

Surabaya, 04 November 2023

Nomor : 1361 /RSMU/DIR/XI/2023
Lampiran : 5 (Lima) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan November 2023

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan November 2023, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp. 11.341.196.052,- (*sebelas milyar tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu lima puluh dua rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.800.000.000,-
- Remunerasi	Rp 566.641.029,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 2.000.000.000,-
- Remunerasi Dokter	Rp. 2.323.927.775,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 3.000.000.000,-
- Beban Umum	Rp 2.433.103.300,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 106.962.700,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 12.230.634.804,-
4. Investasi	
- Investasi Medis	Rp 429.276.362,-
- Alat2 Non Medis	Rp 322.500.000,-
Total Investasi	Rp 751.776.362,-
Total Kebutuhan Modal Kerja	Rp 12.982.411.166,-
Sisa Anggaran Bulan Oktober 2023	Rp (1.641.215.114,-)
Rencana Kebutuhan Modal Kerja November 2023	Rp 11.341.196.052,-

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 Oktober 2023
- b. Jumlah pendapatan operasional bank RS Mata Undaan per 31 Oktober 2023 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 14.002.510.359,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. Jumlah pendapatan tunai bulan Oktober 2023 dan tambahan bulan September 2023 sejumlah Rp. 1.950.209.450,- telah kami setorkan di bulan Oktober 2023 ke rekening P4MU dengan no rekening 140.00-900.600.3.0 (Bank Mandiri) dan no rekening 7703015628 (Bank Bukopin)
- d. LPJ atas penggunaan dana operasional bulan Oktober 2023.

Adapun dana operasional bulan November 2023 sejumlah Rp 12.982.411.166,- 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 Oktober 2023

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 12.044.768.466,- untuk bulan Oktober 2023 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan September 2023 sebesar Rp.1.662.507.204,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan September 2023	1,662,507,204
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	886,184,107
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 06 Oktober 2023	8,000,000,000
Dropping II, tanggal 16 Oktober 2023	4,044,768,466

TOTAL A 14,593,459,777

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN OKTOBER 2023

Total Biaya SDM	3,247,557,746
Total Biaya Barang dan Jasa	8,648,186,978
Total Biaya Lain-lain Operasional	67,904,943
Total Biaya Investasi	988,595,000

TOTAL B 12,952,244,667

SISA SALDO MODAL KERJA OKTOBER 2023 1,641,215,114

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	03-Oct-23	012/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	3,483,400
2	03-Oct-23	012/BKK/10/23	KONSUMSI PELATIHAN	1,640,000
3	03-Oct-23	012/BKK/10/23	KONSUMSI RAPAT	157,000
4	03-Oct-23	013/BKK/10/23	DANA FUTSAL	1,750,000
5	03-Oct-23	013/BKK/10/23	BIAYA SEMINAR A/N ELLY GIZI	56,500
6	10-Oct-23	044A/BKK/10/23	BPD	680,000
7	10-Oct-23	044A/BKK/10/23	BIAYA SPP KULIAH A.N. HENDRI	1,200,000
8	10-Oct-23	044A/BKK/10/23	PELATIHAN PENYUSUNAN RKAP DALAM BENTUK PROYEKSI LAP KEU SER	150,000
9	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,471,200
10	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	KONSUMSI PELATIHAN	20,000
11	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	KONSUMSI RAPAT	86,300
12	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,927,050
13	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	KONSUMSI PELATIHAN	1,800,000
14	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	KONSUMSI RAPAT	135,000
15	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	KONSUMSI PEGAWAI	131,800
16	13-Oct-23	047/BKK/10/23	DANA BADMINTON BULAN OKTOBER 23	1,741,000
17	18-Oct-23	073/BKK/10/23	KONSUMSI PELATIHAN	1,034,000
18	18-Oct-23	073/BKK/10/23	KONSUMSI RAPAT	484,650
19	18-Oct-23	073/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,023,300
20	18-Oct-23	073/BKK/10/23	BELANJAJ BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,355,450
21	18-Oct-23	073/BKK/10/23	KONSUMSI PELATIHAN	1,115,999
22	21-Oct-23	091/BKK/10/23	HONOR SENAM BULAN SEPTEMBER-OKTOBER 23	5,700,000
23	24-Oct-23	099/BKK/10/23	BIAYA SEMINAR DAN WORKSHOP PERTEMUAN TAHUNAN ETIK RS A.N. DR	2,950,000
24	24-Oct-23	099/BKK/10/23	BIAYA BPD ACARA WORLD SIGHT DAY	2,250,000
25	24-Oct-23	099/BKK/10/23	BIAYA BPD MUSYAWARAH CABANG ARSSI JATIM	100,000
26	24-Oct-23	099/BKK/10/23	JILBAB SERAGAM STRUKTURAL 40 UNIT @ 40.000	1,600,000
27	24-Oct-23	106/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	955,500
28	24-Oct-23	106/BKK/10/23	KONSUMSI PELATIHAN	2,149,000
29	24-Oct-23	106/BKK/10/23	KONSUMSI RAPAT	241,250
30	31-Oct-23	136/BKK/10/23	DAN FUTSAL BULAN OKTOBER 23	1,400,000
31	31-Oct-23	136/BKK/10/23	BIAYA SEMINAR RESIDENSI A.N. UNTUK GM UMUM HRD	260,000
32	31-Oct-23	136/BKK/10/23	BIAYA WORKSHOP IT A.N. BAYU	525,000
33	31-Oct-23	136/BKK/10/23	BIAYA BPD KEGIATAN BAKSOS, TALKSHOW DAN PELATIHAN	1,545,000
34	31-Oct-23	136/BKK/10/23	BORDIR LOGO 39 JILBAB STRUKTURAL	253,500
35	31-Oct-23	141/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,605,625
36	31-Oct-23	141/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI UNTUK PELATIHAN	1,134,875
37	31-Oct-23	141/BKK/10/23	SNACK RAPAT PEGAWAI	205,000
38	06-Oct-23	042/01K/10/23	PEMBAYARAN PPH 21 MASA SEPT 23 KARYAWAN	112,466,722
39	06-Oct-23	042/01K/10/23	PEMBAYARAN PPH 21 MASA SEPT 23 TENAGA AHLI/DOKTER	303,593,218
40	06-Oct-23	049/01K/10/23	IURAN BPJS KESEHATAN BULAN OKTOBER 2023	69,004,431
41	06-Oct-23	057/01K/10/23	BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI RAPAT, DLL	318,880
42	06-Oct-23	057/01K/10/23	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI KARYAWAN	2,367,050
43	06-Oct-23	058/01K/10/23	BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI KARYAWAN	1,377,202
44	06-Oct-23	060/01K/10/23	PELUNASAN SERAGAM DINAS ADMIN DAN KEMEJA STRUKTURAL PRIA RS	36,130,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
45	06-Oct-23	064/01K/10/23	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM BPJS BULAN AGUSTUS 23	536,881,606
46	11-Oct-23	096/01K/10/23	BIAYA PELATIHAN SKEMA PUBLIC MEDIA RELATIONS OFFICER AN BIMOAL	3,000,000
47	11-Oct-23	096/01K/10/23	BIAYA PELATIHAN SKEMA SEKRETARIS ADMINISTRASI AN SHOFIA F.	1,662,000
48	11-Oct-23	097/01K/10/23	TAGIHAN PEMERIKSAAN LABORAT KARYAWAN GIZI PERIODE 20-23 SEPT 2	2,564,955
49	11-Oct-23	099/01K/10/23	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI KARYAWAN DAN STAF ME	92,610,000
50	11-Oct-23	103/01K/10/23	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI KARYAWAN	823,458
51	19-Oct-23	142/01K/10/23	ASURANSI IFG LIFE BULAN OKTOBER 23	2,955,000
52	24-Oct-23	191/01K/10/23	TAGIHAN SERAGAM DINAS TAMBAHAN UNTUK PERAWAT DAN ADMIN	4,600,000
53	24-Oct-23	195/01K/10/23	BIAYA SUPPORT DANA UNTUK OUTBON DIVISI UMUM HRD	11,000,000
54	26-Oct-23	196/01K/10/23	GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN OKTOBER 23	1,251,210,538
55	26-Oct-23	196/01K/10/23	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF	294,230,390
56	27-Oct-23	197/01K/10/23	TAGIHAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN OKTOBER 23	129,735,392
57	28-Oct-23	203/01K/10/23	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK KONSUMSI PEGAWAI	1,196,051
58	28-Oct-23	204/01K/10/23	TAGIHAN BAHAN MAKANAN PERIODE 1.10.23-17.10.23 UNTUK PEGAWAI	5,449,288
59	30-Oct-23	210A/01K/10/23	GAJI BULAN OKTOBER 23 ATAS POTONGAN KOPERASI	337,064,166
TOTAL				3,247,557,746

