

Surabaya, 05 Februari 2024

Nomor : 163 /RSMU/DIR/II/2024
Lampiran : 5 (Lima) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Februari 2024

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Februari 2024, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp. 13.852.893.019,- (*tiga belas milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan belas rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM		
- Gaji Pegawai	Rp 1.800.000.000,-	
- Remunerasi	Rp 533.270.843,-	
2. Beban Barang & Jasa		
- Jasa Medis	Rp 2.500.000.000,-	
- Remunerasi Dokter	Rp. 2.325.450.200,-	
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 3.000.000.000,-	
- Beban Umum	Rp 2.359.559.448,-	
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 146.962.700,-	
Total Kebutuhan untuk Operasional		Rp 12.665.243.191,-
4. Investasi		
- Investasi Medis	Rp 848.081.048,-	
- Alat2 Non Medis	Rp 493.596.000,-	
Total Investasi		Rp 1.341.677.048,-
Total Kebutuhan Modal Kerja		Rp 14.006.920.239,-
Sisa Anggaran Bulan Januari 2024		Rp (154.027.220,-)
Rencana Kebutuhan Modal Kerja Februari 2024		Rp 13.852.893.019,-

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 2024
- b. Jumlah pendapatan operasional bank RS Mata Undaan per 31 Januari 2024 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 14.965.602.965,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. Jumlah pendapatan tunai bulan Januari 2024 dan tambahan bulan Desember 2023 sejumlah Rp. 2.425.801.510,- telah kami setorkan di bulan Januari 2024 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 2024

Adapun dana operasional bulan Februari sejumlah Rp 14.006.920.239,- 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 2024

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 11.988.606.049,- untuk bulan Januari 2024 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Desember 2023 Rp.988.869.527,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Desember 2023	988,869,527
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	82,156,235
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 08 Januari 2024	8,000,000,000
Dropping II, tanggal 18 Januari 2024	3,988,606,049
TOTAL A	13,059,631,811

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN JANUARI 2024	
Total Biaya SDM	3,406,987,906
Total Biaya Barang dan Jasa	8,740,562,688
Total Biaya Lain-lain Operasional	117,553,273
Total Biaya Investasi	640,500,724
TOTAL B	12,905,604,591

SISA SALDO MODAL KERJA JANUARI 2024	154,027,220
--	--------------------

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	09-Jan-24	038/BKK/01/24	KONSUMSI STOCK OPNAME OBAT	896,000
2	09-Jan-24	045/BKK/01/24	KONSUMSI PEGAWAI	577,500
3	09-Jan-24	045/BKK/01/24	KONSUMSI PELATIHAN	284,000
4	09-Jan-24	045/BKK/01/24	KONSUMSI RAPAT	40,000
5	09-Jan-24	046/BKK/01/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,260,500
6	09-Jan-24	046/BKK/01/24	KONSUMSI RAPAT	669,000
7	09-Jan-24	046A/BKK/01/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,187,050
8	09-Jan-24	046A/BKK/01/24	KONSUMSI RAPAT	877,500
9	16-Jan-24	072/BKK/01/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,643,100
10	16-Jan-24	072/BKK/01/24	KONSUMSI RAPAT	565,000
11	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA PELATIHAN BREVET PAJAK A.N. RIZA	1,877,500
12	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA SEKOLAH APOTEKER A.N. YENI	500,000
13	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA SPP BULAN JANUARI A.N HENDRI	1,200,000
14	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA SPP KULIAH A.N. TIKA SEMESTER GENAP	9,000,000
15	16-Jan-24	075/BKK/01/24	INHOZ ASISTEN OK A.N. AVIATI	250,000
16	16-Jan-24	075/BKK/01/24	PELATIHAN IMPLEMENTASI KODE ETIK A.N. SARAH	150,000
17	16-Jan-24	075/BKK/01/24	PELATIHAN PAJAK UPDATE PPH 21 A.N. RENI DAN BIAYA TRANSFER	3,252,900
18	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA BPD ACARA PASAR SEHAT / HUMAS	750,000
19	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA BPD ACARA RAKER TAHUN 2024	16,600,000
20	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA BPD ACARA SOSIALISASI SMILE PRO DI SMA TARUNA MALANG / HU	950,000
21	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA BPD A.N. RENI	100,000
22	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA BPD TALKSHOW A.N. DR NURALIM	350,000
23	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BPD PEMBEKALAN PEMBIMBING MAGANG A.N. TIKA	60,000
24	23-Jan-24	102/BKK/01/24	BIAYA SPP SEMESTER 4 A.N. YESSY DAN NOVI FARMASI	12,600,000
25	23-Jan-24	103/BKK/01/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	5,756,000
26	23-Jan-24	103/BKK/01/24	KONSUMSI RAPAT	1,683,150
27	23-Jan-24	112/BKK/01/24	BIAYA BPD PELATIHAN BREVET A.N. RIZA	4,140,000
28	23-Jan-24	112/BKK/01/24	BIAYA BPD TUGAS KE BANJARMASIN A.N. ANDREAS	1,560,000
29	29-Jan-24	132/BKK/01/24	BIAYA SPP BULAN JANUARI 2023 A.N. ANIS	750,000
30	29-Jan-24	133/BKK/01/24	BIAYA UKT SEMESTER GENAP A.N. HADI PRAYITNO	9,000,000
31	30-Jan-24	146/BKK/01/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,231,750
32	30-Jan-24	146/BKK/01/24	SNACK WEBINAR PAJAK	15,000
33	08-Jan-24	040/01K/01/24	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI KARYAWAN	1,390,375
34	08-Jan-24	040/01K/01/24	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI RAPAT	74,000
35	08-Jan-24	041/01K/01/24	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI MAKAN KARYAWAN	2,397,168
36	08-Jan-24	043/01K/01/24	PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO DALAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN	3,550,000
37	08-Jan-24	044/01K/01/24	WORKSHOP IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PA	3,500,000
38	08-Jan-24	049/01K/01/24	ASURANSI Jiwa IFG LIFE BULAN JANUARI 2024	2,940,000
39	08-Jan-24	050/01K/01/24	TAGIHAN BPJS KESEHATAN BULAN JANUARI 2024	71,614,105
40	08-Jan-24	057/01K/01/24	ANGGARAN BIAYA AKOMODASI FELLOWSHIP TAHAP 2 A.N. DR VALERY	69,000,000
41	08-Jan-24	060/01K/01/24	PEMBAYARAN PPH 21 MASA DES PEGAWAI TETAP	349,818,019
42	08-Jan-24	060/01K/01/24	PEMBAYARAN PPH 21 MASA PEGAWAI LAINNYA	4,892,214
43	08-Jan-24	060A/01K/01/24	UANG MUKA 50 % BOKING HOTEL RAKER RBA	21,040,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
44	09-Jan-24	062/01K/01/24	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM BPJS BULAN NOVEMBER 23	673,758,990
45	09-Jan-24	062/01K/01/24	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM SUSULAN OKTOBER 23	567,530
46	16-Jan-24	108/01K/01/24	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KARYAWAN DAN STAF MEDIS BULAN	91,150,500
47	19-Jan-24	121/01K/01/24	BIAYA TUNJANGAN PENDIDIKAN KARYAWAN BULAN JANUARI - MARET 24	11,100,000
48	19-Jan-24	124/01K/01/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,902,325
49	25-Jan-24	189/01K/01/24	PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN JANUARI 24	130,624,927
50	26-Jan-24	197/01K/01/24	GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN JANUARI 2024	1,270,686,817
51	26-Jan-24	197/01K/01/24	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN JANUARI 24	276,229,320
52	29-Jan-24	198B/01K/01/24	GAJI BULAN JANUARI ATAS POTONGAN KOPERASI	335,975,666
TOTAL				3,406,987,906

