



Surabaya, 06 Mei 2020

Nomor : 791/RSMU/DIR/V/2020  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Mei 2020

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Mei 2020, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar **Rp 9.214.815.794,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).**

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.869.731.333,-
- Remunerasi	Rp 631.078.676,-
- Tunjangan Hari Raya	Rp 1.576.075.409,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 2.221.054.550,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 1.297.317.968,-
- Beban Umum	Rp 1.617.333.210,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 62.631.412,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 9.275.222.558,-
4. Investasi	
- Gedung	Rp
- Investasi Medis	Rp 462.000.000,-
- Alat2 Non Medis	Rp 400.650.000,-
Total Investasi	Rp 862.000.000,-
 Total Kebutuhan Modal Kerja	 Rp 10.137.222.558,-
 Sisa Anggaran Bulan April 2020	 Rp 922.406.763,-
 <b>Rencana Kebutuhan Modal Kerja Mei 2020</b>	 <b>Rp 9.214.815.794,-</b>



**RS MATA  
UNDAAN**

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

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

Melengkapi informasi keuangan, terlampir kami sampaikan;

- a. Catatan saldo kas dan bank per 30 April 2020
- b. Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan bulan April 2020 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 8.323.686.752,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. LJP atas penggunaan dana operasional bulan April 2020.

Adapun dana operasional bulan Mei 2020 sejumlah Rp 10.137.222.558,- akan kami pertanggungjawabkan dalam LPJ bulan yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur RS Mata Undaan, 

 RSMATA  
UNDAAN 

dr. Ria Sylvia H., Sp.M (K)

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

[rsmataundaan.co.id](http://rsmataundaan.co.id)

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

Periode 1 s/d 30 April 2020

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 9.833.122.409,- untuk bulan April 2020

Dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Februari 2020 sebesar Rp. 255.939.403,- dengan hormat kami sampaikan LPJ sebagai berikut;

Sisa Modal Kerja bulan Maret 2020	255,939,403
Sisa Pendapatan setelah di setor ke P4M (bunga bank, pengembalian biaya pelatihan, dll)	454,377,887
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 06 April 2020	5,000,000,000
Dropping II, tanggal 21 April 2020	4,833,122,409
Dropping III	
<b>TOTAL A</b>	<b>10,543,439,700</b>

**REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN APRIL 2020**

Total Biaya SDM	2,172,164,259
Total Biaya Barang dan Jasa	6,505,551,961
Total Biaya Lain-lain Operasional	20,746,716
Total Biaya Investasi	922,570,000
<b>TOTAL B</b>	<b>9,621,032,936</b>
<b>SISA SALDO MODAL KERJA APRIL 2020</b>	<b>922,406,764</b>

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM</b>				
1	04.04.2020	018/BKK/04/20	DANA FUTSAL BULAN MARET 2020	1,050,000
2	17.04.2020	069/BKK/04/20	BIAYA PENDAFTARAN ACARA JECIM 2020 VISION OF PERFECTION DAN TRANSPOR	1,915,000
3	18.04.2020	097/BKK/04/20	BIAYA PELATIHAN IMPLEMENTASI ETIK DAN DISIPLIN PROFESI KEPERAWATAN	4,025,000
4	28.04.2020	133/BKK/04/20	PENGEMBALIAN IKAMADA DAN KETERLAMBATAN BULAN APRIL 20	1,238,000
5	29.04.2020	135/BKK/04/20	BIAYA LEMBUR AMBULAN ON CALL ANTAR PX KE RS ADI HUSADA JAM 23.00-23.4	75,000
6	29.04.2020	136/BKK/04/20	LEMBUR AMBULAN ON CALL KE ADI HUSADA HARI MINGGU JAM 11.00 - 11.50	100,000
7	30.04.2020	152/BKK/04/20	IURAN BPJS KESEHATAN KARYAWAN BULAN APRIL 2020	60,748,382
8	13/04/2020	066/01K/04/20	PENGHARGAAN KARYAWAN MASA KERJA 25 TH ATAS NAMA ANIK MUSTIKOWAT	15,000,000
9	13/04/2020	068/01K/04/20	IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN KARYAWAN BULAN APRIL 2020	110,893,768
10	16.04.2020	094/01K/04/20	LAPORAN 'R' APOTIK BULAN MARET 2020	1,646,700
11	24.04.2020	158/01K/04/20	BIAYA GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN APRIL 2020	923,586,810
12	24.04.2020	159/01K/04/20	BIAYA GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN APRIL 2020	257,312,783
13	24.04.2020	160/01K/04/20	BIAYA GAJI ATAS POT. KOPERASI KARYAWAN BULAN APRIL 2020	238,990,200
14	24.04.2020	161/01K/04/20	BIAYA GAJI ATAS POT. BPJS TK, BPJS KES, DENDA, IKAMADA KARY APRIL 2020	164,567,029
15	27.04.2020	164/01K/04/20	TUNJANGAN KOMITE KEPERAWATAN PERIODE FEBRUARI 2020	3,750,000
16	27.04.2020	165/01K/04/20	TUNJANGAN KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN PERIODE FEBRUARI 2020	3,750,000
17	27.04.2020	166/01K/04/20	BIAYA GAJI KARYAWAN TENAGA KONTRAK AN. ARIADNE WIDODO BULAN APRIL 2	4,054,502
18	27.04.2020	167/01K/04/20	BIAYA GAJI KARYAWAN TENAGA KONTRAK AN. ARIZTA PRIMADIYANTI BULAN AP	3,932,002
19	27.04.2020	168/01K/04/20	BIAYA GAJI KARYAWAN TENAGA KONTRAK AN. PUTRI WARDAH NAFISAH BULAN	4,332,460
20	27.04.2020	171/01K/04/20	BIAYA GAJI KARYAWAN TENAGA KONTRAK AN. AMANA DANA PERMATA BULAN A	4,074,465
21	27.04.2020	172/01K/04/20	BIAYA GAJI KARYAWAN TENAGA KONTRAK AN. EVA ANDRIYANTI BULAN APRIL 20	2,974,719
22	28.04.2020	174/01K/04/20	REMUNERASI BPJS KARYAWAN ATAS BULAN FEBRUARI 2020	263,439,743
23	28.04.2020	174/01K/04/20	REMUNERASI BPJS MANAJEMEN ATAS BULAN FEBRUARI 2020	100,707,696
<b>TOTAL</b>				<b>2,172,164,259</b>

