



Surabaya, 06 Juni 2020

Nomor : ~~081~~ /RSMU/DIR/VI/2020
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Juni 2020

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Juni 2020, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar **Rp 7.517.508.840,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah).**

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.869.731.333,-
- Remunerasi	Rp 244.892.064,-
- Bonus Kinerja Tahun 2019	Rp 2.938.998.920,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 1.089.758.755,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 1.519.000.000,-
- Beban Umum	Rp 816.554.563,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 49.762.636,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 8.528.698.271,-
4. Investasi	
- Gedung	Rp
- Investasi Medis	Rp 279.950.000,-
- Alat2 Non Medis	Rp 311.322.500,-
Total Investasi	Rp 591.272.500,-

Total Kebutuhan Modal Kerja **Rp 9.119.970.771,-**

Sisa Anggaran Bulan Mei 2020 **Rp 1.602.461.931,-**

Rencana Kebutuhan Modal Kerja Juni 2020

Rp 7.517.508.840,-



**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 31 Mei 2020
- b. Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan bulan Mei 2020 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 7.550.484.084,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. LJP atas penggunaan dana operasional bulan Mei 2020.

Adapun dana operasional bulan Juni 2020 sejumlah Rp 9.119.970.771,- 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. Ria Sylvia H., Sp.M (K)

Undaan Kulou 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 31 Mei 2020

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 9.214.815.794,- untuk bulan Mei 2020

Dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan April 2020 sebesar Rp. 922.406.764,-
dengan hormat kami sampaikan LPJ sebagai berikut;

Sisa Modal Kerja bulan April 2020	922,406,764
Sisa Pendapatan setelah di setor ke P4M (bunga bank, pengembalian biaya pelatihan, dll)	454,377,887
Koreksi Payrol Mandiri	
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 08 Mei 2020	6,500,000,000
Dropping II, tanggal 19 Mei 2020	2,714,815,794
Pengembalian pajak badan P4MU	100,707,696
TOTAL A	10,692,308,141

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN MEI 2020

Total Biaya SDM	3,748,884,506
Total Biaya Barang dan Jasa	4,386,208,244
Total Biaya Lain-lain Operasional	13,254,461
Total Biaya Investasi	941,499,000
TOTAL B	9,089,846,211
SISA SALDO MODAL KERJA MEI 2020	1,602,461,931

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	27.05.2020	068/BKK/05/20	LEMBUR AMBULANCE ON CALL TGL 12 MEI 2020 (21.35-21.50)	50,000
2	27.05.2020	068/BKK/05/20	LEMBUR AMBULANCE ON CALL TGL 22 MEI 2020 (18.15-19.05)	50,000
3	29.05.2020	077/BKK/05/20	LAPORAN R APOTIK BULAN AGT 2019, NOV 2019, JAN 2020	6,230,100
4	29.05.2020	079/BKK/05/20	PEMBELINA SNACK UNTUK HUT RS MATA UNDAAN KE 87 TH	11,508,500
5	06.05.2020	008/01K/05/20	PREMI ASURANSI JIWASRAYA BULAN APRIL 2020	33,660,000
6	07.05.2020	015/01K/05/20	REMUNERASI BPJS ATAS SUSULAN OKTOBER 2019 UNTUK KARYAWAN	233,915,030
7	07.05.2020	015/01K/05/20	REMUNERASI BPJS ATAS SUSULAN OKTOBER 2019 UNTUK MANAJEMEN	46,783,006
8	12.05.2020	051/01K/05/20	TUNJANGAN HARI RAYA KARYAWAN RSMU TAHUN 2020	913,943,791
9	12.05.2020	051/01K/05/20	TUNJANGAN HARI RAYA KARYAWAN KOPERASI RSMU TAHUN 2020	9,341,113
10	12.05.2020	051/01K/05/20	TUNJANGAN HARI RAYA STAFF P4MU RSMU TAHUN 2020	4,400,000
11	12.05.2020	051/01K/05/20	TUNJANGAN HARI RAYA KARYAWAN KONTRAK RSMU TAHUN 2020	3,275,159
12	12.05.2020	051/01K/05/20	TUNJANGAN HARI RAYA KARYAWAN EKSEKUTIF RSMU TAHUN 2020	257,312,783
13	13.05.2020	053/01K/05/20	IURAN BPJS KESEHATAN KARY BULAN MEI 2020	60,743,864
14	15.05.2020	094/01K/05/20	IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN MEI 2020	111,423,451
15	27.05.2020	120/01K/05/20	BIAYA GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN MEI 2020	231,312,783
16	27.05.2020	120/01K/05/20	BIAYA GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN MEI 2020	636,123,828
17	27.05.2020	121/01K/05/20	BIAYA GAJI KARY. ATAS POT. IKAMADA, BPJS TK, BPJS KES, DENDA KETERLAMBATAN	159,461,995
18	27.05.2020	122/01K/05/20	BIAYA GAJI ATAS POTONGAN KOPERASI KARYAWAN BULAN MEI 2020	364,371,200
19	27.05.2020	125/01K/05/20	TUNJANGAN KOMITE KEPERAWATAN PERIODE MEI 2020	3,750,000
20	27.05.2020	126/01K/05/20	TUNJANGAN KOMITE TENAGA KESEHATAN LAIN PERIODE MEI 2020	3,750,000
21	27.05.2020	127/01K/05/20	BIAYA GAJI KARYAWAN TENAGA KONTRAK AN. ARIZTA PRIMADIYANTI BULAN MEI	4,320,000
22	27.05.2020	128/01K/05/20	BIAYA GAJI KARYAWAN TENAGA KONTRAK AN. PUTRI WARDAH NAFISAH BULAN M	4,032,460
23	27.05.2020	129/01K/05/20	BIAYA GAJI KARYAWAN TENAGA KONTRAK AN. AMANA DANA PERMATA BULAN M	4,032,460
24	27.05.2020	130/01K/05/20	BIAYA GAJI KARYAWAN BULAN MEI 2020	5,711,108
25	28.05.2020	139/01K/05/20	REMUNERASI BPJS MANAJEMEN ATAS SUSULAN NOV 2019	41,934,676
26	28.05.2020	139/01K/05/20	REMUNERASI BPJS KARYAWAN ATAS SUSULAN NOV 2019	209,673,380
27	28.05.2020	140/01K/05/20	REMUNERASI BPJS MANAJEMEN ATAS MARET 2019	90,901,357
28	28.05.2020	140/01K/05/20	REMUNERASI BPJS KARYAWAN ATAS MARET 2019	218,297,662
29	29.05.2020	147/01K/05/20	BIAYA GAJI KARYAWAN AN. ARIADNE WIDODO BULAN MEI 2020	4,320,000
30	29.05.2020	148/01K/05/20	LEMBUR LEPAS TENAGA KERJA NON REGULER	250,000
31	29.05.2020	149/01K/05/20	LAPORAN R APOTIK BULAN APRIL 2020	804,800
32	27.05.2020	123/01K/05/20	GAJI DOKTER EKSTERNAL BULAN MEI 2020	9,500,000
33	27.05.2020	124/01K/05/20	GAJI DEWAS BULAN MEI 2020	31,850,000
34	13.05.2020	074/01K/05/20	TUNJANGAN HARI RAYA DEWAN PENGAWAS PERIODE 2020	31,850,000
TOTAL				3,748,884,506

