



Surabaya, 06 Desember 2021

Nomor : 1294/RSMU/DIR/XII/2021
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pengajuan Dana Operasional RS Mata Undaan Bulan Desember 2021

Kepada Yth.

Bendahara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan

Di Tempat

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi kebutuhan operasional RS Mata Undaan bulan Desember 2021, berikut kami sampaikan kebutuhan modal kerja sebesar **Rp 9.194.976.782,- (Sembilan Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).**

Adapun rancana penggunaan dana sebagai berikut :

1. Beban SDM	
- Gaji Pegawai	Rp 1.952.338.752,-
- Remunerasi	Rp 418.086.351,-
2. Beban Barang & Jasa	
- Jasa Medis	Rp 2.989.703.392,-
- Pembayaran Obat dan BHP	Rp 2.400.000.000,-
- Beban Umum	Rp 1.120.209.200,-
3. Beban Operasional Lainnya	Rp 76.082.649,-
Total Kebutuhan untuk Operasional	<u>Rp 8.956.420.344,-</u>
4. Investasi	
- Investasi Medis	Rp 356.000.000,-
- Alat2 Non Medis	Rp 285.000.000,-
Total Investasi	<u>Rp 641.000.000,-</u>
Total Kebutuhan Modal Kerja	Rp 9.597.420.344,-
Sisa Anggaran Bulan November 2021	Rp 402.443.562,-

Rencana Kebutuhan Modal Kerja Desember 2021

Rp 9.194.976.782,-



**RS MATA
UNDAAN**

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

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

Melengkapi informasi keuangan, terlampir kami sampaikan;

- a. Catatan saldo kas dan bank per 30 November 2021
- b. Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan bulan November 2021 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 3.156.164.487,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. LJP atas penggunaan dana operasional bulan November 2021.

Adapun dana operasional bulan Desember 2021 sejumlah Rp 9.597.420.344,- akan kami pertanggungjawabkan dalam LPJ bulan yang akan datang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Direktur RS Mata Undaan, 



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

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)

Periode 1 s/d 30 November 2021

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 9.248.572360,- untuk bulan November 2021 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 408.140.637,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan Oktober 2021	408,140,637
Koreksi Saldo Kas Oktober 2021	37,624,194
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi dan Potongan Karyawan	260,146,113
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 05 November 2021	6,000,000,000
Dropping II, tanggal 19 November 2021	3,248,572,360
TOTAL A	9,954,483,304
 REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN NOVEMBER 2021	
Total Biaya SDM	2,470,307,636
Total Biaya Barang dan Jasa	6,957,416,814
Total Biaya Lain-lain Operasional	49,675,182
Total Biaya Investasi	74,640,110
TOTAL B	9,552,039,742
 SISA SALDO MODAL KERJA NOVEMBER 2021	 402,443,562

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	05.11.2021	046/BKK/11/21	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 5/11/21	500,000
2	05.11.2021	047/BKK/11/21	DANA BADMINTON BULAN NOVEMBER 2021	1,462,000
3	09.11.2021	063/BKK/11/21	HONOR SENAM 6X PERTEMUAN @ 300.000	1,800,000
4	11.11.2021	071/BKK/11/21	UANG DINAS LUAR WORKSHOP PENERAPAN ROOT CASE ANALYSYS	100,000
5	12.11.2021	079/BKK/11/21	SEWA LAPANGAN FUTSAL BULAN OKTOBER 21	990,000
6	12.11.2021	080/BKK/11/21	PEMBAYARAN KELAS ONLINE AUDIT MUTU PROGRAM KESELAMATAN PA	200,000
7	23.11.2021	128/BKK/11/21	FEE JAGA PASIEN IGD MALAN UNTUK PERAWAT R INAP (92 PASIEN X 30.000)	2,760,000
8	30.11.2021	170/BKK/11/21	BIAYA PEMERIKSAAN RECTAL SWAB UNTUK 10 ORANG	2,000,000
9	30.11.2021	180/BKK/11/21	PENGEMBALIAN IURAN IKAMADA BULAN OKTOBER - NOVEMBER 2021	1,810,000
10	30.11.2021	184/BKK/11/21	GAJI ATAS POTONGAN KARYAWAN A.N. RIZAD, FITRA, IRFAH, NURHAYA	625,000
11	04.11.2021	012/01K/11/21	PEMBELIAN VITAMIN BEVIZIL CAPLET 105 BOX	16,735,950
12	05.11.2021	044/01K/11/21	Pembayaran Tambahan Seragam Dinas dan Batik RSMU	4,845,000
13	05.11.2021	055/01K/11/21	BIAYA WORKSHOP DENGAN TEMA PENERAPAN ROOT COUSE ANALYSIS (3,000,000
14	05.11.2021	056/01K/11/21	PEMBAYARAN KATERING BULAN OKTOBER 2021	77,867,500
15	08.11.2021	066/01K/11/21	BIAYA R / RESEP BULAN OKTOBER 21	1,638,200
16	08.11.2021	067/01K/11/21	PELATIHAN PLEBOTOMY DAN UII KOMPETENSI UNTUK ANALIS LAB A.N. I	1,000,000
17	08.11.2021	068/01K/11/21	PEMBAYARAN PPH 21 KARYAWAN ATAS REMUNERASI	79,704,707
18	08.11.2021	068A/01K/11/21	REMUNERASI KARYAWAN MEDIS ATAS KLAIM SUSULAN MEI 2021	29,625,901
19	08.11.2021	068A/01K/11/21	REMUNERASI KARYAWAN ADM UMUM ATAS KLAIM SUSULAN MEI 2021	17,515,969
20	08.11.2021	068A/01K/11/21	REMUNERASI DIREKSI ATAS KLAIM SUSULAN MEI 2021	6,599,862
21	10.11.2021	072/01K/11/21	PELATIHAN DAN SERTIFIKASI BNSP MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSI	7,755,000
22	10.11.2021	073/01K/11/21	PELATIHAN KOMITE KEPERAWATAN	2,000,000
23	10.11.2021	074/01K/11/21	BIAYA PELATIHAN PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN KAS	995,000
24	10.11.2021	079/01K/11/21	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN MEDIS BULAN NOVEMBER 21	39,842,763
25	10.11.2021	079/01K/11/21	PEMBAYARAN BPJS KESEHATAN ADM UMUM BULAN NOVEMBER 21	20,527,711
26	10.11.2021	079A/01K/11/21	REMUNERASI BPJS KARYAWAN ATAS KLAIM SEPTEMBER 21	339,270,342
27	10.11.2021	079A/01K/11/21	REMUNERASI BPJS DIREKSI ATAS KLAIM SEPTEMBER 21	37,984,316
28	12.11.2021	107/01K/11/21	WORKSHOP ONLINE PERHITUNGAN UNIT COST ABC DAN SKENARIO TARI	1,990,000
29	18.11.2021	130/01K/11/21	PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN MEDIS BULAN NOVEMBER 2021	71,618,336
30	18.11.2021	130/01K/11/21	PEMBAYARAN BPJS KETENAGAKERJAAN ADM UMUM BULAN NOVEMBER	39,911,102
31	19.11.2021	131/01K/11/21	PELATIHAN ONLINE MANAGEMEN UNIT RAWAT INAP A.N. AGLIYISYAH H	2,500,000
32	24.11.2021	172/01K/11/21	BIAYA VIRTUAL TRAINING PERANCANG KONTRAK A.N. ANGGA	2,500,000
33	24.11.2021	173/01K/11/21	WORKSHOP VIRTUAL IMPLEMENTASI ETIK DAN DISIPLIN PROFESI KEPER	300,000
34	26.11.2021	B,179C,179D/01K/11/21	BEBAN GAJI MEDIS	714,558,528
35	26.11.2021	B,179C,179D/01K/11/21	BEBAN INSENTIF MEDIS	138,966,852
36	26.11.2021	B,179C,179D/01K/11/21	BEBAN TUNJANGAN JABATAN MEDIS	24,700,000
37	26.11.2021	B,179C,179D/01K/11/21	BEBAN TUNJANGAN FUNGSIONAL MEDIS	61,300,000
38	26.11.2021	B,179C,179D/01K/11/21	BEBAN TUNJANGAN PPH PS 21 MEDIS	4,025,401
39	26.11.2021	B,179C,179D/01K/11/21	BEBAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN MEDIS	25,036,907
40	26.11.2021	B,179C,179D/01K/11/21	BEBAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MEDIS	39,674,863
41	26.11.2021	B,179C,179D/01K/11/21	BEBAN LEMBUR MEDIS	5,486,332
42	26.11.2021	B,179C,179D/01K/11/21	BEBAN GAJI ADMINISTASI UMUM	436,171,621
43	26.11.2021	B,179C,179D/01K/11/21	BEBAN INSENTIF ADMINISTRASI UMUM	67,434,427
44	26.11.2021	B,179C,179D/01K/11/21	BEBAN TUNJANGAN JABATAN ADMINSTRASI UMUM	29,550,000
45	26.11.2021	B,179C,179D/01K/11/21	BEBAN TUNJANGAN FUNGSIONAL ADMINISTRASI UMUM	12,525,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
46	26.11.2021	B,179C,179D/01K/1	BEBAN TUNJANGAN PPH PS 21 ADMINISTRASI UMUM	2,260,922
47	26.11.2021	B,179C,179D/01K/1	BEBAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN ADMINISTRASI UMUM	15,945,065
48	26.11.2021	B,179C,179D/01K/1	BEBAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN ADMINISTRASI	24,680,200
49	26.11.2021	B,179C,179D/01K/1	BEBAN LEMBUR ADMINISTRASI UMUM	10,460,427
50	26.11.2021	B,179C,179D/01K/1	GAJI KARYAWAN KOPERASI DAN STAF P4M	29,556,432
51	26.11.2021	B,179C,179D/01K/1	GAJI DOKTER PATOLOGI KLINIS	10,000,000
TOTAL				2,470,307,636

