

Surabaya, 02 April 2024

Nomor : 456 /RSMU/DIR/IV/2024  
Lampiran : 5 (Lima) berkas  
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan April 2024

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan April 2024, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp. 13.141.375.031,- (*tiga belas milyar seratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.800.000.000,-
- Remunerasi	Rp 398.099.174,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 1.950.000.000,-
- Remunerasi Dokter	Rp 2.003.253.650,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 3.000.000.000,-
- Beban Umum	Rp 3.058.613.100,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 146.962.700,-
<b>Total Kebutuhan untuk Operasional</b>	<b>Rp 12.356.928.624,-</b>
4. Investasi	
- Investasi Medis RSMU	Rp 323.276.362,-
- Investasi Medis RSNU Babat	Rp 1.101.275.068,-
- Alat2 Non Medis	Rp 450.250.000,-
<b>Total Investasi</b>	<b>Rp 1.874.801.430,-</b>
<b>Total Kebutuhan Modal Kerja</b>	<b>Rp 14.231.730.054,-</b>
Sisa Anggaran Bulan Maret 2024	Rp ( 1.090.355.023,-)
<b>Rencana Kebutuhan Modal Kerja April 2024</b>	<b>Rp 13.141.375.031,-</b>

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 Maret 2024
- b. Jumlah pendapatan operasional bank RS Mata Undaan per 31 Maret 2024 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 12.443.375.034,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. Jumlah pendapatan tunai bulan Maret 2024 dan tambahan bulan Februari 2024 sejumlah Rp. 1.525.565.500,- telah kami setorkan di bulan Maret 2024 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 Maret 2024

Adapun dana operasional bulan Maret sejumlah Rp 14.231.730.054,- 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 I s/d 31 Maret 2024**

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 16.531.148.624,- untuk bulan Maret 2024 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Februari 2024 Rp.586.544.495,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Februari 2024	586,544,495
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	163,859,099
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 07 Maret 2024	8,000,000,000
Dropping II, tanggal 14 Maret 2024	6,000,000,000
Dropping III, tanggal 21 Maret 2024	2,531,148,624
<b>TOTAL A</b>	<b>17,281,552,218</b>
 <b>REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN MARET 2024</b>	
Total Biaya SDM	4,445,774,606
Total Biaya Barang dan Jasa	10,425,760,212
Total Biaya Lain-lain Operasional	30,071,042
Total Biaya Investasi	1,289,591,335
<b>TOTAL B</b>	<b>16,191,197,195</b>
 <b>SISA SALDO MODAL KERJA MARET 2024</b>	 <b>1,090,355,023</b>

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM</b>				
1	08-Mar-24	012/BKK/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	7,710,150
2	08-Mar-24	012/BKK/03/24	KONSUMSI PELATIHAN	645,500
3	08-Mar-24	012/BKK/03/24	KONSUMSI RAPAT	781,258
4	12-Mar-24	026/BKK/03/24	PEMBAYARAN REMUNERASI KARYAWAN DIBAYAR TUNAI A.N. PAK ZWEI	2,000,000
5	12-Mar-24	027/BKK/03/24	BIA YA REMUNERASI KARYAWAN DIBAYAR TUNAI A.N. PAK ZAINAL	2,000,000
6	12-Mar-24	034/BKK/03/24	DANA FOOTSA L BULAN MARET 24	760,000
7	12-Mar-24	034/BKK/03/24	SEWA LAPANGAN BADMINTON BULAN FEBRUARI	1,055,000
8	12-Mar-24	034/BKK/03/24	SPP BULAN MARET A.N. HENDRI BIA YA TRANSFER	1,206,500
9	12-Mar-24	035/BKK/03/24	SEWA LAPANGAN FOOTSA L BULAN FEBRUARI 24	1,400,000
10	12-Mar-24	035/BKK/03/24	BIA YA PRAKTIKUM 3 MATA KULIAH A.N. HENDRI	756,500
11	12-Mar-24	035/BKK/03/24	BIA YA BPD PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA DAN KEG	220,000
12	12-Mar-24	036/BKK/03/24	PEMBELIAN ANTAM 5 GRAM UNTUK KARYAWAN PENSIUN A.N. PAK HART	5,875,000
13	12-Mar-24	037/BKK/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	268,500
14	12-Mar-24	037/BKK/03/24	KONSUMSI RAPAT	407,500
15	19-Mar-24	078/BKK/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI BULAN FEB 24	880,000
16	19-Mar-24	078/BKK/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI BULAN MARET 24	1,057,500
17	19-Mar-24	078/BKK/03/24	KONSUMSI RAPAT BULAN FEB-MARET 24	610,600
18	23-Mar-24	091/BKK/03/24	BIA YA DAFTAR ULANG KULIAH SEMESTER GENAP A.N. ANIS	50,000
19	23-Mar-24	091/BKK/03/24	BIA YA PENAMBAHAN 1 MATKUL PAGI A.N. ANIS	150,000
20	27-Mar-24	098/BKK/03/24	BIA YA SEMINAR DAN WORKSHOP ARSAMI A.N. DR SAHATA, DR FAQIH, DR	9,000,000
21	27-Mar-24	098/BKK/03/24	BIA YA SEMINAR RESIDENSI I DAN STUDI BANDING GM UMUM HRD	190,000
22	27-Mar-24	098/BKK/03/24	BIA YA BPD DR IRMA UNDANGAN DI UNAIR	75,000
23	27-Mar-24	098/BKK/03/24	BIA YA BPD DR RINA PODCAST DI SORONA FM	300,000
24	27-Mar-24	098/BKK/03/24	BIA YA BPD P WAWAN WORKSHOP ETIK TERAPAN DAN ETIK LINGKUNGAN	60,000
25	27-Mar-24	100/BKK/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,404,500
26	28-Mar-24	108/BKK/03/24	SPP BULAN FEB-MAR 2024 A.N. ANIS	1,500,000
27	09-Mar-24	055/01K/03/24	PEMBELIAN BAJU SERAGAM DINAS DOKTER UNTUK RSNU	5,795,000
28	09-Mar-24	059/01K/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,451,254
29	09-Mar-24	061/01K/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,322,338
30	09-Mar-24	063/01K/03/24	TAGIHAN BPJS KESEHATAN BULAN MARET 24	71,706,395
31	09-Mar-24	067A/01K/03/24	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM BULAN JANUARI 24	665,373,265
32	09-Mar-24	067A/01K/03/24	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM SUSULAN DESEMBER 23	17,914,835
33	16-Mar-24	108/01K/03/24	INSENTIF KOMITE MUTU TAHUN 2023	6,800,000
34	16-Mar-24	111/01K/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,738,275
35	16-Mar-24	112/01K/03/24	TAGIHAN CATERING BULAN FEB 24 (631 DOKTER @ 20.000, 5.653 STAF @ RI	88,935,500
36	18-Mar-24	124/01K/03/24	PEMBUATAN SERAGAM DINAS DAN BATIK ADMINISTRASI A.N. SARAH LEG	1,125,000
37	18-Mar-24	126/01K/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,127,100
38	26-Mar-24	182/01K/03/24	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN MARET 24	291,523,456
39	26-Mar-24	182/01K/03/24	GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN MARET 24	1,229,788,629

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
40	26-Mar-24	185/01K/03/24	TAGIHAN ASURANSI IFG LIFE BULAN MARET 24	2,940,000
41	26-Mar-24	194/01K/03/24	PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN MARET 24	131,864,150
42	26-Mar-24	199/01K/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,353,465
43	27-Mar-24	206/01K/03/24	TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2024	1,536,210,270
44	27-Mar-24	206B/01K/03/24	GAJI KARYAWAN BULAN MARET 24 ATAS POTONGAN KOPERASI	347,442,166
<b>TOTAL</b>				<b>4,445,774,606</b>

