

Surabaya, 04 Juli 2024

Nomor : 806 /RSMU/DIR/VII/2024
Lampiran : 5 (Lima) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Juli 2024

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Juli 2024, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp. 11.281.096.690,- (*sebelas milyar dua ratus delapan puluh satu juta Sembilan puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.800.000.000,-
- Remunerasi	Rp 543.257.722,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 2.000.000.000,-
- Remunerasi Dokter	Rp 2.106.775.500,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 3.000.000.000,-
- Beban Umum	Rp 2.723.105.800,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 146.962.700,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 12.320.101.722,-
4. Investasi	
- Investasi Medis RSMU	Rp 816.640.606,-
- Investasi Medis RSNU Babat	Rp 505.960.000,-
- Alat2 Non Medis	Rp 146.260.000,-
Total Investasi	Rp 1.468.860.606,-
Total Kebutuhan Modal Kerja	Rp 13.788.962.328,-

Sisa Anggaran Bulan Juni 2024

Rp (2.507.865.638,-)

Rencana Kebutuhan Modal Kerja Juli 2024**Rp 11.281.096.690,-**

Mohon agar dana tersebut dapat ditransfer ke rekening Giro RS Mata Undaan, yaitu :

Atas Nama : P4M Undaan
Nomor Rekening : 140.00.9402755.5
Bank : Bank Mandiri Cab. Kapasan

Melengkapi informasi keuangan, terlampir kami sampaikan;


- a. Catatan saldo kas dan bank per 30 Juni 2024
- b. Jumlah pendapatan operasional bank RS Mata Undaan per 30 Juni 2024 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 12.460.134.797,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. Jumlah pendapatan tunai bulan Juni 2024 dan tambahan bulan Mei 2024 sejumlah Rp. 1.416.686.900,- telah kami setorkan di bulan Juni 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 Juni 2024

Adapun dana operasional bulan Juli sejumlah Rp 11.281.096.690,- 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 30 Juni 2024

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 11.999.130.012,- untuk bulan Juni 2024 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Mei 2024 Rp.1.592.070.496,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Mei 2024	1,592,070,496
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	27,292,544
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 07 Juni 2024	8,000,000,000
Dropping II, tanggal 21 Juni 2024	4,000,000,000
Dropping III, tanggal 28 Juni 2024	820,234,810
Dropping IV / Bonus, tanggal 27 Juni 2024	1,010,880,000
TOTAL A	15,450,477,850
REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN JUNI 2024	
Total Biaya SDM	2,896,894,855
Total Biaya Barang dan Jasa	7,488,886,918
Total Biaya Lain-lain Operasional	118,336,907
Total Biaya Investasi	1,469,866,332
Total Biaya Bonus	968,627,200
TOTAL B	12,942,612,212
SISA SALDO MODAL KERJA JUNI 2024	2,507,865,638

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	05-Jun-24	002A/BKK/06/24	PPL MANAGEMENT BASED VALUE HEALTHCARE	250,000
2	06-Jun-24	003/BKK/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,687,550
3	06-Jun-24	003/BKK/06/24	KONSUMSI RAPAT	1,797,600
4	06-Jun-24	003/BKK/06/24	KONSUMSI UNTUK JAMUAN DAN PELATIHAN	229,000
5	11-Jun-24	017/BKK/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,926,405
6	11-Jun-24	017/BKK/06/24	KONSUMSI RAPAT	430,600
7	12-Jun-24	019/BKK/06/24	DANA BADMINTON	4,336,000
8	12-Jun-24	019/BKK/06/24	DANA FUTSAL	1,925,000
9	12-Jun-24	019/BKK/06/24	BIAYA SPP BULAN JUNI A.N. HENDRI	1,206,500
10	12-Jun-24	019/BKK/06/24	PENDAFTARAN ACARA BINCANG SANTAI PERSI A.N. DR SAHATA	1,750,000
11	12-Jun-24	019/BKK/06/24	WORKSHOP ASESOR KOMPETENSI APOTEKER A.N. ANTON	6,000,000
12	12-Jun-24	019/BKK/06/24	BDP SMART HOSPITAL A.N. TIKA	60,000
13	12-Jun-24	019/BKK/06/24	BIAYA BPD CYBER A.N. HARIS	50,000
14	12-Jun-24	019/BKK/06/24	BPD ASESOR KOMPETENSI	1,050,000
15	12-Jun-24	019/BKK/06/24	BPD PENGUJI STIKES A.N. UDIN	120,000
16	12-Jun-24	019/BKK/06/24	TIKET KAI KOMPETENSI APOTEKER	700,000
17	20-Jun-24	039/BKK/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,471,125
18	20-Jun-24	039/BKK/06/24	KONSUMSI RAPAT	233,000
19	20-Jun-24	039/BKK/06/24	MAKAN BERSAMA QURBAN	609,000
20	27-Jun-24	052/BKK/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,731,100
21	27-Jun-24	052/BKK/06/24	KONSUMSI PELATIHAN	393,000
22	27-Jun-24	052/BKK/06/24	KONSUMSI RAPAT	159,000
23	27-Jun-24	053/BKK/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,868,245
24	27-Jun-24	053/BKK/06/24	KONSUMSI RAPAT	267,650
25	27-Jun-24	053/BKK/06/24	MAKAN BERSAMA QURBAN	586,750
26	07-Jun-24	042/01K/06/24	REMUN KARYAWAN SUSULAN JANUARI 24	46,970,071
27	07-Jun-24	043/01K/06/24	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM BULAN APRIL 24	387,407,351
28	07-Jun-24	048/01K/06/24	TAGIHAN CATERING BULAN MEI 24	94,923,500
29	07-Jun-24	049/01K/06/24	TAGIHAN BPJS KESEHATAN BULAN JUNI 24	71,835,263
30	10-Jun-24	057/01K/06/24	PPH 21 ATAS PEGAWAI TETAP MASA MEI 24	98,943,608
31	10-Jun-24	057/01K/06/24	PPH 21 MANTAN PEGAWAI MASA MEI 24	474,638
32	11-Jun-24	063/01K/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	949,365
33	11-Jun-24	063/01K/06/24	KONSUMSI RAPAT	89,500
34	11-Jun-24	064/01K/06/24	TAGIHAN ASURANSI IFG LIFE BULAN JUNI 24	2,775,000
35	11-Jun-24	069/01K/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,087,538
36	11-Jun-24	075/01K/06/24	TAGIHAN SERAGAM BATIK PERAWAT RSMU	4,700,000
37	12-Jun-24	084/01K/06/24	BIA YA TIKET KEGIATAN BENCHMARK KEGIATAN FELLOWSHIP KE MALAY	17,214,344
38	13-Jun-24	089/01K/06/24	PEMBUATAN SERAGAM TAMBAHAN (SATPAM,STAF ADMIN, NAKESLAIN)	3,570,000
39	20-Jun-24	131/01K/06/24	PEMBAYARAN BPD STUDY BANDING FELLOWSHIP KBR KE MALAYSIA	27,800,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
40	20-Jun-24	133/01K/06/24	BIA YA AKOMODASI STUDY BANDING FELLOWSHIP	10,637,921
41	24-Jun-24	172/01K/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	5,025,875
42	24-Jun-24	177/01K/06/24	GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN JUNI 24	1,297,902,402
43	24-Jun-24	177/01K/06/24	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN JUNI 24	298,048,538
44	24-Jun-24	178/01K/06/24	GAJI BULAN JUNI ATAS POTONGAN KOPERASI	350,691,166
45	27-Jun-24	188/01K/06/24	BEBAN MAKAN PEGAWAI DAGING KURBAN	86,500
46	27-Jun-24	188/01K/06/24	BEBAN MAKAN PEGAWAI PERIODE 2-16 JUNI 2024	1,526,456
47	27-Jun-24	192/01K/06/24	JAMINAN HARI TUA	83,164,421
48	27-Jun-24	192/01K/06/24	JAMINAN KECELAKAAN KERJA	3,501,659
49	27-Jun-24	192/01K/06/24	JAMINAN KEMATIAN	4,377,074
50	27-Jun-24	192/01K/06/24	JAMINAN PENSUN	40,355,140
TOTAL				2,896,894,855

