

Surabaya, 6 Januari 2021

Nomor : 003/RSMU/DIR/I/2021
 Lampiran : 2 (dua) berkas
 Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Januari 2021

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Januari 2021, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar **Rp 7.347.096.708,- (Tujuh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah).**

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.919.380.439,-
- Remunerasi	Rp 392.574.466,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 2.180.984.775,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 1.746.287.280,-
- Beban Umum	Rp 1.099.518.246,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 50.246.900,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 7.388.992.106,-
4. Investasi	
- Gedung	Rp
- Investasi Medis	Rp 81.770.000,-
- Alat2 Non Medis	Rp 293.845.925,-
Total Investasi	Rp 375.615.925,-

Total Kebutuhan Modal Kerja **Rp 7.764.608.031,-**

Sisa Anggaran Bulan Desember 2020 **Rp 417.511.323,-**

Rencana Kebutuhan Modal Kerja Januari 2020

Rp 7.347.096.708,-



RS MATA
UNDAAN

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 Desember 2020
- b. Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan bulan Desember 2020 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 6.326.937.986,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. LJP atas penggunaan dana operasional bulan Desember 2020.

Adapun dana operasional bulan Januari 2021 sejumlah Rp 7.347.096.708,- akan kami pertanggungjawabkan dalam LPJ bulan yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur RS Mata Undaan,

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

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

remataundaan.co.id

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)

Periode 1 s/d 31 Desember 2020

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 8.286.203.146,- untuk bulan Desember 2020 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan November 2020 sebesar Rp. 656.513.590,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan November 2020	656,513,590
Koreksi Saldo Bulan September 2020	(300,000)
Bunga bank, Pengembalian biaya pelatihan DLL	276,479,826
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 08 Desember 2020	5,000,000,000
Dropping II, tanggal 17 Desember 2020	3,286,203,146
TOTAL A	9,218,896,563

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN DESEMBER 2020

Total Biaya SDM	2,491,785,381
Total Biaya Barang dan Jasa	5,679,667,198
Total Biaya Lain-lain Operasional	10,558,880
Total Biaya Investasi	619,373,780
TOTAL B	8,801,385,239

SISA SALDO MODAL KERJA DESEMBER 2020

417,511,323

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	01.12.2020	002/BKK/12/20	BIAYA WORKSHOP VIRTUAL ONLINE PEMANFAATAN RM ELEKTRONIK A.N. DR YANA	250,000
2	01.12.2020	004/BKK/12/20	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	6,338,500
3	02.12.2020	012/BKK/12/20	BIAYA WORKSHOP VIRTUAL ONLINE PEMANFAATAN RM ELEKTRONIK	250,000
4	03.12.2020	016/BKK/12/20	DANA BADMINTON BULAN DESEMBER 2020	1,090,800
5	04.12.2020	021/BKK/12/20	DANA FUTSAL BULAN NOVEMBER 2020	780,000
6	04.12.2020	023/BKK/12/20	1 STEL SERAGAM BAJU HAMIL	375,000
7	04.12.2020	025/BKK/12/20	KONSUMSI LEMBUR REVISI KWITANSI BPJS (ANIS, QIQI, RENDI)	91,500
8	16.12.2020	066/BKK/12/20	BIAYA MAKAN PEGAWAI	4,451,100
9	17.12.2020	075/BKK/12/20	BIAYA ZOOMINAR PERAN DAN STRATEGI ASESOR INTERNAL DI DALAM PELAKSANAAN	975,000
10	23.12.2020	113/BKK/12/20	DANA TENIS MEJA DAN BULU TANGKIS PERIODE DESEMBER 20	381,000
11	23.12.2020	114/BKK/12/20	BIAYA ZOOMINAR KREDENSIAL DAN MANAGEMEN DIKLAT	450,000
12	23.12.2020	116/BKK/12/20	BIAYA ZOOMINAR PERAN SPI PADA PENGAWASAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN DI	150,000
13	24.12.2020	117/BKK/12/20	BIAYA GENERAL CLEANING SELURUH AREA RUMAH SAKIT	7,056,000
14	28.12.2020	120/BKK/12/20	GAJI BULAN DESEMBER 2020	3,767,838
15	29.12.2020	129/BKK/12/20	HONOR SENAM BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2020	2,400,000
16	31.12.2020	156/BKK/12/20	PENGEMBALIAN IKAMADA DESEMBER 2020	865,000
17	31.12.2020	156/BKK/12/20	PENGEMBALIAN IKAMADA NOVEMBER	865,000
18	31.12.2020	156/BKK/12/20	SANKSI ABSENSI DESEMBER 2020	140,000
19	31.12.2020	156/BKK/12/20	SANKSI ABSENSI NOVEMBER 2020	100,000
20	31.12.2020	157/BKK/12/20	PENGAMBILAN ATAS POTONGAN GAJI KARYAWAN ATAS NAMA IRFAH BULAN DESEMBER	300,000
21	31.12.2020	157/BKK/12/20	PENGAMBILAN ATAS POTONGAN GAJI KARYAWAN ATAS NAMA IRFAH BULAN NOVEMBER	300,000
22	07.12.2020	004/01K/12/20	PEMBELIAN BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,671,985
23	08.12.2020	041/01K/12/20	PAJAK PPH 21 MASA NOVEMBER 2020	219,020,433
24	08.12.2020	042/01K/12/20	PEMBAYARAN CATERING MAKAN KARYAWAN BULAN NOVEMBER 2020	72,016,000
25	11.12.2020	086/01K/12/20	BIAYA RESEP BULAN NOVEMBER 2020	1,365,800
26	11.12.2020	087B/01K/12/20	REMUNERASI BPJS ATAS KLAIM OKTOBER 2020 / DIREKSI	57,085,123
27	11.12.2020	087B/01K/12/20	KEKURANGAN CADANGAN REMUNERASI BPJS ATAS KLAIM OKTOBER 2020 / DIREKSI	6,313,563
28	11.12.2020	087B/01K/12/20	REMUNERASI BPJS ATAS KLAIM OKTOBER 2020 / KARYAWAN	256,493,690
29	11.12.2020	087B/01K/12/20	REMUNERASI BPJS ATAS SUSULAN AGUSTUS 2020 / DIREKSI	4,445,627
30	11.12.2020	087B/01K/12/20	REMUNERASI BPJS ATAS SUSULAN AGUSTUS 2020 / KARYAWAN MEDIS	19,346,057
31	11.12.2020	087B/01K/12/20	REMUNERASI BPJS ATAS SUSULAN AGUSTUS 2020 / KARYAWAN ADM UMUM	12,408,423
32	23.12.2020	147B/01K/12/20	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN DESEMBER 2020	240,979,105
33	23.12.2020	B,147C,147D/01K/1	TOTAL GAJI KARYAWAN MEDIS (GAPOK, TUNJ MAKAN & TRANSPORT, TUNJ STRUKT &	642,722,041
34	23.12.2020	B,147C,147D/01K/1	TUNJANGAN JAMSOSTEK MEDIS	33,913,278
35	23.12.2020	B,147C,147D/01K/1	TUNJANGAN KESEHATAN MEDIS	23,317,261
36	23.12.2020	B,147C,147D/01K/1	TUNJANGAN PPH MEDIS	3,839,938
37	23.12.2020	B,147C,147D/01K/1	LEMBUR MEDIS	4,709,742
38	23.12.2020	B,147C,147D/01K/1	TOTAL GAJI KARYAWAN NON OPERASIONAL (GAPOK, TUNJ MAKAN & TRANSPORT, TU	24,691,484
39	23.12.2020	B,147C,147D/01K/1	TOTAL GAJI KARYAWAN ADM UMUM (GAPOK, TUNJ MAKAN & TRANSPORT, TUNJ STR	535,764,232
40	23.12.2020	B,147C,147D/01K/1	TUNJANGAN JAMSOSTEK ADM UMUM	22,409,776
41	23.12.2020	B,147C,147D/01K/1	TUNJANGAN KESEHATAN ADM UMUM	15,711,276
42	23.12.2020	B,147C,147D/01K/1	TUNJANGAN PPH ADM UMUM	2,240,782
43	23.12.2020	B,147C,147D/01K/1	LEMBUR ADM UMUM	4,325,404
44	23.12.2020	147D/01K/12/20	PENCAIRAN TUNAI UNTUK KAS ATAS GAJI CHECK NO 408689 ATAS POTONGAN IKAM	865,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
43	23.12.2020	147D/01K/12/20	PENCAIRAN TUNAI UNTUK KAS ATAS GAJI CHECK NO 408689 ATAS POTONGAN JIWAS	3,840,000
44	23.12.2020	147D/01K/12/20	PENCAIRAN TUNAI UNTUK KAS ATAS GAJI CHECK NO 408689 ATAS POTONGAN BPJS TK	86,310,319
43	23.12.2020	147D/01K/12/20	PENCAIRAN TUNAI UNTUK KAS ATAS GAJI CHECK NO 408689 ATAS POTONGAN BPJS K	49,122,732
44	23.12.2020	147D/01K/12/20	PENCAIRAN TUNAI UNTUK KAS ATAS GAJI CHECK NO 408689 ATAS POTONGAN PAJAK	6,166,561
45	23.12.2020	147D/01K/12/20	PENCAIRAN TUNAI UNTUK KAS ATAS GAJI CHECK NO 408689 ATAS POTONGAN ABSEN	140,000
44	23.12.2020	147D/01K/12/20	PENCAIRAN TUNAI UNTUK KAS ATAS GAJI CHECK NO 408689 ATAS POTONGAN CEK K	345,329
45	23.12.2020	147D/01K/12/20	PENCAIRAN TUNAI UNTUK KAS ATAS GAJI CHECK NO 408689 ATAS POTONGAN BIAYA	13,898,341
46	23.12.2020	147D/01K/12/20	PENCAIRAN TUNAI UNTUK KAS ATAS GAJI CHECK NO 408689 ATAS POTONGAN GAJI IR	300,000
45	23.12.2020	147D/01K/12/20	PENCAIRAN TUNAI UNTUK KAS ATAS GAJI CHECK NO 408689 ATAS GAJI DIBERIKAN TU	3,767,838
46	23.12.2020	148/01K/12/20	PEMBELIAN BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,891,735
44	23.12.2020	150/01K/12/20	PESANAN CATERING TANGGAL 27/10/20	9,210,000
45	23.12.2020	151/01K/12/20	TAGIHAN AIR MINUM BULAN NOVEMBER 20	6,345,500
46	23.12.2020	155/01K/12/20	GAJI BULAN DESEMBER 2020	6,000,000
47	23.12.2020	156/01K/12/20	GAJI BULAN DESEMBER 20	3,500,000
48	23.12.2020	157/01K/12/20	HONOR DEWAS BULAN DESEMBER 20	14,000,000
49	23.12.2020	157A/01K/12/20	HONOR DEWAS BULAN DESEMBER 20	12,600,000
50	23.12.2020	158/01K/12/20	HONOR SEKERTARIS DEWAS BULAN DESEMBER 20	1,500,000
51	23.12.2020	159/01K/12/20	TUNJANGAN KOMITE KEPERAWATAN PERIODE DESEMBER 2020	1,500,000
50	23.12.2020	160/01K/12/20	TUNJANGAN KOMITE KEPERAWATAN PERIODE DESEMBER 2020	1,125,000
51	23.12.2020	161/01K/12/20	TUNJANGAN KOMITE KEPERAWATAN PERIODE DESEMBER 2020	1,125,000
52	23.12.2020	162/01K/12/20	TUNJANGNA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN PERIODE DESEMBER 2020	1,500,000
51	23.12.2020	163/01K/12/20	TUNJANGNA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN PERIODE DESEMBER 2020	1,125,000
52	23.12.2020	164/01K/12/20	TUNJANGNA KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN PERIODE DESEMBER 2020	1,125,000
53	23.12.2020	165/01K/12/20	HONOR TENAGA KONTRAK PERAWAT PENGGANTI PERIODE DESEMBER 2020	4,032,460
52	23.12.2020	166/01K/12/20	HONOR TENAGA KONTRAK PERAWAT BANTU COVID PERIODE DESEMBER 2020	4,032,460
53	23.12.2020	167/01K/12/20	HONOR TENAGA KONTRAK CONTENT CREATOR PERIODE DESEMBER 2020	4,320,000
54	23.12.2020	168/01K/12/20	HONOR TENAGA KONTRAK CDC ADMIN PERIODE DESEMBER 2020	4,320,000
53	23.12.2020	169/01K/12/20	HONOR TENAGA KONSULTAN GIZI PERIODE DESEMBER 2020	4,450,058
54	23.12.2020	170/01K/12/20	HONOR TENAGA DOKTER PENGGANTI IGD PERIODE DESEMBER 2020	3,161,290
TOTAL				2,491,785,381

