

Surabaya, 04 Oktober 2022

Nomor : 1472RSMU/DIR/X/2022  
Lampiran : 5 (Lima) berkas  
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Oktober 2022

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Oktober 2022, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp 11.766.618.003 (*sebelas miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu tiga rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.900.000.000,-
- Remunerasi	Rp 504.080.614,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 3.980.451.847,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 2.800.000.000,-
- Beban Umum	Rp 2.445.181.300,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 59.787.700,-
<b>Total Kebutuhan untuk Operasional</b>	<b>Rp 11.689.501.461,-</b>
4. Investasi	
- Investasi Medis	Rp 1.765.453.000,-
- Alat2 Non Medis	Rp 67.500.000,-
<b>Total Investasi</b>	<b>Rp 1.832.953.000,-</b>
<b>Total Kebutuhan Modal Kerja</b>	<b>Rp 13.522.454.461,-</b>
Sisa Anggaran Bulan September 2022	Rp 1.755.836.458,-
<b>Rencana Kebutuhan Modal Kerja Oktober 2022</b>	<b>Rp 11.766.618.003,-</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 September 2022
- b. Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan per 30 September 2022 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 10.986.927.765,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. LPJ atas penggunaan dana operasional bulan September 2022.

Adapun dana operasional bulan Oktober 2022 sejumlah Rp 13.522.454.461,- akan kami pertanggungjawabkan dalam LPJ bulan yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur RS Mata Undaan, 

  
RS MATA  
UNDAAN  


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

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

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

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id



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

Periode 1 s/d 30 September 2022

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 12.606.127.630,- untuk bulan September 2022 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Agustus 2022 sebesar Rp.1.015.769.258 - dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Agustus 2022 1,015,769,258

Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll 40,339,915

Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :

Dropping I, tanggal 06 September 2022 5,000,000,000

Dropping II, tanggal 20 September 2022 6,000,000,000

Dropping III, tanggal 22 September 2022 1,606,127,630

**TOTAL A** 13,662,236,803

**REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN SEPTEMBER 2022**

Total Biaya SDM 2,409,421,234

Total Biaya Barang dan Jasa 7,779,145,371

Total Biaya Lain-lain Operasional 53,831,794

Total Biaya Investasi 1,664,001,946

**TOTAL B** 11,906,400,345

**SISA SALDO MODAL KERJA SEPTEMBER 2022** 1,755,836,458

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM</b>				
1	08.09.2022	014/BKK/09/22	BIAYA PELATIHAN JAGO MARKETING RS (SEMUA GM, DOKTER DAN MAK	2,305,000
2	08.09.2022	015/BKK/09/22	BIAYA BPD A.N. INTAN, YUYUN FARMASI, DAN GABELA PENUNJANG MI	580,000
3	09.09.2022	020/BKK/09/22	BIAYA PRAKTIKUM DAN KULIAH SEMESTER 3	1,450,000
4	10.09.2022	025/BKK/09/22	HONOR SENAM 4X 300.000	1,200,000
5	12.09.2022	026/BKK/09/22	BIAYA TURNAMENT FOOTSAI INTERNAL RSMU TGL 15 SEPTEMBER 22	3,100,000
6	12.09.2022	027/BKK/09/22	BIAYA SEWA TALI TAMBANG UNTUK LOMBA AGUSTUSAN	200,000
7	16.09.2022	051/BKK/09/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	8,399,250
8	16.09.2022	051/BKK/09/22	KONSUMSI PELATIHAN	1,995,769
9	16.09.2022	051/BKK/09/22	KONSUMSI RAPAT	150,000
10	21.09.2022	067/BKK/09/22	BIAYA BPD	1,765,000
11	23.09.2022	077/BKK/09/22	DANA OLAHRAGA BADMINTON BULAN SEPTEMBER 22	1,731,000
12	27.09.2022	082/BKK/09/22	BIAYA BPD ACARA PEMERIKSAAN KESEHATAN MATA DIES NATALIS FK U	2,850,000
13	27.09.2022	083/BKK/09/22	PEMBELIAN TIKET PP UNTUK 3 ORANG PERAWAT A.N. NIDOM, ERMAWA	4,318,140
14	27.09.2022	085/BKK/09/22	BIAYA PELATIHAN ASESOR KREDENSIAL TENAGA RM A.N. RM	3,254,250
15	27.09.2022	092/BKK/09/22	GAJI BULAN SEPTEMBER 2022	4,370,819
16	28.09.2022	094/BKK/09/22	BIAYA PCR KARYAWAN A.N. MACHMUD ABUBAKAR DAN FAJAR SANTOS	400,000
17	29.09.2022	096/BKK/09/22	BIAYA DP 50 % PEMBELIAN KERUDUNG BATIK	10,000,000
18	30.09.2022	106/BKK/09/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	3,756,000
19	30.09.2022	106/BKK/09/22	KONSUMSI RAPAT	376,700
20	30.09.2022	106/BKK/09/22	KONSUMSI PELATIHAN	5,362,250
21	06.09.2022	036/01K/09/22	PELATIHAN PERPAJAKAN PERHITUNGAN DAN PENGELOLAAN PPH 21 KO	3,000,000
22	06.09.2022	038/01K/09/22	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN BULAN SEPTEMBER 2022	64,252,251
23	08.09.2022	044/01K/09/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	8,869,150
24	08.09.2022	044/01K/09/22	KONSUMSI RAPAT	931,500
25	08.09.2022	047/01K/09/22	BIAYA LEMBUR KARYAWAN OS BULAN AGUSTUS 22	6,529,008
26	08.09.2022	051/01K/09/22	BIAYA SELEKSI OPERASIONAL TGL 23/8/22 a.n. LUSIANA, DINDA	710,400
27	08.09.2022	052/01K/09/22	PEMBAYARAN UANG MUKA 50 % ATAS PEMBELIAN KAIN BATIK	55,000,000
28	08.09.2022	059/01K/09/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,682,875
29	08.09.2022	066/01K/09/22	PEMBAYARAN REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM BULAN JULI 22	263,533,472
30	16.09.2022	099/01K/09/22	TAGIHAN ASURANSI IFG LIFE BULAN SEPTEMBER 22	3,300,000
31	16.09.2022	104/01K/09/22	BIAYA PEMERIKSAAN RECTAL SWAB KARYAWAN BULAN AGUSTUS 22	2,303,964
32	16.09.2022	114/01K/09/22	TAGIHAN CATERING BULAN AGUSTUS 22	85,554,000
33	23.09.2022	169/01K/09/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	3,906,750
34	23.09.2022	174/01K/09/22	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM SUSULAN APRIL 2022	107,839,595
35	23.09.2022	175/01K/09/22	REMUNERASI ATAS KLAIM SUSULAN APRIL 2022	8,627,166
36	26.09.2022	177/01K/09/22	GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN SEPTEMBER 22	1,094,543,703
37	26.09.2022	177/01K/09/22	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN SEPTEMBER 22	310,225,775
38	27.09.2022	178A/01K/09/22	GAJI SEPTEMBER ATAS POTONGAN KOPERASI	330,047,447
39				
<b>TOTAL</b>				<b>2,409,421,234</b>