<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA</b>				
NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
1	01.04.2020	001/BKK/04/20	PEMBELIAN KERTAS NCR DAN HVS A4	4,700,000
2	01.04.2020	002/BKK/04/20	PEMBELIAN BAKTERI SABAC UNTUK IPAL	3,900,000
3	01.04.2020	004/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 31/3/20	350,000
4	01.04.2020	005/BKK/04/20	PEMBELIAN ATK	921,450
5	01.04.2020	006/BKK/04/20	BIAYA CETAK LABORAT, RADIOLOGI, ANTI BIOTIK, PENGOBATAN LANJUTAN	1,160,000
6	01.04.2020	006/BKK/04/20	BIAYA CETAK STIKER COVID	100,000
7	02.04.2020	009/BKK/04/20	PEMBELIAN COVERALL APD HAZMAT COVID19	396,000
8	02.04.2020	010/BKK/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,388,000
9	02.04.2020	012/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 1/4/20	800,000
10	02.04.2020	014/BKK/04/20	TRANSAKSI ULANG KARENA TOLAKAN (BBK NO 059/01K/03/20)	2,322,000
11	02.04.2020	015/BKK/04/20	PEMBELIAN 2 UNIT THERMOMETER INFRARED (COVID)	3,900,000
12	03.04.2020	016/BKK/04/20	PEMBELIAN 2 TABUNG ELPIGI UNTUK DAPUR	1,040,000
13	03.04.2020	017/BKK/04/20	BIAYA CETAK ROLL BANNER HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN	576,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
14	03.04.2020	017/BKK/04/20	PELUNASAN PEMESANAN SOUVENIR BULPOIN	900,000
15	06.04.2020	019/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 04/04/20	1,150,000
16	06.04.2020	021/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 03/03/20	650,000
17	06.04.2020	023/BKK/04/20	PEMBELIAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN MASKER (COVID)	1,921,500
18	06.04.2020	023/BKK/04/20	PEMBELIAN PLASTIK, KERANJANG, BOTOL SPRAY, POMPA GALON	2,234,150
19	06.04.2020	024/BKK/04/20	PEMBELIAN PLASTIK KLIP, KERNJANG LAUNDRY	455,730
20	06.04.2020	024/BKK/04/20	PEMBELIAN SEPATU BOOT UNTUK APD COVID19	364,000
21	06.04.2020	025/BKK/04/20	MIKA UNTUK FACE SHILED COVID 19	70,000
22	06.04.2020	025/BKK/04/20	PEMBELIAN BAHAN UNTUK PEMBUATAN MASKER FACE SHILD COVID19	1,110,000
23	06.04.2020	026/BKK/04/20	THERMO METER TUSUK, KABEL SETRIKA	353,200
24	06.04.2020	026/BKK/04/20	TIMBANGAN ANAK	160,800
25	06.04.2020	027/BKK/04/20	KERTAS HVS WARNA	157,800
26	06.04.2020	027/BKK/04/20	SABUN CUCI PIRING	104,300
27	06.04.2020	027/BKK/04/20	STOP KONTAK UTICON	22,000
28	06.04.2020	028/BKK/04/20	PEMBELIAN KANTONG JENAZAH (COVID)	642,000
29	07.04.2020	033/BKK/04/20	TAGIHAN MAJALAH KOMPAS PERIODE APRIL 2020	115,000
30	07.04.2020	034/BKK/04/20	PEMBELIAN BK SKDP, BUKU KONSUL, BUKU SURAT KET SAKIT, BUKU SKPL, BUKU	800,000
31	07.04.2020	036/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 06/04/20	450,000
32	08.04.2020	038/BKK/04/20	JASA ANGKUT SAMPAH NON MEDIS BULAN MARET 2020	4,000,000
33	08.04.2020	039/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 07/04/20	150,000
34	09.04.2020	042/BKK/04/20	PEMBELIAN MATERAI UNTUK STOCK	750,000
35	09.04.2020	043/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PEMBAYARAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 08/04/20	200,000
36	09.04.2020	044/BKK/04/20	PEMBELIAN AQUA GELAS, 1 DUS WRAPING, KRESEK BUAT FARMASI, TEMPAT OB	1,953,000
37	13.04.2020	048/BKK/04/20	TAGIHAN FORMAT MEDIA BULAN APRIL 20	2,000,000
38	13.04.2020	049/BKK/04/20	10 botol toner refill sharp free 1 buah untuk mesin f copy tu lt 4	1,750,000
39	13.04.2020	051/BKK/04/20	PEMBELIAN 4 BOTOL SPRAY 300 ML UNTUK AMBULAN DAN MOBIL DINAS, PEMB	93,500
40	13.04.2020	052/BKK/04/20	JASA MEDIS BULAN APRIL 2020 A.N NY KHUMIATI	4,500,000
41	13.04.2020	053/BKK/04/20	PEMBELIAN MEDIKA ALKOHOL 70 % UNTUK STOCK GUD RS	779,425
42	13.04.2020	054/BKK/04/20	PEMBELIAN 30 PCS APD BODY FIT (COVID) + ONGKIR	2,622,500
43	13.04.2020	056/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 09.11/04/20	1,750,000
44	14.04.2020	058/BKK/04/20	MASKER BEDAH TALI	840,000
45	14.04.2020	059/BKK/04/20	PEMBELIAN HARDISK SATA UNTUK LAPTOP BU LELI	685,000
46	15.04.2020	060/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 13.14/04/20	900,000
46	16.04.2020	066/BKK/04/20	PEMBELIAN SNACK RAPAT	88,000
47	16.04.2020	062/BKK/04/20	PEMBELIAN CAT DINDING, KRAN, MATA BOR, LAMPU, LEM G, SAKLAR, SOCKET, D	2,746,000
48	16.04.2020	063/BKK/04/20	BIAYA CETAK SURAT KETERANGAN, RESEP KACAMATA, RUJUK BALIK, KARTU STOC	1,020,000
49	16.04.2020	064/BKK/04/20	PEMBELIAN 2 UNIT PRINTER UNTUK KASIR POLI DAN BACK UP	3,350,000
50	16.04.2020	065/BKK/04/20	PEMBELIAN UNTUK KONSUMSI MAKAN PASIEN	1,486,250
51	16.04.2020	066/BKK/04/20	PEMBELIAN SNACK UNTUK PASIEN ODC	197,500
52	17.04.2020	067/BKK/04/20	PEMBELIAN PERTALIT DAN POMPA BAN MOBIL DINAS	420,000
53	17.04.2020	071/BKK/04/20	BIAYA PEKERJAAN DI AREA RS SELAMA 2 HARI / PNEUMATIC TUBE (PEMASANGAN	2,500,000
54	17.04.2020	072/BKK/04/20	BIAYA ENTERTAINMENT PETUGAS DAMKAR UNTUK KONSULTASI DAN TINJAU LAF	500,000
55	17.04.2020	073/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 15.16/04/20	1,550,000
56	17.04.2020	074/BKK/04/20	BIAYA PERPANJANGAN UIN LIFT (3 UNIT),PETIR, PROTEKSI KEBAKARAN (ALARM, P	15,000,000
57	17.04.2020	077/BKK/04/20	BIAYA PERBAIKAN MOBIL APV	2,489,377
58	17.04.2020	078/BKK/04/20	BIAYA SERVIS ALTIS DAN INOVA	2,987,190
59	17.04.2020	079/BKK/04/20	BIAYA BENSIN APV, SENIA	800,000
60	17.04.2020	081/BKK/04/20	KONSUMSI RAPAT DEWAS	192,000
61	17.04.2020	082/BKK/04/20	PEMBELIAN CHIP UNTUK MESIN F COPY RT	175,000
62	17.04.2020	083/BKK/04/20	BENSIN APV DAN INOVA	500,000
63	17.04.2020	084/BKK/04/20	BENSIN MIO	15,000
64	17.04.2020	085/BKK/04/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN PKS DG PT ELOKARSA	26,000
65	17.04.2020	086/BKK/04/20	KLAIM ASURANSI ALTIS	1,500,000
66	17.04.2020	087/BKK/04/20	BIAYA E TOL BAKSOS KE JOMBANG	1,201,500
67	17.04.2020	088/BKK/04/20	BIAYA PENJILIDAN BERKAS SLF	121,000
68	17.04.2020	089/BKK/04/20	BIAYA ANTAR MOBIL K P ANWAR, DAN BENSIN APV	224,000
69	17.04.2020	090/BKK/04/20	BIAYA BENSIN	1,700,000
70	17.04.2020	091/BKK/04/20	BIAYA DUPLIKAT KUNCI GEDUNG BARU	170,000
71	17.04.2020	092/BKK/04/20	BIAYA PENGIRIMAN DOKUMEN	88,000
72	17.04.2020	093/BKK/04/20	BIAYA PAJAK AMBULAN	627,800
73	18.04.2020	094/BKK/04/20	PELUNASAN ATAS PEMESANAN KACA TEMPERED GLAS UNTUK MEJA PEMERIKSA	4,000,000
74	18.04.2020	095/BKK/04/20	KIRIM DOKUMEN KE PT SHELTER	12,000
75	18.04.2020	095/BKK/04/20	BENSIN AMBULANCE (10 FEB 2020)	330,633
76	18.04.2020	096/BKK/04/20	BENSIN AMBULANCE (26 MARET 2020)	200,000
77	18.04.2020	096/BKK/04/20	BENSIN INNOVA (02 APRIL 2020)	200,000
78	18.04.2020	096/BKK/04/20	BENSIN XENIA (20 MARET 2020)	200,000
79	20.04.2020	098/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 17-18/04/20	900,000
80	20.04.2020	100/BKK/04/20	BIAYA BBM APV, XENIA, INNOVA, ALTIS	800,000
81	20.04.2020	101/BKK/04/20	PEMBELIAN 2 UNIT HARDISK RUANG PRAKTEK DAN KEUANGAN	1,250,000
82	21.04.2020	102/BKK/04/20	FEE PELATIH SENAM BULAN MARET 2020	1,200,000
83	21.04.2020	102/BKK/04/20	BIAYA FOTOCOPY BERKAS PASIEN RAWAT INAP	1,667,000
84	21.04.2020	102/BKK/04/20	BIAYA BELANJA KEBUTUHAN GUDANG RUMAH TANGGA DAN GIZI	8,205,500



NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
85	22.04.2020	103/BKK/04/20	ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT	300,000
86	22.04.2020	103/BKK/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	46,100
87	22.04.2020	104/BKK/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	330,000
88	22.04.2020	104/BKK/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,095,000
89	22.04.2020	105/BKK/04/20	PEMBELIAN MASKER KN95 1 BOX (COVID)	949,995
90	22.04.2020	106/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 20.21/04/20	800,000
91	22.04.2020	107/BKK/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,120,000
92	23.04.2020	109/BKK/04/20	BIAYA CETAK BUKU PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN	240,000
93	23.04.2020	110/BKK/04/20	PEMBELIAN KARTU PERDANA NOMOR CANTIK UNTUK HUMAS DAN PEMASARAN	120,000
94	24.04.2020	113/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 21-22/04/20	4,850,000
95	24.04.2020	115/BKK/04/20	PEMBELIAN KERTAS HVS	2,064,000
96	24.04.2020	116/BKK/04/20	PEMBELIAN UNTUK TALI MASKER DAN LEM TEMBAK KECIL UNTUK MASKER	622,500
97	25.04.2020	118/BKK/04/20	BIAYA CETAK FORM SKAT RAWAT INAP, FORM REKAM MEDIS IGD	1,336,000
98	27.04.2020	120/BKK/04/20	PEMBELIAN HITI COLOR, HID ULTRACARD	1,200,000
99	27.04.2020	122/BKK/04/20	PEMBELIAN BENSIN UNTUK MIO	20,000
100	27.04.2020	123/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 24-25/4/20	1,500,000
101	27.04.2020	125/BKK/04/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	123,000
102	28.04.2020	127/BKK/04/20	CETAK BUKU FORM PEMAKAIAN OBAT HIGHT ALERT	200,000
103	28.04.2020	128/BKK/04/20	PEMBELIAN BAHAN UNTUK PENGECATAN MEJA SLIT LAMP POLI DAN PEMELIHAR	1,724,500
104	28.04.2020	130/BKK/04/20	PEMBELIAN PAPER THERMAL UNTUK NGEPRINT HASIL REFRAKSI DAN PEMBELIAN	1,170,900
105	28.04.2020	131/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 27/4/20	650,000
106	29.04.2020	134/BKK/04/20	PEMBELIAN KANTONG SAMPAH	775,000
107	30.04.2020	137/BKK/04/20	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK GUDANG	611,750
108	30.04.2020	140/BKK/04/20	PEMBELIAN OBAT RUMAH SAKIT	175,000
109	30.04.2020	143/BKK/04/20	PEMBELIAN 10 BOX MASKER N95 ONEMED 8810 20 BH	6,500,000
110	30.04.2020	144/BKK/04/20	JASA MEDIS ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 28/04/20	300,000
111	30.04.2020	145/BKK/04/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 29/04/20	1,500,000
112	30.04.2020	146/BKK/04/20	FEE PEMBIMBING MAHASISWA MAGANG DI UNIT INS SANITASI	225,000
113	30.04.2020	148/BKK/04/20	PEMBELIAN STIKER CORONA, VISI MISI, HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN	707,000
114	30.04.2020	149/BKK/04/20	PEMBELIAN HP UNTUK KONSULTASI DOKTER ONLINE	2,099,000
115	30.04.2020	150/BKK/04/20	PEMBELIAN BAHAN BAHAN UNTUK ACARA HUT RS MATA	10,824,500
116	03.04.2020	002/01K/04/20	TAGIHAN PDAM/AIR RS MATA UNDAAN BULAN APRIL 2020	12,043,750
117	06.04.2020	003/01K/04/20	TAGIHAN PLN/LISTRIK RS MATA UNDAAN BULAN APRIL 2020	113,970,014
118	07.04.2020	004/01K/04/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319619 BULAN APRIL 2020	554,609
119	07.04.2020	005/01K/04/20	TAGIHAN TELKOM 031-5343806 BULAN APRIL 2020	1,347,574
120	07.04.2020	006/01K/04/20	TGAIHAN TELKOM 031-5317503 BULAN APRIL 2020	55,660
121	07.04.2020	007/01K/04/20	TAGIHAN TELKOM 031-5354184 BULAN APRIL 2020	72,853
122	08.04.2020	009/01K/04/20	FEE LAWYER RS MATA UNDAAN BULAN APRIL 2020	10,000,000
123	08.04.2020	010/01K/04/20	TAGIHAN KATERING MAKAN KARYAWAN BULAN MARET 2020	103,244,500
124	08.04.2020	012/01K/04/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT PRIA MASA MARET 2020	56,520
125	08.04.2020	012/01K/04/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT SHELTER MASA MARET 2020	7,864
126	08.04.2020	012/01K/04/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT SHELTER MASA MARET 2020	153,189
127	08.04.2020	012/01K/04/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT PELANGI MASA MARET 2020	130,199
128	08.04.2020	013/01K/04/20	PAJAK PPH 21 KARYAWAN MASA MARET 2020	392,876,149
129	08.04.2020	014/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	39,724,834
130	08.04.2020	014/01K/04/20	OBAT / APOTIK	41,158,004
131	08.04.2020	014/01K/04/20	OBAT BPJS / APOTIK	3,293,710
132	08.04.2020	015/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	33,114,378
133	08.04.2020	016/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	80,696,000
134	08.04.2020	017/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,100,000
135	08.04.2020	018/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,174,530
136	08.04.2020	018/01K/04/20	OBAT / APOTIK	11,888,097
137	08.04.2020	018/01K/04/20	OBAT BPJS / APOTIK	64,093,656
138	08.04.2020	019/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,176,675
139	08.04.2020	019/01K/04/20	OBAT / APOTIK	6,806,250
140	08.04.2020	019/01K/04/20	OBAT BPJS / APOTIK	382,736
141	08.04.2020	019/01K/04/20	LENSA RUMAH SAKIT	44,165,000
142	08.04.2020	020/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	20,679,868
143	08.04.2020	021/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	8,228,000
144	08.04.2020	021/01K/04/20	OBAT / APOTIK	8,265,400
145	08.04.2020	022/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,320,000
146	08.04.2020	023/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,109,029
147	08.04.2020	023/01K/04/20	OBAT / APOTIK	1,447,256
148	08.04.2020	023/01K/04/20	OBAT BPJS / APOTIK	287,573
149	08.04.2020	024/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	7,668,720
150	08.04.2020	025/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,630,000
151	08.04.2020	026/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	30,965,000
152	08.04.2020	027/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	608,180
153	08.04.2020	028/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	14,366,000
154	08.04.2020	029/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	41,560,336
155	08.04.2020	029/01K/04/20	OBAT / APOTIK	307,399
156	08.04.2020	030/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,608,000

