

Surabaya, 02 September 2022

Nomor : 1257RSMU/DIR/IX/2022

Lampiran : 5 (Lima) berkas

Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan September 2022

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan September 2022, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp 12.606.127.630,- (*dua belas milyar enam ratus enam juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 2.000.000.000,-
- Remunerasi	Rp 379.972.601,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 3.873.355.200,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 3.200.000.000,-
- Beban Umum	Rp 2.555.181.300,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 59.787.700,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 9.688.324.200,-
4. Investasi	
- Investasi Medis	Rp 1.430.200.083,-
- Alat2 Non Medis	Rp 123.400.000,-
Total Investasi	Rp 1.553.600.083,-

Total Kebutuhan Modal Kerja **Rp 13.621.896.884,-**

Sisa Anggaran Bulan Agustus 2022 **Rp 1.015.769.255,-**

Rencana Kebutuhan Modal Kerja Sept 2022

Rp 12.606.127.630,-

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. Kapsan

Melengkapi informasi keuangan, terlampir kami sampaikan;

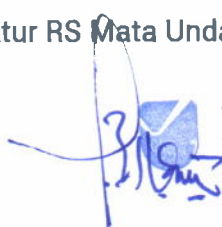
- Catatan saldo kas dan bank per 31 Agustus 2022
- Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan per 31 Agustus 2022 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 9.480.619.728,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- LPJ atas penggunaan dana operasional bulan Agustus 2022.

Adapun dana operasional bulan September 2022 sejumlah Rp 13.621.896.884,- 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 2022

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 13.586.026.215,- untuk bulan Agustus 2022 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Juli 2022 sebesar Rp.537.492.954 - dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Juli 2022	537,492,954
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	74,504,343
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 04 Agustus 2022	5,500,000,000
Dropping II, tanggal 11 Agustus 2022	6,000,000,000
Dropping III, tanggal 22 Agustus 2022	2,086,026,215

TOTAL A

14,198,023,512

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN JULI 2022

Total Biaya SDM	2,543,696,768
Total Biaya Barang dan Jasa	8,310,725,426
Total Biaya Lain-lain Operasional	38,821,158
Total Biaya Investasi	2,289,010,902
TOTAL B	13,182,254,254

SISA SALDO MODAL KERJA AGUSTUS 2022

1,015,769,258

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	18.08.2022	055/BKK/08/22	PELATIHAN ACLS A.N. DR ADITYA PURNAMA	3,750,000
2	18.08.2022	055/BKK/08/22	PELATIHAN LABORAT A.N. GABELLA	3,500,000
3	18.08.2022	055/BKK/08/22	WORKSHOP ROLE OF PHARMACIST IN HOSPITAL UNTUK 2 ORANG A.N IN	4,505,000
4	18.08.2022	056/BKK/08/22	PELATIHAN KREDENSIAL TENAGA GIZI	1,100,000
5	22.08.2022	067/BKK/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	657,380
6	22.08.2022	068/BKK/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	5,210,840
7	22.08.2022	068/BKK/08/22	KONSUMSI PELATIHAN	116,500
8	23.08.2022	072/BKK/08/22	BIAYA PERJALAN DINAS PELATIHAN IPCN LANJUT A.N. RIZAL MAULANA	1,275,000
9	25.08.2022	078/BKK/08/22	SPP KULIAH A.H. HENDRI BULAN AGUSTUS 22	1,700,000
10	27.08.2022	095/BKK/08/22	BIAYA KULIAH SEMESTER GANJIL 2022-2023	6,475,000
11	27.08.2022	096/BKK/08/22	BIAYA KULIAH FARMASI A.N. YESSIKA DAN EKA NOVITA / PEMBAYARAN	10,600,000
12	29.08.2022	099/BKK/08/22	BIAYA PELATIHAN HISSI A.N. LUQMAN HAKIM	3,100,000
13	29.08.2022	099/BKK/08/22	PELATIHAN PPI DASAR A.N. DR ERIKA IGD	1,250,000
14	30.08.2022	108/BKK/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,267,500
15	30.08.2022	108/BKK/08/22	KONSUMSI PELATIHAN	829,000
16	30.08.2022	109/BKK/08/22	SNACK BOX UNTUK JURI FASHION SHOW	30,000
17	01.08.2022	003/01K/08/22	BIAYA PELATIHAN WORKSHOP NASIONAL MANAGEMENT FASILITAS DA	3,000,001
18	05.08.2022	054/01K/08/22	PEMBELIAN KAIN BATIK BIRU	5,200,000
19	05.08.2022	055/01K/08/22	BIAYA SELEKSI KARYAWAN A.N. DR ADITYA DAN DR CLARISSA	710,400
20	05.08.2022	065/01K/08/22	BIAYA SEMINAR PAJAK CORPORATE TAX MANAGEMENT A.N. BAIHAQI D	5,500,000
21	05.08.2022	067/01K/08/22	UANG MUKA 50 % PEMBUATAN SERAGAM BATIK STRUKTURAL DAN PEG	12,285,000
22	05.08.2022	071/01K/08/22	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN BULAN AGUSTUS 22	64,456,663
23	05.08.2022	074/01K/08/22	TAGIHAN CATERING BULAN JULI 22	85,413,000
24	05.08.2022	077/01K/08/22	PENGGANTIAN BIAYA PCR DR NURALIM	275,000
25	05.08.2022	078/01K/08/22	PENGGANTIAN BIAYA PCR DR MUH VALERY	550,000
26	10.08.2022	110/01K/08/22	REMUNERASI BPJS KARYAWAN ATAS KLAIM BULAN JUNI 2022	349,635,033
27	16.08.2022	145/01K/08/22	PELATIHAN IPCN LANJUT A.N. RIZAL MAULANA	5,000,002
28	16.08.2022	146/01K/08/22	TAGIHAN BERKALA IFG LIFE BULAN AGUSTUS 22	3,315,000
29	24.08.2022	199/01K/08/22	REMUNERASI ATAS KLAIM SUSULAN MARET 22 (DIREKTUR)	6,028,208
30	24.08.2022	199/01K/08/22	REMUNERASI ATAS KLAIM SUSULAN MARET 22 / KARYAWAN	75,352,637
31	26.08.2022	201/01K/08/22	GAJI BULAN AGUSTUS 2022 / KARYAWAN NON EKSEKUTIF	1,090,398,537
32	26.08.2022	201/01K/08/22	GAJI BULAN AGUSTUS 2022 / KARYAWAN EKSEKUTIF	310,006,954
33	26.08.2022	220/01K/08/22	TAMBAHAN BIAYA SERAGAM PEGAWAI	10,325,000
34	26.08.2022	225/01K/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	5,914,000
35	26.08.2022	225A/01K/08/22	GAJI KARYAWAN BULAN AGUSTUS ATAS POTONGAN KOPERASI	339,487,033
36	30.08.2022	238/01K/08/22	IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN AGUSTUS 2022	125,478,080
TOTAL				2,543,696,768

