

Surabaya, 04 Februari 2022

Nomor : 146/RSMU/DIRI/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Februari 2022

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Februari 2022, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar **Rp 10.296.346.188,- (Sepuluh Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah).**

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.852.338.752,-
- Remunerasi	Rp 546.358.702,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 3.750.339.100,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 2.397.210.996,-
- Beban Umum	Rp 1.120.209.200,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 89.082.600,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	<u>Rp 9.743.599.350,-</u>
4. Investasi	
- Investasi Medis	Rp 737.854.903,-
- Alat2 Non Medis	Rp 70.576.700,-
Total Investasi	<u>Rp 808.431.603,-</u>

Total Kebutuhan Modal Kerja **Rp 10.552.030.953,-**

Sisa Anggaran Bulan Januari 2022 **Rp 255.684.765,-**

Rencana Kebutuhan Modal Kerja Februari 2022

Rp 10.296.346.188,-



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 2022
- b. Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan bulan Januari 2022 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 4.805.669.826,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. LJP atas penggunaan dana operasional bulan Januari 2022.

Adapun dana operasional bulan Februari 2022 sejumlah Rp 10.552.030.953,- 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 H. H. Napitupulu, Sp.M

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

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

@ rs.mataundaan
romataundaan.co.id

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)

Periode 1 s/d 31 Januari 2022

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 10.244.433.412,- untuk bulan Januari 2022 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Desember 2022 sebesar Rp. 331.728.879,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Desember 2021	331,728,879
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dan Potongan Karyawan	545,631,027
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 05 Januari 2022	6,000,000,000
Dropping II, tanggal 17 Januari 2022	4,244,433,412
TOTAL A	11,121,793,318
 REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN JANUARI 2022	
Total Biaya SDM	2,382,245,310
Total Biaya Barang dan Jasa	7,594,419,200
Total Biaya Lain-lain Operasional	52,924,535
Total Biaya Investasi	836,519,509
TOTAL B	10,866,108,554
SISA SALDO MODAL KERJA JANUARI 2022	255,684,765

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	13.01.2022	043/BKK/01/22	BIAYA FELLOWSHIP REFRAKSI DAN OPTIMASI VISUAL DI CICENDO BAND	29,000,000
2	25.01.2022	087/BKK/01/22	PELATIHAN PAJAK KUPAS TUNTAS UNDANG2 HARMONISASI PERATURAN	5,500,000
3	28.01.2022	103/BKK/01/22	POTONGAN IKAMADA DAN DENDA BULAN JANUARI 2022	1,123,000
4	05.01.2022	042/01K/01/22	BIAYA PELATIHAN ONLINE TATA KELOLA KANTOR DAN DOKUMEN PERU	150,000
5	05.01.2022	046/01K/01/22	BIAYA PELATIHAN ONLINE PURCHASING AND PROCUREMENT MANAGEM	200,000
6	07.01.2022	047B/01K/01/22	REMUNERASI BPJS ATAS KLAIM NOVEMBER 21	44,521,957
7	07.01.2022	047B/01K/01/22	REMUNERASI BPJS ATAS KLAIM NOVEMBER 21	368,705,249
8	10.01.2022	069/01K/01/22	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN BULAN JANUARI 2022	62,709,799
9	21.01.2022	144/01K/01/22	BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN JANUARI 2022	117,786,280
10	21.01.2022	160/01K/01/22	BIAYA R / APOTIK BULAN DESEMBER 21	1,887,400
11	21.01.2022	167/01K/01/22	PREMI ASURANSI IFG LIFE 103 ORANG	3,595,000
12	25.01.2022	181/01K/01/22	BIAYA LEMBUR KARYAWAN OUTSORSING BULAN JANUARI 2022	1,486,500
13	25.01.2022	188/01K/01/22	BIAYA PERJALANAN DINAS LOKAKARYA REDESAIN KURIKULUM PRODI I	75,000
14	25.01.2022	196A/01K/01/22	REMUNERASI BPJS ATAS KLAIM SUSULAN AGUSTUS 2021	2,578,373
15	25.01.2022	196A/01K/01/22	REMUNERASI BPJS ATAS KLAIM SUSULAN AGUSTUS 2021	32,229,693
16	26.01.2022	196B/01K/01/22	GAJI BULAN JANUARI 22	335,115,300
17	26.01.2022	196B/01K/01/22	GAJI BULAN JANUARI 22	920,497,866
18	26.01.2022	196B/01K/01/22	GAJI BULAN JANUARI 22	280,885,247
19	31.01.2022	205/01K/01/22	GAJI ATAS POTONGAN BPJS, IKAMADA DLL BULAN JANUARI 22 NO CHECK	174,198,646
TOTAL				2,382,245,310