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	05-Jun-24	001/BKK/06/24	SERVIS PRINTER R JALAN	890,000
2	05-Jun-24	001/BKK/06/24	1 UNIT HARDIS UNTUK IT	971,250
3	05-Jun-24	001/BKK/06/24	BELANJA RUTIN IT (HARDIS, KABEL USB DLL	6,169,000
4	05-Jun-24	001/BKK/06/24	PEMBELIAN 12 CCTV UNTUK KORIDOR LT6 GMS, KORIDOR LT 2 GEDUNG B	12,264,000
5	05-Jun-24	002/BKK/06/24	PEMBELIAN LAMPU HALOGEN NOTA NO. 000653	540,000
6	05-Jun-24	002A/BKK/06/24	MATERAI	2,011,500
7	05-Jun-24	002A/BKK/06/24	INVOICE BULAN MEI	2,542,000
8	05-Jun-24	002A/BKK/06/24	PEMBELIAN HEADSET DAN MOUSE UNTUK KEU	140,200
9	05-Jun-24	002A/BKK/06/24	TOBU TBMO / PEMBELIAN BANTEX UNTUK KEU	67,200
10	06-Jun-24	003/BKK/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,728,481
11	06-Jun-24	003/BKK/06/24	SNACK PASIEN ODC	2,594,000
12	06-Jun-24	005/BKK/06/24	CUCI KORDEN AULA	396,700
13	06-Jun-24	005/BKK/06/24	PELUNASAN PEKERJAAN ROLL BLIND DIRUANG KOMITE DAN NAKESLA	3,720,000
14	06-Jun-24	005/BKK/06/24	PEMBELIAN 1 PCS ALAT RAJANG SAYURAN UNTUK GIZI	199,900
15	07-Jun-24	007/BKK/06/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 07/06/24	500,000
16	10-Jun-24	008/BKK/06/24	PEMBELIAN PAPER THERMAL NOTA NO. SI.CSSBY.TMR.2024.06.08.004	1,100,000
17	10-Jun-24	012/BKK/06/24	10 BOX NCR J PLUS UNTUK KWITANSI	2,873,750
18	10-Jun-24	014/BKK/06/24	TAGIHAN HARIAN KOMPAS PERIODE JUNI 24	217,000
19	11-Jun-24	015/BKK/06/24	BELANJA RUTIN MARKETING	9,638,386
20	11-Jun-24	016/BKK/06/24	TAGIHAN AIR LIMBAH DAN AIR BERSIH BULAN MEI 24	1,348,650
21	11-Jun-24	017/BKK/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,322,363
22	11-Jun-24	017/BKK/06/24	SNACK PASIEN ODC	1,031,000
23	12-Jun-24	019/BKK/06/24	BBM	800,000
24	12-Jun-24	019/BKK/06/24	GANTI AKI VELOZ	826,620
25	12-Jun-24	019/BKK/06/24	PARFUM MOBIL	48,000
26	12-Jun-24	019/BKK/06/24	BIA YA KIRIM DOKUMEN	29,000
27	12-Jun-24	020/BKK/06/24	BIA YA ANGKUT SAMPAH BULAN MEI 24	4,200,000
28	12-Jun-24	021/BKK/06/24	BIA YA UNTUK PERPANJANGAN SSL APLIKASI RSMU	1,913,000
29	12-Jun-24	021/BKK/06/24	SERVIS KOMPUTER OK	2,930,000
30	12-Jun-24	021/BKK/06/24	SERVIS PRINTER FARMASI, RM, UMUM HRD	1,989,000
31	12-Jun-24	021/BKK/06/24	PEMBELIAN BATERAI UPS UNTK UPS	510,000
32	13-Jun-24	022/BKK/06/24	PEMBELIAN AMLODIPIN NOTA NO. PJ-240530-015	18,000
33	13-Jun-24	023/BKK/06/24	PEMBELIAN TETAGAM NOTA NO. LJ-1U80-240603146	290,300
34	13-Jun-24	024/BKK/06/24	PEMBELIAN OBAT NOTA NO. P2527	85,000
35	13-Jun-24	025/BKK/06/24	PEMBALIAN ANALSIK NOTA NO. R/2	24,000
36	13-Jun-24	027/BKK/06/24	PEMBELIAN MESS ONEMED NOTA NO. POSKRM240500522	60,000
37	13-Jun-24	028/BKK/06/24	PEMBELIAN ANALSIK NOTA NO. 12/06/24	39,000
38	13-Jun-24	029/BKK/06/24	PEMBELIAN OBH NOTA NO. 23 (RAWAT JALAN)	25,500
39	13-Jun-24	031/BKK/06/24	REFIL BOLPOIN SARASA UNTUK STOCK	89,000
40	13-Jun-24	031/BKK/06/24	PAJAK AIR TANAH	634,100
41	13-Jun-24	031/BKK/06/24	ANTENA HT UNTUK SANITASI	150,000
42	13-Jun-24	031/BKK/06/24	BATERAI A3 UNTUK STOCK	100,000
43	13-Jun-24	031/BKK/06/24	DRY CABINET UNTUK SANITASI	1,850,000
44	13-Jun-24	031/BKK/06/24	HANDSOAP 330 ML UNTUK PREMIUM	199,600
45	13-Jun-24	031/BKK/06/24	HAND SOAP UNTUK PREMIUM	99,800
46	13-Jun-24	031/BKK/06/24	HEAD LOBY MENGGANTI SAPU DORONG YG RUSAK	40,000
47	13-Jun-24	031/BKK/06/24	KAIN WIPER KACA CSSD	92,000
48	13-Jun-24	031/BKK/06/24	KANTONG DEBU VACUUM UNTUK CSSD	255,000
49	13-Jun-24	031/BKK/06/24	KANTONG DEBU VACUUM UNTUK CSSD	255,000
50	13-Jun-24	031/BKK/06/24	PAC JERMAN UNTUK SANITASI	375,000
51	13-Jun-24	031/BKK/06/24	PEMBELIAN UNTUK PERLENGKAPAN JAHIT	394,000
52	13-Jun-24	031/BKK/06/24	PLASTIK OBAT UNTUK FARMASI	1,852,000
53	13-Jun-24	031/BKK/06/24	RODA TEMPAT SAMPAH MENGGANTI YG RUSAK	79,800
54	13-Jun-24	031/BKK/06/24	STEMPEL 3912 UNTUK FARMASI	72,000
55	13-Jun-24	031/BKK/06/24	STIKER LABEL UNTUK ADMISI BPJS	168,750
56	13-Jun-24	031/BKK/06/24	TELPON WERLES UNTUK AKUNTANSI	975,000
57	13-Jun-24	031/BKK/06/24	TISSU FACIAL UNTUK STOCK RT	1,770,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
58	13-Jun-24	031/BKK/06/24	PEMBELIAN PAKET ID CARD KARYAWAN	520,000
59	14-Jun-24	032/BKK/06/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 14/6/24	500,000
60	14-Jun-24	033/BKK/06/24	pembelian sandimun nota no. 11-1139y0302735775j (apotek rawat jalan)	457,650
61	14-Jun-24	034/BKK/06/24	BIAYA SPAREPART MAINTENANCE MESIN HITUNG UANG	650,000
62	19-Jun-24	036/BKK/06/24	PEMBELIAN 66 ROLL KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,485,000
63	19-Jun-24	036/BKK/06/24	PEMBELIAN GELANG PASIEN DAN LABEL THERMAL UNTUK RESEP FARMA	4,935,000
64	20-Jun-24	037/BKK/06/24	PEMBELIAN MITOMYCIN NOTA NO. 0822024	2,000,000
65	20-Jun-24	039/BKK/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,555,467
66	20-Jun-24	039/BKK/06/24	SNACK PASIEN ODC	1,055,000
67	20-Jun-24	040/BKK/06/24	MATERAI	1,500,000
68	20-Jun-24	040/BKK/06/24	BIAYA PENGIRIMAN INVOICE 14 JUNE 2024	510,000
69	20-Jun-24	040/BKK/06/24	BIAYA PENGIRIMAN INVOICE 5 JUNE 2024	715,000
70	20-Jun-24	040/BKK/06/24	BIAYA PENGIRIMAN INVOICE 5 JUNE 2024 (MANDIRI INHEALTH)	11,000
71	20-Jun-24	040/BKK/06/24	BIAYA PENGIRIMAN INVOICE 9 JUNE 2024	545,000
72	20-Jun-24	040/BKK/06/24	BIAYA PENGIRIMAN INVOICE REVISI (030, 033/J/05)	86,000
73	20-Jun-24	040/BKK/06/24	BIAYA PENGIRIMAN INVOICE REVISI (PRUDENTIAL)	43,000
74	20-Jun-24	040/BKK/06/24	BIAYA PENGIRIMAN INVOICE REVISI (ZURICH)	43,000
75	20-Jun-24	040/BKK/06/24	KURSI BELI DI SELMA BG JUNCTION	458,700
76	20-Jun-24	040/BKK/06/24	KURSI SARUNG BELI DI SHOPEE	84,168
77	20-Jun-24	041/BKK/06/24	BIAYA MATERAI CHECK BRI UNTUK RTGS	10,000
78	21-Jun-24	042/BKK/06/24	PEMBELIAN TEMPAT SAYUR, BASKOM DLL UNTUK GIZI	1,717,500
79	21-Jun-24	042/BKK/06/24	STEMPEL UNTUK BAHAN PLASTIK TEMPAT MINUM	111,800
80	21-Jun-24	042/BKK/06/24	DOMPET TEMPAT KACAMATA PASIEN SMILE PRO	700,000
81	21-Jun-24	042/BKK/06/24	PEMBELIAN 497 PASANG SANDAL RS MATA UNDAAN UNTUK SOUVENIR	1,739,500
82	21-Jun-24	043/BKK/06/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 21/6/24	500,000
83	24-Jun-24	044/BKK/06/24	PENGADAAN BUKU LABORAT	210,000
84	27-Jun-24	047/BKK/06/24	PEMBELIAN 3000 BUNGKUS SENDOK UNTUK GIZI @ RP. 400	1,200,000
85	27-Jun-24	048/BKK/06/24	PEMBELIAN KABEL CCTV IGD DAN PARKIR	4,205,000
86	27-Jun-24	048/BKK/06/24	SERVIS PRINTER RM	825,000
87	27-Jun-24	048/BKK/06/24	PEMBELIAN PERLENGKAPAN RUTIN SIRIS	4,312,000
88	27-Jun-24	050/BKK/06/24	10 BOX NCR J PLUS UNTUK KASIR	2,873,750
89	27-Jun-24	051/BKK/06/24	HONOR MARBOT BULAN JUNI 24	2,500,000
90	27-Jun-24	052/BKK/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,648,607
91	27-Jun-24	052/BKK/06/24	SNACK PASIEN ODC	26,000
92	27-Jun-24	053/BKK/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,968,780
93	27-Jun-24	053/BKK/06/24	SNACK PASIEN ODC	1,067,000
94	27-Jun-24	054/BKK/06/24	BELANJA RUTIN UPS	21,109,800
95	27-Jun-24	056/BKK/06/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN POLI EKSEKUTIF SORE TGL 1-20/6/24	259,000,000
96	28-Jun-24	066/BKK/06/24	BIAYA PEMERIKSAAN IPAL BULAN APRIL 24	849,150
97	28-Jun-24	066/BKK/06/24	BIAYA SAMPEL AIR BERSIH LENGKAP APRIL 24	1,887,000
98	28-Jun-24	067/BKK/06/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 28/6/24	500,000
99	28-Jun-24	068/BKK/06/24	AMPLOP LOGO	600,000
100	28-Jun-24	068/BKK/06/24	PEMBELIAN KERTAS A4 DAN F4	2,937,000
101	28-Jun-24	068/BKK/06/24	PEMBELIAN KERTAS A5 WARNA UNTUK STOCK	520,000
102	28-Jun-24	068/BKK/06/24	JARUM MESIN JAHIT	36,000
103	28-Jun-24	068/BKK/06/24	KERANJANG PERSEGI UNTUK PENYIMPANAN BERKAS RM	50,395
104	28-Jun-24	068/BKK/06/24	PEMBELIAN KARDUS UNTUK DOKUMEN RM	200,000
105	28-Jun-24	068/BKK/06/24	PEMBELIAN KRESEK UNTUK DAGING QURBAN	1,125,000
106	28-Jun-24	068/BKK/06/24	PEMBELIAN TISU, GELAS, KRESEK	1,980,000
107	28-Jun-24	068/BKK/06/24	PLASTIK KEMAS PAKAIAN	2,143,000
108	28-Jun-24	068/BKK/06/24	STIK PEL OK	135,000
109	28-Jun-24	069/BKK/06/24	NEW GLOW	148,000
110	28-Jun-24	069/BKK/06/24	GOJEK LENS VIDENA-RSMU	180,500
111	28-Jun-24	069/BKK/06/24	PEMBERSIH KACA	94,000
112	28-Jun-24	069/BKK/06/24	SUN GLASS	352,000
113	28-Jun-24	069/BKK/06/24	WADAH SUN GLASS JEPIT	120,000
114	28-Jun-24	070/BKK/06/24	PEMBELIAN 12 KACAMATA CUSTOM UNTUK BAKSOS	2,400,000
115	03-Jun-24	001A/01K/06/24	PLN	178,769,956
116	06-Jun-24	001/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT/PT ADYA ARTHA ABADI	2,699,964
117	06-Jun-24	002/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	1,519,024
118	06-Jun-24	003/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	47,497,840
119	06-Jun-24	004/01K/06/24	LENSA	2,817,180
120	06-Jun-24	005/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	19,514,961
121	06-Jun-24	006/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	4,884,000
122	06-Jun-24	007/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	110,834,610
123	06-Jun-24	008/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	54,257,389
124	06-Jun-24	009/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	1,500,000
125	06-Jun-24	010/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	9,856,800
126	06-Jun-24	011/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	13,868,000
127	06-Jun-24	012/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	3,321,675
128	06-Jun-24	013/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	16,724,158
129	06-Jun-24	014/01K/06/24	LENSA	108,523,586

