

REKENING KORAN TABUNGAN

1520100610 CC : 00 IDR

TIRTA LANGGENG

DS BULU, KEC BULU KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00

SALDO AKHIR : 5.055.074,00

BLOKIR SALDO : ,00

SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 5.045.074,00

01012025 sd 27052025

Page 1 of 2

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
	Pindahan Saldo			5.085,00
21012025	SETUN AN. PDAM RM ANI DES'24		243.000,00	248.085,00
24012025	SETUN AN. PDAM RS PKU MUH TMG BLN DE		5.480.000,00	5.728.085,00
30012025	PB DR TIRTA LANGGENG	1.500.000,00		4.228.085,00
30012025	ANGS MAS'UD AZIZI 30/1/25		2.000.000,00	6.228.085,00
31012025	ANGS MAS'UD AZIZI		2.143.000,00	8.371.085,00
31012025	PB ANGS MAS'UD AZIZI	1.484.000,00		6.887.085,00
31012025	PB ANGS MAS'UD AZIZI	400.000,00		6.487.085,00
31012025	PB ANGS MAS'UD AZIZI	3.384.000,00		3.103.085,00
31012025	PB ANGS MAS'UD AZIZI	3.103.000,00		85,00
31012025	SETUN AN. TIRTA LANGGENG		1.000.000,00	1.000.085,00
31012025	ANGS	1.000.000,00		85,00
31012025	Bagi Hasil Tab		3.872,00	3.957,00
31012025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	97,00		3.860,00
06022025	ANGS MAS UD AZIZI		30.000.000,00	30.003.860,00
10022025	PB DR TIRTA LANGGENG KE SARONAH	1.500.000,00		28.503.860,00
14022025	PB ANGS	4.756.000,00		23.747.860,00
14022025	PB ANGS	3.384.000,00		20.363.860,00
14022025	PB ANGS	400.000,00		19.963.860,00
14022025	PB ANGS	1.484.000,00		18.479.860,00
17022025	ANGS MAS'UD AZIZI		20.000.000,00	38.479.860,00
25022025	SETUN AN. PDAM RS PKU MUH JAN 2025		6.813.500,00	45.293.360,00
25022025	SETUN AN. PDAM RM ANI JAN 2025		295.500,00	45.588.860,00
27022025	PB ANGS CV.BAROKAH JAYA	45.578.000,00		10.860,00
27022025	SETUN AN. PDAM GROGOL DES 2024		2.613.000,00	2.623.860,00
27022025	SETUN AN. TIRTA LANGGENG		1.860.000,00	4.483.860,00
28022025	PB ANGS CV.BAROKAH	4.470.000,00		13.860,00
28022025	Bagi Hasil Tab		71.972,00	85.832,00
28022025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	1.799,00		84.033,00
19032025	SETUN AN. PDAM RS PKU FEB 2025		8.653.000,00	8.737.033,00
21032025	PB TAB SARONAH	1.500.000,00		7.237.033,00
22032025	PB ANGS	4.756.000,00		2.481.033,00
22032025	PB ANGS	400.000,00		2.081.033,00
22032025	PB ANGS	1.484.000,00		597.033,00
25032025	SETUN AN. PDAM PAM GROGOL		2.064.400,00	2.661.433,00
25032025	SETUN AN. PDAM RM ANI FEB 2025		288.500,00	2.949.933,00
25032025	ANGS MAS'UD AZIZI		250.000,00	3.199.933,00
26032025	PB TAB TIRTA LANGGENG		300.000,00	3.499.933,00
27032025	PB ANGS MAS UD	3.384.000,00		115.933,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520100610 CC : 00 IDR

TIRTA LANGGENG

DS BULU, KEC BULU KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00

SALDO AKHIR : 5.055.074,00

BLOKIR SALDO : ,00

SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 5.045.074,00

01012025 sd 27052025

Page 2 of 2

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
31032025	Bagi Hasil Tab		2.833,00	118.766,00
31032025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	71,00		118.695,00
17042025	BY ROYA MAS'UD AZIZI	50.000,00		68.695,00
17042025	BY ADM ROYA MAS'UD AZIZI	1.000,00		67.695,00
17042025	BY ADM KERTAS ROYA MAS'UD AZIZI	1.000,00		66.695,00
17042025	MATERAI ROYA MAS'UD AZIZI	10.000,00		56.695,00
29042025	SETUN AN. PDAM RS PKU MUH MARET 2025		8.621.300,00	8.677.995,00
29042025	SETUN AN. PDAM RM ANI MARET 2025		145.000,00	8.822.995,00
29042025	SETUN AN. PDAM GROGOL FEBRUARI 2025		3.164.800,00	11.987.795,00
30042025	PB KE BU SARONAH	1.500.000,00		10.487.795,00
30042025	PB ANGS MAS'UD	400.000,00		10.087.795,00
30042025	PB ANGS MAS'UD	4.450.000,00		5.637.795,00
30042025	PB ANGS MAS'UD	1.484.000,00		4.153.795,00
30042025	PB ANGS CV.BAROKAH JAYA	4.100.000,00		53.795,00
30042025	Bagi Hasil Tab		1.312,00	55.107,00
30042025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	33,00		55.074,00
23052025	ANGS CV. BAROKAH		5.000.000,00	5.055.074,00
		95.965.000,00	101.014.989,00	