

Surabaya, 04 Juli 2023

Nomor : 778 /RSMU/DIR/VII/2023
 Lampiran : 5 (Lima) berkas
 Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Juli 2023

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Juli 2023, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp. 12.732.032.905,- (*dua belas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima rupiah*).

Adapun rancangan penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM		
- Gaji Pegawai	Rp	1.800.000.000,-
- Remunerasi	Rp	861.719.989,-
2. Beban Barang & Jasa		
- Jasa Medis	Rp	5.033.686.675,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp	3.000.000.000,-
- Beban Umum	Rp	2.281.183.300,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp	106.962.700,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp	13.083.552.664,-
4. Investasi		
- Investasi Medis	Rp	70.365.917,-
- Alat2 Non Medis	Rp	97.000.000,-
Total Investasi	Rp	167.365.917,-
Total Kebutuhan Modal Kerja	Rp	13.250.918.581,-
Sisa Anggaran Bulan Juni 2023	Rp	(518.885.676,-)
Rencana Kebutuhan Modal Kerja Juli 2023	Rp	12.732.032.905,-

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 Juni 2023
- b. Jumlah pendapatan operasional bank RS Mata Undaan per 30 Juni 2023 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 10.516.052.481,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. Jumlah pendapatan tunai bulan Juni 2023 dan tambahan bulan Mei 2023 sejumlah Rp. 2.502.994.800,- telah kami setorkan di bulan Juni 2023 ke rekening P4MU dengan no rekening 140.00-900.600.3.0 (Bank Mandiri) dan no rekening 7703015628 (Bank Bukopin)
- d. LPJ atas penggunaan dana operasional bulan Juni 2023.

Adapun dana operasional bulan Juli 2023 sejumlah Rp 12.963.787.586,- 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 30 Juni 2023

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 12.407.808.540,- untuk bulan Juni 2023 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Mei 2023 sebesar Rp.789.547.544,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Mei 2023	789,547,544
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	60,529,828
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 07 Juni 2023	4,800,000,000
Dropping II, tanggal 15 Juni 2023	6,200,000,000
Dropping III, tanggal 26 Juni 2023	1,407,808,540
TOTAL A	13,257,885,912
 REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN JUNI 2023	
Total Biaya SDM	5,149,682,265
Total Biaya Barang dan Jasa	7,303,065,740
Total Biaya Lain-lain Operasional	82,971,651
Total Biaya Investasi	203,280,584
TOTAL B	12,739,000,240
 SISA SALDO MODAL KERJA JUNI 2023	 518,885,676

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	07.06.2023	009/BKK/06/23	HADIAH LOMBA YEL2 HUT RSMU KE 90 THN	1,550,000
2	07.06.2023	009/BKK/06/23	MOCK UP PEMENANG LOMBA HUT	15,000
3	07.06.2023	009/BKK/06/23	BIAYA REKOM SIP DR DINI	100,000
4	07.06.2023	009/BKK/06/23	PENGURUSAN IJIN PRAKTEK DR VA	100,000
5	09.06.2023	030/BKK/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	3,688,700
6	09.06.2023	033/BKK/06/23	BULU TANGKIS	200,000
7	09.06.2023	033/BKK/06/23	PERALATAN BULU TANGKIS	1,075,000
8	13.06.2023	044/BKK/06/23	PEMBAYARAN REMUNERASI SUSULAN DESEMBER 22 DAN KLAIM BULAN A	1,317,871
9	14.06.2023	045/BKK/06/23	HONOR PANITIA GATHERING UNTUK 18 ORANG	9,300,000
10	14.06.2023	045/BKK/06/23	PEMBUBARAN PANITIA GATHERING 2023	2,300,136
11	14.06.2023	045/BKK/06/23	BIAYA PELATIHAN ECG/IKG A.N. EMI TRISILOWATI	1,000,000
12	14.06.2023	045/BKK/06/23	BIAYA BPD	100,000
13	14.06.2023	045/BKK/06/23	BIAYA BPD BEBERAPA UNDANGAN KEGIATAN	3,776,000
14	15.06.2023	070/BKK/06/23	TRANSAKSI ULANG KARENA ADA TOLAKAN BIAYA LEMBUR BULAN APRIL	1,857,437
15	15.06.2023	072/BKK/06/23	PEMBELIAN 2 KEPING LOGAM MULIA ANTAM @ 5 GRAM A.N. BU MURTIANI	10,200,000
16	19.06.2023	086/BKK/06/23	GAJI BULAN MEI 23 (TRANSAKSI ULANG KARENA ADA TOLAKAN)	14,516,129
17	19.06.2023	094/BKK/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	6,631,350
18	19.06.2023	094/BKK/06/23	KONSUMSI PELATIHAN	455,500
19	19.06.2023	094/BKK/06/23	KONSUMSI RAPAT	304,000
20	23.06.2023	096/BKK/06/23	PEMBAYARAN BONUS A.N. RAHMAT ROIS	375,000
21	23.06.2023	100/BKK/06/23	BIAYA SPP BULAN JUNI 23	1,200,000
22	23.06.2023	101/BKK/06/23	BIAYA KKN A.N. SUDARTO	500,000
23	24.06.2023	102/BKK/06/23	BIAYA KREDENSIAL A.N. TALITHA KHANSA NABILA, DINDA ANNISA FIRDAU	600,000
24	26.06.2023	105/BKK/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,592,900
25	26.06.2023	105/BKK/06/23	KONSUMSI RAPAT	225,700
26	27.06.2023	107/BKK/06/23	REKOM SIP DR ASTRID DAN DR DONNY,REKOM IDI DR DINI	400,174
27	27.06.2023	107/BKK/06/23	BIAYA BPD BEBERAPA KEGIATAN	3,600,000
28	09.06.2023	036/01K/06/23	PEMBAYARAN REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM APRIL 23	135,033,846
29	09.06.2023	036/01K/06/23	PEMBAYARAN REMUNERASI KARYAWAN SUSULAN DESEMBER 22	129,040,352
30	09.06.2023	037/01K/06/23	PEMBAYARAN PPH 21 MASA MEI 23	636,487,814
31	09.06.2023	038/01K/06/23	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN BULAN JUNI 23	69,053,574
32	09.06.2023	041/01K/06/23	PELUNASAN PEMBUATAN SERAGAM PERAWAT RSMU	22,275,000
33	09.06.2023	041/01K/06/23	PEMBAYARAN UANG MUKA 50 % SERAGAM DINAS NAKESLA RSMU	15,495,000
34	09.06.2023	042/01K/06/23	BIAYA PELATIHAN PERPAJAKAN A.N. HADI PRAYITNO	3,000,000
35	13.06.2023	070/01K/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,776,550
36	13.06.2023	079/01K/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	750,013
37	13.06.2023	098/01K/06/23	TAGIHAN CATERING BULAN JUNI 23	99,135,500
38	14.06.2023	107/01K/06/23	KONSUMSI RAPAT	136,800
39	14.06.2023	107/01K/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,143,137
40	14.06.2023	110/01K/06/23	BIAYA TAMBAHAN TOUR GATHERING GELOMBANG 2	15,627,600
41	16.06.2023	111/01K/06/23	PAYROL BONUS TAHUNAN 2023	1,842,004,752
42	22.06.2023	155/01K/06/23	BIAYA FELLOWSHIP DI CICENDO OPHTHALMIC TRAINING CENTER	64,000,000
43	22.06.2023	159/01K/06/23	DANA KOMPENSASI KARYAWAN HABIS MASA KONTRAK	4,500,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
44	22.06.2023	160/01K/06/23	BIAYA KOMPENSASI KARYAWAN MENGUNDURKAN DIRI	5,361,995
45	22.06.2023	161/01K/06/23	TAGIHAN ASURANSI IFG LIFE BULAN JUNI 23	3,000,000
46	22.06.2023	163/01K/06/23	BIAYA AKOMODASI (BIAYA MAKAN, PENGINAPAN, TRANSPORT BULANAN,	72,500,000
47	22.06.2023	168/01K/06/23	TAGIHAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN JUNI 23	126,281,560
48	22.06.2023	178/01K/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,315,550
49	22.06.2023	178/01K/06/23	KONSUMSI RAPAT	211,000
50	22.06.2023	179/01K/06/23	BIAYA SIMPOSIUM DAN WORKSHOP PIT IKPAMI YOGYAKARTA	2,200,000
51	26.06.2023	183/01K/06/23	PEMBAYARAN BONUS TAHUN 2022	14,166,880
52	26.06.2023	188/01K/06/23	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN JUNI 23	294,743,092
53	26.06.2023	188/01K/06/23	GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN JUNI 23	1,163,534,687
54	27.06.2023	189A/01K/06/23	GAJI BULAN JUNI ATAS POTONGAN KOPERASI	343,926,666
55	30.06.2023	194/01K/06/23	PENGHARGAAN KARYAWAN ATAS MASA KERJA 25 TAHUN	15,000,000
TOTAL				5,149,682,265