<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA</b>				
1	01-Mar-24	001/BKK/03/24	PEMBELIAN OBAT RUMAH SAKIT	2,000,000
2	01-Mar-24	002/BKK/03/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 1/3/24	500,000
3	01-Mar-24	003/BKK/03/24	BIAYA LAB PASIEN A.N. TN IRAWAN PRASETYA PASIEN UMUM PEMERIKS	6,450,000
4	01-Mar-24	004/BKK/03/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 23/2/24	500,000
5	05-Mar-24	005/BKK/03/24	INVOICE 14 FEBRUARY	578,000
6	05-Mar-24	005/BKK/03/24	INVOICE 19 FEBRUARY	714,000
7	05-Mar-24	005/BKK/03/24	INVOICE 24 FEBRUARY	664,000
8	05-Mar-24	005/BKK/03/24	INVOICE 4 MARCH	553,000
9	05-Mar-24	005/BKK/03/24	INVOICE 9 FEBRUARY	645,000
10	05-Mar-24	005/BKK/03/24	INVOICE REVISI BRIPSN 13 FEBRUARY	43,000
11	05-Mar-24	005/BKK/03/24	INVOICE REVISI TAGIHAN NO 082/1/01/24 TGL 2 FEBRUARY	43,000
12	05-Mar-24	006/BKK/03/24	BIAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM IPAL DAN AIR BERSIH	1,348,650
13	05-Mar-24	007/BKK/03/24	PEMBELIAN KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,485,000
14	05-Mar-24	007/BKK/03/24	PEMBELIAN UNTUK KABEL JARINGAN KE SERVER LT 6	10,500,000
15	05-Mar-24	007/BKK/03/24	TANK CREMPING, LAN TESTER LINK, POWER SUPPLY 1300 UNTUK PERALA	2,050,000
16	05-Mar-24	007/BKK/03/24	PEMBELIAN LABEL THERMAL, RIBBON UNTUK GELANG PASIEN	6,085,000
17	05-Mar-24	007/BKK/03/24	PEMBELIAN SWICH, COONECTOR, PRINTER, REFILL UNTUK BELANJA RUTI	10,145,000
18	05-Mar-24	008/BKK/03/24	PEMBELIAN TETAGAM NOTA NO. KM-202403001242	312,700
19	07-Mar-24	011/BKK/03/24	PEMBELIAN ADATA, RIBBON PACK, KM LOGITECH, REFILL INK MOUSPAD	4,557,500
20	08-Mar-24	012/BKK/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	7,223,089
21	08-Mar-24	012/BKK/03/24	SNACK PASIEN ODC	2,759,000
22	08-Mar-24	012/BKK/03/24	KONSUMSI JAMUAN	1,094,500
23	08-Mar-24	012/BKK/03/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	1,406,324
24	08-Mar-24	013/BKK/03/24	PEMBELIAN TISSU, GELAS KOPI, SEDOTAN KOPI, SARUNG TANGAN, KLIP	1,790,000
25	08-Mar-24	013/BKK/03/24	RAK SEPATU IGD DAN GANTUNGAN BAJU UNTUK SANITASI	312,000
26	08-Mar-24	013/BKK/03/24	SANDAL CROCS UNTUK IGD	163,500
27	08-Mar-24	013/BKK/03/24	TANGGA BED DI RADIOLOGI	225,000
28	08-Mar-24	013/BKK/03/24	TEMPAT SAMPAH	597,000
29	08-Mar-24	013/BKK/03/24	TISU TOILET	342,040
30	08-Mar-24	013/BKK/03/24	TLP WERLESS UNTUK KEU	850,000
31	08-Mar-24	014/BKK/03/24	BELANJA UNTUK PENATAAN RUANG POTCASH MARKETING	8,902,668
32	08-Mar-24	015/BKK/03/24	PEMBELIAN ENKASARI SYR NOTA NO. L50127 (KAMAR OBAT)	21,100
33	08-Mar-24	017/BKK/03/24	PEMBELIAN ASPILETS NOTA NO. L50705 (KAMAR OBAT)	22,200
34	08-Mar-24	019/BKK/03/24	PEMBELIAN GLICOSAMID NOTA NO. 55 (KAMAR OBAT)	22,500
35	08-Mar-24	021/BKK/03/24	BELANJA RUTIN UPS	9,256,249
36	08-Mar-24	022/BKK/03/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 8/3/24	500,000
37	08-Mar-24	023/BKK/03/24	PEMBELIAN AZITHROMYCIN NOTA NO. C97452 (KAMAR OBAT)	24,100
38	08-Mar-24	025/BKK/03/24	BELANJA RUTIN MARKETING	3,122,498
39	08-Mar-24	025/BKK/03/24	BELANJA UNTUK ACARA GWG	7,353,549
40	12-Mar-24	028/BKK/03/24	PEMBELIAN URINAL PLASTIK NOTA NO. PJ-240306-035	30,000
41	12-Mar-24	030/BKK/03/24	BIA YA PENGIRIMAN OPTINDO	18,000
42	12-Mar-24	031/BKK/03/24	PEMBELIAN BLOOD ADM KM-202403002631	93,800
43	12-Mar-24	032/BKK/03/24	PEMBELIAN NIFEDIPIN NOTA NO. R52485	6,000
44	12-Mar-24	033/BKK/03/24	PEMBELIAN TENSI METER, TROLL Y, STADIOMETER NOTA NO. 000085	6,650,000
45	12-Mar-24	034/BKK/03/24	PEMBELAIN BBM INOVA DAN AMBULANCE	1,200,000
46	12-Mar-24	034/BKK/03/24	MAKAN SIANG KEGIATAN LAUNGING RSNB BABAT	605,500
47	12-Mar-24	034/BKK/03/24	TAMBAL BAN AMBULANCE	20,000
48	12-Mar-24	034/BKK/03/24	BY PEBNGIRIMAN DOKUMEN KE PT GAMA JAN MUKTI	8,000
49	12-Mar-24	035/BKK/03/24	BBM VARIO DAN INOVA LOGO	450,000
50	12-Mar-24	035/BKK/03/24	BIA YA MEMBERSHIP ARSAMI TAHUN 2024	1,000,000
51	12-Mar-24	035/BKK/03/24	CEMILAN UNTUK KEGIATAN LAUNGING RSNB BABAT	72,000
52	12-Mar-24	035/BKK/03/24	BIA YA BPD KEGIATAN FUNSDUNDAY GLAUCOMA WEEK	1,650,000
53	12-Mar-24	035/BKK/03/24	BIA YA KIRIM DOKUMEN KE PT BESINDO MEDIPRIMA	17,000
54	12-Mar-24	037/BKK/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,264,679
55	12-Mar-24	037/BKK/03/24	BELANJA UNTUK CAFE	2,031,960
56	12-Mar-24	037/BKK/03/24	KONSUMSI JAMUAN	1,280,500
57	12-Mar-24	038/BKK/03/24	BIA YA ENTERTAIN PENYIDIKAN LOKASI KEBAKARAN RUANG SERVER	4,500,000
58	12-Mar-24	039/BKK/03/24	PEMBELIAN BBM INNOVA LOGO UNTUK TAKZIYAH KE LAMONGAN	200,000
59	12-Mar-24	041/BKK/03/24	PEMBELIAN SSD VIGEN, KABEL POWER, KABEL USB UNTUK STOCK SIR	1,435,000
60	12-Mar-24	041A/BKK/03/24	PEMBELIAN 1 UNIT PRINTER EPSON ECOTANK L121 UNTUK BACKUP	1,850,000
61	13-Mar-24	043/BKK/03/24	TAGIHAN BIA YA PENGANGKUTAN SAMPAH DOMESTIK BULAN FEBRUARI	4,200,000
62	14-Mar-24	046/BKK/03/24	PEMBELIAN LISINOPRIL NOTA NO. T1-1139Y0288738756N (KAMAR OBAT)	6,350
63	14-Mar-24	048/BKK/03/24	BIA YA PENGURUSAN ASURANSI KEBAKARAN	37,500,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
64	14-Mar-24	049/BKK/03/24	TAGIHAN HARIAN KOMPAS BULAN MARET 24	217,000
65	14-Mar-24	050/BKK/03/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 29 FEBRUARI 24	26,850,000
66	14-Mar-24	052/BKK/03/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 28 FEBRUARI 24	17,300,000
67	14-Mar-24	054/BKK/03/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 1-12/3/24	149,750,000
68	15-Mar-24	065/BKK/03/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 15/3/24	500,000
69	15-Mar-24	066/BKK/03/24	KONTRAK SERVIS MESIN F COPY LBA, RT, DAN TU FREE KASIR	1,650,000
70	15-Mar-24	070/BKK/03/24	PARTISIPASI PUBLIKASI 3 LEMBAR SPANDUK LOMBA FIN SWIMMING	4,000,000
71	15-Mar-24	071/BKK/03/24	BUNGA DUKA MENINGGALNYA AYAH PAK HADI KEU	800,000
72	18-Mar-24	073/BKK/03/24	PEMBELIAN OBAT NARKOTIKA ETANYL INJ 2ML NOTA NO. 2807225903	2,053,500
73	19-Mar-24	075/BKK/03/24	5 BOX HVS 75 GR UNTUK STOCK	1,000,000
74	19-Mar-24	075/BKK/03/24	PERTALITE	10,000
75	19-Mar-24	075/BKK/03/24	10 BOX KERTAS NCR UNTUK STOCK	2,873,750
76	19-Mar-24	075/BKK/03/24	CUCI MATRAS MARKETING	40,000
77	19-Mar-24	075/BKK/03/24	PAJAK AIR TANAH MASA FEB 24	500,160
78	19-Mar-24	075/BKK/03/24	PEMBAYARAN PAJKA GENSET MASA FEB 24	133,940
79	19-Mar-24	075/BKK/03/24	1 PCS COLOKAN UNTUK SANITASI	15,000
80	19-Mar-24	075/BKK/03/24	20 PCS KARUNG UNTUK SANITASI	26,000
81	19-Mar-24	075/BKK/03/24	30 KARDUS ROKOK UNTUK RM	300,000
82	19-Mar-24	075/BKK/03/24	3 PCS TEMPAT SAMPAH UNTUK SANITASI	899,700
83	19-Mar-24	075/BKK/03/24	5 PCS KASSA UNTUK SANITASI	100,000
84	19-Mar-24	075/BKK/03/24	8 PCS KUNCI GANDA UNTUK SECURITY	250,000
85	19-Mar-24	075/BKK/03/24	PEMBELIAN 2 UNIT DISPENSER SOAP UNTUK SANITASI	241,800
86	19-Mar-24	075/BKK/03/24	PENGADAAN 13 STEMPEL DR OGGY UNTUK UNIT2	1,014,000
87	19-Mar-24	075/BKK/03/24	TALI RAFIA UNTUK SANITASI	14,000
88	19-Mar-24	075/BKK/03/24	TEMPAT SAMPAH UNTUK IGD	115,000
89	19-Mar-24	075/BKK/03/24	TISSU DAN PLASTIK UNTUK STOCK	3,151,000
90	19-Mar-24	076/BKK/03/24	BELANJA RUTIN MARKETING	6,217,000
91	19-Mar-24	077/BKK/03/24	BELANAJ BAHAN OPTIK UNTUK BAKSOS	662,000
92	19-Mar-24	077/BKK/03/24	PEMBELIAN NOSE PAD DAN LENSE KACAMATA	467,000
93	19-Mar-24	077/BKK/03/24	BIA YA PENGIRIMAN KACAMATA	63,000
94	19-Mar-24	078/BKK/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	5,137,125
95	19-Mar-24	078/BKK/03/24	SNACK PASIEN ODC BULAN MARET 24	1,997,000
96	19-Mar-24	078/BKK/03/24	BELANJA UNTUK CAFE	4,028,500
97	19-Mar-24	078/BKK/03/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	2,939,780
98	19-Mar-24	080/BKK/03/24	PEMBELIAN TINTA PRINTER	3,165,000
99	19-Mar-24	081/BKK/03/24	PEMBELIAN 1 UNIT WEBCAM UNTUK PARKIR	875,000
100	19-Mar-24	081/BKK/03/24	PEMBELIAN 5 PCS LOGITEC DAN VGA STANDART UNTUK SANTASI	1,275,000
101	19-Mar-24	083/BKK/03/24	INVOICE 14 MARET	449,000
102	19-Mar-24	083/BKK/03/24	INVOICE 19 MARET	817,000
103	19-Mar-24	083/BKK/03/24	INVOICE 5 MARET	854,000
104	19-Mar-24	083/BKK/03/24	INVOICE 9 MARET	226,000
105	19-Mar-24	083/BKK/03/24	INVOICE REVISI	301,000
106	19-Mar-24	083/BKK/03/24	SURAT KONFIRMASI HUTANG	796,000
107	21-Mar-24	084/BKK/03/24	PEMBELIAN MITOMYCIN NOTA NO. 0602024	2,000,000
108	21-Mar-24	088/BKK/03/24	BIA YA PENGURUSAN ASURANSI KEBAKARAN KE POLDA	37,765,000
109	22-Mar-24	090/BKK/03/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 22/3/24	500,000
110	26-Mar-24	095/BKK/03/24	pembelian obat nota no. PJS16	49,500
111	26-Mar-24	096/BKK/03/24	BIA YA PENGIRIMAN SURAT OPTINDO	18,000
112	26-Mar-24	097/BKK/03/24	PEMBELIAN AMNION TEK NOTA NO. INV-2403134	1,887,000
113	27-Mar-24	098/BKK/03/24	BIA YA KIRIM DOKUMEN	32,000
114	27-Mar-24	098/BKK/03/24	PEMBELIAN BBM	1,890,000
115	27-Mar-24	098/BKK/03/24	BIA YA RESIKO SENDIRI KENDARAAN TOYOTA AVANZA L	600,000
116	27-Mar-24	098/BKK/03/24	PAJAK INNOVA DIESEL PERIODE 10 MAR 21 - 24 MAR 25	5,167,300
117	27-Mar-24	098/BKK/03/24	1 BUAH CHIP UNTUK F COPY LBA	225,000
118	27-Mar-24	100/BKK/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,508,200
119	27-Mar-24	100/BKK/03/24	KONSUMSI RAPAT	144,000
120	27-Mar-24	100/BKK/03/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	1,774,250
121	27-Mar-24	100/BKK/03/24	KONSUMSI ACARA MARKETING RSMATA NGABUBURIT GOES TO OFFICE D	2,177,200
122	27-Mar-24	101/BKK/03/24	BELANJA RUTIN UPS	9,733,917
123	27-Mar-24	104/BKK/03/24	PEMBELIAN PERLENGKAPAN UNTUK JARINGAN WIFI DAN FARMASI	7,540,000
124	27-Mar-24	105/BKK/03/24	HONOR MARBOT MASJID BULAN MARET	2,500,000
125	27-Mar-24	105/BKK/03/24	THR PAK ISKANDAR	2,500,000
126	28-Mar-24	109/BKK/03/24	HONOR SENAM BULAN FEB 24	3,000,000
127	28-Mar-24	110/BKK/03/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 13-21 MARET 24	101,800,000
128	28-Mar-24	122/BKK/03/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 22-24 MAR 24	43,500,000
129	03-Mar-24	001A/01K/03/24	PLN	158,760,592
130	05-Mar-24	001B/01K/03/24	PDAM	15,600,900
131	06-Mar-24	001/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	75,020,516
132	06-Mar-24	002/01K/03/24	LENDA	2,817,180
133	06-Mar-24	003/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	2,816,348
134	06-Mar-24	004/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	58,063,235

