

Surabaya, 04 Desember 2023

Nomor : 1479 /RSMU/DIR/XII/2023
Lampiran : 5 (Lima) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Desember 2023

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan November 2023, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar Rp. 14.147.585.319,- (*empat belas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah*).

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.800.000.000,-
- Remunerasi	Rp 632.474.119,-
- Bonus	Rp 1.860.000.000,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 2.000.000.000,-
- Remunerasi Dokter	Rp 2.488.510.500,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 3.000.000.000,-
- Beban Umum	Rp 2.468.333.300,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 106.962.700,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	Rp 14.356.280.619,-
4. Investasi	
- Investasi Medis	Rp 323.276.362,-
- Alat2 Non Medis	Rp 231.500.000,-
Total Investasi	Rp 554.776.362,-
Total Kebutuhan Modal Kerja	Rp 14.911.056.981,-

Sisa Anggaran Bulan November 2023 Rp (763.471.662,-)

Rencana Kebutuhan Modal Kerja Desember 2023 **Rp 14.147.585.319,-**

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 November 2023
- b. Jumlah pendapatan operasional bank RS Mata Undaan per 30 November 2023 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 14.884.440.200,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. Jumlah pendapatan tunai bulan November 2023 dan tambahan bulan Oktober 2023 sejumlah Rp. 1.781.421.100,- telah kami setorkan di bulan November 2023 ke rekening P4MU dengan no rekening 140.00-900.600.3.0 (Bank Mandiri) dan no rekening 7703015628 (Bank Bukopin)
- d. LPJ atas penggunaan dana operasional bulan November 2023.

Adapun dana operasional bulan Desember 2023 sejumlah Rp 14.911.056.981,- 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 30 November 2023

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 11.341.196.052,- untuk bulan November 2023 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Oktober Rp.1.641.215.114,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Oktober 2023	1,641,215,114
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dll	69,322,340
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 07 November 2023	7,000,000,000
Dropping II, tanggal 16 November 2023	4,341,196,052
TOTAL A	13,051,733,506

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN NOVEMBER 2023	
Total Biaya SDM	3,053,821,020
Total Biaya Barang dan Jasa	8,702,008,523
Total Biaya Lain-lain Operasional	41,794,233
Total Biaya Investasi	490,638,071
TOTAL B	12,288,261,847
SISA SALDO MODAL KERJA NOVEMBER 2023	763,471,662

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	07-Nov-23	025/BKK/11/23	INHOUSE TRAINING NASIONAL SERI ILMU KESEHATAN MATA A.N. ERMAW	100,000
2	07-Nov-23	025/BKK/11/23	BIAYA REKOM SIP DR YANA	100,000
3	07-Nov-23	028/BKK/11/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	3,618,850
4	07-Nov-23	028/BKK/11/23	KONSUMSI PELATIHAN	2,585,000
5	07-Nov-23	028/BKK/11/23	KONSUMSI RAPAT	3,019,430
6	14-Nov-23	065/BKK/11/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	5,765,100
7	14-Nov-23	065/BKK/11/23	KONSUMSI PELATIHAN	76,400
8	14-Nov-23	065/BKK/11/23	KONSUMSI RAPAT	366,800
9	14-Nov-23	067/BKK/11/23	PEMBAYARAN SPP KULIAH A.N. HENDRI BULAN NOVEMBER 23	1,200,000
10	14-Nov-23	067/BKK/11/23	BIAYA BPD KEGIATAN WORKSHOP 1 TENTANG PERMASALAHAN ETIK DI R	150,000
11	14-Nov-23	067/BKK/11/23	BIAYA TIKET AKOMODASI ACARA PERTEMUAN TAHUNAN HUMAS RS	2,332,602
12	14-Nov-23	067/BKK/11/23	BIAYA TIKET AKOMODASI PP DAN BIA YA HOTEL WORKSHOP PRP QHIA A.N	3,798,620
13	17-Nov-23	085/BKK/11/23	DANA BADMINTON BULAN NOVEMBER 23	2,004,000
14	21-Nov-23	098/BKK/11/23	BIAYA PELATIHAN BIMTEK DIGITALISASI A.N. RIZQIYAH	180,000
15	21-Nov-23	098/BKK/11/23	BIAYA PELATIHAN KELAS CFO A.N. DR FAQIH	5,500,000
16	21-Nov-23	098/BKK/11/23	BIAYA WEBINAR SERI HRD RS A.N. RIZQIYAH	401,500
17	21-Nov-23	098/BKK/11/23	BIAYA AKOMODASI PELATIHAN BIMTEK DIGITALISASI	1,250,341
18	21-Nov-23	098/BKK/11/23	BIAYA AKOMODASI PELATIHAN KELAS CFO A.N. DR FAQIH	1,879,540
19	21-Nov-23	098/BKK/11/23	BIAYA AKOMODASI PESAWAT ACARA PERHUMASRI	1,231,205
20	21-Nov-23	098/BKK/11/23	BIAYA BPD BEBERAPA KEGIATAN LUAR DAN PELATIHAN	1,950,000
21	21-Nov-23	106/BKK/11/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,000,900
22	21-Nov-23	106/BKK/11/23	KONSUMSI PELATIHAN	771,500
23	21-Nov-23	106/BKK/11/23	KONSUMSI RAPAT	633,500
24	21-Nov-23	107/BKK/11/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	2,000,000
25	21-Nov-23	107/BKK/11/23	KONSUMSI RAPAT	55,000
26	23-Nov-23	122/BKK/11/23	TAMBAHAN PEMBAYARAN SPP KULIAH BULAN NOVEMBER 23 A.N. ANIS	450,000
27	28-Nov-23	138/BKK/11/23	DANA FOOTSAL BULAN NOVEMBER 23	1,400,000
28	28-Nov-23	145/BKK/11/23	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,826,600
29	28-Nov-23	145/BKK/11/23	KONSUMSI PELATIHAN	272,500
30	28-Nov-23	145/BKK/11/23	KONSUMSI RAPAT	368,995
31	28-Nov-23	146/BKK/11/23	HONOR PELAKSANAAN KREDENSIAL TENAGA KEFARMASIAN A.N. RISNA L	600,000
32	07-Nov-23	048/01K/11/23	BIAYA PENDAFTARAN ACARA FORUM HUMAS A.N. YONITA	3,500,000
33	07-Nov-23	049/01K/11/23	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN BULAN NOVEMBER 23	69,926,706
34	07-Nov-23	050/01K/11/23	PEMBAYARAN PPH 21 MASA OKT MANTAN PEGAWQAI DLL	182,886
35	07-Nov-23	050/01K/11/23	PEMBAYARAN PPH 21 MASA OKTOBER 23 PEGAWAI TETAP	112,319,007
36	08-Nov-23	051/01K/11/23	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM BULAN SEPTEMBER 2023	535,894,570
37	10-Nov-23	055/01K/11/23	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK KONSUMSI PEGAWAI	1,530,106
38	10-Nov-23	058/01K/11/23	BIAYA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PROFESIONAL RECOGNITION PROGR	15,500,000
39	10-Nov-23	069/01K/11/23	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KARYAWAN	2,773,475
40	10-Nov-23	085/01K/11/23	REMUNERASI ATAS KLAIM BULAN SEPTEMBER 23	1,747,517
41	20-Nov-23	130/01K/11/23	ANG MUKA PEMBELIAN SERAGAM SEKURITI DAN SERAGAM BATIK KARY	24,732,500
42	24-Nov-23	181/01K/11/23	TAGIHAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN NOVEMBER 2023	130,302,448
43	24-Nov-23	188/01K/11/23	ANG MUKA ATAS PEMBELIAN KAIN SERAGAM KARYAWAN	68,750,000
44	24-Nov-23	192/01K/11/23	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI KARYAWAN	1,238,205