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	01.11.2021	001/BKK/11/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV	29,000
2	02.11.2021	003/BKK/11/21	BIAYA CETAK KARTU STOCK FARMASI	3,960,000
3	02.11.2021	004/BKK/11/21	PEMBAYARAN PPH 23 MASA OKTOBER 2021 (PT PELANGI, PT AMONG, PT SH)	685,452
4	02.11.2021	005/BKK/11/21	TAGIHAN BIZNET BULAN OKTOBER 2021	1,925,000
5	02.11.2021	006/BKK/11/21	TAGIHAN FIRSMEDIA BULAN OKTOBER 21	2,098,250
6	02.11.2021	007/BKK/11/21	PEMBELIAN POMPA ELEKTRIK DISPENSER	69,800
7	02.11.2021	009/BKK/11/21	BIAYA SERVIS F COPY RUMAH TANGGA	1,620,000
8	02.11.2021	010/BKK/11/21	HONOR UNTUK ACARA BAKSOS TANGGAL 13, 14, 16 OKTOBER 2021 ACARA	13,200,000
9	03.11.2021	012/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 28/10/21	7,800,000
10	03.11.2021	015/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 29/10/21	1,600,000
11	03.11.2021	016/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 29/10/21	3,050,000
12	03.11.2021	017/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 28/10/21	7,550,000
13	03.11.2021	018/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 29/10/21	2,450,000
14	03.11.2021	019/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 30/10/21	1,900,000
15	03.11.2021	020/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 30/10/21	1,350,000
16	03.11.2021	021/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 28.30/10/21	7,000,000
17	03.11.2021	023/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 28.29/10/21	6,300,000
18	03.11.2021	024/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 29.30/10/21	6,050,000
19	03.11.2021	025/BKK/11/21	BIAYA CETAK ASKEP, CETAK RA JALN, CETAK HVS WARNA	2,560,000
20	03.11.2021	026/BKK/11/21	PEMBELIAN PAPER THERMAL UNTUK FARMASI	1,100,000
21	03.11.2021	029/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 02/11/21	3,100,000
22	03.11.2021	030/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 2/11/21	1,200,000
23	03.11.2021	031/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 2/11/21	1,350,000
24	03.11.2021	032/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 2/11/21	6,850,000
25	03.11.2021	033/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 1/11/21	2,200,000
26	03.11.2021	034/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 1/11/21	2,500,000
27	03.11.2021	035/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 1/11/21	1,650,000
28	03.11.2021	036/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 1/11/21	6,450,000
29	03.11.2021	037/BKK/11/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 1/11/21	4,600,000
30	04.11.2021	038/BKK/11/21	PEMBELIAN KERTAS NCR	4,195,200
31	04.11.2021	039/BKK/11/21	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK GUDANG	307,700
32	04.11.2021	040/BKK/11/21	STEMPEL BPJS UNTUK R INAP 3B	28,000
33	04.11.2021	040/BKK/11/21	STEMPEL OK RJALAN UNTUK POLI	74,000
34	04.11.2021	041/BKK/11/21	PEMBELIAN PLASTIK, GELAS DLL UNTUK STOCK RUMAH TANGGA	3,042,000
35	04.11.2021	042/BKK/11/21	PEMBELIAN 750 LEMBAR MAP COKLAT RM	6,000,000
36	04.11.2021	043/BKK/11/21	BIAYA KEANGGOTAAN PMRK SALAH SATU PERSYARATAN SERTIFIKASI M	150,000
37	05.11.2021	044/BKK/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,236,700
38	05.11.2021	044/BKK/11/21	SNACK PASIEN ODC	934,000
39	05.11.2021	044/BKK/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	6,026,250
40	05.11.2021	044/BKK/11/21	KONSUMSI PELATIHAN ECRM DAN PELATIHAN PERAWAT	996,500
41	05.11.2021	044/BKK/11/21	KONSUMSI RAPAT	1,024,500
42	05.11.2021	048/BKK/11/21	PEMBELIAN HARDIS DAN RAM UNTUK UPGRADE KOMPUTER DR ADIT DA	3,175,000
43	05.11.2021	049/BKK/11/21	PEMBELIAN MATERAI 100pcs @10.000	1,000,000
44	05.11.2021	050/BKK/11/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 5 NOVEMBER 2021	194,000
45	06.11.2021	051/BKK/11/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 5 NOVEMBER 2021	10,000
46	08.11.2021	052/BKK/11/21	PEMBELIAN OBAT FENTANYL UNTUK GUDANG RS	2,420,000
47	08.11.2021	054/BKK/11/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV YKKBI BULAN OKTOBER (REVISI)	29,000
48	08.11.2021	056/BKK/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	5,456,000
49	08.11.2021	057/BKK/11/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 8 NOVEMBER 2021	10,000
50	09.11.2021	059/BKK/11/21	PEMBELIAN BUKU LABORATORIUM DAN BUKU CASMIX	800,000
51	09.11.2021	061/BKK/11/21	BIAYA F COPY BPJS	1,922,000
52	09.11.2021	062/BKK/11/21	BELI MOLTO, LIFEBOY, SUNLIGH, TISSU	7,113,000
53	09.11.2021	065/BKK/11/21	SERVIS PRINTER LASIK	750,000
54	09.11.2021	065/BKK/11/21	SERVIS PRINTER REKAM MEDIK	1,255,000
55	10.11.2021	069/BKK/11/21	PENGLOLAAN SAMPAH NON MEDIS BULAN OKTOBER 21	4,000,000
56	10.11.2021	070/BKK/11/21	PEMBELIAN 10 BOX KERTAS NCR UNTUK KWTANSI	3,961,500
57	11.11.2021	073/BKK/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	2,116,300
58	11.11.2021	073/BKK/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN ODC	1,127,000
59	11.11.2021	073/BKK/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,823,500
60	11.11.2021	073/BKK/11/21	KONSUMSI PELATIHAN BHD	1,875,000
61	11.11.2021	073/BKK/11/21	KONSUMSI RAPAT	240,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
62	12.11.2021	075/BKK/11/21	PEMBELIAN 11 PCS KARET STEMPEL DR RIA GANTI SIP DAN 1 PCS STEMPEL	352,000
63	12.11.2021	075/BKK/11/21	PEMBELIAN 2 STEMPEL BARU UNTUK PERAWAT	122,000
64	12.11.2021	076/BKK/11/21	PEMBELIAN KERTAS HVS UNTUK STOCK RT	2,710,000
65	12.11.2021	077/BKK/11/21	PEMBELIAN ATK UNTUK STOCK RT	592,900
66	12.11.2021	081/BKK/11/21	BIAYA BPD A.N. SUCI SETIONINGSIH WORKSHOP RCA	100,000
