

Surabaya, 05 Juni 2024

Nomor : ⁶⁰⁵ /RSMU/DIR/VI/2024
Lampiran : 5 (Lima) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Juni 2024

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Juni 2024, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp. 12.820.234.810,- (*dua belas milyar delapan ratus dua puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.800.000.000,-
- Remunerasi	Rp 431.783.240,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 1.900.000.000,-
- Remunerasi Dokter	Rp. 1.873.002.800,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 3.000.000.000,-
- Beban Umum	Rp 2.633.533.300,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 146.962.700,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 11.785.282.040,-
4. Investasi	
- Investasi Medis RSMU	Rp 1.414.780.266,-
- Investasi Medis RSNU Babat	Rp 505.960.000,-
- Alat2 Non Medis	Rp 126.000.000,-
Total Investasi	Rp 2.627.023.266,-
Total Kebutuhan Modal Kerja	Rp 14.412.305.306,-
Sisa Anggaran Bulan Mei 2024	Rp (1.592.070.496,-)
Rencana Kebutuhan Modal Kerja Juni 2024	Rp 12.820.234.810,-

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 Mei 2024
- b. Jumlah pendapatan operasional bank RS Mata Undaan per 31 Mei 2024 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 12.095.094.381,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. Jumlah pendapatan tunai bulan Mei 2024 dan tambahan bulan April 2024 sejumlah Rp. 2.559.131.100,- telah kami setorkan di bulan Mei 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 Mei 2024

Adapun dana operasional bulan Mei sejumlah Rp 14.412.305.306,- 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 Mei 2024

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 13.303.292.276,- untuk bulan Mei 2024 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan April 2024 Rp.751.989.090,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan April 2024	751,989,090
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	308,779,899
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 08 Mei 2024	8,000,000,000
Dropping II, tanggal 20 Mei 2024	4,000,000,000
Dropping III, tanggal 31 Mei 2024	1,303,292,276

TOTAL A 14,364,061,265

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN MEI 2024

Total Biaya SDM	3,350,810,995
Total Biaya Barang dan Jasa	7,832,870,043
Total Biaya Lain-lain Operasional	110,934,460
Total Biaya Investasi	1,477,375,271

TOTAL B 12,771,990,769

SISA SALDO MODAL KERJA MEI 2024 1,592,070,496

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	03-May-24	009/BKK/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,321,150
2	03-May-24	009/BKK/05/24	KONSUMSI RAPAT	270,000
3	03-May-24	009/BKK/05/24	KONSUMSI PELATIHAN	365,000
4	07-May-24	013/BKK/05/24	BELANJA DOORPRIZE ACARA HUT RSMU	32,671,534
5	07-May-24	013/BKK/05/24	BELANJA LAIN2 UNTUK HUT RSMU	17,336,300
6	07-May-24	013/BKK/05/24	BELANJA UNTUK KEGIATAN LOMBA MEWARNAI UNTUK HUT RSMU	4,817,201
7	07-May-24	013/BKK/05/24	BIAYA PERIJINAN ACAR HUT RSMU	2,650,000
8	07-May-24	013/BKK/05/24	DANA FOOTBAL DAN BADMINTON BULAN APRIL 24	1,654,000
9	07-May-24	013/BKK/05/24	DEKORASI PANGGUNG HUT RSMU	12,806,500
10	07-May-24	013/BKK/05/24	KONSUMSI UNTUK ACARA HUT RSMU	37,460,901
11	07-May-24	013/BKK/05/24	PEMBELIAN TOPI PANITIA HUT RSMU	679,280
12	07-May-24	013/BKK/05/24	SEWA FOTOGRAFY ACARA HUT RSMU	7,205,000
13	07-May-24	013/BKK/05/24	SEWA TENDA DAN MEJA TENAN ACARA HUT RSMU	5,100,000
14	07-May-24	013/BKK/05/24	BIAYA BEBERAPA DIKLAT DAN SEMINAR OLEH PERSI DAN PERDAMI	20,170,500
15	07-May-24	013/BKK/05/24	BIAYA BPD BEBERAPA KEGIATAN	5,730,000
16	07-May-24	023/BKK/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,247,780
17	07-May-24	023/BKK/05/24	KONSUMSI RAPAT	335,500
18	14-May-24	068/BKK/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,518,050
19	14-May-24	068/BKK/05/24	KONSUMSI RAPAT	423,500
20	14-May-24	070/BKK/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,729,300
21	14-May-24	070/BKK/05/24	KONSUMSI PELATIHAN	264,500
22	15-May-24	078/BKK/05/24	HONOR SENAM BULAN APRIL-MEI 24	3,600,000
23	20-May-24	112/BKK/05/24	HONOR PANITIA HUT RSMU	184,350,000
24	21-May-24	117/BKK/05/24	2 KEPING ANTAM @ 5GRAM UNTUK PAK MAT SOBAR DAN PAK TOTOK	13,330,000
25	21-May-24	117/BKK/05/24	BIAYA MAKAN-MAKAN PEMBUBARAN PANITIA HUT	3,637,505
26	21-May-24	117/BKK/05/24	HONOR PANITIA HUT RSMU	5,250,000
27	21-May-24	117/BKK/05/24	PENGADAAN BENNER HUT RSMU	3,000,000
28	21-May-24	117/BKK/05/24	BIAYA SPP KULIAH A.N. HENDRI	1,206,500
29	21-May-24	117/BKK/05/24	BIAYA WORKSHOP A,N DR SAHATA	4,006,000
30	21-May-24	117/BKK/05/24	BIAYA BPD KE BALIKPAPAN A.N. ANDRE MARKETING	1,480,000
31	21-May-24	117/BKK/05/24	BIAYA BPD KEGIATAN HOSPITAL EXPO PERSI TAHUN 2024	6,150,000
32	21-May-24	117/BKK/05/24	BIAYA BPD KEGIATAN MARKETING MINI TALKSHOW	2,510,000
33	21-May-24	117/BKK/05/24	BIAYA BPD KEGIATAN PAMERAN DALAM EVENT EJOWS PERDAMI JATIM	1,500,000
34	21-May-24	117/BKK/05/24	BIAYA BPD WOKSHOP PERSI	1,350,000
35	21-May-24	117/BKK/05/24	BIAYA AKOMODASI PERJALANAN DINAS KE BALIKPAPAN TGL 20-23 MEI 2024	1,549,122
36	21-May-24	117/BKK/05/24	BIAYA AKOMODASI PERJALANAN DINAS KE BALIKPAPAN TGL 20 MEI A.N.	1,334,941
37	21-May-24	117/BKK/05/24	KONSUMSI EVENT MARKETING KEDIRI MARATON	218,000
38	21-May-24	117/BKK/05/24	PEMBELIAN KRUDUNG SERAGAM DINAS 73 PCS	2,920,000
39	21-May-24	123/BKK/05/24	BEBAN MAKAN PEGAWAI MEI 2024	1,400,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
40	21-May-24	123/BKK/05/24	KONSUMSI RAPAT STRUKTURAL	351,000
41	22-May-24	130/BKK/05/24	BIAYA SUBMIT JURNAL INTERNASIONAL A.N. HADI PRAYITNO	1,000,000
42	22-May-24	130/BKK/05/24	BIAYA TES TOFEL A.N. HADI PRAYITNO	662,500
43	27-May-24	148C/BKK/05/24	KEKURANGAN PEMBAYARAN GAJI BULAN MEI 24	100,000
44	28-May-24	158/BKK/05/24	BEBAN BAHAN MAKAN PEGAWAI PERIODE MEI 2024	2,056,350
45	28-May-24	158/BKK/05/24	KONSUMSI RAPAT STRUKTURAL PERIODE MEI 2024	418,000
46	30-May-24	169/BKK/05/24	DANA BADMINTON	953,691
47	30-May-24	169/BKK/05/24	PELATIHAN BTCLS	2,202,500
48	30-May-24	169/BKK/05/24	PELATIHAN MUTU (AHMAD ILHAM)	2,500,000
49	30-May-24	169/BKK/05/24	WEBINAR MEMBANGUN STRATEGI TIM	202,500
50	30-May-24	169/BKK/05/24	BPD HOSPEX	60,000
51	30-May-24	169/BKK/05/24	BPD KOMUNITAS JAGOAN	500,000
52	30-May-24	169/BKK/05/24	BPD PESAWAT BALIKPAPAN - SURABAYA	1,140,978
53	30-May-24	169/BKK/05/24	REIMBURSE UANG TRANSPORT KUNJUNGAN	1,130,000
54	31-May-24	183/BKK/05/24	BIAYA SPP BULAN APRIL,MEI,JUNI 24 A.N. ANIS	2,250,000
55	06-May-24	001/01K/05/24	PEMBAYARAN KEGIATAN CREDIT EARNING PROGRAM (HOSPITAL BENCH	8,950,000
56	08-May-24	047/01K/05/24	PEMBA YARAN BPJS KESEHATAN BULAN MEI 24	72,381,506
57	08-May-24	049/01K/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,317,135
58	08-May-24	052/01K/05/24	PELUNASAN PEMBUATAN BATIK STAF RSMU	26,030,000
59	08-May-24	054/01K/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,328,182
60	08-May-24	057/01K/05/24	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM BPJS MARET 24	498,449,494
61	10-May-24	066/01K/05/24	PPH 21 MASA APRIL 24 PEGAWAI LAINNYA	136,942
62	10-May-24	066/01K/05/24	PPH 21 MASA APRIL 24 PEGAWAI TETAP	100,515,561
63	10-May-24	066/01K/05/24	PPH 21 MASA APRIL TENAGA AHLI	137,641,123
64	14-May-24	072/01K/05/24	TAGIHAN CATERING MAKAN PEGAWAI BULAN APRIL 24	54,763,500
65	14-May-24	082/01K/05/24	BELANJA BAHAN MAKANAN PEGAWAI PERIODE 23-30 APRIL 2024	506,350
66	14-May-24	086/01K/05/24	PEMBA YARAN PEMERIKSAAN LAB KARYAWAN BULAN APRIL 2024 PERIOD	512,991
67	20-May-24	125/01K/05/24	BEBAN BAHAN MAKAN PEGAWAI PERIODE 01-14 MEI 2024	2,591,375
68	20-May-24	126/01K/05/24	PEMBA YARAN SERAGAM BATIM STAF	1,615,000
69	20-May-24	126/01K/05/24	PEMBA YARAN SERAGAM DINAS NAKESLA TAMBAHAN	1,530,000
70	20-May-24	127/01K/05/24	PEMBA YARAN TAGIHAN ASURANSI IFG LIFE BULAN MEI 2024	2,840,000
71	20-May-24	129/01K/05/24	PEMBA YARAN PREMI ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI DOKTER TA	11,080,000
72	24-May-24	195/01K/05/24	PEMBA YARAN DANA KOMPENSASI KARYAWAN MENGUNDURKAN DIRI	11,824,741
73	27-May-24	205/01K/05/24	GAJI BULAN MEI ATAS POTONGAN KOPERASI	350,195,666
74	27-May-24	205/01K/05/24	GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN MEI 24	1,209,821,926
75	27-May-24	205/01K/05/24	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN MEI 24	306,241,299
76	28-May-24	209/01K/05/24	PEMBA YARAN TAGIHAN BAHAN MAKAN PEGAWAI PERIODE 01-14 MEI 202	1,762,381
77	28-May-24	210/01K/05/24	PEMBA YARAN INVOICE TAGIHAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN MEI 2	131,700,240
TOTAL				3,350,810,995