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	02.05.2020	001/BKK/05/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 30/4/20	1,450,000
2	02.05.2020	002/BKK/05/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	126,000
3	04.05.2020	003/BKK/05/20	BAHAN MAKAN UNTUK PASIEN RAWAT INAP	4,224,500
4	04.05.2020	003/BKK/05/20	SNACK UNTUK PASIEN ODC	1,304,000
5	04.05.2020	004/BKK/05/20	BAHAN MAKAN UNTUK PEGAWAI	961,000
6	04.05.2020	005/BKK/05/20	KONSUMSI UNTUK HUT RS MATA UNDAAN	1,754,399
7	04.05.2020	006/BKK/05/20	HONOR PEMBIMBING MAHASISWA MAGANG DI RSMU	225,000
8	04.05.2020	008/BKK/05/20	HONOR PEMBIMBING AROS BULAN JANUARI - MARET 2020	1,530,000
9	05.05.2020	009/BKK/05/20	PEMBELIAN RIBBON PACK SUN REFILLE EPSON MOUSE CLENER HEAD	2,119,000
10	05.05.2020	011/BKK/05/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 04/05/20	750,000
11	05.05.2020	013/BKK/05/20	PLASTIK LAUNDRY UNTUK BAJU KARYAWAN	110,000
12	05.05.2020	013/BKK/05/20	SARUNG TANGAN PLASTIK UNTUK GIZI	375,000
13	06.05.2020	015/BKK/05/20	JASA ANGKUT SAMPAH NON MEDIS BULAN APRIL 2020	4,000,000
14	06.05.2020	016/BKK/05/20	FOTOCOPY LAPORAN TAHUNAN DINKES	36,000
15	08.05.2020	017/BKK/05/20	PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK PEMBUATAN MASKER NON BEDAH (COVID)	2,922,000
16	08.05.2020	017/BKK/05/20	PEMBELIAN TANAMAN HIAS DAN VAS BUNGA	2,899,000
17	08.05.2020	018/BKK/05/20	PENGANTIAN BIAYA BEROBAT KARY. AN. ANTONIUS WIBOWO	999,500
18	09.05.2020	019/BKK/05/20	JASA MEDIK ATAS OPERASI VITREC TGL 08/04/20 ATAS NAMA PASIEN NY KHUMIA	4,500,000
19	09.05.2020	020/BKK/05/20	PEMBELIAN 2 TENDA SARNAFIL 2X2M @ RP. 2.800.000	5,600,000
20	09.05.2020	021/BKK/05/20	FEE PEMBIMBING STIKES DR SOETOMO ATAS NAMA JUMAIROH	225,000
21	09.05.2020	022/BKK/05/20	JASA MEDIS ATAS OPERASI LASIK FEB DAN MARET 2020	7,020,000
22	11.05.2020	023/BKK/05/20	IURAN KAMPUNG RT 04 PENELEH BULAN MEI 2020	2,000,000
23	11.05.2020	024/BKK/05/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN KE REKANAN RS MATA UNDAAN	135,000
24	11.05.2020	025/BKK/05/20	PEMBELIAN COVER KURSI DAN WRAPPING TEMPAT SAMPAH	2,040,000
25	12.05.2020	026/BKK/05/20	BIAYA PELUNASAN PEMBAYARAN BIAYA MASKER (CORONA)	3,087,500
26	12.05.2020	027/BKK/05/20	BIAYA SABLON LOGO RSMU DI PITA MASKER (CORONA)	90,000
27	12.05.2020	029/BKK/05/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	24,000
28	12.05.2020	030/BKK/05/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 6.8.11/5/20	1,500,000
29	13.05.2020	034/BKK/05/20	BIAYA SERVIS KOMPUTER GIZI DAN HARDISK BACK UP	1,405,000
30	13.05.2020	059/01K/05/20	TAGIHAN KATERING MAKAN KARYAWAN BULAN APRIL 2020	58,501,500
31	13.05.2020	032/BKK/05/20	PELUNASAN BIAYA PEKERJAAN BONGKAR MEJA WASTAFEL RI KLS 2 DAN REKOND	990,000
32	14.05.2020	035/BKK/05/20	TAGIHAN MAJALAH KOMPAS BULAN MEI 2020	115,000
33	14.05.2020	036/BKK/05/20	PEMBELIAN AQUA GELAS SLOP KLIP UNTUK FARMASI SARUNG TANGAN UNTUK G	1,083,000
34	15.05.2020	037/BKK/05/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	134,000
35	15.05.2020	042/BKK/05/20	LEMBUR AMBULAN ON CALL KE ADI HUSADA KAPASARI	50,000
36	15.05.2020	038/BKK/05/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 12-13/05/20	90,000
37	15.05.2020	040/BKK/05/20	JASA MEDIS ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 14/05/20	1,200,000
38	18.05.2020	043/BKK/05/20	PEMBELIAN GAS ELPIGI UNTUK DAPUR	1,040,000
39	18.05.2020	044/BKK/05/20	JASA MEDIS ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 15/05/20	750,000
40	18.05.2020	046/BKK/05/20	SERVICE PRINTER EPSON 420 DAN EPSON L120	1,025,000
41	19.05.2020	049/BKK/05/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	88,000
42	19.05.2020	051/BKK/05/20	PEMBELIAN OBAT RUMAH SAKIT	885,000
43	19.05.2020	047/BKK/05/20	PEMBELIAN HANDUK UNTUK ULANG YAHUN KARYAWAN	2,000,000
44	20.05.2020	052/BKK/05/20	BIAYA FOTOCOPY BERKAS STATUS PASIEN BPJS RAWAT INAP	366,000
45	20.05.2020	052/BKK/05/20	BELANJA KEPERLUAN DAPUR DAN RUMAH TANGGA	13,850,000
46	20.05.2020	054/BKK/05/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 19 MEI 20	600,000
47	20.05.2020	057/BKK/05/20	LAMINATIN SURAT DOMISILI ASLI	5,000
48	20.05.2020	057/BKK/05/20	PAJAK KENDARAAN YAMAHA MIO L 6069 QC	191,000
49	20.05.2020	057/BKK/05/20	PEMBELIAN REFIL LEM TEMBAK	26,000
50	20.05.2020	058/BKK/05/20	PAJAK AIR TANAH MASA APRIL 2020	399,840
51	20.05.2020	058/BKK/05/20	BIAYA BBM KENDARAAN OPERASIONAL (29 APRIL - 15 MEI 2020)	1,223,350
52	20.05.2020	059/BKK/05/20	FEE HONOR PEMBIMBING MAHASISWA MAGANG UNTUK INSTALASI GIZI	225,000
53	20.05.2020	060/BKK/05/20	FEE HONOR PEMBIMBING MAHASISWA MAGANG DI UNIT HRD	585,000
54	20.05.2020	061/BKK/05/20	FEE HONOR PEMBIMBING MAHASISWA MAGANG DI UNIT REKAM MEDIK	1,710,000
55	20.05.2020	062/BKK/05/20	BIAYA CETAK FORM CASEMIX, CLINIAL KATARAK, CLINICAL DIABETS, REKAM MEDI	5,020,000
56	22.05.2020	064/BKK/05/20	HONOR JAGA IGA DESEMBER 2019 - APRIL 2020	2,430,000
57	22.05.2020	065/BKK/05/20	PEMBELIAN SELIMUT UNTUK SUMBANGAN KE PERSI	2,545,000
58	28.05.2020	069/BKK/05/20	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 22/5/20	900,000
59	28.05.2020	070/BKK/05/20	JASA MEDIS ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 27/05/20	350,000
60	28.05.2020	071/BKK/05/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	76,000
61	28.05.2020	073/BKK/05/20	PENGEMBALIAN POTONGAN IKAMADA DAN DENDA KETERLAMBATAN BULAN MEI	981,000
62	29.05.2020	074/BKK/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,724,250
63	29.05.2020	075/BKK/05/20	PEMBELIAN RIBBON PACK, SUN REFIL, KEYBOARD, PROLINK, HARDISK	3,013,000
64	29.05.2020	076/BKK/05/20	PEMBELIAN AKI MOBIL APV	661,000
65	29.05.2020	080/BKK/05/20	PEMBAYARAN TAGIHAN INTERNET FIRST MEDIA BULAN MEI 2020	4,535,800
66	15.05.2020	039/BKK/05/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	12,000
67	29.05.2020	082/BKK/05/20	PELUNASAN ATAS PEMESANAN BROSUR MATA	3,525,000
68	03.05.2020	001/01K/05/20	TAGIHAN PLN/LISTRIK RSMU BULAN MEI 2020 (511010319093)	85,617,462
69	04.05.2020	002/01K/05/20	FEE LAWYER RS MATA UNDAAN BULAN MEI 2020	10,000,000
70	06.05.2020	003/01K/05/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT PELANGI MASA APRIL 2020	144,659
71	06.05.2020	003/01K/05/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT AMONG MASA APRIL 2020	125,764

