



CLASNET GROUP

Jl. Serulingmas No, 30 Wangon Banjarnegara

Email: admin@clasnet.id | Telp: +62 851-1704-1846

Laporan Akhir & Rekapitulasi Keuangan

Posisi Saldo Akhir Akun

Nama Akun	Tipe	Grup	Saldo Akhir
Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Rekening Bank	Clasnet Group	Rp 0
Bank Jateng - Clasnet	Rekening Bank	Clasnet Group	Rp 0
Bank Jateng - Teknosmart	Rekening Bank	Clasnet Group	Rp 0
BKK - Teknosmart	Rekening Bank	Clasnet Group	Rp 0
Kas Pelaksana	Kas Pelaksana	Clasnet Group	Rp 1.410.930.245
Kas Kantor	Kas Kantor	Clasnet Group	Rp -261.091.771
Kas Bantuan	Kas Modal	Clasnet Group	Rp 200.000.000
Total Aset Keuangan			Rp 1.349.838.474

Ringkasan Pemasukan & Pengeluaran

Total Pemasukan (Income)	Total Pengeluaran (Expense)
Rp 5.763.085.623	Rp 5.070.301.149



CLASNET GROUP

Jl. Serulingmas No, 30 Wangon Banjarnegara

Email: admin@clasnet.id | Telp: +62 851-1704-1846

Laporan Akhir & Rekapitulasi Keuangan

Rincian Transaksi (Pemasukan & Pengeluaran)				
Tanggal	Tipe	Keterangan	Akun Terkait	Jumlah
31/12/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 904.223.000
31/12/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Clasnet	Rp 199.000.000
31/12/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Rp 226.000.000
28/12/2024	Pengeluaran	dana pak farid	Kas Pelaksana	Rp 297.538.000
27/12/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	BKK - Teknosmart	Rp 20.720.000
27/12/2024	Pengeluaran	Transfer diluar kas	Kas Pelaksana	Rp 481.100.000
27/12/2024	Pengeluaran	Pengembalian dana BRI	Kas Pelaksana	Rp 103.000.000
27/12/2024	Pengeluaran	Diserahkan ke owner untuk modal 2025 dan pembayaran tanggungan.	Kas Pelaksana	Rp 360.000.000
27/12/2024	Pengeluaran	Pengembalian pinjaman ke BKK	Kas Pelaksana	Rp 20.000.000
27/12/2024	Pengeluaran	Bonus	Kas Pelaksana	Rp 12.000.000
27/12/2024	Pengeluaran	Operasional & ATK	Kas Pelaksana	Rp 89.173.000
27/12/2024	Pengeluaran	Peminjaman bendera oleh rekanan	Kas Pelaksana	Rp 869.818.259



CLASNET GROUP

Jl. Serulingmas No, 30 Wangon Banjarnegara

Email: admin@clasnet.id | Telp: +62 851-1704-1846

Laporan Akhir & Rekapitulasi Keuangan

Rincian Transaksi (Pemasukan & Pengeluaran)				
Tanggal	Tipe	Keterangan	Akun Terkait	Jumlah
27/12/2024	Pengeluaran	Peminjaman bendera oleh rekanan BBS	Kas Pelaksana	Rp 327.380.119
27/12/2024	Pengeluaran	Pengeluaran pembangunan politeknik	Kas Pelaksana	Rp 385.000.000
27/12/2024	Pengeluaran	pembayaran jaga malam	Kas Pelaksana	Rp 7.700.000
27/12/2024	Pengeluaran	desember	Kas Kantor	Rp 165.762.998
30/11/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 1.017.771.623
30/11/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Rp 193.000.000
27/11/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	BKK - Teknosmart	Rp 3.000.000
13/11/2024	Pengeluaran	november	Kas Kantor	Rp 274.577.527
31/10/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 125.000.000
31/10/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Rp 134.000.000
27/10/2024	Pemasukan	Pelunasan politeknik	Kas Pelaksana	Rp 293.500.000
27/10/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	BKK - Teknosmart	Rp 55.054.000