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	03.06.2023	001/BKK/06/23	KIRIM TAGIHAN INV 25 MEI 2023	299,000
2	05.06.2023	002/BKK/06/23	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL AIR BERSIH DAN IPAL BULAN MEI 23	1,348,650
3	05.06.2023	003/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NOMOR KWITANSI 000-2305090879	439,919
4	05.06.2023	004/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NO. KWITANSI RSMU2023/06/00105	67,000
5	06.06.2023	007/BKK/06/23	PEMBELIAN CARTRIDGE OFFICEJET UNTUK PRINTER PENUNJANG	2,775,000
6	07.06.2023	008/BKK/06/23	KIRIM TAGIHAN INV TGL 29 MEI DAN 5 JUNE 2023	284,000
7	07.06.2023	009/BKK/06/23	BBM INNOVA DIESEL	400,000
8	07.06.2023	009/BKK/06/23	GANTI BAN INNOVA LOGO	890,000
9	07.06.2023	009/BKK/06/23	BIAYA KIRIM DOKUMEN	34,000
10	07.06.2023	010/BKK/06/23	KIRIM TAGIHAN BNI LIFE INV 29 MEI DAN 5 JUNE 2023	26,000
11	08.06.2023	011/BKK/06/23	PEMBELIAN CEPEZET NO. FAKTUR 2317061018766	57,720
12	08.06.2023	012/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT ETANYL INJEKSI NO. INVOICE 2806363107	3,080,250
13	08.06.2023	015/BKK/06/23	PEMBELIAN FRAME OPTIK	464,800
14	08.06.2023	016/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT UNTUK ACARA GATHERING RSMU	446,000
15	08.06.2023	017/BKK/06/23	BELANJA RUTIN UPS	4,906,821
16	08.06.2023	019/BKK/06/23	JASA MEDIS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 27-31 MEI 23	73,800,000
17	08.06.2023	023/BKK/06/23	JASA MEDIS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 1-5/6/23	40,850,000
18	08.06.2023	024/BKK/06/23	HONOR KHOTIB DAN MUADIN TGL 2/6/23	500,000
19	08.06.2023	025/BKK/06/23	PEMBELIAN KERTAS A4 DAN F4	2,800,000
20	09.06.2023	027/BKK/06/23	KIRIM TAGIHAN 7 JUNE 2023	63,000
21	09.06.2023	028/BKK/06/23	KIRIM TAGIHAN 8 JUNE 2023	27,000
22	09.06.2023	030/BKK/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	5,856,896
23	09.06.2023	030/BKK/06/23	SNACK PASIEN ODC	2,730,000
24	09.06.2023	031/BKK/06/23	TAGIHAN HARIAN KOMPAS PERIODE JUNI 23	217,000
25	09.06.2023	032/BKK/06/23	HONOR USTAD MUJIB	500,000
26	12.06.2023	035/BKK/06/23	PEMBELIAN MYTOMICIN C 10MG NOMOR NOTA 0601	2,000,000
27	12.06.2023	036/BKK/06/23	BIAYA PETUGAS SAMPLING LABKESDA MOJOKERTO (KULTUR OK)	2,320,000
28	12.06.2023	037/BKK/06/23	BIAYA PENGELOLAAN SAMPAH DOMESTIK BULAN MEI 23	4,200,000
29	12.06.2023	038/BKK/06/23	KIRIM DOKUMEN DAN PARKIR	28,000
30	13.06.2023	040/BKK/06/23	PULSA	101,500
31	13.06.2023	042/BKK/06/23	BELANJA RUTIN MARKETING	4,500,260
32	14.06.2023	045/BKK/06/23	PEMBELIAN BBM	910,000
33	14.06.2023	045/BKK/06/23	BIAYA F COPY LAPORAN TAHUNAN	116,600
34	14.06.2023	045/BKK/06/23	BIAYA E TOL KEGIATAN PROBOLINGGO	200,000
35	14.06.2023	045/BKK/06/23	BIAYA KIRIM DOKUMEN	36,000
36	14.06.2023	046/BKK/06/23	PENGADAAN KABEL JARINGAN UNTUK ANTRIAN PENDAFTARAN ONLINE	3,425,000
37	15.06.2023	048/BKK/06/23	PEMBELIAN THYROZOL 10 NO. NOTA 14 GUDANG RJ	36,500
38	15.06.2023	049/BKK/06/23	PEMBELIAN VOMETA NO. NOTA J44	52,000
39	15.06.2023	050/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NO. L08998	86,100
40	15.06.2023	051/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NO. NOTA 67	71,000
41	15.06.2023	052/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NO. 53	24,000
42	15.06.2023	053/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NO. S 01	18,000
43	15.06.2023	054/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NO. 27	15,000
44	15.06.2023	055/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NO. RSMU2023/05/06751	10,000
45	15.06.2023	056/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NO. J 10	15,000
46	15.06.2023	057/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NO. J 26	3,000
47	15.06.2023	058/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NO. B6139	57,000
48	15.06.2023	059/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NO. J5313	28,500
49	15.06.2023	060/BKK/06/23	PEMBELIAN OBAT NO. PP 13	108,000
50	15.06.2023	062/BKK/06/23	BIAYA PENGIRIMAN OBAT	34,000
51	15.06.2023	064/BKK/06/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 6-13 JUNI 23	118,200,000
52	15.06.2023	069/BKK/06/23	KIRIM TAGIHAN	204,000
53	15.06.2023	071/BKK/06/23	BIAYA FILTER SOLAR INOVA	843,180
54	15.06.2023	073/BKK/06/23	PEMBELIAN PERTAMAX VARIO	50,000
55	15.06.2023	074/BKK/06/23	PEMBAYARAN PAJAK PARKIR MASA MEI 23	5,054,300
56	16.06.2023	076/BKK/06/23	HONOR USTAD MOH FATHULLAH, SPD UNTUK JUMAT 16 JUNI 2023	500,000
57	16.06.2023	077/BKK/06/23	PEMBELIAN IVELL 150 NO. NOTA R 19	315,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
58	16.06.2023	078/BKK/06/23	PEMBELIAN ACETON CAP GAJAH NO. STRUK 0146000309373	9,400
59	16.06.2023	079/BKK/06/23	PEMBELIAN BULB RIESTER NOTA NO. 007714	85,000
60	16.06.2023	080/BKK/06/23	PEMBELIAN AMNION GRAFT NO. 2023/06/BJ/BM/00047658	600,000
61	16.06.2023	081/BKK/06/23	PEMBELIAN INSTRUMEN BAK NO. NOTA POSKRM230601311	70,000
62	16.06.2023	083/BKK/06/23	PEMBELIAN TABUNG OXYGEN NO. INVOICE NJKMJ230501944	900,000
63	19.06.2023	084/BKK/06/23	PEMBELIAN LAMPU UNTUK UPS	3,594,000
64	19.06.2023	085/BKK/06/23	PEMBELIAN BAHAN LAUNDRY	1,336,000
65	19.06.2023	085/BKK/06/23	PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH MASA MEI 23	399,840
66	19.06.2023	085/BKK/06/23	PEMBELIAN OLI IPAL	275,000
67	19.06.2023	085/BKK/06/23	PEMBELIAN PLASTIK, SARUNG TANGAN, CUP GELAS KOPI	1,386,000
68	19.06.2023	085/BKK/06/23	24 PCS BATERAI ALKALINE	312,000
69	19.06.2023	085/BKK/06/23	LAMINATING NO ANTRIAN PRAKTEK DR FM	18,000
70	19.06.2023	085/BKK/06/23	PEMBAYARAN PAJAK GENSET MASA MEI 23	133,940
71	19.06.2023	085/BKK/06/23	PEMBELIAN 1 PCS BANTAL SILICON UNTUK PENUNJANG	55,000
72	19.06.2023	085/BKK/06/23	PEMBELIAN PERABOTAN DAPUR UNTUK SPONSORSHIP HUT KOTA SBY	1,952,800
73	19.06.2023	085/BKK/06/23	PEMBELIAN STEMPEL POLI UMUM DAN IGD	174,000
74	19.06.2023	087/BKK/06/23	BIAYA SERVIS PRINTER BEBERAPA UNIT PELAYANAN	1,365,000
75	19.06.2023	088/BKK/06/23	PEMBELIAN RIBBON PRINTER KARTU PASIEN	360,000
76	19.06.2023	089/BKK/06/23	PENGADAAN SUBDOMAIN UNTUK PENDAFTARAN ONLINE	1,213,000
77	19.06.2023	090/BKK/06/23	PEMBELIAN HARDISK EXTERNAL DAN INTERNAL UNTUK UPS	3,605,000
78	19.06.2023	091/BKK/06/23	PEMBELIAN MEMORY LABTOP UNTUK SUDARTO UPS	836,000
79	19.06.2023	092/BKK/06/23	SERVIS PRINTER FARMASI	2,260,000
80	19.06.2023	094/BKK/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,441,530
81	19.06.2023	094/BKK/06/23	SNACK PASIEN ODC	1,410,000
82	19.06.2023	094/BKK/06/23	KONSUMSI ACARA WEDD CDC	724,000
83	19.06.2023	094/BKK/06/23	BELANJA ACARA BAKSOS DAN OPEN HOUSE LASIK	5,168,228
84	19.06.2023	095/BKK/06/23	PRIMA RASA NASI KOTAK AYAM BAKAR UNTUK KONSUMSI PETUGAS VENI	250,670
85	23.06.2023	099/BKK/06/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 23/6/23	500,000
86	26.06.2023	105/BKK/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,014,644
87	26.06.2023	105/BKK/06/23	SNACK PASIEN ODC	1,314,000
88	27.06.2023	107/BKK/06/23	PEMBELIAN BBM	1,585,750
89	27.06.2023	107/BKK/06/23	SERVIS VARIO	136,000
90	27.06.2023	107/BKK/06/23	TAMBAL BAN VELOZ	30,000
91	27.06.2023	107/BKK/06/23	BIAYA KIRIM DOKUMEN	25,000
92	27.06.2023	108/BKK/06/23	PEMBELIAN KERTAS A4 DAN F4	2,142,600
93	27.06.2023	109/BKK/06/23	PEMBELIAN ACETON NOMOR NOTA PJ. 01	19,000
94	27.06.2023	110/BKK/06/23	PEMBELIAN TETAGAM NO KWITANSI KW23009734	291,900
95	27.06.2023	112/BKK/06/23	BELANJA RUTIN MARKETING	3,347,079
96	27.06.2023	113/BKK/06/23	pembelian amnion 5x5 20pcs nomor 27/06/2023	350,000
97	27-Jun-23	114/BKK/06/23	BIAYA ONGKIR DAN TRANSFER AMNION RS DR. DJAMIL	40,500
98	27-Jun-23	123/BKK/06/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 14-23/6/23	160,340,000
99	28-Jun-23	125/BKK/06/23	KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,485,000
100	28-Jun-23	125/BKK/06/23	SERVIS PRINTER IPDT, KASIR	883,000
101	28-Jun-23	125/BKK/06/23	SERVIS PRINTER R INAP	235,000
102	28-Jun-23	125/BKK/06/23	BELANJA RUTIN SIRIS, FLESDIS DAN HARDIS LBA	5,209,000
103	28-Jun-23	126/BKK/06/23	SAMPEL AIR LIMBAH RS DAN AIR BERSIH BULAN JUNI 23	1,348,650
104	28-Jun-23	127/BKK/06/23	HONOR MARBOT BULAN JUNI 23	2,500,000
105	30-Jun-23	128/BKK/06/23	KIRIM TAGIHAN	120,000
106	30-Jun-23	129/BKK/06/23	KIRIM TAGIHAN	114,000
107	30-Jun-23	130/BKK/06/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 30/6/23	500,000
108	30-Jun-23	131/BKK/06/23	KIRIM TAGIHAN	273,000
109	30-Jun-23	132/BKK/06/23	BELANJA RUTIN UPS	5,180,955
110	03-Jun-23	001A/01K/06/23	PLN	159,000,996
111	06-Jun-23	001/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	6,185,039
112	06-Jun-23	002/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	7,805,422
113	06-Jun-23	003/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	33,006,960
114	06-Jun-23	004/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	11,307,348
115	06-Jun-23	005/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	155,041,997
116	06-Jun-23	006/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	1,883,448
117	06-Jun-23	007/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	150,215,656
118	06-Jun-23	008/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	203,913,660
119	06-Jun-23	009/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	5,840,000
120	06.06.2023	010/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	699,300
121	06-Jun-23	011/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	11,698,956
122	06-Jun-23	012/01K/06/23	LENSA	44,076,295
123	06-Jun-23	013/01K/06/23	LENSA	3,146,850
124	06-Jun-23	014/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	832,167
125	06-Jun-23	015/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	19,796,753
126	06-Jun-23	016/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	134,108,813
127	06-Jun-23	017/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	2,123,075
128	06-Jun-23	018/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	126,908,456
129	06-Jun-23	019/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	6,327,164
130	06-Jun-23	020/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	4,945,327

