

PRAKTEK

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 /CAMPAC	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

PRAKTEK

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

PRAKTEK

penerimaan pembayaran

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

	31/5/2020
GAS	524,000.00
IKLAN	998,000.00
IMUNISASI BCG + POLIO	-
IMUNISASI DPT + POLIO	-
IMUNISASI HB0	-
IMUNISASI IPV + POLIO	-
IMUNISASI MR /CAMPAK	-
IMUNISASI POLIO	-
IMUNISASI TETANUS TOXOID	-
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
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
RENOVASI	13,969,850.00
STOR YAYASAN	2,700,000.00
T EKA	-

PRAKTEK

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