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	02-Jan-24	001/BKK/01/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 29/12/23	500,000
2	02-Jan-24	002/BKK/01/24	JASA MEDIS PEMERIKSAAN POLI EKSEKUTIF SORE TGL 28/12/2023	20,750,000
3	02-Jan-24	004/BKK/01/24	BBM	800,000
4	02-Jan-24	004/BKK/01/24	BUKU JURNAL ADMINISTRASI UMUM	28,000
5	02-Jan-24	004/BKK/01/24	DANA BADMINTON BULAN JANUARI 2023	1,362,000
6	02-Jan-24	004/BKK/01/24	DANA FUTSAL BULAN DESEMBER 23	1,750,000
7	03-Jan-24	008/BKK/01/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 29 DES 2024	12,250,000
8	03-Jan-24	011/BKK/01/24	PEMBELIAN KABEL JARINGAN, WAFI PARKIR	1,624,000
9	03-Jan-24	014/BKK/01/24	PEMBAYARAN BANDAGE LENS DR. DEDIK IPUNG, SPM	100,000
10	03-Jan-24	015/BKK/01/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 02 JANUARI 2024	14,050,000
11	04-Jan-24	017/BKK/01/24	PEMBELIAN MITOMYCIN C 10MG	2,000,000
12	04-Jan-24	020/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL	17,650,000
13	05-Jan-24	021/BKK/01/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 5/1/23	500,000
14	05-Jan-24	024/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL	25,250,000
15	06-Jan-24	028/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 5/	13,550,000
16	08-Jan-24	030/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL	13,650,000
17	08-Jan-24	032/BKK/01/24	PEMBELIAN FRAME DAN LENSA UNTUK BAKSOS PGN SAKA	200,000
18	09-Jan-24	034/BKK/01/24	10 BOX KERTAS NCR	2,873,750
19	09-Jan-24	034/BKK/01/24	BELANJA PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	10,779,908
20	09-Jan-24	035/BKK/01/24	BELANJA LABEL, GELANG PASIEN	4,000,000
21	09-Jan-24	036/BKK/01/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 8/1/24	21,850,000
22	09-Jan-24	037/BKK/01/24	BIAYA KIRIM DOKUMEN	41,500
23	09-Jan-24	039/BKK/01/24	BELANJA RUTIN MARKETING	8,050,489
24	09-Jan-24	040/BKK/01/24	PEMBELIAN OBAT NACL CAPS 500MG NOTA NO. PJ-231220-056	12,000
25	09-Jan-24	042/BKK/01/24	PEMBELIAN EYE SHIELD NOTA NO. RSMU2023/12/07691	156,000
26	09-Jan-24	043/BKK/01/24	BIAYA KIRIM OPTINDO	36,000
27	09-Jan-24	044/BKK/01/24	PEMBELIAN OBAT TIARYT NOTA NO. R/13	52,500
28	09-Jan-24	045/BKK/01/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,913,700
29	09-Jan-24	045/BKK/01/24	SNACK PASIEN ODC	2,501,000
30	09-Jan-24	045/BKK/01/24	BELANJA UNTUK CAFE	1,391,400
31	09-Jan-24	046/BKK/01/24	SNACK PASIEN ODC	1,998,500
32	09-Jan-24	046/BKK/01/24	PEMBAYARAN BPJPH	652,500
33	09-Jan-24	046/BKK/01/24	KOMPENSASI KOMPLAIN A.N. SUNANDAR WIBOWO	23,750
34	09-Jan-24	046/BKK/01/24	BELANJA UNTUK CAFE	198,000
35	09-Jan-24	046A/BKK/01/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,746,250
36	09-Jan-24	046A/BKK/01/24	SNACK PASIEN ODC	2,248,000
37	09-Jan-24	046A/BKK/01/24	BELANJA UNTUK CAFE	961,010
38	10-Jan-24	049/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 09	12,650,000
39	11-Jan-24	051/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 10	15,800,000
40	12-Jan-24	053/BKK/01/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 12/1/24	500,000
41	13-Jan-24	054/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 11	24,400,000
42	13-Jan-24	056/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 12	8,450,000
43	15-Jan-24	058/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL	7,250,000
44	15-Jan-24	061/BKK/01/24	TAGIHAN KORAN HARIAN KOMPAS KEPADA PT JASATAMA POLAMEDIA	217,000
45	15-Jan-24	062/BKK/01/24	TAGIHAN PENGANGKUTAN SAMPAH DOMESTIK BULAN DESEMBER 2023	4,200,000
46	15-Jan-24	064/BKK/01/24	PEMBELIAN ETANYL INJ 2ML (OBAT NARKOTIKA) NO. INVOICE 2807066960	3,080,250
47	16-Jan-24	066/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 15	19,600,000
48	16-Jan-24	068/BKK/01/24	PENGEMBALIAN DANA QRIS PX A/N MAMIK HERI UTAMI (1443934) UNTUK	650,000
49	16-Jan-24	069/BKK/01/24	PEMBELIAN MITOMYCIN C10MG NOTA NO. 2024-012	2,000,000
50	16-Jan-24	070/BKK/01/24	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL AIR LIMBAH DAN AIR BERSIH DESEMBER	2,736,150
51	16-Jan-24	070/BKK/01/24	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL AIR LIMBAH NOVEMBER 23	1,348,650
52	16-Jan-24	071/BKK/01/24	PEMBELIAN LABEL RESEP FARMASI WARNA BIRU	1,000,000
53	16-Jan-24	071/BKK/01/24	BIAYA SERVIS CCTV DI KANTOR PARKIR	665,000
54	16-Jan-24	071/BKK/01/24	BIAYA SERVIS PRINTER R INAP DAN LASIK	865,000
55	16-Jan-24	071/BKK/01/24	1 UNIT PRINTER DOTMatrik UNTUK BACKUP KASIR	4,850,000
56	16-Jan-24	072/BKK/01/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,525,250
57	16-Jan-24	072/BKK/01/24	BELANJA UNTUK CAFE	753,092
58	16-Jan-24	073/BKK/01/24	PEMBELIAN KERTAS A4 40 RIM	1,560,000
59	16-Jan-24	073/BKK/01/24	10 KARDUS UNTUK SANITASI	400,000
60	16-Jan-24	073/BKK/01/24	1 BUAH TLP WERLES UNTUK KASIR POLI	760,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
61	16-Jan-24	073/BKK/01/24	5 PCS LAMPU PHILIP UNTUK UPS	625,000
62	16-Jan-24	073/BKK/01/24	GELAS AQUA, SEDOTAN KOPI, LEM	680,000
63	16-Jan-24	074/BKK/01/24	PEMBELIAN LENSA DAN FRAME OPTIK	2,559,536
64	16-Jan-24	074/BKK/01/24	PEMBELIAN LENSA DAN FRAME OPTIK UNTUK BAKSOS	1,106,500
65	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BBM	1,650,000