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
45	24-Nov-23	194/01K/11/23	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK KONSUMSI KARYAWAN	3,439,475
46	24-Nov-23	197/01K/11/23	GAJI KARYAWAN NON EKSEKUTIF BULAN NOV 23	1,260,819,030
47	24-Nov-23	197/01K/11/23	GAJI KARYAWAN EKSEKUTIF BULAN NOV 23	294,320,832
48	24-Nov-23	197/01K/11/23	GAJI DOKTER SPESIALIS ANESTESI DAN DR PENYAKIT DALAM BULAN NOV	11,000,000
49	24-Nov-23	198/01K/11/23	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM SUSULAN AGUSTUS 23	21,901,495
50	24-Nov-23	199/01K/11/23	REMUNERASI KARYAWAN ATAS KLAIM SUSULAN JULI 23	630,719
51	27-Nov-23	199B/01K/11/23	GAJI BULAN NOVEMBER ATS POTONGAN KOPERASI	348,281,666
52	28-Nov-23	210/01K/11/23	TAGIHAN BAHAN MAKANAN KARYAWAN DAN STAF MEDIS BULAN OKTOBER	97,142,000
TOTAL				3,053,821,020

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	01-Nov-23	002/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 31/10/23	14,550,000
2	01-Nov-23	005/BKK/11/23	BIAYA UNTUK ACARA SEMINAR DAN WORKSHOP PERAWAT TGL 28 OKTOBER	12,045,759
3	02-Nov-23	007/BKK/11/23	PEMBAYARAN JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 1/11/23	11,200,000
4	02-Nov-23	008/BKK/11/23	PEMBELIAN MITOMYCIN NOTA NO. 01102	2,000,000
5	03-Nov-23	014/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN VIP SORE TGL 02/11/23	21,200,000
6	03-Nov-23	015/BKK/11/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 3/11/23	500,000
7	04-Nov-23	018/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 03/11/23	11,250,000
8	06-Nov-23	019/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 04/11/2023	6,700,000
9	07-Nov-23	021/BKK/11/23	PEMBELIAN BENANG SILK NOTA NO. POSKRM231002448	12,600
10	07-Nov-23	022/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 06/11/23	19,150,000
11	07-Nov-23	023/BKK/11/23	PEMBELIAN AMNIOTEK C NOTA NO. INV-2311026	1,887,000
12	07-Nov-23	025/BKK/11/23	BBM	850,000
13	07-Nov-23	025/BKK/11/23	BBM INOVA DIESEL	400,000
14	07-Nov-23	025/BKK/11/23	HONOR NARASUMBER MANDATORY TRAINING 5 PELATIHAN DASAR	3,000,000
15	07-Nov-23	025/BKK/11/23	BY HOTEL ACARA PERHUMASRI	1,000,000
16	07-Nov-23	027/BKK/11/23	PEMBELIAN 10 BOX KERTA NCR J PLUS	2,873,750
17	07-Nov-23	027/BKK/11/23	3 ZAK PAC JEPANG UNTUK IPAL	1,050,000
18	07-Nov-23	027/BKK/11/23	32 PCS KARET STEMPER A.N. DR KITRI DAN DR NA	1,100,000
19	07-Nov-23	027/BKK/11/23	PEMBELIAN LAMPU TL 8 PCS	440,000
20	07-Nov-23	027/BKK/11/23	PENGADAAN STEMPER A.N. ENDANG ADMISI	45,000
21	07-Nov-23	028/BKK/11/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,067,200
22	07-Nov-23	028/BKK/11/23	SNACK PASIEN ODC	2,951,000
23	07-Nov-23	033/BKK/11/23	BELANJA RUTIN SIRIS	4,843,000
24	07-Nov-23	033/BKK/11/23	BIAYA PENGGANTIAN MATHEBOTH LAPTOP ASUS DAN PEMASANGAN	2,850,000
25	07-Nov-23	033/BKK/11/23	PEMBELIAN KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,485,000
26	07-Nov-23	034/BKK/11/23	PEMBELIAN LENS KACAMATA UNTUK PENUNJANG	250,000
27	07-Nov-23	034/BKK/11/23	BIAYA KIRIM KACAMATA KE PASIEN	48,000
28	08-Nov-23	036/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 07/11/23	23,100,000
29	09-Nov-23	041/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 08/11/2023	21,900,000
30	09-Nov-23	044/BKK/11/23	PEMBAYARAN PPH 23 MASA OKTOBER 23	1,897,642
31	10-Nov-23	045/BKK/11/23	BIAYA ANGKUT SAMPAH DOMESTIK BULAN OKTOBER 23	4,200,000
32	10-Nov-23	047/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 09/11/23	19,650,000
33	10-Nov-23	050/BKK/11/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 10/11/23	500,000
34	13-Nov-23	053/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 10/11/2023	14,000,000
35	13-Nov-23	058/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 11/11/2023	16,550,000
36	14-Nov-23	061/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 13/11/2023	23,900,000
37	14-Nov-23	063/BKK/11/23	PEMASANGAN DAN PENGGANTIAN KAMERA CCTV	3,447,500
38	14-Nov-23	063/BKK/11/23	PEMBELIAN GELANG PASIEN, LABEL FARMASI, RIBBON KARTU PASIEN	5,180,000
39	14-Nov-23	063/BKK/11/23	PEMBELIAN KABEL DUCK UNTUK SANITASI	600,000
40	14-Nov-23	064/BKK/11/23	BIAYA PEMERIKSAAN AIR BERSIH DAN IPAL BULAN OKTOBER 23	2,736,150
41	14-Nov-23	065/BKK/11/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,349,898
42	14-Nov-23	066/BKK/11/23	BELANJA RUTIN HUMAS MARKETING (PULSA CS, IKLAN, CETAK BENNER	8,051,960
43	14-Nov-23	067/BKK/11/23	PEMBELIAN BBM	2,000,000
44	14-Nov-23	067/BKK/11/23	JLID DRAFT RBA 2024	12,000
45	14-Nov-23	069/BKK/11/23	PEMBELIAN KERTAS A4 DAN F4	2,530,000
46	14-Nov-23	069/BKK/11/23	CETAK 15 BOX AMPLOP TANGGUNG PUTIH	900,000
47	14-Nov-23	069/BKK/11/23	PAJAK AIR TANAH BULAN OKTOBER 23	399,840
48	14-Nov-23	069/BKK/11/23	PAJAK GENSET MASA OKTOBER 23	133,940
49	14-Nov-23	069/BKK/11/23	PEMBELIAN KANTONG SAMPAH, PLASTIK, KRESEK UNTUK SANITASI	3,650,000
50	14-Nov-23	069/BKK/11/23	PEMBELIAN KRESEK , GELAS KOPI, KANTONG KEMAS GAWANG UNTUK	1,990,000
51	14-Nov-23	069/BKK/11/23	PEMBELIAN OLI GEAR GARDAN UNTUK SANITASI	480,906
52	14-Nov-23	069/BKK/11/23	PEMBELIAN TROLLY UNTUK REKAM MEDIK	266,900
53	14-Nov-23	070/BKK/11/23	BELANJA RUTIN UPS	7,434,984
54	14-Nov-23	071/BKK/11/23	PEMBELIAN POLISO SPRAY NOTA NO. OPTIK2023/11/00030	30,000
55	14-Nov-23	072/BKK/11/23	PEMBELIAN ART NOTA NO. L35664	18,000
56	14-Nov-23	074/BKK/11/23	PEMBELIAN TIARYT NOTA NO. S31	10,500
57	14-Nov-23	075/BKK/11/23	PEMBELIAN NIFEDIPIN DAN ACARBOSE NOTA NO. S21	53,500
58	15-Nov-23	079/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 14/11/2023	18,050,000
59	16-Nov-23	081/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 15/11/2023	10,200,000
60	16-Nov-23	083/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 15/11/2023	7,150,000
61	17-Nov-23	084/BKK/11/23	TAGIHAN HARIAN KOMPAS BULAN NOVEMBER 23	217,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
62	17-Nov-23	085/BKK/11/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 17/11/23	500,000
63	17-Nov-23	086/BKK/11/23	PEMBELIAN OBAT NARKOTIK (2806901607)	2,053,500
64	17-Nov-23	088/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 16/11/2023	23,300,000
65	18-Nov-23	093/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 17/11/2023	9,000,000
66	20-Nov-23	097/BKK/11/23	JAS MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 18/11/2023	12,650,000
67	20-Nov-23	097A/BKK/11/23	PAJAK PARKIR BULAN OKTOBER 23	4,835,004
68	20-Nov-23	097A/BKK/11/23	PAJAK PARKIR BULAN OKTOBER 23 (VALEY)	518,670
69	21-Nov-23	097B/BKK/11/23	PEMBELIAN UNTUK KERTAS ANTRIAN	1,485,000
70	21-Nov-23	098/BKK/11/23	BBM	850,000
71	21-Nov-23	099/BKK/11/23	BIAYA CETAK SPANDUK EVENT HGK	58,000
72	21-Nov-23	099/BKK/11/23	BIAYA KONSUMSI NARSUM HGK	57,000
73	21-Nov-23	099/BKK/11/23	BIAYA SPONSOR OPEN TABLE WOMANBLITZ-MENDADAK BADMINTON	3,000,000
74	21-Nov-23	100/BKK/11/23	PEMBELIAN ILIADIN NOTA NO. 31	83,500
75	21-Nov-23	104/BKK/11/23	PEMBELIAN ENKASARI 120CC NOTA NO. S53	21,000
76	21-Nov-23	106/BKK/11/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,421,900
77	21-Nov-23	106/BKK/11/23	SNACK PASIEN ODC	601,000
78	21-Nov-23	106/BKK/11/23	KONSUMSI ACARA HUMAS	129,700
79	21-Nov-23	107/BKK/11/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,854,400
80	21-Nov-23	107/BKK/11/23	SNACK PASIEN ODC	1,187,000
81	21-Nov-23	107/BKK/11/23	KONSUMSI ACARA HUMAS / HGK	561,620
82	21-Nov-23	108/BKK/11/23	ISI SPIDOL, AMPLOP PANJANG	201,500
83	21-Nov-23	108/BKK/11/23	10 BOX KERTAS NCR	2,873,750
84	21-Nov-23	108/BKK/11/23	PEL LANTAI UNTUK PARKIR	85,000
85	21-Nov-23	108/BKK/11/23	PENGADAAN STEMPEL DR YUNIAR	78,000
86	21-Nov-23	110/BKK/11/23	PEMBELIAN LENSA	220,000
87	21-Nov-23	110/BKK/11/23	PEMBELIAN SOFTLINE	60,000
88	22-Nov-23	111/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 21/11/2023	16,600,000
89	22-Nov-23	113/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 20/11/2023	22,900,000
90	23-Nov-23	114/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 22/11/2023	12,300,000
91	23-Nov-23	116/BKK/11/23	BIAYA CETAK CCPT (RM 15), BIAYA CETAK OBSERVASI (RM 15A)	1,625,000
92	23-Nov-23	121/BKK/11/23	PEMBELIAN INSTANCE HS LIQ 4LITER NOTA NO. B10SI2311-0501	623,700
93	24-Nov-23	126/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 23/11/2023	20,800,000
94	24-Nov-23	127/BKK/11/23	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 24/11/23	500,000
95	25-Nov-23	131/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGK 24/11/2023	11,300,000
96	27-Nov-23	133/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 25/11/2023	18,900,000
97	27-Nov-23	137/BKK/11/23	HONOR MARBOT BULAN NOVEMBER 23	2,500,000
98	28-Nov-23	138/BKK/11/23	BIAYA CETAK SERTIFIKAT MANDATORY TRAINING	1,360,000
99	28-Nov-23	139/BKK/11/23	PELINDUNG TAB SANITASI DAN PEN UNTUK KOMPUTER ERM	441,000
100	28-Nov-23	139/BKK/11/23	PEMBELIAN KABEL JARINGAN UNTUK PERSIAPAN ERM GEDUNG PREMIUM	3,325,000
