

Surabaya, 05 Juli 2022

Nomor : 899/RSMU/DIR/VII/2022  
Lampiran : 5 (Lima) berkas  
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Juli 2022

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Juli 2022, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp 12.119.849.886,- (Dua belas milyar empat puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan Rupiah).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.965.000.000,-
- Remunerasi	Rp 215.948.627,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 3.043.355.925,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 2.301.450.866,-
- Beban Umum	Rp 2.420.181.300,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 86.287.700,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 10.032.224.418,-
4. Investasi	
- Investasi Medis	Rp 2.442.711.271,-
- Alat2 Non Medis	Rp 130.288.917,-
Total Investasi	Rp 2.573.000.188,-
Total Kebutuhan Modal Kerja	Rp 12.605.224.606,-
Sisa Anggaran Bulan Juni 2022	Rp 485.374.720,-

**Rencana Kebutuhan Modal Kerja Juli 2022**

**Rp 12.119.849.886,-**



**RS MATA  
UNDAAN**

Mohon agar dana tersebut dapat ditransfer ke rekening Giro RS Mata Undaan, yaitu :

**Atas Nama** : P4M Undaan  
**Nomor Rekening** : 140.00.9402755.5  
**Bank** : Bank Mandiri Cab. Kapasan

Melengkapi informasi keuangan, terlampir kami sampaikan;


- a. Catatan saldo kas dan bank per 30 Juni 2022
- b. Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan per 30 Juni 2022 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 9.173.956.537,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. LPJ atas penggunaan dana operasional bulan Juni 2022.

Adapun dana operasional bulan Juli 2022 sejumlah Rp 12.605.224.606,- 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

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

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

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id



**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)**

Periode 1 s/d 30 Juni 2022

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 9.224.991.668,- untuk bulan Juni 2022 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Mei 2022 sebesar Rp.2.227.678.043 - dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Mei 2022	2,227,678,043
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	154,686,352
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 07 Juni 2022	5,000,000,000
Dropping II, tanggal 20 Juni 2022	4,224,991,668
Dropping III, tanggal 23 Juni 2022	921,314,510
<b>TOTAL A</b>	<b>12,528,670,573</b>
<b>REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN JUNI 2022</b>	
Total Biaya SDM	3,551,588,158
Total Biaya Barang dan Jasa	6,391,202,810
Total Biaya Lain-lain Operasional	60,124,230
Total Biaya Investasi	2,040,380,655
<b>TOTAL B</b>	<b>12,043,295,853</b>
<b>SISA SALDO MODAL KERJA JUNI 2022</b>	<b>485,374,720,16</b>

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM</b>				
1	09.06.2022	033/BKK/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	4,961,500
2	09.06.2022	033/BKK/06/22	KONSUMSI RAPAT DAN TAMU	1,126,600
3	09.06.2022	033/BKK/06/22	KONSUMSI WORKSHOP	505,000
4	09.06.2022	034/BKK/06/22	KONSUMSI WORKSHOP MANAGEMEN RESIKO	3,502,500
5	10.06.2022	046/BKK/06/22	BIA YA SEMINAR KOMUNIKASI EFEKTIF DAN EDUKASI DALAM PELAYAN	500,000
6	17.06.2022	065/BKK/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,348,000
7	17.06.2022	065/BKK/06/22	KONSUMSI PELATIHAN ACLS	110,119
8	27.06.2022	094/BKK/06/22	BIA YA PELATIHAN INFORMATION TECHNOLOGY AUDITOR PROFESIONA	798,000
9	27.06.2022	094/BKK/06/22	BIA YA PENDAFTARAN AKADEMI FARMASI SURABAYA A.N. YESSY DAN	600,000
10	27.06.2022	094/BKK/06/22	BIA YA PERJALAN DINAS A.N. DYAN KARTIKA SARI ACARA HR MEET AN	210,000
11	28.06.2022	102/BKK/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,508,700
12	28.06.2022	102/BKK/06/22	KONSUMSI PELATIHAN	1,320,500
13	28.06.2022	102/BKK/06/22	KONSUMSI RAPAT	654,200
14	04.06.2022	032/01K/06/22	BIA YA WORKSHOP PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RS DG METODE KON	5,000,000
15	04.06.2022	035/01K/06/22	SEMINAR DAN WORKSHOP SBY EXPO XVI 2022 UNTUK 3 ORANG	9,000,000
16	06.06.2022	036/01K/06/22	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN BULAN JUNI 22	64,374,760
17	08.06.2022	040/01K/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,019,375
18	08.06.2022	045/01K/06/22	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS BULAN MEI 22	2,053,498
19	08.06.2022	054/01K/06/22	PELUNASAN PENGADAAN KAOS GATHERING UNTUK KARYAWAN JAGA	1,072,500
20	08.06.2022	056/01K/06/22	PELUNASAN SERAGAM DINAS ADMIN DAN STRUKTURAL RSMU	26,625,000
21	08.06.2022	059/01K/06/22	PREMI BERKALA IFG LIFE RSMU BULAN JUNI 2022	3,465,000
22	08.06.2022	064/01K/06/22	PEMBAYARAN PPH PASAL 21 MASA MEI 2022	466,280,447
23	09.06.2022	073/01K/06/22	REMUNERASI BPJS ATAS KLAIM APRIL 2022 UNTUK DIREKSI	33,701,266
24	09.06.2022	073/01K/06/22	REMUNERASI BPJS ATAS KLAIM APRIL 2022 UNTUK KARYAWAN	173,830,526
25	10.06.2022	084/01K/06/22	ADMINISTRATIVE HUMAN RESOURCES PROFESSIONAL VIA ZOOM	330,000
26	10.06.2022	085/01K/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	5,840,100
27	10.06.2022	085/01K/06/22	KONSUMSI RAPAT	481,000
28	17.06.2022	126/01K/06/22	PEMBAYARAN BONUS TAHUN 2021	908,752,029
29	20.06.2022	140/01K/06/22	BIA YA KATERING BULAN APRIL-MEI 2022	81,047,000
30	20.06.2022	144/01K/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	3,639,700
31	20.06.2022	148/01K/06/22	PENGHARGAAN KARYAWAN MASA KERJA 25 THN A.N. EMI TRISILOWAT	15,000,000
32	20.06.2022	161/01K/06/22	BIA YA PELATIHAN PAJAK TEMA MANAGEMEN PAJAK SPT UNIFIKASI, SP	3,000,000
33	24.06.2022	208/01K/06/22	GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN JUNI 2022	932,925,565
34	24.06.2022	208/01K/06/22	GAJI KEPALA SPI BULAN JUNI 2022	12,000,000
35	24.06.2022	208/01K/06/22	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN JUNI 2022	285,057,378
36	27.06.2022	214/01K/06/22	IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN MEI 22	118,760,391
37	27.06.2022	220B/01K/06/22	GAJI ATAS POTONGAN KOPERASI BULAN JUNI 22	319,402,900
38	30.06.2022	222/01K/06/22	REMUNERASI ATAS KLAIM SUSULAN BULAN JANUARI 22 / DIREKSI	2,698,694
39	30.06.2022	222/01K/06/22	REMUNERASI ATAS KLAIM SUSULAN FEBRUARI 2022 / DIREKSI	1,803,863
40	30.06.2022	222/01K/06/22	REMUNERASI ATAS KLAIM SUSULAN FEBRUARI 2022 / KARYAWAN	22,548,317
41	30.06.2022	222/01K/06/22	REMUNERASI ATAS KLAIM SUSULAN JANUARI 2022 / KARYAWAN	33,733,730
<b>TOTAL</b>				<b>3,551,588,158</b>

