



**RS MATA
UNDAAN**

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

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

Melengkapi informasi keuangan, terlampir kami sampaikan;

- a. Catatan saldo kas dan bank per 31 Mei 2021
- b. Jumlah pendapatan operasional RS Mata Undaan bulan Mei 2021 dan pembayaran piutang sejumlah Rp 2.059.891.747,- telah kami setorkan melalui 7 rekening bank atas nama P4MU
- c. LJP atas penggunaan dana operasional bulan Mei 2021.

Adapun dana operasional bulan Juni 2021 sejumlah Rp 8.628.266.511,- 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 

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

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

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan
rsmataundaan.co.id

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)

Periode 1 s/d 31 Mei 2021

Atas penerimaan dana operasional dari P4M sejumlah Rp. 8.599.121.222,- untuk bulan Mei 2021 dan sisa saldo dana operasional RSMU bulan April 2021 sebesar Rp. 245.885.790,- dengan hormat kami sampaikan LPJ Sebagai Berikut:

Sisa Modal bulan April 2021	245,885,790
Bunga bank, Pengembalian Gaji Koperasi	39,625,565
Penerimaan Dropping dari P4M, dengan rincian transfer sebagai berikut :	
Dropping I, tanggal 06 Mei 2021	3,000,000,000
Dropping II, tanggal 19 Mei 2021	3,500,000,000
Dropping II, tanggal 24 Mei 2021	2,099,121,222
TOTAL A	8,884,632,577

REALISASI PENGGUNAAN DANA BULAN MEI 2021

Total Biaya SDM	2,502,310,459
Total Biaya Barang dan Jasa	5,791,999,439
Total Biaya Lain-lain Operasional	8,739,575
Total Biaya Investasi	38,628,804
TOTAL B	8,341,678,277
SISA SALDO MODAL KERJA MEI 2021	542,954,300

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
BIAYA KEBUTUHAN UNTUK SDM				
1	08.05.2021	016/BKK/05/21	HONOR JAGA IGD MALAM UNTUK PETUGAS MEDIS BULAN DESEMBER 2021	2,010,000
2	19.05.2021	047/BKK/05/21	LAPORAN R APOTIK BULAN MARET 2021	1,701,600
3	24.05.2021	075/BKK/05/21	DANA BADMINTON BULAN MEI 2021 (SEWA LAPANGAN)	600,000
4	27.05.2021	105/BKK/05/21	BIAYA BPD PELATIHAN PEMBENTUKAN PEDOMAN PRILAKU KOMITE ETIK	800,000
5	27.05.2021	106/BKK/05/21	BIAYA BPD PELATIHAN PEMBENTUKAN PEDOMAN PRILAKU KOMITE ETIK	800,000
6	28.05.2021	110/BKK/05/21	GAJI BULAN MEI (TGL 17-31 MEI 21)	1,689,762
7	31.05.2021	127/BKK/05/21	PEMBELIAN SOUVENIR UNTUK KARYAWAN ULANG TAHUN	1,650,000
8	07.05.2021	008/01K/05/21	REMUNERASI BPJS KARYAWAN	359,087,572
9	10.05.2021	067/01K/05/21	PENGGHARGAAN KARYAWAN MASA KERJA 25 TH	15,000,000
10	10.05.2021	069/01K/05/21	IURAN BPJS KESEHATAN KARYAWAN BULAN MEI 2021	61,756,611
11	11.05.2021	093/01K/05/21	IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BULAN MEI 2021	114,959,822
12	20.05.2021	100/01K/05/21	LAPORAN R APOTIK BULAN APRIL 2021	1,545,500
13	27.05.2021	147-A/01K/05/21	BIAYA GAJI ATAS POTONGAN KOPERASI KARYAWAN MEI 2021	362,010,600
14	27.05.2021	147-A/01K/05/21	BIAYA GAJI ATAS POT. BPJS TK, BPJS KES, IKAMADA MEI 2021	177,938,580
15	27.05.2021	147-A/01K/05/21	BIAYA GAJI KARYAWAN BULAN MEI 2021	1,268,443,068
16	27.05.2021	147-B/01K/05/21	REMUNERASI BPJS KARYAWAN ATAS SUSULAN DESEMBER 2021	94,717,344
17	28.05.2021	150/01K/05/21	BIAYA HONORARIUM BULAN MEI 2021	6,000,000
18	28.05.2021	151/01K/05/21	BIAYA HONORARIUM DR PENYAKIT DALAM BULAN MEI 2021	3,500,000
19	28.05.2021	152/01K/05/21	HONOR DEWAS BULAN MEI 2021	14,000,000
20	28.05.2021	153/01K/05/21	HONOR DEWAS BULAN MEI 2021	12,600,000
21	28.05.2021	154/01K/05/21	HONOR DEWAS BULAN MEI 2021	1,500,000
TOTAL				2,502,310,459