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
130	06-Jun-24	015/01K/06/24	LENSA	4,995,000
131	06-Jun-24	016/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	134,211,181
132	06-Jun-24	017/01K/06/24	LENSA	15,401,250
133	06-Jun-24	018/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	8,488,217
134	06-Jun-24	019/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	2,830,500
135	06-Jun-24	020/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	16,095,000
136	06-Jun-24	021/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	6,216,000
137	06-Jun-24	022/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	466,200
138	06-Jun-24	023/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	52,503,000
139	06-Jun-24	024/01K/06/24	LENSA	4,884,000
140	06-Jun-24	025/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	57,836,891
141	06-Jun-24	026/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	915,163
142	06-Jun-24	027/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	4,795,200
143	06-Jun-24	028/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	3,552,694
144	06-Jun-24	029/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	24,721,920
145	06-Jun-24	030/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	58,811,130
146	06-Jun-24	031/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	49,649,533
147	06-Jun-24	032/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	3,538,125
148	06-Jun-24	033/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	932,400
149	06-Jun-24	034/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	750,000
150	06-Jun-24	035/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	599,400
151	06-Jun-24	036/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	1,648,350
152	06-Jun-24	037/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	9,367,289
153	06-Jun-24	038/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	17,243,897
154	06-Jun-24	039/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	14,195,000
155	06-Jun-24	040/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	754,800
156	06-Jun-24	041/01K/06/24	PEMBAYARAN OBAT	24,867,108
157	07-Jun-24	041A/01K/06/24	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	858,653
158	07-Jun-24	041A/01K/06/24	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	72,816
159	07-Jun-24	041A/01K/06/24	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	121,159
160	07-Jun-24	041A/01K/06/24	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	69,486
161	07-Jun-24	050/01K/06/24	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 19/6/24	2,500,000
162	07-Jun-24	051/01K/06/24	TAGIHAN BIZNET BULAN JUNI 24	1,942,500
163	07-Jun-24	053/01K/06/24	TAGIHAN MAP RM 1500 LBR	12,000,000
164	08-Jun-24	053A/01K/06/24	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	56,166
165	10-Jun-24	053A/01K/06/24	PDAM	15,960,900
166	10-Jun-24	054/01K/06/24	PEMBAYARAN PPH PASAL 4 AYAT 2 MASA MEI 24	7,124,000
167	10-Jun-24	055/01K/06/24	PEMBAYARAN PPH 23 MASA MEI 24	2,046,022
168	10-Jun-24	056/01K/06/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS BULAN MEI 2024	1,487,402,502
169	10-Jun-24	057/01K/06/24	PPH 21 TENAGA AHLI MASA MEI 24	177,164,859
170	10-Jun-24	057A/01K/06/24	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	72,816
171	10-Jun-24	057A/01K/06/24	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	667,559
172	10-Jun-24	057A/01K/06/24	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,613,588
173	10-Jun-24	057A/01K/06/24	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	133,818
174	10-Jun-24	057A/01K/06/24	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	95,090
175	10-Jun-24	057A/01K/06/24	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	349,650
176	11-Jun-24	059/01K/06/24	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK RT	1,966,600
177	11-Jun-24	060/01K/06/24	DANA BIMBINGAN ROHANI BULAN MEI 24	850,000
178	11-Jun-24	061/01K/06/24	TAGIHAN PEMERIKSAAN LAB KAPASARI BULAN MEI 24	3,207,411
179	11-Jun-24	062/01K/06/24	TAGIHAN CLEANING SERVIS BULAN MEI 24	130,374,434
180	11-Jun-24	063/01K/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,899,576
181	11-Jun-24	065/01K/06/24	PEMELIHARAAN 1 UNIT DUMBWAITER RSMU PERIODE JUNI 2024 RSMU PP	1,635,000
182	11-Jun-24	066/01K/06/24	PEMELIHARAAN ELEVATOR GEDUNG GLAC BULAN MEI 24	1,689,500
183	11-Jun-24	067/01K/06/24	FEE PENGIRIM LASIK BULAN MEI 24	10,000,000
184	11-Jun-24	068/01K/06/24	MAINTENANCE LIFT PERIODE MARET 24	3,270,000
185	11-Jun-24	069/01K/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,179,338
186	11-Jun-24	070/01K/06/24	PEMBELIAN 1 PC J1-BIPOLAR FORCEPS LENGTH UNTUK OK	16,490,688
187	11-Jun-24	071/01K/06/24	TAGIHAN PROGRAM PEST	3,869,500
188	11-Jun-24	072/01K/06/24	TAGIHAN LABEL IDENTITAS PASIEN	7,500,000
189	11-Jun-24	073/01K/06/24	PEMBELIAN FRAME KACAMATA BULAN MEI 24	1,339,000
190	11-Jun-24	074/01K/06/24	PEMBELIAN FRAME KACAMATA BULAN MEI 24	1,625,000
191	11-Jun-24	076/01K/06/24	PEMBELIAN SPAREPART TOMBOL LIFT	10,389,600
192	11-Jun-24	079/01K/06/24	TAGIHAN ECG CABLE DAN NIBP HOSE UNTUKONE PIECE ECG	3,285,000
193	11-Jun-24	080/01K/06/24	PEMBELIAN TABUNG LPG	3,728,000
194	11-Jun-24	081A/01K/06/24	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	576,570
195	13-Jun-24	086/01K/06/24	FEE RESUM MEDIS PASIEN BULAN OKTOBER 23 - MARET 24	5,690,000
196	13-Jun-24	087/01K/06/24	JASA MEDIS POLI UMUM BULAN JULI-MEI 24	280,000
197	13-Jun-24	088/01K/06/24	TAGIHAN SATPAM BULAN MEI 24	129,354,000
198	13-Jun-24	090/01K/06/24	PEMBELIAN KARTU PARKIR SMART CARD SEBANYAK 50 PCS	1,250,000
199	13-Jun-24	091/01K/06/24	BIAYA OVERTIME SATPAM PERIODE MEI 24	1,871,908
200	13-Jun-24	093/01K/06/24	DANA PEMBIMBING ROHANI BULAN FEB,MAR,APRIL 24	1,400,000
201	13-Jun-24	094/01K/06/24	PAKET PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PERIODE 15 MEI - 14 JUNI 20	2,400,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
202	13-Jun-24	095/01K/06/24	BIAYA LAYANAN FIREWALL SONICWALL TZ670	4,360,000
203	13-Jun-24	098/01K/06/24	TAGIHAN PEMESANAN AKI UPS RUANG IT PASCA KEBAKARAN	10,425,000
204	13-Jun-24	098A/01K/06/24	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	298,390
205	14-Jun-24	099/01K/06/24	FEE SUNDAY CLINIK TGL 16 JUNI 24	2,500,000
206	20-Jun-24	100/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	3,445,451
207	20-Jun-24	101/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	1,864,800
208	20-Jun-24	102/01K/06/24	LENSA	5,632,696
209	20-Jun-24	103/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	55,914,911
210	20-Jun-24	104/01K/06/24	LENSA	46,688,265
211	20-Jun-24	105/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	61,446,461
212	20-Jun-24	106/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	623,700
213	20-Jun-24	107/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	266,360,595
214	20-Jun-24	108/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	158,164,436