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA</b>				
1	02.06.2022	002/BKK/06/22	BIAYA SEWA AMBULANCE TRANS ARIO UNTUK PENGANTARAN JENAZA	1,550,000
2	02.06.2022	003/BKK/06/22	BIAYA PEMERIKSAAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT DAN AIR BERSIH RUAM	1,349,000
3	02.06.2022	004/BKK/06/22	DANA FOOTBAL BULAN APRIL MEI 2022	1,340,000
4	02.06.2022	005/BKK/06/22	DANA BULUTANGKIS BULAN MEI 2022	1,156,691
5	02.06.2022	006/BKK/06/22	PULSA PAJAK	26,500
6	02.06.2022	007/BKK/06/22	PEMBAYARAN UANG MUKA KE 2 PENGADAAN REL SKAT BED KAIN GOR	20,000,000
7	02.06.2022	011/BKK/06/22	PEMBELIAN DISPENSER DAN TEMPAT SAMPAH UNTUK GEDUNG PREMIU	3,930,600
8	02.06.2022	013/BKK/06/22	PEMBELIAN MAP L	132,600
9	02.06.2022	013/BKK/06/22	PEMBELIAN REFIL PARKER	111,600
10	02.06.2022	013/BKK/06/22	PENGADAAN STEMPEL	863,000
11	02.06.2022	013/BKK/06/22	PEMBELIAN PERTAMAX UNTUK VELOZ DAN INOVA	400,000
12	02.06.2022	014/BKK/06/22	PEMBELIAN 2 UNIT KURSI KANTOR UNTUK PROTESE	1,612,500
13	02.06.2022	015/BKK/06/22	PEMBELIAN TISU KAIN UNTUK MEMBERSIHKAN ALKES RUANG PRAKTE	640,000
14	02.06.2022	015/BKK/06/22	TAMBAL BAN MOBIL INOVA	40,000
15	02.06.2022	016/BKK/06/22	PEMBELIAN BAHAN BAKAR INOVA	600,000
16	03.06.2022	017/BKK/06/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 3/6/22	500,000
17	03.06.2022	018/BKK/06/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV PLN UID JATIM DI LIST TAGIHAN	10,000
18	03.06.2022	019/BKK/06/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 6 JUNE 2022	90,000
19	03.06.2022	021/BKK/06/22	PERTALITE	10,000
20	03.06.2022	021/BKK/06/22	F COPY LAPORAN MANAGEMEN THN 2021	108,000
21	03.06.2022	021/BKK/06/22	BIAYA KIRIM SURAT JAWABAN KUNJUNGAN DAN SURAT STUDY BANDIH	14,000
22	03.06.2022	022/BKK/06/22	F COPY LAP DINKES DAN GAMBAR SLF	103,300
23	06.06.2022	023/BKK/06/22	PEMBELIAN MATERAI @10.000 - 2 LEMBAR	1,000,000
24	06.06.2022	023/BKK/06/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 6 JUNE 2022	298,000
25	06.06.2022	024/BKK/06/22	PEMBELIAN BAHAN BAKAR UNTUK VELOZ, INOVA, AMBULANCE	800,000
26	06.06.2022	025/BKK/06/22	20 PASANG SANDAL CROCS PUTIH UNTUK OK	700,000
27	06.06.2022	025/BKK/06/22	PEMBELIAN KAIN HANDUK UNTUK CSSD	120,000
28	09.06.2022	027/BKK/06/22	BELANJA UNTUK KEPERLUAN ACARA GATERING	25,405,700
29	09.06.2022	030/BKK/06/22	BIAYA PENGIRIMAN KAOS GATERING UNTUK KARYAWAN JAGA DINAS	42,000
30	09.06.2022	030/BKK/06/22	MAKAN BERSAMA ACARA PEMBUBARAN PANITIA GATERING	1,975,276
31	09.06.2022	031/BKK/06/22	MAKAN MALAM GALA DINNER DI HOTEL KETAPANG INDAH UNTUK 50	1,125,000
32	09.06.2022	032/BKK/06/22	PEMBELIAN VOUCHER BELANJA KOPERASI UNTUK DOORPRIZE ACARA C	3,000,000
33	09.06.2022	033/BKK/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,729,900
34	09.06.2022	033/BKK/06/22	SNACK PASIEN ODC	1,939,000
35	09.06.2022	033/BKK/06/22	BELANJA UNTUK PERLENGKAPAN UNTUK R INAP KAMAR VIP	893,700
36	09.06.2022	034/BKK/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	142,500
37	09.06.2022	035/BKK/06/22	BELANJA RUTIN HUMAS MARKETING	2,690,124
38	09.06.2022	036/BKK/06/22	BIAYA ANGKUT SAMPAH NON MEDIS BULAN MEI 2022	4,000,000
39	09.06.2022	038/BKK/06/22	PEMBELIAN WIFI ROUTER UNTUK RUANG RAPAT P4MU	3,700,000
40	10.06.2022	039/BKK/06/22	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV MEI DAN JUNI	55,000
41	10.06.2022	040/BKK/06/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK GUDANG APOTIK	286,900
42	10.06.2022	040/BKK/06/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK GUDANG RUMAH SAKIT	1,277,000
43	10.06.2022	041/BKK/06/22	BELANJA RUTIN UPS	2,593,500
44	10.06.2022	041/BKK/06/22	PEMBELIAN PERLENGKAPAN UNTUK PRAKTEK KULIAH	65,000
45	10.06.2022	043/BKK/06/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 10/06/22	500,000
46	10.06.2022	045/BKK/06/22	JASA MEDIK OPRASI PHACO IOL TANGGAL 07/06/22 A.N. NANIK SUWARN	4,725,000
47	10.06.2022	046/BKK/06/22	BIAYA MAKAN PEMBICARA WORKSHOP	341,220
48	10.06.2022	046/BKK/06/22	BIAYA PENGIRIMAN SURAT PKS	17,000
49	10.06.2022	046/BKK/06/22	BIAYA SEWA 27 MEJA UNTUK ACARA WORKSHOP MANAGEMEN RESIKO	1,620,000
50	10.06.2022	046/BKK/06/22	BIAYA BPD MONITORING EVALUASI KEPATUHAN DAN UTILIZATION REV	60,000
51	10.06.2022	046/BKK/06/22	BIAYA BPD SEMINAR KOMUNIKASI EFEKTIF	50,000
52	10.06.2022	046/BKK/06/22	PENGINAPAN NARASUMBER ACARA WORKSHOP MANAGEMEN RESIKO	972,990
53	17.06.2022	062/BKK/06/22	DANA BADMINTON BULAN JUNI 2022	1,762,000
54	25.06.2022	093/BKK/06/22	SEWA LAPANGAN FUSAL BULAN JUNI 22	990,000
55	11.06.2022	047/BKK/06/22	BELANJA KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,485,000
56	11.06.2022	049/BKK/06/22	JASA MEDIS PASIEN VIP SORE TGL 28.30.31 MEI 2022	56,000,000
57	11.06.2022	050/BKK/06/22	BIAYA PEMERIKSAAN AIR LIMBAH RUMAH SAKIT BULAN JUNI 2022	849,150
58	11.06.2022	051/BKK/06/22	PEMBELIAN BAHAN BAKAR UNTUK VELOZ DAN INOVA	600,000
59	11.06.2022	052/BKK/06/22	JASA MEDIS VIP SORE TGL 01.02 JUNI 2022	35,850,000
60	13.06.2022	053/BKK/06/22	1 VIAL MITOMYCIN C 10 MG	1,770,000
61	13.06.2022	056/BKK/06/22	biaya pengiriman dokumen	316,000
62	13.06.2022	056/BKK/06/22	materai 2 lembar	1,000,000
63	14.06.2022	057/BKK/06/22	PEMBELIAN STEMPEL DAN KERTAS HVS	5,047,110
64	14.06.2022	057/BKK/06/22	PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH MASA MEI 22	399,840
65	14.06.2022	057/BKK/06/22	PEMBAYARAN PAJAK GENSET MASA MEI 22	133,940
66	14.06.2022	057/BKK/06/22	PEMBELIAN KANTONG PLASTIK, GELAS KOPI DLL	2,942,300
67	15.06.2022	058/BKK/06/22	SERVIS PRINTER PENUNJANG MEDIS DAN R JALAN	1,125,000
68	15.06.2022	059/BKK/06/22	SERVIS LABTOP BU LELY	545,000
69	14.06.2022	060/BKK/06/22	pengiriman dokumen tagihan tgl 14/06/2022	83,000
70	17.06.2022	062/BKK/06/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 17/06/22	500,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
