



Total Penarikan Bank	Total Setor ke Kantor	Selisih
Rp 5.269.585.623	Rp 1.971.650.000	Rp 3.297.935.623

Rekapitulasi Bulanan

Bulan	Penarikan	Setor Kantor	Sisa Kas Pelaksana	Saldo Kumulatif	Pengeluaran
Januari	Rp 123.340.000	Rp 100.000.000	Rp 23.340.000	Rp 23.340.000	Rp 119.000.000
Februari	Rp 168.500.000	Rp 110.000.000	Rp 58.500.000	Rp 81.840.000	Rp 128.552.000
Maret	Rp 184.000.000	Rp 112.000.000	Rp 72.000.000	Rp 153.840.000	Rp 126.881.146
April	Rp 193.000.000	Rp 116.650.000	Rp 76.350.000	Rp 230.190.000	Rp 115.763.834
Mei	Rp 377.005.000	Rp 108.700.000	Rp 268.305.000	Rp 498.495.000	Rp 102.553.602
Juni	Rp 246.520.000	Rp 127.000.000	Rp 119.520.000	Rp 618.015.000	Rp 158.820.763
Juli	Rp 553.304.000	Rp 200.150.000	Rp 353.154.000	Rp 971.169.000	Rp 188.050.764
Agustus	Rp 120.648.000	Rp 179.000.000	Rp -58.352.000	Rp 912.817.000	Rp 189.879.997
September	Rp 425.500.000	Rp 237.000.000	Rp 188.500.000	Rp 1.101.317.000	Rp 255.792.027
Oktober	Rp 314.054.000	Rp 273.700.000	Rp 40.354.000	Rp 1.141.671.000	Rp 291.957.113
November	Rp 1.213.771.623	Rp 240.000.000	Rp 973.771.623	Rp 2.115.442.623	Rp 274.577.527
Desember	Rp 1.349.943.000	Rp 167.450.000	Rp 1.182.493.000	Rp 3.297.935.623	Rp 3.118.472.376



CLASNET GROUP

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

Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2024

Total	Rp 5.269.585.623	Rp 1.971.650.000	Rp 3.297.935.623	Rp 3.297.935.623	Rp 5.070.301.149
-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Rincian Transaksi

Tanggal	Jenis	Keterangan	Dari	Ke	Jumlah
05/01/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 20.000.000
11/01/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 60.000.000
19/01/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 20.000.000
27/01/2024	Penarikan	angga	BKK - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 70.815.000
31/01/2024	Penarikan	Ambil	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Kas Pelaksana	Rp 52.525.000
31/01/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan januari	Kas Kantor	-	Rp 119.000.000
12/02/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 40.000.000
20/02/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 30.000.000
23/02/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 10.000.000
24/02/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 10.000.000
24/02/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 4.900.000
26/02/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 5.100.000
27/02/2024	Penarikan	angga	BKK - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 95.000.000



CLASNET GROUP

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

Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2024

27/02/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan februari	Kas Kantor	-	Rp 128.552.000
29/02/2024	Penarikan	ambil	Bank Jateng - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 61.500.000
29/02/2024	Penarikan	ambil	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Kas Pelaksana	Rp 12.000.000
29/02/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 10.000.000
01/03/2024	Setor Kantor	setoran cara dengan lain (Sukoharjo)	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 31.400.000
15/03/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 9.800.000
15/03/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 3.800.000
18/03/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 10.000.000
22/03/2024	Setor Kantor	setoran cash (Tamansiswa)	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 57.000.000
27/03/2024	Penarikan	angga	BKK - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 117.000.000
27/03/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan maret	Kas Kantor	-	Rp 126.881.146
31/03/2024	Penarikan	ambil	Bank Jateng - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 67.000.000
02/04/2024	Setor Kantor	setoran cash (angga RSUD)	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 27.650.000
24/04/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 10.000.000
27/04/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan april	Kas Kantor	-	Rp 115.763.834
27/04/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng -	Kas Pelaksana	Rp 82.000.000



CLASNET GROUP

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

Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2024

			Teknosmart		
27/04/2024	Penarikan	penarikan angga	Bank Jateng - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 82.000.000
27/04/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 25.000.000
29/04/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 8.000.000
29/04/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 46.000.000
30/04/2024	Penarikan	ambil	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Kas Pelaksana	Rp 29.000.000
01/05/2024	Setor Kantor	setoran cash (2JT Faris)	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 8.000.000
04/05/2024	Setor Kantor	setoran cara dengan lain	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 17.000.000
15/05/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 50.000.000
21/05/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 220.005.000
27/05/2024	Penarikan	angga	BKK - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 157.000.000
27/05/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan mei	Kas Kantor	-	Rp 102.553.602
27/05/2024	Penarikan	dobel entry	Bank Jateng - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 0
27/05/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 20.000.000
28/05/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 12.700.000
30/05/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 1.000.000