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	02-May-24	001/BKK/05/24	PEMBELIAN ENKASARI HERBAL NOTA NO. T1-1139Y0295310839M	31,226
2	02-May-24	004/BKK/05/24	PEMBELIAN OXIS NOTA NO 01168	950,000
3	03-May-24	006/BKK/05/24	PEMBELIAN OBH SYRUP	41,000
4	03-May-24	008/BKK/05/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 03/5/24	500,000
5	03-May-24	009/BKK/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,037,975
6	03-May-24	009/BKK/05/24	SNACK PASIEN ODC	824,000
7	03-May-24	009/BKK/05/24	BELANJA UNTUK CAFE	948,900
8	04-May-24	012/BKK/05/24	PENCAIRAN DANA DALAM PELAKSANAAN KREDENSIAL TENAGA KESEHA	1,800,000
9	07-May-24	013/BKK/05/24	PEMBELIAN BBM	2,800,000
10	07-May-24	013/BKK/05/24	BELANJA UNTUK KEGIATAN NOBAR DI ROOFTOP LT5	1,322,300
11	07-May-24	013/BKK/05/24	BIAYA KIRIM DOKUMEN	17,000
12	07-May-24	013/BKK/05/24	AKOMODASI ACARA KEDIRI HALF MARATHON 11-12 MEI 2024	1,257,999
13	07-May-24	014/BKK/05/24	BIAYA ENTERTAIN POLISI PASCA KEBAKARAN	500,000
14	07-May-24	015/BKK/05/24	BELANJA RUTIN MARKETING	17,742,618
15	07-May-24	016/BKK/05/24	SERVIS GANTI SPAREPART PRINTER LAYANAN PREMIUM	985,000
16	07-May-24	017/BKK/05/24	SERVIS GANTI SPAREPART PRINTER KASIR	970,000
17	07-May-24	018/BKK/05/24	SERVIS PRINTER EPSON KEUANGAN	3,512,000
18	07-May-24	023/BKK/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,637,937
19	07-May-24	023/BKK/05/24	SNACK PASIEN ODC	1,197,000
20	07-May-24	023/BKK/05/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	1,010,150
21	08-May-24	024/BKK/05/24	TRANSPORT BELI KARDUS	30,000
22	08-May-24	024/BKK/05/24	PEMBELIAN 40 KARDUS UNTUK PACKING DOKUMEN KEUANGAN	400,000
23	08-May-24	025/BKK/05/24	KERTAS AS WARNA UNTUK STOCK	1,187,500
24	08-May-24	025/BKK/05/24	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK	1,297,800
25	08-May-24	025/BKK/05/24	KARET STEMPEL 3912 DR OGGY SPM UNTUK RS BABAT LAMONGAN	80,000
26	08-May-24	025/BKK/05/24	PEMBELIAN BOX PLASTIK UNTUK KIRIM STERILAN IGD	190,000
27	08-May-24	025/BKK/05/24	PEMBELIAN PLASTIK OBAT	3,101,000
28	08-May-24	025/BKK/05/24	WALL BATTEN 10X100	86,143
29	08-May-24	026/BKK/05/24	pembelian etanyl(narkotika) nota no.2807342977	2,053,500
30	08-May-24	027/BKK/05/24	LEMBUR SCURITY A.N. M SOLEHUDIN PERIODE APRIL 24	2,022,185