71	17.06.2022	063/BKK/06/22	BIAYA AKOMODASI TEKNISI SERVIS MESIN LASIK	6,986,000
72	17.06.2022	065/BKK/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,033,025
73	17.06.2022	065/BKK/06/22	SNACK PASIEN ODC	2,484,000
74	17.06.2022	065/BKK/06/22	KONSUMSI RAPAT DAN MAKAN TEKNISI LASIK	139,000
75	17.06.2022	066/BKK/06/22	PEMBAYARAN BONUS TAHUN 2021 UNTUK BISNIS SUPPORT, CLEANING S	12,562,500
76	20.06.2022	066A/BKK/06/22	TAGIHAN HARIAN KOMPAS BULAN JUNI 2022	160,000
77	22.06.2022	069/BKK/06/22	PEMBELIAN SEDOTAN KOPI, PLASTK , KANTONG SAMPAH	1,517,500
78	22.06.2022	070/BKK/06/22	PEMBELIAN 10 BOX KERTAS NCR KWITANSI	4,441,250
79	22.06.2022	072/BKK/06/22	BBM VELOZ	200,000
80	22.06.2022	073/BKK/06/22	PEMBELIAN SMARTLOGIC FINGERPRINT UNTUK PRINT SIDIK JARI PX BP	1,750,000
81	22.06.2022	074/BKK/06/22	1 PAKET ROLL KIT CLEANING UNTUK ROOL PRINTER DAN PEBBERSIH K	225,000
82	22.06.2022	075/BKK/06/22	SERVIS PRINTER PJK	385,000
83	22.06.2022	076/BKK/06/22	SERVIS PRINTER KARTU PX VIP, SERVIS DAN SERVIS PRINTER ANTRIAN I	2,500,000
84	22.06.2022	076A/BKK/06/22	PEMBELIAN BATERAI LAPTOP HRD	460,000
85	22.06.2022	078/BKK/06/22	PEMBELIAN MATERAI	1,000,000
86	22.06.2022	078/BKK/06/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN	477,740
87	23.06.2022	079/BKK/06/22	PEMBELIAN OBAT NARKOTIK	2,442,000
88	23.06.2022	080/BKK/06/22	BELANJA BAHAN BAKAR UNTUK INOVA, AMBULANCE, VELOZ	600,000
89	10.06.2022	080/01K/06/22	BIAYA BPD SEMINAR HOSPITAL RESILIENCY	450,000
90	10.06.2022	081/01K/06/22	BIAYA BPD SEMINAR HOSPITAL RESILIENCY	450,000
91	10.06.2022	082/01K/06/22	BIAYA BPD SEMINAR HOSPITAL RESILIENCY	225,000
92	10.06.2022	083/01K/06/22	PROFESIONAL CERTIFICATION IN BASIC HUMAN RESOURCE MANAGEME	880,000
93	23.06.2022	087/BKK/06/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 3,4,6,7,8,9,10,11 JUNI 22	163,450,000
94	24.06.2022	088/BKK/06/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 24/6/22	500,000
95	24.06.2022	089/BKK/06/22	JILID LAPORAN TRIWULAN 1 RSMU	40,000
96	25.06.2022	090/BKK/06/22	PEMBELIAN 2 UNIT TLD BADGE BESERTA GANTUNGANNYA BY REGISTR	5,111,000
97	25.06.2022	091/BKK/06/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK STOCK GUD FARMASI UNTUK LASIK	436,000
98	25.06.2022	092/BKK/06/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 13.14 JUNI 22	36,350,000
99	27.06.2022	094/BKK/06/22	BIAYA PENGIRIMAN BERKAS DPLK	22,000
100	27.06.2022	095/BKK/06/22	PEMBELIAN BAHAN BAKAR VELOZ DAN VARIO	249,000
101	27.06.2022	095/BKK/06/22	PEMBELIAN PERTAMAX VARIO	30,000
102	27.06.2022	095/BKK/06/22	PEMBELIAN BUNGA MEJA DI RI GEDUNG PREMIUM	112,500
103	27.06.2022	095/BKK/06/22	PEMBELIAN PULSA HP IGD	50,000
104	27.06.2022	096/BKK/06/22	PEMBELIAN OLI IPAL	200,000
105	27.06.2022	097/BKK/06/22	PEMBELIAN ACRYLIC	945,000
106	27.06.2022	098/BKK/06/22	PEMBELIAN PLONG KERTAS DAN KALKULATOR	205,500
107	27.06.2022	099/BKK/06/22	PEMBELIAN ALAT2 UNTUK KEBUTUHAN JAHIT	129,500
108	28.06.2022	101/BKK/06/22	F COPY BUKU LABORAORIUM	243,400
109	28.06.2022	102/BKK/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,641,000
110	28.06.2022	102/BKK/06/22	SNACK PASIEN ODC	1,221,500
111	28.06.2022	103/BKK/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI BULAN MEI 22 A.N. ANDRIE AGUS	5,145,000
112	28.06.2022	103/BKK/06/22	JASA MEDIS LASIK BULAN JUNI 22	3,510,000
113	29.06.2022	104/BKK/06/22	HONOR MARBOT MASJID BULAN JUNI 22	2,500,000
114	29.06.2022	106/BKK/06/22	HONOR SENAM BULAN MEI DAN JUNI 22	2,400,000
115	29.06.2022	107/BKK/06/22	PEMBELIAN COTTON BUD,MOLTO,TISU, MINYAK KAYU PUTIH	10,444,000
116	29.06.2022	108/BKK/06/22	PEMBELIAN RIBBON, MOUSE, KABEL POWER, DAN SUN REFILE EPSON	3,136,000
117	29.06.2022	109/BKK/06/22	PEMBELIAN KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,485,000
118	29.06.2022	110/BKK/06/22	PEMBELIAN LABEL RESEP DAN GIZI, DAN RIBBON PLATINUM UNTUK GIZ	1,705,000
119	29.06.2022	111/BKK/06/22	PENGIRIMAN TAGIHAN 5 AMPLOP	142,800
120	30.06.2022	112/BKK/06/22	FEE PEMBICARA ACARA PENYEGARAN MANAGEMENT	5,000,000
121	03.06.2022	001A/01K/06/22	PLN	116,871,472
122	03.06.2022	001/01K/06/22	KAMAR OBAT BPJS	3,514,999
123	03.06.2022	001/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	26,192,755
124	03.06.2022	001/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	11,262,060
125	03.06.2022	001/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	24,954,258
126	03.06.2022	002/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	104,784,000
127	03.06.2022	003/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	18,790,746
128	03.06.2022	004/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	20,950,584
129	03.06.2022	005/01K/06/22	KAMAR OBAT BPJS	39,277,949
130	03.06.2022	005/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	25,357,434
131	03.06.2022	005/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	5,439,428
132	03.06.2022	006/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,298,449
133	03.06.2022	007/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	10,817,172
134	03.06.2022	007/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	49,783,500
135	03.06.2022	007/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	5,200,350
136	03.06.2022	008/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	63,780,600
137	03.06.2022	009/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	303,600
138	03.06.2022	009/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	14,258,671
139	03.06.2022	010/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	444,000
140	03.06.2022	011/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	7,881,000
141	03.06.2022	012/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	1,961,230
142	03.06.2022	012/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	210,567