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
135	06-Mar-24	005/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	1,755,909
136	06-Mar-24	006/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	145,054,622
137	06-Mar-24	007/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	8,251,740
138	06-Mar-24	008/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	12,215,000
139	06-Mar-24	009/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	5,133,750
140	06-Mar-24	010/01K/03/24	PEMBAYARAN	58,278,000
141	06-Mar-24	011/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	28,302,780
142	06-Mar-24	012/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	3,483,180
143	06-Mar-24	013/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	284,811,450
144	06-Mar-24	014/01K/03/24	LENSA	5,661,000
145	06-Mar-24	015/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	22,603,628
146	06-Mar-24	016/01K/03/24	LENSA	54,620,186
147	06-Mar-24	017/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	37,455,008
148	06-Mar-24	018/01K/03/24	LENSA	13,153,500
149	06-Mar-24	019/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	81,604,695
150	06-Mar-24	020/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	16,445,170
151	06-Mar-24	021/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	16,095,000
152	06-Mar-24	022/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	3,663,000
153	06-Mar-24	023/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	3,603,837
154	06-Mar-24	024/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	228,049,500
155	06-Mar-24	025/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	103,600,873
156	06-Mar-24	026/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	4,600,448
157	06-Mar-24	027/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	496,170
158	06-Mar-24	028/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	8,982,120
159	06-Mar-24	029/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	4,367,516
160	06-Mar-24	030/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	28,571,400
161	06-Mar-24	031/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	999,000
162	06-Mar-24	032/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	20,027,701
163	06-Mar-24	033/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	1,118,880
164	06-Mar-24	034/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	4,683,644
165	06-Mar-24	035/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	34,487,794
166	06-Mar-24	036/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	11,738,250
167	06-Mar-24	037/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	8,395,596
168	06-Mar-24	038/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	352,307,095
169	06-Mar-24	039/01K/03/24	LENSA	4,928,000
170	06-Mar-24	040/01K/03/24	LENSA	30,275,250
171	06-Mar-24	041/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	1,648,350
172	06-Mar-24	042/01K/03/24	LENSA	19,758,000
173	07-Mar-24	045/01K/03/24	PEMBAYARAN PPH 21 MASA FEBRUARI 24	283,122,990
174	07-Mar-24	046/01K/03/24	PEMBAYARAN PPH 23 MASA FEBRUARI 24	1,718,933
175	07-Mar-24	047/01K/03/24	PEMBAYARAN PPH PASAL 4 AYAT 2 MASA FEBRUARI 24	2,624,600
176	07-Mar-24	048/01K/03/24	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	72,816
177	07-Mar-24	048/01K/03/24	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	575,552
178	07-Mar-24	048/01K/03/24	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	69,486
179	07-Mar-24	048/01K/03/24	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	92,713
180	07-Mar-24	048/01K/03/24	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	56,166
181	09-Mar-24	050/01K/03/24	FEE PENGIRIM LASIK BULAN FEBRUARI 24	14,500,000
182	09-Mar-24	052/01K/03/24	2 TBG LPG PRIMGAS	1,924,000
183	09-Mar-24	053/01K/03/24	5000 BUNGKUS SENDOK, 4 RIM ALAS NAMPAN	6,150,000
184	09-Mar-24	054/01K/03/24	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK	3,172,800
185	09-Mar-24	056/01K/03/24	PEMBELIAN FRAME KACAMATA BULAN FEBRUARI 24	2,745,000
186	09-Mar-24	057/01K/03/24	PEMBELIAN ALAT KESEHATAN MATA UNTUK RSNU BABAT	1,770,930
187	09-Mar-24	058/01K/03/24	20 BUKU SURAT KET DIRAWAT, 10 BUKU KWITANSI, 500 LEMBAR STIKER C	730,000
188	09-Mar-24	059/01K/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,330,360
189	09-Mar-24	059/01K/03/24	BELANJA UNTUK CAFE	489,022
190	09-Mar-24	060/01K/03/24	POLIS ASURANSI KENDARAAN ALL RISK OKUPASI AKUPASI HYUNDAY PE	7,200,000
191	09-Mar-24	061/01K/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,988,200
192	09-Mar-24	061/01K/03/24	BELANJA UNTUK CAFE	617,550
193	09-Mar-24	062/01K/03/24	5000 PREPRINTED CARD UNTUK KARTU PASIEN	10,500,000
194	09-Mar-24	064/01K/03/24	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 10 MARET 24	2,500,000
195	09-Mar-24	065/01K/03/24	PEMBELIAN FRAME OPTIK	4,021,000
196	09-Mar-24	066/01K/03/24	2 TABUNG LPG PRIMGAS	1,924,000
197	09-Mar-24	067/01K/03/24	LEMBUR KARYAWAN OS BULAN FEB 24	5,965,936
198	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	349,650
199	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	553,560
200	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	524,819
201	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	140,917
202	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	181,004
203	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,736,388
204	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	72,816
205	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	330,667
206	13-Mar-24	069/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	180,176,904

