

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200408 CC : 00 IDR  
 SUHARNI  
 WADUK RT 01/02 Kab. Temanggung 56265

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 2.820.061,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 2.810.061,00

01012024 sd 25022026

Page 1 of 11

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
	Pindahan Saldo			454.477,00
05012024	SETUN AN. SUHARNI		200.000,00	654.477,00
08012024	SETUN AN. SUHARNI		200.000,00	854.477,00
10012024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	954.477,00
12012024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.054.477,00
16012024	SETUN AN. SUHARNI		150.000,00	1.204.477,00
17012024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.304.477,00
18012024	TARTUN AN. SUHARNI	1.000.000,00		304.477,00
19012024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	404.477,00
22012024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	504.477,00
24012024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	604.477,00
29012024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	704.477,00
31012024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	804.477,00
31012024	Bagi Hasil Tab		3.885,00	808.362,00
31012024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	97,00		808.265,00
07022024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	908.265,00
16022024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.008.265,00
19022024	SETUN AN. SUHARNI		200.000,00	1.208.265,00
21022024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.308.265,00
23022024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.408.265,00
26022024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.508.265,00
29022024	Bagi Hasil Tab		4.370,00	1.512.635,00
29022024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	109,00		1.512.526,00
01032024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.612.526,00
04032024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.712.526,00
08032024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.812.526,00
15032024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.912.526,00
19032024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	2.012.526,00
19032024	TARTUN AN. SUHARNI	1.000.000,00		1.012.526,00
20032024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.112.526,00
22032024	SETUN AN. SUHARNI		50.000,00	1.162.526,00
25032024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.262.526,00
31032024	Bagi Hasil Tab		5.349,00	1.267.875,00
31032024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	134,00		1.267.741,00
01042024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.367.741,00
03042024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.467.741,00
17042024	PB ANGSURAN	720.000,00		747.741,00
23042024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	847.741,00
24042024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	947.741,00
26042024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.047.741,00
29042024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.147.741,00
30042024	Bagi Hasil Tab		2.883,00	1.150.624,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200408 CC : 00 IDR  
 SUHARNI  
 WADUK RT 01/02 Kab. Temanggung 56265

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 2.820.061,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 2.810.061,00

01012024 sd 25022026

Page 2 of 11

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
30042024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	72,00		1.150.552,00
07052024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.250.552,00
13052024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.350.552,00
13052024	TARTUN AN. SUHARNI	720.000,00		630.552,00
15052024	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	730.552,00
17052024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 550#051713101		100.000,00	830.552,00
20052024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 891#052013314		100.000,00	930.552,00
22052024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 1244#05221145		100.000,00	1.030.552,00
27052024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 1539#05271259		100.000,00	1.130.552,00
29052024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 1990#05291200		100.000,00	1.230.552,00
31052024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 2318#05311219		100.000,00	1.330.552,00
31052024	Bagi Hasil Tab		3.039,00	1.333.591,00
31052024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	76,00		1.333.515,00
06062024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 3104#06061258		100.000,00	1.433.515,00
10062024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 3546#06101320		100.000,00	1.533.515,00
12062024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 3924#06121251		100.000,00	1.633.515,00
14062024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 4218#06141237		100.000,00	1.733.515,00
15062024	PB ANGSURAN	720.000,00		1.013.515,00
19062024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 4442#06191328		100.000,00	1.113.515,00
21062024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 4711#06211244		100.000,00	1.213.515,00
24062024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 4960#06241214		100.000,00	1.313.515,00
24062024	TARTUN AN. SUHARNI	1.000.000,00		313.515,00
25062024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 5195#06251347		50.000,00	363.515,00
26062024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 5304#06261302		50.000,00	413.515,00
28062024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 5554#06281208		100.000,00	513.515,00
29062024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 5618#06291012		50.000,00	563.515,00
30062024	Bagi Hasil Tab		3.595,00	567.110,00
30062024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	90,00		567.020,00
02072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 5838#07021314		50.000,00	617.020,00
03072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 5934#07031326		50.000,00	667.020,00
04072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 6033#07041225		50.000,00	717.020,00
05072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 6152#07051332		50.000,00	767.020,00
09072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 6432#07091204		100.000,00	867.020,00
10072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 6679#07101305		50.000,00	917.020,00
11072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 6803#07111257		50.000,00	967.020,00
12072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 6936#07121226		50.000,00	1.017.020,00
13072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 6956#07131035		50.000,00	1.067.020,00
15072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 7108#07151318		50.000,00	1.117.020,00
16072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 7242#07161238		50.000,00	1.167.020,00
16072024	TARTUN AN. SUHARNI	720.000,00		447.020,00
17072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 7363#07171245		50.000,00	497.020,00
18072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 7470#07181231		50.000,00	547.020,00
19072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 7595#07191306		50.000,00	597.020,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200408 CC : 00 IDR  
 SUHARNI  
 WADUK RT 01/02 Kab. Temanggung 56265