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
143	03.06.2022	013/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,117,880
144	03.06.2022	014/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	48,285,000
145	03.06.2022	015/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	4,423,100
146	03.06.2022	016/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	49,530,471
147	03.06.2022	017/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	1,240,921
148	03.06.2022	017/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,056,442
149	03.06.2022	018/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	8,476,364
150	03.06.2022	019/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	12,800,520
151	03.06.2022	020/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	7,233,400
152	03.06.2022	021/01K/06/22	KAMAR OBAT BPJS	1,498,500
153	03.06.2022	021/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	499,500
154	03.06.2022	022/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	48,285,000
155	03.06.2022	023/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	588,819
156	03.06.2022	024/01K/06/22	KAMAR OBAT BPJS	268,608
157	03.06.2022	024/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	599,400
158	03.06.2022	024/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	46,871,234
159	03.06.2022	025/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	5,322,450
160	03.06.2022	026/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	15,540,000
161	03.06.2022	027/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	839,160
162	03.06.2022	029/01K/06/22	APOTEK BPJS	163,375,905
163	03.06.2022	029/01K/06/22	APOTEK REGULER	190,192,729
164	03.06.2022	029/01K/06/22	RUMAH SAKIT	2,659,338
165	03.06.2022	031/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	26,451,922
166	04.06.2022	033/01K/06/22	BIAYA TEKET JAKARTA-SURABAYA UNTUK WORKSHOP MANAGEMEN R	3,103,500
167	06.06.2022	037/01K/06/22	BIAYA LEMBUR KARYAWAN OUTSOURCING BULAN APRIL 22	3,536,413
168	06.06.2022	037/01K/06/22	BIAYA LEMBUR KARYAWAN OUTSOURCING BULAN MEI 2022	66,437,959
169	06.06.2022	037C/01K/06/22	PDAM	11,793,900
170	07.06.2022	037D/01K/06/22	Telkom -0031005343806 AD Tagihan 99105	591,689
171	07.06.2022	037D/01K/06/22	Telkom -0031005319619 AD Tagihan 99105	89,188
172	07.06.2022	037D/01K/06/22	Telkom -0031005354184 AD Tagihan 99105	72,816
173	07.06.2022	037D/01K/06/22	Telkom -0031005480845 AD Tagihan 99105	69,486
174	08.06.2022	038/01K/06/22	BIAYA PEMELIHARAAN BERKALA 1 UNIT ELEVATOR PERIODE APRIL 202	1,110,000
175	08.06.2022	040/01K/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,286,225
176	08.06.2022	041/01K/06/22	BELANJA FRAME DAN LENS BULAN APRIL 22	7,400,000
177	08.06.2022	042/01K/06/22	PEMBELIAN FRAME OPTIK	12,230,000
178	08.06.2022	043/01K/06/22	5000 PREPRINTED CARD UNTUK KARTU PASIEN	10,250,000
179	08.06.2022	044/01K/06/22	BIAYA CETAK UNTUK KELENGKAPAN BERKAS RM PASIEN	5,039,000
180	08.06.2022	046/01K/06/22	BEBAN BAHAN PENCUCI LAUNDRY BULAN JUNI 22	8,501,090
181	08.06.2022	047/01K/06/22	PEMBELIAN BAKTERI SABAC IPAL BULAN JUNI 22	3,900,000
182	08.06.2022	048/01K/06/22	PEMBELIAN BUKU CASEMIX, BUKU CHECKLIS BUKU RESEP	1,680,000
183	08.06.2022	049/01K/06/22	PEMBELIAN KAIN TETRA DAN DOLBY UNTUK CSSD	12,755,700
184	08.06.2022	050/01K/06/22	FEE LAWYER BULAN MEI 2022	10,000,000
185	08.06.2022	052/01K/06/22	BIAYA MAINTENANCE LIFT PERIODE APRIL 22	2,941,500
186	08.06.2022	053/01K/06/22	PAKTE PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PERIODE 15 APRIL-14 MEI	2,400,000
187	08.06.2022	055/01K/06/22	TAGIHAN BISNIS SUPPORT BULAN MEI 2022	189,357,711
188	08.06.2022	057/01K/06/22	PEMBELIAN UNTUK LABEL PASIEN	7,500,000
189	08.06.2022	058/01K/06/22	PENGADAAN BROSUR TRIFOLD KATARAK, DIABETIK, GLAUCOMA, INFO	2,600,000
190	08.06.2022	060/01K/06/22	UANG MUKA PEMBELIAN TEMPAT SAMPAH UNTUK GEDUNG PREMIUM	7,000,000
191	08.06.2022	061/01K/06/22	PEMBELIAN TAS SPUNBOND RS MATA UNDAAN	5,350,000
192	08.06.2022	062/01K/06/22	FEE PEMBIMBING ROHANI BULAN APRIL 22	600,000
193	08.06.2022	063/01K/06/22	PEMBAYARAN PBB TAHUN 2022	92,700,205
194	08.06.2022	068/01K/06/22	BELANJA ALAT2 KESEHATAN NO FAKTUR 12603	3,356,085
195	08.06.2022	072/01K/06/22	TRANSAKSI ULANG LEMBUR KARYAWAN OS (ADA TOLAKAN NAMA BEI	1,723,178
196	08.06.2022	072B/01K/06/22	Telkom -0031005317503 AD Tagihan 99105	56,166
197	09.06.2022	074/01K/06/22	PEMBAYARAN PPH 23 MASA MEI 22	832,320
198	10.06.2022	075/01K/06/22	PELUNASAN PEMASANGAN REL SEKAT BAD KAIN GORDYN SEKAT BAD	21,581,440
199	10.06.2022	077/01K/06/22	BELANJA ATK UNTUK STOCK RT	1,093,600
200	10.06.2022	078/01K/06/22	PEMBELIAN BUKU CHECKLIS, BUKU RESEP, AMPLOP, BUKU LAB, BUKU S	3,030,000
201	10.06.2022	079/01K/06/22	BIAYA LEMBUR BULAN MEI 22	586,838
202	10.06.2022	085/01K/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	5,261,692
203	10.06.2022	088/01K/06/22	TAGIHAN LAB KAPASARI BULAN MEI 22	12,829,873
204	10.06.2022	089/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	83,276,443
205	10.06.2022	090/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	142,307,106
206	10.06.2022	091/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	63,522,508
207	10.06.2022	092/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	19,120,942
208	10.06.2022	093/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	84,339,387
209	10.06.2022	094/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	37,757,137
210	10.06.2022	095/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	31,235,946
211	10.06.2022	096/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	57,672,321
212	10.06.2022	097/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	18,024,115
213	10.06.2022	098/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	27,102,279
214	10.06.2022	099/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	16,946,824