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
72	06.05.2020	003/01K/05/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT SHELTER MASA APRIL 2020	5,197
73	06.05.2020	003/01K/05/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT PRIA MASA APRIL 2020	138,600
74	06.05.2020	003/01K/05/20	PAJAK PPH 23 ATAS JASA PT PRIA MASA APRIL 2020	152,880
75	06.05.2020	004/01K/05/20	PPH 21 ATAS PEMBETULAN KURAN BAYAR MASA MARET 2020	5,469,450
76	06.05.2020	004/01K/05/20	PPH 21 KARYAWAN ATAS MASA APRIL 2020	252,240,280
77	06.05.2020	005/01K/05/20	TAGIHAN BAHAN CHEMICAL LAUNDRY	18,115,020
78	06.05.2020	006/01K/05/20	TAGIHAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 RSMU	3,025,000
79	06.05.2020	007/01K/05/20	BIAYA IKLAN RS MATA UNDAAN DI MAJALAH SCG	13,200,000
80	07.05.2020	010/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5354184 BULAN MEI 2020	72,160
81	07.05.2020	011/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5343806 BULAN MEI 2020	664,433
82	07.05.2020	012/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319619 BULAN MEI 2020	380,122
83	07.05.2020	013/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5317503 BULAN MEI 2020	55,660
84	07.05.2020	014/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5480845 BULAN MEI 2020	68,860
85	08.05.2020	016/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,101,299
86	08.05.2020	016/01K/05/20	OBAT / APOTIK	9,567,929
87	08.05.2020	017/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	52,843,769
88	08.05.2020	018/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,400,456
89	08.05.2020	018/01K/05/20	OBAT / APOTIK	4,507,734
90	08.05.2020	018/01K/05/20	OBAT BPJS / APOTIK	12,330,569
91	08.05.2020	018/01K/05/20	RETUR	1,266,915
92	08.05.2020	019/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	8,750,000
93	08.05.2020	020/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,320,000
94	08.05.2020	021/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	24,821,598
95	08.05.2020	022/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	15,620,000
96	08.05.2020	023/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	345,741
97	08.05.2020	024/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	8,817,050
98	08.05.2020	025/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,320,000
99	08.05.2020	026/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,918,680
100	08.05.2020	027/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	887,614
101	08.05.2020	027/01K/05/20	OBAT / APOTIK	295,496
102	08.05.2020	028/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	8,250,000
103	08.05.2020	029/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	49,401,000
104	08.05.2020	030/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,782,000
105	08.05.2020	031/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	4,220,600
106	08.05.2020	032/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	28,644,000
107	08.05.2020	033/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,230,800
108	08.05.2020	034/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	1,354,132
109	08.05.2020	034/01K/05/20	OBAT / APOTIK	1,235,742
110	08.05.2020	035/01K/05/20	OBAT / APOTIK	2,009,700
111	08.05.2020	036/01K/05/20	OBAT BPJS / APOTIK	540,449
112	08.05.2020	037/01K/05/20	LENSA RUMAH SAKIT	32,931,250
113	08.05.2020	038/01K/05/20	LENSA RUMAH SAKIT	28,548,000
114	08.05.2020	039/01K/05/20	LENSA RUMAH SAKIT	11,977,350
115	10.05.2020	041/01K/05/20	TAGIHAN PLN/LISTRUK LAB SALC BULAN MEI 2020 (511010428151)	1,019,825
116	10.05.2020	042/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5487022 BULAN MEI 2020	298,471
117	10.05.2020	043/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5460747 BULAN MEI 2020	306,868
118	10.05.2020	044/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5466728 BULAN MEI 2020	220,000
119	10.05.2020	045/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319455 BULAN MEI 2020	72,160
120	10.05.2020	046/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5486678 BULAN MEI 2020	403,539
121	10.05.2020	047/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319456 BULAN MEI 2020	165,135
122	10.05.2020	048/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319457 BULAN MEI 2020	1,468,336
123	10.05.2020	049/01K/05/20	TAGIHAN TELKOM 031-5319544 BULAN MEI 2020	349,500
124	12.05.2020	050/01K/05/20	PAJAK PBB GEDUNG (LAMA) RS MATA UNDAAN TAHUN 2020	92,700,205
125	12.05.2020	052/01K/05/20	TAGIHAN PDAM RS MATA UNDAAN BULAN MEI 2020	8,245,750
126	13.05.2020	054/01K/05/20	PAJAK PPH 25 DOKTER MASA APRIL 2020	14,629,753
127	13.05.2020	055/01K/05/20	HONOR DOKTER BULAN APRIL 2020	1,275,000
128	13.05.2020	056/01K/05/20	HONOR LASIK BULAN APRIL 2020	127,500
129	13.05.2020	060/01K/05/20	BIAYA RETENSI ATAS RENOVASI GEDUNG LAMA LANTAI 3	10,550,000
130	13.05.2020	060/01K/05/20	BIAYA RETENSI ATAS PEMASANGAN LANTAI VYNIL MASJID	1,881,250
131	13.05.2020	061/01K/05/20	PELUNASAN ATAS PEKERJAAN PARTISI RUANG ISOLASI IGD	8,280,000
132	13.05.2020	061/01K/05/20	PELUNASAN ATAS PEKERJAAN BONGKAR MEJA R. INAP, WASTAFEL FARMASI, MEI	990,000
133	13.05.2020	062/01K/05/20	REBATE ASURANSI PEMBAYARAN PERIODE JANUARI - DESEMBER 2019	5,233,050
134	13.05.2020	063/01K/05/20	TAGIHAN SERVICE RUTIN 106 UNIT AC SPLIT DAN 3 UNIT AC SENTRAL	7,260,000
135	13.05.2020	064/01K/05/20	PELUNASAN ATAS PEMESANAN PAPER BAG SALC LASIK	3,125,000
136	13.05.2020	065/01K/05/20	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI PASIEN RAWAT INAP	1,768,075
137	13.05.2020	066/01K/05/20	PEMBELIAN BAHAN-BAHAN CHEMICAL LAUNDRY	3,318,480
138	13.05.2020	067/01K/05/20	BIAYA PREPRINTED KARTU BEROBAT PASIEN RSMU	9,750,000
139	13.05.2020	068/01K/05/20	PELUNASAN ATAS PEMESANAN AKRILIK SLIT LAMP UNTUK RUANG PEMERIKSAAN	7,800,000
140	13.05.2020	069/01K/05/20	BIAYA TENAGA KERJA BUSSINESS SUPPORT BULAN APRIL 2020	114,988,939
141	13.05.2020	070/01K/05/20	TAGIHAN MAKAN PASIEN BULAN JANUARI 2020	18,822,500
142	13.05.2020	071/01K/05/20	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI PASIEN RAWAT INAP	400,000