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	03.01.2022	001/BKK/01/22	PEMBELIAN BENSIN PERTAMAX UNTUK AVANZA	200,000
2	03.01.2022	001/BKK/01/22	PEMBELIAN BENSIN PERTAMAX UNTUK INNOVA	200,000
3	03.01.2022	002/BKK/01/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 31 DESEMBER 2021	92,000
4	03.01.2022	004/BKK/01/22	SERVIS PRINTER LASIK DAN WADIR KEUANGAN	760,000
5	06.01.2022	007/BKK/01/22	PEMBELIAN LENS A UNTUK OPTIK	980,000
6	06.01.2022	009/BKK/01/22	PEMBELIAN PLASTIK UNTUK BUNGKUS OBAT MILIK FARMASI	1,320,000
7	06.01.2022	011/BKK/01/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 6 JANUARI 2022	10,000
8	07.01.2022	014/BKK/01/22	KHOTIB DAN MUADZIN JUMAT 7 JANUARI 2022	500,000
9	07.01.2022	013/BKK/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,172,500
10	07.01.2022	013/BKK/01/22	SNACK PASIEN ODC	788,000
11	07.01.2022	013/BKK/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,112,700
12	07.01.2022	013/BKK/01/22	KONSUMSI PELATIHAN	55,000
13	07.01.2022	013/BKK/01/22	KONSUMSI RAPAT	200,800
14	07.01.2022	015/BKK/01/22	PEMBAYARAN LAPANGAN BULU TANGKIS 16 DESEMBER 2021 DAN 6 JANU	650,000
15	07.01.2022	015/BKK/01/22	PEMBELIAN COCK MERK JAYA PRO DAN AQUA	905,800
16	07.01.2022	016/BKK/01/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 28/12/21	16,500,000
17	07.01.2022	017/BKK/01/22	JASA MEDIS ATAS VIP SORE TGL 30/12/21	20,150,000
18	07.01.2022	018/BKK/01/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 18/12/21	2,050,000
19	07.01.2022	019/BKK/01/22	JASA MEDIS ATAS VIP SORE TGL 03/01/22	23,600,000
20	08.01.2022	024/BKK/01/22	PEMBAYARAN PPH 23 MASA DESEMBER 2022	680,744
21	08.01.2022	026/BKK/01/22	FEE PEMBICARA TIM KONSULTAN PAJAK	4,000,000
22	08.01.2022	021/BKK/01/22	PEMBELIAN 2 UNIT TENSI DIGITAL UNTUK R INAP	3,595,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
23	08.01.2022	023/BKK/01/22	BIAYA ONGKIR ORDERAN DARI PT OPTINDO SURYATAMA	19,000
24	08.01.2022	023/BKK/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,282,200
25	08.01.2022	025/BKK/01/22	BBM	20,000
26	08.01.2022	025/BKK/01/22	F COPY LAPORAN DINKES DAN JURNAL ADMINISTRASI TU DAN SATPAM	1.258,000
27	08.01.2022	025/BKK/01/22	KONSUMSI SNACK PENGAMANAN DEMO TGL 21 DESEMBER 21	325,000
28	08.01.2022	025/BKK/01/22	PEMBAYARAN SPP KULIAH S1 MANAGEMENT A.N. HENDRI BULAN DESEMBER	4.100,000
29	08.01.2022	025/BKK/01/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN PKS	38,000
30	08.01.2022	025/BKK/01/22	BIAYA PERJALAN DINAS A.N. SUPRI KE PARE ANTAR P ANWAR DAN P BAI	706,500
31	10.01.2022	066/01K/01/22	PELUNASAN PEMBUATAN SERAGAM BATIK STAF RSMU	24,570,000
32	10.01.2022	066/01K/01/22	SERAGAM BATIK HAMIL DAN SERAGAM PERAWAT	3,325,000
33	10.01.2022	066/01K/01/22	UANG MUKA SERAGAM DINAS PERAWAT DAN NAKESLA RS MATA UNDA	33,422,500
34	10.01.2022	067/01K/01/22	SERAGAM BATIK DAN CELANA UPS/SANITASI	1,890,000
35	10.01.2022	030/BKK/01/22	SERVIS PRINTER LASIK, RM, TU, GIZI	2,815,000
36	10.01.2022	031/BKK/01/22	PEMBELIAN MATERAI 80pcs	800,000
37	10.01.2022	031/BKK/01/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 10 JANUARI 2022	202,000
38	11.01.2022	033/BKK/01/22	PEMBELIAN MAP FILE CLIP DAN MAP BUSSINES	367,600
39	11.01.2022	033/BKK/01/22	BBM INOVA	400,000
40	11.01.2022	033/BKK/01/22	GELAS KOPI, PLASTIK, SPON CUCI PIRING DLL	1,021,000
41	11.01.2022	033/BKK/01/22	STEMPEL DR DYAH DAN STEMPEL BATAL OPERASI	715,000
42	11.01.2022	033/BKK/01/22	ISI ULANG PULSA HP IGD	51,000
43	11.01.2022	034/BKK/01/22	BIAYA PENGANGKUTAN SAMPAH NON MEDIS BULAN DESEMBER 21	4,000,000
44	11.01.2022	035/BKK/01/22	BIAYA F COPY BERKAS BPJS	1,309,000
45	11.01.2022	035/BKK/01/22	BELANJA RUTIN RUMAH TANGGA	10,249,000
46	11.01.2022	035/BKK/01/22	HONOR SENAM BULAN DESEMBER 21	900,000
47	11.01.2022	036/BKK/01/22	PEMBELIAN PERTAMAX UNTUK INNOVA, AMBULANCE DAN AVANZA VEL	600,000
48	11.01.2022	037/BKK/01/22	BELANJA LENZA UNTUK OPTIK	980,000
49	11.01.2022	038/BKK/01/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 13 SEPTEMBER 2021 (REVISI 01	27,000
50	12.01.2022	039/BKK/01/22	PEMBELIAN KARTU PERDANA TELKOMSEL UNTUK HP QRIS GMS DGN NO	27,000
51	12.01.2022	040/BKK/01/22	PEMBELIAN PULSA HP QRIS KASIR GMS 081387975743	26,500
52	13.01.2022	042/BKK/01/22	BPD RE UJI KOMPETENSI PLEBOTOMI	50,000
53	13.01.2022	044/BKK/01/22	750 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN @ RP. 8000	6,000,000
54	13.01.2022	045/BKK/01/22	PEMBELIAN PAPER THERMAL UNTUK FARMASI	1,100,000
55	13.01.2022	046/BKK/01/22	PENGEMBALIAN KE PASIN A.N. SOFIAN ROY PRATAMA ATAS PEMERIKSA	653,000
56	13.01.2022	047/BKK/01/22	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 04/01/22	15,850,000
57	13.01.2022	048/BKK/01/22	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 05/01/22	21,900,000
58	13.01.2022	049/BKK/01/22	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 06/01/22	26,150,000
59	13.01.2022	050/BKK/01/22	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 07/01/22	15,000,000
60	13.01.2022	051/BKK/01/22	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 08/01/22	14,400,000
61	13.01.2022	052/BKK/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,783,000
62	13.01.2022	052/BKK/01/22	SNACK PASIEN ODC	1,254,000
63	13.01.2022	052/BKK/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	6,138,000
64	13.01.2022	052/BKK/01/22	KONSUMSI RAPAT	585,500
65	13.01.2022	053/BKK/01/22	PENGIRIMAN DOKUMEN REVISI TAGIHAN INV 106/IRJ-RSMU/12/2021 KE PL	18,000
66	17.01.2022	056/BKK/01/22	PEMBA YARAN KORAN KOMPAS PERIODE JANUARI 2022	160,000
67	17.01.2022	057/BKK/01/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 15 JANUARI 2022	176,000
68	17.01.2022	058/BKK/01/22	PEMBELIAN AMPLOP NCR J-PLUS 10 BOX	3,961,500
69	17.01.2022	057/BKK/01/22	PEMBELIAN MATERAI 2 LEMBAR	1,000,000
70	18.01.2022	059/BKK/01/22	PEMBELIAN OBAT NARKOTIKA FENTANYL 5AMP	2,420,000
71	18.01.2022	060/BKK/01/22	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL LIMBAH CAIR	1,336,500
72	18.01.2022	062/BKK/01/22	PEMBELIAN ATK NO KWT 22010118	1,354,000
73	18.01.2022	063/BKK/01/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 15 JANUARI 2022	49,000
74	18.01.2022	064/BKK/01/22	FORTUNA RACK CLOSE BLACK	5,350,000
75	18.01.2022	064/BKK/01/22	GELANG FTGO NANO SEA BLUE AND PINK	3,450,000
76	18.01.2022	070/BKK/01/22	CETAK NOTA TGL 15 JANUARI 2022	1,620,000
77	18.01.2022	070/BKK/01/22	CETAK NOTA TGL 17 JANUARI 2022	2,490,000
78	19.01.2022	071/BKK/01/22	BIAYA PEMERIKSAAN LIMBAH CAIR (IPAL) BULAN DESEMBER 2021	731,500
79	19.01.2022	073/BKK/01/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 15 JANUARI 2021	116,500
80	19.01.2022	074/BKK/01/22	FOTOKOPI BERKAS BUKTI POTONG DOKTER, DIREKSI DAN KARYAWAN TA	102,000
81	20.01.2022	075/BKK/01/22	PEMBAYARAN NOTA NO 2201-0152, 2201-0064, 2201-0073	1,474,800
82	21.01.2022	078/BKK/01/22	PEMBELIAN 2 PCS LENZA UNTUK STOCK OPTIK	980,000
83	21.01.2022	080/BKK/01/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 21/01/22	500,000
84	22.01.2022	082/BKK/01/22	PEMBELIAN 1 VIAL MITOMYCIN 10 MG	1,770,000
85	24.01.2022	084/BKK/01/22	JASA MEDIS ATAS BULAN SEPTEMBER-DESEMBER 2021	32,966,250
86	24.01.2022	085/BKK/01/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 31/12/21	200,000
87	25.01.2022	086/BKK/01/22	PEMBELIAN MATERAI 100x10.000	1,000,000
88	25.01.2022	086/BKK/01/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 25 JANUARI 2022	458,000
89	26.01.2022	090/BKK/01/22	BIAYA PEMELIHARAAN JARINGAN	3,755,000
90	26.01.2022	091/BKK/01/22	BIAYA PARKIR KE BANK MANDIRI UTK PAYROLL	5,000
91	26.01.2022	091/BKK/01/22	BIAYA TRANSFER PAYROLL KE REKENING DOKTER FAKIH (BSI)	3,000
92	27.01.2022	095/BKK/01/22	BIAYA PEMBELIAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2,347,500
93	27.01.2022	096/BKK/01/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 25 JANUARI 2022 (PLN PUSDIK	36,000
94	28.01.2022	097/BKK/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,795,610