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK BARANG DAN JASA				
1	04.05.2021	007/BKK/05/21	BIAYA PENGUJIAN AIR BERSIH RS MATA UNDAAN BULAN MEI 2021	495,000
2	04.05.2021	008/BKK/05/21	BIAYA PENGUJIAN AIR LIMBAH RS MATA UNDAAN BULAN MEI 2021	731,500
3	04.05.2021	009/BKK/05/21	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN 4 MEI 2021	193,000
4	06.05.2021	011/BKK/05/21	BIAYA CETAK BUKU SKDP, BUKU LABORATORIUM, BUKU RESEP KACA M	1,120,000
5	06.05.2021	012/BKK/05/21	BIAYA BELI PERTAMAX (ALTIS) DAN PERTALITE (XENIA)	400,000
6	07.05.2021	014/BKK/05/21	BELANJA RUTIN SIRIS	1,830,000
7	08.05.2021	015/BKK/05/21	BIAYA CETAK FORM LANJUTAN RJL, PEMBERIAN INFORMASI, ASUHAN G	1,665,000
8	10.05.2021	018/BKK/05/21	JASA ANGKUT SAMPAH NON MEDIS RSMU BULAN APRIL 2021	4,000,000
9	10.05.2021	026/BKK/05/21	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN 10 MAY 2021	55,000
10	11.05.2021	027/BKK/05/21	PEMBELIAN PLASTIK KLIP, GELAS AQUA, KRESEK	2,211,500
11	11.05.2021	028/BKK/05/21	SERVICE PRINTER CARD HITI - 10 MEI 2021	1,750,000
12	11.05.2021	029/BKK/05/21	PEMBELIAN LABEL THERMAL, SILVER RIBBON, HITI BLACK	1,345,000
13	11.05.2021	033/BKK/05/21	PEMBAYARAN JASA DESIGN WEBSITE VIRTUAL EXPO HUT RS MATA UNDA	1,500,000
14	11.05.2021	034/BKK/05/21	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN 11 MEI 2021	104,000
15	17.05.2021	035/BKK/05/21	BIAYA PEMBELIAN MATERAI 50 PCS @10.000	500,000
16	18.05.2021	043/BKK/05/21	BIAYA PEMBELIAN BENSIN PERTAMAX DAN PERTALITE UNTUK MOBIL IN	600,000
17	19.05.2021	044/BKK/05/21	PEMBELIAN FRAME KACAMATA UNTUK STOK OPTIK	3,865,000
18	19.05.2021	045/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 04 MEI 2021	300,000
19	19.05.2021	046/BKK/05/21	FEE PENGIRIM LASIK BULAN MARET 2021	8,250,000
20	19.05.2021	048/BKK/05/21	PAJAK PPH 23 ATAS PEMAKAIAN JASA	402,822

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
21	19.05.2021	049/BKK/05/21	SERVICE GANTI ROL SENSOR KERTAS, RESETER PRINTER EPSON L805	185,000
22	19.05.2021	050/BKK/05/21	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN 19 MEI 2021	55,000
23	20.05.2021	051/BKK/05/21	PEMBELIAN HARDISK UNTUK KOMPUTER BACK UP	2,213,000
24	21.05.2021	052/BKK/05/21	PEMBAYARAN PROGRAM REGULER HARIAN KOMPAS	115,000
25	21.05.2021	053/BKK/05/21	BIAYA PEMBELIAN KARDUS 50 PCS	500,000
26	21.05.2021	054/BKK/05/21	BIAYA CETAK ASUHAN KEPERAWATAN, OBSERVASI RM DAN NCR	1,380,000
27	21.05.2021	055/BKK/05/21	BAYAR SEWA MEJA DAN TAPLAK 2 HARI UNTUK ASSESMENT	1,200,000
28	24.05.2021	068/BKK/05/21	PEMBELIAN 20 BUKU PERMOHONAN CUTI @. RP. 14.000, 60 BUKU RESEP @	2,080,000
29	24.05.2021	074/BKK/05/21	PEMBELIAN MATERAI 10.000 x 100 pcs	1,000,000
30	24.05.2021	075/BKK/05/21	BELI KOK DAN AQUA	742,000
31	24.05.2021	076/BKK/05/21	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 22 MEI 2021	63,500
32	25.05.2021	077/BKK/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	5,355,000
33	25.05.2021	078/BKK/05/21	HONOR KHOTIB SHOLAT JUMAT TGL 07 MEI 2021	500,000
34	25.05.2021	078/BKK/05/21	HONOR KHOTIB SHOLAT JUMAT TGL 30 APRIL 2021	500,000
35	25.05.2021	079/BKK/05/21	BIAYA KIRIM CARGO UNTUK KORNEA USA DARI JKT - SBY	2,500,000
36	25.05.2021	080/BKK/05/21	UANG MUKA 30% ATAS PEMBELIAN MAP ODNER UNTUK HRD	547,560
37	25.05.2021	081/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 03 MEI 2021	2,250,000
38	25.05.2021	081/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 05 MEI 2021	2,650,000
39	25.05.2021	081/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 30 APRIL 2021	1,350,000
40	25.05.2021	082/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 06 MEI 2021	2,000,000
41	25.05.2021	082/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 07 MEI 2021	1,900,000
42	25.05.2021	082/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 08 MEI 2021	2,150,000
43	25.05.2021	083/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 10 MEI 2020	2,250,000
44	25.05.2021	083/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 11 MEI 2021	1,950,000
45	25.05.2021	083/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 17 MEI 2021	2,900,000
46	25.05.2021	084/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 18 MEI 2021	1,200,000
47	25.05.2021	084/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 19 MEI 2021	2,700,000
48	25.05.2021	084/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 20 MEI 2021	3,150,000
49	25.05.2021	085/BKK/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021 (NY FENNY GOSALINO)	9,585,000
50	25.05.2021	085/BKK/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN MEI 2021 (NY JUSTIN)	7,140,000
51	25.05.2021	085/BKK/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN MEI 2021 (TN HADI SOENARYO)	11,700,000
52	25.05.2021	086/BKK/05/21	PEMBELIAN BAHAN MAKAN DAN SNACK UNTUK PASIEN APRIL - MEI 2021	10,592,538
53	25.05.2021	086/BKK/05/21	KONSUMSI UNTUK PERTEMUAN DENGAN REKANAN	607,500
54	25.05.2021	086/BKK/05/21	BIAYA KONSUMSI RAPAT, PELATIHAN ONLINE, ASSESMENT KARYAWAN	5,511,100
55	25.05.2021	086/BKK/05/21	PEMBELIAN BAHAN MAKAN UNTUK PEGAWAI	4,679,210
56	25.05.2021	086/BKK/05/21	KONSUMSI UNTUK KEGIATAN HUT RSMU KE 88 TH	25,625,562
57	25.05.2021	086/BKK/05/21	PEMBELIAN SELANG KOMPOR GAS	780,000
58	25.05.2021	087/BKK/05/21	BIAYA BBM MOBIL OPERASIONAL APV	200,000
59	25.05.2021	089/BKK/05/21	BIAYA BBM MOTOR OPERASIONAL HONDA VARIO	29,912
60	25.05.2021	090/BKK/05/21	PEMBELIAN BULPOIN, POST IT, GUNTING, LAKBAN, STAPLES, MAP L	5,032,600
61	25.05.2021	090/BKK/05/21	PENGGANTIAN KARPET LANTAI ANTI SLIP	601,000
62	25.05.2021	090/BKK/05/21	DUPLIKAT KUNCI LT 6	75,000
63	25.05.2021	091/BKK/05/21	PAJAK MESIN GENSET DAN AIR TANAH MASA APRIL 2021	533,780
64	25.05.2021	092/BKK/05/21	UANG DINAS LUAR MENGANTAR P4MU KE BONDOWOSO	205,000
65	25.05.2021	093/BKK/05/21	KUNJUNGAN P4M KE BONDOWOSO	1,740,405
66	25.05.2021	094/BKK/05/21	BIAYA KIRIM DOKUMEN TAGIHAN INV TGL 25 MEI	115,000
67	25.05.2021	096/BKK/05/21	PERBAIKAN MOBIL KARENA KERUSAKAN PARKIR VALEY	1,250,000
68	28.05.2021	107/BKK/05/21	PEMBELIAN PULSA 50.000 UNTUK NO HP QRIS (085335306220 DAN 08533530)	103,000
69	28.05.2021	108/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 27 MEI	2,250,000
70	29.05.2021	111/BKK/05/21	PEMBELIAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	3,855,400
71	29.05.2021	113/BKK/05/21	HONOR KHOTIB DAN MUADZIN TGL 28 MEI 2021	500,000
72	29.05.2021	114/BKK/05/21	JASA MEDIK ATAS PENDAPATAN CARD PP SIANG DAN PP SORE TGL 28 MEI	3,150,000
73	31.05.2021	121/BKK/05/21	PEMBELIAN 2 TABUNG LPG @685.000	1,370,000
74	31.05.2021	122/BKK/05/21	PEMBELIAN KAIN TETRA PUTIH 50M DENGAN HARGA @37.000/M	1,850,000
75	31.05.2021	123/BKK/05/21	BELANJA RUTIN SIRS	5,035,000
76	31.05.2021	124/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 21 MEI 2021	1,400,000
77	31.05.2021	124/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 22 MEI 2021	2,450,000
78	31.05.2021	124/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 24 MEI 2021	2,250,000
79	31.05.2021	124/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 25 MEI 2021	2,631,000
80	31.05.2021	124/BKK/05/21	JASA MEDIS ATAS PEMERIKSAAN PASIEN PP TGL 29 MEI 2021	600,000
81	31.05.2021	125/BKK/05/21	GAJI DEWAS BULAN JUNI 2021 (KOMPENSASI KE BULAN BERIKUTNYA KA)	28,100,000
82	31.05.2021	126/BKK/05/21	BIAYA KATERING KARYAWAN TGL 13 - 16 MEI 2021	2,712,500
83	31.05.2021	128/BKK/05/21	UANG MUKA ATAS PEMBELIAN BATTERY LUMINOUS 80 PCS	4,440,000
84	31.05.2021	129/BKK/05/21	HONOR KHOTIB & SHOLAT JUMAT TGL 21 MEI 2021	500,000
85	31.05.2021	131/BKK/05/21	OBAT / APOTIK (RSMU2021/05/00781)	210,000
86	31.05.2021	131/BKK/05/21	OBAT / APOTIK (RSMU2021/05/01718)	418,000
87	31.05.2021	131/BKK/05/21	OBAT / APOTIK (RSMU2021/05/01719)	113,000
88	31.05.2021	131/BKK/05/21	OBAT RUMAH SAKIT (RSMU2021/05/00782)	32,000
89	31.05.2021	131/BKK/05/21	OBAT RUMAH SAKIT (RSMU2021/05/01828)	24,000
90	31.05.2021	132/BKK/05/21	OBAT RUMAH SAKIT (NOTA J124)	45,500
91	31.05.2021	133/BKK/05/21	ONGKOS KIRIM OBAT	19,000
92	31.05.2021	133/BKK/05/21	PEMBELIAN KANTONG PLASTIK	12,000

