






FORM PENGANTAR INVOICE

Perihal	INVOICE RS. MATA UNDAAN DESEMBER 2019		
No. Surat	RSMU/2020/01/13/124	Pengirim	PT. ANUGERAH BINA KARYA
Divisi	Finance		
<input type="checkbox"/> INVOICE		<input type="checkbox"/> PENAWARAN	
<input type="checkbox"/> FINANCIAL REPORT			
<input type="checkbox"/> REVISI		<input type="checkbox"/> -----	
Tanggal Kirim	:	16 - 01 - 2020	
<input type="checkbox"/> FAX	<input type="checkbox"/> EMAIL	<input type="checkbox"/> KURIR	<input type="checkbox"/> POS
PEMBAYARAN:			
<input type="checkbox"/> TUNAI	<input type="checkbox"/> CHEQUE	<input type="checkbox"/> BILYET GIRO	<input type="checkbox"/> TRANSFER
DIBUAT OLEH :  ERNI ROSANTI	DIPERIKSA : a/m  ANDRIKA BAGUS W.M	DISETUJUI :  IRWAN S. ATMADINATA	

NOTES

Surabaya, 13 Januari 2020

RS. MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19
Surabaya

Attn : Bapak dr. Sudjarno, Sp.M (K)

Re : Reports & Invoices December 2019

Enclosed is the report and payment for the month of December 2019
as follow:

1. Invoice for December 2019

<u>Kwitansi</u>	<u>Description</u>	<u>Amount (Rp.)</u>
SI200113	Invoice for Operational Expenses and Profit Sharing For month ended December 2019	Rp. 61.785.065,-

Please review the report and if there is (are) any inquiry(ies),
Do not hesitate to call me.

Thank you for your attention and support. Please kindly remit your payment.
Assuring you of our most **Total Parking Solutions and Services.**

Sincerely,
PT. Anugerah Bina Karya


PT. Anugerah Bina Karya
Irwan S. Atmadinata



PT. ANUGERAH BINA KARYA
JI.KENJERAN NO. 300
Ruko Center Point Blok A No. 22
SURABAYA 60134

KWITANSI

No. Kwitansi : SI200113
Telah diterima dari : RS. MATA UNDAAN
Uang sejumlah

LIMA BELAS JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU DUA RATUS
ENAM PULUH LIMA RUPIAH

Pembayaran :

Kekurangan Biaya Operasional periode Desember 2019
Invoice No. SI200113

Rp. 15.692.265,-

Surabaya, 13 Januari 2020
PT. ANUGERAH BINA KARYA



Irwan S. Atmadinata

Handwritten notes:
27/1/2020
16/1/2020



PT. ANUGERAH BINA KARYA
JI.KENJERAN NO. 300
Ruko Center Point Blok A No. 22
SURABAYA 60134

KWITANSI

No. Kwitansi : SI200113
Telah diterima dari : RS. MATA UNDAAN
Uang sejumlah

ENAM PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU ENAM PULUH LIMA RUPIAH.

Pembayaran :

Payment for Operational Expenses and Profit Sharing for December 2019
Invoice No. SI200113

Rp. 61.785.065,-

Surabaya, 13 Januari 2020
PT. ANUGERAH BINA KARYA



Irwan S. Atmadinata

Irwan S. Atmadinata
16/1/2020



PT. ANUGERAH BINA KARYA
JL. KENJERAN NO. 300
Ruko Center Point Blok A No.22
SURABAYA
Phone : [031] - 3821179
Fax : [031] - 3821178

INVOICE

SOLD TO :

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
JL. UNDAAN NO. 17 - 19
SURABAYA

PAYMENT NUMBER : 200113/F-In/RSMU
PAYMENT DATE : 13-Jan-20

SHIPPED TO :

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
U/P : Bapak dr. Sudjarno, Sp.M (K)
Direktur

