

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
BLOKIR SALDO : ,00  
SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 1 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
	Pindahan Saldo			17.587.232,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023	1.735.000,00		15.852.232,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023	1.805.000,00		14.047.232,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023	1.735.000,00		12.312.232,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023	1.735.000,00		10.577.232,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023	1.735.000,00		8.842.232,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023	1.535.000,00		7.307.232,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023	1.265.000,00		6.042.232,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023	1.265.000,00		4.777.232,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023	752.000,00		4.025.232,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023	752.000,00		3.273.232,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023	752.000,00		2.521.232,00
02012024	GAJI DESEMBER 2023	1.400.000,00		1.121.232,00
26012024	PB TABUNGAN		19.929.000,00	21.050.232,00
26012024	GAJI GURU JAN'24	1.775.000,00		19.275.232,00
26012024	GAJI GURU JAN'24	1.845.000,00		17.430.232,00
26012024	GAJI GURU JAN'24	1.775.000,00		15.655.232,00
26012024	GAJI GURU JAN'24	1.775.000,00		13.880.232,00
26012024	GAJI GURU JAN'24	1.775.000,00		12.105.232,00
26012024	GAJI GURU JAN'24	1.575.000,00		10.530.232,00
26012024	GAJI GURU JAN'24	1.305.000,00		9.225.232,00
26012024	GAJI GURU JAN'24	1.305.000,00		7.920.232,00
26012024	GAJI GURU JAN'24	792.000,00		7.128.232,00
26012024	GAJI GURU JAN'24	792.000,00		6.336.232,00
26012024	GAJI GURU JAN'24	792.000,00		5.544.232,00
26012024	GAJI GURU JAN'24	1.440.000,00		4.104.232,00
31012024	TRF SD MUH NGDRJ	2.500,00		4.101.732,00
31012024	TRF SD MUH NGADIREJO	2.964.000,00		1.137.732,00
31012024	Bagi Hasil Tab		11.741,00	1.149.473,00
31012024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	294,00		1.149.179,00
27022024	SETUN AN. SETYO BUDI		18.000.000,00	19.149.179,00
29022024	Bagi Hasil Tab		12.177,00	19.161.356,00
29022024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	304,00		19.161.052,00
01032024	GAJI GURU FEB'24	1.695.000,00		17.466.052,00
01032024	GAJI GURU FEB'24	1.765.000,00		15.701.052,00
01032024	GAJI GURU FEB'24	1.695.000,00		14.006.052,00
01032024	GAJI GURU FEB'24	1.695.000,00		12.311.052,00
01032024	GAJI GURU FEB'24	1.695.000,00		10.616.052,00
01032024	GAJI GURU FEB'24	1.495.000,00		9.121.052,00
01032024	GAJI GURU FEB'24	1.225.000,00		7.896.052,00
01032024	GAJI GURU FEB'24	1.225.000,00		6.671.052,00
01032024	GAJI GURU FEB'24	712.000,00		5.959.052,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
 SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
 MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 2 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
01032024	GAJI GURU FEB'24	712.000,00		5.247.052,00
01032024	GAJI GURU FEB'24	712.000,00		4.535.052,00
01032024	GAJI GURU FEB'24	1.360.000,00		3.175.052,00
09032024	TARTUN AN. SETYO BUDI	2.000.000,00		1.175.052,00
30032024	SETUN AN. SETYO BUDI		10.300.000,00	11.475.052,00
31032024	Bagi Hasil Tab		8.208,00	11.483.260,00
31032024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	205,00		11.483.055,00
01042024	SETUN AN. SETYO BUDI		6.600.000,00	18.083.055,00
02042024	GAJI GURU MAR'24	1.735.000,00		16.348.055,00
02042024	GAJI GURU MAR'24	1.805.000,00		14.543.055,00
02042024	GAJI GURU MAR'24	1.735.000,00		12.808.055,00
02042024	GAJI GURU MAR'24	1.735.000,00		11.073.055,00
02042024	GAJI GURU MAR'24	1.735.000,00		9.338.055,00
02042024	GAJI GURU MAR'24	1.535.000,00		7.803.055,00
02042024	GAJI GURU MAR'24	1.265.000,00		6.538.055,00
02042024	GAJI GURU MAR'24	1.265.000,00		5.273.055,00
02042024	GAJI GURU MAR'24	752.000,00		4.521.055,00
02042024	GAJI GURU MAR'24	752.000,00		3.769.055,00
02042024	GAJI GURU MAR'24	752.000,00		3.017.055,00
02042024	GAJI GURU MAR'24	1.400.000,00		1.617.055,00
26042024	SETUN AN. SETYO BUDI		9.300.000,00	10.917.055,00
30042024	SETUN AN. ARUM KUSUMA		5.500.000,00	16.417.055,00
30042024	Bagi Hasil Tab		9.381,00	16.426.436,00
30042024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	235,00		16.426.201,00
02052024	PB DR SETYO BUDI UTOMO		50.000,00	16.476.201,00
02052024	GAJI APRIL'24	1.735.000,00		14.741.201,00
02052024	GAJI APRIL'25	1.805.000,00		12.936.201,00
02052024	GAJI APRIL'26	1.735.000,00		11.201.201,00
02052024	GAJI APRIL'27	1.735.000,00		9.466.201,00
02052024	GAJI APRIL'28	1.735.000,00		7.731.201,00
02052024	GAJI APRIL'29	1.535.000,00		6.196.201,00
02052024	GAJI APRIL'30	1.265.000,00		4.931.201,00
02052024	GAJI APRIL'31	1.265.000,00		3.666.201,00
02052024	GAJI APRIL'32	752.000,00		2.914.201,00
02052024	GAJI APRIL'33	752.000,00		2.162.201,00
02052024	GAJI APRIL'34	752.000,00		1.410.201,00
02052024	GAJI APRIL'35	1.400.000,00		10.201,00
25052024	PB TABUNGAN		19.931.000,00	19.941.201,00
25052024	GAJI MEI'24	1.735.000,00		18.206.201,00
25052024	GAJI MEI'24	1.805.000,00		16.401.201,00
25052024	GAJI MEI'24	1.735.000,00		14.666.201,00
25052024	GAJI MEI'24	1.735.000,00		12.931.201,00
25052024	GAJI MEI'24	1.735.000,00		11.196.201,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
BLOKIR SALDO : ,00  
SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 3 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
25052024	GAJI MEI'24	1.535.000,00		9.661.201,00
25052024	GAJI MEI'24	1.265.000,00		8.396.201,00
25052024	GAJI MEI'24	1.265.000,00		7.131.201,00
25052024	GAJI MEI'24	752.000,00		6.379.201,00
25052024	GAJI MEI'24	752.000,00		5.627.201,00
25052024	GAJI MEI'24	752.000,00		4.875.201,00
25052024	GAJI MEI'24	1.400.000,00		3.475.201,00
31052024	Bagi Hasil Tab		3.811,00	3.479.012,00
31052024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	95,00		3.478.917,00