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
93	31.05.2021	134/BKK/05/21	OBAT RUMAH SAKIT (APT RSMU, RSMU2021/04/00452)	32,000
94	31.05.2021	134/BKK/05/21	OBAT RUMAH SAKIT (APT RSMU, RSMU/2021/04/05364)	19,000
95	31.05.2021	134/BKK/05/21	OBAT RUMAH SAKIT (RS ADI HUSADA, KW21005771)	10,900
96	31.05.2021	134/BKK/05/21	OBAT RUMAH SAKIT (RS PHC, NOTA 111111111)	145,050
97	31.05.2021	134/BKK/05/21	OBAT RUMAH SAKIT (RSUD DR SOETOMO, NOTA 14/04/2021)	164,500
98	31.05.2021	135/BKK/05/21	OBAT / APOTIK (APT METRO, NOTA 011)	24,000
99	31.05.2021	135/BKK/05/21	OBAT / APOTIK (APT METRO, NOTA204)	33,500
100	31.05.2021	135/BKK/05/21	OBAT / APOTIK (APT RSMU, RSMU2021/03/01524)	486,000
101	31.05.2021	135/BKK/05/21	OBAT / APOTIK (APT RSMU, RSMU2021/03/05489)	68,000
102	31.05.2021	135/BKK/05/21	OBAT / APOTIK (APT RSMU, RSMU2021/04/01494)	210,000
103	31.05.2021	135/BKK/05/21	OBAT / APOTIK (APT RSMU, RSMU2021/04/04388)	41,000
104	31.05.2021	135/BKK/05/21	OBAT / APOTIK (APT RSMU, RSMU2021/05/00236)	210,000
105	31.05.2021	136/BKK/05/21	ONGKOS KIRIM OBAT	177,000
106	31.05.2021	137/BKK/05/21	OBAT / APOTIK (APT RSMU, RSMU2021/01/05882)	244,000
107	31.05.2021	137/BKK/05/21	OBAT / APOTIK (APT RSMU, RSMU2021/02/05374)	244,000
108	31.05.2021	137/BKK/05/21	OBAT RUMAH SAKIT (PT SUMBER BAHAGIA, NOTA 004258)	247,500
109	31.05.2021	137/BKK/05/21	OBAT RUMAH SAKIT (RSUD DR SOETOMO, 380101202102190002)	98,700
110	31.05.2021	138/BKK/05/21	BIAYA BBM UNTUK FOTO COPY	10,000
111	31.05.2021	138/BKK/05/21	BIAYA FOTOCOPY RBA 2021	79,800
112	31.05.2021	138/BKK/05/21	BIAYA KIRIM DOKUMEN KE REKANAN	34,000
113	07.05.2021	001/01K/05/21	CETAK MAP COKLAT UNTUK STATUS REKAM MEDIK PASIEN	12,000,000
114	07.05.2021	002/01K/05/21	FEE LAWYER RUMAH SAKIT MATA UNDAAN BULAN MEI 2021	10,000,000
115	07.05.2021	003/01K/05/21	TAGIHAN AIR PDAM ATAS PEMAKAIAN BULAN APRIL 2021	11,847,500
116	07.05.2021	004/01K/05/21	TAGIHAN LISTRIK ATAS PEMAKAIAN BULAN APRIL 2021	111,967,464
117	07.05.2021	005/01K/05/21	TAGIHAN BIAYA SATPAM BULAN MARET 2021	95,097,300
118	07.05.2021	006/01K/05/21	TUNJANGAN HARI RAYA DEWAN PENGAWAS TH 2021	13,300,000
119	07.05.2021	007/01K/05/21	PAJAK PPH 21 MASA APRIL 2021	409,050,465
120	07.05.2021	009/01K/05/21	OBAT / APOTIK	2,414,431
121	07.05.2021	009/01K/05/21	OBAT BPJS / APOTIK	214,912
122	07.05.2021	009/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	2,189,370
123	07.05.2021	010/01K/05/21	OBAT / APOTIK	798,600
124	07.05.2021	010/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	20,848,949
125	07.05.2021	011/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	22,768,944
126	07.05.2021	012/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	24,343,000
127	07.05.2021	013/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	127,292,000
128	07.05.2021	014/01K/05/21	OBAT / APOTIK	1,500,428
129	07.05.2021	014/01K/05/21	OBAT BPJS / APOTIK	8,428,068
130	07.05.2021	014/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	8,007,662
131	07.05.2021	015/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	11,510,000
132	07.05.2021	016/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	2,450,250
133	07.05.2021	017/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	547,800
134	07.05.2021	018/01K/05/21	LENSA RUMAH SAKIT	52,195,000
135	07.05.2021	018/01K/05/21	OBAT / APOTIK	25,738,625
136	07.05.2021	018/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	5,872,900
137	07.05.2021	019/01K/05/21	OBAT / APOTIK	3,918,750
138	07.05.2021	021/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	3,825,360
139	07.05.2021	022/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	880,000
140	07.05.2021	023/01K/05/21	OBAT / APOTIK	132,018
141	07.05.2021	023/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	3,736,261
142	07.05.2021	024/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,861,058
143	07.05.2021	025/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	64,295,000
144	07.05.2021	026/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	12,176,400
145	07.05.2021	027/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	314,700
146	07.05.2021	028/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	39,600,000
147	07.05.2021	029/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	43,172,896
148	07.05.2021	030/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	4,519,625
149	07.05.2021	031/01K/05/21	LENSA RUMAH SAKIT	47,586,000
150	07.05.2021	031/01K/05/21	OBAT / APOTIK	2,046,000
151	07.05.2021	031/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	36,690,155
152	07.05.2021	032/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,808,400
153	07.05.2021	033/01K/05/21	OBAT / APOTIK	1,269,199
154	07.05.2021	034/01K/05/21	LENSA RUMAH SAKIT	3,850,000
155	07.05.2021	035/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	17,088,547
156	07.05.2021	036/01K/05/21	LENSA RUMAH SAKIT	14,025,000
157	07.05.2021	037/01K/05/21	LENSA RUMAH SAKIT	51,780,300
158	07.05.2021	038/01K/05/21	LENSA RUMAH SAKIT	28,548,000
159	07.05.2021	039/01K/05/21	LENSA RUMAH SAKIT	15,565,440
160	07.05.2021	040/01K/05/21	OBAT / APOTIK	67,844,216
161	07.05.2021	040/01K/05/21	OBAT BPJS / APOTIK	89,625,305
162	07.05.2021	040/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	3,472,700
163	07.05.2021	041/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	58,738,350
164	07.05.2021	043/01K/05/21	TAGIHAN TELP 031-5317503 BULAN MEI 2021	55,660

