

REKENING KORAN

056 KOTAGEDE

SAMBIASRI,, UD
SAMBILEGI LOR RT : 007 RW : 055 MAGUWOHARJO DEPOK
SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO. REK : 056.111.000109

PERIODE : 01/10/2024 S/D 10/12/2024

Halaman : 1 dari 3

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
Saldo Awal :							29.004.158,00 K
07/10/24	07/10/24	SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[2415] LS KEBERSIHAN GEDUNG FV	7008	000000898896 KTX:000 A9905		21.045.184,00	50.049.342,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000898943 KTX:000 A9801	750,00		50.048.592,00 K
		SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[2432] LS PEMELIHARAAN KONBLOK	7008	000000943091 KTX:000 A9905		49.562.100,00	99.610.692,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000943106 KTX:000 A9801	750,00		99.609.942,00 K
08/10/24	08/10/24	NOVY DIAN AA905796 MGW	7001	000000040862 KTX:049 00724	75.000.000,00		24.609.942,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000183499 KTX:000 A9801	750,00		24.609.192,00 K
15/10/24	15/10/24	SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[2546] LS ATK FIPP UNY	7008	000000198785 KTX:000 A9905		34.005.800,00	58.614.992,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000198839 KTX:000 A9801	750,00		58.614.242,00 K
	16/10/24	BEA PENGELOLAAN REK.	7009	000000391826 KTX:000 01383	10.000,00		58.604.242,00 K
31/10/24	31/10/24	NOVY DIAN AA905797 MGW	7001	000000044020 KTX:049 00724	50.000.000,00		8.604.242,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000211819 KTX:000 A9801	750,00		8.603.492,00 K
	01/11/24	JASA	7008	000001246049 KTX:000 01109		8.689,00	8.612.181,00 K
		PAJAK	7009	000001246050 KTX:000 01109	1.738,00		8.610.443,00 K
07/11/24	07/11/24	SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[2844] LS BHN PRAKTIKUM KOLAM	7008	000000223450 KTX:000 A9905		39.757.100,00	48.367.543,00 K
		SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[2843] LS KEBERSIHAN GEDUNG FV	7008	000000223459 KTX:000 A9905		21.045.184,00	69.412.727,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000223536 KTX:000 A9801	750,00		69.411.977,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000223546 KTX:000 A9801	750,00		69.411.227,00 K
08/11/24	08/11/24	905798/NOVY D/MGW	7001	000000045544 KTX:049 01633	60.000.000,00		9.411.227,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000208272 KTX:000 A9801	750,00		9.410.477,00 K
15/11/24	16/11/24	BEA PENGELOLAAN REK.	7009	000000471266 KTX:000 01639	10.000,00		9.400.477,00 K
Jumlah :					185.027.738,00	165.424.057,00	9.400.477,00 K

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

REKENING KORAN

056 KOTAGEDE

SAMBIASRI,, UD
SAMBILEGI LOR RT : 007 RW : 055 MAGUWOHARJO DEPOK
SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO. REK : 056.111.000109

PERIODE : 01/10/2024 S/D 10/12/2024

Halaman : 2 dari 3

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
Pindahan :							9.400.477,00 K
18/11/24	18/11/24	SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[2987] LS SMITH MACHINE FIKK	7008	000000686454 KTX:000 A9905		36.247.100,00	45.647.577,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000686498 KTX:000 A9801	750,00		45.646.827,00 K
		905799/NOVY/MGW AA 905799	7001	000000046714 KTX:049 01633	40.000.000,00		5.646.827,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000747177 KTX:000 A9801	750,00		5.646.077,00 K
19/11/24	19/11/24	SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[3015] LS ACCESS POINT FIKK UN	7008	000000109410 KTX:000 A9905		62.997.100,00	68.643.177,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000109457 KTX:000 A9801	750,00		68.642.427,00 K
20/11/24	20/11/24	905800/NOVY DIAN/MGW AA 905800	7001	000000047013 KTX:049 01633	60.000.000,00		8.642.427,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000138482 KTX:000 A9801	750,00		8.641.677,00 K
29/11/24	30/11/24	JASA	7008	000001351212 KTX:000 01001		1.068,00	8.642.745,00 K
		PAJAK	7009	000001351213 KTX:000 01001	214,00		8.642.531,00 K
04/12/24	04/12/24	SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[3346] LS PENGADAAN LISTRIK GP	7008	000000132127 KTX:000 A9905		7.063.504,00	15.706.035,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000132221 KTX:000 A9801	750,00		15.705.285,00 K
05/12/24	05/12/24	SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[3418] LS SEWA KOSTUM CIF FBSB	7008	000000307214 KTX:000 A9905		8.997.100,00	24.702.385,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000307307 KTX:000 A9801	750,00		24.701.635,00 K
06/12/24	06/12/24	SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[3452] LS ATRIBUT DIES FIKK UN	7008	000000308188 KTX:000 A9905		26.637.100,00	51.338.735,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000308289 KTX:000 A9801	750,00		51.337.985,00 K
		SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[3450] LS PENGADAAN ALAT KANTO	7008	000000308351 KTX:000 A9905		16.046.700,00	67.384.685,00 K
		SKNBI/OPR BENDUM UNY/PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERS/[3451] LS PEMELIHARAAN MESIN P	7008	000000308364 KTX:000 A9905		25.692.150,00	93.076.835,00 K
		SMS NOTIFIKASI	7009	000000308413 KTX:000 A9801	750,00		93.076.085,00 K
Jumlah :					285.033.952,00	349.105.879,00	93.076.085,00 K

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

REKENING KORAN

056 KOTAGEDE

SAMBIASRI,, UD
SAMBILEGI LOR RT : 007 RW : 055 MAGUWOHARJO DEPOK
SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO. REK : 056.111.000109
PERIODE : 01/10/2024 S/D 10/12/2024
Halaman : 3 dari 3

Tgl Val	Tgl Tx	Keterangan	Tx	No Arsip	Debet	Kredit	Saldo
Pindahan :							93.076.085,00 K
06/12/24	06/12/24	SMS NOTIFIKASI	7009	000000308423 KTX:000 A9801	750,00		93.075.335,00 K

Jumlah :	285.034.702,00	349.105.879,00	93.075.335,00 K
----------	----------------	----------------	-----------------

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