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
95	28.01.2022	097/BKK/01/22	SNACK PASIEN ODC	2,475,000
96	28.01.2022	097/BKK/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,552,250
97	28.01.2022	097/BKK/01/22	KONSUMSI JAMUAN	478,500
98	28.01.2022	097/BKK/01/22	KONSUMSI RAPAT DAN PELATIHAN	111,000
99	28.01.2022	098/BKK/01/22	KERTAS SERTIFIKAT DAN POST IT	1,116,000
100	28.01.2022	098/BKK/01/22	BENSIN VARIO	30,000
101	28.01.2022	098/BKK/01/22	TISSU, PLASTIK, GELAS AQUA DLL	1,528,500
102	28.01.2022	098/BKK/01/22	1 MESIN BOR PROTESA	1,300,000
103	28.01.2022	098/BKK/01/22	6 PCS STEMPEL PROF SYAMSU	477,000
104	28.01.2022	098/BKK/01/22	PEMBELIAN 2 UNIT HP SAMSUNG UNTUK LASIK DAN KEUANGAN @ RP. 1.9	3,998,000
105	28.01.2022	104/BKK/01/22	REFUND PX TUNAI KARENA MENGGUNAKAN JAMINAN BPJS KETENAGAK	663,000
106	28.01.2022	109/BKK/01/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 25 JANUARI 2022 (PLN UID JAT	29,000
107	31.01.2022	112/BKK/01/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 25 JANUARI 2022	10,000
108	31.01.2022	113/BKK/01/22	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 10/01/22	22,350,000
109	31.01.2022	114/BKK/01/22	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 11/01/22	21,350,000
110	31.01.2022	115/BKK/01/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 12/01/22	26,000,000
111	31.01.2022	116/BKK/01/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 14/01/22	17,450,000
112	31.01.2022	117/BKK/01/22	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 13/01/22	24,100,000
113	31.01.2022	118/BKK/01/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 15/01/22	15,900,000
114	31.01.2022	119/BKK/01/22	PENGEMBALIAN BIA YA PEMERIKSAAN,KONSULTASI,GDA,USG DAN OBAT	596,000
115	05.01.2022	001/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	25,291,200
116	03.01.2022	001A/01K/01/22	PDAM	9,663,500
117	03.01.2022	001A/01K/01/22	PLN	117,942,970
118	05.01.2022	001/01K/01/22	OBAT / APOTIK	20,623,958
119	05.01.2022	001/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	219,686
120	05.01.2022	001/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	119,454,310
121	05.01.2022	003/01K/01/22	OBAT / APOTIK	4,004,139
122	05.01.2022	003/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	921,002
123	05.01.2022	003/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	38,774,263
124	05.01.2022	004/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	75,680,000
125	05.01.2022	005/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	56,812,589
126	05.01.2022	006/01K/01/22	OBAT / APOTIK	7,330,934
127	05.01.2022	006/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	14,743,219
128	05.01.2022	007/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	14,305,000
129	05.01.2022	012/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,732,500
130	05.01.2022	013/01K/01/22	NON RUTIN/ OBAT LASIK	189,235,200
131	05.01.2022	014/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	273,900
132	05.01.2022	015/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	15,840,000
133	05.01.2022	015/01K/01/22	OBAT / APOTIK	16,216,200
134	05.01.2022	015/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	8,158,273
135	05.01.2022	016/01K/01/22	OBAT / APOTIK	346,752
136	05.01.2022	016/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	14,393,593
137	05.01.2022	017/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	5,738,040
138	05.01.2022	018/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	440,000
139	05.01.2022	019/01K/01/22	OBAT / APOTIK	470,250
140	05.01.2022	020/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	112,984
141	05.01.2022	020/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	412,503
142	05.01.2022	021/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	88,695,750
143	05.01.2022	021/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	49,408,800
144	05.01.2022	022/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	594,000
145	05.01.2022	023/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	5,758,775
146	05.01.2022	024/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,477,070
147	05.01.2022	025/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	185,882,400
148	05.01.2022	026/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	3,196,700
149	05.01.2022	026/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	39,775,600
150	05.01.2022	027/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	495,000
151	05.01.2022	028/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	765,799
152	05.01.2022	029/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	11,025,520
153	05.01.2022	030/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	245,276
154	05.01.2022	031/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	445,500
155	05.01.2022	032/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	616,000
156	05.01.2022	033/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	26,400,000
157	05.01.2022	034/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	10,197,000
158	05.01.2022	034/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	12,100,000
159	05.01.2022	035/01K/01/22	OBAT / APOTIK	1,086,525
160	05.01.2022	036/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	300,000
161	05.01.2022	038/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	28,480,912
162	05.01.2022	039/01K/01/22	OBAT / APOTIK	146,455,980
163	05.01.2022	039/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	164,686,566
164	05.01.2022	040/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,296,000
165	05.01.2022	041/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,034,986
166	05.01.2022	043/01K/01/22	PEMBELIAN 750 LEMBAR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	6,000,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
167	05.01.2022	044/01K/01/22	PEMBELIAN SABAC (BAKTERI IPAL) 30 LITER UNTUK SANITASI	3,900,000