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	01.12.2020	001/BKK/12/20	PEMBELIAN BAHAN BAKAR UNTUK ALTIS, XENIA, AMBULANCE	600,000
2	01.12.2020	004/BKK/12/20	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,212,600
3	01.12.2020	004/BKK/12/20	KONSUMSI TAMU	186,250
4	02.12.2020	005/BKK/12/20	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG	1,060,000
5	02.12.2020	006/BKK/12/20	PEMBELIAN 1 VIAL MITONCO (MITOMYCIN C 10 MG)	1,724,000
6	02.12.2020	008/BKK/12/20	PEMBELIAN RAM, HARDISK PROSESOR, MOTHERBOOTH UNTUK UPGRADE KOMPUTER	4,032,000
7	02.12.2020	009/BKK/12/20	PEMBELIAN MATERAI 6000 DAN 3000	750,000
8	02.12.2020	010/BKK/12/20	PEMBELIAN 1 UNIT MIC WERELES UNTUK PENUNJANG	600,000
9	02.12.2020	010/BKK/12/20	PEMBELIAN BURGANTUNG UNTUK PROTESSA	1,400,000
10	02.12.2020	011/BKK/12/20	PEMBELIAN OBAT NARKOTIKA UNTUK GUDANG RS	3,630,000
11	02.12.2020	014/BKK/12/20	PEMBAYARAN FIRSMEDIA BULAN DESEMBER 2020	4,541,300
12	03.12.2020	015/BKK/12/20	PEMBELIAN 10 BOX KERTAS NCR	3,016,250
13	03.12.2020	017/BKK/12/20	PEMBELIAN TINTA USG DAN OCT UNTUK PENUNJANG	2,025,000
14	03.12.2020	018/BKK/12/20	F COPY DOKUMEN SERTIFIKAT KESELAMATAN KEBAKARAN	177,500
15	04.12.2020	022/BKK/12/20	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK GUDANG RT	4,141,050
16	07.12.2020	026/BKK/12/20	BIAYA PEMERIKSAAN PCR COVID 19 A.N AMAL	900,000
17	07.12.2020	027/BKK/12/20	PEMBELIAN 60 BUKU SKDP @ RP. 8.000	480,000
18	07.12.2020	028/BKK/12/20	TAGIHAN KORAN HARIAN KOMPAS BULAN NOVEMBER 2020	115,000
19	07.12.2020	029/BKK/12/20	PEMBAYARAN DANA KEBERSAMAAN KOMUNITAS FUTSAL TGL 5-6 DESEMBER 2020 U	2,500,000
20	07.12.2020	030/BKK/12/20	PPH MASA 23 MASA NOVEMBER 2020 PT PELANGI, PT AMONG, PT SHELTER, PT PRIA	455,571
21	07.12.2020	031/BKK/12/20	TAGIHAN PEMASANGAN WIFI R INAP ODC DAN PENGGANTIAN WIFI DI GMS	5,000,000
22	08.12.2020	033/BKK/12/20	BELANJA RUTIN UPS	6,030,000
23	08.12.2020	034/BKK/12/20	PERTALITE UNTUK VIAR	70,434
24	08.12.2020	034/BKK/12/20	KONSUMSI UNTUK PINDAHAN R INAP	259,000
25	08.12.2020	034/BKK/12/20	RADIATOR VIAR	20,000
26	08.12.2020	034/BKK/12/20	PEMBELIAN 1 UNIT KURSI KANTOR UNTUK DEWAS	1,300,000
27	08.12.2020	034/BKK/12/20	PEMBELIAN 1 UNIT LED SAMSUNG UNTUK SELASAR R INAP	1,859,000
28	08.12.2020	034/BKK/12/20	PEMBELIAN 1 UNIT RAK SEPATU UNTUK DEWAS	1,050,000
29	08.12.2020	036/BKK/12/20	BIAYA PENGANGKUTAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH NON MEDIS BULAN NOVEMBER	4,000,000
30	08.12.2020	038/BKK/12/20	PEMBELIAN STEMPEL UNTUK R INAP GMS	597,000
31	08.12.2020	038/BKK/12/20	PEMBELIAN 20KG TISSU SERBAGUNA	640,000
32	08.12.2020	039/BKK/12/20	PEMBELIAN MAP BUSSINES FILE, BUKU KWARTO, SARUNG TANGAN, POMPA MINYAK	2,076,000
33	08.12.2020	041/BKK/12/20	PEMBELIAN KABEL JARINGAN PINDAHAN GMS RINAP DAN OK DAN ODC, PEMBELIAN	8,119,000
34	10.12.2020	042/BKK/12/20	BIAYA LAB PCR COVID A.N. LARAS	900,000
35	10.12.2020	043/BKK/12/20	BIAYA LAB PCR COVID A.N IMELDA	900,000
36	10.12.2020	044/BKK/12/20	BIAYA LEMBUR AMBULAN ON CALL TGL 1/12/20	50,000
37	11.12.2020	046/BKK/12/20	BIAYA PENGUJIAN AIR BERSIH DAN SAMPEL IPAL	3,371,500
38	11.12.2020	048/BKK/12/20	PEMBELIAN 1 VIAL MITOMYCIN C 10 MG	1,724,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
39	11.12.2020	049/BKK/12/20	PEMBELIAN 14 BIJI SELIMUT SAKURA ASLI COKLAT UNTUK R INAP	1,820,000
40	11.12.2020	049/BKK/12/20	PEMBELIAN 6 BIJI KESET KATUN BESAR UNTUK SANITASI	291,000
41	11.12.2020	050/BKK/12/20	PEMBELIAN 500 LBR KARTU STOCK BARANG @ RP. 300	150,000
42	11.12.2020	051/BKK/12/20	HONOR JAGA IGD R INAP BULAN APRIL,MEI,JUNI,JULI,AGUSTUS,SEPTEMBER,OKTOBER	2,940,000
43	11.12.2020	053/BKK/12/20	PEMBAYARAN UANG MUKA 50 % ATAS PEMBUATAN JEMURAN	825,000
44	11.12.2020	054/BKK/12/20	BIAYA LAB PCR COVID A.N. USWATUN CHASANAH	900,000
45	11.12.2020	054A/BKK/12/20	BIAYA MAINTENANCE LASIK	4,235,700
46	12.12.2020	055/BKK/12/20	BIAYA SERVIS PRINTER L120 UNTUK PKJ	365,000
47	12.12.2020	056/BKK/12/20	PEMBELIAN KARANGAN BUNGA UNTUK REKANAN RSMU ATAS MENINGGALNYA IBU H	600,000
48	12.12.2020	057/BKK/12/20	PEMBELIAN BAHAN UNTUK PERSIAPAN RELUKASI PARKIR MOTOR SAMPING POLI	1,103,500
49	14.12.2020	058/BKK/12/20	PEMBELIAN LAKBAN,CUTTER,PENGHAPUS, BINDER CLIP,ISOLASI, PLASTIK, SPIDOL	870,600
50	14.12.2020	059/BKK/12/20	PEMBELIAN LABEL FARMASI DAN GIZI	1,895,000
51	15.12.2020	061/BKK/12/20	PEMBELIAN 8700 PC BUNGKUS SENDOK @ 300	2,610,000
52	15.12.2020	062/BKK/12/20	PEMBELIAN KABEL UNTUK INSTALASI CCTV	4,608,000
53	15.12.2020	062/BKK/12/20	PEMBELIAN 1 UNIT PRINTER EPSON L120 UNTUK DEWAS	2,225,000
54	16.12.2020	063/BKK/12/20	BIAYA PAKET PCR COVID 19 A.N. DESI LINDA KUSUMAWATI	850,000
55	16.12.2020	064/BKK/12/20	PEMBELIAN BIAYA CETAK LANJUTAN DAN HVS WARNA UNTUK IGD	2,070,000
56	16.12.2020	066/BKK/12/20	BIAYA MAKAN PASIEN	2,766,250
57	16.12.2020	067/BKK/12/20	PEMBELIAN 60 BUKU RESEP @ RP. 10.000,-	600,000
58	16.12.2020	068/BKK/12/20	BIAYA GENERAL CLEANING RUANG ODC LANTAI 3	4,898,500
59	16.12.2020	069/BKK/12/20	BIAYA LEMBUR AMBULAN ON CALL	50,000
60	17.12.2020	071/BKK/12/20	OBAT / RUMAH SAKIT	415,300
61	17.12.2020	074/BKK/12/20	OBAT / APOTIK	166,700
62	18.12.2020	076/BKK/12/20	PEMBELIAN 2 UNIT TEMPAT BOLPEN UNTUK RI	14,000
63	18.12.2020	076/BKK/12/20	PEMBELIAN COVER POLOS F4 ECERAN DAN LAMINATING ANTRIAN DOKTER UNTUK LA	95,000
64	18.12.2020	076/BKK/12/20	PEMBELIAN KERTAS SUKUNTELENAN, KANTONG PLASTIK, CERMIN, CANTOLAN BAJU U	564,690
65	18.12.2020	078/BKK/12/20	F COPY BERKAS BPJS	2,938,000
66	18.12.2020	078/BKK/12/20	PEMBELIAN MINYAK GORENG,BERAS,KAMPER,TISSU,RAPIKA,STELLA,SUNLIK,MOLTO	12,033,500
67	18.12.2020	079/BKK/12/20	BIAYA CUCI GORDEN R INAP	2,668,000
68	18.12.2020	080/BKK/12/20	PEMBELIAN 8.400 LBR BUNGKUS SENDOK @ RP. 300	2,520,000
69	19.12.2020	082/BKK/12/20	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 11/12/20	500,000
70	19.12.2020	083/BKK/12/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN TGL 07/12/20	24,000
71	19.12.2020	084/BKK/12/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN TGL 11/12/20	81,000
72	19.12.2020	085/BKK/12/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	123,000
73	19.12.2020	087/BKK/12/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN TGL 12/12/20	103,000
74	19.12.2020	088/BKK/12/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 2-15/12/20	14,350,000
75	19.12.2020	089/BKK/12/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	190,000
76	19.12.2020	090/BKK/12/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 25-26/11/20	4,000,000
77	19.12.2020	091/BKK/12/20	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 27/11/20	500,000
78	19.12.2020	092/BKK/12/20	BIAYA LAB PRODIA A.N. PASIEN BINTORO GUNAWAN TGL 11/12/20 NO KWITANSI RI/4	1,010,000
79	19.12.2020	093/BKK/12/20	PERTALITE UNTUK XENIA DAN APV	400,000
80	21.12.2020	094/BKK/12/20	BIAYA LEMBUR AMBULAN ON CALL HARI SABTU 19/12/20	50,000
81	21.12.2020	095/BKK/12/20	BIAYA LEMBUR AMBULAN ON CALL HARI MINGGU 20/12/20	100,000
82	21.12.2020	096/BKK/12/20	BIAYA PEMERIKSAAN LAB PCR 2X ATAS NAMA HADI PRAYITNO	1,800,000
83	21.12.2020	097/BKK/12/20	PEMBELIAN 3 TABUNG LPG MIX @ 50 KG	1,620,000
84	21.12.2020	098/BKK/12/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 17-18 DESEMBER 2	5,700,000
85	21.12.2020	099/BKK/12/20	BIAYA LAB PCR ATAS NAMA BU JAJA	900,000
86	21.12.2020	100/BKK/12/20	SERVIS PRINTER LOKET DAN POLI	730,000
87	21.12.2020	101/BKK/12/20	BIAYA GENERAL CLEANING SELURUH AREA RUMAH SAKIT	2,300,000
88	21.12.2020	102/BKK/12/20	SPRAYER UNTUK GENERAL CLEANING AREA RUMAH SAKIT	535,000
89	22.12.2020	104/BKK/12/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TGL 30/11/20	75,000
90	22.12.2020	105/BKK/12/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN TGL 1/12/20	24,000
91	22.12.2020	106/BKK/12/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 30/11/20	1,050,000
92	22.12.2020	107/BKK/12/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 01/12/20	600,000
93	23.12.2020	109/BKK/12/20	BIAYA SERVIS MESIN F COPY KASIR	835,000
94	23.12.2020	110/BKK/12/20	PEMBELIAN KAIN SPREI	2,550,000
95	23.12.2020	111/BKK/12/20	BIAYA PELUNASAN RAK JEMURAN	825,000
96	24.12.2020	118/BKK/12/20	PEMBELIAN 10 BOX AMPLOP KABINET, 12 BOX AMPLOP KECIL	1,350,000
97	24.12.2020	119/BKK/12/20	PEMBELIAN OBAT NARKOTIKA	4,840,000
98	28.12.2020	121/BKK/12/20	PEMBELIAN PERALATAN UNTUK PEMASANGAN CCTV	705,000
99	28.12.2020	121/BKK/12/20	PEMBELIAN PROLINK SWITCH HUB 4225 8 PORT 1000 MBPS DAN CONKTOE 45 BELDE	982,000
100	28.12.2020	122/BKK/12/20	BIAYA LAB PCR A.N BAYU DAN EDI	1,800,000
101	28.12.2020	123/BKK/12/20	PEMBAYARAN ULANG PENGADAAN SURAT KABAR JAWAPOS PERIODE 14 MEI - 13 JUN	3,600,000
102	28.12.2020	124/BKK/12/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 19.21.22.23.24/12	10,110,000
103	29.12.2020	125/BKK/12/20	BIAYA LAB PCR A.N. AIS	900,000
104	29.12.2020	128/BKK/12/20	PEMBELIAN SPIDOL,BERAS,TISU,COTTON BUD,BATERAI,FRESTEA,TEH	9,565,500
105	29.12.2020	130/BKK/12/20	BIAYA F COPY PASIEN BPJS	765,000
106	29.12.2020	131/BKK/12/20	PERTALITE	602,867
107	29.12.2020	131/BKK/12/20	PEMBELIAN FACE SHIELD	887,730
108	29.12.2020	131/BKK/12/20	PEMBELIAN KARET MASKER	113,800
109	29.12.2020	131/BKK/12/20	PEMBELIAN TAWAS,SERVIS KUNCI BOX BESI,ISI STAPLES, DOBEL TAPE, STEMPEL PERA	1,151,400
110	29.12.2020	133/BKK/12/20	PEMBELIAN KERTAS LINEN UNTUK HRD	165,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
111	29.12.2020	133/BKK/12/20	PERTALITE	200,000
112	29.12.2020	133/BKK/12/20	PEMBELIAN AKRILIK UNTUK UPS	3,155,000
113	29.12.2020	133/BKK/12/20	PEMBELIAN KAPORIT UNTUK SANITASI	363,000
114	29.12.2020	133/BKK/12/20	PEMBELIAN KARPET LANTAI	760,000
115	29.12.2020	134/BKK/12/20	KOTAK OBAT AKRILIK, BANNER RAMBU PARKIR, CAT TONG SAMPAH, BANNER PARKIR	1,355,000
116	29.12.2020	135/BKK/12/20	PEMBELIAN 200 UNIT PIN	520,000
117	29.12.2020	135/BKK/12/20	PEMBELIAN SOVENIR UNTUK SURVEI PASIEN	1,580,000
118	29.12.2020	136/BKK/12/20	BELANJA RUTIN MARKETING	1,592,327
119	29.12.2020	137/BKK/12/20	BIAYA LEMBUR AMBULAN ON CALL TGL 26.27/12/20	300,000
120	29.12.2020	138/BKK/12/20	PEMBELIAN 5 BUKU LAPORAN KEHILANGAN , 5 BUKU LAPORAN PENEMUAN BARANG,	750,000
121	29.12.2020	139/BKK/12/20	PEMBELIAN RIBBON PACK NEW INK, KEYBOARD, TINTA REFIL, V-GEN UNTUK BELANJA	4,617,500
122	29.12.2020	139/BKK/12/20	PEMBELIAN KERTAS TERMAL UNTUK ANTRIAN	500,000
123	29.12.2020	140/BKK/12/20	PERBAIKAN KURSI TUNGGU R INAP DAN LASIK	3,225,000
124	29.12.2020	140/BKK/12/20	PEMBELIAN JK MTUR, CENTUREX, SEPON CISAM 2 CM, BENANG, LEM FOX, KAIN BORI	4,262,000
125	29.12.2020	140/BKK/12/20	PEMBELIAN LEM FOX DAN PAKU UNTUK LASIK	41,500
126	30.12.2020	142/BKK/12/20	BELANJA RUTIN UPS	4,870,700
127	30.12.2020	143/BKK/12/20	PEMBELIAN 10 BOX KERTAS NCR	3,401,000
128	30.12.2020	144/BKK/12/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 28-29/12/20	2,300,000
129	30.12.2020	145/BKK/12/20	PEMBELIAN LAMPU UNTUK UPS	3,952,700
130	30.12.2020	146/BKK/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	147,400
131	30.12.2020	149/BKK/12/20	OBAT APOTIK / BPJS	620,500
132	31.12.2020	153/BKK/12/20	BIAYA LAB PCR A.N. FIKI	900,000
133	31.12.2020	155/BKK/12/20	PEMBELIAN MATERAI	750,000
134	03.12.2020	001A/01K/12/20	PLN	107,264,124
135	04.12.2020	001B/01K/12/20	PDAM	10,855,750
136	07.12.2020	001/01K/12/20	DANA BIMBINGAN ROHANI BULAN NOVEMBER 2020	900,000
137	07.12.2020	004/01K/12/20	PEMBELIAN BAHAN MAKAN PASIEN	2,705,150
138	07.12.2020	005/01K/12/20	PEMBAYARAN BISNIS SUPPORT NOVEMBER 2020	103,813,602
139	07.12.2020	007/01K/12/20	PEMBAYARAN MICROSOFT TEAMS, EXCHANGE (EMAIL), ONEDRIVE IT, SHAREPOINT 10	15,180,000
140	07.12.2020	008/01K/12/20	PEMBAYARAN SPONSORSHIP BUKU AGENDA KERJA DAN KALENDER MEJA IDI 2021	7,500,000
141	07.12.2020	009/01K/12/20	BIAYA PEMELIHARAAN 1 UNIT DUMBWAITER BULAN DESEMBER 2020	1,650,000
142	07.12.2020	011/01K/12/20	PEMBAYARAN TAGIHAN POST DAN RODENT CONTROL BULAN NOVEMBER 2020	2,640,000
143	07.12.2020	012/01K/12/20	OBAT / APOTIK	25,758,501
144	07.12.2020	012/01K/12/20	OBAT BPJS / APOTIK	2,894,771
145	07.12.2020	012/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,832,477
146	07.12.2020	013/01K/12/20	OBAT BPJS / APOTIK	2,117,500
147	07.12.2020	013/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	25,616,690
148	07.12.2020	013B/01K/12/20	TELKOM - 0031005317503	55,660
149	07.12.2020	013B/01K/12/20	TELKOM - 0031005480845	68,860
150	07.12.2020	013B/01K/12/20	TELKOM - 0031005343806	2,118,369
151	07.12.2020	013B/01K/12/20	TELKOM - 0031005354184	72,160
152	08.12.2020	016/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	59,400,000
153	08.12.2020	017/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	14,077,360
154	08.12.2020	018/01K/12/20	OBAT / APOTIK	9,268,490
155	08.12.2020	018/01K/12/20	OBAT BPJS / APOTIK	29,080,537
156	08.12.2020	018/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	12,019,515
157	08.12.2020	019/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	10,097,000
158	08.12.2020	020/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	28,105,000
159	08.12.2020	020/01K/12/20	OBAT / APOTIK	10,617,750
160	08.12.2020	020/01K/12/20	OBAT BPJS / APOTIK	529,485
161	08.12.2020	021/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	600,000
162	08.12.2020	022/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	23,437,700
163	08.12.2020	023/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,662,720
164	08.12.2020	024/01K/12/20	OBAT BPJS / APOTIK	544,876
165	08.12.2020	024/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,553,539
166	08.12.2020	025/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	137,940,000
167	08.12.2020	026/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,171,756
168	08.12.2020	027/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	46,021,936
169	08.12.2020	028/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	924,000
170	08.12.2020	029/01K/12/20	OBAT / APOTIK	509,850
171	08.12.2020	029/01K/12/20	OBAT BPJS / APOTIK	742,336
172	08.12.2020	030/01K/12/20	OBAT / APOTIK	9,248,250
173	08.12.2020	031/01K/12/20	OBAT / APOTIK	8,631,150
174	08.12.2020	032/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	5,610,000
175	08.12.2020	033/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	51,381,000
176	08.12.2020	033/01K/12/20	OBAT / APOTIK	518,925
177	08.12.2020	033/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	97,861,500
178	08.12.2020	034/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	10,032,000
179	08.12.2020	034/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	4,840,000
180	08.12.2020	035/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	39,079,150
181	08.12.2020	036/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	13,420,000
182	08.12.2020	036/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	19,096,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
183	08.12.2020	037/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	880,000
184	08.12.2020	038/01K/12/20	OBAT / APOTIK	36,118,500
185	08.12.2020	038/01K/12/20	OBAT BPJS / APOTIK	185,505,101
186	08.12.2020	039/01K/12/20	OBAT / APOTIK	73,963,670
187	08.12.2020	039/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	6,183,100
188	08.12.2020	040/01K/12/20	PEMBELIAN 10 UNIT VISK @ rp. 17.610.000, 1 ARF PREMIX GAS FOR VISX S-4 @ RP. 53	281,202,350
189	08.12.2020	041/01K/12/20	PAJAK PPH 21 REMUNERASI DOKTER 2020	128,608,632
190	08.12.2020	043/01K/12/20	PEMBAYARAN DP KEDUA SEBESAR 30 % UNTUK PEMBELIAN ALAT LABORATORIUM	185,159,601
191	08.12.2020	044/01K/12/20	PEMBAYARAN TOP BRAND AWARD 2020	71,500,000
192	08.12.2020	046/01K/12/20	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KARYAWAN MEDIS BULAN DESEMBER 2020	37,973,970
193	08.12.2020	047/01K/12/20	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KARYAWAN ADM UMUM BULAN DESEMBER 2020	21,825,066
194	08.12.2020	046/01K/12/20	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN BULAN DESEMBER 2020	61,546,196
195	08.12.2020	047/01K/12/20	PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN DESEMBER 2020	41,868,857
196	08.12.2020	048/01K/12/20	BIAYA CLEANING SERVICE BULAN NOVEMBER 2020	97,836,024
197	08.12.2020	048B/01K/12/20	TELKOM - 0031005319619	86,460
198	10.12.2020	048C/01K/12/20	TELKOM - 0031005487022	220,000
199	10.12.2020	048C/01K/12/20	TELKOM - 0031005486678	267,825
200	10.12.2020	048C/01K/12/20	TELKOM - 0031005460747	304,948
201	10.12.2020	048C/01K/12/20	TELKOM - 0031005466728	220,000
202	10.12.2020	048C/01K/12/20	TELKOM - 0031005319455	72,160
203	10.12.2020	048C/01K/12/20	TELKOM - 0031005319544	349,500
204	11.12.2020	050/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	1,687,861
205	11.12.2020	050/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	35,651,394
206	11.12.2020	050/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	10,986,719
207	11.12.2020	051/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	6,581,311
208	11.12.2020	051/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	99,172,091
209	11.12.2020	051/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	4,693,719
210	11.12.2020	052/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	7,776,198
211	11.12.2020	052/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	52,577,632
212	11.12.2020	052/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	2,120,719
213	11.12.2020	053/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	1,588,411
214	11.12.2020	053/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	18,012,818
215	11.12.2020	053/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	3,763,719
216	11.12.2020	054/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	15,544,773
217	11.12.2020	054/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	64,836,679
218	11.12.2020	054/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	632,719
219	11.12.2020	055/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	601,136
220	11.12.2020	055/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	16,409,587
221	11.12.2020	055/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	2,709,719
222	11.12.2020	056/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	5,261,261
223	11.12.2020	056/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	52,411,356
224	11.12.2020	056/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	3,484,719
225	11.12.2020	057/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	1,089,886
226	11.12.2020	057/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	18,066,568
227	11.12.2020	057/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	632,719
228	11.12.2020	058/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	728,636
229	11.12.2020	058/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	19,830,071
230	11.12.2020	058/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	4,135,719
231	11.12.2020	059/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	2,401,223
232	11.12.2020	059/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	45,637,635
233	11.12.2020	059/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	632,719
234	11.12.2020	060/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	1,617,311
235	11.12.2020	060/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	45,170,514
236	11.12.2020	060/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	4,228,719
237	11.12.2020	061/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	13,177,736
238	11.12.2020	061/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	89,266,568
239	11.12.2020	061/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	4,135,719
240	11.12.2020	062/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	7,220,723
241	11.12.2020	062/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	13,486,568
242	11.12.2020	062/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	2,988,719
243	11.12.2020	063/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	730,379
244	11.12.2020	063/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	12,990,731
245	11.12.2020	063/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	651,328
246	11.12.2020	064/01K/12/20	HONOR DOKTER ANASTESI NOVEMBER 2020	32,220,000
247	11.12.2020	064/01K/12/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI NOVEMBER 2020	3,152,500
248	11.12.2020	064/01K/12/20	REMUNERASI BPJS ATAS SEPTEMBER 2020	29,678,623
249	11.12.2020	065/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	1,511,316
250	11.12.2020	065/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	14,953,231
251	11.12.2020	065/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	651,328
252	11.12.2020	066/01K/12/20	HONOR JASA PENUNJANG MEDIS DAN KONSUL BULAN NOVEMBER 2020	953,504
253	11.12.2020	066/01K/12/20	HONOR JASMED ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 2020	17,692,983
254	11.12.2020	066/01K/12/20	HONOR LASIK BULAN NOVEMBER 2020	646,293