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA

1	01.08.2022	001/BKK/08/22	PEMBELIAN BATTERY GS 200Ah SEBANYAK 2 PCS	7,500,000
2	01.08.2022	002/BKK/08/22	TRANSPORT BELANJA MATERIAL	50,000
3	01.08.2022	002/BKK/08/22	PARKIR	10,000
4	01.08.2022	002/BKK/08/22	BELANJA RUTIN UPS	2,605,290
5	01.08.2022	003/BKK/08/22	PEMBELIAN BATERAI UNTUK LAMPU EMERGENCY	318,750
6	01.08.2022	004/BKK/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,547,750
7	01.08.2022	004/BKK/08/22	SNACK PASIEN ODC	1,980,000
8	01.08.2022	004/BKK/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,752,087

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
9	01.08.2022	004/BKK/08/22	KONSUMSI RAPAT	235,000
10	01.08.2022	004/BKK/08/22	KONSUMSI BAKSOS	76,625
11	01.08.2022	005/BKK/08/22	BIAYA PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK GIZI	200,000
12	01.08.2022	007/BKK/08/22	PEMBAYARAN PPH 23 MASA JULI 22	906,230
13	02.08.2022	008/BKK/08/22	BELANJA RUTIN SIRS	2,940,500
14	02.08.2022	009/BKK/08/22	KERTAS THERMAL BUAT ANTRIAN	1,485,000
15	03.08.2022	010/BKK/08/22	STEMPEL	15,000
16	03.08.2022	010/BKK/08/22	ORESSA CONTAINER 2 SET UNTUK R INAP GED PREMIUM, RAK SUDUT 2 H	484,400
17	03.08.2022	010/BKK/08/22	PEMBELIAN CONTAINER UNTUK R INAP	192,200
18	03.08.2022	010/BKK/08/22	PEMBELIAN MICROWAVE 6 PCS, DAN COOKMASTER UNTUK R INAP GED I	9,252,200
19	03.08.2022	010/BKK/08/22	PENGADAAN STEMPEL	2,602,000
20	04.08.2022	013/BKK/08/22	MATERAI 2 LEMBAR	1,000,000
21	04.08.2022	013/BKK/08/22	PARKIR	3,000
22	04.08.2022	013/BKK/08/22	KIRIM PENAGIHAN 21 AMPLOP	469,660
23	04.08.2022	014/BKK/08/22	PEMBELIAN OBAT RUMAH SAKIT	2,442,000
24	04.08.2022	017/BKK/08/22	PEMBELIAN LABEL THERMAL, PLATINUM RIBBON	1,165,000
25	04.08.2022	018/BKK/08/22	PEMBELIAN BBM VELOZ, INOVA	600,000
26	05.08.2022	019/BKK/08/22	PEMBELIAN KERTAS HVS	4,645,800
27	05.08.2022	019/BKK/08/22	LINEN PUTIH 200 GRAM	275,000
28	05.08.2022	019/BKK/08/22	2 PCS HAND PUMP LS UNTUK OK	54,000
29	05.08.2022	019/BKK/08/22	PEMBELIAN KANTONG SAMPAH, GELAS KOPI, SEDOTAN, GELAS AQUA, K	1,855,000
30	05.08.2022	019/BKK/08/22	PENGADAAN STEMPEL LEGALISIR UNTUK KEUANGAN	230,000
31	05.08.2022	020/BKK/08/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 05/08/22	500,000
32	05.08.2022	021/BKK/08/22	BIAYA LAB PCR A.N. AMANA DANA PERMATA PENUNJANG, AVIATI FARA	400,000
33	05.08.2022	022/BKK/08/22	PARKIR	5,000
34	05.08.2022	022/BKK/08/22	PENGIRIMAN BERKAS 1 AMPLOP	26,960
35	08.08.2022	023/BKK/08/22	PEMBELIAN TENSI DIGITAL OMRON HEM 8712	525,000
36	09.08.2022	027/BKK/08/22	BELANJA RUTIN MARKETING (SURVEY, PELATIHAN, BAKSOS DLL)	13,788,500
37	11.08.2022	029/BKK/08/22	PARKIR	2,000
38	11.08.2022	029/BKK/08/22	STETOSCOPIK UNTUK R INAP	350,000
39	11.08.2022	030/BKK/08/22	PEMBELIAN BENANG UNTUK STOCK RUMAH SAKIT	356,000
40	11.08.2022	031/BKK/08/22	PARKIR	3,000
41	11.08.2022	031/BKK/08/22	PEMBELIAN OBAT UNTUK STOCK RS	699,600
42	11.08.2022	032/BKK/08/22	PARKIR	3,000
43	11.08.2022	032/BKK/08/22	PENGIRIMAN TAGIHAN	26,960
44	11.08.2022	033/BKK/08/22	PEMERIKSAAN AIR LIMBAH DAN AIR BERSIH	1,349,000
45	11.08.2022	034/BKK/08/22	BIAYA ANGKUT SAMPAH DOMESTIK BULAN JULI 22	4,000,000
46	12.08.2022	035/BKK/08/22	DANA FOOTBALL BULAN JULI 2022	1,736,000
47	12.08.2022	036/BKK/08/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 12/8/22	500,000
48	12.08.2022	037/BKK/08/22	KABEL UNTUK PASANG JARINGAN GLAC	2,725,000
49	12.08.2022	037/BKK/08/22	PERPANJANGAN SSL DOMAIN	973,470
50	13.08.2022	038/BKK/08/22	PEMBELIAN OBAT RUMAH SAKIT	1,770,000
51	13.08.2022	039/BKK/08/22	BIAYA CETAK LAPORAN OPRASI EKSTRA, RM IGD, CETAK HVS WARNA, C	751,000
52	13.08.2022	040/BKK/08/22	MATERAI 2 LEMBAR	1,000,000
53	13.08.2022	040/BKK/08/22	PARKIR	3,000
54	13.08.2022	040/BKK/08/22	PENGIRIMAN PENAGIHAN 15 AMPLOP	354,400
55	15.08.2022	041/BKK/08/22	MAJALAH KOMPAS BULAN AGUSTUS 22	160,000
56	15.08.2022	043/BKK/08/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 18 - 30 JULI 22	208,950,000
57	15.08.2022	044/BKK/08/22	PENGEMBALAN WINPAY 7 PASIEN @ 70.000	490,000
58	15.08.2022	048/BKK/08/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 01-02/08/22	39,550,000
59	16.08.2022	049/BKK/08/22	PAJAK AIR TANAH BULAN JULI 22	399,840
60	16.08.2022	049/BKK/08/22	PAJAK GENSET BULAN JULI 22	133,940
61	16.08.2022	049/BKK/08/22	PARKIR	7,000
62	16.08.2022	049/BKK/08/22	BELANJA RUTIN RUMAH TANGGA	6,033,400
63	16.08.2022	050/BKK/08/22	PEMBELIAN 10 BOX NCR J PLUS	2,873,750
64	16.08.2022	051/BKK/08/22	PENGIRIMAN TAGIHAN	41,000
65	16.08.2022	052/BKK/08/22	PEMBELIAN 50 BIJI KARDUS UNTUK RM	500,000
66	18.08.2022	053/BKK/08/22	BBM INNOVA , VELOZ	1,200,000
67	18.08.2022	053/BKK/08/22	PARKIR KE PERDAMI	6,000
68	18.08.2022	053/BKK/08/22	TAMBAH BAN INNOVA LOGO	60,000
69	18.08.2022	053/BKK/08/22	BIAYA PENGIRIMAN SURAT VERIFIKASI KELULUSAN TENAGA KESEHATA	118,000
70	18.08.2022	053/BKK/08/22	PENGIRIMAN PKS IFG LIFE	7,000
71	18.08.2022	054/BKK/08/22	BIAYA PERJALANAN DINAS PELATIHAN2	320,000
72	18.08.2022	054/BKK/08/22	BIAYA TRANSPORT GINANJAR ANTAR DIREKSI ACARA KUNJUNGAN KE F	100,000
73	18.08.2022	054/BKK/08/22	TIKET KE SEMARANG RIZAL MAULANA PELATIHAN IPCN	720,000
74	18.08.2022	057/BKK/08/22	BIAYA F COPY BERKAS BPJS	3,180,000
75	18.08.2022	058/BKK/08/22	HONOR GURU SENAM BULAN JULI 22	900,000
76	18.08.2022	059/BKK/08/22	PEMBELIAN COTTON BUD, RAPIKA, STELLA,SUNLIGH, TISSU, BATTERAY	12,220,000
77	18.08.2022	061/BKK/08/22	PARKIR	3,000
78	18.08.2022	061/BKK/08/22	PENGIRIMAN REVISI TAGIHAN	56,920
79	19.08.2022	062/BKK/08/22	BELANJA RUTIN UPS	10,705,400
80	19.08.2022	063/BKK/08/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 19/8/22	500,000
81	19.08.2022	065/BKK/08/22	BELANJA OBAT APOTIK	304,100
