



Surabaya, 06 Februari 2020

Nomor : 254/RSMU/DIR/II/2020
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Februari 2020

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Februari 2020, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar **Rp 10.258.353.949,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).**

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 2.086.380.994,-
- Remunerasi	Rp 507.808.875,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 3.053.694.000,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 2.643.109.600,-
- Beban Umum	Rp 1.640.302.185,-
3. Beban Operasional Lainnya	<u>Rp 168.296.835,-</u>
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 10.099.592.489,-
4. Investasi	
- Gedung	
- Investasi Medis	Rp 829.950.000,-
- Alat2 Non Medis	<u>Rp 292.450.000,-</u>
Total Investasi	Rp 1.122.400.000,-
 Total Kebutuhan Modal Kerja	 Rp 11.221.992.489,-
 Sisa Anggaran Bulan Januari 2020	 Rp 963.639.540,-

Rencana Kebutuhan Modal Kerja Februari 2020

Rp 10.258.353.949,-

h.

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 Januari 2020
- b. Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan bulan Januari 2020 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 8.871.759.700,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. LJP atas penggunaan dana operasional bulan Januari 2020.

Adapun dana operasional bulan Februari 2020 sejumlah Rp 11.221.992.489,- akan kami pertanggungjawabkan dalam LPJ bulan yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Mata Undaan,



J. dr. Sudjarno, Sp.M (K)

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)

Periode 1 s/d 31 Januari 2020

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 12.555.134.266,- untuk bulan Januari 2020

Dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Desember 2019 sebesar Rp. 109.296.589,- dengan hormat kami sampaikan LPJ sebagai berikut;

Sisa Modal Kerja bulan Desember 2019	109,296,589
Sisa Pendapatan setelah di setor ke P4M (bunga bank, pengembalian biaya pelatihan, dll)	204,377,887
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 06 Desember 2019	3,000,000,000
Dropping II, tanggal 17 Desember 2019	6,500,000,000
Dropping II, tanggal 23 Desember 2019	3,055,134,266
TOTAL A	12,868,808,742

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN JANUARI 2020	
Total Biaya SDM	3,165,405,499
Total Biaya Barang dan Jasa	7,713,130,194
Total Biaya Lain-lain Operasional	70,635,012
Total Biaya Investasi	955,999,498
TOTAL B	11,905,170,203
SISA SALDO MODAL KERJA JANUARI 2020	963,638,540

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	07.01.2020	017/BKK/01/20	BIAYA PELATIHAN TAX UPDATE DAN PRAKTEK APLIKASI PPH 21	3,000,000
2	07.01.2020	019/BKK/01/20	LEMBUR AMBULANCE ON CALL TGL 06/01/2020 (21.30-22.30)	50,000
3	07.01.2020	020/BKK/01/20	BIAYA TRANSFER KE BCA	3,500
4	07.01.2020	020/BKK/01/20	WORKSHOP MANAJEMEN INFORMASI REKAM MEDIS STANDART SNARS ED 1	10,500,000
5	07.01.2020	022/BKK/01/20	UANG DINAS LUAR SIMPOSIUM, PENINGKATAN MUTU PELAYANAN, SOSIALISAI APO	545,000
6	07.01.2020	023/BKK/01/20	PELATIHAN PEMBELAKAN DAN UJIAN SERTIFIKASI LISENSI BNSP	3,000,000
7	07.01.2020	023/BKK/01/20	UANG DINAS LUAR PELATIHAN	120,000
8	13.01.2020	045/BKK/01/20	DANA OLAH RAGA BULU TANGKIS BULAN JANUARI 2020	1,412,500
9	14.01.2020	058/BKK/01/20	LEMBUR AMBULANCE ON CALL TGL 08.01.2020 (14.53 - 16.32)	50,000
10	14.01.2020	058/BKK/01/20	LEMBUR AMBULANCE ON CALL TGL 09.01.2020 (15.10 - 16.15)	50,000
11	15.01.2020	060/BKK/01/20	ONGKOS JAHIT BATIK	280,000
12	16.01.2020	063/BKK/01/20	HONOR KHOTIB 10 JANUARI 19	500,000
13	16.01.2020	068/BKK/01/20	UANG DINAS LUAR WORKSHOP MIRM	3,880,000
14	16.01.2020	070/BKK/01/20	UANG DINAS LUAR PERTEMUAN VALIDASI DATA	50,000
15	16.01.2020	071/BKK/01/20	UANG DINAS LUAR SIMULASI APLIKASI SKM DAN SBK	100,000
16	16.01.2020	072/BKK/01/20	UANG DINAS LUAR RAPAT KERJA MEDIAL MOR V	60,000
17	16.01.2020	073/BKK/01/20	UANG DINAS LUAR PEMBEKALAN MAGANG STIKES	60,000
18	16.01.2020	074/BKK/01/20	PEMBELIAN 4 UNIT KURSI APC-57 SILVER	4,800,000
19	22.01.2020	104/BKK/01/20	BIAYA AKOMODASI WORKSHOP KE JAKARTA	9,662,613
20	23.01.2020	119/BKK/01/20	LEMBUR ANTAR PX A.N SAIFULLAH KE LAB KAPASARI	50,000
21	24.01.2020	124/BKK/01/20	DANA FOOTSAK BULAN JANUARI 2020	1,050,000
22	24.01.2020	125/BKK/01/20	BPD WORKSHOP PPI DAN PPRA DLM SNARS EDISI 1.1 (DR DINI DAN RIZAL M)	1,810,000
23	28.01.2020	132/BKK/01/20	GAJI BULAN JANUARI 2020	3,189,233
24	29.01.2020	134/BKK/01/20	ONGKOS IRON BAYAR TIKET	10,000
25	29.01.2020	134/BKK/01/20	BIAYA AKOMODASI UNTUK SEMINAR KE JAKARTA	7,320,177
26	29.01.2020	137/BKK/01/20	DANA OLAH RAGA FUTSAL BULAN DESEMBER 2019	450,000
27	29.01.2020	138/BKK/01/20	LEMBUR KARYAWAN KONTRAK AN. PRASETYA	167,820
28	29.01.2020	139/BKK/01/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG	11,530,000
29	29.01.2020	140/BKK/01/20	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN SHOLAT JUMAT	500,000
30	31.01.2020	146/BKK/01/20	BIAYA HOTEL DAN TIKET PESAWAT A/N ANGGI DAN JOKO ACARA JECIM 2020	4,311,200
31	08.01.2019	038/01K/01/20	REMUNERASI DOKTER ATAS SUSULAN DESEMBER 2018	16,378,209
32	08.01.2019	038/01K/01/20	REMUNERASI DOKTER ATAS SUSULAN OKTOBER 2019	125,916,672
33	08.01.2019	038/01K/01/20	REMUNERASI MANAJEMEN ATAS OKTOBER 2019	103,772,593
34	09.01.2019	040/01K/01/20	ASURANSI KARYAWAN JIWASRAYA BULAN DESEMBER 2019	11,220,000
35	09.01.2019	056/01K/01/20	LEMBUR TENAGA OUTSOURCHING BULAN DESEMBER 2019	6,736,475
36	09.01.2019	057/01K/01/20	REKAPAN HONORARIUM KOMITE AKREDITASI PERIODE DES 2018 - DES 2019	62,855,000
37	11.01.2020	070/01K/01/20	IURAN BPJS KESEHATAN KARYA BULAN JANUARI 2020	59,833,279
38	16.01.2020	112/01K/01/20	REMUNERASI BPJS MANAJEMEN ATAS SUSULAN MEI 2019	22,733,056
39	16.01.2020	112/01K/01/20	REMUNERASI BPJS KARYAWAN ATAS SUSULAN MEI 2019	113,665,280
40	16.01.2020	113/01K/01/20	REMUNERASI BPJS MANAJEMEN ATAS SUSULAN JUNI 2019	12,507,146
41	16.01.2020	113/01K/01/20	REMUNERASI BPJS KARYAWAN ATAS SUSULAN JUNI 2019	62,535,730