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
131	06-Jun-23	021/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	5,106,000
132	06-Jun-23	022/01K/06/23	LENSA	4,662,000
133	06-Jun-23	023/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	8,880,000
134	06-Jun-23	024/01K/06/23	LENSA	1,721,300
135	06-Jun-23	025/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	11,836,352
136	06-Jun-23	026/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	42,913,162
137	06-Jun-23	027/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	9,150,840
138	06-Jun-23	028/01K/06/23	LENSA	15,473,400
139	06-Jun-23	029/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	15,540,000
140	06-Jun-23	030/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	544,455
141	06-Jun-23	031/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	5,694,300
142	06-Jun-23	032/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	351,516,864
143	07-Jun-23	035A/01K/06/23	PDAM	14,066,900
144	07-Jun-23	035B/01K/06/23	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	72,816
145	07-Jun-23	035B/01K/06/23	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	69,486
146	07-Jun-23	035B/01K/06/23	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	56,166
147	08-Jun-23	035B/01K/06/23	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	78,643
148	08-Jun-23	035B/01K/06/23	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	734,360
149	09-Jun-23	039/01K/06/23	DP PEMBELIAN UPS SONIC 3000 VA	8,812,500
150	09-Jun-23	040/01K/06/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK 11/6/23	2,500,000
151	10-Jun-23	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	75,036
152	10-Jun-23	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	72,816
153	10-Jun-23	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	1,227,541
154	10-Jun-23	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	349,650
155	10-Jun-23	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	588,596
156	10-Jun-23	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	222,555
157	10.06.2023	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	4,118,973
158	12-Jun-23	042C/01K/06/23	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	266,400
159	13-Jun-23	043/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	142,329,083
160	13-Jun-23	044/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	80,837,580
161	13-Jun-23	045/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	75,520,903
162	13-Jun-23	046/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	11,471,903
163	13-Jun-23	047/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	77,927,463
164	13-Jun-23	048/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	34,209,878
165	13-Jun-23	049/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	72,841,451
166	13-Jun-23	050/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	61,406,216
167	13-Jun-23	051/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	16,373,466
168	13-Jun-23	052/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	18,916,866
169	13-Jun-23	053/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	51,536,146
170	13-Jun-23	054/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	69,482,866
171	13-Jun-23	055/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	128,051,585
172	13-Jun-23	056/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	70,214,407
173	13-Jun-23	057/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	26,570,653
174	13-Jun-23	058/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	70,096,903
175	13-Jun-23	059/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	4,777,139
176	13-Jun-23	060/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	86,227,999
177	13-Jun-23	061/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	24,597,216
178	13-Jun-23	062/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	601,400
179	13-Jun-23	063/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	12,055,875
180	13-Jun-23	064/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	9,984,000
181	13-Jun-23	065/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	10,280,887
182	13-Jun-23	066/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	27,810,687
183	13-Jun-23	067/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	101,994,758
184	13-Jun-23	068/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	20,510,000
185	13.06.2023	069/01K/06/23	JASA MEDIS DOKTER BULAN MEI 2023	10,032,250
186	13-Jun-23	070/01K/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,628,825
187	13-Jun-23	071/01K/06/23	BAKTERI SABAC FAKUTATIF 30 LITER	3,900,000
188	13-Jun-23	072/01K/06/23	PEMBELIAN KANTONG SAMPAH UNTUK SANITASI	660,000
189	13-Jun-23	073/01K/06/23	BIAYA CETAK DOKUMEN PASIEN	4,992,000
190	13-Jun-23	074/01K/06/23	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG MIX	1,708,000
191	13-Jun-23	076/01K/06/23	5000 PREPRINTED CARD RSMU BLUE	10,500,000
192	13-Jun-23	077/01K/06/23	DP 50 % PEKERJAAN PENGANTIAN PIPA LIMBAH GEDUNG MEDIK SENTRA	24,682,000
193	13-Jun-23	078/01K/06/23	150 PACK TAS UNTUK SOVENIR PASIEN VIP DAN VVIP @ RP 44.000	6,600,000
194	13-Jun-23	079/01K/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,487,925
195	13-Jun-23	080/01K/06/23	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS MEI 23	7,185,726
196	13-Jun-23	081/01K/06/23	FEE PENGIRIM LASIK BULAN APRIL-MEI 23	8,500,000
197	13-Jun-23	082/01K/06/23	BIAYA OVERTIME TENAGA KEAMANAN PERIODE MEI 23	2,077,510
198	13-Jun-23	083/01K/06/23	PEMBELIAN RODA BED PASIEN	470,000
199	13-Jun-23	084/01K/06/23	PEMELIHARAAN 1 UNIT DUMBWAITER PERIODE JUNI RSMU	1,665,000
200	13-Jun-23	085/01K/06/23	PAKET PENGADAAN SURAT KABAR JAPOS PERIODE 15 MEI - 14 JUNI 23	2,400,000
201	13-Jun-23	086/01K/06/23	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK	1,118,500
202	13-Jun-23	087/01K/06/23	BIAYA CETAK BUKU RESEP, BUKU CHEKLIS, BUKTI PERMINTAAN BARANG	2,320,000
203	13-Jun-23	089/01K/06/23	BIAYA PEMERIKSAAN LAB BULAN MEI 23	14,434,872

