

Surabaya, 06 Februari 2023

Nomor : 163/RSMU/DIR/II/2023
Lampiran : 5 (Lima) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Februari 2023

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Februari 2023, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp. 14.635.628.629,- (*Empat belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM		
- Gaji Pegawai	Rp 2.400.000.000,-	
- Remunerasi	Rp 372.508.725,-	
2. Beban Barang & Jasa		
- Jasa Medis	Rp 3.421.609.775,-	
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 3.363.869.021,-	
- Beban Umum	Rp 2.077.333.300,-	
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 59.787.700,-	
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 11.695.108.521,-	
4. Investasi		
- Investasi Medis	Rp 3.728.394.800,-	
- Alat2 Non Medis	Rp 40.000.000,-	
Total Investasi	Rp 3.768.394.800,-	
Total Kebutuhan Modal Kerja	Rp 15.463.503.321,-	
Sisa Anggaran Bulan Januari 2023	Rp (827.874.692,-)	
Rencana Kebutuhan Modal Kerja Februari 2023	Rp 14.635.628.629,-	

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 2023
- b. Jumlah pendapatan operasional bank RS Mata Undaan per 31 Januari 2023 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 11.354.092.206,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. Jumlah pendapatan tunai bulan Januari 2023 dan tambahan bulan Desember 2022 sejumlah Rp. 2.383.961.700,- telah kami setorkan di bulan Januari 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 Januari 2023.

Adapun dana operasional bulan Januari 2023 sejumlah Rp 15.463.503.321,- 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 Januari 2023

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 15.222.140.309,- untuk bulan Januari 2023 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Desember 2022 sebesar Rp.449.346.182,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Desember 2022	449,346,182
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	57,677,548
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 05 Januari 2023	4,500,000,000
Dropping II, tanggal 09 Januari 2023	7,500,000,000
Dropping III, tanggal 24 Januari 2023	3,222,140,309
TOTAL A	15,729,164,039
REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN DESEMBER 2022	
Total Biaya SDM	2,769,950,167
Total Biaya Barang dan Jasa	7,771,627,068
Total Biaya Lain-lain Operasional	70,288,963
Total Biaya Investasi	4,289,423,149
TOTAL B	14,901,289,347
SISA SALDO MODAL KERJA JANUARI 2023	827,874,692

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	11.01.2023	033/BKK/01/23	BIAYA SPP BULAN JANUARI 23 / KULIAH A.N. HENDRI	1,200,000
2	13.01.2023	045/BKK/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,447,650
3	20.01.2023	073/BKK/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,096,000
4	23.01.2023	083/BKK/01/23	BPD ACARA RAKER TGL 20/1/23	500,000
5	24.01.2023	084/BKK/01/23	PELATIHAN MEMASAK SELAMA 5X PERTEMUAN DI UNIT GIZI	6,000,000
6	24.01.2023	086/BKK/01/23	PELATIHAN NUTRITION CARE PROCESS A.N. ELLY GIZI	250,000
7	24.01.2023	086/BKK/01/23	WEBINAR AUDIT MEDIS A.N. RIZQIYAH	200,000
8	24.01.2023	086/BKK/01/23	WORKSHOP E RM A.N. P ZAINAL DAN BAYU SIRIS	4,500,000
9	24.01.2023	086/BKK/01/23	WORKSHOP KONTRAK DRAFTING A.N. ANGGA	500,000
10	24.01.2023	086/BKK/01/23	AKOMODASI WORKSHOP ERM	895,000
11	24.01.2023	086/BKK/01/23	BPD BAKSOS KE 2 TGL 14 JAN 23 DG PT SAKA ENERGY	2,100,000
12	24.01.2023	086/BKK/01/23	BPD LOKAKARYA RAKER TAHUN 2023	16,750,000
13	24.01.2023	086/BKK/01/23	BPD WORKSHOP IMPLEMENTASI ERM	1,480,000
14	24.01.2023	087/BKK/01/23	BIAYA HOTEL PELATIHAN E RM	1,250,000
15	30.01.2023	105/BKK/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,898,700
16	30.01.2023	105/BKK/01/23	KONSUMSI CHEKUP KARYAWAN	222,000
17	30.01.2023	105/BKK/01/23	KONSUMSI PELATIHAN	355,000
18	30.01.2023	106/BKK/01/23	PEYEK UNTUK ACARA RAKER	65,000
19	31.01.2023	112/BKK/01/23	BIAYA UJIAN SUSULAN DDP	56,500
20	06.01.2023	039/01K/01/23	PEMBA YARAN REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM NOVEMBER 2022	238,490,349
21	09.01.2023	049/01K/01/23	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS BULAN DESEMBER 22	3,962,757
22	09.01.2023	050/01K/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,909,525
23	09.01.2023	053/01K/01/23	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS NOVEMBER DESEMBER 22	4,167,823
24	09.01.2023	055/01K/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,573,100
25	09.01.2023	055/01K/01/23	KONSUMSI LASIK	139,500
26	09.01.2023	055/01K/01/23	KONSUMSI RAPAT	384,000
27	09.01.2023	059/01K/01/23	PEMBA YARAN BPJS KESEHATAN BULAN JANUARI 2023	66,771,693
28	09.01.2023	060/01K/01/23	BIAYA AKOMODASI FELLOW DR ASTRID TANGGAL 02/01/23 - 31/12/23	132,500,000
29	13.01.2023	097/01K/01/23	TAGIHAN CATERING KARYAWAN DAN STAF MEDIS BULAN DESEMBER 22	81,419,000
30	13.01.2023	107/01K/01/23	PELUNASAN PEMBUATAN SERAGAM BATIK STAF RSMU	21,355,000
31	13.01.2023	111/01K/01/23	TAGIHAN AIR MINUM CHERS BULAN NOVEMBER 22	3,413,418
32	16.01.2023	113/01K/01/23	PEMBA YARAN DP PAKET MEETING DAN TEAM BUILDING UNTUK STRUKTU	13,600,000
33	19.01.2023	166/01K/01/23	PREMI ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI DOKTER	11,080,000
34	19.01.2023	169/01K/01/23	BIAYA TUNJANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN JANUARI 2022	128,492,136
35	19.01.2023	170/01K/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	3,358,725
36	19.01.2023	170/01K/01/23	KONSUMSI PELATIHAN	403,725
37	19.01.2023	173/01K/01/23	BIAYA FELLOWSHIP DR ASTRID MULAI 2/1/23 - 31/12/23	73,000,000
38	24.01.2023	176/01K/01/23	PELUNASAN PAKET MEETING RAKER TGL 20-21 JANUARI 23	24,967,000
39	26.01.2023	181/01K/01/23	GAJI BULAN JANUARI 2023 / KARYAWAN NON EKSEKUTIF	1,153,620,496
40	26.01.2023	181/01K/01/23	GAJI BULAN JANUARI 2023 / DR DJOKO TAMTOMO	5,000,000
41	26.01.2023	181/01K/01/23	GAJI BULAN JANUARI 2023 / DR GATUT DWIJO	6,000,000
42	26.01.2023	181/01K/01/23	GAJI BULAN JANUARI 2023 / GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF	334,122,378
43	26.01.2023	181/01K/01/23	GAJI DEWAS BULAN JANUARI 2023	28,100,000
44	27.01.2023	185/01K/01/23	BIAYA SEMESTER 2 KULIAH A.N. YESIKA DAN EKA NOVITA	2,100,000
45	27.01.2023	187/01K/01/23	TAGIHAN IFG LIFE BULAN JANUARI 2023	3,300,000
46	27.01.2023	191/01K/01/23	GAJI JANUARI 2023 ATAS POTONGAN KOPERASI	279,371,833
47	30.01.2023	192/01K/01/23	REMUNERASI ATAS KLAIM SUSULAN AGUSTUS 22	77,568,058