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 2.820.061,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 2.810.061,00

01012024 sd 25022026

Page 3 of 11

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
20072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 7640#07201009		50.000,00	647.020,00
22072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 7785#07221209		50.000,00	697.020,00
23072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 7987#07231319		50.000,00	747.020,00
23072024	TARTUN AN. SUHARNI	500.000,00		247.020,00
24072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 8157#07241359		50.000,00	297.020,00
25072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 8268#07251329		50.000,00	347.020,00
26072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 8385#07261233		50.000,00	397.020,00
27072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 8461#07271012		50.000,00	447.020,00
29072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 8623#07291328		50.000,00	497.020,00
30072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 8751#07301210		50.000,00	547.020,00
31072024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 8933#07311248		50.000,00	597.020,00
31072024	Bagi Hasil Tab		2.349,00	599.369,00
31072024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	59,00		599.310,00
01082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 9052#08011248		50.000,00	649.310,00
02082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 9155#08021237		50.000,00	699.310,00
05082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 9370#08051216		100.000,00	799.310,00
06082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 9532#08061231		100.000,00	899.310,00
07082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 9636#08071310		50.000,00	949.310,00
08082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 9835#08081231		50.000,00	999.310,00
09082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 9913#08091238		50.000,00	1.049.310,00
12082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 10211#08121330		100.000,00	1.149.310,00
13082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 10322#08131141		50.000,00	1.199.310,00
13082024	TARTUN AN. SUHARNI	720.000,00		479.310,00
14082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 10513#08141241		50.000,00	529.310,00
15082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 10650#08151231		50.000,00	579.310,00
19082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 10863#08191321		50.000,00	629.310,00
20082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 10986#08201330		50.000,00	679.310,00
21082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 11084#08211301		50.000,00	729.310,00
22082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 11264#08221321		50.000,00	779.310,00
26082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 11544#08261341		50.000,00	829.310,00
26082024	TARTUN AN. SUHARNI	700.000,00		129.310,00
28082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 11826#08281130		100.000,00	229.310,00
29082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 12021#08291301		50.000,00	279.310,00
30082024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 12165#08301321		50.000,00	329.310,00
31082024	Bagi Hasil Tab		2.266,00	331.576,00
31082024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	57,00		331.519,00
03092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 12521#09031320		100.000,00	431.519,00
04092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 12613#09041231		50.000,00	481.519,00
05092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 12775#09051141		50.000,00	531.519,00
06092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 12905#09061251		50.000,00	581.519,00
09092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 13115#09091121		50.000,00	631.519,00
10092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 13322#09101230		50.000,00	681.519,00
12092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 13619#09121310		100.000,00	781.519,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200408 CC : 00 IDR  
 SUHARNI  
 WADUK RT 01/02 Kab. Temanggung 56265