QUANTITY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	AMOUNT
1	BIAYA SDM DESEMBER 2019	Rp. 49.967.000	Rp. 49.967.000
1	BIAYA OPERASIONAL UMUM	Rp. 3.482.550	Rp. 3.482.550
1	PENGEMBALIAN INVESTASI (cicilan ke-03/39)	Rp. 8.335.515	Rp. 8.335.515
NOTE : Pembayaran dapat ditransfer ke Rekening PT. Anugerah Bina Karya Bank BCA No.Acc : 069.305.765.2		SUBTOTAL	Rp. 61.785.065
		PPN 10%	Rp. -
			Rp. 61.785.065
		PPH 23 (2%)	Rp. -
		TOTAL	Rp. 61.785.065

f. Tika 18/1 2020

Hormat Kami,
PT. Anugerah Bina Karya


PT. Anugerah Bina Karya

Irwan S. Atmadinata

" THANK YOU FOR YOUR BUSINESS "

**RS. MATA UNDAAN
LAPORAN BAGI HASIL
PERIODE DESEMBER 2019**

NO	KETERANGAN	PERIODE NOVEMBER 2019	PERIODE DESEMBER 2019
I	REVENUE		
	1.CASUAL MOBIL	Rp 20.672.000	Rp 21.048.000
	2.CASUAL BOX	Rp 310.000	Rp 260.000
	3.CASUAL MOTOR	Rp 27.800.000	Rp 27.232.000
	4.MANUAL MOBIL	Rp 16.000	Rp 24.000
	5.MANUAL BOX	Rp -	Rp -
	6.MANUAL MOTOR	Rp 56.000	Rp 100.000
	7.VALET	Rp -	Rp -
	8.KENDARAAN INAP	Rp 2.610.000	Rp 2.730.000
	9.DENDA KARTU (LOST TICKET)	Rp 220.000	Rp 330.000
	10.INCOME LAIN-LAIN	Rp 60.000	Rp 36.000
	11.BATAL / TIKET MASALAH	Rp -	Rp -
	TOTAL INCOME CASUAL	Rp 51.744.000	Rp 51.760.000
	11.LANGGANAN MOBIL	Rp 375.000	Rp 500.000
	12.LANGGANAN MOTOR	Rp 375.000	Rp 150.000
	13.PENGGANTIAN NO.PLAT	Rp -	Rp -
	TOTAL INCOME LANGGANAN	Rp 750.000	Rp 650.000
	TOTAL INCOME	Rp 52.494.000	Rp 52.410.000
	PAJAK PARKIR BULAN NOVEMBER - DESEMBER 2019	Rp (6.370.800)	Rp (6.317.200)
	INCOME BERSIH	Rp 46.123.200	Rp 46.092.800
II	BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG REGULAR		
	1.GAJI KARYAWAN	Rp 55.327.000	Rp 49.967.000
	2.BY OPERASIONAL UMUM PARKIR	Rp 3.558.920	Rp 3.482.550
	3.PENGEMBALIAN CICILAN INVESTASI ke 3/39	Rp 8.335.515	Rp 8.335.515
	TOTAL BIAYA OPERASIONAL	Rp 67.221.435	Rp 61.785.065
III	LABA / RUGI OPERASIONAL	Rp (21.098.235)	Rp (15.692.265)
	1. EZ PARKING (2%)	Rp -	Rp -
	2. RS. MATA UNDAAN (98%)	Rp (21.098.235)	Rp (15.692.265)
	PPN 10 %	Rp -	Rp -
	PPH 23 - 2%	Rp -	Rp -
	TOTAL PPN DAN PPH	Rp -	Rp -
	TOTAL BAGI HASIL SETELAH PAJAK	Rp (21.098.235)	Rp (15.692.265)
	BAGI HASIL UNTUK MANAGEMENT RS. MATA UNDAAN	Rp (21.098.235)	Rp (15.692.265)
	BAGI HASIL DAN BIAYA OPERASIONAL UNTUK EZ PARKING	Rp 21.098.235	Rp 15.692.265