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
48	31.01.2023	197/01K/01/23	PELATIHAN PPI DASAR A.N. DR TOGAR	1,500,000
49	31.01.2023	201/01K/01/23	PENGGANTIAN BIAYA SEMINAR OPHTHALMOLOGY	7,859,801
50	31.01.2023	202/01K/01/23	PENGGANTIAN BIAYA BOTOK PELATIHAN DR VALERY DAN DR YANA	12,654,000
TOTAL				2,769,950,167

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	02.01.2023	001/BKK/01/23	BELANJA BBM	1,210,000
2	02.01.2023	001/BKK/01/23	BIAYA 6 JILID SPIRAL F COPY JURNAL ADMINISTRASI UMUM	48,000
3	02.01.2023	002/BKK/01/23	POMPA BAN MOTOR VARIO	4,000
4	04.01.2023	003/BKK/01/23	PEMBELIAN KERTAS A4	2,150,000
5	04.01.2023	004/BKK/01/23	15 BOX NCR J PLUS UNTUK KWITANSI	4,310,625
6	04.01.2023	006/BKK/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,975,925
7	04.01.2023	006/BKK/01/23	SNACK PASIEN ODC	894,000
8	04.01.2023	006/BKK/01/23	KONSUMSI TAMU DARI RS BABAT NASI KOTAK PADANG 10 BOX	368,500
9	04.01.2023	006/BKK/01/23	KONSUMSI ACARA SURVEY AKREDITASI	865,000
10	04.01.2023	006/BKK/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,189,500
11	04.01.2023	006/BKK/01/23	KLETIKAN RAPAT	113,500
12	04.01.2023	006/BKK/01/23	NASI KOTAK WONG SOLO ACARA STOCK OPNAME FARMASI	728,000
13	05.01.2023	008/BKK/01/23	DANA FUTSAL BULAN DESEMBER 22	1,485,000
14	05.01.2023	009/BKK/01/23	BIAYA SERVIS MESIN DVR PANASONIC / CCTV	1,330,000
15	05.01.2023	010/BKK/01/23	SERVIS UPS R JALAN DAN SIRS	2,490,000
16	05.01.2023	011/BKK/01/23	SERVIS CCTV	3,713,000
17	05.01.2023	012/BKK/01/23	SERVIS PRINTER POLI 5	335,000
18	05.01.2023	015/BKK/01/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 29.30.31 DESEMBER 22	38,450,000
19	05.01.2023	017/BKK/01/23	BIAYA LAB PRODIA PASIEN A.N. IBU ESTER FAUZYAN / PX RI PULANG TGL 3	2,807,100
20	06.01.2023	021/BKK/01/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 6/1/22	500,000
21	06.01.2023	022/BKK/01/23	DANA OLAHRAGA BADMINTON BULAN JANUARI 2023	1,410,000
22	06.01.2023	023/BKK/01/23	PEMBELIAN KANTONG PLASTIK, KANTONG SAMPAH DAN GELAS AQUA	1,559,000
23	07.01.2023	024/BKK/01/23	PEMBELIAN OBAT NARKOTIK	2,442,000
24	09.01.2023	026/BKK/01/23	BELANJA RUTIN HUMAS MARKETING	3,292,900
25	10.01.2023	027/BKK/01/23	MITOMYCIN 10MG	1,850,000
26	10.01.2023	028/BKK/01/23	BIAYA CETAK DOKUMEN RM	2,345,000
27	11.01.2023	030/BKK/01/23	PEMBELIAN ATK	394,000
28	11.01.2023	030/BKK/01/23	PEMBELIAN KERTAS HVS	1,097,500
29	11.01.2023	030/BKK/01/23	PENGADAAN STEMPEL PERAWAT	518,000
30	11.01.2023	030/BKK/01/23	TEMPAT ID CARD	272,000
31	11.01.2023	031/BKK/01/23	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN TGL 4 JANUARI 2023	288,000
32	11.01.2023	032/BKK/01/23	PEMBELIAN FRAME OPTIK	376,000
33	11.01.2023	034/BKK/01/23	BELI KLETIKAN ACARA KE LAMONGAN	264,000
34	11.01.2023	035/BKK/01/23	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN	52,000
35	12.01.2023	037/BKK/01/23	PEMBELIAN GELANG FTGO NANO SEA BLUE AND PINK, LABEL THERMAL, HT	3,980,000
36	13.01.2023	045/BKK/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,520,717
37	13.01.2023	045/BKK/01/23	SNACK PASIEN ODC	1,358,000
38	13.01.2023	045/BKK/01/23	BELANJA BAHAN SNACK MAKAN CHEKUP PEGAWAI	756,300
39	13.01.2023	045/BKK/01/23	BELANJA UNTUK TASYAKURAN AKREDITASI	1,257,000
40	13.01.2023	045/BKK/01/23	KONSUMSI PELATIHAN	676,300
41	13.01.2023	045/BKK/01/23	KONSUMSI RAPAT	116,900
42	13.01.2023	046/BKK/01/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 13/1/23	500,000
43	13.01.2023	047/BKK/01/23	TAGIHAN SAMPAH DOMESTIK BULAN DESEMBER 22	4,000,000
44	13.01.2023	048/BKK/01/23	PEMBELIAN MAP BISNIS, LAKBAN, STABLO	470,000
45	13.01.2023	049/BKK/01/23	PEMBELIAN SOFLENS DAN SARUNG TANGAN UNTUK GUD RS	1,332,000
46	14.01.2023	051/BKK/01/23	PEMBELIAN KANTONG PLASTIK, TISSU	2,850,000
47	14.01.2023	053/BKK/01/23	JASA MEDIS ATAS OPERASI PE PASIEN A.N PUDJO SUTRISNO OPERASI TGL 6	10,432,500
48	16.01.2023	055/BKK/01/23	PENGIRIMAN DOK TAGIHAN AAI CHUBB LIFE	26,000
49	16.01.2023	056/BKK/01/23	20 KG TISSU KAIN UNTUK MEMBERSIHKAN ALAT MEDIS SEMUA UNIT	640,000
50	17.01.2023	058/BKK/01/23	10 BOX CONTACT LENS DISPOSABLE	1,250,000
51	17.01.2023	058/BKK/01/23	GELFLEX COMFORT MONTHLY 6 PAK	249,000
52	17.01.2023	059/BKK/01/23	PEMBELIAN KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,485,000
53	17.01.2023	061/BKK/01/23	PEMBELIAN BBM	2,382,000
54	17.01.2023	061/BKK/01/23	BIAYA KIRIM DOKUMEN TU	15,000
55	18.01.2023	062/BKK/01/23	SAMPLE OUTLET IPAL DAN AIR BERSIH MIKRO DESEMBER 22	1,348,650
56	18.01.2023	063/BKK/01/23	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN SEQUISLIFE	26,000
57	19.01.2023	064/BKK/01/23	PEMBELIAN OBAT	1,850,000
58	19.01.2023	065/BKK/01/23	BIAYA SERVIS PRINTER R INAP, R INAP, PENUNJANG, R JALAN, IGD	1,591,000
59	19.01.2023	066/BKK/01/23	PEMBELIAN OBAT NAPZA	2,442,000
60	19.01.2023	067/BKK/01/23	TAGIHAN HARIAN KOMPAS BULAN JANUARI 23	217,000
61	20.01.2023	069/BKK/01/23	5 PAK KERTAS ECG	525,000
62	20.01.2023	070/BKK/01/23	PEMBELIAN OBAT AMLODIPIN	30,000
63	20.01.2023	071/BKK/01/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 20 JANUARI 2023	500,000
64	20.01.2023	072/BKK/01/23	LAMPU OSRAM 12V 100W	360,000
65	20.01.2023	073/BKK/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,758,374
66	20.01.2023	073/BKK/01/23	DP PUTRI MANDIRI / CATERING TASYAKURAN AKREDITASI	5,000,000
67	20.01.2023	073/BKK/01/23	KONSUMSI PELATIHAN	398,375
68	20.01.2023	073/BKK/01/23	KONSUMSI PETUGAS CHEKUP	490,000
69	20.01.2023	073/BKK/01/23	SNACK PASIEN ODC	1,325,000
70	20.01.2023	073/BKK/01/23	BINGKISAN UNTUK KUNJUNGAN KENDAL	642,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
