

## DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Oktober 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	<b>SALDO AKHIR KAS KECIL BULAN SEPTEMBER 2021</b>			-	
1-Oct-21	<b>PENGISIAN SALDO KAS KECIL AWAL OKTOBER 2021</b>	10,000,000			
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA</b>			10,000,000	
1-Oct-21	Pembelian 7 galon Air Isi Ulang di WS		84,000	9,916,000	
3-Oct-21	Belanja Kebutuhan Dapur di GPS		2,455,380	7,460,620	
3-Oct-21	Belanja Kebutuhan Dapur di WS		1,935,980	5,524,640	
5-Oct-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	5,424,640	
5-Oct-21	Pembelian 8 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang di WS		244,000	5,180,640	
6-Oct-21	Pembelian Buah-buahan		479,451	4,701,189	
6-Oct-21	Pembelian Aqua DKU 1 Kotak		50,000	4,651,189	
6-Oct-21	Pembelian Snack/Kripik		95,000	4,556,189	
7-Oct-21	Pembelian Aqua DOT 1 Kotak		46,000	4,510,189	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN</b>			4,510,189	
01 - 08 Okt'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		1,247,600	3,262,589	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN</b>			3,262,589	
01 - 07 Okt'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		132,000	3,130,589	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA &amp; KESENIAN</b>			3,130,589	
1-Oct-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		583,000	2,547,589	
8-Oct-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		567,000	1,980,589	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA</b>			1,980,589	
1-Oct-21	Top e Money Kendaraan DKU		301,500	1,679,089	
1-Oct-21	Top e Money Kendaraan DOT		301,500	1,377,589	
4-Oct-21	Tempel Ban Mobil Oprasional BK 1295 IA		30,000	1,347,589	
5-Oct-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	1,147,589	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT</b>			1,147,589	
1-Oct-21	Pembelian Kue Rapat di WS		107,000	1,040,589	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY</b>			1,040,589	
7-Oct-21	Fotocopy dan Jilid Buku Laporan Keuangan		502,200	538,389	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS</b>			538,389	
4-Oct-21	Pembelian Materai 10rb 30 Lembar (ATK)		300,000	238,389	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT</b>			238,389	
1-Oct-21	Pengiriman Dokumen Ke KAP E&Y Jakarta		52,000	186,389	
8-Oct-21	Pengiriman Dokumen Ke KAP E&Y Jakarta dan KAP Gideon		64,000	122,389	
8-Oct-21	Pengiriman Dokumen Ke Wika dan HK		54,000	68,389	
				68,389	
		<b>JUMLAH</b>	<b>9,931,611</b>	<b>68,389</b>	<b>68,389</b>

Mengetahui,

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

Medan, 08 Oktober 2021  
Dibuat Oleh

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



## DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Oktober 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	<b>SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 08 OKTOBER 2021</b>			68,389	
8-Oct-21	<b>PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN BULAN OKTOBER 2021</b>	9,931,700			
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA</b>			10,000,089	
8-Oct-21	Pembelian 8 galon Aqua, 8 galon Air Isi Ulang di WS		256,000	9,744,089	
8-Oct-21	Pembelian 3 Kotak Aqua Mini di WS		141,000	9,603,089	
11-Oct-21	Pembelian Buah-buahan		464,197	9,138,892	
11-Oct-21	Pembelian Aqua 5 Kotak Aqua 330 ml dan 1 Kotak Aqua 660 ml		290,000	8,848,892	
11-Oct-21	Pembelian 7 galon Aqua, 10 galon Air Isi Ulang di WS		260,000	8,588,892	
12-Oct-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	8,488,892	
14-Oct-21	Pembelian Aqua 330 MI 1 Kotak		47,000	8,441,892	
14-Oct-21	Pembelian Snack/Kripik		135,000	8,306,892	
15-Oct-21	Pembelian 8 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang di WS		244,000	8,062,892	
16-Oct-21	Pembelian Kue/Snack		226,000	7,836,892	
18-Oct-21	Pembelian Buah-buahan		401,306	7,435,586	
18-Oct-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS dan Aqua 330 MI 3 Kotak		244,000	7,191,586	
18-Oct-21	Pembelian Kopi Arabica Gayo 1/2 Kg dan Brown Sugar		104,600	7,086,986	
18-Oct-21	Pembelian 5 galon Aqua, 5 galon Air Isi Ulang di WS		160,000	6,926,986	
19-Oct-21	Pembelian 4 galon Aqua, 4 galon Air Isi Ulang di WS		128,000	6,798,986	
21-Oct-21	Pembelian 8 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang di WS		244,000	6,554,986	
21-Oct-21	Pembelian Snack/Kripik		125,000	6,429,986	
22-Oct-21	Pembelian Aqua 330 MI 5 Kotak		225,000	6,204,986	
22-Oct-21	Pembelian 4 galon Aqua, 4 galon Air Isi Ulang di WS		128,000	6,076,986	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN</b>			6,076,986	
08 - 25 Okt'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		2,146,950	3,930,036	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN</b>			3,930,036	
11 - 25 Okt'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		275,000	3,655,036	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA &amp; KESENIAN</b>			3,655,036	
15-Oct-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		576,000	3,079,036	
22-Oct-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		534,000	2,545,036	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA</b>			2,545,036	
13-Oct-21	Biaya Tambah Limit Zoom		238,393	2,306,643	
13-Oct-21	Doorsmear Mobil Ops DOT BK 1248 VX		60,000	2,246,643	
15-Oct-21	Top e Money Kendaraan DKU		250,000	1,996,643	
15-Oct-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	1,796,643	
18-Oct-21	Top e Money Kendaraan DOT		301,500	1,495,143	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT</b>			1,495,143	
11-Oct-21	Pembelian Kue Rapat di WS		255,000	1,240,143	
13-Oct-21	Jamuan Makan Siang Direksi dengan Pelindo		275,000	965,143	
22-Oct-21	Pembelian Snack/Minuman Rapat		272,000	693,143	
	<b>BEBAN POKOK - PERLENGKAPAN</b>			693,143	
15-Oct-21	Pembelian Kabel HD Ext 3.0		25,000	668,143	
19-Oct-21	Pembelian Mouse Wireless + Bluetooth Nyk		220,000	448,143	
22-Oct-21	Pembelian Container Box		190,000	258,143	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS</b>			258,143	
21-Oct-21	Pembelian Kertas HVS F4 1 Rim dan HVS A4 80 Gram 2 Rim		170,000	88,143	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT</b>			88,143	
14-Oct-21	Pengiriman Dokumen Ke KAP RSM Indonesia		27,000	61,143	
15-Oct-21	Pengiriman Dokumen Ke Bank Mandiri Jakarta		27,000	34,143	
				34,143	
				34,143	
		<b>JUMLAH</b>	<b>9,965,946</b>	<b>34,143</b>	<b>34,143</b>

