

RESUME PENDAPATAN & PENGELUARAN KMP BALONGSARI
May-22

PEMASUKAN			PENGELUARAN		
HARIAN			MEDIS		
Tunai	19.763.979	1.131.673	Gaji Dr Umum	(4.465.049)	57%
Visa + Master	-	-	KU Cash +o2+rujkn kmp lain	-	
Debet Card	-	4.149.902	KU -KO, LAB - KO	-	
JPKM	157.704	-	Gaji Dr Spes+drg/RAPID	(4.239.938)	
Perusahaan	-	69.126.986	Bon KMP dr Spesialis	-	
			Pajak dr spesialis	-	
			BU Dr Spesialis	-	
			BU Lewatan dr sps	-	
			HEMATOLOGI	(1.000.000)	
			Apotik Depo	(39.619.133)	
JUMLAH	19.921.683	74.408.561	Obat Cash	(173.200)	
			Laborat ,Reagen	(1.063.090)	
			PEMILIK LABORAT	(3.896.678)	MEDIS
			RUJUKAN LAB	-	(54.457.088)
PELUNASAN PERORANGAN			NON MEDIS		
Dr Umum	-		PLN	(3.059.625)	6%
Dr Spes dan dr gigi	-		PDAM	(167.000)	
Pengurus	-		TILP.	(142.900)	
Karyawan	-		Indihome	(280.500)	
KU - KO, LAB - KO	-		Iuran rt,Keam,Sampah, Koran	(50.000)	
TITIPAN MBS	-		Cetak+ATK+kwitansi	(224.000)	
			Fee Pusura	(500.000)	
			Pemeliharaan inventaris + gedung	(587.000)	
			PpH pasal 4 (kurang bayar)	(208.639)	
			BBM, Parkir	-	
			KK RT(OKI.KONS,LOUNDRY)	(606.200)	NON MEDIS
					(5.825.864)
			ADM BANK		
			Administrasi BCA	-	0,3%
JUMLAH	-	-	Administrasi Bank	(277.422)	(277.422)
			FEE + JPKM		
			Bonus ECG + OC + Retur	-	2%
			KMPY Free	-	
JUMLAH	19.921.683	74.408.561	Fee 3%	(2.073.809)	FEE + JPKM
TOTAL PENDAPATAN SISTEM		94.330.244	Rujukan JPKM	-	(2.073.809)
			KARYAWAN		
Penghematan JPKM	759.488		Gaji Karyawan	(21.125.695)	25,5%
PENDPT RAPIT	-		JPKM + BNI + Asuransi	(1.670.032)	
TITIPAN MBS	-		Cadangan THR	(1.500.000)	KARYAWAN
Bunga Bank	25.733		Insentive (lebih saldo manager)	-	(24.295.727)
Pengembalian Gaji	-		PENGELUARAN I	(86.929.910)	91%
			SALDO I	8.185.555	8,6%
			insentif dhs	-	
			tambahan insentif kary	(1.200.000)	INSENTIF TAMB
JUMLAH	785.221	-			(1.200.000)
			SALDO SEBELUM PENYUSUTAN	6.985.555	7,3%
			NON RUTIN		
			AKTE APOTEKER	-	0,4%
			PENGURUSAN KLINIK	(361.050)	
					NON RUTIN
			PENGELUARAN NON RUTIN	-	(361.050)
PENERIMAAN CABANG			PENYUSUTAN		
Reagen	-		Yanmed+DR. MERRY+apoteker	-	0,0%
Kuitansi	-		Apoteker	-	
Fee Pusura	-		Angs mobil	-	
Almed	-		Angs Bank	-	
Pelun Bon uang dokter dari colle	-		PBB	-	
			PpH pasal 4 (kurang bayar)	-	
			Kontrak Genset	-	PENYUSUTAN
JUMLAH	-	-			-
				-	0,0%
				-	
TOTAL PENDAPATAN			(+)insentive sdm	-	-
JUMLAH	20.706.904	74.408.561	LEWATAN		
TOTAL PENDAPATAN		95.115.465	Fee Pusura	-	10,5%
			Kuitansi + Blanko Lab	-	CABANG
			Rapid	(8.217.000)	
			KARCIS	(1.810.000)	(10.027.000)
			Bon Uang dokter harian	-	
			TOTAL PENGELUARAN	(98.517.960)	104%
			SALDO II	(3.402.495)	-4%

PEND. SISA RAPID 6.089.900

TOTAL SALDO 2.687.405

(39.792.333)

p.lab/hema.rj lab

-3,2%

(6.103.286)

ACCU/KERAMIK