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
42	17.01.2020	114/01K/01/20	PELUNASAN BIAYA KARYA WISATA KARYA RS MATA UNDAAN	160,120,000
43	17.01.2020	120/01K/01/20	TRANSAKSI ULANG KE ZAINAL ARIFIN	8,480,000
44	17.01.2020	121/01K/01/20	BIAYA WORKSHOP PPI & PPRA DALAM STANDAR AKREDITASI SNARS ED 1	7,000,000
45	21.01.2020	161/01K/01/20	KONSUMSI MAKAN KARYAWAN BULAN DESEMBER 2019	94,716,500
46	21.01.2020	162/01K/01/20	BIAYA SERAGAM CHEF KARYA GIZI	6,150,000
47	21.01.2020	163/01K/01/20	LAPORAN 'R' APOTIK BULAN DESEMBER 2019	2,103,000
48	21.01.2020	166/01K/01/20	PELUNASAN ATAS PEMBUATAN KAOS SERAGAM GAHTERING RSMU	9,370,000
49	21.01.2020	173/01K/01/20	PENGGHARGAAN KARYAWAN ATAS MASA KERJA 25 TAHUN (2 ORANG)	30,000,000
50	27.01.2020	178/01K/01/20	BIAYA GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN JANUARI 2020	268,774,939
51	27.01.2020	178/01K/01/20	BIAYA GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN JANUARI 2020	834,242,432
52	27.01.2020	180/01K/01/20	BIAYA GAJI ATAS POTONGAN KOPERASI KARYAWAN BULAN JANUARI 2020	373,124,000
53	28.01.2020	181/01K/01/20	IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN KARYA BULAN JANUARI 2020	109,605,382
54	28.01.2020	184/01K/01/20	BIAYA KONSUMSI AIR MINERAL GALON CHERRS BULAN DES 2019	5,936,800
55	28.01.2020	197/01K/01/20	TUNJANGAN KOMITE KEPERAWATAN PERIODE DESEMBER 2019	3,750,000
56	28.01.2020	198/01K/01/20	TUNJANGAN KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN PERIODE DESEMBER 2019	3,750,000
57	28.01.2020	199/01K/01/20	LEMBUR TENAGA OUYSOUCHING BULAN JANUARI 2019	10,738,123
58	28.01.2020	200/01K/01/20	GAJI KARYAWAN ATAS POT. IKAMADA, DENDA, ASURANSI KETERLAMBATAN, BPJS TK	156,647,333
59	31.01.2020	204/01K/01/20	BIAYA WORKSHOP IKAPAMI SESSION (2 ORANG)	1,000,000
60	31.01.2020	212/01K/01/20	BIAYA MEDICAL CHECK UP KARYAWAN MEDIK RS MATA UNDAAN	31,093,600
61	31.01.2020	217/01K/01/20	PREMI ASURANSI JIWasRAYA KARYAWAN BULAN JANUARI 2020	11,220,000
62	31.01.2020	219/01K/01/20	REMUNERASI BPJS MANAJEMEN ATAS BULAN NOVEMBER 2019	104,468,933
63	31.01.2020	219/01K/01/20	REMUNERASI BPJS KARYAWAN ATAS BULAN NOVEMBER 2019	266,448,974
TOTAL				3,165,405,499