215	20-Jun-24	109/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	3,730,016
216	20-Jun-24	110/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	5,465,000
217	20-Jun-24	111/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	4,107,000
218	20-Jun-24	112/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	66,074,000
219	20-Jun-24	113/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	388,500
220	20-Jun-24	114/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	2,947,050
221	20-Jun-24	115/01K/06/24	LENSA	12,076,800
222	20-Jun-24	116/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	66,272,376
223	20-Jun-24	117/01K/06/24	LENSA	55,628,341
224	20-Jun-24	118/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	1,030,333
225	20-Jun-24	119/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	64,069,200
226	20-Jun-24	120/01K/06/24	LENSA	20,535,000
227	20-Jun-24	121/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	7,552,062
228	20-Jun-24	122/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	12,470,850
229	20-Jun-24	123/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	2,123,074
230	20-Jun-24	124/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	35,175,900
231	20-Jun-24	126/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	222,000
232	20-Jun-24	127/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	410,700
233	20-Jun-24	128/01K/06/24	LENSA	30,232,579
234	20-Jun-24	129/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	160,450,500
235	20-Jun-24	130/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	498,251
236	20-Jun-24	132/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	195,373,562
237	20-Jun-24	134/01K/06/24	LENSA	119,463,750
238	20-Jun-24	135/01K/06/24	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 23 JUNI 24	2,500,000
239	20-Jun-24	136/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	26,621,378
240	20-Jun-24	137/01K/06/24	2 TABUNG LPG PRIMGAS @ 50 KG	1,864,000
241	20-Jun-24	138/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	12,979,840
242	20-Jun-24	139/01K/06/24	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK GUD	1,022,300
243	20-Jun-24	141/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	32,461,434
244	20-Jun-24	142/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	6,757,736
245	20-Jun-24	144/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	42,297,927
246	20-Jun-24	145/01K/06/24	50 BUKU RESEP, 40 BUKU CHEKLIS, 300 KARTU, BUKU FORM DISTRIBUSI LI	1,740,000
247	20-Jun-24	146/01K/06/24	LENSA	2,459,000
248	20-Jun-24	147/01K/06/24	AIR MINUM CHEERS MEI 2024	7,830,814
249	20-Jun-24	148/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	44,400,000
250	20-Jun-24	149/01K/06/24	LENSA	40,553,850
251	20-Jun-24	150/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	70,080,672
252	20-Jun-24	151/01K/06/24	TAGIHAN PENGHARUM RUANGAN PERIODE MARET,APRIL,MEI 24	9,004,761
253	20-Jun-24	152/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	772,828
254	20-Jun-24	153/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	510,089
255	20-Jun-24	154/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	17,271,600
256	20-Jun-24	155/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	2,294,400
257	20-Jun-24	156/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	599,400
258	20-Jun-24	157/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	347,374
259	20-Jun-24	158/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	3,278,551
260	20-Jun-24	159/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	11,495,931
261	20-Jun-24	160/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	6,025,901
262	20-Jun-24	161/01K/06/24	PEMBA YARAN OBAT	24,092,883
263	21-Jun-24	167/01K/06/24	PEMBA YARAN PPN DN MASA MEI 24	27,863,282
264	24-Jun-24	168/01K/06/24	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN MEI 24	73,272,900
265	24-Jun-24	170/01K/06/24	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN MEI 24	29,429,600
266	24-Jun-24	171/01K/06/24	PENGADAAN BROSUR	3,900,000
267	24-Jun-24	172/01K/06/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	5,099,095
268	24-Jun-24	172/01K/06/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	864,625
269	24-Jun-24	173/01K/06/24	PEMBELIAN LAMPU PLIPIP BULB LOW PUTIH	1,116,000
270	24-Jun-24	174/01K/06/24	TAGIHAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BULAN MEI 24	5,454,360
271	24-Jun-24	175/01K/06/24	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN JANUARI 24	114,489,523
272	24-Jun-24	176/01K/06/24	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM BPJS APRIL 24	1,640,473,038
273	24-Jun-24	177/01K/06/24	HONOR DEWAS BULAN JUNI 24	40,600,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
274	24-Jun-24	177/01K/06/24	HONOR DOKTER ANESTESY BULAN JUNI 24	6,000,000
275	24-Jun-24	177/01K/06/24	HONOR DOKTER DILLY NIZA SPPD	5,000,000
276	24-Jun-24	177/01K/06/24	HONOR DOKTER SJOKO TAMTOMO JUNI 24	5,000,000
277	27-Jun-24	180/01K/06/24	PEMBAYARAN INVOICE TAGIHAN CETAK DOKUMEN RM NON ODC	8,798,000
278	27-Jun-24	181/01K/06/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PERMINTAAN LENS A UD VIDENA BULAN MEI 2024	10,839,500
279	27-Jun-24	182/01K/06/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PEMBELIAN FRAME KACA MATA BULAN MEI 2024	5,057,500
280	27-Jun-24	183/01K/06/24	PEMBAYARAN INVOICE TAGIHAN PEMBELIAN FRAME KACAMATA BULAN	1,340,000
281	27-Jun-24	184/01K/06/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PERAWATAN IPAL PERIODIK TRIBULAN II TAHUN	800,000
282	27-Jun-24	185/01K/06/24	PEMBAYARAN INVOICE TAGIHAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOL	780,000
283	27-Jun-24	186/01K/06/24	PEMBAYARAN DP 85% PEMESANAN SERVICE UPS YSL L 33 ONLINE	16,872,500
284	27-Jun-24	188/01K/06/24	BEBAN BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 2-16 JUNI 2024	1,983,885
285	27-Jun-24	189/01K/06/24	PEMBAYARAN TAGIHAN JASA KALIBRASI MESIN OCULUS PENTACAM AXI	9,265,000
286	27-Jun-24	190/01K/06/24	PEMBAYARAN TAGIHAN LABEL IDENTITAS PASIEN	7,500,000
287	27-Jun-24	191/01K/06/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PEMESANAN CETAK KARTU PASIEN	10,500,000
288	27-Jun-24	193/01K/06/24	PEMBAYARAN INVOICE TAGIHAN PENAYANGAN IKLAN RUTIN BULANAN	2,670,500
289	27-Jun-24	194/01K/06/24	PEMBAYARAN TAGIHAN LIVE ON AIR HAR ROCK FM "HEALTH TALK"	7,364,865
290	27-Jun-24	195/01K/06/24	PEMBAYARAN BEBAN BAHAN BAKAR LPG PRIMGAS 4 TABUNG @50KG	3,612,000
291	27-Jun-24	196/01K/06/24	PEMBAYARAN FEE SUNDAY CLINIC DR NUR ALIM BASYIR,SPM 30 JUNI 2024	2,500,000
292	27-Jun-24	197/01K/06/24	PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN JASA MEDIS DR SUDJARN	250,000
293	27-Jun-24	202/01K/06/24	PEMBAYARAN TAGIHAN BAKTERI SABAC FAKUTATIF 30 LITER	3,900,000
294	27-Jun-24	203/01K/06/24	PEMBAYARAN INVOICE TAGIHAN PEMBELIAN SPAREPART MESIN STELLA	3,774,000
295	28-Jun-24	204/01K/06/24	PEMBAYARAN DENDA ATAS PEMBETULAN PPH 21 MASA MARET 24	361,810
TOTAL				7,488,886,918