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
204	13-Jun-23	090/01K/06/23	FEE PEMBIMBING ROHANI BULAN MEI 23	800,000
205	13-Jun-23	091/01K/06/23	BIAYA CETAK DOKUMEN RM	9,303,000
206	13-Jun-23	092/01K/06/23	BIAYA PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI / KULTUR OK, MAKANAN, AIR BERSI	13,925,000
207	13-Jun-23	093/01K/06/23	BIAYA UJI EMISI GENSET DAN UDARA AMBIENT	3,850,000
208	13-Jun-23	094/01K/06/23	BIAYA TENAGA KEAMANAN PERIODE MEI 23	126,357,500
209	13-Jun-23	095/01K/06/23	BIAYA LANGGANAN INTERNET MAXINDO PERIODE JUNI 23	4,440,000
210	13-Jun-23	099/01K/06/23	SPONSHORSHIP ACARA NGEJAZZ REK	50,000,000
211	13-Jun-23	100/01K/06/23	BIAYA CLEANING SERVIS BULAN MEI 23	135,394,646
212	13-Jun-23	101/01K/06/23	TAGIHAN PEST KONTROL BULAN MEI 23	3,718,500
213	13-Jun-23	102/01K/06/23	PEMBELIAN FRAME LENZA OPTIK 23	11,925,500
214	13-Jun-23	103/01K/06/23	PEMBELIAN LAMPU ALAT	263,625,000
215	13-Jun-23	104/01K/06/23	PEMBAYARAN PPH 23 MASA MEI 23	1,676,240
216	13-Jun-23	105/01K/06/23	PEMBAYARAN BIZNET BULAN JUNI 23	1,942,500
217	13-Jun-23	106/01K/06/23	PEMBAYARAN FIRSMEDIA JUNI 23	2,136,195
218	14-Jun-23	107/01K/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,346,275
219	14-Jun-23	108/01K/06/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 18/6/23	2,500,000
220	14-Jun-23	109/01K/06/23	PEMBELIAN 15 BOX NCR J-PLUS	4,310,625
221	20-Jun-23	112/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	41,686,327
222	20-Jun-23	113/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	28,933,036
223	20-Jun-23	114/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	11,145,510
224	20-Jun-23	115/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	10,920,347
225	20-Jun-23	116/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	111,140,398
226	20-Jun-23	117/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	4,708,620
227	20-Jun-23	118/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	276,931
228	20-Jun-23	119/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	1,170,495
229	20-Jun-23	120/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	12,665,000
230	20-Jun-23	121/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	12,373,324
231	20-Jun-23	122/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	33,420,713
232	20-Jun-23	123/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	790,875
233	20-Jun-23	124/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	41,469,600
234	20-Jun-23	125/01K/06/23	LENZA	36,419,100
235	20-Jun-23	126/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	65,271,331
236	20.06.2023	127/01K/06/23	LENZA	62,218,274
237	20.06.2023	128/01K/06/23	LENZA	8,147,400
238	20-Jun-23	129/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	25,837,776
239	20-Jun-23	130/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	4,246,150
240	20-Jun-23	131/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	1,333,038
241	20-Jun-23	132/01K/06/23	LENZA	39,884,528
242	20-Jun-23	133/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	6,660,000
243	20-Jun-23	134/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	79,920,000
244	20-Jun-23	135/01K/06/23	LENZA	5,106,000
245	20-Jun-23	136/01K/06/23	LENZA	112,082,250
246	20-Jun-23	137/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	7,852,814
247	20-Jun-23	138/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	14,822,539
248	20-Jun-23	139/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	4,101,727
249	20-Jun-23	140/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	25,077,000
250	20-Jun-23	141/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	3,588,269
251	20-Jun-23	142/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	49,636,425
252	20-Jun-23	143/01K/06/23	LENZA	23,987,100
253	20-Jun-23	144/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	1,148,003
254	20-Jun-23	145/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	1,926,960
255	20-Jun-23	146/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	8,880,000
256	20-Jun-23	147/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	17,243,897
257	20.06.2023	148/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	680,193
258	20-Jun-23	149/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	673,518
259	20-Jun-23	150/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	210,045,300
260	20-Jun-23	152/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT	194,844,982
261	22-Jun-23	153/01K/06/23	JASA MEDIS ATAS GARANTY FEE SUNDAY CLINIC TGL 25/6/23	2,500,000
262	22-Jun-23	154/01K/06/23	BIAYA PARKIR BULAN MEI 23	58,142,505
263	22-Jun-23	156/01K/06/23	PEMBELIAN SPAREPART STEAM STERILISATOR DGM	27,723,728
264	22-Jun-23	157/01K/06/23	BIAYA MAINTENANCE LIFT PERIODE MARET 23	3,163,500
265	22-Jun-23	158/01K/06/23	BIAYA PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIOUS BULAN MEI 23	4,488,840
266	22-Jun-23	162/01K/06/23	4 RIM ALAS NAMPAN @ 850.000	3,400,000
267	22-Jun-23	164/01K/06/23	2 TABUNG LPG MIX	1,708,000
268	22-Jun-23	166/01K/06/23	TAGIHAN PENGHARUM RUANGAN PERIODE MEI 23	3,056,662
269	22-Jun-23	167/01K/06/23	PEMBELIAN LABEL IDENTITAS PASIEN	7,500,000
270	22-Jun-23	169/01K/06/23	TAGIHAN PERAWATAN BERKALA IPAL	800,000
271	22-Jun-23	170/01K/06/23	JASA MEDIS OPERASI PE BULAN JUNI 23 A.N. TJONG LIAN TJEN	10,725,000
272	22-Jun-23	171/01K/06/23	60 BUKU KONSUL @ RP. 11.000	660,000
273	22-Jun-23	172/01K/06/23	BIAYA CETAK LANJUTAN RJL, CETAK SPRI, CETAK CASMIX, CETAK RM 05,	4,085,000
274	22-Jun-23	173/01K/06/23	BIAYA KALIBRASI ALAT KESEHATAN (TONOMETER AT555, REICHERT 7 NC	34,200,000
275	22-Jun-23	174/01K/06/23	PEMBELIAN 2 PC SC GRIP SPAREPART OPMI LUMERA	56,960,000
276	22-Jun-23	175/01K/06/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA UNTUK OPTIK	2,835,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
277	22-Jun-23	176/01K/06/23	PEMBAYARAN KE 2 25 % PEKERJAAN PENGGANTIAN PIPA LIMBAH GMS	12,341,000
278	22-Jun-23	177/01K/06/23	1500 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
279	22-Jun-23	178/01K/06/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,766,375
280	22-Jun-23	179A/01K/06/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 22/6/23	52,900
281	26-Jun-23	180/01K/06/23	PEMBAYARAN PPN DN MASA MEI 23	23,088,862
282	26-Jun-23	181/01K/06/23	BIAYA PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI/KULTUR OK, MAKANAN, AIR BERSIH	13,925,000
283	26-Jun-23	185/01K/06/23	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK	852,500
284	26-Jun-23	186/01K/06/23	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM BPJS APRIL 23	973,465,218
285	26-Jun-23	187/01K/06/23	PEMBAYARAN REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN DESEMBER 2	288,717,378
286	26-Jun-23	188/01K/06/23	GAJI DR DJOKO TAMTOMO BULAN JUNI 23	5,000,000
287	26-Jun-23	188/01K/06/23	GAJI DR GATUS DWIJO BULAN JUNI 23	6,000,000
288	26-Jun-23	188/01K/06/23	HONOR DEWAS BULAN JUNI 23	28,000,000
289	28-Jun-23	190/01K/06/23	PEMBAYARAN OBAT / TRANSAKSI ULANG SALAH NO REKENING	8,880,000
290	28-Jun-23	191/01K/06/23	LEMBUR KARYAWAN OS PERIODE JUNI 23	6,959,356
291	28-Jun-23	193/01K/06/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIK TGL 27/06/23	2,500,000
292	30-Jun-23	195/01K/06/23	BIAYA SERVIS 3 MESIN CUCI BULAN JUNI 2023	1,332,000
293	30-Jun-23	196/01K/06/23	1000 PCS BROSUR LIPAT LASIK	650,000
294	30-Jun-23	198/01K/06/23	2 ROLL OSPOT DUYUNG TOSCA	1,710,000
295	30-Jun-23	199/01K/06/23	2 TABUNG LPG MIX	1,638,000
296	30-Jun-23	200/01K/06/23	PEMBAYARAN JASA TENAGA BS PERIODE JUNI 23	212,103,572
TOTAL				7,303,065,740