143	13.05.2020	073/01K/05/20	THR DOKTER PENYAKIT DALAM & ANASTESI PERIODE 2020	9,500,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
144	13.05.2020	076/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	16,481,835
145	13.05.2020	076/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	609,785
146	13.05.2020	076/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	131,514
147	13.05.2020	077/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	7,272,835
148	13.05.2020	077/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	318,191
149	13.05.2020	077/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	419,514
150	13.05.2020	078/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	24,105,318
151	13.05.2020	078/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	1,618,769
152	13.05.2020	078/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	131,514
153	13.05.2020	079/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	2,548,214
154	13.05.2020	079/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	342,801
155	13.05.2020	079/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	131,514
156	13.05.2020	080/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	1,603,946
157	13.05.2020	080/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	8,911,457
158	13.05.2020	080/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	323,514
159	13.05.2020	081/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	482,756
160	13.05.2020	081/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	546,696
161	13.05.2020	081/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	241,544
162	13.05.2020	082/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	14,855,224
163	13.05.2020	082/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	2,855,035
164	13.05.2020	082/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	131,514
165	13.05.2020	083/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	3,172,335
166	13.05.2020	083/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	158,285
167	13.05.2020	083/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	35,514
168	13.05.2020	084/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	2,515,825
169	13.05.2020	084/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	388,636
170	13.05.2020	084/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	547,544
171	13.05.2020	085/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	1,803,069
172	13.05.2020	085/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	425,269
173	13.05.2020	085/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	227,514
174	13.05.2020	086/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	1,518,714
175	13.05.2020	086/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	297,847
176	13.05.2020	086/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	35,514
177	13.05.2020	087/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	45,479,207
178	13.05.2020	087/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	5,977,035
179	13.05.2020	087/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	35,514
180	13.05.2020	088/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	8,098,235
181	13.05.2020	088/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	1,674,332
182	13.05.2020	088/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	323,514
183	13.05.2020	089/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	5,227,810
184	13.05.2020	089/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	513,280
185	13.05.2020	089/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	37,544
186	13.05.2020	090/01K/05/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI MARET 2020	38,368,262
187	13.05.2020	090/01K/05/20	HONOR DOKTER ANASTESI MARET 2020	15,618,750
188	13.05.2020	090/01K/05/20	REMUNERASI BPJS ATAS JANUARI 2020	615,125
189	13.05.2020	091/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	4,277,825
190	13.05.2020	091/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	403,205
191	13.05.2020	091/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	37,544
192	13.05.2020	092/01K/05/20	HONOR DOKTER JASA OPERASI BULAN APRIL 2020	742,825
193	13.05.2020	092/01K/05/20	HONOR DOKTER PENUNJANG BULAN APRIL 2020	270,699
194	13.05.2020	092/01K/05/20	HONOR DOKTER LASIK BULAN APRIL 2020	37,544
195	13.05.2020	093/01K/05/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI APRIL 2020	2,583,750
196	13.05.2020	094/01K/05/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI APRIL 2020	194,000
197	13.05.2020	094/01K/05/20	REMUNERASI BPJS FEBRUARI 2020	266,750
198	13.05.2020	095/01K/05/20	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI APRIL 2020	780,000
199	13.05.2020	095/01K/05/20	REMUNERASI BPJS FEBRUARI 2020	7,561,125
200	13.05.2020	072/01K/05/20	LEMBUR TENAGA KERJA NON REGULER BULAN APRIL 2020	4,787,187
201	15.05.2020	097/01K/05/20	BIAYA JASA THR TAHUN 2020 UNTUK TENAGA KERJA BUSSINESS SUPPORT	51,614,027
202	15.05.2020	098/01K/05/20	BIAYA JASA LEMBUR TENAGA KERJA SECURITY ATAS BULAN MARET 2020	4,445,500
203	15.05.2020	099/01K/05/20	TAGIHAN INTERNET UNTUK SISTEM JARINGAN SIRS BULAN MEI 2020	3,300,000
204	15.05.2020	090/01K/05/20	PEMBELIAN LENS KACAMATA UNTUK STOK OPTIK BULAN FEBRUARI 2020	8,014,500
205	15.05.2020	090/01K/05/20	PEMBELIAN LENS KACAMATA UNTUK STOK OPTIK BULAN MARET 2020	9,590,000
206	15.05.2020	091/01K/05/20	BIAYA JASA PEKERJAAN ATAS PENGECATAN RUANGAN	8,400,000
207	15.05.2020	092/01K/05/20	BIAYA SERVICE GENERAL PEST PLUS (ANTI SERANGGA)	5,280,000
208	15.05.2020	093/01K/05/20	BIAYA SERVICE PENGGANTIAN PENGHARUM RUANGAN	2,323,291
209	15.05.2020	095/01K/05/20	REMUNERASI BPJS DOKTER ATAS SUSULAN BULAN OKTOBER 2020	518,803,570
210	15.05.2020	039/8KK/05/20	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN	12,000
211	19.05.2020	098/01K/05/20	HONOR RAPAT RAB TAHUN 2020	8,250,000
212	19.05.2020	099/01K/05/20	TUNJANGAN HARI RAYA PT AMONG PERIODE 2020	64,761,629
213	19.05.2020	101/01K/05/20	TUNJANGAN HARI RAYA PT SHELTER PERIODE 2020	69,385,000
214	20.05.2020	102/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,218,771
215	20.05.2020	103/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	6,746,960