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
31	08-May-24	028/BKK/05/24	PAJAK GENSET MASA APRIL 24	133,940
32	08-May-24	028/BKK/05/24	PEMBELIAN STEMPEL APOTEKER A.N. DEWI RETNO	72,000
33	10-May-24	034/BKK/05/24	pembelian oxis-75 nota no. 01035 (RS)	950,000
34	10-May-24	035/BKK/05/24	BIAYA KIRIM UD. INDO JAYA	13,000
35	10-May-24	036/BKK/05/24	PEMBELIAN DULCOLAX NOTA NO. L59450 (RS)	42,100
36	10-May-24	037/BKK/05/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 10/5/24	500,000
37	10-May-24	038/BKK/05/24	PEMBELIAN OXIS NOTA NO. 02938	1,045,000
38	10-May-24	039/BKK/05/24	BIAYA KIRIM OBAT DARI UD INDO JAYA	13,000
39	13-May-24	040/BKK/05/24	BIAYA ANGKUT SAMPAH DOMESTIK BULAN APRIL 24	4,200,000
40	13-May-24	043/BKK/05/24	PEMBELIAN ATK DI TOKO BUKU KWAN	53,000
41	13-May-24	043/BKK/05/24	PEMBELIAN ATK DI TOKO BUKU MURAH ONLINE (TBMO)	222,372
42	13-May-24	043/BKK/05/24	BIAYA KIRIM DOKUMEN INVOICE 24 APRIL	968,000
43	13-May-24	043/BKK/05/24	BIAYA KIRIM DOKUMEN INVOICE 29 APRIL	916,000
44	13-May-24	043/BKK/05/24	BIAYA KIRIM DOKUMEN INVOICE 5 MEI	848,000
45	13-May-24	043/BKK/05/24	BIAYA KIRIM DOKUMEN INVOICE 9 MEI	1,006,000
46	13-May-24	043/BKK/05/24	PULSA UNTUK LASIK 081334658702	52,000
47	13-May-24	044/BKK/05/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE BULAN APRIL 24	279,000,000
48	13-May-24	052/BKK/05/24	BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN PASIEN KE BONDOWOSO / DR PUSPA	12,000
49	13-May-24	054/BKK/05/24	BIAYA OBAT PASIEN ENDORS NN GHINA KHANSA DALIA	168,000
50	13-May-24	065/BKK/05/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN MARET 23 SHARING DG DR SAHATA	6,142,500
51	14-May-24	067/BKK/05/24	pembelian mitomycin nota no. 0732024	2,000,000
52	14-May-24	068/BKK/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,016,506
53	14-May-24	068/BKK/05/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	495,403
54	14-May-24	070/BKK/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	932,261
55	14-May-24	070/BKK/05/24	SNACK PASIEN ODC	556,000
56	14-May-24	070/BKK/05/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	868,900
57	14-May-24	071/BKK/05/24	BIAYA CETAK BROSUR	600,000
58	14-May-24	071/BKK/05/24	BIAYA KONSUMSI ACARA SMILE TALK KEDIRI COFFE SHOP	1,876,000
59	14-May-24	071/BKK/05/24	DP PEMBUATAN WEBSITE -PAKET EKLSIV LAYANAN PERIFERAL	3,200,000
60	14-May-24	071/BKK/05/24	KONSUMSI RAPAT DENGAN PLN	42,000
61	14-May-24	072/BKK/05/24	SERVIS PRINTER UMUM HRD	772,000
62	15-May-24	075/BKK/05/24	KARANGAN BUNGA UNTUK WISUDA PROGRAM STUDI DIII KEBIDANAN SI	700,000
63	16-May-24	084/BKK/05/24	PEMBAYARAN PRODUK KOMPAS (KORAN)	217,000
64	16-May-24	086/BKK/05/24	BIAYA SERVIS MESIN HITUNG UANG ZSA PORTABLE	125,000
65	17-May-24	087/BKK/05/24	PEMBAYARAN HONOR KHOTIB MUADZIN	500,000
66	17-May-24	090/BKK/05/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER PEMERIKSAAN POLI EKSEKUTIF	27,100,000
67	17-May-24	091/BKK/05/24	PEMBAYARAN BELANJA FRAME DAN LENS	2,000,000
68	17-May-24	091/BKK/05/24	BIAYA KIRIM FRAME DAN LENS	108,000
69	18-May-24	093/BKK/05/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER PEMERIKSAAN POLI EKSEKUTIF	14,400,000
70	20-May-24	095/BKK/05/24	biaya pengiriman optindo	36,000
71	20-May-24	096/BKK/05/24	PEMBELIAN NEW GLOW SPRAY DAN CAIRAN SOFTLENS NOTA NO.	65,000
72	20-May-24	097/BKK/05/24	PEMBELIAN CAIRAN SOFTLENS NOTA NO. OPTIK2024/05/00057	70,000
73	20-May-24	098/BKK/05/24	PEMBELIAN ALKES NOTA NO. 000158	320,000
74	20-May-24	100/BKK/05/24	PEMBELIAN AMLODIPINE NOTA NO. L60604	12,000
75	20-May-24	102/BKK/05/24	PEMBAYARAN JASA DOKTER PEMERIKSAAN POLI EKSEKUTIF SORE TANG	13,050,000
76	20-May-24	105/BKK/05/24	BUNGA DUKA MENINGGALNYA AYAH MERTUA GM UMUM HRD	600,000
77	21-May-24	117/BKK/05/24	PEMBELIAN BBM	2,050,000
78	21-May-24	117/BKK/05/24	BIAYA KIRIM DOKUMEN	17,000
79	21-May-24	118/BKK/05/24	PEMBAYARAN JASA DOKTER PEMERIKSAAN POLI EKSEKUTIF SORE	25,850,000
80	21-May-24	120/BKK/05/24	PEMBAYARAN PERBAIKAN 2 UNIT BARRIER GATE PARKIR	3,200,000
81	21-May-24	121/BKK/05/24	KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,100,000
82	21-May-24	122/BKK/05/24	BELANJA RUTIN UPS	10,222,380
83	21-May-24	123/BKK/05/24	BEBAN MAKAN PASIEN MEI 2024	2,777,000
84	21-May-24	123/BKK/05/24	BEBAN MAKAN PASIEN ODC 1-10 MEI 2024	1,347,000
85	21-May-24	123/BKK/05/24	BELANJA CAFE	1,206,000
86	22-May-24	125/BKK/05/24	PEMBAYARAN JASA DOKTER PEMERIKSAAN POLI EKSEKUTIF SORE TANG	14,150,000
87	22-May-24	127/BKK/05/24	KERTAS A4 UNTUK STOK RUMAH TANGGA	1,640,000
88	22-May-24	127/BKK/05/24	KERTAS KWITANSI 2 PLY PRS UNTUK STOK RUMAH TANGGA (KASIR,	2,873,750
89	22-May-24	127/BKK/05/24	PAJAK AIR TANAH TAGIHAN RUTIN KEUANGAN	500,160
90	22-May-24	127/BKK/05/24	AMPLOP LOGO UNTUK STOK KASIR, RM, LASIK	1,785,000
91	22-May-24	127/BKK/05/24	BOK PLASTIK SEKAT UNTUK TINDAKAN DI IGD UNIT FARMASI	28,000
92	22-May-24	127/BKK/05/24	BOX OBAT UNTUK TINDAKAN DI OK UNIT FARMASI	310,000
93	22-May-24	127/BKK/05/24	BOX PLASTIK SEKAT UNTUK TINDAKAN DI IGD UNIT FARMASI	28,000
94	22-May-24	127/BKK/05/24	BOX SEKAT PLASTIK 3 UNTUK TINDAKAN DI IGD UNIT FARMASI	29,800
95	22-May-24	127/BKK/05/24	GELAS PLASTIK DAN PLASTIK OBAT UNTUK STOK FARMASI	1,284,000
96	22-May-24	127/BKK/05/24	KARET STEMPEL 3912 DR. DILLY NIZA UNTUK RWT INAP	160,000
97	22-May-24	127/BKK/05/24	MAP KANCING	370,000
98	22-May-24	127/BKK/05/24	SARUNG TANGAN KARET UNTUK LAUNDRY UNIT SANITASI	229,614
99	22-May-24	127/BKK/05/24	STEMPEL 3915 UNTUK SURAT RUJUKAN KEUANGAN	87,000
100	22-May-24	127/BKK/05/24	STEMPEL TRODAT 3912, DR.DILLY NIZA UNTUK UNIT RWT JLN, OK, LBA, IG	390,000
101	22-May-24	127/BKK/05/24	TEMPAT SAMPAH 14 LTR UNTUK STOK SANITASI	171,000
102	24-May-24	131/BKK/05/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 24/5/24	500,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
103	24-May-24	133/BKK/05/24	BIAYA PEMBELIAN KERTAS NCR UNTUK KWITANSI 10 BOX	2,873,750
104	25-May-24	135/BKK/05/24	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 26/5/24	2,500,000
105	25-May-24	137/BKK/05/24	PEMBA YARAN JASA DOKTER PEMERIKSAAN POLI EKSEKUTIF SORE TANG	14,700,000
106	25-May-24	139/BKK/05/24	PEMBA YARAN JASA DOKTER PEMERIKSAAN ODC TANGGAL 23 MEI 2024	200,000
107	25-May-24	140/BKK/05/24	PEMBA YARAN JASA DOKTER PEMERIKSAAN POLI EKSEKUTIF SORE TANG	20,900,000
108	27-May-24	142/BKK/05/24	PEMBA YARAN JASA DOKTER PEMERIKSAAN POLI EKSEKUTIF SORE TANG	8,300,000
109	27-May-24	148/BKK/05/24	PEMBA YARAN SERVIS 1 UNIT MESIN HITUNG UANG KERTAS ZSA 2280 (LA	125,000
110	27-May-24	148B/BKK/05/24	BIAYA TRANSFER KE BANK LAIN (HONOR PAK JATMONO, DAN DR DILLY)	5,800
111	28-May-24	151/BKK/05/24	PEMBA YARAN JASA DOKTER ATAS PEMERIKSAAN POLI EKSEKUTIF SOR	25,450,000
112	28-May-24	152/BKK/05/24	PEMBA YARAN UNTUK GELANG PASIEN DAN LABEL RESEP	4,500,000
113	28-May-24	152/BKK/05/24	PEMBA YARAN UNTUK GANTI BATERAI INVERTER FARMASI	725,000
114	28-May-24	152/BKK/05/24	PEMBA YARAN UNTUK SERVICE PRINTER REKAM MEDIS ADMISI, PREMIUM	1,630,000
115	28-May-24	152/BKK/05/24	PEMBA YARAN UNTUK STYLUS PEN ACTIVE DAN BRACKET TV A2	2,496,000
116	28-May-24	152/BKK/05/24	PEMBA YARAN UNTUK DOMAIN SIMLE PRO	225,008
117	28-May-24	152/BKK/05/24	PEMBA YARAN UTNUK PERPANJANGAN WEBSITE SMILE PRO	2,089,908
118	28-May-24	152/BKK/05/24	PEMBA YARAN UNTUK PERLENGKAPAN IT	3,344,000
119	28-May-24	153/BKK/05/24	PEMBELIAN STEMPEL DR DILLY	1,014,000
120	28-May-24	154/BKK/05/24	PEMBELIAN KERTAS HVS A4 UNTUK STOCK	2,050,000
121	28-May-24	155/BKK/05/24	BIAYA SERVIS MESIN HITUNG UANG	800,000
122	28-May-24	158/BKK/05/24	BEBAN BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE MEI 2024	2,768,965
123	28-May-24	158/BKK/05/24	BEBAN BAHAN CAFE PERIODE MEI 2024	1,525,807
124	28-May-24	158/BKK/05/24	BEBAN KONSUMSI EVENT HUMAS	1,020,000
125	28-May-24	159/BKK/05/24	PEMBA YARAN PEMBAACAAN 4 UNIT TLD BADGE PERIODE NOVEMBER 2023	600,000
126	29-May-24	161/BKK/05/24	BEBAN HONOR MARBOT MASJID PERIODE MEI 2024	2,500,000
127	29-May-24	162/BKK/05/24	LEMBUR PENATAAN GUDANG ARSHIP KEUANGAN A.N. IRON	100,000
128	30-May-24	163/BKK/05/24	BEBAN HONOR DR SJAMSU BUDIONO, SPM PERIODE MEI 2024	10,725,000
129	30-May-24	164/BKK/05/24	PEMBELIAN MITOMYCIN NOTA NO. 0772024	2,000,000
130	30-May-24	169/BKK/05/24	BEBAN BAHAN BAKAR MESIN	1,250,000
131	30-May-24	169/BKK/05/24	BEBAN KIRIM DOKUMEN	54,000
132	30-May-24	169/BKK/05/24	BPD FESTIVAL SENI ANAK MERDEKA	500,000
133	30-May-24	171/BKK/05/24	BIAYA PEMBAYARAN PENAYANGAN VIDEO PROFIL RS MATA UNDAAN DA	2,000,000
134	30-May-24	172/BKK/05/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 29/5/24	17,150,000
135	30-May-24	173/BKK/05/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 28/5/24	16,000,000
136	31-May-24	176A/BKK/05/24	13 DUS ETANYL INJ 2 ML	2,669,550
137	31-May-24	176B/BKK/05/24	15 CL DISPOSIBLE CLEAR OMEGA 56	1,800,000
138	31-May-24	176C/BKK/05/24	PEMBELIAN AMNION	350,000
139	31-May-24	176C/BKK/05/24	BY ONGKIR	38,000
140	31-May-24	177/BKK/05/24	BEBAN HONOR KHOTIB 31 MEI 2024	500,000
141	31-May-24	182/BKK/05/24	PEMBELIAN CAIRAN PEMBERSIH LENSAN GLOW	54,000
142	31-May-24	182/BKK/05/24	PEMBELIAN CAIRAN SOFTLENS	112,500
143	31-May-24	182/BKK/05/24	PEMBELIAN FRAME KACAMATA JAYA MANDIRI	1,475,000
144	31-May-24	182/BKK/05/24	PEMBELIAN RODENSTOK POUCH	72,000
145	31-May-24	182/BKK/05/24	PEMBELIAN RODENSTOK POUCH LAP	171,000
146	31-May-24	182/BKK/05/24	PEMBELIAN SUNGLASS COBRA	264,000
147	31-May-24	182/BKK/05/24	ONGKIR FRAME KACAMATA JAYA MANDIRI	17,000
148	31-May-24	182/BKK/05/24	ONGKIR GOJEK VIDENA - RSMU	28,000
149	31-May-24	184/BKK/05/24	TRANSAKSI ULANG FEE PENGIRIM LASIK KARENA ADA TOLAKAN	1,500,000
150	03-May-24	001A/01K/05/24	PLN	156,082,517
151	06-May-24	002/01K/05/24	TAGIHAN BUSINES SUPPORT BULAN APRIL 24	229,722,794
152	06-May-24	003/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	13,624,494
153	06-May-24	004/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	2,426,682
154	06-May-24	005/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	651,348
155	06-May-24	006/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	33,480,375
156	06-May-24	007/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	6,296,456
157	06-May-24	008/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	16,875,000
158	06-May-24	009/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	3,285,600
159	06-May-24	010/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	98,992,000
160	06-May-24	011/01K/05/24	LENSA	20,945,700
161	06-May-24	012/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	21,549,122
162	06-May-24	013/01K/05/24	LENSA	96,060,508
163	06-May-24	014/01K/05/24	LENSA	9,190,800
164	06-May-24	015/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	145,673,895
165	06-May-24	016/01K/05/24	LENSA	24,975,000
166	06-May-24	017/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	3,313,466
167	06-May-24	018/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	6,369,223
168	06-May-24	019/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	2,442,000
169	06-May-24	020/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	1,504,050
170	06-May-24	021/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	355,418
171	06-May-24	022/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	38,821,140
172	06-May-24	023/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	19,658,979
173	06-May-24	024/01K/05/24	PEMBA YARAN OBAT	3,502,189