82	19.08.2022	065/BKK/08/22	BELANJA OBAT RUMAH SAKIT	1,228,600
83	19.08.2022	066/BKK/08/22	PARKIR	15,000
84	19.08.2022	066/BKK/08/22	PENCUCIAN KORDEN SKAT PASIEN R INAP	423,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
85	19.08.2022	066/BKK/08/22	BELANJA PERLENGKAPAN 17AN	2,491,000
86	19.08.2022	066/BKK/08/22	PERBAIKAN KURSI LASIK	266,000
87	19.08.2022	066/BKK/08/22	BELANJA PERLENGKAPAN RRUMAH TANGGA	7,695,700
88	19.08.2022	066/BKK/08/22	PENGADAAN STEMPEL DOKTER	694,000
89	19.08.2022	066/BKK/08/22	PEMBELIAN PULSA IGD	50,000
90	22.08.2022	067/BKK/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,004,500
91	22.08.2022	067/BKK/08/22	SNACK PASIEN ODC	646,000
92	22.08.2022	067/BKK/08/22	KONSUMSI PETUGAS PUSKESMAS PENELEH	977,000
93	22.08.2022	067/BKK/08/22	KONSUMSI PELATIHAN	578,250
94	22.08.2022	067/BKK/08/22	KONSUMSI RAPAT , TASYAKURAN R INAP DAN LASIK	1,001,250
95	22.08.2022	068/BKK/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,241,400
96	22.08.2022	068/BKK/08/22	SNACK PASIEN ODC	1,551,000
97	22.08.2022	068/BKK/08/22	KONSUMSI RAPAT	531,832
98	22.08.2022	068/BKK/08/22	SENDOK, CANGKIR, NAMPAN UNTUK R INAP	447,000
99	22.08.2022	069/BKK/08/22	SERVIS PRINTER FARMASI DAN RM	1,595,000
100	22.08.2022	069/BKK/08/22	SERVIS PRINTER PENUNJANG MEDIK	803,000
101	22.08.2022	070/BKK/08/22	PEMBELIAN FLESDISK DAN KABEL USB UNTUK LASIK	535,000
102	23.08.2022	073/BKK/08/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN PKS	15,000
103	23.08.2022	074/BKK/08/22	BELANJA RUTIN SIRS/LABEL , GELANG PASIEN	4,640,000
104	23.08.2022	075/BKK/08/22	BELANJA RUTIN SIRS	3,920,000
105	24.08.2022	076/BKK/08/22	MATERAI 2 LEMBAR	1,000,000
106	24.08.2022	076/BKK/08/22	PENGIRIMAN PENAGIHAN 20 AMPLOP	443,500
107	24.08.2022	077/BKK/08/22	PENGANTIAN BIAYA PEMINDAHBUKUAN PPH 21 MASA JULI 2022	4,000,000
108	25.08.2022	078/BKK/08/22	BBM INNOVA	450,000
109	25.08.2022	078/BKK/08/22	BENSIN	35,000
110	25.08.2022	078/BKK/08/22	SERVIS VARIO	108,000
111	25.08.2022	078/BKK/08/22	TAMBAL BAN INOVA	25,000
112	25.08.2022	078/BKK/08/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN PKS	42,000
113	25.08.2022	079/BKK/08/22	BENSIN UNTUK F COPY BERKAS DINKES	10,000
114	25.08.2022	080/BKK/08/22	BBM INOVA	300,000
115	25.08.2022	080/BKK/08/22	BALON HIAS UNTUK HUT RI	1,500,000
116	25.08.2022	080/BKK/08/22	BELI TEMPEH, BOLA PLASTIK, BOLA PINGPONG UNTUK LOMBA HUT	145,000
117	25.08.2022	081/BKK/08/22	1X LIVE INSTAGRAM ASLI SBY	1,000,000
118	25.08.2022	083/BKK/08/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 03-20 AGUSTUS 2022	287,400,000
119	26.08.2022	090/BKK/08/22	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 26/08/22	500,000
120	26.08.2022	091/BKK/08/22	PEMBELIAN FLASH DISK UNTUK BPJS, CARDRIDER, WIFI DOUGLE UNTUK	675,000
121	26.08.2022	092/BKK/08/22	BIAYA SERVIS PRINTER LASIK DAN UPS	750,000
122	27.08.2022	093/BKK/08/22	HONOR MARBOT BULAN AGUSTUS 22	2,500,000
123	29.08.2022	097/BKK/08/22	PEMBELIAN ATK	524,800
124	29.08.2022	097/BKK/08/22	PEMBELIAN KERTAS HVS WARNA	3,105,000
125	29.08.2022	097/BKK/08/22	DUPLIKAT KUNCI LT 6	30,000
126	29.08.2022	097/BKK/08/22	JAM DINDING GED PREMIUM	500,000
127	29.08.2022	097/BKK/08/22	PENGADAAN STEMPEL UNTUK LASIK	395,000
128	29.08.2022	097/BKK/08/22	PEMBELIAN VOUCHER LASIK	3,000,000
129	29.08.2022	099/BKK/08/22	BBM MOBIL	635,000
130	29.08.2022	099/BKK/08/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN PKS	29,000
131	29.08.2022	099/BKK/08/22	PEMBELIAN 2 BUKU PPI	100,000
132	29.08.2022	099/BKK/08/22	BIAYA RESCEDUL KERETA API PELATIHAN IPCN LANJUT	120,000
133	29.08.2022	099/BKK/08/22	TRANSPORT LOKAL PELATIHAN IPCN LANJUT	44,000
134	29.08.2022	100/BKK/08/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN TU	8,000
135	29.08.2022	101/BKK/08/22	KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,485,000
136	29.08.2022	102/BKK/08/22	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	26,960
137	29.08.2022	105/BKK/08/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 22.23.24.25.26.27 AGUSTUS	110,900,000
138	30.08.2022	107/BKK/08/22	DEKORASI CATWALK FASHION SHOW	1,500,000
139	30.08.2022	107/BKK/08/22	HADIAH PEMENANG LOMBA HUT RI	14,600,000
140	30.08.2022	107/BKK/08/22	KONSUMSI PANITIA SELAMA ACARA HUT RI	500,000
141	30.08.2022	107/BKK/08/22	SERTIFIKAT SIMBOLIS PEMENANG LOMBA	85,000
142	30.08.2022	107/BKK/08/22	SEWA LAPANGAN FUTSAL BULAN AGUSTUS 22	990,000
143	30.08.2022	108/BKK/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,816,000
144	30.08.2022	108/BKK/08/22	SNACK PASIEN ODC	857,000
145	30.08.2022	108/BKK/08/22	KONSUMSI RAPAT CLEANING	361,500
146	31.08.2022	110/BKK/08/22	BIAYA TRANSPORT	50,000
147	31.08.2022	110/BKK/08/22	BELANJA RUTIN UPS	5,359,500
148	31.08.2022	111/BKK/08/22	BIAYA MAINTENANCE MESIN JAHIT DAN OBRAS	235,000
149	31.08.2022	111/BKK/08/22	GARANSI LOKER	109,000
150	31.08.2022	111/BKK/08/22	50 BIJI KARDUS BUAT RM	500,000
151	31.08.2022	111/BKK/08/22	GARANSI LOKER SEPATU	218,000
152	31.08.2022	111/BKK/08/22	PEMBELIAN 2 UNIT LOKER SEPATU LASIK	2,598,000
153	31.08.2022	111/BKK/08/22	PEMBELIAN TOPLES LASIK	2,412,900
154	31.08.2022	112/BKK/08/22	BIAYA PEMASANGAN ROLL BLIN DIRUANG DOKTER LT 5 GLAC	4,200,000
155	31.08.2022	113/BKK/08/22	PELUNASAN PENGADAAN ROLL BLIND MOTORIZER DIRUANG OPERASI RS	2,700,000
156	30.08.2022	114/BKK/08/22	PENGIRIMAN REVISI TAGIHAN	26,000
157	31.08.2022	117/BKK/08/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 29-30 AGUSTUS 22	27,400,000
158	01.08.2022	001/01K/08/22	PEMBELIAN KURSI KANTOR 22 UNIT	25,420,000
159	04.08.2022	004/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	3,011,597
160	04.08.2022	004/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	8,614,626

