

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Maret 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL BULAN FEBRUARI 2021			1,271,300	
1-Mar-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL AWAL MARET 2021	8,728,700			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,000	
1-Mar-21	Belanja Kebutuhan Dapur di GPS dan WS		3,465,046	6,534,954	
1-Mar-21	Pembelian 7 galon Aqua di WS		140,000	6,394,954	
1-Mar-21	Pembelian Tissue		84,500	6,310,454	
1-Mar-21	Pembelian Buah-buahan		377,858	5,932,596	
1-Mar-21	Pembelian Tong Sampah dan Saringan Kopi		44,000	5,888,596	
1-Mar-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	5,788,596	
4-Mar-21	Pembelian 7 galon Aqua di WS dan 3 Kotak Aqua Gelas		275,000	5,513,596	
4-Mar-21	Pembelian Aqua 600 MI 2 Lusin		75,000	5,438,596	
5-Mar-21	Pembelian Snack/Kripik		140,000	5,298,596	
8-Mar-21	Pembelian Aqua Mobil DKU		48,000	5,250,596	
8-Mar-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	5,150,596	
8-Mar-21	Pembelian 7 galon Aqua di WS		140,000	5,010,596	
8-Mar-21	Pembelian Buah-buahan		375,185	4,635,411	
9-Mar-21	Pembelian Corong		5,000	4,630,411	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			4,630,411	
01 - 08 Mar'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Malam Lembur dan Sarapan Jumat Olahraga		1,183,800	3,446,611	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			3,446,611	
1-Mar-21	BBM Kendaraan Operasional		45,000	3,401,611	
4-Mar-21	BBM Kendaraan Operasional		44,814	3,356,797	
7-Mar-21	BBM Kendaraan Operasional		39,706	3,317,091	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			3,317,091	
1-Mar-21	Pembelian Snack Rapat		55,000	3,262,091	
3-Mar-21	Pembayaran Jamuan Rapat Direksi		456,500	2,805,591	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			2,805,591	
1-Mar-21	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1248 VX DOT		50,000	2,755,591	
1-Mar-21	Top e Money Kendaraan DKU		301,500	2,454,091	
1-Mar-21	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1250 VX DKU		55,000	2,399,091	
2-Mar-21	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1295 IA OPS		40,000	2,359,091	
3-Mar-21	Biaya Tambah Limit Zoom		236,124	2,122,967	
5-Mar-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	1,922,967	
7-Mar-21	Top e Money Kendaraan DU		300,000	1,622,967	
8-Mar-21	Top e Money Kendaraan DOT		301,500	1,321,467	
9-Mar-21	Pembelian Handsanitizer		355,500	965,967	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			965,967	
1-Mar-21	Jilid Dokumen Lap LMPT Revisi		70,000	895,967	
5-Mar-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		230,000	665,967	
9-Mar-21	Fotocopy dan Jilid Buku Laporan Keuangan		497,000	168,967	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			168,967	
2-Mar-21	Pembelian 2 Lusin Bussines File		75,000	93,967	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			93,967	
2-Mar-21	Pengiriman Dokumen Ke Bank Mandiri Jakarta		52,000	41,967	
3-Mar-21	Pengiriman Dokumen ke WHJO		30,000	11,967	
				11,967	
		JUMLAH	9,988,033	11,967	11,967

Mengetahui,

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.
Manajer Keuangan

Medan, 09 Maret 2021
Dibuat Oleh

ADE HASDINA, S.E.
Staf Divisi Keuangan

BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGG	5,369,589
BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN	1,183,800
BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAA	129,520
BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT	511,500
BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA	1,839,624
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTI	797,000
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN AL/	75,000
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SU	82,000
	9,988,033