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	03.01.2020	001/BKK/01/20	BELANJA WATER REGULATOR, SELENOID, MICROPHONE, BRAKET, DOOR CLOSER, CA	5,167,800
2	03.01.2020	003/BKK/01/20	PEMBELIAN RIBBON, TINTA, KERTAS ANTRAN	1,055,000
3	03.01.2020	004/BKK/01/20	PEMBELIAN INKOYO RIBBON WAX	55,000
4	06.01.2020	006/BKK/01/20	UANG MUAH 50% PEMBUATAN SERAGAM TOUR KAOS RSMU	9,370,000
5	06.01.2020	007/BKK/01/20	PEMBELIAN BAJU UNTUK CONTOH APLIKASI LOGO RSMU YG BARU	1,020,000
6	06.01.2020	009/BKK/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,420,000
7	06.01.2020	010/BKK/01/20	BBM UNTUK AMBIL KORNEA KE TIKI JUANDA	50,000
8	06.01.2020	011/BKK/01/20	PEMBELIAN PENSIL, GUNTING, BATERAI, POST IT, ISOLASI, BUKU FOLIO, INKLJET PAPI	2,537,000
9	06.01.2020	012/BKK/01/20	KORNEA LOKAL UNTUK PASIEN ACHMAD SYARIFUDIN	12,000,000
10	06.01.2020	012/BKK/01/20	KORNEA LOKAL UNTUK PASIEN NY SUJANAWATI	6,000,000
11	06.01.2020	012/BKK/01/20	KORNEA LOKAL UNTUK PASIEN TN. BUDIONO	6,000,000
12	06.01.2020	013/BKK/01/20	PEMBELIAN PLASTIK LAUNDRY	1,655,000
13	06.01.2020	014/BKK/01/20	NURSE CAP J-SPIN (NOTA 172)	405,000
14	06.01.2020	015/BKK/01/20	BBM MOBIL OPS APV	400,000
15	07.01.2020	016/BKK/01/20	UANG DINAS LUAR PELATIHAN SERVICE EXCELLENT BACTH II	9,000,000
16	07.01.2020	018/BKK/01/20	BBM MOBIL OPERASIONAL AMBULANCE	200,000
17	07.01.2020	021/BKK/01/20	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN SHOLAT JUMAT 03.01.2020	500,000
18	07.01.2020	024/BKK/01/20	KORNEA CHARITY UNTUK PASIEN TN MOH SALEH	1,200,000
19	07.01.2020	026/BKK/01/20	PEMBELIAN MATERAI 6.000 SEBANYAK 50 LBR	300,000
20	07.01.2020	027/BKK/01/20	PEMBELIAN 2 UNIT PRINTER EPSON L120, 4 UNIT HARDISK SSD 128GB	5,910,000
21	08.01.2020	028/BKK/01/20	BIAYA MONITORING LINGKUNGAN (ANALISA UDARA)	1,800,000
22	08.01.2020	029/BKK/01/20	JASA ANGKUT SAMPAH NON MEDIS BULAN DES 2019	4,000,000
23	08.01.2020	030/BKK/01/20	PEMBELIAN KOTAK OBAT UNTUK RAWAT INAP	1,406,300
24	08.01.2020	031/BKK/01/20	KCL 7.46% INJ - 25 ML	11,800
25	08.01.2020	031/BKK/01/20	STESOLID RECT TUBE	63,100
26	08.01.2020	032/BKK/01/20	DUMIN RT 125 MG	38,776
27	09.01.2020	033/BKK/01/20	GELAS PLASTIK, PLASTIK KLIP, PLASTIK SLOP	1,445,000
28	09.01.2020	034/BKK/01/20	PEMBELIAN STEMPER LOGO RSMU BARU	225,500
29	09.01.2020	035/BKK/01/20	PEMBELIAN 30 PCS STEMPER LOGO BARU (FARMASI, KASIR, TU, KEU)	2,826,800
30	09.01.2020	036/BKK/01/20	PAJAK MESIN GENSET MASA DESEMBER 2019	133,940
31	09.01.2020	037/BKK/01/20	SERVICE 2 UNIT PRINTER EPSON	970,000
32	13.01.2020	039/BKK/01/20	PEMBELIAN TONER PRINTER BROTHER	420,000
33	13.01.2020	041/BKK/01/20	BIAYA KIRIM BERKAS PIUTANG	26,000
34	13.01.2020	042/BKK/01/20	PEMBELIAN NURSE CAP J-SPIN	405,000
35	13.01.2020	044/BKK/01/20	PEMBELIAN 6 UNIT KURSI DAICHI	3,510,000
36	13.01.2020	046/BKK/01/20	PEMBELIAN VYNIL, KRAN WASTAFEL, HANDEL, PIPA AC, KABEL DUCK.	3,615,500
37	13.01.2020	047/BKK/01/20	PEMBELIAN FREON KULKAS, EXHAUST, STOK KONTAK, PIPA	3,912,000
38	13.01.2020	048/BKK/01/20	PEMBELIAN RODA KERETA BOX OBAT ANASTESI OK	700,000
39	13.01.2020	048/BKK/01/20	PEMBELIAN TELPON WIRELESS UNTUK GIZI	750,000
40	13.01.2020	050/BKK/01/20	PEMBELIAN AMNIOTIC MEMBRANE, FRESH AMNION	662,700
41	13.01.2020	051/BKK/01/20	PRIMPERAN INJ 10MG/2ML	26,500
42	13.01.2020	052/BKK/01/20	MINYAK KAYU PUTIH, MYLANTA	88,000
43	13.01.2020	053/BKK/01/20	FEE HIBURAN UNTUK KEGIATAN LAUNCHING LOGO BARU	1,500,000
44	13.01.2020	053/BKK/01/20	FEE UNTUK LIPUTAN WARTAWAN	2,000,000
45	13.01.2020	054/BKK/01/20	FEE KIRIM UNDANGAN, BORDIR LOGO BARU, JAS DOKTER, DLL	765,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
46	14.01.2020	056/BKK/01/20	PEMBELIAN STAMPEL RSMU LOGO BARU	585,000
47	14.01.2020	057/BKK/01/20	PEMBELIAN SNACK BOX UNTUK LAUNCHING LOGO	2,040,000
48	15.01.2020	059/BKK/01/20	AMNION FRESH	1,128,000
49	15.01.2020	061/BKK/01/20	PEMBELIAN PLASTIK SAMPAH UK KECIL, SEDANG, BESAR	2,025,000
50	15.01.2020	062/BKK/01/20	PEMBELIAN TELESCOPE, WINDOW WASHER KAIN	794,000
51	16.01.2020	064/BKK/01/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	490,000
52	16.01.2020	065/BKK/01/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG	19,650,000
53	16.01.2020	075/BKK/01/20	UANG MUKA ATAS PEMESANAN SEPATU SAFETY	612,500
54	16.01.2020	076/BKK/01/20	PEMBELIAN RIBBON PACK, SUN REFILLE	1,084,000
55	16.01.2020	077/BKK/01/20	PEMBELIAN KERTAS THERMAL UNTUK FARMASI	1,750,000
56	17.01.2020	078/BKK/01/20	PEMBELIAN STIKER TREEASE, JAMDIDING, KOTAK PERKAKAS	215,400
57	17.01.2020	079/BKK/01/20	ONORARIUM KOMITE AKREDITASI PERIODE DES 2018 - DES 2019	845,000
58	18.01.2020	080/BKK/01/20	UANG MUKA FEE NARASUMBER LAUNCHING LOGO BARU	7,000,000
59	18.01.2020	081/BKK/01/20	UANG MUKA PANGGUNG VIDEOTRON UNTUK LAUNCHING LOGO BARU	15,000,000
60	20.01.2020	082/BKK/01/20	BIAYA SERVIS PRINTER RM DAN BU ENY	1,210,000
61	20.01.2020	083/BKK/01/20	OBAT RUMAH SKIT (KW20001744)	22,800
62	20.01.2020	084/BKK/01/20	OBAT RUMAH SKIT (LJ-1UBD-200116273)	30,500
63	20.01.2020	085/BKK/01/20	OBAT RUMAH SAKIT V250-610-16010H3X)	49,000
64	21.01.2020	087/BKK/01/20	BIAYA SURAT KABAR HARIAN KOMPAS BLN JANUARI 2020	115,000
65	21.01.2020	088/BKK/01/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG	1,730,000
66	21.01.2020	089/BKK/01/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	283,500
67	21.01.2020	090/BKK/01/20	PEMBELIAN KURSI D235 CR HP SEBANYAK 4 UNIT	2,712,000
68	21.01.2020	091/BKK/01/20	OBAT RUMAH SAKIT (SB69-107-0901CMU4)	22,500
69	21.01.2020	092/BKK/01/20	PEMBELIAN KERTAS HVS A4	3,990,000
70	22.01.2020	094/BKK/01/20	BIAYA IJIN KERAMAIAAN POLSEK GENTENG	1,500,000
71	22.01.2020	094/BKK/01/20	PELUNASAN BIAYA KONSUMSI NASI KOTAK TOUR RSMU	3,920,000
72	22.01.2020	094/BKK/01/20	PEMBELIAN ROKOK UNTUK DRIVER BUS TOUR RSMU	1,110,000
73	22.01.2020	095/BKK/01/20	BIAYA TRANSPORT KE BPJS KESEHATAN	69,000
74	22.01.2020	096/BKK/01/20	PEMBELIAN 4 UNIT KURSI OPERATOR KAMAR OPERASI	3,432,000
75	22.01.2020	097/BKK/01/20	PEMBELIAN ODNER FOLIO, ISOLASI, BUKU TULIS	575,500
76	22.01.2020	098/BKK/01/20	PEMBELIAN KAIN UNTUK BAJU DOKTER OK	3,465,000
77	22.01.2020	099/BKK/01/20	PEMBELIAN DOORPRIZE UNTUK GATHERING KARYAWAN RSMU	19,283,000
78	22.01.2020	099/BKK/01/20	TOPI PANITIA GATHERING KARYAWAN	1,252,500
79	22.01.2020	100/BKK/01/20	OBAT-OBAT KEGIATAN GAHTERING	104,840
80	22.01.2020	100/BKK/01/20	PEMBELIAN PIGORA, CETAK PIAGAM, TAS SLEMPANG PANITIA, KONSUMSI	3,202,500
81	22.01.2020	101/BKK/01/20	PARKIR	44,000
82	22.01.2020	101/BKK/01/20	TRANSPORT BELANJA HADIAH	200,000
83	22.01.2020	102/BKK/01/20	UANG MUKA KONSUMSI MAKAN PESERTA GATHERING	5,000,000
84	22.01.2020	103/BKK/01/20	PEMBELIAN 6 UNIT KURSI DAICHI	3,510,000
85	22.01.2020	105/BKK/01/20	OKSIGEN UNTUK PERSEDIAAN TOUR RSMU	92,600
86	23.01.2020	106/BKK/01/20	METERAN LASER 60M	1,378,000
87	23.01.2020	106/BKK/01/20	PEMBELIAN MEJA UNTUK FRONT LINER GEDUNG BARU	3,172,000
88	23.01.2020	107/BKK/01/20	BIAYA PENGGANTIAN REFILE PENGHARUM RUANGAN	1,313,125
89	23.01.2020	108/BKK/01/20	PEMBELIAN KERANJANG SAMPAH	116,500
90	23.01.2020	109/BKK/01/20	PEMBELIAN KERTAS THERMAL MESIN ANTRIAN	1,660,000
91	23.01.2020	110/BKK/01/20	PEMBELIAN DURIAN UNTUK GATHERING	2,200,000
92	23.01.2020	111/BKK/01/20	OBAT RUMAH SAKIT (NOTA 01579)	450,000
93	23.01.2020	112/BKK/01/20	OBAT RUMAH SAKIT (NOTA 27)	68,000
94	23.01.2020	114/BKK/01/20	HONOR GURU SENAM BULAN DESEMBER 2019	1,200,000
95	23.01.2020	115/BKK/01/20	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,424,000
96	23.01.2020	116/BKK/01/20	BELANJA ATK, TISUE, BATERAI, DLL	12,835,500
97	23.01.2020	117/BKK/01/20	BIAYA FOTOCOPY BERKAS RAWAT INAP PASIEN BPJS	2,985,000
98	23.01.2020	120/BKK/01/20	HONOR DOKTER JANUARI 2020 AN. NY SWESTY ANGGRAENI	5,535,000
99	23.01.2020	121/BKK/01/20	TAMBAHAN SNACK PASIEN ODC	262,500
100	23.01.2020	121/BKK/01/20	SNACK RAPAT RUTIN MINGGUAN	851,000
101	24.01.2020	122/BKK/01/20	BIAYA AKOMODASI SERVIS MESIN LASIK	4,563,600
102	24.01.2020	126/BKK/01/20	PEMBELIAN KURSI CAVIS HR 4 UNIT WARNA HITAM	3,744,000
103	24.01.2020	127/BKK/01/20	BELANJA KEPERLUAN UPS	2,302,500
104	27.01.2020	128/BKK/01/20	BIAYA FOTOCOPY FORM RAWAT JALAN PASIEN	410,000
105	28.01.2020	130/BKK/01/20	AKI TIMBANGAN, TIMAH, NODROP, FIBER	770,000
106	28.01.2020	131/BKK/01/20	PEMBELIAN TINTA, KEYBOARD MOUSE, KABEL POWER	2,627,500
107	29.01.2020	135/BKK/01/20	KUE UNTUK KUNJUNGAN KE DINKES KOTA SURABAYA	54,500
108	29.01.2020	136/BKK/01/20	PEMBELIAN 4 UNIT KURSI PANTRY RAWAT INAP	2,652,000
109	29.01.2020	141/BKK/01/20	BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN	12,000
110	31.01.2020	144/BKK/01/20	BIAYA CETAK FORM RESEP, SKDP, KONSUL	1,040,000
111	31.01.2020	145/BKK/01/20	PEMBELIAN KERTAS NCR 8 BOX	2,820,000
112	31.01.2020	147/BKK/01/20	FEE PEMBIMBING MAHASISWA MAGANG OKT - DES 2019	1,530,000
113	31.01.2020	148/BKK/01/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG	13,060,000
114	31.01.2020	149/BKK/01/20	BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN	740,000
115	31.01.2020	150/BKK/01/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG	2,200,000
116	03.01.2019	001/01K/01/20	TAGIHAN AIR PDAM RSMU BULAN JANUARI 2020	11,923,750
117	07.01.2019	002/01K/01/20	TAGIHAN LISTRIK RSMU BULAN JANUARI 2020	114,580,005