Mengetahui,

**PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.**

Manajer Keuangan

Medan, 25 Oktober 2021

Dibuat Oleh

**ADE HASDINA, S.E.**

Staf Divisi Keuangan



### DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Oktober 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	<b>SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 25 OKTOBER 2021</b>			34,143	
25-Oct-21	<b>PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN AKHIR BULAN OKTOBER 2021</b>	9,965,900			
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA</b>			10,000,043	
25-Oct-21	Pembelian Buah-buahan		452,818	9,547,225	
25-Oct-21	Pembelian 6 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang di WS		204,000	9,343,225	
26-Oct-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	9,243,225	
27-Oct-21	Pembelian 6 galon Air Isi Ulang di WS		72,000	9,171,225	
28-Oct-21	Pembelian Aqua 660 MI 1 Kotak		50,000	9,121,225	
28-Oct-21	Pembelian 9 galon Aqua di WS		180,000	8,941,225	
30-Oct-21	Pembelian Buah-buahan		189,501	8,751,724	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN</b>			8,751,724	
26 - 30 Okt'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		269,500	8,482,224	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN</b>			8,482,224	
26 - 30 Okt'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		83,000	8,399,224	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA &amp; KESENIAN</b>			8,399,224	
29-Oct-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		614,000	7,785,224	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA</b>			7,785,224	
25-Oct-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	7,585,224	
25-Oct-21	Top e Money Kendaraan Ops		300,000	7,285,224	
26-Oct-21	Top e Money Kendaraan DKU		201,500	7,083,724	
28-Oct-21	Top e Money Kendaraan DOT		101,500	6,982,224	
28-Oct-21	Pembelian Parfum Mobil Direksi		59,900	6,922,324	
29-Oct-21	Pembelian Masker di WS		50,000	6,872,324	
29-Oct-21	Top e Money Kendaraan DU		100,000	6,772,324	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT</b>			6,772,324	
26-Oct-21	Pembelian Kue/Snack Rapat		52,500	6,719,824	
28-Oct-21	Pembelian Kue/Snack Rapat dengan Bank Mandiri		127,500	6,592,324	
	<b>BEBAN POKOK - PERLENGKAPAN</b>			6,592,324	
27-Oct-21	Pembelian Kursi Makan Merk Ultra		341,100	6,251,224	
27-Oct-21	Pembelian Charger Laptop Lenovo DKU		280,000	5,971,224	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS</b>			5,971,224	
29-Oct-21	Pembelian 5 Buku Kwitansi dan 20 Set Baterai Alkaline		315,000	5,656,224	
29-Oct-21	Pembelian Baterai Alkaline di WS		200,000	5,456,224	
30-Oct-21	Pemindahbukuan Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan		5,456,224	-	
				-	
				-	
				-	
		<b>JUMLAH</b>	<b>4,543,819</b>	-	-

Mengetahui,

Medan, 30 Oktober 2021  
Dibuat Oleh

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

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