f. Dika 16/2020

BEBAN OPERASIONAL PARKIR

PERIODE : DESEMBER 2019

No	Keterangan	Qty	Harga	Jumlah
A	Gaji Karyawan			
1	Petugas Pos	2	4.194.000	8.388.000
2	Petugas Pos	1	4.426.000	4.426.000
3	Petugas Pos	7	4.590.000	32.130.000
4	Administrasi	1	5.023.000	5.023.000
		11		49.967.000
B	Biaya Operasional Umum Parkir			
1	Karcis Parkir - Struck	24.914	35	871.990
2	Karcis Parkir - Manual	8	70	560
3	Sticker Parkir (Pass / Langganan)	-	1.500	-
4	Seragam Kerja Petugas	11	35.000	385.000
5	Fotocopy	-	-	-
6	Air Minum	-	-	-
7	Pemakaian ATK	1	125.000	125.000
8	Maintenance Lokasi Parkir	1	350.000	350.000
9	Asuransi	1	500.000	500.000
10	EPIS Licence Fee	5	250.000	1.250.000
		24.941		3.482.550
D	Pengembalian Cicilan Investasi ke 3/39	1	8.335.515	8.335.515
		1		8.335.515
TOTAL BIAYA OPERASIONAL				61.785.065

f Nka 16/1 2020

BREAKDOWN SALARY

PERIODE : DESEMBER 2019

NO	KETERANGAN	Gunawan S.H.	Arif Agus N.	Nurul Hidayat	Adinda R.S.	Ahmad Soleh	Badrus Soleh	M. Cholron A.	Amrullah M.	Moch. Syaifi	A. Foedall	Welly
1	Upah Minimum Kota	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052
2	Tunjangan Jabatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
3	Tunjangan Transportasi dan Makan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Upah Tetap	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	3.871.052	4.271.052
B. Upah Komponen Tidak Tetap												
Amortisasi Lembur Besar Nasional per Tahun												
(15 hari setahun)												
1	$(15 \times (1/173) \times \text{Upah Tetap} \times 2 \times 7) / 12$											
2	$(15 \times (1/173) \times \text{Upah Tetap} \times 3 \times 1) / 12$											
	Total Upah Tidak Tetap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Biaya Overhead												
1	BPJS Kesehatan	4,24%	0	164.133	164.133	0	164.133	164.133	164.133	164.133	164.133	164.133
2	BPJS Ketenagakerjaan	4,00%	0	154.842	154.842	0	154.842	154.842	154.842	154.842	154.842	154.842
3	BPJS Pensiun	2,00%	0	77.421	77.421	0	77.421	77.421	77.421	77.421	77.421	77.421
4	Tunjangan Hari Raya (13th Salary)	8,33%	322.459	322.459	322.459	322.459	322.459	322.459	322.459	322.459	322.459	355.779
5	Recruitment, Training & Administrasi	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total Biaya Overhead		322.459	554.722	718.854	718.854	718.854	718.854	718.854	718.854	718.854	752.174
TOTAL UNIT LABOUR COST												
	ROUNDED	4.193.511	4.425.774	4.589.906	4.589.906	4.193.511	4.589.906	4.589.906	4.589.906	4.589.906	4.589.906	5.023.226