168	05.01.2022	045/01K/01/22	PENGEMBALIAN KE PASIEN KARENA DITANGGUNG PT TELKOM AWALNYA	1,500,000
169	07.01.2022	048/01K/01/22	PEMBAYARAN PPH 21 MASA DESEMBER 21	526,572,409
170	07.01.2022	048A/01K/01/22	Telkom -0031005343806 AD Tagihan 99105	1,917,597
171	07.01.2022	048A/01K/01/22	Telkom -0031005480845 AD Tagihan 99105	68,860
172	07.01.2022	048A/01K/01/22	Telkom -0031005319619 AD Tagihan 99105	87,850
173	07.01.2022	048A/01K/01/22	Telkom -0031005317503 AD Tagihan 99105	55,660
174	08.01.2022	048B/01K/01/22	Telkom -0031005354184 AD Tagihan 99105	72,160
175	10.01.2022	052/01K/01/22	60 BUKU CHEKLIS @ RP.14.000	840,000
176	10.01.2022	053/01K/01/22	2 TABUNG LPG MIX	1,606,000
177	10.01.2022	054/01K/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,728,150
178	10.01.2022	054/01K/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,183,700
179	10.01.2022	055/01K/01/22	MAINTENANCE LIFT FUJTEC	660,000
180	10.01.2022	056/01K/01/22	3 BUAH TROLLY PERAWAT DAN 2 BUAH TAS LINEN	4,000,000
181	10.01.2022	057/01K/01/22	BIAYA CETAK BERKAS STATUS RM	2,052,000
182	10.01.2022	058/01K/01/22	17 BOX KERTAS HVS A4 DAN F4	3,152,000
183	10.01.2022	059/01K/01/22	PEMBELIAN LABEL PASIEN	7,500,000
184	10.01.2022	060/01K/01/22	PEMBAYARAN DP PEKERJAAN PENAMBAHAN RAMP TANGGA LANTAI 3A	4,232,500
185	10.01.2022	063/01K/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,014,200
186	10.01.2022	063/01K/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,255,500
187	10.01.2022	063/01K/01/22	KONSUMSI RAPAT	174,000
188	10.01.2022	064/01K/01/22	TAGIHAN CATERING BULAN DESEMBER 21	75,783,000
189	10.01.2022	065/01K/01/22	TAGIHAN BISNIS SUPPORT BULAN DESEMBER 21	180,429,011
190	10.01.2022	068/01K/01/22	TAGIHAN PEST CONTROL BULAN DESEMBER 2021	2,640,000
191	10.01.2022	070/01K/01/22	KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 MASA DESEMBER 21	124,110
192	10.01.2022	071/01K/01/22	OBAT / APOTIK	146,455,980
193	10.01.2022	071/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	164,686,566
194	10.01.2022	072A/01K/01/22	PLN LASIK	1,742,958
195	10.01.2022	072A/01K/01/22	Telkom -0031005319457 AD Tagihan 99105	317,147
196	10.01.2022	072A/01K/01/22	Telkom -0031005466728 AD Tagihan 99105	1,502,895
197	10.01.2022	072A/01K/01/22	Telkom -0031005319544 AD Tagihan 99105	346,500
198	10.01.2022	072A/01K/01/22	Telkom -0031005319456 AD Tagihan 99105	74,360
199	10.01.2022	072A/01K/01/22	Telkom -0031005460747 AD Tagihan 99105	264,000
200	10.01.2022	072A/01K/01/22	Telkom -0031005486678 AD Tagihan 99105	421,909
201	11.01.2022	072B/01K/01/22	Telkom -0031005319455 AD Tagihan 99105	72,160
202	11.01.2022	072B/01K/01/22	Telkom -0031005487022 AD Tagihan 99105	229,240
203	12.01.2022	061/01K/01/22	PENGADAAN KALENDER TAHUN 2022	7,857,000
204	12.01.2022	073/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	82,140,798
205	12.01.2022	074/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	139,583,246
206	12.01.2022	075/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	57,095,540
207	12.01.2022	076/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	34,663,979
208	12.01.2022	077/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	153,573,646
209	12.01.2022	078/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	30,554,010
210	12.01.2022	079/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	52,387,209
211	12.01.2022	080/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	76,898,966
212	12.01.2022	081/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	49,023,658
213	12.01.2022	082/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	70,504,128
214	12.01.2022	083/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	60,483,391
215	12.01.2022	084/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	161,295,250
216	12.01.2022	085/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	87,854,746
217	12.01.2022	086/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS OPERASI, REFORMASI OPERASI, KONTRIBUSI OPERASI I	4,164,170
218	12.01.2022	087/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	25,906,563
219	12.01.2022	088/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS OPERASI, REFORMASI OPERASI, KONTRIBUSI OPERASI I	102,500
220	12.01.2022	089/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL BUL	64,738,028
221	12.01.2022	090/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	15,583,709
222	12.01.2022	091/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN KONSUL BULAN DESEMBER 2021	8,112,000
223	12.01.2022	092/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI BULAN DESEMBER 2021	17,947,500
224	12.01.2022	093/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN KONSUL BULAN DESEMBER 2021 DAN REMU	926,350
225	12.01.2022	094/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN KONSUL DESEMBER 2021 DAN REMUNERAS	8,697,000
226	12.01.2022	095/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI DAN LASIK BULAN DESEMBER 202	60,179,371
227	12.01.2022	096/01K/01/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI BULAN DESEMBER 2021	4,372,500
228	12.01.2022	097/01K/01/22	DANA REFORMASI DOKTER ATAS HONOR BULAN DESEMBER 2021	6,000,000
229	20.01.2022	099/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	51,471,200
230	20.01.2022	099/01K/01/22	OBAT / APOTIK	25,675,549
231	20.01.2022	099/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	20,647,691
232	20.01.2022	100/01K/01/22	OBAT / APOTIK	2,192,693
233	20.01.2022	100/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	552,601
234	20.01.2022	100/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	9,581,880
235	20.01.2022	101/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	70,400,000
236	20.01.2022	102/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	30,336,798
237	20.01.2022	103/01K/01/22	OBAT / APOTIK	7,388,351
238	20.01.2022	103/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	12,132,050