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
161	04.08.2022	004/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT	2,815,515
162	04.08.2022	004/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	6,955,315
163	04.08.2022	005/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	929,375
164	04.08.2022	005/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	1,738,494
165	04.08.2022	005/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	34,993,847
166	04.08.2022	006/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	117,438,000
167	04.08.2022	008/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	32,346,669
168	04.08.2022	009/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	7,550,000
169	04.08.2022	010/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	62,552,097
170	04.08.2022	010/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	27,173,913
171	04.08.2022	010/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	23,362,053
172	04.08.2022	011/01K/08/22	LAIN - LAIN ARF PREMIX GAS, HELLIUM GAS, VISX ADDED VUE UNTUK L	321,860,595
173	04.08.2022	012/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	24,200,000
174	04.08.2022	013/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	6,833,161
175	04.08.2022	014/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,663,742
176	04.08.2022	015/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	356,199
177	04.08.2022	015/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	14,215,968
178	04.08.2022	015/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT	47,785,500
179	04.08.2022	015/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	10,004,634
180	04.08.2022	016/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	135,420
181	04.08.2022	016/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	303,600
182	04.08.2022	016/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	10,260,492
183	04.08.2022	017/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	74,205,720
184	04.08.2022	018/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	3,851,702
185	04.08.2022	019/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	444,000
186	04.08.2022	020/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,123,075
187	04.08.2022	021/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT	8,446,545
188	04.08.2022	021/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	16,550,100
189	04.08.2022	022/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,998,000
190	04.08.2022	023/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,207,680
191	04.08.2022	024/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	4,013,123
192	04.08.2022	024/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	530,035
193	04.08.2022	025/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	12,432,989
194	04.08.2022	026/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	133,477,500
195	04.08.2022	027/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	10,506,800
196	04.08.2022	028/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	685,391
197	04.08.2022	028/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	710,947
198	04.08.2022	028/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	43,604,227
199	04.08.2022	030/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT	3,973,800
200	04.08.2022	031/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,865,667
201	04.08.2022	032/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	13,320,000
202	04.08.2022	033/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	497,280
203	04.08.2022	034/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	583,836
204	04.08.2022	037/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	17,243,897
205	04.08.2022	038/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	174,811,791
206	04.08.2022	038/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	155,551,004
207	04.08.2022	039/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	16,565,902
208	05.08.2022	040/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN SUNDAY CLINIC TGL 07/08/22 (GUARAN	2,500,000
209	05.08.2022	042/01K/08/22	PEMBUATAN BROSUR DRY EYE DAN PENDAFTARAN ONLINE	1,950,000
210	05.08.2022	043/01K/08/22	BELANJA ATK UNTUK STOCK	1,017,500
211	05.08.2022	044/01K/08/22	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS JUNI 22	7,064,643
212	05.08.2022	045/01K/08/22	BIAYA PEMERIKSAAN UDARA AMBIENT DAN UJI EMISI GENSET BULAN J	3,850,000
213	05.08.2022	046/01K/08/22	BIAYA KULTUR GEDUNG LASIK DAN AESTETIC CENTER	9,330,000
214	05.08.2022	047/01K/08/22	BELANJA FRAME OPTIK	8,930,000
215	05.08.2022	048/01K/08/22	BIAYA PEKERJAAN PEMBUATAN U GATTER DI DALAM MASJID	5,780,000
216	05.08.2022	049/01K/08/22	TAGIHAN DOKUMEN REKAM MEDIK	7,601,000
217	05.08.2022	051/01K/08/22	PENGADAAN BUKU CEKLIS, BUKU RESEP, BUKU KETERANGAN SAKIT, BU	2,440,000
218	05.08.2022	052/01K/08/22	BIAYA LEMBUR KARYAWAN OUTSOURCING BULAN JULI 22	6,053,019
219	05.08.2022	053/01K/08/22	BIAYA PEMELIHARAAN BERKALA 1 UNIT PASSENGER ELEVATOR BULAN	1,110,000
220	05.08.2022	057/01K/08/22	PEMBELIAN 2 TBG LPG MIX	1,780,000
221	05.08.2022	058/01K/08/22	TAGIHAN BISNIS SUPPORT BULAN JULI 22	198,384,578
222	05.08.2022	060/01K/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,918,750
223	05.08.2022	060/01K/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,212,000
224	05.08.2022	061/01K/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	5,208,500
225	05.08.2022	061/01K/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	5,817,250
226	05.08.2022	061/01K/08/22	KONSUMSI RAPAT	487,000
227	05.08.2022	062/01K/08/22	PEMBELIAN KAIN NAGATA DRIL 70 METER UNTUK BAJU DOKTER	2,975,000
228	05.08.2022	063/01K/08/22	UANG MUKA 50 % PEKERJAAN PENGADAAN KACA CERMIN	6,050,000
229	05.08.2022	064/01K/08/22	PEMBAYARAN 45 % Pengerjaan GROUTING DAK JOGLO LANTAI 7 DAN	39,490,000
230	05.08.2022	066/01K/08/22	BIAYA MAINTENANCE 1 UNIT OCULUS PENTACAM AXL	9,435,000
231	05.08.2022	069/01K/08/22	PEMBELIAN CEMICAL LAUNDRY (CLAX ANTI CHLOR DAN CLAX SOFT)	2,835,162
232	05.08.2022	070/01K/08/22	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK GUDANG	1,878,000
233	05.08.2022	072/01K/08/22	10 BOX AMPLOP LOGO RSMU KECIL, 10 BOX AMPLOP LOGO RSMU BESAR	1,300,000
234	05.08.2022	075/01K/08/22	PEMBELIAN LABEL PASIEN	7,500,000
235	05.08.2022	076/01K/08/22	FEE LAWYER BULAN JULI 22	10,000,000
236	05.08.2022	079/01K/08/22	MAINTENANCE LIFT PERIODE JUNI 22	2,941,500