Gunawan S.H. → BPJS kes. tidak aktif
BPJS ket. tidak aktif

Arif Agus → BPJS kes. tidak aktif
BPJS ket. tidak aktif

→ Sudah dikompensasi ke Perusahaan
Y.S.
27/1/2020

TGL	HARI	QUANTITY KENDARAAN MASUK										QUANTITY KENDARAAN KELUAR										QUANTITY KENDARAAN MASUK					QUANTITY KENDARAAN KELUAR					TOTAL QUANTITY		LOST TICKET				
		SIPS					TOTAL	PEMAKAIAN TIKET MANUAL					TOTAL	SIPS					TOTAL	MIX/ TRX					TOTAL	MURNI					TOTAL	MASUK	KELUAR	MBL	MTR			
		MOBIL	PASS	BOX	CASS	PASS		MOBIL	PASS	BOX	CASS	PASS		MOBIL	PASS	BOX	CASS	PASS		MOBIL	PASS	BOX	CASS	PASS		MOBIL	PASS	BOX	CASS	PASS						MOBIL	PASS	BOX
1	Minggu	20	6	-	-	30	45	101	-	-	-	-	-	-	-	20	9	-	-	-	33	50	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	112	-	-
2	Senin	109	50	-	-	276	168	603	-	-	-	-	-	-	94	52	-	-	-	282	173	601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	610	616	-	2
3	Selasa	126	35	1	-	280	192	634	-	-	-	-	-	109	39	1	-	-	273	202	624	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	634	624	-	2	
4	Rabu	103	38	1	-	263	197	602	-	-	-	-	-	99	40	1	-	-	270	197	607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	603	610	-	1	
5	Kamis	131	35	1	-	262	189	618	-	-	-	-	-	119	38	1	-	-	266	189	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	618	613	-	-	
6	Jumat	76	42	1	-	250	187	556	-	-	-	-	-	68	43	1	-	-	254	190	556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556	557	-	1	
7	Sabtu	84	32	1	-	174	162	453	-	-	-	-	-	78	33	1	-	-	167	165	444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453	445	-	1	
8	Minggu	23	5	-	-	27	38	93	-	-	-	-	-	18	7	-	-	-	38	42	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	105	-	-		
9	Senin	84	46	-	-	297	180	607	-	-	-	-	-	81	44	-	-	-	291	178	594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	607	594	-	-	
10	Selasa	98	37	-	-	263	195	593	-	-	-	-	-	87	42	-	-	-	267	194	590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593	591	-	1		
11	Rabu	108	38	1	-	278	194	619	-	-	-	-	-	99	40	1	-	-	276	212	628	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	619	628	-	-		
12	Kamis	116	39	1	-	272	190	618	-	-	-	-	-	109	41	1	-	-	280	194	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618	625	-	1		
13	Jumat	96	34	1	-	263	183	577	-	-	-	-	-	85	36	1	-	-	257	187	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577	566	-	-		
14	Sabtu	67	33	-	-	153	185	438	-	-	-	-	-	71	34	-	-	-	146	185	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	438	438	-	2		
15	Minggu	21	7	1	-	26	69	124	-	-	-	-	-	18	7	-	-	-	41	72	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	138	-	-		
16	Senin	145	34	1	-	329	171	680	-	-	-	-	-	133	37	1	-	-	319	173	663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	680	663	-	1		
17	Selasa	134	39	4	-	281	178	636	-	-	-	-	-	120	44	4	-	-	289	182	639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	636	639	-	-		
18	Rabu	107	35	2	-	303	195	642	-	-	-	-	-	102	38	2	-	-	304	195	641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642	642	-	1		
19	Kamis	146	38	2	-	249	191	626	-	-	-	-	-	132	42	2	-	-	266	195	637	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	626	638	-	2		
20	Jumat	104	37	-	-	239	198	578	-	-	-	-	-	98	40	-	-	-	231	199	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	578	568	-	-		
21	Sabtu	75	31	2	-	187	183	478	-	-	-	-	-	74	34	2	-	-	183	186	479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478	479	-	-		
22	Minggu	12	8	-	-	34	36	90	-	-	-	-	-	8	7	-	-	-	55	35	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	105	-	-		
23	Senin	155	29	-	-	350	167	701	-	-	-	-	-	140	32	-	-	-	336	168	676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	701	679	-	5		
24	Selasa	103	28	1	-	269	166	567	-	-	-	-	-	99	32	1	-	-	262	174	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567	569	-	1		
25	Rabu	24	10	-	-	48	61	143	-	-	-	-	-	22	8	-	-	-	56	59	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	145	-	-		
26	Kamis	150	40	1	-	298	172	661	-	-	-	-	-	136	42	1	-	-	304	176	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	660	-	2		
27	Jumat	116	32	1	-	297	175	621	-	-	-	-	-	107	38	1	-	-	306	182	634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621	635	-	1		
28	Sabtu	83	33	1	-	201	154	472	-	-	-	-	-	80	32	1	-	-	189	154	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472	457	-	1		
29	Minggu	31	6	-	-	36	33	106	-	-	-	-	-	28	6	-	-	-	48	36	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	119	-	1		
30	Senin	120	31	1	-	304	174	630	-	-	-	-	-	113	32	1	-	-	296	173	615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	630	615	-	1		
31	Selasa	101	32	1	-	224	165	523	-	-	-	-	-	84	33	1	-	-	223	170	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	523	514	-	2		
TOTAL		2.868	940	26	-	6.763	4.793	15.390	-	-	-	-	-	8	8	25	-	-	6.808	4.887	15.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15.396	15.389	-	3	