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
118	07.01.2019	003/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5319619 BULAN JANUARI 2020	394,837
119	07.01.2019	004/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5354184 BULAN JANUARI 2020	72,160
120	07.01.2019	005/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5343806 BULAN JANUARI 2020	1,947,824
121	07.01.2019	006/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5317503 BULAN JANUARI 2020	56,210
122	08.01.2019	007/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	29,499,400
123	08.01.2019	007/01K/01/20	OBAT / APOTIK	41,111,008
124	08.01.2019	007/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	661,585
125	08.01.2019	008/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	92,070,000
126	08.01.2019	009/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	70,476,373
127	08.01.2019	009/01K/01/20	OBAT / APOTIK	6,637,032
128	08.01.2019	010/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	30,995,250
129	08.01.2019	011/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	6,004,579
130	08.01.2019	011/01K/01/20	OBAT / APOTIK	10,940,232
131	08.01.2019	011/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	27,083,322
132	08.01.2019	012/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	256,410
133	08.01.2019	012/01K/01/20	OBAT / APOTIK	2,331,450
134	08.01.2019	013/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,673,000
135	08.01.2019	014/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	4,410,760
136	08.01.2019	015/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	8,228,000
137	08.01.2019	015/01K/01/20	OBAT / APOTIK	1,143,217
138	08.01.2019	015/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	2,902,984
139	08.01.2019	016/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	116,334,570
140	08.01.2019	017/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,837,360
141	08.01.2019	018/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,071,125
142	08.01.2019	018/01K/01/20	OBAT / APOTIK	11,468,783
143	08.01.2019	018/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	762,414
144	08.01.2019	018/01K/01/20	LENSA RUMAH SAKIT	66,247,500
145	08.01.2019	019/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,202,887
146	08.01.2019	020/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,815,000
147	08.01.2019	021/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,960,642
148	08.01.2019	021/01K/01/20	OBAT / APOTIK	3,074,355
149	08.01.2019	022/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	47,295,693
150	08.01.2019	022/01K/01/20	OBAT / APOTIK	15,549,600
151	08.01.2019	022/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	225,264
152	08.01.2019	022/01K/01/20	LENSA RUMAH SAKIT	54,246,250
153	08.01.2019	023/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	38,115,000
154	08.01.2019	024/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	22,960,000
155	08.01.2019	025/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	47,239,361
156	08.01.2019	026/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	571,478
157	08.01.2019	027/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	28,480,912
158	08.01.2019	028/01K/01/20	OBAT / APOTIK	630,000
159	08.01.2019	029/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	260,018
160	08.01.2019	030/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	326,700
161	08.01.2019	031/01K/01/20	LENSA RUMAH SAKIT	36,676,250
162	08.01.2019	032/01K/01/20	LENSA RUMAH SAKIT	17,278,800
163	08.01.2019	033/01K/01/20	LENSA RUMAH SAKIT	16,676,000
164	08.01.2019	034/01K/01/20	OBAT / APOTIK	108,109,870
165	08.01.2019	034/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,356,800
166	08.01.2019	035/01K/01/20	OBAT / APOTIK	25,235,760
167	08.01.2019	036/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	19,224,000
168	08.01.2019	039/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5480845 BULAN JANUARI 2020	68,860
169	09.01.2019	041/01K/01/20	PEMBAYARAN TERMIN II ATAS PEKERJAAN RENOVASI RUANG ODC BARU	34,609,500
170	09.01.2019	042/01K/01/20	TAGIHAN ATAS KONSUMSI AIR MINERAL GALON NOV 2019	7,004,100
171	09.01.2019	043/01K/01/20	TAGIHAN KATERING MAKAN KARYAWAN NOVEMBER 2019	93,995,500
172	09.01.2019	044/01K/01/20	BIAYA IKLAN KANAL KHUSUS RS MATA UNDAAN "WWW.NGOPIBARENG.ID" NOVEMBER 2019	15,000,000
173	09.01.2019	045/01K/01/20	BIAYA RENOVASI PENAMBAHAN PENINGGI LEMARI, PARTISI, CABINET DI GEDUNG BARU	35,200,000
174	09.01.2019	046/01K/01/20	UANG MUKA ATAS KEGIATAN WISATA RS MATA UNDAAN (TOTAL 222.000.000)	166,500,000
175	09.01.2019	047/01K/01/20	DANA BIMBINGAN ROHANI PASIEN BLN DESEMBER 2019	900,000
176	09.01.2019	048/01K/01/20	BIAYA JASA CLEANING SERVICE BULAN DESEMBER 2019	90,341,529
177	09.01.2019	049/01K/01/20	UANG MUKA ATAS PEKERJAAN REVONASI RUANG ODC (EKS KANTOR GEDUNG LAMA)	34,609,500
178	09.01.2019	050/01K/01/20	UANG DINAS LUAR MENGIKUTI PENDIDIKAN LANJUTAN DI SOLO	2,630,000
179	09.01.2019	050/01K/01/20	UANG PENDAFTARAN D4 MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN	5,850,000
180	09.01.2019	051/01K/01/20	BIAYA JASA TENAGA KERJA SECURITY DESEMBER 2019	98,283,300
181	09.01.2019	051/01K/01/20	BIAYA JASA TENAGA KERJA SECURITY LEMBUR NOVEMBER 2019	3,890,700
182	09.01.2019	052/01K/01/20	BIAYA CATERING UNTUK "LAUNCHING LOGO BARU RS MATA UNDAAN"	7,394,000
183	09.01.2019	053/01K/01/20	TAGIHAN JARINGAN INTERNET UNTUK SISTEM SIM RS JANUARI 2020	3,300,000
184	09.01.2019	054/01K/01/20	JASA PEKERJAAN BONGKAR PASANG AC & BIAYA INSTALASI	5,870,000
185	09.01.2019	055/01K/01/20	JASA SERVICE RUTIN MESIN ELEVATOR GEDUNG LAMA BLN OKT - NOV 2019	1,200,000
186	10.01.2019	058/01K/01/20	PAJAK PPH 21 KARYAWAN MASA DESEMBER 2019	585,102,336
187	10.01.2019	059/01K/01/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT PRIA MASA DESEMBER 2019	119,160
188	10.01.2019	060/01K/01/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT PELANGI MASA DESEMBER 2019	75,933
189	10.01.2019	061/01K/01/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT AMONG MASA DESEMBER 2019	84,991