7.

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
157	08.04.2020	031/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	28,480,912
158	08.04.2020	031/01K/04/20	OBAT / APOTIK	3,025,000
159	08.04.2020	032/01K/04/20	OBAT / APOTIK	9,248,250
160	08.04.2020	033/01K/04/20	LENSA RUMAH SAKIT	39,253,500
161	08.04.2020	034/01K/04/20	LENSA RUMAH SAKIT	43,678,250
162	08.04.2020	037/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	12,816,000
163	08.04.2020	038/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	327,754,900
164	08.04.2020	039/01K/04/20	OBAT / APOTIK	74,275,850
165	08.04.2020	040/01K/04/20	OBAT BPJS / APOTIK	283,200,501
166	08.04.2020	040/01K/04/20	OBAT / APOTIK	27,297,600
167	08/04/2020	042/01K/04/20	TAGIHAN TELKOM 031-5480845 BULAN APRIL 2020	68,860
168	10/04/2020	043/01K/04/20	TAGIHAN PLN/LISTRIK LAB SALC BULAN APRIL 2020	1,227,731
169	10/04/2020	044/01K/04/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319455 BULAN APRIL 2020	72,160
170	10/04/2020	045/01K/04/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319455 BULAN APRIL 2020	408,078
171	10/04/2020	046/01K/04/20	TAGIHAN TELKOM 031-5486678 BULAN APRIL 2020	555,594
172	10/04/2020	047/01K/04/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319456 BULAN APRIL 2020	95,901
173	10/04/2020	048/01K/04/20	TAGIHAN TELKOM 031-5466728 BULAN APRIL 2020	220,000
174	10/04/2020	049/01K/04/20	TAGIHAN TELKOM 031-5487022 BULAN APRIL 2020	298,761
175	11/04/2020	050/01K/04/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319457 BULAN APRIL 2020	2,340,263
176	11/04/2020	051/01K/04/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319544 BULAN APRIL 2020	349,500
177	13/04/2020	052/01K/04/20	PEMBELIAN 5.000 LBR MAP COKLAT UNTUK STATUS REKAM MEDIK PASIEN	40,000,000
178	13/04/2020	053/01K/04/20	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL IPAL RSMU BULAN MARET 2020	550,000
179	13/04/2020	053/01K/04/20	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL AIR BERSIH RSMU BULAN MARET 2020	1,721,500
180	13/04/2020	054/01K/04/20	JASA TENAGA KERJA CLEANING SERVICE BULAN FEBRUARI 2020	115,523,949
181	13/04/2020	055/01K/04/20	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK KONSUMSI PASIEN RAWAT INAP	5,159,775
182	13/04/2020	056/01K/04/20	PEMBELIAN TRIPOD BANNER 1 SISI & VOUCHER LASIK RSMU	500,000
183	13/04/2020	056/01K/04/20	CETAK STIKER VYNIL DAN KARTU NAMA P4M	695,000
184	13/04/2020	056/01K/04/20	CETAK SPANDUK KAIN UNTUK AREA PARKIR	600,000
185	13/04/2020	056/01K/04/20	PELUNASAN TERMIN 2 ATAS Pengerjaan Rambu Jalur Evakuasi	6,275,000
186	13/04/2020	057/01K/04/20	KONSUMSI SNACK BOX UNTUK PASIEN ODC BULAN MARET 2020	2,784,000
187	13/04/2020	057/01K/04/20	KONSUMSI SNACK BOX UNTUK PASIEN LASIK BULAN MARET 2020	612,000
188	13/04/2020	058/01K/04/20	BIAYA PEKERJAAN BAST I ATAS RENOVASI LANTAI & KAMAR MANDI AULA	60,067,000
189	13/04/2020	059/01K/04/20	BIAYA PEMBUATAN SERAGAM KARYAWAN UNTUK SESI FOTO VIDEO	2,655,000
190	13/04/2020	060/01K/04/20	UANG MUKA 50% PEMBUATAN BROSUR MARKETING	3,525,000
191	13/04/2020	061/01K/04/20	JASA PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL RS MATA UNDAAN BULAN MARET 2020	6,000,000
192	13/04/2020	062/01K/04/20	BIAYA CETAK FORM EDUKASI, ASSEMEN AWAL, RESUM MEDIS, DLL	6,055,000
193	13/04/2020	065/01K/04/20	TAGIHAN INTERNET ATAS BULAN MARET - APRIL 2020	9,095,600
194	13/04/2020	067/01K/04/20	JASA KONSULTASI PEMERIKSAAN KELAYAKAN BANGUNAN GEDUNG RSMU 16 MA	50,795,250
195	13/04/2020	067/01K/04/20	JASA KONSULTASI PEMERIKSAAN KELAYAKAN BANGUNAN GEDUNG RSMU 16 MA	33,863,500
196	13/04/2020	069/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	51,907,853
197	13/04/2020	069/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	961,053
198	13/04/2020	069/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	4,791,338
199	13/04/2020	070/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	66,948,796
200	13/04/2020	070/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	2,426,022
201	13/04/2020	070/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	12,759,338
202	13/04/2020	071/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	26,772,608
203	13/04/2020	071/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	4,255,782
204	13/04/2020	071/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	4,983,014
205	13/04/2020	072/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	20,727,190
206	13/04/2020	072/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	1,310,814
207	13/04/2020	072/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	3,419,014
208	13/04/2020	073/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	54,687,086
209	13/04/2020	073/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	2,809,654
210	13/04/2020	073/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	4,695,338
211	13/04/2020	074/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	18,993,002
212	13/04/2020	074/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	602,148
213	13/04/2020	074/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	5,799,014
214	13/04/2020	075/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	39,118,780
215	13/04/2020	075/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	2,938,553
216	13/04/2020	075/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	6,167,338
217	13/04/2020	076/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	20,451,338
218	13/04/2020	076/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	855,945
219	13/04/2020	076/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	1,141,014
220	13/04/2020	077/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	78,391,269
221	13/04/2020	077/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	9,323,865
222	13/04/2020	077/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	7,607,338
223	13/04/2020	078/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	26,835,954
224	13/04/2020	078/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	782,061
225	13/04/2020	078/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	9,029,014
226	13/04/2020	079/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	23,418,676
227	13/04/2020	079/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	1,492,807
228	13/04/2020	079/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	1,549,014



NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
229	13/04/2020	080/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	35,513,192
230	13/04/2020	080/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	1,044,414
231	13/04/2020	080/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	6,037,014
232	13/04/2020	081/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	128,606,597
233	13/04/2020	081/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	11,378,420
234	13/04/2020	081/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	10,231,338
235	13/04/2020	082/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	22,395,735
236	13/04/2020	082/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	4,379,131
237	13/04/2020	082/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	5,655,338
238	13/04/2020	083/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	17,968,073
239	13/04/2020	083/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	805,301
240	13/04/2020	083/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	1,447,014
241	13/04/2020	084/01K/04/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI MARET 2020	5,018,125
242	13/04/2020	084/01K/04/20	HONOR DOKTER ANASTESI MARET 2020	70,800,750
243	13/04/2020	084/01K/04/20	REMUNERASI BPJS ATAS JANUARI 2020	43,976,931
244	13/04/2020	085/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	16,811,873
245	13/04/2020	085/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	978,276
246	13/04/2020	085/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	1,345,014
247	13/04/2020	086/01K/04/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN MARET 2020	18,998,248
248	13/04/2020	086/01K/04/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN MARET 2020	510,457
249	13/04/2020	086/01K/04/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN MARET 2020	1,141,014
250	13/04/2020	087/01K/04/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI MARET 2020	8,838,375
251	13/04/2020	088/01K/04/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI MARET 2020	2,664,832
252	13/04/2020	089/01K/04/20	HONOR DOKTER MARET 2020	9,000,000
253	13/04/2020	090/01K/04/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI MARET 2020	1,067,000
254	13/04/2020	090/01K/04/20	REMUNERASI BPJS JANUARI 2020	586,850
255	13/04/2020	091/01K/04/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI MARET 2020	3,071,250
256	13/04/2020	091/01K/04/20	REMUNERASI BPJS JANUARI 2020	7,346,625
257	16.04.2020	093/01K/04/20	PELUNASAN ATAS PENGADAAN SCORT UNTUK TENAGA MEDIS	1,250,000
258	16.04.2020	095/01K/04/20	HONOR DOKTER BULAN MARET 2020	2,610,000
259	16.04.2020	096/01K/04/20	BIAYA CETAK CLINICAL PATHWAY, LASER, LAMPIRAN NON KATARAK, LANJUARN	8,251,000
260	16.04.2020	097/01K/04/20	PEMBELIAN LABEL ID PASIEN	7,500,000
260	16.04.2020	098/01K/04/20	JASA TENAGA KERJA BUSSINES SUPPORT BULAN MARET 2020	119,087,851
261	16.04.2020	099/01K/04/20	UANG MUKA ATAS PEKERJAAN RENOV MEJA ODC, MEJA WASTAFEL, MEJA KAMA	1,841,000
259	16.04.2020	100/01K/04/20	UANG MUKA PEMASANGAN PARTISI RUANG ISOLASI IGD	8,280,000
260	18.04.2020	097/BKK/04/20	UANG DINAS LUAR PELATIHAN KE SEMARANG	1,110,000
261	18.04.2020	097/BKK/04/20	BIAYA AKOMODASI SURABAYA - SEMARANG PP	2,065,000
262	21.04.2020	103/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	5,698,275
263	21.04.2020	103/01K/04/20	OBAT / APOTIK	14,221,583
264	21.04.2020	103/01K/04/20	OBAT BPJS / APOTIK	233,442
265	21.04.2020	104/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	51,495,950
266	21.04.2020	105/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	44,829,070
267	21.04.2020	105/01K/04/20	OBAT / APOTIK	106,700
268	21.04.2020	106/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	123,189,000
269	21.04.2020	107/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	4,969,800
270	21.04.2020	108/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	15,815,272
271	21.04.2020	108/01K/04/20	OBAT / APOTIK	29,599,360
272	21.04.2020	108/01K/04/20	OBAT BPJS / APOTIK	17,132,623
273	21.04.2020	109/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,856,250
274	21.04.2020	110/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	8,228,000
275	21.04.2020	110/01K/04/20	OBAT / APOTIK	5,564,625
276	21.04.2020	111/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	20,812,880
277	21.04.2020	112/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,080,000
278	21.04.2020	113/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,831,360
279	21.04.2020	114/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	10,359,800
280	21.04.2020	114/01K/04/20	OBAT / APOTIK	24,378,750
281	21.04.2020	114/01K/04/20	OBAT BPJS / APOTIK	525,530
282	21.04.2020	114/01K/04/20	LENSA RUMAH SAKIT	12,045,000
283	21.04.2020	115/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	345,684