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
174	06-May-24	025/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	18,235,080
175	06-May-24	026/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	4,993,057
176	06-May-24	027/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	6,672,078
177	06-May-24	028/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	23,643,000
178	06-May-24	029/01K/05/24	LENSA	32,473,050
179	06-May-24	030/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	117,091,125
180	06-May-24	031/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	2,535,134
181	06-May-24	032/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	932,400
182	06-May-24	033/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	510,600
183	06-May-24	034/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	6,557,103
184	06-May-24	035/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	671,400
185	06-May-24	036/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	18,672,997
186	06-May-24	037/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	345,384,758
187	07-May-24	039A/01K/05/24	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	72,816
188	07-May-24	039A/01K/05/24	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	69,486
189	07-May-24	039A/01K/05/24	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	369,686
190	07-May-24	039A/01K/05/24	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	143,972
191	08-May-24	039B/01K/05/24	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	56,166
192	08-May-24	040/01K/05/24	FEE SUNDAY CLINIK TGL 12 MEI 24	2,500,000
193	08-May-24	041/01K/05/24	FEE PENGIRIM LASIK BULAN APRIL 24	5,500,000
194	08-May-24	042/01K/05/24	HONOR PEMBIMBING MAGANG DAN PENELITIAN BULAN JANUARI-APRIL 24	13,280,000
195	08-May-24	044/01K/05/24	LEMBUR KARYAWAN OS PERIODE APRIL 24	77,065,509
196	08-May-24	045/01K/05/24	TAGIHAN BIZNET BULAN MEI 24	1,942,500
197	08-May-24	046/01K/05/24	BIAYA CETAK BOLAKI BALIK, CETAK HVS WARNA, CETAK NCR, CETAK 1 M	9,243,000
198	08-May-24	049/01K/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,381,650
199	08-May-24	049/01K/05/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	525,200
200	08-May-24	050/01K/05/24	50 BUKU RESEP , 40 BUKU CHECKLIS, 500 PC KARTU STOCK, 20 BUKU LABO	2,060,000
201	08-May-24	051/01K/05/24	TAGIHAN PEMELIHARAAN ELEVATOR GEDUNG GLAC BULAN APRIL 24	1,689,500
202	08-May-24	053/01K/05/24	BIAYA CLEANING SERVIS BULAN MARET 24	132,076,374
203	08-May-24	054/01K/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,042,918
204	08-May-24	054/01K/05/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	446,394
205	08-May-24	055/01K/05/24	2 TABUNG LPG PRIMGAS	1,924,000
206	10-May-24	064A/01K/05/24	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	349,650
207	10-May-24	064A/01K/05/24	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	404,932
208	10-May-24	064A/01K/05/24	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	150,474
209	10-May-24	064A/01K/05/24	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	78,810
210	10-May-24	064A/01K/05/24	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,010,379
211	10-May-24	064A/01K/05/24	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	513,139
212	10-May-24	065/01K/05/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN APRIL 24	1,016,380,650
213	10-May-24	067/01K/05/24	PPH 23 MASA APRIL 24	10,285,360
214	10-May-24	067/01K/05/24	PPH FINAL MASA APRIL 24	1,179,000
215	13-May-24	067B/01K/05/24	PDAM	17,409,900
216	13-May-24	067E/01K/05/24	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	72,816
217	13-May-24	067E/01K/05/24	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	227,272
218	14-May-24	071/01K/05/24	PEMBAYARAN STAND B2 SURABAYA HOSPITAL EXPO XVIII 2024 DI GRAN	15,000,000
219	14-May-24	073/01K/05/24	TAGIHAN MAXINDO BULAN MEI 24	4,360,000
220	14-May-24	074/01K/05/24	PEMBAYARAN TAGIHAN BIAYA SATPAM BULAN APRIL 2024	129,375,300
221	14-May-24	075/01K/05/24	PEMBAYARAN PERBAIKAN LIFT DUMBWAITERS	800,000
222	14-May-24	077/01K/05/24	PEMBAYARAN PENGADAAN SURAT KABAR "JAWA POS" PERIODE 15 APRIL	2,400,000
223	14-May-24	079/01K/05/24	PEMBAYARAN JASA SERVICE UNIT NGR 12-75 (KOMPOR INSTALASI GIZI)	490,500
224	14-May-24	080/01K/05/24	PEMBAYARAN BIAYA OVERTIME SATPAM BULAN APRIL 2024	268,481
225	14-May-24	082/01K/05/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 23-30 APRIL 2024	1,536,812
226	14-May-24	082/01K/05/24	BELANJA BAHAN CAFE PERIODE 23-29 APRIL 2024	113,700
227	14-May-24	083/01K/05/24	PEMBAYARAN PEMBELIAN FRAME KACA MATA BULAN APRIL 2024	1,100,000
228	14-May-24	084/01K/05/24	PEMBAYARAN PEMBELIAN FRAME KACA MATA BULAN APRIL 2024	1,895,000
229	14-May-24	087/01K/05/24	PEMBAYARAN PEMERIKSAAN LAB BULAN APRIL 2024 PERIODE 03-29 APRIL	2,420,358
230	14-May-24	088/01K/05/24	PEMBAYARAN PPN MASA APRIL 2024	10,924,106
231	14-May-24	089/01K/05/24	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK	2,998,200
232	14-May-24	091/01K/05/24	PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN 1 UNIT PASSENGER ELEVATOR PER	1,090,000
233	14-May-24	092/01K/05/24	PEMBAYARAN PEST CONTROL BULAN APRIL 2024	3,869,500
234	14-May-24	093/01K/05/24	PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN 1 UNIT PASSENGER ELEVATOR PER	1,090,000
235	14-May-24	097/01K/05/24	KASBON KIRIM DOKUMEN MATERAI 017/BON/05/24 (AIS)	5,000,000
236	15-May-24	100/01K/05/24	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 19/5/24	2,500,000
237	15-May-24	102/01K/05/24	BIAYA FOTO COPY DOKUMEN BPJS	4,150,000
238	15-May-24	103/01K/05/24	BIAYA BELANJA MOLTO, TISSUE , CUTTON BUD, SUNLIGHT, HIT, ALKALIN ,	24,577,000
239	16-May-24	106/01K/05/24	PEMBELIAN FRAME KACA MATA BULAN APRIL 2024	1,291,000
240	16-May-24	107/01K/05/24	PEMBAYARAN TERMIN 1 PEKERJAAN PENGGANTIAN MEDIA FILTER AIR BI	21,123,750
241	16-May-24	108/01K/05/24	PEMBAYARAN TAGIHAN CETAK DOKUMEN RM NON ODC DAN RAWAT JALAN	8,913,000
242	16-May-24	109/01K/05/24	PEMBAYARAN CETAK 40 BUKU KONSUL @12.000	480,000
243	17-May-24	112/01K/05/24	PEMBAYARAN PEMBELIAN CAIRAN PEWANGI UNTUK LAUNDRY	2,835,162
244	17-May-24	113/01K/05/24	PEMBAYARAN PENGADAAN MAP COKLAT RESUME MEDIS RAWAT JALAN	12,000,000
245	20-May-24	116/01K/05/24	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN MARET 24	48,196,850