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
239	20.01.2022	103/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	18,487,392
240	20.01.2022	104/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	8,915,000
241	20.01.2022	105/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,598,750
242	20.01.2022	107/01K/01/22	OBAT / APOTIK	4,511,306
243	20.01.2022	107/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	4,415,400
244	20.01.2022	108/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	6,685,636
245	20.01.2022	110/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	55,440,000
246	20.01.2022	110/01K/01/22	OBAT / APOTIK	22,903,650
247	20.01.2022	110/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	219,376
248	20.01.2022	110/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	7,581,301
249	20.01.2022	111/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	62,364,500
250	20.01.2022	112/01K/01/22	NON RUTIN(VEIN ILLUMINATOR NAV160)	47,000,000
251	20.01.2022	112/01K/01/22	OBAT / APOTIK	346,752
252	20.01.2022	112/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	6,914,094
253	20.01.2022	113/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	5,738,040
254	20.01.2022	114/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	440,000
255	20.01.2022	115/01K/01/22	OBAT / APOTIK	1,588,400
256	20.01.2022	116/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	146,889,600
257	20.01.2022	117/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	417,450
258	20.01.2022	118/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	34,495,500
259	20.01.2022	119/01K/01/22	OBAT / APOTIK	495,550
260	20.01.2022	119/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	8,752,800
261	20.01.2022	120/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,165,625
262	20.01.2022	121/01K/01/22	OBAT / APOTIK	1,120,699
263	20.01.2022	121/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	732,040
264	20.01.2022	122/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	101,307,800
265	20.01.2022	123/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	51,150,000
266	20.01.2022	124/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	2,213,100
267	20.01.2022	124/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	12,137,200
268	20.01.2022	125/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	1,980,000
269	20.01.2022	125/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	891,000
270	20.01.2022	126/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	6,806,250
271	20.01.2022	127/01K/01/22	OBAT / APOTIK	430,654
272	20.01.2022	127/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	5,911,115
273	20.01.2022	127/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	85,614,292
274	20.01.2022	128/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	15,565,440
275	20.01.2022	128/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	44,084,480
276	20.01.2022	129/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	195,896
277	20.01.2022	130/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	237,600
278	20.01.2022	131/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	15,246,000
279	20.01.2022	132/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	1,148,400
280	20.01.2022	133/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	431,244
281	20.01.2022	134/01K/01/22	NON RUTIN(1 PCS SPO2 SENSOR FOR GE B30)	1,650,000
282	20.01.2022	135/01K/01/22	OBAT / APOTIK	30,995,360
283	20.01.2022	135/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	24,703,360
284	20.01.2022	135/01K/01/22	OBAT BPJS / APOTIK	101,661,296
285	20.01.2022	136/01K/01/22	OBAT / APOTIK	594,000
286	20.01.2022	136/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,558,400
287	20.01.2022	137/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	600,000
288	20.01.2022	138/01K/01/22	NON RUTIN(BAHAN LABORAT)	55,191,491
289	20.01.2022	138/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT	28,223,570
290	21.01.2022	140/01K/01/22	1 RIM STICKER HIGH ALERT DAN LASA	1,600,000
291	21.01.2022	141/01K/01/22	1000 PCS PLASTIK HITAM UNTUK SANITASI	2,000,000
292	21.01.2022	142/01K/01/22	KEKURANGAN BIAYA OPERASIONAL PARKIR PERIODE DESEMBER 21	24,803,285
293	21.01.2022	143/01K/01/22	SERVIS 204 UNIT AC SPLIT, SERVIS 6 UNIT AC CASSETTE	13,402,000
294	21.01.2022	146/01K/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,905,400
295	21.01.2022	146/01K/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,984,500
296	21.01.2022	146/01K/01/22	KONSUMSI RAPAT	727,000
297	21.01.2022	147/01K/01/22	PEMBAYARAN LIMBAH MEDIS BULAN DESEMBER 21	6,884,460
298	21.01.2022	148/01K/01/22	TAGIHAN CALMIC PERIODE DESEMBER 21	2,444,750
299	21.01.2022	149/01K/01/22	5000 PCS PREPRINTED CARD UNTUK KARTU PASIEN	10,250,000
300	21.01.2022	150/01K/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,829,300
301	21.01.2022	150/01K/01/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,849,625
302	21.01.2022	151/01K/01/22	PEMAKAIN PULSA TELPON BULAN DESEMBER 21	1,256,673
303	21.01.2022	154/01K/01/22	TAGIHAN AIR MINUM DESEMBER 21	6,508,000
304	21.01.2022	155/01K/01/22	20 BUKU LABORAT, 40 BUKU RESEP, 20 BUKU RESEP KACAMATA, 60 BUKU	1,720,000
305	21.01.2022	156/01K/01/22	LABEL UNTUK PASIEN	7,500,000
306	21.01.2022	157/01K/01/22	TAGIHAN LAUNDRY BULAN DESEMBER 21	26,836,000
307	21.01.2022	158/01K/01/22	CETAK HVS WARNA, CETAK NCR, CETAK 1 MUKA CETAK BOLAK BALIK U	7,081,000
308	21.01.2022	159/01K/01/22	BEBAN KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 21	118,384,517
309	21.01.2022	161/01K/01/22	LANGGANAN INTERNET BULAN JANUARI 22	4,400,000
310	21.01.2022	162/01K/01/22	PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PER 15 DES 21- 14 JANUARI 22	2,400,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
311	21.01.2022	163/01K/01/22	IKLAN NGOPI BARENG BULAN DESEMBER 21	15,000,000
312	21.01.2022	164/01K/01/22	TAGIHAN SHELTER PERIODE DESEMBER 21	95,097,300
313	21.01.2022	165/01K/01/22	NEON BOX 3B	3,000,000
314	21.01.2022	165/01K/01/22	STIKER GANTUNG	625,000
315	21.01.2022	168/01K/01/22	TAGIHAN LAB KAPASARI BULAN DESEMBER 21	18,533,359
316	21.01.2022	170/01K/01/22	PEMBELIAN CLAX BUILT CLAX SOFT UNTUK LAUNDRY	3,277,890
317	21.01.2022	171/01K/01/22	1500 LBR MAP COKLAT UTK RM	12,000,000
318	21.01.2022	172/01K/01/22	LAMPU LED	1,252,800
319	21.01.2022	173/01K/01/22	LENSA RUMAH SAKIT	10,197,000
320	21.01.2022	173/01K/01/22	OBAT RUMAH SAKIT / TRANSAKSI ULANG	12,100,000
321	24.01.2022	175/01K/01/22	REMUNERASI BPJS DOKTER ATAS KLAJM BULAN NOVEMBER 21	1,285,728,530
322	24.01.2022	176/01K/01/22	REMUNERASI BPJS DOKTER ATAS KLAJM OKTOBER (KEKURANGAN KARI	50,516,881
323	25.01.2022	177/01K/01/22	2 TBG LPG MIX	1,606,000
324	25.01.2022	178/01K/01/22	PEMELIHARAAN 1 UNIT PASSENGER ELEVATOR DI GEDUNG RSMU	1,100,000
325	25.01.2022	182/01K/01/22	FEE PENGIRIM LASIK BULAN JANUARI 22	13,000,000
326	25.01.2022	183/01K/01/22	FEE PENGIRIM LASIK BULAN JANUARI 22	1,500,000
327	25.01.2022	184/01K/01/22	FEE PENGIRIM LASIK BULAN JANUARI 22	1,000,000
328	25.01.2022	185/01K/01/22	FEE PENGIRIM LASIK BULAN JANUARI 22	1,500,000
329	25.01.2022	186/01K/01/22	TAGIHAN GAS HOSE DAN AKSESORIS	2,488,000
330	25.01.2022	187/01K/01/22	BELANJA BAHAN OPTIK	6,766,500
331	25.01.2022	189/01K/01/22	HONOR PEMBICARA PPI	250,000
332	25.01.2022	190/01K/01/22	FEE PEMBICARA SKP	250,000
333	25.01.2022	192/01K/01/22	PELUNASAN MODIFIKASI PINTU CSSD 3 UNIT	3,157,250
334	25.01.2022	193/01K/01/22	PELUNASAN RAMP LANTAI 3A	4,232,500
335	25.01.2022	194/01K/01/22	BELANJA BAHAN OPTIK BULAN DESEMBER 21	11,714,500
336	25.01.2022	088/BKK/01/22	BIAYA SPPD PELATIHAN ASESOR KOMPETENSI	300,000
337	28.01.2022	198/01K/01/22	HONOR DEWAS BULAN JANUARI 22	28,100,000
338	28.01.2022	199/01K/01/22	HONOR MEDIS BULAN JANUARI 22	6,000,000
339	28.01.2022	200/01K/01/22	HONOR MEDIS BULAN JANUARI 22	3,500,000
340	28.01.2022	201/01K/01/22	BUKU LABORAT, BUKU CASMIX, BUKU RESEP, BUKU KONSUL, BUKU SUR	3,820,000
341	28.01.2022	202/01K/01/22	2 TBG LPG MIX	1,576,000
342	28.01.2022	102/BKK/01/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 28/01/22	500,000
343	28.01.2022	105/BKK/01/22	GAJI MARBOT MASJID ANUN (PAK IS)	2,500,000
344	28.01.2022	107/BKK/01/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 14/01/22	500,000
TOTAL				7,594,419,200