66	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA MAKAN 4 ORANG ACARA PROMOSI DI SMA TARUNA MALANG	117,000
67	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA PAJAK KENDARAAN AMBULAN DAN MOBIL DIREKTUR	7,965,300
68	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA PERPANJANGAN SIM BI A.N. PAK SUPRI DRIVER AMBULAN	800,000
69	16-Jan-24	075/BKK/01/24	TAMBAL BAN VARIO	17,000
70	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA KIRIM DOKUMEN	57,000
71	16-Jan-24	075/BKK/01/24	DP PENGURUSAN PERPANJANGAN PEMBUANGAN SAMPAH DI TPA	2,000,000
72	16-Jan-24	075/BKK/01/24	PELUNASAN BIA YA HOTEL GOLDEN TULIP ACARA RAKER	33,980,000
73	16-Jan-24	075/BKK/01/24	PELUNASAN BIS ACARA RAKER	3,700,000
74	16-Jan-24	075/BKK/01/24	TIPS SOPIR BIS ACARA RAKER	450,000
75	16-Jan-24	076/BKK/01/24	PEMBELIAN INSTANCE 4LTR NOTA NO.B10SI2401-0321	623,700
76	16-Jan-24	077/BKK/01/24	KERTAS F4 BERWARNA	8,000
77	16-Jan-24	077/BKK/01/24	KIRIM TAGIHAN UNTUK INVOICE TGL 5, 9 DAN 14 JANUARI 2024	1,892,000
78	17-Jan-24	080/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL	16,800,000
79	17-Jan-24	081/BKK/01/24	BELANJA RUTIN UPS	5,088,900
80	18-Jan-24	082/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 17	15,050,000
81	19-Jan-24	084/BKK/01/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 19/1/24	500,000
82	19-Jan-24	085/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 18	19,200,000
83	20-Jan-24	090/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 19	7,500,000
84	22-Jan-24	091/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL	8,900,000
85	23-Jan-24	096/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 22	19,950,000
86	23-Jan-24	097/BKK/01/24	PEMBELIAN KERTAS THERMAIL UNTUK ANTRIAN	1,485,000
87	23-Jan-24	098/BKK/01/24	1 UNIT UPS UNTUK UNTUK MESIN F COPY TU	4,290,000
88	23-Jan-24	099/BKK/01/24	SERVIS PRINTER EPSON KASIR GMS	586,000
89	23-Jan-24	100/BKK/01/24	SERVIS PRINTER LASIK	610,000
90	23-Jan-24	101/BKK/01/24	GANTI SPAREPART PRINTER KASIR GMS	1,685,000
91	23-Jan-24	102/BKK/01/24	PEMBELIAN BBM	850,000
92	23-Jan-24	102/BKK/01/24	SERVIS KENDARAAN VARIO	146,000
93	23-Jan-24	102/BKK/01/24	BIAYA KIRIM DOKUMEN PKS	27,500
94	23-Jan-24	102/BKK/01/24	BIAYA AKOMODASI TIKET DAN HOTEL A.N. ANDRE PROMOSI LAYANAN	2,789,816
95	23-Jan-24	103/BKK/01/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,492,450
96	23-Jan-24	103/BKK/01/24	SNACK PASIEN ODC	2,053,800
97	23-Jan-24	103/BKK/01/24	BELANJA UNTUK CAFE	2,694,190
98	23-Jan-24	104/BKK/01/24	FEE PENGIRIM LASIK PASIEN KUNJUNGAN SEPT 23 A.N. DAVINO SAINDY	1,500,000
99	23-Jan-24	105/BKK/01/24	10 BOX KERTAS NCR UNTUK KWITANSI	2,873,750
100	23-Jan-24	106/BKK/01/24	PEMBELIAN BOLPOIN, BUKU, SPIDOL	621,940
101	23-Jan-24	106/BKK/01/24	SERVIS RUTIN MESIN JAHIT	200,000
102	23-Jan-24	106/BKK/01/24	1 UNIT TELP WERLES UNTUK KASIR POLI	760,000
103	23-Jan-24	106/BKK/01/24	30 KARDUS UNTUK RM	300,000
104	23-Jan-24	106/BKK/01/24	GANTUNGAN BAJU UNTUK KAMAR MANDI RUANG ISOLASI	45,000
105	23-Jan-24	106/BKK/01/24	KARET PINGGANG DAN LENGAN UNTUK RUMAH TANGGA	210,500
106	23-Jan-24	106/BKK/01/24	PEMBELIAN KANTONG SAMPAH, KLIP 16X24, KLIP 1X10, LAKBAN BENING 2	1,936,000
107	23-Jan-24	108/BKK/01/24	OBAT RUMAH SAKIT	156,200
108	23-Jan-24	110/BKK/01/24	BELANJA RUTIN MARKETING	2,345,374
109	23-Jan-24	110/BKK/01/24	DP 50 % SOUVENIR UNTUK SURVEY PASIEN	2,600,000
110	23-Jan-24	111/BKK/01/24	PEMBELIAN FRAME KACAMATA	288,000
111	23-Jan-24	111/BKK/01/24	PEMBELIAN SUN GLASS	188,000
112	23-Jan-24	111/BKK/01/24	BIAYA ONGKIR LENSA VIDENA	67,500
113	23-Jan-24	112/BKK/01/24	PENGURUSAN PERPANJANGAN SURAT KETERANGAN DOMISILI RS MATA U	50,000
114	23-Jan-24	112/BKK/01/24	PEMBELIAN 4 SLOP COCK BADMINTON	452,000
115	23-Jan-24	112/BKK/01/24	PEMBELIAN AQUA UNTUK BADMINTON	157,382
116	23-Jan-24	112/BKK/01/24	SEWA LAPANGAN BULUTANGKIS BULAN JANUARI 23	230,000
117	23-Jan-24	114/BKK/01/24	PELUNASAN PENGURUSAN IJIN PEMBUANGAN SAMPAH DI TPA BENOWO	2,500,000
118	23-Jan-24	115/BKK/01/24	PAJAK AIR TANAH MASA DESEMBER 23	399,840
119	23-Jan-24	115/BKK/01/24	PAJAK GENSET MASA DES 23	133,940
120	23-Jan-24	115/BKK/01/24	PAJAK PARKIR MASA DES 23	5,043,000
121	24-Jan-24	117/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 23	16,350,000
122	25-Jan-24	119/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 24	13,900,000
123	25-Jan-24	122A/BKK/01/24	KLAIM ASURANSI MOBIL DIREKTUR / BIA YA OR	600,000
124	26-Jan-24	123/BKK/01/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 26 JANUARI 24	500,000
125	26-Jan-24	124/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 25	20,650,000
126	27-Jan-24	126/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 26	12,000,000
127	27-Jan-24	127/BKK/01/24	HONOR MARBOT BULAN JANUARI 24	2,500,000
128	29-Jan-24	128/BKK/01/24	PEMBAYARAN JASA MEDIS DOKTER ATAS PEMERIKSAAN DOKTER VIP SO	11,150,000
129	30-Jan-24	135/BKK/01/24	BBM	1,200,000
130	30-Jan-24	135/BKK/01/24	DANA FUTSAL BULAN JANUARI 24	1,400,000
131	30-Jan-24	135/BKK/01/24	BIAYA AKOMODASI GRAB LOKAL KUNJUNGAN KE BANJARMASIN A.N. ANI	629,000
132	30-Jan-24	135/BKK/01/24	BIAYA BPD KEGIATAN PROMOSI LAYANAN KE MADURA, TALKSHOW RETI	1,220,000
133	30-Jan-24	135/BKK/01/24	HOTEL KUNJUNGAN HUMAS KE MADURA A.N. BRAM DAN PAK SUPRI	317,021