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN			TOTAL
237	07.08.2022	079A/01K/08/22	Telkom	-0031005319619	AD Tagihan99105	91,387
238	07.08.2022	079A/01K/08/22	Telkom	-0031005354184	AD Tagihan99105	72,816
239	07.08.2022	079A/01K/08/22	Telkom	-0031005317503	AD Tagihan99105	56,166
240	07.08.2022	079A/01K/08/22	Telkom	-0031005343806	AD Tagihan99105	514,346
241	08.08.2022	080/01K/08/22	PPH 21 MASA JULI 2022			537,269,616
242	08.08.2022	082/01K/08/22	PDAM			9,795,900
243	08.08.2022	083/01K/08/22	PLN			126,129,694
244	08.08.2022	083A/01K/08/22	Telkom	-0031005480845	AD Tagihan99105	69,486
245	10.08.2022	084/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			72,015,799
246	10.08.2022	085/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			121,912,744
247	10.08.2022	086/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			76,324,744
248	10.08.2022	087/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			33,485,821
249	10.08.2022	088/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			76,893,906
250	10.08.2022	089/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			41,165,853
251	10.08.2022	090/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			71,537,644
252	10.08.2022	091/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			62,350,344
253	10.08.2022	092/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			15,572,157
254	10.08.2022	094/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			71,581,969
255	10.08.2022	095/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			71,349,969
256	10.08.2022	096/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			218,833,659
257	10.08.2022	097/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			57,442,944
258	10.08.2022	098/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			33,112,841
259	10.08.2022	099/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			24,183,355
260	10.08.2022	100/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			22,782,938
261	10.08.2022	101/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			74,348,875
262	10.08.2022	102/01K/08/22	JASA MEDIS DOKTER BULAN JULI 22			785,700
263	10.08.2022	103/01K/08/22	JASA MEDIS BULAN JULI 22			8,794,500
264	10.08.2022	104/01K/08/22	JASA MEDIS JULI 22			46,832,750
265	10.08.2022	105/01K/08/22	JASA MEDIS JULI 22			16,526,250
266	10.08.2022	106/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			19,741,029
267	10.08.2022	107/01K/08/22	JASA MEDIS BULAN JULI 22			7,605,000
268	10.08.2022	108/01K/08/22	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA			31,454,594
269	10.08.2022	109/01K/08/22	REFORMASI JULI 22			6,000,000
270	10.08.2022	111A/01K/08/22	PLN LASIK			1,001,177
271	10.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom	-0031005319455	AD Tagihan99105	72,816
272	10.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom	-0031005486678	AD Tagihan99105	403,602
273	10.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom	-0031005319457	AD Tagihan99105	1,362,259
274	10.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom	-0031005487022	AD Tagihan99105	233,300
275	10.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom	-0031005319544	AD Tagihan99105	349,650
276	11.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom	-0031005466728	AD Tagihan99105	4,438,677
277	11.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom	-0031005460747	AD Tagihan99105	266,400
278	11.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom	-0031005319456	AD Tagihan99105	75,036
279	12.08.2022	112/01K/08/22	TAGIHAN PEMBELIAN BAKTERI IPAL			3,900,000
280	12.08.2022	113/01K/08/22	JASA MEDISOPERASI PHACO BULAN AGUSTUS 22 PX A.N. WINDIYATI W			9,000,000
281	12.08.2022	114/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT			12,147,840
282	12.08.2022	115/01K/08/22	BIAYA GARANTY FEE SUNDAY CLINIC 17/8/22			2,500,000
283	12.08.2022	116/01K/08/22	2 TBG LPG MIX			1,780,000
284	12.08.2022	117/01K/08/22	PEMBELIAN KARPET KESET SOCHI UNTUK LASIK			9,763,140
285	12.08.2022	118/01K/08/22	20000PENGADAAN HANDRAIL TYPE XF-140			6,440,000
286	12.08.2022	119/01K/08/22	BIAYA CLEANING SERVICE BULAN JULI 22			121,637,974
287	12.08.2022	120/01K/08/22	BIAYA LANGGANAN INTERNET PAKET OFFICE			4,440,000
288	12.08.2022	122/01K/08/22	PEMBAYARAN PPN DN MASA JULI 22			14,902,233
289	16.08.2022	127/01K/08/22	BELANJA ATK UNTUK STOCK GUDANG			2,493,000
290	16.08.2022	128/01K/08/22	PEMELIHARAAN 1 UNIT DUMBWAITER PERIODE AGUSTUS			1,665,000
291	16.08.2022	129/01K/08/22	BIAYA CETAK CASMIX, CETAK SKAT R JALAN, SKAT RINAP, SKAT ODC			5,800,000
292	16.08.2022	130/01K/08/22	TAGIHAN POST CONTROL BULAN JULI 22			2,664,000
293	16.08.2022	131/01K/08/22	DANA PEMBIMBING ROHANI BULAN JULI 22			550,000
294	16.08.2022	132/01K/08/22	PEMBELIAN BAHAN LAUNDRY			7,083,509
295	16.08.2022	135/01K/08/22	BIAYA MAINTENANCE LIFT BULAN JULI 22			2,941,500
296	16.08.2022	136/01K/08/22	RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN JULI 22			182,280
297	16.08.2022	137/01K/08/22	PELUNASAN PEMBELIAN SOUVENIR SURVAY			1,625,000
298	16.08.2022	138/01K/08/22	50 % PEKERJAAN PENGADAAN KACA TEMPRED MEJA RESEPSIONIS LAN			8,450,000
299	16.08.2022	140/01K/08/22	TAGIHAN LIMBAH MEDIS BULAN JULI 22			4,905,000
300	16.08.2022	141/01K/08/22	TAGIHAN PENGHARUM CALMIC BULAN JULI 22			2,466,975
301	16.08.2022	142/01K/08/22	UANG MUKA PENGADAAN ROLL BLIND MOTORIZER DIRUANG OPERASI GH			6,300,000
302	16.08.2022	143/01K/08/22	TAGIHAN TENAGA KEAMANAN BULAN JULI 22			108,111,700
303	16.08.2022	144/01K/08/22	MAP COKLAT ISI RESUM RAAT JALAN			12,000,000
304	16.08.2022	147/01K/08/22	TAGIHAN LABORAT BULAN JULI 22			16,317,530
305	16.08.2022	148/01K/08/22	BIAYA KULTUR GEDUNG LASIK DAN AESTETIC CENTER / TRANSAKSI UL			9,330,000
306	19.08.2022	150/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS			1,882,847
307	19.08.2022	150/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER			42,789,292
308	19.08.2022	150/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT			18,453,195
309	19.08.2022	150/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT			34,920,250
310	19.08.2022	151/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS			921,000
311	19.08.2022	151/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER			1,849,383
312	19.08.2022	151/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT			12,399,235

