

Surabaya, 03 Mei 2023

Nomor : 514/RSMU/DIR/V/2023
Lampiran : 5 (Lima) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Mei 2023

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Mei 2023, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp. 13.976.821.885,- (*Tiga belas milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 2.617.239.500,-
- Remunerasi	Rp 555.569.450,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 4.125.849.167,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 1.900.000.000,-
- Beban Umum	Rp 2.380.618.446,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 106.962.700,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 11.686.239.263,-
4. Investasi	
- Investasi Medis	Rp 2.650.365.917,-
- Alat2 Non Medis	Rp 124.500.000,-
Total Investasi	Rp 2.774.865.917,-
Total Kebutuhan Modal Kerja	Rp 14.461.105.179
Sisa Anggaran Bulan April 2023	Rp (484.283.294,-)
Rencana Kebutuhan Modal Kerja Mei 2023	Rp 13.976.821.885,-

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 April 2023
- b. Jumlah pendapatan operasional bank RS Mata Undaan per 30 April 2023 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 9.696.370.181,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. Jumlah pendapatan tunai bulan April 2023 dan tambahan bulan Maret 2023 sejumlah Rp. 1.478.641.500,- telah kami setorkan di bulan April 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 April 2023.

Adapun dana operasional bulan Mei 2023 sejumlah Rp 13.976.821.885,- 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 April 2023

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 13.300.000.000,- untuk bulan April 2023 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Maret 2023 sebesar Rp.464.509.346,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Maret 2023	464,509,346
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	77,463,687
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 05 April 2023	6,700,000,000
Dropping II, tanggal 12 April 2023	6,600,000,000
TOTAL A	13,841,973,033

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN APRIL 2023	
Total Biaya SDM	4,120,067,614
Total Biaya Barang dan Jasa	8,831,046,171
Total Biaya Lain-lain Operasional	50,856,449
Total Biaya Investasi	355,719,509
TOTAL B	13,357,689,743
SISA SALDO MODAL KERJA APRIL 2023	484,283,294

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	10.04.2023	018/BKK/04/23	KONSUMSI RAPAT	140,154
2	10.04.2023	018/BKK/04/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,301,500
3	13.04.2023	036/BKK/04/23	BIAYA STUDY BANDING KE KUALA LUMPUR A.N. DR HIKAM TEMA HOSPITAL	7,800,000
4	13.04.2023	036/BKK/04/23	ZOOMINAR PENERAPAN SJPH DAN KOMPETENSI PENYELIA HALAL BERBASIS	5,217,000
5	13.04.2023	036/BKK/04/23	BPD SOSIALISASI PENGISIAN APLIKASI SISINFOKES DI PEMKOT SBY	60,000
6	28.04.2023	074/BKK/04/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	5,869,000
7	28.04.2023	074/BKK/04/23	BELANJA UNTUK BUKA BERSAMA RSMU	12,600,500
8	28.04.2023	074/BKK/04/23	KONSUMSI PELATIHAN	134,000
9	28.04.2023	074/BKK/04/23	KONSUMSI RAPAT	404,700
10	28.04.2023	075/BKK/04/23	BIAYA SPP KULIAH BULAN APRIL 23	1,200,000
11	06.04.2023	041/01K/04/23	PEMBAYARAN THR TAHUN 2023	1,479,189,804
12	06.04.2023	060/01K/04/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,070,275
13	06.04.2023	062/01K/04/23	BIAYA TEST KESEHATAN UNTUK DR BARU SPM	388,500
14	08.04.2023	073/01K/04/23	TAGIHAN CATERING BULAN MARET 23	62,398,000
15	08.04.2023	077/01K/04/23	TAGIHAN BPJS KESEHATAN BULAN APRIL 23	68,792,714
16	10.04.2023	079/01K/04/23	PAJAK PPH 21 MASA MARET 23 / KARYAWAN	110,049,015
17	11.04.2023	106/01K/04/23	PEMBAYARAN REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM FEBRUARI 23	321,748,381
18	13.04.2023	115/01K/04/23	BIAYA PEMERIKSAAN LAB KARYAWAN BULAN MARET 23	2,308,460
19	13.04.2023	126/01K/04/23	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS BULAN MARET 23	5,886,736
20	18.04.2023	172/01K/04/23	PEMBAYARAN BPJS TK BULAN APRIL 23 JUMLAH KARYAWAN 253	128,026,071
21	26.04.2023	187/01K/04/23	GAJI KARYAWAN APRIL 2023	1,230,010,330
22	26.04.2023	187/01K/04/23	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF APRIL 2023	298,438,808
23	26.04.2023	187/01K/04/23	GAJI DEWAN PENGAWAS APRIL 2023	28,000,000
24	26.04.2023	187/01K/04/23	GAJI DOKTER ANASTESI	11,000,000
25	27.04.2023	197/01K/04/23	BIAYA SEMINAR DENGAN TEMA MENJAWAB TANTANGAN YANG DIHADAPI	3,000,000
26	28.04.2023	197D/01K/04/23	GAJI BULAN APRIL ATAS POTONGAN KOPERASI	335,033,666
TOTAL				4,120,067,614

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	01.04.2023	001/BKK/04/23	PEMBELIAN TELESKOP 4X DAN 6X	1,871,000
2	03.04.2023	003/BKK/04/23	PEMBELIAN FRAME OPTIK	985,000
3	04.04.2023	004/BKK/04/23	pembelian obat fentanex 0.05mg (narkotika)	2,442,000
2	04.04.2023	005/BKK/04/23	KONSUMSI RAPAT DEWAS	330,000
3	04.04.2023	006/BKK/04/23	HONOR SENAM BULAN MARET 23 (6X300.000)	1,800,000
4	04.04.2023	007/BKK/04/23	BELANJA TISU, BATERAI , CUUTON BUD, RAPIKA DLL	24,087,000
5	04.04.2023	008/BKK/04/23	F COPY BERKAS BPJS	1,901,000
6	04.04.2023	009/BKK/04/23	KORAN KOMPAS	217,000
7	05.04.2023	010/BKK/04/23	PEMBELIAN MITOMYCIN C 10MG (1 VIAL)	1,850,000
8	05.04.2023	011/BKK/04/23	KIRIM TAGIHAN	464,000
9	06.04.2023	013A/BKK/04/23	PENGADAAN UNTUK INSTALASI KOMPUTER ERM POLI	1,425,000
10	06.04.2023	014/BKK/04/23	THR TAHUN 2023 PAK ISKANDAR	2,500,000
11	10.04.2023	018/BKK/04/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	5,050,609