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
190	10.01.2019	061/01K/01/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT AMONG MASA DESEMBER 2019 II	93,662
191	10.01.2019	062/01K/01/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT SHELTER MASA DESEMBER 2019 I	9,367
192	10.01.2019	062/01K/01/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT SHELTER MASA DESEMBER 2019 II	142,628
193	10.01.2019	062/01K/01/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT SHELTER MASA DESEMBER 2019 (LEMBUR)	2,719
194	10.01.2020	063/01K/01/20	TAGIHAN PLN LAB SALC LASIK BULAN JANUARI 2020	1,019,825
195	10.01.2020	064/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5319544 BULAN JANUARI 2020	349,500
196	10.01.2020	065/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5466728 BULAN JANUARI 2020	220,000
197	10.01.2020	066/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5319456 BULAN JANUARI 2020	74,360
198	10.01.2020	067/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5460747 BULAN JANUARI 2020	398,459
199	10.01.2020	068/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5319457 BULAN JANUARI 2020	1,967,034
200	10.01.2020	069/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5486678 BULAN JANUARI 2020	696,561
201	11.01.2020	071/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5319455 BULAN JANUARI 2020	72,160
202	12.01.2020	072/01K/01/20	TAGIHAN TELEPON 5487022 BULAN JANUARI 2020	310,877
203	13.01.2020	073/01K/01/20	TAGIHAN INTERNET FIRST MEDIA BULAN JANUARI 2020	4,535,800
204	13.01.2020	074/01K/01/20	BIAYA KALIBRASI ALAT MEDIS STELARIS	16,500,000
205	13.01.2020	075/01K/01/20	PEMBELIAN KERTAS HVS A4 & F4	4,951,000
206	13.01.2020	076/01K/01/20	BELANJA BAHAN MAKANAN UNTUK KONSUMSI PASIEN	950,000
207	13.01.2020	077/01K/01/20	PEMBELIAN LENS KACAMATA & SOFTLENS UNTUK STOK OPTIK	8,252,500
208	13.01.2020	079/01K/01/20	TAGIHAN PEMERIKSAAN SAMPEL IPAL JANUARI 2020	550,000
209	13.01.2020	080/01K/01/20	PEMBELIAN MAP COKLAT UNTUK STATUS REKAM MEDIK PASIEN	24,000,000
210	13.01.2020	081/01K/01/20	BIAYA PENGOLOHAN LIMBAH MEDIS RS MATA UNDAAN	6,054,048
211	13.01.2020	083/01K/01/20	PEMERIKSAAN SAMPEL AIR BERSIH (MIKROBIOLOGI) JAN 2020	412,500
212	14.01.2020	084/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	98,202,836
213	14.01.2020	084/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	5,245,307
214	14.01.2020	084/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	13,486,000
215	14.01.2020	085/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	70,834,445
216	14.01.2020	085/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	9,058,301
217	14.01.2020	085/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	11,037,000
218	14.01.2020	086/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	26,057,351
219	14.01.2020	086/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	11,930,397
220	14.01.2020	086/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	7,937,000
221	14.01.2020	087/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	22,283,265
222	14.01.2020	087/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	8,795,969
223	14.01.2020	087/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	7,317,000
224	14.01.2020	088/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	55,806,206
225	14.01.2020	088/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	67,693,213
226	14.01.2020	088/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	6,480,000
227	14.01.2020	089/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	26,519,695
228	14.01.2020	089/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	4,914,178
229	14.01.2020	089/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	4,775,000
230	14.01.2020	090/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	46,496,355
231	14.01.2020	090/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	8,647,697
232	14.01.2020	090/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	1,644,000
233	14.01.2020	091/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	68,238,257
234	14.01.2020	091/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	10,125,157
235	14.01.2020	091/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	9,022,000
236	14.01.2020	092/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	37,719,695
237	14.01.2020	092/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	3,176,726
238	14.01.2020	092/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	9,208,000
239	14.01.2020	093/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	136,990,873
240	14.01.2020	093/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	15,097,869
241	14.01.2020	093/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	10,789,000
242	14.01.2020	094/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	18,111,289
243	14.01.2020	094/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	2,764,422
244	14.01.2020	094/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	9,487,000
245	14.01.2020	095/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	20,749,765
246	14.01.2020	095/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	2,985,847
247	14.01.2020	095/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	9,115,000
248	14.01.2020	096/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	32,647,795
249	14.01.2020	096/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	4,396,582
250	14.01.2020	096/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	9,146,000
251	14.01.2020	097/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	179,514,601
252	14.01.2020	097/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	31,841,010
253	14.01.2020	097/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	9,952,000
254	14.01.2020	098/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	53,745,624
255	14.01.2020	098/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	15,878,382
256	14.01.2020	098/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	7,193,000
257	14.01.2020	099/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	18,719,382
258	14.01.2020	099/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	2,367,526
259	14.01.2020	099/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	1,644,000
260	14.01.2020	100/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	13,300,875
261	14.01.2020	101/01K/01/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN DESEMBER 2019	19,767,225