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
313	19.08.2022	152/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	17,857,325
314	19.08.2022	153/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	161,616,000
315	19.08.2022	154/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT	66,045,000
316	19.08.2022	155/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	37,467,857
317	19.08.2022	156/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	13,540,000
318	19.08.2022	157/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	41,706,186
319	19.08.2022	157/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	12,695,065
320	19.08.2022	157/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	22,368,718
321	19.08.2022	158/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	476,148
322	19.08.2022	158/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	3,861,135
323	19.08.2022	158/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	725,649
324	19.08.2022	159/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	4,107,000
325	19.08.2022	160/01K/08/22	LAIN LAIN VISX STANDART	58,290,540
326	19.08.2022	161/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	12,100,000
327	19.08.2022	162/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	11,430,780
328	19.08.2022	163/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,236,761
329	19.08.2022	164/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	508,879
330	19.08.2022	164/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	18,162,597
331	19.08.2022	164/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT	65,073,750
332	19.08.2022	164/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	9,728,161
333	19.08.2022	165/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	455,400
334	19.08.2022	165/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	33,868,785
335	19.08.2022	166/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	260,876
336	19.08.2022	166/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,263,071
337	19.08.2022	167/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	3,715,381
338	19.08.2022	168/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	3,940,500
339	19.08.2022	169/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	8,193,938
340	19.08.2022	170/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	8,241,473
341	19.08.2022	171/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	4,253,520
342	19.08.2022	172/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	4,013,123
343	19.08.2022	172/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	2,195,331
344	19.08.2022	173/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT	59,937,225
345	19.08.2022	173/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	129,791,940
346	19.08.2022	174/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT	57,170,243
347	19.08.2022	176/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT	7,548,000
348	19.08.2022	176/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	82,051,200
349	19.08.2022	177/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT	7,868,800
350	19.08.2022	177/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	27,057,000
351	19.08.2022	178/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	5,963,360
352	19.08.2022	178/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	274,713
353	19.08.2022	179/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT	13,070,250
354	19.08.2022	179/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	19,147,500
355	19.08.2022	180/01K/08/22	LENSA RUMAH SAKIT	832,500
356	19.08.2022	180/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	12,210,000
357	19.08.2022	181/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	559,440
358	19.08.2022	182/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	33,300,000
359	19.08.2022	183/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	13,185,000
360	19.08.2022	184/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	11,495,931
361	19.08.2022	185/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	680,193
362	19.08.2022	186/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	1,306,800
363	19.08.2022	187/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	673,518
364	19.08.2022	188/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	21,251,505
365	19.08.2022	188/01K/08/22	KAMAR OBAT BPJS	99,412,843
366	19.08.2022	188/01K/08/22	KAMAR OBAT REGULER	80,176,599
367	19.08.2022	189/01K/08/22	OBAT RUMAH SAKIT	9,480,510
368	19.08.2022	193/01K/08/22	JASA MEDIS SUNDAY CLINIC TGL 21/08/22	2,500,000
369	24.08.2022	196/01K/08/22	TAGIHAN FRAME DAN LENS BULAN JULI 2022	15,265,000
370	24.08.2022	197/01K/08/22	PELUNASAN 50% PEKERJAAN KACA CERMIN	6,050,000
371	24.08.2022	198/01K/08/22	PEMBAYARAN ULANG KARENA ADA TOLAKAN	32,217,750
372	24.08.2022	200/01K/08/22	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM BPJS BULAN JUNI 22	1,146,372,020
373	25.08.2022	200B/01K/08/22	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN JULI 2022	30,284,095
374	26.08.2022	201/01K/08/22	HONOR DEWAS BULAN AGUSTUS 2022	28,100,000
375	26.08.2022	201/01K/08/22	HONOR AGUSTUS 22 DR GATUT DAN DR JOKO TAMTOMO	11,000,000
376	26.08.2022	202/01K/08/22	MAP COKLAT ISI RESUM RAWAT JALAN	12,000,000
377	26.08.2022	203/01K/08/22	AMPLOP LOGO RSMU, KARTU STOCK GAS MEDIS	950,000
378	26.08.2022	204/01K/08/22	PEMBELIAN FRAME OPTIK	3,049,500
379	26.08.2022	205/01K/08/22	5 BUAH SELIMUT RAWAT INAP	3,250,000
380	26.08.2022	206/01K/08/22	PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PERIODE 15 JULI - 14 AGUSTUS 22	2,400,000
381	26.08.2022	207/01K/08/22	PEMBELIAN BUKU CHECKLIS PEMERIKSAAN, BUKU RESEP, BUKU SKPL, I	1,920,000
382	26.08.2022	208/01K/08/22	PEMBELIAN SPARPART GENSET	5,440,001
383	26.08.2022	211/01K/08/22	2 TBG LPG MIX @ 50 KG	1,780,000
384	26.08.2022	212/01K/08/22	BIA YA CETAK PENDAFTARAN LOKET, CETAK CLINICAL HT, CLINICAL DN	2,030,000
385	26.08.2022	214/01K/08/22	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS JULI 2022	7,435,986
386	26.08.2022	215/01K/08/22	RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN AGUSTUS 2022	182,280
387	26.08.2022	219/01K/08/22	BIA YA PEMELIHARAAN BERKALA 1 UNIT ELEVATOR	1,110,000
388	26.08.2022	221/01K/08/22	PEMAKAIAN PULSA TELPON BULAN JULI 22	581,560

