

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Mei 2021

TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL BULAN APRIL 2021			2,541,700	
3-May-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL AWAL MEI 2021	7,458,300			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,000	
3-May-21	Belanja Kebutuhan Dapur di GPS		1,880,070	8,119,930	
3-May-21	Belanja Kebutuhan Dapur di WS		1,501,500	6,618,430	
3-May-21	1 Bungkus Kabel Tis		15,000	6,603,430	
3-May-21	Pembelian Baterai Alkaline AAA dan AA		170,000	6,433,430	
5-May-21	Pembelian Ember di WS		35,000	6,398,430	
10-May-21	Pembelian 8 galon Aqua dan 5 galon Air Isi Ulang di WS		232,000	6,166,430	
11-May-21	Pembelian Bola Lampu 2 Pcs		130,000	6,036,430	
15-May-21	Pembelian 3 Kotak Aqua 330 MI		129,000	5,907,430	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			5,907,430	
03 - 08 Mei'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Malam Lembur dan Sarapan Jumat Olahraga		1,334,744	4,572,686	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			4,572,686	
4-May-21	BBM Kendaraan Operasional		25,000	4,547,686	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			4,547,686	
3-May-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		302,000	4,245,686	
5-May-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		335,830	3,909,856	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			3,909,856	
3-May-21	Top e Money Kendaraan DKU		301,500	3,608,356	
3-May-21	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1250 VX - DKU		50,000	3,558,356	
3-May-21	Biaya Kit Mobil 4 Bh		195,000	3,363,356	
3-May-21	Top e Money Kendaraan DU		201,500	3,161,856	
3-May-21	Top e Money Kendaraan Ops		201,500	2,960,356	
3-May-21	Restitusi Parkir Bawa Tamu		47,000	2,913,356	
7-May-21	Top e Money Kendaraan DU		100,000	2,813,356	
7-May-21	Ganti Ban Dalam Kereta		40,000	2,773,356	
9-May-21	Beli Baterai Mobil BK 1582 AAL - DU		55,000	2,718,356	
11-May-21	Pembelian Parfum Mobil		126,900	2,591,456	
11-May-21	Biaya Tambah Limit Zoom		245,395	2,346,061	
15-May-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	2,146,061	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			2,146,061	
3-May-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		30,000	2,116,061	
5-May-21	Pembayaran Biaya Cetak Dokumen PTP		262,400	1,853,661	
7-May-21	Pembayaran Fotocopy dan Jilid Dokumen		328,200	1,525,461	
11-May-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		242,800	1,282,661	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			1,282,661	
3-May-21	Rekap Biaya Rapid/Swab Antigen Test PTP		990,000	292,661	
	BEBAN POKOK - PERLENGKAPAN			292,661	
8-May-21	Pembelian Mouse Robot		70,000	222,661	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			222,661	
3-May-21	Pembelian 4 Bh Isolasi Kertas		40,000	182,661	
7-May-21	Pembelian Gunting dan Lakban		31,700	150,961	
7-May-21	Pembelian Kertas HVS A4 2 Rim (ATK)		86,000	64,961	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			64,961	
11-May-21	Pengiriman Dokumen Ke KAP RSM		27,000	37,961	
				37,961	
				37,961	
		JUMLAH	9,962,039	37,961	37,961

Mengetahui,

Medan, 17 Mei 2021

Dibuat Oleh

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

Manajer Keuangan

ADE HASDINA, S.E.

Staf Divisi Keuangan

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Mei 2021

TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL PERTENGAHAN AWAL BULAN MEI 2021			37,961	
17-May-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN AKHIR BULAN MEI 2021	9,962,100			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,061	
17-May-21	Pembelian Snack Halal Bi Halal Idul Fitri		140,000	9,860,061	
17-May-21	Pembelian Buah-buahan		399,474	9,460,587	
17-May-21	Pembelian Aqua 600 Ml 1 Kotak DKU		51,000	9,409,587	
17-May-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	9,309,587	
18-May-21	Pembelian Snack/Kripik		170,000	9,139,587	
19-May-21	Pembelian 7 galon Aqua dan 7 galon Air Isi Ulang di WS		224,000	8,915,587	
21-May-21	Pembelian Aqua Gelas 2 Kotak		96,000	8,819,587	
24-May-21	Pembelian Buah-buahan		397,906	8,421,681	
24-May-21	Pembelian 5 Kotak Aqua 330 Ml		240,000	8,181,681	
25-May-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	8,081,681	
25-May-21	Pembelian 8 galon Aqua dan 2 Kotak Aqua Mini		250,000	7,831,681	
27-May-21	Pembelian Snack/Kripik		195,000	7,636,681	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			7,636,681	
17 - 28 Mei'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Malam Lembur dan Sarapan Jumat Olahrag		1,991,000	5,645,681	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			5,645,681	
18 - 31 May'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		257,018	5,388,663	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			5,388,663	
20-May-21	Biaya Jamuan Makan Siang Div Teknik dgn Pelindo Cab Belawan		111,100	5,277,563	
27-May-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		311,000	4,966,563	
31-May-21	Jamuan Pelayanan Tamu Div Pengembangan		118,000	4,848,563	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			4,848,563	
17-May-21	Top e Money Kendaraan DOT		301,500	4,547,063	
20-May-21	Biaya Peminjaman Apar di Pelindo 1 tgl 25 Maret 2021		200,000	4,347,063	
20-May-21	Biaya Pengembalian Apar di Pelindo1 tanggal 19 Mei 2021		120,000	4,227,063	
22-May-21	Biaya Pemasangan Sticker Export & Import Pada Reefer Plug		334,900	3,892,163	
23-May-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	3,692,163	
24-May-21	Top e Money Kendaraan DKU		151,500	3,540,663	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			3,540,663	
18-May-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		238,400	3,302,263	
24-May-21	Pembayaran Biaya Cetak Dokumen PTP		247,600	3,054,663	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			3,054,663	
25-May-21	Rekap Biaya Rapid/Swab Antigen Test PTP		1,200,000	1,854,663	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			1,854,663	
17-May-21	Pembelian Materai 50 Lembar (ATK)		500,000	1,354,663	
18-May-21	Pembelian Lakban (ATK)		150,000	1,204,663	
18-May-21	Pembelian Cok Sambung (ATK)		199,000	1,005,663	
22-May-21	Pembelian Pulpen dan Sticky Note (ATK)		154,800	850,863	
24-May-21	Pembelian Buku Kwitansi (ATK)		15,000	835,863	
26-May-21	Pembelian Notes, Doubletape (ATK)		111,400	724,463	
28-May-21	Pembelian Tempat Pulpen, Pulpen, dan Pensil (ATK)		270,500	453,963	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			453,963	
18-May-21	Pengiriman Dokumen Ke Wika dan HK		81,000	372,963	
20-May-21	Pengiriman Dokumen ke Dirjen Hubla		27,000	345,963	
25-May-21	Pengiriman Dokumen ke BSP Zapin dan PT HK		48,000	297,963	
31-May-21	Selisih Pembukuan Kas Kecil Akhir Bulan Mei 2021		63	297,900	
				297,900	
				297,900	
	JUMLAH		9,702,098	297,900	297,900

Medan, 31 Mei 2021

Dibuat Oleh

Mengetahui,

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

Manajer Keuangan

ADE HASDINA, S.E.

Staf Divisi Keuangan