<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA</b>				
1	01.09.2022	001/BKK/09/22	PEMBELIAN PLASTIK UNTUK SANITASI	815,000
2	01.09.2022	002/BKK/09/22	BELANJA RUTIN HUMAS MARKETING	3,627,023
3	02.09.2022	003/BKK/09/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 2/9/22	500,000
4	02.09.2022	004/BKK/09/22	10 BOX NCR J-PLUS 9 1/2 X 11:2 PLY WP	2,873,750
5	02.09.2022	005/BKK/09/22	PEMBELIAN LAMPU HALOGEN UNTUK FARMASI	350,000
6	02.09.2022	006/BKK/09/22	PENGIRIMAN TAGIHAN 13 AMPLOP	285,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
7	03.09.2022	007/BKK/09/22	FENTANYL 0.05 MG/ML 2 ML	2,442,000
8	05.09.2022	008/BKK/09/22	PEMBELIAN 1 UNIT SWITCH HU UNTUK KAMAR BEDAH	2,275,000
9	07.09.2022	009/BKK/09/22	SAMPEL LIMBAH AIR BERSIH SEPTEMBER 22	1,349,000
10	07.09.2022	010/BKK/09/22	BIAYA SERVIS UPS KEU, GED PREMIUM, IGD	1,233,000
11	07.09.2022	012/BKK/09/22	BIAYA SERVIS LABTOP HENDRI TU	475,000
12	08.09.2022	013/BKK/09/22	PEMBELIAN BBM	400,000
13	08.09.2022	013/BKK/09/22	BIAYA PENGGANTIAN NOPOL KENDARAAN INOVA LOGO	4,049,000
14	08.09.2022	015/BKK/09/22	PEMBELIAN BBM	400,000
15	08.09.2022	015/BKK/09/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN PKS	29,000
16	08.09.2022	017/BKK/09/22	PEMBAYARAN PPH 23 MASA AGUSTUS 22	820,375
17	08.09.2022	018/BKK/09/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 31/08/22	19,100,000
18	08.09.2022	019/BKK/09/22	JASA MEDIS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 01-06 SEPTEMBER 22	87,450,000
19	09.09.2022	020/BKK/09/22	BELANJA UNTUK KEBUTUHAN HUT RI	4,831,000
20	09.09.2022	020/BKK/09/22	PEMBELIAN BBM	2,079,000
21	09.09.2022	020/BKK/09/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN PKS	15,000
22	09.09.2022	021/BKK/09/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 09 SEPTEMBER 22	500,000
23	09.09.2022	022/BKK/09/22	BIAYA ANGKUT SAMPAH DOMESTIK BULAN AGUSTUS 2022	4,000,000
24	08.09.2022	023/BKK/09/22	KIRIM TAGIHAN 1 AMPLOP	29,000
25	13.09.2022	029/BKK/09/22	PELUNASAN HENDRAIL R INAP GLAC	6,440,000
26	13.09.2022	030/BKK/09/22	BELANJA RUTIN UPS	3,055,000
27	13.09.2022	031/BKK/09/22	PEMBELIAN KERTAS HVS DAN ATK	2,930,500
28	13.09.2022	031/BKK/09/22	PAJAK GENSET DAN AIR TANAH	533,780
29	13.09.2022	031/BKK/09/22	PEMBELIAN TEMPAT SAMPAH,TROLY,STELLA KANTONG PLASTIK	4,301,200
30	13.09.2022	032/BKK/09/22	PEMBELIAN MATERAI 2 LEMBAR @500.000	1,000,000
31	13.09.2022	033/BKK/09/22	PEMBELIAN GELANG PASIEN SEE BLUE DAN SEA PINK	2,760,000
32	13.09.2022	034/BKK/09/22	PEMBELIAN 15 BOX NCR J PLUS UNTUK KWITANSI	4,310,625
33	13.09.2022	035/BKK/09/22	BELANJA RUTIN HUMAS MARKETING	3,691,899
34	14.09.2022	038/BKK/09/22	TAGIHAN HARIAN KOMPAS SEPTEMBER 22	160,000
35	15.09.2022	042/BKK/09/22	PEMBELIAN GELANG PASIEN	1,380,000
36	15.09.2022	043/BKK/09/22	SERVIS PRINTER PENUNJANG	750,000
37	15.09.2022	044/BKK/09/22	PEMBELIAN KERTAS THERMAL ANTRIAN	1,485,000
38	15.09.2022	047/BKK/09/22	PEMBELIAN MITOMYCIN OBAT RS	1,770,000
39	15.09.2022	048/BKK/09/22	PARKIR PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN	5,000
40	15.09.2022	048/BKK/09/22	PENGIRIMAN INVOICE TAGIHAN TGL 15 SEPTEMBER 2022	672,000
41	16.09.2022	049/BKK/09/22	KONSUMSI RAPAT DEWAS TGL 12/9/22	440,000
