

Surabaya, 04 September 2024

Nomor : ~~1122~~ /RSMU/DIR/IX/2024
Lampiran : 5 (Lima) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan September 2024

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan September 2024, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp. 14.976.396.789,- (*empat belas milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM		
- Gaji Pegawai	Rp 1.800.000.000,-	
- Remunerasi	Rp 628.642.081,-	
2. Beban Barang & Jasa		
- Jasa Medis	Rp 2.200.000.000,-	
- Remunerasi Dokter	Rp. 2.489.646.725,-	
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 3.400.000.000,-	
- Beban Umum	Rp 3.167.191.300,-	
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 146.962.700,-	
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 13.832.442.806,-	
4. Investasi		
- Investasi Medis RSMU	Rp 803.724.438,-	
- Investasi Medis RSNU Babat	Rp 308.960.000,-	
- Alat2 Non Medis	Rp 389.846.594,-	
Total Investasi	Rp 1.502.531.032,-	
Total Kebutuhan Modal Kerja	Rp 15.334.973.838,-	
Sisa Anggaran Bulan Agustus 2024	Rp (358.577.049,-)	
Rencana Kebutuhan Modal Kerja September 2024	Rp 14.976.396.789,-	



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 Agustus 2024
- b. Jumlah pendapatan operasional bank RS Mata Undaan per 31 Agustus 2024 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 15.174.676.324,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. Jumlah pendapatan tunai bulan Agustus 2024 dan tambahan bulan Juli 2024 sejumlah Rp. 1.636.074.920,- telah kami setorkan di bulan Agustus 2024 ke rekening P4MU dengan no rekening 140.00-900.600.3.0 (Bank Mandiri) dan no rekening 7703015628 (Bank Bukopin)
- d. LPJ atas penggunaan dana operasional bulan Agustus 2024

Adapun dana operasional bulan Agustus sejumlah Rp 15.334.973.838,- akan kami pertanggungjawabkan dalam LPJ bulan yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur RS Mata Undaan, 


RS MATA
UNDAAN

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

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)
Periode 1 s/d 31 Agustus 2024

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 14.770.634.763,- untuk bulan Agustus 2024 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Juli 2024 Rp. 233.247.003,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Juli 2024	233,247,003
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	170,179,584
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 06 Agustus 2024	7,000,000,000
Dropping II, tanggal 15 Agustus 2024	6,500,000,000
Dropping III, tanggal 22 Agustus 2024	1,270,634,763

TOTAL A **15,174,061,350**

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN AGUSTUS 2024

Total Biaya SDM	3,396,719,465
Total Biaya Barang dan Jasa	9,507,853,539
Total Biaya Lain-lain Operasional	81,908,191
Total Biaya Investasi	1,829,003,106

TOTAL B **14,815,484,301**

SISA SALDO MODAL KERJA AGUSTUS 2024 **358,577,049**

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	06-Aug-24	015/BKK/08/24	DANA BADMINTON BULAN JULI 24	1,023,000
2	06-Aug-24	015/BKK/08/24	DANA FUTSAL BULAN JULI 24	1,400,000
3	06-Aug-24	015/BKK/08/24	BPD WORKSHOP LAMKPRS 3 ORANG A.N. DR HIKAM, DYAN WIDYA, SUCI S	2,610,000
4	06-Aug-24	015/BKK/08/24	TIKES PESAWAT SUB-HLP PELATIHAN LAM KPRS HOSPITAL LEADERSHIP	3,559,846
5	06-Aug-24	015/BKK/08/24	TIKET PESAWAT HLP-SUB PELATIHAN LAM KPRS HOSPITAL LEADERSHIP	3,594,385
6	06-Aug-24	015/BKK/08/24	BPD OPEN TABEL KOTA LAMA ACARA MARKETING	2,250,000
7	06-Aug-24	017/BKK/08/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,841,750
8	06-Aug-24	017/BKK/08/24	KONSUMSI PELATIHAN	205,000
9	06-Aug-24	017/BKK/08/24	KONSUMSI RAPAT	484,995
10	06-Aug-24	018/BKK/08/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,905,750
11	06-Aug-24	018/BKK/08/24	KONSUMSI PELATIHAN	1,075,000
12	06-Aug-24	018/BKK/08/24	KONSUMSI RAPAT	698,940
13	09-Aug-24	055/BKK/08/24	PEMBAYARAN SPP KULIAH BULAN JULI-AGUSTUS 24 A.N, ANIS	1,500,000
14	13-Aug-24	072/BKK/08/24	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	3,283,800
15	13-Aug-24	072/BKK/08/24	KONSUMSI PELATIHAN	122,680
16	13-Aug-24	072/BKK/08/24	KONSUMSI RAPAT	818,800
17	13-Aug-24	073/BKK/08/24	BIAYA KULIAH A.N. HENDRI DAN HER	1,706,500
18	13-Aug-24	073/BKK/08/24	BIAYA KULIAH PAK DARTO DAN HER	4,871,000
19	13-Aug-24	073/BKK/08/24	BIAYA WORKSHOP DEWAS	602,500
20	13-Aug-24	073/BKK/08/24	BPD KE LAMONGAN A.N. PAK SWE	200,000
21	13-Aug-24	073/BKK/08/24	BPD SURVEY GATERING KE JOGJA	1,400,000
22	13-Aug-24	073/BKK/08/24	MAKAN DI LAMONGAN	153,000
23	13-Aug-24	073/BKK/08/24	REIMBURSE TRANSPORT JAKARTA	230,720
24	16-Aug-24	093/BKK/08/24	BIAYA PROSES KREDENSIAL (ASESMEN) 1 KARYAWAN A/N INGE NANDAJA	1,000,000
25	20-Aug-24	106/BKK/08/24	HOTEL PELATIHAN AUDIT KEPERAWATAN	525,000
26	20-Aug-24	106/BKK/08/24	WEBINAR CSSD	205,000
27	20-Aug-24	106/BKK/08/24	WORKSHOP AUDIT KEPERAWATAN	3,800,000
28	20-Aug-24	106/BKK/08/24	BPD BAZAR MERDEKA	1,850,000
29	20-Aug-24	106/BKK/08/24	BPD DEWAN PENGAWAS	500,000
30	20-Aug-24	106/BKK/08/24	BPD RSMU GOES TO OFFICE EPS 2	600,000
31	20-Aug-24	106/BKK/08/24	HOTEL LAWANG UNTUK PERJALANAN DINAS	1,069,927
32	20-Aug-24	108/BKK/08/24	BAHAN MAKAN PEGAWAI PERIODE 10-15 AGUSTUS 2024	4,010,155
33	20-Aug-24	108/BKK/08/24	KONSUMSI RAPAT PEGAWAI	356,000
34	20-Aug-24	108/BKK/08/24	KONSUMSI WEBINAR GIZI	20,000
35	20-Aug-24	109/BKK/08/24	BAHAN MAKAN PEGAWAI PERIODE 8-18 AGUSTUS 2024	1,656,110
36	20-Aug-24	109/BKK/08/24	KONSUMSI PELATIHAN SATPAM	1,061,671
37	20-Aug-24	109/BKK/08/24	KONSUMSI RAPAT PEGAWAI	40,000
38	23-Aug-24	128/BKK/08/24	BIAYA KULIAH A.N. HADI PRA YITNO	9,000,000
39	26-Aug-24	139/BKK/08/24	SEMINAR HIPANI	240,000
40	26-Aug-24	139/BKK/08/24	AKOMODASI TIKET KAI PELATIHAN AUDIT KEPERAWATAN	630,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
41	26-Aug-24	139/BKK/08/24	BPD KUNJUNGAN KE PASURUAN, LAWANG, SINGOSARI	1,530,000
42	26-Aug-24	139/BKK/08/24	BPD KUNJUNGAN KE PROBOLINGGO	880,000
43	26-Aug-24	139/BKK/08/24	REIMBURSE KUNJUNGAN KE PASURUAN, LAWANG, SINGOSARI	404,500
44	29-Aug-24	150/BKK/08/24	BAHAN MAKAN PEGAWAI PERIODE 20-27 AGUSTUS 2024	2,161,590
45	29-Aug-24	150/BKK/08/24	KONSUMSI PELATIHAN GIZI, SATPAM, CLEANING, DLL	1,476,560
46	29-Aug-24	150/BKK/08/24	KONSUMSI RAPAT MUTU, RAPAT WASIT LOMBA, RAPAT RABUAN DLL	368,000
47	07-Aug-24	061/01K/08/24	PENCAIRAN DANA KOMPENSASI UANG PISAH KARYAWAN YANG MENGUN	8,984,190
48	07-Aug-24	061/01K/08/24	PENCAIRAN DANA KOMPENSASI UANG PISAH KARYAWAN YANG MENGUN	4,115,434
49	07-Aug-24	074/01K/08/24	BEBAN BAHAN MAKAN PEGAWAI PERIODE 2-14 JULI 2024	993,213
50	07-Aug-24	085/01K/08/24	BEBAN BAHAN MAKAN PEGAWAI PERIODE 14-30 JULI 2024	5,992,120
51	08-Aug-24	092/01K/08/24	PPH 21 MASA JULI 2024 TENAGA ADMINISTRASI UMUM	106,231,450
52	08-Aug-24	092/01K/08/24	PPH 21 MASA JULI 2024 TENAGA ADMIN LAINNYA	177,222
53	08-Aug-24	093/01K/08/24	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM SUSULAN FEBRUARI 24	25,823,092
54	08-Aug-24	094/01K/08/24	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM BPJS BULAN JUNI 24	405,617,342
55	08-Aug-24	098/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN BPJS KESEHATAN AGUSTUS 2024	72,171,642
56	09-Aug-24	115/01K/08/24	PEMBAYARAN PELATIHAN KOMUNIKASI EFEKTIF UNTUK KESELAMATAN	4,500,000
57	14-Aug-24	132/01K/08/24	TAGIHAN CATERING KARYAWAN BULAN JULI 24	99,632,500
58	19-Aug-24	150/01K/08/24	BAHAN MAKAN PEGAWAI 16-30 JULI 2024	1,282,713
59	22-Aug-24	201/01K/08/24	BAHAN MAKAN PEGAWAI PERIODE 1-15 AGUSTUS 2024	3,788,550
60	22-Aug-24	201/01K/08/24	BAHAN MAKAN PEGAWAI UNTUK PELATIHAN 8 AGUSTUS 2024	244,300
61	26-Aug-24	212/01K/08/24	GAJI BULAN AGUSTUS 24 / KARYAWAN NON MEDIS	1,327,953,297
62	26-Aug-24	212/01K/08/24	GAJI BULAN AGUSTUS 24 / KARYAWAN MEDIS	297,688,710
63	26-Aug-24	214/01K/08/24	GAJI BULAN AGUSTUS 24 ATAS POTONGAN KOPERASI	355,606,023
64	29-Aug-24	234/01K/08/24	PEMBAYARAN PENGAJUAN BILAYA IKLAN LOWONGAN KERJA DI JOBSTRE	10,767,000
65	29-Aug-24	237/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN BPJS KETENEGAKERJAAN BULAN AGUSTUS 2024	131,703,948
66	29-Aug-24	239/01K/08/24	BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 1-20 AGUSTUS 2024	2,923,677
67	29-Aug-24	239/01K/08/24	BAHAN MAKAN PEGAWAI PERIODE 1-20 AGUSTUS 2024	717,038
68	29-Aug-24	239/01K/08/24	BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI PELATIHAN	8,825
69	29-Aug-24	240/01K/08/24	PEMABAYARAN TAGIHAN ASURANSI IFG LIFE KARYAWAN BULAN AGUST	2,725,000
70	29-Aug-24	241/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PEMBUATAN SERAGAM KARYAWAN A/N DHANI	1,460,000
71	29-Aug-24	242/01K/08/24	PEMABAYARAN TAGIHAN ASURANSI IFG LIFE KARYAWAN BULAN JULI 20	2,725,000
72	29-Aug-24	244/01K/08/24	PEMBAYARAN PELATIHAN KESEHATAN LINGKUNGAN YANG DIKUTI KAR	2,750,000
73	29-Aug-24	246/01K/08/24	PEMBAYARAN DP 2 FAMILY GATHERING RSMU	410,700,000
74	29-Aug-24	247/01K/08/24	SUPPORT DANA UNTUK GATHERING UNIT UMUM SDM DENGAN 109 KARY	21,800,000
75	30-Aug-24	249/01K/08/24	PEMBAYARAN SERAGAM FAMILY GATHERING RSMU	18,715,000
TOTAL				3,396,719,465