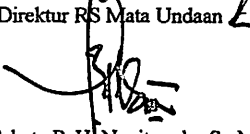
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	08.01.2022	022/BKK/01/22	BIAYA PARKIR BELI TENSI DIGITAL	2,000
2	08.01.2022	023/BKK/01/22	PARKIR	9,000
3	08.01.2022	025/BKK/01/22	PARKIR F COPY	14,000
4	08.01.2022	027/BKK/01/22	PARKIR KE MANDIRI ANTAR PAYROL TGL 07/01/22	5,000
5	10.01.2022	028/BKK/01/22	IURAN RUTIN RT 04, RW 06 PENELEH	2,000,000
6	11.01.2022	033/BKK/01/22	PAJAK AIR TANAH MASA DESEMBER 21	399,840
7	11.01.2022	033/BKK/01/22	PAJAK GENSET MASA DESEMBER 21	133,940
8	11.01.2022	033/BKK/01/22	PARKIR	21,000
9	13.01.2022	044/BKK/01/22	BIAYA TRANSFER	2,900
10	13.01.2022	052/BKK/01/22	JAMUAN UNTUK KELURAHAN PENELEH	380,000
11	18.01.2022	061/BKK/01/22	PEMBELIAN KARANGAN BUNGA WEDDING UNTUK ANAK PAK ARIF AFFA	1,000,000
12	22.01.2022	083/BKK/01/22	BANTUAN PARTISIPASI BAKSOS HUT PPDI YG KE 35 TH	1,000,000
13	28.01.2022	098/BKK/01/22	PARKIR	41,000
14	28.01.2022	106/BKK/01/22	PARKIR KE BNI	5,000
15	03.01.2022	001A/01K/01/22	PDAM-ADMIN	2,500
16	03.01.2022	001A/01K/01/22	PLN-ADMIN	2,000
17	03.01.2022	001A/01K/01/22	PLN-ADMIN	2,000
18	05.01.2022	047/01K/01/22	BIAYA TRANSFER ATAS HONOR DOKTER TGL 05/01/22	78,800
19	07.01.2022	048A/01K/01/22	Telkom -0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
20	07.01.2022	048A/01K/01/22	Telkom -0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
21	07.01.2022	048A/01K/01/22	Telkom -0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
22	07.01.2022	048A/01K/01/22	Telkom -0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
23	08.01.2022	048B/01K/01/22	Telkom -0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
24	10.01.2022	050/01K/01/22	PEMBAYARAN IKLAN BUKU DIREKTORI PPNI	5,400,000
25	10.01.2022	051/01K/01/22	PARTISIPASI PEMBUATAN BUKU AGENDA MUI TAHUN 2022	4,000,000
26	10.01.2022	062/01K/01/22	SUMBANGAN KEGIATAN GATHERING EMPLOYEE PAA	3,000,000
27	10.01.2022	072/01K/01/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 10/01/22	31,900
28	10.01.2022	072A/01K/01/22	PLN ADMIN	2,000
29	10.01.2022	072A/01K/01/22	PLN ADMIN	2,000
30	10.01.2022	072A/01K/01/22	Telkom -0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
31	10.01.2022	072A/01K/01/22	Telkom -0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500
32	10.01.2022	072A/01K/01/22	Telkom -0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500
33	10.01.2022	072A/01K/01/22	Telkom -0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
34	10.01.2022	072A/01K/01/22	Telkom -0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
35	10.01.2022	072A/01K/01/22	Telkom -0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
36	11.01.2022	072B/01K/01/22	Telkom -0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
37	11.01.2022	072B/01K/01/22	Telkom -0031005487022 AD Tagihan 99105	2,500
38	12.01.2022	098/01K/01/22	BIAYA TRANSFER ATAS HONOR DOKTER TGL 12/01/22	20,300
39	20.01.2022	139/01K/01/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 20/01/22	73,000
40	21.01.2022	145/01K/01/22	BANTUAN UNTUK DISABILITAS INDONESIA	1,000,000
41	21.01.2022	166/01K/01/22	PENERBITAN BUKU TAKMIR	3,500,000
42	21.01.2022	169/01K/01/22	BANTUAN KHITANAN MASAL	1,000,000
43	21.01.2022	174/01K/01/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 21/01/22	55,800
44	25.01.2022	179/01K/01/22	PARTISIPASI PENERBITAN BUKU AGENDA KERJA EKSKLUSIF TH 2022 PERS	6,750,000
45	25.01.2022	191/01K/01/22	RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN JANUARI 22	375,720
46	25.01.2022	195/01K/01/22	IURAN KEANGGOTAAN PERSI TAHUN 2022	3,960,000
47	25.01.2022	196/01K/01/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 25/01/22	31,900
48	28.01.2022	197/01K/01/22	PEMBAYARAN PPN MASA DESEMBER 21	17,901,490
49	28.01.2022	203/01K/01/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 28/01/22	8,700
50	31.01.2022	206/01K/01/22	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
51	31.01.2022	206/01K/01/22	PAJAK BUNGA	652,745
TOTAL				52,924,535