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
207	13-Mar-24	070/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	175,582,511
208	13-Mar-24	071/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	38,519,739
209	13-Mar-24	072/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	15,290,102
210	13-Mar-24	073/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	16,795,664
211	13-Mar-24	074/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	12,171,102
212	13-Mar-24	075/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	57,722,102
213	13-Mar-24	076/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	37,100,852
214	13-Mar-24	077/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	3,675,025
215	13-Mar-24	078/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	3,373,675
216	13-Mar-24	079/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	32,554,164
217	13-Mar-24	080/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	49,404,414
218	13-Mar-24	081/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	159,860,831
219	13-Mar-24	082/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	55,218,545
220	13-Mar-24	083/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	20,987,852
221	13-Mar-24	084/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	43,141,852
222	13-Mar-24	085/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	19,337,856
223	13-Mar-24	086/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	22,714,414
224	13-Mar-24	087/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	8,565,373
225	13-Mar-24	088/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	409,500
226	13-Mar-24	089/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	1,950,000
227	13-Mar-24	090/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	26,964,600
228	13-Mar-24	091/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	21,969,914
229	13-Mar-24	092/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	103,746,338
230	13-Mar-24	093/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	13,038,506
231	13-Mar-24	094/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	17,230,490
232	13-Mar-24	095/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	16,507,500
233	13-Mar-24	096/01K/03/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN FEBRUARI 2024	125,015,930
234	13-Mar-24	097/01K/03/24	FEE SUNDAY CLINIK TGL 17/3/24	2,500,000
235	16-Mar-24	098/01K/03/24	BIAYA PENGADAAN BACKUP DATA SERVER SIMRS MENGGUNAKAN CLOUD	33,424,000
236	16-Mar-24	099/01K/03/24	TAGIHAN PT CALMIC PERIODE FEBRUARI 24 (DIKURANGI PPH 23)	3,001,587
237	16-Mar-24	100/01K/03/24	BIAYA OVERTIME SATPAM BULAN FEBRUARI 24	417,637
238	16-Mar-24	101/01K/03/24	BIAYA PERAWATAN BERKALA KE 1 MESIN CUCI ELEKTROLUX	1,308,000
239	16-Mar-24	102/01K/03/24	BIAYA LANGGANAN INTERNET PERIODE MARET 24 (DIKURANGI PPH 23)	4,360,000
240	16-Mar-24	103/01K/03/24	TAGIHAN PROGRAM PEST DAN RODEN CONTROL BULAN FEBRUARI 24	3,869,500
241	16-Mar-24	104/01K/03/24	DP 30 % INSTALASI KABEL BACKBONE (JARINGAN) DIRUANG SERVER LT 6	47,385,900
242	16-Mar-24	105/01K/03/24	TAGIHAN BIAYA SATPAM BULAN FEBRUARI 23 INCLUDE PPH23	129,375,300
243	16-Mar-24	106/01K/03/24	30 LITER BAKTERI SABAC FAKUTATIF	3,900,000
244	16-Mar-24	107/01K/03/24	PEMBELIAN LAMPU PHILIP	3,269,600
245	16-Mar-24	109/01K/03/24	PEMERIKSAAN LAB ADI HUSADA PERIODE 07-09 FEB 24	2,358,410
246	16-Mar-24	110/01K/03/24	PAKET PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PERIODE 15 FEB - 14 MAR 24	2,400,000
247	16-Mar-24	111/01K/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,118,641
248	16-Mar-24	111/01K/03/24	BELANJA UNTUK CAFE BULAN FEB 24	316,075
249	16-Mar-24	116/01K/03/24	JASA MEDIS OPERASI PE A.N. LIESTIANI SHARING DENGAN DR RITA	2,925,000
250	16-Mar-24	118/01K/03/24	PEMBELIAN LABEL IDENTITAS PASIEN	7,500,000
251	18-Mar-24	121/01K/03/24	BIAYA PENGADAAN SMARTCARD TAMBAHAN 127 PCS	3,175,000
252	18-Mar-24	122/01K/03/24	BIAYA PENGELOLAAN LIMBAH B3 BULAN FEBRUARI 24	5,101,200
253	18-Mar-24	125/01K/03/24	BIAYA LANGGANAN INTERNET PERIODE FEB 24	1,942,500
254	18-Mar-24	126/01K/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,421,050
255	18-Mar-24	126/01K/03/24	BELANJA UNTUK CAFE	1,770,750
256	18-Mar-24	127/01K/03/24	PEMBUATAN 6 PCS CHARGING BOX RSMU	14,700,000
257	18-Mar-24	128/01K/03/24	TAGIHAN REPAIR NEON BOX DIHALAMAN DEPAN RSMU	14,650,000
258	18-Mar-24	129/01K/03/24	BIAYA CUCI AC 202 UNIT AC SPLIT DAN 6 UNIT AC CASSETTE	13,280,400
259	18-Mar-24	131/01K/03/24	PEMBAYARAN PBB TAHUN 2024	121,616,901
260	20-Mar-24	132/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	17,872,335
261	20-Mar-24	133/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	57,400,792
262	20-Mar-24	134/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	282,828
263	20-Mar-24	135/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	941,724
264	20-Mar-24	136/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	226,623,150
265	20-Mar-24	137/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	40,411,659
266	20-Mar-24	138/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	2,000,000
267	20-Mar-24	139/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	4,312,350
268	20-Mar-24	140/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	24,748,000
269	20-Mar-24	141/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	14,496,000
270	20-Mar-24	142/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	29,773,808
271	20-Mar-24	143/01K/03/24	LENSA	26,889,750
272	20-Mar-24	144/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	46,127,965
273	20-Mar-24	145/01K/03/24	LENSA	27,058,053
274	20-Mar-24	146/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	792,540
275	20-Mar-24	147/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	17,535,495
276	20-Mar-24	148/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	26,084,098
277	20-Mar-24	149/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	16,095,000
278	20-Mar-24	150/01K/03/24	PEMBELIAN OBAT	4,246,150