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
215	10.06.2022	100/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	35,100,264
216	10.06.2022	101/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	103,189,199
217	10.06.2022	102/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	59,171,421
218	10.06.2022	103/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	29,151,316
219	10.06.2022	104/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	29,224,583
220	10.06.2022	105/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	23,704,449
221	10.06.2022	106/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	74,690,282
222	10.06.2022	107/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	3,169,575
223	10.06.2022	108/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN KONSUL BULAN MEI 2022	1,462,500
224	10.06.2022	109/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN KONSUL BULAN MEI 2022 DAN REMUN	1,178,550
225	10.06.2022	111/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN KONSUL BULAN MEI 2022 DAN REMUN	12,041,250
226	10.06.2022	112/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN KONSUL DAN LASIK BULAN MEI 2022	49,495,750
227	10.06.2022	113/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI BULAN MEI 2022	4,695,000
228	10.06.2022	114/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI BULAN MEI 2022	3,337,500
229	10.06.2022	115/01K/06/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI BULAN MEI 2022	
230	10.06.2022	116/01K/06/22	PEMBAYARAN REFORMASI DOKTER BULAN MEI 2022	6,000,000
231	10.06.2022	117/01K/06/22	FEE PENGIRIM LASIK BULAN APRIL-MEI 22	9,500,000
232	10.06.2022	118/01K/06/22	FEE PENGIRIM LASIK BULAN APRIL-MEI 22	3,000,000
233	10.06.2022	118A/01K/06/22	PLN-LASIK	1,101,295
234	10.06.2022	118A/01K/06/22	Telkom -0031005319544 AD Tagihan 99105	349,650
235	10.06.2022	118A/01K/06/22	Telkom -0031005487022 AD Tagihan 99105	223,110
236	10.06.2022	118A/01K/06/22	Telkom -0031005486678 AD Tagihan 99105	408,834
237	10.06.2022	118A/01K/06/22	Telkom -0031005319455 AD Tagihan 99105	72,816
238	10.06.2022	118A/01K/06/22	Telkom -0031005319456 AD Tagihan 99105	75,036
239	10.06.2022	118A/01K/06/22	Telkom -0031005319457 AD Tagihan 99105	843,891
240	11.06.2022	118C/01K/06/22	Telkom -0031005460747 AD Tagihan 99105	266,400
241	11.06.2022	118C/01K/06/22	Telkom -0031005466728 AD Tagihan 99105	3,525,949
242	14.06.2022	120/01K/06/22	PEMBAYARAN 2 TBG LPG MIX	1,870,000
243	14.06.2022	122/01K/06/22	1500 LBR MAP RM	12,000,000
244	14.06.2022	124/01K/06/22	TAGIHAN POST CONTROL BULAN MEI 22	2,664,000
245	20.06.2022	126C/01K/06/22	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN MEI 2022 CHECK	70,011,666
246	20.06.2022	127/01K/06/22	REMUNERASI ATAS KLAIM BPS BULAN APRIL 2022	855,088,898
247	20.06.2022	128/01K/06/22	TAGIHAN LPG MIX 2 TBG @ RP. 935.000	1,870,000
248	20.06.2022	129/01K/06/22	KAMAR OBAT BPJS	205,627
249	20.06.2022	129/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	9,538,301
250	20.06.2022	129/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	26,929,710
251	20.06.2022	129/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	34,373,569
252	20.06.2022	130/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	17,523,792
253	20.06.2022	131/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	88,267,200
254	20.06.2022	132/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	18,374,885
255	20.06.2022	133/01K/06/22	KAMAR OBAT BPJS	929,375
256	20.06.2022	133/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	2,669,773
257	20.06.2022	133/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	25,589,984
258	20.06.2022	134/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	4,947,263
259	20.06.2022	136/01K/06/22	BIAYA LANGGANAN INTERNET PAKET OFFIE 60 MBPS	4,440,000
260	20.06.2022	137/01K/06/22	KAMAR OBAT BPJS	79,598,669
261	20.06.2022	137/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	35,459,317
262	20.06.2022	137/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	35,040,407
263	20.06.2022	138/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	4,856,250
264	20.06.2022	139/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	11,475,000
265	20.06.2022	141/01K/06/22	BIAYA MAINTENANCE MESIN PLASMA STERRAD	28,102,425
266	20.06.2022	142/01K/06/22	PEMAKAIAN PULSA TELEPHON BULAN MEI 2022	555,000
267	20.06.2022	143/01K/06/22	PAKET PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PERIODE 15/5/22 - 14/06/22	2,400,000
268	20.06.2022	144/01K/06/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,367,625
269	20.06.2022	145/01K/06/22	PEMBAYARAN Pengerjaan AKRILIK Gedung Baru RS Mata Undaan	11,695,000
270	20.06.2022	146/01K/06/22	KEKURANGAN BIAYA OPERASIONAL PERIODE MEI 2022	27,573,285
271	20.06.2022	147/01K/06/22	BIAYA PEMELIHARAAN I UNIT DUMBWAITER PERIODE JUNI	1,665,000
272	20.06.2022	151/01K/06/22	TAGIHAN IKLAN NGOPI BARENG BULAN MEI 2022	15,000,000
273	20.06.2022	152/01K/06/22	BIAYA PEMERIKSAAN KUALITAS LINGKUNGAN RS	22,040,000
274	20.06.2022	153/01K/06/22	PEMBAYARAN PREMI ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI DR GATOT	7,540,000
275	20.06.2022	154/01K/06/22	BIAYA CETAK LAP OPRASI, LAP EDUKASI, CETAK SCRENING COVID	1,825,000
276	20.06.2022	155/01K/06/22	TAGIHAN BIAYA KEAMANAN PERIODE MEI 2022	108,486,500
277	20.06.2022	157/01K/06/22	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK RT	1,956,650
278	20.06.2022	158/01K/06/22	BIAYA PENGELOLAHAN LIMBAH INFEKSIUS BULAN MEI 2022	5,248,350
279	20.06.2022	159/01K/06/22	BIAYA RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN JUNI 22	176,400
280	20.06.2022	162/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,630,117
281	20.06.2022	163/01K/06/22	PEMBAYARAN PPN DN MASA MEI 2022	21,932,897
282	20.06.2022	164/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	58,402,650
283	20.06.2022	165/01K/06/22	KAMAR OBAT BPJS	1,077,699
284	20.06.2022	165/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	17,326,133
285	20.06.2022	165/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	37,185,000
286	20.06.2022	165/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	12,687,361

