

REKENING KORAN TABUNGAN

1510102210 CC : 00 IDR

TRI NINGSIH

NGADITIRTO RT 004 RW 004 TEMANGGUNG 56262

PLAFOND : .00

SALDO AKHIR : 591,000.00

BLOKIR SALDO : .00

SALDO YG DAPAT DIGUNAKAN : 590,999.00

01012024 sd 17102025

Page 1 of 1

TGL-TRN	KETERANGAN	MUTASI-DR	MUTASI-CR	SALDO-AKHIR
	Pindahan Saldo			0.00
07062024	Piutang (MR) No : 4710100181 An. TRI NINGSIH		3,000,000.00	3,000,000.00
07062024	Biaya Administrasi An. TRI NINGSIH	9,000.00		2,991,000.00
07062024	Biaya Materai An. TRI NINGSIH	10,000.00		2,981,000.00
07062024	Pendapatan Materai An. TRI NINGSIH	1,000.00		2,980,000.00
07062024	TRI NINGSIH 01	10,000.00		2,970,000.00
07062024	TARTUN AN. REALISASI 7207	2,960,000.00		10,000.00
05072024	SETUN AN. TRI NINGSIH		300,000.00	310,000.00
08072024	Angs(P-SI) No: 4710100181/07072024/001	295,000.00		15,000.00
09082024	SETUN AN. TRI NINGSIH		2,840,000.00	2,855,000.00
09082024	Angs(P-SI) No: 4710100181/07082024/002	295,000.00		2,560,000.00
12082024	Pelunasan(P).No : 4710100181 An. TRI NIN	2,545,000.00		15,000.00
22112024	Piutang (MR) No : 4710100319 An. TRI NINGSIH		3,000,000.00	3,015,000.00
22112024	Biaya Administrasi An. TRI NINGSIH	9,000.00		3,006,000.00
22112024	Biaya Materai An. TRI NINGSIH	10,000.00		2,996,000.00
22112024	Pendapatan Materai An. TRI NINGSIH	1,000.00		2,995,000.00
22112024	TRI NINGSIH 01	10,000.00		2,985,000.00
22112024	TARTUN AN. REALISASI 7602	2,970,000.00		15,000.00
27122024	SETUN AN. TRI NINGSIH		300,000.00	315,000.00
27122024	Angs(P).No : 4710100319/22122024/001	295,000.00		20,000.00
22012025	SETUN AN. TRI NINGSIH		300,000.00	320,000.00
22012025	Angs(P-SI) No: 4710100319/22012025/002	295,000.00		25,000.00
22022025	SETUN AN. TRI NINGSIH		300,000.00	325,000.00
22022025	Angs(P-SI) No: 4710100319/22022025/003	295,000.00		30,000.00
21032025	SETUN AN. TRI NINGSIH		300,000.00	330,000.00
22032025	Angs(P-SI) No: 4710100319/22032025/004	295,000.00		35,000.00
25042025	SETUN AN. TRI NINGSIH		300,000.00	335,000.00
25042025	Angs(P).No : 4710100319/22042025/005	295,000.00		40,000.00
23052025	SETUN AN. TRI NINGSIH		300,000.00	340,000.00
23052025	Angs(P-SI) No: 4710100319/22052025/006	295,000.00		45,000.00
26062025	Angs(P).No : 4710100319/22062025/007	295,000.00		-250,000.00
26062025	SETUN AN. 7/12		300,000.00	50,000.00
25072025	SETUN AN. TRI NINGSIH		300,000.00	350,000.00
25072025	Angs(P-SI) No: 4710100319/22072025/008	295,000.00		55,000.00
27082025	Angs(P).No : 4710100319/22082025/009	54,999.00		1.00
27082025	SETUN AN. TRI NINGSIH		300,000.00	300,001.00
27082025	Angs(P).No : 4710100319/22082025/009	240,001.00		60,000.00
26092025	SETUN AN. 10/12		300,000.00	360,000.00
26092025	Angs(P).No : 4710100319/22092025/010	295,000.00		65,000.00
08102025	SETUN AN. TRI NINGSIH		526,000.00	591,000.00
		12,075,000.00	12,666,000.00	