03062024	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	3.000.000,00		478.917,00
30062024	Bagi Hasil Tab		2.183,00	481.100,00
30062024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	55,00		481.045,00
04072024	TARIK REALISASI NO 2590		19.931.000,00	20.412.045,00
04072024	GAJI MEI'24	1.735.000,00		18.677.045,00
04072024	GAJI MEI'24	1.805.000,00		16.872.045,00
04072024	GAJI MEI'24	1.735.000,00		15.137.045,00
04072024	GAJI MEI'24	1.735.000,00		13.402.045,00
04072024	GAJI MEI'24	1.735.000,00		11.667.045,00
04072024	GAJI MEI'24	1.535.000,00		10.132.045,00
04072024	GAJI MEI'24	1.265.000,00		8.867.045,00
04072024	GAJI MEI'24	1.265.000,00		7.602.045,00
04072024	GAJI MEI'24	752.000,00		6.850.045,00
04072024	GAJI MEI'24	752.000,00		6.098.045,00
04072024	GAJI MEI'24	752.000,00		5.346.045,00
04072024	GAJI MEI'24	1.400.000,00		3.946.045,00
17072024	PB TABUNGAN	3.480.000,00		466.045,00
31072024	Bagi Hasil Tab		6.827,00	472.872,00
31072024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	171,00		472.701,00
01082024	REALISASI PYD NO 2633		19.929.000,00	20.401.701,00
01082024	GAJI JULI'24	1.735.000,00		18.666.701,00
01082024	GAJI JULI'24	1.805.000,00		16.861.701,00
01082024	GAJI JULI'24	1.735.000,00		15.126.701,00
01082024	GAJI JULI'24	1.735.000,00		13.391.701,00
01082024	GAJI JULI'24	1.735.000,00		11.656.701,00
01082024	GAJI JULI'24	1.535.000,00		10.121.701,00
01082024	GAJI JULI'24	1.265.000,00		8.856.701,00
01082024	GAJI JULI'24	1.265.000,00		7.591.701,00
01082024	GAJI JULI'24	752.000,00		6.839.701,00
01082024	GAJI JULI'24	752.000,00		6.087.701,00
01082024	GAJI JULI'24	752.000,00		5.335.701,00
01082024	GAJI JULI'24	1.400.000,00		3.935.701,00
05082024	PB DR SD MUH NGADIREJO	2.000.000,00		1.935.701,00
23082024	SETUN AN. SETYO BUDI		37.000.000,00	38.935.701,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
BLOKIR SALDO : ,00  
SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 4 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
26082024	PB ANGSURAN	20.000.000,00		18.935.701,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24	1.735.000,00		17.200.701,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24	1.805.000,00		15.395.701,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24	1.735.000,00		13.660.701,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24	1.735.000,00		11.925.701,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24	1.735.000,00		10.190.701,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24	1.535.000,00		8.655.701,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24	1.265.000,00		7.390.701,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24	1.265.000,00		6.125.701,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24	752.000,00		5.373.701,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24	752.000,00		4.621.701,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24	752.000,00		3.869.701,00
26082024	GAJI AGUSTUS'24	1.400.000,00		2.469.701,00
31082024	Bagi Hasil Tab		20.046,00	2.489.747,00
31082024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	501,00		2.489.246,00
02092024	PB DAR TITIS CHUSFATUN		1.100.000,00	3.589.246,00
07092024	SETUN AN. SETYO BUDI		6.000.000,00	9.589.246,00
11092024	PB TABUNGAN	2.200.000,00		7.389.246,00
26092024	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		34.000.000,00	41.389.246,00
27092024	PB ANGSURAN	20.000.000,00		21.389.246,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24	1.810.000,00		19.579.246,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24	1.810.000,00		17.769.246,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24	1.810.000,00		15.959.246,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24	1.810.000,00		14.149.246,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24	1.740.000,00		12.409.246,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24	1.630.000,00		10.779.246,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24	1.360.000,00		9.419.246,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24	1.270.000,00		8.149.246,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24	1.045.000,00		7.104.246,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24	775.000,00		6.329.246,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24	874.000,00		5.455.246,00
27092024	GAJI SEPTEMBER'24	1.405.000,00		4.050.246,00
30092024	Bagi Hasil Tab		27.704,00	4.077.950,00
30092024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	693,00		4.077.257,00
02102024	TRF ENI NUR ROFIAH DAN BY	202.500,00		3.874.757,00
02102024	ADM TRF SD MUH NGADIREJO	2.500,00		3.872.257,00
02102024	SETUN AN. SETYO BUDI		5.000.000,00	8.872.257,00
07102024	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		11.000.000,00	19.872.257,00
08102024	SETUN AN. SETYO BUDI		5.000.000,00	24.872.257,00
17102024	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		2.650.000,00	27.522.257,00
24102024	TARTUN AN. GALUH KINARYOSIH	800.000,00		26.722.257,00
26102024	GAJI OKTOBER'24	1.810.000,00		24.912.257,00
26102024	GAJI OKTOBER'24	1.810.000,00		23.102.257,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
BLOKIR SALDO : ,00  
SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 5 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
26102024	GAJI OKTOBER'24	1.810.000,00		21.292.257,00
26102024	GAJI OKTOBER'24	1.810.000,00		19.482.257,00
26102024	GAJI OKTOBER'24	1.740.000,00		17.742.257,00
26102024	GAJI OKTOBER'24	1.630.000,00		16.112.257,00
26102024	GAJI OKTOBER'24	1.360.000,00		14.752.257,00
26102024	GAJI OKTOBER'24	1.270.000,00		13.482.257,00
26102024	GAJI OKTOBER'24	1.045.000,00		12.437.257,00
26102024	GAJI OKTOBER'24	775.000,00		11.662.257,00
26102024	GAJI OKTOBER'24	874.000,00		10.788.257,00
26102024	GAJI OKTOBER'24	1.405.000,00		9.383.257,00
28102024	TARTUN AN. SETYO BUDI	5.000.000,00		4.383.257,00
28102024	SETUN AN. SETYO BUDI		900.000,00	5.283.257,00
31102024	Bagi Hasil Tab		61.326,00	5.344.583,00