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	03.01.2022	003/BKK/01/22	PENGADAAN PENGUAT SINYAL HP UNTUK PELAYANAN AREA REGISTRAS	8,714,000
2	06.01.2022	010/BKK/01/22	PEMBELIAN 1 UNIT PRINTER ZEBRA UNTUK GIZI	3,750,000
3	10.01.2022	029/BKK/01/22	PEMBELIAN 1 UNIT PAKET KOMPUTER UNTUK PENUNJANG MEDIS	7,995,000
4	13.01.2022	041/BKK/01/22	1 UNIT PRINTER EPSON ECO TANK L121 INK TANK UNTUK P OTTO	2,550,000
5	05.01.2022	021/01K/01/22	CICILAN KE 2 MESIN ALCON CENTURION	192,500,000
6	05.01.2022	031/01K/01/22	DP 50 % STEAM STERILIZER AND 300/2 COMPLATE	516,061,000
7	05.01.2022	037/01K/01/22	ANGSURAN 1 PEMBELIAN 1 UNIT LED SLIT LAMP MICROSCOPE WITH TD 10	31,000,000
8	20.01.2022	136/01K/01/22	NON RUTIN(CICILAN PERTAMA PEMBELIAN EYE EQUIPMENT)	21,128,800
9	21.01.2022	152/01K/01/22	ANGSURAN KE 12 NEW KIJANG INNOVA	13,893,804
10	21.01.2022	153/01K/01/22	ANGSURAN KE 1 PEMBELIAN AVNZA DAN HIACE	26,682,905
11	25.01.2022	180/01K/01/22	KEKURANGAN ATAS PEMBELIAN 3 BUAH TROLLY DAN 2 BUAH TAS LINEN	7,550,000
12	26.01.2022	089/BKK/01/22	MINI PC Z85 Z83 UNTUK APOTIK POLIKLINIK	4,694,000
TOTAL				10,866,108,554