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
216	20.05.2020	104/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	67,430,000
217	20.05.2020	105/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	126,379,000
218	20.05.2020	106/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	554,400
219	20.05.2020	107/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,889,040
220	20.05.2020	107/01K/05/20	OBAT / APOTIK	7,145,766
221	20.05.2020	108/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	2,475,000
222	20.05.2020	109/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	312,535
223	20.05.2020	109/01K/05/20	OBAT / APOTIK	6,148,711
224	20.05.2020	110/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	41,560,336
225	20.05.2020	110/01K/05/20	OBAT / APOTIK	350,999
226	20.05.2020	111/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	17,088,547
227	20.05.2020	112/01K/05/20	OBAT RUMAH SAKIT	965,250
228	20.05.2020	113/01K/05/20	OBAT / APOTIK	1,311,750
229	20.05.2020	114/01K/05/20	OBAT / APOTIK	316,800
230	20.05.2020	114/01K/05/20	OBAT BPJS / APOTIK	191,716
231	20.05.2020	115/01K/05/20	LENSA RUMAH SAKIT	50,950,250
232	20.05.2020	116/01K/05/20	LENSA RUMAH SAKIT	87,972,500
233	22.05.2020	119/01K/05/20	PENGEMBALIAN KE PASIEN KARENA LEBIH BAYAR PEMERIKSAAN	16,516,000
234	27.05.2020	131/01K/05/20	TAGIHAN PEMBUATAN MAP COKLAT STATUS PASIEN RAWAT JALAN	9,600,000
235	27.05.2020	132/01K/05/20	TAGIHAN BIAYA TENAGA SECURITY APRIL 2020	98,185,200
236	27.05.2020	133/01K/05/20	TAGIHAN JASA TENAGA CLEANING SERVICE MARET 2020	95,828,132
237	27.05.2020	133/01K/05/20	TAGIHAN JASA TENAGA CLEANING SERVICE APRIL 2020	110,957,937
238	27.05.2020	134/01K/05/20	JASA PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS BULAN APRIL 2020	1,030,320
239	27.05.2020	135/01K/05/20	TAGIHAN PEMERIKSAAN SAMPEL IPAL AIR LIMBAH MEI 2020	550,000
240	27.05.2020	135/01K/05/20	TAGIHAN PEMERIKSAAN SAMPEL AIR BERSIH MEI 2020	412,500
241	27.05.2020	136/01K/05/20	FEE PEMBIMBING ROHANI PASIEN RSMU MARET 2020	700,000
242	27.05.2020	137/01K/05/20	FEE TIM PENYUSUNAN ANGGARAN RBA TAHUN 2020	9,000,000
243	29.05.2020	141/01K/05/20	TAGIHAN AIR MINUM MINERAL GALON BULAN APRIL 2020	2,576,000
244	29.05.2020	142/01K/05/20	TAGIHAN KONSUMSI MAKAN KARYAWAN TGL 24-27 MEI 2020	4,223,000
245	29.05.2020	143/01K/05/20	TAGIHAN LAUNDRY BAJU PASIEN BULAN APRIL 2020	12,019,500
246	29.05.2020	144/01K/05/20	TAGIHAN KORAN JAWAPOS PERIODE 14 APRIL - 13 MEI 2020	3,600,000
247	29.05.2020	145/01K/05/20	JASA DESAIN LOGO HUT RSMU 87 TAHUN	500,000
248	29.05.2020	146/01K/05/20	JASA DESAIN BROSUR FULL COLOUR	1,000,000
249	29.05.2020	151/01K/05/20	REMUNERASI BPJS DOKTER ATAS SUSULAN NOV 2019 & BULAN MARET 2020	1,400,903,794
250	29.05.2020	078/BKK/05/20	PEMBELIAN SETELAN SERAGAM HAMIL	335,000
TOTAL				4,386,208,244