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
287	20.06.2022	166/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	303,600
288	20.06.2022	166/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	25,115,549
289	20.06.2022	167/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	16,893,090
290	20.06.2022	167/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	7,881,000
291	20.06.2022	168/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	9,347,032
292	20.06.2022	169/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	439,972
293	20.06.2022	169/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	3,456,540
294	20.06.2022	170/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	12,738,450
295	20.06.2022	171/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,332,000
296	20.06.2022	172/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	122,111,100
297	20.06.2022	173/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	162,370,800
298	20.06.2022	174/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	5,835,271
299	20.06.2022	175/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	28,328,310
300	20.06.2022	175/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,797,200
301	20.06.2022	176/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	62,276,550
302	20.06.2022	176/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	42,230,681
303	20.06.2022	177/01K/06/22	PEMBELIAN KESET 24 BJJ	840,000
304	20.06.2022	178/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	2,061,578
305	20.06.2022	178/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,411,632
306	20.06.2022	179/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	40,813,943
307	20.06.2022	180/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	6,868,125
308	20.06.2022	181/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	14,866,800
309	20.06.2022	182/01K/06/22	KAMAR OBAT BPJS	1,998,000
310	20.06.2022	183/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	13,089,120
311	20.06.2022	184/01K/06/22	KAMAR OBAT BPJS	3,079,144
312	20.06.2022	184/01K/06/22	KAMAR OBAT REGULER	729,258
313	20.06.2022	185/01K/06/22	LENSA RUMAH SAKIT	3,607,500
314	20.06.2022	186/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	17,760,000
315	20.06.2022	187/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	5,266,800
316	20.06.2022	189/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	680,193
317	20.06.2022	190/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	3,441,000
318	20.06.2022	191/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	673,518
319	20.06.2022	192/01K/06/22	APOTEK BPJS	56,288,344
320	20.06.2022	192/01K/06/22	APOTEK REGULER	110,004,530
321	20.06.2022	192/01K/06/22	RUMAH SAKIT	24,391,184
322	20.06.2022	193/01K/06/22	OBAT RUMAH SAKIT	19,090,294
323	22.06.2022	196/01K/06/22	PARTISIPASI LOGO BACKDROP HOSPEX XVI 2022	2,000,000
324	22.06.2022	198/01K/06/22	BIAYA CETAK CLINICAL PENYULIT, CETAK OBSERVASI RM, CETAK CCPT	1,735,000
325	22.06.2022	200/01K/06/22	PEMBELIAN BUKU RESEP, BUKU RESEP KACAMATA, BUKU SURAT KET D	3,100,000
326	22.06.2022	201/01K/06/22	PEMBELIAN 1500 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
327	22.06.2022	203/01K/06/22	JASA PENDAMPINGAN ATAS PEMERIKSAAN GEDUNG CAGAR BUDAYA R	10,000,000
328	22.06.2022	205/01K/06/22	PEMBELIAN LABEL IDENTITAS PASIEN	7,500,000
329	22.06.2022	206/01K/06/22	PEMBAYARAN KURANG BAYAR PEMBELIAN OBAT APOTIK	20,000
330	22.06.2022	207/01K/06/22	FEE PENGIRIM LASIK / TRANSAKSI ULANG KARENA ADA TOLAKAN	3,000,000
331	24.06.2022	208/01K/06/22	GAJI DEWAS BULAN JUNI 2022	28,100,000
332	24.06.2022	208/01K/06/22	HONOR DR DJOKO TAMTOMO BULAN JUNI 2022	5,000,000
333	24.06.2022	208/01K/06/22	HONOR DR GATUT DWIJO BULAN JUNI 2022	6,000,000
334	27.06.2022	209/01K/06/22	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS BULAN MEI 22	3,806,591
335	27.06.2022	210/01K/06/22	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG MIX	1,790,000
336	27.06.2022	212/01K/06/22	BIAYA CLEANING SERVICE BULAN MEI 22	125,505,508
337	27.06.2022	213/01K/06/22	TAGIHAN LAUNDRY BULAN MEI 22	9,507,000
338	27.06.2022	215/01K/06/22	PEMBELIAN 60 PCS LAMPU TL	1,044,000
339	27.06.2022	216/01K/06/22	TAGIHAN LENS A BULAN MEI 22	7,211,500
340	27.06.2022	217/01K/06/22	TAGIHAN FRAME OPTIK	2,284,000
341	27.06.2022	218/01K/06/22	BIAYA LEMBUR KARYAWAN OS PERIODE JUNI 22	10,742,671
342	27.06.2022	219/01K/06/22	TAGIHAN PT CALMIC BULAN JUNI 22	2,466,975
343	27.06.2022	220A/01K/06/22	BIAYA PEMERIKSAAN KUALITAS LINGKUNGAN RS (TRANSAKSI ULANG I	22,040,000
344	03.06.2022	009/01K/06/22	NON RUTIN MEJA MAYO DAN KURSI RODA HUSADA DAN IV STAND KUR	7,504,456
345	08.06.2022	070/01K/06/22	PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBELIAN SWITCH SERVER	5,000,000
346	20.06.2022	160/01K/06/22	LAIN LAIN VISXADDEDVUE PACK DAN ARF PREMIX GAS	291,774,378
347	22.06.2022	204/01K/06/22	PEMBAYARAN UANG MUKA 50 % ATAS PEMBELIAN BANTAL U	9,750,000
<b>TOTAL</b>				<b>6.391.202.810</b>

