA GANTI TINDAKAN AWALNYA FEMT	12,000,000
71	27-Jul-23	194A/01K/07/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 27/7/23	32,600
72	28-Jul-23	195/01K/07/23	PENGEMBALIAN DP LENA PASIEN A.N. NIO AUDREY DIAN KUMALA	5,000,000
73	28-Jul-23	196/01K/07/23	PENGEMBALIAN DP LENA PASIEN KARENA DITANGGUNG ASURANSI AIA	5,000,000
74	28-Jul-23	197A/01K/07/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 28/7/23	140,600
75	31-Jul-23	214/01K/07/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN A.N. RINA KRISTIN DAN JAYDEN KARENA	140,000
76	31-Jul-23	217A/01K/07/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 31/7/23	31,900
77	31-Jul-23	217D/01K/07/23	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
78	31-Jul-23	217E/01K/07/23	PAJAK BUNGA	841,725
79	31-Jul-23	085A/BKK/07/23	PENGEMBALIAN IKAMADA DAN DENDA BULAN JULI 23	1,908,000
TOTAL				74,219,708

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
----	---------	--------------------	------------	-------

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	03-Jul-23	002/BKK/07/23	PEMBELIAN 1 UNIT BARCODE SCANER UNTUK POLI	1,350,000
2	03-Jul-23	002/BKK/07/23	PEMBELIAN 1 UNIT MINI PC UNTUK BACKUP IT	3,769,000
3	11-Jul-23	030/BKK/07/23	PEMBELIAN 1 PAKET MINI PC UNTUK PANGGILAN DI RUANG TUNGGU LAY	4,200,000
4	11-Jul-23	030/BKK/07/23	PEMBELIAN 1 PAKET SAMSUNG GALAXY TAB UNTUK MONITORING INVEN	3,245,000
5	18-Jul-23	049/BKK/07/23	1 UNIT EPSON SCANNER UNTUK RM	6,425,000
6	18-Jul-23	049/BKK/07/23	PEMBELIAN 1 PAKET KOMPUTER UNTUK KEBUTUHAN ERM	13,668,000
7	18-Jul-23	049/BKK/07/23	PEMBELIAN 2 UNIT PAKET KOMPUTER UNTUK TRESER DAN CHECKIN PEN	22,400,000
8	25-Jul-23	069/BKK/07/23	1 UNIT PRINTER THERMAL UNTUK TREASER POLI	1,900,000
9	25-Jul-23	069/BKK/07/23	PEMBELIAN HARDIS EKSTERNAL UNTUK CCTV	2,135,000
10	05-Jul-23	047/01K/07/23	PEMBELIAN PASIEN MONITOR S1200 PRINTER (NON RUTIN)	20,000,000
11	11-Jul-23	095/01K/07/23	DP PENGADAAN UPS SERVER RS LANTAI 6	25,974,000
12	20-Jul-23	161/01K/07/23	PELUNASAN ARK NIDEK UNTUK LASIK	67,500,000
13	20-Jul-23	162/01K/07/23	TERMIN 1 40 % PEMBELIAN ARK - 1A (ARK NIDEK 11) UNTUK R JALAN	90,000,000
14	20-Jul-23	163/01K/07/23	PEMBAYARAN CICILAN 1 ATAS 1 UNIT CL 300 UNTUK LASIK	12,000,000
15	20-Jul-23	164/01K/07/23	DP 40 % PEMBELIAN 2 UNIT LED SLITLAMP MICROSCOPE 700 GL TD 2 DAN	212,000,000
16	26-Jul-23	189/01K/07/23	ANGSURAN KE 19 TOYOTA AVANZA VELOZ	26,682,905
17	26-Jul-23	189/01K/07/23	ANGSURAN KE 30 NEW KIJANG INOVA	13,893,804
18	31-Jul-23	203/01K/07/23	UANG MUKA 50 % PEKERJAAN GROUTING DUCK LT 7	28,250,000
19	31-Jul-23	208/01K/07/23	PELUNASAN 25 % BOARD MODUL POWER DAN MODUL KONTROL	4,062,500
20	31-Jul-23	210/01K/07/23	UANG MUKA 30 % PEMBELIAN AUTOMATIC DIGITAL PHOROPTOR	75,000,000
21	31-Jul-23	216/01K/07/23	PELUNASAN UPS SERVER	60,606,000
				695,061,209


TOTAL				12,866,364,613
-------	--	--	--	----------------

Penggunaan dana sejumlah Rp. 12.866.364.613,- 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