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	02-Oct-23	002/BKK/10/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 29 SEPTEMBER 2023	13,150,000
2	02-Oct-23	006/BKK/10/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 30 SEPTEMBER 23	21,500,000
3	03-Oct-23	008/BKK/10/23	PEMBELIAN VOMETA SYRUP NOTA NO. C90876	71,500
4	03-Oct-23	010/BKK/10/23	TAGIHAN PEMBACAAN TLD BADGE RS MATA UNDAAN	450,000
5	03-Oct-23	011/BKK/10/23	ONGKIR OPTINDO	36,000
6	03-Oct-23	012/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,170,404
7	03-Oct-23	012/BKK/10/23	KONSUMSI FIT HARI JANTUNG	6,000
8	03-Oct-23	013/BKK/10/23	BBM	850,000
9	03-Oct-23	013/BKK/10/23	BIAYA KIRIM DOKUMEN	25,000
10	03-Oct-23	014/BKK/10/23	KIRIM TAGIHAN DAN PARKIR	459,000
11	03-Oct-23	015/BKK/10/23	PEMBELIAN MITOMYCIN C 10MG NOTA NO. 00110	2,000,000
12	03-Oct-23	016/BKK/10/23	BELANJA RUTIN SIRIS	4,113,000
13	03-Oct-23	017/BKK/10/23	KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,100,000
14	03-Oct-23	018/BKK/10/23	10 BOX KERTAS NCR	2,873,750
15	03-Oct-23	018/BKK/10/23	KERTAS HVS 75 GRAM	1,012,500
16	03-Oct-23	018/BKK/10/23	STEMPEL RADIOGRAFER	165,500
17	03-Oct-23	018/BKK/10/23	TALI YOYO ID CARD	90,000
18	03-Oct-23	019/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 2 OKTOBER 2023	22,150,000
19	05-Oct-23	021/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER 3 OKTOBER 2023	15,050,000
20	05-Oct-23	024/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 4 OKTOBER 2023	16,300,000
21	06-Oct-23	027/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 5 OKTOBER 2023	22,700,000
22	06-Oct-23	029/BKK/10/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 06/10/23	500,000
23	07-Oct-23	032/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 6 OKTOBER 2023	11,050,000
24	09-Oct-23	036/BKK/10/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 07/10/23	15,250,000
25	10-Oct-23	042/BKK/10/23	PEMBELIAN PAPER THERMAL NO. NOTA SQ.CSSBY.TMR.2023.10.05.002	1,100,000
26	10-Oct-23	043/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 9 OKTOBER 2023	20,550,000
27	10-Oct-23	044A/BKK/10/23	OBAT UNTUK TAMU BPK	35,000
28	10-Oct-23	044A/BKK/10/23	BIAYA KIRIM DOKUMEN	34,000
29	10-Oct-23	044A/BKK/10/23	BBM	800,000
30	10-Oct-23	044B/BKK/10/23	PEMBELIAN GELANG PASIEN, RIBBON GIZI	3,610,000
31	10-Oct-23	044C/BKK/10/23	PROSESOR UNTUK PEMELIHARAAN KOMPUTER GRAB, PEMBELIAN HARDIS	6,095,000
32	10-Oct-23	044D/BKK/10/23	AMOLOP	600,000
33	10-Oct-23	044D/BKK/10/23	KAPAS	60,000
34	10-Oct-23	044D/BKK/10/23	KARDUS	200,000
35	10-Oct-23	044D/BKK/10/23	TALI	30,000
36	10-Oct-23	044D/BKK/10/23	KLIP, SEDOTAN , TISU	610,000
37	10-Oct-23	044D/BKK/10/23	LAMPU	150,800
38	10-Oct-23	044D/BKK/10/23	PAJAK AIR TANAH	399,840
39	10-Oct-23	044D/BKK/10/23	PAJAK GENSET	133,940
40	10-Oct-23	044E/BKK/10/23	JASA SEDOT WC	1,200,000
41	10-Oct-23	044E/BKK/10/23	SAMPEL AIR SEPTEMBER 23	1,348,650
42	10-Oct-23	044F/BKK/10/23	BELANJA RUTIN MARKETING	929,000
43	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	SNACK PASIEN ODC	2,372,000
44	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,687,050
45	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	KONSUMSI JAMUAN	1,909,000
46	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	KONSUMSI KEGIATAN HUMAS	675,000
47	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,227,250
48	10-Oct-23	044G/BKK/10/23	KONSUMSI JAMUAN	1,853,700
49	11-Oct-23	045/BKK/10/23	BIAYA KALIBRASI MIKROPIPET	768,000
50	13-Oct-23	047/BKK/10/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 13/10/23	500,000
51	13-Oct-23	048/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 12 OKTOBER 2023	24,600,000
52	14-Oct-23	050/BKK/10/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 10-11 OKTOBER 23	32,450,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
53	16-Oct-23	052/BKK/10/23	TAGIHAN BULANAN LAMBANG MAKMUR	4,200,000
54	16-Oct-23	053/BKK/10/23	TAGIHAN KORAN KOMPAS BULAN OKTOBER 2023	217,000
55	17-Oct-23	054/BKK/10/23	PEMBELIAN MITOMYCIN C 10MG NOTA NO. 01007	2,000,000
56	17-Oct-23	056/BKK/10/23	PEMBELIAN MYLANTA TAB NOTA NO. U115-202-1510DW26	19,000
57	17-Oct-23	057/BKK/10/23	PEMBELIAN PENLIGHT ABN NOTA NO. 019305	155,000
58	17-Oct-23	058/BKK/10/23	PEMBELIAN VACULAB CITRAT NOTA NO. POSSGKN231000351	95,000
59	17-Oct-23	059/BKK/10/23	PEMBELIAN TETAGAM PFS NOTA NO. KM-202310004956	291,900
60	17-Oct-23	061/BKK/10/23	PEMBELIAN TELESKOP 6X NOTA NO. 10/X/SDF-23	1,300,000
61	17-Oct-23	062/BKK/10/23	BIAYA ONGKIR PEMBELIAN TELESKOP DI SYAMSI DHUHA	21,000
62	17-Oct-23	063/BKK/10/23	KIRIM TAGIHAN	645,000
63	17-Oct-23	064/BKK/10/23	KIRIM TAGIHAN	265,000
64	18-Oct-23	065/BKK/10/23	PEMBELIAN POKET PH MATER UNTUK SANITASI + BY TRANSFER	2,702,900
65	18-Oct-23	067/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 13 OKTOBER 2023	14,950,000
66	18-Oct-23	068/BKK/10/23	MAINTENANCE PC LBA	2,385,000
67	18-Oct-23	068/BKK/10/23	PEMBELIAN HARDISK KAMAR OPERASI,KOMP PENJADWALAN OPERASI	3,510,000
68	18-Oct-23	069/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 14 OKTOBER 2023	14,600,000
69	18-Oct-23	072/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 16 OKTOBER 2023	20,400,000
70	18-Oct-23	073/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	5,593,155
71	18-Oct-23	073/BKK/10/23	SNACK PASIEN ODC	1,296,000
72	18-Oct-23	073/BKK/10/23	KONSUMSI JAMUAN	135,000
73	18-Oct-23	074/BKK/10/23	PEMBELIAN OBH SYR 100ML APOTEK VIVA	18,100
74	18-Oct-23	075/BKK/10/23	MATERAI	1,000,000
75	18-Oct-23	075/BKK/10/23	KIRIM TAGIHAN	92,000
76	18-Oct-23	078/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 17 OKTOBER 2023	11,050,000
77	19-Oct-23	079/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 18 OKTOBER 2023	18,000,000
78	19-Oct-23	082/BKK/10/23	PEMBELIAN HALOGEN MANGKOK NO FAKTUR 16-10-23	525,000
79	19-Oct-23	084/BKK/10/23	BELANJA RUTIN MARKETING DAN PEMBELIAN KAOS ACARA WSD	14,915,100
80	20-Oct-23	087/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 19 OKTOBER 2023	19,250,000
81	20-Oct-23	088/BKK/10/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 20/10/23	500,000
82	21-Oct-23	089/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 20 OKTOBER 2023	11,150,000
83	23-Oct-23	093/BKK/10/23	BIAYA CETAK CASMIX, CETAK PENGANTAR APOTIK, CETAK ASUHAN GIZI	2,985,000
84	24-Oct-23	094/BKK/10/23	PEMBELIAN OBH ITRASAL NOTA NO. S19	17,000
85	24-Oct-23	095/BKK/10/23	BIAYA PARKIR DI APOTEK METRO	2,000
86	24-Oct-23	096/BKK/10/23	PEMBELIAN OBAT APOTEK METRO NOTA NO. S38	153,000
87	24-Oct-23	097/BKK/10/23	PEMBELIAN OBAT NARKOTIKA NOTA NO. 2806802624	2,053,500
88	24-Oct-23	098/BKK/10/23	PEMBELIAN AMNIOTEK C NOTA NO. 2310115	1,700,000
89	24-Oct-23	099/BKK/10/23	BBM	2,850,000
90	24-Oct-23	099/BKK/10/23	SERVIS INOVA DIESEL	121,922
91	24-Oct-23	099/BKK/10/23	TAMBAL BAN INOVA DIESEL	40,000
92	24-Oct-23	099/BKK/10/23	BIAYA KIRIM DOKUMEN	31,000
93	24-Oct-23	100/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 21 OKTOBER 2023	16,350,000
94	24-Oct-23	102/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 23 OKTOBER 2023	22,300,000
95	24-Oct-23	103/BKK/10/23	ISI ULANG TINTA BIOMETRI IOL MASTER	580,000
96	24-Oct-23	103/BKK/10/23	SERVIS KOMPUTER GIZI	3,005,000
97	24-Oct-23	103/BKK/10/23	SERVIS PRINTER KASIR DAN REKAM MEDIK	1,230,000
98	24-Oct-23	103/BKK/10/23	SERVIS PRINTER R JALAN DAN KASIR	1,080,000
99	24-Oct-23	104/BKK/10/23	ISI STAPLES, KERANJANG PENSIL, PULPEN	565,900
100	24-Oct-23	104/BKK/10/23	KERTAS HVS, POTONG KERTAS BESI, PP LITE KERTAS HVS	2,211,000
101	24-Oct-23	104/BKK/10/23	3 LEMBAR AMPLAS AIR UNTUK PROTESA	15,000