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
262	14.01.2020	101/01K/01/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN DESEMBER 2019	4,618,113
263	14.01.2020	101/01K/01/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN DESEMBER 2019	1,644,000
264	14.01.2020	102/01K/01/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI DESEMBER 2019	4,609,000
265	14.01.2020	102/01K/01/20	HONOR DOKTER ANASTESI DESEMBER 2019	58,737,250
266	14.01.2020	102/01K/01/20	REMUNERASI BPJS ATAS OKTOBER 2019	18,390,072
267	14.01.2020	103/01K/01/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI DESEMBER 2019	10,975,125
268	14.01.2020	104/01K/01/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI DESEMBER 2019	17,340,000
269	14.01.2020	105/01K/01/20	HONOR DOKTER DESEMBER 2019	24,425,000
270	14.01.2020	106/01K/01/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI DESEMBER 2019	1,455,000
271	14.01.2020	106/01K/01/20	REMUNERASI BPJS OKTOBER 2019	320,100
272	14.01.2020	107/01K/01/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI DESEMBER 2019	5,735,000
273	14.01.2020	107/01K/01/20	REMUNERASI BPJS OKTOBER 2019	6,206,750
274	14.01.2020	108/01K/01/20	HONOR DOKTER BULAN DESEMBER 2019	3,880,000
275	15.01.2020	110/01K/01/20	PELUNASAN FEE NARASUMBER KEGIATAN LAUNCHING LOGO BARU	8,000,000
276	15.01.2020	111/01K/01/20	PELUNASAN PANGGUNG VIDEOTRON LAUNCHING LOGO BARU	15,000,000
277	16.01.2020	112/01K/01/20	REMUNERASI BPJS DOKTER ATAS SUSULAN MEI 2019	277,059,121
278	16.01.2020	113/01K/01/20	REMUNERASI BPJS DOKTER ATAS SUSULAN JUNI 2019	152,430,838
279	17.01.2020	115/01K/01/20	PENGERJAAN COMPANY PROFILE & STIKER RSMU	2,327,000
280	17.01.2020	116/01K/01/20	PELUNASAN ATAS PEMESANAN SOUVENIR CLUCTH UNTUK LAUNCHING LOGO	1,200,000
281	17.01.2020	117/01K/01/20	BIAYA DOKUMENTASI FOTO KALENDER RSMU	1,500,000
282	17.01.2020	118/01K/01/20	TRANSAKSI ULANG PT KALLISTA	12,274,201
283	17.01.2020	119/01K/01/20	JASA PEKERJAAN BONGKAR PASANG AC & BIAYA INSTALASI (transaksi ulang)	5,870,000
284	17.01.2020	122/01K/01/20	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI PASIEN RAWAT INAP	3,528,000
285	17.01.2020	123/01K/01/20	PENGURUSAN IJIN PEMBUANGAN SAMPAH	4,000,000
286	17.01.2020	123/01K/01/20	JASA PEMBUATAN BUMPER VIDEO LOGO BARU RSMU	1,000,000
287	17.01.2020	123/01K/01/20	SNACK BOX UNTUK LAUNCHING LOGO BARU	112,500
288	17.01.2020	124/01K/01/20	CETAK FORM PENDAFTARAN, SKAT RAWAT INAP, TRESER & BIAYA FOTOCOPY	3,020,000
289	17.01.2020	125/01K/01/20	FEE PENGIRIM DOKTER BULAN NOVEMBER 2019	4,900,000
290	20.01.2020	126/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	21,791,453
291	20.01.2020	126/01K/01/20	OBAT / APOTIK	29,443,627
292	20.01.2020	126/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	1,742,162
293	20.01.2020	127/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	70,400,000
294	20.01.2020	128/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	23,417,683
295	20.01.2020	129/01K/01/20	OBAT / APOTIK	18,910,654
296	20.01.2020	129/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	32,118,856
297	20.01.2020	130/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	22,663,784
298	20.01.2020	130/01K/01/20	OBAT / APOTIK	36,320,822
299	20.01.2020	130/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	64,433,369
300	20.01.2020	131/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,320,000
301	20.01.2020	132/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	8,228,000
302	20.01.2020	132/01K/01/20	OBAT / APOTIK	1,574,265
303	20.01.2020	133/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,049,627
304	20.01.2020	133/01K/01/20	OBAT / APOTIK	31,755,670
305	20.01.2020	133/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	801,270
306	20.01.2020	133/01K/01/20	LENSA RUMAH SAKIT	28,105,000
307	20.01.2020	134/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,525,952
308	20.01.2020	135/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	4,114,000
309	20.01.2020	135/01K/01/20	OBAT / APOTIK	64,391,360
310	20.01.2020	135/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	4,420,752
311	20.01.2020	136/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	15,356,000
312	20.01.2020	137/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,837,360
313	20.01.2020	138/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,456,101
314	20.01.2020	138/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	1,132,160
315	20.01.2020	140/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,810,000
316	20.01.2020	141/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	887,614
317	20.01.2020	142/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,971,902
318	20.01.2020	142/01K/01/20	OBAT / APOTIK	4,611,532
319	20.01.2020	143/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	66,259,600
320	20.01.2020	143/01K/01/20	OBAT / APOTIK	8,621,250
321	20.01.2020	143/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	225,264
322	20.01.2020	143/01K/01/20	LENSA RUMAH SAKIT	51,524,000
323	20.01.2020	144/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	150,727,500
324	20.01.2020	145/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	4,500,000
325	20.01.2020	146/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	43,777,969
326	20.01.2020	147/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	893,348
327	20.01.2020	148/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,930,500
328	20.01.2020	149/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	28,480,912
329	20.01.2020	149/01K/01/20	OBAT / APOTIK	6,050,000
330	20.01.2020	150/01K/01/20	OBAT / APOTIK	532,125
331	20.01.2020	150/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	519,750
332	20.01.2020	151/01K/01/20	OBAT / APOTIK	669,331
333	20.01.2020	151/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	313,004