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
279	20-Mar-24	151/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	104,741,820
280	20-Mar-24	152/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	6,917,687
281	20-Mar-24	153/01K/03/24	LENSA	27,231,800
282	20-Mar-24	154/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	164,402,100
283	20-Mar-24	155/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	2,017,000
284	20-Mar-24	156/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	72,328,987
285	20-Mar-24	157/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	12,809,870
286	20-Mar-24	158/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	3,392,160
287	20-Mar-24	159/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	3,692,415
288	20-Mar-24	160/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	2,997,000
289	20-Mar-24	161/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	112,923,630
290	20-Mar-24	162/01K/03/24	LENSA	33,361,050
291	20-Mar-24	163/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	94,480,495
292	20-Mar-24	164/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	1,590,630
293	20-Mar-24	165/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	1,500,000
294	20-Mar-24	166/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	544,455
295	20-Mar-24	167/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	6,088,737
296	20-Mar-24	168/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	1,059,606
297	20-Mar-24	169/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	20,647,332
298	20-Mar-24	170/01K/03/24	PEMBAYARAN OBAT	172,488,960
299	20-Mar-24	171/01K/03/24	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM JANUARI 24	2,369,614,549
300	20-Mar-24	171/01K/03/24	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN DESEMBER 23	43,667,419
301	20-Mar-24	172/01K/03/24	CETAK CASMIX 15 RIM, CETAK DOKUMEN RM CETAK SEDASI 3 RIM	2,415,000
302	20-Mar-24	173/01K/03/24	FEE SUNDAY CLINIK TGL 24 MARET 24	2,500,000
303	20-Mar-24	174/01K/03/24	120 BUKU RESEP, 20 BUKU LABORAT (HVS), 20 BUKU LABORATORIUM, 20 BUKU	2,460,000
304	20-Mar-24	175/01K/03/24	PELUNASAN 100 % PEKERJAAN PENGADAAN KACA MEJA LBA	4,700,000
305	20-Mar-24	176/01K/03/24	PEMBELIAN 1 UNIT EL ELLMAN IEC BIPOLAR CORD UNTUK SPAREPART AL	7,951,075
306	21-Mar-24	179/01K/03/24	1500 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
307	21-Mar-24	181/01K/03/24	PEMBAYARAN PPN DN MASA FEB 24	17,566,577
308	26-Mar-24	182/01K/03/24	HONOR DEWAS BULAN MARET 24	38,567,742
309	26-Mar-24	182/01K/03/24	HONOR DR ARINDYAH Sp.An	6,000,000
310	26-Mar-24	182/01K/03/24	HONOR DR DJOKO TAMTOMO	5,000,000
311	26-Mar-24	183/01K/03/24	FEE SUNDAY KLINIK TGL 31/3/24	2,500,000
312	26-Mar-24	184/01K/03/24	PEKERJAAN PERBAIKAN PLAFON LORONG ATM	7,200,000
313	26-Mar-24	187/01K/03/24	2 TABUNG LPG PRIMGAS	1,924,000
314	26-Mar-24	188/01K/03/24	5 RIM PENDAFTARAN LOKET, 3 RIM ASUHAN GIZI, 2 RIM TRANSFER PASEIN	1,075,000
315	26-Mar-24	189/01K/03/24	BIAYA CETAK BROSUR LASER VISION, DIET DIABETES MELITUS, INSULIN I	3,250,000
316	26-Mar-24	190/01K/03/24	TAGIHAN LENSA OPTIK	8,500,000
317	26-Mar-24	191/01K/03/24	PEMBAYARAN SELISIH TAGIHAN UPAH CLEANING SERVICE BULAN JANUA	2,456,945
318	26-Mar-24	192/01K/03/24	BIAYA PEMELIHARAAN ELEVATOR GEDUNG GLAC BULAN FEB 24	1,689,500
319	26-Mar-24	193/01K/03/24	TAGIHAN LAB PATOLOGI BULAN JAN-FEB 24	1,170,000
320	26-Mar-24	196/01K/03/24	PEMBAYARAN THR SHELTER TAHUN 2024	116,267,400
321	26-Mar-24	197/01K/03/24	TAGIHAN BUSINESS SUPPORT TAHUN 2024	178,100,445
322	26-Mar-24	198/01K/03/24	PEMBAYARAN THR PARKIR TAHUN 2024	30,503,433
323	26-Mar-24	199/01K/03/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,242,192
324	26-Mar-24	199/01K/03/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	1,038,131
325	26-Mar-24	200/01K/03/24	BIAYA CLEANING SERVIS BULAN FEBRUARI 24	131,042,358
326	26-Mar-24	201/01K/03/24	PEMBELIAN KURSI, MEJA, LEMARI UNTUK OK, R JALAN DAN IGD	13,305,000
327	26-Mar-24	202/01K/03/24	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG PRIMGAS	1,924,000
328	26-Mar-24	203/01K/03/24	PEMBELIAN KACAMATA BAKSOS PGN SAKA LAMONGAN MINGGU 25 FEB 2	36,150,000
329	26-Mar-24	204/01K/03/24	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS BULAN FEBRUARI 24	6,900,751
330	26-Mar-24	205/01K/03/24	PEMBELIAN RAPIKA, SUNLIGH, MOLTO, BATERAI DLL	14,432,000
331	28-Mar-24		POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS FEBRUARI 24	31,771,950
332	30-Mar-24	207/01K/03/24	BIAYA PENGELOLAAN LIMBAH B3 (NON INFEKSIOUS	32,656,200
333	30-Mar-24	208/01K/03/24	40 BUKU KONSUL, 40 BUKU CHEKLIS PEMERIKSAAN, 20 BUKU CASE MIX	1,400,000
334	30-Mar-24	209/01K/03/24	BIAYA CETAK LANJUTAN RJL, CETAK PEMBERIAN INFORMASI, CETAK PPL	4,525,000
335	30-Mar-24	210/01K/03/24	PEMBAYARAN KE 1 25 % PENGADAAN MATERIAL PROTEKSI PEMADAM KE	45,513,700
336	30-Mar-24	211/01K/03/24	BIAYA PERAWATAN IPAL TRIWULAN I 2024	800,000
337	30-Mar-24	212/01K/03/24	MAINTENANCE LIFT PERIODE JANUARI 24	3,270,000
338	30-Mar-24	213/01K/03/24	MAINTENANCE LIFT PERIODE FEBRUARI 24	3,270,000
339	30-Mar-24	214/01K/03/24	PEMELIHARAAN ELEVATOR GEDUNG GLAC BULAN MARET 24	1,689,500
340	30-Mar-24	215/01K/03/24	TAGIHAN BUSSINES SUPPORT BULAN MARET 24	230,846,442
341	30-Mar-24	216/01K/03/24	PEMBAYARAN TAHAP 1 KONTRAK PERJANJIAN SERVIS PERAWATAN TOTA	437,895,000
342	30-Mar-24	217/01K/03/24	PEMBAYARAN TAHAP 2 KONTRAK PERJANJIAN SERVIS PERAWATAN TOTA	437,895,000
343	30-Mar-24	218/01K/03/24	PEMBELIAN ALAT INSTRUMEN DR YANA	1,400,000
<b>TOTAL</b>				<b>10,425,760,212</b>