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
255	11.12.2020	067/01K/12/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI NOVEMBER 2020	10,622,625
256	11.12.2020	068/01K/12/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI NOVEMBER 2020	727,500
257	11.12.2020	068/01K/12/20	REMUNERASI BPJS SEPTEMBER 2020	266,750
258	11.12.2020	069/01K/12/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI P DALAM NOVEMBER 2020	3,022,500
259	11.12.2020	069/01K/12/20	REMUNERASI BPJS SEPTEMBER 2020	4,450,875
260	11.12.2020	070/01K/12/20	HONOR DOKTER ATAS OPERASI NOVEMBER 2020	16,532,500
261	11.12.2020	070/01K/12/20	HONOR LASIK	6,120,000
262	11.12.2020	071/01K/12/20	FEE PENGIRIM LASIK	750,000
263	11.12.2020	072/01K/12/20	FEE PENGIRIM LASIK BULAN NOVEMBER 2020	750,000
264	11.12.2020	073/01K/12/20	FEE PENGIRIM LASIK NOVEMBER 2020	750,000
265	11.12.2020	074/01K/12/20	FEE PENGIRIM LASIK NOVEMBER 2020	600,000
266	11.12.2020	075/01K/12/20	FEE PENGIRIM LASIK BULAN NOVEMBER 2020	3,500,000
267	11.12.2020	076/01K/12/20	FEE PENGIRIM LASIK BULAN NOVEMBER 2020	750,000
268	11.12.2020	077/01K/12/20	FEE PENGIRIM LASIK BULAN NOVEMBER 2020	750,000
269	11.12.2020	079/01K/12/20	PEMBAYARAN SPAREPART DAN SERVICE MESIN AUTOCLAVE GETINGE HS33	12,694,000
270	11.12.2020	080/01K/12/20	BIAYA IKLAN NGOPI BARENG BULAN NOVEMBER 2020	15,000,000
271	11.12.2020	082/01K/12/20	BIAYA LANGGANAN INTERNET PAKET OFFIE 20 MBPS PERIODE DESEMBER 2020	4,400,000
272	11.12.2020	084/01K/12/20	PEMBELIAN FRAME DAN LENSA OPTIK	2,428,000
273	11.12.2020	085/01K/12/20	PEMBAYARAN LAB KAPASARI BULAN NOVEMBER 2020 (KARYAWAN 345.329, PASIEN	134,869,258
274	11.12.2020	087C/01K/12/20	PENCAIRAN TUNAI CHECK UNTUK KAS NO CHECK 408685	100,000,000
275	11.12.2020	087D/01K/12/20	TELKOM - 0031005319456	87,351
276	11.12.2020	087D/01K/12/20	TELKOM - 0031005319457	1,951,830
277	14.12.2020	088/01K/12/20	REMUNERASI DOKTER ATAS PENDAPATAN SUSULAN AGUSTUS 2020	67,726,347
278	14.12.2020	089/01K/12/20	REMUNERASI DOKTER ATAS PENDAPATAN BPJS OKTOBER 2020	832,351,797
279	14.12.2020	090/01K/12/20	BIAYA SELEKSI MIDDLE MANAGER A.N. DR. REVANGGI MAHENDRA	759,000
280	14.12.2020	091/01K/12/20	PEMBELIAN LABEL UK 75 MMX20MM (40 ROLL @ 2500PCS)	7,500,000
281	14.12.2020	092/01K/12/20	TAGIHAN BIAYA TENAGA SATPAM NOVEMBER 2020	80,207,800
282	14.12.2020	093/01K/12/20	BIAYA TAGIHAN LIMBAH MEDIS NOVEMBER 2020	5,209,380
283	14.12.2020	094/01K/12/20	BIAYA PERBAIKAN PANEL LISTRIK GEDUNG MEDIK CENTRAL	12,400,000
284	14.12.2020	095/01K/12/20	PEMBELIAN CORNEA MATA	6,100,000
285	14.12.2020	096/01K/12/20	BIAYA PEMBELIAN CHEMICAL LAUNDRY	5,737,050
286	14.12.2020	097/01K/12/20	PENGGANTIAN ATAS PEMBELIAN CORNEA MATA UNTUK 2 PASIEN	5,000,000
287	17.12.2020	098/01K/12/20	PEMBAYARAN 50 % UANG MUKA ATAS DECK LANTAI 3	17,500,000
288	17.12.2020	099/01K/12/20	PEMAKAIAN PULSA TELEPHONE BULAN NOVEMBER 2020 (UNTUK EFFISIENSI)	1,215,829
289	17.12.2020	100/01K/12/20	PEMBAYARAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 2020	558,000
290	17.12.2020	101/01K/12/20	BIAYA PEMESANAN DONOR CORNEA	6,100,000
291	17.12.2020	101A/01K/12/20	BIAYA TRANSFER ATAS PEMBAYARAN TGL 17/12/20	31,200
292	17.12.2020	102/01K/12/20	PEMBELIAN CETAK CASEMIX RJLN CETAK HVS WARNA RJALAN, CETAK ASKEP, CETAK	4,600,000
293	18.12.2020	102A/01K/12/20	TARIK TUNAI CHECK NO 408686 (POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BUL	32,706,017
294	21.12.2020	103/01K/12/20	OBAT / APOTIK	26,889,011
295	21.12.2020	103/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,149,270
296	21.12.2020	104/01K/12/20	OBAT / APOTIK	798,600
297	21.12.2020	104/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	17,123,258
298	21.12.2020	105/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	82,280,000
299	21.12.2020	106/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	22,092,400
300	21.12.2020	107/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	40,539,125
301	21.12.2020	108/01K/12/20	OBAT / APOTIK	31,487,119
302	21.12.2020	108/01K/12/20	OBAT BPJS / APOTIK	59,786,615
303	21.12.2020	108/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	28,052,404
304	21.12.2020	109/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,760,000
305	21.12.2020	110/01K/12/20	OBAT / APOTIK	3,410,550
306	21.12.2020	110/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	233,887
307	21.12.2020	111/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,450,250
308	21.12.2020	112/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,176,250
309	21.12.2020	113/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	44,165,000
310	21.12.2020	113/01K/12/20	OBAT / APOTIK	2,898,500
311	21.12.2020	113/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	4,724,390
312	21.12.2020	114/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	21,337,742
313	21.12.2020	115/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,810,000
314	21.12.2020	116/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,733,000
315	21.12.2020	117/01K/12/20	OBAT / APOTIK	682,489
316	21.12.2020	117/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,397,723
317	21.12.2020	118/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,280,698
318	21.12.2020	119/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	56,430,000
319	21.12.2020	120/01K/12/20	OBAT / APOTIK	6,039,668
320	21.12.2020	120/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,348,872
321	21.12.2020	121/01K/12/20	OBAT / APOTIK	29,479,175
322	21.12.2020	122/01K/12/20	OBAT / APOTIK	16,411,450
323	21.12.2020	123/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	28,050,000
324	21.12.2020	124/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	5,181,000
325	21.12.2020	125/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	6,774,625
326	21.12.2020	126/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	66,236,500