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 2.820.061,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 2.810.061,00

01012024 sd 25022026

Page 4 of 11

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
17092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 13797#0917125		200.000,00	981.519,00
18092024	TARTUN AN. SUHARNI	720.000,00		261.519,00
19092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 14141#0919134		100.000,00	361.519,00
20092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 14193#0920124		50.000,00	411.519,00
24092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 14641#0924123		100.000,00	511.519,00
25092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 14798#0925133		50.000,00	561.519,00
26092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 14971#0926135		50.000,00	611.519,00
27092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 15092#0927130		50.000,00	661.519,00
30092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 15243#0930131		50.000,00	711.519,00
30092024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 15239#0930130		50.000,00	761.519,00
30092024	Bagi Hasil Tab		2.126,00	763.645,00
30092024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	53,00		763.592,00
01102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 15337#1001132		50.000,00	813.592,00
02102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 15443#1002120		50.000,00	863.592,00
03102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 15597#1003125		50.000,00	913.592,00
04102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 15708#1004123		50.000,00	963.592,00
07102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 15908#1007122		50.000,00	1.013.592,00
08102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 16080#1008135		50.000,00	1.063.592,00
09102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 16170#1009125		50.000,00	1.113.592,00
11102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 16426#1011124		50.000,00	1.163.592,00
14102024	SETUN AN. SUHARNI		50.000,00	1.213.592,00
15102024	TARTUN AN. SUHARNI	720.000,00		493.592,00
15102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 16721#1015124		50.000,00	543.592,00
16102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 16845#1016122		50.000,00	593.592,00
17102024	KOREKSI TABUNGAN		50.000,00	643.592,00
17102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 17005#1017132		50.000,00	693.592,00
18102024	PB KOREKSI	50.000,00		643.592,00
18102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 17111#1018124		50.000,00	693.592,00
23102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 17655#1023123		150.000,00	843.592,00
24102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 17783#1024125		50.000,00	893.592,00
25102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 17915#1025133		50.000,00	943.592,00
28102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 18186#1028141		50.000,00	993.592,00
30102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 18471#1030131		100.000,00	1.093.592,00
31102024	Bagi Hasil Tab		3.036,00	1.096.628,00
31102024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	76,00		1.096.552,00
31102024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 18637#1031132		50.000,00	1.146.552,00
01112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 18773#1101130		50.000,00	1.196.552,00
04112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 18927#1104130		50.000,00	1.246.552,00
05112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 19126#1105131		50.000,00	1.296.552,00
06112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 19277#1106122		50.000,00	1.346.552,00
07112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 19437#1107103		50.000,00	1.396.552,00
08112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 19592#1108123		50.000,00	1.446.552,00
11112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 19861#1111124		50.000,00	1.496.552,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200408 CC : 00 IDR  
 SUHARNI  
 WADUK RT 01/02 Kab. Temanggung 56265

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 2.820.061,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 2.810.061,00