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
12	10.04.2023	018/BKK/04/23	SNACK PASIEN ODC	906,500
13	10.04.2023	019/BKK/04/23	BIAYA ANGKUT SAMPAH NON MEDIS BULAN APRIL 23	4,200,000
14	11.04.2023	020/BKK/04/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 28-31 MARET 23	54,750,000
15	11.04.2023	021/BKK/04/23	PEMBELIAN PAPER THERMAL 58 X 48 JIFAX	1,100,000
16	11.04.2023	025/BKK/04/23	PEMBERIAN VOUCHER PAKET SKRENING GLAUCOMA PASIEN A.N. ANDRI D	1,200,000
17	11.04.2023	026/BKK/04/23	SERVIS PRINTER RI,OK, RM	996,000
18	11.04.2023	027/BKK/04/23	PEMBELIAN 36 PCS LAMPU PHILIPS WARNA PUTIH	1,825,200
19	11.04.2023	028/BKK/04/23	REFORMASI 20 % JASA DOKTER OPERASI R INAP	6,000,000
20	11.04.2023	030/BKK/04/23	PEMBELIAN AMPLOP, STEMPEL KARET DR SAHATA, KERTAS HVS, MAP FILE	5,550,000
21	11.04.2023	030/BKK/04/23	PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH MASA MARET 23	399,840
22	11.04.2023	030/BKK/04/23	PEMBAYARAN PPJ MASA MARET 23	133,940
23	11.04.2023	030/BKK/04/23	PEMBELIAN 1 BUAH STEMPEL DR TOGAR	78,000
24	11.04.2023	030/BKK/04/23	PEMBELIAN 2 ZAK PAC JEPANG, DISPENSER SANITASI	1,370,500
25	11.04.2023	030/BKK/04/23	PEMBELIAN PLASTIK, KLIP, POST IT	1,633,000
26	11.04.2023	030/BKK/04/23	5 UNIT HT UNTUK SATPAM	6,125,000
27	11.04.2023	032/BKK/04/23	BELANJA RUTIN HUMAS MARKETING	2,047,942
28	11.04.2023	033/BKK/04/23	BBM	30,000
29	11.04.2023	033/BKK/04/23	BELANJA RUTIN UPS	5,361,700
30	12.04.2023	034/BKK/04/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 5/4/23	18,000,000
31	13.04.2023	036/BKK/04/23	BBM	1,563,250
32	13.04.2023	036/BKK/04/23	PAJAK KENDARAAN VARIO BERLAKU SAMPAI 05/4/26	275,000
33	13.04.2023	036/BKK/04/23	BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN	53,000
34	13.04.2023	036/BKK/04/23	2 PAPAN NAMA DOKTER TIGOR DAN CAESAR	100,000
35	14.04.2023	038/BKK/04/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 14/4/23	500,000
36	14.04.2023	039/BKK/04/23	PEMBELIAN GELANG PASIEN	3,450,000
37	14.04.2023	040/BKK/04/23	PEMBELIAN KERTAS THERMAL	1,485,000
38	14.04.2023	042/BKK/04/23	CETAK DOKUMEN PASIEN RI	1,320,000
39	15.04.2023	043/BKK/04/23	PEMBELIAN PROPYLTHIOURACYL TAB	26,800
40	15.04.2023	044/BKK/04/23	PEMBELIAN OMEPRAZOLE CAPS	40,000
41	15.04.2023	045/BKK/04/23	PEMBELIAN PTU TAB (10TAB) DAN PRIMPERAN TAB (10TAB)	23,600
42	15.04.2023	046/BKK/04/23	PEMBELIAN OMEPRZOLE CAPS (50 CAPS)	40,000
43	15.04.2023	047/BKK/04/23	PEMBELIAN ANTIMO TAB (10TAB)	10,000
44	15.04.2023	048/BKK/04/23	PEMBELIAN LACTULAX SYR (1 FLS) DAN MERTIGO TAB (10 TAB) PLUS ONGK	102,000
45	15.04.2023	049/BKK/04/23	PEMBELIAN ENKASARI SYR (1FLS) PLUS ONGKIR Rp. 2000,-	26,000
46	15.04.2023	050/BKK/04/23	PEMBELIAN ISDN TAB (10 TAB) PLUS PARKIR RP. 2000,-	4,000
47	15.04.2023	051/BKK/04/23	PEMBELIAN GLUVAS M TAB (10 TAB) PLUS PARKIR Rp. 2000,-	84,500
48	15.04.2023	052/BKK/04/23	PEMBELIAN AMNION MEMBRANE (5 PCS) PLUS PARKIR Rp. 3000,-	167,500
49	15.04.2023	053/BKK/04/23	PEMBELIAN FUROSEMIDE 40MG (10 TAB)	13,000
50	17.04.2023	054/BKK/04/23	PEMBELIAN CONTAINER, LAP CHAMOIS, MOP REFILL	810,700
51	17.04.2023	054/BKK/04/23	PEMBELIAN STEMPEL DAN KARET STEMPEL	450,000
52	17.04.2023	055/BKK/04/23	PEMBELIAN STEMPEL DR TIGOR DAN DR ANDITA	156,000
53	17.04.2023	056/BKK/04/23	BEKLED SOFA RI PREMIUM VIP 1-6 12 UNIT	2,977,000
54	17.04.2023	056/BKK/04/23	PEMBELIAN GELAS KOPI, SABUT SPON, SABUT STENLIS CUCI PIRING	380,000
55	17.04.2023	056/BKK/04/23	PEMBELIAN INK OFF PEMBERSIH NODA HITAM	800,000
56	17.04.2023	057/BKK/04/23	PEMBELIAN PENLIGHT - ABN 2 PCS	280,000
57	17.04.2023	058/BKK/04/23	BIAYA KIRIM OPTINDO SURYATAMA	34,000
58	17.04.2023	059/BKK/04/23	10 BOX KERTAS NCR	2,873,750
59	18.04.2023	062/BKK/04/23	600 SNACK TAKJIL PUASA	3,000,000
60	18.04.2023	063/BKK/04/23	PEMBAYARAN PAJAK PARKIR MASA MARET 23	5,194,600
61	18.04.2023	064/BKK/04/23	SERVIS UPS MARKETING	1,420,000
62	18.04.2023	065/BKK/04/23	PEMBELIAN BRACKET KOMPUTER E RM DI RUANG POLI 1	618,900
63	27.04.2023	067/BKK/04/23	KIRIM DOKUMEN KE TIKI DAN KANTOR POS	297,000
64	27.04.2023	068/BKK/04/23	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL IPAL DAN AIR BERSIH BULAN APRIL 23	1,348,650
65	27.04.2023	069/BKK/04/23	HONOR MARBOT MASJID BULAN APRIL 23	2,500,000
66	27.04.2023	070/BKK/04/23	PEMBELIAN BBM	1,650,000
67	27.04.2023	070/BKK/04/23	BIAYA KIRIM DOKUMEN PKS	27,000
68	28.04.2023	073/BKK/04/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 28/4/23	500,000
69	28.04.2023	074/BKK/04/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,559,510
70	28.04.2023	074/BKK/04/23	SNACK PASIEN ODC	2,062,000
71	28.04.2023	076/BKK/04/23	DANA BIMBINGAN ROHANI BULAN FEBRUARI-MARET 23	750,000
72	28.04.2023	078/BKK/04/23	OBAT ETANYL INJEKSI 2ML No. Invoice 2806251834	1,026,750
73	28.04.2023	080/BKK/04/23	SUMBANGAN ZAKAT,INFAQ,SODAQOH YAYASAN ABA MUCHSIN	5,000,000
74	28.04.2023	083/BKK/04/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 1-18/4/23	212,250,000
75	28.04.2023	091/BKK/04/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 19.20.26 APRIL 23	37,300,000
76	29.04.2023	095/BKK/04/23	KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	427,000
77	29.04.2023	096/BKK/04/23	BIAYA SERVIS KOMPUTER R INAP DAN RM	2,473,700
78	03.04.2023	001/01K/04/23	PLN	166,577,729
79	05.04.2023	002/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	16,760,922
80	05.04.2023	003/01K/04/23	PEMBAYARAN LENSEA	7,575,528
81	05.04.2023	004/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	6,294,081
82	05.04.2023	005/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	149,776,740
83	05.04.2023	006/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	30,101,202
84	05.04.2023	007/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	22,377,600

