

PT RUMAH SAKIT MANDAYA ROYAL PURI

No. Rek: 7250-456-789 · Mata Uang: IDR
Periode: 01 Sep 2024 - 30 Sep 2024
Saldo Awal: Rp 4.218.450.000 Saldo Akhir: Rp 4.682.115.000

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
02/09/2024	TRANSFER MASUK PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR - PEMBAYARAN MCU AU		64.800.000	4.283.250.000
05/09/2024	BIAYA ADMIN BANK SEPTEMBER	150.000		4.283.100.000
08/09/2024	TRANSFER MASUK BPJS KESEHATAN BATCH AUG-W3		78.200.000	4.361.300.000
11/09/2024	TRF MSK PT GARUDAFOOD - INV-2024-0912 PEMBAYARAN PARSIAL		187.500.000	4.548.800.000
12/09/2024	PEMBAYARAN VENDOR PT MEDIKA JAYA - INV-887	92.450.000		4.456.350.000
15/09/2024	TRANSFER MASUK ALLIANZ LIFE - CLAIM BATCH AUG		28.700.000	4.485.050.000
18/09/2024	TRF MSK MANDIRI INHEALTH KORPORAT		19.850.000	4.504.900.000
22/09/2024	PEMBAYARAN PLN ROYAL PURI	47.300.000		4.457.600.000
25/09/2024	TRF MSK PT ASTRA HONDA MOTOR - MCU 210 STAFF		94.500.000	4.552.100.000
28/09/2024	TRF MSK PASIEN RATIH PRANATA - OP KATARAK		22.400.000	4.574.500.000
29/09/2024	BUNGA GIRO SEPTEMBER		8.450.000	4.582.950.000
30/09/2024	TRF MSK DEWI PERMATA - PERSALINAN SC		18.600.000	4.601.550.000

* Baris kuning: transaksi yang akan dicocokkan dengan Invoice INV-2024-0912 (PT Garudafood)