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	05-Jun-24	002A/BKK/06/24	PARKIR POS	5,000
2	06-Jun-24	003/BKK/06/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	552,800
3	06-Jun-24	006/BKK/06/24	PENGEMBALIAN RIZQIYAH SALAH TRANSFER	501,331
4	10-Jun-24	013/BKK/06/24	IURAN RUTIN RT 04 RW 06	2,500,000
5	11-Jun-24	017/BKK/06/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	575,700
6	13-Jun-24	026/BKK/06/24	BIAYA PARKIR APOTEK METRO	2,000
7	13-Jun-24	031/BKK/06/24	PARKIR	60,000
8	14-Jun-24	035/BKK/06/24	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENARIKAN BIAYA CORNEA A.N. LUNA AISY	14,603,000
9	20-Jun-24	039/BKK/06/24	BELANJA UNTUK CAFE	813,900
10	20-Jun-24	040/BKK/06/24	PARKIR	13,000
11	20-Jun-24	041/BKK/06/24	BIAYA RTGS DARI BCA RS, BCA LASIK, BRI KE P4M	90,000
12	20-Jun-24	041/BKK/06/24	PARKIR KE BCA	5,000
13	27-Jun-24	052/BKK/06/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	530,700
14	27-Jun-24	053/BKK/06/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	390,000
15	27-Jun-24	055/BKK/06/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN JAMINAN TGL 1-20/6/24	6,440,000
16	27-Jun-24	057/BKK/06/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN SUNDAY CLINIK	280,000
17	27-Jun-24	058/BKK/06/24	PENGEMBALIAN WINPAY TIDAK TERDETEC DI SISTEM	140,000
18	27-Jun-24	059/BKK/06/24	PENGEMBALIAN BIAYA OCT PX MENGGUNAKAN CC MANDIRI	1,000,000
19	27-Jun-24	060/BKK/06/24	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PASIEN SALAH TRANSAKSI / PX BAYAR QRIS	79,000
20	27-Jun-24	061/BKK/06/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN BATAL PRIKSA	70,000
21	27-Jun-24	062/BKK/06/24	PENGEMBALIAN BIAYA PASIEN KARENA DITANGGUNG DR SAHATA / PX B	380,000
22	27-Jun-24	063/BKK/06/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN SALAH DAFTAR ONLINE	1,170,000
23	27-Jun-24	064/BKK/06/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DITANGGUNG ASURANSI	490,000
24	27-Jun-24	065/BKK/06/24	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PASIEN/ PX BAYAR MENGGUNAKAN C	67,000
25	28-Jun-24	068/BKK/06/24	PARKIR	10,000
26	28-Jun-24	071/BKK/06/24	PEMBELIAN 2 EKOR SAPI QURBAN	63,000,000
27	03-Jun-24	001A/01K/06/24	PLN-ADMIN	2,000
28	03-Jun-24	001A/01K/06/24	PLN-ADMIN	2,000
29	07-Jun-24	041A/01K/06/24	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
30	07-Jun-24	041A/01K/06/24	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
31	07-Jun-24	041A/01K/06/24	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
32	07-Jun-24	041A/01K/06/24	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
33	07-Jun-24	053A/01K/06/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 7/6/24	82,400
34	08-Jun-24	053A/01K/06/24	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
35	10-Jun-24	053A/01K/06/24	PDAM-ADMIN	2,500
36	10-Jun-24	057/01K/06/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 10/6/24	14,500
37	10-Jun-24	057A/01K/06/24	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
38	10-Jun-24	057A/01K/06/24	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500
39	10-Jun-24	057A/01K/06/24	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500
40	10-Jun-24	057A/01K/06/24	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
41	10-Jun-24	057A/01K/06/24	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
42	10-Jun-24	057A/01K/06/24	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500
43	11-Jun-24	063/01K/06/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	366,613
44	11-Jun-24	069/01K/06/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	788,376
45	11-Jun-24	077/01K/06/24	PENGEMBALIAN BIAYA WINPAY PASIEN SALAH DAFTAR ONLINE	100,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
46	11-Jun-24	078/01K/06/24	BUNGA PAPAN DIRGAHAYU KE 101 THN RS MATA DR YAP JOGJAKARTA	850,000
47	11-Jun-24	081A/01K/06/24	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
48	12-Jun-24	084A/01K/06/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 12/6/24	61,600
49	13-Jun-24	092/01K/06/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN PREMIUM SALAH DAFTAR	100,000
50	13-Jun-24	098A/01K/06/24	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	2,500
51	13-Jun-24	097/01K/06/24	LANGGANAN INTERNET BULAN JUNI 24	4,360,000
52	14-Jun-24	099A/01K/06/24	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PENARIKAN BIAYA CORNEA A.N. LUNA AISY	14,603,000
53	14-Jun-24	099B/01K/06/24	BIAYA TRASNEFER ATAS TRANSAKSI TGL 14/6/24	35,500
54	20-Jun-24	143/01K/06/24	PENGEMBALIAN BIAYA PASIEN NO LSK/8/19062024/00001 BELUM DIPOTON	500,000
55	20-Jun-24	161A/01K/06/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 20/6/24	14,500
56	21-Jun-24	167A/01K/06/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 21/6/24	90,400
57	25-Jun-24	178A/01K/06/24	BIAYA TRANSFER ATAS TGL 25/6/24.	5,800
58	26-Jun-24	178A/01K/06/24	BIAYA TRANSFER ATAS TGL 26/6/24.	171,100
59	27-Jun-24	179/01K/06/24	PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PEMERIKSAAN PX A/N FIRLY NOVIANA PR	481,000
60	27-Jun-24	188/01K/06/24	BEBAN BAHAN BELANJA CAFE 2-16 JUNI 2024	511,853
61	28-Jun-24	205/01K/06/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 28/6/24	69,600
62	30-Jun-24	207A/01K/06/24	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
63	30-Jun-24	207A/01K/06/24	PAJAK BUNGA	1,295,734
TOTAL				118,336,907