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
334	20.01.2020	152/01K/01/20	LENSA RUMAH SAKIT	61,010,950
335	20.01.2020	153/01K/01/20	LENSA RUMAH SAKIT	15,840,000
336	20.01.2020	154/01K/01/20	LENSA RUMAH SAKIT	11,253,000
337	20.01.2020	155/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	669,000
338	20.01.2020	155/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT	675,000
339	20.01.2020	156/01K/01/20	OBAT BPJS / APOTIK	166,839,640
340	20.01.2020	157/01K/01/20	OBAT / APOTIK	49,697,120
341	21.01.2020	159/01K/01/20	KONSUMSI SNACK PASIEN ODC & PASIEN LASIK	5,400,000
342	21.01.2020	160/01K/01/20	BIAYA IKLAN KANAL KHUSUS "NGOPIBARENG" BLN DESEMBER 2019	15,000,000
343	21.01.2020	164/01K/01/20	FEE ADVOKAT RS MATA UNDAAN BULAN JANUARI 2020	10,000,000
344	21.01.2020	165/01K/01/20	DANA REFORMASI DOKTER BULAN DESEMBER 2019	6,000,000
345	21.01.2020	168/01K/01/20	PELUNASAN ATAS Pengerjaan RAMBU JALUR EVAKUASI	5,000,000
346	21.01.2020	168/01K/01/20	BIAYA PEMBUATAN ELEVATOR SIGN & NAME SIGN INSTALASI GIZI	3,530,000
347	21.01.2020	168/01K/01/20	BIAYA PEMBUATAN ROOM SIGN GEDUNG BARU	6,450,000
348	21.01.2020	168/01K/01/20	BIAYA PEMBUATAN KARTU NAMA & CUTTING STIKER	1,250,000
349	21.01.2020	169/01K/01/20	JASA MANAGEMENT SOSIAL MEDIA RS MATA UNDAAN PER DES 2019	6,000,000
350	21.01.2020	171/01K/01/20	PEMBELIAN SAFETY BOX BIOCALTE 10L (QTY 150) & 5L (QTY 500)	9,988,495
351	21.01.2020	172/01K/01/20	PEMBELIAN LABEL STIKER ID PASIEN	7,500,000
352	21.01.2020	172/01K/01/20	BIAYA CETAK KARTU BEROBAT PASIEN RSMU	9,750,000
353	21.01.2020	174/01K/01/20	BIAYA DOKUMENTASI FOTO KALENDER RSMU (TRANSAKSI ULANG)	1,500,000
353	21.01.2020	170/01K/01/20	BIAYA PEKERJAAN PARTISI RUANG ISOLASI LT. 2	23,000,000
354	21.01.2020	170/01K/01/20	BIAYA PEKERJAAN RENOVASI RUANG GIZI RSMU	20,000,000
355	27.01.2020	179/01K/01/20	PEMBELIAN 2 PCS KORNEA LOKAL UNTUK PASIEN	12,000,000
356	28.01.2020	183/01K/01/20	PELUNASAN ATAS PESANAN MAP RING BINDER UNTUK HRD	6,483,500
357	28.01.2020	185/01K/01/20	BIAYA PEMERIKSAAN LABORAT PASIEN BULAN NOV 2019	4,138,966
358	28.01.2020	185/01K/01/20	BIAYA PEMERIKSAAN LABORAT PASIEN BULAN DES 2019	41,437,407
359	28.01.2020	186/01K/01/20	BIAYA JASA ATAS AUDIT AKUN HUTANG - PIUTANG USAHA RS MATA UNDAAN	9,037,500
360	28.01.2020	187/01K/01/20	JASA LAUNDRY BAJU PASIEN BULAN DESEMBER 2019	18,904,000
361	28.01.2020	187/01K/01/20	JASA LAUNDRY BAJU PASIEN BULAN NOVEMBER 2019	20,655,000
362	28.01.2020	188/01K/01/20	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL MIKROBIOLOGI SANITASI BLN JANUARI 2020	3,445,000
363	28.01.2020	189/01K/01/20	BIAYA KEKURANGAN OPERASIONAL EZ PARKIR UNTUK BULAN NOVEMBER 2019	21,098,235
364	28.01.2020	190/01K/01/20	JASA TENAGA KERJA BUSSINESS SUPPORT BULAN DESEMBER 2019	58,338,483
365	28.01.2020	191/01K/01/20	PEMBELIAN LENSAM KACAMATA & SOFTLENS UNTUK STOK OPTIK	12,023,000
366	28.01.2020	192/01K/01/20	PEMBELIAN LEMARI LOKER 12 KOTAK UNTUK PASIEN OK KECIL	4,700,000
367	28.01.2020	193/01K/01/20	PELUNASAN ATAS PENGADAAN REL & KAIN GORDYN LT. 2, R. ISOLASI, R. GIZI	12,238,500
368	28.01.2020	194/01K/01/20	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN PASIEN (DAGING & BAKSO SAPI)	625,000
369	28.01.2020	195/01K/01/20	BIAYA GAJI DOKTER EKSTERNAL BULAN DESEMBER 2019	9,500,000
370	28.01.2020	196/01K/01/20	BIAYA GAJI DEWAN PENGAWAS BULAN DESEMBER 2019	31,850,000
371	31.01.2020	201/01K/01/20	PPN DN KAMAR OBAT MASA DESEMBER 2019	6,058,424
372	31.01.2020	203/01K/01/20	BIAYA SERVICE RUTIN ANTI SERANGGA DESEMBER 2019	2,640,000
373	31.01.2020	205/01K/01/20	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN PASIEN	5,134,475
374	31.01.2020	206/01K/01/20	BIAYA KEKURANGAN OPERASIONAL EZ PARKIR BULAN DESEMBER 2019	15,692,265
375	31.01.2020	207/01K/01/20	PEMBELIAN BAKTERI SABAC FAKULTATIF	3,900,000
376	31.01.2020	208/01K/01/20	BIAYA CETAK FORM REKAM MEDIK RJ, LANJUTAN RJ, CASEMIX	5,190,000
377	31.01.2020	209/01K/01/20	BIAYA PEMERIKSAAN LABORAT PASIEN BULAN DESEMBER 2019	42,206,947
378	31.01.2020	210/01K/01/20	HONOR DOKTER BULAN JANUARI 2020	17,457,000
379	31.01.2020	211/01K/01/20	BIAYA SERVICE AC SPLIT SEBANYAK 91 UNIT	10,010,000
380	31.01.2020	211/01K/01/20	BIAYA BONGKAR PASANG AC INDOOR & OUTDOOR	3,450,000
381	31.01.2020	213/01K/01/20	BIAYA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR XENIA L 1208 LS PERIODE JAN 2020-JAN 20	3,119,000
382	31.01.2020	214/01K/01/20	PEMBELIAN ATK (STABILO, ISOLASI, BINDER CLIPS, POST IT, TINTA STEMPER, DLL)	7,703,300
383	31.01.2020	215/01K/01/20	TAGIHAN MAKAN PASIEN BULAN DESEMBER 2019	33,632,500
384	31.01.2020	215/01K/01/20	TAGIHAN MAKAN PASIEN BULAN NOVEMBER 2019	45,580,000
385	31.01.2020	215/01K/01/20	TAGIHAN MAKAN PASIEN BULAN OKTOBER 2019	51,139,500
386	31.01.2020	219/01K/01/20	REMUNERASI BPJS DOKTER ATAS BULAN NOVEMBER 2019	1,235,467,502
TOTAL				7,713,130,194

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	03.01.2020	002/BKK/01/20	PARKIR BALIWERTI, PASAR GENTENG	25,000
2	06.01.2020	006/BKK/01/20	BIAYA TRANSFER KE BCA	3,500
3	06.01.2020	008/BKK/01/20	KARANGAN BUNGA BERDUKA	3,000,000
4	06.01.2020	012/BKK/01/20	ONGKOS KIRIM KORNEA	200,000
5	07.01.2020	018/BKK/01/20	PARKIR DRIVER	99,000
6	07.01.2020	025/BKK/01/20	PARKIR KE BANK BCA DAN BNI	15,000
7	08.01.2020	030/BKK/01/20	PARKIR BELANJA RUMAH TANGGA	30,000
8	08.01.2020	031/BKK/01/20	PARKIR BELI OBAT DILUAR	5,000
8	08.01.2019	037/01K/01/20	OBAT RUMAH SAKIT (PELUNASAN KEELER CRYOMATIC)	63,486,500
9	09.01.2020	034/BKK/01/20	PARKIR GADING MURNI	2,000
10	13.01.2020	049/BKK/01/20	PARKIR BELANJA BAHAN PEMELIHARAAN	13,000
11	13.01.2020	049/BKK/01/20	TRANSPORT BELANJA BAHAN	15,000
12	13.01.2020	052/BKK/01/20	PARKIR BELI OBAT	5,000
13	13.01.2020	055/BKK/01/20	PARKIR BELANJA KEPERLUAN LAUNCHING LOGO BARU	48,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
14	14.01.2020	056/BKK/01/20	PARKIR KE GADING MURNI	2,000
15	15.01.2020	059/BKK/01/20	PARKIR	3,000
16	16.01.2020	067/BKK/01/20	IURAN RT 04 RW 06	2,000,000
17	17.01.2020	078/BKK/01/20	PARKIR	5,000
18	20.01.2020	086/BKK/01/20	PARKIR	4,000
19	22.01.2020	105/BKK/01/20	PARKIR	3,000
20	23.01.2020	113/BKK/01/20	PARKIR	4,000
21	28.01.2020	130/BKK/01/20	PARKIR	9,000
22	29.01.2020	135/BKK/01/20	PARKIR KE DINKES KOTA	14,000
23	03.01.2019	001/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
24	07.01.2019	002/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	4,000
25	07.01.2019	003/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
26	07.01.2019	004/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
27	07.01.2019	005/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
28	07.01.2019	006/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
29	08.01.2019	039/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
30	09.01.2019	040/01K/01/20	BIAYA TRANSFER	6,500
31	10.01.2020	063/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
32	10.01.2020	063/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
33	10.01.2020	064/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
34	10.01.2020	065/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
35	10.01.2020	066/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
36	10.01.2020	067/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
37	10.01.2020	068/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
38	10.01.2020	069/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
39	11.01.2020	071/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
40	12.01.2020	072/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
41	13.01.2020	078/01K/01/20	RETRIBUSI KEBERSIHAN RUANG TERBUKA HIJAU NOV 2019	540,000
42	17.01.2020	114/01K/01/20	BIAYA RTGS	18,000
43	24.01.2020	177/01K/01/20	BIAYA TRANSFER	6,500
44	27.01.2020	179/01K/01/20	ONGKOS PENGIRIMAN KORNEA	100,000
45	31.01.2020	217/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	6,500
46	31.01.2020	218/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	18,000
47	31.01.2020	220/01K/01/20	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
48	31.01.2020	221/01K/01/20	PAJAK	872,012
49	31.01.2020	221/01K/01/20	BIAYA MATERAI	6,000
TOTAL				70.635.012