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
134	30-Jan-24	136/BKK/01/24	PEMBELIAN ANALSIK TABLET NOTA NO. C95474	30,200
135	30-Jan-24	137/BKK/01/24	BIAYA PARKIR	2,000
136	30-Jan-24	138/BKK/01/24	PEMBELIAN AMNIOTIC MEMBRANE	2,000,000
137	30-Jan-24	139/BKK/01/24	BIAYA PARKIR	3,000
138	30-Jan-24	140/BKK/01/24	PEMBELIAN AMNIOTEK C NOTA NO. INV-2401258	1,887,000
139	30-Jan-24	141/BKK/01/24	BIAYA PENGIRIMAN OPTINDO	18,000
140	30-Jan-24	143/BKK/01/24	PEMBELIAN KERTAS HVS 75 GR	1,950,000
141	30-Jan-24	143/BKK/01/24	2 UNIT TROLI UNTUK OK	3,200,000
142	30-Jan-24	143/BKK/01/24	6 PCS BOTOL SPRAY UNTUK OK	150,000
143	30-Jan-24	143/BKK/01/24	PEMBELIAN 1 UNIT MEJA KOMPUTER UNTUK RUANG LASER	999,500
144	30-Jan-24	143/BKK/01/24	PEMBELIAN KANTONG SAMPAH DAN KRESEK HITAM UNTUK SANITASI	2,256,000
145	30-Jan-24	143/BKK/01/24	PEMBELIAN TINTA STEMPEL	33,150
146	30-Jan-24	143/BKK/01/24	PEMBELIAN TRASBAG COKLAT, GELAS KOPI, PLASTIK DAN KRESEK UNTUK	1,004,000
147	30-Jan-24	143/BKK/01/24	PENGADAAN STEMPEL UNTUK R INAP	283,000
148	30-Jan-24	143A/BKK/01/24	PEMBELIAN LABEL UNTUK GIZI, RIBON KARTU PASIEN, LABEL BIRU PUTIH	2,285,000
149	30-Jan-24	146/BKK/01/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,402,321
150	30-Jan-24	146/BKK/01/24	KONSUMSI RAPAT	539,800
151	30-Jan-24	146/BKK/01/24	BELANJA UNTUK CAFE	1,007,000
152	30-Jan-24	146/BKK/01/24	BELANJA UNTUK ACARA HGN	564,475
153	31-Jan-24	147/BKK/01/24	PEMBELIAN CHLORAMPHENICOL DAN FENICOL KAMAR OBAT NOTA NO. A	72,900
154	31-Jan-24	149/BKK/01/24	PEMBELIAN OBAT CHLORAPHENICOL KAMAR OBAT NOTA NO. PJ-240127-00	40,500
155	31-Jan-24	151/BKK/01/24	PEMBELIAN OBAT CHLORAPHENICOL KAMAR OBAT NOTA NO. PJ-240127-00	20,500
156	03-Jan-24	001A/01K/01/24	PLN	167,263,969
157	05-Jan-24	001/01K/01/24	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 7/1/23	2,500,000
158	05-Jan-24	001B/01K/01/24	PDAM	16,091,900
159	06-Jan-24	002/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	11,611,216
160	06-Jan-24	004/01K/01/24	LENSA	11,265,392
161	06-Jan-24	005/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	2,988,009
162	06-Jan-24	006/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	23,270,364
163	06-Jan-24	007/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	11,545,000
164	06-Jan-24	008/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	5,544,450
165	06-Jan-24	009/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	2,247,750
166	06-Jan-24	010/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	261,800,000
167	06-Jan-24	011/01K/01/24	LENSA	5,661,000
168	06-Jan-24	012/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	3,290,151
169	06-Jan-24	013/01K/01/24	LENSA	59,078,221
170	06-Jan-24	014/01K/01/24	LENSA	5,194,800
171	06-Jan-24	015/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	832,167
172	06-Jan-24	016/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	74,590,497
173	06-Jan-24	017/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	7,968,876
174	06-Jan-24	018/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	6,748,712
175	06-Jan-24	019/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	67,499,100
176	06-Jan-24	020/01K/01/24	LENSA	6,882,000
177	06-Jan-24	021/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	33,388,369
178	06-Jan-24	022/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	169,885
179	06-Jan-24	023/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	11,711,388
180	06-Jan-24	024/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	17,236,800
181	06-Jan-24	025/01K/01/24	LENSA	5,655,700
182	06-Jan-24	026/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	3,996,000
183	06-Jan-24	027/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	45,662,561
184	06-Jan-24	028/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	1,320,900
185	06-Jan-24	029/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	1,776,000
186	06-Jan-24	030/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	1,077,336
187	06-Jan-24	031/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	1,648,350
188	06-Jan-24	032/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	11,495,931
189	06-Jan-24	033/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	735,930
190	08-Jan-24	034/01K/01/24	PEMBELIAN 4 TABUNG @ 5kg	3,824,000
191	06-Jan-24	036/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	12,773,250
192	06-Jan-24	037/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	14,469,516
193	06-Jan-24	038/01K/01/24	BIAYA CETAK BUKU RESEP, PEMINTAAN BARANG, LABORAT, FORM DISTR	1,640,000
194	06-Jan-24	039/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	391,305,103
195	07-Jan-24	039A/01K/01/24	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	56,166
196	07-Jan-24	039A/01K/01/24	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	69,486
197	07-Jan-24	039A/01K/01/24	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	78,425
198	07-Jan-24	039A/01K/01/24	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	72,816
199	07-Jan-24	039A/01K/01/24	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	91,131
200	08-Jan-24	040/01K/01/24	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK CAFE NING MANDA	98,750
201	08-Jan-24	040/01K/01/24	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK KONSUMSI PASIEN	1,550,835
202	08-Jan-24	041/01K/01/24	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK KONSUMSI PASIEN	3,166,771
203	08-Jan-24	041/01K/01/24	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK KAFE	556,706
204	08-Jan-24	042/01K/01/24	BIAYA SERAGAM DINAS LAUNDRY, TEKNISI DAN SANITARIAN	8,260,000
205	08-Jan-24	042/01K/01/24	BIAYA SERAGAM SECURITY DAN STAF BATIK	22,872,500
206	08-Jan-24	042/01K/01/24	BIAYA SERAGAM IPRS, DRIVER, COOK, CS	8,085,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
207	08-Jan-24	047/01K/01/24	TAGIHAN LABEL IDENTITAS PASIEN	7,500,000
208	08-Jan-24	048/01K/01/24	PEMBELIAN ATK (SPIDOL, ISOLASI, MAP L)	1,198,500
209	08-Jan-24	051/01K/01/24	BIAYA LEMBUR TENAGA OS BULAN DESEMBER 2024	10,694,084
210	08-Jan-24	052/01K/01/24	BIAYA PENGGANTIAN FILTER BLOWER DAN OLI BLOWER SAG 90	800,000
211	08-Jan-24	053/01K/01/24	PERBAIKAN ALARM GEDUNG C	1,470,000
212	08-Jan-24	053/01K/01/24	RETENSI 5% ATAS PEMBELIAN SPARE PART POMPA JOCKEY PUMP	1,000,000
213	08-Jan-24	053/01K/01/24	RETENSI 5% PEKERJAAN DUCTING DAN BYPAS IPAL	2,178,810
214	08-Jan-24	054/01K/01/24	MAINTENANCE LIFT GLAC BULAN JULI - NOVEMBER 2023	8,447,500
215	08-Jan-24	055/01K/01/24	BIAYA INSTALASI FIRE WALL MAXINDO	3,885,000
216	08-Jan-24	056/01K/01/24	PELUNASAN 50 % KAIN BATIK	66,250,000
217	08-Jan-24	058/01K/01/24	TAGIHAN MAP COKELAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
218	08-Jan-24	060/01K/01/24	PEMBAYARAN PPH 21 MASA DES 23 TENAGA AHLI	602,379,986
219	09-Jan-24	063/01K/01/24	PEMBAYARAN PPH 23 MASA DESEMBER 23	2,686,245
220	10-Jan-24	063A/01K/01/24	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	287,212
221	10-Jan-24	063A/01K/01/24	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	225,330
222	10-Jan-24	063A/01K/01/24	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	267,399
223	10-Jan-24	063A/01K/01/24	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	416,364
224	10-Jan-24	063A/01K/01/24	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	349,650
225	11-Jan-24	065/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	97,141,973
226	11-Jan-24	066/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	154,880,000
227	11-Jan-24	067/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	24,296,498
228	11-Jan-24	068/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	36,404,348
229	11-Jan-24	069/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	33,439,773
230	11-Jan-24	070/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	20,205,298
231	11-Jan-24	071/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	59,941,373
232	11-Jan-24	072/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	36,741,973
233	11-Jan-24	073/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	8,993,973
234	11-Jan-24	074/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	2,722,661
235	11-Jan-24	075/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	46,781,223
236	11-Jan-24	076/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	59,992,773
237	11-Jan-24	077/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	90,453,426
238	11-Jan-24	078/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	85,091,541
239	11-Jan-24	079/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	21,904,073
240	11-Jan-24	080/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	40,397,073
241	11-Jan-24	081/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	4,544,320
242	11-Jan-24	082/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	120,831,303
243	11-Jan-24	083/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	20,543,473
244	11-Jan-24	084/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	160,050
245	11-Jan-24	085/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	2,405,000
246	11-Jan-24	086/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	4,976,500
247	11-Jan-24	087/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	2,925,000
248	11-Jan-24	088/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	21,015,048
249	11-Jan-24	089/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	80,874,376
250	11-Jan-24	090/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	8,135,000
251	11-Jan-24	091/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	3,412,500
252	11-Jan-24	092/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	12,012,000
253	11-Jan-24	093/01K/01/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN DESEMBER 2023	8,568,375
254	11-Jan-24	093A/01K/01/24	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	72,816
255	11-Jan-24	093A/01K/01/24	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	82,218
256	11-Jan-24	093A/01K/01/24	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	74,203
257	12-Jan-24	094/01K/01/24	PEMBAYARAN BIZNET BULAN JANUARI 24	1,942,500
258	12-Jan-24	096/01K/01/24	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 14 JANUARI 24	2,500,000
259	16-Jan-24	098/01K/01/24	PELUNASAN PEKERJAAN PERBAIKAN LANTAI KAMAR MANDI RAWAT INAP	2,707,200
260	16-Jan-24	099/01K/01/24	BIAYA LEMBUR SECURITY BULAN DESEMBER 2023 - TERMASUK PPH 23	1,524,504
261	16-Jan-24	100/01K/01/24	BIAYA CLEANING SERVICE BULAN DESEMBER 2023 TERMASUK PPH 23	135,080,218
262	16-Jan-24	101/01K/01/24	MAINTENANCE LIFT BULAN NOVEMBER 2023 - PPH 23	3,270,000
263	16-Jan-24	101/01K/01/24	MAINTENANCE LIFT BULAN OKTOBER 2023 - PPH 23	3,270,000
264	16-Jan-24	102/01K/01/24	TAGIHAN INTERNET UNTUK JARINGAN ATAS BULAN DESEMBER 2023 - PPH	4,360,000
265	16-Jan-24	103/01K/01/24	BIAYA PERGANTIAN PENGHARUM RUANGAN DAN JASA MAINTENANCE - PH	3,001,187
266	16-Jan-24	104/01K/01/24	JASA PEMBASMI HAMA/ PEST CONTROL BULAN DESEMBER 2023 - PPH 23	3,869,500
267	16-Jan-24	105/01K/01/24	FEE PENGIRIM PASIEN LASIK BULAN NOVEMBER - DESEMBER 2023	12,000,000
268	16-Jan-24	106/01K/01/24	TAGIHAN AIR MINUM UNTUK KONSUMSI KARYAWAN	7,160,081
269	16-Jan-24	107/01K/01/24	PEMBELIAN BAKTERI SABAC FAKUTATIF 30 LITER	3,900,000
270	16-Jan-24	109/01K/01/24	ANGSURAN KE 25 TOYOTA AVANZA DAN TOYOTA HIACE BULAN JANUARI	26,682,905
271	16-Jan-24	110/01K/01/24	ANGSURAN KE 36 KIJANG INOVA DSSLUX BULAN JANUARI 2024	13,893,804
272	16-Jan-24	111/01K/01/24	PEMBELIAN STABILLO, BUKU TULIS, ODNER, KERTAS HVS, BINDER CLIPS, I	2,158,600
273	16-Jan-24	112/01K/01/24	BIAYA CETAK CLINICAL HIPERTENSI, RAWAT JALAN, RESIKO JATUH, YAG I	3,360,000
274	16-Jan-24	113/01K/01/24	BIAYA CETAK BUKKU RESEP, STOK OBAT, PERMINTAAN BRG FARMASI	2,470,000
275	16-Jan-24	114/01K/01/24	PEKERJAAN PENCUCIAN RUTIN AC RSMU GEDUNG A, B, C D BULAN DES 20	20,441,600
276	16-Jan-24	115/01K/01/24	BIAYA CETAK BANNER, BRACKET DINDING, SIGN TIANG, SIGN TIANG RAN	5,261,500
277	16-Jan-24	116/01K/01/24	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI PASIEN	2,093,581
278	16-Jan-24	116/01K/01/24	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KAFE	92,362
279	16-Jan-24	116/01K/01/24	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI KARY	1,476,712