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	04.05.2020	003/BKK/05/20	PARKIR	11,000
2	05.05.2020	014/BKK/05/20	PAJAK GENSET MASA APRIL 2020	133,940
3	05.05.2020	010/BKK/05/20	SUMBANGAN TAKJIL BUKA PUASA BERSAMA DI MASJID PLAMPITAN	1,500,000
4	12.05.2020	028/BKK/05/20	BIAYA PARKIR KE DINKES	10,000
5	20.05.2020	053/BKK/05/20	SUMBANGAN UNTUK YAYASAN DANUSA (TRANSFER TUNAI)	5,000,000
6	20.05.2020	055/BKK/05/20	SUMBANGAN UNTUK YAYASAN IBNU SINA	5,000,000
7	20.05.2020	058/BKK/05/20	PARKIR KE SUPERSTAR, DINKES KOTA, PEMKOT, DLL	35,000
8	27.05.2020	067/BKK/05/20	BIAYA SKN SUMBANGAN YAYASAN DANUSA (ADA TOLAKAN)	2,900
9	29.05.2020	077/BKK/05/20	BIAYA TRANSFER	2,900
10	29.05.2020	078/BKK/05/20	BIAYA TRANSFER	2,900
11	29.05.2020	080/BKK/05/20	BIAYA TRANSFER	5,800
12	03.05.2020	001/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
13	03.05.2020	001/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
14	04.05.2020	002/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	6,500
15	07.05.2020	009/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	19,500
16	07.05.2020	010/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
17	07.05.2020	011/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
18	07.05.2020	012/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
19	07.05.2020	013/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
20	07.05.2020	014/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	3,000
21	08.05.2020	040/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	49,300
22	10.05.2020	041/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
23	10.05.2020	041/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,000
24	10.05.2020	042/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
25	10.05.2020	043/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
26	10.05.2020	044/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
27	10.05.2020	045/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
28	10.05.2020	046/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
29	10.05.2020	047/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
30	10.05.2020	048/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
31	10.05.2020	049/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
32	12.05.2020	052/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
33	13.05.2020	075/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
				37,700