102	24-Oct-23	104/BKK/10/23	PEMBELIAN BAHAN PROTESA	150,000
103	24-Oct-23	104/BKK/10/23	10 BOX KERTAS NCR	2,873,750
104	24-Oct-23	104/BKK/10/23	GELAS AQUA, GELAS KOPI, TRASHBAG, SARUNG TANGAN, KERTAS MERAN	1,414,000
105	24-Oct-23	104/BKK/10/23	PEMBELIAN 20 KARDUS	180,000
106	24-Oct-23	104/BKK/10/23	PENGADAAN STEMPEL	88,000
107	24-Oct-23	104/BKK/10/23	STEMPEL LOKET B4	777,000
108	24-Oct-23	106/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,363,066
109	24-Oct-23	106/BKK/10/23	SNACK PASIEN ODC	1,258,000
110	24-Oct-23	108/BKK/10/23	BELANJA RUTIN UPS	11,144,000
111	24-Oct-23	112/BKK/10/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA	362,000
112	24-Oct-23	112/BKK/10/23	PEMBELIAN FRAME OPTIK	285,600
113	24-Oct-23	112/BKK/10/23	BIAYA PENGIRIMAN PENJUALAN KACAMATA	229,250
114	24-Oct-23	114/BKK/10/23	PEMBAYARAN PAJAK PARKIR MASA SEPTEMBER 23	5,019,450
115	25-Oct-23	116/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 24 OKTOBER 2023	20,550,000
116	27-Oct-23	120/BKK/10/23	HONOR MARBOT MASJID BULAN OKTOBER 23	2,500,000
117	27-Oct-23	121/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 25 OKTOBER 2023	13,100,000
118	27-Oct-23	126/BKK/10/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 27/10/23	500,000
119	27-Oct-23	127/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 26 OKTOBER 2023	18,000,000
120	27-Oct-23	128/BKK/10/23	SERVIS BLENDER GIZI	210,000
121	27-Oct-23	128/BKK/10/23	2 UNIT MEJA KOMPUTER UNTUK PENUNJANG MEDIK	1,949,000
122	27-Oct-23	128/BKK/10/23	6 PCS CANTOLAN HT	300,000
123	27-Oct-23	128/BKK/10/23	PEMBELIAN PLASTIK DAN AMPLOP	697,000
124	27-Oct-23	128/BKK/10/23	TUTUP CLOSED DOLPHIN	225,000
125	28-Oct-23	129/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 27 OKTOBER 2023	11,200,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
126	30-Oct-23	134/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 28 OKTOBER 2023	16,100,000
127	31-Oct-23	136/BKK/10/23	BIAYA ASURANSI OR T INNOVA L 1419 PR	600,000
128	31-Oct-23	136/BKK/10/23	BBM	800,000
129	31-Oct-23	136/BKK/10/23	PAJAK KENDARAAN VIAR BERLAKU SAMPAI 06/09/24	232,000
130	31-Oct-23	137/BKK/10/23	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 30 OKTOBER 2023	23,050,000
131	31-Oct-23	139/BKK/10/23	SERVIS PRINTER REKAM MEDIK	834,000
132	31-Oct-23	139/BKK/10/23	SERVIS PRINTER STIKER ETIKET GANTI HEAD THERMAL UNTUK PRINTER A	2,260,000
133	31-Oct-23	140/BKK/10/23	BUKU KWARTO, CLIP KERTAS, SOLASI BENING, PENGGARIS BESI	692,600
134	31-Oct-23	140/BKK/10/23	JAM DINDING UNTUK UPS	204,200
135	31-Oct-23	140/BKK/10/23	MIC WIRELESS UNTUK UPM	1,600,000
136	31-Oct-23	140/BKK/10/23	TEMPAT SAMPAH INJAK UNTUK SANITASI	1,993,700
137	31-Oct-23	141/BKK/10/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,041,710
138	31-Oct-23	141/BKK/10/23	SNACK PASIEN ODC	7,000
139	31-Oct-23	141/BKK/10/23	JAMUAN TAMU SHELTER	112,433
140	31-Oct-23	142/BKK/10/23	PEMBELIAN VOUCHER LASIK	3,000,000
141	31-Oct-23	145/BKK/10/23	CETAK POSTER KESSAN, CETAK POSTER PROMO WORKKAHOLIC, BOOTH P	1,166,300
142	03-Oct-23	001/01K/10/23	PEMBELIAN DONOR CORNEA USA DG NO ID KORNEA 23-826 0D	50,000,000
143	05-Oct-23	002/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	35,296,590
144	03-Oct-23	001/01K/10/23	PLN	149,024,429
145	05-Oct-23	003/01K/10/23	LENSA	39,582,378
146	05-Oct-23	004/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	3,916,080
147	05-Oct-23	005/01K/10/23	LENSA	2,816,348
148	05-Oct-23	006/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	14,649,913
149	05-Oct-23	007/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	2,842,821
150	05-Oct-23	008/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	219,696,750
151	05-Oct-23	009/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	3,985,244
152	05-Oct-23	010/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	4,950,000
153	05-Oct-23	011/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	37,122,000
154	05-Oct-23	012/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	707,625
155	05-Oct-23	013/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	1,522,920
156	05-Oct-23	014/01K/10/23	LENSA	5,661,000
157	05-Oct-23	015/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	30,795,627
158	05-Oct-23	016/01K/10/23	LENSA	65,358,324
159	05-Oct-23	017/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	1,624,707
160	05-Oct-23	019/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	4,699,332
161	05-Oct-23	020/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	222,000
162	05-Oct-23	021/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	1,975,540
163	05-Oct-23	022/01K/10/23	LENSA	9,768,000
164	05-Oct-23	023/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	3,774,000
165	05-Oct-23	024/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	6,916,431
166	05-Oct-23	025/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	2,801,085
167	05-Oct-23	026/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	46,167,200
168	05-Oct-23	027/01K/10/23	LENSA	3,196,700
169	05-Oct-23	028/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	3,996,000
170	05-Oct-23	029/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	122,899,200
171	05-Oct-23	030/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	4,561,531
172	05-Oct-23	031/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	309,131
173	05-Oct-23	032/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	111,000
174	05-Oct-23	033/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	888,000
175	05-Oct-23	034/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	22,991,862
176	05-Oct-23	035/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	735,930
177	05-Oct-23	036/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	649,400
178	05-Oct-23	037/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	18,109,361
179	05-Oct-23	038/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	350,764,240
180	05-Oct-23	039/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	35,070,990
181	06-Oct-23	042/01K/10/23	PEMBAYARAN PPH 21 DOKTER ATAS REMUNERASI	309,202,899
182	06-Oct-23	043/01K/10/23	BIAYA CETAK FORM CHEKLIS, KONSUL, RESEP KACAMATA, RESEP, CASE M	3,330,000
183	06-Oct-23	043/01K/10/23	CETAK ALAS NAMPAN 3.000 LBR	5,100,000
184	06-Oct-23	044/01K/10/23	CETAK RJL, HVS WARNA, ASKEP SENSORI, LANJUTAN RJL, KONSULTASI UN	5,065,000
185	06-Oct-23	045/01K/10/23	UPAH LEMBUR LEPAS OS PERIODE SEPTEMBER 2023	5,980,326
186	06-Oct-23	046/01K/10/23	GARANTY FFF SUNDAY CLINIC TGI. 08 OKTOBER 2023	2,500,000
187	06-Oct-23	047/01K/10/23	PEMBELIAN BAKTERI SABAC FAKUTATIF	3,900,000
188	06-Oct-23	050/01K/10/23	PEMBELIAN 2 TABUNG GAS LPG 50KG	1,796,000
189	06-Oct-23	051/01K/10/23	FEE PENGIRIM LASIK BULAN SEPTEMBER 2023	3,000,000
190	06-Oct-23	052/01K/10/23	JASA SERVICE KOMPOR GAS GIZI	1,457,652
191	06-Oct-23	053/01K/10/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA BULAN SEPTEMBER 2023	762,000
192	06-Oct-23	054/01K/10/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA BULAN SEPTEMBER 2023	3,365,000
193	06-Oct-23	057/01K/10/23	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI PASIEN	3,842,030
194	06-Oct-23	058/01K/10/23	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI PASIEN	1,675,711
195	06-Oct-23	059/01K/10/23	PEKERJAAN OPNAME DAN SETTING ULANG MATV SISTEM GEDUNG RSMU	8,380,000
196	06-Oct-23	061/01K/10/23	BIAYA TENAGA KERJA ADMINISTRASI BULAN SEPTEMBER 2023	213,649,534
197	06-Oct-23	062/01K/10/23	TAGIHAN JAWA POS LADIES MARKET 2023 - RSMU LASIK DAN AESTHETIC C	16,350,000
198	06-Oct-23	063/01K/10/23	PEMBAYARAN PPH 23 MASA SEPTEMBER 23	1,979,625

