## RESUME PENDAPATAN & PENGELUARAN KMP BALONGSARI May-22

PEMASUKAN			PENGELUARAN		
HARIAN			MEDIS		
Tunai	19.763.979	1.131.673	Gaji Dr Umum	(4.465.049)	
			KU Cash +o2+rujkn kmp lain	- 1	
Visa + Master	-	-	KU -KO, LAB - KO	-	
			Gaji Dr Spes+drg/RAPID	(4.239.938)	
Debet Card	-	4.149.902	Bon KMP dr Spesialis	-	
			Pajak dr spesialis	-	
JPKM	157.704	-	BU Dr Spesialis	-	
			BU Lewatan dr sps	-	
Perusahaan	-	69.126.986	HEMATOLOGI	(1.000.000)	
			Apotik Depo	(39.619.133)	
			Obat Cash	(173.200)	
			Laborat ,Reagen	(1.063.090)	57%
JUMLAH	19.921.683	74.408.561	PEMILIK LABORAT	(3.896.678)	MEDIS
			RUJUKAN LAB	-	(54.457.088)
PELUNASAN	N PERORANGAN			MEDIS	
			PLN	(3.059.625)	
Dr Umum	-		PDAM	(167.000)	
Dr Spes dan dr gigi	-		TILP.	(142.900)	
Pengurus	-		Indihome	(280.500)	
Karyawan	-		Iuran rt,Keam,Sampah, Koran	(50.000)	
KU - KO, LAB - KO	-		Cetak+ATK+kwitansi	(224.000)	
TITIPAN MBS			Fee Pusura	(500.000)	
			Pemeliharaan inventaris + gedung	(587.000)	
			PpH pasal 4 (kurang bayar)	(208.639)	6%
			BBM, Parkir	-	NON MEDIS
			KK RT(OKI.KONS,LOUNDRY)	(606.200)	(5.825.864)
				BANK	
			Administrasi BCA	-	0,3%
JUMLAH	_	_	Administrasi Bank	(277.422)	(277.422)
				- JPKM	
			Bonus ECG + OC + Retur	-	2%
PENDAPATAN SISTEM			KMPY Free	- [	
JUMLAH 19.921.683 74.408.56		Fee 3%	(2.073.809)	FEE + JPKM	
TOTAL PENDAPATAN	SISTEM	94.330.244	Rujukan JPKM	-	(2.073.809)
				AWAN	
PENERIMAAN DI	LUAR OPERASIO	NAL	Gaji Karyawan	(21.125.695)	
			JPKM + BNI + Asuransi	(1.670.032)	25,5%
Penghematan JPKM	759.488		Cadangan THR	(1.500.000)	KARYAWAN
PENDPT RAPIT	-		Insentive (lebih saldo manager)	-	(24.295.727)
TITIPAN MBS	-		PENGELUARAN I	(86.929.910)	91%
Bunga Bank	25.733		SALDO I	8.185.555	8,6%
Pengembalian Gaji	-			0.103.333	0,0 70
			insentif dhs	-	
			tambahan insentif kary	(1.200.000)	INSENTIF TAMB
	-004		1		(4.200.000)
JUMLAH	785.221				(1.200.000)
		-			(1.200.000)
			SALDO SEBELUM PENYUSUTAN	6.985.555	` '
PENDAPATAN SISTE	M + NON OPERAS	GIONAL			` `
PENDAPATAN SISTE JUMLAH				6.985.555 RUTIN	7,3%
PENDAPATAN SISTE  JUMLAH  TOTAL PENDAPATAN	20.706.904	74.408.561	NON AKTE APOTEKER	RUTIN -	7,3%
JUMLAH	20.706.904		NON		7,3% 0,4% NON RUTIN
JUMLAH	20.706.904	74.408.561	NON AKTE APOTEKER	RUTIN -	7,3%
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN	20.706.904	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK PENGELUARAN NON RUTIN	RUTIN -	7,3% 0,4% NON RUTIN
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN	20.706.904 N SISTEM	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK PENGELUARAN NON RUTIN PENYI	RUTIN - (361.050)	7,3% 0,4% NON RUTIN
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN	20.706.904 N SISTEM	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK PENGELUARAN NON RUTIN	RUTIN - (361.050)	7,3% 0,4% NON RUTIN
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN PENERIM	20.706.904 N SISTEM	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK PENGELUARAN NON RUTIN PENYI Yanmed+DR. MERRY+apoteker	RUTIN - (361.050)	7,3% 0,4% NON RUTIN
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN PENERIM	20.706.904 N SISTEM	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYI Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker	RUTIN - (361.050)	7,3% 0,4% NON RUTIN
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN PENERIM Reagen Kuitansi	20.706.904 N SISTEM	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYU Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil	RUTIN - (361.050)	7,3% 0,4% NON RUTIN (361.050)
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN PENERIM Reagen Kuitansi Fee Pusura	AAN CABANG	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYU Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank	RUTIN - (361.050)	7,3% 0,4% NON RUTIN
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN PENERIM Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed	AAN CABANG	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYI Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB	RUTIN - (361.050)	7,3% 0,4% NON RUTIN (361.050)
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN  PENERIM  Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed Pelun Bon uang dokter dari colle	AAN CABANG	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYU Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB PpH pasal 4 (kurang bayar)	RUTIN - (361.050)	7,3% 0,4% NON RUTIN (361.050)
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN PENERIM Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed	AAN CABANG	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYU Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB PpH pasal 4 (kurang bayar)	RUTIN - (361.050)	7,3% 0,4% NON RUTIN (361.050)