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	05-Mar-24	005/BKK/03/24	PARKIR GRAHA PENA 13 FEBRUARY	10,000
2	05-Mar-24	005/BKK/03/24	PARKIR GRAHA PENA 20 FEBRUARY	10,000
3	05-Mar-24	005/BKK/03/24	PARKIR GRAHA PENA 27 FEBRUARY	5,000



NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
4	05-Mar-24	005/BKK/03/24	PARKIR KANTOR POS 2 MARCH	2,000
5	05-Mar-24	005/BKK/03/24	MATERAI 15 FEBRUARY	500,000
6	05-Mar-24	005/BKK/03/24	MATERAI 4 MARCH	1,000,000
7	05-Mar-24	009/BKK/03/24	BIAYA PARKIR	3,000
8	08-Mar-24	013/BKK/03/24	PARKIR	17,000
9	08-Mar-24	016/BKK/03/24	BIAYA PARKIR	2,000
10	08-Mar-24	018/BKK/03/24	BIAYA PARKIR	2,000
11	08-Mar-24	020/BKK/03/24	BIAYA PARKIR	2,000
12	08-Mar-24	024/BKK/03/24	BIAYA PARKIR	2,000
13	12-Mar-24	029/BKK/03/24	BIAYA PARKIR	2,000
14	12-Mar-24	034/BKK/03/24	PARKIR 5 MOBIL DI 2 TEMPAT UNTUK ACARA LAUNCHING RSNB BABAT	50,000
15	12-Mar-24	034/BKK/03/24	PARKIR KE KANTOR POS	5,000
16	12-Mar-24	035/BKK/03/24	BIAYA ENTERTAIN POLSEK GENTENG	1,000,000
17	12-Mar-24	039/BKK/03/24	PEMBELIAN EMONEY	100,000
18	13-Mar-24	042/BKK/03/24	IURAN RT 04 RW 06	2,500,000
19	14-Mar-24	045/BKK/03/24	SUMBANGAN TAKJIL BUKA BERSAMA DI MASJID PLAMPITAN	2,000,000
20	14-Mar-24	051/BKK/03/24	PENGEMBALIAN DAFTAR ONLINE PASIEN TGL 29/2/24 KARENA SERVER TERBUK	2,170,000
21	14-Mar-24	053/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DITANGGUNG ASURANSI	70,000
22	14-Mar-24	055/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DITANGGUNG ASURANSI BLN MARET 24	1,060,000
23	14-Mar-24	056/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN SUNDAY CLINIK BLN MARET 24	860,000
24	14-Mar-24	057/BKK/03/24	PENGEMBALIAN PASIEN A.N. LEO DJUNAEDI BATAL BIO SPEC PX BAYAR CARD	1,276,000
25	14-Mar-24	058/BKK/03/24	PENGEMBALIAN BIAYA SWAB BATAL TINDAKAN PX BAYAR QRIS	99,000
26	14-Mar-24	059/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN PREMIUM SALAH DAFTAR	100,000
27	14-Mar-24	060/BKK/03/24	PENGEMBALIAN BIAYA OCT PASIEN BATAL TINDAKAN PX BAYAR CARD	1,070,000
28	14-Mar-24	061/BKK/03/24	PENGEMBALIAN BIAYA PASIEN KARENA DITANGGUNG BPJS TK A.N. ERIC	530,000
29	14-Mar-24	062/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN PEMERIKSAAN KONSUL RETINA	40,000
30	14-Mar-24	063/BKK/03/24	PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR PASIEN MENGGUNAKAN QRIS / RM 1496264	20,000
31	14-Mar-24	064/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY NOTIF TIDAK KELUAR	70,000
32	15-Mar-24	067/BKK/03/24	BIAYA RTGS KE P4M (BNI, BRI, BCA)	90,000
33	15-Mar-24	068/BKK/03/24	PARKIR ANTAR SURAT KONFIRMASI BANK	5,000
34	19-Mar-24	075/BKK/03/24	PARKIR	32,000
35	19-Mar-24	083/BKK/03/24	MATERAI	1,500,000
36	19-Mar-24	083/BKK/03/24	PARKIR	20,000
37	21-Mar-24	087/BKK/03/24	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA BAPAK MERTUA IRFAH KEUANGAN	1,500,000
38	21-Mar-24	089/BKK/03/24	PARKIR KE BCA DAN BNI	10,000
39	23-Mar-24	093/BKK/03/24	BIAYA TRANSFER	2,500
40	23-Mar-24	093/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY 4 PASIEN KARENA DR RINA BATAL PRAKTEK	280,000
41	27-Mar-24	098/BKK/03/24	PARKIR	14,000
42	27-Mar-24	106/BKK/03/24	BIAYA TRANSFER	2,500
43	27-Mar-24	106/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA DOKTER RINA BATAL PRAKTEK	70,000
44	28-Mar-24	107/BKK/03/24	DANA SOSIAL R INAP A.N. AINUL MASRUROH	300,000
45	28-Mar-24	107/BKK/03/24	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA IBU MERTUA GINANJAR	1,500,000
46	28-Mar-24	107/BKK/03/24	TALI ASIH PERNIKAHAN DR TIGOR	700,000
47	28-Mar-24	111/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DIJAMIN ASURANSI	770,000
48	28-Mar-24	112/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN PINDAH DOKTER	70,000
49	28-Mar-24	113/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN SUNDAY CLINIK	70,000
50	28-Mar-24	114/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY TN MOCH ADAM TGL 19/2 BELUM DIPOTONG WINPAY	70,000
51	28-Mar-24	115/BKK/03/24	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR PASIEN (PX BAYAR CARD)	50,000
52	28-Mar-24	116/BKK/03/24	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR PASIEN (PX BAYAR CARD)	52,000
53	28-Mar-24	117/BKK/03/24	PENGEMBALIAN DANA PASIEN KARENA TIDAK JADI AMBIL OBAT PX BAYAR	44,000
54	28-Mar-24	118/BKK/03/24	PENGEMBALIAN BIAYA PASIEN KARENA DITANGGUNG BPJS TK (PEMERIKSAAN)	567,000
55	28-Mar-24	119/BKK/03/24	PENGEMBALIAN DANA PEMERIKSAAN PASIEN KARENA DITANGGUNG ASURANSI	371,000
56	28-Mar-24	121/BKK/03/24	PENGEMBALIAN PX BPJS TK A.N. JOHAN PRASETIO KARENA DITANGGUNG ASURANSI	428,000
57	28-Mar-24	123/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN SUNDAY CLINIK TGL 24/3/24	70,000
58	28-Mar-24	124/BKK/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DIJAMIN ASURANSI BULAN MARET 24	630,000
59	28-Mar-24	125/BKK/03/24	PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR PASIEN (MENGGUNAKAN QRIS) A.N. CHAFIT	4,000
60	03-Mar-24	001A/01K/03/24	PLN-ADMIN	2,000
61	03-Mar-24	001A/01K/03/24	PLN-ADMIN	2,000
62	05-Mar-24	001B/01K/03/24	PDAM-ADMIN	2,500
63	07-Mar-24	043A/01K/03/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 7/3/24	89,300
64	07-Mar-24	048/01K/03/24	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
65	07-Mar-24	048/01K/03/24	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
66	07-Mar-24	048/01K/03/24	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
67	07-Mar-24	048/01K/03/24	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
68	07-Mar-24	048/01K/03/24	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
69	09-Mar-24	051/01K/03/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN SALAH DAFTAR ONLINE PASIEN PRE LAMBAT	100,000
70	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500
71	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500
72	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
73	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
74	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
75	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
76	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
77	10-Mar-24	068/01K/03/24	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	2,500
78	13-Mar-24	097A/01K/03/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 13/3/24	63,800
79	16-Mar-24	114/01K/03/24	DONASI DI BULAN RAMADHAN UNTUK BUKBER DAN SANTUNAN	500,000
80	16-Mar-24	115/01K/03/24	DONASI BUKA PUASA UNTUK TUNANETRA	500,000
81	16-Mar-24	117/01K/03/24	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR A.N. RINI ARDIANA (PX KABUR BAYA	70,000
82	18-Mar-24	123/01K/03/24	DONASI TAKJIL YAYASAN IBNU SINA	1,000,000
83	18-Mar-24	132/01K/03/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 18/3/24	57,600
84	21-Mar-24	181B/01K/03/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 22 MAR 24	91,800
85	26-Mar-24	186/01K/03/24	SUPPORT KEGIATAN RAMADHAN	2,000,000
86	26-Mar-24	205A/01K/03/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 26/3/24	168,200
87	27-Mar-24	206A/01K/03/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 27/3/24	41,300
88	30-Mar-24	219/01K/03/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 30/3/24	36,200
89	31-Mar-24	220/01K/03/24	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
90	31-Mar-24	220/01K/03/24	PAJAK BUNGA	1,487,342
<b>TOTAL</b>				<b>30,071,042</b>