31102024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	1.533,00		5.343.050,00
31102024	TRF BURHAN FIRMANSYAH DAN BY	836.700,00		4.506.350,00
31102024	ADM TRF SETYO BUDI	2.500,00		4.503.850,00
11112024	TRF MAJELIS DIKDASMEN PP MUH DAN BY	1.802.500,00		2.701.350,00
11112024	ADM TRF SD MUH NGADIREJO	2.500,00		2.698.850,00
12112024	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		7.100.000,00	9.798.850,00
13112024	SETUN AN. SETYO BUDI		25.000.000,00	34.798.850,00
13112024	PB TABUNGAN	20.000.000,00		14.798.850,00
26112024	REALISASI PYD 2805		19.929.000,00	34.727.850,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24	1.810.000,00		32.917.850,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24	1.810.000,00		31.107.850,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24	1.810.000,00		29.297.850,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24	1.810.000,00		27.487.850,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24	1.740.000,00		25.747.850,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24	1.630.000,00		24.117.850,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24	1.360.000,00		22.757.850,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24	1.270.000,00		21.487.850,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24	1.045.000,00		20.442.850,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24	775.000,00		19.667.850,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24	874.000,00		18.793.850,00
26112024	GAJI NOVEMBER 24	1.405.000,00		17.388.850,00
29112024	TF SETYO BUDI DAN BY	837.000,00		16.551.850,00
29112024	ADM TRF SETYO BUDI	2.500,00		16.549.350,00
30112024	Bagi Hasil Tab		33.230,00	16.582.580,00
30112024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	831,00		16.581.749,00
24122024	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		5.000.000,00	21.581.749,00
27122024	GAJI DESEMBER 24	1.810.000,00		19.771.749,00
27122024	GAJI DESEMBER 24	1.810.000,00		17.961.749,00
27122024	GAJI DESEMBER 24	1.810.000,00		16.151.749,00
27122024	GAJI DESEMBER 24	1.810.000,00		14.341.749,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
BLOKIR SALDO : ,00  
SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 6 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
27122024	GAJI DESEMBER 24	1.740.000,00		12.601.749,00
27122024	GAJI DESEMBER 24	1.630.000,00		10.971.749,00
27122024	GAJI DESEMBER 24	1.360.000,00		9.611.749,00
27122024	GAJI DESEMBER 24	1.270.000,00		8.341.749,00
27122024	GAJI DESEMBER 24	1.045.000,00		7.296.749,00
27122024	GAJI DESEMBER 24	775.000,00		6.521.749,00
27122024	GAJI DESEMBER 24	874.000,00		5.647.749,00
27122024	GAJI DESEMBER 24	1.405.000,00		4.242.749,00
28122024	TRF TRIAA=NA WIDIASTUTI DAN BY	1.502.500,00		2.740.249,00
28122024	ADM TRF SD MUH NGADRJO	2.500,00		2.737.749,00
31122024	Bagi Hasil Tab		59.631,00	2.797.380,00
31122024	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	1.491,00		2.795.889,00
31012025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		24.000.000,00	26.795.889,00
31012025	Bagi Hasil Tab		10.341,00	26.806.230,00
31012025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	259,00		26.805.971,00
03022025	GAJI DESEMBER 24	1.810.000,00		24.995.971,00
03022025	GAJI DESEMBER 24	1.810.000,00		23.185.971,00
03022025	GAJI DESEMBER 24	1.810.000,00		21.375.971,00
03022025	GAJI DESEMBER 24	1.810.000,00		19.565.971,00
03022025	GAJI DESEMBER 24	1.740.000,00		17.825.971,00
03022025	GAJI DESEMBER 24	1.630.000,00		16.195.971,00
03022025	GAJI DESEMBER 24	1.360.000,00		14.835.971,00
03022025	GAJI DESEMBER 24	1.270.000,00		13.565.971,00
03022025	GAJI DESEMBER 24	1.045.000,00		12.520.971,00
03022025	GAJI DESEMBER 24	775.000,00		11.745.971,00
03022025	GAJI DESEMBER 24	874.000,00		10.871.971,00
03022025	GAJI DESEMBER 24	1.405.000,00		9.466.971,00
05022025	TARTUN AN. SETYO BUDI UTOMO	2.000.000,00		7.466.971,00
26022025	REALISASI PYD 2958		19.929.000,00	27.395.971,00
26022025	GAJI JANUARI 25	1.810.000,00		25.585.971,00
26022025	GAJI JANUARI 25	1.810.000,00		23.775.971,00
26022025	GAJI JANUARI 25	1.810.000,00		21.965.971,00
26022025	GAJI JANUARI 25	1.810.000,00		20.155.971,00
26022025	GAJI JANUARI 25	1.740.000,00		18.415.971,00
26022025	GAJI JANUARI 25	1.630.000,00		16.785.971,00
26022025	GAJI JANUARI 25	1.360.000,00		15.425.971,00
26022025	GAJI JANUARI 25	1.270.000,00		14.155.971,00
26022025	GAJI JANUARI 25	1.045.000,00		13.110.971,00
26022025	GAJI JANUARI 25	775.000,00		12.335.971,00
26022025	GAJI JANUARI 25	874.000,00		11.461.971,00
26022025	GAJI JANUARI 25	1.405.000,00		10.056.971,00
26022025	Set Ttp#FLIP-27863#BRI (Bank Rakyat Ind-6916	834.200,00		9.222.771,00
26022025	Set Ttp By#FLIP-27863#BRI (Bank Rakyat Ind-69	5.000,00		9.217.771,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
 SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
 MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 7 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
28022025	Bagi Hasil Tab		26.691,00	9.244.462,00
28022025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	667,00		9.243.795,00
06032025	TARTUN AN. SETYO BUDI	5.000.000,00		4.243.795,00
20032025	SETUN AN. SETYO BUDI		18.000.000,00	22.243.795,00
20032025	Set Ttp#FLIP-28181#BRI (Bank Rakyat Ind-6916	834.200,00		21.409.595,00
20032025	Set Ttp By#FLIP-28181#BRI (Bank Rakyat Ind-69	5.000,00		21.404.595,00
24032025	GAJI MARET 25	1.810.000,00		19.594.595,00
24032025	GAJI MARET 25	1.810.000,00		17.784.595,00
24032025	GAJI MARET 25	1.810.000,00		15.974.595,00
24032025	GAJI MARET 25	1.810.000,00		14.164.595,00
24032025	GAJI MARET 25	1.740.000,00		12.424.595,00
24032025	GAJI MARET 25	1.630.000,00		10.794.595,00
24032025	GAJI MARET 25	1.360.000,00		9.434.595,00
24032025	GAJI MARET 25	1.270.000,00		8.164.595,00
24032025	GAJI MARET 25	1.045.000,00		7.119.595,00
24032025	GAJI MARET 25	775.000,00		6.344.595,00
24032025	GAJI MARET 25	874.000,00		5.470.595,00
24032025	GAJI MARET 25	1.405.000,00		4.065.595,00
31032025	Bagi Hasil Tab		17.964,00	4.083.559,00