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
165	07.05.2021	043/01K/05/21	TAGIHAN TELP 031-5319619 BULAN MEI 2021	104,335
166	07.05.2021	043/01K/05/21	TAGIHAN TELP 031-5343806 BULAN MEI 2021	96,635
167	07.05.2021	043/01K/05/21	TAGIHAN TELP 031-5354184 BULAN MEI 2021	72,160
168	07.05.2021	043/01K/05/21	TAGIHAN TELP 031-5480845 BULAN MEI 2021	68,860
169	10.05.2021	043A/01K/05/21	TAGIHAN TELP 031-5319544 BULAN MEI 2021	346,500
170	10.05.2021	043A/01K/05/21	TAGIHAN TELP 031-5460747 BULAN MEI 2021	265,100
171	10.05.2021	043A/01K/05/21	TAGIHAN TELP 031-5319457 BULAN MEI 2021	307,641
172	10.05.2021	043A/01K/05/21	TAGIHAN TELP 031-5319456 BULAN MEI 2021	135,363
173	10.05.2021	043A/01K/05/21	TAGIHAN TELP 031-5466728 BULAN MEI 2021	2,080,758
174	10.05.2021	043A/01K/05/21	TAGIHAN TELP 031-5319455 BULAN MEI 2021	72,160
175	10.05.2021	044/01K/05/21	PENGEMBALIAN BIAYA PEMERIKSAAN PASIEN AN H. MOHAMAD SANIMA	18,500,000
176	10.05.2021	045/01K/05/21	PEMBELIAN KERTAS NCR UNTUK KWITANSI 10 BOX	3,682,200
177	10.05.2021	046/01K/05/21	BIAYA CETAK FORM ODC, NON ODC, CASE MIX, SKRINING COVID, LAPOR	7,891,000
178	10.05.2021	047/01K/05/21	PELATIHAN ONLINE PMKP DI ERA PANDEMIC COVID	975,000
179	10.05.2021	049/01K/05/21	CETAK STIKER RSMU	3,712,000
180	10.05.2021	050/01K/05/21	CETAK STIKER 6 LANGKAH CUCI TANGAN	2,640,000
181	10.05.2021	051/01K/05/21	PEMAKAIAN PULSA TELEPON RSMU BULAN MARET 2021	2,395,627
182	10.05.2021	052/01K/05/21	RETENSI 5% UNTUK PEKERJAAN RABAT PARKIR LAMA RSMU	3,450,000
183	10.05.2021	053/01K/05/21	TAGIHAN KALIBRASI ALAT MEDIS NCT	13,100,000
184	10.05.2021	054/01K/05/21	PELUNASAN ATAS PEMBELIAN BATERAI SMT 127 PCS	15,540,000
185	10.05.2021	055/01K/05/21	IKLAN PROMOSI RSMU DI SBO TV	5,500,000
186	10.05.2021	056/01K/05/21	TAGIHAN INTERNET UNTUK SIM RS BULAN MEI 2021	4,400,000
187	10.05.2021	057/01K/05/21	PEMBELIAN MAP COKLAT UNTUK STATUS REKAM MEDIS PASIEN	12,000,000
188	10.05.2021	058/01K/05/21	PELUNASAN ATAS PEKERJAAN PINTU KACA AULA	4,500,000
189	10.05.2021	059/01K/05/21	TAGIHAN LAUNDRY RSMU BULAN MARET 2021	28,328,000
190	10.05.2021	060/01K/05/21	PEMBELIAN STIKER LABEL UNTUK ID PASIEN	7,500,000
191	10.05.2021	063/01K/05/21	BIAYA IKLAN DI MEDIA KORAN HARIAN GALERI KESEHATAN RSMU	7,700,000
192	10.05.2021	064/01K/05/21	BAHAN MAKAN PASIEN 18 APR - 30 APR 2021	3,823,550
193	10.05.2021	064/01K/05/21	BAHAN MAKAN PEGAWAI 18 APR - 30 APR 2021	459,455
194	10.05.2021	065/01K/05/21	BAHAN MAKAN PASIEN 01 APR - 15 APR 2021	4,460,917
195	10.05.2021	065/01K/05/21	BAHAN MAKAN PASIEN 01 APR - 15 APR 2021	2,588,775
196	10.05.2021	066/01K/05/21	LEMBUR SECURITY BULAN JANUARI 2021	1,701,600
197	10.05.2021	068/01K/05/21	PELUNASAN ATAS Pengerjaan PAPAN RAMBU PARKIR GMS	10,595,000
198	10.05.2021	068/01K/05/21	TAMBAHAN PAPAN RAMBU PARKIR	1,415,000
199	10.05.2021	070/01K/05/21	TAGIHAN FIRST MEDIA BULAN MARET 2021	3,357,750
200	11.05.2021	071/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	8,941,097
201	11.05.2021	071/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	44,289,520
202	11.05.2021	071/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	1,440,099
203	11.05.2021	072/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	5,453,094
204	11.05.2021	072/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	58,641,472
205	11.05.2021	072/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	1,624,122
206	11.05.2021	073/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	7,419,156
207	11.05.2021	073/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	25,444,888
208	11.05.2021	073/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	11,418,272
209	11.05.2021	074/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	7,759,156
210	11.05.2021	074/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	24,921,597
211	11.05.2021	074/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	1,114,582
212	11.05.2021	075/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	5,069,094
213	11.05.2021	075/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	68,416,633
214	11.05.2021	075/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	17,104,349
215	11.05.2021	076/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	6,705,156
216	11.05.2021	076/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	558,310
217	11.05.2021	076/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	19,303,097
218	11.05.2021	077/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	7,249,156
219	11.05.2021	077/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	46,060,882
220	11.05.2021	077/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	1,670,391
221	11.05.2021	078/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	11,499,156
222	11.05.2021	078/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	16,557,430
223	11.05.2021	078/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	1,151,466
224	11.05.2021	079/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	11,091,156
225	11.05.2021	079/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	20,737,097
226	11.05.2021	079/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	963,228
227	11.05.2021	080/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	5,583,156
228	11.05.2021	080/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	32,427,097
229	11.05.2021	080/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	1,263,969
230	11.05.2021	081/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	5,889,156
231	11.05.2021	081/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	30,020,430
232	11.05.2021	081/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	1,159,791
233	11.05.2021	082/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	8,696,062
234	11.05.2021	082/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	199,611,817
235	11.05.2021	082/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	17,216,975
236	11.05.2021	083/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	2,353,156

