

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan November 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL BULAN OKTOBER 2021			-	
1-Nov-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL AWAL NOVEMBER 2021	10,000,000			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,000	
1-Nov-21	Pembelian Buah-buahan		457,627	9,542,373	
1-Nov-21	Pembelian Aqua 660 MI 1 Kotak dan Aqua 330 MI 3 Kotak di GPS		187,000	9,355,373	
1-Nov-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	9,255,373	
1-Nov-21	Pembelian 7 galon Aqua, 9 galon Air Isi Ulang di WS		248,000	9,007,373	
1-Nov-21	Pembelian Aqua 330 MI 3 Kotak di WS		135,000	8,872,373	
1-Nov-21	Belanja Kebutuhan Dapur di GPS		2,083,375	6,788,998	
1-Nov-21	Belanja Kebutuhan Dapur di WS		1,799,895	4,989,103	
4-Nov-21	Pembelian Buah-buahan		290,776	4,698,327	
5-Nov-21	Pembelian Snack/Kripik		200,000	4,498,327	
5-Nov-21	Pembelian Aqua 660 MI 1 Kotak - DOT		46,000	4,452,327	
5-Nov-21	Pembelian 9 galon Aqua, 4 galon Air Isi Ulang di WS		228,000	4,224,327	
8-Nov-21	Pembelian Buah-buahan		429,900	3,794,427	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			3,794,427	
01 - 08 Nov'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		683,200	3,111,227	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			3,111,227	
01 - 08 Nov'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		164,697	2,946,530	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA & KESENIAN			2,946,530	
5-Nov-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		487,000	2,459,530	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			2,459,530	
1-Nov-21	Pembelian Masker di GPS		86,000	2,373,530	
1-Nov-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	2,173,530	
1-Nov-21	Top e Money Kendaraan DOT		301,500	1,872,030	
3-Nov-21	Biaya Tambah Limit Zoom		237,709	1,634,321	
4-Nov-21	Doorsmear Mobil Ops BK 1295 IA OPS		45,000	1,589,321	
5-Nov-21	Tempel Ban Mobil Oprasional BK 1295 IA		100,000	1,489,321	
6-Nov-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	1,289,321	
8-Nov-21	Top e Money Kendaraan DKU		301,500	987,821	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			987,821	
1-Nov-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		296,000	691,821	
2-Nov-21	Pembelian Kue Rapat di WS		100,000	591,821	
7-Nov-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		324,500	267,321	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			267,321	
2-Nov-21	Fotocopy dan Jilid Buku Divisi Teknik		260,000	7,321	
				7,321	
				7,321	
	JUMLAH		9,992,679	7,321	7,321