01012024 sd 25022026

Page 5 of 11

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
13112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 20134#1113124		50.000,00	1.546.552,00
14112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 20356#1114133		50.000,00	1.596.552,00
14112024	TARTUN AN. SUHARNI	720.000,00		876.552,00
15112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 20489#1115130		50.000,00	926.552,00
18112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 20693#1118124		50.000,00	976.552,00
19112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 20823#1119131		50.000,00	1.026.552,00
21112024	TARTUN AN. SUHARNI	680.000,00		346.552,00
21112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 21058#1121132		80.000,00	426.552,00
22112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 21164#1122121		80.000,00	506.552,00
26112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 21457#1126125		150.000,00	656.552,00
29112024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 21725#1129124		200.000,00	856.552,00
30112024	Bagi Hasil Tab		3.031,00	859.583,00
30112024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	76,00		859.507,00
02122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 21906#1202120		100.000,00	959.507,00
03122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 22107#1203125		100.000,00	1.059.507,00
04122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 22294#1204132		100.000,00	1.159.507,00
05122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 22469#1205132		100.000,00	1.259.507,00
06122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 22617#1206141		100.000,00	1.359.507,00
09122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 22945#1209130		100.000,00	1.459.507,00
10122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 23125#1210120		100.000,00	1.559.507,00
11122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 23331#1211124		100.000,00	1.659.507,00
12122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 23487#1212122		100.000,00	1.759.507,00
13122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 23644#1213122		100.000,00	1.859.507,00
16122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 23923#1216124		200.000,00	2.059.507,00
17122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 24105#1217125		100.000,00	2.159.507,00
18122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 24209#1218131		100.000,00	2.259.507,00
19122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 24284#1219121		100.000,00	2.359.507,00
20122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 24404#1220124		100.000,00	2.459.507,00
20122024	TARTUN AN. SUHARNI	680.000,00		1.779.507,00
23122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 24659#1223125		100.000,00	1.879.507,00
23122024	TARTUN AN. SUHARNI	762.000,00		1.117.507,00
24122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 24778#1224115		100.000,00	1.217.507,00
27122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 24911#1227114		100.000,00	1.317.507,00
30122024	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 25097#1230132		100.000,00	1.417.507,00
31122024	Bagi Hasil Tab		6.092,00	1.423.599,00
31122024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	152,00		1.423.447,00
02012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 25197#0102121		250.000,00	1.673.447,00
03012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 25283#0103125		100.000,00	1.773.447,00
04012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 25368#0104101		100.000,00	1.873.447,00
06012025	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.973.447,00
07012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 25623#0107123		100.000,00	2.073.447,00
08012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 25831#0108124		100.000,00	2.173.447,00
09012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 26001#0109133		100.000,00	2.273.447,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520200408 CC : 00 IDR  
 SUHARNI  
 WADUK RT 01/02 Kab. Temanggung 56265

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 2.820.061,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 2.810.061,00

01012024 sd 25022026

Page 6 of 11

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
10012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 26117#0110114		100.000,00	2.373.447,00
13012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 26357#0113131		100.000,00	2.473.447,00
14012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 26561#0114130		100.000,00	2.573.447,00
15012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 26786#0115133		100.000,00	2.673.447,00
16012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 26925#0116123		100.000,00	2.773.447,00
17012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 27027#0117125		100.000,00	2.873.447,00
20012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 27244#0120123		100.000,00	2.973.447,00
21012025	TARTUN AN. SUHARNI	1.442.000,00		1.531.447,00
21012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 27433#0121122		100.000,00	1.631.447,00
22012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 27633#0122125		100.000,00	1.731.447,00
23012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 27791#0123130		100.000,00	1.831.447,00
24012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 27926#0124121		100.000,00	1.931.447,00
30012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 28104#0130131		200.000,00	2.131.447,00
31012025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 28249#0131124		100.000,00	2.231.447,00
31012025	Bagi Hasil Tab		6.304,00	2.237.751,00
31012025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	158,00		2.237.593,00
03022025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 28483#0203133		200.000,00	2.437.593,00
04022025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 28662#0204133		100.000,00	2.537.593,00
05022025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 28789#0205125		100.000,00	2.637.593,00
06022025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 28959#0206124		100.000,00	2.737.593,00
07022025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 29090#0207123		100.000,00	2.837.593,00
10022025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 29389#0210123		100.000,00	2.937.593,00
21022025	ANGSURAN FEBRUARI	1.442.000,00		1.495.593,00
26022025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 30845#0226123		100.000,00	1.595.593,00
27022025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 30953#0227124		100.000,00	1.695.593,00
28022025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 31072#0228114		100.000,00	1.795.593,00
28022025	Bagi Hasil Tab		7.085,00	1.802.678,00
28022025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	177,00		1.802.501,00
03032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 31235#0303113		100.000,00	1.902.501,00
04032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 31406#0304124		100.000,00	2.002.501,00
05032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 31551#0305123		100.000,00	2.102.501,00
06032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 31682#0306122		100.000,00	2.202.501,00
06032025	TARTUN AN. SUHARNI	2.150.000,00		52.501,00
07032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 31808#0307120		100.000,00	152.501,00
10032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 32043#0310120		100.000,00	252.501,00
11032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 32186#0311121		100.000,00	352.501,00
12032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 32315#0312125		100.000,00	452.501,00
13032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 32459#0313130		100.000,00	552.501,00
17032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 32768#0317122		150.000,00	702.501,00
18032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 32898#0318122		150.000,00	852.501,00
19032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 32967#0319113		150.000,00	1.002.501,00
20032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 33076#0320115		150.000,00	1.152.501,00
20032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 33080#0320115		300.000,00	1.452.501,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520200408 CC : 00 IDR  
 SUHARNI  
 WADUK RT 01/02 Kab. Temanggung 56265