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
237	11.05.2021	083/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	13,777,997
238	11.05.2021	083/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	2,032,413
239	11.05.2021	084/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	1,333,156
240	11.05.2021	084/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	20,872,043
241	11.05.2021	084/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	984,041
242	11.05.2021	085/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	1,333,156
243	11.05.2021	085/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	11,742,097
244	11.05.2021	085/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	1,118,513
245	11.05.2021	086/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	1,333,156
246	11.05.2021	086/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	17,264,597
247	11.05.2021	086/01K/05/21	JASA MEDIS PENUNJANG BULAN APRIL 2021	756,028
248	11.05.2021	087/01K/05/21	HONOR DOKTER ATAS KONSULTASI ANASTESI APRIL 2021	2,808,250
249	11.05.2021	087/01K/05/21	JASA MEDIS ATAS ANASTESI BULAN APRIL 2021	37,536,000
250	11.05.2021	087/01K/05/21	REMUNERASI BPJS DOKTER ANASTESI BULAN FEBRUARI 2021	34,339,436
251	11.05.2021	088/01K/05/21	JASA MEDIS KONSULTASI PENYAKIT DALAM BULAN APRIL 2021	7,800,000
252	11.05.2021	089/01K/05/21	JASA MEDIS KONSULTASI PENYAKIT JANTUNG BULAN APRIL 2021	339,500
253	11.05.2021	089/01K/05/21	REMUNERASI BPJS FEBRUARI 2021	266,750
254	11.05.2021	090/01K/05/21	JASA MEDIS KONSULTASI PENYAKIT DALAM (DR CAHYO) BULAN APRIL 2021	2,388,750
255	11.05.2021	090/01K/05/21	REMUNERASI BPJS FEBRUARI 2021	2,627,625
256	11.05.2021	091/01K/05/21	JASA MEDIS LASIK BULAN APRIL 2021	7,267,500
257	11.05.2021	091/01K/05/21	JASA MEDIS OPERASI BULAN APRIL 2021	29,492,000
258	11.05.2021	092/01K/05/21	REFORMASI DOKTER BULAN APRIL 2021	6,000,000
259	11.05.2021	094/01K/05/21	THR DOKTER ANASTESI	9,500,000
260	12.05.2021		TAGIHAN TELP 031-5487022 BULAN MEI 2021	240,900
261	12.05.2021		TAGIHAN TELP 031-5486678 BULAN MEI 2021	266,200
262	20.05.2021	095/01K/05/21	TAGIHAN PEMERIKSAAN LABORAT PASIEN BULAN APRIL 2021	31,849,068
263	20.05.2021	096/01K/05/21	BIAYA JASA TENAGA KERJA SECURITY BULAN APRIL 2021	95,097,300
264	20.05.2021	097/01K/05/21	TAGIHAN MAKAN KARYAWAN TGL 01 - 12 APRIL 2021	27,791,500
265	20.05.2021	097/01K/05/21	TAGIHAN PARCEL LEBARAN KARYAWAN TH 2021	106,787,500
266	20.05.2021	098/01K/05/21	TAGIHAN BIAYA PEMELIHARAAN ELEVATOR BULAN APRIL 2021	1,100,000
267	20.05.2021	098/01K/05/21	PEMBELIAN SPARE PART LIFT DAN TOMBOL PUSH BOTTOM	30,000,000
268	20.05.2021	099/01K/05/21	PELUNASAN PEKERJAAN REVITALISASI MATV	8,500,000
269	20.05.2021	101/01K/05/21	TAGIHAN JASA TENAGA KERJA BUSSINES SUPPORT APRIL 2021	144,950,407
270	20.05.2021	102/01K/05/21	BIAYA JASA TENAGA KERJA CLEANING SERVICE APRIL 2021	116,549,230
271	20.05.2021	103/01K/05/21	PEMBELIAN SPARE PART MESIN AUTOCLAVE GETINGE HS33	46,324,300
272	20.05.2021	104/01K/05/21	BIAYA JASA PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS RSMU BULAN MARET 2021	7,105,320
273	20.05.2021	105/01K/05/21	SERVICE LIFT FUJITEC BULAN MARET 2021	2,592,000
274	20.05.2021	106/01K/05/21	TAGIHAN RETRIBUSI KEBERSIHAN AREA RSMU APRIL 2021	363,600
275	20.05.2021	107/01K/05/21	BIAYA IKLAN DI KANAL KHUSUS RSMU BULAN MARET 2021	15,000,000
276	20.05.2021	108/01K/05/21	PEMBELIAN SPARE PART MESIN STERRAD 100S	34,200,650
277	20.05.2021	109/01K/05/21	BIAYA SERVICE ELEVATOR BULAN FEBRUARI - MARET 2021	2,200,000
278	20.05.2021	110/01K/05/21	TAGIHAN GENERAL PEST PLUS ANTI SERANGGA BULAN MARET - APRIL 2021	5,280,000
279	20.05.2021	111/01K/05/21	TAGIHAN PENGGANTIAN REFILE PENGHARUM RUANGAN BULAN MARET 2021	4,889,500
280	20.05.2021	112/01K/05/21	JASA MEDIS ATAS POTONGAN PRIBADI DOKTER BULAN APRIL 2021	50,883,000
281	20.05.2021	113/01K/05/21	PAJAK BUMI	92,700,205
282	21.05.2021	114/01K/05/21	REMUNERASI BPJS DOKTER BULAN MARET 2021	969,046,877
283	21.05.2021	115/01K/05/21	PEMBELIAN 1 PCS KORNEA USA (PX FELIX AZIZI/JAMINAN PLN)	45,045,000
284	21.05.2021	116/01K/05/21	OBAT / APOTIK	37,276,306
285	21.05.2021	116/01K/05/21	OBAT BPJS / APOTIK	634,205
286	21.05.2021	116/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	24,500,806
287	21.05.2021	117/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	35,882,077
288	21.05.2021	118/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	142,736,000
289	21.05.2021	119/01K/05/21	OBAT / APOTIK	6,999,761
290	21.05.2021	119/01K/05/21	OBAT BPJS / APOTIK	42,273,871
291	21.05.2021	119/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	36,529,463
292	21.05.2021	120/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	8,760,000
293	21.05.2021	121/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,856,250
294	21.05.2021	122/01K/05/21	LENSA RUMAH SAKIT	26,097,500
295	21.05.2021	122/01K/05/21	OBAT / APOTIK	17,354,700
296	21.05.2021	122/01K/05/21	OBAT BPJS / APOTIK	366,233
297	21.05.2021	122/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	9,041,450
298	21.05.2021	123/01K/05/21	OBAT / APOTIK	7,524,000
299	21.05.2021	124/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,912,680
300	21.05.2021	126/01K/05/21	OBAT / APOTIK	479,483
301	21.05.2021	126/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,601,490
302	21.05.2021	127/01K/05/21	OBAT / APOTIK	1,120,699
303	21.05.2021	127/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	1,750,903
304	21.05.2021	128/01K/05/21	LENSA RUMAH SAKIT	385,000
305	21.05.2021	128/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	136,620,000
306	21.05.2021	129/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	2,590,500
307	21.05.2021	130/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	15,165,200
308	21.05.2021	131/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	740,690