42	16.09.2022	050/BKK/09/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 16/9/22	500,000
43	16.09.2022	051/BKK/09/22	SNACK PASIEN ODC	2,623,000
44	16.09.2022	051/BKK/09/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	6,813,299
45	19.09.2022	052/BKK/09/22	PEMBELIAN BBM	2,000,000
46	19.09.2022	052/BKK/09/22	BIAYA PERPANJANGAN STNK MOBIL VIAR	1,595,876
47	19.09.2022	052/BKK/09/22	SERVIS MOBIL	661,000
48	19.09.2022	053/BKK/09/22	BIAYA CETAK DOKUMEN RM	1,488,000
49	19.09.2022	054/BKK/09/22	ODNER OVERLAY FOLIO BUAT R INAP	592,500
50	19.09.2022	054/BKK/09/22	BIAYA CUCI KORDEN PLASTIK IGD	220,000
51	19.09.2022	054/BKK/09/22	PEMBELIAN 2 DUS LAMPU LED	1,161,600
52	19.09.2022	054/BKK/09/22	PEMBELIAN 50 KARDUS UNTUK REKAM MEDIK	500,000
53	19.09.2022	054/BKK/09/22	PEMBELIAN AKRILIK AC DAN KEYBOARD WERLES UNTUK R JALAN	258,360
54	19.09.2022	055/BKK/09/22	BELANJA UNTUK KEBUTUHAN TAMAN	1,122,000
55	19.09.2022	061/BKK/09/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 7 - 15 SEPTEMBER 22	141,350,000
56	20.09.2022	062/BKK/09/22	PEMBELIAN LEM, AQUA GELAS, PLASTIK, KRESEK HITAM, PLASTIK KEM	1,712,500
57	21.09.2022	064/BKK/09/22	BIAYA SERVIS PRINTER PJK	1,115,000
58	21.09.2022	065/BKK/09/22	PEMBELIAN 1 UNIT MIC WIRELESS UNTUK POLI 2	700,000
59	21.09.2022	065/BKK/09/22	PEMBELIAN PANGKON STEMPEL UNTUK STOCK	80,000
60	21.09.2022	065/BKK/09/22	PEMBELIAN SOAP DISPENSER, JAM DINDING, KRAN, TRAVEL HAIR, TOILE	2,792,920
61	21.09.2022	065/BKK/09/22	PEMBELIAN TELPON WIRELESS UNTUK RUANG SWAB	612,000
62	21.09.2022	067/BKK/09/22	BIAYA KIRIM PKS AROS	7,000
63	21.09.2022	067/BKK/09/22	BIAYA PENGURUSAN SIP DOKTER LABORAT	200,493
64	21.09.2022	068/BKK/09/22	PEMBELIAN PAPER THERMALL UNTUK CETAK HASIL REFRAKSI	1,100,000
65	21.09.2022	069/BKK/09/22	PEMBELIAN PERLENGKAPAN GIZI (SENDOK, PIRING, WAJAN DLL)	5,381,275
66	21.09.2022	070/BKK/09/22	BIAYA PENCUCIAN KORDEN PLASTIK	270,000
67	22.09.2022	073/BKK/09/22	JASA MEDIS ATAS VIP SORE TGL 16.17.19 SEPTEMBER 22	47,950,000
68	22.09.2022	076/BKK/09/22	BIAYA CT SCAN KEPALAPASIEN A.N. INNERDIA MASKUR PASIEN RI TGL 1	5,770,000
69	23.09.2022	077/BKK/09/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 23/9/22	500,000
70	23.09.2022	078/BKK/09/22	JASA MEDIS DOKTER OPERASI VITREC PASIEN A.N. DJONO SHARING DG I	5,400,000
71	26.09.2022	080/BKK/09/22	PEMBELIAN MATERAI 3 LEMBAR	1,500,000
72	27.09.2022	084/BKK/09/22	BIAYA GELAR AKREDITASI STARKES 2022 TGL 26-27/9/22	100,000
73	27.09.2022	086/BKK/09/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN	5,950
74	27.09.2022	087/BKK/09/22	PEMBELIAN KERTAS HVS UNTUK STOCK	1,245,000
75	27.09.2022	087/BKK/09/22	PEMBELIAN KANTONG SAMPAH, SEDOTAN, GELAS KOPI	747,000
76	27.09.2022	087/BKK/09/22	PEMBELIAN KWAN KANTONG A5 TUTUP	600,000
77	27.09.2022	087/BKK/09/22	PEMBELIAN STEMPEL	3,407,000
78	27.09.2022	087/BKK/09/22	PEMBELIAN TEMPAT SAMPAH UNTUK SANITASI	636,900
79	27.09.2022	087/BKK/09/22	PEMBELIAN TISSU ROLL DQAN KOTAK SAMPAH INJAK BUNDAR	1,215,000
80	27.09.2022	087/BKK/09/22	PEMBELIAN TROLY DAN TEP WERLES	1,475,000
81	27.09.2022	088/BKK/09/22	BIAYA BBM BULAN SEPTEMBER 22 DAN E TOL	2,000,000
82	27.09.2022	089/BKK/09/22	TRANSPORT BELANJA BAHAN	50,000



NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
83	27.09.2022	089/BKK/09/22	BELANJA RUTIN UPS	3,048,500
84	27.09.2022	090/BKK/09/22	PEMBELIAN BUKU ISHIHARA 38 PLATE UNTUK BUKU BUTA WARNA	1,214,000
85	27.09.2022	093/BKK/09/22	HONOR MARBOT BULAN SEPTEMBER 22	2,500,000
86	28.09.2022	095/BKK/09/22	PENGIRIMAN TAGIHAN INV TGL 26 SEPTEMBER 2022	691,000
87	29.09.2022	098/BKK/09/22	BELANJA RUTIN SIRIS	3,309,500
88	29.09.2022	099/BKK/09/22	BELANJA RUTIN SIRIS	1,830,000
89	29.09.2022	101/BKK/09/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 20-26/09/22	98,700,000
90	29.09.2022	104/BKK/09/22	PEMBELIAN DILUAR OBAT GUDANG NON R JALAN	1,026,100
91	29.09.2022	104/BKK/09/22	PEMBELIAN DI LUAR OBAT GUDANG R JALAN	715,228
92	30.09.2022	105/BKK/09/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN	500,000
93	30.09.2022	106/BKK/09/22	SNACK PASIEN ODC	1,449,000
94	30.09.2022	106/BKK/09/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,672,002
95	02.09.2022	001/01K/09/22	JASA MEDIS SUNDAY CLINIC TANGGAL 4/9/22	2,500,000
96	03.09.2022	001A/01K/09/22	PLN	152,463,656
97	05.09.2022	002/01K/09/22	KAMAR OBAT BPJS	3,121,850
98	05.09.2022	002/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	21,943,474
99	05.09.2022	002/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	25,339,635
100	05.09.2022	002/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	9,905,085
101	05.09.2022	003/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	910,750
102	05.09.2022	004/01K/09/22	KAMAR OBAT BPJS	929,375
103	05.09.2022	004/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	1,043,096
104	05.09.2022	004/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	47,909,797
105	05.09.2022	005/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	141,547,200
106	05.09.2022	006/01K/09/22	KAMAR OBAT BPJS	48,174,215
107	05.09.2022	006/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	13,292,349
108	05.09.2022	006/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	6,276,717
109	05.09.2022	007/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,053,500
110	05.09.2022	008/01K/09/22	LAIN LAIN HELIUM GAS DAN ArF PREMIX GAS	126,999,873
111	05.09.2022	010/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	12,100,000
112	05.09.2022	011/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	832,500
113	05.09.2022	012/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	2,509,433
114	05.09.2022	013/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	6,625,369
115	05.09.2022	014/01K/09/22	KAMAR OBAT BPJS	387,278
116	05.09.2022	014/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	19,009,281
117	05.09.2022	014/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	84,360,000
118	05.09.2022	014/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	11,430,050
119	05.09.2022	015/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	8,026,745
120	05.09.2022	016/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	530,136
121	05.09.2022	017/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	49,573,710
122	05.09.2022	018/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	4,776,919
123	05.09.2022	019/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,018,000
124	05.09.2022	020/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	4,861,800
125	05.09.2022	021/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	4,149,735
126	05.09.2022	022/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	3,253,133
127	05.09.2022	023/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,411,631
128	05.09.2022	024/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	58,707,923
129	05.09.2022	025/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	40,737,000
130	05.09.2022	026/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	1,721,300
131	05.09.2022	026/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,862,500
132	05.09.2022	027/01K/09/22	KAMAR OBAT BPJS	1,193,245
133	05.09.2022	027/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	43,196,302
134	05.09.2022	028/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	22,311,000
135	05.09.2022	029/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	72,427,500
136	05.09.2022	030/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,004,546
137	05.09.2022	031/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	411,810
138	05.09.2022	032/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	13,185,000
139	05.09.2022	033/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	57,479,656
140	05.09.2022	034/01K/09/22	OBAT RS	13,813,417
141	05.09.2022	034/01K/09/22	RAJAL BPJS	275,499,603
142	05.09.2022	034/01K/09/22	RAJAL REG	60,975,031
143	05.09.2022	035/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	25,090,844
144	07.09.2022	039A/01K/09/22	Telkom -0031005317503 AD Tagihan99105	56,166
145	07.09.2022	039A/01K/09/22	Telkom -0031005354184 AD Tagihan99105	72,816
146	07.09.2022	039A/01K/09/22	Telkom -0031005480845 AD Tagihan99105	69,486
147	08.09.2022	044/01K/09/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	7,765,900
148	08.09.2022	045/01K/09/22	BIAYA PEMESANAN SPAREPART TOMBOL LIFT FUJITEC	888,000
149	08.09.2022	046/01K/09/22	RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN AGUSTUS 22	182,280
150	08.09.2022	048/01K/09/22	PEMBELIAN BUKU CHEKLIS, BUKU RESEP, BUKU LAB, BUKU RADIOLOGI	3,280,000
151	08.09.2022	049/01K/09/22	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS BULAN AGUSTUS 22	3,974,809
152	08.09.2022	053/01K/09/22	BIAYA UJI PARTIKEL UDARA RUANG OK	22,200,000
153	08.09.2022	054/01K/09/22	PREPINTERD CARD UNTUK KARTU PASIEN	10,500,000
154	08.09.2022	056/01K/09/22	FEE LAWYER BULAN AGUSTUS 22	10,000,000
155	08.09.2022	057/01K/09/22	PEMESANAN AMPLOP FOLIO RSMU	2,750,000
156	08.09.2022	058/01K/09/22	PEMBELIAN 1500 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
157	08.09.2022	059/01K/09/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,480,375
158	08.09.2022	060/01K/09/22	PEMBELIAN PLATIK HITAM 100X120. PLASTIK KUNING 60X80	1,230,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
159	08.09.2022	061/01K/09/22	PEMBELIAN KARDUS BUAT PACKING REKAM MEDIK	1,000,000