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
199	07-Oct-23	065A/01K/10/23	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	77,677
200	07-Oct-23	065A/01K/10/23	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	56,166
201	07-Oct-23	065A/01K/10/23	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	69,486
202	09-Oct-23	065B/01K/10/23	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	168,652
203	09-Oct-23	065B/01K/10/23	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	72,816
204	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	349,650
205	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	72,816
206	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	123,463
207	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	924,734
208	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	85,474
209	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	427,268
210	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	3,267,985
211	11-Oct-23	066/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	180,691,079
212	11-Oct-23	067/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	160,239,500
213	11-Oct-23	068/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	50,768,029
214	11-Oct-23	069/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	41,598,254
215	11-Oct-23	070/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	27,873,904
216	11-Oct-23	071/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	18,632,129
217	11-Oct-23	072/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	70,797,179
218	11-Oct-23	073/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	43,433,954
219	11-Oct-23	074/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	25,453,579
220	11-Oct-23	075/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	2,606,519
221	11-Oct-23	076/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	65,633,079
222	11-Oct-23	077/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	41,111,579
223	11-Oct-23	078/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	123,950,982
224	11-Oct-23	079/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	102,146,057
225	11-Oct-23	080/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	30,357,704
226	11-Oct-23	081/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	80,638,329
227	11-Oct-23	082/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	4,392,465
228	11-Oct-23	083/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	111,544,816
229	11-Oct-23	084/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	23,552,829
230	11-Oct-23	085/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	441,350
231	11-Oct-23	086/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	11,904,232
232	11-Oct-23	087/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	29,723,024
233	11-Oct-23	088/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	10,725,000
234	11-Oct-23	089/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	21,522,054
235	11-Oct-23	090/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	70,910,377
236	11-Oct-23	091/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	11,182,500
237	11-Oct-23	092/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	13,802,500
238	11-Oct-23	093/01K/10/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN SEPTEMBER 2023	5,630,000
239	11-Oct-23	093A/01K/10/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 11	17,400
240	11-Oct-23	093A/01K/10/23	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500
241	11-Oct-23	095/01K/10/23	TAGIHAN INTERNET	2,137,305
242	11-Oct-23	095/01K/10/23	TAGIHAN INTERNET BIZNET BULAN OKTOBER 2023	1,942,500
243	11-Oct-23	098/01K/10/23	TAGIHAN LABORAT DAN RADIOLOGI BULAN SEPTEMBER 2023	6,239,907
244	11-Oct-23	100/01K/10/23	HONORARIUM UNIT PEMBIMBING MAGANG DAN PENELITIAN	11,840,000
245	11-Oct-23	101/01K/10/23	UMROH BUSOFIATIN	28,500,000
246	11-Oct-23	102/01K/10/23	PEMBELIAN SPARE PART JOCKEY PUMP DAN DINAMO STARTER DIESEL HY	11,500,000
247	11-Oct-23	103/01K/10/23	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK KONSUMSI PASIEN	1,515,769
248	11-Oct-23	104/01K/10/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA UNTUK STOK OPTIK ATAS BULAN AGUSTU	9,888,500
249	11-Oct-23	104/01K/10/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA UNTUK STOK OPTIK ATAS BULAN SEPTEMBER	8,797,000
250	11-Oct-23	105/01K/10/23	PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS ATAS PERIODE 15 SEPT - 14 OKTOBER	2,400,000
251	11-Oct-23	106/01K/10/23	DANA BIMBINGAN ROHANI BULAN SEPTEMBER 2023	650,000
252	11-Oct-23	107/01K/10/23	BIAYA CETAK MAP COKLAT ISI RESUM RAWAT JALAN REKAM MEDIK	12,000,000
253	11-Oct-23	108/01K/10/23	BIAYA CETAK FORM CASEMIX, PENDAFTARAN LOKET, PEMBERIAN INFOR	4,336,000
254	11-Oct-23	111/01K/10/23	PEMBAYARAN KE 2 25% PEKERJAAN DACTING DAN BAYPAS IPAL GMS	11,161,875
255	11-Oct-23	112/01K/10/23	TAGIHAN BIAYA LANGGANAN INTERNET PERIODE SEPT 2023	4,360,000
256	11-Oct-23	113/01K/10/23	RETENSI PENGANTIAN PN 16 HYDRANT SPRINGKER GMS	5,750,000
257	11-Oct-23	114/01K/10/23	MAINTENANCE SERVICE LIFT PERIODE JULI 2023	3,106,500
258	11-Oct-23	115/01K/10/23	PEKERJAAN MODIFIKASI PIPA KNALPOT GENSET 2 (625 KVA)	3,136,000
259	11-Oct-23	116/01K/10/23	PEMBELIAN DOUBBLE WHEEL 5 INCH CENTRAL LOCK	4,884,777
260	12-Oct-23	117/01K/10/23	PELUNASAN PEKERJAAN OPNAME DAN SETING ULANG MATV SISTEM GED	8,380,000
261	12-Oct-23	118/01K/10/23	FEE SUNDAY CLINIK TGL 15/10/23	2,500,000
262	12-Oct-23	119/01K/10/23	PEMBELIAN LABEL IDENTITAS PASIEN	7,500,000
263	12-Oct-23	120/01K/10/23	TAGIHAN CLEANING SERVIS BULAN SEPTEMBER 23	136,687,721
264	12-Oct-23	121/01K/10/23	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK	2,008,200
265	12-Oct-23	121B/01K/10/23	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN OKTOBER 23 NO C	62,518,500
266	12-Oct-23	122/01K/10/23	PEMBELIAN BANNER DAN STIKER	1,672,800
267	13-Oct-23	122B/01K/10/23	PDAM	15,353,900
268	17-Oct-23	124/01K/10/23	BIAYA TRANSFER	6,500
269	19-Oct-23	125/01K/10/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 22/10/23	2,500,000
270	19-Oct-23	126/01K/10/23	PEMBELIAN CLAX BUILT LITE, CLAX SOFT	3,279,455
271	19-Oct-23	127/01K/10/23	BIAYA TLD RS MATA UNDAAN	5,639,200