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
85	05.04.2023	008/01K/04/23	PEMBAYARAN LENSA	5,632,696
86	05.04.2023	009/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	52,843,143
87	05.04.2023	010/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	5,750,000
88	05.04.2023	011/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	6,365,850
89	05.04.2023	012/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	42,594,648
90	05.04.2023	013/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	10,689,800
91	05.04.2023	014/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	13,817,279
92	05.04.2023	015/01K/04/23	PEMBAYARAN LENSA	45,177,000
93	05.04.2023	016/01K/04/23	PEMBAYARAN LENSA	14,152,500
94	05.04.2023	017/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	16,642,099
95	05-Apr-23	018/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	2,123,075
96	05-Apr-23	019/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	2,442,000
97	05-Apr-23	020/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	1,489,132
98	05-Apr-23	021/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	932,400
99	05-Apr-23	022/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	6,510,150
100	05-Apr-23	023/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	5,394,600
101	05-Apr-23	024/01K/04/23	PEMBAYARAN LENSA	95,391,592
102	05-Apr-23	025/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	3,131,396
103	05-Apr-23	026/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	97,014,000
104	05-Apr-23	027/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	1,785,000
105	05-Apr-23	028/01K/04/23	PEMBAYARAN LENSA	3,442,600
106	05-Apr-23	029/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	50,000,000
107	05-Apr-23	030/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	26,062,736
108	05-Apr-23	031/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	87,678,705
109	05-Apr-23	032/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	48,434,850
110	05-Apr-23	033/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	618,261
111	05-Apr-23	034/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	72,427,500
112	05-Apr-23	035/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	6,660,000
113	05-Apr-23	036/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	12,210,000
114	05-Apr-23	037/01K/04/23	PEMBAYARAN LENSA	7,770,000
115	05-Apr-23	038/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	17,243,897
116	05-Apr-23	039/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	13,691,850
117	05-Apr-23	040/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	350,065,584
118	06.04.2023	043/01K/04/23	PEMBELIAN ALAT2 KESEHATAN MATA UNTUK KEPERLUAN DIKLAT	2,924,850
119	06-Apr-23	044/01K/04/23	PEMBELIAN 1500 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
120	06-Apr-23	047/01K/04/23	FEE SUNDAY CLINIC TGL 9/4/23	2,500,000
121	06-Apr-23	048/01K/04/23	PEMBELIAN ATK	749,300
122	06-Apr-23	049/01K/04/23	PEMBAYARAN TAHAP 3 KONTRAK PERJANJIAN SERVIS PERAWATAN ALAT	419,441,250
123	06-Apr-23	050/01K/04/23	TAGIHAN CETAK AMPLOP A4 LABORAOTORIUM	2,750,000
124	06-Apr-23	051/01K/04/23	PENGADAAN BROSUR RUTIN	2,600,000
125	06-Apr-23	052/01K/04/23	PEMBELIAN 1000 PCS TAS SPUNBOND LIPAT KANCING RS MATA	5,350,000
126	06-Apr-23	053/01K/04/23	BIAYA MAINTENANCE LIFT PERIODE FEB 23	3,163,500
127	06-Apr-23	054/01K/04/23	PENGADAAN PAPAN RAMBU AC DAN STIKER UNTUK SANITASI	2,040,000
128	06-Apr-23	056/01K/04/23	THR BISNIS SUPPORT TAHUN 2023	175,123,710
129	06-Apr-23	057/01K/04/23	DP 25 % PEKERJAAN PENGGANTIAN PN 16 HYDRANT SPLINGKER GMS	28,750,000
130	06-Apr-23	058/01K/04/23	DP 50 % PEKERJAAN PINTU SKAT WASHRAY	9,750,000
131	06-Apr-23	059/01K/04/23	THR PT SHELTER TAHUN 2023	99,109,240
132	06-Apr-23	060/01K/04/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,973,225
133	06-Apr-23	063/01K/04/23	TAGIHAN BIZNET BULAN APRIL 23	1,942,500
134	06-Apr-23	064/01K/04/23	TAGIHAN FIRSMEDIA BULAN APRIL 23	2,136,195
135	06-Apr-23	065/01K/04/23	PEMBAYARAN PPH 23 MASA MARET 23	623,763
136	07-Apr-23	065A/01K/04/23	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	77,811
137	07-Apr-23	065A/01K/04/23	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	574,821
138	07-Apr-23	065A/01K/04/23	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	72,816
139	07-Apr-23	065A/01K/04/23	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	56,166
140	08-Apr-23	066/01K/04/23	PEMBAYARAN DP PENAYANGAN REKLAME BILLBOARD	20,000,000
141	08-Apr-23	067/01K/04/23	PEMBAYARAN THR PARKIR TAHUN 2023	42,054,750
142	08-Apr-23	068/01K/04/23	PEMBELIAN 40 BUKU KONSUL, 40 BUKU RESEP, 20 BUKU FORMULIR HSL T	1,260,000
143	08-Apr-23	070/01K/04/23	TAGIHAN CLEANING SERVICE BULAN MARET 23	135,896,936
144	08-Apr-23	071/01K/04/23	PEMBELIAN SPAREPART MESIN CUCI	535,575
145	08-Apr-23	072/01K/04/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA TAHUN 2023	11,316,000
146	08-Apr-23	074/01K/04/23	PEMBAYARAN THR CLEANING SERVIS TAHUN 2023	107,312,135
147	10-Apr-23	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	226,717
148	10-Apr-23	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	1,060,298
149	10-Apr-23	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	3,792,105
150	10-Apr-23	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	349,650
151	10-Apr-23	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	75,036
152	10-Apr-23	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	72,816
153	10-Apr-23	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	676,564
154	10-Apr-23	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	69,486
155	10.04.2023	079/01K/04/23	PAJAK PPH 21 MASA MARET 23 / DOKTER	358,830,246
156	11-Apr-23	080/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	144,565,913
157	11-Apr-23	081/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	109,820,750