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	01-Aug-24	001/BKK/08/24	CETAK KERTAS ANTRIAN	1,485,000
2	01-Aug-24	001/BKK/08/24	PEMBELIAN LABEL THERMAL, PLATINUM RIBON, LABEL DAN GELANG PAS	6,205,000
3	01-Aug-24	003/BKK/08/24	PEMBELIAN NARKOTIKA ETANYL INJ NOTA NO. 2807600084	3,080,250
4	02-Aug-24	004/BKK/08/24	HONOR KHOTIB JUMAT	500,000
5	02-Aug-24	005/BKK/08/24	PEMBELIAN MITOMYCIN NOTA NO. 0962024	2,000,000
6	05-Aug-24	006/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER 30 JULI 2024	14,300,000
7	05-Aug-24	008/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 2 AGUSTUS 2024	13,750,000
8	05-Aug-24	010/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 3 AGUSTUS 2024	14,200,000
9	06-Aug-24	015/BKK/08/24	PEMBELIAN BBM	800,000
10	06-Aug-24	016/BKK/08/24	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL IPAL DAN AIR BERSIH JULI 24	1,348,650
11	06-Aug-24	017/BKK/08/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,911,284
12	06-Aug-24	017/BKK/08/24	SNACK PASIEN ODC	1,183,000
13	06-Aug-24	017/BKK/08/24	KONSUMSI ASURANSI KEBAKARAN DAN KREDENSIAL	130,000
14	06-Aug-24	017/BKK/08/24	BELANJA UNTUK CAFE	953,199
15	06-Aug-24	018/BKK/08/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,634,800
16	06-Aug-24	018/BKK/08/24	SNACK PASIEN ODC	708,000
17	06-Aug-24	018/BKK/08/24	BELANJA UNTUK CAFE	940,312
18	06-Aug-24	019/BKK/08/24	PEMBELIAN KERTAS NCR J PLUS	2,873,750
19	06-Aug-24	020/BKK/08/24	PEMBELIAN PAPER THERMAL NOTA NO. SI.CST.2024.08.05.004	1,100,000
20	07-Aug-24	024/BKK/08/24	PEMBELIAN DOMPERIDONE NOTA NO. R69505	16,200
21	07-Aug-24	025/BKK/08/24	PEMBELIAN SPIRONALACTONE NOTA NO. S 10	10,000
22	07-Aug-24	027/BKK/08/24	PEMBELIAN OBAT NOTA NO. PJS 13	37,500
23	07-Aug-24	028/BKK/08/24	PEMBELIAN THROMBOGEL NOTA NO. PJS 33	49,000
24	07-Aug-24	029/BKK/08/24	PEMBELIAN AMNIOTIC MEMBRANE NOTA NO. 2024/08/BJ/BM/00081060	1,000,000
25	08-Aug-24	037/BKK/08/24	PEMBELIAN LODOMER NOTA NO. PIV2408060028	17,500
26	08-Aug-24	039/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER 29 JULI 2024	17,750,000
27	08-Aug-24	041/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 31 JULI 2024	17,050,000
28	08-Aug-24	043/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 1 AGUSTUS 2024	18,150,000
29	08-Aug-24	045/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 5 AGUSTUS 2024	20,550,000
30	08-Aug-24	047/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 6 AGUSTUS 2024	17,450,000
31	08-Aug-24	049/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 7 AGUSTUS 2024	14,050,000
32	08-Aug-24	051/BKK/08/24	KERTAS A4 UNTUK STOCK	1,560,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
33	08-Aug-24	051/BKK/08/24	PAJAK AIR BAWAH TANAH DAN PPJ MASA JULI 24	751,220
34	08-Aug-24	051/BKK/08/24	PAC JERMAN UNTUK SANITASI	1,125,000
35	08-Aug-24	051/BKK/08/24	AMPLOP LOGO UNTUK RI, RJ, PENUNJANG	600,000
36	08-Aug-24	051/BKK/08/24	GELANG MIC UNTUK PENYANGGA MIC R JALAN	24,000
37	08-Aug-24	051/BKK/08/24	GEMBOK UNTUK KUNCI LEMARI SCURITY	25,000
38	08-Aug-24	051/BKK/08/24	ISOLASI UNTUK STOCK	30,000
39	08-Aug-24	051/BKK/08/24	KANTONG SAMPAH DAN PLASTIK UNTUK STOCK	2,193,000
40	08-Aug-24	051/BKK/08/24	MAP BUSSINES FILE	300,000
41	08-Aug-24	051/BKK/08/24	PLASTIK OBAT DAN KANTONG SAMPAH UNTUK APOTIK DAN OK	2,070,000
42	08-Aug-24	051/BKK/08/24	POMPA GALON ELEKTRIC UNTUK LABORAT	35,000
43	08-Aug-24	051/BKK/08/24	SAPU DAN SEROK UNTUK SANITASI	545,083
44	08-Aug-24	051/BKK/08/24	STEMPEL JAMINAN DAN LOKET B4	317,000
45	08-Aug-24	051/BKK/08/24	TEMPAT KACAMATA UNTUK PASIEN LASIK	1,056,000
46	08-Aug-24	051/BKK/08/24	TISSU DAN KANTONG SAMPAH UNTUK STOCK	1,500,000
47	08-Aug-24	051A/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 25 JULI 2024	24,450,000
48	08-Aug-24	051D/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 26 JULI 2024	14,650,000
49	08-Aug-24	051E/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 27 JULI 2024	11,100,000
50	09-Aug-24	052/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 8 AGUSTUS 2024	19,550,000
51	09-Aug-24	054/BKK/08/24	CASHBACK TINDAKAN OCT DAN HUMPREY PROMO MERDEKA SEHAT	250,000
52	09-Aug-24	056/BKK/08/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 9/8/24	500,000
53	10-Aug-24	058/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 9 AGUSTUS 2024	11,950,000
54	12-Aug-24	060/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 10 AGUSTUS 2024	13,300,000
55	12-Aug-24	063/BKK/08/24	CASHBACK PEMERIKSAAN PROMO MERDEKA A/N SDR VICTOR DAN NY	500,000
56	12-Aug-24	067/BKK/08/24	TAGIHAN MAJALAH KOMPAS PERIODE AGUSTUS 24	217,000
57	12-Aug-24	069/BKK/08/24	BENSIN VIAR DAN TRANSPORT BELANJA	100,000
58	12-Aug-24	069/BKK/08/24	BELANJA RUTIN UNIT UPS	13,318,347
59	12-Aug-24	069/BKK/08/24	2 UNIT MEJA KERJA SEKAT, PARTISI BESAR, 3 PAPAN KEYBOAR UNTUK	3,250,000
60	13-Aug-24	070/BKK/08/24	CAMERA CCTV UNTUK RUANG SERVER LT 2	2,055,000
61	13-Aug-24	070/BKK/08/24	PEMBELIAN CATRIDE UNTUK SERVIS PRINTER R INAP	960,000
62	13-Aug-24	070/BKK/08/24	PEMBELIAN RIBBON PACK DAN KABEL BELDEN UNTUK KABEL JARINGAN	4,110,000
63	13-Aug-24	070/BKK/08/24	SERVIS PRINTER GIZI, RM, R JALAN	855,000
64	13-Aug-24	071/BKK/08/24	TAGIHAN PENGANGKUTAN SAMPAH DOMESTIK BULAN JULI 24	4,200,000
65	13-Aug-24	072/BKK/08/24	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,712,397
66	13-Aug-24	072/BKK/08/24	JAMUAN DR TAMU, TAMU DIREKSI, KUNJUNGAN BPJS, KUNJUNGAN	189,000
67	13-Aug-24	072/BKK/08/24	BELANJA UNTUK KEPERLUAN CAFE	855,759
68	13-Aug-24	073/BKK/08/24	PEMBELIAN BBM	1,150,000
69	13-Aug-24	073/BKK/08/24	DAFTAR LOMBA BADMINTON SEJATIM	400,000
70	13-Aug-24	073/BKK/08/24	PERSIAPAN LOMBA BAGIAK	360,000
71	13-Aug-24	073/BKK/08/24	BIAYA KIRIM DOKUMEN	51,000
72	14-Aug-24	074/BKK/08/24	PEMBELIAN LAMPU	600,000
73	14-Aug-24	075/BKK/08/24	BIAYA INFLUENCE OBAT PASIEN A.N. JESICA CEREN KRISTIANE PALEVI	51,000
74	15-Aug-24	076/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 12 AGUSTUS 2024	19,450,000
75	15-Aug-24	078/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 13 AGUSTUS 2024	17,950,000
76	15-Aug-24	080/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 14 AGUSTUS 2024	21,000,000
77	15-Aug-24	085/BKK/08/24	BIAYA PENGIRIMAN INVOICE 1	842,000
78	15-Aug-24	085/BKK/08/24	BIAYA PENGIRIMAN INVOICE 2	698,000
79	15-Aug-24	085/BKK/08/24	BIAYA PENGIRIMAN INVOICE 3	398,000
80	15-Aug-24	085/BKK/08/24	BIAYA PENGIRIMAN INVOICE 4	370,000
81	15-Aug-24	085/BKK/08/24	BIAYA PENGIRIMAN INVOICE 5	86,000
82	15-Aug-24	085/BKK/08/24	BIAYA PEMBELIAN COVER KURSI 2 UNIT DAN TATAKAN	286,042
83	15-Aug-24	085/BKK/08/24	BIAYA PEMBELIAN KURSI MERK SELMA COOPER 2 UNIT	1,119,200
84	15-Aug-24	086/BKK/08/24	3 PCS KAIN GORDYN UNTUK RAWAT INAP	201,600
85	15-Aug-24	086/BKK/08/24	BLADE (DRUM PERMBERSIH FOTOCOPY GUDANG)	225,000
86	15-Aug-24	086/BKK/08/24	1 KURSI BAR UNTUK LASIK	478,500
87	15-Aug-24	086/BKK/08/24	1 KURSI GAMING UNTUK MANAGER PSP	1,200,000
88	15-Aug-24	086/BKK/08/24	1 KURSI GAMING UNTUK SIRSI	1,200,000
89	15-Aug-24	086/BKK/08/24	2 KURSI INDACHI UNTUK RUANG PEMERIKSAAN ODC	1,640,000
90	15-Aug-24	086/BKK/08/24	3 KURSI KERJA UNTUK STAF SIRSI	2,940,060
91	15-Aug-24	087/BKK/08/24	PEMBELIAN CATHETHER FOLLEY NOTA NO. KM-202408002820	30,900
92	16-Aug-24	089/BKK/08/24	HONOR KHOTIB	500,000
93	16-Aug-24	090/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 15 AGUSTUS 2024	16,150,000
94	19-Aug-24	094/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 16 AGUSTUS 2024	11,600,000
95	19-Aug-24	099/BKK/08/24	PEMBELIAN MITOMYCIN NOTA NO. 0992024	2,000,000
96	20-Aug-24	104/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 19 AGUSTUS 2024	26,750,000
97	20-Aug-24	106/BKK/08/24	BBM DIESEL	400,000
98	20-Aug-24	106/BKK/08/24	BBM INOVA	400,000
99	20-Aug-24	106/BKK/08/24	SCAN DAN CETAK MOP UP LOMBA	102,500
100	20-Aug-24	106/BKK/08/24	BALON UNTUK HUT RI	1,302,500
101	20-Aug-24	106/BKK/08/24	KONSUMSI KE RSNB BABAT	26,100
102	20-Aug-24	106/BKK/08/24	HADIAH LOMBA BAGIAK	2,250,000
103	20-Aug-24	108/BKK/08/24	BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 10 - 13 AGUSTUS 2024	2,416,234
104	20-Aug-24	108/BKK/08/24	TAMBAHAN SNACK ODC 1 BOX	16,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
105	20-Aug-24	108/BKK/08/24	JAMUAN TAMU RAPAT ASURANSI KEBAKARAN DAN ALAT OK	130,000
106	20-Aug-24	108/BKK/08/24	BELANJA CAFE NING MANDA	1,106,075
107	20-Aug-24	109/BKK/08/24	BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 15-19 AGUSTUS 2024	2,011,754
108	20-Aug-24	109/BKK/08/24	SNACK ODC PASIEN PERIODE 1-9 AGUSTUS 2024 = 150 BOX	1,680,000
109	20-Aug-24	109/BKK/08/24	BELANJA CAFE NING MANDA	868,500
110	21-Aug-24	110/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 20 AGUSTUS 2024	20,100,000
111	21-Aug-24	113/BKK/08/24	PEMBELIAN ATK KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,485,000
111	21-Aug-24	113/BKK/08/24	PEMBELIAN BATRREY DAN SERVIS UPS UNIT FARMASI	1,405,000
112	21-Aug-24	113/BKK/08/24	PEMBELIAN MAINBOARD DAN SERVIS PRINTER LAYANAN PREMIUM	960,000
113	21-Aug-24	113/BKK/08/24	PEMBELIAN PRINT HEAD DAN SERVIS PRINTER UNIT RAWAT JALAN	1,100,000
114	21-Aug-24	113/BKK/08/24	PEMBELIAN ROLLER, SPON PEMBUANGAN, TUAS SENSOR, DAN CUCI HEAD	855,000
115	21-Aug-24	113/BKK/08/24	TINTA PRINTER UNTUK UNIT IPDT	2,852,000
116	21-Aug-24	114/BKK/08/24	pembelian obat glocovance nota no. B4478	61,000
117	22-Aug-24	116/BKK/08/24	BIA YA KONSUMSI KE PAJAK	76,000
118	22-Aug-24	117/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 21 AGUSTUS 2024	18,550,000
119	22-Aug-24	120/BKK/08/24	PEMBELIAN ALPENTIN 300MG NOTA NO. PJ-240821-067	79,500
120	22-Aug-24	121/BKK/08/24	PEMBELIAN ANALSIK NOTA NO. 21/8/24	40,200
121	22-Aug-24	122/BKK/08/24	BIA YA PENGIRIMAN SURAT OPTINDO	36,000
122	23-Aug-24	123/BKK/08/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 23/8/24	500,000
123	23-Aug-24	124/BKK/08/24	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 22/8/24	20,350,000
124	24-Aug-24	129/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 23 AGUSTUS 2024	13,300,000
125	26-Aug-24	132/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 24 AGUSTUS 2024	12,150,000
126	26-Aug-24	135/BKK/08/24	JASA MEDIS DR NUR ALIM SPM, ATAS TINDAKAN CORPAL AN FELICIA IVA	300,000
127	26-Aug-24	139/BKK/08/24	BBM	1,900,000
128	26-Aug-24	139/BKK/08/24	SERVICE VARIO	68,000
129	26-Aug-24	139/BKK/08/24	CETAK MOP UP	67,000
130	27-Aug-24	140/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 26 AGUSTUS 2024	19,250,000
131	27-Aug-24	143/BKK/08/24	BERLANGGANAN BULANAN CAPCUT	127,000
132	27-Aug-24	143/BKK/08/24	IG ADS	246,354
133	27-Aug-24	143/BKK/08/24	IG ADS	243,212
134	27-Aug-24	143/BKK/08/24	TOP UP GOOGLE ADS AGUSTUS	1,000,000
135	27-Aug-24	143/BKK/08/24	AKRILIK A4 DAN A5	107,450
136	27-Aug-24	143/BKK/08/24	CASHBACK PROGRAM VLOG YOUR JOURNEY	1,000,000
137	27-Aug-24	143/BKK/08/24	CETAK BROSUR ICL	350,000
138	27-Aug-24	143/BKK/08/24	CETAK POSTER	12,000
139	27-Aug-24	143/BKK/08/24	CETAK POSTER SEMINAR UC	30,000
140	27-Aug-24	143/BKK/08/24	CS1 AGUSTUS 2024	66,600
141	27-Aug-24	143/BKK/08/24	KONSUMSI NARSUM PODCAST	40,000
142	27-Aug-24	143/BKK/08/24	OLEH-OLEH KUNJUNGAN LUAR KOTA (BRAM)	380,200
143	27-Aug-24	143/BKK/08/24	OLLEH-OLEH KUNJUNGAN LUAR KOTA (NAILSA,SALSA)	146,300
144	27-Aug-24	143/BKK/08/24	ONGKO JAHIT LOGO RSMU 100PCS	200,000
145	27-Aug-24	143/BKK/08/24	PAKET INTERNET HP IPHONE	58,000
146	27-Aug-24	143/BKK/08/24	PLASTIK SOUVENIR BLOCK NOTE	24,000
147	27-Aug-24	143/BKK/08/24	POSTER PROMO DAHA YU SEMESTA	48,000
148	27-Aug-24	143/BKK/08/24	QUIZ GIVEAWAY MERDEKA RSMU	100,000
149	27-Aug-24	143/BKK/08/24	QUIZ SAMBUNG LAGU KEMERDEKAAN	100,000
150	27-Aug-24	143/BKK/08/24	RENTAL EXTRA MIX UNTUK PODCAST	100,000
151	27-Aug-24	143/BKK/08/24	SOUVENIR SPONSORSHIP BIKE TO WORK	490,640
152	27-Aug-24	143/BKK/08/24	TRIPOD BANNER OPTIK DAN SPPD	101,000
153	27-Aug-24	143/BKK/08/24	TRIPOD PROMO NING MANDA	77,000
154	27-Aug-24	143/BKK/08/24	VOUCHER NEW FOLLOWERS IG @SMILEPRO 1 ORANG	15,000
155	27-Aug-24	144/BKK/08/24	GAJI PAK ISKANDAR MARBOT BULAN AGUSTUS 2024	2,500,000
156	28-Aug-24	145/BKK/08/24	PEMBELIAN 1 DUS KERTAS TERMAL UNTUK ANTRIAN	1,100,000
157	28-Aug-24	145/BKK/08/24	PEMBELIAN RUTIN GELANG PASIEN DAN TINTA PRINT	4,570,000
158	28-Aug-24	146/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 27 AGUSTUS 2024	16,050,000
159	28-Aug-24	149/BKK/08/24	PEMBELIAN GLUCOVANCE NOTA NO. L73241	62,000
160	29-Aug-24	150/BKK/08/24	BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 20-27 AGUSTUS 2024	2,483,715
161	29-Aug-24	150/BKK/08/24	SNACK PRESENTASI MAGANG RM	40,000
162	29-Aug-24	150/BKK/08/24	BELANJA CAFE NING MANDA	547,150
163	29-Aug-24	150/BKK/08/24	KONSUMSI ACARA UNIT MARKETING EVENT "BIKE TO WORK"	300,000
164	29-Aug-24	151/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 28 AGUSTUS 2024	17,650,000
165	29-Aug-24	153/BKK/08/24	MAINTENANCE MESIN JAHIT	270,000
166	29-Aug-24	153/BKK/08/24	ATK	127,000
167	29-Aug-24	153/BKK/08/24	BALING KIPAS ANGIN	85,000
168	29-Aug-24	153/BKK/08/24	DOMPET KACAMATA UNTUK PASIEN LASIK	1,210,000
169	29-Aug-24	153/BKK/08/24	GELAS KOPI DAN TISSU	505,000
170	29-Aug-24	153/BKK/08/24	KACAMATA UNTUK PASIEN LASIK	352,000
171	29-Aug-24	153/BKK/08/24	KERTAS A4	1,365,000
172	29-Aug-24	153/BKK/08/24	KERTAS A4 DAN F4 STOCK RUMAH TANGGA	2,450,000
173	29-Aug-24	153/BKK/08/24	KERTAS BUFFALO UNTUK IGD	5,000
174	29-Aug-24	153/BKK/08/24	KERTAS KWITANSI PRS	2,873,750
175	29-Aug-24	153/BKK/08/24	KERTAS THERMAL PRINT ALKES	67,500