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
272	19-Oct-23	128/01K/10/23	PEMBELIAN BUKU RESEP, BUKU KONSUL, BUKU RADIOLOGI	1,880,000
273	19-Oct-23	129/01K/10/23	PEMBELIAN TISSU, SUNLIGH , RAPIKA DLL	22,468,000
274	19-Oct-23	130/01K/10/23	TAGIHAN PENGHARUM RUANGAN BULAN OKTOBER 23	3,001,587
275	19-Oct-23	131/01K/10/23	BIAYA PENGELOLAAN LIMBAH KLINIS BULAN OKTOBER 23	5,353,251
276	19-Oct-23	132/01K/10/23	TAGIHAN PEST CONTROL BULAN SEPTEMBER 23	3,651,500
277	19-Oct-23	133/01K/10/23	BIAYA PEMELIHARAAN 1 UNIT DUMBWAITER PERIODE OKTOBER 23	1,665,000
278	19-Oct-23	134/01K/10/23	BIAYA RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN OKTOBER 23	182,280
279	19-Oct-23	135/01K/10/23	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS SEPTEMBER 23	7,685,737
280	19-Oct-23	136/01K/10/23	20 BUKU BUKTI PERMINTAAN BARANG FARMASI	300,000
281	19-Oct-23	137/01K/10/23	TAGIHAN LAMPU LED	1,825,000
282	19-Oct-23	138/01K/10/23	FEE PENGIRIM LASIK SEPTEMBER 23	6,000,000
283	19-Oct-23	139/01K/10/23	PEMBAYARAN PPN MASA SEPTEMBER 23	17,566,445
284	19-Oct-23	140/01K/10/23	PEMAKAIAN PULSA TELPON BULAN SEPTEMBER 23	1,462,360
285	19-Oct-23	141/01K/10/23	BIAYA SERVIS CUCI AC	7,100,000
286	19-Oct-23	143/01K/10/23	DP 75 % PEMBELIAN BATERAI YUASA	11,700,000
287	19-Oct-23	144/01K/10/23	TAGIHAN LPG MIX	1,796,000
288	19-Oct-23	145/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	48,203,118
289	19-Oct-23	146/01K/10/23	PEMBAYARAN REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM BULAN AGUSTUS 23	1,795,492,285
290	19-Oct-23	147/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	6,843,527
291	19-Oct-23	148/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	12,202,952
292	19-Oct-23	149/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	40,151,601
293	19-Oct-23	150/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	14,205,336
294	19-Oct-23	151/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	7,714,278
295	19-Oct-23	152/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	138,236,625
296	19-Oct-23	153/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	146,717,013
297	19-Oct-23	154/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	12,795,000
298	19-Oct-23	155/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	3,285,600
299	19-Oct-23	156/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	47,228,558
300	19-Oct-23	157/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	67,497,691
301	19-Oct-23	158/01K/10/23	LENSA	44,483,249
302	19-Oct-23	159/01K/10/23	LENSA	5,994,000
303	19-Oct-23	160/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	121,810,830
304	19-Oct-23	161/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	30,874,114
305	19-Oct-23	162/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	4,246,150
306	19-Oct-23	163/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	103,920,176
307	19-Oct-23	164/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	466,200
308	19-Oct-23	165/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	4,351,614
309	19-Oct-23	166/01K/10/23	LENSA	37,283,852
310	19-Oct-23	167/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	165,112,500
311	19-Oct-23	168/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	58,860,092
312	19-Oct-23	169/01K/10/23	LENSA	74,386,650
313	19-Oct-23	170/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	16,873,658
314	19-Oct-23	171/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	12,508,951
315	19-Oct-23	172/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	3,803,581
316	19-Oct-23	173/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	26,062,736
317	19-Oct-23	174/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	239,205,000
318	19-Oct-23	176/01K/10/23	LENSA	23,304,450
319	19-Oct-23	177/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	618,262
320	19-Oct-23	178/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	963,480
321	19-Oct-23	179/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	305,250
322	19-Oct-23	180/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	888,000
323	19-Oct-23	181/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	1,088,910
324	19-Oct-23	182/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	17,243,897
325	19-Oct-23	183/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	11,738,250
326	19-Oct-23	184/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	10,873,116
327	19-Oct-23	185/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	181,081,626
328	19-Oct-23	186/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT	98,004,222
329	24-Oct-23	189/01K/10/23	1500 LEMBAR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
330	24-Oct-23	190/01K/10/23	2 TABUNG LPG MIX	1,900,000
331	24-Oct-23	192/01K/10/23	TAGIHAN TENAGA SATPAM SEPTEMBER 23	128,987,600
332	24-Oct-23	193/01K/10/23	OVERTIME SATPAM BULAN SEPTEMBER 23	2,114,876
333	24-Oct-23	194/01K/10/23	TAGIHAN PARKIR BULAN SEPTEMBER 23	57,164,650
334	24-Oct-23	195A/01K/10/23	PEMBAYARAN OBAT / TRANSAKSI ULANG KARENA SALAH TRANSFER	121,810,830
335	26-Oct-23	196/01K/10/23	HONOR DEWAS BULAN OKTOBER 23	28,000,000
336	26-Oct-23	196/01K/10/23	HONOR DR ANESTESI DAN DR PENYAKIT DALAM	11,000,000
337	27-Oct-23	198/01K/10/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 29/10/23	2,500,000
338	28-Oct-23	200/01K/10/23	TAGIHAN FRAME KACAMATA BULAN SEPTEMBER 2023	590,000
339	28-Oct-23	201/01K/10/23	TAGIHAN FRAME KACAMATA BULAN AGUSTUS 2023	2,829,000
340	28-Oct-23	202/01K/10/23	PEMBELIAN SPARE PART PUSH BUTTON HSA 12000A LT.3	1,731,600
341	28-Oct-23	203/01K/10/23	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK KONSUMSI PASIEN	2,802,513
342	28-Oct-23	204/01K/10/23	TAGIHAN BAHAN MAKANAN PERIODE 1.10.23-17.10.23 UNTUK PASIEN	3,963,102
343	28-Oct-23	205/01K/10/23	TAGIHAN CETAK KELENGKAPAN DOKUMEN RM	7,283,000
344	28-Oct-23	206/01K/10/23	PEMBELIAN PAPER BAG SALC	3,625,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
345	28-Oct-23	207/01K/10/23	BIAYA CETAK BUKU CEKLIS PEMERIKSAAN DAN BUKU TANDA TERIMA	800,000
346	30-Oct-23	209/01K/10/23	PEMBELIAN LABEL IDENTITAS PASIEN	7,500,000
347	30-Oct-23	210/01K/10/23	TAGIHAN BISNIS SUPPORT PERIODE OKTOBER 23	229,712,862
TOTAL				8,648,186,978

