# penerimaan pembayaran

### Periode Dari Tanggal 2/2/2019 Sampai Dengan Tanggal 31/5/2020

31/5/2020

Tanda terima	
Akun Modal	156,664,000.00
Akun Tidak Terdefinisi	4,004,500.00
ALKES	-
ANC	25,980,000.00
ATK	-
ATM	-
AVAIL	941,500.00
Ayat Silang - Gaji	-
BALANCING	-
BEBAN GAJI	-
BEROBAT	21,327,000.00
BU DEWI	343,000.00
CEK LAB (ASUR, GLUCOSE, CHOL)	75,000.00
EXPEDISI	-
GAJI	-
GALON	-
GAS	-
IKLAN	-
IMUNISASI BCG + POLIO	2,300,000.00
IMUNISASI DPT + POLIO	5,520,000.00
IMUNISASI HB0	1,600,000.00
IMUNISASI IPV + POLIO	980,000.00
IMUNISASI MR /CAMPAK	2,900,000.00
IMUNISASI POLIO	380,000.00
IMUNISASI TETANUS TOXOID	595,000.00
INC BPJS	11,840,000.00
INC UMUM	29,420,000.00
IURAN SAMPAH	-
KB IUD	2,200,000.00
KB KONTROL IUD	1,365,000.00
KB PIL	3,460,000.00
KB SUNTIK	28,385,000.00
KHITAN	50,000.00
KONTROL BAYI	808,000.00
KONTROL NIFAS	60,000.00
KUDAMAS	-
Laba Ditahan	-
LACTOGEN	25,000.00

# penerimaan pembayaran

## Periode Dari Tanggal 2/2/2019 Sampai Dengan Tanggal 31/5/2020

	31/5/2020
LACTOGEN	-
LAIN-LAIN	-
LISTRIK	-
MADU	-
MASKER	
MINYAK KAYU PUTIH	75,000.00
MOVER	
OBAT	-
OBAT VAKSIN	-
PERALATAN	-
PERSALINAN	8,350,000.00
PIUTANG	-
PRIBADI	-
PROMINA	-
RENOVASI	-
STOR YAYASAN	-
T EKA	-
Tabungan	-
TK	-
TRANSPORT	-
YAYASAN	-
Total — Tanda terima	309,648,000.00
Dikurangi: Pembayaran	
Akun Modal	-
Akun Tidak Terdefinisi	-
ALKES	7,742,645.00
ANC	-
ATK	697,100.00
ATM	70,000,000.00
AVAIL	-
Ayat Silang - Gaji	-
BALANCING	40,882,205.00
BEBAN GAJI	10,500,000.00
BEROBAT	-
BU DEWI	-
CEK LAB (ASUR, GLUCOSE, CHOL)	-
EXPEDISI	252,500.00
GAJI	7,560,000.00
GALON	20,000.00