101	28-Nov-23	139/BKK/11/23	PENGANTIAN MONITOR PJK	1,686,000
102	28-Nov-23	139/BKK/11/23	SERVIS PRINTER IGD DAN R JALAN	522,000
103	28-Nov-23	139/BKK/11/23	SERVIS PRINTER TU	425,000
104	28-Nov-23	140/BKK/11/23	BIAYA CETAK AMPLOP 104	600,000
105	28-Nov-23	140/BKK/11/23	PEMBELIAN KERTAS HVS	1,600,000
106	28-Nov-23	140/BKK/11/23	PEMBELIAN KARDUS RM	200,000
107	28-Nov-23	140/BKK/11/23	PEMBELIAN KARET STEMPEL RUJUKAN HABIS	50,000
108	28-Nov-23	140/BKK/11/23	PEMBELIAN KIPAS ANGIN UNTUK KASIR POLI	455,000
109	28-Nov-23	140/BKK/11/23	PEMBELIAN PEL PELAN UNTUK SANITASI	157,000
110	28-Nov-23	140/BKK/11/23	GANTUNGAN BAJU UNTUK TOILET R INAP	105,000
111	28-Nov-23	144/BKK/11/23	BEBAN JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 27/11/2023	17,550,000
112	28-Nov-23	145/BKK/11/23	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	3,012,900
113	28-Nov-23	147/BKK/11/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA UNTUK OPTIK	750,000
114	28-Nov-23	148/BKK/11/23	SPONSORSHIP KONFERENSI IPPAT, DAN BELANJA RUTIN HUMAS MARKETI	6,362,000
115	29-Nov-23	150/BKK/11/23	PEMBELIAN ANTAM 5 GR A.N. BU KHOTIMATUL HUSNAH	5,350,000
116	29-Nov-23	152/BKK/11/23	BEBAN JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 28/11/2023	12,700,000
117	30-Nov-23	160/BKK/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PX VIP SORE TGL 29/11/2023	18,800,000
118	02-Nov-23	001/01K/11/23	FEE SUNDAY CLINIK TGL 5/11/23	2,500,000
119	02-Nov-23	003/01K/11/23	LEMBUR KARYAWAN OS BULAN OKTOBER 23	8,971,926
120	02-Nov-23	003A/01K/11/23	PDAM	18,854,900
121	03-Nov-23	003C/01K/11/23	PLN	171,822,850
122	06-Nov-23	004/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	34,483,984
123	06-Nov-23	005/01K/11/23	LENSA	42,815,808
124	06-Nov-23	006/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	838,383
125	06-Nov-23	007/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	8,580,515
126	06-Nov-23	008/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	34,875,069
127	06-Nov-23	009/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	2,354,310
128	06-Nov-23	010/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	108,047,400
129	06-Nov-23	011/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	53,064,560
130	06-Nov-23	012/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	16,580,000
131	06-Nov-23	013/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	14,496,000
132	06-Nov-23	014/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	424,575
133	06-Nov-23	015/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	130,900,000
134	06-Nov-23	016/01K/11/23	LENSA	45,288,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
135	06-Nov-23	017/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	34,374,944
136	06-Nov-23	018/01K/11/23	LENSA	75,999,340
137	06-Nov-23	019/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	62,425,014
138	06-Nov-23	020/01K/11/23	LENSA	4,079,250
139	06-Nov-23	021/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	2,456,874
140	06-Nov-23	022/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	123,166,140
141	06-Nov-23	023/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	9,808,341
142	06-Nov-23	024/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	1,953,600
143	06-Nov-23	025/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	65,223,600
144	06-Nov-23	026/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	69,862,329
145	06-Nov-23	027/01K/11/23	LENSA	2,011,875
146	06-Nov-23	028/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	8,368,483
147	06-Nov-23	029/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	281,940
148	06-Nov-23	030/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	1,701,241
149	06-Nov-23	031/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	35,260,000
150	06-Nov-23	032/01K/11/23	LENSA	5,409,800
151	06-Nov-23	033/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	2,997,000
152	06-Nov-23	034/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	48,285,000
153	06-Nov-23	035/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	43,599,232
154	06-Nov-23	036/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	618,262
155	06-Nov-23	037/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	765,900
156	06-Nov-23	038/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	333,000
157	06-Nov-23	039/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	1,776,000
158	06-Nov-23	040/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	349,650
159	06-Nov-23	041/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	1,648,350
160	06-Nov-23	042/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	11,495,931
161	06-Nov-23	043/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	649,400
162	06-Nov-23	044/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	21,635,343
163	06-Nov-23	045/01K/11/23	PEMBAYARAN OBAT	350,037,500
164	07-Nov-23	046/01K/11/23	BILAYA PERPANJANGAN ACCOUNT EMAIL BISNIS RSMU	10,656,000
165	07-Nov-23	050/01K/11/23	PEMBAYARAN PPH 21 MASA OKT 23 TENAGA AHLI	602,708,968
166	07-Nov-23	050B/01K/11/23	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	56,166
167	07-Nov-23	050B/01K/11/23	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	79,476
168	07-Nov-23	050B/01K/11/23	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	69,486
169	08-Nov-23	050C/01K/11/23	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	76,423
170	08-Nov-23	050C/01K/11/23	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	72,816
171	10-Nov-23	052/01K/11/23	UANG MUKA 50% AKKI UPS VISX LASIK	23,950,000
172	10-Nov-23	053/01K/11/23	PEMBELIAN AIR MINERAL BULAN NOVEMBER 2023	8,828,594
173	10-Nov-23	054/01K/11/23	PEMBELIAN LENS A UNTUK STOK OPTIK OKTOBER 2023	11,323,000
174	10-Nov-23	055/01K/11/23	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK KONSUMSI PASIEN	3,112,532
175	10-Nov-23	056/01K/11/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA UNTUK STOK OPTIK BULAN OKTOBER 2023	1,269,000
176	10-Nov-23	057/01K/11/23	TAGIHAN INTERNET BIZNET BULAN NOVEMBER 2023	1,942,500
177	10-Nov-23	057/01K/11/23	TAGIHAN INTERNET FIRST MEDIA BULAN NOVEMBER 2023	2,137,305
178	10-Nov-23	059/01K/11/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA UNTUK STOK OPTIK BULAN OKTOBER 2023	5,825,000
179	10-Nov-23	060/01K/11/23	UANG MUKA 25% ATAS PEMBELIAN BATERAY YUASA 12V-17AH	3,900,000
180	10-Nov-23	061/01K/11/23	TAGIHAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INNOVA L 1419 PR (15 JUL 2023)	4,100,000
181	10-Nov-23	064/01K/11/23	TAGIHAN PEMERIKSAAN LABORAT DAN RO PERIODE 03-28 OKT 2023	9,367,250
182	10-Nov-23	065/01K/11/23	PEMBELIAN BAKTERI SABAC FAKUTATIF 42 LITER	5,460,000
183	10-Nov-23	066/01K/11/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIC TGL 12 NOV 2023	2,500,000
184	10-Nov-23	067/01K/11/23	PEMBELIAN MAP COKLAT ISI RESUM RAWAT JALAN 1.500 LBR	12,000,000
185	10-Nov-23	068/01K/11/23	PEMBELIAN LPG 50 KG	1,900,000
186	10-Nov-23	069/01K/11/23	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN	2,292,290
187	10-Nov-23	070/01K/11/23	FEE DOKTER PENGIRIM LASIK BULAN JUNI - JULI 2023	7,500,000
188	10-Nov-23	071/01K/11/23	BILAYA PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL UNTUK MAKANAN DI RS MATA UN	14,700,000
189	10-Nov-23	072/01K/11/23	TAGIHAN ASURANSI IFG LIFE BULAN NOVEMBER 2023	2,955,000
190	10-Nov-23	073/01K/11/23	PEMBELIAN ALAT TULIS (STEMPEL, BOLPOIN, SPIDOL, ISOLASI, AMPLOP, D	2,223,700
191	10-Nov-23	074/01K/11/23	MAINTENANCE MESIN LAUNDRY ELECTROLUX	1,308,000
192	10-Nov-23	075/01K/11/23	MAINTENANCE SERVICE LIFT FUJITEC BULAN AGUSTUS 2023	3,270,000
193	10-Nov-23	076/01K/11/23	TAGIHAN INTERNET MAXINDO BULAN OKTOBER 2023	4,360,000
194	10-Nov-23	077/01K/11/23	PELUNASAN ATAS PEKERJAAN DACTING DAN BYPAS IPAL GMS	10,938,637
195	10-Nov-23	077/01K/11/23	PEMBELIAN PART DINAMO IPAL	8,825,000
196	10-Nov-23	078/01K/11/23	MAINTENANCE LIFT DI GEDUNG LAMA BULAN AGUSTUS 2023	1,090,000
197	10-Nov-23	079/01K/11/23	PEMBAYARAN RETENSI 5% PEKERJAAN PENGATIAN PIPA GALVANIS IPAL	2,418,836
198	10-Nov-23	080/01K/11/23	TAGIHAN PEST CONTROL BULAN OKTOBER 2023	3,651,500
199	10-Nov-23	081/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	144,803,255
200	10-Nov-23	082/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	148,457,500
201	10-Nov-23	083/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	43,684,080
202	10-Nov-23	084/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	29,750,380
203	10-Nov-23	086/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	47,050,380
204	10-Nov-23	087/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	26,144,380
205	10-Nov-23	088/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	56,327,555
206	10-Nov-23	089/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	30,151,880
207	10-Nov-23	090/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	9,084,255