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
327	21.12.2020	126/01K/12/20	OBAT / APOTIK	935,550
328	21.12.2020	126/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,533,414
329	21.12.2020	127/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	9,900,000
330	21.12.2020	128/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,724,976
331	21.12.2020	129/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,056,000
332	21.12.2020	130/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	22,784,730
333	21.12.2020	131/01K/12/20	OBAT / APOTIK	3,503,357
334	21.12.2020	131/01K/12/20	OBAT BPJS / APOTIK	3,577,892
335	21.12.2020	131/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	275,000
336	21.12.2020	132/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT	4,896,000
337	21.12.2020	133/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	6,732,000
338	21.12.2020	134/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	2,316,800
339	21.12.2020	135/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	21,609,250
340	21.12.2020	136/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	17,776,000
341	21.12.2020	137/01K/12/20	LENSA RUMAH SAKIT	7,515,200
342	21.12.2020	140/01K/12/20	OBAT RUMAH SAKIT/NON RUTIN	21,399,000
343	21.12.2020	142/01K/12/20	PEMBELIAN 2 UNIT TIMBANGAN	1,320,000
344	21.12.2020	146/01K/12/20	PEMBAYARAN PPN DN MASA NOVEMBER 2020	26,750,115
345	23.12.2020	148/01K/12/20	PEMBELIAN BAHAN MAKAN PASIEN	4,225,825
346	23.12.2020	149/01K/12/20	PAKET PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PERIODE 14 NOVEMBER - 13 DESEMBER	3,600,000
347	23.12.2020	152/01K/12/20	PEMBELIAN ALAT SPERPART 1 UNIT CAL CALL HSA 12000A UNTUK IPS	1,094,500
348	23.12.2020	153/01K/12/20	PEMBELIAN MAP COKLAT ISI RESUM RAWAT JALAN UNTUK RM	12,000,000
349	23.12.2020	154/01K/12/20	PEMBELIAN FRAME LENS OPTIK	4,126,000
350	23.12.2020	171/01K/12/20	BIAYA LEMBUR KARYAWAN OUTSORSING	2,302,756
351	30.12.2020	173/01K/12/20	PEMBAYARAN DUKUNGAN PADA PENERBITAN BUKU AGENDA KERJA DAN KALENDER	7,500,000
352	30.12.2020	174/01K/12/20	PEMBELIAN 5000 PREPRINTED CARD BLUE RSMU @ RP. 1.950	9,750,000
353	30.12.2020	175/01K/12/20	PEMBELIAN 100.000 LABEL UKURAN 75MMX20MM (40 ROLL @ 2500 PCS)	7,500,000
354	30.12.2020	177/01K/12/20	DANA PENGHARGAAN MASA KERJA 25 TAHUN	15,000,000
355	30.12.2020	178/01K/12/20	DANA PENGHARGAAN MASA KERJA 25 TAHUN	15,000,000
356	30.12.2020	179/01K/12/20	PEMBAYARAN INSTALASI FIBER OPTIK DAN PEMASANGAN SWITCH DIRUANG SERVER	45,000,000
357	30.12.2020	180/01K/12/20	PELUNASAN SERAGAM BATIK KARYAWAN SEBANYAK 209 ITEM, DAN ONGKOS JAHIT	33,845,000
358	30.12.2020	180/01K/12/20	PENAMBAHAN 4 BAJU BATIK, 5 BATIK HAMIL, 9 CELANA	2,575,000
359	30.12.2020	181/01K/12/20	BIAYA LAUNDRY BULAN NOVEMBER 2020	19,715,000
360	30.12.2020	182/01K/12/20	KEKURANGAN BIAYA OPERASIONAL PERIODE NOVEMBER 2020	26,827,875
361	30.12.2020	185/01K/12/20	TAGIHAN PENGHARUM RUANGAN BULAN NOVEMBER 20	2,444,750
362	30.12.2020	186/01K/12/20	FEE JASA LAWYER BULAN JANUARI 2021	10,000,000
363	30.12.2020	187/01K/12/20	BIAYA PEMELIHARAAN BERKALA 1 UNIT PASSENGER ELEVATOR BULAN SEPTEMBER,	1,800,000
TOTAL				5.679.667,198