<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL</b>				
1	02.06.2022	010/BKK/06/22	PARKIR	20,000
2	02.06.2022	006/BKK/06/22	BIAYA PP GRAB KE MANDIRI ANTAR PAYROL	36,000
3	02.06.2022	012/BKK/06/22	PARKIR	20,000
4	02.06.2022	012/BKK/06/22	PEMBELIAN BUNGA, DISPENSER, SOFA DLL UNTUK GEDUNG PREMIUM	20,252,108
5	02.06.2022	013/BKK/06/22	PARKIR	62,000
6	02.06.2022	013/BKK/06/22	PEMBELIAN PLASTIK UNTUK UNDAAN LAUNGING GEDUNG PREMIUM	32,000



NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
7	03.06.2022	018/BKK/06/22	PARKIR KE KANTOR POS	2,000
8	03.06.2022	019/BKK/06/22	PARKIR KE KANTOR POS TAMAN APSARI	5,000
9	03.06.2022	020/BKK/06/22	BIAYA KOMPENSASI JAGA SATPAM DAN PARKIR ACARA LAUNGING GED	900,000
10	03.06.2022	021/BKK/06/22	PARKIR	2,000
11	06.06.2022	023/BKK/06/22	PARKIR KE KANTOR POS TAMAN APSARI	5,000
12	09.06.2022	028/BKK/06/22	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA BAPAK KANDUNG P OTTO PENUN	1,500,000
13	09.06.2022	029/BKK/06/22	BIAYA SALON ACARA LAUNGING GEDUNG PREMIUM	1,400,000
14	09.06.2022	029/BKK/06/22	UANG SAKU UNTUK POLANTAS ACARA LAUNGING GEDUNG PREMIUM	1,000,000
15	10.06.2022	042/BKK/06/22	IURAN RT 04 RW 06 BULAN JUNI 2022	2,000,000
16	10.06.2022	046/BKK/06/22	BIAYA ONGKIR SCRUB DOKTER UTK BORDIR SERAGAM LAUNGING	17,000
17	11.06.2022	048/BKK/06/22	PENGEMBALIAN PASIEN WINPAY KARENA DR RINA TIDAK PRAKTEK	70,000
18	13.06.2022	056/BKK/06/22	parkir	3,000
19	14.06.2022	057/BKK/06/22	PARKIR	29,000
20	14.06.2022	060/BKK/06/22	parkir	2,000
21	17.06.2022	065/BKK/06/22	TAMBAHAN KONSUMSI ACARA LAUNGING GED PREMIUM	96,000
22	22.06.2022	071/BKK/06/22	PARKIR KE BPJS	2,000
23	22.06.2022	078/BKK/06/22	PARKIR	3,000
24	23.06.2022	081/BKK/06/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN ASURANSI	460,000
25	23.06.2022	082/BKK/06/22	PENGEMBALIAN KE PASIEN LEBIH BAYAR QRIS / PEMBAYARAN TGL 11/5	100,000
26	23.06.2022	083/BKK/06/22	PENGEMBALIAN UANG BPJS TK A.N. PUJI SUYONO (RM 1228232)	1,160,000
27	23.06.2022	084/BKK/06/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN ASURANSI	210,000
28	23.06.2022	085/BKK/06/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN REGISTRASI LEBIH BAYAR QRIS	70,000
29	23.06.2022	086/BKK/06/22	PENGEMBALIAN PASIEN BPJS TK / PEMERIKSAAN IGD OBAT / RM 0933636	374,000
30	24.06.2022	089/BKK/06/22	PARKIR	2,000
31	27.06.2022	094/BKK/06/22	BIAYA TRANSFER	5,000
32	29.06.2022	111/BKK/06/22	PARKIR	3,000
33	30.06.2022	113/BKK/06/22	PENGEMBALIAN IKAMADA DAN DENDA	8,300,000
34	03.06.2022	001A/01K/06/22	PLN-ADMIN	2,000
35	03.06.2022	001A/01K/06/22	PLN-ADMIN	2,000
36	06.06.2022	037A/01K/06/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 6/6/22	103,400
37	06.06.2022	037C/01K/06/22	PDAM-ADMIN	2,500
38	07.06.2022	037D/01K/06/22	Telkom -0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
39	07.06.2022	037D/01K/06/22	Telkom -0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
40	07.06.2022	037D/01K/06/22	Telkom -0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
41	07.06.2022	037D/01K/06/22	Telkom -0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
42	08.06.2022	063A/01K/06/22	BIAYA TRANSFER ATAS PEMBAYARAN PBB	2,500
43	08.06.2022	069/01K/06/22	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA DR RINA BELUM ADA PRAKTEK	70,000
44	08.06.2022	072A/01K/06/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 8/6/22	76,100
45	08.06.2022	072B/01K/06/22	Telkom -0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
46	10.06.2022	076/01K/06/22	PENGEMBALIAN PEMBAYARAN WINPAY PX DR RIA TIDAK JADI PRAKTE	70,000
47	10.06.2022	086/01K/06/22	PENGEMBALIAN PASIEN LASIK A.N. TRI YUDHA BAGUS KURNIAWAN TG	10,000,000
48	10.06.2022	118A/01K/06/22	PLN-ADMIN	2,000
49	10.06.2022	118A/01K/06/22	PLN-ADMIN	2,000
50	10.06.2022	118A/01K/06/22	Telkom -0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500
51	10.06.2022	118A/01K/06/22	Telkom -0031005487022 AD Tagihan 99105	2,500
52	10.06.2022	118A/01K/06/22	Telkom -0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
53	10.06.2022	118A/01K/06/22	Telkom -0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
54	10.06.2022	118A/01K/06/22	Telkom -0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
55	10.06.2022	118A/01K/06/22	Telkom -0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
56	10.06.2022	118B/01K/06/22	BIAYA TRANSFER TRANSAKSI TGL 10/6/22	52,200
57	11.06.2022	118C/01K/06/22	Telkom -0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500
58	11.06.2022	118C/01K/06/22	Telkom -0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500
59	14.06.2022	121/01K/06/22	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR PIUTANG	1,412,000
60	14.06.2022	123/01K/06/22	PENGEMBALIAN PASIEN BPJS TK BAYAR GESEK 11 JUNI 22	525,000
61	14.06.2022	125/01K/06/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 14/06/22	14,500
62	17.06.2022	126A/01K/06/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 170/06/22	2,900
63	20.06.2022	149/02K/06/22	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH KANDUNG EVA ANDRIYAN	1,500,000
64	20.06.2022	150/01K/06/22	TALI ASIH PERNIKAHAN A.N. AHMANAD RINI HARIYANSYAH	750,000
65	20.06.2022	165/01K/06/22	HUTANG OBAT DR FARIDA / SALAH IKUT ANGGARAN RS	875,124
66	20.06.2022	194/01K/06/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 20/6/22	91,800
67	22.06.2022	197/01K/06/22	PARTISIPASI KEGIATAN HUT ITMI	2,000,000
68	22.06.2022	199/01K/06/22	SPONSORSHIP KONFERENSI REGIONAL AKUNTANSI IX TAHUN 2022	1,000,000
69	23.06.2022	207A/01K/06/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 23/06/22	52,200
70	24.06.2022	208A/01K/06/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 24/06/22	2,900
71	27.06.2022	211/01K/06/22	PENGEMBALIAN PASIEN LASIK TGL 23/6/22 A.N. ESTHER WAHYUNINGSIH	2,000,000
72	27.06.2022	220/01K/06/22	PENGEMBALIAN PASIEN A.N. TN ONG LUKMAN JOHAN OPRASI PHACO T	816,000
73	27.06.2022	221/01K/06/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 27/06/22	23,200
74	30.06.2022	223/01K/06/22	BIAYA ADM	25,000
75	30.06.2022	223/01K/06/22	PAJAK BUNGA	471,798
<b>TOTAL</b>				<b>60,124,230</b>