PT ANUGERAH BINA KARYA - EZ PARKING
LAPORAN PERHITUNGAN PEMAKAIAN STRUK & TIKET MANUAL
LOKASI : RS. MATA UNDAAN - SURABAYA
PERIODE : DESEMBER 2019

NO	JENIS KENDARAAN	STRUK			T. MANUAL
		POS MASUK	POS KELUAR	JUMLAH	POS MASUK
1	MOBIL CASUAL	2.827	2.586	5.413	-
2	MOBIL PASS	933	-	933	-
3	MOTOR	6.910	6.964	13.874	-
4	MOTOR PASS	4.809	-	4.809	-
5	BOX / TRUK	31	31	62	-
6	BOX / TRUK PASS	-	-	-	-
7	VALET	-	-	-	-
8	LT	-	21	21	-
TOTAL BULAN DESEMBER 2019		15.510	9.602	25.112	-

UNPAID

PEMBAYARAN UNTUK
ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR

NPP : JJ102020
DIVISI : 000

KODE IURAN :
191204073492

BLTH : 122019

RINCIAN IURAN

JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) :	2,560,934.00
JAMINAN HARI TUA (JHT) :	60,822,225.00
JAMINAN KEMATIAN (JKM) :	3,201,170.00
JAMINAN PENSUN (JPN) :	32,011,698.00
TOTAL YANG DIBAYARKAN (PEMBULATAN) :	98,596,027.00

**Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua
Puluh Tujuh RUPIAH**

Bill Payment

Transaction Status

Payment Information

Transaction Reference No. : 201912201106784988
Collection Reference No. :
From Account : 1210000800502/ANUGERAH BINA KARYA(IDR)
Customer Reference Number :
To Institution : 23999 e-Payment BPJSTK
Kode iuran : 191204073492
Nama Perusahaan : ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR
Kode Divisi : 000
NPP : JJ102020
Bulan iuran : 12/2019
Tot BPJSTK : Rp 98,596,027.00
iuran JHT : 60822225.0
iuran JKM : 3201170.0
iuran JKK : 2560934.0
iuran JPN : 32011698.0
iuran JPK : 0.0
Bills Payment List : 00 Total iuran IDR 98596027
Bank Admin : IDR 0.00
Total Payment : IDR 98,596,027.00

Instruction Mode

Immediate

Transaction History

Action Date	Action Type	Action By	Amount	Successful/Failed	Trx Status
12/20/19 11:11 AM	Execute	System	IDR 98,596,027.00	Sukses	Berhasil Dijalankan
12/20/19 11:11 AM	Release	EZPARKIR05 - richard bartolo suryo	IDR 98,596,027.00	Sukses	Belum Dijalankan
12/20/19 11:06 AM	Create	EZPARKIR05 - richard bartolo suryo	IDR 98,596,027.00	Sukses	Menunggu persetujuan