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	01.12.2020	003/BKK/12/20	BIAYA TRANSFER WORKSHOP	2,900
2	02.12.2020	010/BKK/12/20	PARKIR	5,000
3	02.12.2020	013/BKK/12/20	BIAYA TRANSFER WORKSHOP ERM	2,900
4	03.12.2020	018/BKK/12/20	PARKIR	5,000
5	03.12.2020	019/BKK/12/20	BIAYA PENGGANTIAN BIAYA PARKIR DR ANESTESI	36,000
6	08.12.2020	033/BKK/12/20	PARKIR	2,000
7	08.12.2020	035/BKK/12/20	PARKIR	5,000
8	08.12.2020	039/BKK/12/20	PARKIR	32,000
9	08.12.2020	040/BKK/12/20	PEMBAYARAN PAJAK AIR BAWAH TANAH	133,940
10	10.12.2020	045/BKK/12/20	IURAN RUTIN RT 04 RW 06	2,000,000
11	11.12.2020	047/BKK/12/20	PARKIR	5,000
12	17.12.2020	071/BKK/12/20	PARKIR	6,000
13	17.12.2020	074/BKK/12/20	PARKIR	7,000
14	17.12.2020	074/BKK/12/20	ONGKIR	20,000
15	18.12.2020	077/BKK/12/20	PARKIR	12,000
16	19.12.2020	081/BKK/12/20	SUMBANGAN ATAS PERAWATAN SAKIT A.N. BU ENI	300,000
17	19.12.2020	084/BKK/12/20	PARKIR	5,000
18	19.12.2020	086/BKK/12/20	PARKIR KE DINKES	5,000
19	22.12.2020	108/BKK/12/20	PARKIR KE BNI	5,000
20	23.12.2020	114/BKK/12/20	BIAYA TRANSFER	13,000
21	28.12.2020	123/BKK/12/20	BIAYA TRANSFER	2,900
22	29.12.2020	126/BKK/12/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	144,000
23	29.12.2020	127/BKK/12/20	TRANSPORT IRON KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	6,000
24	29.12.2020	131/BKK/12/20	PARKIR	22,000
25	29.12.2020	132/BKK/12/20	PAJAK AIR BAWAH TANAH BULAN NOVEMBER 20	399,840
26	29.12.2020	133/BKK/12/20	PARKIR	13,000
27	29.12.2020	135/BKK/12/20	PARKIR	8,000
28	30.12.2020	146/BKK/12/20	PARKIR	6,000
29	30.12.2020	146/BKK/12/20	ONGKIR	20,000
30	30.12.2020	148/BKK/12/20	PARKIR	2,000
31	31.12.2020	151/BKK/12/20	TRANSFER ULANG DONASI YAYASAN IBNU SINA BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DESEM	3,500,000


NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
32	31.12.2020	152/BKK/12/20	BIAYA TRANSFER KE YAYASAN IBNU SINA	6,500
33	31.12.2020	154/BKK/12/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN KE RS FATMA, DAN KIRIM BINGKISAN KE PAK ARIF	43,000
34	03.12.2020	001A/01K/12/20	PLN-ADMIN	2,000
35	03.12.2020	001A/01K/12/20	PLN-ADMIN	2,000
36	04.12.2020	001B/01K/12/20	PDAM-ADMIN	2,500
37	07.12.2020	013A/01K/12/20	BIAYA CLEARING ATAS PEMBAYARAN TGL 07/12/20	14,500
38	07.12.2020	013B/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	3,000
39	07.12.2020	013B/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	3,000
40	07.12.2020	013B/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	3,000
41	07.12.2020	013B/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	3,000
42	08.12.2020	048A/01K/12/20	BIAYA CLEARING ATAS PEMBAYARAN TGL 08/12/20	60,900
43	08.12.2020	048B/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	3,000
44	10.12.2020	048C/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	2,500
45	10.12.2020	048C/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	2,500
46	10.12.2020	048C/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	2,500
47	10.12.2020	048C/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	2,500
48	10.12.2020	048C/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	2,500
49	10.12.2020	048C/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	2,500
50	11.12.2020	087A/01K/12/20	BIAYA CLEARING ATAS TRANSAKSI TGL 11/12/20	43,500
51	11.12.2020	087D/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	2,500
52	11.12.2020	087D/01K/12/20	TELKOM - ADMIN	2,500
53	21.12.2020	145/01K/12/20	BIAYA TRANSFER ATAS PEMBAYARAN FARMASI 21/12/20	75,400
54	21.12.2020	147A/01K/12/20	BIAYA TRANSFER OXIGEN METERS	6,500
55	23.12.2020	172/01K/12/20	BIAYA TRANSFER TGL 23/12/20	20,300
56	30.12.2020	184/01K/12/20	DONASI UNTUK BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER 2020 (ADA TOLAKAN SUDA	3,500,000
57	30.12.2020	188/01K/12/20	BIAYA ADMIN BANK ATAS PEMBAYARAN TANGGAL 30/12/20	20,300
TOTAL				10.558.880