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	02-Oct-23	003/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN JAMINAN TGL 29 SEPTEMBER 2023	140,000
2	02-Oct-23	005/BKK/10/23	PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN QRIS PASIEN A.N. SISKA DEWI	2,000
3	02-Oct-23	007/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN BAYAR CARD TGL 30/9/23	70,000
4	03-Oct-23	009/BKK/10/23	BIAYA PARKIR BELI OBAT DI APOTIK PRA YOGI	2,000
5	03-Oct-23	013/BKK/10/23	PARKIR	5,000
6	03-Oct-23	018/BKK/10/23	PARKIR	5,000
7	05-Oct-23	022/BKK/10/23	PENGEMBALIAN BIAYA FOTO FUNDUS KARENA ALAT RUSAK (QRIS)	300,000
8	05-Oct-23	023/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY VIP SORE A/N M DEVANDRA PX ASURANSI	70,000
9	05-Oct-23	025/BKK/10/23	PENGEMBALIAN KELEBIHAN QRIS KARENA REVISI OBAT PASIEN POLIKLINIK	24,000
10	05-Oct-23	026/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN VIP PAGI Rp.70.000 DAN VIP SORE Rp.280.000	350,000
11	06-Oct-23	028/BKK/10/23	PENGEMBALIAN DP TITIP LENSA PASIEN ASURANSI NY ERLINA (SUDAH DI	5,000,000
12	06-Oct-23	030/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN VIP SORE 5 OKTOBER 2023	210,000
13	07-Oct-23	033/BKK/10/23	PENGEMBALIAN BATAL TINDAKAN PX A/N TN. JIMMY WARDONO	700,000
14	09-Oct-23	035/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX MENGGUNAKAN ASURANSI 7/10/23	70,000
15	10-Oct-23	040/BKK/10/23	IURAN BULANAN RUMAH TANGGA RT 04 / RW 06	2,000,000
16	10-Oct-23	044/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN VIP SORE 9 OKTOBER 2023	140,000
17	10-Oct-23	044A/BKK/10/23	PARKIR	2,000
18	10-Oct-23	044A/BKK/10/23	BIAYA TRANSFER	6,500
19	10-Oct-23	044D/BKK/10/23	PARKIR	8,000
20	13-Oct-23	049/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN VIP SORE 12 OKTOBER 2023	280,000
21	14-Oct-23	051/BKK/10/23	PENGEMBALIAN TINDAKAN OK KECIL TGL 10/10/23 (PX BAYAR QRIS)	550,000
22	17-Oct-23	060/BKK/10/23	BIAYA PARKIR DI ADI HUSADA	3,000
23	17-Oct-23	064/BKK/10/23	PARKIR	2,000
24	18-Oct-23	066/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN VIP SORE 13 OKTOBER 2023	70,000
25	18-Oct-23	070/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN VIP PAGI 16 OKTOBER 2023 NOTIF TIDAK	70,000
26	18-Oct-23	071/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN VIP SORE 16 OKTOBER 2023 DITANGGUN	70,000
27	18-Oct-23	075/BKK/10/23	PARKIR	2,000
28	18-Oct-23	077/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN VIP SORE 17 OKTOBER 2023 KARENA NO	70,000
29	19-Oct-23	080/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE. DIJAMIN ASURANSI ADMEDIKA CA	70,000
30	20-Oct-23	085/BKK/10/23	PENGEMBALIAN DANA PX TIDAK JADI TINDAKAN. OS AVASTIN DIGANTI L	950,000
31	20-Oct-23	086/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE 19 OKTOBER 2023	140,000
32	21-Oct-23	090/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN DISCOVER ASURANSI	140,000
33	24-Oct-23	101/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX POLIKLINIK. NOTIF TIDAK MUNCUL	40,000
34	24-Oct-23	104/BKK/10/23	PARKIR	3,000
35	24-Oct-23	110/BKK/10/23	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH KANSUNG MAYA PUSPA / OK	1,500,000
36	24-Oct-23	114/BKK/10/23	PARKIR	5,000
37	25-Oct-23	115/BKK/10/23	PENGEMBALIAN DANA PX GANTI TINDAKAN OCT KE HUMPREY	400,000
38	25-Oct-23	117/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE DIJAMIN ASURANSI	70,000
39	27-Oct-23	122/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP PAGI, DIJAMIN BPJS TK	40,000
40	27-Oct-23	124/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE. DIJAMIN ASURANSI	210,000
41	27-Oct-23	128/BKK/10/23	PARKIR	10,000
42	28-Oct-23	130/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE. TIDAK JADI KONTROL KARENA SU	70,000
43	30-Oct-23	132/BKK/10/23	PENGEMBALIAN BATAL PEMBELIAN OBAT, PX SUDAH BAYAR QRIS	42,000
44	30-Oct-23	133/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE 28 OKT 2023. DIJAMIN ASURANSI	140,000
45	31-Oct-23	136/BKK/10/23	KARANGAN BUNGA MENINGGALNYA BU PUJI ASTUTIK	502,500
46	31-Oct-23	136/BKK/10/23	BY E TOLL	51,500
47	31-Oct-23	136/BKK/10/23	PARKIR	5,000
48	31-Oct-23	138/BKK/10/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE 30 OKTOBER 2023, DIJAMIN ASURAN	70,000
49	31-Oct-23	140/BKK/10/23	PARKIR	5,000
50	31-Oct-23	140/BKK/10/23	PARKIR BELI VOUCHER	5,000
51	31-Oct-23	143/BKK/10/23	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA IBU KANDUNG TAUFIQ AINUL YAQI	2,100,000
52	31-Oct-23	145A/BKK/10/23	PENGEMBALIAN IKAMADA DAN DENDA BULAN OKTOBER 23	2,678,000
53	03-Oct-23	001/01K/10/23	PLN-ADMIN	2,000
54	03-Oct-23	001/01K/10/23	PLN-ADMIN	2,000
55	06-Oct-23	048/01K/10/23	PEMBELIAN KARANGAN BUNGA HUT MANDIRI	750,000
56	06-Oct-23	055/01K/10/23	BUNGA ANGSURAN KE 22 TOYOTA AVANZA VELOZ	3,496,293
57	06-Oct-23	055/01K/10/23	ANGSURAN KE 22 TOYOTA AVANZA VELOZ	23,186,612
58	06-Oct-23	056/01K/10/23	BUNGA ANGSURAN KE 33 NEW KIJANG INOVA	1,791,498
59	06-Oct-23	056/01K/10/23	ANGSURAN KE 33 NEW KIJANG INOVA	12,102,306
60	06-Oct-23	065A/01K/10/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 6	102,700
61	07-Oct-23	065A/01K/10/23	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
62	07-Oct-23	065A/01K/10/23	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
63	07-Oct-23	065A/01K/10/23	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
64	09-Oct-23	065B/01K/10/23	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
65	09-Oct-23	065B/01K/10/23	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
66	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN			TOTAL
67	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom	- 0031005319455	AD Tagihan 99105	2,500
68	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom	- 0031005319457	AD Tagihan 99105	2,500
69	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom	- 0031005487022	AD Tagihan 99105	2,500
70	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom	- 0031005319456	AD Tagihan 99105	2,500
71	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom	- 0031005486678	AD Tagihan 99105	2,500
72	10-Oct-23	065C/01K/10/23	Telkom	- 0031005466728	AD Tagihan 99105	2,500
73	11-Oct-23	093A/01K/10/23	Telkom	- 0031005460747	AD Tagihan 99105	298,209
74	12-Oct-23	122A/01K/10/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 11/10/23			55,100
75	13-Oct-23	122B/01K/10/23	PDAM-ADMIN			2,500
76	19-Oct-23	144A/01K/10/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 19/10/23			38,400
77	21-Oct-23	188A/01K/10/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 21/10/23			67,200
78	24-Oct-23	195B/01K/10/23	BIAYATRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 24/10/23			14,500
79	26-Oct-23	196A/01K/10/23	BIAYA TRANSFER PAYROL			150,800
80	30-Oct-23	208/01K/10/23	PENGEMBALIAN DANA UNTUK LENZA PREMIUM KARENA DITANGGUNG A			5,000,000
81	30-Oct-23	210D/01K/10/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 30/10/23			30,400
82	31-Oct-23	210E/01K/10/23	BIAYA ADMINISTRASI			25,000
83	31-Oct-23	210E/01K/10/23	PAJAK BUNGA			1,288,425
TOTAL						67,904,943