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
158	11-Apr-23	082/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	58,900,672
159	11-Apr-23	083/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	36,353,302
160	11-Apr-23	084/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	57,188,360
161	11-Apr-23	085/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	35,997,990
162	11-Apr-23	086/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	48,235,159
163	11-Apr-23	087/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	57,373,998
164	11-Apr-23	089/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	13,650,240
165	11-Apr-23	090/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	33,019,499
166	11-Apr-23	091/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	84,307,498
167	11-Apr-23	092/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	56,728,860
168	11-Apr-23	093/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	163,120,754
169	11-Apr-23	094/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	85,473,339
170	11-Apr-23	095/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	22,769,240
171	11-Apr-23	096/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	27,939,840
172	11-Apr-23	097/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS KONTRIBUSI OPRASI DAN PEMERIKSAAN BULAN MARET	2,605,590
173	11-Apr-23	098/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL BULA	85,553,565
174	11-Apr-23	099/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	15,304,490
175	11-Apr-23	100/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN KONSUL BULAN MARET 2023 DAN REMUNER	936,050
176	11-Apr-23	101/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN KONSUL BULAN MARET 2023 DAN REMUNER	13,615,875
177	11-Apr-23	102/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI DAN LASIK BULAN MARET 2023	28,943,250
178	11-Apr-23	103/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	22,241,540
179	11-Apr-23	104/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL BULA	92,281,763
180	11-Apr-23	105/01K/04/23	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI BULAN MARET 2023	15,035,000
181	11-Apr-23	106A/01K/04/23	PDAM-ADMIN	15,164,900
182	11-Apr-23	106B/01K/04/23	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	266,400
183	13.04.2023	107/01K/04/23	PEMBAYARAN DP 1 TOURS GATHERING	188,651,000
184	13-Apr-23	108/01K/04/23	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM FEBRUARI 23	1,390,729,690
185	13-Apr-23	109/01K/04/23	GARANTY FEE SUNDY CLINIK TGL 16/4/23	2,500,000
186	13-Apr-23	110/01K/04/23	PEMBELIAN BAKTERI IPAL BULAN APRIL 23	3,900,000
187	13-Apr-23	111/01K/04/23	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG	1,892,000
188	13-Apr-23	112/01K/04/23	PEMBELIAN 20 BUKU LABORATORIUM	440,000
189	13-Apr-23	113/01K/04/23	2 RIM ALAS NAMPAN	1,700,000
190	13-Apr-23	116/01K/04/23	BIAYA PEMERIKSAAN LAB DAN ECG PASIEN BULAN MARET 23	11,156,140
191	13-Apr-23	117/01K/04/23	FEE PEMBIMBING MAGANG DAN PENILITIAN BULAN JAN-FEB 23	14,380,000
192	13-Apr-23	118/01K/04/23	PENGADAAN SURAT KABAR BULAN APRIL 23	2,400,000
193	13-Apr-23	119/01K/04/23	TAGIHAN TENAGA KEAMANAN BULAN MARET 23	121,841,100
194	13-Apr-23	120/01K/04/23	BIAYA OVERTIME SATPAM BULAN MARET 23	3,474,973
195	13-Apr-23	121/01K/04/23	PENYIARAN IKLAN RADIO DELTA FM ACARA GWG	11,100,000
196	13-Apr-23	122/01K/04/23	PEMBELIAN FRAME DAN LENS BAKSOS	6,125,000
197	13-Apr-23	123/01K/04/23	BIAYA CETAK DOKUMEN RM	8,358,000
198	13-Apr-23	124/01K/04/23	PEMELIHARAAN BERKALA 1 UNIT PASSENGER ELEVATOR PERIODE MARET	1,110,000
199	13-Apr-23	125/01K/04/23	PEMELIHARAAN ELEVATOR PERIODE FEB 23	1,110,000
200	17-Apr-23	127/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	45,793,355
201	17-Apr-23	128/01K/04/23	LENSA	21,248,952
202	17-Apr-23	129/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	50,255,039
203	17-Apr-23	130/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	14,102,439
204	17-Apr-23	131/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	6,935,391
205	17-Apr-23	132/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	144,914,961
206	17-Apr-23	133/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	16,240,000
207	17-Apr-23	134/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	274,838,276
208	17-Apr-23	135/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	4,107,000
209	17-Apr-23	136/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	39,510,450
210	17-Apr-23	137/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	331,668
211	17-Apr-23	138/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	82,747,607
212	17-Apr-23	139/01K/04/23	LENSA	39,099,750
213	17-Apr-23	140/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	474,685,750
214	17-Apr-23	141/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	40,536,600
215	17-Apr-23	142/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	2,442,000
216	17-Apr-23	143/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	1,094,228
217	17-Apr-23	144/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	466,200
218	17-Apr-23	145/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	33,195,059
219	17-Apr-23	146/01K/04/23	LENSA	46,379,800
220	17-Apr-23	147/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	620,460
221	17-Apr-23	148/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	3,849,480
222	17-Apr-23	149/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	36,050,000
223	17-Apr-23	150/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	3,996,000
224	17-Apr-23	151/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	53,119,391
225	17-Apr-23	152/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	128,005,200
226	17-Apr-23	153/01K/04/23	LENSA	23,304,450
227	17-Apr-23	154/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	302,410
228	17-Apr-23	155/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	22,200,000
229	17-Apr-23	156/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	12,210,000
230	17-Apr-23	157/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	15,980,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
231	17-Apr-23	158/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	680,193
232	17-Apr-23	159/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	27,389,583
233	17-Apr-23	160/01K/04/23	PEMBAYARAN OBAT	204,284,288
234	17.04.2023	161/01K/04/23	PEMBAYARAN KEK 2 TOUR GATHERING BALI	70,744,125
235	17.04.2023	162/01K/04/23	PEMBAYARAN DP KASOS GATHERING BALI	15,485,500
236	18-Apr-23	164/01K/04/23	PELUNASAN 50 PERSEN PEKERJAAN PINTU SKAT WASHRAY	10,250,000
237	18-Apr-23	165/01K/04/23	PEMBAYARAN PPN DN MASA MARET 23	26,607,953
238	18-Apr-23	166/01K/04/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,553,400
239	18-Apr-23	167/01K/04/23	JASA KALIBRASI ALAT MEDIS	4,292,925
240	18-Apr-23	168/01K/04/23	PEMELIHARAAN 1 UNIT DUMBWAITER PERIODE APRIL 23	1,665,000
241	18-Apr-23	169/01K/04/23	PEMBAYARAN ASURANSI PUBLIC LIABILITY OKUPASI PERIODE 4/4/23-4/4/24	3,035,000
242	18-Apr-23	170/01K/04/23	PEBAYARAN IKLAN RS	15,617,700
243	18-Apr-23	171/01K/04/23	BIAYA ANGKUT LIMBAH MEDIS BULAN MARET 23	5,706,150
244	18-Apr-23	173/01K/04/23	PEMBAYARAN PARKIR BULAN APRIL 23	58,162,205
245	18-Apr-23	175/01K/04/23	PEMBELIAN LABEL PASIEN	7,500,000
246	18-Apr-23	176/01K/04/23	RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN APRIL 23	176,400
247	18-Apr-23	177/01K/04/23	PEMAKAIAN PULSA TELEPHONE BULAN MARET 2023	555,500
248	18-Apr-23	178/01K/04/23	PEMBELIAN ATK	1,982,550
249	18-Apr-23	179/01K/04/23	TAGIHAN PENGHARUM RUANGAN PERIODE APRIL 23	3,056,662
250	18-Apr-23	180/01K/04/23	TAGIHAN LANGGANAN INTERNET MAXINDO	4,440,000
251	18-Apr-23	181/01K/04/23	TAGIHAN RENTOKIL BULAN MARET 23	3,718,500
252	18-Apr-23	182/01K/04/23	PEMBELIAN MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
253	18-Apr-23	183/01K/04/23	40 BUKU CHEKLIS PEMERIKSAAN, 60 BUKU RESEP	1,180,000
254	18-Apr-23	185/01K/04/23	KEKURANGAN FEE SUNDAY CLINIK BULAN MARET 23	2,300,000
255	18.04.2023	186/01K/04/23	CATERING ACARA BUKA BERSAMA KARYAWAN	19,770,000
256	27-Apr-23	189/01K/04/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIC TGL 30/4/23	2,500,000
257	27-Apr-23	190/01K/04/23	JASA KALIBRASI ALAT MEDIS	4,292,925
258	27-Apr-23	191/01K/04/23	BIAYA SERVIS ALAT KESEHATAN TAHAP 2	36,975,000
259	27-Apr-23	192/01K/04/23	BIAYA PENGURUSAN PEMUTUSAN BERLANGGANAN DAYA LISTRIK ATM M	1,104,640
260	27-Apr-23	193/01K/04/23	BIAYA PEMBELIAN SPAREPART ALAT KESEHATAN VITRAC (STELLARIS)	22,200,000
261	27-Apr-23	194/01K/04/23	LEMBUR KARYAWAN OS PERIODE APRIL 23	3,072,769
262	27-Apr-23	195/01K/04/23	LENSA	40,237,500
263	28-Apr-23	197B/01K/04/23	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN MARET 23	36,720,500
TOTAL				8.831.046.171