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
246	20-May-24	119/01K/05/24	PEMBAYARAN LPG PRIMGAS @50 KG (2 TABUNG)	1,924,000
247	20-May-24	119/01K/05/24	PEMBAYARAN LPG PRIMGAS @50KG (2 TABUNG)	1,864,000
248	20-May-24	120/01K/05/24	PEMBAYARAN NIHON PARISTALTIC PUMP (SPARE PART)	2,583,525
249	20-May-24	121/01K/05/24	PEMBAYARAN PERMINTAAN LENSA UD VIDENA BULAN APRIL 2024	9,551,000
250	20-May-24	122/01K/05/24	PEMBAYARAN FILTER AC KAMAR OPERASI GMS DAN GLAC	67,277,100
251	20-May-24	123/01K/05/24	PEMBAYARAN TAGIHAN BIAYA CLEANING SERVICE BULAN APRIL 2024	130,195,437
252	20-May-24	124/01K/05/24	PEMBAYARAN PEKERJAAN PENCUCIAN RUTIN AC RSMU GEDUNG A,B,C,D	12,546,000
253	20-May-24	125/01K/05/24	BEBAN BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 01-14 MEI 2024	3,311,743
254	20-May-24	125/01K/05/24	BEBAN BAHAN MAKAN CAFE PERIODE 01-14 MEI 2024	889,525
255	20-May-24	128/01K/05/24	PEMBAYARAN TAGIHAN LABEL IDENTITAS PASIEN	7,500,000
256	20-May-24	130/01K/05/24	PEMBAYARAN SERVICE CHECK VALVE TOYO 4" 16K	2,016,000
257	20-May-24	131/01K/05/24	PEMBAYARAN PENGOLAHAN LIMBAH KLINIS DAN KEMASAN BEKAS PROI	5,297,400
258	20-May-24	132/01K/05/24	PEMBAYARAN AIR MINUM CHEERS APRIL 2024	6,313,534
259	21-May-24	133/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	777,000
260	21-May-24	135/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	5,594,400
261	21-May-24	136/01K/05/24	LENSA	2,816,348
262	21-May-24	137/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	11,848,787
263	21-May-24	138/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	83,941,931
264	21-May-24	139/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	7,691,652
265	21-May-24	140/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	38,361,411
266	21-May-24	141/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	488,511
267	21-May-24	142/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	1,236,706
268	21-May-24	143/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	111,798,090
269	21-May-24	144/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	193,718,869
270	21-May-24	145/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	1,213,785
271	21-May-24	146/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	2,000,000
272	21-May-24	147/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	49,496,000
273	21-May-24	148/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	569,430
274	21-May-24	149/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	36,986,588
275	21-May-24	150/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	3,804,636
276	21-May-24	151/01K/05/24	LENSA	9,623,700
277	21-May-24	152/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	56,332,681
278	21-May-24	153/01K/05/24	LENSA	24,829,035
279	21-May-24	154/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	24,970,006
280	21-May-24	155/01K/05/24	LENSA	4,384,500
281	21-May-24	156/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	74,590,497
282	21-May-24	157/01K/05/24	LENSA	12,487,500
283	21-May-24	158/01K/05/24	PEMBAYARAN 60 BUKU RESEP DAN 500 LBR STICKER OBAT	880,000
284	21-May-24	159/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	832,167
285	21-May-24	160/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	11,965,766
286	21-May-24	161/01K/05/24	PEMBAYARAN TALKSHOW "BAHAYA GLAUKOMA"	1,472,973
287	21-May-24	163/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	16,095,000
288	21-May-24	165/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	6,369,223
289	21-May-24	166/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	4,529,429
290	21-May-24	167/01K/05/24	LENSA	23,336,966
291	21-May-24	168/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	175,779,600
292	21-May-24	169/01K/05/24	LENSA	3,108,000
293	21-May-24	170/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	50,029,920
294	21-May-24	171/01K/05/24	LENSA	22,130,625
295	21-May-24	172/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	15,372,290
296	21-May-24	173/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	11,945,348
297	21-May-24	174/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	15,806,400
298	21-May-24	175/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	6,492,501
299	21-May-24	176/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	33,135,543
300	21-May-24	177/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	3,996,000
301	21-May-24	178/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	12,846,030
302	21-May-24	179/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	70,761,656
303	21-May-24	180/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	674,253
304	21-May-24	181/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	854,700
305	21-May-24	182/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	1,500,000
306	21-May-24	183/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	373,337
307	21-May-24	186/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	1,413,000
308	21-May-24	187/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	17,243,897
309	21-May-24	188/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	1,796,413
310	21-May-24	189/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	22,829,148
311	21-May-24	190/01K/05/24	PEMBAYARAN OBAT	109,114,909
312	22-May-24	193/0K/05/24	PEMBAYARAN PHILIPS LED BULB 10 WHATT PUTIH 60PCS TANGGAL 16 ME	2,940,000
313	24-May-24	196/01K/05/24	PEMBAYARAN CAIRAN BAKTERI SABAC FAKUTATIF 30 LITER @130.000	3,900,000
314	24-May-24	196A/01K/05/24	HONOR DEWAS BULAN MEI 24	40,600,000
315	24-May-24	196A/01K/05/24	HONOR DR ANESTESY BULAN MEI 24	6,000,000
316	24-May-24	196A/01K/05/24	HONOR DR PENYAKIT DALAM BULAN MEI 24 (DR DJOKO)	5,000,000
317	24-May-24	196A/01K/05/24	HONOR DR PENYAKIT DALAM BULAN MEI 24 (DR DILLY NIZA)	1,935,484

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
318	24-May-24	197/01K/05/24	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM BPJS BULAN MARET 2024	1,849,326,216
319	24-May-24	198/01K/05/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI	1,560,000
320	24-May-24	199/01K/05/24	PEMBAYARAN TAGIHAN CETAK DOKUMENT REKAM MEDIK	4,683,000
321	24-May-24	204/01K/05/24	PEMBAYARAN TAGIHAN LANGGANAN INTERNET	4,360,000
322	28-May-24	207/01K/05/24	BEBAN GAJI SUNDAY CLINIC DR ANDITA G CAESARY TANGGAL 2 JUNI 2024	2,300,000
323	28-May-24	208/01K/05/24	PEMBAYARAN PEMBELIAN ATK	1,673,600
324	28-May-24	209/01K/05/24	PEMBAYARAN TAGIHAN BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 01-14 MEI 2024	2,792,301
325	28-May-24	209/01K/05/24	PEMBAYARAN TAGIHAN BAHAN MAKAN CAFE PERIODE 01-14 MEI 2024	387,738
326	28-May-24	212/01K/05/24	PEMBAYARAN PEMBELIAN ROLL BLIND DI RUANG KOMITE DAN NAKESLA	8,680,000
327	30-May-24	216/01K/05/24	INVOICE BIAYA PEMELIHARAAN 1 UNIT PASSENGER ELEVATOR PERIODE	1,090,000
328	30-May-24	217/01K/05/24	TAGIHAN PEMBELIAN FRAME KACA MATA BULAN APRIL 2024	3,590,000
329	30-May-24	218/01K/05/24	TAGIHAN PEMESANAN SPAREPART LIFT KONE (TALI KAWAT PINTU)	1,379,174
330	30-May-24	219/01K/05/24	TAGIHAN PENGGANTIAN AKI ARD LIFT KONE	5,394,600
331	30-May-24	220/01K/05/24	INVOICE TAGIHAN BUSSINESS SUPPORT BULAN MEI 2024	235,546,658
332	30-May-24	222/01K/05/24	PEMBAYARAN PEMBELIAN BUKU (RESEP,KONSUL,CHEKLIS,CASEMIX,LAB	2,800,000
333	30-May-24	228/01K/05/24	PEMBAYARAN BIAYA CETAK CASE MIX, PENDAFTARAN, LANJUTAN RAWA	3,925,000
334	30-May-24	229/01K/05/24	PEMBAYARAN UANG MUKA 50% PEKERJAAN ME GEDUNG C LANTAI 2	36,000,000
335	30-May-24	230/01K/05/24	PEMBAYARAN UANG MUKA 50% PEKERJAAN PENGECATAN DAN PERBAIK	87,600,000
336	30-May-24	230/01K/05/24	PEMBAYARAN UANG MUKA 50% PEKERJAAN RUANG DIKLAT LANTAI 2 GE	25,200,000
337	30-May-24	230/01K/05/24	PEMBAYARAN UANG MUKA 50% PEKERJAAN RUANG SERVER LANTAI 2 GH	20,160,000
338	31-May-24	232/01K/05/24	PEMBAYARAN UPAH LEMBUR KARYAWAN OUTSOURCING PERIODE MEI 2	8,102,834
339	07-May-24	020/BKK/05/24	1 UNIT FINGER PRINT	1,750,000
340	07-May-24	021/BKK/05/24	PEMBELIAN 1 UNIT PRINTER EPSON ECOTANK L121 UNTUK SIRS	1,925,000
341	07-May-24	022/BKK/05/24	1 UNIT UPS UNTUK KEUANGAN	1,350,000
342	08-May-24	025/BKK/05/24	PEMBELIAN 1 UNIT TELPON WERLES UNTUK SIRS	850,000
343	28-May-24	152/BKK/05/24	PEMBAYARAN UNTUK BACKUP PRINTER ANTRIAN	1,900,000
TOTAL				7,832,870,043