BIAYA UNTUK INVESTASI						
1	26-Oct-23	119/BKK/10/23	UANG MUKA PEMBELIAN PC ALL IN ONE UNTUK ALAT FOTO FUNDUS			10,000,000
2	31-Oct-23	139/BKK/10/23	HARDISK SERVER LANTAI 6			6,500,000
3	06-Oct-23	065/01K/10/23	PEMBAYARAN DP 1 20 % PEMBELIAN OCT			422,600,000
4	21-Oct-23	187/01K/10/23	CICILAN KE 4 PEMBELIAN CL 300 GLAC			12,000,000
5	21-Oct-23	188/01K/10/23	CICILAN KE 2 20 % PEMBELIAN 2 BUAH LED SLIT LAMP			106,000,000
6	28-Oct-23	199/01K/10/23	DP 2 (20%) ATAS PEMBELIAN PRINTER HP COLOR LASERJET OCT			422,600,000
7	28-Oct-23	131/BKK/10/23	PEMBELIAN MONITOR ALL IN ONE HP UNTUK KELENGKAPAN ALAT FOTO F			8,895,000
TOTAL						988,595,000
TOTAL						12,952,244,667

Penggunaan dana sejumlah Rp. 12.952.244.667,- 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. M. Napitupulu, Sp.M

Mengetahui
Wadir Umum dan Keuangan RS Mata Undaan

dr. Fakhir Nur Salimi Latief, S.H

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 31 OKTOBER 2023

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

Kas	263,787,256
Bank Mandiri Kapasan	1,377,427,858
Total Saldo	<u>1,641,215,114</u>

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

Bank Mandiri Swandayani	1,131,810,195.28
Bank Central Asia	1,937,347,654.90
Bank Rakyat Indonesia	503,537,794.01
BNI	314,608,709.00
Bank Mandiri Lasic	327,827,588.03
BCA Lasic	294,568,040.95
Bank Jatim	3,252,830.46
Bukopin Tabis	36,377,740.33
Mandriri Tabis	388,321,753.47
Bank BSI	12,729,504,253.13

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 30 September 2023	Pendapatan Ops. Oktober 2023	Pemindah bukuan ke rek P4M bulan Oktober 2023	Saldo 31 Oktober 2023
1	Bank Mandiri Swandayani	1,131,547,885	1,130,262,310	1,130,000,000	1,131,810,195
2	Bank Central Asia	2,257,306,250	1,935,041,405	2,255,000,000	1,937,347,655
3	Bank Rakyat Indonesia	694,108,366	499,429,428	690,000,000	503,537,794
4	BNI	86,910,102	312,698,607	85,000,000	314,608,709
5	Bank Mandiri Lasic	348,469,434	324,358,154	345,000,000	327,827,588
6	BCA Lasic	205,077,474	289,490,567	200,000,000	294,568,041
7	Bank Jatim	3,252,830	-	-	3,252,830
8	Bukopin Tabis	36,355,865	-	-	36,377,740
9	Bank Mandiri Tabis	377,773,282	385,548,472	375,000,000	388,321,753
10	Bank BSI	12,603,822,837	9,125,681,417	9,000,000,000	12,729,504,253
TOTAL		17,744,624,326	14,002,510,359	14,080,000,000	17,667,156,560

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
REKAP PENDAPATAN BULAN OKTOBER 2023

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	440,475,000	32,350,000	637,675,000	1,110,500,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	4,370,000	1,950,000	2,260,000	8,580,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	238,955,000	853,335,000	249,305,000	1,341,595,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CSSD	247,947,000	6,294,147,000	1,190,163,500	7,732,257,500
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	24,293,500	882,450,000	146,891,000	1,053,634,500
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	182,051,000	976,295,334	250,804,000	1,409,150,334
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	283,445,000	769,384,000	236,380,000	1,289,209,000
8	Pendapatan Jasa Medis	480,352,000	2,623,143,250	1,141,094,500	4,244,589,750
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	2,525,000	-	2,600,000	5,125,000
10	Pendapatan Parkir	54,926,000	-	-	54,926,000
TOTAL		1,904,413,500	12,433,054,584	3,857,173,000	18,249,567,084

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan November 2023

1. POS SDM		
Beban Pegawai	2,366,641,029	
	<hr/>	2,366,641,029
2. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	4,323,927,775	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	3,000,000,000	
Beban Umum	2,433,103,300	
	<hr/>	9,757,031,075
3. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	9,000,000	
Sumbangan	22,500,000	
Beban Bank	13,287,700	
Beban Marketing/pemasaran	62,175,000	
	<hr/>	106,962,700
4. POS INVESTASI		
Gedung	-	
Investasi Medis	429,276,362	
Investasi Non Medis	322,500,000	
	<hr/>	751,776,362
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN		12,982,411,166