No	NIK	ID_PEGAWAI	KPJ	KODE_TK	NAMA LENGKAP	TGL_LAHIR	UPAH	RAPEL	BLTH	NPP
1	3527132301980003	90021434	18061931087	900000006834720	ACH. FOEDALI	23-01-1998	3871052	0	01-12-2019	JJ102020
2	3172016410990003	90020597A	19060724879	900000019812837	ADINDA RIZKIANA SAL SABILAH	24-10-1999	3871052	0	01-12-2019	JJ102020
3	3526120508940003	90020587	18061930998	900000006833882	AMIRUDDIN MUZEKKI	05-08-1994	3871052	0	01-12-2019	JJ102020
4	3517040608920002	90022990	16032807857	160815005332435	ARIF AGUS NURROHMAN	06-08-1992	3871052	0	01-12-2019	JJ102020
5	3578112006970003	90017333C	17016441622	170410012732675	BADRUS SHOLEH	20-06-1997	3871052	0	01-12-2019	JJ102020
6	3578161305950002	90018080	17002675175	170110009890492	MOCH SYAFI'I	13-05-1995	3871052	0	01-12-2019	JJ102020
7	3578101503940005	90013059	17002675217	170110009893192	MUCHAMAD CHOIRON AMRUVO	15-03-1994	3871052	0	01-12-2019	JJ102020
8	3528010509950004	90017308	17016441903	170410012736796	NURUL HIDAYAT	05-09-1995	3871052	0	01-12-2019	JJ102020
9	3506032506870004	90014959D	17002675209	170110009892773	WELLY ANDRIANTO	25-06-1987	3871052	0	01-12-2019	JJ102020

Yth. ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR
 JL JEMBATAN TIGA RUKO HARMONI MAS BLOK C/42
 KOTA ADM. JAKARTA UTARA
 14440

Nomor Virtual Account <i>Virtual Account Number</i>	Jumlah yang Harus Dibayarkan <i>Amount Due To be Paid</i>	Jumlah Pegawai <i>Number of Employees</i>	Jumlah Tanggungan <i>Number of Dependent</i>	Tanggal Cetak <i>Statement Date</i>	Tanggal Jatuh Tempo <i>Payment Due Date</i>
BNI :8888890001160436 BRI :8888890001160436 MDR :8988890001160436 BTN :8888890001160436	Rp. 52.363.990	268	203	30/11/2019	10/12/2019

Tanggal Transaksi <i>Transaction date</i>	Keterangan Transaksi <i>Transaction Description</i>	Jumlah <i>Amount</i>
	Saldo Awal Tagihan <i>Previous Balance</i>	Rp. 53.361.413
22/11/2019	Pembayaran <i>Previous Payment</i>	Rp. 53.361.413 CR
Des 2019	Premi/Iuran <i>Contribution</i>	Rp. 52.363.990
	Total Tagihan <i>Total Balance</i>	Rp. 52.363.990

Kolektibilitas Lancar
Collectibility Current
Syarat dan Ketentuan:

- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank BNI, BRI, Mandiri, atau BTN dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas.
- Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank lain (Kliring/RTGS) dengan mencantumkan Nomor *Virtual Account* sebagaimana tertera di atas diikuti nama Badan Usaha (besar biaya ditetapkan oleh masing-masing Bank).
- Pembayaran paling lambat diterima oleh BPJS Kesehatan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 10 setiap bulannya.
- Pembayaran melalui bank lain akan efektif diterima BPJS Kesehatan 2 s.d 3 hari kerja setelah pembayaran dilakukan.
- Untuk menghindari keterlambatan, silahkan lakukan pembayaran 2 s.d 3 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Apabila terjadi perbedaan total tagihan, mohon menghubungi Kantor Cabang BPJS Kesehatan untuk melakukan rekonsiliasi.
- Dalam hal tidak dilakukan pembayaran iuran sampai dengan akhir bulan berjalan, maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali, Badan Usaha wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap yang diperolehnya sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak.