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	07-May-24	013/BKK/05/24	PARKIR	84,000
2	08-May-24	025/BKK/05/24	PARKIR	8,000
3	08-May-24	028/BKK/05/24	PARKIR	8,000
4	10-May-24	033/BKK/05/24	IURAN RUTIN RT 04 RW 06 BULAN MEI 24	2,500,000
5	13-May-24	043/BKK/05/24	MATERAI	1,000,000
6	13-May-24	043/BKK/05/24	PARKIR TB KWAN, TB MURAH ONLINE, JNE	15,000
7	13-May-24	045/BKK/05/24	PENGEMBALIAN PASIEN BPJS TK A.N. EKO ISMIANTO	448,000
8	13-May-24	045/BKK/05/24	PENGEMBALIAN PASIEN KARENA DITANGGUNG BPJS TK A.N. KHOIRUL AN	380,000
9	13-May-24	045/BKK/05/24	PENGEMBALIAN PASIEN KARENA DITANGGUNG BPJS TK A.N. REDY ERNA	673,000
10	13-May-24	046/BKK/05/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN ASURANSI BULAN APRIL 24	1,890,000
11	13-May-24	047/BKK/05/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN KARENA TIDAK TERDETEC DI SISTEM A.	40,000
12	13-May-24	048/BKK/05/24	PENGEMBALIAN PASIEN A.N. NOFINA FATARANI PASIEN IGD/ LEBIH BAYA	5,000
13	13-May-24	049/BKK/05/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR ONLINE	70,000
14	13-May-24	050/BKK/05/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN LASIK SALAH DAFTAR ONLINE	100,000
15	13-May-24	051/BKK/05/24	PENGEMBALIAN BIAYA SALAH INPUT OBAT PX BAYAR CARD	246,000
16	13-May-24	053/BKK/05/24	PENGEMBALIAN SELISIH DP LENSAS PASIEN DITANGGUNG PLN	1,691,500
17	13-May-24	055/BKK/05/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN TIDAK TERDETEC DI SISTEM	70,000
18	13-May-24	056/BKK/05/24	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA DOKTER BATAL PRAKTEK	70,000
19	13-May-24	057/BKK/05/24	PENGEMBALIAN SELISIH BIAYA OBAT R INAP KARENA REVISI OBAT NO K	384,000
20	13-May-24	059/BKK/05/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN KONSUL ROO SALAH DAFTAR ONLINE	40,000
21	13-May-24	060/BKK/05/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN MENGGUNAKAN PLN	70,000
22	13-May-24	061/BKK/05/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN SALAH DAFTAR	40,000
23	13-May-24	062/BKK/05/24	PENGEMBALIAN SELISIH BIAYA TINDKAN PX SALAH TARIF / PX BAYAR CA	2,170,000
24	13-May-24	063/BKK/05/24	PENGEMBALIAN BIAYA PASIEN SALAH TARIK HARUSNYA TARIF YAG LAS	450,000
25	13-May-24	064/BKK/05/24	PENGEMBALIAN REGISTRASI PASIEN A.N. NY SOESANA RM 1021576 KARE	70,000
26	15-May-24	073/BKK/05/24	BIAYA RTGS BCA DAN BRI	90,000
27	15-May-24	074/BKK/05/24	BIAYA MATERAI BRI	10,000
28	15-May-24	074/BKK/05/24	BIAYA PARKIR BCA	5,000
29	16-May-24	081/BKK/05/24	BANTUAN PEMBANGUNAN HKBP WARU RESORT SURABAYA 2024	5,000,000
30	16-May-24	082/BKK/05/24	BIAYA TRANSFER SUMBANGAN HKBP	2,900
31	17-May-24	089/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY PX A/N MASFIFIN BPJSTK 16 MEI 2024	70,000
32	18-May-24	094/BKK/05/24	BIAYA TRANSFER	5,000
33	18-May-24	094/BKK/05/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN KARENA DOKTER BATAL PRAKTEK	280,000
34	20-May-24	099/BKK/05/24	BIAYA PARKIR UD. SUKOHARJO	2,000
35	20-May-24	101/BKK/05/24	BIAYA PARKIR APOTEK PRAYOGI	2,000
36	20-May-24	103/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY PASIEN A/N KHUMAIRA GHAZI PAKAI ASS	70,000
37	20-May-24	103/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY PASIEN A/N NANIK SUMIANI PAKAI ASS P	70,000
38	20-May-24	103/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY PASIEN A/N PHE MERRY TIDAK MUNCUL I	70,000
39	20-May-24	103/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY PASIEN A/N RISKI PRIBADI PAKAI BPJST	470,000
40	20-May-24	104/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N ALVAZKA PASIEN SUNDAY CLINIC	70,000
41	20-May-24	104/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N DESAK AYU PASIEN SUNDAY CLINIC	70,000
42	20-May-24	104/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N IMMANUEL SUNDAY CLINIC	70,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
43	20-May-24	104/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY PASIEN A/N RAYHAN SUNDAY CLINIC	70,000
44	20-May-24	114/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY PASIEN MENGGUNAKAN ASURANSI TANG	1,120,000
45	20-May-24	116/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA A/N OSKARIO UDAYANA PEMERIKSAAN DOKTER C	522,000
46	20-May-24	116/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA KELEBIHAN PEMBAYARAN OBAT A/N HARTONO T	7,000
47	20-May-24	116/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA PASIEN A/N DWI NASTITI KELEBIHAN BAYAR TANG	684,000
48	20-May-24	116/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA PASIEN A/N MITA VEGALISA, KELEBIHAN BAYAR C	4,000
49	20-May-24	116/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA PASIEN PEMERIKSAAN DOKTER	419,000
50	20-May-24	116/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N AFFAN RAYYAN PASIEN TIDAK MUNG	70,000
51	20-May-24	116/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N HISBULLAH FACHRI PASIEN DAFTAR .	100,000
52	20-May-24	116/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N LINGGA SASONGKO PX MENGGUNAK	592,000
53	20-May-24	116/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N PUTUG TRI PASIEN MENGGUNAKAN E	130,000
54	20-May-24	116/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N ZAINAB ALAYDRUS PX PREMIUM PINI	100,000
55	21-May-24	117/BKK/05/24	BIA YA TRANSFER	2,500
56	21-May-24	117/BKK/05/24	BIA YA TRANSFER PEMBELIAN ANTAM	2,500
57	21-May-24	117/BKK/05/24	PEMBELIAN EMONEY	400,000
58	21-May-24	119/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA PASIEN A/N BAMBANG SADANA MENGGUNAKAN H	655,000
59	21-May-24	119/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N ADI PURNOMO MENGGUNAKAN ASU	70,000
60	21-May-24	119/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N R.G SOELAIMAN MENGGUNAKAN ASU	70,000
61	22-May-24	126/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY PASIEN A/N BRILLIANT AKHMAD PAKAI A	70,000
62	22-May-24	126/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY PASIEN A/N RAIZ ADPIANUR PAKAI ASUR	70,000
63	22-May-24	126/BKK/05/24	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN OBAT A/N HASBI SEPTIANSYA	86,000
64	22-May-24	127/BKK/05/24	PARKIR	29,000
65	22-May-24	128/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY PASIEN A/N STEPHANUS HARDIKA DAN JE	760,000
66	22-May-24	129/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA PASIEN A/N SUKMA JATI, GLAC KARENA KELIRU D	100,000
67	25-May-24	138/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY PASIEN A/N TIKYAR TANGGAL 10/05/24 BL	70,000
68	27-May-24	141/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N DITA PUTRI PASIEN SUNDAY CLINIC	70,000
69	27-May-24	148A/BKK/05/24	PARKIR KE MANDIRI	5,000
70	28-May-24	150/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA A/N PURWANTO PASIEN MENGGUNAKAN BPJSTK	516,000
71	28-May-24	150/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N DEKY PASIEN MENGGUNAKAN ASUR	70,000
72	28-May-24	150/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N EDY SUPRAPTO PASIEN MENGGUNAK	70,000
73	28-May-24	150/BKK/05/24	PENGEMBALIAN DANA WINPAY A/N NINIK SUBEKTI PASIEN MENGGUNAK	70,000
74	28-May-24	153/BKK/05/24	PARKIR	3,000
75	28-May-24	160/BKK/05/24	BANTUAN SOSIAL KARYAWAN YANG OPNAME A/N EL HANIM MATAHAH	300,000
76	30-May-24	169/BKK/05/24	PARKIR	5,000
77	30-May-24	174/BKK/05/24	PENGEMBALIAN OBAT CENFRESH KARENA DITANGGUNG RS / JAMINAN K	34,000
78	30-May-24	175/BKK/05/24	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA DR SN BATAL PRAKTEK	70,000
79	30-May-24	176/BKK/05/24	DANA TALI ASIH PASIEN A.N. MOHAMMAD SAM KARENA ADA KOMPLIKAS	60,000,000
80	31-May-24	185/BKK/05/24	PENGEMBALIAN IKAMADA DAN DENDA BULAN FEB-MEI 24	4,310,000
81	03-May-24	001A/01K/05/24	PLN-ADMIN	2,000
82	03-May-24	001A/01K/05/24	PLN-ADMIN	2,000
83	07-May-24	039A/01K/05/24	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
84	07-May-24	039A/01K/05/24	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
85	07-May-24	039A/01K/05/24	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
86	07-May-24	039A/01K/05/24	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
87	08-May-24	039B/01K/05/24	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
88	08-May-24	039B/01K/05/24	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 8/5/24	111,400
89	08-May-24	056/01K/05/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN PREMIUM SALAH DAFTAR ONLINE HARU	100,000
90	10-May-24	064A/01K/05/24	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500
91	10-May-24	064A/01K/05/24	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
92	10-May-24	064A/01K/05/24	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
93	10-May-24	064A/01K/05/24	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
94	10-May-24	064A/01K/05/24	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500
95	10-May-24	064A/01K/05/24	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500
96	10-May-24	067A/01K/05/24	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 10/5/24	14,500
97	13-May-24	067B/01K/05/24	PDAM-ADMIN	2,500
98	13-May-24	067E/01K/05/24	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
99	13-May-24	067E/01K/05/24	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	2,500
100	14-May-24	068/01K/05/24	SUMBANGAN UNTUK YATIM DANUSA TRIWULAN I	10,500,000
101	14-May-24	098A/01K/05/24	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 14/5/24	5,800
102	15-May-24	100A/01K/05/24	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 15/5/24	23,200
103	16-May-24	105/01K/05/24	BANTUAN ZAKAT FITRAH DAN MAAL UNTUK KELOMPOK PEMULUNG MA	5,000,000
104	17-May-24	113A/01K/05/24	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 17/5/24	17,400
105	21-May-24	191A/01K/05/24	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 21/5/24	122,300
106	27-May-24	205A/01K/05/24	BIA YA SKN 58 KARYAWAN RSMU Setoran ke GL 14006RUMAH SAKIT	168,200
107	27-May-24	205A/01K/05/24	BIA YA PAYROLL RSMU 216 REKENING X2500 Biaya rupa2 14006	540,000
108	28-May-24	214/01K/05/24	PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PENDAFTARAN ONLINE NY ROSIANAWAT	40,000
109	28-May-24	214A/01K/05/24	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 28/5/24	11,600
110	30-May-24	215/01K/05/24	PEMBAYARAN BANTUAN BIA YA PARTISIPASI DALAM RANGKA HARI LANJ	2,000,000
111	30-May-24	221/01K/05/24	PENGEMBALIAN DANA PASIEN A/N BAMBANG SURJANTO DAN ROSTINY J	500,000
112	31-May-24	231/01K/05/24	PENGEMBALIAN DANA PENDAFTARAN ONLINE 29 MEI 2024 A/N NY DIYA C	100,000
113	31-May-24	232A/01K/05/24	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 31/5/24	39,100
114	31-May-24	232A/01K/05/24	BIA YA ADMINISTRASI	25,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
115	31-May-24	232A/01K/05/24	PAJAK BUNGA	969,060
TOTAL				110,934,460