71	20.01.2023	074/BKK/01/23	CETAK STEMPER BUAT PARKIR	690,000
72	20.01.2023	074/BKK/01/23	PEMBELIAN STOP KONTAK,KANTONG SAMPAH,JAZ HUJAN UNTUK RAKER	2,405,000
73	20.01.2023	075/BKK/01/23	KONSUMSI LEMBUR KEUANGAN TGL 19/1/23	134,700
74	20.01.2023	076/BKK/01/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 1-10/01/23	141,275,000
75	20.01.2023	080/BKK/01/23	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN	67,000
76	23.01.2023	081/BKK/01/23	PEMBELIAN KARET STEMPER DAN BEL R INAP GLAC	117,000
77	24.01.2023	085/BKK/01/23	PELUNASAN PEKERJAAN PEMASANGAN REL SEKAT BED DAN KAIN GORDY	2,400,000
78	24.01.2023	086/BKK/01/23	BIAYA PENGURUSAN REKOM FELLOWSHIP DR ASTRID	100,000
79	24.01.2023	086/BKK/01/23	F COPY DOKUMEN RBA	117,700
80	24.01.2023	086/BKK/01/23	BIAYA ONGKIR KAOS	44,000
81	24.01.2023	086/BKK/01/23	KAOS RAKER 39 PCS	3,317,500
82	24.01.2023	088/BKK/01/23	TRANSPORT BELANJA	50,000
83	24.01.2023	088/BKK/01/23	BELANJA RUTIN UPS	5,547,300
84	25.01.2023	090/BKK/01/23	JASA MEDIS OPERASI SEKUNDER IMPLAN IRIS FIKSASI A.N. GUNAWAN INDI	4,875,000
85	25.01.2023	091/BKK/01/23	KIRIM TAGIHAN INV JANUARI 2023	234,000
86	25.01.2023	093/BKK/01/23	KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	78,000
87	27.01.2023	096/BKK/01/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 27/1/23	500,000
88	27.01.2023	097/BKK/01/23	HONOR MARBOT MASJID BULAN JANUARI 23	2,500,000
89	27.01.2023	098/BKK/01/23	PEMBELIAN KERTAS HVS	2,970,000
90	27.01.2023	098/BKK/01/23	STIKER QIBLAT, LAMINATING NO ANTRIAN	212,000
91	27.01.2023	098/BKK/01/23	PENGADAAN STEMPER, BANGKU KERAMIK,KARET STEMPER, PERLENGKAP	711,000
92	27.01.2023	098A/BKK/01/23	BELANJA RUTIN SIRIS	4,706,000
93	30.01.2023	099/BKK/01/23	1 VIAL MITOMYCIN 10 MG	1,850,000
94	30.01.2023	100/BKK/01/23	15 BOX KERTAS NCR J PLUS	4,310,625
95	30.01.2023	101/BKK/01/23	SERVIS PRINTER RM	3,699,000
96	30.01.2023	102/BKK/01/23	SERVIS PRINTER RM	652,000
97	30.01.2023	103/BKK/01/23	PEMBELIAN DAK KABEL UNTUK PERAPIAN KABEL	639,000
98	30.01.2023	105/BKK/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,170,484
99	30.01.2023	105/BKK/01/23	SNACK PASIEN ODC	1,109,000
100	30.01.2023	107/BKK/01/23	PEMBELIAN BED COVER UNTUK LASIK PREMIUM	920,000
101	30.01.2023	108/BKK/01/23	PEMBELIAN BBM	1,704,000
102	30.01.2023	108/BKK/01/23	E MONEY	200,000
103	30.01.2023	108/BKK/01/23	PENGIRIMAN DOKUMEN PKS	69,000
104	31.01.2023	110/BKK/01/23	PITA PRINTER UNTUK LABEL GIZI RIBON KARTU PASIEN	1,255,000
105	31.01.2023	114/BKK/01/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 11-26/01/23	218,150,000
106	03.01.2023	001A/01K/01/23	PLN	165,987,803
107	05.01.2023	001/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	32,047,906
108	05.01.2023	001/01K/01/23	KAMAR OBAT REGULER	7,075,350
109	05.01.2023	001/01K/01/23	KAMAR OBAT BPJS	6,473,300
110	05.01.2023	010/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	20,831,973
111	05.01.2023	011/01K/01/23	KAMAR OBAT REGULER	341,658
112	05.01.2023	011/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	9,668,987
113	05.01.2023	012/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	158,419,200
114	05.01.2023	013/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	17,817,052
115	05.01.2023	014/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	12,465,000
116	05.01.2023	015/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	4,107,000
117	05.01.2023	016/01K/01/23	KAMAR OBAT BPJS	26,962,943
118	05.01.2023	016/01K/01/23	KAMAR OBAT REGULER	6,099,572
119	05.01.2023	016/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	3,154,533
120	05.01.2023	019/01K/01/23	KAMAR OBAT REGULER	4,220,775
121	05.01.2023	019/01K/01/23	LENSA RUMAH SAKIT	27,195,000
122	05.01.2023	019/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	2,156,175
123	05.01.2023	020/01K/01/23	KAMAR OBAT REGULER	303,600
124	05.01.2023	020/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	10,380,468
125	05.01.2023	021/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	4,246,148
126	05.01.2023	022/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	2,442,000
127	05.01.2023	023/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	785,436
128	05.01.2023	024/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	104,797,667
129	05.01.2023	025/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	88,855,500
130	05.01.2023	026/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	757,881
131	05.01.2023	027/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	2,734,485
132	05.01.2023	028/01K/01/23	LENSA RUMAH SAKIT	4,426,200
133	05.01.2023	028/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	7,880,100
134	05.01.2023	029/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	14,170,815
135	05.01.2023	030/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	48,285,000
136	05.01.2023	031/01K/01/23	KAMAR OBAT BPJS	233,091
137	05.01.2023	031/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	43,397,808
138	05.01.2023	032/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	6,660,000
139	05.01.2023	033/01K/01/23	LENSA RUMAH SAKIT	832,500
140	05.01.2023	034/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	28,739,828
141	05.01.2023	035/01K/01/23	GUDANG BPJS	165,141,714
142	05.01.2023	035/01K/01/23	GUDANG REG	161,890,192
143	05.01.2023	035/01K/01/23	GUDANG RS	23,655,654
144	05.01.2023	036/01K/01/23	OBAT RUMAH SAKIT	4,021,000
145	06.01.2023	040/01K/01/23	PEMBAYARAN PPH 21 MASA DESEMBER 22	663,709,751
146	06.01.2023	041/01K/01/23	PEMBAYARAN PPN DN MASA DESEMBER 22	18,876,814