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	12-Jun-24	021/BKK/06/24	PEMBELIAN 1 PAKET KOMPUTER UNTUK BACKUP SIRIS	16,440,000
2	27-Jun-24	048/BKK/06/24	PEMBELIAN 1 UNIT MINI PC UNTUK TV KETERSEDIAAN TT	3,600,000
3	07-Jun-24	052/01K/06/24	DP 30 PERSEN PENGADAAN SERVER LT2	360,907,065
4	13-Jun-24	096/01K/06/24	TAGIHAN KE 30 ANGSURAN TOYOTA AVANZA VELOZ, HIACE BULAN JUNI	26,682,905
5	21-Jun-24	162/01K/06/24	TERMIN 1 PEMBELIAN CLARUS 500 UNTUK PENUNJANG MEDIS	214,000,000
6	21-Jun-24	162/01K/06/24	PELUNASAN PEMBELIAN CIRRUS HD - OCT 6000 ANGIOPLEK UNTUK PENUJ	211,300,000
7	21-Jun-24	163/01K/06/24	PEMBAYARAN 1 20 % PEMBELIAN 1 UNIT LED OPERATING MICROSCOPE W	197,000,000
8	21-Jun-24	163/01K/06/24	PEMBAYARAN 1 20 % PEMBELIAN 4 UNIT LED SLITLAMP MICROSCOPE WIT	216,000,000
9	21-Jun-24	164/01K/06/24	CICILAN KE 5 PEMBELIAN MESIN LEGION SYSTEM DAN LEGION CART/PELU	111,976,362
10	21-Jun-24	165/01K/06/24	CICILAN KE 3 PEMBELIAN MESIN LEGION SYSTEM DAN LEGION CART (MES	111,960,000
TOTAL				1,469,866,332
TOTAL				11,973,985,012