# penerimaan pembayaran

### Periode Dari Tanggal 2/2/2019 Sampai Dengan Tanggal 31/5/2020

GAS         \$24,000.00           IKLAN         998,000.00           IMUNISASI EGG + POLIO         -           IMUNISASI HPO         -           IMUNISASI HBO         -           IMUNISASI IPV + POLIO         -           IMUNISASI PV + POLIO         -           IMUNISASI POLIO         -           IMUNISASI TETANUS TOXOID         -           INC BPIS         -           INC UMUM         -           URAN SAMPAH         10,000.00           KB IUD         -           KB SUNTIK         -           KB SUNTIK         -           KB SUNTIK         -           KONTROL BAYI         -           KONTROL BAYI         -           KUDAMAS         -           LACTOGEN         -           LACTOGEN         -           LACTOGEN         -           LACTOGEN         -           LACTOGEN         -           MADU         -           MINYAK KAYU PUTIH         -           MINYAK KAYU PUTIH         -           MOVER         -           OBAT VAKSIN         -           PERALITAN         -		31/5/2020
IMUNISASI BCG + POLIO         -           IMUNISASI IPT + POLIO         -           IMUNISASI IPV + POLIO         -           IMUNISASI IR / CAMPAK         -           IMUNISASI TETANUS TOXOID         -           INC BPJS         -           INC UMUM         -           IURAN SAMPAH         10,000.00           KB IUD         -           KB KONTROL IUD         -           KB PIL         -           KB SUNTIK         -           KONTROL NIFAS         -           KONTROL NIFAS         -           KONTROL NIFAS         -           KUDAMAS         1,331,000.00           Laba Ditahan         -           LACTOGEN         -           LACTOGEN         -           LATIN-LAIN         4,470,000.00           MADU         100,000.00           MASKER         53,000.00           MINYAK KAYU PUTIH         -           MOVER         15,802,300.00           OBAT VAKSIN         -           PERALATAN         11,239,900.00           PERSALINAN         -           PIUTANG         20,000.00           PRIBADI         1,324,500.00	GAS	524,000.00
IMUNISASI DPT + POLIO	IKLAN	998,000.00
IMUNISASI IPV + POLIO	IMUNISASI BCG + POLIO	-
IMUNISASI RY /CAMPAK         -           IMUNISASI POLIO         -           IMUNISASI TETANUS TOXOID         -           INC BPJS         -           INC UMUM         -           IURAN SAMPAH         10,000.00           KB IUD         -           KB KONTROL IUD         -           KB FUL         -           KB PIL         -           KB SUNTIK         -           KONTROL NIFAS         -           KONTROL NIFAS         -           KUDAMAS         1,331,000.00           Laba Ditahan         -           LACTOGEN         -           LACTOGEN         -           LACTOGEN         -           LAIN-LAIN         4,470,000.00           LISTRIK         53,000.00           MADU         100,000.00           MASKER         260,000.00           MINYAK KAYU PUTIH         -           MOVER         18,000,000.00           OBAT         15,802,300.00           OBAT         15,802,300.00           OBAT         15,802,300.00           OBAT         15,802,300.00           OBAT         15,802,300.00           OBAT </td <td>IMUNISASI DPT + POLIO</td> <td>-</td>	IMUNISASI DPT + POLIO	-
IMUNISASI MR /CAMPAK         -           IMUNISASI POLIO         -           IMUNISASI TETANUS TOXOID         -           INC BPJS         -           INC UMUM         -           IURAN SAMPAH         10,000.00           KB IUD         -           KB KONTROL IUD         -           KB SUNTIK         -           KHITAN         -           KONTROL BAYI         -           KONTROL NIFAS         -           KUDAMAS         1,331,000.00           Laba Ditahan         -           LACTOGEN         -           LACTOGEN         -           LAIN-LAIN         4,470,000.00           LISTRIK         53,000.00           MADU         100,000.00           MASKER         260,000.00           MINYAK KAYU PUTIH         -           MOVER         18,000,000.00           OBAT         15,802,300.00           OBAT VAKSIN         -           PERALATAN         11,239,900.00           PERSALINAN         -           PIUTANG         200,000.00           PRIBADI         1,344,000.00           PROMINA         144,000.00	IMUNISASI HB0	-
IMUNISASI TETANUS TOXOID         -           INC BPJS         -           INC UMUM         -           IURAN SAMPAH         10,000.00           KB IUD         -           KB KONTROL IUD         -           KB SUNTIK         -           KHITAN         -           KONTROL BAYI         -           KONTROL NIFAS         -           KUDAMAS         1,331,000.00           Laba Ditahan         -           LACTOGEN         -           LACTOGEN         -           LATIN-LAIN         4,470,000.00           LISTRIK         53,000.00           MADU         100,000.00           MASKER         260,000.00           MINYAK KAYU PUTIH         -           MOVER         18,000,000.00           OBAT         15,802,300.00           OBAT VAKSIN         -           PERALATAN         11,239,900.00           PERSALINAN         -           PERSALINAN         -           PIUTANG         200,000.00           PRIBADI         1,324,500.00           PROMINA         144,000.00	IMUNISASI IPV + POLIO	-