31032025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	449,00		4.083.110,00
10042025	TARTUN AN. SETYO BUDI	1.000.000,00		3.083.110,00
10042025	Set Ttp#FLIP-28345#BSI (Bank Syariah In-72691	50.000,00		3.033.110,00
10042025	Set Ttp By#FLIP-28345#BSI (Bank Syariah In-72	5.000,00		3.028.110,00
25042025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		17.000.000,00	20.028.110,00
28042025	GAJI APRIL 25	1.810.000,00		18.218.110,00
28042025	GAJI APRIL 25	1.810.000,00		16.408.110,00
28042025	GAJI APRIL 25	1.810.000,00		14.598.110,00
28042025	GAJI APRIL 25	1.810.000,00		12.788.110,00
28042025	GAJI APRIL 25	1.740.000,00		11.048.110,00
28042025	GAJI APRIL 25	1.630.000,00		9.418.110,00
28042025	GAJI APRIL 25	1.360.000,00		8.058.110,00
28042025	GAJI APRIL 25	1.270.000,00		6.788.110,00
28042025	GAJI APRIL 25	1.045.000,00		5.743.110,00
28042025	GAJI APRIL 25	775.000,00		4.968.110,00
28042025	GAJI APRIL 25	874.000,00		4.094.110,00
28042025	GAJI APRIL 25	1.405.000,00		2.689.110,00
29042025	Set Ttp#FLIP-28528#BRI (Bank Rakyat Ind-6916	834.200,00		1.854.910,00
29042025	Set Ttp By#FLIP-28528#BRI (Bank Rakyat Ind-69	5.000,00		1.849.910,00
30042025	SETUN AN. SETYO BUDI UTOMO		4.000.000,00	5.849.910,00
30042025	Bagi Hasil Tab		13.695,00	5.863.605,00
30042025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	342,00		5.863.263,00
07052025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		9.926.000,00	15.789.263,00
14052025	Set Ttp#FLIP-28681#BNI (Bank Negara Ind-0247	900.000,00		14.889.263,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
 SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
 MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 8 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
14052025	Set Ttp By#FLIP-28681#BNI (Bank Negara Ind-0:	5.000,00		14.884.263,00
20052025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	14.000.000,00		884.263,00
22052025	REALISASI PYD 3100		19.931.000,00	20.815.263,00
26052025	GAJI MEI 25	1.810.000,00		19.005.263,00
26052025	GAJI MEI 25	1.810.000,00		17.195.263,00
26052025	GAJI MEI 25	1.810.000,00		15.385.263,00
26052025	GAJI MEI 25	1.810.000,00		13.575.263,00
26052025	GAJI MEI 25	1.740.000,00		11.835.263,00
26052025	GAJI MEI 25	1.630.000,00		10.205.263,00
26052025	GAJI MEI 25	1.360.000,00		8.845.263,00
26052025	GAJI MEI 25	1.270.000,00		7.575.263,00
26052025	GAJI MEI 25	1.045.000,00		6.530.263,00
26052025	GAJI MEI 25	775.000,00		5.755.263,00
26052025	GAJI MEI 25	874.000,00		4.881.263,00
26052025	GAJI MEI 25	1.405.000,00		3.476.263,00
27052025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		20.000.000,00	23.476.263,00
31052025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	3.000.000,00		20.476.263,00
31052025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	7.056.000,00		13.420.263,00
31052025	Bagi Hasil Tab		41.248,00	13.461.511,00
31052025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	1.031,00		13.460.480,00
02062025	Set Ttp#FLIP-28903#BRI (Bank Rakyat Ind-0102	300.000,00		13.160.480,00
02062025	Set Ttp By#FLIP-28903#BRI (Bank Rakyat Ind-01	5.000,00		13.155.480,00
02062025	SETUN AN. SETYO BUDI		11.000.000,00	24.155.480,00
05062025	PINDAH BUKU	6.000.000,00		18.155.480,00
05062025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	10.000.000,00		8.155.480,00
18062025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	2.000.000,00		6.155.480,00
19062025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	6.000.000,00		155.480,00
21062025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		7.000.000,00	7.155.480,00
23062025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		10.000.000,00	17.155.480,00
28062025	GAJI JUNI 25	1.810.000,00		15.345.480,00
28062025	GAJI JUNI 25	1.810.000,00		13.535.480,00
28062025	GAJI JUNI 25	1.810.000,00		11.725.480,00
28062025	GAJI JUNI 25	1.740.000,00		9.985.480,00
28062025	GAJI JUNI 25	1.230.000,00		8.755.480,00
28062025	GAJI JUNI 25	960.000,00		7.795.480,00
28062025	GAJI JUNI 25	1.270.000,00		6.525.480,00
28062025	GAJI JUNI 25	1.045.000,00		5.480.480,00
28062025	GAJI JUNI 25	775.000,00		4.705.480,00
28062025	GAJI JUNI 25	874.000,00		3.831.480,00
28062025	GAJI JUNI 25	1.405.000,00		2.426.480,00
28062025	Set Ttp#FLIP-29169#BRI (Bank Rakyat Ind-6916	834.500,00		1.591.980,00
28062025	Set Ttp By#FLIP-29169#BRI (Bank Rakyat Ind-69	5.000,00		1.586.980,00
30062025	Bagi Hasil Tab		31.507,00	1.618.487,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
 SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
 MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 9 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
30062025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	630,00		1.617.857,00
12072025	TARTUN AN. SETYO BUDI	1.000.000,00		617.857,00
21072025	TAB SD MUH NGADIREO		1.340.000,00	1.957.857,00
22072025	BPJS KETENAGAKERJAAN SD MUH NGADIRI	714.647,00		1.243.210,00
23072025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		2.039.000,00	3.282.210,00
24072025	TAB TITIS CHUSFATUN		600.000,00	3.882.210,00
25072025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		7.250.000,00	11.132.210,00
28072025	Set Ttp#FLIP-29545#BRI (Bank Rakyat Ind-6916	834.500,00		10.297.710,00
28072025	Set Ttp By#FLIP-29545#BRI (Bank Rakyat Ind-6916	5.000,00		10.292.710,00
28072025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		2.916.000,00	13.208.710,00
29072025	TAB SD MUH NGADIREJO		23.663.000,00	36.871.710,00
30072025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		2.007.000,00	38.878.710,00
31072025	Set Ttp#FLIP-29589#BRI (Bank Rakyat Ind-6806	2.000.000,00		36.878.710,00
31072025	Set Ttp By#FLIP-29589#BRI (Bank Rakyat Ind-6806	5.000,00		36.873.710,00
31072025	Bagi Hasil Tab		14.476,00	36.888.186,00