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	02.12.2020	007/BKK/12/20	PEMBELIAN 1 PAKET LABTOP UNTUK DEWAS	11,989,000
2	15.12.2020	062/BKK/12/20	UANG MUKA PEMBELIAN 5 PAKET KOMPUTER (Pemeriksaan Dokter 3 Unit, Nursi	5,000,000
3	28.12.2020	121/BKK/12/20	PEMBELIAN 1 UNIT PRINTER EPSON L3110 UNTUK IGD	2,830,000
4	08.12.2020	045/01K/12/20	DP 50 % ATAS PEMBELIAN 6 UNIT AC	20,100,000
5	11.12.2020	087/01K/12/20	BIAYA PELUNASAN ATAS PEMBELIAN 6 UNIT AC	24,000,000
6	21.12.2020	138/01K/12/20	PEMBELIAN REICHERT 7CR AUTO TONOMETER WITH CORNEAL RESPONSE TECNOLOG	303,641,030
7	21.12.2020	139/01K/12/20	PEMBELIAN 1 SET PORTABLE SLITLAMP LS-1 UNTUK R JALAN	51,300,000
8	21.12.2020	141/01K/12/20	PEMBELIAN HUVITZ AUTO CHART PROJECTOR HCP-7000 UNTUK R INAP	30,625,000
9	21.12.2020	143/01K/12/20	PEMBELIAN 1 UNIT STERRAD VELOCITY READER UNTUK OK	72,380,000
10	21.12.2020	144/01K/12/20	PEMBELIAN 1 UNIT FIXED PHYSICIAN SAFETY FILTER FOR ZEISS/MW MICROSCOPES UN	35,043,750
11	21.12.2020	147/01K/12/20	PEMBELIAN ALAT DISSOLVED OXYGEN METERS UNTUK SANITASI	5,000,000
12	30.12.2020	176/01K/12/20	PEMBELIAN 2 UNIT TROLLY LINEN BERSIH @ RP. 9.200.000	18,400,000
13	30-12-20	183/01K/12/20	PELUNASAN ATAS PEMBELIAN 5 UNIT COMPUTER UNTUK RUANG ODC 1.	39,065,000
TOTAL				619.373.780