RINCIAN SETORAN TUNAI KE P4M BULAN OKTOBER 2023

TANGGAL	KODE BUKTI	PENERIMA	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
02-Oct-23	001/BKM/10/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 23 SEPTEMBER 23	1,500,000	
02-Oct-23	002/BKM/10/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 28 SEPTEMBER 23	3,321,000	
02-Oct-23	003/BKM/10/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 22 SEPTEMBER 23	24,276,800	
02-Oct-23	004/BKM/10/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 20SEPTEMBER 23	14,020,000	
02-Oct-23	005/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 27 SEPTEMBER 23	39,353,000	
02-Oct-23	006/BKM/10/23	KASIR	BAGI HASIL OPTIK UNDAAN BULAN AGUS	2,555,000	
02-Oct-23	007/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 29 SEPTEMBER 23	43,743,500	
02-Oct-23	008/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 30 SEPTEMBER 23	43,690,500	
02-Oct-23	009/BKM/10/23	KASIR	PENJUALAN MATERAI	30,000	
02-Oct-23	001/BKK/10/23	MANDIRI	SETORAN NO 001 - 006 / BKM / 10 / 23		85,025,800
02-Oct-23	004/BKK/10/23	MANDIRI	SETORAN NO 007 - 009 / BKM / 10 / 23		87,464,000
02-Oct-23	011/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 01 OKTOBER 2023	1,732,000	
03-Oct-23	012/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 02 OKTOBER 2023	124,502,400	
04-Oct-23	013/BKM/10/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 02 OKTOBER 23	430,000	
04-Oct-23	014/BKM/10/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 30 SEPTEMBER 23	50,000	
04-Oct-23	020/BKK/10/23	BUKOPIN	SETORAN NO 011 - 014 / BKM / 10 / 23		126,714,400
05-Oct-23	015/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 03 OKTOBER 2023	61,720,500	
05-Oct-23	016/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 04 OKTOBER 2023	49,903,000	
05-Oct-23	017/BKM/10/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 22 SEPTEMBER 23	125,000	
05-Oct-23	026A/BKK/10/23	MANDIRI	SETORAN NO 016/BKM/10/23		49,903,000
05-Oct-23	026B/BKK/10/23	MANDIRI	SETORAN NO 015/BKM/10/23		61,720,500
06-Oct-23	031/BKK/10/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR 018/BKM/10/23		111,582,500
06-Oct-23	018/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 05 OKTOBER 2023	111,582,500	
07-Oct-23	019/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 06 OKTOBER 2023	24,306,000	
09-Oct-23	020/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 07 OKTOBER 23	27,625,500	
09-Oct-23	021/BKM/10/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 03 OKTOBER 23	34,000	
09-Oct-23	022/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 08 OKTOBER 23	3,095,000	
09-Oct-23	037/BKK/10/23	MANDIRI	SETORAN NO 017, 019 - 022 / BKM / 10 / 23		55,185,500
11-Oct-23	024/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 09 OKTOBER 23	93,920,200	
11-Oct-23	025/BKM/10/23	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG OBAT PRIBADI D	4,088,000	
11-Oct-23	026/BKM/10/23	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG PRIBADI DOKTER	1,170,000	
11-Oct-23	046/BKK/10/23	BUKOPIN	SETORAN NO 024 - 026 / BKM / 10 / 23		99,178,200
12-Oct-23	026A/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 10 OKTOBER 23	72,938,700	
12-Oct-23	026B/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 11 OKTOBER 23	76,138,000	
12-Oct-23	046A/BKK/10/23	MANDIRI	SETORAN NO 026A / BKM / 10 / 23		72,938,700
12-Oct-23	046B/BKK/10/23	MANDIRI	SETORAN NO 026B / BKM / 10 / 23		76,138,000
13-Oct-23	027/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 12 OKTOBER 2023	86,905,000	
18-Oct-23	030/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 14 OKTOBER 2023	35,062,500	
18-Oct-23	031/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 15 OKTOBER 2023	2,734,000	
18-Oct-23	032/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 16 OKTOBER 2023	74,580,500	
18-Oct-23	033/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 13 OKTOBER 2023	73,115,000	
18-Oct-23	035/BKM/10/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 11 OKTOBER 23 (PARK	2,275,000	
18-Oct-23	036/BKM/10/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 06 OKTOBER 23 (PASIE	125,000	
18-Oct-23	037/BKM/10/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 12 OKTOBER 23 (PASIE	125,000	
18-Oct-23	038/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 17 OKTOBER 2023	99,249,500	
18-Oct-23	076/BKK/10/23	BUKOPIN	SETORAN NO 30-33/BKM/10/2023		274,922,000
19-Oct-23	081/BKK/10/23	MANDIRI	SETORAN KASIR 17 OKTOBER 038/BKM/2023		99,249,500
19-Oct-23	083/BKK/10/23	MANDIRI	SETORAN KASIR 18 OKTOBER 040/BKM/2023		44,011,000
19-Oct-23	040/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 18 OKTOBER 2023	44,011,000	
20-Oct-23	041/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 19 OKTOBER 2023	118,355,500	
24-Oct-23	042/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 20 OKTOBER 2023	82,572,500	
24-Oct-23	043/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 21 OKTOBER 2023	27,381,300	
24-Oct-23	044/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 22 OKTOBER 2023	2,571,000	
24-Oct-23	045/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 23 OKTOBER 2023	56,701,900	
23-Oct-23	092/BKK/10/23	MANDIRI	SETORAN NO 041/BKM/10/23		118,355,500
25-Oct-23	046/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 24 OKTOBER 2023	70,971,900	
26-Oct-23	118/BKK/10/23	MANDIRI	SETORAN NO 043 - 045 / BKM / 10 / 23		86,654,200
27-Oct-23	047/BKM/10/23	UMUM	SETORAN KASIR 25 OKTOBER 2023	53,674,500	
27-Oct-23	048/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 26 OKTOBER 2023	132,922,750	
30-Oct-23	049/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 27 OKTOBER 2023	27,802,000	

30-Oct-23	050/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 28 OKTOBER 2023	38,829,500	
30-Oct-23	051/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 29 OKTOBER 2023	3,141,000	
30-Oct-23	052/BKM/10/23	KASIR	BAGI HASIL OPTIK UNDAAN BULANSEPT	1,762,500	
30-Oct-23	053/BKM/10/23	KASIR	PENDAPATAN OPEN TABLE PROMO PAKE	300,000	
30-Oct-23	054/BKM/10/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 16 OKTOBER 23	500,000	
30-Oct-23	135/BKK/10/23	MANDIRI	SETORAN NO 042/BKM/10/23, 046/BKM/10/23, 047 - 054 /		412,476,650
31-Oct-23	055/BKM/10/23	KASIR	SETORAN KASIR 30 OKTOBER 2023	88,690,000	
31-Oct-23	144/BKK/10/23	P4M Undaan	SETORAN KASIR 30 OKTOBER 2023		88,690,000
TOTAL				1,950,209,450	1,950,209,450

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Rincian Anggaran Investasi Bulan November 2023

1. INVESTASI MEDIS

OCT-A CIRRUS HD OCT 6000 with angioplex	<i>Termin 1</i>	211,300,000	
2 Unit Phacho Legion System	<i>cicilan 1</i>	111,976,362	
2 Unit LED Slit Lamp Microscope With Digital Camera merk takagi - seiko Rp. 490,000,000, 1 Unit Applanation Tonometer Rp. 40,000,000	<i>Pelunasan</i>	<u>106,000,000</u>	
			429,276,362

2. INVESTASI NON MEDIS

4 Labtop persiapan ERM		52,000,000	
1 set komputer untuk penambahan di assesment keperawatan		8,500,000	
4 set komputer di OK ERM		34,000,000	
penggantian Labtop untuk rapat		13,000,000	
1 set labtop untuk penunjang, mobile ERM		10,000,000	
pelunasan server		200,000,000	
2 tablet untuk digitalisasi pencatatan untuk K3L		<u>5,000,000</u>	
			322,500,000

TOTAL RENCANA INVESTASI

751,776,362