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	07.06.2023	009/BKK/06/23	PARKIR	5,000
2	07.06.2023	010/BKK/06/23	PARKIR KANTOR POS	3,000
3	08.06.2023	020/BKK/06/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN MENGGUNAKAN ASURANSI BULAN MEI 23	350,000
4	08.06.2023	021/BKK/06/23	PENGEMBALIAN DP LENSA KARENA DITANGGUNG ASURANSI AIA, PX BAYA	5,000,000
5	08.06.2023	022/BKK/06/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN KARENA TIDAK TERDETEC SISTEM TGL 30	140,000
6	08.06.2023	026/BKK/06/23	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA DOKTER TIDAK JADI PRAKTEK	70,000
7	09.06.2023	029/BKK/06/23	MATERAI	1,000,000
8	09.06.2023	029/BKK/06/23	PARKIR	2,000
9	12.06.2023	034/BKK/06/23	IURAN RUTIN RT 04 RW 06	2,000,000
10	13.06.2023	041/BKK/06/23	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH KANDUNG JOKO SUSANTO RI	1,500,000
11	14.06.2023	045/BKK/06/23	BIAYA TRANSFER	2,500
12	14.06.2023	045/BKK/06/23	PARKIR	2,000
13	14.06.2023	047/BKK/06/23	ONGKOS TRANSPORT KE MANDIRI KAPASAN UNTUK PEMBAYARAN PPH 25	20,000
14	15.06.2023	061/BKK/06/23	BIAYA PARKIR	23,000
15	15.06.2023	065/BKK/06/23	BIAYA LABORAT PASIEN A.N. DJIU FUI KHIONG TGL 9/6/23, PASIEN BAYAR T	2,121,300
16	15.06.2023	066/BKK/06/23	PENGEMBALIAN PASIEN WINPAY DITANGGUNG ASURANSI	280,000
17	15.06.2023	067/BKK/06/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN KARENA TIDAK TERDETEC DI SISTEM	210,000
18	15.06.2023	068/BKK/06/23	PENGEMBALIAN KE PASIEN KARENA DOKTER TIDAK PRAKTEK	140,000
19	15.06.2023	075/BKK/06/23	BANTUAN R INAP DR VALERY	300,000
20	15.06.2023	075/BKK/06/23	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH MERTUA ELLY ELVIRA OK	1,500,000
21	15.06.2023	075/BKK/06/23	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA IBU KANDUNG LARASATI LASIK	1,500,000
22	16.06.2023	082/BKK/06/23	BIAYA PARKIR UNTUK PEMBELIAN OBAT	5,000
23	19.06.2023	085/BKK/06/23	PARKIR	15,000
24	23.06.2023	101/BKK/06/23	BIAYA TRANSFER	2,500
25	24.06.2023	103/BKK/06/23	BIAYA RTGS BNI BULAN MEI, JUNI	60,000
26	24.06.2023	103/BKK/06/23	PARKIR KE BANK	20,000
27	26.06.2023	105/BKK/06/23	JAMUAN TAMU BPJS	156,000
28	26.06.2023	106/BKK/06/23	PENGEMBALIAN IKAMADA DAN DENDA BULAN MEI-JUNI 23	3,601,000
29	27.06.2023	107/BKK/06/23	PARKIR	5,000
30	27.06.2023	111/BKK/06/23	BIAYA PARKIR	3,000
31	27.06.2023	117/BKK/06/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN ASURANSI BULAN JUNI 23	560,000
32	27.06.2023	118/BKK/06/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN SUNDAY CLINIK	70,000
33	27.06.2023	119/BKK/06/23	PENGEMBALIAN DP LENSA PASIEN DJAMIN ASURANSI	5,000,000
34	27.06.2023	120/BKK/06/23	PENGEMBALIAN WINPAY TIDAK TERDETEC DI SISTEM	350,000
35	27.06.2023	121/BKK/06/23	PENGEMBALIAN BATAL PA KARENA PELAYANAN SUDAH TUTUP	200,000
36	27.06.2023	122/BKK/06/23	PENGEMBALIAN BIAYA LASER PX TIDAK JADI 2 MATA, PX SUDAH TERLANJ	1,750,000
37	30.06.2023	128/BKK/06/23	PARKIR	5,000
38	30.06.2023	129/BKK/06/23	PARKIR	5,000
39	30.06.2023	131/BKK/06/23	MATERAI	1,000,000
40	30.06.2023	131/BKK/06/23	PARKIR	2,000
41	30.06.2023	133/BKK/06/23	PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR TGL 26/5/23	170,000
42	03.06.2023	001A/01K/06/23	PLN-ADMIN	2,000
43	03.06.2023	001A/01K/06/23	PLN-ADMIN	2,000
44	07.06.2023	034/01K/06/23	BIAYA PENGEMBALIAN UANG GATHERING BATAL IKUT A.N. WISHKA DANY	3,575,000
45	07.06.2023	035/01K/06/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 07/06/23	53,400
46	07.06.2023	035A/01K/06/23	PDAM ADMIN	2,500
47	07.06.2023	035B/01K/06/23	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
48	07.06.2023	035B/01K/06/23	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
49	07.06.2023	035B/01K/06/23	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
50	08.06.2023	035B/01K/06/23	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
51	08.06.2023	035B/01K/06/23	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
52	09.06.2023	042A/01K/06/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 09/06/23	275,500
53	10.06.2023	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
54	10.06.2023	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
55	10.06.2023	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
56	10.06.2023	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500
57	10.06.2023	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
58	10.06.2023	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	2,500
59	10.06.2023	042B/01K/06/23	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500
60	12.06.2023	042C/01K/06/23	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500
61	13.06.2023	075/01K/06/23	INVOICE PIT PERDAMI A.N. DR RIZQI SURYANI P SEBAGAI REWARD LOMBA	1,750,000
62	13.06.2023	088/01K/06/23	PENGEMBALIAN DP LENZA PX BAYAR CARD TGL 19/5/23 KARENA DITANGG	5,000,000
63	13.06.2023	106A/01K/06/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 13/6/23	17,400
64	14.06.2023	110A/01K/06/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 14/06/23	76,100
65	16.06.2023	111/01K/06/23	BIAYA TRANSFER ANTAR BANK	34,800
66	20.06.2023	152A/01K/06/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 21/6/23	77,300
67	26.06.2023	182/01K/06/23	PEMBAYARAN DP 2 EKOR SAPI QURBAN	500,000
68	26.06.2023	184/01K/06/23	PENGEMBALIAN PEMBAYARAN QRIS PASIEN A.N. MOCH ARIEF MAULANA T	137,000
69	26.06.2023	189/01K/06/23	BIAYA TRANSFER GAJI DAN TRANSAKSI TGL 26/26/23 BULAN JUNI 23	153,700
70	28.06.2023	192/01K/06/23	PELUNASAN PEMBELIAN SAPI 2 EKOR @ RP. 20.500.000,-	40,500,000
71	28.06.2023	193A/01K/06/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 28/6/23	9,400
72	30.06.2023	197/01K/06/23	PEMBELIAN BUNGA PAPAN UNTUK 5 TH NGOPI BARENG	750,000
73	30.06.2023	201/01K/06/23	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA DOKTER TIDAK JADI PRAKTEK	70,000
74	30.06.2023	202/01K/06/23	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA DOKTER TIDAK JADI PRAKTEK	70,000
75	30.06.2023	202A/01K/06/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 30/6/23	18,800
76	30.06.2023	202B/01K/06/23	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
77	30.06.2023	202B/01K/06/23	PAJAK BUNGA	688,451
TOTAL				82,971,651