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	05.04.2023	011/BKK/04/23	MATERAI	500,000
2	05.04.2023	011/BKK/04/23	PARKIR	12,000
3	06.04.2023	015/BKK/04/23	PARKIR KE BNI AMBIL CHECK TGL 5/4/23	5,000
4	10.04.2023	016/BKK/04/23	IURAN KAMPUNG	2,000,000
5	10.04.2023	017/BKK/04/23	PARTISIPASI ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAAL	5,000,000
6	11.04.2023	022/BKK/04/23	PENGEMBALIAN PENGEMBALIAN DOBEL PEMBAYARAN PASIEN TGL 17/3	1,224,000
7	11.04.2023	023/BKK/04/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN JAMINAN TGL 30/3/23	70,000
8	11.04.2023	024/BKK/04/23	PENGEMBALIAN BIAYA LASER PC AWALNYA TRANSAKSI 2 MATA MENJADI	2,200,000
9	11.04.2023	031/BKK/04/23	PARKIR	13,000
10	13.04.2023	036/BKK/04/23	BIAYA TRANSFER	2,500
11	13.04.2023	037/BKK/04/23	PARKIR PEMBAYARAN PAJAK	3,000
12	17.04.2023	054/BKK/04/23	PARKIR	3,000
13	17.04.2023	061/BKK/04/23	SANTUNAN 30 ANAK YATIM BULAN ROMADHON	3,200,000
14	18.04.2023	062/BKK/04/23	BINGKISAN SUMBANGAN 30 ANAK YATIM	3,000,000
15	27.04.2023	067/BKK/04/23	MATERAI	1,000,000
16	27.04.2023	067/BKK/04/23	PARKIR	10,000
17	27.04.2023	070/BKK/04/23	PARKIR	5,000
18	28.04.2023	075/BKK/04/23	BIAYA TRANSFER	6,500
19	28.04.2023	077/BKK/04/23	SUMBANGAN UNTUK ZAKAT,INFAQ,SODAQOH MUSHOLA NURUL ROHMAH	500,000
20	28.04.2023	079/BKK/04/23	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH MERTUA WENI APOTIK, DAN IE	3,000,000
21	28.04.2023	081/BKK/04/23	BIAYA PARKIR KE BANK	10,000
22	28.04.2023	084/BKK/04/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN JAMINAN BULAN APRIL 23	1,050,000
23	28.04.2023	085/BKK/04/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN BULAN APRIL / KETARIK BCA DEBIT	40,000
24	28.04.2023	086/BKK/04/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX SUNDAY CLINIC	70,000
25	28.04.2023	087/BKK/04/23	PENGEMBALIAN JASA MEDIS NY SRI WIDAYATI KARENA JASMED FREE, PX	100,000
26	28.04.2023	088/BKK/04/23	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PASIEN KARENA GANTI TINDAKAN , PX	4,641,000
27	28.04.2023	089/BKK/04/23	PENGEMBALIAN PEMBAYARAN THORAX PA PASIEN TIDAK JADI PRIKSA DIL	200,000
28	28.04.2023	090/BKK/04/23	PENGEMBALIAN ATAS PEMBELIAN OBAT PASIEN , PX BAYAR CARD, OBAT H	3,744,000
29	28.04.2023	092/BKK/04/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN ADMEDIKA TGL 26/4/23	70,000
30	28.04.2023	093/BKK/04/23	PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR PASIEN TGL 19/4/23 , PX BAYAR QRIS 1	44,000
31	29.04.2023	095/BKK/04/23	MATERAI	500,000
32	29.04.2023	095/BKK/04/23	PARKIR	2,000
33	03.04.2023	001/01K/04/23	PLN-ADMIN	2,000
34	03.04.2023	001/01K/04/23	PLN-ADMIN	2,000
35	06.04.2023	041/01K/04/23	BIAYA TRANSFER	133,400
36	06.04.2023	046/01K/04/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 6/4/23	109,200