31072025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	290,00		36.887.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	1.715.000,00		35.172.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	2.415.000,00		32.757.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	2.170.000,00		30.587.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	2.170.000,00		28.417.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	2.170.000,00		26.247.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	1.815.000,00		24.432.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	1.715.000,00		22.717.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	1.515.000,00		21.202.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	1.315.000,00		19.887.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	865.000,00		19.022.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	995.000,00		18.027.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	1.585.000,00		16.442.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	865.000,00		15.577.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	785.000,00		14.792.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	785.000,00		14.007.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	933.000,00		13.074.896,00
02082025	GAJI JULI 2025	845.000,00		12.229.896,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		461.250,00	12.691.146,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		461.250,00	13.152.396,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		461.250,00	13.613.646,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		461.250,00	14.074.896,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		443.750,00	14.518.646,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		416.250,00	14.934.896,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		348.750,00	15.283.646,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		326.250,00	15.609.896,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		270.000,00	15.879.896,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		202.500,00	16.082.396,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
 SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
 MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 10 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
02082025	POT TABUNGAN ABADI		227.250,00	16.309.646,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		360.000,00	16.669.646,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		112.500,00	16.782.146,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		135.000,00	16.917.146,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		112.500,00	17.029.646,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		151.000,00	17.180.646,00
02082025	POT TABUNGAN ABADI		112.500,00	17.293.146,00
04082025	PB DR SUMANTRI		710.000,00	18.003.146,00
04082025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		3.363.000,00	21.366.146,00
06082025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		2.951.000,00	24.317.146,00
06082025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		18.000.000,00	42.317.146,00
11082025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	2.000.000,00		40.317.146,00
13082025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.606.000,00	41.923.146,00
15082025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	5.000.000,00		36.923.146,00
19082025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.621.000,00	38.544.146,00
20082025	Trx via VABSI#4715930820054313000451		1.636.000,00	40.180.146,00
25082025	Set Ttp#FLIP-29890#Bank Mandiri-18500046172	630.000,00		39.550.146,00
25082025	Set Ttp By#FLIP-29890#Bank Mandiri-18500046	5.000,00		39.545.146,00
25082025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.205.000,00	40.750.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	1.715.000,00		39.035.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	2.415.000,00		36.620.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	2.170.000,00		34.450.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	2.170.000,00		32.280.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	2.170.000,00		30.110.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	1.815.000,00		28.295.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	1.715.000,00		26.580.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	1.515.000,00		25.065.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	1.315.000,00		23.750.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	865.000,00		22.885.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	995.000,00		21.890.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	1.585.000,00		20.305.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	865.000,00		19.440.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	785.000,00		18.655.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	785.000,00		17.870.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	845.000,00		17.025.146,00
26082025	GAJI AGUSTUS 25	805.000,00		16.220.146,00
26082025	POT DANA ABADI		461.250,00	16.681.396,00
26082025	POT DANA ABADI		461.250,00	17.142.646,00
26082025	POT DANA ABADI		461.250,00	17.603.896,00
26082025	POT DANA ABADI		461.250,00	18.065.146,00
26082025	POT DANA ABADI		443.750,00	18.508.896,00
26082025	POT DANA ABADI		416.250,00	18.925.146,00
26082025	POT DANA ABADI		348.750,00	19.273.896,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
BLOKIR SALDO : ,00  
SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 11 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
26082025	POT DANA ABADI		326.250,00	19.600.146,00
26082025	POT DANA ABADI		270.000,00	19.870.146,00
26082025	POT DANA ABADI		202.500,00	20.072.646,00
26082025	POT DANA ABADI		227.250,00	20.299.896,00
26082025	POT DANA ABADI		360.000,00	20.659.896,00
26082025	POT DANA ABADI		112.500,00	20.772.396,00
26082025	POT DANA ABADI		135.000,00	20.907.396,00
26082025	POT DANA ABADI		112.500,00	21.019.896,00
26082025	POT DANA ABADI		151.000,00	21.170.896,00
26082025	POT DANA ABADI		112.500,00	21.283.396,00
27082025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.906.000,00	23.189.396,00