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
147	06.01.2023	042/01K/01/23	PEMBAYARAN FIRSMEDIA BULAN DESEMBER 22	2,136,195
148	07.01.2023	043A/01K/01/23	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	69,486
149	07.01.2023	043A/01K/01/23	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	56,166
150	07.01.2023	043A/01K/01/23	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	72,816
151	07.01.2023	043A/01K/01/23	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	862,238
152	09.01.2023	043B/01K/01/23	UBP60103012302E000003042088 14244	10,787,500
153	09.01.2023	044/01K/01/23	FEE SUNDAY CLINIC TGL 8/1/23	2,500,000
154	09.01.2023	047/01K/01/23	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG MIX	1,694,000
155	09.01.2023	050/01K/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,435,325
156	09.01.2023	051/01K/01/23	BIAYA CETAK DOKUMEN RM	9,125,000
157	09.01.2023	052/01K/01/23	BIAYA PEMELIHARAAN BERKALA 1 UNIT ELEVATOR PERIODE NOVEMBER 2	1,110,000
158	09.01.2023	054/01K/01/23	TAGIHAN 1500 LEMBAR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
159	09.01.2023	055/01K/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,836,300
160	09.01.2023	056/01K/01/23	FEE LA WYER BULAN DESEMBER 22	10,000,000
161	09.01.2023	057/01K/01/23	FEE PEMBIMBING OPERASI DI RS GAMBIRAN	11,000,000
162	09.01.2023	058/01K/01/23	PEMBELIAN BAKTERI SABAC FAKUTATIF 30 LITER	3,900,000
163	09.01.2023	061/01K/01/23	1 RIM STIKER PASIEN DAN PENDAMPING	1,200,000
164	09.01.2023	064/01K/01/23	PEMBELIAN REAGEN UNTUK IPAL	1,092,000
165	09.01.2023	064A/01K/01/23	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	80,645
166	10.01.2023	065/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	125,050,973
167	10.01.2023	066/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	105,827,763
168	10.01.2023	067/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	48,978,588
169	10.01.2023	068/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	26,639,263
170	10.01.2023	069/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	43,404,513
171	10.01.2023	070/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	34,457,263
172	10.01.2023	071/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	82,180,013
173	10.01.2023	072/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	37,484,088
174	10.01.2023	073/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	12,200,513
175	10.01.2023	074/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	31,464,888
176	10.01.2023	075/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	32,212,413
177	10.01.2023	076/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	38,892,850
178	10.01.2023	077/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	116,910,166
179	10.01.2023	078/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	71,241,463
180	10.01.2023	079/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	29,918,222
181	10.01.2023	080/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	18,682,913
182	10.01.2023	081/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	20,908,763
183	10.01.2023	082/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI BULAN DESEMBER 2022 DAN REMU	79,008,775
184	10.01.2023	083/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	17,514,222
185	10.01.2023	084/01K/01/23	KONSUL BULAN DESEMBER 2022 DAN REMUNERASI	247,350
186	10.01.2023	085/01K/01/23	KONSUL BULAN DESEMBER 2022 DAN REMUNERASI	14,272,750
187	10.01.2023	086/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI DAN LASKI BULAN DESEMBER 2022	19,577,000
188	10.01.2023	087/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN I	32,573,250
189	10.01.2023	088/01K/01/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL BULA	30,174,300
190	10.01.2023	089/01K/01/23	REFORMASI DOKTER BULAN DESEMBER 22	6,000,000
191	10.01.2023	091A/01K/01/23	41005146016511010428151 4199304481001231912370044968 000813000	1,001,177
192	10.01.2023	091B/01K/01/23	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	349,650
193	10.01.2023	091B/01K/01/23	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	72,816
194	10.01.2023	091B/01K/01/23	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	266,400
195	10.01.2023	091B/01K/01/23	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	842,075
196	10.01.2023	091B/01K/01/23	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	230,051
197	10.01.2023	091B/01K/01/23	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	4,110,740
198	12.01.2023	091D/01K/01/23	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	75,036
199	12.01.2023	091D/01K/01/23	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	1,151,230
200	13.01.2023	094/01K/01/23	PENGADAAN KARTU STOCK DAN BUKU LABORAORIUM	1,400,000
201	13.01.2023	095/01K/01/23	FEE PEMBIMBING MAGANG DAN PENELITIAN BULAN OKTOBER - DESEMBE	10,800,000
202	13.01.2023	096/01K/01/23	BIAYA PEMERIKSAN LAB DAN RO BULAN DESEMBER 22	16,072,686
203	13.01.2023	100/01K/01/23	PEMBELIAN FRAME DA LENS OPTIK	18,518,000
204	13.01.2023	101/01K/01/23	BIAYA PERAWATAN AIR PURIFIER	3,400,000
205	13.01.2023	102/01K/01/23	TAGIHAN PENGELOLAAN LIMBAH BULAN DESEMBER 22	5,624,400
206	13.01.2023	103/01K/01/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIC TGL 12 JANUARI 2023	2,500,000
207	13.01.2023	104/01K/01/23	TAGIHAN BIAYA SATPAM BULAN DESEMBER 22	113,143,700
208	13.01.2023	105/01K/01/23	OVERTIME SATPAM BULAN SEPTEMBER - OKTOBER 22	5,412,100
209	13.01.2023	106/01K/01/23	LANGGANAN INTERNET PERIODE JANUARI 23	4,440,000
210	13.01.2023	108/01K/01/23	DANA PEMBIMBING ROHANI BULAN DESEMBER 22	750,000
211	13.01.2023	109/01K/01/23	BIAYA CLEANING SERVIS BULAN DESEMBER 22	126,695,991
212	13.01.2023	110/01K/01/23	BIAYA CETAK KALENDER DUDUK TAHUN 2023	10,500,000
213	17.01.2023	114/01K/01/23	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG MIX	1,694,000
214	17.01.2023	115/01K/01/23	PEMBELIAN BAHAN OPTIK	3,085,000
215	17.01.2023	116/01K/01/23	PULSA TELEPON BULAN DESEMBER 22	555,000
216	17.01.2023	117/01K/01/23	BIAYA PELUNASAN CATERING SYUKURAN AKREDITASI	13,500,000
217	17.01.2023	118/01K/01/23	PEMBAYARAN OBAT	2,476,835
218	19.01.2023	120/01K/01/23	PEMBAYARAN OBAT	26,135,616
219	19.01.2023	121/01K/01/23	PEMBAYARAN OBAT	27,207,926
220	19.01.2023	122/01K/01/23	PEMBAYARAN OBAT	172,938,000
221	19.01.2023	123/01K/01/23	PEMBAYARAN OBAT	7,533,792
222	19.01.2023	124/01K/01/23	PEMBAYARAN OBAT	56,940,985