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	07-May-24	019/BKK/05/24	2 UNIT PRINTER UNTUK LABEL OBAT FARMASI	4,000,000
2	14-May-24	072/BKK/05/24	PEMBELIAN 2 UNIT PRINTER GELANG UNTUK BACKUP	9,000,000
3	21-May-24	121/BKK/05/24	PEMBELIAN HARDIS UNTUK OK, FLESDISK UNTUK PREMIUM	7,635,000
4	28-May-24	152/BKK/05/24	PEMBAYARAN UNTUK FINGER PRINT PASIEN BPJS	3,500,000
5	28-May-24	153/BKK/05/24	PEMBELIAN MESIN JAHIT	3,400,000
6	07-May-24	038/01K/05/24	DP 40 % INSTRUMEN MEDIS IGD	57,760,404
7	07-May-24	038/01K/05/24	PELUNASAN 60 % ALAT KESEHATAN MATA OK	89,743,500
8	07-May-24	039/01K/05/24	DP 1 QUATERA 700 UNTUK OK	300,000,000
9	07-May-24	039/01K/05/24	DP 2 CIARUS 500 UTK IPDT	428,000,000
10	08-May-24	048/01K/05/24	ANGSURAN KE 29 TOYOTA AVANZA DAN HIACE	26,682,905
11	14-May-24	094/01K/05/24	PEMBAYARAN PELUNASAN 70% INSTALASI JARINGAN SERVER LT 6	109,917,100
TOTAL				1,477,375,271
TOTAL				12,771,990,769

Penggunaan dana sejumlah Rp. 12.771.990.769,- 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. Fakhil Nur Salimi Latief, S.H

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 31 Mei 2024

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

Kas	226,857,972
Bank Mandiri Kapasan	1,365,212,524
Total Saldo	<u>1,592,070,496</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	244,728,452.00
Bank Central Asia	2,156,829,069.00
Bank Rakyat Indonesia	608,988,583.00
BNI	18,800,365.00
Bank Mandiri Lasic	502,413,905.00
BCA Lasic	401,080,781.00
Bank Jatim	48,775,259.27
Bukopin Tabis	21,521,352.48
Mandriri Tabis	603,035,335.00
Bank BSI	8,906,772,277.80

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 30 APRIL 2024	Pendapatan Ops. Mei 2024	Pemindah bukuan ke rek P4M bulan Mei 2024	Saldo 31 Mei 2024
1	Bank Mandiri Swandayani	648,994,029	240,734,423	645,000,000	244,728,452
2	Bank Central Asia	1,528,330,227	2,153,498,842	1,525,000,000	2,156,829,069
3	Bank Rakyat Indonesia	590,546,377	603,442,206	585,000,000	608,988,583
4	BNI	7,212,557	11,587,808		18,800,365
5	Bank Mandiri Lasic	345,822,633	496,591,272	340,000,000	502,413,905
6	BCA Lasic	842,279,932	398,800,849	840,000,000	401,080,781
7	Bank Jatim	48,775,259			48,775,259
8	Bukopin Tabis	21,521,352			21,521,352
9	Bank Mandiri Tabis	289,896,596	598,138,739	285,000,000	603,035,335
10	Bank BSI	9,614,472,037	7,592,300,241	8,300,000,000	8,906,772,278
TOTAL		13,937,850,999	12,095,094,381	12,520,000,000	13,512,945,380

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
REKAP PENDAPATAN BULAN MEI 2024

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	483,790,000	-	886,734,000	1,370,524,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	5,950,000	7,610,000	5,100,000	18,660,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	206,120,000	840,107,000	234,050,000	1,280,277,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan C:	463,859,000	6,690,512,000	1,364,040,000	8,518,411,000
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	42,248,000	1,060,293,000	120,659,500	1,223,200,500
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	157,391,500	890,017,500	169,108,000	1,216,517,000
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	254,403,000	809,025,000	231,707,000	1,295,135,000
8	Pendapatan Jasa Medis	616,551,500	2,525,023,000	1,267,994,500	4,409,569,000
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	1,915,000	-	1,830,000	3,745,000
10	Pendapatan Kafe				
	TOTAL	2,232,228,000	12,822,587,500	4,281,223,000	19,336,038,500