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
280	16-Jan-24	117/01K/01/24	PEMBELIAN FRAME KACAMTA BULAN DESEMBER 2023	1,715,000
281	16-Jan-24	118/01K/01/24	PEMBELIAN FRAME KACAMATA DESEMBER2023	1,200,000
282	16-Jan-24	119/01K/01/24	TAGIHAN FARAME KACAMATA DESEMBER 2023	1,042,500
283	16-Jan-24	120/01K/01/24	TAGIHAN PEMERIKSAAN LABORAT	2,801,952
284	19-Jan-24	122/01K/01/24	FEE PEMBIMBING MAGANG BULAN NOVEMBER - DESEMBER 23	11,100,000
285	19-Jan-24	123/01K/01/24	20 BUKU KONSUL, 40 BUKU CHEKLIS PEMERIKSAAN, 40 BUKU NOTA OPTIK	1,370,000
286	19-Jan-24	124/01K/01/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,015,310
287	19-Jan-24	124/01K/01/24	BELANJA UNTUK CAFE	663,475
288	19-Jan-24	125/01K/01/24	TAGIHAN PARKIR BULAN DESEMBER 23	58,119,355
289	19-Jan-24	126/01K/01/24	TAGIHAN TENAGA SATPAM DESEMBER 23	131,863,400
290	19-Jan-24	127/01K/01/24	PELUNASAN PEMBUATAN SERAGAM DINAS IPSRS, DRIVER, GIZI, BATIK	8,085,000
291	19-Jan-24	129/01K/01/24	TAGIHAN CETAK DOKUMEN RM	6,649,000
292	19-Jan-24	132/01K/01/24	TAGIHAN LPG	3,824,000
293	19-Jan-24	136/01K/01/24	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 21/1/24	2,500,000
294	19-Jan-24	137/01K/01/24	PEMBAYARAN UANG MUKA 50 % PEKERJAAN ATAP CANOPI POS MANLESS	6,240,000
295	19-Jan-24	137/01K/01/24	PEMBAYARAN UANG MUKA 50 % PEKERJAAN RENOVASI RUANG IGD	12,384,000
296	19-Jan-24	138/01K/01/24	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM BPJS NOVEMBER 23	2,406,318,036
297	19-Jan-24	138/01K/01/24	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN OKTOBER 23	1,383,398
298	20-Jan-24	139/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	61,739,908
299	20-Jan-24	140/01K/01/24	LENSA	33,900,732
300	20-Jan-24	141/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	52,753,614
301	20-Jan-24	142/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	2,517,147
302	20-Jan-24	143/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	256,106,415
303	20-Jan-24	144/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	162,280,210
304	20-Jan-24	145/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	10,709,280
305	20-Jan-24	146/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	3,000,000
306	20-Jan-24	147/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	645,881
307	20-Jan-24	148/01K/01/24	LENSA	37,551,300
308	20-Jan-24	149/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	51,627,237
309	20-Jan-24	150/01K/01/24	LENSA	27,155,178
310	20-Jan-24	151/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	24,970,006
311	20-Jan-24	152/01K/01/24	LENSA	17,454,750
312	20-Jan-24	153/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	118,774,440
313	20-Jan-24	154/01K/01/24	LENSA	82,140,000
314	20-Jan-24	155/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	16,171,899
315	20-Jan-24	156/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	128,488,050
316	20-Jan-24	157/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	7,088,682
317	20-Jan-24	159/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	2,225,125
318	20-Jan-24	160/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	79,417,628
319	20-Jan-24	161/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	20,866,228
320	20-Jan-24	162/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	291,375
321	20-Jan-24	163/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	24,718,812
322	20-Jan-24	164/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	4,658,559
323	20-Jan-24	165/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	50,997,600
324	20-Jan-24	166/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	6,746,025
325	20-Jan-24	167/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	44,400,000
326	20-Jan-24	168/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	74,189,088
327	20-Jan-24	169/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	772,828
328	20-Jan-24	170/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	621,600
329	20-Jan-24	171/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	1,776,000
330	20-Jan-24	172/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	1,978,200
331	20-Jan-24	173/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	599,400
332	20-Jan-24	174/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	15,914,070
333	20-Jan-24	175/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	264,656,633
334	20-Jan-24	176/01K/01/24	PEMBAYARAN OBAT	544,455
335	20-Jan-24	178/01K/01/24	LENSA	28,166,250
336	20-Jan-24	179/01K/01/24	LENSA	33,638,550
337	20-Jan-24	180/01K/01/24	LENSA	49,499,393
338	25-Jan-24	184/01K/01/24	JASA MEDIS PASIEN OPERASI PHACO A.N. SRI SURYANI TGL 16/1/24	11,700,000
339	25-Jan-24	185/01K/01/24	PELUNASAN 50 % PEKERJAAN RENOVASI RUANG JENAZAH DIKURANGI PPI	2,784,000
340	25-Jan-24	185/01K/01/24	PEMBAYARAN PELUNASAN 45 % PEKERJAAN RELOKASI RUANG ISOLASI D	26,856,000
341	25-Jan-24	186/01K/01/24	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 28/1/24	2,500,000
342	25-Jan-24	187/01K/01/24	DANA BIMBINGAN ROHANI BULAN NOVEMBER - DESEMBER 23	650,000
343	25-Jan-24	188/01K/01/24	PEMBELIAN FRAME LENS DESEMBER 23	12,071,000
344	25-Jan-24	190/01K/01/24	TAGIHAN LAB PA KE KALGEN INNOLAB BULAN DESEMBER A.N. MARINI, BE	1,950,000
345	25-Jan-24	191/01K/01/24	TAGIHAN KORAN JAWA POS PERIODE 15 DES 23 - 14 JANUARI 24	2,400,000
346	25-Jan-24	192/01K/01/24	PEMBELIAN 50 PCS LAMPU TLD, 10 PCS DN 020B 16 W	3,250,000
347	25-Jan-24	193/01K/01/24	PEMBAYARAN 45 % PEKERJAAN PENGECATAN ULANG RUANG R INAP 3B	24,624,000
348	25-Jan-24	194/01K/01/24	FEE PENGIRIM LASIK BULAN JANUARI 24	10,500,000
349	25-Jan-24	195/01K/01/24	1500 LBR MAP OKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
350	26-Jan-24	197/01K/01/24	HONOR DEWAS BULAN JANUARI 24	28,000,000
351	26-Jan-24	197/01K/01/24	HONOR BULAN JANUARI 24 A.N. DR ARINDYAH DAN DR DJOKO TAMTOMO	11,000,000
352	26-Jan-24	198/01K/01/24	PEMBAYARAN PPN DN MASA DESEMBER 23	35,388,906


NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
353	29-Jan-24	198B/01K/01/24	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN DESEMBER 23	35,657,000
TOTAL				8,740,562,688

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	02-Jan-24	003/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI MANDIRI INHEALTH A/N IFAN PRA	70,000
2	02-Jan-24	004/BKK/01/24	PARKIR	8,000
3	02-Jan-24	006/BKK/01/24	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH MERTUA PAK KUNCORO, MEN	3,000,000
4	03-Jan-24	007/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TN. M YUSUF JAMIL (0851672) DIBA	70,000
5	04-Jan-24	019/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN ASURANSI BRIGRUP PX A/N SDR. TA	70,000
6	04-Jan-24	019/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN ASURANSI MANDIRI INHEALTH PX	70,000
7	04-Jan-24	019/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX POLIKLINIK NN. EFIDA ALIFAI (0858527) KAR	40,000
8	05-Jan-24	023/BKK/01/24	Pengembalian biaya obat px a/n Ny. Retno Respati 256.000 direvisi menjadi 201.000	55,000
9	05-Jan-24	023/BKK/01/24	Pengembalian biaya winpay px a/n Tn. Pudjianto (1478014) karena notif tidak muncul	70,000
10	05-Jan-24	023/BKK/01/24	Pengembalian biaya winpay px jaminan asuransi mandiri inhealth a/n Tn. Ifan Prajogo	70,000
11	06-Jan-24	026/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX A/N ARFA KHALID (1485254) JAMINAN MANDI	70,000
12	06-Jan-24	027/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN BNI LIFE A/N JIHAN TALITA (1339674	70,000
13	09-Jan-24	034/BKK/01/24	PARKIR	5,000
14	09-Jan-24	038/BKK/01/24	PARKIR	5,000
15	09-Jan-24	041/BKK/01/24	BIAYA PARKIR APOTEK METRO	2,000
16	09-Jan-24	045/BKK/01/24	KONSUMSI TAMU	237,500
17	09-Jan-24	046/BKK/01/24	KONSUMSI TAMU	48,750
18	10-Jan-24	047/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA PASIEN DAFTAR UMUM HARUSNYA BPJ	40,000
19	10-Jan-24	048/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI MANDIRI INHEALTH A/N TN. IFAN I	70,000
20	10-Jan-24	048/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI PLN A/N NY. FADJAR AZADIA (0761	70,000
21	10-Jan-24	050/BKK/01/24	CSR RT04 RW06	2,000,000
22	11-Jan-24	052/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY A/N ADITYA PRIASMORO (0859328) KARENA PX S	40,000
23	13-Jan-24	055/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX A/N ENDANG SETYOWATI (1456554) PX DOUB	65,000
24	13-Jan-24	057/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN PELINDO HUSADA CITRA A/N AN. A	70,000
25	13-Jan-24	057/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN PELINDO HUSADA CITRA A/N AN. R	70,000
26	13-Jan-24	057/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN RAMAYANA A/N TN. SUPRIYOTO (0	70,000
27	15-Jan-24	059/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN BRILIFE A/N TN. AHAMAD FATONI (70,000
28	15-Jan-24	060/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SUNDA Y CLINIC A/N NY. RUDI ASTUTIK (1486	70,000
29	15-Jan-24	063/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA TDK TERDETEC SISTEM	70,000
30	15-Jan-24	065/BKK/01/24	PENGEMBALIAN BIAYA PRE LASIK PASIEN KARENA MENDAPATKAN KOMP	1,750,000
31	16-Jan-24	067/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN BRILIFE A/N NY. LILA LARASATI PU	70,000
32	16-Jan-24	067/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN PLN A/N NINIK SUBEKTI (0974304)	70,000
33	16-Jan-24	067/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN YKKBI A/N NY. ENDANG SETYO ANI	70,000
34	16-Jan-24	073/BKK/01/24	PARKIR	30,000
35	16-Jan-24	075/BKK/01/24	BIAYA TRANSFER	9,000
36	16-Jan-24	075/BKK/01/24	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA IBU KANDUNG BU ULWIYATUL RUM	1,500,000
37	16-Jan-24	075/BKK/01/24	PARKIR	15,000
38	16-Jan-24	075/BKK/01/24	TOPUP E MONEY	400,000
39	16-Jan-24	077/BKK/01/24	MATERAI	500,000
40	16-Jan-24	078/BKK/01/24	TALI ASIH PERNIKAHAN A.N. RUNNI ANISA R JALAN	750,000
41	17-Jan-24	079/BKK/01/24	PENGEMBALIAN UANG OBAT PX A/N NY. ANGGREK ANG (0255716) DIKAREH	100,000
42	18-Jan-24	083/BKK/01/24	PENGEMBALIAN UANG OBAT PX A/N NUR MUHAMMAD (1244022) MENGGU	207,000
43	19-Jan-24	086/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY JAMINAN BRILIFE A/N NN. PRADITA AJENG NURA	70,000
44	19-Jan-24	086/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN BNILIFE A/N NY. AZIZAH NASUTION	70,000
45	19-Jan-24	087/BKK/01/24	PENGEMBALIAN KELEBIHAN QRIS A/N NY. LENNY KURNIAWATI (1487504)	3,000
46	20-Jan-24	089/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN PLN A/N AN. FAIZ ADPIANNUR (1474	70,000
47	22-Jan-24	092/BKK/01/24	PENGEMBALIAN PEMBAYARAN QRIS UNTUK TINDAKAN YAG LASER A/N T	1,820,000
48	23-Jan-24	093/BKK/01/24	PENGEMBALIAN BIA YA PEMERIKSAAN DAN OBAT ATAS PEMERIKSAAN TG	599,000
49	23-Jan-24	094/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN BI AKTIF A/N TN. MOCHAMAD RIZK	70,000
50	23-Jan-24	095/BKK/01/24	PENGEMBALIAN UANG BATAL TINDAKAN KONSULTASI ANESTESI SDR. IV	250,000
51	23-Jan-24	102/BKK/01/24	PARKIR	5,000
52	23-Jan-24	106/BKK/01/24	PARKIR	2,000
53	23-Jan-24	113/BKK/01/24	SUMBANGAN R INAP A.N. PAK OTTO	300,000
54	24-Jan-24	116/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN PLN A/N AN. FAIZ ADPIANNUR	70,000
55	25-Jan-24	120/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX COMPLAIN A/N RACHMA REVIDA KARENA PX	70,000
56	25-Jan-24	121/BKK/01/24	PENGEMBALIAN UANG PENGURANGAN REVISI JASA MEDIS PX A/N NY QUI	100,000
57	26-Jan-24	125/BKK/01/24	SUMBANGAN UNTUK ACARA RAKER PPNI 4 ORANG TGL 28 JANUARI 24	800,000
58	29-Jan-24	129/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX PREMIUM A/N AN. AISYAH LUTFIA (1130282) A	100,000
59	29-Jan-24	130/BKK/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX A/N LIE CIE YAN (0864511) DIKARENAKAN PX	70,000
60	30-Jan-24	135/BKK/01/24	PARKIR	20,000
61	30-Jan-24	143/BKK/01/24	PARKIR	13,000
62	31-Jan-24	148/BKK/01/24	BIAYA PARKIR	2,000
63	31-Jan-24	150/BKK/01/24	BIAYA PARKIR	2,000
64	31-Jan-24	154/BKK/01/24	PENGEMBALIAN IKAMADA DAN DENDA BULAN JANUARI 24	2,966,000
65	31-Jan-24	156/BKK/01/24	PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR TGL 11 JANUARI 24	180,000
66	03-Jan-24	001A/01K/01/24	PLN-ADMIN	2,000
67	03-Jan-24	001A/01K/01/24	PLN-ADMIN	2,000
68	05-Jan-24	001B/01K/01/24	PDAM -ADMIN	2,500

