

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Februari 2022

TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL BULAN JANUARI 2022			-	
01-Feb-22	PENGISIAN SALDO KAS KECIL AWAL FEBRUARI 2022	10.000.000			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10.000.000	
01-Feb-22	Belanja Kebutuhan Dapur di GPS		2.393.925	7.606.075	
01-Feb-22	Belanja Kebutuhan Dapur di WS		2.647.800	4.958.275	
02-Feb-22	Pembelian Aqua 330 ml 5 Kotak dan 660 ml 1 Kotak DKU		320.000	4.638.275	
03-Feb-22	Pembelian 10 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang di WS		284.000	4.354.275	
03-Feb-22	Pembelian 4 galon Aqua di GPS		80.000	4.274.275	
03-Feb-22	Pembelian Aqua 330 ml 5 Kotak		225.000	4.049.275	
04-Feb-22	Pembelian Obat-obatan		50.000	3.999.275	
07-Feb-22	Pembelian Buah-buahan		433.470	3.565.805	
07-Feb-22	Pembelian 10 galon Aqua, 5 galon Air Isi Ulang di WS		272.000	3.293.805	
08-Feb-22	Pembelian 1 Set Kunci Ruangan Pak Dirut		150.000	3.143.805	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			3.143.805	
01 - 08 Feb'22	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		617.000	2.526.805	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			2.526.805	
01 - 08 Feb'22	Rekap BBM Kendaraan Operasional		146.000	2.380.805	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA & KESENIAN			2.380.805	
04-Feb-22	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		440.000	1.940.805	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			1.940.805	
01-Feb-22	Top e Money Kendaraan Direktur Utama		200.000	1.740.805	
01-Feb-22	Pembelian Masker di GPS dan WS		290.800	1.450.005	
02-Feb-22	Top e Money Kendaraan Direktur Operasi dan Teknik		301.500	1.148.505	
03-Feb-22	Top e Money Kendaraan Direktur Keuangan dan Umum		301.500	847.005	
07-Feb-22	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1295 IA Operasional		50.000	797.005	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			797.005	
02-Feb-22	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		230.000	567.005	
03-Feb-22	Jamuan Rapat di WS		380.000	187.005	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			187.005	
02-Feb-22	Pembelian 3 Baterai Alkaline 5 Pak		100.000	87.005	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			87.005	
07-Feb-22	Biaya Pemeriksaan Antigen PTP		85.000	2.005	
				2.005	
				2.005	
	JUMLAH		9.997.995	2.005	2.005

Mengetahui,

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.
Manajer Keuangan

Medan, 08 Februari 2022
Dibuat Oleh

ADE HASDINA, S.E.
Staf Divisi Keuangan

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Februari 2022

TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 08 FEBRUARI 2022			2.005	
08-Feb-22	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN BULAN FEBRUARI 2022	9.998.000			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10.000.005	
10-Feb-22	Pembelian 6 galon Aqua di GPS		120.000	9.880.005	
11-Feb-22	Pembelian 10 galon Aqua, 5 galon Air Isi Ulang di WS		260.000	9.620.005	
16-Feb-22	Pembelian Aqua 330 ml 5 Kotak di GPS		270.000	9.350.005	
16-Feb-22	Pembelian Buah-buahan		210.938	9.139.067	
16-Feb-22	Pembelian Snack/Kripik		235.000	8.904.067	
16-Feb-22	Pembelian 10 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang di WS		284.000	8.620.067	
17-Feb-22	Pembelian Aqua 330 ml 3 Kotak di WS		135.000	8.485.067	
18-Feb-22	Pembelian 10 galon Aqua, 6 galon Air Isi Ulang di WS		272.000	8.213.067	
21-Feb-22	Pembelian Obat-obatan di WS		500.000	7.713.067	
22-Feb-22	Pembelian Buah-buahan		382.562	7.330.505	
22-Feb-22	Pembelian 6 galon Aqua di GPS		120.000	7.210.505	
22-Feb-22	Pembelian Aqua 660 ml 1 Kotak DKU		50.000	7.160.505	
22-Feb-22	Pembelian Kursi Plastik		37.500	7.123.005	
23-Feb-22	Pembelian 10 galon Aqua, 6 galon Air Isi Ulang di WS		272.000	6.851.005	
24-Feb-22	Pembelian Aqua 660 ml 1 Kotak DOT		42.000	6.809.005	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			6.809.005	
09 - 28 Feb'22	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		1.129.100	5.679.905	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			5.679.905	
09 - 28 Feb'22	Rekap BBM Kendaraan Operasional		440.057	5.239.848	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAHA & KESENIAN			5.239.848	
11-Feb-22	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		565.000	4.674.848	
18-Feb-22	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		514.000	4.160.848	
25-Feb-22	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		435.000	3.725.848	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			3.725.848	
11-Feb-22	Biaya Tambah Limit Zoom		239.946	3.485.902	
11-Feb-22	Top e Money Kendaraan Direktur Utama		100.000	3.385.902	
21-Feb-22	Top e Money Kendaraan Direktur Keuangan dan Umum		201.500	3.184.402	
22-Feb-22	Top e Money Kendaraan Direktur Operasi dan Teknik		150.000	3.034.402	
26-Feb-22	Pembelian Kit Silicon untuk Ban Mobil 2 Kg		300.000	2.734.402	
26-Feb-22	Top e Money Kendaraan Direktur Utama		200.000	2.534.402	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			2.534.402	
11-Feb-22	Jamuan Rapat di GPS		183.000	2.351.402	
22-Feb-22	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		276.000	2.075.402	
24-Feb-22	Jamuan Rapat di WS		100.000	1.975.402	
25-Feb-22	Jamuan Rapat di WS		297.500	1.677.902	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			1.677.902	
10-Feb-22	Pembelian Materai 10rb 50 Lembar (ATK)		500.000	1.177.902	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			1.177.902	
18-Feb-22	Fotocopy dan Jilid Buku Divisi Teknik		208.400	969.502	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			969.502	
15-Feb-22	Pengiriman Dokumen		185.000	784.502	
	BEBAN POKOK - PERALATAN KANTOR			784.502	
14-Feb-22	Pembelian Rak Dispenser, Ember dan Perlengkapan Sabun Cuci Tangan		459.000	325.502	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			325.502	
09-Feb-22	Biaya Pemeriksaan Antigen DU a.n Sandhy W		226.000	99.502	
24-Feb-22	Biaya Pemeriksaan Antigen PTP		85.000	14.502	
28-Feb-22	Pemindahbuku Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan		14.502	-	
				-	
				-	
				-	
	JUMLAH		9.985.503	-	-

Medan, 28 Februari 2022

Dibuat Oleh

Mengetahui,

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

Manajer Keuangan

ADE HASDINA, S.E.

Staf Divisi Keuangan