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 2.820.061,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 2.810.061,00

01012024 sd 25022026

Page 7 of 11

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
21032025	TARTUN AN. SUHARNI	1.442.000,00		10.501,00
21032025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 33150#0321120		150.000,00	160.501,00
31032025	Bagi Hasil Tab		1.539,00	162.040,00
31032025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	38,00		162.002,00
08042025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 33509#0408122		150.000,00	312.002,00
09042025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 33590#0409123		150.000,00	462.002,00
14042025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 34268#0414115		300.000,00	762.002,00
16042025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 34706#0416131		300.000,00	1.062.002,00
21042025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 35122#0421120		100.000,00	1.162.002,00
21042025	PB TABUNGAN		400.000,00	1.562.002,00
22042025	ANGSURAN APRIL	1.442.000,00		120.002,00
22042025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 35347#0422130		100.000,00	220.002,00
25042025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 35917#0425125		100.000,00	320.002,00
29042025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 36454#0429131		200.000,00	520.002,00
30042025	Bagi Hasil Tab		1.358,00	521.360,00
30042025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	34,00		521.326,00
06052025	SETUN AN. SUHARNI		200.000,00	721.326,00
07052025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 37542#0507121		100.000,00	821.326,00
08052025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 37767#0508122		100.000,00	921.326,00
10052025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 38097#0510101		100.000,00	1.021.326,00
15052025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 38534#0515121		100.000,00	1.121.326,00
16052025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 38710#0516111		100.000,00	1.221.326,00
19052025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 38880#0519121		100.000,00	1.321.326,00
21052025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 39252#0521113		200.000,00	1.521.326,00
21052025	PB ANGSURAN SUHARNI	1.442.000,00		79.326,00
22052025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 39426#0522132		100.000,00	179.326,00
23052025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 39591#0523113		100.000,00	279.326,00
27052025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 40167#0527115		100.000,00	379.326,00
28052025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 40401#0528124		100.000,00	479.326,00
31052025	Bagi Hasil Tab		2.125,00	481.451,00
31052025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	53,00		481.398,00
02062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 40725#0602130		100.000,00	581.398,00
03062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 40987#0603140		100.000,00	681.398,00
05062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 41362#0605131		100.000,00	781.398,00
10062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 41547#0610131		100.000,00	881.398,00
13062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 42143#0613133		100.000,00	981.398,00
14062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 42266#0614103		100.000,00	1.081.398,00
16062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 42481#0616113		100.000,00	1.181.398,00
17062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 42691#0617125		100.000,00	1.281.398,00
18062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 42876#0618131		100.000,00	1.381.398,00
19062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 43116#0619134		100.000,00	1.481.398,00
20062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 43249#0620140		100.000,00	1.581.398,00
21062025	ANGSURAN JUNI	1.442.000,00		139.398,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520200408 CC : 00 IDR