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
176	29-Aug-24	153/BKK/08/24	STEROFOAM UNTUK SIRIS	38,500
177	29-Aug-24	153/BKK/08/24	STEROFOAM UNTUK SIRIS	9,000
178	29-Aug-24	153/BKK/08/24	TELEPON WIRELESS UNTUK MARKETING	975,000
179	29-Aug-24	153/BKK/08/24	TISSU DAN PLASTIK STOCK RUMAH TANGGA	2,750,000
180	29-Aug-24	153/BKK/08/24	TRIPOD DAN IMPRA BOARD UNTUK MARKETING	900,000
181	30-Aug-24	156/BKK/08/24	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 30/8/24	500,000
182	30-Aug-24	157/BKK/08/24	PEMBELIAN ANALSIK CAP NOTA NO. 23/8/24	39,000
183	30-Aug-24	159/BKK/08/24	JASA MEDIS DOKTER VIP SORE 29 AGUSTUS 2024	19,750,000
184	30-Aug-24	162/BKK/08/24	PEMBELIAN MISOPROSTOL NOTA NO. RJ2408000400	37,000
185	30-Aug-24	163/BKK/08/24	PEMBELIAN THERMOHYROMETER NOTA NO. 000309	2,135,000
186	01-Aug-24	002/01K/08/24	TRANSAKSI ULANG BELANJA RUTIN RUMAH TANGGA	998,950
187	01-Aug-24	003/01K/08/24	JASA MEDIS FEE SUNDAY CLINIC UNTUK PRAKTEK TANGGAL 4 AGUSTUS	2,500,000
188	01-Aug-24	004/01K/08/24	PEMBAYARAN LEMBUR KARYAWAN OUTSOURCING RSMU PERIODE JULI	11,736,749
189	06-Aug-24	005/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	304,973
190	06-Aug-24	006/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	16,783,200
191	06-Aug-24	007/01K/08/24	LENSA	2,816,348
192	06-Aug-24	008/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	2,390,023
193	06-Aug-24	009/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	22,889,612
194	06-Aug-24	010/01K/08/24	LENSA	2,817,180
195	06-Aug-24	011/01K/08/24	PERMBAYARAN OBAT	23,681,808
196	06-Aug-24	012/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	325,674
197	06-Aug-24	013/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	232,828,050
198	06-Aug-24	014/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	183,922,856
199	06-Aug-24	015/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	1,984,000
200	06-Aug-24	016/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	2,794,425
201	06-Aug-24	017/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	20,339,906
202	06-Aug-24	018/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	415,711,450
203	06-Aug-24	019/01K/08/24	LENSA	1,603,950
204	06-Aug-24	020/01K/08/24	LENSA	5,661,000
205	06-Aug-24	021/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	5,928,509
206	06-Aug-24	022/01K/08/24	LENSA	44,483,248
207	06-Aug-24	023/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	311,023,642
208	06-Aug-24	024/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	1,626,618
209	06-Aug-24	025/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	11,730,646
210	06-Aug-24	026/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	3,868,128
211	06-Aug-24	027/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	8,047,500
212	06-Aug-24	028/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	2,123,074
213	06-Aug-24	029/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	71,617,200
214	06-Aug-24	030/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	1,287,600
215	06-Aug-24	031/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	722,010
216	06-Aug-24	032/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	305,827,200
217	06-Aug-24	033/01K/08/24	LENSA	3,108,000
218	06-Aug-24	034/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	52,861,021
219	06-Aug-24	035/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	4,227,096
220	06-Aug-24	036/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	4,795,200
221	06-Aug-24	037/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	16,220,985
222	06-Aug-24	038/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	35,079,697
223	06-Aug-24	039/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	3,996,000
224	06-Aug-24	040/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	67,485,490
225	06-Aug-24	041/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	1,320,900
226	06-Aug-24	042/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	1,735,500
227	06-Aug-24	043/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	994,608
228	06-Aug-24	044/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	1,648,350
229	06-Aug-24	045/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	9,367,289
230	06-Aug-24	046/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	14,195,000
231	06-Aug-24	047/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	1,306,800
232	06-Aug-24	048/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	21,202,776
233	06-Aug-24	048A/01K/08/24	PLN	171,424,694
234	07-Aug-24	049/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	37,455,009
235	07-Aug-24	050/01K/08/24	LENSA	7,192,800
236	07-Aug-24	051/01K/08/24	LENSA	5,300,250
237	07-Aug-24	062/01K/08/24	PELUNASAN PEMBAYARAN PENGADAAN FLANK AIR BERSIH FILTER	3,925,000
238	07-Aug-24	065/01K/08/24	ONGKIR PT TIMUR RAYA LESTARI	57,000
239	07-Aug-24	065/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PEMBELIAN FRAME KACAMATA JUNI 2024 PT INTI	5,057,500
240	07-Aug-24	065/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PEMBELIAN FRAME KACAMATA JUNI 2024 PT TIMUR	1,557,000
241	07-Aug-24	066/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI 6 PASIEN	2,340,000
242	07-Aug-24	068/01K/08/24	PEMBELIAN 2.400 BUNGKUS SENDOK BIRU DAN 2.400 BUNGKUS SENDOK KUNING	1,920,000
243	07-Aug-24	069/01K/08/24	BELANJA UNTUK STOCK RUMAH TANGGA (BUKU QUARTO, SPIDOL SNOW	1,421,500
244	07-Aug-24	070/01K/08/24	KURSI ASTROVIS AVC-018 UNTUK UNIT REKAM MEDIK (B5)	550,000
245	07-Aug-24	070/01K/08/24	KURSI INDACHI ST-VIII UNTUK UNIT LASIK	950,000
246	07-Aug-24	071/01K/08/24	PEMBAYARAN 2 TABUNG LPG PRIMGAS @50KG	1,818,000
247	07-Aug-24	073/01K/08/24	PEMBELIAN 48 PCS LAMPU PHILIPS LOW PUTIH	2,352,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
248	07-Aug-24	074/01K/08/24	BELANJA CAFE NING MANDA PERIODE 2-14 JULI 2024	652,439
249	07-Aug-24	074/01K/08/24	BEBAN BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 2-14 JULI 2024	2,257,501
250	07-Aug-24	075/01K/08/24	PEMBAYARAN PEMERIKSAAN EMISI GENSET DAN UDARA AMBIENT	7,112,250
251	07-Aug-24	077/01K/08/24	PEMBAYARAN TERMIN 2 (45%) PEKERJAAN PERBAIKAN ME LANTAI 2. DIP	32,400,000
252	07-Aug-24	078/01K/08/24	PEMBAYARAN TERMIN 2 (45%) PEKERJAAN RUANG SERVER LANTAI 2 GED	18,144,000
253	07-Aug-24	079/01K/08/24	PEMBAYARAN TERMIN 2 (45%) PEKERJAAN PENGECATAN DAN PERBAIKAN	78,840,000
254	07-Aug-24	080/01K/08/24	PEMBAYARAN TERMIN 2 (45%) PEKERJAAN RUANG DIKLAT LANTAI 2 GED	22,680,000
255	07-Aug-24	081/01K/08/24	PEMBAYARAN TERMIN 3 (20%) PENGADAAN MATERIAL PROTEKSI PEMAD	34,954,368
256	07-Aug-24	082/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN CETAK DOKUMEN REKAM MEDIK (SKAT RI, SPRI,	9,218,000
257	07-Aug-24	083/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN BUKU RESEP, BUKU KONSUL. DLL	2,140,000
258	07-Aug-24	084/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN 3.000 BUNGKUS SENDOK	1,650,000
259	07-Aug-24	085/01K/08/24	BELANJA CAFE NING MANDA	1,263,350
260	07-Aug-24	085/01K/08/24	BEBAN BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 14-30 JULI 2024	4,868,820
261	07-Aug-24	089A/01K/08/24	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	927,141
262	07-Aug-24	089A/01K/08/24	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	165,381
263	07-Aug-24	089A/01K/08/24	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	72,816
264	07-Aug-24	089A/01K/08/24	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	56,166
265	07-Aug-24	089B/01K/08/24	PDAM	16,932,900
266	08-Aug-24	091/01K/08/24	GARANTY FEE SUNDAY CLINIC UNTUK PRAKTEK TGL 11 AGUSTUS 2024	2,500,000
267	08-Aug-24	092/01K/08/24	PPH 21 MASA JULI 2024 TENAGA MEDIS	197,028,429
268	08-Aug-24	095/01K/08/24	PPH 23 MASA JULI 2024	1,331,425
269	08-Aug-24	096/01K/08/24	PPH 4A2 JULI 2024	1,100,000
270	08-Aug-24	097/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN INTERNET (BIZNET) AGUSTUS 2024	1,942,500
271	08-Aug-24	098A/01K/08/24	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	69,486
272	09-Aug-24	100/01K/08/24	BELANJA STOCK RUMAH TANGGA (CLEAR HOLDER, CUTTER, GUNTING, DI	1,568,800
273	09-Aug-24	101/01K/08/24	PEMBAYARAN 1500 LEMBAR MAP COKLAT RESUME MEDIS RAWAT JALAN	12,000,000
274	09-Aug-24	102/01K/08/24	PEMBAYARAN PEMBELIAN SAFETY BOX BIOCALTE 5L DAN 10L	4,124,926
275	09-Aug-24	103/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN CETAK DOKUMEN REKAM MEDIS	5,265,000
276	09-Aug-24	105/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PEMERIKSAAN LAB BULAN JULI PERIODE 8-28 JU	4,002,371
277	09-Aug-24	106/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN LABEL IDENTITAS PASIEN 40 ROLL @2500PCS	7,500,000
278	09-Aug-24	107/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PEMERIKSAAN LAB PASIEN PERIODE 1-31 JULI 20	5,955,600
279	09-Aug-24	109/01K/08/24	PEMBAYARAN INVOICE LIFT MAINTANANCE SERVICE PERIODE JUNI 2024.	3,270,000
280	09-Aug-24	110/01K/08/24	JASA MEDIS DOKTER BULAN JULI 24	1,603,095,514
281	09-Aug-24	111/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN BIAYA CLEANING SERVICE BULAN JULI 2024	133,652,201
282	09-Aug-24	112/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN JANUARI - JULI 2	3,339,840
283	09-Aug-24	113/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN AGUSTUS 2024	486,080
284	09-Aug-24	114/01K/08/24	PEMBELIAN AIR MINUM PERIODE JULI 2024	7,542,482
285	09-Aug-24	116/01K/08/24	PEMBAYARAN PELUNASAN 25% PEMESANAN SERVICE UPS YSL L 33 ONLI	2,917,950
286	09-Aug-24	117/01K/08/24	PEMBAYARAN PAKET PENGADAAN SURAT KABAR "JAWA POS" PERIODE 1	2,400,000
287	10-Aug-24	118A/01K/08/24	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	86,713
288	10-Aug-24	118A/01K/08/24	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	349,650
289	10-Aug-24	118A/01K/08/24	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	180,177
290	10-Aug-24	118A/01K/08/24	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	72,816
291	10-Aug-24	118A/01K/08/24	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	366,502
292	10-Aug-24	118A/01K/08/24	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	568,070
293	12-Aug-24	120A/01K/08/24	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	499,886
294	12-Aug-24	120A/01K/08/24	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	3,538,967
295	13-Aug-24	122/01K/08/24	2 TABUNG LPG PRIMGAS	1,818,000
296	13-Aug-24	123/01K/08/24	FEE PENGIRIM LASIK BULAN JULI 24	5,500,000
297	14-Aug-24	128/01K/08/24	TAGIHAN BIAYA SATPAM BULAN JULI 24	134,298,000
298	14-Aug-24	129/01K/08/24	TAGIHAN KARTU PASIEN	10,500,000
299	14-Aug-24	130/01K/08/24	BIAYA OVERTIME SATPAM BULAN JULI 24	3,810,936
300	14-Aug-24	131/01K/08/24	PELUNASAN PENAMBAHAN PENGADAAN PROTEKSI PEMADAM KEBAKAR	23,760,000
301	14-Aug-24	133/01K/08/24	TAGIHAN PROGRAM PEST DAN RODENT CONTROL BULAN JULI 24	3,869,500
302	14-Aug-24	134/01K/08/24	TAGIHAN FIREWALL (KEAMANAN JARINGAN) BULAN AGUSTUS 24	4,360,000
303	14-Aug-24	135/01K/08/24	TAGIHAN LANGGANAN INTERNET BULAN AGUSTUS 24	4,360,000
304	14-Aug-24	136/01K/08/24	FEE SUNDAY CLINIK TGL 18/8/24	2,500,000
305	15-Aug-24	137/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PEMELIHARAAN ALAT MICROSCOPE LEICA M822	18,376,000
306	26-Aug-24	139/BKK/08/24	BOLA PINGPONG	100,000
307	26-Aug-24	139/BKK/08/24	HADIAH LOMBA BADMINTOON	9,750,000
308	26-Aug-24	139/BKK/08/24	HADIAH LOMBA TENIS MEJA	4,750,000
309	26-Aug-24	139/BKK/08/24	JERSEY BADMINTOON	990,000
310	26-Aug-24	139/BKK/08/24	JURI LOMBA BADMINTOON	700,000
311	26-Aug-24	139/BKK/08/24	JURI LOMBA TENIS	200,000
312	26-Aug-24	139/BKK/08/24	LAPANGAN LOMBA BADMINTOON	3,277,800
313	26-Aug-24	139/BKK/08/24	HOTEL DI JEMBER	703,079
314	15-Aug-24	141/01K/08/24	PEMBELIAN PENGANTAR ALAT UKUR PANEL BAGI	2,550,000
315	19-Aug-24	145/01K/08/24	PEMBAYARAN TERMIN 1 PEKERJAAN INTERIOR AULA RSMU	64,907,400
316	19-Aug-24	145/01K/08/24	PEMBAYARAN TERMIN 2 PEKERJAAN INTERIOR AULA RSMU	54,089,500
317	19-Aug-24	146/01K/08/24	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG PRIMGAS @50KG	1,818,000
318	19-Aug-24	150/01K/08/24	BAHAN MAKAN PASIEN 16-30 JULI 2024	2,841,226
319	19-Aug-24	150/01K/08/24	BELANJA CAFE	550,851