Penggunaan dana sejumlah Rp. 11.973.985.012,- 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. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 30 Juni 2024

1. Saldo Kas dan Bank Operasional RS per tanggal 30 Juni 2024

Kas	58,072,399
Bank Mandiri Kapasan	2,449,793,239
Total Saldo	<u>2,507,865,638</u>

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

Bank Mandiri Swandayani	327,193,450.00
Bank Central Asia	1,803,410,917.00
Bank Rakyat Indonesia	497,957,035.00
BNI	84,931,455.00
Bank Mandiri Lasic	347,915,590.00
BCA Lasic	217,199,784.00
Bank Jatim	48,775,259.27
Bukopin Tabis	21,539,676.33
Mandriri Tabis	710,574,455.00
Bank BSI	8,603,600,878.69

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 31 Mei 2024	Pendapatan Ops. Juni 2024	Pemindah bukuan ke rek P4M bulan Juni 2024	Saldo 30 Juni 2024
1	Bank Mandiri Swandayani	244,728,452	322,464,998	240,000,000	327,193,450
2	Bank Central Asia	2,156,829,069	1,796,581,848	2,150,000,000	1,803,410,917
3	Bank Rakyat Indonesia	608,988,583	493,968,452	605,000,000	497,957,035
4	BNI	18,800,365	81,131,090	15,000,000	84,931,455
5	Bank Mandiri Lasic	502,413,905	345,501,685	500,000,000	347,915,590
6	BCA Lasic	401,080,781	216,119,003	400,000,000	217,199,784
7	Bank Jatim	48,775,259			48,775,259
8	Bukopin Tabis	21,521,352			21,539,676
9	Bank Mandiri Tabis	603,035,335	707,539,120	600,000,000	710,574,455
10	Bank BSI	8,906,772,278	8,496,828,601	8,800,000,000	8,603,600,879
TOTAL		13,512,945,380	12,460,134,797	13,310,000,000	12,663,098,500

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
REKAP PENDAPATAN BULAN JUNI 2024

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	314,200,000	35,500,000	492,090,000	841,790,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	6,800,000	7,110,000	4,250,000	18,160,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	140,195,000	802,206,000	253,483,000	1,195,884,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan C:	488,464,000	6,319,558,000	873,853,500	7,681,875,500
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	57,625,500	950,156,000	129,255,000	1,137,036,500
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	114,384,750	816,584,164	212,895,000	1,143,863,914
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	227,956,000	760,678,000	232,225,000	1,220,859,000
8	Pendapatan Jasa Medis	555,247,000	2,524,119,000	878,836,000	3,958,202,000
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	2,615,000	70,000	3,065,000	5,750,000
10	Pendapatan Kafe				
TOTAL		1,907,487,250	12,215,981,164	3,079,952,500	17,203,420,914