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	12-Mar-24	040/BKK/03/24	PEMBELIAN 2 UNIT LABTOP UNTUK ERM	27,598,000
2	12-Mar-24	041A/BKK/03/24	PEMBELIAN 1 UNIT PRINTER LQ 310 MATRIX UNTUK BACKUP	4,850,000
3	15-Mar-24	069/BKK/03/24	PEMBELIAN 3 UNIT BLENDER OBAT UNTUK FARMASI	13,000,000
4	19-Mar-24	079/BKK/03/24	PEMBELIAN 1 PAKET KOMPUTER UNTUK SIRIS	8,215,000
5	19-Mar-24	081/BKK/03/24	PEMBELIAN 1 UNIT PRINTER EPSON UNTUK SANITASI	2,550,000
6	19-Mar-24	082/BKK/03/24	PEMBELIAN 2 UNIT PAKET KOMPUTER UNTUK LBA	29,830,000
7	27-Mar-24	102/BKK/03/24	3 UNIT PAKET KOMPUTER UNTUK ERM	43,050,000
8	27-Mar-24	103/BKK/03/24	PEMBELIAN 4 UNIT PAKET KOMPUTER UNTUK SELF CHEKIN	25,740,000
9	07-Mar-24	043/01K/03/24	TERMIN 3 CIRRUS HD OCT	211,300,000
10	07-Mar-24	044/01K/03/24	DP 40 % PEMBELIAN 1 UNIT LED OPERATING MICROSCOPE WITH ASSISTAN	394,000,000
11	16-Mar-24	113/01K/03/24	ANGSURAN 1 PEMBELIAN 1 UNIT SLITLAMP MICROSCOPE 700 UNTUK RSN	183,000,000
12	18-Mar-24	119/01K/03/24	ANGSURAN KE 27 TOYOTA AVANZA VELOZ, TOYOTA HIACE	26,682,905
13	18-Mar-24	120/01K/03/24	PEMBELIAN 1 UNIT FREEZER UNTUK GIZI	22,000,000
14	21-Mar-24	177/01K/03/24	CICILAN KE 2 PEMBELIAN MESIN LEGION SYSTEM DAN LEGION CART MES	111,976,362
15	21-Mar-24	178/01K/03/24	UANG MUKA 40 % PEMBELIAN ALAT2 KESEHATAN	59,829,000
16	21-Mar-24	180/01K/03/24	PEMBELIAN MEJA KURSI UNTUK RSNU BABAT	9,155,000
17	26-Mar-24	195/01K/03/24	PEMBAYARAN TERMIN 1 30 %PEMBELIAN ALAT KESEHATAN UNTUK RSN	116,815,068
<b>TOTAL</b>				<b>1,289,591,335</b>
<b>TOTAL</b>				<b>16,191,197,195</b>

Penggunaan dana sejumlah Rp. 16.191.197.195,- telah didukung bukti memadai, dan tersimpan di bagian keuangan RSMU, dan apabila P4M Undaan memerlukan sewaktu waktu dapat kami laporkan.

Mengetahui  
Direktur RS Mata Undaan

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

Mengetahui  
Wadir Umum dan Keuangan RS Mata Undaan

dr. Fakhir Nur Salimi Latief, S.H

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**REKAP SALDO KAS & BANK**

**Per 31 Maret 2024**

---

**1. Saldo Kas dan Bank Operasional RS per tanggal 31 Maret 2024**

Kas	297,542,057
Bank Mandiri Kapasan	792,813,051
Total Saldo	<u>1,090,355,108</u>

**2. Seluruh pendapatan operasional Rumah Sakit Mata Undaan selama bulan Maret 2024 telah kami setorkan ke Rekening Bank atas nama P4M, sebagai mana saldo rekening berikut ini:**

Bank Mandiri Swandayani	850,679,080.29
Bank Central Asia	1,713,061,294.85
Bank Rakyat Indonesia	572,650,950.01
BNI	204,889,815.00
Bank Mandiri Lasic	305,569,410.39
BCA Lasic	497,321,857.03
Bank Jatim	48,775,259.27
Bukopin Tabis	36,486,497.58
Mandriri Tabis	516,987,425.67
Bank BSI	1,869,944,060.69

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**REKAP PENDAPATAN BULAN MARET 2024**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TUNAI</b>	<b>PIUTANG</b>	<b>BANK</b>	<b>TOTAL</b>
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	278.350,000	5.450,000	576.550,000	860.350,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	6.080,000	7.140,000	5.410,000	18.630,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	178.915,000	757.080,000	206.963,000	1.142.958,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CS	421.223,500	5.205.431,000	825.729,500	6.452.384,000
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	45.472,000	777.570,500	152.130,000	975.172,500
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	146.670,332	787.286,500	236.398,500	1.170.355,332
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	140.757,000	423.074,000	171.246,000	735.077,000
8	Pendapatan Jasa Medis	513.567,501	2.189.885,250	963.180,000	3.666.632,751
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	1.360,000	-	2.690,000	4.050,000
10	Pendapatan Parkir	-	-	-	-
11	Pendapatan Kafe	5.550,100	-	-	5.550,100
<b>TOTAL</b>		<b>1,737,945,433</b>	<b>10,152,917,250</b>	<b>3,140,297,000</b>	<b>15,031,159,683</b>

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**Rencana Pembiayaan Untuk Bulan April 2024**

<b>1. POS SDM</b>		
Beban Pegawai	2,198,099,174	
		<b>2,198,099,174</b>
<b>2. POS BARANG &amp; JASA</b>		
Jasa Medis	3,953,253,650	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	3,000,000,000	
Beban Umum	3,058,613,100	
		<b>10,011,866,750</b>
<b>3. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA</b>		
Beban Operasional Lain	9,000,000	
Sumbangan	22,500,000	
Beban Bank	13,287,700	
Beban Marketing/pemasaran	102,175,000	
		<b>146,962,700</b>
<b>4. POS INVESTASI</b>		
Gedung	-	
Investasi Medis RSMU	323,276,362	
Investasi Medis RSNU Babat	1,101,275,068	
Investasi Non Medis	450,250,000	
		<b>1,874,801,430</b>
		<b>14,231,730,054</b>