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
<b>BIAYA UNTUK INVESTASI</b>				
1	02.06.2022	008/BKK/06/22	PENGADAAN RAK BROSUR UNTUK R INAP VVIP DAN VIP	3,700,000
2	02.06.2022	010/BKK/06/22	PEMBELIAN TV, LED, KULKAS DLL UNTUK VVIP	26,232,000
3	17.06.2022	064/BKK/06/22	PEMBAYARAN UANG MUKA 2 UNIT LAPTOP UNTUK WADIR PELAYANAN	3,000,000
4	03.06.2022	020/01K/06/22	NON RUTIN ANGSURAN KE 2 REICHERT 7CR AUTO TONOMETER	213,780,000
5	08.06.2022	051/01K/06/22	PELUNASAN ATAS PEMBELIAN 2 UNIT KOMPUTER R INAP @ RP. 8.852.000	15,919,000
6	08.06.2022	065/01K/06/22	ANGSURAN KE 6 TOYOTA AVANZA VELOZ DAN TOYOTA HIACE	26,682,905
7	08.06.2022	066/01K/06/22	ANGSURAN KE 17 NEW KIJANG INOVA	13,893,804
8	08.06.2022	067/01K/06/22	PELUNASAN PEMBELIAN PARAMOUNT BED	163,413,023
9	08.06.2022	072C/01K/06/22	NON RUTIN DP 40% 1 UNIT LUMENIS M22 IPL DAN 1 UNIT SBM SYTEMI ID	669,007,123
10	08.06.2022	072D/01K/06/22	NON RUTIN DP 40% 1 SET ALAT PESCHKE PXL PLATINUM 330 BASIC (CE0	306,000,000
11	20.06.2022	135/01K/06/22	NON RUTIN (PELUNASAN 50% BATT LI-MNO, TERMIN 11 10% X-RAY LISTE	86,000,000
12	20.06.2022	156/01K/06/22	NON RUTIN VOLK78D	40,632,800
13	20.06.2022	166/01K/06/22	NON RUTIN MEJA MAYO DAN DRESSING TROLLEY	28,570,000
14	20.06.2022	183/01K/06/22	NON RUTIN TONOMETER	11,100,000
15	20.06.2022	188/01K/06/22	NON RUTIN 4 UNIT LED SLIT LAMP DAN ANGS KE 5 LASER MULTI SPOT	398,000,000
16	22.06.2022	202/01K/06/22	PELUNASAN ATAS PEMBELIAN LAPTOP THINKPAD E14 GEN2 UNTUK WA	34,450,000
				<b>2,040,380,655</b>
<b>TOTAL</b>				<b>12,043,295,853</b>

Penggunaan dana sejumlah Rp. 12.043.295.853,- 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



RS MATA  
UNDAAN

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

Mengetahui  
Wadir Umum dan Keuangan RS Mata Undaan



dr. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN**

No.	Nama Bank	Saldo 31 Mei 2022	Pendapatan Ops. Juni 2022	Pemindah bukuan antar rek P4M	Saldo 30 Juni 2022
1	Bank Mandiri Swandayani	571,781,789	630,469,652	570,000,000	632,251,440
2	Bank Central Asia	1,757,478,494	2,716,111,821	1,750,000,000	2,723,590,314
3	Bank Rakyat Indonesia	330,488,495	266,767,326	325,000,000	272,255,821
4	BNI	2,015,449,416	4,399,341,014	6,010,000,000	404,790,430
5	Bank Mandiri Lasic	274,219,051	352,991,740	270,000,000	357,210,791
6	BCA Lasic	149,679,214	210,223,678	145,000,000	214,902,892
7	Bank Jatim	3,311,176			3,305,804
8	<del>Bukopin</del> Tabis	8,473,103			8,472,129
9	Mandiri Tabis	334,600,016	598,051,307	330,000,000	602,651,324
<b>TOTAL</b>		<b>5,445,480,753</b>	<b>9,173,956,537</b>	<b>9,400,000,000</b>	<b>5,219,430,945</b>

# RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

## REKAP SALDO KAS & BANK

Per 30 Juni 2022

---

---

### 1. Saldo Kas dan Bank Operasional RS per tanggal 30 Juni 2022

Kas	298,401,740
Bank Mandiri Kapasan	186,972,980
Total Saldo	<u>485,374,720</u>

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

Bank Mandiri Swandayani	632,251,440.13
Bank Central Asia	2,723,590,314.19
Bank Rakyat Indonesia	272,255,820.51
BNI	404,790,430.00
Bank Mandiri Lasic	357,210,790.91
BCA Lasic	214,902,892.04
Bank Jatim	3,305,804.04
Mandiri Tabis	602,651,323.67

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**ESTIMASI PENDAPATAN BULAN JUNI 2022**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TUNAI</b>	<b>PIUTANG</b>	<b>BANK</b>	<b>TOTAL</b>
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	656,940,000	49,600,000	588,400,000	1,294,940,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	7,420,000	4,135,000	4,004,000	15,559,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	416,155,500	680,077,000	294,973,000	1,391,205,500
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CS	1,123,231,165	4,555,685,142	1,033,168,730	6,712,085,037
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	132,669,109	811,800,597	50,000,800	994,470,506
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	293,196,500	488,539,500	254,265,000	1,036,001,000
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	352,154,364	561,977,545	235,526,727	1,149,658,636
8	Pendapatan Jasa Medis	1,120,825,625	2,071,057,500	985,648,500	4,177,531,625
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	2,310,000		480,000	2,790,000
<b>TOTAL</b>		<b>4,104,902,263</b>	<b>9,222,872,284</b>	<b>3,446,466,757</b>	<b>16,774,241,304</b>

# RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

## Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Juli 2022

<b>1. POS SDM</b>		
Beban Pegawai	2,180,948,627	
	<hr/>	<b>2,180,948,627</b>
<b>3. POS BARANG &amp; JASA</b>		
Jasa Medis	3,043,355,925	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	2,301,450,866	
Beban Umum	2,420,181,300	
	<hr/>	<b>7,764,988,091</b>
<b>4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA</b>		
Beban Operasional Lain	9,000,000	
Sumbangan	49,000,000	
Beban Bank	13,287,700	
Beban Marketing/pemasaran	15,000,000	
	<hr/>	<b>86,287,700</b>
<b>5. POS INVESTASI</b>		
Gedung		
Investasi Medis	2,442,711,271	
Investasi Non Medis	130,288,917	
	<hr/>	<b>2,573,000,188</b>
<hr/> <b>TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN</b> <hr/>		<b>12,605,224,606</b> <hr/>