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
320	19-Aug-24	151/01K/08/24	PEMBAYARAN BIAYA KALIBRASI CANON TX-20P DAN CANON RK-2. DIPOT	7,364,865
321	19-Aug-24	152/01K/08/24	PEMBAYARAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS B3 JULI 2024. DIPOTONG PPE	6,003,720
322	19-Aug-24	153/01K/08/24	TRANSAKSI ULANG FEE LASIK DR HERMAWAN	1,000,000
323	20-Aug-24	154/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	137,013
324	20-Aug-24	155/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	70,596,830
325	20-Aug-24	156/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	86,710,696
326	20-Aug-24	157/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	1,139,859
327	20-Aug-24	158/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	941,807
328	20-Aug-24	159/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	34,028,715
329	20-Aug-24	160/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	1,217,670
330	20-Aug-24	161/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	12,990,000
331	20-Aug-24	162/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	5,339,100
332	20-Aug-24	163/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	3,437,670
333	20-Aug-24	164/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	528,114,613
334	20-Aug-24	165/01K/08/24	LENSA	25,757,550
335	20-Aug-24	166/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	67,879,294
336	20-Aug-24	168/01K/08/24	LENSA	24,926,160
337	20-Aug-24	169/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	6,769,515
338	20-Aug-24	170/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	2,830,500
339	20-Aug-24	171/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	8,047,500
340	20-Aug-24	172/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	4,871,788
341	20-Aug-24	174/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	466,200
342	20-Aug-24	175/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	1,504,050
343	20-Aug-24	176/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	746,754
344	20-Aug-24	177/01K/08/24	LENSA	39,684,476
345	20-Aug-24	178/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	77,473,582
346	20-Aug-24	179/01K/08/24	LENSA	80,361,225
347	20-Aug-24	180/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	23,011,544
348	20-Aug-24	182/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	10,420,735
349	20-Aug-24	183/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	27,488,957
350	20-Aug-24	184/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	6,525,135
351	20-Aug-24	185/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	31,532,880
352	20-Aug-24	186/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	22,200,000
353	20-Aug-24	187/01K/08/24	LENSA	47,952,000
354	20-Aug-24	188/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	79,079,212
355	20-Aug-24	189/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	741,040
356	20-Aug-24	190/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	2,250,001
357	20-Aug-24	191/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	904,657
358	20-Aug-24	192/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	1,648,350
359	20-Aug-24	193/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	4,683,645
360	20-Aug-24	194/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	754,800
361	20-Aug-24	195/01K/08/24	PEMBAYARAN OBAT	33,041,414
362	20-Aug-24	196/01K/08/24	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM JUNI 24	1,851,893,988
363	20-Aug-24	196/01K/08/24	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN FEB 24	62,943,828
364	21-Aug-24	200/01K/08/24	PEMBELIAN BL 5523 WVX COMBINED VITRECTOMY PACK	20,800,000
365	22-Aug-24	201/01K/08/24	BAHAN MAKAN PASIEN PERIODE 1-15 AGUSTUS 2024	5,419,105
366	22-Aug-24	201/01K/08/24	BELANJA CAFE NING MANDA	1,728,075
367	22-Aug-24	202/01K/08/24	GARANTY FEE SUNDAY CLINIC DR NUR ALIM B,SPM. UNTUK PRAKTEK TG	2,500,000
368	22-Aug-24	205/01K/08/24	PEMBAYARAN CETAK BUKU RESEP DAN CHECKLIS PEMERIKSAAN	1,260,000
369	22-Aug-24	206/01K/08/24	PEMBAYARAN CETAK DOKUMEN RM NON ODC	8,103,000
370	22-Aug-24	207/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN 1 UNIT DUMBWATTER RSMU PERIODE AGUSTUS 2	1,635,000
371	22-Aug-24	210/01K/08/24	PEMBAYARAN CETAK DOKUMEN LASER, TINDAKAN, DAN CASE MIX	2,775,000
372	26-Aug-24	212/01K/08/24	HONOR BULAN AGUSTUS 24 DR ANESTESI DAN DR PENYAKIT DALAM	16,000,000
373	26-Aug-24	212/01K/08/24	HONOR DEWAS BULAN AGUSTUS 24	40,600,000
374	27-Aug-24	215/01K/08/24	TRANSAKSI ULANG PEMBAYARAN OBAT NO BKK 156/01K/08/24	86,710,696
375	27-Aug-24	216/01K/08/24	TRANSAKSI ULANG PEMBAYARAN OBAT NO BKK 184/01K/08/24	6,525,135
376	27-Aug-24	220/01K/08/24	PEMBAYARAN PEMBELIAN CAIRAN CLAX BUILD LITE, CLAX 200, CLAX SO	6,491,701
377	27-Aug-24	222/01K/08/24	2 TABUNG GAS LPG PRIMGAS KWITANSI TGL 16 AGUSTUS 2024	1,830,000
378	27-Aug-24	222/01K/08/24	2 TABUNG GAS LPG PRIMGAS KWITANSI TGL 21 AGUSTUS 2024	1,830,000
379	28-Aug-24	225/01K/08/24	GARANTY FEE SUNDAY CLINIC DR YUNIAR SARAH,SPM. TGL PRAKTEK 1 S	2,500,000
380	28-Aug-24	226/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN BELANJA STOCK RUMAH TANGGA (BINDER CLIP,	3,338,050
381	28-Aug-24	228/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN MAP COKLAT RESUME MEDIS RAWAT JALAN	12,000,000
382	28-Aug-24	229B/01K/08/24	GAJI BULAN AGUSTUS 24 ATAS POTONGAN BPJS DLL (OVERBOOKING KE H	186,656,768
383	29-Aug-24	229C/01K/08/24	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN JULI 24	65,106,400
384	29-Aug-24	235/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN BUSSINESS SUPPORT BULAN AGUSTUS 2024	229,094,193
385	29-Aug-24	236/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN LENSA, FRAME, AKSESORIS BULAN JULI 2024	13,948,000
386	29-Aug-24	238/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI UNTU	3,900,000
387	29-Aug-24	239/01K/08/24	BELANJA CAFE	413,401
388	29-Aug-24	248/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN PENGHARUM RUANGAN PERIODE JUNI 2024. DIP	3,001,587
389	30-Aug-24	250/01K/08/24	PEMBAYARAN SPAREPART MESIN STERILISATOR CSSD GASKET DGM	6,394,000
TOTAL				9,507,853,539