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
37	06.04.2023	055/01K/04/23	PARTISIPASI BAKTI SOSIAL DAN BUKA PUASA	500,000
38	06.04.2023	061/01K/04/23	DONASI INFAQ SODAQOH WAKAF	500,000
39	07.04.2023	065A/01K/04/23	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
40	07.04.2023	065A/01K/04/23	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
41	07.04.2023	065A/01K/04/23	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
42	07.04.2023	065A/01K/04/23	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
43	08.04.2023	078/01K/04/23	PENGEMBALIAN DP LENSE PASIEN KARENA BATAL OPERASI	10,000,000
44	08.04.2023	078A/01K/04/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 8/4/23	14,500
45	10.04.2023	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	2,500
46	10.04.2023	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
47	10.04.2023	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500
48	10.04.2023	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500
49	10.04.2023	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
50	10.04.2023	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
51	10.04.2023	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
52	10.04.2023	078B/01K/04/23	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
53	11.04.2023	106A/01K/04/23	PDAM	2,500
54	11.04.2023	106B/01K/04/23	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500
55	11.04.2023	106C/01K/04/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 11/4/23	142,100
56	13.04.2023	114/01K/04/23	PENGEMBALIAN BIAYA PASIEN A.N. AFRILLA DWI R AWALNYA EKSTRA FEM	5,000,000
57	13.04.2023	126A/01K/04/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 13/4/23	34,800
58	18.04.2023	184/01K/04/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN KARENA TIDAK JADI PERIKSA KARENA K	70,000
59	18.04.2023	185/01K/04/23	PENGEMBALIAN BIAYA OCT PASIEN A.N. FATHUN BACHMID KAREDA SUDA	1,000,000
60	18.04.2023	186A/01K/04/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 18/4/23	115,000
61	26.04.2023	188/01K/04/23	BIAYA TRANSFER GAJI	136,300
62	27.04.2023	196/01K/04/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 27/4/23	8,700
63	30.04.2023	197E/01K/04/23	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
64	30.04.2023	197E/01K/04/23	PAJAK BUNGA	800,949
TOTAL				50,856,449