160	08.09.2022	062/01K/09/22	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK	2,280,200
161	08.09.2022	063/01K/09/22	PEMBELIAN BAKTERI IPAL	3,900,000
162	08.09.2022	064/01K/09/22	PEMBAYARAN PPH 21 MASA AGUSTUS 22	577,425,004
163	08.09.2022	067A/01K/09/22	PDAM	9,909,900
164	08.09.2022	067C/01K/09/22	Telkom -0031005319619 AD Tagihan99105	83,361
165	08.09.2022	067C/01K/09/22	Telkom -0031005343806 AD Tagihan99105	529,007
166	09.09.2022	068/01K/09/22	JASA MEDIS PEMERIKSAAN SUNDAY CLINIC TGL 11/9/22	2,500,000
167	10.09.2022	068A/01K/09/22	PLN LASIK	1,001,177
168	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005319544 AD Tagihan99105	349,650
169	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005466728 AD Tagihan99105	4,348,833
170	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005319456 AD Tagihan99105	75,036
171	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005319457 AD Tagihan99105	1,222,481
172	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005319455 AD Tagihan99105	72,816
173	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005487022 AD Tagihan99105	229,230
174	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005460747 AD Tagihan99105	266,400
175	11.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005486678 AD Tagihan99105	390,996
176	12.09.2022	069/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	94,175,905
177	12.09.2022	070/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	153,367,881
178	12.09.2022	071/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	52,854,605
179	12.09.2022	072/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	23,577,780
180	12.09.2022	073/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	49,004,930
181	12.09.2022	074/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	24,629,830
182	12.09.2022	075/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	52,944,405
183	12.09.2022	076/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	56,176,892
184	12.09.2022	077/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	12,634,220
185	12.09.2022	078/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	15,270,405
186	12.09.2022	079/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	23,840,835
187	12.09.2022	080/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	25,793,080
188	12.09.2022	081/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	162,697,556
189	12.09.2022	083/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	21,454,354
190	12.09.2022	084/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	22,768,261
191	12.09.2022	085/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	13,339,533
192	12.09.2022	086/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL BUL	73,216,772
193	12.09.2022	087/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	14,034,979
194	12.09.2022	088/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS KONSUL BULAN AGUSTUS 2022 DAN REMUN BPJS	645,050
195	12.09.2022	089/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS KONSUL BULAN AGUSTUS 2022 DAN REMUNERASI BPJ	10,027,875
196	12.09.2022	090/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL BUL	27,724,250
197	12.09.2022	091/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL BUL	35,960,835
198	12.09.2022	092/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	46,911,442
199	12.09.2022	093/01K/09/22	PEMBAYARAN REFORMASI 20 % ATAS JASA MEDIS AGUSTUS 22	6,000,000
200	16.09.2022	095/01K/09/22	TAGIHAN CALMIC PERIODE AGUSTUS 2022	3,056,662
201	16.09.2022	096/01K/09/22	TAGIHAN INTERNET PAKET OFFICE 60 MBPS	4,440,000
202	16.09.2022	097/01K/09/22	PEMBELIAN LABEL PASIEN	7,500,000
203	16.09.2022	098/01K/09/22	BIAYA SATPAM BULAN AGUSTUS 2022	111,720,600
204	16.09.2022	100/01K/09/22	BIAYA CLEANING SERVIS BULAN AGUSTUS 22	129,099,757
205	16.09.2022	101/01K/09/22	PEMAKAIAN PULSA TELPON BULAN AGUSTUS 22	555,000
206	16.09.2022	102/01K/09/22	TAGIHAN PEMERIKSAAN LABORAT DAN RO BULAN AGUSTUS 2022	12,660,607
207	16.09.2022	103/01K/09/22	BIAYA SERVIS RUTIN AC	20,013,200
208	16.09.2022	105/01K/09/22	KEKUARANGAN PEMBAYARAN PEMBELIAN TOMBOL LIFT / PPN	950,400
209	16.09.2022	106/01K/09/22	PERAWATAN IPAL TRIWULAN 3 TAHUN 2022	800,000
210	16.09.2022	107/01K/09/22	PAKET PENGADAAN SURAT KABAR JAPOS PERIODE 10/8/22-14/9/22	2,400,000
211	16.09.2022	109/01K/09/22	40 BUKU KONSUL @ 100	400,000
212	16.09.2022	110/01K/09/22	BIAYA CETAK PENDAFTARAN LOKET, CETAK SKRINING COVID, CETAK K	2,330,000
213	16.09.2022	111/01K/09/22	2 TABUNG LPG MIX	1,714,000
214	16.09.2022	112/01K/09/22	FEE PENGIRIM LASIK BULAN JULI-AGUSTUS 22	5,500,000
215	16.09.2022	113/01K/09/22	DANA PEMBIMBING ROHANI BULAN AGUSTUS 22	800,000
216	16.09.2022	115/01K/09/22	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK GUD	1,215,000
217	16.09.2022	116/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS SUNDAY CLINIC TGL 18/9/22	2,500,000
218	16.09.2022	117/01K/09/22	TAGIHAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS AGUSTUS 22	6,458,250
219	19.09.2022	118B/01K/09/22	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN AGUSTUS 2022 N	106,302,570
220	19.09.2022	119/01K/09/22	KAMAR OBAT BPJS	1,140,390
221	19.09.2022	119/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	29,109,071
222	19.09.2022	119/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	14,963,355
223	19.09.2022	119/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,222,665
224	19.09.2022	120/01K/09/22	KAMAR OBAT BPJS	371,750
225	19.09.2022	120/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	2,433,892
226	19.09.2022	120/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	46,465,675
227	19.09.2022	121/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	2,485,013
228	19.09.2022	122/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	201,576,000
229	19.09.2022	124/01K/09/22	KAMAR OBAT BPJS	67,794,317
230	19.09.2022	124/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	28,842,515
231	19.09.2022	124/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	23,147,017
232	19.09.2022	125/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	4,107,000
233	19.09.2022	126/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	7,985,000
234	19.09.2022	127/01K/09/22	KAMAR OBAT BPJS	3,369,877



NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
235	19.09.2022	128/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	25,192,005
236	19.09.2022	129/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	663,336
237	19.09.2022	130/01K/09/22	KAMAR OBAT BPJS	1,065,666
238	19.09.2022	130/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	25,527,634
239	19.09.2022	130/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	61,688,250
240	19.09.2022	130/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	9,915,454
241	19.09.2022	131/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	37,456,950
242	19.09.2022	132/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	346,752
243	19.09.2022	132/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	45,752,531
244	19.09.2022	133/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	3,019,200
245	19.09.2022	134/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	3,417,912
246	19.09.2022	135/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	9,390,600
247	19.09.2022	136/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	19,702,500
248	19.09.2022	137/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	888,000
249	19.09.2022	138/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	14,109,210
250	19.09.2022	139/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,123,075
251	19.09.2022	140/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,097,900
252	19.09.2022	141/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	5,208,120
253	19.09.2022	142/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	1,551,151
254	19.09.2022	142/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,653,564
255	19.09.2022	143/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	52,272,675
256	19.09.2022	143/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	83,342,006
257	19.09.2022	144/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	6,926,400
258	19.09.2022	144/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	39,516,000
259	19.09.2022	145/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	47,348,268
260	19.09.2022	146/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	8,152,200
261	19.09.2022	147/01K/09/22	KAMAR OBAT BPJS	13,469,191
262	19.09.2022	147/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	1,828,163
263	19.09.2022	147/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	43,808,189
264	19.09.2022	148/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	14,624,250
265	19.09.2022	148/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	22,242,624
266	19.09.2022	149/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,633,629
267	19.09.2022	150/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	24,420,000
268	19.09.2022	151/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	435,164
269	19.09.2022	152/01K/09/22	LENSA RUMAH SAKIT	2,680,650
270	19.09.2022	152/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	21,978,000
271	19.09.2022	153/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	673,518
272	19.09.2022	154/01K/09/22	RAJAL BPJS	40,927,920
273	19.09.2022	154/01K/09/22	RAJAL REG	159,173,834
274	19.09.2022	155/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT	9,541,058
275	19.09.2022	156/01K/09/22	KAMAR OBAT REGULER	635,400
276	20.09.2022	157/01K/09/22	PENGEMBALIAN DANA KE DR FARIDA ATAS PEMBELIAN ALAT INSTRUMEN	41,124,077
277	23.09.2022	159/01K/09/22	PEMBAYARAN PPN MASA AGUSTUS 22	30,936,638
278	23.09.2022	160/01K/09/22	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM BULAN JULI 2022	1,238,462,631
279	23.09.2022	161/01K/09/22	TAGIHAN POLIS ASURANSI GEDUNG RSMU	80,887,320
280	23.09.2022	164/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI PHACO TGL 13/9/22	8,100,000
281	23.09.2022	165/01K/09/22	BIAYA PEMELIHARAAN BERKALA 1 UNIT ELEVATOR DI RSMU	1,110,000
282	23.09.2022	166/01K/09/22	PEMBELIAN ALKES GIZI	1,443,000
283	23.09.2022	167/01K/09/22	BIAYA RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN SEPTEMBER 22	176,400
284	23.09.2022	168/01K/09/22	BELANJA FRAME DAN LENS BULAN AGUSTUS 22	12,857,500
285	23.09.2022	169/01K/09/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	5,394,775
286	23.09.2022	170/01K/09/22	BUKU CHECKLIST PEMERIKSAAN, BUKU RESEP, BUKU LAB, AMPLOP KECEKIL	2,270,000
287	23.09.2022	171/01K/09/22	TAGIHAN CHEERS BULAN AGUSTUS 22	3,124,145
288	23.09.2022	173/01K/09/22	JASA MEDIS ATAS PELAYANAN SUNDAY CLINIC TGL 25 SEPTEMBER 22	2,500,000
289	26.09.2022	177/01K/09/22	HONOR DEWAS BULAN SEPTEMBER 22	28,100,000
290	26.09.2022	177/01K/09/22	HONOR DR GATUT DWUJO, SpAn BULAN SEPTEMBER 22	6,000,000
291	26.09.2022	177/01K/09/22	HONOR DR SPESIALIS PENYAKIT DALAM DR DJOKO TAMTOMO BULAN SEPTEMBER 22	5,000,000
292	28.09.2022	179/01K/09/22	OBAT RUMAH SAKIT/ TRANSAKSI ULANG KARENA ADA TOLAKAN	2,097,900
293	28.09.2022	180/01K/09/22	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG	1,714,000
294	28.09.2022	181/01K/09/22	TAGIHAN MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
295	28.09.2022	182/01K/09/22	HONOR PEMBICARA PELATIHAN INTERNAL PERAWATAN PENYAKIT MATA	3,500,000
296	28.09.2022	183/01K/09/22	PELUNASAN PEMBAYARAN 25 PERSEN PEKERJAAN PERBAIKAN SISTEM HANSA	58,225,500
297	28.09.2022	184/01K/09/22	PEMBAYARAN TRANSMITTAL SLIP PRE FILTER G4 DISPOSABLE	80,459,460
298	28.09.2022	185/01K/09/22	PEMBAYARAN LABEL PASIEN	7,500,000
299	28.09.2022	186/01K/09/22	PEMAKAIN PULSA TELPON BULAN AGUSTUS	555,000
300	28.09.2022	187/01K/09/22	100 BUNGKUS SENDOK @ RP 500	5,000,000
301	28.09.2022	188/01K/09/22	BIAYA CETAK DOKUMEN RM	8,331,000
302	28.09.2022	189/01K/09/22	PELUNASAN 50 % PEKERJAAN PENGADAAN KACA TENPRED	8,450,000
303	28.09.2022	190/01K/09/22	PEMBELIAN FRAME OPTIK	7,880,000
304	28.09.2022	191/01K/09/22	BIAYA MAINTENANCE LIFT PERIODE AGUSTUS 22	3,163,500
305	28.09.2022	192/01K/09/22	KEKURANGAN BIAYA OPERASIONAL PARKIR PERIODE AGUSTUS 22	21,165,695
306	28.09.2022	193/01K/09/22	PEKERJAAN PERBAIKAN RUANG IGD	11,380,000
307	28.09.2022	194/01K/09/22	BIAYA SURVEY BIMBINGAN AKREDITASI	28,000,000
308	28.09.2022	199/01K/09/22	TAGIHAN FIRSMEDIA BULAN SEPTEMBER 22	2,136,195
309	28.09.2022	200/01K/09/22	BIAYA KALIBRASI ALAT THERMOMETER, ANAK TIMBANGAN, AUTOCLAVE	2,686,200
310	28.09.2022	201/01K/09/22	TAGIHAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN SEPTEMBER 22	122,606,837