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	05-Aug-24	007/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP PAGI (1 PX)	70,000
2	05-Aug-24	007/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (2 PX)	140,000
3	05-Aug-24	007/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX BPJS SALAH DAFTAR KE POLIKLINIK UMUM (36,000
4	05-Aug-24	007/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE SALAH DAFTAR KE POLI REGULER (36,000
5	05-Aug-24	009/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (3 PX)	210,000
6	05-Aug-24	009/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE SALAH DAFTAR KE POLI REGULER (36,000
7	05-Aug-24	011/BKK/08/24	CASHBACK PROMO MERDEKA PEMERIKSAAN OCT DAN HUMPHREY TN SO	250,000
8	05-Aug-24	011/BKK/08/24	CASHBACK PROMO MERDEKA PEMERIKSAAN OCT DAN HUMPHREY TN TH	250,000
9	05-Aug-24	012/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (2 PX)	140,000
10	06-Aug-24	015/BKK/08/24	PARKIR	5,000
11	06-Aug-24	021/BKK/08/24	DANA SOSIAL KARYAWAN OPNAME A.N. AHMAD RINO / GIZI	300,000
12	06-Aug-24	021/BKK/08/24	DANA SOSIAL KARYAWAN OPNAME A.N. DARWIN/PENUNJANG	300,000
13	06-Aug-24	021/BKK/08/24	DANA SOSIAL KARYAWAN OPNAME A.N. M IBRAHIM	300,000
14	06-Aug-24	022/BKK/08/24	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA IBU KANDUNG DR ASTRID	1,500,000
15	06-Aug-24	023/BKK/08/24	BIA YA RTGS BCA RS DAN LASIK KE P4M	60,000
16	06-Aug-24	023/BKK/08/24	BIA YA SKN BNI DAN BRI KE P4M	5,800
17	06-Aug-24	023/BKK/08/24	PARKIR KE BNI, BRI, BCA	15,000
18	07-Aug-24	026/BKK/08/24	BIA YA PARKIR APOTEK METRO	2,000
19	07-Aug-24	030/BKK/08/24	BIA YA PARKIR RS DR SOETOMO	3,000
20	07-Aug-24	031/BKK/08/24	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA ISTRI DARI DR SLAMET	2,500,000
21	08-Aug-24	038/BKK/08/24	BIA YA PARKIR RS SILOAM	2,000
22	08-Aug-24	040/BKK/08/24	PENGEMBALIAN PX LEBIH GESEK BCA DEBET AN QURROTUL UYUN 08712	40,000
23	08-Aug-24	040/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP PAGI (1 PX)	70,000
24	08-Aug-24	040/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (4 PX)	280,000
25	08-Aug-24	040/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR (NY SRIYANI,AN CLARISSA)	72,000
26	08-Aug-24	040/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY DAFTAR LASIK (NN SELVIANA RIZKY 1289832)	96,000
27	08-Aug-24	042/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (420,000
28	08-Aug-24	042/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX DITANGGUNG DR SN (NN ANITA DAMA YANTI	70,000
29	08-Aug-24	042/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX KARNA BELUM DIPOTONG SAAT PEMBAYAR	70,000
30	08-Aug-24	042/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX PREMIUM PINDAH VIP PAGI (NN NAVA AURA	96,000
31	08-Aug-24	042/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY VIP SORE SALAH DAFTAR POLI REGULER (AN SE	36,000
32	08-Aug-24	044/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (3 PX)	210,000
33	08-Aug-24	044/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX BPJS SALAH DAFTAR EKSEKUTIF (NY SATIYA	66,000
34	08-Aug-24	044/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX GANTI DARI DR RN KE DR ASTRID (TN PUJI SA	70,000
35	08-Aug-24	044/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR KE POLI (NY SUMARTI, TN SU	108,000
36	08-Aug-24	044/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR (TN HENDRA)	70,000
37	08-Aug-24	046/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY NY UMI LATIFAIH	40,000
38	08-Aug-24	046/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX BATAL PERIKSA (TN M SADI)	36,000
39	08-Aug-24	046/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR DAN BATAL PERIKSA (TN CH	204,000
40	08-Aug-24	046/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR KE POLI (NY SRI WAHYUNI)	36,000
41	08-Aug-24	048/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (4 PX)	280,000
42	08-Aug-24	048/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX PINDAH DOKTER (FERI ASMORO)	66,000
43	08-Aug-24	048/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR (NY ISMAWATI, TN BAMBAN	72,000
44	08-Aug-24	050/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP PAGI (2 PX)	140,000
45	08-Aug-24	050/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (7 PX)	490,000
46	08-Aug-24	050/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR (TN YUDHA)	36,000
47	08-Aug-24	051/BKK/08/24	PARKIR	18,000
48	08-Aug-24	051B/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (13 PX)	910,000
49	08-Aug-24	051B/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX BPJS SALAH DAFTAR DI EKSEKUTIF (NY TYA	70,000
50	08-Aug-24	051B/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX EKSEKUTIF SALAH DAFTAR DI POLI REGULER	36,000
51	08-Aug-24	051C/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN ASURANSI VIP PAGI (TN SUGENG)	70,000
52	08-Aug-24	051F/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (15 PX)	1,050,000
53	08-Aug-24	051F/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX POLI REGULER KARENA DITANGGUNG DR TI	40,000
54	08-Aug-24	051F/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX PREMIUM PINDAH KE VIP PAGI (NY THERESIA	100,000
55	09-Aug-24	053/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP PAGI (1 PX)	70,000
56	09-Aug-24	053/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (1 PX)	70,000
57	09-Aug-24	053/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX PINDAH POLI (NY BUTIYEH)	66,000
58	09-Aug-24	053/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR (TN YOGIARTO)	66,000
59	09-Aug-24	053/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR VIP SORE, HANYA LASER SA	70,000
60	10-Aug-24	059/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (5 PX)	350,000
61	10-Aug-24	059/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX BATAL PERIKSA (NY SILVI GOERNARDI)	66,000
62	12-Aug-24	061/BKK/08/24	IURAN RUTIN RT 04 RW 06	2,500,000
63	12-Aug-24	062/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (2 PX)	140,000
64	12-Aug-24	062/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR (3 PX)	108,000
65	12-Aug-24	069/BKK/08/24	PARKIR	7,000
66	13-Aug-24	073/BKK/08/24	E TOL	100,000
67	15-Aug-24	077/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP PAGI (1 PX)	70,000
68	15-Aug-24	077/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (2 PX)	140,000
69	15-Aug-24	077/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR KE POLI REGULER (NY FRISK	36,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
70	15-Aug-24	079/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP PAGI (1 PX)	70,000
71	15-Aug-24	079/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (2 PX)	140,000
72	15-Aug-24	079/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAF DAFTAR	172,000
73	15-Aug-24	081/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY AN MARTINUS	70,000
74	15-Aug-24	081/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (1 PX)	70,000
75	15-Aug-24	081/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX BATAL PERIKSA. PINDAH POLI (TN RIZKY AR)	66,000
76	15-Aug-24	085/BKK/08/24	BIA YA PARKIR GRAHA PENA DAN SURABAYA PLAZA	20,000
77	15-Aug-24	085/BKK/08/24	BIA YA PEMBELIAN MATERAI	1,000,000
78	15-Aug-24	088/BKK/08/24	BIA YA PARKIR RS ADI HUSADA	3,000
79	16-Aug-24	091/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (NY SRI UTAMI)	70,000
80	16-Aug-24	091/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX DAFTAR DIBANTU CS (TN MARGONO)	70,000
81	16-Aug-24	091/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR MAU LASER (NY RINI)	40,000
82	16-Aug-24	091/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR (NY NUTIYEH. TN AHLUL)	106,000
83	16-Aug-24	092/BKK/08/24	PENGEMBALIAN BIA YA PASIEN BATAL BELI OBAT NY ANISA ALHADAD	83,000
84	19-Aug-24	095/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE M ARVIN TGL 16/8/24	70,000
85	19-Aug-24	095/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR TN BAKTI 1121674 TGL 16/8/24	36,000
86	19-Aug-24	096/BKK/08/24	PENGEMBALIAN PX LEBIH BAYAR QRIS SDR AHMAD SHOLIHIN 1026156 TG	25,000
87	19-Aug-24	097/BKK/08/24	BIA YA TAMBAHAN LENSA OPERASI DR DJOKO TAMTOMO NO KWITANSI E	2,191,000
88	20-Aug-24	105/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (2 PX) TGL 19/8/24	140,000
89	20-Aug-24	105/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX BATAL PERIKSA NY ONG MIE LIE TGL 19/8/24	70,000
90	20-Aug-24	105/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR KE POLIKLINIK. NY MARFU	36,000
91	20-Aug-24	106/BKK/08/24	ETOLL	73,900
92	20-Aug-24	106/BKK/08/24	PARKIR	2,000
93	21-Aug-24	111/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (5 PX) TGL 20/8/24	350,000
94	21-Aug-24	111/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX DOBLE DAFTAR NY CHASANAH TGL 20/8/24	70,000
95	21-Aug-24	111/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX PINDAH KE VIP (NY KWEE DAN NY EVI) TGL 2	132,000
96	21-Aug-24	111/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR KE PREMIUM (ADJ DAN IVA)	192,000
97	21-Aug-24	111/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR POLI TN LIMANTORO TGL 20/	36,000
98	21-Aug-24	112/BKK/08/24	PENGEMBALIAN DANA PEMERIKSAAN TN LIMANTORO KELEBIHAN TRANS	50,000
99	22-Aug-24	118/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE TN SOENARI TGL 21/8/24	70,000
100	22-Aug-24	118/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX KONTROL POST OP NY SITI NAFIFAH TGL 21/8	70,000
101	22-Aug-24	118/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR (TN KRISTANTO, NY FEBRINA	72,000
102	23-Aug-24	126/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY DAFTAR 2 DOKTER BATAL PRIKSA KARENA DIA	132,000
103	23-Aug-24	126/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY DOBEL BAYAR	70,000
104	23-Aug-24	126/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DOBEL BAYAR	70,000
105	23-Aug-24	126/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN PLN A.N. TN HULFI MIRZA	70,000
106	23-Aug-24	126/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN SALAH DAFTAR KE PREMIUM	96,000
107	24-Aug-24	130/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY KELUARGA KARYAWAN NY SUNI (IBU SABIQ RO	36,000
108	24-Aug-24	130/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN SALAH DAFTAR TN BAMBANG JULI 1608	36,000
109	24-Aug-24	131/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DISCOVER BPJS KETENAGAKERJAAN TN I	675,000
110	26-Aug-24	133/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE TN FARID HAMDANI TGL	70,000
111	26-Aug-24	133/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX DOBEL DAFTAR TN HANIF MUNIR TGL 24/08/2	66,000
112	26-Aug-24	134/BKK/08/24	CASHBACK PROMO PAKET MERDEKA TN AWALUDDIN 0546954	250,000
113	26-Aug-24	139/BKK/08/24	ETOLL	250,000
114	26-Aug-24	139/BKK/08/24	PARKIR	4,000
115	27-Aug-24	141/BKK/08/24	CASHBACK PAKET SEHAT RAGA TN YUDHA IRAWAN 0834722 TGL 26/8/24	250,000
116	27-Aug-24	141/BKK/08/24	PENGEMBALIAN BIA YA FOTO FUNDUS DAN REGISTRASI KARENA BATAL I	670,000
117	27-Aug-24	141/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE TN DIMAS TGL 26/8/24	70,000
118	27-Aug-24	141/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX PINDAH KE VIP SORE NY NENSI TGL 26/8/24	36,000
119	28-Aug-24	147/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI (2 PX) TGL 27/8/24	140,000
120	28-Aug-24	147/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX BATAL PERIKSA AN AXEL KHALIKA TGL 27/8/	70,000
121	28-Aug-24	147/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DAFTAR KE PREMIUM TN WAHYU DA	192,000
122	29-Aug-24	152/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN ASURANSI (3 PX) TGL 28/8/24	210,000
123	29-Aug-24	152/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX DAFTAR DIBANTU KASIR TN MARGONO ABU	70,000
124	29-Aug-24	153/BKK/08/24	PARKIR	22,000
125	30-Aug-24	158/BKK/08/24	BIA YA PARKIR KIMIA FARMA	2,000
126	30-Aug-24	160/BKK/08/24	PENGEMBALIAN DANA TN DWI MULYONO 1026476. PEMERIKSAAN DICOV	975,000
127	30-Aug-24	161/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX ASURANSI VIP SORE (4 PX) TGL 29/8/24	280,000
128	30-Aug-24	161/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX PEMERIKSAAN ODC TN TEGUH SETYO TGL 29	70,000
129	30-Aug-24	161/BKK/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX SALAH DIDAFTARKAN SECURITY NY TUTY R	70,000
130	30-Aug-24	164/BKK/08/24	BIA YA PARKIR SUKOHARJO	2,000
131	30-Aug-24	166/BKK/08/24	PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR KASIR TANGGAL 19/8/24	20,000
132	01-Aug-24	001/01K/08/24	TRANSAKSI ULANG PENGEMBALIAN DANA PASIEN MENGGUNAKAN VOUC	375,000
133	02-Aug-24	004A/01K/08/24	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 2/8/24	5,800
134	06-Aug-24	048A/01K/08/24	PLN-ADMIN	2,000
135	06-Aug-24	048A/01K/08/24	PLN-ADMIN	2,000
136	07-Aug-24	067/01K/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY TN EDY HOSEA 1238994 PEMERIKSAAN TGL 1/8/2	70,000
137	07-Aug-24	072/01K/08/24	PEMBELIAN KARANGAN BUNGA UNTUK TASYAKURAN GEDUNG BARU AK	750,000
138	07-Aug-24	086/01K/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PX PINDAH KE IGD KARENA URGENT. DIPOTONG	66,000
139	07-Aug-24	088/01K/08/24	PENGEMBALIAN DANA PASIEN A/N MUHAMMAD AKBAR ADZHAR 0672480	425,000
140	07-Aug-24	089/01K/08/24	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 07/08/24	81,200
141	07-Aug-24	089A/01K/08/24	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
142	07-Aug-24	089A/01K/08/24	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
143	07-Aug-24	089A/01K/08/24	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
144	07-Aug-24	089A/01K/08/24	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
145	07-Aug-24	089B/01K/08/24	PDAM-ADMIN	2,500
146	08-Aug-24	098A/01K/08/24	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
147	08-Aug-24	098C/01K/08/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 8/8/24	46,400
148	09-Aug-24	099/01K/08/24	SUMBANGAN UNTUK ANAK YATIM DAN DUFAFA 3 BULAN	10,500,000
149	09-Aug-24	118/01K/08/24	SUPPORT DANA KEMERDEKAAN RI KARANG TARUNA DAN KADER SURAB	1,000,000
150	10-Aug-24	118A/01K/08/24	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
151	10-Aug-24	118A/01K/08/24	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500
152	10-Aug-24	118A/01K/08/24	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
153	10-Aug-24	118A/01K/08/24	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
154	10-Aug-24	118A/01K/08/24	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	2,500
155	10-Aug-24	118A/01K/08/24	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
156	12-Aug-24	120/01K/08/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 12/8/24	52,200
158	12-Aug-24	120A/01K/08/24	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500
159	13-Aug-24	125/01K/08/24	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN LASIK SALAH DAFTAR ONLINE	100,000
160	14-Aug-24	136A/01K/08/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 14/8/24	20,300
161	16-Aug-24	144A/01K/08/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 16/8/24	2,900
162	20-Aug-24	196A/01K/08/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 20/8/24	8,700
163	21-Aug-24	200A/01K/08/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 21/8/24	73,000
164	22-Aug-24	211/01K/08/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 22/8/24	8,700
165	26-Aug-24	213/01K/08/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 26/8/24	179,800
166	27-Aug-24	217/01K/08/24	PENGEMBALIAN DANA PASIEN A/N M DAFFA AMIRUL W 0672790, BATAL T	40,000,000
167	27-Aug-24	221/01K/08/24	PENGEMBALIAN BIAYA EKSES NN KARUNIA FIRENZA 1519364 KARENA DI	50,000
168	28-Aug-24	229A/01K/08/24	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 28/8/24	29,000
169	29-Aug-24	233/01K/08/24	SUPPORT DANA ACARA HARI ANAK NASIONAL 2024 DI BKKKS JAWA TIMU	1,000,000
170	30-Aug-24	251/01K/08/24	BIAYA TRASNFR ATAS TRANSAKSI TANGGAL 30/8/24	26,100
171	31-Aug-24	251A/01K/08/24	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
172	31-Aug-24	251A/01K/08/24	PAJAK BUNGA	843,891
TOTAL				81,908,191