Terima kasih atas partisipasi Anda dalam program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat

"Dengan gotong-royong semua tertolong"

Bill Payment

Transaction Status

Payment Information

Transaction Reference No. : 201912171422187096
Collection Reference No. :
From Account : 1210000800502/ANUGERAH BINA KARYA(IDR)
Customer Reference Number :
To Institution : 23998 BPJS Kesehatan Badan Usaha
No VA : 8988890001160436
Nama : ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR
Cabang : KANTOR PUSAT
NO REF : 49CBC0DBDF7D1B8C
Bills Payment List : 01 Total IDR 52363990
Bank Admin : IDR 0,00
Total Payment : IDR 52,363,990.00

Instruction Mode

Immediate

Transaction History

Action Date	Action Type	Action By	Amount	Successful/Failed	Trx Status
12/17/19 2:24 PM	Execute	System	IDR 52,363,990.00	Sukses	Berhasil Dijalankan
12/17/19 2:24 PM	Release	EZPARKIR05 - richard bartolo suryo	IDR 52,363,990.00	Sukses	Belum Dijalankan
12/17/19 2:22 PM	Create	EZPARKIR05 - richard bartolo suryo	IDR 52,363,990.00	Sukses	Menunggu persetujuan

IURAN PESERTA BADAN USAHA

No	No Register	Kode BU	Nama BU	No. Kartu	Nama Peserta	Hubungan Keluarga	Premi
1	2019120116043600000001	01160436	ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR	0001535259701	ACH. FOEDALI	PESERTA	197049
2	2019120116043600000001	01160436	ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR	0000775218306	NURUL HIDAYAT	PESERTA	195000
3	2019120116043600000001	01160436	ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR	0002099533757	MOCH. SYAFI'	PESERTA	197053
4	2019120116043600000001	01160436	ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR	0002512321165	ADINDA RIZKIANA SAL SABILAH	PESERTA	197049
5	2019120116043600000001	01160436	ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR	0002099533566	WELLY ANDRIANTO	PESERTA	197049
6	2019120116043600000001	01160436	ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR	0002357559663	AMIRUDDIN MUZEKKI	PESERTA	193553
7	2019120116043600000001	01160436	ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR	0000788265292	MOCH CHOIRON AMRUVO	PESERTA	197053
8	2019120116043600000001	01160436	ANUGERAH BINA KARYA JAWA TIMUR	0000789360142	BADRUS SHOLEH	PESERTA	197049

AUDIT VISIT REPORT



Lokasi : RSMU
 Hari/tgl : Jumat / 27-12-19
 Pukul : 12.00

Auditor : Hana
 Auditee : Bp. Wally. A

I. Sikap dan Penampilan (AR-1)

Pemeriksaan	Y	N	Temuan dan Alasan
1. Pengucapan greeting petugas pos	✓	✓	% Sunnawan Salam dan tdk konsisten
2. Pos rapi bersih tidak ada makanan dan minuman di atas meja pos	✓		
3. Pintu dan jendela pos baik dan tertutup	✓	✓	Jendela pos ek2 Tidak lengkap, Pintu pos ek1, terbuka
4. Penerangan dalam pos berfungsi baik	✓		
5. Tiket dispenser terkunci dan berfungsi baik (SIPS)	✓		
6. Kelengkapan alat tulis : Spidol/ Ballpoint, Jam, dll, lengkap dan dalam kondisi baik	✓		
7. Atribut dan seragam petugas bersih, rapi dan lengkap (termasuk ID Card)	✓		
8. Rambu, Cone, Arrow Painting, Line Marking dll jelas dan bersih	✓		
9. Kondisi areal parkir sekitar pos bersih	✓		
10. Boomgate berfungsi dan aktif	✓		
11. Fee display berfungsi sesuai tarif	-	-	
12. Kondisi karet palang boomgate	✓		

II. Security System (AR-1)

Pemeriksaan	Y	N	Temuan dan Alasan
13. Cek STNK secara konsisten	✓	✗	
14. Checklist kendaraan	✓		
15. Checklist Plotting	✓		
16. Stok Tiket manual, struk, pita printer dan Form-2	✓		
17. Petugas waspada dan siaga	✓		
18. Buku Checklist Pos tersedia dan di isi	✓		
19. Areal parkir aman (tidak ada celah keluar)	✓		