27082025	Set Ttp#FLIP-29917#BRI (Bank Rakyat Ind-6800	350.000,00		22.839.396,00
27082025	Set Ttp By#FLIP-29917#BRI (Bank Rakyat Ind-68	5.000,00		22.834.396,00
29082025	Set Ttp#FLIP-29941#BRI (Bank Rakyat Ind-6916	834.500,00		21.999.896,00
29082025	Set Ttp By#FLIP-29941#BRI (Bank Rakyat Ind-68	5.000,00		21.994.896,00
29082025	Set Ttp#FLIP-29943#BRI (Bank Rakyat Ind-6806	1.200.000,00		20.794.896,00
29082025	Set Ttp By#FLIP-29943#BRI (Bank Rakyat Ind-68	5.000,00		20.789.896,00
29082025	TARTUN AN. GALUH LOMBA FTBI	715.000,00		20.074.896,00
29082025	Set Ttp#FLIP-29948#Bank Jawa Tengah (Ja-310	1.100.000,00		18.974.896,00
29082025	Set Ttp By#FLIP-29948#Bank Jawa Tengah (Ja-3	5.000,00		18.969.896,00
30082025	Set Ttp#FLIP-29954#Bank Jawa Tengah (Ja-210	583.500,00		18.386.396,00
30082025	Set Ttp By#FLIP-29954#Bank Jawa Tengah (Ja-2	5.000,00		18.381.396,00
31082025	Bagi Hasil Tab		98.323,00	18.479.719,00
31082025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	1.966,00		18.477.753,00
02092025	Set Ttp#FLIP-29989#Bank Jawa Tengah (Ja-210	600.000,00		17.877.753,00
02092025	Set Ttp By#FLIP-29989#Bank Jawa Tengah (Ja-2	5.000,00		17.872.753,00
03092025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.142.000,00	19.014.753,00
08092025	Set Ttp#FLIP-30064#BRI (Bank Rakyat Ind-6806	600.000,00		18.414.753,00
08092025	Set Ttp By#FLIP-30064#BRI (Bank Rakyat Ind-68	5.000,00		18.409.753,00
10092025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		2.851.000,00	21.260.753,00
11092025	SETUN AN. INFAQ SD MUH		1.610.000,00	22.870.753,00
11092025	SETUN AN. TAB WAJIB SD MUH		245.000,00	23.115.753,00
13092025	PB TAB TITIS		400.000,00	23.515.753,00
17092025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		2.336.000,00	25.851.753,00
18092025	TARTUN AN. SETYO BUDI	7.000.000,00		18.851.753,00
18092025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.194.000,00	20.045.753,00
22092025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	20.000.000,00		45.753,00
23092025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		2.486.000,00	2.531.753,00
24092025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		2.004.000,00	4.535.753,00
26092025	SETUN AN. SETYO BUDI		30.000.000,00	34.535.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	1.715.000,00		32.820.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	2.415.000,00		30.405.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	2.170.000,00		28.235.753,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
 SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
 MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 12 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	2.170.000,00		26.065.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	2.170.000,00		23.895.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	1.815.000,00		22.080.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	1.715.000,00		20.365.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	1.515.000,00		18.850.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	1.315.000,00		17.535.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	865.000,00		16.670.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	995.000,00		15.675.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	1.585.000,00		14.090.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	865.000,00		13.225.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	785.000,00		12.440.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	785.000,00		11.655.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	845.000,00		10.810.753,00
29092025	GAJI SEPTEMBER 25	805.000,00		10.005.753,00
30092025	Bagi Hasil Tab		56.922,00	10.062.675,00
30092025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	1.138,00		10.061.537,00
01102025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		3.300.000,00	13.361.537,00
04102025	Set Ttp#FLIP-30408#BRI (Bank Rakyat Ind-6806	120.000,00		13.241.537,00
04102025	Set Ttp By#FLIP-30408#BRI (Bank Rakyat Ind-68	5.000,00		13.236.537,00
06102025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		2.812.000,00	16.048.537,00
07102025	SETUN AN. BUDI		6.000.000,00	22.048.537,00
08102025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.236.000,00	23.284.537,00
09102025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		13.400.000,00	36.684.537,00
10102025	SETUN AN. SETOR BU IKA		3.510.000,00	40.194.537,00
11102025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.414.000,00	41.608.537,00
11102025	SETUN AN. SETOR INFAQ		1.880.000,00	43.488.537,00
11102025	SETUN AN. SETOR INFAQ		1.980.000,00	45.468.537,00
13102025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	2.000.000,00		43.468.537,00
15102025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.925.000,00	45.393.537,00
18102025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.285.000,00	46.678.537,00
25102025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		2.413.000,00	49.091.537,00
27102025	Set Ttp#FLIP-30702#BRI (Bank Rakyat Ind-6916	834.500,00		48.257.037,00
27102025	Set Ttp By#FLIP-30702#BRI (Bank Rakyat Ind-69	5.000,00		48.252.037,00
28102025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	1.000.000,00		47.252.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	1.715.000,00		45.537.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	2.415.000,00		43.122.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	2.170.000,00		40.952.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	2.170.000,00		38.782.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	2.170.000,00		36.612.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	1.815.000,00		34.797.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	1.715.000,00		33.082.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	1.515.000,00		31.567.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	1.315.000,00		30.252.037,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
 SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
 MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 13 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
28102025	GAJI OKTOBER 25	865.000,00		29.387.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	995.000,00		28.392.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	1.585.000,00		26.807.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	865.000,00		25.942.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	785.000,00		25.157.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	785.000,00		24.372.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	845.000,00		23.527.037,00
28102025	GAJI OKTOBER 25	805.000,00		22.722.037,00
28102025	BPJS KETENAGAKERJAAN SD MUH	218.392,00		22.503.645,00
28102025	ADM TF BPJS KETENAGAKERJAAN SD MUH	2.500,00		22.501.145,00
29102025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		2.205.000,00	24.706.145,00
29102025	Set Ttp#FLIP-30726#BTN (Bank Tabungan N-70	300.024,00		24.406.121,00
29102025	Set Ttp By#FLIP-30726#BTN (Bank Tabungan N-	5.000,00		24.401.121,00
30102025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		15.000.000,00	39.401.121,00
31102025	Bagi Hasil Tab		71.933,00	39.473.054,00
31102025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	1.439,00		39.471.615,00
04112025	GALUH KINARYOSIH		200.000,00	39.671.615,00
05112025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		1.565.000,00	41.236.615,00
05112025	TARTUN AN. GALUH KINARYOSIH	1.005.000,00		40.231.615,00
05112025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	1.500.000,00		38.731.615,00
07112025	Set Ttp#FLIP-30860#BTN Syariah-7013150681 I	300.028,00		38.431.587,00
07112025	Set Ttp By#FLIP-30860#BTN Syariah-70131506€	5.000,00		38.426.587,00
07112025	TARTUN AN. JAKET GALUH PKMD	250.000,00		38.176.587,00
10112025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	2.000.000,00		36.176.587,00
14112025	TARTUN AN. SETYO BUDI	2.000.000,00		34.176.587,00
18112025	Set Ttp#FLIP-30991#Bank Jawa Tengah (Ja-310	1.680.000,00		32.496.587,00
18112025	Set Ttp By#FLIP-30991#Bank Jawa Tengah (Ja-€	5.000,00		32.491.587,00
19112025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		3.453.000,00	35.944.587,00
22112025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.260.000,00	37.204.587,00
24112025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		18.000.000,00	55.204.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	1.715.000,00		53.489.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	2.415.000,00		51.074.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	2.170.000,00		48.904.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	2.170.000,00		46.734.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	2.170.000,00		44.564.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	1.815.000,00		42.749.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	1.715.000,00		41.034.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	1.515.000,00		39.519.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	1.315.000,00		38.204.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	865.000,00		37.339.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	995.000,00		36.344.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	1.585.000,00		34.759.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	865.000,00		33.894.587,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
 SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
 MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 14 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
27112025	GAJI NOVEMBER 25	785.000,00		33.109.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	785.000,00		32.324.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	845.000,00		31.479.587,00
27112025	GAJI NOVEMBER 25	805.000,00		30.674.587,00
27112025	Set Ttp#FLIP-31100#BRI (Bank Rakyat Ind-6916	595.000,00		30.079.587,00
27112025	Set Ttp By#FLIP-31100#BRI (Bank Rakyat Ind-6	5.000,00		30.074.587,00
29112025	SETUN AN. MIFTACUL JANAH		468.000,00	30.542.587,00
29112025	PB TAB GALUH KINARYOSIH		150.000,00	30.692.587,00
30112025	Bagi Hasil Tab		88.839,00	30.781.426,00
30112025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	1.777,00		30.779.649,00
02122025	TARTUN AN. MUSA	2.250.000,00		28.529.649,00
03122025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.319.000,00	29.848.649,00
03122025	PB KE SD MUH NGADIREJO-WAHRUDI		1.092.000,00	30.940.649,00
03122025	TARTUN AN. AULIA ROHMAH	700.000,00		30.240.649,00
04122025	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	6.535.000,00		23.705.649,00
06122025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.025.000,00	24.730.649,00
06122025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.015.000,00	25.745.649,00
06122025	TARTUN AN. GALUH	1.060.000,00		24.685.649,00
08122025	TARTUN AN. AULIA RY	2.000.000,00		22.685.649,00
11122025	TARTUN AN. GALUH KINARYOSIH	1.727.000,00		20.958.649,00
11122025	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		8.000.000,00	28.958.649,00
13122025	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		855.000,00	29.813.649,00
15122025	TARTUN AN. TITIS C	1.600.000,00		28.213.649,00
15122025	Set Ttp#FLIP-31387#BSI (Bank Syariah In-50691	200.000,00		28.013.649,00
15122025	Set Ttp By#FLIP-31387#BSI (Bank Syariah In-50	5.000,00		28.008.649,00
17122025	TARTUN AN. BUDI	4.000.000,00		24.008.649,00
18122025	TARTUN AN. TITIS C	1.896.000,00		22.112.649,00
29122025	Set Ttp#FLIP-31582#BRI (Bank Rakyat Ind-6916	894.000,00		21.218.649,00
29122025	Set Ttp By#FLIP-31582#BRI (Bank Rakyat Ind-6	5.000,00		21.213.649,00
31122025	Bagi Hasil Tab		51.423,00	21.265.072,00
31122025	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	1.028,00		21.264.044,00
03012026	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	1.000.000,00		20.264.044,00
05012026	SETUN AN. SETOR SETELAH RAPOT		5.320.000,00	25.584.044,00