67	12.11.2021	082/BKK/11/21	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 12/11/21	500,000
68	12.11.2021	083/BKK/11/21	PEMBELIAN TINTA PRINTER ALAT PENUNJANG MEDIK	7,117,000
69	12.11.2021	084/BKK/11/21	PEMBELIAN 5 PCS HARDISK EKSTERNAL UNTUK REKAMAN KAMAR OPER	6,225,000
70	12.11.2021	085/BKK/11/21	FEE PEMATERI PELATIHAN BHD	250,000
71	12.11.2021	086/BKK/11/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 10 NOVEMBER 2021	183,000
72	13.11.2021	088/BKK/11/21	RETUR OBAT APOTIK	7,000
73	13.11.2021	089/BKK/11/21	PEMBELIAN 10 PCS ADAPTOR EMERGENCY LAMP	750,000
74	13.11.2021	089/BKK/11/21	PEMBELIAN 10 PCS EMERGENCY LAMP	3,481,500
75	15.11.2021	091/BKK/11/21	PEMBELIAN BUKU KWITANSI, BUKU KONSUL, BUKU SKDP, BUKU LABORA	1,910,000
76	15.11.2021	092/BKK/11/21	PEMBELIAN 44 PCS LAMPU LED	4,192,600
77	16.11.2021	094/BKK/11/21	BENSIN	50,000
78	16.11.2021	094/BKK/11/21	BELANJA RUTIN UPS	4,365,300
79	16.11.2021	095/BKK/11/21	PEMBELIAN SWITCH HUB UNTUK SERVER	4,065,000
80	16.11.2021	096/BKK/11/21	PEMBELIAN KERTAS THERMAL UNTUK ANTRIAN	1,518,000
81	16.11.2021	097/BKK/11/21	BIAYA KIRIM DARI PT OPTINDO	38,000
82	16.11.2021	097/BKK/11/21	OBAT APOTIK	411,000
83	16.11.2021	097/BKK/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	406,200
84	16.11.2021	098/BKK/11/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 13 NOVEMBER	60,000
85	17.11.2021	099/BKK/11/21	6 ROLL GELANG FTGO NANO SEA BLUE UNTUK PASIEN	2,070,000
86	18.11.2021	100/BKK/11/21	BELANJA RUTIN HUMAS MARKETING	2,406,000
87	18.11.2021	101/BKK/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN UNTUK PASIEN	2,920,000
88	18.11.2021	101/BKK/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN UNTUK PEGAWAI	2,929,750
89	18.11.2021	101/BKK/11/21	KONSUMSI PELATIHAN	378,000
90	18.11.2021	101/BKK/11/21	KONSUMSI RAPAT	224,000
91	18.11.2021	102/BKK/11/21	SNACK UNTUK PASIEN ODC	1,150,000
92	19.11.2021	105/BKK/11/21	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 19 NOVEMBER 2021	500,000
93	20.11.2021	106/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 04.05.11.12 NOVEMBER 21	14,000,000
94	20.11.2021	107/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 03.05.10.12 NOVEMBER 21	16,450,000
95	20.11.2021	109/BKK/11/21	BIAYA SERVIS TV ANTRIAN PENUNJANG MEDIS DAN SERVIS UPS COUNT	960,000
96	20.11.2021	110/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 06.13 NOVEMBER 21	5,800,000
97	20.11.2021	111/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 03.04.10.11 NOVEMBER 21	34,200,000
98	20.11.2021	112/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 03.05.10.12 NOVEMBER 21	14,100,000
99	20.11.2021	113/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 08/11/21	1,200,000
100	20.11.2021	114/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 06.09.13/11/21	5,700,000
101	20.11.2021	115/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 08.09/11/21	16,100,000
102	20.11.2021	116/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 08/11/21	2,350,000
103	20.11.2021	117/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 05.09.12/11/21	8,900,000
104	20.11.2021	118/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 04.06.11.13/11/21	10,750,000
105	20.11.2021	119/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 04.08.11/11/21	25,700,000
106	20.11.2021	120/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 03.10/11/21	2,400,000
107	20.11.2021	121/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 05.06.08.12.13/11/21	10,100,000
108	20.11.2021	122/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 09/11/21	2,600,000
109	20.11.2021	123/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 06.13/11/21	4,800,000
110	20.11.2021	124/BKK/11/21	BELI BENSIN INOVA DAN XENIA	400,000
111	22.11.2021	125/BKK/11/21	BIAYA PEMERIKSAAN LABORATORIUM SAMPEL AIR BERSIH BULAN NOV	495,000
112	22.11.2021	125/BKK/11/21	BIAYA PEMERIKSAAN LABORAT SAMPEL IPAL BULAN NOVEMBER 2021	731,500
113	22.11.2021	126/BKK/11/21	PEMBELIAN MATERAI UNTUK STOCK	1,000,000
114	22.11.2021	127/BKK/11/21	PEMBELIAN AMPLOP, BUKU RESEP, BUKU LABORAT, BUKU CHECKLIS	2,120,000
115	23.11.2021	129/BKK/11/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 22 DAN 23 NOVEMBER 2021	427,000
116	24.11.2021	130/BKK/11/21	PEMBELIAN PULSA 100.000 UNTUK HP QRIS POLI (085335306220)	101,500
117	24.11.2021	131/BKK/11/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 23 NOVEMBER 2021	29,000
118	24.11.2021	133/BKK/11/21	PEMBELIAN 7 UNIT TEMPAT SAMPAH UNTUK PENUNJANG MEDIS GEDUNG	2,961,000
119	24.11.2021	134/BKK/11/21	1 UNIT SPEAKER UNTUK SENAM	1,959,000
120	24.11.2021	135/BKK/11/21	9 UNIT DISPENSER SOAP UNTUK PENUNJANG MEDIS	1,134,000
121	24.11.2021	136/BKK/11/21	1000 PCS KANTONG SAMPAH	350,000
122	24.11.2021	137/BKK/11/21	OBENG KRISTAL, OBENG 2 AWAY KUNING HIJAU UNTUK OK	65,000
123	24.11.2021	138/BKK/11/21	SPIDOL PERMANEN, BOLPOIN ZEBRA	404,000
124	24.11.2021	139/BKK/11/21	STEMPEL UNTUK AL VI ADMISI	61,000
125	24.11.2021	140/BKK/11/21	I UNIT SENTER TANGAN LED UNTUK IGD	64,000
126	24.11.2021	141/BKK/11/21	STIKER VINIL DAN ARTPAPER 100LBR UNTUK HUMAS	470,000
127	24.11.2021	142/BKK/11/21	ISI STAPLES, KARET PENTIL, KERTAS A4, ISOLASI	490,000
128	24.11.2021	143/BKK/11/21	BIAYA SERVIS VARIO	53,000
129	24.11.2021	144/BKK/11/21	BAHAN BAKAR AMBULAN DAN VARIO	235,000
130	25.11.2021	145/BKK/11/21	PEMBELIAN 1 VIAL MITOMYCIN C 10 MG	1,750,000
131	25.11.2021	146/BKK/11/21	BBM UNTUK INOVA, ALTIS, XENIA	600,000
132	25.11.2021	148/BKK/11/21	PEMBELIAN HARDISK UNTUK LAPTOP MAS ANGGORO	1,330,000
133	25.11.2021	148/BKK/11/21	PEMBELIAN RIBBON UNTUK PRINTER KWITANSI	1,362,500