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
389	26.08.2022	222/01K/08/22	PEMBELIAN LABEL PASIEN	7,500,000
390	26.08.2022	223/01K/08/22	KEKURANGAN BIA YA OPERASIONAL PERIODE JULI 2022	21,460,100
391	26.08.2022	224/01K/08/22	PEMBELIAN TOMBOL LIFT FUJITEC	8,640,000
392	26.08.2022	225/01K/08/22	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	5,298,925
393	27.08.2022	226/01K/08/22	PEMBAYARAN Pengerjaan pemasangan stiker sandblast gedung	11,855,000
394	27.08.2022	227/01K/08/22	TAGIHAN BISNIS SUPPORT BULAN AGUSTUS 22	203,894,640
395	27.08.2022	228/01K/08/22	TAGIHAN BIZNET BULAN AGUSTUS 22	1,942,500
396	27.08.2022	229/01K/08/22	JASA MEDIS SUNDAY CLINIC TGL 28/8/22	2,500,000
397	30.08.2022	232/01K/08/22	TAGIHAN FIRSMEDIA BULAN AGUSTUS 22	2,136,195
398	30.08.2022	233/01K/08/22	1 RIM STICKER PASIEN DAN PENDAMPING	1,700,000
399	30.08.2022	234/01K/08/22	PEMBELIAN 2 TBG LPG MIX	1,714,000
400	30.08.2022	235/01K/08/22	PENGADAAN SPAREPART LIFT DI GEDUNG RSMU	9,823,500
401	30.08.2022	236/01K/08/22	BIA YA CETAK CASMIX, CETAK HVS WARNA, CETAK AHLI R JALAN	3,880,000
402	30.08.2022	237/01K/08/22	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN MARET 2022	161,007,310
403	31.08.2022	242/01K/08/22	PEMBELIAN ALAT2 KESEHATAN MATA	18,348,300
404	31.08.2022	242/01K/08/22	PEMBELIAN ALAT ALAT KESEHATAN MATA	1,443,000
405	31.08.2022	243/01K/08/22	TAGIHANPEST	2,664,000
406	31.08.2022	244/01K/08/22	PEMBELIAN LAMPU LED	1,212,000
TOTAL				8,310,725,426

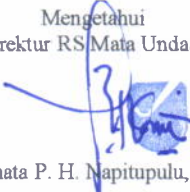
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	03.08.2022	011/BKK/08/22	PENGEMBALIAN LEBIH SETOR TANGGAL 16.28 JUNI 22 (PX KABUR IKUT K	560,000
2	03.08.2022	012/BKK/08/22	PENGEMBALIN ATAS LEBIH SETOR TGL 15 JUNI 22	2,098,704
3	04.08.2022	015/BKK/08/22	BIA YA PARKIR KE BCA, BANK JATIM	13,000
4	05.08.2022	019/BKK/08/22	PARKIR	5,000
5	05.08.2022	021/BKK/08/22	PARKIR	6,000
6	10.08.2022	028/BKK/08/22	IURAN RUTIN RT 04 RW 06	2,000,000
7	15.08.2022	045/BKK/08/22	PENGEMBALIAN DANA PX MENGGUNAKAN BPJS TK PEMERIKSAAN TGL	500,000
8	15.08.2022	046/BKK/08/22	PENGEMBALIAN BIA YA KONSUL BIUS (PX MENGGUNAKAN ASURANSI M	280,000
9	15.08.2022	047/BKK/08/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN MENGGUNAKAN ASURANSI	70,000
10	18.08.2022	054/BKK/08/22	BIA YA PENGURUSAN ADMINISTRASI FELLOWSHIP	200,000
11	24.08.2022	076/BKK/08/22	PARKIR	2,000
12	25.08.2022	078/BKK/08/22	PARKIR	7,000
13	25.08.2022	080/BKK/08/22	PARKIR BELANJA LOMBA HUT RI	8,000
14	25.08.2022	080/BKK/08/22	PARKIR KE CIWO ANTAR P ARIF	20,000
15	25.08.2022	084/BKK/08/22	PENGEMBALIAN WINPAY ATAS PASIEN ASURANSI	950,000
16	25.08.2022	085/BKK/08/22	PENGEMBALIAN DP LENS PREMIUM KARENA DITANGGUNG ASURANSI	5,000,000
17	25.08.2022	086/BKK/08/22	PENGEMBALIAN KE PASIEN KARENA BATAL OPRASI/ PX BAYAR CARD TO	3,190,000
18	25.08.2022	087/BKK/08/22	PENGEMBALIAN KE PASIEN KARENA LEBIH BAYAR/ TOTAL KWITANSI AK	2,810,000
19	25.08.2022	088/BKK/08/22	PENGEMBALIAN KE PASIEN KARENA BATAL OPRASI/ PX BAYAR QRIS TGL	1,030,000
20	25.08.2022	089/BKK/08/22	SUMBANGAN DALAM RANGKA HUT RI / POLAK	2,000,000
21	27.08.2022	094/BKK/08/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN	70,000
22	27.08.2022	096/BKK/08/22	BIA YA TRANSFER	5,000
23	29.08.2022	098/BKK/08/22	BIA YA PARKIR	8,000
24	29.08.2022	099/BKK/08/22	BIA YA TRANSFER	5,000
25	29.08.2022	106/BKK/08/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN TGL 24.25.26.28 AGUSTUS 22	280,000
26	31.08.2022	110/BKK/08/22	PARKIR	23,000
27	31.08.2022	115/BKK/08/22	BELI KUE UNTUK TAKZIAH KE DR SAHATA TGL 30/8/22	479,400
28	31.08.2022	118/BKK/08/22	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN YAKES TELKOM	70,000
29	31.08.2022	119/BKK/08/22	PENGEMBALIAN IKAMADA DAN DENDA BULAN AGUSTUS 22	2,265,000
30	05.08.2022	041/01K/08/22	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 05/08/22	79,500
31	05.08.2022	050/01K/08/22	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH MERTUA ZAENAB R INAP	1,500,000
32	05.08.2022	073/01K/08/22	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH KANDUNG YENI AGUSTINAI	1,500,000
33	07.08.2022	079A/01K/08/22	Telkom -0031005319619 AD Tagihan99105	3,000
34	07.08.2022	079A/01K/08/22	Telkom -0031005354184 AD Tagihan99105	3,000
35	07.08.2022	079A/01K/08/22	Telkom -0031005317503 AD Tagihan99105	3,000
36	07.08.2022	079A/01K/08/22	Telkom -0031005343806 AD Tagihan99105	3,000
37	08.08.2022	081/01K/08/22	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 08/08/22	73,900
38	08.08.2022	082/01K/08/22	PDAM-ADMIN	2,500
39	08.08.2022	083/01K/08/22	PLN-ADMIN	4,000
40	08.08.2022	083A/01K/08/22	Telkom -0031005480845 AD Tagihan99105	3,000
41	10.08.2022	111/01K/08/22	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 10/08/22	17,400
42	10.08.2022	111A/01K/08/22	PLN-ADMIN	2,000
43	10.08.2022	111A/01K/08/22	PLN-ADMIN	2,000
44	10.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom -0031005319455 AD Tagihan99105	2,500
45	10.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom -0031005486678 AD Tagihan99105	2,500
46	10.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom -0031005319457 AD Tagihan99105	2,500
47	10.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom -0031005487022 AD Tagihan99105	2,500
48	10.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom -0031005319544 AD Tagihan99105	2,500
49	11.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom -0031005466728 AD Tagihan99105	2,500
50	11.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom -0031005460747 AD Tagihan99105	2,500
51	11.08.2022	111A/01K/08/22	Telkom -0031005319456 AD Tagihan99105	2,500
52	12.08.2022	121/01K/08/22	PENGEMBALIAN SELISIH LEBIH PASIEN NO KWITANSI RI/4/19072022/00001	2,650,000
53	12.08.2022	123/01K/08/22	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 12/08/22	20,300
54	16.08.2022	133/01K/08/22	KOMPENSASI PANITIA CME ALCON	3,550,000
55	16.08.2022	149/01K/08/22	BIA YA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 16/08/22	41,300