05012026	TRF SD MUH NGADIREJO + BY	219.849,00		25.364.195,00
05012026	BY TRF SD MUH NGADIREJO	2.500,00		25.361.695,00
06012026	PINDAH BUKU KE REK PENGGAJIAN		24.923.000,00	50.284.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	1.715.000,00		48.569.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	2.415.000,00		46.154.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	2.170.000,00		43.984.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	2.170.000,00		41.814.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	2.170.000,00		39.644.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	1.815.000,00		37.829.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	1.715.000,00		36.114.695,00

REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
 SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
 MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
 SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
 BLOKIR SALDO : ,00  
 SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 15 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
06012026	GAJI DESEMBER 25	1.515.000,00		34.599.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	1.315.000,00		33.284.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	865.000,00		32.419.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	995.000,00		31.424.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	1.585.000,00		29.839.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	865.000,00		28.974.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	785.000,00		28.189.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	785.000,00		27.404.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	845.000,00		26.559.695,00
06012026	GAJI DESEMBER 25	805.000,00		25.754.695,00
07012026	PB TAB GALUH KINARYOSIH		55.000,00	25.809.695,00
09012026	TARTUN AN. GALUH	1.800.000,00		24.009.695,00
10012026	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		577.000,00	24.586.695,00
14012026	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		2.324.000,00	26.910.695,00
14012026	TARTUN AN. GALUH KINARYOSIH	1.573.000,00		25.337.695,00
19012026	SETUN AN. MIFTAHUL		3.128.000,00	28.465.695,00
19012026	PB AULIA ROHMAH		185.000,00	28.650.695,00
21012026	SETUN AN. GALUH KINARYOSIH		2.015.000,00	30.665.695,00
23012026	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		4.000.000,00	34.665.695,00
26012026	TARTUN AN. SETYO BUDI U	1.000.000,00		33.665.695,00
28012026	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		821.000,00	34.486.695,00
28012026	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAC		1.145.000,00	35.631.695,00
29012026	Set Ttp#FLIP-32067#BRI (Bank Rakyat Ind-6916	899.000,00		34.732.695,00
29012026	Set Ttp By#FLIP-32067#BRI (Bank Rakyat Ind-69	5.000,00		34.727.695,00
29012026	GAJI JANUARI 26	1.504.200,00		33.223.495,00
29012026	GAJI JANUARI 26	2.120.200,00		31.103.295,00
29012026	GAJI JANUARI 26	1.904.600,00		29.198.695,00
29012026	GAJI JANUARI 26	1.904.600,00		27.294.095,00
29012026	GAJI JANUARI 26	1.904.600,00		25.389.495,00
29012026	GAJI JANUARI 26	1.592.200,00		23.797.295,00
29012026	GAJI JANUARI 26	1.504.200,00		22.293.095,00
29012026	GAJI JANUARI 26	1.328.200,00		20.964.895,00
29012026	GAJI JANUARI 26	1.152.200,00		19.812.695,00
29012026	GAJI JANUARI 26	756.200,00		19.056.495,00
29012026	GAJI JANUARI 26	870.600,00		18.185.895,00
29012026	GAJI JANUARI 26	1.389.800,00		16.796.095,00
29012026	GAJI JANUARI 26	736.200,00		16.059.895,00
29012026	GAJI JANUARI 26	685.800,00		15.374.095,00
29012026	GAJI JANUARI 26	500.000,00		14.874.095,00
29012026	GAJI JANUARI 26	500.000,00		14.374.095,00
29012026	GAJI JANUARI 26	703.400,00		13.670.695,00
31012026	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		2.053.000,00	15.723.695,00
31012026	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		677.000,00	16.400.695,00

## REKENING KORAN TABUNGAN

1520200009 CC : 00 IDR  
SD MUHAMMADIYAH NGADIREJO  
MANGGONG NGADIREJO KAB. TEMANGGUNG

PLAFOND : ,00  
SALDO AKHIR : 7.029.069,00  
BLOKIR SALDO : ,00  
SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 7.019.069,00

01012024 sd 09032026

Page 16 of 16

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
31012026	Bagi Hasil Tab		47.080,00	16.447.775,00
31012026	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	1.177,00		16.446.598,00
03022026	HONOR PENJAGA	500.000,00		15.946.598,00
03022026	GAJI HONORER 8 ORANG	4.600.000,00		11.346.598,00
04022026	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		796.000,00	12.142.598,00
07022026	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.184.000,00	13.326.598,00
11022026	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.335.000,00	14.661.598,00
12022026	TARTUN TABUNGAN	5.000.000,00		9.661.598,00
13022026	SETUN TAB AN. SETOR TANGGAL 13/02/2026		1.785.000,00	11.446.598,00
13022026	PB TAB INFAQ JUMAT		285.000,00	11.731.598,00
23022026	BPJS KETENAGAKERJAAN SD MUH NGD	71.341,00		11.660.257,00
23022026	ADMIN TF VIA BSI KETENAGAKERJAAN SD M	5.000,00		11.655.257,00
25022026	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		463.000,00	12.118.257,00
25022026	TARTUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJ	4.690.000,00		7.428.257,00
27022026	SETUN AN. SD MUHAMMADIYAH NGADIREJC		10.000.000,00	17.428.257,00
27022026	Set Ttp#FLIP-32496#BSI (Bank Syariah In-72691	50.000,00		17.378.257,00
27022026	Set Ttp By#FLIP-32496#BSI (Bank Syariah In-72	5.000,00		17.373.257,00
28022026	SETUN AN. SETOR TANGGAL 28/02/2026		1.785.000,00	19.158.257,00
28022026	Bagi Hasil Tab		23.397,00	19.181.654,00
28022026	Infaq/Zakat Bagi Hasil Tab	585,00		19.181.069,00
03032026	PB TAB SD MUH		10.000.000,00	29.181.069,00
03032026	PB TAB SD MUH NGD	25.000.000,00		4.181.069,00
04032026	[TAB] Setoran AN. SD MUHAMMADIYAH NGAD		1.593.000,00	5.774.069,00
06032026	SETUN AN. SETORAN TGL 06/03/2026		1.255.000,00	7.029.069,00
		763.016.767,00	752.458.604,00	