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
134	25.11.2021	149/BKK/11/21	PEMBELIAN KABEL JARINGAN UNTUK PINDAHAN PENUNJANG MEDIK	795,000
135	25.11.2021	150/BKK/11/21	PEMBELIAN GELANG PASIEN WARNA PINK	1,725,000
136	25.11.2021	151/BKK/11/21	PENGIRIMAN DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 24 NOVEMBER 2021	39,000
137	25.11.2021	152/BKK/11/21	TAMBAH ANGIN, PARKIR, BENSIN, LAUNDRY KORDEN, DISPENSER,	2,707,500
138	25.11.2021	153/BKK/11/21	BELANAJA BAHAN MAKAN PASIEN	1,666,600
139	25.11.2021	153/BKK/11/21	KONSUMSI PASIEN ODC	1,104,000
140	25.11.2021	153/BKK/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,056,600
141	25.11.2021	153/BKK/11/21	KONSUMSI PELATIHAN	518,440
142	25.11.2021	153/BKK/11/21	KONSUMSI RAPAT	6,342,500
143	26.11.2021	154/BKK/11/21	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN SHOLAT JUMAT 26/11/21	500,000
144	26.11.2021	155/BKK/11/21	BELANJA GELAS SEDOTAN TISU GELAS KOPI DLL	1,747,000
145	27.11.2021	159/BKK/11/21	KONSUMSI PELATIHAN UNIT COST TGL 18	203,000
146	29.11.2021	160/BKK/11/21	1 UNIT KERANJANG BAJU KOTOR	50,000
147	29.11.2021	161/BKK/11/21	1 PCS ACRILIC AC UNTUK LASIK	225,000
148	29.11.2021	162/BKK/11/21	2 RIM KERTAS KONKORD UNTUK SERTIFIKAT	550,000
149	29.11.2021	163/BKK/11/21	4 BOX HVS 75 F4 PPL	760,000
150	29.11.2021	163/BKK/11/21	6 BOX HVS 75 A4	1,020,000
151	29.11.2021	163/BKK/11/21	6 RIM HVS 70 UNTUK PASIEN	348,000
152	29.11.2021	165/BKK/11/21	PEMBELIAN 9 PCS DISPENSER PLASTIK UNTUK TEMPAT TISU PENUNJANG	1,440,000
153	29.11.2021	166/BKK/11/21	HONOR MARBOT BULAN NOVEMBER 2021	2,500,000
154	30.11.2021	168/BKK/11/21	1 VIAL - MITOMYCIN C 10mg	1,750,000
155	30.11.2021	169/BKK/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	979,900
156	30.11.2021	169/BKK/11/21	SNACK PASIEN ODC	960,000
157	30.11.2021	169/BKK/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	1,219,300
158	30.11.2021	169/BKK/11/21	KONSUMSI PELATIHAN	910,125
159	30.11.2021	169/BKK/11/21	KONSUMSI RAPAT	299,400
160	30.11.2021	171/BKK/11/21	SERVIS PRINTER PENUNJANG MEDIK	850,000
161	30.11.2021	172/BKK/11/21	BELANJA RUTIN SIRIS(SUN REFILE EPSON DLL)	3,025,000
162	30.11.2021	173/BKK/11/21	TINTA EPSON PREMIUM	600,000
163	30.11.2021	174/BKK/11/21	PEMBELIAN 2 BUKU PASIEN SAFETY	240,000
164	30.11.2021	175/BKK/11/21	BIAYA KIRIM BERKAS PKS	54,600
165	30.11.2021	176/BKK/11/21	F COPY DAN JILID BERKAS LAPORAN UNTUK KE DINKES	37,300
166	30.11.2021	177/BKK/11/21	F COPY GAMBAR GEDUNG LAYANAN PREMIUM	127,500
167	30.11.2021	178/BKK/11/21	PERTALITE	10,000
168	30.11.2021	181/BKK/11/21	PEMBELIAN RIBBON PRINTER KARTU	215,000
169	30.11.2021	182/BKK/11/21	PENGEMBALIAN KELEBIHAN ATAS POTONGAN JASA MEDIS BULAN OKTO	378,000
170	30.11.2021	183/BKK/11/21	BPD KEGIATAN PAMERAN	7,100,000
171	30.11.2021	185A/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 18,19,25/11/21	10,150,000
172	30.11.2021	185B/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 17,19,24/11/21	11,000,000
173	30.11.2021	185C/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 16,20/11/21	4,950,000
174	30.11.2021	185D/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 17,18,24,25/11/21	33,350,000
175	30.11.2021	185E/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 17,19,24/11/21	8,800,000
176	30.11.2021	185F/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 22,24/11/21	2,100,000
177	30.11.2021	185G/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 20,23/11/21	3,200,000
178	30.11.2021	185H/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 15,16,22,23/11/21	28,050,000
179	30.11.2021	185I/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 15,22/11/21	6,600,000
180	30.11.2021	185J/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 16,19,23/11/21	9,300,000
181	30.11.2021	185K/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 18,20,25/11/21	12,500,000
182	30.11.2021	185L/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 15,18,22,25/11/21	37,850,000
183	30.11.2021	185M/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 15,17/11/21	3,300,000
184	30.11.2021	185N/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 15,19,20,22/11/21	11,600,000
185	30.11.2021	185O/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 23/11/21	3,950,000
186	30.11.2021	185P/BKK/11/21	JASA MEDIK ATAS PEMERIKSAAN VIP SORE TGL 20/11/21	2,600,000
187	30.11.2021	185S/BKK/11/21	PEMERIKSAAN PCR COVID 19 A.N. DR FAQIH CALON WADIR UMUM KEUA	200,000
188	01.11.2021	002/01K/11/21	FEE LAWYER BULAN NOVEMBER 21	10,000,000
189	01.11.2021	003/01K/11/21	PDAM	8,655,500
190	02.11.2021	006/01K/11/21	Buku Cek 00776701 14006	25,000
191	02.11.2021	006/01K/11/21	Meterai 00776701 14006	75,000
192	04.11.2021	008/01K/11/21	OBAT / APOTIK	36,916,312
193	04.11.2021	008/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	2,388,171
194	04.11.2021	008/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	15,910,454
195	04.11.2021	009/01K/11/21	OBAT / APOTIK	1,358,500
196	04.11.2021	009/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	15,245,549
197	04.11.2021	010/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	115,852,000
198	04.11.2021	011/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	41,717,928
199	04.11.2021	012/01K/11/21	OBAT / APOTIK	28,749,281
200	04.11.2021	012/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	33,635,779
201	04.11.2021	012/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	30,701,006
202	04.11.2021	013/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	12,365,000
203	04.11.2021	014/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,732,500
204	04.11.2021	015/01K/11/21	10 UNIT VISX ADDEDVUE PACK UNTUK LASIK	189,076,800
205	04.11.2021	016/01K/11/21	LENSA RUMAH SAKIT	53,460,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
206	04.11.2021	016/01K/11/21	OBAT / APOTIK	7,045,498
207	04.11.2021	016/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	11,033,024
208	04.11.2021	017/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	8,967,332
209	04.11.2021	018/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	3,586,275
210	04.11.2021	019/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	440,000
211	04.11.2021	020/01K/11/21	OBAT / APOTIK	278,093
212	04.11.2021	020/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	661,048
213	04.11.2021	021/01K/11/21	OBAT / APOTIK	1,711,985
214	04.11.2021	021/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	68,249,234
215	04.11.2021	022/01K/11/21	OBAT / APOTIK	5,360,850
216	04.11.2021	023/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	751,053
217	04.11.2021	024/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	47,135,000
218	04.11.2021	025/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	23,338,341
219	04.11.2021	026/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	8,410,500
220	04.11.2021	027/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	2,395,998
221	04.11.2021	027/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	2,230,800
222	04.11.2021	028/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	291,416
223	04.11.2021	029/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	311,850
224	04.11.2021	030/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	2,041,600
225	04.11.2021	031/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	3,060,000
226	04.11.2021	032/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	10,560,000
227	04.11.2021	033/01K/11/21	LENSA RUMAH SAKIT	11,049,500
228	04.11.2021	034/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	431,244
229	04.11.2021	035/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	1,067,363
230	04.11.2021	037/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	22,784,730
231	04.11.2021	038/01K/11/21	OBAT / APOTIK	1,268,099
232	04.11.2021	039/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	600,000
233	04.11.2021	040/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	17,985,004
234	04.11.2021	042/01K/11/21	OBAT / APOTIK	203,725,280
235	04.11.2021	042/01K/11/21	OBAT / APOTIK BPJS	60,127,199
236	04.11.2021	042/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	27,345,395
237	04.11.2021	042A/01K/11/21	PLN	117,950,996
238	05.11.2021	043/01K/11/21	PEMBAYARAN IKLAAN NGOPI BARENG SEPTEMBER 2021	15,000,000
239	05.11.2021	045/01K/11/21	Pembayaran Sovenir Peralatan Mandi UNTUK PASIEN VIP	10,744,500
240	05.11.2021	046/01K/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN BULAN OKTOBER 21	2,142,525
241	05.11.2021	046/01K/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI BULAN OKTOBER 21	1,428,000
242	05.11.2021	049/01K/11/21	PEMBAYARAN UNIT COST 2 (dua) DONOR KORNEA DENGAN NOMOR ID KC	6,000,000
243	05.11.2021	049/01K/11/21	PEMBAYARAN UNIT COST 2 (dua) DONOR KORNEA DENGAN NOMOR ID KC	6,000,000
244	05.11.2021	051/01K/11/21	PEMBAYARAN PEKERJAAN PENGECEKAN FILTER DAN CUCI AC	8,684,500
245	05.11.2021	052/01K/11/21	PEMBAYARAN SPARE PART TOMBOL LIFT	2,189,000
246	05.11.2021	053/01K/11/21	PEMBAYARAN PEMBIA Y AAN BERKALA 1 UNIT ELEVATOR DI GEDUNG RS	1,100,000
247	05.11.2021	054/01K/11/21	PEMBAYARAN BERKALA 1 UNIT ELEVATOR DI GEDUNG RSMU BULAN AG	1,100,000
248	05.11.2021	058/01K/11/21	PEMBAYARAN UANG MUKA 50 % SERAGAM BATIK STAF RSMU	24,255,000
249	05.11.2021	059/01K/11/21	PEMBAYARAN RESTRIBUSI DAERAH KEBERSIHAN BULAN OKTOBER 2021	375,720
250	05.11.2021	060/01K/11/21	BIAYA PERPANJANGAN ASURANSI KENDARAAN INNOVA L 1419 PR PERIO	4,151,150
251	07.11.2021	065A/01K/11/21	Telkom -0031005343806 AD Tagihan 99105	1,372,627
252	07.11.2021	065A/01K/11/21	Telkom -0031005480845 AD Tagihan 99105	68,860
253	07.11.2021	065A/01K/11/21	Telkom -0031005317503 AD Tagihan 99105	55,660
254	07.11.2021	065A/01K/11/21	Telkom -0031005319619 AD Tagihan 99105	87,373
255	08.11.2021	068/01K/11/21	PEMBAYARAN PPH 21 DOKTER MASA OKTOBER 21	225,004,344
256	08.11.2021	068/01K/11/21	PEMBAYARAN PPH 21 DOKTER ATAS REMUNERASI	119,070,969
257	08.11.2021	068C/01K/11/21	Telkom -0031005354184 AD Tagihan 99105	72,160
258	10.11.2021	069/01K/11/21	TAGIHAN PEST DAN RODENT CONTROL RENTOKIL BULAN OKTOBER 21	2,640,000
259	10.11.2021	070/01K/11/21	BIAYA LANGGANAN INTERNET BULAN NOVEMBER 21	4,400,000
260	10.11.2021	071/01K/11/21	PEMBAYARAN HEALTH CARE 2021	31,350,000
261	10.11.2021	075/01K/11/21	PEMBAYARAN DP 50% ATAS KEGIATAN MARKETING BERUPA MUG	3,625,000
262	10.11.2021	076/01K/11/21	PEMESANAN SPARE PART TOMBOL LIFT	3,119,325
263	10.11.2021	077/01K/11/21	PEMBAYARAN MAP COKLAT 750 LEMBAR	6,000,000
264	10.11.2021	078/01K/11/21	LPG MIX @50KG 2 TABUNG	3,100,000
265	10.11.2021	079B/01K/11/21	PLN	3,185,564
266	10.11.2021	079C/01K/11/21	Telkom -0031005319544 AD Tagihan 99105	346,500
267	10.11.2021	079C/01K/11/21	Telkom -0031005466728 AD Tagihan 99105	1,701,649
268	10.11.2021	079C/01K/11/21	Telkom -0031005319455 AD Tagihan 99105	72,160
269	10.11.2021	079C/01K/11/21	Telkom -0031005319456 AD Tagihan 99105	80,795
270	10.11.2021	079C/01K/11/21	Telkom -0031005460747 AD Tagihan 99105	264,000
271	11.11.2021	080/01K/11/21	FEE DR PENGIRIM LASIK BULAN SEPTEMBER 21	750,000
272	11.11.2021	081/01K/11/21	FEE DR PENGIRIM LASIK BULAN SEPTEMBER 21	2,000,000
273	11.11.2021	082/01K/11/21	FEE DR PENGIRIM LASIK BULAN SEPTEMBER 21	750,000
274	11.11.2021	083/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	60,691,703
275	11.11.2021	084/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	103,387,357
276	11.11.2021	085/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	41,505,857
277	11.11.2021	086/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DAN	8,795,686