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
309	21.05.2021	132/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	880,000
310	21.05.2021	133/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	17,600,000
311	21.05.2021	134/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	176,000
312	21.05.2021	135/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	11,008,800
313	21.05.2021	136/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	600,001
314	21.05.2021	137/01K/05/21	OBAT / APOTIK	242,000
315	21.05.2021	137/01K/05/21	OBAT BPJS / APOTIK	1,671,850
316	21.05.2021	138/01K/05/21	OBAT / APOTIK	262,348
317	21.05.2021	138/01K/05/21	OBAT BPJS / APOTIK	1,351,344
318	21.05.2021	139/01K/05/21	OBAT BPJS / APOTIK	990,000
319	21.05.2021	140/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	11,668,708
320	21.05.2021	141/01K/05/21	LENSA RUMAH SAKIT	6,105,000
321	21.05.2021	142/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	34,177,095
322	21.05.2021	143/01K/05/21	LENSA RUMAH SAKIT	5,610,000
323	21.05.2021	144/01K/05/21	LENSA RUMAH SAKIT	29,142,750
324	21.05.2021	145/01K/05/21	OBAT / APOTIK	30,191,920
325	07.05.2021	146/01K/05/21	OBAT RUMAH SAKIT	12,278,750
326	27.05.2021	147/01K/05/21	PAJAK PPN DN KAMAR OBAT MASA APRIL 2021	39,276,602
327	28.05.2021	148/01K/05/21	PEMBAYARAN SNACK BOX UNTUK ACARA HALAL BIHALAL	10,850,000
328	28.05.2021	149/01K/05/21	PEMBAYARAN 350 PAX NASI KOTAK @ RP. 40.000 UNTUK ACARA HALAL	14,000,000
329	28.05.2021	155/01K/05/21	OBAT / RUMAH SAKIT	44,740,612
330	31.05.2021	158/01K/05/21	PEMBAYARAN LIMBAH MEDIS APRIL 2021	7,068,600
331	31.05.2021	159/01K/05/21	PEMBELIAN LABEL UK 75MMX20MM (40 ROLL@2500PCS)	7,500,000
332	31.05.2021	161/01K/05/21	PEMBAYARAN PENGADAAN SURAT KABAR JAWA POS PERIODE 14 APRIL	3,600,000
333	31.05.2021	162/01K/05/21	BIAYA SERVIS AC CASSETE 6 UNIT @ RP. 153.000	918,000
334	31.05.2021	162/01K/05/21	BIAYA SERVIS AC SPLIT 203 UNIT @ RP. 61.200	12,423,600
335	31.05.2021	163/01K/05/21	PEMBAYARAN JASA EDITING VIDEO ULTAH RSMU 88 TAHUN	1,500,000
336	31.05.2021	164/01K/05/21	PEMBAYARAN PEMAKAIAN PULSA TELEPHONE BULAN APRIL 2021	3,280,959
337	31.05.2021	165/01K/05/21	TAGIHAN LAUNDRY BULAN APRIL 2021	25,494,000
338	31.05.2021	166/01K/05/21	PEMBAYARAN PREMI ASURANSI TANGGUNG GUGAT PROFESI DOKTER A	11,080,000
339	31.05.2021	169/01K/05/21	KEKURANGAN BIAYA OPERASIONAL PERIODE APRIL 2021	25,340,620
340	31.05.2021	170/01K/05/21	BIAYA RETRIBUSI KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SBY	375,720
341	31.05.2021	173/01K/05/21	PEMBAYARAN UANG MUKA PEKERJAAN PERBAIKAN LOGO RSMU	5,418,000
342	31.05.2021	176/01K/05/21	PEMBAYARAN DP 50 % PEMBELIAN KURSI SUSUN MEETING 50 UNIT @ RP	15,575,000
343	31.05.2021	178/01K/05/21	PEMBELIAN CETAK SKAT R JALAN, CETAK SKAT R INAP, CETAK SKAT OD	3,030,000
344	31.05.2021	180/01K/05/21	PEMBELIAN BAHAN MAKAN PASIEN	4,179,100
345	31.05.2021	180/01K/05/21	PEMBELIAN BAHAN MAKAN PEGAWAI	3,227,630
346	31.05.2021	157/01K/05/21	PEMBAYARAN TAGIHAN AIR MINUM CHEERS APRIL 2021	4,196,500
347	31.05.2021	157/01K/05/21	PEMBAYARAN TAGIHAN AIR MINUM CHEERS MARET 2021	6,336,600
348	31.05.2021	175/01K/05/21	PEMBAYARAN PELUNASAN KAIN BATIK 500 M @ RP. 80.000	28,000,000
TOTAL				5,791,999,439