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
223	19.01.2023	125/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	22,800,000
224	19.01.2023	126/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	1,015,234
225	19.01.2023	127/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	331,913,088
226	19.01.2023	129/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	2,789,957
227	19.01.2023	130/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	31,039,208
228	19.01.2023	131/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	68,140,576
229	19.01.2023	132/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	43,786,003
230	19.01.2023	133/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	444,000
231	19.01.2023	134/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	144,105,750
232	19.01.2023	135/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	1,430,207
233	19.01.2023	136/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	6,369,225
234	19.01.2023	137/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	6,558,435
235	19.01.2023	138/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	1,879,781
236	19.01.2023	139/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	121,422,900
237	19.01.2023	140/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	104,126,645
238	19.01.2023	141/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	49,845,800
239	19.01.2023	142/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	2,485,013
240	19.01.2023	143/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	4,795,200
241	19.01.2023	144/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	25,348,195
242	19.01.2023	145/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	101,088,144
243	19.01.2023	146/01K/01/23	INSTRUMEN	11,472,960
244	19.01.2023	147/01K/01/23	PEMBA YARAN BHP UNTUK MEDICAL CHECK UP KARYAWAN	520,590
245	19.01.2023	148/01K/01/23	PEMBA YARAN BHP UNTUK MEDICAL CHECK UP KARYAWAN	2,119,079
246	19.01.2023	149/01K/01/23	PEMBA YARAN BHP UNTUK MEDICAL CHECK UP KARYAWAN	7,777,548
247	19.01.2023	150/01K/01/23	PEMBA YARAN BPH MEDICAL CHECK UP UNTUK KARYAWAN	68,006,533
248	19.01.2023	151/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	13,221,067
249	19.01.2023	152/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	15,540,000
250	19.01.2023	153/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	38,850,000
251	19.01.2023	154/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	624,400
252	19.01.2023	155/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	10,079,910
253	19.01.2023	157/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	107,717,796
254	19.01.2023	158/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	195,104,323
255	19.01.2023	159/01K/01/23	PEMBELIAN ATK	1,892,400
256	19.01.2023	160/01K/01/23	PENGADAAN BUKU SURAT PESANAN, BUKU FORM KONFIRMASI PELAYANA	3,350,000
257	19.01.2023	161/01K/01/23	TAGIHAN PRE FILTER	10,511,700
258	19.01.2023	162/01K/01/23	PEMBA YARAN OBAT	6,610,494
259	19.01.2023	163/01K/01/23	BIAYA SERVIS AC	20,135,600
260	19.01.2023	164/01K/01/23	LABEL PASIEN	7,500,000
261	19.01.2023	165/01K/01/23	TAGIHAN IURAN KEANGGOTAAN PERSI TAHUN 2023	3,960,000
262	19.01.2023	167/01K/01/23	TAGIHAN PEST CONTROL BULAN DESEMBER 2022	3,718,500
263	19.01.2023	168/01K/01/23	BIAYA PEMINDAHAN MESIN LASIK	82,500,000
264	19.01.2023	170/01K/01/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	5,507,225
265	19.01.2023	171/01K/01/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIC TGL 22 JANUARI 23	2,500,000
266	19.01.2023	172/01K/01/23	PENGADAAN KACAMATA KOMPLIT 125 PCS, KACAMATA BACA 57 PCS UNTU	14,725,000
267	24.01.2023	174/01K/01/23	1500 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
268	24.01.2023	175/01K/01/23	27 BUKU JURNAL SPIRAL UNTUK SCURITY	540,000
269	24.01.2023	178/01K/01/23	UANG MUKA 70 % PENGADAAN KAIN GORDYNPLASTIK CADANGAN UNTUK	42,700,000
270	24.01.2023	179/01K/01/23	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM BULAN NOVEMBER 2022	1,492,265,572
271	27.01.2023	182/01K/01/23	TAGIHAN BIZNET BULAN JANUARI 23	1,942,500
272	27.01.2023	183/01K/01/23	RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN JANUARI 23	182,280
273	27.01.2023	184/01K/01/23	FEE SUNDAY CLINIC TANGGAL 26/1/23	2,500,000
274	27.01.2023	186/01K/01/23	PEMBELIAN LAMPU LED	1,803,600
275	27.01.2023	188/01K/01/23	TAGIHAN PENGHARUM RUANGAN PERIODE DESEMBER 22	3,056,662
276	27.01.2023	189/01K/01/23	BIAYA PARKIR BULAN DESEMBER 2022	21,826,405
277	27.01.2023	190/01K/01/23	PARTISIPASI DALAM PENERBITAN BUKU AGENDA KERJA PERSI TAHUN 2023	7,500,000
278	30.01.2023	194/01K/01/23	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN DESEMBER 22	30,973,500
279	31.01.2023	198/01K/01/23	BIAYA CETAK RJL, CETAK HVS WARNA, CETAK PENDAFTARAN LOKET, CET	4,010,000
280	31.01.2023	200/01K/01/23	PAKET PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PERIODE 15/12/22-14/1/23	2,400,000
281	31.01.2023	204/01K/01/23	PEMBELIAN ATK	1,071,000
282	31.01.2023	205/01K/01/23	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN AGUSTUS 22	189,369,030
TOTAL				7.771.627,068