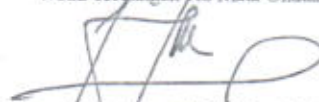
TOTAL				8.801.385.239
--------------	--	--	--	----------------------

Penggunaan dana sejumlah Rp. 8.801.385.239,- telah didukung bukti memadai, dan tersimpan di bagian keuangan RSMU, dan apabila P4M memerlukan sewaktu waktu dapat kami laporkan.

Mengetahui
Direktur RS Mata Undaan


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

Wadir Keuangan RS Mata Undaan


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

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 31 Desember 2020

1. Saldo Bank Operasional RS per tanggal 31 Desember 2020

Kas	154,588,976.00
Bank Mandiri Kapasan	262,922,347.21
Launching CDC	
Total Saldo	<u>417,511,323</u>

Saldo bank Bukopin Syariah untuk penampungan
Pengembalian gaji koperasi

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

Bank Mandiri Swandayani	345,835,445.34
Bank Central Asia	690,137,900.59
Bank Rakyat Indonesia 1	182,812,565.00
BNI	4,459,062,364.00
Bank Mandiri Lasic	277,651,591.07
BCA Lasic	179,839,343.19
Mandiri Tabis	195,233,861.53

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 30 Desember 2020	Pendapatan Ops. Desember 2020	Pemindah bukan antar rekening P4M	Biaya Provisi Dana Talangan	Saldo 31 Desember 2021
1	Bank Mandiri Swandayani	431,365,952	339,596,857	425,000,000		345,835,445
2	Bank Central Asia	1,156,680,684	683,574,675	1,150,000,000		690,137,901
3	Bank Rakyat Indonesia 1	481,442,918	176,589,605	475,000,000		182,812,565
4	BNI	4,265,715,439	4,489,049,078	4,260,000,000	35,000,000	4,459,062,364
5	Bank Mandiri Lasic	135,046,268	272,658,404	130,000,000		277,651,591
6	BCA Lasic	120,494,137	174,395,163	115,000,000		179,839,343
7	Bank Jatim	3,423,514	2,816			3,418,331
8	Bukopin Matic	23,079,531	25,421			23,089,868
9	Mandiri Tabis	204,239,971	191,045,966	200,000,000		195,233,862
TOTAL		6,821,488,414	6,326,937,986	6,755,000,000		6,357,081,269

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
ESTIMASI PENDAPATAN BULAN DESEMBER 2020

NO	KETERANGAN	TUNAI	BANK	PIUTANG	TOTAL
1	Pendapatan Lasik	467,550,000	453,500,000	14,500,000	935,550,000
2	Pendapatan Instalasi Farmasi	398,873,818	138,481,091	742,024,909	1,279,379,818
3	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	11,615,000	1,420,000	5,336,000	18,371,000
4	Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	250,040,000	36,020,000	346,095,000	632,155,000
5	Pendapatan Instalasi Rawat Inap	64,575,660	26,955,000	300,627,500	392,158,160
6	Pendapatan Instalasi O.K.	394,187,500	276,767,500	1,825,775,000	2,496,730,000
7	Pendapatan Instalasi Penunjang	201,778,652	115,313,795	655,888,342	972,980,789
8	Pendapatan Jasa Medis	431,547,000	263,962,000	994,500,000	1,690,009,000
9	Pendapatan Lainnya		102,474,926		102,474,926
TOTAL		2,220,167,630	1,414,894,312	4,884,746,751	8,519,808,693

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Januari 2021

1. POS SDM		
Beban Pegawai	<u>2,311,954,905</u>	2,311,954,905
3. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	2,180,984,775	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	1,746,287,280	
Beban Umum	<u>1,099,518,246</u>	5,026,790,301
4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	5,780,000	
Sumbangan	12,000,000	
Beban Bank	11,506,900	
Beban Marketing/pemasaran	<u>20,960,000</u>	50,246,900
5. POS INVESTASI		
Gedung		
Investasi Medis	81,770,000	
Investasi Non Medis	<u>293,845,925</u>	375,615,925
TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN		<u>7,764,608,031</u>