CLASNET GROUP

Jl. Serulingmas No, 30 Wangon Banjarnegara

Email: admin@clasnet.id | Telp: +62 851-1704-1846

Laporan Akhir & Rekapitulasi Keuangan

Rincian Transaksi (Pemasukan & Pengeluaran)				
Tanggal	Tipe	Keterangan	Akun Terkait	Jumlah
16/10/2024	Pengeluaran	oktober	Kas Kantor	Rp 291.957.113
30/09/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 310.000.000
30/09/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Rp 15.500.000
27/09/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	BKK - Teknosmart	Rp 100.000.000
27/09/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan september	Kas Kantor	Rp 255.792.027
31/08/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 61.000.000
31/08/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Rp 14.000.000
27/08/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	BKK - Teknosmart	Rp 45.648.000
27/08/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan agustus	Kas Kantor	Rp 189.879.997
31/07/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 540.899.000
27/07/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	BKK - Teknosmart	Rp 12.405.000



CLASNET GROUP

Jl. Serulingmas No, 30 Wangon Banjarnegara

Email: admin@clasnet.id | Telp: +62 851-1704-1846

Laporan Akhir & Rekapitulasi Keuangan

Rincian Transaksi (Pemasukan & Pengeluaran)				
Tanggal	Tipe	Keterangan	Akun Terkait	Jumlah
	Bank)			
27/07/2024	Pemasukan	DP Politeknik	Kas Pelaksana	Rp 200.000.000
27/07/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan juli	Kas Kantor	Rp 188.050.764
27/06/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	BKK - Teknosmart	Rp 146.520.000
27/06/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan juni	Kas Kantor	Rp 158.820.763
27/06/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 100.000.000
27/05/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	BKK - Teknosmart	Rp 157.000.000
27/05/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan mei	Kas Kantor	Rp 102.553.602
27/05/2024	Pemasukan (Dari Bank)	dobel entry	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 0
21/05/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 220.005.000
30/04/2024	Pemasukan (Dari Bank)	ambil	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Rp 29.000.000
27/04/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan april	Kas Kantor	Rp 115.763.834



CLASNET GROUP

Jl. Serulingmas No, 30 Wangon Banjarnegara

Email: admin@clasnet.id | Telp: +62 851-1704-1846

Laporan Akhir & Rekapitulasi Keuangan

Rincian Transaksi (Pemasukan & Pengeluaran)				
Tanggal	Tipe	Keterangan	Akun Terkait	Jumlah
27/04/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 82.000.000
27/04/2024	Pemasukan (Dari Bank)	penarikan angga	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 82.000.000
31/03/2024	Pemasukan (Dari Bank)	ambil	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 67.000.000
27/03/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	BKK - Teknosmart	Rp 117.000.000
27/03/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan maret	Kas Kantor	Rp 126.881.146
29/02/2024	Pemasukan (Dari Bank)	ambil	Bank Jateng - Teknosmart	Rp 61.500.000
29/02/2024	Pemasukan (Dari Bank)	ambil	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Rp 12.000.000
27/02/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	BKK - Teknosmart	Rp 95.000.000
27/02/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan februari	Kas Kantor	Rp 128.552.000
31/01/2024	Pemasukan (Dari Bank)	Ambil	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Rp 52.525.000
31/01/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan januari	Kas Kantor	Rp 119.000.000



CLASNET GROUP

Jl. Serulingmas No, 30 Wangon Banjarnegara

Email: admin@clasnet.id | Telp: +62 851-1704-1846

Laporan Akhir & Rekapitulasi Keuangan

Rincian Transaksi (Pemasukan & Pengeluaran)

Tanggal	Tipe	Keterangan	Akun Terkait	Jumlah
27/01/2024	Pemasukan (Dari Bank)	angga	BKK - Teknosmart	Rp 70.815.000

Mengetahui,

(Pimpinan)

Dibuat Oleh,

(Admin Keuangan)