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
208	10-Nov-23	091/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	3,193,098
209	10-Nov-23	092/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	72,039,255
210	10-Nov-23	093/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	49,305,805
211	10-Nov-23	094/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	163,593,883
212	10-Nov-23	095/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	70,974,323
213	10-Nov-23	096/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	19,173,505
214	10-Nov-23	097/01K/11/23	PEMBELIAN BUKU RESEP DAN KARTU STOCK	1,020,000
215	10-Nov-23	098/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	58,722,230
216	10-Nov-23	099/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	4,563,077
217	10-Nov-23	100/01K/11/23	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN POLI UMUM BULAN AGUSTU, SEP	320,000
218	10-Nov-23	101/01K/11/23	HONOR DOKTER ANASTESI ATAS BULAN OKTOBER 2023	93,020,878
219	10-Nov-23	102/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	19,327,755
220	10-Nov-23	103/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	344,350
221	10-Nov-23	104/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	11,711,124
222	10-Nov-23	105/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	24,631,500
223	10-Nov-23	106/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	24,705,405
224	10-Nov-23	107/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	59,567,377
225	10-Nov-23	108/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	17,881,250
226	10-Nov-23	109/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	11,851,250
227	10-Nov-23	109A/01K/11/23	HONOR DOKTER ATAS BULAN OKTOBER 2023	29,480,000
228	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	373,241
229	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	72,816
230	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	83,498
231	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	280,434
232	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	96,609
233	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	269,175
234	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	240,381
235	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	349,650
236	15-Nov-23	110/01K/11/23	PEMBA YARAN PPN DN MASA OKTOBER 23	27,481,143
237	15-Nov-23	111/01K/11/23	BIAYA CETAK BOLAK BALK, CETAK HVS WARNA, CETAK NCR, CETAK 1 M	7,868,000
238	15-Nov-23	112/01K/11/23	PEMBELIAN LAMPU LED BULB 10 W PUTIH DAN LAMPU TL 18W	5,668,600
239	15-Nov-23	113/01K/11/23	BIAYA PEMERIKSAAN UDARA LINGKUNGAN	2,000,000
240	15-Nov-23	114/01K/11/23	PEMBELIAN 5000 PREPRINTED CARD @ RP. 2.100	10,500,000
241	15-Nov-23	115/01K/11/23	TAGIHAN JASA PARKIR BULAN OKTOBER 23	58,187,099
242	15-Nov-23	116/01K/11/23	FEE ROHANI BULAN OKTOBER 23	900,000
243	15-Nov-23	117/01K/11/23	PEMBA YARAN REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM BULAN SEPTEMBER 23	1,826,980,375
244	15-Nov-23	119/01K/11/23	FEE DOKTER ATAS RESUM MEDIS BULAN JULI-SEPT 23	3,310,000
245	15-Nov-23	120/01K/11/23	FEE SUNDAY CLINIK TGL 19 NOVEMBER 23	2,500,000
246	18-Nov-23	121/01K/11/23	PENGOLAHAN LIMBAH MEDIS B3 INFEKSIUS BULAN OKTOBER 2023	5,566,848
247	18-Nov-23	127/01K/11/23	LEMBUR SECURITY BULAN OKTOBER 2023	3,123,739
248	18-Nov-23	127/01K/11/23	TAGIHAN BIAYA TENAGA SATPAM OKTOBER 2023	131,863,400
249	20-Nov-23	122/01K/11/23	HONOR DOKTER BULAN OKTOBER - SEPTEMBER 2023	13,484,250
250	20-Nov-23	123/01K/11/23	PEMBELIAN GAS ELPIGI	1,900,000
251	20-Nov-23	124/01K/11/23	TAGIHAN CLEANING SERVICE BULAN OKTOBER 2023	137,506,943
252	20-Nov-23	125/01K/11/23	PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PERIODE 15 OKT - 14 NOV 2023	2,400,000
253	20-Nov-23	126/01K/11/23	TAGIHAN PEMBELIAN LABEL IDENTITAS PASIEN	7,500,000
254	20-Nov-23	128/01K/11/23	PENCUCIAN AC GEDUNG A,B,C,D BULAN OKTOBER 2023	13,464,000
255	20-Nov-23	129/01K/11/23	UANG MUKA ATAS PEMBELIAN TIRAI ROLL BLIND DI SELASAR SEBELAH K	8,032,500
256	20-Nov-23	131/01K/11/23	BIAYA CETAK FORM REKAM MEDIK UNTUK STATUS PASIEN	5,445,000
257	20-Nov-23	132/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	23,602,152
258	20-Nov-23	133/01K/11/23	LENSA	8,491,500
259	20-Nov-23	134/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	1,554,000
260	20-Nov-23	135/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	53,237,260
261	20-Nov-23	136/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	9,307,350
262	20-Nov-23	137/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	143,181,675
263	20-Nov-23	138/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	156,074,691
264	20-Nov-23	139/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	910,000
265	20-Nov-23	140/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	37,122,000
266	20-Nov-23	141/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	53,429,850
267	20-Nov-23	142/01K/11/23	LENSA	90,292,950
268	20-Nov-23	143/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	50,600,320
269	20-Nov-23	144/01K/11/23	LENSA	30,700,518
270	20-Nov-23	145/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	62,425,013
271	20-Nov-23	146/01K/11/23	LENSA	9,379,500
272	20-Nov-23	147/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	195,116,596
273	20-Nov-23	148/01K/11/23	LENSA	20,535,000
274	20-Nov-23	149/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	28,358,249
275	20-Nov-23	150/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	6,369,225
276	20-Nov-23	151/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	29,625,900
277	20-Nov-23	152/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	932,400
278	20-Nov-23	153/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	4,648,680
279	20-Nov-23	154/01K/11/23	LENSA	42,085,100
280	20-Nov-23	155/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	57,748,154