$\frac{100}{18} = 5,6 \therefore 16 \times 5,6 = 90$

III. Kelengkapan dan Masalah Pengamanan Asset (AR-2)

Pemeriksaan	Y	N	Temuan dan Alasan
1. Keamanan asset cadangan tidak aktif	-	-	
2. Kondisi cabling di pos dan site office	✓	✓	Cabling ek1 dan Office tdk Rapi
3. Peringatan uang palsu lengkap di pos	✓	✓	ek1, bk1 tdk ada
4. Form Kehilangan Karcis Parkir tersedia di Pos	✓		
5. Buku Inventaris Rambu dan checklist asset	✓		
6. Struk cadangan dan tiket manual tersedia di Pos	✓		
7. Kondisi site office, gudang dan locker	✓	✓	
8. Kebersihan & kondisi asset site office dan pos	✓	✗	Jaket ^{A.} RSM tdk Tertata Rapi

IV. Filling dan administrasi (AR-2)

Pemeriksaan	Y	N	Temuan dan Alasan
1. Prosedur pengisian dan pembuatan laporan	✓		
2. Filling laporan dan Cheklist	✓	✓	Filling Lap Budget, Slip bank tdk ada
3. Pelaksanaan Cheklist Leader	✓		
4. Pelaksanaan Laporan Harian Income Casual dan Stiker	✓		
5. Daftar Telepon Penting (RO/RBM/ABM/CPM/Polsek)	✓		
6. Pelaksanaan absensi dan Laporan Absensi harian (SIPS & Manual)	✓	✓	Tertambat 9 Menit tgl 16/12 gk foedali
7. Waktu Penyetoran Pendapatan Harian (H+1, Pukul 10.00) kecuali hari Sabtu dan satu hari sebelum libur	✓		Sebr 09.29
8. Incident bulan berjalan.	✓		

V. Database Income Casual dan Stiker (AR-3)

$$\frac{100}{15} = 6,7 \quad \therefore 10 \times 6,7 = 67$$

Pemeriksaan	Y	N	Temuan dan Alasan
1. Hasil Cash Opname Pos dan Brankas sesuai dengan pendapatan dalam sistem komputer (SIPS)	✓		
2. Database Compliment sesuai dengan filling memo terakhir.	✓	✓	Penulisan di buku hntk sesuai dg system
3. Database langganan/member terakhir sesuai slip/faktur	✓		
4. Pelaksanaan Transaksi Lost Tiket (LT) sesuai dengan prosedur.	✓		

VI. Temuan Lain dan Saran

$$\frac{100}{4} = 25 \quad \therefore 3 \times 25 = 75$$

1. Format Buku LTH belum diganti	8. Peringatan Uang Tabu bki dan ck tdk ada
2. Absen System 16/12 A. foedali Tertambat 9 Menit	9. Kerapian Office tdk Maximal
3. Filling Lap Budget, Petty Cash, Slip Setor tdk ada	10. Struktur Organisasi belum dibuatkan
4. Cabling Pos Ck1 dan Cabling office tdk rapi	11. Printer Ck1 Tidak berfungsi, Adapter Rusak.
5. Kaca Pos Ck2 Tidak Lengkap.	
6. Pintu Pos Ck1 Terbuka saat jam Operasional	
7. Schm gk Burawan Salan Dewi tdk konsisten	

VII. Kesimpulan

* Segera Lakukan Perbaikan 4 Temuan ~~dan~~ AVR bulan ini

VIII. Nilai Lokasi

AR I	AR II	AR III
B (90)	E (67)	B (75)

Grade Nilai	AR 1	AR 2	AR 3
A : Sangat Baik	100	100	100
B : Baik	80-99	90-99	99-75
C : Cukup	70-79	80-89	74-51
D : Kurang	56-69	70-79	50-25
E : Buruk	0-55	0-69	0-24

Dibuat Oleh,


(Auditor)

Nb: Lembar Putih Untuk RO, Lembar Merah Untuk SO (Copy 1 Lembar Untuk BM)

Auditee,


(CPM/ACPM/Leader/ADM)

27/12