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	02.01.2023	001/BKK/01/23	PARKIR	2,000
2	05.01.2023	013/BKK/01/23	PEMBA YARAN PPH 23 MASA DESEMBER 22	921,690
3	05.01.2023	014/BKK/01/23	PEMBA YARAN PPH PASAL 4 AYAT 2 PT TRIKARYA GUNA UTAMA	853,165
4	05.01.2023	016/BKK/01/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN JAMINAN TGL 29/12/22	140,000
5	05.01.2023	018/BKK/01/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DOBEL NARIK REGISTRASI	70,000
6	05.01.2023	019/BKK/01/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DOBEL NARIK REGISTRASI PASIEN TGL 30	70,000
7	11.01.2023	029/BKK/01/23	IURAN RUTIN KELUARAHAN PENELEH	2,000,000
8	11.01.2023	030/BKK/01/23	PAJAK AIR TANAH MASA DESEMBER 22	399,840
9	11.01.2023	030/BKK/01/23	PARKIR	13,000
10	11.01.2023	030/BKK/01/23	PEMBA YARAN PAJAK GENSET MASA DESEMBER 22	133,940
11	11.01.2023	031/BKK/01/23	PARKIR KANTOR POS	3,000
12	11.01.2023	033/BKK/01/23	BIAYA TRANSFER	6,500

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
13	11.01.2023	034/BKK/01/23	PARKIR	5,000
14	11.01.2023	035/BKK/01/23	PARKIR	3,000
15	11.01.2023	035/BKK/01/23	PEMBELIAN MATERAI 1 LEMBAR	500,000
16	16.01.2023	055/BKK/01/23	PARKIR KANTOR POS	3,000
17	17.01.2023	061/BKK/01/23	E MONEY BAKSOS DI GRESIK	200,000
18	18.01.2023	063/BKK/01/23	PARKIR	3,000
19	20.01.2023	074/BKK/01/23	PARKIR	3,000
20	20.01.2023	077/BKK/01/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN ASURANSI BULAN JANUARI 23	420,000
21	20.01.2023	078/BKK/01/23	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PASIEN A.N. SUWARSIH	10,000,000
22	20.01.2023	079/BKK/01/23	PENGEMBALIAN KELEBIHAN OBAT KARENA ADA REVISI OBAT PEMBAYAR	2,000
23	20.01.2023	080/BKK/01/23	MATERAI	2,000,000
24	20.01.2023	080/BKK/01/23	PARKIR	3,000
25	23.01.2023	082/BKK/01/23	PARKIR	3,000
26	24.01.2023	086/BKK/01/23	BIAYA TRANSFER	5,000
27	24.01.2023	086/BKK/01/23	PARKIR	6,000
28	25.01.2023	091/BKK/01/23	PARKIR KANTOR POS	5,000
29	25.01.2023	092/BKK/01/23	PARKIR	5,000
30	25.01.2023	092/BKK/01/23	PERPANJANGAN PAJAK AMBULANC PER 26/1/24	2,008,500
31	27.01.2023	098/BKK/01/23	PARKIR	3,000
32	31.01.2023	111/BKK/01/23	BIAYA PERPANJANGAN PENGURUSAN IJIN PEMBUANGAN SAMPAH	4,500,000
33	31.01.2023	113/BKK/01/23	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH KANDUNG AISYAH KEUANGAI	1,500,000
34	31.01.2023	115/BKK/01/23	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA EVO TIDAK DETEK PX UDAH TERLANJUT	70,000
35	31.01.2023	116/BKK/01/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DOBEL DAFTAR ONLINE	70,000
36	31.01.2023	117/BKK/01/23	PENGEMBALIAN PASIEN PEMERIKSAAN IGD KARENA DITANGGUNG BPJS TE	396,000
37	31.01.2023	118/BKK/01/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN A.N. NY RIRIN SULISTIYOWATI (BAYAR B	140,000
38	31.01.2023	119/BKK/01/23	PENGEMBALIAN BIAYA RAPID TN SUTARI DAN NY SADRAH KARENA DITAN	198,000
39	31.01.2023	120/BKK/01/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DIJAMIN ASURANSI / PEMERIKSAAN BLN	840,000
40	31.01.2023	121/BKK/01/23	PENGEMBALIAN BY RAPID KARENA BATAL DIDAMPINGI PX BAYAR PAKAI	99,000
41	31.01.2023	122/BKK/01/23	PENGEMBALIAN IKAMADA BULAN JANUARI 2023	1,040,000
42	03.01.2023	001A/01K/01/23	PLN-ADMIN	2,000
43	03.01.2023	001A/01K/01/23	PLN-ADMIN	2,000
44	05.01.2023	038/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 5/1/23	56,300
45	06.01.2023	039A/01K/01/23	BIAYA TRANSFER REMUNERASI	110,200
46	06.01.2023	043/01K/01/23	PENGEMBALIAN PEMBAYARAN LASIK KARENA BATAL OPERASI KARENA M	35,000,000
47	07.01.2023	043A/01K/01/23	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
48	07.01.2023	043A/01K/01/23	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
49	07.01.2023	043A/01K/01/23	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
50	07.01.2023	043A/01K/01/23	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
51	09.01.2023	043B/01K/01/23	UBP60103012302E000003042088 14244	2,500
52	09.01.2023	048/01K/01/23	PENGEMBALIAN BIAYA RESUM MEDIS PASIEN	100,000
53	09.01.2023	062/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 9/1/23	38,400
54	09.01.2023	064A/01K/01/23	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
55	10.01.2023	091A/01K/01/23	9930404 9017 Dr CA Payment AutoDB 99105	2,000
56	10.01.2023	091A/01K/01/23	9930404 9017 Dr CA Payment AutoDB 99105	2,000
57	10.01.2023	091B/01K/01/23	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500
58	10.01.2023	091B/01K/01/23	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
59	10.01.2023	091B/01K/01/23	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500
60	10.01.2023	091B/01K/01/23	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
61	10.01.2023	091B/01K/01/23	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	2,500
62	10.01.2023	091B/01K/01/23	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500
63	11.01.2023	091C/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 11/1/23	39,500
64	12.01.2023	091D/01K/01/23	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
65	12.01.2023	091D/01K/01/23	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
66	13.01.2023	112/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 13/1/23	32,600
67	16.01.2023	113A/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 16/1/23	6,500
68	17.01.2023	113B/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 17/1/23	15,200
69	19.01.2023	118A/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 19/1/23	2,900
70	19.01.2023	172A/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 19/1/23	79,500
72	24.01.2023	180/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 24/1/23	11,600
73	26.01.2023	181A/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 26/1/23	130,500
74	27.01.2023	191A/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 27/1/23	17,300
75	30.01.2023	193/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 30/1/23	121,800
76	31.01.2023	199/01K/01/23	PENGEMBALIAN DP LENSA KARENA DITANGGUNG ASURANSI	5,000,000
78	31.01.2023	205A/01K/01/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 31/1/23	8,700
79	31.01.2023	206/01K/01/23	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
80	31.01.2023	206/01K/01/23	PAJAK BUNGA	803,828
TOTAL				70,288,963