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
69	07-Jan-24	039A/01K/01/24	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
70	07-Jan-24	039A/01K/01/24	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
71	07-Jan-24	039A/01K/01/24	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
72	07-Jan-24	039A/01K/01/24	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
73	07-Jan-24	039A/01K/01/24	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
74	08-Jan-24	045/01K/01/24	PENGEMBALIAN DANA PASIEN KARENA BATAL TINDAKAN LASIK TGL 04 J	35,000,000
75	08-Jan-24	060B/01K/01/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 8/1/24	94,000
76	10-Jan-24	063A/01K/01/24	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500
78	10-Jan-24	063A/01K/01/24	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
79	10-Jan-24	063A/01K/01/24	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500
81	11-Jan-24	093A/01K/01/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 11/1/24	17,400
82	11-Jan-24	093A/01K/01/24	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
83	11-Jan-24	093A/01K/01/24	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
84	11-Jan-24	093A/01K/01/24	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
85	12-Jan-24	097A/01K/01/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 12/1/24	2,900
86	16-Jan-24	120A/01K/01/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 16/1/24	58,700
87	19-Jan-24	133/01K/01/24	PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI PASIEN A.N. TN. SUNANDAR WIBOWO KA	19,143,500
88	19-Jan-24	134/01K/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN KARENA DOKTER BATAL PRAKTEK	140,000
89	19-Jan-24	135/01K/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DITANGGUNG ASURANSI / TRANSAKSI U	70,000
90	19-Jan-24	138A/01K/01/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 19/1/24	26,800
91	20-Jan-24	180A/01K/01/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 20/1/24	58,500
92	25-Jan-24	181/01K/01/24	PENGEMBALIAN DANA PASIEN UNTUK PEMBAYARAN OPERASI KATARAK	21,763,500
93	25-Jan-24	182/01K/01/24	PENGEMBALIAN PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN KARYAWAN P4M	20,325,652
94	25-Jan-24	183/01K/01/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN PEMERIKSAAN LASIK A.N. SUWARNI KAR	100,000
95	25-Jan-24	195A/01K/01/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 25/1/24	43,500
96	26-Jan-24	198A/01K/01/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 26/1/24	165,300
97	31-Jan-24	198C/01K/01/24	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
98	31-Jan-24	198C/01K/01/24	PAJAK BUNGA	687,771
TOTAL				117,553,273

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	05-Jan-24	022/BKK/01/24	PEMBELIAN 1 UNIT LAPTOP LENOVO UNTUK KEUANGAN	13,850,000
2	05-Jan-24	022/BKK/01/24	PEMBELIAN 2 LAPTOP LENOVO TOUCH UNTUK R JALAN DAN IPDT	27,598,000
3	09-Jan-24	035/BKK/01/24	2 UNIT PRINTER ETIKET UNTUK FARMASI / UNTUK BAKCUP	6,500,000
4	06-Jan-24	035/01K/01/24	CICILAN KE 2 ATAS PEMBELIAN MESIN LEGION SYSTEM DAN LEGION CAR	111,976,362
5	12-Jan-24	097/01K/01/24	PEMBELIAN 11 UNIT PC ALL IN ONE UNTUK PERSIAPAN ERM	157,300,000
6	19-Jan-24	130/01K/01/24	CICILAN KE 3 PEMBELIAN MESIN LEGION SYSTEM	111,976,362
7	19-Jan-24	131/01K/01/24	TERMIN 2 PEMBELIAN OCT 6000 ANGIOPLEX	211,300,000
TOTAL				12,905,604,591

Penggunaan dana sejumlah Rp. 12.905.604.591,- 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. Fakhir Nur Salimi Latief, S.H

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 31 JANUARI 2024

1. Saldo Kas dan Bank Operasional RS per tanggal 31 Januari 2024

Kas	84,163,075
Bank Mandiri Kapasan	69,864,145
Total Saldo	<u>154,027,220</u>

2. Seluruh pendapatan operasional Rumah Sakit Mata Undaan selama bulan Januari 2024 telah kami setorkan ke Rekening Bank atas nama P4M, sebagai mana saldo rekening berikut ini:

Bank Mandiri Swandayani	1,246,979,330.43
Bank Central Asia	1,875,116,381.57
Bank Rakyat Indonesia	711,956,309.01
BNI	222,359,348.00
Bank Mandiri Lasic	591,624,617.91
BCA Lasic	536,366,247.48
Bank Jatim	48,775,259.27
Bukopin Tabis	36,486,497.58
Mandriri Tabis	428,853,073.36
Bank BSI	13,371,246,586.29

SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 31 Desember 2023	Pendapatan Ops. Januari 2024	Pemindah bukuan ke rek P4M bulan Januari 2024	Saldo 31 Januari 2024
1	Bank Mandiri Swandayani	1,230,146,203	1,241,833,128	1,225,000,000	1,246,979,330
2	Bank Central Asia	1,605,910,111	1,869,206,270	1,600,000,000	1,875,116,382
3	Bank Rakyat Indonesia	623,702,610	708,253,699	620,000,000	711,956,309
4	BNI	102,875,827	219,483,521	100,000,000	222,359,348
5	Bank Mandiri Lasic	682,155,545	589,469,073	680,000,000	591,624,618
6	BCA Lasic	393,184,998	533,181,249	390,000,000	536,366,247
7	Bank Jatim	48,750,415			48,775,259
8	Bukopin Tabis	36,426,710			36,486,498
9	Bank Mandiri Tabis	472,372,166	426,480,907	470,000,000	428,853,073
10	Bank BSI	12,993,551,469	9,377,695,118	9,000,000,000	13,371,246,586
TOTAL		18,189,076,054	14,965,602,965	14,085,000,000	19,069,763,651

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
REKAP PENDAPATAN BULAN JANUARI 2024

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	556,732,000	-	1,275,368,000	1,832,100,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	5,980,000	2,720,000	3,870,000	12,570,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	204,660,000	801,883,000	219,880,000	1,226,423,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan C:	290,333,500	5,862,045,500	890,719,500	7,043,098,500
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	24,544,500	820,931,500	63,170,000	908,646,000
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	145,694,000	863,142,001	211,087,500	1,219,923,501
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	234,785,000	723,596,000	206,144,000	1,164,525,000
8	Pendapatan Jasa Medis	463,485,000	2,346,100,500	1,101,837,000	3,911,422,500
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	1,880,000	-	2,920,000	4,800,000
10	Pendapatan Parkir	48,660,000	-	-	48,660,000
11	Pendapatan Kafe	6,352,050	-	-	6,352,050
TOTAL		1,983,106,050	11,420,418,501	3,974,996,000	17,378,520,551