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 JULI 2023

1. Saldo Kas dan Bank Operasional RS per tanggal 31 Juli 2023

Kas	152,021,264
Bank Mandiri Kapasan	322,484,604
Total Saldo	474,505,868

2. Seluruh pendapatan operasional Rumah Sakit Mata Undaan selama bulan Juli 2023 telah kami setorkan ke Rekening Bank atas nama P4M, sebagai mana saldo rekening berikut ini:

Bank Mandiri Swandayani	970,801,896.51
Bank Central Asia	3,055,554,240.16
Bank Rakyat Indonesia	574,182,558.01
BNI	1,541,237.00
Bank Mandiri Lasic	408,695,839.03
BCA Lasic	309,631,684.87
Bank Jatim	3,252,830.46
Bukopin Tabis	36,278,790.40
Mandiri Tabis	117,853,086.96
Bank BSI	1,944,901,589

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 30 Juni 2023	Pendapatan Ops. Juli 2023	Pemindah bukuan ke rek P4M bulan Juli 2023	Saldo 31 Juli 2023
1	Bank Mandiri Swandayani	632,006,161	968,795,736	630,000,000	970,801,897
2	Bank Central Asia	2,592,813,544	3,052,740,695.68	2,590,000,000	3,055,554,240
3	Bank Rakyat Indonesia	473,069,226	571,113,332.00	470,000,000	574,182,558
4	BNI	25,024,042	517,195.00	24,000,000	1,541,237
5	Bank Mandiri Lasic	522,100,648	406,595,191	520,000,000	408,695,839
6	BCA Lasic	111,245,958	308,385,726.80	110,000,000	309,631,685
7	Bank Jatim	3,252,830			3,252,830
8	Bukopin Tabis	36,305,711			36,278,790
9	Bank Mandiri Tabis	162,294,016	115,559,071	160,000,000	117,853,087
10	Bank BSI	20,993,639	1,923,907,950		1,944,901,589
TOTAL		4,579,105,775	7,347,614,898	4,504,000,000	7,422,693,753

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
REKAP PENDAPATAN BULAN JULI 2023

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	203,550,000	55,600,000	714,700,000	973,850,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	5,247,000	9,010,000	2,945,000	17,202,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	289,520,000	801,219,000	273,240,000	1,363,979,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CSSD	489,667,000	5,203,712,000	1,412,241,000	7,105,620,000
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	46,369,500	765,738,000	92,881,000	904,988,500
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	216,446,300	869,185,001	263,973,000	1,349,604,301
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	320,725,000	714,049,000	244,421,000	1,279,195,000
8	Pendapatan Jasa Medis	617,565,000	2,232,256,000	1,351,160,000	4,200,981,000
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	2,880,000	10,000	3,670,000	6,560,000
10	Pendapatan Parkir	53,848,000	-	-	53,848,000
TOTAL		2,191,969,800	10,650,779,001	4,359,231,000	17,255,827,801

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Agustus 2023

1. POS SDM

Beban Pegawai	2,318,307,201	
	<hr/>	2,318,307,201

3. POS BARANG & JASA

Jasa Medis	4,380,133,575	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	2,200,000,000	
Beban Umum	2,240,333,300	
	<hr/>	8,820,466,875

4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA

Beban Operasional Lain	9,000,000	
Sumbangan	22,500,000	
Beban Bank	13,287,700	
Beban Marketing/pemasaran	62,175,000	
	<hr/>	106,962,700

5.

POS INVESTASI

Gedung	-	
Investasi Medis	1,556,065,917	
Investasi Non Medis	170,800,000	
	<hr/>	1,726,865,917

TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN**12,972,602,693**

TANGGAL	KODE BUKTI	PENERIMA	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
06-Jul-23	001/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 24 JUNI 23	13,270,000	
06-Jul-23	002/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 26 JUNI 23	23,915,000	
06-Jul-23	003/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 27 JUNI 23	78,045,500	
06-Jul-23	004/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 28 JUNI 23	33,480,000	
06-Jul-23	005/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 29 JUNI 23	12,237,500	
06-Jul-23	006/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 30 JUNI 23	29,597,000	
06-Jul-23	007/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 01 JULI 23	44,421,500	
06-Jul-23	009/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 03 JULI 23	136,001,300	
06-Jul-23	010/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 02 JULI 23	2,673,000	
06-Jul-23	013/BKK/07/23	MANDIRI	SETORAN NO 001 - 010 / BKM / 07 / 23		373,640,800
13-Jul-23	012/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 04 JULI 23	55,487,500	
13-Jul-23	013/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 05 JULI 23	101,424,000	
13-Jul-23	015/BKM/07/23	LAIN-LAIN	TAMBAHAN PEMBAYARAN PIUTANG PRIBADI	4,373,000	
13-Jul-23	016/BKM/07/23	KASIR	BAGI HASIL OPTIK UNDAAN BULAN JUNI 23	2,150,000	
13-Jul-23	017/BKM/07/23	KASIR	PENJUALAN MATERAI	10,000	
13-Jul-23	018/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 06 JULI 23	117,254,000	
13-Jul-23	019/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 07 JULI 23	90,855,500	
13-Jul-23	020/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 08 JULI 23	10,839,300	
13-Jul-23	021/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 09 JULI 23	643,000	
13-Jul-23	022/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 10 JULI 23	77,718,300	
13-Jul-23	039/BKK/07/23	BUKOPIN	SETORAN NO 012 - 018 / BKM / 07 / 23		280,698,500
13-Jul-23	040/BKK/07/23	MANDIRI	SETORAN NO 019 - 022 / BKM / 07 / 23		180,056,100
20-Jul-23	023/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 11 JULI 23	111,789,700	
20-Jul-23	024/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 12 JULI 23	47,127,000	
20-Jul-23	025/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 13 JULI 23	75,280,500	
20-Jul-23	026/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 14 JULI 23	49,588,500	
20-Jul-23	027/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 16 JULI 23	1,897,000	
20-Jul-23	028/BKM/07/23	KASIR	PENERIMAAN MATERAI	160,000	
20-Jul-23	029/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 11 JULI 23	388,000	
20-Jul-23	056/BKK/07/23	MANDIRI	SETORAN NO 023 - 029 / BKM / 07 / 23		286,230,700
24-Jul-23	030/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 04 JULI 23	14,310,000	
24-Jul-23	031/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 05 JULI 23	29,290,000	
24-Jul-23	032/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 06 JULI 23	20,970,500	
24-Jul-23	033/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 07 JULI 23	18,250,000	
24-Jul-23	034/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 08 JULI 23	17,400,000	
24-Jul-23	035/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 10 JULI 23	31,440,000	
24-Jul-23	036/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 11 JULI 23	23,060,000	
24-Jul-23	038/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 12 JULI 23	21,166,500	
24-Jul-23	039/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 15 JULI 23	17,460,600	
24-Jul-23	040/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 17 JULI 23	73,086,500	
24-Jul-23	041/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 18 JULI 23	60,330,100	
24-Jul-23	042/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 19 JULI 23	23,521,500	
24-Jul-23	043/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 20 JULI 23	96,609,100	
24-Jul-23	044/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 12 JULI 23	200,000	
24-Jul-23	045/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 13 JULI 23	23,340,000	
24-Jul-23	046/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 14 JULI 23	15,210,000	
24-Jul-23	047/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 15 JULI 23	21550000	
24-Jul-23	067/BKK/07/23	MANDIRI	SETORAN NO 030 - 047 / BKM / 07 / 23		507194800
26-Jul-23	050/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 22 JULI 23	35,514,600	
26-Jul-23	074/BKK/07/23	BUKOPIN	SETORAN NO 050 / BKM / 07 / 23		35514600
27-Jul-23	051/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 21 JULI 23	77,875,500	
27-Jul-23	052/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 23 JULI 23	3,710,000	
27-Jul-23	053/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 24 JULI 23	52,431,800	
27-Jul-23	054/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 25 JULI 23	95,562,000	
27-Jul-23	076/BKK/07/23	MANDIRI	SETORAN NO 051 - 054 / BKM / 07 / 23		229579300
31-Jul-23	055/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 26 JULI 23	59,277,500	
31-Jul-23	056/BKM/07/23	KASIR	SETORAN KASIR 27 JULI 23	101,777,500	
31-Jul-23	057/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 17 JULI 23	29,890,000	
31-Jul-23	058/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 18 JULI 23	16,690,000	
31-Jul-23	059/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 19 JULI 23	1,250,000	
31-Jul-23	060/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 20 JULI 23	22,220,000	
31-Jul-23	061/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 21 JULI 23	10,450,000	
31-Jul-23	062/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 22 JULI 23	18,550,000	
31-Jul-23	063/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 24 JULI 23	26,590,000	
31-Jul-23	064/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 25 JULI 23	17,223,000	

31-Jul-23	065/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 26 JULI 23	17,920,000	
31-Jul-23	066/BKM/07/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 27 JULI 23	22,690,000	
31-Jul-23	081/BKK/07/23	MANDIRI	SETORAN NO 055 - 066 / BKM / 07 / 23		344,528,000
TOTAL				2,237,442,800	2,237,442,800