SUHARNI

WADUK RT 01/02 Kab. Temanggung 56265

PLAFOND : ,00

SALDO AKHIR : 2.820.061,00

BLOKIR SALDO : ,00

SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 2.810.061,00

01012024 sd 25022026

Page 8 of 11

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
23062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 43455#0623123		100.000,00	239.398,00
24062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 43716#0624132		100.000,00	339.398,00
26062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 44084#0626112		100.000,00	439.398,00
28062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 44232#0628100		100.000,00	539.398,00
30062025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 44457#0630113		100.000,00	639.398,00
30062025	Bagi Hasil Tab		2.371,00	641.769,00
30062025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	47,00		641.722,00
02072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 44842#0702131		100.000,00	741.722,00
03072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 45038#0703130		100.000,00	841.722,00
04072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 45227#0704111		100.000,00	941.722,00
07072025	SETUN AN. SUHARNI		100.000,00	1.041.722,00
08072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 45801#0708131		100.000,00	1.141.722,00
09072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 46055#0709130		100.000,00	1.241.722,00
10072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 46176#0710123		100.000,00	1.341.722,00
11072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 46449#0711141		100.000,00	1.441.722,00
14072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 46761#0714123		100.000,00	1.541.722,00
15072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 47009#0715121		100.000,00	1.641.722,00
16072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 47396#0716124		100.000,00	1.741.722,00
17072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 47676#0717121		100.000,00	1.841.722,00
18072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 47910#0718112		100.000,00	1.941.722,00
21072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 48311#0721130		100.000,00	2.041.722,00
22072025	ANGSURAN SUHARNI	1.442.000,00		599.722,00
22072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 48580#0722131		100.000,00	699.722,00
23072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 48859#0723125		100.000,00	799.722,00
24072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 49077#0724114		100.000,00	899.722,00
25072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 49184#0725130		100.000,00	999.722,00
28072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 49558#0728115		100.000,00	1.099.722,00
30072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 50091#0730132		100.000,00	1.199.722,00
31072025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 50285#0731124		100.000,00	1.299.722,00
31072025	Bagi Hasil Tab		2.916,00	1.302.638,00
31072025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	58,00		1.302.580,00
04082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 50739#0804123		100.000,00	1.402.580,00
06082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 51173#0806120		100.000,00	1.502.580,00
07082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 51438#0807130		100.000,00	1.602.580,00
11082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 51771#0811130		100.000,00	1.702.580,00
14082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 52438#0814120		200.000,00	1.902.580,00
20082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 53026#0820123		100.000,00	2.002.580,00
20082025	ANGSURAN SUHARNI	1.442.000,00		560.580,00
21082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 53229#0821111		100.000,00	660.580,00
22082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 53459#0822124		100.000,00	760.580,00
25082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 53777#0825123		100.000,00	860.580,00
25082025	TARTUN AN. SUHARNI	500.000,00		360.580,00
26082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 54067#0826132		100.000,00	460.580,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200408 CC : 00 IDR  
 SUHARNI  
 WADUK RT 01/02 Kab. Temanggung 56265

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 2.820.061,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 2.810.061,00