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
311	28.09.2022	202/01K/09/22	TAGIHAN BIZNET BULAN SEPTEMBER 22	1,942,500
312	29.09.2022	203/01K/09/22	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN APRIL 22	231,425,654
313	29.09.2022	204/01K/09/22	JASA MEDIS SUNDAY CLINIC TGL 1 OKTOBER 22	2,500,000
314	29.09.2022	206/01K/09/22	PEMBELIAN KURSI KANTOR 3 UNIT UNTUK KEUANGAN @ 1.600.000	4,800,000
315	29.09.2022	206/01K/09/22	4 UNIT KURSI BULAT UNTUK OK @ RP. 1.150.000	4,600,000
316	29.09.2022	207/01K/09/22	TAGIHAN BISNIS SUPPORT BULAN SEPTEMBER 22	204,016,190
<b>TOTAL</b>				<b>7,779,145,371</b>

<b>BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL</b>				
1	01.09.2022	001/BKK/09/22	BIAYA PARKIR	10,000
2	02.09.2022	006/BKK/09/22	PARKIR DI PT POS DAN DI KARIMUN JAWA	10,000
3	09.09.2022	020/BKK/09/22	KARANGAN BUNGA DUKA MENINGGALNYA BAPAK MERTUA DR SAHATA	1,200,000
4	08.09.2022	023/BKK/09/22	PARKIR	2,000
5	09.09.2022	024/BKK/09/22	SUMBANGAN PERINGATAN HARI KESEHATAN JIWA SEDUNIA 2022	1,000,000
6	12.09.2022	028/BKK/09/22	BANTUAN R INAP A.N. BU MURTIANI	300,000
7	13.09.2022	031/BKK/09/22	PARKIR	35,000
8	13.09.2022	032/BKK/09/22	PARKIR BELI MATERAI DI KANTOR POS	3,000
9	14.09.2022	037/BKK/09/22	IURAN RUTIN RT 04 RW 06	2,000,000
10	15.09.2022	040/BKK/09/22	PENGEMBALIAN PASIEN BPJS TK BAYAR UMUM TGL 30/8/22	559,000
11	15.09.2022	041/BKK/09/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN JAMINAN	210,000
12	15.09.2022	045/BKK/09/22	PENGEMBALIAN PASIEN PEMERIKSAAN PAKET TREATMENT DRY EYE TG	2,500,000
13	19.09.2022	054/BKK/09/22	PARKIR	10,000
14	19.09.2022	056/BKK/09/22	PENGEMBALIAN PASIEN BPJS TK / PX BAYAR TUNAI TGL 14/9/22	495,000
15	19.09.2022	058/BKK/09/22	PENGEMBALIAN ATAS BIAYA TINDAKAN SCLERAL LENS YG DILAKUKAN	7,654,000
16	19.09.2022	059/BKK/09/22	PENGEMBALIAN WINPAY 3 PX TIDAK ADA NOTIFIKASI DI SISTEM KASIR H	210,000
17	19.09.2022	060/BKK/09/22	PENGEMBALIAN WINPAY 3 PASIEN JAMINAN	210,000
18	21.09.2022	065/BKK/09/22	BIAYA PARKIR BELANJA	25,000
19	21.09.2022	067/BKK/09/22	PARKIR	2,000
20	21.09.2022	069/BKK/09/22	PARKIR	11,000
21	22.09.2022	074/BKK/09/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN POLI ( PX KABUR BAYAR DI GMS KWITA	40,000
22	22.09.2022	075/BKK/09/22	PENGEMBALIAN WINPAY PX JAMINAN YAKES TELKOM TGL 19/9/22	70,000
23	26.09.2022	080/BKK/09/22	BAYAR PARKIR UNTUK BELI MATERAI KE KANTOR POS	3,000
24	26.09.2022	081/BKK/09/22	BIAYA PARKIR KE BCA	5,000
25	27.09.2022	086/BKK/09/22	BIAYA PARKIR PENGIRIMAN SURAT KE PERSI, DAN PENGAMBILAN SIP DO	10,000
26	27.09.2022	087/BKK/09/22	PARKIR	40,000
27	27.09.2022	089/BKK/09/22	PARKIR	2,000
28	28.09.2022	094/BKK/09/22	PARKIR	3,000
29	28.09.2022	095/BKK/09/22	PARKIR KANTOR POS KIRIM TAGIHAN	3,000
30	29.09.2022	102/BKK/09/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN ASURANSI	140,000
31	29.09.2022	103/BKK/09/22	PENGEMBALIAN KE PASIEN BATAL PERIKSA PENUNJANG	1,070,000
32	03.09.2022	001A/01K/09/22	PLN-ADMIN	2,000
33	03.09.2022	001A/01K/09/22	PLN-ADMIN	2,000
34	06.09.2022	037/01K/09/22	PENGEMBALIAN DP LENS PASIEN A.N. NY SUMINARNI KARENA DITANG	5,000,000
35	06.09.2022	039/01K/09/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 6/9/22	80,900
36	07.09.2022	039A/01K/09/22	Telkom -0031005317503 AD Tagihan99105	3,000
37	07.09.2022	039A/01K/09/22	Telkom -0031005354184 AD Tagihan99105	3,000
38	07.09.2022	039A/01K/09/22	Telkom -0031005480845 AD Tagihan99105	3,000
39	08.09.2022	040/01K/09/22	PENGEMBALIAN DANA KE PASIEN BAYAR WINPAY KEPOTONG 2X KARENA	70,000
40	08.09.2022	041/01K/09/22	PENGEMBALIAN DP LENS PASIEN BAYAR GESEK TGL 5/8/22 KARENA DI	5,000,000
41	08.09.2022	065/01K/09/22	PENGEMBALIAN PASIEN DOBEL BAYAR WINPAY KARENA JARINGAN TRC	70,000
42	08.09.2022	067/01K/09/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 08/09/22	50,000
43	08.09.2022	067A/01K/09/22	PDAM-ADMIN	2,500
44	08.09.2022	067C/01K/09/22	Telkom -0031005319619 AD Tagihan99105	3,000
45	08.09.2022	067C/01K/09/22	Telkom -0031005343806 AD Tagihan99105	3,000
46	10.09.2022	068A/01K/09/22	PLN-ADMIN	2,000
47	10.09.2022	068A/01K/09/22	PLN-ADMIN	2,000
48	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005319544 AD Tagihan99105	2,500
49	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005466728 AD Tagihan99105	2,500
50	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005319456 AD Tagihan99105	2,500
51	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005319457 AD Tagihan99105	2,500
52	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005319455 AD Tagihan99105	2,500
53	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005487022 AD Tagihan99105	2,500
54	10.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005460747 AD Tagihan99105	2,500
55	11.09.2022	068B/01K/09/22	Telkom -0031005486678 AD Tagihan99105	2,500
56	12.09.2022	094/01K/09/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 12/9/22	14,500
57	16.09.2022	108/01K/09/22	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH MERTUA DR SAHATA TGL 29	1,500,000
58	17.09.2022	118/01K/09/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 17/9/22	47,100
59	20.09.2022	158/01K/09/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 20/9/22	98,700
60	23.09.2022	163/01K/09/22	PENGEMBALIAN DP LENS DIJAMIN ASURANSI PRUDENTIAL	5,000,000
61	23.09.2022	172/01K/09/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN DOBEL BAYAR REGISTRASI KARENA SIS	40,000
62	23.09.2022	176/01K/09/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 23/9/22	29,000
63	26.09.2022	178/01K/09/22	BIAYA TRANSFER GAJI SEPTEMBER 22	46,400
64	28.09.2022	195/01K/09/22	SUMBANGAN BULAN JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER 22	10,500,000
65	28.09.2022	196/01K/09/22	PENGEMBALIAN KE PASIEN KARENA KELEBIHAN TARIF PAKET OPERASI	7,495,000




NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
<b>TOTAL</b>				<b>53.831.794</b>

<b>BIAYA UNTUK INVESTASI</b>				
1	07.09.2022	011/BKK/09/22	PEMBELIAN 3 UNIT UPS UNTUK FARMASI, PENUNJANG, SIRIS	5,229,000
2	21.09.2022	063/BKK/09/22	PEMBELIAN PRINTER EPSON UNTUK RIZAL PJK	2,225,000
3	27.09.2022	091/BKK/09/22	PEMBELIAN 1 UNIT LABTOP UNTUK GIZI	2,475,000
4	29.09.2022	097/BKK/09/22	PEMBELIAN 1 UNIT LAPTOP ASUS UNTUK R INAP/AKREDITASI	9,500,000
5	05.09.2022	009/01K/09/22	NON RUTIN DP 30% FULL AUTO REF KERATOMETER CANON RK-F2	71,076,923
6	05.09.2022	032/01K/09/22	NON RUTIN ANGS KE-3 ( 5% PELUNASAN PESCHKE PXL PLATINUM 330 BA	38,250,000
7	08.09.2022	050/01K/09/22	ANGSURAN KE 20 NEW KIJANG INNOVA BULAN SEPTEMBER 22	13,893,804
8	08.09.2022	055/01K/09/22	ANGSURAN KE 9 TOYOTA AVANZA VELOZ	26,682,905
9	19.09.2022	123/01K/09/22	NON RUTIN XRAY SYSTEM REX-525R DAN BS-20 FCR FUJIFILM PRIMA T2	83,500,000
10	19.09.2022	131/01K/09/22	NON RUTIN DP KE 2 , 20% OPMI LUMERA 700 DAN OPMI LUMERA 300	1,087,668,160
11	23.09.2022	162/01K/09/22	PEMBAYARAN TERMIN 1 20 % PEMBELIAN 2 UNIT LED SLIT LAMP MICRO	99,200,000
12	28.09.2022	197/01K/09/22	NON RUTIN (PELUNASAN 70 % CANNON FULL ARK F2)	165,846,154
13	28.09.2022	198/01K/09/22	NON RUTIN (PEMBELIAN 1 UNIT APPASAMY SNELLEN 1-CHART HD SMAR	50,505,000
14	29.09.2022	206/01K/09/22	3 UNIT LEMARI BESI UNTUK OK @ RP. 2.650.000	7,950,000
<b>TOTAL</b>				<b>1.664.001.946</b>
<b>TOTAL</b>				<b>11,906,400,345</b>

Penggunaan dana sejumlah Rp. 11.906.400.345,- 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. Fakhri Nur Salimi Latief, S.H

# RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

## REKAP SALDO KAS & BANK

Per 30 September 2022

---

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

Kas	155,707,108
Bank Mandiri Kapasan	1,600,129,350
Total Saldo	<u>1,755,836,458</u>

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

Bank Mandiri Swandayani	653,100,255.53
Bank Central Asia	1,753,515,081.06
Bank Rakyat Indonesia	163,057,316.13
BNI	273,627,670.00
Bank Mandiri Lasic	388,640,788.08
BCA Lasic	199,940,835.91
Bank Jatim	3,285,965.41
Bukopin Tabis	8,468,914.70
Mandriri Tabis	829,021,280.47

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

No.	Nama Bank	Saldo 31 Agustus 2022	Pendapatan Ops. September 2022	Pemindah bukuan antar rek P4M	Saldo 30 September 2022
1	Bank Mandiri Swandayani	846,448,157	646,652,098	840,000,000	653,100,256
2	Bank Central Asia	1,701,776,339	1,751,738,743	1,700,000,000	1,753,515,081
3	Bank Rakyat Indonesia	103,496,035	159,561,281	100,000,000	163,057,316
4	BNI	216,827,450	7,026,800,220	6,970,000,000	273,627,670
5	Bank Mandiri Lasic	88,438,355	385,202,433	85,000,000	388,640,788
6	BCA Lasic	50,073,451	194,867,385	45,000,000	199,940,836
7	Bank Jatim	3,305,804			3,285,965
8	Bukopin Tabis	8,469,841			8,468,915
9	Bank Mandriri Tabis	796,915,676	822,105,605	790,000,000	829,021,280
<b>TOTAL</b>		<b>3,815,751,107</b>	<b>10,986,927,765</b>	<b>10,530,000,000</b>	<b>4,272,658,107</b>

*J*



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

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TUNAI</b>	<b>PIUTANG</b>	<b>BANK</b>	<b>TOTAL</b>
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	387,900,000	22,050,000	588,200,000	998,150,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	4,889,000	3,953,000	1,080,000	9,922,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	308,587,000	642,468,000	239,721,000	1,190,776,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CS	622,206,640	5,425,613,828	1,034,437,175	7,082,257,643
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	39,260,700	727,236,600	83,626,158	850,123,458
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	319,823,000	718,000,527	221,768,000	1,259,591,527
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	327,509,500	749,773,500	245,515,500	1,322,798,500
8	Pendapatan Jasa Medis	613,555,000	2,273,590,500	1,024,420,000	3,911,565,500
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	13,795,700	-	49,526,925	63,322,625
<b>TOTAL</b>		<b>2,637,526,540</b>	<b>10,562,685,955</b>	<b>3,488,294,758</b>	<b>16,688,507,253</b>

# RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

## Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Oktober 2022

<b>1. POS SDM</b>		
Beban Pegawai	2,404,080,614	
	<hr/>	<b>2,404,080,614</b>
<b>3. POS BARANG &amp; JASA</b>		
Jasa Medis	3,980,451,847	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	2,800,000,000	
Beban Umum	2,445,181,300	
	<hr/>	<b>9,225,633,147</b>
<b>4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA</b>		
Beban Operasional Lain	9,000,000	
Sumbangan	22,500,000	
Beban Bank	13,287,700	
Beban Marketing/pemasaran	15,000,000	
	<hr/>	<b>59,787,700</b>
<b>5. POS INVESTASI</b>		
Gedung		
Investasi Medis	1,765,453,000	
Investasi Non Medis	67,500,000	
	<hr/>	<b>1,832,953,000</b>

**TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN**

**13,522,454,461**