BIAYA KEBUTUHAN UNTUK PEMBAYARAN LAIN-LAIN OPERASIONAL				
1	10.05.2021	019/BKK/05/21	IURAN KAMPUNG RT PENELEH BULAN MEI 2021	2,000,000
2	25.05.2021	080/BKK/05/21	BIAYA TRANSFER	2,900
3	25.05.2021	088/BKK/05/21	PARKIR KE BANK BCA, MANDIRI, BNI	15,000
4	25.05.2021	089/BKK/05/21	PARKIR ANDRI	14,000
5	29.05.2021	111/BKK/05/21	BIAYA PARKIR	29,000
6	31.05.2021	121/BKK/05/21	BIAYA TRANSFER MANDIRI KE BCA - VA	2,900
7	31.05.2021	126/BKK/05/21	BIAYA TRANSFER	2,900
8	31.05.2021	133/BKK/05/21	PARKIR	2,000
9	31.05.2021	134/BKK/05/21	PARKIR	3,000
10	31.05.2021	136/BKK/05/21	PARKIR	4,000
11	31.05.2021	137/BKK/05/21	PARKIR	3,000
12	31.05.2021	138/BKK/05/21	PARKIR	2,000
13	07.05.2021	001/01K/05/21	BIAYA TRANSFER	6,500
14	07.05.2021	002/01K/05/21	BIAYA TRANSFER	6,500
15	07.05.2021	003/01K/05/21	BIAYA ADMINISTRASI	2,500
16	07.05.2021	004/01K/05/21	BIAYA ADMINISTRASI	4,000
17	07.05.2021	042/01K/05/21	BIAYA TRANSFER TRANSAKSI TGL 07/05/2021	72,500
18	07.05.2021	043/01K/05/21	BIAYA ADMINISTRASI	15,000
19	10.05.2021	043A/01K/05/21	BIAYA ADMINISTRASI	15,000
20	10.05.2021	044/01K/05/21	BIAYA TRANSFER	13,000
21	10.05.2021	048/01K/05/21	BIAYA TRANSFER	40,600
22	12.05.2021	048-A/01K/05/21	BIAYA TRANSFER	5,800
23	12.05.2021	048-A/01K/05/21	BIAYA ADMINISTRASI	5,000
24	21.05.2021	115-A/01K/05/21	BIAYA TRANSFER	38,400
25	27.05.2021	146-A/01K/05/21	BIAYA TRANSFER	60,900
26	31.05.2021	167/01K/05/21	BIAYA SPONSHORSIP PEMERIAHAN HARI BHAYANGKARA KE 75 TAHUN 2	3,000,000
27	31.05.2021	168/01K/05/21	SUMBANGAN PEMERIAHAN HARI KEMERDEKAAN RI TAHUN 2021	3,000,000
28	31.05.2021	181/01K/05/21	BIAYA TRANSFER	51,500