IMUNISASI TETANUS TOXOID            INC BPJS            INC UMUM            IURAN SAMPAH         10,000.00           KB IUD            KB KONTROL IUD            KB PZIL            KB SUNTIK            KONTROL BAYI            KONTROL NIFAS            KUDAMAS         1,331,000.00           Laba Ditahan            LACTOGEN            LACTOGEN            LACTOGEN            LISTRIK            MADU            MADU            MASKER            MOVER            MINYAK KAYU PUTIH            MOVER            OBAT VAKSIN            PERALATAN            PERALATAN            PIUTANG            PERALATAN            PIUTANG            PRIBADI         1,324,500.00           PRIBADI         1,44,000.00 </td <td>IMUNISASI MR /CAMPAK</td> <td>-</td>	IMUNISASI MR /CAMPAK	-
INC BPJS            INC UMUM            IURAN SAMPAH         10,000.00           KB IUD            KB KONTROL IUD            KB PIL            KB SUNTIK            KHITAN            KONTROL BAYI            KONTROL NIFAS            KUDAMAS         1,331,000.00           Laba Ditahan            LACTOGEN            LACTOGEN            LAIN-LAIN         4,470,000.00           MADU         100,000.00           MASKER         260,000.00           MINYAK KAYU PUTIH            MOVER         18,000,000.00           OBAT         15,802,300.00           OBAT VAKSIN            PERALATAN            PERALATAN            PERALATAN            PIUTANG            PRIBADI         1,324,500.00           PRIBADI         1,44,000.00           PROMINA         144,000.00	IMUNISASI POLIO	-
INC UMUM         1           IURAN SAMPAH         10,000.00           KB IUD         -           KB KONTROL IUD         -           KB PIL         -           KB SUNTIK         -           KHITAN         -           KONTROL BAYI         -           KONTROL NIFAS         -           KUDAMAS         1,331,000.00           Laba Ditahan         -           LACTOGEN         -           LACTOGEN         -           LAIN-LAIN         4,470,000.00           LISTRIK         53,000.00           MADU         100,000.00           MASKER         260,000.00           MMYAK KAYU PUTIH         -           MOVER         18,000,000.00           OBAT         15,802,300.00           OBAT VAKSIN         -           PERALATAN         11,239,900.00           PERSALINAN         -           PIUTANG         200,000.00           PRIBADI         1,324,500.00           PROMINA         144,000.00	IMUNISASI TETANUS TOXOID	<u>-</u>
IURAN SAMPAH       10,000.00         KB IUD          KB KONTROL IUD          KB PIL          KB SUNTIK          KHITAN          KONTROL BAYI          KONTROL NIFAS          KUDAMAS       1,331,000.00         Laba Ditahan          LACTOGEN          LACTOGEN          LAIN-LAIN       4,470,000.00         LISTRIK       53,000.00         MADU       100,000.00         MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH          MOVER       18,000,000.00         OBAT       0.0AT VAKSIN         PERALATAN       11,239,900.00         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN          PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	INC BPJS	-
KB IUD          KB KONTROL IUD          KB PIL          KB SUNTIK          KHITAN          KONTROL BAYI          KONTROL NIFAS          KUDAMAS       1,331,000.00         Laba Ditahan          LACTOGEN          LATOGEN          LATINLAIN       4,470,000.00         LISTRIK       53,000.00         MADU       100,000.00         MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH          MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT       11,239,900.00         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN          PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	INC UMUM	<u>-</u>
KB FONTROL IUD          KB PIL          KB SUNTIK          KHITAN          KONTROL BAYI          KONTROL NIFAS          KUDAMAS          LAD Ditahan          LACTOGEN          LACTOGEN          LAIN-LAIN       4,470,000.00         LISTRIK       53,000.00         MADU       100,000.00         MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH          MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN          PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN          PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	IURAN SAMPAH	10,000.00
KB FIL          KB SUNTIK          KHITAN          KONTROL BAYI          KONTROL NIFAS          KUDAMAS       1,331,000.00         Laba Ditahan          LACTOGEN          LAIN-LAIN       4,470,000.00         LISTRIK       53,000.00         MADU       100,000.00         MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH          MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN          PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN          PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	KB IUD	-
