

REKENING KORAN

005 SLEMAN

KARYA RAGIL UTAMA, CV
MERTOSUTAN RT : 004 RW : 027 SIDOLUHUR GODEAN
SLEMAN DIY

NO. REK : 005.111.000559

PERIODE : 01/10/2024 S/D 29/11/2024

Halaman : 1 dari 1

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
Saldo Awal :							4.699.909,00 K
03/10/24	03/10/24	SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[2359] LS PEMELIHARAAN TEMPAT	7008	000000177653 KTX:000 A9905		289.078.506,00	293.778.415,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000177740 KTX:000 A9801	750,00		293.777.665,00 K
		915450/MATERIAL/SUGENG AA 915450	7001	000000040197 KTX:049 01633	291.000.000,00		2.777.665,00 K
08/10/24	08/10/24	SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[2461] LS KEBERSIHAN FIKK SEPT	7008	000000164496 KTX:000 A9905		14.943.801,00	17.721.466,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000164582 KTX:000 A9801	750,00		17.720.716,00 K
		977801/SUGENG S/MGW	7001	000000040889 KTX:049 01633	14.900.000,00		2.820.716,00 K
15/10/24	16/10/24	BEA PENGELOLAAN REK.	7009	000000370119 KTX:000 01383	10.000,00		2.810.716,00 K
11/11/24	11/11/24	SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[2896] LS KEBERSIHAN LINGKUNGA	7008	000000771436 KTX:000 A9905		14.943.801,00	17.754.517,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000771513 KTX:000 A9801	750,00		17.753.767,00 K
15/11/24	16/11/24	BEA PENGELOLAAN REK.	7009	000000448931 KTX:000 01639	10.000,00		17.743.767,00 K
21/11/24	21/11/24	T/AA977802/HASBUR/21112024/MGG	7001	000000034820 KTX:057 01701	14.900.000,00		2.843.767,00 K
25/11/24	25/11/24	TRF. BIFAST DARI BANK PERMATA 702315050 SINAR DIGITAL TERDE REF:130201410201	7004	227562410201 KTX:001 A9812		9.275.176,00	12.118.943,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000789370 KTX:000 A9801	750,00		12.118.193,00 K
26/11/24	26/11/24	T/AA977803/HASBUR/26112024/MGG	7001	000000035096 KTX:057 01701	9.275.000,00		2.843.193,00 K
28/11/24	28/11/24	SKNBI/UGM KPU/PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TB/BIAYA JASA PEKERJAA	7008	000000298278 KTX:000 A9905		10.801.802,00	13.644.995,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000298514 KTX:000 A9801	750,00		13.644.245,00 K
		SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[3177] LS PEMELIHARAAN TOM UNY	7008	000000406924 KTX:000 A9905		49.107.141,00	62.751.386,00 K
		SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[3178] LS PEMELIHARAAN GEDUNG	7008	000000406929 KTX:000 A9905		20.147.328,00	82.898.714,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000406996 KTX:000 A9801	750,00		82.897.964,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000407001 KTX:000 A9801	750,00		82.897.214,00 K
		SUGENG SUHARMAJI AA977804 MGW	7001	000000047927 KTX:049 00724	69.200.000,00		13.697.214,00 K
Jumlah :					399.300.250,00	408.297.555,00	13.697.214,00 K

KARTU ATM BANK BPD DIY SAAT INI DAPAT DIGUNAKAN BERTRANSAKSI DI JARINGAN ATM PRIMA DAN BERBELANJA
PADA TOKO-TOKO BERLOGO PRIMA DEBIT