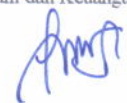
BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	06.04.2023	012/BKK/04/23	PEMBELIAN UANG MUKA PEMBELIAN 6 SET MINI PC UNTUK ERM	10,000,000
2	06.04.2023	013/BKK/04/23	PEMBELIAN FINGER PRINT UNTUK PASIEN IGD	1,950,000
3	14.04.2023	041/BKK/04/23	UPGRADE KOMPUTER PJK 2 UNIT	4,496,000
4	28.04.2023	072/BKK/04/23	PEMBELIAN 2 UNIT PRINTER GELANG PASIEN UNTUK LASIK	9,000,000
5	29.04.2023	097/BKK/04/23	PEMBELIAN 1 UNIT LAPTOP UNTUK MBK INTAN FARMASI	10,900,000
6	29.04.2023	098/BKK/04/23	UPGRADE KOMPUTER KEUANGAN DAN GUDANG RT	15,123,000
7	06.04.2023	042/01K/04/23	PELUNASAN TERMIN 4 5 % LUMERA 700	215,294,800
8	08.04.2023	069/01K/04/23	PELUNASAN PEMBELIAN 6 UNIT KOMPUTER ERM	24,944,000
9	08.04.2023	075/01K/04/23	ANGSURAN KE 27 NEW KLIANG INOVA BULAN APRIL 23	13,893,804
10	08.04.2023	076/01K/04/23	ANGSURAN KE 16 TOYOTA AVANZA VELOZ	26,682,905
11	18.04.2023	174/01K/04/23	UANG MUKA 50 % PEKERJAAN PERBAIKAN PAGAR DEPAN RSMU	23,435,000
TOTAL				355,719,509

Penggunaan dana sejumlah Rp. 13.547.578.677,- 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


RSMATA
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 April 2023

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

Kas	207,430,371
Bank Mandiri Kapasan	277,653,872
Total Saldo	<u>485,084,243</u>

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

Bank Mandiri Swandayani	649,586,246.30
Bank Central Asia	1,423,780,932.45
Bank Rakyat Indonesia	348,857,452.01
BNI	65,349,504.00
Bank Mandiri Lasic	378,068,657.91
BCA Lasic	134,208,495.21
Bank Jatim	3,252,830.46
Bukopin Tabis	36,222,529.45
Mandiri Tabis	118,657,859.56

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 31 Maret 2023	Pendapatan Ops. April 2023	Pemindah bukuan antar rek P4M	Saldo 30 April 2023
1	Bank Mandiri Swandayani	912,838,654	646,747,592	910,000,000	649,586,246
2	Bank Central Asia	2,006,846,462	1,421,934,470.45	2,005,000,000	1,423,780,932
3	Bank Rakyat Indonesia	493,106,038	347,751,414.01	492,000,000	348,857,452
4	BNI	1,435,889,522	6,659,459,982.00	8,030,000,000	65,349,504
5	Bank Mandiri Lasic	707,111,673	375,956,985	705,000,000	378,068,658
6	BCA Lasic	314,183,438	130,025,057.21	310,000,000	134,208,495
7	Bank Jatim	3,252,830			3,252,830
8	Bukopin Tabis	36,212,752			36,222,529
9	Bank Mandiri Tabis	304,163,179	114,494,681	300,000,000	118,657,860
TOTAL		6,213,604,548	9,696,370,181	12,752,000,000	3,157,984,507

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
REKAP PENDAPATAN BULAN APRIL 2023

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	330,050,000	24,750,000	554,150,000	908,950,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	7,816,000	4,153,000	2,617,000	14,586,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	189,705,000	568,659,000	181,545,000	939,909,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CS	315,537,000	3,381,041,000	582,107,000	4,278,685,000
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	30,604,500	540,420,200	37,867,800	608,892,500
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	160,938,000	551,960,001	159,892,000	872,790,001
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	227,903,000	509,093,000	173,045,000	910,041,000
8	Pendapatan Jasa Medis	370,100,000	1,503,974,000	712,940,000	2,587,014,000
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	2,020,000	-	2,020,000	4,040,000
10	Pendapatan Parkir	38,768,000	-	-	38,768,000
TOTAL		1,634,673,500	7,084,050,201	2,406,183,800	11,163,675,501

28-Apr-23	051/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 12 APRIL 23	13,520,000	
28-Apr-23	052/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 13 APRIL 23	17,570,000	
28-Apr-23	053/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 14 APRIL 23	10,820,000	
28-Apr-23	054/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 15 APRIL 23	14,064,000	
28-Apr-23	055/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 17 APRIL 23	22,390,000	
28-Apr-23	056/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 18 APRIL 23	15,090,000	
28-Apr-23	057/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 19 APRIL 23	11,544,000	
28-Apr-23	058/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 20 APRIL 23	12,500,000	
28-Apr-23	059/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 26 APRIL 23	14,370,000	
28-Apr-23	060/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 27 APRIL 23	18,000,000	
28-Apr-23	094/BKK/04/23	MANDIRI	SETORAN NO 043 - 060 / BKM / 04 / 23		278,762,000
TOTAL				1,478,641,500	1,478,641,500

