

## DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Juli 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	<b>SALDO AKHIR KAS KECIL BULAN JUNI 2021</b>			7,040,300	
1-Jul-21	<b>PENGISIAN SALDO KAS KECIL AWAL JULI 2021</b>	2,959,700			
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA</b>			10,000,000	
4-Jul-21	Belanja Kebutuhan Dapur di GPS		2,058,030	7,941,970	
4-Jul-21	Belanja Kebutuhan Dapur di WS		1,682,840	6,259,130	
5-Jul-21	Pembelian Buah-buahan		423,339	5,835,791	
5-Jul-21	Pembelian Snack/Kripik		160,000	5,675,791	
5-Jul-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	5,575,791	
5-Jul-21	Pembelian 10 galon Aqua di WS		200,000	5,375,791	
6-Jul-21	Pembelian 9 Galon Air Isi Ulang di WS		108,000	5,267,791	
7-Jul-21	Pembelian Aqua Gelas 2 Kotak		60,000	5,207,791	
12-Jul-21	Pembelian Buah-buahan		199,500	5,008,291	
12-Jul-21	Pembelian 11 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang di WS		304,000	4,704,291	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN</b>			4,704,291	
01 - 12 Juli'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		701,900	4,002,391	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN</b>			4,002,391	
01 - 12 Juli'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		214,756	3,787,635	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA &amp; KESENIAN</b>			3,787,635	
2-Jul-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		622,000	3,165,635	
9-Jul-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		531,000	2,634,635	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA</b>			2,634,635	
1-Jul-21	Top e Money Kendaraan DOT		301,500	2,333,135	
1-Jul-21	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1582 AAL DU		35,000	2,298,135	
5-Jul-21	Pembelian Parfum Mobil		46,000	2,252,135	
5-Jul-21	Pembelian Masker DKU		68,000	2,184,135	
5-Jul-21	Top e Money Kendaraan DU		301,500	1,882,635	
6-Jul-21	Doorsmear Mobil Ops BK 1295 IA OPS		45,000	1,837,635	
7-Jul-21	Biaya Tambah Limit Zoom		238,226	1,599,409	
8-Jul-21	Top e Money Kendaraan DKU		301,500	1,297,909	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY</b>			1,297,909	
9-Jul-21	Fotocopy dan Jilid Buku Laporan Keuangan		400,000	897,909	
	<b>BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL</b>			897,909	
8-Jul-21	Biaya Rapid/Swab Test Peg PTP		400,000	497,909	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT</b>			497,909	
8-Jul-21	Pengiriman Dokumen Ke DKU Jakarta Pake Cargo		375,000	122,909	
12-Jul-21	Pengiriman Dokumen Ke Wika dan HK		54,000	68,909	
				68,909	
				68,909	
		<b>JUMLAH</b>	<b>9,931,091</b>	<b>68,909</b>	<b>68,909</b>

Mengetahui,

**PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.**  
Manajer Keuangan

Medan, 12 Juli 2021  
Dibuat Oleh

**ADE HASDINA, S.E.**  
Staf Divisi Keuangan



## DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Juli 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	<b>SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 12 JULI 2021</b>			68,909	
12-Jul-21	<b>PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN BULAN JULI 2021</b>	9,931,100			
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA</b>			10,000,009	
13-Jul-21	Pembelian Tong Sampah		26,900	9,973,109	
15-Jul-21	Pembelian Galon Air Cuci Tangan di WS		204,000	9,769,109	
15-Jul-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	9,669,109	
16-Jul-21	Pembelian Snack/Kripik		155,000	9,514,109	
19-Jul-21	Pembelian Buah-buahan		304,089	9,210,020	
19-Jul-21	Pembelian 8 galon Aqua, 9 galon Air Isi Ulang di WS		268,000	8,942,020	
20-Jul-21	Pembelian Perlengkapan Rumah Tangga		252,800	8,689,220	
21-Jul-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	8,589,220	
26-Jul-21	Pembelian Gelas dan Sendok di WS		253,900	8,335,320	
26-Jul-21	Pembelian Buah-buahan		305,088	8,030,232	
26-Jul-21	Pembelian 10 galon Aqua, 8 galon Air Isi Ulang di WS		296,000	7,734,232	
26-Jul-21	Pembelian Snack/Kripik		150,000	7,584,232	
27-Jul-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	7,484,232	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN</b>			7,484,232	
03 - 31 Juli'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		382,499	7,101,733	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN</b>			7,101,733	
13 - 31 Juli'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		261,000	6,840,733	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA &amp; KESENIAN</b>			6,840,733	
16-Jul-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		582,000	6,258,733	
23-Jul-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		606,000	5,652,733	
30-Jul-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		420,000	5,232,733	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA</b>			5,232,733	
12-Jul-21	Top e Money Kendaraan Ops		301,500	4,931,233	
13-Jul-21	Tempel Ban Mobil Oprasional BK 1295 IA		75,000	4,856,233	
14-Jul-21	Pembelian Handsanitizer Onemed Aseptic Plus Galon		279,500	4,576,733	
17-Jul-21	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1250 VX DKU		46,000	4,530,733	
19-Jul-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	4,330,733	
21-Jul-21	Top e Money Kendaraan DKU		301,500	4,029,233	
21-Jul-21	Pembelian Office untuk Laptop Div Keuangan		290,000	3,739,233	
23-Jul-21	Top e Money Kendaraan DOT		201,500	3,537,733	
31-Jul-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	3,337,733	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY</b>			3,337,733	
27-Jul-21	Fotocopy dan Jilid Buku Divisi Teknik		215,000	3,122,733	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS</b>			3,122,733	
15-Jul-21	Pembelian Materai 50 Lembar (ATK)		500,000	2,622,733	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT</b>			2,622,733	
23-Jul-21	Pembelian Kue Rapat dan Aqua Gelas di WS		163,000	2,459,733	
26-Jul-21	Pembelian Kue Rapat di WS		152,500	2,307,233	
29-Jul-21	Pembelian Kue Rapat dan Aqua Gelas di WS		171,000	2,136,233	
30-Jul-21	Pembelian Kue Rapat Pembahasan RKAP di WS		99,000	2,037,233	
	<b>BEBAN POKOK - BEBAN PEMELIHARAAN &amp; PERBAIKAN PERALATAN</b>			2,037,233	
27-Jul-21	Biaya Perbaiki Laptop Div Keuangan		165,000	1,872,233	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT</b>			1,872,233	
15-Jul-21	Pengiriman Dokumen Ke Jakarta		27,000	1,845,233	
31-Jul-21	Selisih Pembukuan Kas Kecil Akhir Bulan Juli 2021	67		1,845,300	
				1,845,300	
				1,845,300	
		<b>JUMLAH</b>	<b>8,154,776</b>	<b>1,845,300</b>	<b>1,845,300</b>

Mengetahui,

**PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.**

Manajer Keuangan

Medan, 31 Juli 2021

Dibuat Oleh

**ADE HASDINA, S.E.**

Staf Divisi Keuangan