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	16.01.2023	054/BKK/01/23	1 UNIT PRINTER EPSON LQ 310 MATRIX UNTUK LOKET	4,250,000
2	16.01.2023	054/BKK/01/23	PEMBELIAN 1 UNIT PRINTER EPSON L121 A4 LOKET	2,225,000
3	30.01.2023	104/BKK/01/23	PEMBELIAN PRINTER LABEL ALAT MEDIS UNTUK UPS	3,875,000
4	05.01.2023	017/01K/01/23	NON RUTIN PELUNASAN 20% 1 UNIT SURGITRON DUAL 120	55,695,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
5	05.01.2023	037/01K/01/23	NON RUTIN PELUNASAN OPMI LUMERA 300, TERMIN 3 LUMERA 700	917,801,440
6	09.01.2023	045/01K/01/23	DP 50 PERSEN PEMBELIAN 1 UNIT AUTO LENS METER	15,000,000
7	10.01.2023	091/01K/01/23	PEMBAYARAN TERMIN 1 25 % ALAT VISUMAX	3,250,000,000
8	13.01.2023	098/01K/01/23	ANGSURAN KE 24 NEW KIJANG INNOVA	13,893,804
9	13.01.2023	099/01K/01/23	ANGSURAN KE 13 TOYOTA AVANZA VELOZ	26,682,905
				4,289,423,149
TOTAL				14,901,289,347

Penggunaan dana sejumlah Rp. 14.901.289.347,- telah didukung bukti memadai, dan tersimpan di bagian keuangan RSMU, dan apabila P4M Undaan memerlukan sewaktu waktu dapat kami laporkan.

Mengetahui
 Direktur RS Mata Undaan

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

Mengetahui
 Wadir Umum dan Keuangan RS Mata Undaan

dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 31 Januari 2023

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

Kas	249,362,813
Bank Mandiri Kapasan	578,511,860
Total Saldo	<u>827,874,673</u>

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

Bank Mandiri Swandayani	410,152,922.00
Bank Central Asia	537,041,171.00
Bank Rakyat Indonesia	591,858,063.01
BNI	430,257,571.00
Bank Mandiri Lasic	229,472,078.00
BCA Lasic	317,705,567.00
Bank Jatim	3,266,057.00
Bukopin Tabis	8,465,531.53
Mandriri Tabis	100,000,000.00

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 31 Desember 2022	Pendapatan Ops. Januari 2023	Pemindah bukuan antar rek P4M	Saldo 31 Januari 2023
1	Bank Mandiri Swandayani	859,077,146	1,056,173,387	1,505,000,000	410,152,922
2	Bank Central Asia	1,543,279,079	1,504,153,798	2,510,000,000	537,041,171
3	Bank Rakyat Indonesia	615,592,525	586,529,661	610,000,000	591,858,063
4	BNI	1,283,124,604	6,865,389,236	8,980,000,000	430,257,571
5	Bank Mandiri Lasic	509,893,639	694,620,188	975,000,000	229,472,078
6	BCA Lasic	344,072,020	313,699,862	340,000,000	317,705,567
7	Bank Jatim	3,266,057			3,266,057
8	Bukopin Tabis	8,466,328			8,465,532
9	Bank Mandriri Tabis	319,888,693	333,526,075	550,000,000	100,000,000
TOTAL		5,486,660,091	11,354,092,206	15,470,000,000	2,628,218,961

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
ESTIMASI PENDAPATAN BULAN JANUARI 2023

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	480,810,000	66,100,000	862,900,000	1,409,810,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	5,006,000	5,193,000	1,987,000	12,186,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	293,740,000	767,591,000	230,240,000	1,291,571,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CS	363,796,720	5,575,551,543	889,275,310	6,828,623,573
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	33,888,500	812,373,000	70,826,014	917,087,514
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	246,059,100	835,073,091	223,912,000	1,305,044,191
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	297,836,500	668,601,000	215,786,000	1,182,223,500
8	Pendapatan Jasa Medis	545,855,000	2,430,005,500	992,970,000	3,968,830,500
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	63,007,000	110,000	2,710,000	65,827,000
TOTAL		2,329,998,820	11,160,598,134	3,490,606,324	16,981,203,278

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Januari 2023

1. POS SDM		
Beban Pegawai	2,772,508,725	
	<hr/>	2,772,508,725
3. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	3,421,609,775	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	3,363,869,021	
Beban Umum	2,077,333,300	
	<hr/>	8,862,812,096
4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	9,000,000	
Sumbangan	22,500,000	
Beban Bank	13,287,700	
Beban Marketing/pemasaran	15,000,000	
	<hr/>	59,787,700
5. POS INVESTASI		
Gedung	-	
Investasi Medis	3,728,394,800	
Investasi Non Medis	40,000,000	
	<hr/>	3,768,394,800
TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN		15,463,503,321