284	21.04.2020	115/01K/04/20	OBAT / APOTIK	1,597,926
285	21.04.2020	116/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	3,404,500
286	21.04.2020	117/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	193,325,000
287	21.04.2020	118/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,768,964
288	21.04.2020	119/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	43,155,681
289	21.04.2020	119/01K/04/20	OBAT / APOTIK	5,134,800
290	21.04.2020	120/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	18,696,000
291	21.04.2020	121/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	6,806,250
292	21.04.2020	122/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	13,464,000
293	21.04.2020	123/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,393,600
294	21.04.2020	123/01K/04/20	OBAT / APOTIK	125,510
295	21.04.2020	124/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	6,204,000
296	21.04.2020	125/01K/04/20	OBAT / APOTIK	21,672,750

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
297	21.04.2020	126/01K/04/20	OBAT / APOTIK	12,485,000
298	21.04.2020	127/01K/04/20	OBAT BPJS / APOTIK	401,681
299	21.04.2020	128/01K/04/20	LENSA RUMAH SAKIT	65,608,675
300	21.04.2020	129/01K/04/20	LENSA RUMAH SAKIT	15,367,000
301	21.04.2020	130/01K/04/20	OBAT / APOTIK	6,751,800
302	21.04.2020	130/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	20,276,938
303	21.04.2020	131/01K/04/20	OBAT RUMAH SAKIT	33,468,600
304	21.04.2020	131/01K/04/20	OBAT / APOTIK	51,909,000
305	21.04.2020	133/01K/04/20	PELUNASAN ATAS PEMBELIAN CABLE CAM FOR MCK	8,250,000
306	21.04.2020	134/01K/04/20	DANA REFORMASI DOKTER BULAN MARET 2020	6,000,000
307	21.04.2020	135/01K/04/20	HONOR DOKTER BULAN SEPT, OKT, NOV, DES 2019	39,765,000
308	21.04.2020	137/01K/04/20	TAGIHAN AIR MINUM GALON CHERS BULAN MARET 2020	5,738,800
309	21.04.2020	138/01K/04/20	JASA TENAGA KERJA SECURITY OVERTIME FEBRUARI 2020	3,167,700
310	21.04.2020	138/01K/04/20	JASA TENAGA KERJA SECURITY MARET 2020	98,185,200
311	21.04.2020	139/01K/04/20	UANG MUKA PEMESANAN SOUVENIR MARKETING (NOTES & GANTUNGAN)	5,125,000
312	21.04.2020	140/01K/04/20	JASA KEKURANGAN OPERASIONAL PARKIR BULAN FEBRUARI 2020	14,941,495
313	21.04.2020	141/01K/04/20	JASA KALIBRASI ALAT REICHERT AT555	24,200,000
314	21.04.2020	142/01K/04/20	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN PASIEN	1,565,000
315	21.04.2020	143/01K/04/20	TAGIHAN LAUNDRY RSMU BULAN MARET 2020	11,554,500
316	21.04.2020	144/01K/04/20	TAGIHAN INTERNET UNTUK JARINGAN INTERNET BULAN APRIL 2020	3,300,000
317	21.04.2020	145/01K/04/20	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN PASIEN RAWAT INAP	3,848,750
318	21.04.2020	145/01K/04/20	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN PASIEN RAWAT INAP (TRANSAKSI ULANG KARENA	5,159,775
319	21.04.2020	146/01K/04/20	DANA SPONSHORSHIP KE POLDA (TRANSAKSI ULANG KARENA TOLAKAN)	3,000,000
320	21.04.2020	147/01K/04/20	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL AIR IPAL RSMU BULAN APRIL 2020	550,000
321	21.04.2020	147/01K/04/20	BIAYA PEMERIKSAAN SAMPEL AIR BERSIH RSMU BULAN APRIL 2020	412,500
322	21.04.2020	148/01K/04/20	RETRIBUSI PELAYANAN PESAMPAHAN / KEBERSIHAN BULAN FEBRUARI 2020	540,000
323	21.04.2020	149/01K/04/20	JASA PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS RSMU BULAN MARET 2020	7,484,400
324	21.04.2020	150/01K/04/20	TAGIHAN KATERING MAKAN KARYAWAN BULAN MARET 2020	102,212,500
325	21.04.2020	151/01K/04/20	CETAK STIKER VYNIL LIFT DAN STIKER VYNIL UK A5	280,000
326	21.04.2020	152/01K/04/20	PEMBUATAN 200 PAKET MERCHANDISING RAWAT INAP VIP	9,000,000
327	21.04.2020	153/01K/04/20	PEMERIKSAAN LABORAT PASIEN RSMU BULAN MARET 2020	42,537,812
328	21.04.2020	154/01K/04/20	PEMERIKSAAN LABORAT CALON PEGAWAI & KARYAWAN RSMU BULAN MARET 2	3,101,438
329	21.04.2020	155/01K/04/20	FEE DOKTER PENGIRIM LASIK BULAN MARET 2020	2,750,000
330	21.04.2020	157/01K/04/20	BIAYA SERVICE PENGGANTIAN PENGHARUM RUANGAN	2,323,291
329	21.04.2020	136/01K/04/20	UANG MUKA AKRILIK SLIT LAMP DI RUANG PEMERIKSAAN	7,800,000
330	27.04.2020	121/BKK/04/20	FEE PEMBIMBING MAGANG A/N RISTYA R DARI STIKES DR SOETOMO	225,000
331	27.04.2020	162/01K/04/20	GAJI DOKTER EKSTERNAL BULAN FEBRUARI 2020	9,500,000
332	27.04.2020	163/01K/04/20	GAJI DEWAS BULAN FEBRUARI 2020	31,850,000
333	27.04.2020	169/01K/04/20	TAGIHAN PENGADAAN SURAT KABAR JAWAPOS PERIODE 14 MAR - 13 APRIL 202	3,600,000
334	27.04.2020	170/01K/04/20	KEKURANGAN BIAYA OPERASIONAL PARKIR BULAN MARET 2020	23,078,945
335	30.04.2020	175/01K/04/20	SALAH PENDEBETAN DARI BANK	100,707,696
336	30.04.2020	176/01K/04/20	PAJAK PPH 25 BADAN KURANG BAYAR TAHUN 2019	324,143,000
337	30.04.2020	177/01K/04/20	REMUNERASI BPJS DOKTER ATAS BULAN FEBRUARI 2020	1,081,264,415
<b>TOTAL</b>				<b>6,505,551,961</b>

**BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL**

1	01.04.2020	003/BKK/04/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	12,000
2	02.04.2020	011/BKK/04/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	360,000
3	06.04.2020	028/BKK/04/20	PARKIR	76,000
4	06.04.2020	029/BKK/04/20	PAJAK AIR TANAH MASA MARET 2020	133,940
5	07.04.2020	030/BKK/04/20	UANG DUKA MENINGGALNYA BAPAK KANDUNG DARI BU WINARSIH	1,500,000
6	07.04.2020	031/BKK/04/20	SUMBANGAN UNTUK ANAK CACAT (PEMBELIAN PAYUNG)	600,000
7	07.04.2020	035/BKK/04/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	60,000
8	09.04.2020	040/BKK/04/20	UANG DUKA MENINGGALNYA MERTUA DARI MAS BAYU SIRIS	1,500,000
9	09.04.2020	041/BKK/04/20	UANG DUKA MENINGGALNYA PUTRA DARI FIKI	1,500,000
10	09.04.2020	046/BKK/04/20	SUMBANGAN UANG PERNIKAHAN EKO BAGUS POERWONO TGL 25/10/2019	750,000
11	13.04.2020	047/BKK/04/20	IURAN RUTIN RT 04 RW 06 KELURAHAN PENELEH	2,000,000
12	13.04.2020	050/BKK/04/20	BIAYA PAJAK AIR BAWAH TANAH PERIODE MARET 2020	399,840
13	16.04.2020	062/BKK/04/20	PARKIR	4,000
14	16.04.2020	065/BKK/04/20	PARKIR	9,000
15	16.04.2020	066/BKK/04/20	PARKIR	9,000
16	17.04.2020	068/BKK/04/20	PEMBELIAN HANDUK UNTUK SOVENIR KARYAWAN YG ULANG TAHUN	1,785,000
17	17.04.2020	070/BKK/04/20	SUMBANGAN UNTUK UPTSA PUSAT (PEMBELIAN 2 LYTEERS MD)	48,000
18	17.04.2020	075/BKK/04/20	BIAYA PARKIR DR ANESTESY DI RSMU	188,000
19	17.04.2020	076/BKK/04/20	BIAYA PARKIR	55,000
20	22.04.2020	104/BKK/04/20	PARKIR	4,000
21	23.04.2020	108/BKK/04/20	UANG DUKA UNTUK MERTUA DARI BU ENY KUSTIYANINGSIH	1,500,000
22	23.04.2020	111/BKK/04/20	BANTUAN UNTUK KARYAWAN RAWAT INAP AN. RANTI PURBANING	300,000
23	24.04.2020	117/BKK/04/20	BIAYA PARKIR	10,000
24	28.04.2020	129/BKK/04/20	BIAYA PARKIR	2,000
25	30.04.2020	141/BKK/04/20	BIAYA PARKIR YUYUN	5,000



NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
26	30.04.2020	142/BKK/04/20	PARKIR YUYUN	5,000
27	30.04.2020	151/BKK/04/20	BIAYA PARKIR	10,000
28	03.04.2020	002/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
29	06.04.2020	003/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
30	06.04.2020	003/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
31	07.04.2020	004/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
32	07.04.2020	005/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
33	07.04.2020	006/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
34	07.04.2020	007/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
35	08.04.2020	009/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	6,500
36	08.04.2020	041/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	55,100
37	08/04/2020	042/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
38	10/04/2020	043/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
39	10/04/2020	043/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
40	10/04/2020	044/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
41	10/04/2020	045/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
42	10/04/2020	046/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
43	10/04/2020	047/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
44	10/04/2020	048/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
45	10/04/2020	049/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
46	11/04/2020	050/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
47	11/04/2020	051/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
48	13/04/2020	063/01K/04/20	DANA SPONSHORSHIP PEMBUATAN JADWAL IMSYAKIYAH	4,000,000
49	13/04/2020	064/01K/04/20	DANA SPONSHORSHIP DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI 1443	3,000,000
50	13/04/2020	092/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	46,400
51	16.04.2020	101/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	11,600
52	21.04.2020	156/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	107,300
53	27.04.2020	173/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	8,700
54	30.04.2020	178/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
55	30.04.2020	179/01K/04/20	PAJAK BUNGA BANK	608,836
56	30.04.2020	180/01K/04/20	BIAYA ADMINISTRASI	6,000
<b>TOTAL</b>				<b>20.746.716</b>