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Februari 2024

1. POS SDM		
Beban Pegawai	2,333,270,843	
	<hr/>	2,333,270,843
2. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	4,825,450,200	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	3,000,000,000	
Beban Umum	2,359,559,448	
	<hr/>	10,185,009,648
3. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	9,000,000	
Sumbangan	22,500,000	
Beban Bank	13,287,700	
Beban Marketing/pemasaran	102,175,000	
	<hr/>	146,962,700
4. POS INVESTASI		
Gedung	-	
Investasi Medis	848,081,048	
Investasi Non Medis	493,596,000	
	<hr/>	1,341,677,048
<hr/> <hr/> TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN		<hr/> <hr/> 14,006,920,239

RINCIAN SETORAN TUNAI KE P4M BULAN JANUARI 2024

TANGGAL	KODE BUKTI	PENERIMA	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
03-Jan-24	002/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 29 DESEMBER 2023	82,920,050	
03-Jan-24	003/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 30 DESEMBER 2023	32,086,500	
03-Jan-24	004/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 31 DESEMBER 2023	5,643,000	
03-Jan-24	005/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 01 JANUARI 2024	1,732,000	
03-Jan-24	007/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 02 JANUARI 2024	34,355,000	
03-Jan-24	009/BKK/01/24	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 002/BKM/01/24		82,920,050
03-Jan-24	010/BKK/01/24	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 003/BKM/01/24		32,086,500
03-Jan-24	012/BKK/01/24	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 004/BKM/01/24		5,643,000
03-Jan-24	013/BKK/01/24	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 005/BKM/01/24		1,732,000
03-Jan-24	016/BKK/01/24	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 007/BKM/01/24		34,355,000
04-Jan-24	008/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR 27 DESEMBER 23	80,835,500	
04-Jan-24	009/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR 28 DESEMBER 23	93,361,850	
04-Jan-24	010/BKM/01/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 26 DESEMBER 23	11,488,100	
04-Jan-24	013/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 03 JANUARI 2024	90,329,700	
04-Jan-24	018/BKK/01/24	MANDIRI	SETORAN NO 008 - 010 / BKM / 01 / 23		185,685,450
05-Jan-24	014/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 04 JANUARI 2024	74,418,000	
06-Jan-24	015/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 05 JANUARI 2024	106,677,300	
08-Jan-24	016/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 07 JANUARI 2024	3,784,000	
08-Jan-24	017/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 06 JANUARI 2024	24,433,150	
08-Jan-24	031/BKK/01/24	MANDIRI	SETORAN NO 013 - 016 / BKM / 01 / 24		275,209,000
09-Jan-24	033/BKK/01/24	BUKOPIN	SETORAN NO 017/BKM/01/24		24,433,150
10-Jan-24	019/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 09 JANUARI 2024	66,387,150	
11-Jan-24	022/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 10 JANUARI 2024	70,893,051	
11-Jan-24	023/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 08 JANUARI 2024	90,084,050	
13-Jan-24	024/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 11 JANUARI 2024	166,991,200	
13-Jan-24	025/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 12 JANUARI 2024	50,392,550	
15-Jan-24	027/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 14 JANUARI 2024	3,474,000	
15-Jan-24	028/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 13 JANUARI 2024	26,937,550	
15-Jan-24	029/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 15 JANUARI 2024	49,820,000	
15-Jan-24	065A/BKK/01/24	MANDIRI	SETORAN NO 019 - 029 / BKM / 01 / 24		524,979,551
17-Jan-24	030/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 16 JANUARI 2024	184,360,700	
17-Jan-24	078A/BKK/01/24	BUKOPIN	SETORAN NO 030/BKM/01/24		184,360,700
18-Jan-24	031/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 17 JANUARI 2024	87,941,500	
18-Jan-24	032/BKM/01/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 08 NOVEMBER 23	207,000	
18-Jan-24	033/BKM/01/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 14 DESEMBER 23	205,000	
18-Jan-24	083A/BKK/01/24	MANDIRI	SETORAN NO 031/BKM/01/24		87,941,500
18-Jan-24	034/BKM/01/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 21 DESEMBER 23 (PASIE	125,000	
19-Jan-24	035/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 18 JANUARI 2024	142,115,500	
19-Jan-24	036/BKM/01/24	KASIR	PENJUALAN MATERAI	50,000	
19-Jan-24	037/BKM/01/24	KASIR	BIAYA RAPID TES ANTIGEN ARIF AGUS NURRO	50,000	
19-Jan-24	088/BKK/01/24	BUKOPIN	MENYETOR SETORAN KASIR TGL 18 JANUARI 2024 KEPADA BANK B		142,115,500
19-Jan-24	088A/BKK/01/24	BUKOPIN	SETORAN NO 032,033,034,036,037 / BKM / 01 / 24		637,000
20-Jan-24	038/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 19 JANUARI 2024	104,946,500	
22-Jan-24	039/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 20 JANUARI 2024	74,641,000	
22-Jan-24	040/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 21 JANUARI 2024	880,000	
23-Jan-24	041/BKM/01/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 15 JANUARI 24	9,496,800	
23-Jan-24	042/BKM/01/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 18 JANUARI 24	19,546,000	
23-Jan-24	043/BKM/01/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 16 JANUARI 24	16,900,000	
23-Jan-24	044/BKM/01/24	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG OBAT PRIBADI DOKTE	1,651,000	
23-Jan-24	045/BKM/01/24	KASIR	BAGI HASIL OPTIK UNDAAN DESEMBER 23	1,175,000	
23-Jan-24	046/BKM/01/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 17 JANUARI 24	15,257,000	
23-Jan-24	047/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 22 JANUARI 2024	85,257,200	
23-Jan-24	048/BKM/01/24	KASIR	TAMBAHAN KASIR 09 JANUARI 24	40,000	
23-Jan-24	049/BKM/01/24	KASIR	PENJUALAN MATERAI	50,000	
24-Jan-24	050/BKM/01/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 23 JANUARI 2024	56,953,809	
29-Jan-24	131/BKK/01/24	MANDIRI	SETORAN NO 038,050-053, 056-057 / BKM / 01 / 24		441,721,909
31-Jan-24	155/BKK/01/24	BUKOPIN	SETORAN NO 054 - 055 / BKM / 01 / 24		177,087,200
TOTAL				2,425,801,510	2,425,801,510

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Rincian Anggaran Investasi Bulan Februari 2024

1. INVESTASI MEDIS

OCT-A CIRRUS HD OCT 6000 with angioplex	<i>Termin 3</i>	211,300,000
2 Unit Phacho Legion System	<i>cicilan 2 dan cicilan 4</i>	223,952,724
1 Unit Trial Lens Set Corrected Japan	<i>Pembayaran DP</i>	11,596,500
Trial Frame Universal	<i>Pembayaran DP</i>	1,478,400
LED Slit Lamp	<i>Pembayaran DP</i>	112,000,000
Autoref Keratometer	<i>Pembayaran DP</i>	82,000,000
Scan & Iol Calculation	<i>Pembayaran DP</i>	50,000,000
Operating Table, Tonometer, Catarac set	<i>Pembayaran DP</i>	155,753,424

848,081,048

2. INVESTASI NON MEDIS

Pelunasan Evotech	240,000,000
1 Unit Labtop Akuntasni Dan Pajak	13,000,000
2 Unit Labtop Untuk Rawat Jalan	28,000,000
2 Unit Printer L120 Untuk Rekam Medik	4,000,000
3 Unit Recorder Steam	15,900,000
Pelunasan Server	192,696,000

493,596,000

TOTAL RENCANA INVESTASI	1,341,677,048
--------------------------------	----------------------