NO	TANGGAL	BUKTI TRANSAKSI	KETERANGAN	TOTAL
29	31.05.2021	181/01K/05/21	BIAYA ADMINISTRASI	25,000
30	31.05.2021	181/01K/05/21	PAJAK BUNGA BANK	296,675
TOTAL				8.739,575
BIAYA UNTUK INVESTASI				
1	25.05.2021	095/BKK/05/21	PEMBELIAN PAKET KOMPUTER CIS UNTUK FARMASI	7,835,000
2	27.05.2021	097/BKK/05/21	PEMBELIAN 1 UNIT HP OPPO A54 STARRY BLUE UNTUK UGD	2,500,000
3	31.05.2021	172/01K/05/21	PEMBAYARAN ANGSURAN NEW KIJANG INNOVA 2.4V BULAN MEI 2021	13,893,804
4	31.05.2021	177/01K/05/21	PELUNAAN PEMBELIAN PRINTER GELANG PASIEN (PRINTER TSC TDP225W)	14,400,000
TOTAL				38.628,804
TOTAL				8.341,678,277

Penggunaan dana sejumlah Rp. 8,341,678,277,- 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

Wadir Keuangan RS Mata Undaan

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

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

REKAP SALDO KAS & BANK

Per 31 Mei 2021

1. Saldo Bank Operasional RS per tanggal 31 Mei 2021

Kas	38,142,938,90
Bank Mandiri Kapasan	504,811,361,45
Total Saldo	542,954,300

Saldo bank Bukopin Syariah untuk penampungan
Pengembalian gaji koperasi

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

Bank Mandiri Swandayani	295,870,603,86
Bank Central Asia	733,909,119,32
Bank Rakyat Indonesia 1	416,916,800,00
BNI	105,505,001,00
Bank Mandiri Lasic	147,271,192,59
BCA Lasic	55,311,798,28
Mandiri Tabis	253,583,411,68

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
ESTIMASI PENDAPATAN BULAN MEI 2020

NO	KETERANGAN	TUNAI	PIUTANG	BANK	TOTAL
1	Pendapatan Pelayanan Lasik	329,850,000	-	192,500,000	522,350,000
2	Pendapatan Pelayanan Gawat Darurat	15,030,000	3,400,000	3,058,000	21,488,000
3	Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan	193,002,000	378,421,500	26,337,000	597,760,500
4	Pendapatan Pelayanan Kamar Bedah dan CS	451,782,400	1,887,183,890	327,645,560	2,666,611,850
5	Pendapatan Pelayanan Rawat Inap	55,114,720	252,379,000	29,904,500	337,398,220
6	Pendapatan Pelayanan Penunjang Medis	156,591,131	331,240,169	118,861,115	606,692,415
7	Pendapatan Pelayanan Farmasi	283,894,909	346,720,818	90,619,273	721,235,000
8	Pendapatan Jasa Medis	416,525,000	894,255,000	298,545,000	1,609,325,000
9	Pendapatan Pelayanan Lainnya	1,020,000		217,216,792	218,236,792
TOTAL		1,902,810,160	4,093,600,377	1,304,687,240	7,301,097,777

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SALDO BANK PENDAPATAN OPERASIONAL DARI PASIEN

No.	Nama Bank	Saldo 30 April 2021	Pendapatan Ops. Mei 2021	Pemindah bukuan antar rek P4M	Saldo 31 Mei 2021
1	Bank Mandiri Swandayani	434,841,491	291,134,506	430,000,000	295,870,604
2	Bank Central Asia	981,637,581	732,793,540	980,000,000	733,909,119
3	Bank Rakyat Indonesia	308,472,838	413,670,003	305,000,000	416,916,800
4	BNI	4,615,786,374	99,931,935	4,610,000,000	105,505,001
5	Bank Mandiri Lasic	298,217,078	169,093,481	320,000,000	147,271,193
6	BCA Lasic	253,896,183	51,454,144	250,000,000	55,311,798
7	Bank Jatim	3,392,264			3,386,866
8	Bukopin Matic	48,146,955			48,136,955
9	Mandiri Tabis	240,922,611	252,718,896	240,000,000	253,583,412
TOTAL		7,185,313,374	2,010,796,505	7,135,000,000	2,059,891,747

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Rencana Pembiayaan Untuk Bulan Juni 2021

1. POS SDM		
Beban Pegawai	<u>2,418,426,924</u>	2,418,426,924
3. POS BARANG & JASA		
Jasa Medis	2,232,648,825	
Pembayaran Obat-obatan dan BHP	1,800,000,000	
Beban Umum	<u>1,699,353,162</u>	5,732,001,987
4. POS BIAYA OPERASIONAL LAINNYA		
Beban Operasional Lain	6,000,000	
Sumbangan	12,000,000	
Beban Bank	10,500,000	
Beban Marketing/pemasaran	<u>35,000,000</u>	63,500,000
5. POS INVESTASI		
Gedung		
Investasi Medis	300,000,000	
Investasi Non Medis	<u>114,337,600</u>	414,337,600
TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN		8,628,266,511