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN  PENERIM  Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed Pelun Bon uang dokter dari colle	AAN CABANG	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYU Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB PpH pasal 4 (kurang bayar)	(361.050)  - USUTAN	7,3%  0,4%  NON RUTIN (361.050)  0,0%  PENYUSUTAN -
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN  PENERIM  Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed Pelun Bon uang dokter dari colle	AAN CABANG	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYU Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB PpH pasal 4 (kurang bayar)	(361.050)  - USUTAN	7,3%  0,4%  NON RUTIN (361.050)  0,0%  PENYUSUTAN -
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN  PENERIM  Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed Pelun Bon uang dokter dari colle	AAN CABANG	74.408.561	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYI Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB PpH pasal 4 (kurang bayar) Kontrak Genset  (+)insentive sdm	(361.050)  - USUTAN	7,3%  0,4%  NON RUTIN (361.050)  0,0%  PENYUSUTAN -
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN  PENERIM  Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed Pelun Bon uang dokter dari colle  JUMLAH  TOTAL P	20.706.904 N SISTEM  AAN CABANG	74.408.561 95.115.465	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYI Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB PpH pasal 4 (kurang bayar) Kontrak Genset  (+)insentive sdm LEW	RUTIN - (361.050) - USUTAN	7,3%  0,4%  NON RUTIN (361.050)  0,0%  PENYUSUTAN  -  0,0%
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN  PENERIM  Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed Pelun Bon uang dokter dari colle  JUMLAH  TOTAL P  JUMLAH	20.706.904 N SISTEM  AAN CABANG	74.408.561 95.115.465	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYI Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB PpH pasal 4 (kurang bayar) Kontrak Genset  (+)insentive sdm LEW Fee Pusura	RUTIN - (361.050) - USUTAN	7,3%  0,4%  NON RUTIN (361.050)  0,0%  PENYUSUTAN  -  10,5%
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN  PENERIM  Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed Pelun Bon uang dokter dari colle  JUMLAH  TOTAL P  JUMLAH	20.706.904 N SISTEM  AAN CABANG	74.408.561 95.115.465	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYI Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB PpH pasal 4 (kurang bayar) Kontrak Genset  (+)insentive sdm  LEW Fee Pusura Kuitansi + Blanko Lab	(361.050)  - USUTAN	7,3%  0,4%  NON RUTIN (361.050)  0,0%  PENYUSUTAN -
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN  PENERIM  Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed Pelun Bon uang dokter dari colle  JUMLAH  TOTAL P  JUMLAH	20.706.904 N SISTEM  AAN CABANG	74.408.561 95.115.465	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYI Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB PpH pasal 4 (kurang bayar) Kontrak Genset  (+)insentive sdm  LEW Fee Pusura Kuitansi + Blanko Lab Rapid	Garana (361.050)  - (361.050)  - USUTAN	7,3%  0,4%  NON RUTIN (361.050)  0,0%  PENYUSUTAN  -  10,5%  CABANG
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN  PENERIM  Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed Pelun Bon uang dokter dari colle  JUMLAH  TOTAL P  JUMLAH	20.706.904 N SISTEM  AAN CABANG	74.408.561 95.115.465	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYI Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB PpH pasal 4 (kurang bayar) Kontrak Genset  (+)insentive sdm  LEW Fee Pusura Kuitansi + Blanko Lab Rapid KARCIS	(361.050)  - USUTAN	7,3%  0,4%  NON RUTIN (361.050)  0,0%  PENYUSUTAN  -  10,5%
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN  PENERIM  Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed Pelun Bon uang dokter dari colle  JUMLAH  TOTAL P  JUMLAH	20.706.904 N SISTEM  AAN CABANG	74.408.561 95.115.465	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYY Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB PpH pasal 4 (kurang bayar) Kontrak Genset  (+)insentive sdm LEW Fee Pusura Kuitansi + Blanko Lab Rapid KARCIS Bon Uang dokter harian	(361.050) - (361.050) -  USUTAN	7,3%  0,4%  NON RUTIN (361.050)  0,0%  PENYUSUTAN  -  10,5%  CABANG (10.027.000)
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN  PENERIM  Reagen Kuitansi Fee Pusura Almed Pelun Bon uang dokter dari colle  JUMLAH  TOTAL P  JUMLAH	20.706.904 N SISTEM  AAN CABANG	74.408.561 95.115.465	NON AKTE APOTEKER PENGURUSAN KLINIK  PENGELUARAN NON RUTIN PENYI Yanmed+DR. MERRY+apoteker Apoteker Angs mobil Angs Bank PBB PpH pasal 4 (kurang bayar) Kontrak Genset  (+)insentive sdm  LEW Fee Pusura Kuitansi + Blanko Lab Rapid KARCIS	Garana (361.050)  - (361.050)  - USUTAN	7,3%  0,4%  NON RUTIN (361.050)  0,0%  PENYUSUTAN  -  10,5%  CABANG

 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