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	01-Aug-24	001/BKK/08/24	PEMBELIAN 2 MINI PC DELL UNTUK SIRS (DASBOARD SERVER DAN KOMP	7,200,000
2	13-Aug-24	070/BKK/08/24	PEMBELIAN PAKET LENOVO UNTUK PREMIUM / UNTUK DOKTER LT 5	13,850,000
3	13-Aug-24	070/BKK/08/24	PEMBELIAN PAKET PC UNTUK LAYANAN PREMIUM LANTAI 5 / RO	6,750,000
4	07-Aug-24	052/01K/08/24	PEMBELIAN TRIAL LENS SET UNTUK RAWAT JALAN	57,000,000
5	07-Aug-24	054/01K/08/24	PELUNASAN 60 % PEMBELIAN ALKES UNTUK UGD	86,640,606
6	07-Aug-24	054/01K/08/24	UANG MUKA 40 % PEMBELIAN ALKES UNTUK OK	38,719,464
7	07-Aug-24	054/01K/08/24	UANG MUKA 40 % PEMBELIAN ALKES UNTUK R JALAN	26,822,040
8	07-Aug-24	060/01K/08/24	PEMBAYARAN 3 20 % PEMBELIAN 1 UNIT LED OPERATING MICROSCOPE W	197,000,000
9	07-Aug-24	063/01K/08/24	PELUNASAN 4 LED SLIT LAMP UNTUK RSMU	216,000,000
10	07-Aug-24	076/01K/08/24	PEMBAYARAN TERMIN 2 TAGIHAN PENGADAAN SERVER UNTUK RUANG S	504,708,091
11	09-Aug-24	108/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN KE 32 ANGSURAN TOYOTA AVANZA VELOZ 1,5 Q	26,682,905
12	21-Aug-24	197/01K/08/24	PEMBAYARAN DP 20% PEMBELIAN CANON RK-F3M ARK UNTUK LAYANAN	50,000,000
13	21-Aug-24	198/01K/08/24	PEMBAYARAN TERMIN III CLARUS 500 UNTUK IPDT	214,000,000
14	21-Aug-24	199/01K/08/24	PEMBAYARAN DP 50% TRIAL LENS ORTHO K BREATH CORECT UNTUK UNI	36,630,000
15	22-Aug-24	208/01K/08/24	PEMBAYARAN TAGIHAN KE 1 DP 20% PEMBELIAN 1 UNIT LED OPERATING	197,000,000
16	28-Aug-24	229/01K/08/24	PEMBAYARAN TERMIN 1 10% QUATERA 700 UNTUK OK	150,000,000
17				
TOTAL				1,829,003,106
TOTAL				14,815,484,301