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	13.01.2020	038/BKK/01/20	UANG MUKA ATAS PEMBELIAN PERANGKAT CCTV	5,000,000
2	13.01.2020	040/BKK/01/20	PEMBELIAN PAKET KOMPUTER SEKRETARIS KOMITE MEDIK	8,391,000
3	16.01.2020	066/BKK/01/20	PEMBELIAN PRINTER EPSON TM-400 UNTUK REKAM MEDIK	3,725,000
4	31.01.2020	151/BKK/01/20	UANG MUKA ATAS PEMBELIAN 9 UNIT AC DAIKIN	5,000,000
5	13.01.2020	082/01K/01/20	PELUNASAN ATAS PEMBELIAN CCTV 80 UNIT UNTUK GEDUNG BARU 65 UNIT UNTUK	80,646,000
6	21.01.2020	158/01K/01/20	UANG MUKA PEMESANAN TROLLY PERAWAT & TROLLY LINEN	11,400,000
7	21.01.2020	167/01K/01/20	PELUNASAN ATAS PEMBELIAN 18 UNIT AC DAIKIN	35,200,000
8	24.01.2020	176/01K/01/20	UANG MUKA ATAS PEMESANAN EXHAUST & INSTALASI DUCTING	36,500,000
9	24.01.2020	177/01K/01/20	PEMBAYARAN UANG MUKA PEMESANAN MEJA NURSE STATION GEDUNG BARU	11,500,000
10	28.01.2020	182/01K/01/20	PEMBELIAN MI MOR BARRAQUER TONOMETER AUTOCLAVE	26,950,000
11	31.01.2020	202/01K/01/20	UANG MUKA 50% ATAS PEMESANAN BAIN MARRIE (23.374.995)	11,687,498
12	31.01.2020	216/01K/01/20	PERMBAYARA TERMIN KE 2 ATAS PEMBELIAN ALAT PENTACAM	720,000,000
TOTAL				955.999.498

TOTAL				11.905.170.203
--------------	--	--	--	-----------------------

Penggunaan dana sejumlah Rp. 11.905.170.203,- telah didukung bukti memadai, dan tersimpan di bagian keuangan RSMU, dan apabila P4MU memerlukan sewaktu waktu dapat kami laporkan.

Mengetahui
Direktur RS Mata Undaan



dr. Sudjarno, Sp.M(K)

Wadir Keuangan RS Mata Undaan



Hargo Wahyuono, SE., M.Si., Ak., CA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 31 Januari 2020

1. Saldo Bank Operasional RS per tanggal 31 Januari 2020

Kas	155,839,350.00
Bank Mandiri Kapanan	807,799,189.61
Total Saldo	963,638,540

Saldo bank Bukopin Syariah untuk penampungan
Pengembalian gaji koperasi

2. Seluruh pendapatan operasional Rumah Sakit Mata Undaan selama bulan Januari 2020 telah kami setorkan ke Rekening Bank atas nama P4M, sebagai mana saldo rekening berikut ini:

Bank Mandiri Swandayani	570,498,065.87
Bank Central Asia	1,444,136,133.75
Bank Rakyat Indonesia 1	5,912,483,888.00
BNI	118,139,347.00
Bank Mandiri Lasic	490,227,940.41
BCA Lasic	244,153,962.89
Mandiri Tabis	331,764,454.67

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 31 Desember 2019	Pendapatan Ops. Januari 2020	Pemindah bukuan antar rekeing P4M	Saldo 31 Januari 2020
1	Bank Mandiri Swandayani	700,341,032.53	570,271,778.42	700,000,000.00	570,498,065.87
2	Bank Central Asia	1,148,763,236.14	1,395,585,702.64	1,100,000,000.00	1,444,136,133.75
3	Bank Rakyat Indonesia 1	7,476,719,226.00	5,837,406,318.00	7,400,000,000.00	5,912,483,888.00
4	BNI	73,703,727.00	44,474,103.00	-	118,139,347.00
5	Bank Mandiri Lasic	300,760,155.84	464,536,168.21	275,000,000.00	490,227,940.41
6	BCA Lasic	526,868,811.87	242,363,063.78	525,000,000.00	244,153,962.89
7	Bank Jatim	3,475,192.78			3,470,885.20
8	Bukopin Matic	1,019,547.70			1,011,119.62
9	Mandiri Tabis	239,695,591.19	317,122,565.60	225,000,000.00	331,764,454.67
TOTAL		10,471,346,521.05	8,871,759,699.65	10,225,000,000.00	9,115,885,797.41

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Februari 2020

1. POS SDM		
Beban Pegawai	<u>2,594,189,869</u>	2,594,189,869
3. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	3,053,694,000	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	2,643,109,600	
Beban Umum	<u>1,640,302,185</u>	7,337,105,785
4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	9,515,000	
Sumbangan	15,320,000	
Beban Bank	15,001,395	
Beban Marketing/pemasaran	<u>128,460,440</u>	168,296,835
5. POS INVESTASI		
Gedung		
Investasi Medis	829,950,000	
Investasi Non Medis	<u>292,450,000</u>	1,122,400,000
TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN		11,221,992,489

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
ESTIMASI PENDAPATAN BULAN JANUARI 2020

NO	KETERANGAN	TUNAI	BANK	PIUTANG	TOTAL
1	Pendapatan Lasik	712,350,000	484,500,000	55,250,000	1,252,100,000
2	Pendapatan Instalasi Farmasi	837,119,636	289,345,182	976,099,545	2,102,564,363
3	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	3,580,000	-	1,570,000	5,150,000
4	Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	340,270,000	30,420,000	499,510,000	870,200,000
5	Pendapatan Instalasi Rawat Inap	99,766,500	48,191,000	481,040,000	628,997,500
6	Pendapatan Instalasi O.K.	681,636,000	418,219,000	2,548,876,800	3,648,731,800
7	Pendapatan Instalasi Penunjang	397,267,308	166,889,000	556,870,000	1,121,026,308
8	Pendapatan Jasa Medis	752,881,000	494,572,000	1,469,688,000	2,717,141,000
9	Pendapatan Lainnya	17,096,975			
TOTAL		3,841,967,419	1,932,136,182	6,588,904,345	12,345,910,971