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
281	20-Nov-23	156/01K/11/23	LENSA	86,457,900
282	20-Nov-23	157/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	3,467,019
283	20-Nov-23	158/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	19,328,791
284	20-Nov-23	159/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	4,524,859
285	20-Nov-23	160/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	9,316,800
286	20-Nov-23	161/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	79,954,410
287	20-Nov-23	162/01K/11/23	LENSA	35,764,200
288	20-Nov-23	163/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	62,592,923
289	20-Nov-23	164A/01K/11/23	POTONGAN PRIBADI DOKTER ATAS JASA MEDIS BULAN OKTOBER 23	16,678,500
290	20-Nov-23	166/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	618,263
291	20-Nov-23	167/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	621,600
292	20-Nov-23	168/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	317,864
293	20-Nov-23	169/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	888,000
294	20-Nov-23	170/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	334,800
295	20-Nov-23	171/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	1,648,350
296	20-Nov-23	172/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	11,495,931
297	20-Nov-23	173/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	11,738,250
298	20-Nov-23	174/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	21,668,310
299	20-Nov-23	175/01K/11/23	PEMBA YARAN OBAT	157,528,901
300	21-Nov-23	179/01K/11/23	PELUNASAN UPS LASIK	23,950,000
301	24-Nov-23	182/01K/11/23	BIAYA CETAK BUKU RESEP, BUKU KONSUL DAN KARTU STOK	1,130,000
302	24-Nov-23	183/01K/11/23	BIAYA PENGEMBANGAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK UNTUK RAWAT JALAN	22,500,000
303	24-Nov-23	184/01K/11/23	GARANTY FEE SUNDAY CLINIC TGL 26 NOV 2023	2,500,000
304	24-Nov-23	185/01K/11/23	PEMBELIAN GAS ELPIGI TABUNG @50KG	1,912,000
305	24-Nov-23	186/01K/11/23	PEMBELIAN SAFETY BOX UNTUK LIMBAH MEDIS INFEKSIUS	4,874,898
306	24-Nov-23	187/01K/11/23	RETENSI 5% PEKERJAAN GROUTING DAK LT 7	2,768,500
307	24-Nov-23	189/01K/11/23	PENGHARGAAN ATAS 25 TH MASA KERJA KARYAWAN (SEPPYA E. DAN WIT)	30,000,000
308	24-Nov-23	190/01K/11/23	BIAYA CETAK BROSUR GLAUCOMA	1,950,000
309	24-Nov-23	191/01K/11/23	BIAYA KALIBRASI MESIN SPECULAR MICROSCOPE CEM 530	3,927,928
310	24-Nov-23	192/01K/11/23	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK KONSUMSI PASIEN	3,106,162
311	24-Nov-23	193/01K/11/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA UNTUK STOK OPTIK	5,825,000
312	24-Nov-23	194/01K/11/23	PEMBELIAN BAHAN MAKANAN UNTUK KONSUMSI PASIEN	2,888,908
313	24-Nov-23	195/01K/11/23	JASA MEDIS OPERASI BULAN NOVEMBER 23 / SHARING DG DR RITA	13,796,250
314	24-Nov-23	197/01K/11/23	HONOR DEWAS BULAN NOVEMBER 23	28,000,000
315	28-Nov-23	200/01K/11/23	REMUNERASI DOKTER ATAS KLAIM SUSULAN AGUSTUS 23	46,700,930
316	28-Nov-23	201/01K/11/23	LEMBUR OS BULAN NOVEMBER 23	7,796,399
317	28-Nov-23	202/01K/11/23	PEMBA YARAN BISNIS SUPPORT BULAN NOVEMBER 23	237,092,772
318	28-Nov-23	203/01K/11/23	BIAYA MAINTENANCE LIFT BULAN SEPTEMBER 23	3,270,000
319	28-Nov-23	204/01K/11/23	BIAYA PEMBUATAN TIANG PARKIR DAN RAMBU PARKIR	2,100,000
320	28-Nov-23	205/01K/11/23	PEMBELIAN KURSI HIDROLIX UNTUK POLI RAWAT JALAN	1,900,000
321	28-Nov-23	206/01K/11/23	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK GUD RS	1,177,700
322	28-Nov-23	207/01K/11/23	TAGIHAN CETAK AMPLOP BESAR	4,125,000
323	28-Nov-23	208/01K/11/23	TAGIHAN 1500 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	12,000,000
324	28-Nov-23	209/01K/11/23	PEMBELIAN FRAME KACAMATA BULAN SEPTEMBER 23	423,000
325	28-Nov-23	210A/01K/11/23	PEMBA YARAN REMUNERASI ATAS KLAIM SUSULAN JULI 23	1,343,620
326	29-Nov-23	211/01K/11/23	PEMBUATAN KODE SIGN RUANGAN , NAMA RUANGAN, NAMA SLIDING DA	2,435,000
327	29-Nov-23	212/01K/11/23	TAGIHAN WRAPPING MESIN ANTRIAN	1,650,000
TOTAL				8,702,008,523