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	06.06.2023	006/BKK/06/23	PEMBELIAN PAKET PENGUAT SIGNAL UNTUK GEDUNG GMS DAN GEDUNG C	7,985,000
2	08.06.2023	013/BKK/06/23	PEMBELIAN 2 UNIT PRINTER EPSON ECOTANK L121 ORIGINAL	4,690,000
3	08.06.2023	014/BKK/06/23	PEMBELIAN 1 UNIT PAKET KOMPUTER UNTUK KOMPUTER BACKUP SIRS	8,867,000
4	28.06.2023	125/BKK/06/23	3 UNIT PRINTER UNTUK ANJUNGAN PENDAFTARAN MANDIRI	5,700,000
5	07.06.2023	033/01K/06/23	PEMBAYARAN UANG MUKA 40 % PEMBELIAN COMPUTERIZED LENSMETER CL 300 UN	32,000,000
6	13.06.2023	096/01K/06/23	ANGSURAN KE 29 NEW KIJANG INNOVA	13,893,804
7	13.06.2023	097/01K/06/23	ANGSURAN KE 18 TOYOTA AVANZA VELOZ	26,682,905
8	20.06.2023	151/01K/06/23	NON RUTIN MI MOR 19326 M2 ELECTRIC MOTOR	100,524,375
9	22.06.2023	165/01K/06/23	PELUNASAN UPS SONIC 3000 VA	2,937,500
TOTAL				12,739,000,240