TANGGAL	KODE BUKTI	PENERIMA	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
04-Jan-23	001/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 29 DESEMBER 22	89,632,500	
04-Jan-23	005/BKK/01/23	BUKOPIN	SETORAN NO 001 / BKM / 01 / 23		89,632,500
05-Jan-23	002/BKM/01/23	LAIN-LAIN	PENJUALAN BARANG BEKAS	3,350,000	
05-Jan-23	003/BKM/01/23	LAIN-LAIN	PENJUALAN SOFA BED BEKAS	6,000,000	
05-Jan-23	004/BKM/01/23	LAIN-LAIN	PENDAPATAN BAKSOS DI GRESIK	26,201,500	
05-Jan-23	005/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 28 DESEMBER 22	15,770,000	
05-Jan-23	006/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 29 DESEMBER 22	23,740,000	
05-Jan-23	007/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 30 DESEMBER 22	59,334,000	
05-Jan-23	008/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 31 DESEMBER 22	4,457,500	
05-Jan-23	020/BKK/01/23	MANDIRI	SETORAN NO 002 - 008 / BKM / 01 / 23		138,853,000
07-Jan-23	010/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 28 DESEMBER 22	320,000	
09-Jan-23	011/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 01 JANUARI 23	4,353,000	
09-Jan-23	012/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 02 JANUARI 23	27,957,000	
09-Jan-23	013/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 03 JANUARI 23	121,153,000	
09-Jan-23	014/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 04 JANUARI 23	71,862,700	
09-Jan-23	015/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 05 JANUARI 23	58,147,000	
09-Jan-23	016/BKM/01/23	KASIR	BAGI HASIL OPTIK UNDAAN BULAN DESEME	2,187,500	
09-Jan-23	017/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 02 JANUARI 23 (UGD MA	832,000	
09-Jan-23	018/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 03 JANUARI 23 (UGD MA	369,000	
09-Jan-23	025/BKK/01/23	MANDIRI	SETORAN NO 010 - 018 / BKM / 01 / 23		287,181,200
11-Jan-23	019/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 06 JANUARI 23	66,527,000	
11-Jan-23	020/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 07 JANUARI 23	8,300,000	
11-Jan-23	021/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 08 JANUARI 23	3,280,000	
11-Jan-23	022/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 07 JANUARI 23	40,383,900	
11-Jan-23	023/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 09 JANUARI 23	112,663,300	
11-Jan-23	024/BKM/01/23	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG PRIBADI DOKTER A	1,133,000	
11-Jan-23	025/BKM/01/23	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG PRIBADI DOKTER A	2,059,000	
11-Jan-23	026/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 10 JANUARI 23 (IGD MAL	445,000	
11-Jan-23	036/BKK/01/23	BUKOPIN	SETORAN NO 019 - 026 / BKM / 01 / 23		234,791,200
13-Jan-23	027/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 10 JANUARI 23	78,437,000	
13-Jan-23	050/BKK/01/23	BUKOPIN	SETORAN NO 027 / BKM / 01 / 23		78,437,000
16-Jan-23	028/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 12 JANUARI 22	65,552,900	
16-Jan-23	029/BKM/01/23	KASIR	PENDAPATAN BAKSOS TAHAP 2	37,035,000	
16-Jan-23	057/BKK/01/23	MANDIRI	SETORAN NO 028 - 029 / BKM / 01 / 23		102,587,900
19-Jan-23	030/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 14 JANUARI 23	44,218,800	
19-Jan-23	031/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 12 JANUARI 22 (IGD)	99,000	
19-Jan-23	032/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 15 JANUARI 23	3,349,000	
19-Jan-23	033/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 16 JANUARI 23	112,001,500	
19-Jan-23	034/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 13 JANUARI 23	83,651,800	
19-Jan-23	035/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 12 JANUARI 23 (IGD)	270,000	
19-Jan-23	036/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 11 JANUARI 23	98,921,000	
19-Jan-23	037/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 02 JANUARI 23	16,525,000	
19-Jan-23	038/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 03 JANUARI 23	14,769,000	
19-Jan-23	039/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 04 JANUARI 23	16,700,000	
19-Jan-23	040/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 05 JANUARI 23	21,220,000	
19-Jan-23	041/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 06 JANUARI 23	16,890,000	
19-Jan-23	042/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 07 JANUARI 23	17,010,000	
19-Jan-23	043/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 09 JANUARI 23	21,500,000	
19-Jan-23	044/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 10 JANUARI 23	27,200,000	
19-Jan-23	068/BKK/01/23	MANDIRI	SETORAN NO 030 - 044 / BKM / 01 / 23		494,325,100
24-Jan-23	046/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 17 JANUARI 22 (IGD MAL	660,000	
24-Jan-23	047/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 18 JANUARI 23	83,979,500	
24-Jan-23	048/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 19 JANUARI 23	47,169,500	
24-Jan-23	049/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 20 JANUARI 23	70,414,500	
24-Jan-23	089/BKK/01/23	MANDIRI	SETORAN NO 046 - 049 / BKM / 01 / 23		202,223,500
26-Jan-23	050/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 24 JANUARI 23	155,582,700	
26-Jan-23	051/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 17 JANUARI 23	53,714,500	
26-Jan-23	052/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 21 JANUARI 23	41,118,100	
26-Jan-23	053/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 22 JANUARI 23	2,354,000	

26-Jan-23	094/BKK/01/23	BUKOPIN	SETORAN NO 050 / BKM / 01 / 23		155,582,700
26-Jan-23	095/BKK/01/23	MANDIRI	SETORAN NO 051 - 053 / BKM / 01 / 23		97,186,600
30-Jan-23	054/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 26 JANUARI 23	157,773,000	
30-Jan-23	055/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 23 JANUARI 23	40,937,000	
30-Jan-23	056/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN SETOR IGD	810,000	
30-Jan-23	057/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 16 JANUARI 23	450,000	
30-Jan-23	058/BKM/01/23	KASIR	SETORAN KASIR 25 JANUARI 23	82,407,000	
30-Jan-23	059/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 11 JANUARI 23	18,238,000	
30-Jan-23	060/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 12 JANUARI 23	24,700,000	
30-Jan-23	061/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 13 JANUARI 23	12,000,000	
30-Jan-23	062/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 14 JANUARI 23	12,560,000	
30-Jan-23	063/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 16 JANUARI 23	19,820,000	
30-Jan-23	064/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 17 JANUARI 23	16,519,000	
30-Jan-23	065/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 18 JANUARI 23	15,893,000	
30-Jan-23	066/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 19 JANUARI 23	18,640,000	
30-Jan-23	067/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 20 JANUARI 23	9,600,000	
30-Jan-23	068/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 21 JANUARI 23	10,120,000	
30-Jan-23	069/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 22 JANUARI 23	100,000	
30-Jan-23	070/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 23 JANUARI 23	13,200,000	
30-Jan-23	071/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 24 JANUARI 23	13,340,000	
30-Jan-23	072/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 25 JANUARI 23	15,720,000	
30-Jan-23	073/BKM/01/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 26 JANUARI 23	20,334,000	
30-Jan-23	109/BKK/01/23	MANDIRI	SETORAN NO 054 - 073 / BKM / 01 / 23		503,161,000
TOTAL				2,383,961,700	2,383,961,700