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	01-Nov-23	001/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE 31/10/23 DIJAMIN ASURANSI	140,000
2	01-Nov-23	003/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP PAGI 31/10/23 DIJAMIN ASURANSI	210,000
3	02-Nov-23	006/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE 1/11/23 DIBAYAR ASURANSI	70,000
4	02-Nov-23	011/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP PAGI 02/11/23 DIJAMIN ASURANSI	70,000
5	03-Nov-23	013/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 02/11/23 DIJAMIN ASURANSI	70,000
6	04-Nov-23	017/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE 03/11/2023 DIJAMIN ASURANSI	70,000
7	07-Nov-23	020/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE 06/11/23 DIBAYAR ASURANSI	70,000
8	07-Nov-23	024/BKK/11/23	ONGKOS KIRIM OPTINDO SURYATAMA	18,000
9	07-Nov-23	025/BKK/11/23	PARKIR	5,000
10	07-Nov-23	025/BKK/11/23	BIAYA KIRIM DOKUMEN	15,000
11	07-Nov-23	026/BKK/11/23	PARKIR KIRIM TAGIHAN	18,000
12	07-Nov-23	026/BKK/11/23	KIRIM TAGIHAN INVOICE OKTOBER	1,184,000
13	07-Nov-23	027/BKK/11/23	PARKIR	8,000
14	07-Nov-23	028/BKK/11/23	KONSUMSI TAMU KREDENSIAL	767,000
15	07-Nov-23	034/BKK/11/23	BIAYA PENGIRIMAN FRAME LENS DARI SUPLIER	22,500
16	08-Nov-23	035/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 07/11/23 DIJAMIN ASURANSI	70,000
17	08-Nov-23	039/BKK/11/23	PENGEMBALIAN APOTIK SALAH INPUT DATA TN. SOFYAN ARIFIN PEMBA	207,000
18	09-Nov-23	040/BKK/11/23	PENGEMBALIAN UANG TITIPAN BIAYA OPERASI	6,269,500
19	10-Nov-23	046/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 09/11/23 DIBAYAR ASURANSI	140,000
20	13-Nov-23	051/BKK/11/23	IURAN RUTIN RT 04, RW 06	2,000,000
21	13-Nov-23	052/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 10/11/2023 DIBAYAR ASURANSI	70,000
22	13-Nov-23	055/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX SUNDAY CLINIC TGL 12/11/2023 JUMLAH BAYA	70,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
23	13-Nov-23	056/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP PAGI TGL 11/11/2023 AN. GAVIN AZZIRYA	380,000
24	13-Nov-23	057/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 11/11/2023 DIBAYAR ASURANSI	70,000
25	14-Nov-23	062/BKK/11/23	PARKIR KANTOR POS	2,000
26	14-Nov-23	062/BKK/11/23	KIRIM TAGIHAN INVOICE TGL 9 NOVEMBER 2023	398,000
27	14-Nov-23	067/BKK/11/23	BIAYA TRANSFER SPP	6,500
28	14-Nov-23	067/BKK/11/23	PARKIR	2,000
29	14-Nov-23	067/BKK/11/23	BIAYA KIRIM DOKUMEN PKS	15,000
30	14-Nov-23	073/BKK/11/23	BIAYA PARKIR DI APOTEK PRA YOGI	2,000
31	14-Nov-23	076/BKK/11/23	MATERAI 2 LEMBAR	1,000,000
32	14-Nov-23	076/BKK/11/23	PARKIR BELI MATERAI	5,000
33	14-Nov-23	077/BKK/11/23	BANTUAN R INAP A.N. INTAN FARMASI	300,000
34	14-Nov-23	077/BKK/11/23	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA IBU KANDUNG BU ENDANG RM	1,500,000
35	15-Nov-23	078/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 14/11/2023 DIBAYAR ASURANSI	70,000
36	16-Nov-23	082/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 15/11/2023 DIBAYAR ASURANSI	70,000
37	17-Nov-23	087/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 16/11/2023 DIBAYAR ASURANSI	210,000
38	18-Nov-23	092/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY DOUBLE REGISTRASI DENGAN UPM AN. M RICKY	70,000
39	20-Nov-23	096/BKK/11/23	PENGEMBALIAN BPJSTK TN. DEDY PRASTYO (RM 1015906) TGL PERIKSA 16	477,000
40	21-Nov-23	098/BKK/11/23	BIAYA TRANSFER	2,500
41	21-Nov-23	098/BKK/11/23	PARKIR	2,000
42	21-Nov-23	098/BKK/11/23	BIAYA KIRIM DOKUMEN	8,000
43	21-Nov-23	105/BKK/11/23	BIAYA PENGIRIMAN OPTINDO	18,000
44	21-Nov-23	108/BKK/11/23	PARKIR	10,000
45	21-Nov-23	109/BKK/11/23	PARKIR KIRIM TAGIHAN	7,000
46	21-Nov-23	109/BKK/11/23	KIRIM INVOICE TAGIHAN TGL 14 NOVEMBER 2023	606,000
47	21-Nov-23	110/BKK/11/23	BIAYA PENGIRIMAN KACAMATA	37,000
48	22-Nov-23	112/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 21/11/2023 DIBAYAR ASURANSI	140,000
49	23-Nov-23	115/BKK/11/23	BELI KUE UNTUK TAKZIAH KE BU TATIK	454,500
50	23-Nov-23	115/BKK/11/23	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA IBU KANDUNG BU TATIK	3,000,000
51	23-Nov-23	120/BKK/11/23	KELEBIHAN BAYAR PX VIP SORE TGL 22/11/2023 NO KWITANSI PE/2/2211202	100,000
52	23-Nov-23	123/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY KARENA DOKTER FM BATAL PRAKTEK	70,000
53	24-Nov-23	124/BKK/11/23	PENGEMBALIAN QRIS DOUBLE BAYAR PX POLI PAGI TGL 23/11/2023 NO KW	422,000
54	24-Nov-23	125/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 23/11/2023 DIBAYAR ASURANSI	280,000
55	25-Nov-23	129/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 24/11/2023 DIBAYAR ASURANSI	210,000
56	25-Nov-23	130/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX BPJSTK TN. ERWANTO (RM 1016126) PEMBAYA	627,000
57	27-Nov-23	134/BKK/11/23	PENGEMBALIAN UANG TN. IKA PRIADI (RM 1016116) PX BPJSTK TGL 23/11/2	1,088,000
58	28-Nov-23	140/BKK/11/23	PARKIR	5,000
59	28-Nov-23	141/BKK/11/23	PENGEMBALIAN DANA PX BPJSTK TN. MOCH RIZKY WIBOWO TGL PERIKSA	306,000
60	28-Nov-23	143/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 27/11/2023 ERROR SISTEM, NOT	70,000
61	28-Nov-23	145/BKK/11/23	KONSUMSI TAMU AUDITGIZI	679,500
62	28-Nov-23	147/BKK/11/23	BIAYA PENGIRIMAN LENS A DARI VIDENA KE RS MATA UNDAAN	56,000
63	29-Nov-23	151/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 28/11/2023 DIBAYAR ASURANSI	210,000
64	30-Nov-23	159/BKK/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PX VIP SORE TGL 29/11/2023 DIBAYAR ASURANSI	70,000
65	02-Nov-23	002/01K/11/23	PENGEMBALIAN DP LENS A KARENA DICOVER ASURANSI	5,000,000
66	02-Nov-23	003A/01K/11/23	PDAM-ADMIN	2,500
67	03-Nov-23	003B/01K/11/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 3/11/23	6,500
68	03-Nov-23	003C/01K/11/23	PLN-ADMIN	2,000
69	03-Nov-23	003C/01K/11/23	PLN-ADMIN	2,000
70	07-Nov-23	047/01K/11/23	SUMBANGAN UNTUK YATIM DUFA TRIWULAN 3	10,500,000
71	07-Nov-23	050A/01K/11/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 7/11/23	80,200
72	07-Nov-23	050B/01K/11/23	Telkom - 0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
73	07-Nov-23	050B/01K/11/23	Telkom - 0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
74	07-Nov-23	050B/01K/11/23	Telkom - 0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
75	08-Nov-23	050C/01K/11/23	Telkom - 0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
76	08-Nov-23	050C/01K/11/23	Telkom - 0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
77	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500
78	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
79	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
80	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500
81	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
82	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
83	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005487022 AD Tagihan 99105	2,500
84	10-Nov-23	109B/01K/11/23	Telkom - 0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500
85	10-Nov-23	109C/01K/11/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 10/11/23	85,500
86	11-Nov-23	109D/01K/11/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 11/11/23	14,500
87	15-Nov-23	120A/01K/11/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 15/11/23	8,700
88	20-Nov-23	164/01K/11/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 20/11/23	17,400
89	21-Nov-23	179A/01K/11/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 21/11/23	76,600
90	24-Nov-23	196/01K/11/23	PENGEMBALIAN WINPAY PASIEN KARENA TIDAK TERDETEK DI EVO NO KY	140,000
91	24-Nov-23	199A/01K/11/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 24/11/23	186,300
92	28-Nov-23	210B/01K/11/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 28/11/23	6,500
93	29-Nov-23	213A/01K/11/23	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 29/11/23	14,500
94	30-Nov-23	213B/01K/11/23	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
95	30-Nov-23	213B/01K/11/23	PAJAK BUNGA	971,033