Penggunaan dana sejumlah Rp. 12.739.000.240,- 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 30 JUNI 2023

1. Saldo Kas dan Bank Operasional RS per tanggal 30 Juni 2023

Kas	157,001,661
Bank Mandiri Kapasan	361,884,015
Total Saldo	<u>518,885,676</u>

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

Bank Mandiri Swandayani	632,006,160.82
Bank Central Asia	2,592,813,544.48
Bank Rakyat Indonesia	473,069,226.01
BNI	25,024,042.00
Bank Mandiri Lasic	522,100,647.63
BCA Lasic	111,245,958.07
Bank Jatim	3,252,830.46
Bukopin Tabis	36,278,790.40
Mandriri Tabis	162,294,015.99

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 31 Mei 2023	Pendapatan Ops. Juni 2023	Pemindah bukuan ke rek P4M bulan Juni 2023	Saldo 30 Juni 2023
1	Bank Mandiri Swandayani	905,547,469	626,458,692	900,000,000	632,006,161
2	Bank Central Asia	2,402,619,723	2,590,193,821.48	2,400,000,000	2,592,813,544
3	Bank Rakyat Indonesia	474,014,892	469,054,334.01	470,000,000	473,069,226
4	BNI	95,473,966	6,044,777,976.00	6,115,227,900	25,024,042
5	Bank Mandiri Lasic	411,646,275	520,454,373	410,000,000	522,100,648
6	BCA Lasic	350,950,724	105,295,234.07	345,000,000	111,245,958
7	Bank Jatim	3,252,830			3,252,830
8	Bukopin Tabis	36,250,676			36,278,790
9	Bank Mandriri Tabis	107,475,965	159,818,051	105,000,000	162,294,016
TOTAL		4,787,232,520	10,516,052,481	10,745,227,900	4,558,085,216

