

01 Juli 2023 s/d 31 Juli 2023

REKENING KORAN

KC OTISTA

No AC 511-54-11412-5

Kepada Yth. :

20103460 SDN SUSUKAN 03 PAGI BOS
JL.H.BAPING RT.10/06 SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					2,370,278.00
24/07/23	SPAN 2301813020235130024 23 20103460		1004		177,255,000.00	179,625,278.00
26/07/23	JAGIR JULI 2023		0109		7,380.00	179,632,658.00
26/07/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	7,380.00		179,625,278.00
	Total Mutasi:		1 Db	7,380.00	177,262,380.00	2 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	179,625,278.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026
- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Agustus 2023 S/D 31 Agustus 2023
REKENING KORAN

RC OTISTA

No. AC : 511-54-11412-5

Kepada Yth. :

20103460 SDN SUSUKAN 03 PAGI BOS
 JL.H.BAPING RT.10/06 SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBIT	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					179,625,278.00
26/08/23	JAGIR AGUSTUS 2023		0109		76,260.00	179,701,538.00
26/08/23	Ke 10102060153 TARIK XFER U/GIRO		0215	76,260.00		179,625,278.00
	Total Mutasi:		1 Db	76,260.00	76,260.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:					Saldo Efektif: 179,625,278.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 September 2023 s/d 30 September 2023

REKUNING KORAN

OTISTA

No. AC : 511-54-11412-5

Kepada Yth. :

20103460 SDN SUSUKAN 03 PAGI BOS
JL.H.BAPING RT.10/06 SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					179,625,278.00
4/09/23	0960316 Ke 5232350698 0 SD Negeri Susukan 03 P		0207	4,641,854.00		174,983,424.00
4/09/23	0960319 Ke 5232350698 0 SD Negeri Susukan 03 P		0207	4,641,854.00		170,341,570.00
4/09/23	0960322 Ke 5232350698 0 SD Negeri Susukan 03 P		0207	4,641,854.00		165,699,716.00
4/09/23	0961001 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	2,308,000.00		163,391,716.00
4/09/23	0961002 Ke 6010800145 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	10,974,000.00		152,417,716.00
4/09/23	0961003 Ke 6010800145 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	9,668,600.00		142,749,116.00
4/09/23	0961005 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	3,686,400.00		139,062,716.00
4/09/23	0961009 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	302,000.00		138,760,716.00
4/09/23	0961012 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	20,543,800.00		118,216,916.00
4/09/23	0961016 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	5,090,100.00		113,126,816.00
26/09/23	JAGIR SEPTEMBER 2023		0109		55,307.00	113,182,123.00
26/09/23	Ke 10102060153 TARIK XFE R U/GIRO		0215	55,307.00		113,126,816.00
27/09/23	0434008 Ke 1010108880 1 128037547901002,PPN/80		0422	253,880.00		112,872,936.00
27/09/23	0434052 Ke 1010108880 1 128037548190077,PPN/81		0422	405,504.00		112,467,432.00
27/09/23	0434085 Ke 1010108880 1 128037548546082,PPN/82		0422	559,911.00		111,907,521.00
27/09/23	0434109 Ke 1010108880 1 128037549605042,PPN/78		0422	1,207,140.00		110,700,381.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep Di/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor X/ler Di/ giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3060)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 September 2023 s/d 30 September 2023
REKENING KORAN

OTISTA

No. AC : 511-54-11412-5

Kepada Yth. :

20103460 SDN SUSUKAN 03 PAGI BOS
 JL.H.BAPING RT.10/06 SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 2
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
27/09/23	Saldo Pindahan					110,700,381.00
	0434130 Ke 1010108880		0422	2,259,818.00		108,440,563.00
27/09/23	1 1280375487900801 PPN/79					
	0986940 Ke 6010800128		0207	8,103,000.00		100,337,563.00
27/09/23	2 SD Negeri Susukan 03 P					
	0986946 Ke 4350800027		0207	15,047,200.00		85,290,363.00
27/09/23	0 SD Negeri Susukan 03 P					
	0986949 Ke 6010800128		0207	22,089,000.00		63,201,363.00
	2 SD Negeri Susukan 03 P					
	Total Mutasi:		19 Db	116,479,222.00	55,307.00	1 Kr
	Set.klr.Hr ini:				Saldo Efektif:	63,201,363.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O