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
TOTAL				41,794,233

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	14-Nov-23	063/BKK/11/23	PEMBELIAN 1 PAKET SAMSUNG GALAXI TAB UNTUK SANITASI	4,280,000
2	14-Nov-23	063/BKK/11/23	PEMBELIAN 1 UNIT KOMPUTER UNTUK PENGGANTIAN CPU MONITOR SLIT	4,235,000
3	14-Nov-23	063/BKK/11/23	PEMBELIAN 2 UNIT MONITOR UNTUK IGD DAN DASBOARD DIRUANG IT	3,270,000
4	21-Nov-23	097B/BKK/11/23	PEMBELIAN SOFTWARE MONITOR SERVER	9,000,000
5	10-Nov-23	062/01K/11/23	ANGSURAN KE 34 NEW KIJANG INOVA AT DSL LUX NOV 2023	12,102,306
6	10-Nov-23	062/01K/11/23	BUNGA ANGSURAN KE 34 NEW KIJANG INOVA AT DSL LUX NOV 2023	1,791,498
7	10-Nov-23	063/01K/11/23	ANGSURAN KE 23 TOYOTA AVANZA VELOZ	23,186,612
8	10-Nov-23	063/01K/11/23	BUNGA ANGSURAN KE 23 TOYOTA AVANZA VELOZ	3,496,293
9	21-Nov-23	177/01K/11/23	PEMBAYARAN TERMIN 1 CIRRUS HD OCT	211,300,000
10	21-Nov-23	178/01K/11/23	PELUNASAN 20 % SLITLAMP 700 GL 2 UNIT	106,000,000
11	29-Nov-23	213/01K/11/23	CICILAN KE 1 PEMBELIAN MESIN LEGION SYSTEM	111,976,362
TOTAL				490,638,071
TOTAL				12,288,261,847

Penggunaan dana sejumlah Rp. 12.288.261.847,- 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. Fakhir Nur Salimi Latief, S.H

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 30 NOVEMBER 2023

1. Saldo Kas dan Bank Operasional RS per tanggal 30 November 2023

Kas	220,377,517
Bank Mandiri Kapasan	543,094,146
Total Saldo	<u>763,471,663</u>

2. Seluruh pendapatan operasional Rumah Sakit Mata Undaan selama bulan November 2023 telah kami setorkan ke Rekening Bank atas nama P4M, sebagai mana saldo rekening berikut ini:

Bank Mandiri Swandayani	1,223,757,490.72
Bank Central Asia	1,906,212,944.53
Bank Rakyat Indonesia	481,220,553.01
BNI	218,471,355.00
Bank Mandiri Lasic	306,510,175.54
BCA Lasic	149,294,687.82
Bank Jatim	3,252,830.46
Bukopin Tabis	36,401,887.38
Mandriri Tabis	419,059,447.47
Bank BSI	13,932,439,535.16

SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 31 Oktober 2023	Pendapatan Ops. November 2023	Pemindah bukuan ke rek P4M bulan November 2023	Saldo 30 November 2023
1	Bank Mandiri Swandayani	1,131,810,195	1,221,947,295	1,130,000,000	1,223,757,491
2	Bank Central Asia	1,937,347,655	1,903,865,290	1,935,000,000	1,906,212,945
3	Bank Rakyat Indonesia	503,537,794	477,682,759	500,000,000	481,220,553
4	BNI	314,608,709	213,862,646	310,000,000	218,471,355
5	Bank Mandiri Lasic	327,827,588	303,682,588	325,000,000	306,510,176
6	BCA Lasic	294,568,041	144,726,647	290,000,000	149,294,688
7	Bank Jatim	3,252,830			3,252,830
8	Bukopin Tabis	36,377,740			36,401,887
9	Bank Mandiri Tabis	388,321,753	415,737,694	385,000,000	419,059,447
10	Bank BSI	12,729,504,253	10,202,935,282	9,000,000,000	13,932,439,535
Saldo akhir per 02 Desember 2023					
TOTAL		17,667,156,560	14,884,440,200	13,875,000,000	18,676,620,907