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
56	19.08.2022	195/01K/08/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 19/8/22	79,500
57	24.08.2022	200A/01K/08/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 24/8/22	6,500
58	26.08.2022	201A/01K/08/22	BIAYA TRANSFER GAJI TGL 26/8/22	61,400
59	26.08.2022	213/01K/08/22	PENGEMBALIAN BIAYA EKSISI ATHEROMA/ PX BAYAR GESEK TGL 22/8/22	3,000,000
60	26.08.2022	216/01K/08/22	BANTUAN RAWAT INAP A.N. MURTIANI	300,000
61	26.08.2022	218/01K/08/22	TALI ASIH PERNIKAHAN A.N. SOEDJIATI	750,000
62	27.08.2022	230/01K/08/22	BIAYA TRANSFER TGL 27/8/22	55,100
63	30.08.2022	239/01K/08/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 30/8/22	8,700
64	31.08.2022	245/01K/08/22	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 31/08/22	5,800
65	31.08.2022	245A/01K/08/22	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
66	31.08.2022	245A/01K/08/22	PAJAK BUNGA	1,096,154
TOTAL				38,821,158

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	31.08.2022	111/BKK/08/22	PEMBELIAN LOKER 9 PINTU LASIK	3,959,000
2	04.08.2022	007/01K/08/22	NON RUTIN DP 1, 10% OPMI LUMERA 700 DAN DP 1, 10% OPMI LUMERA 30	543,834,080
3	04.08.2022	029/01K/08/22	NON RUTIN PCM-2995, PCM-2443-50, PCM-1705-00, PCM-2753-10, PCM-4067-	66,722,100
4	04.08.2022	035/01K/08/22	NON RUTIN (ANGS KE 2, 15%) LUMENIS M22IPL DAN SYTEMI IDRA	250,877,671
5	04.08.2022	036/01K/08/22	NON RUTIN (DP 40%) LED SLIT LAMP, TERMIN 4 PELUNASAN LED SLIT LA	446,400,000
6	05.08.2022	068/01K/08/22	PEMBAYARAN KE 1 JASA IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DAN AKUN	114,000,000
7	08.08.2022	024/BKK/08/22	PEMBAYARAN UANG MUKA PEMBELIAN KOMPUTER	10,000,000
8	16.08.2022	126/01K/08/22	PELUNASAN PEMESANAN TROLLY LINEN BERSIH 1 UNIT DAN TROLLY PE	11,500,000
9	16.08.2022	134/01K/08/22	PEMBELIAN PRINTER DAN KOMPUTER LASK	50,631,000
10	19.08.2022	191/01K/08/22	XRAY LISTEM (TERMIN 4- 10%)	83,500,000
11	19.08.2022	192/01K/08/22	NON RUTIN LUMENIS M22IPL (ANGSURAN KE 3 - 15%)	250,877,671
12	19.08.2022	194/01K/08/22	NON RUTIN PESCHKE PXL (ANGSURAN 2 - 15 %)	114,750,000
13	26.08.2022	209/01K/08/22	ANGSURAN KE 19 NEW KIJANG INNOVA BULAN AGUSTUS 22	13,893,804
14	26.08.2022	210/01K/08/22	ANGSURAN KE 8 TOYOTA AVANZA VELOZ	26,682,905
15	31.08.2022	241/01K/08/22	ANGSURAN KE 4 (15%) ATAS PEMBELIAN 1 UNIT LUMENIS M22 IPL DAN 1	250,877,671
16	31.08.2022	242/01K/08/22	PEMBELIAN 1 UNIT APPASAMY 1 CHART HD SMART INDIA	50,505,000
				2,289,010,902
TOTAL				13,182,254,254

Penggunaan dana sejumlah Rp. 13.182.254.254,- 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



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 31 Agustus 2022

1. Saldo Kas dan Bank Operasional RS per tanggal 31 Agustus 2022

Kas	160,567,126
Bank Mandiri Kapasan	855,202,131
Total Saldo	<u>1,015,769,257</u>

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

Bank Mandiri Swandayani	846,448,157.27
Bank Central Asia	1,701,776,338.54
Bank Rakyat Indonesia	103,496,035.19
BNI	216,827,450.00
Bank Mandiri Lasic	88,438,355.02
BCA Lasic	50,073,450.83
Bank Jatim	3,305,804.04
Mandriri Tabis	796,915,675.75

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 31 Juli 2022	Pendapatan Ops. Agustus 2022	Pemindah bukuan antar rek P4M	Saldo 31 Agustus 2022
1	Bank Mandiri Swandayani	587,267,827	844,180,330	585,000,000	846,448,157
2	Bank Central Asia	2,242,585,473	1,699,190,865	2,240,000,000	1,701,776,339
3	Bank Rakyat Indonesia	250,989,998	97,506,037	245,000,000	103,496,035
4	BNI	1,138,796,594	5,913,030,856	6,835,000,000	216,827,450
5	Bank Mandiri Lasic	296,621,976	86,816,379	295,000,000	88,438,355
6	BCA Lasic	116,298,157	48,775,294	115,000,000	50,073,451
7	Bank Jatim	3,305,804			3,305,804
8	Bukopin Tabis	8,470,831			8,469,841
9	Bank Mandiri Tabis	560,795,709	791,119,967	555,000,000	796,915,676
TOTAL		5,205,132,370	9,480,619,728	10,870,000,000	3,815,751,107

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
ESTIMASI PENDAPATAN BULAN AGUSTUS 2022

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	192,739,000	17,800,000	114,417,000	324,956,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	8,722,000	9,529,000	3,960,000	22,211,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	354,510,000	732,375,000	261,500,000	1,348,385,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan C	511,229,703	4,925,692,071	796,867,784	6,233,789,558
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	34,822,300	850,888,565	42,028,558	927,739,423
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	305,688,002	744,900,568	234,887,500	1,285,476,070
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	338,336,000	675,545,000	228,440,000	1,242,321,000
8	Pendapatan Jasa Medis	584,650,000	2,206,015,500	784,555,000	3,575,220,500
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	29,350,157	-	17,645,600	46,995,757
TOTAL		2,360,047,162	10,162,745,704	2,484,301,442	15,007,094,308

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan September 2022

1.	POS SDM		
	Beban Pegawai	2,379,972,601	
			2,379,972,601
3.	POS BARANG & JASA		
	Jasa Medis	3,873,355,200	
	Pembayaran Obat-obatan dan BHP	3,200,000,000	
	Beban Umum	2,555,181,300	
			9,628,536,500
4.	POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
	Beban Operasional Lain	9,000,000	
	Sumbangan	22,500,000	
	Beban Bank	13,287,700	
	Beban Marketing/pemasaran	15,000,000	
			59,787,700
5.	POS INVESTASI		
	Gedung		
	Investasi Medis	1,430,200,083	
	Investasi Non Medis	123,400,000	
			1,553,600,083

TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN

13,621,896,884