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	27.04.2020	119/BKK/04/20	PEMBELIAN PRINTER EPSON INKJET L805 UNTUK TATA USAHA	5,025,000
2	02.04.2020	001/01K/04/20	PELUNASAN ATAS PEMESANAN RUANG BILIK DESINFECTAN	11,400,000
3	08.04.2020	011/01K/04/20	UANG MUKA ATAS PEMESANAN MESIN CUCI LAUNDRY	129,195,000
4	08.04.2020	035/01K/04/20	UANG MUKA SLIT LAMP APLANASI REICHERT	44,550,000
5	08.04.2020	036/01K/04/20	PELUNASAN ATAS PEMBELIAN ALAT MEDIS PENTACAM	640,000,000
6	21.04.2020	132/01K/04/20	PELUNASAN ATAS PEMBELIAN MEJA OPERASI	92,400,000
<b>TOTAL</b>				<b>922.570.000</b>

<b>TOTAL</b>				<b>9,621,032,936</b>
--------------	--	--	--	----------------------

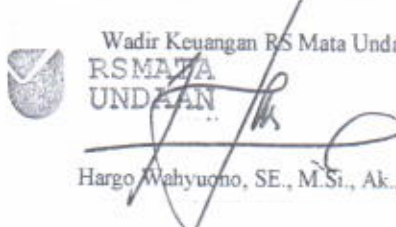
Penggunaan dana sejumlah Rp. 9.621.032.936,- telah didukung bukti memadai, dan tersimpan di bagian keuangan RSMU, dan apabila P4M memerlukan sewaktu waktu dapat kami laporkan.

Mengetahui  
Plt. Direktur RS Mata Undaan



**RSMATA UNDAAN**  
dr. Ria Sylvia H, Sp.M

Wadir Keuangan RS Mata Undaan



**RSMATA UNDAAN**  
Hargo Wahyuono, SE., M.Si., Ak., CA.

# RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

## REKAP SALDO KAS & BANK

Per 30 April 2020

### 1. Saldo Bank Operasional RS per tanggal 30 April 2020

Kas	186,097,399.00
Bank Mandiri Kapanan	736,309,364.94
<b>Total Saldo</b>	<b>922,406,764</b>

Catatan : Sisa modal kerja pada bulan April 2020, karena belum terealisasi remunerasi susulan atas bulan Oktober 2019 sebesar Rp. 865.485.611,-

Saldo bank Bukopin Syariah untuk penampungan Pengembalian gaji koperasi	<b>157,201,077.38</b>
--	-----------------------

### 2. Seluruh pendapatan operasional Rumah Sakit Mata Undaan selama bulan April 2020 telah kami setorkan ke Rekening Bank atas nama P4M, sebagai mana saldo rekening berikut ini:

Bank Mandiri Swandayani	351,227,272.01
Bank Central Asia	445,574,857.71
Bank Rakyat Indonesia 1	7,554,594,710.00
BNI	24,113,121.00
Bank Mandiri Lasic	44,497,513.46
BCA Lasic	53,385,411.59
Mandiri Tabis	108,023,230.45



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

<b>No.</b>	<b>Nama Bank</b>	<b>Saldo 31 Maret 2020</b>	<b>Pendapatan Ops. April 2020</b>	<b>Pemindah bukuan antar rekeing P4M</b>	<b>Saldo 30 April 2020</b>
1	Bank Mandiri Swandayani	551,095,214.93	300,215,646.35	500,000,000.00	351,227,272.01
2	Bank Central Asia	1,040,251,434.08	405,434,437.41	1,000,000,000.00	445,574,857.71
3	Bank Rakyat Indonesia 1	6,043,879,530.00	7,511,729,672.00	6,000,000,000.00	7,554,594,710.00
4	BNI	14,648,897.00	9,490,592.00		24,113,121.00
5	Bank Mandiri Lasic	228,623,736.70	15,898,595.95	200,000,000.00	44,497,513.46
6	BCA Lasic	343,356,809.33	10,077,002.00	300,000,000.00	53,385,411.59
7	Bank Jatim	3,462,018.89			3,457,697.33
8	Bukopin Matic	975,358.66			946,418.88
9	Mandriri Tabis	237,256,175.35	70,840,806.63	200,000,000.00	108,023,230.45
<b>TOTAL</b>		<b>8,463,549,174.94</b>	<b>8,323,686,752.34</b>	<b>8,200,000,000.00</b>	<b>8,585,820,232.43</b>

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**ESTIMASI PENDAPATAN BULAN APRIL 2020**

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TUNAI</b>	<b>BANK</b>	<b>PIUTANG</b>	<b>TOTAL</b>
1	Pendapatan Lasik	6,000,000	4,500,000	-	10,500,000
2	Pendapatan Instalasi Farmasi	248,387,000	91,625,000	359,448,000	699,460,000
3	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	7,710,000	220,000	490,000	8,420,000
4	Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	150,440,000	15,720,000	177,930,000	344,090,000
5	Pendapatan Instalasi Rawat Inap	10,667,500	18,425,000	109,395,000	138,487,500
6	Pendapatan Instalasi O.K.	126,254,000	169,297,000	855,740,000	1,151,291,000
7	Pendapatan Instalasi Penunjang	59,090,000	48,920,000	125,517,000	233,527,000
8	Pendapatan Jasa Medis	88,175,000	140,909,000	412,765,000	641,849,000
9	Pendapatan Lainnya	560,000	1,033,314,227		1,033,874,227
<b>TOTAL</b>		<b>697,283,500</b>	<b>1,522,930,227</b>	<b>2,041,285,000</b>	<b>4,261,498,727</b>



# RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

## Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Mei 2020

<b>1. POS SDM</b>		
Beban Pegawai	2,500,810,009	
Tunjangan Hari Raya (THR)	1,576,075,409	
	<hr/>	<b>4,076,885,418</b>
<b>3. POS BARANG &amp; JASA</b>		
Jasa Medis	2,221,054,550	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	1,297,317,968	
Beban Umum	1,617,333,210	
	<hr/>	<b>5,135,705,728</b>
<b>4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA</b>		
Beban Operasional Lain	8,825,780	
Sumbangan	16,500,000	
Beban Bank	2,305,632	
Beban Marketing/pemasaran	35,000,000	
	<hr/>	<b>62,631,412</b>
<b>5. POS INVESTASI</b>		
Gedung		
Investasi Medis	462,000,000	
Investasi Non Medis	400,000,000	
	<hr/>	<b>862,000,000</b>
<hr/> <b>TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN</b> <hr/>		<b>10,137,222,558</b>