01 Oktober 2023 S/D 31 Oktober 2023
REKENING KORAN

OTISTA

No. AC : 511-54-11412-5

Kepada Yth. :

20103460 SDH SUSUKAN 03 PAGI BOS
 JL.H.BAPING RT.10/06 SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					63,201,363.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr ini:				Saldo Efektif:	63,201,363.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 November 2023 S/D 30 November 2023
REKENING KORAN

OTISTA

No. AC : 511-54-11412-5

Kepada Yth. :

20103460 SDN SUSUKAN 03 PAGI BOS
 JL.H.BAPING RT.10/06 SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
 Halaman : 1
 Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	SALDO
	Saldo Awal					63,201,363.00
	Total Mutasi:		0 Db	.00	.00	0 Kr
	Set. klr. Hr. ini:					
					Saldo Efektif:	63,201,363.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/ giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/ Giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/ Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/ Yadib (3080)/ KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

01 Desember 2023 s/d 31 Desember 2023

REKUNING KORAN

0115TA

No. AC : 511-54-11412-5

Kepada Yth. :

20103480 SDH SUSUKAN 03 PAGI BOS
JL.H.BAPING RT.10/08 SUSUKAN CIRACAS

Mata Uang : IDR
Halaman : 1
Tanggal : 08 Januari 2024

TANGGAL	URAIAN	CH/GB	KODE	DEBET	KREDIT	BALDO
	Saldo Awal					63,201,363.00
1/12/23	0099437 Ke 5232350698 0 SD Negeri Susukan 03 P		0207	4,641,854.00		58,559,509.00
1/12/23	0099439 Ke 5232350698 0 SD Negeri Susukan 03 P		0207	4,641,854.00		53,917,655.00
1/12/23	0099441 Ke 5232350698 0 SD Negeri Susukan 03 P		0207	4,641,854.00		49,275,801.00
4/12/23	0105093 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	2,449,104.00		46,826,697.00
4/12/23	0105105 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	200,000.00		46,626,697.00
4/12/23	0105111 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	5,511,483.00		41,115,214.00
4/12/23	0105112 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	1,132,311.00		39,982,903.00
4/12/23	0105113 Ke 6010800145 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	3,334,000.00		36,648,903.00
4/12/23	0105115 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	15,814,614.00		20,834,289.00
4/12/23	0105116 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	200,000.00		20,634,289.00
4/12/23	0105118 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	5,579,082.00		15,055,207.00
4/12/23	0105120 Ke 6010800128 2 SD Negeri Susukan 03 P		0207	200,000.00		14,855,207.00
	Total Mutasi:		12 Db	48,346,156.00	.00	0 Kr
	Saldo Akhir ini:					14,855,207.00

Catatan : Harap memberitahukan kepada kami, bilamana tidak terdapat kecocokan mengenai pos-pos tersebut di atas; apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal stempel pos, kami tidak menerima pemberitahuan yang demikian, salinan D/K dianggap telah disetujui oleh pihak Saudara.

KODE TRANSAKSI GIRO

- 105 Setor Sweep D/giro
- 109 Jasa Giro
- 114 Setor Xfer D/giro
- 133 Bunga Deposito
- 206 Tarik Sweep U/Giro
- 208 Biaya Administrasi
- 284 Biaya Cetak
- 1000 Setor Tunai (Rp)
- 1001 Setor Pemindahbukuan
- 1002 CN D/Yadib (3060)/KU MSK BPD
- 1005 Setor Kliring-BY DB Rek-2026

- 1010 CN D/RTGS
- 1027 Setor Kliring Nom Besar-BY DB Rek-2026
- 1028 Setor Kliring Nom Besar-BY Manual
- 2000 Tarik Tunai Dng Cek/BG
- 2002 Pinbuk dng Cek/BG-1001
- 2004 Pinbuk dng Debet Nota-1001
- 2010 Tolakan Setoran Kliring Ritel
- 2026 Dn Biaya Set Kliring
- 2052 Tolakan Setoran Nombes
- 2251 Dn Beban buku Cek/BG(25Lbr)-2040 Baru

KODE TRANSAKSI PINJAMAN

- 0002 Pembukaan Pinjaman
- 0008 Pembayaran Pinjaman
- 0102 Biaya Bunga
- 0103 Pembayaran Bunga

S.E. & O