Penggunaan dana sejumlah Rp. 14.815.484.301,- telah didukung bukti memadai, dan tersimpan di bagian keuangan RSMU, dan apabila P4M Undaan memerlukan sewaktu waktu dapat kami laporkan.

Mengetahui
Direktur RS Mata Undaan



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

Mengetahui
Wadir Umum dan Keuangan RS Mata Undaan



dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
REKAP SALDO KAS & BANK
Per 31 Agustus 2024

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

Kas	132,487,159
Bank Mandiri Kapasan	226,089,890
Total Saldo	358,577,049

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

Bank Mandiri Swandayani	699,326,663.63
Bank Central Asia	1,966,545,037.23
Bank Rakyat Indonesia	733,569,124.01
BNI	117,904,213.00
Bank Mandiri Lasic	649,678,560.83
BCA Lasic	168,281,011.92
Bank Jatim	48,775,259.27
Bukopin Tabis	21,560,026.55
Mandiri Tabis	540,438,486.22
Bank BSI	11,536,367,371.07

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 31 Juli 2024	Pendapatan Ops. Agustus 2024	Pemindah bukuan ke rek P4M bulan Agustus 2024	Saldo 31 Agustus 2024
1	Bank Mandiri Swandayani	641,784,502	697,542,162	640,000,000	699,326,664
2	Bank Central Asia	1,871,339,443	1,960,205,594	1,865,000,000	1,966,545,037
3	Bank Rakyat Indonesia	873,039,795	730,529,329	870,000,000	733,569,124
4	BNI	71,167,646	111,736,567	65,000,000	117,904,213
5	Bank Mandiri Lasic	840,092,165	644,586,396	835,000,000	649,678,561
6	BCA Lasic	241,481,551	161,799,461	235,000,000	168,281,012
7	Bank Jatim	48,775,259			48,775,259
8	Bukopin Tabis	21,539,676			21,560,027
9	Bank Mandiri Tabis	1,001,423,155	539,015,331	1,000,000,000	540,438,486
10	Bank BSI	10,207,105,887	10,329,261,484	9,000,000,000	11,536,367,371
TOTAL		15,817,749,080	15,174,676,324	14,510,000,000	16,482,445,754

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
REKAP PENDAPATAN BULAN AGUSTUS 2024

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	254.575.000	98.500.000	873.060.000	1.226.135.000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	4.250.000	5.730.000	4.080.000	14.060.000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	134.630.000	960.156.000	297.545.000	1.392.331.000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CSSD	312.058.500	7.355.017.000	1.171.878.500	8.838.954.000
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	38.070.500	1.086.354.000	105.789.000	1.230.213.500
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	134.427.000	1.033.701.000	231.288.449	1.399.416.449
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	217.412.000	858.259.000	247.943.000	1.323.614.000
8	Pendapatan Jasa Medis	443.350.000	3.149.193.000	1.226.438.500	4.818.981.500
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	1.570.000	-	2.475.000	4.045.000
10	Pendapatan Kafe	15.884.000	-	1.716.000	17.600.000
	TOTAL	1.556.227.000	14.546.910.000	4.162.213.449	20.265.350.449