01012024 sd 25022026

Page 9 of 11

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
27082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 54312#0827132		100.000,00	560.580,00
28082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 54524#0828120		100.000,00	660.580,00
29082025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 54745#0829125		100.000,00	760.580,00
31082025	Bagi Hasil Tab		3.682,00	764.262,00
31082025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	74,00		764.188,00
03092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 55375#0903131		100.000,00	864.188,00
03092025	TARTUN AN. SUHARNI	600.000,00		264.188,00
04092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 55679#0904131		100.000,00	364.188,00
08092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 55987#0908135		100.000,00	464.188,00
09092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 56220#0909124		100.000,00	564.188,00
10092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 56465#0910123		100.000,00	664.188,00
12092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 56946#0912133		100.000,00	764.188,00
15092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 57353#0915132		150.000,00	914.188,00
16092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 57569#0916122		150.000,00	1.064.188,00
17092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 57797#0917122		150.000,00	1.214.188,00
18092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 58062#0918125		150.000,00	1.364.188,00
19092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 58278#0919111		150.000,00	1.514.188,00
22092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 58600#0922130		150.000,00	1.664.188,00
23092025	ANGSURAN SUHARNI	1.442.000,00		222.188,00
23092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 58914#0923130		150.000,00	372.188,00
24092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 59093#0924125		150.000,00	522.188,00
25092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 59305#0925123		150.000,00	672.188,00
26092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 59543#0926141		150.000,00	822.188,00
29092025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 59894#0929130		150.000,00	972.188,00
30092025	Bagi Hasil Tab		2.456,00	974.644,00
30092025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	49,00		974.595,00
01102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 60272#1001120		150.000,00	1.124.595,00
01102025	TARTUN AN. SUHARNI	90.000,00		1.034.595,00
01102025	TARTUN AN. SUHARNI	810.000,00		224.595,00
02102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 60470#1002123		150.000,00	374.595,00
03102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 60757#1003134		150.000,00	524.595,00
07102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 61368#1007124		150.000,00	674.595,00
08102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 61606#1008112		150.000,00	824.595,00
10102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 62094#1010134		150.000,00	974.595,00
13102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 62383#1013115		150.000,00	1.124.595,00
14102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 62507#1014124		150.000,00	1.274.595,00
15102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 62803#1015115		150.000,00	1.424.595,00
16102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 62919#1016130		150.000,00	1.574.595,00
17102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 63044#1017124		150.000,00	1.724.595,00
20102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 63382#1020123		150.000,00	1.874.595,00
21102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 63474#1021105		150.000,00	2.024.595,00
21102025	PB ANGS	1.442.000,00		582.595,00
22102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 63608#1022121		150.000,00	732.595,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200408 CC : 00 IDR  
 SUHARNI  
 WADUK RT 01/02 Kab. Temanggung 56265

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 2.820.061,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 2.810.061,00

01012024 sd 25022026

Page 10 of 11

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
23102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 63796#1023112		150.000,00	882.595,00
28102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 64620#1028122		150.000,00	1.032.595,00
29102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 64904#1029121		150.000,00	1.182.595,00
30102025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 65129#1030113		150.000,00	1.332.595,00
30102025	TARTUN AN. SUHARNI	1.000.000,00		332.595,00
31102025	Bagi Hasil Tab		1.866,00	334.461,00
31102025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	37,00		334.424,00
06112025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 66283#1106124		150.000,00	484.424,00
10112025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 66807#1110123		150.000,00	634.424,00
11112025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 67020#1111115		150.000,00	784.424,00
12112025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 67203#1112113		150.000,00	934.424,00
14112025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 67476#1114110		150.000,00	1.084.424,00
17112025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 67722#1117113		150.000,00	1.234.424,00
18112025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 67995#1118124		150.000,00	1.384.424,00
19112025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 68272#1119115		150.000,00	1.534.424,00
20112025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 68430#1120110		150.000,00	1.684.424,00
20112025	ANGSURAN SUHARNI	1.442.000,00		242.424,00
21112025	SETUN AN. SUHARNI		150.000,00	392.424,00
24112025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 69011#1124133		150.000,00	542.424,00
27112025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 69522#1127111		150.000,00	692.424,00
27112025	TARTUN AN. SUHARNI	500.000,00		192.424,00
28112025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 69808#1128113		150.000,00	342.424,00
30112025	Bagi Hasil Tab		1.456,00	343.880,00
30112025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	29,00		343.851,00
01122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 70162#1201114		150.000,00	493.851,00
02122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 70438#1202113		150.000,00	643.851,00
03122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 70643#1203112		150.000,00	793.851,00
04122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 70970#1204110		150.000,00	943.851,00
05122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 71110#1205105		150.000,00	1.093.851,00
08122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 71447#1208093		150.000,00	1.243.851,00
09122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 71718#1209112		150.000,00	1.393.851,00
10122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 71945#1210113		150.000,00	1.543.851,00
11122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 72097#1211111		150.000,00	1.693.851,00
11122025	TARTUN AN. SUHARNI	1.200.000,00		493.851,00
12122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 72344#1212113		150.000,00	643.851,00
15122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 72709#1215122		150.000,00	793.851,00
16122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 72864#1216114		150.000,00	943.851,00
17122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 73120#1217114		150.000,00	1.093.851,00
18122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 73340#1218120		180.000,00	1.273.851,00
19122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 73543#1219120		180.000,00	1.453.851,00
20122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 73760#1220105		180.000,00	1.633.851,00
22122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 73777#1222091		27.000,00	1.660.851,00
22122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 73831#1222114		180.000,00	1.840.851,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200408 CC : 00 IDR  
 SUHARNI  
 WADUK RT 01/02 Kab. Temanggung 56265