TANGGAL	KODE BUKTI	PENERIMA	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
03-Apr-23	001/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 28 MARET 23	60,551,600	
03-Apr-23	002/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 29 MARET 23	15,674,500	
03-Apr-23	003/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 30 MARET 23	2,059,000	
03-Apr-23	002/BKK/04/23	MANDIRI	SETORAN NO 001 - 003 / BKM / 04 / 23		78,285,100
10-Apr-23	006/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 01 APRIL 23	20,192,100	
10-Apr-23	007/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 02 APRIL 23	2,315,000	
10-Apr-23	008/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 03 APRIL 23	74,694,500	
10-Apr-23	008A/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 04 APRIL 23	77,111,700	
10-Apr-23	008B/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 05 APRIL 23	40,120,800	
10-Apr-23	008C/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 30 MARET 23 (IGD TGL 2	2,059,000	
10-Apr-23	009/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 28 MARET 23	13,800,000	
10-Apr-23	010/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 29 MARET 23	17,624,000	
10-Apr-23	011/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 30 MARET 23	15,770,000	
10-Apr-23	012/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 31 MARET 23	12,250,000	
10-Apr-23	013/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 30 MARET 23	15,342,700	
10-Apr-23	014/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 31 MARET 23	26,837,100	
10-Apr-23	015A/BKK/04/23	KASIR	SETORAN NO 004 - 014 / BKM / 04/ 23		318,116,900
12-Apr-23	015/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 05 APRIL 23	29,150,200	
12-Apr-23	016/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 06 APRIL 23	42,422,700	
12-Apr-23	017/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 07 APRIL 23	11,691,000	
12-Apr-23	018/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 08 APRIL 23	13,594,900	
12-Apr-23	019/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 09 APRIL 23	3,955,000	
12-Apr-23	035/BKK/04/23	BUKOPIN	SETORAN NO 015 - 019 / BKM / 04 / 23		100,813,800
17-Apr-23	020/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 10 APRIL 23	90,566,000	
17-Apr-23	021/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 11 APRIL 23	124,249,400	
17-Apr-23	022/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 12 APRIL 23	22,354,000	
17-Apr-23	023/BKM/04/23	KASIR	SETORAN IGD	3,860,000	
17-Apr-23	024/BKM/04/23	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG OBAT PRIBADI DOK	2,154,000	
17-Apr-23	025/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 13 APRIL 23	86,727,200	
17-Apr-23	060/BKK/04/23	MANDIRI	SETORAN NO 020 - 025 / BKM / 04 / 23		329,910,600
18-Apr-23	026/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 14 APRIL 23	54,039,000	
18-Apr-23	027/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 15 APRIL 23	31,345,800	
18-Apr-23	028/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 16 APRIL 23	1,820,000	
18-Apr-23	066/BKK/04/23	BUKOPIN	SETORAN NO 026 - 028 / BKM / 04 / 23		87,204,800
26-Apr-23	028A/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 18 APRIL 23	10,000,000	
26-Apr-23	066A/BKK/04/23	BSI	SETORAN NO 028A/BKM/04/23		10,000,000
27-Apr-23	029/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 17 APRIL 23	64,108,200	
27-Apr-23	030/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 18 APRIL 23	55,411,300	
27-Apr-23	031/BKM/04/23	KASIR	BAGI HASIL OPTIK UNDAAN APRIL 23	2,200,000	
27-Apr-23	032/BKM/04/23	KASIR	PENJUALAN PHACO BEKAS	1,000,000	
27-Apr-23	071/BKK/04/23	MANDIRI	SETORAN NO 029 - 032 / BKM / 04 / 23		122,719,500
28-Apr-23	035/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 19 APRIL 23	54,487,100	
28-Apr-23	036/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 20 APRIL 23	24,427,100	
28-Apr-23	037/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 21 APRIL 23	1,733,000	
28-Apr-23	038/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 22 APRIL 23	2,180,000	
28-Apr-23	039/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 23 APRIL 23	1,701,000	
28-Apr-23	040/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 24 APRIL 23	2,540,000	
28-Apr-23	041/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 25 APRIL 23	184,000	
28-Apr-23	042/BKM/04/23	KASIR	SETORAN KASIR 26 APRIL 23	65,576,600	
28-Apr-23	082/BKK/04/23	BUKOPIN	SETORAN NO 035 - 042 / BKM / 04 / 23		152,828,800
28-Apr-23	043/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 01 APRIL 23	15,670,000	
28-Apr-23	044/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 02 APRIL 23	70,000	
28-Apr-23	045/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 03 APRIL 23	23,271,000	
28-Apr-23	046/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 04 APRIL 23	15,800,000	
28-Apr-23	047/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 06 APRIL 23	20,040,000	
28-Apr-23	048/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 08 APRIL 23	14,003,000	
28-Apr-23	049/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 10 APRIL 23	24,320,000	
28-Apr-23	050/BKM/04/23	KASIR	TAMBAHAN KASIR 11 APRIL 23	15,720,000	

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Mei 2023

1. POS SDM		
Beban Pegawai	3,172,808,950	
	<hr/>	3,172,808,950
3. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	4,125,849,167	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	1,900,000,000	
Beban Umum	2,380,618,446	
	<hr/>	8,406,467,613
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	2,650,365,917	
Investasi Non Medis	124,500,000	
	<hr/>	2,774,865,917
<hr/> TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN <hr/>		14,461,105,179 <hr/>