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
278	11.11.2021	087/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	125,359,120
279	11.11.2021	088/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	18,831,655
280	11.11.2021	089/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	44,726,036
281	11.11.2021	090/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	28,751,903
282	11.11.2021	091/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	40,012,820
283	11.11.2021	092/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	31,519,132
284	11.11.2021	093/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	30,470,115
285	11.11.2021	094/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	201,483,981
286	11.11.2021	095/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	33,249,593
287	11.11.2021	096/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	5,175,482
288	11.11.2021	097/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	19,052,639
289	11.11.2021	098/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI	1,462,500
290	11.11.2021	099/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	48,017,643
291	11.11.2021	100/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI, PENUNJANG MEDIS, KONSUL DA	13,872,029
292	11.11.2021	101/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS KONSULTASI BULAN OKTOBER 21	7,005,375
293	11.11.2021	102/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS KONSULTASI BULAN OKTOBER 21	291,000
294	11.11.2021	103/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS KONSULTASI OKTOBER DAN REMUNERASI BPJS AGUS	6,591,000
295	11.11.2021	104/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI DAN LASIK BULAN OKTOBER 2021	52,564,000
296	11.11.2021	105/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS TINDAKAN OPERASI OKTOBER 2021	6,000,000
297	11.11.2021	106/01K/11/21	DANA REFORMASI DOKTER ATAS HONOR BULAN OKTOBER 2021	6,000,000
298	11.11.2021	106A/01K/11/21	Telkom -0031005487022 AD Tagihan 99105	220,275
299	11.11.2021	106A/01K/11/21	Telkom -0031005486678 AD Tagihan 99105	397,312
300	12.11.2021	107A/01K/11/21	Telkom -0031005319457 AD Tagihan 99105	288,207
301	15.11.2021	108/01K/11/21	REMUNERASI BPJS ATAS KLAIM SUSULAN MEI 2021	101,181,704
302	15.11.2021	108A/01K/11/21	REMUNERASI JASA MEDIS ATAS KLAIM SEPTEMBER 2021	963,108,641
303	18.11.2021	109/01K/11/21	PEMAKAIAN PULSA TELPON OKTOBER 21	1,165,525
304	18.11.2021	110/01K/11/21	FEE PEMBIMBING ROHANI BULAN OKTOBER 21	750,000
305	18.11.2021	111/01K/11/21	TAGIHAN LABORAT KAPASARI PERIODE OKTOBER 21	12,117,417
306	18.11.2021	112/01K/11/21	TAGIHAN LAUNDRY BULAN OKTOBER 21	23,594,000
307	18.11.2021	114/01K/11/21	BIAYA CETAK BERKAS REKAM MEDIK	7,561,000
308	18.11.2021	115/01K/11/21	TAGIHAN SATPAM BULAN OKTOBER 21	95,097,300
309	18.11.2021	116/01K/11/21	TAGIHAN BISNIS SUPPORT PERIODE OKTOBER 21	168,880,877
310	18.11.2021	117/01K/11/21	BIAYA CLEANING SERVICE BULAN OKTOBER 21	120,680,181
311	18.11.2021	118/01K/11/21	BIAYA SERVIS AC SPLIT 185 UNIT @ RP. 61.200, AC CASSETTE 6 UNIT @ RP	12,240,000
312	18.11.2021	119/01K/11/21	PEMBA YARAN MAINTENANCE LIFT PERIODE SEPTEMBER 21	2,915,000
313	18.11.2021	120/01K/11/21	TAGIHAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS BULAN OKTOBER 21	6,673,752
314	18.11.2021	121/01K/11/21	PEMBA YARAN DP 50 % ATAS PEMBUATAN GRILL SALURAN MASJID	5,250,000
315	18.11.2021	122/01K/11/21	PELUNASAN 50 % PEKERJAAN BONGKAR PASANG 3 PINTU SLIDING ALUM	5,450,000
316	18.11.2021	123/01K/11/21	BIAYA KEKURANGAN PARKIR BULAN OKTOBER 2021	26,750,510
317	18.11.2021	124/01K/11/21	PEMBELIAN LABEL PASIEN	7,500,000
318	18.11.2021	125/01K/11/21	PEMBELIAN BAKTERI SABAC FAKUTATIF 30 LITER	3,900,000
319	18.11.2021	126/01K/11/21	JASA MEDIS ATAS OPERASI BULAN NOVEMBER 21	3,735,000
320	18.11.2021	127/01K/11/21	PEMBELIAN 750 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN	6,000,000
321	19.11.2021	132/01K/11/21	FEE DR PENGIRIM LASIK BULAN SEPTEMBER 2021 (TRANSAKSI ULANG K	750,000
322	20.11.2021	133/01K/11/21	OBAT / APOTIK	14,933,831
323	20.11.2021	133/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	664,018
324	20.11.2021	133/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	7,471,861
325	20.11.2021	134/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	35,244,877
326	20.11.2021	135/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	70,400,000
327	20.11.2021	136/01K/11/21	LENSA RUMAH SAKIT	2,461,600
328	20.11.2021	137/01K/11/21	OBAT / APOTIK	11,257,953
329	20.11.2021	137/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	55,668,525
330	20.11.2021	137/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	6,793,765
331	20.11.2021	138/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	9,275,000
332	20.11.2021	139/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,732,500
333	20.11.2021	140/01K/11/21	OBAT / APOTIK	347,738
334	20.11.2021	140/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	1,916,888
335	20.11.2021	141/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	550,000
336	20.11.2021	142/01K/11/21	LENSA RUMAH SAKIT	64,795,500
337	20.11.2021	143/01K/11/21	LENSA RUMAH SAKIT	35,640,000
338	20.11.2021	143/01K/11/21	OBAT / APOTIK	29,784,150
339	20.11.2021	143/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	181,500
340	20.11.2021	143/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	6,616,524
341	20.11.2021	144/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	9,469,992
342	20.11.2021	145/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	7,810,000
343	20.11.2021	146/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	3,825,360
344	20.11.2021	147/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	128,689,908
345	20.11.2021	148/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	440,000
346	20.11.2021	149/01K/11/21	OBAT / APOTIK	6,897,000
347	20.11.2021	150/01K/11/21	OBAT / APOTIK	335,117
348	20.11.2021	150/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	1,038,952
349	20.11.2021	150/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	237,600