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Rencana Pembiayaan Untuk Bulan September 2024

1. POS SDM		
Beban Pegawai	2,428,642,081	
	<hr/>	2,428,642,081
2. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	4,689,646,725	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	3,400,000,000	
Beban Umum	3,167,191,300	
	<hr/>	11,256,838,025
3. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	9,000,000	
Sumbangan	22,500,000	
Beban Bank	13,287,700	
Beban Marketing/pemasaran	102,175,000	
	<hr/>	146,962,700
4. POS INVESTASI		
Gedung	-	
Investasi Medis RSMU	803,724,438	
Investasi Medis RSNU Babat	308,960,000	
Investasi Non Medis	389,846,594	
	<hr/>	1,502,531,032
	<hr/> <hr/>	15,334,973,838

RINCIAN SETORAN TUNAI KE P4M BULAN AGUSTUS 2024

TANGGAL	KODE BUKTI	PENERIMA	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
01-Aug-24	001A/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR TGL 26 JULI 24	71,116,600	
01-Aug-24	002/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 26 JULI 2024. NO BKM 061/BKM/07/24		71,116,600
05-Aug-24	001/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 30 JULI 2024	78,013,500	
05-Aug-24	002/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 2 AGUSTUS 2024	21,428,000	
05-Aug-24	003/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 3 AGUSTUS 2024	23,589,200	
05-Aug-24	004/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 4 AGUSTUS 2024	482,000	
05-Aug-24	013/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 30 JULI 2024/. NO BKM 001/BKM/08/24		78,013,500
05-Aug-24	014/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 2,3,4 AGUSTUS 2024. NO BKM 002,003,004/BKM/08/24		45,499,200
08-Aug-24	005/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 31 JULI 2024	91,825,500	
08-Aug-24	006/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 1 AGUSTUS 2024	93,503,000	
08-Aug-24	007/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 5 AGUSTUS 2024	35,129,000	
08-Aug-24	008/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 6 AGUSTUS 2024	94,510,900	
08-Aug-24	009/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 7 AGUSTUS 2024	33,865,100	
08-Aug-24	032/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 31 JULI 2024. NO BKM 005/BKM/08/24		91,825,500
08-Aug-24	033/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 1 AGUSTUS 2024. NO BKM 006/BKM/08/24		93,503,000
08-Aug-24	034/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 5 AGUSTUS 2024. NO BKM 007/BKM/08/24		35,129,000
08-Aug-24	035/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 6 AGUSTUS 2024. NO BKM 008/BKM/08/24		94,510,900
08-Aug-24	036/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 7 AGUSTUS 2024. NO BKM 009/BKM/08/24		33,865,100
09-Aug-24	010/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 8 AGUSTUS 2024	58,405,500	
09-Aug-24	057/BKK/08/24	BUKOPIN	SETORAN KASIR 8 AGUSTUS 2024. NO BKM 010/BKM/08/24		58,405,500
12-Aug-24	011/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 9 AGUSTUS 2024	99,788,500	
12-Aug-24	012/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 10 AGUSTUS 2024	40,035,775	
12-Aug-24	013/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 11 AGUSTUS 2024	2,413,000	
12-Aug-24	014/BKM/08/24	KASIR	MATERAI 1 LEMBAR DR DONNY	10,000	
12-Aug-24	064/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 9 AGUSTUS 2024. NO BKM 011/BKM/08/24		99,788,500
12-Aug-24	065/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 10 AGUSTUS 2024. NO BKM 012/BKM/08/24		40,035,775
12-Aug-24	066/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 11 AGUSTUS 2024. NO BKM 013/BKM/08/24		2,413,000
15-Aug-24	015/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 12 AGUSTUS 2024	45,741,500	
15-Aug-24	016/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 13 AGUSTUS 2024	82,814,800	
15-Aug-24	017/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 14 AGUSTUS 2024	44,234,000	
15-Aug-24	082/BKK/08/24	BUKOPIN	SETORAN KASIR 12 AGUSTUS 2024. NO BKM 015/BKM/08/24		45,741,500
15-Aug-24	083/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 13 AGUSTUS 2024. NO BKM 016/BKM/08/24		82,814,800
15-Aug-24	084/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 14 AGUSTUS 2024. NO BKM 017/BKM/08/24		44,234,000
19-Aug-24	098/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN NO 022-024/BKM/08/24,014/BKM/08/24		6,345,000
19-Aug-24	018/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 15 AGUSTUS 2024	112,322,500	
19-Aug-24	019/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 16 AGUSTUS 2024	72,688,500	
19-Aug-24	020/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 17 AGUSTUS 2024	1,894,000	
19-Aug-24	021/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 18 AGUSTUS 2024	1,311,000	
19-Aug-24	022/BKM/08/24	KASIR	PEMBAYARAN EXES LENSA OPERASI DR DJOKO TAMTOMO	2,191,000	
19-Aug-24	023/BKM/08/24	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG PRIBADI DOKTER ATAS OBAT BUL	2,659,000	
19-Aug-24	024/BKM/08/24	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG PRIBADI DOKTER ATAS PEMERIKS	1,485,000	
19-Aug-24	100/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR TANGGAL 15 AGUSTUS 2024 NO BKM 018/BKM/08/24		112,322,500
19-Aug-24	101/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR TGL 16 AGUSTUS 24 NO BKM 019/BKM/08/24		72,688,500
19-Aug-24	102/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR TGL 17 AGUSTUS 22024 NO BKM 020/BKM/08/24		1,894,000
19-Aug-24	103/BKK/08/24	MANDIRI	AN KASIR TANGGAL 18 AGUSTUS 2024 NO BKM 021/BKM/08/24		1,311,000
20-Aug-24	025/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 19 AGUSTUS 2024	47,674,500	
20-Aug-24	107/BKK/08/24	BUKOPIN	SETORAN KASIR 19 AGUSTUS 2024. NO BKM 025/BKM/08/24		47,674,500
21-Aug-24	026/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 20 AGUSTUS 2024	116,177,600	
21-Aug-24	115/BKK/08/24	BUKOPIN	SETORAN KASIR 20 AGUSTUS 2024, NO BKM 026/BKM/08/24		116,177,600
22-Aug-24	119/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 21 AGUSTUS 2024. NO BKM 027/BKM/08/24		39,561,000
22-Aug-24	027/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 21 AGUSTUS 2024	39,561,000	
23-Aug-24	028/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 22 AGUSTUS 24	144,762,000	
23-Aug-24	127/BKK/08/24	BUKOPIN	SETORAN KASIR TGL 22 AGUSTUS 24 NO BKM 028 / BKM / 08 / 24		144,762,000
26-Aug-24	029/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 23 AGUSTUS 2024	26,298,500	
26-Aug-24	030/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 24 AGUSTUS 2024	19,151,900	
26-Aug-24	031/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 25 AGUSTUS 2024	2,239,000	
26-Aug-24	136/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 23 AGUSTUS 2024. NO BKM 029/BKM/08/24		26,298,500
26-Aug-24	137/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 24 AGUSTUS 2024. NO BKM 030/BKM/08/24		19,151,900
26-Aug-24	138/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 25 AGUSTUS 2024. NO BKM 031/BKM/08/24		2,239,000
27-Aug-24	032/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 26 AGUSTUS 2024	44,586,500	
27-Aug-24	142/BKK/08/24	BUKOPIN	SETORAN KASIR 26 AGUSTUS 2024. NO BKM 032/BKM/08/24		44,586,500
28-Aug-24	033/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 27 AGUSTUS 2024	46,446,800	

28-Aug-24	148/BKK/08/24	BUKOPIN	SETORAN KASIR 27 AGUSTUS 2024. NO BKM 033/BKM/08/24	46,446,800
29-Aug-24	034/BKM/08/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN CAFE 27 AGUSTUS 2024	862,000
29-Aug-24	035/BKM/08/24	KASIR	SETORAN KASIR 28 AGUSTUS 2024	36,857,500
29-Aug-24	036/BKM/08/24	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 27 AGUSTUS 2024	745
29-Aug-24	154/BKK/08/24	MANDIRI	TAMBAHAN SETORAN KAFE DAN KASIR 27 AGUSTUS 2024. NO BKM 034,036/	862,745
29-Aug-24	155/BKK/08/24	MANDIRI	SETORAN KASIR 28 AGUSTUS 2024. NO BKM 035/BKM/08/24	36,857,500
			TOTAL	1,636,074,920
				1,636,074,920

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Rincian Anggaran Investasi Bulan September 2024

1. INVESTASI MEDIS

<i>Pelunasan 1 Unit Legion System, 1 Unit Legion cart (RSNU)</i>	111,960,000	
<i>2 Unit LED Operating microscope with assistance Binocular (RSNU)</i>	197,000,000	
<i>1 Unit LED Operating microscope with assistance Binocular (RSMU)</i>	98,500,000	
<i>1 Unit Ultra Widefield Fundus Imaging</i>	214,000,000	
<i>1 Mesin Phaco (standing) Quartera 700</i>	150,000,000	
<i>Reichert 7 CR + Ophthalmic Table</i>	69,166,082	
<i>Automatic Soft Non Contact Tonometer (NCT)</i>	50,000,000	
<i>60 Pcs Trial Lens BOC Ortho K</i>	36,630,000	
<i>1 Unit Autoref Keratometer</i>	50,000,000	
<i>1 Unit Appasamy I-Cahrt HD Smart, India with standing E-Chart, 1 Set Test 1</i>	40,233,060	
<i>Pelunasan Instrumen Alat Medis OK</i>	58,079,196	
<i>1 Unit Pasien Monitor S1200 + Printer Untuk OK</i>	31,677,100	
<i>1 Unit VOLK V90C Non-Contact Slit Lamp Lenses 90D Clear, USA Untuk La</i>	5,439,000	
	<hr/>	1,112,684,438

2. INVESTASI NON MEDIS

<i>Pelunasan Server</i>	336,846,594	
<i>perpanjangan antivirus</i>	13,000,000	
<i>Pengadaan Iphone Untuk Marketing</i>	18,000,000	
<i>Laptop untuk Marketing</i>	11,000,000	
<i>Action Camera Insta 360 Go30S Untuk Marketing</i>	11,000,000	
	<hr/>	389,846,594

TOTAL RENCANA INVESTASI	<hr/> <hr/> 1,502,531,032
--------------------------------	----------------------------------