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Juli 2024

1. POS SDM		
Beban Pegawai	2,343,257,722	
		2,343,257,722
2. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	4,106,775,500	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	3,000,000,000	
Beban Umum	2,723,105,800	
		9,829,881,300
3. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	9,000,000	
Sumbangan	22,500,000	
Beban Bank	13,287,700	
Beban Marketing/pemasaran	102,175,000	
		146,962,700
4. POS INVESTASI		
Gedung	-	
Investasi Medis RSMU	816,640,606	
Investasi Medis RSNU Babat	505,960,000	
Investasi Non Medis	146,260,000	
		1,468,860,606
		13,788,962,328

RINCIAN SETORAN TUNAI KE P4M BULAN JUNI 2024

TANGGAL	KODE BUKTI	PENERIMA	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
04-Jun-24	001A/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 31 MEI 24	54,791,300	
04-Jun-24	001B/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 03 JUNI 24	28,492,000	
04-Jun-24	001C/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 02 JUNI 24	3,284,000	
04-Jun-24	001D/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 01 JUNI 24	2,424,000	
04-Jun-24	001E/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 30 MEI 24	85,456,000	
04-Jun-24	001A/BKK/06/24	BUKOPIN	SETORAN NO 001A-001E/BKM/06/24		174,447,300
06-Jun-24	002/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 04 JUNI 24	77,990,500	
06-Jun-24	003/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 05 JUNI 24	75,530,000	
06-Jun-24	004/BKK/06/24	MANDIRI	SETORAN NO 002 - 003 / BKM / 06 / 24		153,520,500
10-Jun-24	004/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 06 JUNI 24	97,880,000	
10-Jun-24	005/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 07 JUNI 24	133,126,000	
10-Jun-24	006/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 08 JUNI 24	6,659,000	
10-Jun-24	009/BKK/06/24	MANDIRI	SETORAN NO 004 - 006 / BKM / 06 / 24		237,665,000
12-Jun-24	007/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 10 JUNI 24	58,199,300	
12-Jun-24	018/BKK/06/24	BUKOPIN	SETORAN NO 007/BKM/06/24		58,199,300
13-Jun-24	008/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 12 JUNI 24	35,647,400	
13-Jun-24	030/BKK/06/24	MANDIRI	SETORAN NO 008 / BKM / 06 / 24		35,647,400
20-Jun-24	009/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 11 JUNI 24	75,956,350	
20-Jun-24	010/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 18 JUNI 24	13,113,800	
20-Jun-24	011/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 14 JUNI 24	13,634,500	
20-Jun-24	012/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 15 JUNI 24	4,588,000	
20-Jun-24	013/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 16 JUNI 24	2,294,000	
20-Jun-24	014/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 09 JUNI 24	2,238,000	
20-Jun-24	015/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 19 JUNI 24	28,375,700	
20-Jun-24	038/BKK/06/24	MANDIRI	SETORAN NO 009 - 015 / BKM / 06 / 24		140,200,350
24-Jun-24	016/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 22 JUNI 24	38,923,000	
24-Jun-24	017/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 23 JUNI 24	2,330,000	
24-Jun-24	018/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 20 JUNI 24	34,473,500	
24-Jun-24	019/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 21 JUNI 24	41,224,000	
24-Jun-24	020/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 20 JUNI	23,033,000	
24-Jun-24	021/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 3 JUNI	26,399,000	
24-Jun-24	022/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 4 JUNI	15,040,000	
24-Jun-24	023/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 5 JUNI	17,270,000	
24-Jun-24	024/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 6 JUNI 24	15,900,000	
24-Jun-24	025/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 7 JUNI 24	13,500,000	
24-Jun-24	026/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 8 JUNI 24	17,711,000	
24-Jun-24	027/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 9 JUNI 24	70,000	
24-Jun-24	028/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 10 JUNI 24	24,560,000	
24-Jun-24	029/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 11 JUNI 24	15,100,000	
24-Jun-24	030/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 12 JUNI 24	17,040,000	
24-Jun-24	031/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 13 JUNI 24	24,720,000	
24-Jun-24	032/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 14 JUNI 24	14,590,000	
24-Jun-24	033/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 15 JUNI 24	12,910,000	
24-Jun-24	034/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 16 JUNI 24	210,000	
24-Jun-24	035/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 18 JUNI 24	13,087,000	
24-Jun-24	036/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 19 JUNI 24	20,620,000	
24-Jun-24	037/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 13 JUNI 24	57,996,600	
24-Jun-24	045/BKK/06/24	MANDIRI	SETORAN NO 016- 019 / BKM / 06 / 24		116,950,500
24-Jun-24	046/BKK/06/24	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 020-037/BKM/06/24		329,756,600
27-Jun-24	038/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 24 JUNI 24	48,958,000	
27-Jun-24	039/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 25 JUNI 24	50,535,750	
27-Jun-24	040/BKM/06/24	KASIR	SETORAN KASIR 26 JUNI 24	68,612,200	
27-Jun-24	041/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 26 JUNI 24 (CAFE)	714,000	
27-Jun-24	042/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 05 JUNI 24 (NO KWITANSI PE/2/0	100,000	
27-Jun-24	043/BKM/06/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 29 MEI 24 NO KWITANSI PE/2/290	380,000	
27-Jun-24	044/BKM/06/24	KASIR	OPEN TABLE PT REGISTA BUNGA WIJAYA TGL 3/6/24	300,000	
27-Jun-24	045/BKM/06/24	KASIR	PENJUALAN MESIN JAHIT BEKAS MERK SINGER	700,000	
27-Jun-24	049/BKK/06/24	MANDIRI	SETORAN NO 038 - 045 / BKM / 06 / 24		170,299,950
			TOTAL	1,416,686,900	1,416,686,900

J

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Rincian Anggaran Investasi Bulan Juli 2024

1. INVESTASI MEDIS

<i>1 Unit Legion System, 1 Unit Legion cart (RSNU)</i>	<i>111,960,000</i>
<i>2 Unit LED Operating microscope with assistance Binocular (RSNU)</i>	<i>197,000,000</i>
<i>1 Unit LED Operating microscope with assistance Binocular (RSNU)</i>	<i>197,000,000</i>
<i>1 Unit Ultra Widefield Fundus Imaging</i>	<i>214,000,000</i>
<i>4 Unit LED Slit lamp Microscope with digital camera adapter</i>	<i>216,000,000</i>
<i>Pelunasan Instrumen Medis IGD</i>	<i>86,640,606</i>

1,322,600,606

2. INVESTASI NON MEDIS

<i>2 Unit Labtop Ranap/RME</i>	<i>27,700,000</i>
<i>2 Unit All in one Ranap/RME</i>	<i>28,660,000</i>
<i>3 Unit Labtop kamar bedah</i>	<i>41,550,000</i>
<i>1 Unit Labtop untuk premium It5 (RME)</i>	<i>13,850,000</i>

146,260,000

TOTAL RENCANA INVESTASI

1,468,860,606