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
350	20.11.2021	151/01K/11/21	LENSA RUMAH SAKIT	36,478,000
351	20.11.2021	152/01K/11/21	LENSA RUMAH SAKIT	79,983,750
352	20.11.2021	152/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	194,310
353	20.11.2021	152/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	9,331,685
354	20.11.2021	153/01K/11/21	OBAT / APOTIK	21,370,250
355	20.11.2021	154/01K/11/21	OBAT / APOTIK	2,241,399
356	20.11.2021	154/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,046,924
357	20.11.2021	155/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	176,275,000
358	20.11.2021	156/01K/11/21	LENSA RUMAH SAKIT	2,704,900
359	20.11.2021	156/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	18,659,000
360	20.11.2021	157/01K/11/21	OBAT / APOTIK	495,000
361	20.11.2021	157/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	990,000
362	20.11.2021	157/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	495,000
363	20.11.2021	158/01K/11/21	OBAT / APOTIK	1,548,299
364	20.11.2021	158/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	5,530,213
365	20.11.2021	158/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	43,275,614
366	20.11.2021	159/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	686,450
367	20.11.2021	160/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,176,450
368	20.11.2021	162/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	21,120,000
369	20.11.2021	163/01K/11/21	LENSA RUMAH SAKIT	5,670,500
370	20.11.2021	163/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	12,100,000
371	20.11.2021	164/01K/11/21	OBAT / APOTIK	4,544,100
372	20.11.2021	165/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	34,177,095
373	20.11.2021	166/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,348,132
374	20.11.2021	167/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	42,835,210
375	20.11.2021	167/01K/11/21	OBAT / APOTIK	13,101,880
376	20.11.2021	168/01K/11/21	OBAT / APOTIK	72,789,970
377	20.11.2021	168/01K/11/21	OBAT BPJS / APOTIK	79,475,462
378	20.11.2021	168/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	8,756,770
379	22.11.2021	169A/01K/11/21	PENCAIRAN TUNAI CHECK MANDIRI UNTUK PEMBAYARAN JASA MEDIS	24,626,900
380	23.11.2021	170/01K/11/21	PEMBAYARAN PPN DN MASA OKTOBER 2021	17,850,120
381	24.11.2021	171/01K/11/21	OBAT RUMAH SAKIT	739,200
382	24.11.2021	174/01K/11/21	BIAYA CETAK SKAT ODC, CETAK TRESER, CETAK CASEMIX	3,235,000
383	24.11.2021	175/01K/11/21	PELUNASAN ATAS PEMBELIAN 500 MUG DUS UNTUK MARKETING	3,625,000
384	24.11.2021	176/01K/11/21	PEMBELIAN FRAME OPTIK	8,040,000
385	24.11.2021	177/01K/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN PASIEN	4,123,300
386	24.11.2021	177/01K/11/21	BELANJA BAHAN MAKAN PEGAWAI	3,048,950
387	24.11.2021	177/01K/11/21	KONSUMSI RAPAT	142,000
388	24.11.2021	178/01K/11/21	BIAYA PERAWATAN 3 BULANAN IPAL DAN WATER TREATMEN	1,050,000
389	24.11.2021	179/01K/11/21	PEMBAYARAN ASURANSI KENDARAAN INOVA L1419 PR PERIODE 26/10/21	4,151,000
390	29.11.2021	181/01K/11/21	TAGIHAN PT CALMIC BULAN OKTOBER 2021	2,444,750
391	29.11.2021	182/01K/11/21	BELANJA BAHAN OPTIK BULAN OKTOBER 21	8,943,000
392	29.11.2021	183/01K/11/21	30 PCS CUTTING STIKER NAMA DOKTER	600,000
393	29.11.2021	184/01K/11/21	GAJI ATAS BULAN NOVEMBER 2020 (DR SPESIALIS ANASTESI)	6,000,000
394	29.11.2021	185/01K/11/21	GAJI ATAS BULAN NOVEMBER 2021 (DR SPESIALIS P. DALAM)	3,500,000
395	29.11.2021	186/01K/11/21	HONOR DEWAS BULAN NOVEMBER 21	14,000,000
396	29.11.2021	187/01K/11/21	HONOR DEWAS BULAN NOVEMBER 21	12,600,000
397	29.11.2021	188/01K/11/21	HONOR SEKRETARIS DEWAS BULAN NOVEMBER 21	1,500,000
398	29.11.2021	189/01K/11/21	DP 50 % ATAS PENGADAAN 1000 PCS PAPER BAG SALC RSMU	3,225,000
399	29.11.2021	190/01K/11/21	BELANJA ATK UNTUK STOCK RUMAH TANGGA	3,260,800
400	29.11.2021	191/01K/11/21	PELUNASAN PERPANJANGAN SKTT (SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA T	750,000
401	29.11.2021	192/01K/11/21	10 MICROSOFT WINDOWS PROFESIONAL	38,464,800
402	29.11.2021	193/01K/11/21	TAGIHAN AIR MINUM CHEERS BULAN OKTOBER 21	7,950,500
403	29.11.2021	194/01K/11/21	750 LBR MAP COKLAT ISI RESUM R JALAN @ RP. 8000	6,000,000
404	29.11.2021	195/01K/11/21	KONSUMSI PELATIHAN PPI	2,190,000
405	29.11.2021	196/01K/11/21	LEMBUR KARYAWAN OUTSOURCING BULAN OKTOBER-NOVEMBER 21	2,799,610
406	29.11.2021	197/01K/11/21	PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PERIODE 15 OKT 21 - 14 NOVEMBER	2,400,000
407	29.11.2021	198/01K/11/21	PEMBELIAN GAS LPG	3,200,000
408	29.11.2021	199/01K/11/21	1000 PCS TAS PUTIH LIPAT KANCING JAKET SABLONAN 2 SISI 2 WARNA	5,350,000
409	29.11.2021	201/01K/11/21	PELUNASAN 50 % SEWA DEKORASI PAMERAN RS MATA UNDAAN DI PAK	4,625,000
TOTAL				6,333,416,814


BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	03.11.2021	011/BKK/11/21	PENGEMBALIAN KE PASIEN LEBIH BAYAR (PX NITIP BAYAR OPERASI R IN	2,102,500
2	03.11.2021	028/BKK/11/21	PENGEMBALIAN PASIEN BPJS TK TGL 30/10/21 (BAYAR TUNAI KARENA BE	189,000
3	04.11.2021	040/BKK/11/21	PARKIR	4,000
4	06.11.2021	051/BKK/11/21	PARKIR KANTOR POS	2,000
5	10.11.2021	066/BKK/11/21	BIAYA PENAMBAHAN KAPASITAS ZOOM UNTUK ACARA HUT P4M	796,901
6	10.11.2021	067/BKK/11/21	IURAN RUTIN RW	2,000,000
7	12.11.2021	074/BKK/11/21	PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH MASA OKTOBER 21	399,840
8	12.11.2021	074/BKK/11/21	PEMBAYARAN PAJAK JENSET MASA OKTOBER 21	133,940

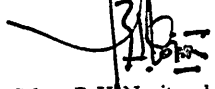
NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
9	12.11.2021	078/BKK/11/21	BIAYA PARKIR	24,000
10	12.11.2021	080/BKK/11/21	BIAYA TRANSFER	6,500
11	13.11.2021	089/BKK/11/21	PARKIR	10,000
12	16.11.2021	094/BKK/11/21	PARKIR	15,000
13	16.11.2021	097/BKK/11/21	PARKIR	9,000
14	19.11.2021	104/BKK/11/21	TAGIHAN KORAN HARIAN KOMPAS BULAN NOVEMBER 21	115,000
15	24.11.2021	144/BKK/11/21	PARKIR	34,000
16	26.11.2021	156/BKK/11/21	BUNGA DUKA MENINGGALNYA DR HERU (ISTRI DR HERMINIATI)	750,000
17	26.11.2021	157/BKK/11/21	PARKIR KE BANK MANDIRI KAPASAN 26 NOVEMBER 2021	5,000
18	29.11.2021	164/BKK/11/21	PARKIR	27,000
19	30.11.2021	178/BKK/11/21	PARKIR	2,000
20	30.11.2021	179/BKK/11/21	PARKIR KE DINKES	2,000
21	30.11.2021	183/BKK/11/21	KONSUMSI PAMERAN	652,500
22	30.11.2021	185Q/BKK/11/21	PENGEMBALIAN KE PASIEN A.N. MERIYANA NO KWTANSI RSMU2021/11/0	78,000
23	30.11.2021	185R/BKK/11/21	PENGEMBALIAN KE PASIEN A.N. AIDA SULISTYAWATI NO KWTANSI RSM	80,000
24	30.11.2021	185T/BKK/11/21	PENGEMBALIAN UANG DP LENSE A.N. TN RAHADIAN RAHARJO (PX ASUR	5,000,000
25	01.11.2021	001/01K/11/21	PENGEMBALIAN KE PASIEN KARENA LEBIH GESEK HARUSNYA 277.000 DIC	2,493,000
26	01.11.2021	003/01K/11/21	PDAM-ADMIN	2,500
27	01.11.2021	005/01K/11/21	BIAYA TRANSFER	6,500
28	01.11.2021	005/01K/11/21	BIAYA TRANSFER	6,500
29	04.11.2021	042A/01K/11/21	PLN-ADMIN	2,000
30	04.11.2021	042A/01K/11/21	PLN-ADMIN	2,000
31	05.11.2021	055/01K/11/21	BIAYA TRANSFER	6,500
32	05.11.2021	057/01K/11/21	BIAYA TRANSFER	6,500
33	05.11.2021	057/01K/11/21	DANA SOSIAL TRIWULAN 3 UNTUK YAYASAN DAULAH ABDI NUSANTARA	7,500,000
34	05.11.2021	061/01K/11/21	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA MERTUA LAKI-LAKI	1,500,000
35	05.11.2021	062/01K/11/21	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA IBU KANDUNG	1,500,000
36	05.11.2021	063/01K/11/21	SUMBANGAN DUKA MENINGGALNYA AYAH KANDUNG	1,500,000
37	05.11.2021	064/01K/11/21	BIAYA TRANSFER ATAS PEMBAYARAN FARMASI	64,300
38	07.11.2021	065A/01K/11/21	Telkom -0031005343806 AD Tagihan 99105	3,000
39	07.11.2021	065A/01K/11/21	Telkom -0031005480845 AD Tagihan 99105	3,000
40	07.11.2021	065A/01K/11/21	Telkom -0031005317503 AD Tagihan 99105	3,000
41	07.11.2021	065A/01K/11/21	Telkom -0031005319619 AD Tagihan 99105	3,000
42	08.11.2021	068C/01K/11/21	Telkom -0031005354184 AD Tagihan 99105	3,000
43	08.11.2021	068C/01K/11/21	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 8/11/21	20,300
44	10.11.2021	079B/01K/11/21	PLN-ADMIN	2,000
45	10.11.2021	079B/01K/11/21	PLN-ADMIN	2,000
46	10.11.2021	079C/01K/11/21	Telkom -0031005319544 AD Tagihan 99105	2,500
47	10.11.2021	079C/01K/11/21	Telkom -0031005466728 AD Tagihan 99105	2,500
48	10.11.2021	079C/01K/11/21	Telkom -0031005319455 AD Tagihan 99105	2,500
49	10.11.2021	079C/01K/11/21	Telkom -0031005319456 AD Tagihan 99105	2,500
50	10.11.2021	079C/01K/11/21	Telkom -0031005460747 AD Tagihan 99105	2,500
51	11.11.2021	106A/01K/11/21	Telkom -0031005487022 AD Tagihan 99105	2,500
52	11.11.2021	106A/01K/11/21	Telkom -0031005486678 AD Tagihan 99105	2,500
53	11.11.2021	106C/01K/11/21	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 11/11/21	37,700
54	12.11.2021	107/01K/11/21	BIAYA TRANSFER	6,500
55	12.11.2021	107A/01K/11/21	Telkom -0031005319457 AD Tagihan 99105	2,500
56	18.11.2021	113/01K/11/21	RETRIBUSI KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER 21	363,600
57	18.11.2021	129/01K/11/21	UANG MUKA 50 % ATAS SEWA DEKORASI PAMERAN RS MATA UNDAAN D	4,625,000
58	19.11.2021	132A/01K/11/21	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 18-19/11/21	43,500
59	22.11.2021	169B/01K/11/21	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 22/11/21	73,000
60	24.11.2021	179A/01K/11/21	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 25/11/21	5,800
61	29.11.2021	180/01K/11/21	BANTUAN SPONSORSHIP RAPAT ANGGOTA LAI JATIM DAN FREE PPL 2021	15,000,000
62	29.11.2021	200/01K/11/21	TAGIHAN KE 11 ANGSURAN NEW KIJANG INNOVA BULAN DESEMBER 2021	1,791,498
63	29.11.2021	201A/01K/11/21	BIAYA TRANSFER ATAS TRANSAKSI TGL 29/11/21	41,300
64	30.11.2021	201B/01K/11/21	00013Biaya SI Period e I Sept 2021 MTS-Transfer 00013Rmh Sakit Mata UndaanS	1,500
65	30.11.2021	201B/01K/11/21	00013Biaya SI Period e I Okt 2021 MTS-Transfer 00013Rmh Sakit Mata UndaanS	1,500
66	30.11.2021	201B/01K/11/21	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
67	30.11.2021	201B/01K/11/21	PAJAK BUNGA	572,003
TOTAL				49.675.182

BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	09.11.2021	064/BKK/11/21	PEMBELIAN 1 UNIT PAKET KOMPUTER UNTUK BACKUP DATA SIRS	7,890,000
2	20.11.2021	108/BKK/11/21	PEMBELIAN PRINTER L1800 A3 UNTUK MARKETING	9,800,000
3	04.11.2021	036/01K/11/21	DP 40 % ATAS PEMBELIAN LASER MULTI SPOT, SUBLIMINAL AND YELLOW	500,000,000
4	05.11.2021	065/01K/11/21	PEMBAYARAN ANGSURAN KE-10 NEW KIJANG INNOVA 2.4V AT DSL LUX t	13,893,804
5	18.11.2021	128/01K/11/21	PEMBAYARAN UANG MUKA 40 % ATAS PEMBELIAN 21 UNIT KURSI TUNGGU	30,954,000
6	20.11.2021	169/01K/11/21	PEMBAYARAN DP 50 % ATAS PEMBELIAN 1 UNIT LED SLITLAMP UNTUK PO	124,000,000
7	29.11.2021	200/01K/11/21	TAGIHAN KE 11 ANGSURAN NEW KIJANG INNOVA BULAN DESEMBER 2021	12,102,306
8				

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
				698,640,110
TOTAL				9,552,039,742

Penggunaan dana sejumlah Rp. 9.552.039.742,- 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

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 30 November 2021

1. Saldo Bank Operasional RS per tanggal 30 November 2021

Kas	98,457,505
Bank Mandiri Kapasan	303,986,057
Total Saldo	<u>402,443,562</u>

Saldo bank Bukopin Syariah untuk penampungan
Pengembalian gaji koperasi

2. Seluruh pendapatan operasional Rumah Sakit Mata Undaan selama bulan November 2021 telah kami setorkan ke Rekening Bank atas nama P4M, sebagai mana saldo rekening berikut ini:

Bank Mandiri Swandayani	424,708,972.00
Bank Central Asia	1,613,348,432.00
Bank Rakyat Indonesia 1	319,946,519.00
BNI	217,485,949.00
Bank Mandiri Lasic	236,139,159.00
BCA Lasic	176,440,667.00
Mandiri Tabis	411,762,637.00

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 30 Oktober 2021	Pendapatan Ops. November 2021	Pemindah bukuan antar rek P4M	Saldo 30 November 2021
1	Bank Mandiri Swandayani	422,994,647	421,842,407	420,000,000	424,708,972
2	Bank Central Asia	1,324,917,904	1,607,802,341	1,320,000,000	1,613,348,432
3	Bank Rakyat Indonesia	287,995,406	316,310,546	285,000,000	319,946,519
4	BNI	4,534,711,042		4,530,000,000	217,485,949
5	Bank Mandiri Lasic	140,176,519	230,854,500	135,000,000	236,139,159
6	BCA Lasic	58,964,908	172,440,950	55,000,000	176,440,667
7	Bank Jatim	3,353,308			3,345,308
8	Bukopin Matic	48,303,513			48,293,513
9	Mandriri Tabis	414,553,418	406,913,742	410,000,000	411,762,637
TOTAL		7,235,970,664	3,156,164,487	7,155,000,000	3,451,471,156

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
ESTIMASI PENDAPATAN BULAN NOVEMBER 2020

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	520,700,000	28,500,000	332,050,000	881,250,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	7,042,000	4,201,000	1,659,000	12,902,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	223,481,500	487,572,500	81,582,500	792,636,500
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CS	578,445,120	2,895,638,060	963,035,440	4,437,118,620
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	60,085,680	468,346,000	83,503,440	611,935,120
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	289,514,950	499,949,291	173,046,418	962,510,659
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	181,522,636	276,820,273	118,516,091	576,859,000
8	Pendapatan Jasa Medis	577,057,500	1,566,652,500	814,202,500	2,957,912,500
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	1,260,000		410,000	1,670,000
TOTAL		2,439,109,386	6,227,679,624	2,568,005,389	11,234,794,399

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Desember 2021

1.	POS SDM		
	Beban Pegawai	<u>2,370,425,103</u>	2,370,425,103
3.	POS BARANG & JASA		
	Jasa Medis	2,989,703,392	
	Pembayaran Obat-obatan dan BHP	2,400,000,000	
	Beban Umum	<u>1,120,209,200</u>	6,509,912,592
4.	POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
	Beban Operasional Lain	6,000,000	
	Sumbangan	15,000,000	
	Beban Bank	10,082,649	
	Beban Marketing/pemasaran	<u>45,000,000</u>	76,082,649
5.	POS INVESTASI		
	Gedung		
	Investasi Medis	356,000,000	
	Investasi Non Medis	<u>285,000,000</u>	641,000,000

TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN	9,597,420,344
---------------------------------	----------------------