1

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
REKAP PENDAPATAN BULAN JUNI 2023

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	483,500,000	12,350,000	742,000,000	1,237,850,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	4,637,000	8,620,000	1,405,000	14,662,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	246,091,000	732,572,000	213,514,000	1,192,177,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CS	365,930,000	4,626,063,650	1,246,508,000	6,238,501,650
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	31,030,000	743,952,000	103,018,000	878,000,000
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	234,746,000	712,315,433	190,275,300	1,137,336,733
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	288,844,000	654,027,000	214,598,000	1,157,469,000
8	Pendapatan Jasa Medis	557,720,000	1,989,648,500	1,180,885,500	3,728,254,000
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	1,735,000	110,000	2,890,000	4,735,000
10	Pendapatan Parkir	48,300,000	-	-	48,300,000
TOTAL		2,214,233,000	9,479,658,583	3,895,093,800	15,637,285,383

A

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Juli 2023

1. POS SDM		
Beban Pegawai	2,661,719,989	
	<hr/>	2,661,719,989
3. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	5,033,686,675	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	3,000,000,000	
Beban Umum	2,281,183,300	
	<hr/>	10,314,869,975
4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	9,000,000	
Sumbangan	22,500,000	
Beban Bank	13,287,700	
Beban Marketing/pemasaran	62,175,000	
	<hr/>	106,962,700
5. POS INVESTASI		
Gedung	-	
Investasi Medis	70,365,917	
Investasi Non Medis	97,000,000	
	<hr/>	167,365,917
<hr/> TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN <hr/>		13,250,918,581

8

TANGGAL	KODE BUKTI	PENERIMA	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
05-Jun-23	001/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 29 MEI 23	88,377,300	
05-Jun-23	002/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 31 MEI 23	81,056,000	
05-Jun-23	003/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 30 MEI 23	119,203,000	
05-Jun-23	004/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 27 MEI 23	44,086,900	
05-Jun-23	005/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 28 MEI 23	7,104,000	
05-Jun-23	006/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 26 MEI 23	13,910,000	
05-Jun-23	005/BKK/06/23	MANDIRI	SETORAN NO 001 - 006 / BKM / 06 / 23		353,737,200
08-Jun-23	007/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 01 JUNI 23	19,491,500	
08-Jun-23	008/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 02 JUNI 23	78,806,300	
08-Jun-23	009/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 03 JUNI 23	53,477,100	
08-Jun-23	010/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 04 JUNI 23	2,088,000	
08-Jun-23	011/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 05 JUNI 23	107,986,000	
08-Jun-23	012/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 27 MEI 23	15,020,000	
08-Jun-23	013/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 28 MEI 23	200,000	
08-Jun-23	014/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 29 MEI 23	21,590,000	
08-Jun-23	015/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 30 MEI 23	22,120,000	
08-Jun-23	016/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 31 MEI 23	20,560,000	
08-Jun-23	017/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 26 MEI 23	50,000	
08-Jun-23	018/BKK/06/23	MANDIRI	SETORAN NO 007-017/BKM/06/23		341,388,900
12-Jun-23	018/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 06 JUNI 23	118,940,200	
12-Jun-23	019/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 07 JUNI 23	57,840,500	
12-Jun-23	039/BKK/06/23	MANDIRI	SETORAN NO 018 - 019 / BKM / 06 / 23		176,780,700
14-Jun-23	020/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 30 MEI 23	354,000	
15-Jun-23	021/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 06 JUNI 23	15,710,000	
15-Jun-23	022/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 07 JUNI 23	18,990,000	
15-Jun-23	023/BKM/06/23	KASIR	PEMBAYARAN OBAT PRIBADI DOKTER MEI 2	2,328,000	
15-Jun-23	024/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 08 JUNI 23	77,616,500	
15-Jun-23	025/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 09 JUNI 23	91,910,000	
15-Jun-23	026/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 10 JUNI 23	33,171,100	
15-Jun-23	027/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 11 JUNI 23	1,396,000	
15-Jun-23	028/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 12 JUNI 23	100,143,000	
15-Jun-23	029/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 13 JUNI 23	215,337,100	
15-Jun-23	063/BKK/06/23	MANDIRI	SETORAN NO 020, 021 - 029 / BKM / 06 / 23		556,955,700
19-Jun-23	030/BKM/06/23	KASIR	BAGI HASIL OPTIK UNDAAN BULAN MEI 23	2,462,500	
19-Jun-23	031/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 14 JUNI 23	86,689,000	
19-Jun-23	032/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 15 JUNI 23	149,458,600	
19-Jun-23	093/BKK/06/23	MANDIRI	SETORAN NO 030 - 032 / BKM / 06 / 23		238610100
19-Jun-23	032A/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 16 JUNI 23	16,682,000	
19-Jun-23	032B/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 17 JUNI 23	18,088,000	
19-Jun-23	032C/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 18 JUNI 23	3,591,000	
19-Jun-23	032D/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 19 JUNI 23	90,060,000	
19-Jun-23	032E/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 20 JUNI 23	70,621,500	
19-Jun-23	032F/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 21 JUNI 23	145,000,000	
19-Jun-23	095A/BKK/06/23	MANDIRI	SETORAN NO 032A-032F/BKM/06/23		344042500
26-Jun-23	033/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 22 JUNI 23	93,867,500	
26-Jun-23	034/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 23 JUNI 23	84,001,200	
26-Jun-23	104/BKK/06/23	MANDIRI	SETORAN NO 033 - 034 / BKM / 06 / 23		177,868,700
27-Jun-23	035/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 24 JUNI 23	14,699,000	
27-Jun-23	036/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 25 JUNI 23	3,097,000	
27-Jun-23	037/BKM/06/23	KASIR	SETORAN KASIR 26 JUNI 23	122,838,500	
27-Jun-23	116/BKK/06/23	BUKOPIN	SETORAN NO 035 - 037 / BKM / 06 / 23		140634500
27-Jun-23	038/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 14 JUNI 23	20,570,000	
27-Jun-23	039/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 15 JUNI 23	24,740,000	
27-Jun-23	040/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 16 JUNI 23	13,320,000	
27-Jun-23	041/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 17 JUNI 23	14,000,000	
27-Jun-23	042/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 19 JUNI 23	24,970,000	
27-Jun-23	043/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 20 JUNI 23	19,170,000	
27-Jun-23	044/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 21 JUNI 23	25,366,500	
27-Jun-23	045/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 22 JUNI 23	16,130,000	
27-Jun-23	046/BKM/06/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 23 JUNI 23	14,710,000	
27-Jun-23	124/BKK/06/23	MANDIRI	SETORAN NO 038 - 046 / BKM / 06 / 23		172976500
TOTAL				2,502,994,800	2,502,994,800