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**Rincian Anggaran Investasi Bulan April 2024**

**1. INVESTASI MEDIS**

Termin 2 1 OCT-A CIRRUS HD OCT 6000 with angioplex	211,300,000
Cicilan 3 Unit Phacho Legion System	111,976,362
Termin 2 LED Slit Lamp (RSNU)	84,000,000
Termin 2 Autoref Keratometer (RSNU)	61,500,000
Termin 2 Scan & Iol Calculation (RSNU)	37,500,000
Termin 2 Operating Table, Tonometer, Catarac set (RSNU)	116,815,068
Termin 1 1 Unit Legion System, 1 Unit Legion cart (RSNU)	111,960,000
Termin 1 Unit LED Operating microscope with assistance Binocular (RSNU)	197,000,000
1 Unit LED Operating microscope with assistance Binocular (RSNU)	295,500,000
Pelunasan 1 Unit Medicindo MD-301 Operating Table for Ophthalmology &	89,743,500

**1,317,294,930**

**2. INVESTASI NON MEDIS**

Pelunasan EVOTEC	240,000,000
3 Unit alat rekam OK	16,500,000
Optimalisasi server database	5,000,000
4 set komputer untuk IT dan 1 unit labtop untuk RME	69,850,000
Instalasi aplikasi grafana	5,000,000
1 Unit printer Opson untuk IT	5,000,000
3 Unit monitor LED untuk RM/IT	3,900,000
Pelunasan aplikasi server	105,000,000

**450,250,000**

**TOTAL RENCANA INVESTASI**

**1,767,544,930**

RINCIAN SETORAN TUNAI KE P4M BULAN MARET 2024

TANGGAL	KODE BUKTI	PENERIMA	KETERANGAN	DEBIT	KREDIT
05-Mar-24	001/BKMM/03/24	KASIR	BIA YA EKSES TGL 28 FEBRUARY 2024 UNTUK PX JAMBI	35,000	
05-Mar-24	002/BKMM/03/24	KASIR	PENJUALAN MATERAI 2 PCS	20,000	
06-Mar-24	003/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 05 MARET 2024	49,020,400	
06-Mar-24	004/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 03 MARET 2024	5,473,000	
06-Mar-24	005/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 01 MARET 24	105,262,000	
06-Mar-24	010/BKMM/03/24	BUKOPIN	SETORAN NO 003 - 005 / BKM / 03 / 24		159,755,400
07-Mar-24	007/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 06 MARET 2024	49,512,000	
08-Mar-24	008/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 07 MARET 2024	30,614,700	
09-Mar-24	010/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 08 MARET 2024	29,039,500	
12-Mar-24	011/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 10 MARET 2024	3,459,000	
12-Mar-24	012/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 11 MARET 2024	1,539,000	
13-Mar-24	014/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 02 MARET 24	17,190,000	
13-Mar-24	015/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 02 MARET 24	18,500,000	
13-Mar-24	016/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 04 MARET 24	26,375,000	
13-Mar-24	017/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 05 MARET 24	6,000,000	
13-Mar-24	018/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 05 MARET 24	518,000	
13-Mar-24	044/BKMM/03/24	BUKOPIN	SETORAN NO 007-008 /BKM / 03 / 24, 010-012/BKMM/03/24,014-018/BKMM/03/24		182747200
14-Mar-24	020/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 28 FEBRUARI 24	17,370,000	
14-Mar-24	021/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 29 FEBRUARI 24	29,020,000	
14-Mar-24	022/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 01 MARET 24	11,300,000	
14-Mar-24	023/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 02 MARET 24	19,917,300	
14-Mar-24	024/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 03 MARET 24	350,000	
14-Mar-24	025/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 04 MARET 24	82,236,100	
14-Mar-24	026/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 05 MARET 24	18,760,000	
14-Mar-24	027/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 06 MARET 24	16,521,000	
14-Mar-24	028/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 07 MARET 24	40,560,000	
14-Mar-24	029/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 08 MARET 24	15,451,200	
14-Mar-24	030/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 09 MARET 24	84,111,900	
14-Mar-24	031/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 10 MARET 24	210,000	
14-Mar-24	032/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 12 MARET 24	82,327,750	
14-Mar-24	047/BKMM/03/24	MANDIRI	SETORAN NO 020 - 032 / BKM / 03 / 24		418135250
14-Mar-24	033/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 13 MARET 2024	53,434,500	
15-Mar-24	034/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 14 MARET 2024	41,951,650	
18-Mar-24	035/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 29 FEBRUARI 24	28,439,500	
18-Mar-24	036/BKMM/03/24	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG PRIBADI DOKTER ATAS PEMERIKSAAN	3,120,000	
18-Mar-24	074/BKMM/03/24	MANDIRI	SETORAN NO 001 - 002 / BKM / 03 / 24		31614500
20-Mar-24	037/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 19 MARET 2024	52,672,500	
20-Mar-24	038/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 15 MARET 2024	42,478,450	
20-Mar-24	039/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 16 MARET 2024	9,862,900	
20-Mar-24	040/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 17 MARET 2024	3,624,000	
20-Mar-24	041/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 18 MARET 2024	22,600,800	
21-Mar-24	043/BKMM/03/24	KASIR	PEMBAYARAN PENGURUSAN SIMBI MS SUPRI	400,000	
21-Mar-24	044/BKMM/03/24	KASIR	BIA YA EKSES PASIEN A.N. WIHARTINI EXES PASIEN NO 037 - 044 / BKM / 03 / 24	50,000	131688650
21-Mar-24	085/BKMM/03/24	MANDIRI	SETORAN NO 033 - 034 / BKM / 03 / 24		95386150
21-Mar-24	086/BKMM/03/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 20 MARET 2024	42,384,200	
22-Mar-24	045/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 21 MARET 2024	26,252,200	
23-Mar-24	046/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 20 MARET 2024		68636400
25-Mar-24	094/BKMM/03/24	MANDIRI	SETORAN NO 045 - 046 / BKM / 03 / 24		
25-Mar-24	047/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 23 MARET 2024	9,340,000	
25-Mar-24	048/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 24 MARET 2024	957,000	
25-Mar-24	049/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 22 MARET 2024	45,055,500	
26-Mar-24	051/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 25 MARET 2024	19,036,000	
28-Mar-24	052/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 26 MARET 2024	90,254,400	
28-Mar-24	053/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 13 MARET 24	14,590,000	
28-Mar-24	054/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 14 MARET 24	11,077,000	
28-Mar-24	055/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 15 MARET 24	10,687,000	
28-Mar-24	056/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 16 MARET 24	12,380,000	
28-Mar-24	057/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 18 MARET 24	13,135,000	
28-Mar-24	058/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 19 MARET 24	17,300,000	
28-Mar-24	059/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 20 MARET 24	11,358,500	
28-Mar-24	060/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 21 MARET 24	13,601,200	
28-Mar-24	061/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 18 MARET 24(EXES NO EX/2/1803202)	129,400	
28-Mar-24	062/BKMM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 15 MARET 24	3,000,000	
28-Mar-24	063/BKMM/03/24	KASIR	SETORAN KASIR 27 MARET 2024	115,050,200	

28-Mar-24	064/BKM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 22 MARET 24	14,412,000	
28-Mar-24	065/BKM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 23 MARET 24	9,600,000	
28-Mar-24	066/BKM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 24 MARET 24	70,000	
28-Mar-24	067/BKM/03/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 25 MARET 24	26,568,750	
28-Mar-24	126/BKK/03/24	MANDIRI	SETORAN NO 047-049,051,052,061,067 / BKM / 03 / 24		333473250
<b>TOTAL</b>				<b>1,525,565,500</b>	<b>1,525,565,500</b>