

REKENING KORAN TABUNGAN

1520203621 CC : 00 IDR

RETNOWATI

GADEN RT2/1 GANDUWETAN NGDRJ KAB.

TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00

SALDO AKHIR : 886.404,00

BLOKIR SALDO : ,00

SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 876.404,00

01012024 sd 20022026

Page 1 of 5

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
	Pindahan Saldo			2.369.685,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023		1.735.000,00	4.104.685,00
04012024	TARTUN AN. RETNO	4.000.000,00		104.685,00
26012024	GAJI GURU JAN'24		1.775.000,00	1.879.685,00
31012024	Bagi Hasil Tab		4.288,00	1.883.973,00
31012024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	107,00		1.883.866,00
13022024	TARTUN AN. RETNOWATI	1.600.000,00		283.866,00
29022024	Bagi Hasil Tab		3.825,00	287.691,00
29022024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	96,00		287.595,00
01032024	GAJI GURU FEB'24		1.695.000,00	1.982.595,00
05032024	TARTUN AN. RETNOWATI	1.800.000,00		182.595,00
31032024	Bagi Hasil Tab		1.446,00	184.041,00
31032024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	36,00		184.005,00
02042024	GAJI GURU MAR'24		1.735.000,00	1.919.005,00
03042024	TARTUN AN. RETNOWATI	1.700.000,00		219.005,00
30042024	Bagi Hasil Tab		660,00	219.665,00
30042024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	17,00		219.648,00
02052024	GAJI APRIL'24		1.735.000,00	1.954.648,00
08052024	PB GALUH 152.550		138.000,00	2.092.648,00
11052024	TARTUN AN. RETNOWATI	1.000.000,00		1.092.648,00
25052024	GAJI MEI'24		1.735.000,00	2.827.648,00
31052024	Bagi Hasil Tab		4.958,00	2.832.606,00
31052024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	124,00		2.832.482,00
04062024	TARTUN AN. RETNOWATI	2.500.000,00		332.482,00
24062024	PB TABUNGAN DR 152.02.00550	125.000,00		207.482,00
30062024	Bagi Hasil Tab		1.779,00	209.261,00
30062024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	44,00		209.217,00
04072024	PB DR GALUH		100.000,00	309.217,00
04072024	GAJI MEI'24		1.735.000,00	2.044.217,00
16072024	PB DR 152.02.00550		100.000,00	2.144.217,00
24072024	PB TABUNGAN		104.000,00	2.248.217,00
31072024	Bagi Hasil Tab		6.891,00	2.255.108,00
31072024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	172,00		2.254.936,00
01082024	GAJI JULI'24		1.735.000,00	3.989.936,00
01082024	PB ANGSURAN	330.000,00		3.659.936,00
01082024	PB TAB DR GALUH		200.000,00	3.859.936,00
02082024	PB DR GALUH		80.000,00	3.939.936,00
03082024	TARTUN AN. RETNOWATI	3.500.000,00		439.936,00
20082024	PB DR GALUH K		200.000,00	639.936,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24		1.735.000,00	2.374.936,00
26082024	PB ANGSURAN	330.000,00		2.044.936,00
31082024	Bagi Hasil Tab		3.453,00	2.048.389,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520203621 CC : 00 IDR

RETNOWATI

GADEN RT2/1 GANDUWETAN NGDRJ KAB.

TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00

SALDO AKHIR : 886.404,00

BLOKIR SALDO : ,00

SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 876.404,00

01012024 sd 20022026

Page 2 of 5

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
31082024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	86,00		2.048.303,00
02092024	TARTUN AN. RETNOWATI	1.800.000,00		248.303,00
02092024	PB DR GALUH		100.000,00	348.303,00
03092024	PB DR GALUH		200.000,00	548.303,00
09092024	PB DR GALUH	100.000,00		448.303,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24		1.810.000,00	2.258.303,00
27092024	PB ANGSURAN	330.000,00		1.928.303,00
30092024	PB TABUNGAN DR GALUH		120.000,00	2.048.303,00
30092024	Bagi Hasil Tab		2.632,00	2.050.935,00
30092024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	66,00		2.050.869,00
26102024	GAJI OKTOBER'24		1.810.000,00	3.860.869,00
26102024	PB ANGSURAN	330.000,00		3.530.869,00
31102024	Bagi Hasil Tab		7.697,00	3.538.566,00
31102024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	192,00		3.538.374,00
01112024	PB DARI GALUH		100.000,00	3.638.374,00
19112024	TARTUN AN. RETNOWATI	2.000.000,00		1.638.374,00
19112024	PB TABUNGAN	50.000,00		1.588.374,00
19112024	PB TABUNGAN	50.000,00		1.538.374,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24		1.810.000,00	3.348.374,00
26112024	PB ANGSURAN	330.000,00		3.018.374,00
28112024	PB DARI GALUH		100.000,00	3.118.374,00
30112024	Bagi Hasil Tab		9.086,00	3.127.460,00
30112024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	227,00		3.127.233,00
14122024	PB DARI GALUH		100.000,00	3.227.233,00
27122024	GAJI DESEMBER 24		1.810.000,00	5.037.233,00
27122024	PB ANGSURAN	330.000,00		4.707.233,00
31122024	Bagi Hasil Tab		13.720,00	4.720.953,00
31122024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	343,00		4.720.610,00
07012025	TARTUN AN. RETNOWATI	4.500.000,00		220.610,00
11012025	PB TAB GALUH		50.000,00	270.610,00
14012025	PB DR GALUH		150.000,00	420.610,00
20012025	PB DR GALUH		100.000,00	520.610,00
22012025	PB DR GALUH		200.000,00	720.610,00
31012025	PB TABUNGAN GALUH		60.000,00	780.610,00
31012025	Bagi Hasil Tab		3.817,00	784.427,00
31012025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	95,00		784.332,00
03022025	GAJI DESEMBER 24		1.810.000,00	2.594.332,00
03022025	PB ANGSURAN	330.000,00		2.264.332,00
22022025	PB TABUNGAN GALUH		100.000,00	2.364.332,00
26022025	GAJI JANUARI 25		1.810.000,00	4.174.332,00
26022025	PB ANGSURAN	330.000,00		3.844.332,00
28022025	Bagi Hasil Tab		6.811,00	3.851.143,00
28022025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	170,00		3.850.973,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520203621 CC : 00 IDR

PLAFOND : ,00

RETNOWATI

SALDO AKHIR : 886.404,00

GADEN RT2/1 GANDUWETAN NGDRJ KAB.

BLOKIR SALDO : ,00

TEMANGGUNG

SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 876.404,00

01012024 sd 20022026

Page 3 of 5

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
04032025	PB DR GALUH		125.000,00	3.975.973,00
04032025	TARTUN AN. RETNOWATI	3.500.000,00		475.973,00
11032025	PB TABUNGAN GALUH		115.000,00	590.973,00
20032025	PB TABUNGAN		150.000,00	740.973,00
22032025	PB TAB GALUH		206.000,00	946.973,00
24032025	GAJI MARET 25		1.810.000,00	2.756.973,00
24032025	PB ANGSURAN	330.000,00		2.426.973,00
31032025	Bagi Hasil Tab		3.452,00	2.430.425,00
31032025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	86,00		2.430.339,00
08042025	PB DR GALUH		100.000,00	2.530.339,00
19042025	PB GALUH	121.000,00		2.409.339,00
22042025	PB TAB GALUH		50.000,00	2.459.339,00
26042025	DEBET TAB.GALUH		100.000,00	2.559.339,00
28042025	GAJI APRIL 25		1.810.000,00	4.369.339,00
28042025	PB ANGSURAN	330.000,00		4.039.339,00
30042025	Bagi Hasil Tab		7.101,00	4.046.440,00
30042025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	178,00		4.046.262,00
03052025	TARTUN AN. RETNOWATI	3.500.000,00		546.262,00
03052025	PB DR GALUH		50.000,00	596.262,00
05052025	PB TABUNGAN AULIA		7.195.000,00	7.791.262,00
14052025	PB GALUH		50.000,00	7.841.262,00
19052025	PB DR GALUH		100.000,00	7.941.262,00
23052025	PB DR GALUH		100.000,00	8.041.262,00
23052025	TARTUN AN. RETNOWATI	3.500.000,00		4.541.262,00
26052025	GAJI MEI 25		1.810.000,00	6.351.262,00
26052025	PB ANGSURAN	330.000,00		6.021.262,00
31052025	Bagi Hasil Tab		19.160,00	6.040.422,00
31052025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	479,00		6.039.943,00
02062025	PB DR GALUH		100.000,00	6.139.943,00
05062025	PB DR GALUH		100.000,00	6.239.943,00
05062025	TARTUN AN. RETNOWATI	2.500.000,00		3.739.943,00
10062025	TARTUN AN. RETNOWATI	3.500.000,00		239.943,00
10062025	PB TAB GALUH K		100.000,00	339.943,00
18062025	PB DR GALUH		100.000,00	439.943,00
28062025	GAJI JUNI 25		1.810.000,00	2.249.943,00
28062025	PB ANGSURAN	330.000,00		1.919.943,00
28062025	TARTUN AN. RETNOWATI	1.700.000,00		219.943,00
30062025	Bagi Hasil Tab		5.292,00	225.235,00
30062025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	106,00		225.129,00
31072025	Bagi Hasil Tab		524,00	225.653,00
31072025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	10,00		225.643,00
02082025	GAJI JULI 2025		1.715.000,00	1.940.643,00
02082025	PB ANGSURAN	330.000,00		1.610.643,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520203621 CC : 00 IDR

PLAFOND : ,00

RETNOWATI

SALDO AKHIR : 886.404,00

GADEN RT2/1 GANDUWETAN NGDRJ KAB.