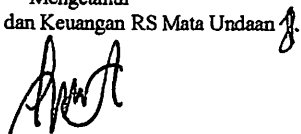
Penggunaan dana sejumlah Rp. 10.866.108.554,- telah didukung bukti memadai, dan tersimpan di bagian keuangan RSMU, dan apabila P4M Undaan memerlukan sewaktu waktu dapat kami laporkan.

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 2022

1. Saldo Kas dan Bank Operasional RS per tanggal 31 Januari 2022

Kas	194,446,265
Bank Mandiri Kapasan	61,238,500
Total Saldo	<u>255,684,765</u>

Saldo bank Bukopin Syariah untuk penampungan
Pengembalian gaji koperasi

2. Seluruh pendapatan operasional Rumah Sakit Mata Undaan selama bulan Januari 2022 telah kami setorkan ke Rekening Bank atas nama P4M, sebagai mana saldo rekening berikut ini:

Bank Mandiri Swandayani	479,306,171.05
Bank Central Asia	2,097,814,248.13
Bank Rakyat Indonesia 1	565,133,700.68
BNI	159,781,055.00
Bank Mandiri Lasic	441,900,661.02
BCA Lasic	270,004,799.66
Mandiri Tabis	314,101,061.37

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 31 Desember 2021	Pendapatan Ops. Januari 2022	Pemindah bukuan antar rek P4M	Saldo 31 Januari 2022
1	Bank Mandiri Swandayani	712,753,761	476,673,221	710,000,000	479,306,171
2	Bank Central Asia	1,959,436,679	2,093,632,588	1,955,000,000	2,097,814,248
3	Bank Rakyat Indonesia	379,500,053	560,661,374	375,000,000	565,133,701
4	BNI	5,466,949,594	153,087,580	5,460,000,000	159,781,055
5	Bank Mandiri Lasic	318,643,135	438,310,658	315,000,000	441,900,661
6	BCA Lasic	216,826,069	263,234,726	210,000,000	270,004,800
7	Bank Jatim	3,340,113			3,333,535
8	Bukopin Matic	48,362,171			48,396,291
9	Mandiri Tabis	823,528,646	820,069,679	310,642,094	314,101,061
TOTAL		9,929,340,220	4,805,669,826	9,335,642,094	4,379,771,523

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
ESTIMASI PENDAPATAN BULAN JANUARI 2021

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	738,000,000	49,000,000	629,050,000	1,416,050,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	9,659,000	3,669,000	3,909,000	17,237,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	228,051,750	515,702,000	97,847,000	841,600,750
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CS	656,860,450	3,027,418,077	833,550,000	4,517,828,527
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	63,896,500	509,703,400	65,686,840	639,286,740
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	207,250,000	426,740,000	190,180,000	824,170,000
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	367,673,227	500,337,182	203,959,773	1,071,970,182
8	Pendapatan Jasa Medis	956,946,250	1,630,892,250	1,032,435,000	3,620,273,500
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	1,215,000		-	1,215,000
TOTAL		3,229,552,177	6,663,461,909	3,056,617,613	12,949,631,699

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Februari 2022

1.	POS SDM		
	Beban Pegawai	<u>2,398,697,454</u>	2,398,697,454
3.	POS BARANG & JASA		
	Jasa Medis	3,750,399,100	
	Pembayaran Obat-obatan dan BHP	2,397,210,996	
	Beban Umum	<u>1,120,209,200</u>	7,267,819,296
4.	POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
	Beban Operasional Lain	6,000,000	
	Sumbangan	24,000,000	
	Beban Bank	12,082,600	
	Beban Marketing/pemasaran	<u>35,000,000</u>	77,082,600
5.	POS INVESTASI		
	Gedung		
	Investasi Medis	737,854,903	
	Investasi Non Medis	<u>70,576,700</u>	808,431,603
TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN			10,552,030,953