CLASNET GROUP

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

Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2024

03/06/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 30.000.000
10/06/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 20.000.000
12/06/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 10.000.000
15/06/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 2.000.000
21/06/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 50.000.000
27/06/2024	Penarikan	angga	BKK - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 146.520.000
27/06/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan juni	Kas Kantor	-	Rp 158.820.763
27/06/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 100.000.000
29/06/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 15.000.000
01/07/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 4.900.000
05/07/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 14.950.000
09/07/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 49.000.000
11/07/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 9.600.000
15/07/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 20.000.000
17/07/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 15.000.000
20/07/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 24.800.000
24/07/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 12.000.000
26/07/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 19.900.000



CLASNET GROUP

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

Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2024

27/07/2024	Penarikan	angga	BKK - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 12.405.000
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
30/07/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 30.000.000
31/07/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 540.899.000
01/08/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 30.000.000
03/08/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 9.000.000
03/08/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 5.000.000
08/08/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 20.000.000
14/08/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 50.000.000
26/08/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 30.000.000
27/08/2024	Penarikan	angga	BKK - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 45.648.000
27/08/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan agustus	Kas Kantor	-	Rp 189.879.997
28/08/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 15.000.000
30/08/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 20.000.000
31/08/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 61.000.000
31/08/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Kas Pelaksana	Rp 14.000.000



CLASNET GROUP

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

Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2024

03/09/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 50.000.000
06/09/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 20.000.000
11/09/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 20.000.000
12/09/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 10.000.000
13/09/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 40.000.000
19/09/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 30.000.000
20/09/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 21.000.000
24/09/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 30.000.000
27/09/2024	Penarikan	angga	BKK - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 100.000.000
27/09/2024	Pengeluaran	Pengeluaran kas bulan september	Kas Kantor	-	Rp 255.792.027
30/09/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 310.000.000
30/09/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Kas Pelaksana	Rp 15.500.000
30/09/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 16.000.000
01/10/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 100.000.000
11/10/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 11.000.000
15/10/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 10.000.000
15/10/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 5.000.000



CLASNET GROUP

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

Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2024

16/10/2024	Pengeluaran	oktober	Kas Kantor	-	Rp 291.957.113
16/10/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 8.000.000
21/10/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 30.000.000
24/10/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 58.000.000
26/10/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 25.000.000
26/10/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 12.000.000
26/10/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 9.600.000
26/10/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 5.100.000
27/10/2024	Pemasukan	Pelunasan politeknik	-	Kas Pelaksana	Rp 293.500.000
27/10/2024	Penarikan	angga	BKK - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 55.054.000
31/10/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 125.000.000
31/10/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Kas Pelaksana	Rp 134.000.000
01/11/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 20.000.000
01/11/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 10.000.000
01/11/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 35.000.000
05/11/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 20.000.000
12/11/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 105.000.000



CLASNET GROUP

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

Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2024

13/11/2024	Pengeluaran	november	Kas Kantor	-	Rp 274.577.527
26/11/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 50.000.000
27/11/2024	Penarikan	angga	BKK - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 3.000.000
30/11/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 1.017.771.623
30/11/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Kas Pelaksana	Rp 193.000.000
02/12/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 10.000.000
06/12/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 10.000.000
09/12/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 10.000.000
10/12/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 4.450.000
10/12/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 5.300.000
10/12/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 5.200.000
14/12/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 4.750.000
14/12/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 4.900.000
14/12/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 4.750.000
14/12/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 600.000
17/12/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 22.000.000
20/12/2024	Setor Kantor	setoran cash	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 50.000.000



CLASNET GROUP

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

Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2024

27/12/2024	Penarikan	angga	BKK - Teknosmart	Kas Pelaksana	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
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
28/12/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 23.500.000
28/12/2024	Pengeluaran	dana pak farid	Kas Pelaksana	-	Rp 297.538.000
31/12/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Teknosmart	Kas Pelaksana	Rp 904.223.000



31/12/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Clasnet	Kas Pelaksana	Rp 199.000.000
31/12/2024	Penarikan	angga	Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu	Kas Pelaksana	Rp 226.000.000
31/12/2024	Setor Kantor	transfer dari rekening istri	Kas Pelaksana	Kas Kantor	Rp 12.000.000

Mengetahui,

(Pimpinan)

Dibuat Oleh,

(Admin Keuangan)