BLOKIR SALDO : ,00

TEMANGGUNG

SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 876.404,00

01012024 sd 20022026

Page 4 of 5

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
02082025	POT TABUNGAN ABADI	461.250,00		1.149.393,00
04082025	PB TAB RETNOWATI		200.000,00	1.349.393,00
22082025	PB TAB GALUH KINARYOSIH		200.000,00	1.549.393,00
25082025	PB TAB GALUH		200.000,00	1.749.393,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25		1.715.000,00	3.464.393,00
26082025	POT DANA ABADI	461.250,00		3.003.143,00
26082025	PB ANGSURAN	330.000,00		2.673.143,00
31082025	Bagi Hasil Tab		4.652,00	2.677.795,00
31082025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	93,00		2.677.702,00
01092025	TARTUN AN. RETNOWATI	2.000.000,00		677.702,00
03092025	PB TAB GALUH KINARYOSIH		200.000,00	877.702,00
08092025	PB GALUH 1520203621		100.000,00	977.702,00
29092025	PB TAB 1520200550-RETNOWATI		100.000,00	1.077.702,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25		1.715.000,00	2.792.702,00
29092025	PB ANGSURAN	330.000,00		2.462.702,00
30092025	Bagi Hasil Tab		3.110,00	2.465.812,00
30092025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	62,00		2.465.750,00
01102025	TARTUN AN. RETNOWATI	2.200.000,00		265.750,00
03102025	PB TABUNGA GALUH		300.000,00	565.750,00
07102025	TAB GALUH KINARYOSIH		300.000,00	865.750,00
13102025	PB TAB GALUH KINARYOSIH		200.000,00	1.065.750,00
18102025	[TAB] Setoran AN. RETNOWATI rf 63222#10181		200.000,00	1.265.750,00
18102025	TARTUN AN. RETNOWATI	650.000,00		615.750,00
28102025	GAJI OKTOBER 25		1.715.000,00	2.330.750,00
28102025	PB ANGSURAN	330.000,00		2.000.750,00
31102025	Bagi Hasil Tab		1.768,00	2.002.518,00
31102025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	35,00		2.002.483,00
14112025	[TAB] Setoran AN. RETNOWATI rf 67523#11141		200.000,00	2.202.483,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25		1.715.000,00	3.917.483,00
27112025	PB ANGSURAN	330.000,00		3.587.483,00
28112025	PB TAB GALUH KINARYOSIH		100.000,00	3.687.483,00
30112025	Bagi Hasil Tab		5.433,00	3.692.916,00
30112025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	109,00		3.692.807,00
02122025	PB TAB GALUH KINARYOSIH		200.000,00	3.892.807,00
06122025	TARTUN AN. RETNOWATI	2.500.000,00		1.392.807,00
18122025	PB TAB GALUH KINARYOSIH		100.000,00	1.492.807,00
24122025	TARTUN AN. RETNOWATI	1.300.000,00		192.807,00
31122025	PB GALUH KINARYOSIH		350.000,00	542.807,00
31122025	Bagi Hasil Tab		3.173,00	545.980,00
31122025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	63,00		545.917,00
05012026	PB TAB GALUH K		500.000,00	1.045.917,00
06012026	GAJI DESEMBER 25		1.715.000,00	2.760.917,00
06012026	PB ANGSURAN	330.000,00		2.430.917,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520203621 CC : 00 IDR
 RETNOWATI
 GADEN RT2/1 GANDUWETAN NGDRJ KAB.
 TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00
 SALDO AKHIR : 886.404,00
 BLOKIR SALDO : ,00
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 876.404,00

01012024 sd 20022026

Page 5 of 5

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
08012026	TARTUN AN. RETNOWATI	2.300.000,00		130.917,00
13012026	PB TAB GALUH KINARYOSIH		200.000,00	330.917,00
17012026	PB TAB. GALUH		200.000,00	530.917,00
27012026	PB TAB GALUH KINARYOSIH		300.000,00	830.917,00
29012026	TARTUN AN. RETNOWATI	500.000,00		330.917,00
29012026	GAJI JANUARI 26		1.504.200,00	1.835.117,00
31012026	Bagi Hasil Tab		1.320,00	1.836.437,00
31012026	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	33,00		1.836.404,00
02022026	PB TAB GALUH KINARYOSIH		150.000,00	1.986.404,00
06022026	PB TAB GALUH KINARYOSIH		400.000,00	2.386.404,00
09022026	TARTUN AN. RETNOWATI	700.000,00		1.686.404,00
19022026	TARTUN AN. RETNOWATI	1.000.000,00		686.404,00
19022026	PB TAB GALUH KINARYOSIH		200.000,00	886.404,00
		63.061.529,00	61.578.248,00	