KB SUNTIK          KHITAN          KONTROL BAYI          KONTROL NIFAS          KUDAMAS          LAGTOGEN          LACTOGEN          LAIN-LAIN          LISTRIK          MADU          MADU          MASKER          MOVER          OBAT          OBAT VAKSIN          PERALATAN          PERALATAN          PIUTANG          PRIJADI          PROMINA	KB KONTROL IUD	-
KHITAN          KONTROL BAYI          KONTROL NIFAS          KUDAMAS       1,331,000.00         Laba Ditahan          LACTOGEN          LAIN-LAIN          LAIN-LAIN       4,470,000.00         MADU       100,000.00         MANSKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH          MOVER       15,802,300.00         OBAT VAKSIN          PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN          PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	KB PIL	-
KONTROL BAYI         -           KONTROL NIFAS         -           KUDAMAS         1,331,000.00           Laba Ditahan         -           LACTOGEN         -           LAIN-LAIN         4,470,000.00           LISTRIK         53,000.00           MADU         100,000.00           MASKER         260,000.00           MINYAK KAYU PUTIH         -           MOVER         18,000,000.00           OBAT         15,802,300.00           OBAT VAKSIN         -           PERALATAN         11,239,900.00           PERSALINAN         -           PIUTANG         200,000.00           PRIBADI         1,324,500.00           PROMINA         144,000.00	KB SUNTIK	-
KONTROL NIFAS       1,331,000.00         KUDAMAS       1,331,000.00         Laba Ditahan       -         LACTOGEN       -         LAIN-LAIN       4,470,000.00         LISTRIK       53,000.00         MADU       100,000.00         MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH       -         MOVER       15,802,300.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	KHITAN	-
KUDAMAS       1,331,000.00         Laba Ditahan       -         LACTOGEN       -         LAIN-LAIN       4,470,000.00         LISTRIK       53,000.00         MADU       100,000.00         MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH       -         MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	KONTROL BAYI	-
Laba Ditahan       -         LACTOGEN       -         LAIN-LAIN       4,470,000.00         LISTRIK       53,000.00         MADU       100,000.00         MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH       -         MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	KONTROL NIFAS	-
LACTOGEN       -         LAIN-LAIN       4,470,000.00         LISTRIK       53,000.00         MADU       100,000.00         MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH       -         MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	KUDAMAS	1,331,000.00
LACTOGEN       -         LAIN-LAIN       4,470,000.00         LISTRIK       53,000.00         MADU       100,000.00         MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH       -         MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	Laba Ditahan	-
LAIN-LAIN       4,470,000.00         LISTRIK       53,000.00         MADU       100,000.00         MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH       -         MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	LACTOGEN	-
LISTRIK       53,000.00         MADU       100,000.00         MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH       -         MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	LACTOGEN	-
MADU       100,000.00         MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH       -         MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	LAIN-LAIN	4,470,000.00
MASKER       260,000.00         MINYAK KAYU PUTIH       -         MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	LISTRIK	53,000.00
MINYAK KAYU PUTIH       -         MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	MADU	100,000.00
MOVER       18,000,000.00         OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	MASKER	260,000.00
OBAT       15,802,300.00         OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	MINYAK KAYU PUTIH	-
OBAT VAKSIN       -         PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	MOVER	18,000,000.00
PERALATAN       11,239,900.00         PERSALINAN       -         PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	OBAT	15,802,300.00
PERSALINAN PIUTANG PRIBADI PROMINA  1,324,500.00 144,000.00	OBAT VAKSIN	<u>-</u>
PIUTANG       200,000.00         PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	PERALATAN	11,239,900.00
PRIBADI       1,324,500.00         PROMINA       144,000.00	PERSALINAN	-
PROMINA 144,000.00	PIUTANG	200,000.00
	PRIBADI	1,324,500.00
RENOVASI 13,969,850.00	PROMINA	144,000.00
	RENOVASI	13,969,850.00
STOR YAYASAN <b>2,700,000.00</b>	STOR YAYASAN	2,700,000.00
T EKA -	T EKA	-

## penerimaan pembayaran

### Periode Dari Tanggal 2/2/2019 Sampai Dengan Tanggal 31/5/2020

	31/5/2020
Tabungan	10,000,000.00
TK	50,000,000.00
TRANSPORT	505,000.00
YAYASAN	17,664,000.00
Total — Pembayaran	286,950,000.00
Tambahan (pengurangan) Bersih pada Kas	22,698,000.00
Saldo Awal Kas	-
Saldo Akhir Kas	22,698,000.00