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
34	13.05.2020	096/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	11,600
35	15.05.2020	096/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	8,700
36	19.05.2020	100/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	2,900
37	20.05.2020	118/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	29,000
38	22.05.2020	119/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	6,500
39	27.05.2020	138/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	17,400
40	29.05.2020	152/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	14,500
41	31.05.2020	152/01K/05/20	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
42	31.05.2020	152/01K/05/20	PAJAK	1,269,921
43	31.05.2020	152/01K/05/20	BIAYA MATERAI	6,000
TOTAL				13.254.461

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	13.05.2020	057/01K/05/20	UANG MUKA 30% ATAS PEMBELIAN 1 UNIT ARK HANDYREF-K	58,500,000
2	13.05.2020	058/01K/05/20	PEMBAYARAN TERMIN I ATAS MESIN STELLARIS ELITE (1.056.000.000)	176,000,000
3	20.05.2020	117/01K/05/20	PEMBAYARAN TERMIN II ATAS MESIN STELLARIS ELITE (1.056.000.000)	176,000,000
4	29.05.2020	150/01K/05/20	TRANSAKSI ULANG KARENA TOLAKAN KE PT GLOBAL SELARAS MEDIKA	176,000,000
5	29.05.2020	150/01K/05/20	PEMBAYARAN TERMIN III & IV ATAS PEMBELIAN ALAT STELLARIS ELITE	352,000,000
6	29.05.2020	081/BKK/05/20	PEMBELIAN MEJA KOMPUTER UNTUK RUANG PERPUSTAKAAN	2,999,000
TOTAL				941.499.000
TOTAL				9.089.846.211