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan November 2023

1. POS SDM			
Beban Pegawai	2,432,474,119		
Bonus karyawan	1,860,000,000		
			4,292,474,119
2. POS BARANG & JASA			
Jasa Medis	4,488,510,500		
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	3,000,000,000		
Beban Umum	2,468,333,300		
			9,956,843,800
3. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA			
Beban Operasional Lain	9,000,000		
Sumbangan	22,500,000		
Beban Bank	13,287,700		
Beban Marketing/pemasaran	62,175,000		
			106,962,700
4.			
POS INVESTASI			
Gedung	-		
Investasi Medis	323,276,362		
Investasi Non Medis	231,500,000		
			554,776,362
TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN			14,911,056,981

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
REKAP PENDAPATAN BULAN NOVEMBER 2023

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	64,750,000	250,000	454,560,000	519,560,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	3,370,000	3,490,000	2,770,000	9,630,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	232,815,000	856,931,000	245,790,000	1,335,536,000
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CSSD	388,286,000	6,981,594,500	1,059,607,000	8,429,487,500
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	29,835,000	1,012,587,000	71,470,500	1,113,892,500
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	161,438,000	978,996,332	242,282,000	1,382,716,332
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	265,300,000	797,083,000	228,562,000	1,290,945,000
8	Pendapatan Jasa Medis	443,840,000	2,768,561,800	1,079,532,000	4,291,933,800
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	2,400,000	-	4,150,000	6,550,000
10	Pendapatan Parkir	39,437,000	-	-	39,437,000
TOTAL		1,592,034,000	13,399,493,632	3,388,723,500	18,419,688,132

RINCIAN SETORAN TUNAI KE P4M BULAN NOVEMBER 2023

TANGGAL	KODE BUKTI	PENERIMA	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
01-Nov-23	001/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 31 OKTOBER 23	177,328,000	
01-Nov-23	002/BKM/11/23	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 30 OKT 2023	125,000	
01-Nov-23	004/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN NO 001/BKM/11/23		177,328,000
02-Nov-23	003/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 01 NOVEMBER 2023	50,042,500	
02-Nov-23	009/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN NO 002/BKM/11/23		125,000
02-Nov-23	012/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN NO 003/BKM/11/23		50,042,500
03-Nov-23	004/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 02/11/2023	94,070,000	
03-Nov-23	016/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR TGL 02/11/2023		94,070,000
04-Nov-23	005/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 03/11/2023	69,106,000	
06-Nov-23	006/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 04/11/2023	20,489,600	
06-Nov-23	007/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 05/11/2023	2,128,000	
07-Nov-23	029/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN NO 005/BKM/11/2023		69,106,000
07-Nov-23	030/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN NO 006/BKM/11/23		20,489,600
07-Nov-23	031/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN NO 007/BKM/11/23		2,128,000
08-Nov-23	011/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 06/11/2023	51,573,200	
08-Nov-23	038/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 011/BKM/11/23		51,573,200
09-Nov-23	012/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 07/11/2023	125,777,500	
09-Nov-23	013/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 08/11/2023	55,971,600	
09-Nov-23	042/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 012/BKM/11/23		125,777,500
09-Nov-23	043/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 013/BKM/11/23		55,971,600
10-Nov-23	014/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 09/11/23	39,423,200	
10-Nov-23	015/BKM/11/23	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 08/11/23 N	125,000	
10-Nov-23	048/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 015/BKM/11/23		125,000
10-Nov-23	049/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 014/BKM/11/23		39,423,200
13-Nov-23	016/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 10/11/2023	101,595,000	
13-Nov-23	017/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 11/11/2023	55,362,600	
13-Nov-23	018/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 12/11/2023	2,870,000	
13-Nov-23	054/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 016/BKM/11/23		101,595,000
13-Nov-23	059/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 017/BKM/11/23		55,362,600
13-Nov-23	060/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 018/BKM/11/23		2,870,000
14-Nov-23	019/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 13/11/2023	71,848,700	
14-Nov-23	068/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 019/BKM/11/23		71,848,700
15-Nov-23	080/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 020/BKM/11/23		76,085,000
15-Nov-23	020/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 14/11/2023	76,085,000	
17-Nov-23	089/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 021/BKM/11/23		430,000
17-Nov-23	090/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 022/BKM/11/23		87,580,000
17-Nov-23	021/BKM/11/23	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR 14/11/23 N	430,000	
17-Nov-23	022/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 15/11/2023	87,580,000	
17-Nov-23	091/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 023/BKM/11/23		63,115,000
17-Nov-23	023/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 16/11/2023	63,115,000	
18-Nov-23	024/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 17/11/2023	70,400,500	
20-Nov-23	094/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 024/BKM/11/23		70,400,500
20-Nov-23	095/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 025/BKM/11/23		410,000
20-Nov-23	025/BKM/11/23	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR TGL 14/10/2	410,000	
20-Nov-23	027/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 18/11/2023	41,540,000	
20-Nov-23	028/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 19/11/2023	1,960,000	
20-Nov-23	026/BKM/11/23	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR TGL 09/11/2	52,000	
21-Nov-23	102/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR 027/BKM/11/23		41,540,000
21-Nov-23	103/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR 028/BKM/11/23		1,960,000
23-Nov-23	029/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 20/11/2023	83,889,300	
23-Nov-23	030/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 21/11/2023	55,932,200	
23-Nov-23	031/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 22/11/2023	36,306,500	
23-Nov-23	117/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 029/BKM/11/23		83,889,300
23-Nov-23	118/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 030/BKM/11/23		55,932,200
23-Nov-23	119/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 031/BKM/11/23		36,306,500
24-Nov-23	128/BKK/11/23	BUKOPIN	SETORAN KASIR NO 026/BKM/11/23 032/BKM/11/23		55,917,800
24-Nov-23	032/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 23/11/2023	55,865,800	
27-Nov-23	033/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 24/11/2023	61,259,600	
27-Nov-23	034/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 25/11/2023	38,386,000	
27-Nov-23	035/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 26/11/2023	865,000	

8

27-Nov-23	132/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 033/BKM/11/23		61,259,600
27-Nov-23	135/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 034/BKM/11/23		38,386,000
27-Nov-23	136/BKK/11/23	MANDIRI	SETORAN KASIR NO 035/BKM/11/23		865,000
28-Nov-23	036/BKM/11/23	KASIR	SETORAN KASIR TGL 27/11/2023	48,198,500	
29-Nov-23	037/BKM/11/23	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR TGL 07/11/23	70,000	
29-Nov-23	038/BKM/11/23	KASIR	TAMBAHAN SETORAN KASIR TGL 06/11/23	80,000	
29-Nov-23	039/BKM/11/23	KASIR	PEMBAYARAN PIUTANG PRIBADI PAK WIS	432,000	
29-Nov-23	040/BKM/11/23	KASIR	BAGI HASIL OPTIK UNDAAN BULAN OKTO	1,825,000	
TOTAL				1,781,421,100	1,781,421,100

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Rincian Anggaran Investasi Bulan Desember 2023

1. INVESTASI MEDIS

OCT-A CIRRUS HD OCT 6000 with angioplex	<i>Termin 1</i>	211,300,000
2 Unit Phacho Legion System	<i>cicilan II</i>	111,976,362

323,276,362

2. INVESTASI NON MEDIS

7 Unit labtop dokter untuk persiapan ERM	112,000,000
1 Unit komputer assesment keperawatan	8,500,000
7 Unit komputer untuk OK untuk persiapan ERM	59,500,000
1 Unit labtop inventaris TU untuk rapat	16,000,000
1 unit komputer untuk retensi	8,500,000
1 Unit scanner untuk RM	7,000,000
2 Unit komputer All in one uuntuk RO layanan premium untuk persiapan ERM	20,000,000

231,500,000

TOTAL RENCANA INVESTASI

554,776,362