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Juni 2024

1. POS SDM

Beban Pegawai 2,231,783,240

2,231,783,240

2. POS BARANG & JASA

Jasa Medis 3,773,002,800

Pembayaran Obat-obatan dan BHP 3,000,000,000

Beban Umum 2,633,533,300

9,406,536,100

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 1,414,780,266

Investasi Medis RSNU Babat 505,960,000

Investasi Non Medis 706,283,000

2,627,023,266

TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN

14,412,305,306

RINCIAN SETORAN TUNAI KE P4M BULAN JUNI 2024

TANGGAL	KODE BUKTI	PENERIMA	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
02-May-24	001/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 28 APRIL 2024	1,256,000	
02-May-24	002/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 29 APRIL 2024	25,246,800	
02-May-24	002/BKK/05/24	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 037 -038 / BKM / 05 / 24		26,502,800
07-May-24	031/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 30 APRIL 2024	43,652,000	
07-May-24	033/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 01 MEI 2024	35,346,500	
07-May-24	034/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 02 MEI 2024	77,206,000	
07-May-24	035/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 03 MEI 2024	23,518,000	
07-May-24	036/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 04 MEI 2024	31,937,300	
07-May-24	038/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR TANGGAL 04 MEI 2024	250,000	
08-May-24	039/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 05 MEI 2024	1,125,000	
08-May-24	039A/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR TGL 07 MEI 24	20,000	
08-May-24	040/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 06 MEI 2024	85,057,000	
08-May-24	041/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR TANGGAL 06 MEI 2024	38,932,000	
08-May-24	042/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 07 MEI 2024	33,650,000	
08-May-24	030/BKK/05/24	BUKOPIN	SETORAN NO BKM 042/BKM/05/24		33,650,000
08-May-24	031/BKK/05/24	BUKOPIN	SETORAN NO BKM 040/BKM/05/24 DAN NO BKM 041/BKM/05/24		123,989,000
08-May-24	031A/BKK/05/24	MANDIRI	SETORAN NO 031 - 039 / BKM / 05 / 24		213,054,800
13-May-24	045/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 05 APRIL 24	8,796,500	
13-May-24	046/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 06 APRIL 24	10,513,000	
13-May-24	047/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 08 APRIL 24	21,314,700	
13-May-24	048/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 15 APRIL 24	20,890,000	
13-May-24	049/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 16 APRIL 24	13,239,000	
13-May-24	050/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 17 APRIL 24	19,552,000	
13-May-24	051/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 18 APRIL 24	28,040,000	
13-May-24	052/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 19 APRIL 24	13,703,000	
13-May-24	053/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 09 MEI 2024	893,000	
13-May-24	054/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 20 APRIL 24	12,169,000	
13-May-24	055/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 22 APRIL 24	20,960,000	
13-May-24	056/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 23 APRIL 24	15,000,000	
13-May-24	057/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 24 APRIL 24	23,324,000	
13-May-24	058/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 25 APRIL 24	21,196,000	
13-May-24	059/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 26 APRIL 24	7,190,000	
13-May-24	060/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 27 APRIL 24	16,091,500	
13-May-24	061/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 29 APRIL 24	20,520,000	
13-May-24	062/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 30 APRIL 24	22,912,000	
13-May-24	063/BKM/05/24	KASIR	PEMBAYARAN OBAT PRIBADI DOKTER FEB-APRIL 24	3,496,000	
13-May-24	064/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 04 MEI 24/LASIK	2,978,000	
13-May-24	065/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 03 MEI 24/CAFE	223,000	
13-May-24	066/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 03 MEI 24/LASIK	3,546,000	
13-May-24	067/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 03 MEI 24/IGD	312,000	
13-May-24	068/BKM/05/24	KASIR	PEMBELIAN TAMBAHAN KARTU PARKIR KARYAWAN	400,000	
13-May-24	069/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 30 APRIL 24/LASIK	79,459,000	
13-May-24	070/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 06 APRIL 24	16,000,000	
13-May-24	042/BKK/05/24	MANDIRI	SETORAN KASIR TANGGAL 07.08.09.10.11.12 MEI 2024		201,127,400
13-May-24	066/BKK/05/24	MANDIRI	SETORAN NO 045-052/BKM/05/24,054-070/BKM/05/24		401,824,700
13-May-24	071/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 12 MEI 2024	6,026,000	
13-May-24	073/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 08 MEI 2024	116,725,600	
14-May-24	076/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 13 MEI 2024	81,958,000	
14-May-24	077/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 10 MEI 2024	65,770,000	
14-May-24	078/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 11 MEI 2024	11,712,800	
15-May-24	076/BKK/05/24	BUKOPIN	SETORAN NO BKM 076,082,083,084,085/05/24		201,173,000
15-May-24	082/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 14 MEI 2024	39,077,000	
15-May-24	083/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR TANGGAL 14 MEI 2024 (CA	780,000	
15-May-24	084/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR TANGGAL 11 MEI 2024 (CA	268,000	
15-May-24	085/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR TANGGAL 10 MEI 2024 (RAWAT INA	79,090,000	
16-May-24	086/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 15 MEI 2024	131,532,300	
16-May-24	087/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 15 MEI 2024 (CAFE)	635,500	
16-May-24	088/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR TANGGAL 6 MEI 2024	1,000,000	
16-May-24	089/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR TANGGAL 5 MEI 2024	270,000	
16-May-24	090/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR TANGGAL 4 MEI 2024	102,500	
16-May-24	080/BKK/05/24	MANDIRI	SETORAN BKM NO 086-087/BKM/05/24		132,167,800
16-May-24	083/BKK/05/24	MANDIRI	SETORAN BKM 088,089,090/BKM/05/24		1,372,500

17-May-24	092/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASI TANGGAL 16 MEI 2024	143,913,000	
17-May-24	093/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR TANGGAL 16 MEI 2024 (CA	1,109,500	
17-May-24	092/BKK/05/24	BUKOPIN	SETORAN BKM NO 092,093 BKM/05/24		145,022,500
18-May-24	095/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 17 MEI 2024	92,836,700	
20-May-24	099/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 18 MEI 2024	31,951,900	
20-May-24	100/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 19 MEI 2024	2,314,000	
20-May-24	106/BKK/05/24	MANDIRI	SETORAN BKM NO 100/BKM/05/24		2,314,000
20-May-24	114A/BKK/05/24	MANDIRI	SETORAN NO 095/BKM/05/24		92,836,700
20-May-24	116A/BKK/05/24	MANDIRI	SETORAN BKM 099/BKM/05/24		31,951,900
21-May-24	101/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 20 MEI 2024	92,690,500	
22-May-24	102/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 21 MEI 2024	99,410,500	
25-May-24	103/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 24 MEI 2024	115,267,500	
25-May-24	104/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 23 MEI 2024	2,917,000	
25-May-24	105/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 22 MEI 2024	104,685,500	
27-May-24	106/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 26 MEI 2024	609,000	
27-May-24	107/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 25 MEI 2024	62,156,500	
27-May-24	108/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 25MEI 2024 (CAFE)	350,000	
27-May-24	143/BKK/05/24	BUKOPIN	SETORAN BKM NO 105/BKM/05/24		104,685,500
27-May-24	144/BKK/05/24	BUKOPIN	SETORAN BKM NO 104/BKM/05/24		2,917,000
27-May-24	145/BKK/05/24	BUKOPIN	SETORAN BKM NO 103/BKM/05/24		115,267,500
27-May-24	146/BKK/05/24	BUKOPIN	SETORAN BKM NO 107-108/BKM/05/24		62,506,500
27-May-24	147/BKK/05/24	BUKOPIN	SETORAN BKM NO 106/BKM/05/24		609,000
27-May-24	147A/BKK/05/24	BUKOPIN	SETORAN BKM NO 102/BKM/05/24		99,410,500
28-May-24	109/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 27 MEI 2024	130,408,500	
28-May-24	156/BKK/05/24	BUKOPIN	SETORAN BKM NO 109/BKM/05/24		130,408,500
29-May-24	109A/BKM/05/2	KASIR	TAMBAHAN KASIR 02 MEI 24	24,346,000	
29-May-24	109B/BKM/05/2	KASIR	TAMBAHAN KASIR 03 MEI 24	15,396,000	
29-May-24	109C/BKM/05/2	KASIR	TAMBAHAN KASIR 04 MEI 24	11,354,000	
29-May-24	109D/BKM/05/2	KASIR	TAMBAHAN KASIR 06 MEI 24	22,781,000	
29-May-24	109E/BKM/05/2	KASIR	TAMBAHAN KASIR 07 MEI 24	18,270,000	
29-May-24	109F/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 08 MEI 24	19,097,000	
29-May-24	109G/BKM/05/2	KASIR	TAMBAHAN KASIR 10 MEI 24	12,414,000	
29-May-24	109H/BKM/05/2	KASIR	TAMBAHAN KASIR 11 MEI 24	12,250,000	
29-May-24	109I/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 13 MEI 24	24,110,000	
29-May-24	109J/BKM/05/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 14 MEI 24	16,440,000	
29-May-24	109K/BKM/05/2	KASIR	TAMBAHAN KASIR 15 MEI 24	16,570,500	
29-May-24	156A/BKK/05/24	MANDIRI	SETORAN NO 109A-109K/BKM/05/24		193,028,500
30-May-24	112/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 29 MEI 2024	19,284,950	
30-May-24	113/BKM/05/24	KASIR	SETORAN KASIR TANGGAL 28 MEI 2024	82,687,000	
30-May-24	162A/BKK/05/24	MANDIRI	SETORAN NO 112 -113 / BKM / 05 / 24		101,971,950
30-May-24	113A/BKM/05/2	KASIR	TAMBAHAN KASIR 28 MEI 24	16,104,000	
30-May-24	113B/BKM/05/2	KASIR	TAMBAHAN KASIR 29 MEI 24	32,544,550	
30-May-24	171A/BKK/05/24	MANDIRI	SETORAN NO 101/BKM/05/24,113A/BKM/05/24,113B/BKM/05/24		141,339,050
TOTAL				2,559,131,100	2,559,131,100

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Rincian Anggaran Investasi Bulan Juni 2024

1. INVESTASI MEDIS

Termin 3 1 OCT-A CIRRUS HD OCT 6000 with angioplex	211,300,000	
Cicilan 4 Unit Phaco Legion System	111,976,362	
Termin 2 1 Unit Legion System, 1 Unit Legion cart (RSNU)	111,960,000	
Termin 2 1 Unit LED Operating microscope with assistance Binocular (RSNU)	197,000,000	
Termin 1 1 Unit LED Operating microscope with assistance Binocular (RSNU)	197,000,000	
Termin 2 1 Unit Ultra Widefield Fundus Imaging	214,000,000	
Termin 1 4 Unit LED Slit lamp Microscope with digital camera adapter	216,000,000	
DP Instrumen Medis IGD	86,640,606	
Termin 1 Mesin Phaco (standing) Quartera 700	300,000,000	
	<hr/>	1,645,876,968

2. INVESTASI NON MEDIS

Dp Server	325,141,500	
CPU untuk backup	18,000,000	
Perbaikan CCTV	10,000,000	
	<hr/>	353,141,500

TOTAL RENCANA INVESTASI	1,999,018,468
--------------------------------	----------------------