Penggunaan dana sejumlah Rp. 9.089.846.211.- telah didukung bukti memadai, dan tersimpan di bagian keuangan RSMU, dan apabila P4M memerlukan sewaktu waktu dapat kami laporkan.

Mengetahui

Direktur RS Mata Undaan


dr. Ria Sylvia H, Sp.M

 **RS MATA
UNDAAN**

Wakil Keuangan RS Mata Undaan


Hargo Wahyuono, SE., M.Si., Ak., CA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 31 Mei 2020

1. Saldo Bank Operasional RS per tanggal 31 Mei 2020

Kas	19,490,263.04
Bank Mandiri Kapasan	1,582,971,667.48
Total Saldo	<u>1,602,461,931</u>

Saldo bank Bukopin Syariah untuk penampungan Pengembalian gaji koperasi	157,201,077.38
--	----------------

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

Bank Mandiri Swandayani	248,607,976.17
Bank Central Asia	282,121,021.14
Bank Rakyat Indonesia 1	6,752,212,194.00
BNI	24,731,748.00
Bank Mandiri Lasic	4,465,946.32
BCA Lasic	8,377,814.82
Mandiri Tabis	224,933,899.87

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 30 April 2020	Pendapatan Ops. Mei 2020	Pemindah bukuan antar rekeing P4M	Saldo 31 Mei 2020
1	Bank Mandiri Swandayani	351,227,272.01	242,442,480.20	345,000,000.00	248,607,976.17
2	Bank Central Asia	445,574,857.71	276,727,828.66	440,000,000.00	282,121,021.14
3	Bank Rakyat Indonesia 1	7,554,594,710.00	6,743,411,648.00	7,545,000,000.00	6,752,212,194.00
4	BNI	24,113,121.00	637,043.00		24,731,748.00
5	Bank Mandiri Lasic	44,497,513.46	7,438.58	40,000,000.00	4,465,946.32
6	BCA Lasic	53,385,411.59	28,004.04	45,000,000.00	8,377,814.82
7	Bank Jatim	3,457,697.33			3,453,252.77
8	Bukopin Matic	946,418.88			1,580,230.88
9	Mandriri Tabis	108,023,230.45	116,956,083.78		224,933,899.87
TOTAL		8,585,820,232.43	7,380,210,526.26	8,415,000,000.00	7,550,484,083.97

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
ESTIMASI PENDAPATAN BULAN MEI 2020

NO	KETERANGAN	TUNAI	BANK	PIUTANG	TOTAL
1	Pendapatan Lasik	1,500,000	-	1,500,000	3,000,000
2	Pendapatan Instalasi Farmasi	163,674,364	66,317,091	235,540,000	465,531,455
3	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	23,500,000	2,860,000	2,851,000	29,211,000
4	Pendapatan Instalasi Rawat Jalan	107,860,000	16,320,000	109,320,000	233,500,000
5	Pendapatan Instalasi Rawat Inap	13,732,500	16,225,000	94,025,000	123,982,500
6	Pendapatan Instalasi O.K.	76,265,000	121,580,000	589,990,000	787,835,000
7	Pendapatan Instalasi Penunjang	52,510,739	15,615,355	105,058,779	173,184,873
8	Pendapatan Jasa Medis	68,225,000	76,780,000	298,910,000	443,915,000
9	Pendapatan Lainnya		808,087,236		808,087,236
TOTAL		507,267,603	1,123,784,682	1,437,194,779	3,068,247,064

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Juni 2020

1. POS SDM		
Beban Pegawai	2,114,623,397	
Bonus Kinerja Tahun 2019	2,938,998,920	
	<u>5,053,622,317</u>	5,053,622,317
3. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	1,089,758,755	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	1,519,000,000	
Beban Umum	816,554,563	
	<u>3,425,313,318</u>	3,425,313,318
4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	8,233,050	
Sumbangan	8,000,000	
Beban Bank	3,529,586	
Beban Marketing/pemasaran	30,000,000	
	<u>49,762,636</u>	49,762,636
5. POS INVESTASI		
Gedung		
Investasi Medis	279,950,000	
Investasi Non Medis	311,322,500	
	<u>591,272,500</u>	591,272,500
TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN		9,119,970,771