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 2.820.061,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 2.810.061,00

01012024 sd 25022026

Page 11 of 11

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
22122025	ANGSURAN SUHARNI	1.442.000,00		398.851,00
24122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 74216#1224112		180.000,00	578.851,00
29122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 74559#1229114		180.000,00	758.851,00
30122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 74757#1230111		180.000,00	938.851,00
31122025	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 74985#1231112		200.000,00	1.138.851,00
31122025	TARTUN AN. SUHARNI	500.000,00		638.851,00
31122025	Bagi Hasil Tab		1.872,00	640.723,00
31122025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	37,00		640.686,00
02012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 75201#0102123		200.000,00	840.686,00
05012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 75508#0105120		180.000,00	1.020.686,00
06012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 75724#0106122		180.000,00	1.200.686,00
07012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 75965#0107114		180.000,00	1.380.686,00
08012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 76185#0108120		180.000,00	1.560.686,00
09012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 76289#0109131		180.000,00	1.740.686,00
12012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 76637#0112130		180.000,00	1.920.686,00
13012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 76875#0113122		180.000,00	2.100.686,00
14012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 77127#0114121		180.000,00	2.280.686,00
15012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 77358#0115120		180.000,00	2.460.686,00
19012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 77624#0119122		180.000,00	2.640.686,00
20012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 77800#0120115		180.000,00	2.820.686,00
21012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 78015#0121120		180.000,00	3.000.686,00
22012026	ANGSURAN SUHARNI	1.442.000,00		1.558.686,00
22012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 78226#0122122		180.000,00	1.738.686,00
26012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 78714#0126114		180.000,00	1.918.686,00
27012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 78928#0127120		180.000,00	2.098.686,00
28012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 79177#0128130		180.000,00	2.278.686,00
29012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 79363#0129111		180.000,00	2.458.686,00
30012026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 79583#0130114		180.000,00	2.638.686,00
31012026	Bagi Hasil Tab		3.462,00	2.642.148,00
31012026	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	87,00		2.642.061,00
03022026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 80091#0203120		180.000,00	2.822.061,00
04022026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 80336#0204121		180.000,00	3.002.061,00
05022026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 80569#0205121		180.000,00	3.182.061,00
06022026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 80790#0206114		180.000,00	3.362.061,00
09022026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 81140#0209122		180.000,00	3.542.061,00
10022026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 81279#0210122		180.000,00	3.722.061,00
18022026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 81911#0218124		180.000,00	3.902.061,00
23022026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 82360#0223122		180.000,00	4.082.061,00
23022026	ANGSURAN SUHARNI	1.442.000,00		2.640.061,00
24022026	[TAB] Setoran AN. SUHARNI rf 82566#0224120		180.000,00	2.820.061,00
		39.671.929,00	42.037.513,00	