

Laporan Kalkulasi BKK

No	Tanggal	Keterangan	Dana Masuk	Dana Keluar
1	09/01/2024	Pengambilan oleh YRE.	-	Rp 70.800.000
2	22/01/2024	Setoran dana pak FH	Rp 45.000.000	-
3	22/01/2024	Setoran dana pak FH	Rp 50.000.000	-
4	24/01/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 100.000.000	-
5	26/01/2024	Pengambilan oleh YRE.	-	Rp 195.000.000
6	14/03/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 75.000.000	-
7	14/03/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 42.000.000	-
8	15/03/2024	Pengambilan oleh YRE.	-	Rp 115.000.000
9	19/03/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 98.000.000	-
10	20/03/2024	Pengambilan oleh YRE.	-	Rp 100.000.000
11	27/03/2024	Setoran dana pak FH	Rp 56.018.000	-
12	27/03/2024	Pengambilan oleh YRE.	-	Rp 56.000.000
13	16/05/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 27.500.000	-
14	16/05/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 47.500.000	-
15	16/05/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 72.000.000	-
16	17/05/2024	Pengambilan oleh YRE.	-	Rp 147.000.000
17	21/05/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 10.000.000	-
18	28/05/2024	Pengambilan oleh YRE.	-	Rp 10.000.000
19	03/06/2024	Setoran dana pak FH	Rp 28.720.000	-
20	03/06/2024	Setoran dana pak FH	Rp 50.000.000	-
21	03/06/2024	Setoran dana pak FH	Rp 67.800.000	-
22	04/06/2024	Pengambilan oleh YRE.	-	Rp 146.500.000
23	18/07/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 12.405.000	-
24	20/07/2024	Pengambilan oleh YRE.	-	Rp 12.000.000
25	05/08/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 14.198.198	-
26	06/08/2024	Setoran pembayaran desa	Rp 35.000.000	-
27	15/08/2024	Setoran pembayaran desa	Rp 10.648.649	-
28	20/08/2024	Pengambilan oleh YRE.	-	Rp 60.000.000
29	30/09/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 100.000.000	-



CLASNET GROUP

Jl. Serulingmas No. 30 Wangon Banjarnegara
Email: admin@clasnet.id | Telp: +62 851-1704-1846

30	29/10/2024	Setoran pembayaran desa	Rp 44.567.568	-
31	29/10/2024	Setoran pembayaran desa	Rp 10.486.487	-
32	12/11/2024	Pengambilan oleh YRE.	-	Rp 55.000.000
33	20/11/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 3.000.000	-
34	09/12/2024	Setoran pembayaran desa	Rp 11.536.036	-
35	24/12/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 5.324.325	-
36	30/12/2024	Setoran oleh YRE.	Rp 3.860.135	-
Total			Rp 1.020.564.398	Rp 967.300.000
Saldo Akhir			Rp 53.264.398	

Total Dana Diambil di BKK : Rp 1.020.564.398

Dikurangi Dana Setoran (Pemasukan
Perusahaan) : Rp 967.300.000

**Sisa Dana (Belum Dilaporkan
Penggunaannya) : Rp 53.264.398**