Mengetahui,

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.
Manajer Keuangan

Medan, 08 November 2021
Dibuat Oleh

ADE HASDINA, S.E.
Staf Divisi Keuangan

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan November 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 08 NOVEMBER 2021			7,321	
8-Nov-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTANGAHAN BULAN NOVEMBER 2021	9,992,700			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,021	
8-Nov-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	9,900,021	
8-Nov-21	Pembelian Plastik di GPS		56,000	9,844,021	
8-Nov-21	Pembelian 10 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang di WS		284,000	9,560,021	
9-Nov-21	Pembelian Minyak Angin		16,900	9,543,121	
11-Nov-21	Pembelian 10 galon Aqua, 4 galon Air Isi Ulang		248,000	9,295,121	
11-Nov-21	Pembelian Snack/Kripik		210,000	9,085,121	
12-Nov-21	Pembelian Aqua 330 MI 3 Kotak di WS		135,000	8,950,121	
12-Nov-21	Pembelian Aqua 330 MI 3 Kotak di GPS		144,000	8,806,121	
15-Nov-21	Pembelian Buah-buahan		469,198	8,336,923	
16-Nov-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	8,236,923	
16-Nov-21	Pembelian 10 galon Aqua, 8 galon Air Isi Ulang di WS		296,000	7,940,923	
18-Nov-21	Pembelian Aqua 330 MI 2 Kotak di GPS dan 3 Kotak WS		225,000	7,715,923	
18-Nov-21	Pembelian Kopi Arabika Gayo 1 Kg		140,000	7,575,923	
19-Nov-21	Pembelian 5 galon Aqua, 4 galon Air Isi Ulang di WS		148,000	7,427,923	
22-Nov-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	7,327,923	
22-Nov-21	Pembelian Buah-buahan		466,409	6,861,514	
22-Nov-21	Pembelian Aqua 660 MI 1 Kotak - DKU		48,000	6,813,514	
22-Nov-21	Pembelian Tali Nilon 4		28,000	6,785,514	
22-Nov-21	Pembelian Aqua 660 MI 7 Kotak - WS		350,000	6,435,514	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			6,435,514	
09 - 22 Nov'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		1,236,000	5,199,514	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			5,199,514	
09 - 22 Nov'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		260,000	4,939,514	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAHA & KESENIAN			4,939,514	
12-Nov-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		579,000	4,360,514	
19-Nov-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		635,000	3,725,514	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			3,725,514	
8-Nov-21	Doorsmear Mobil Ops DKU BK 1250 VX		60,000	3,665,514	
15-Nov-21	Pembelian Masker DKU		86,000	3,579,514	
15-Nov-21	Top e Money Kendaraan DU		100,000	3,479,514	
15-Nov-21	Top e Money Kendaraan DOT		301,500	3,178,014	
17-Nov-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	2,978,014	
17-Nov-21	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1250 VX DKU		105,000	2,873,014	
22-Nov-21	Top e Money Kendaraan DKU		201,500	2,671,514	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			2,671,514	
8-Nov-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		188,000	2,483,514	
17-Nov-21	Pembelian Kue Rapat di WS		142,500	2,341,014	
18-Nov-21	Pembelian Kue Rapat di WS		350,000	1,991,014	
22-Nov-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		219,000	1,772,014	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			1,772,014	
16-Nov-21	Biaya Pemeriksaan PCR Test Manajer Pengembangan PTP		300,000	1,472,014	
16-Nov-21	Biaya Pemeriksaan PCR Test DU PTP		400,000	1,072,014	
16-Nov-21	Biaya Pemeriksaan PCR Test Manajer Pengembangan PTP		400,000	672,014	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			672,014	
8-Nov-21	Pembelian Materai 10rb 30 Lembar (ATK)		300,000	372,014	
22-Nov-21	Pembelian Materai 10rb 30 Lembar (ATK)		300,000	72,014	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			72,014	
11-Nov-21	Pengiriman Dokumen Ke Bank Mandiri Jakarta		27,000	45,014	
18-Nov-21	Pengiriman Dokumen ke BNI Life Jakarta		27,000	18,014	
				18,014	
				18,014	
		JUMLAH	9,982,007	18,014	18,014

Mengetahui,

Medan, 22 November 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 November 2021

TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 22 NOVEMBER 2021			18,014	
22-Nov-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN AKHIR BULAN NOVEMBER 2021	9,982,000			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,014	
23-Nov-21	Pembelian Aqua 330 MI 2 Kotak 4 Kotak WS		180,000	9,820,014	
24-Nov-21	Pembelian 9 galon Aqua, 6 galon Air Isi Ulang di WS		252,000	9,568,014	
25-Nov-21	Pembelian Snack/Kripik		205,000	9,363,014	
29-Nov-21	Pembelian Buah-buahan		448,431	8,914,583	
29-Nov-21	Pembelian 8 galon Aqua, 8 galon Air Isi Ulang di WS		256,000	8,658,583	
30-Nov-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	8,558,583	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			8,558,583	
23 - 30 Nov'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		665,100	7,893,483	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			7,893,483	
23 - 30 Nov'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		84,000	7,809,483	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA & KESENIAN			7,809,483	
26-Nov-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		682,000	7,127,483	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			7,127,483	
26-Nov-21	Pembelian Selang 3/4 Nylon 10 Meter		148,000	6,979,483	
26-Nov-21	Pembelian Payung		50,000	6,929,483	
26-Nov-21	Pembelian Kit Silicon untuk Ban Mobil 2 Kg		153,000	6,776,483	
26-Nov-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	6,576,483	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			6,576,483	
30-Nov-21	Biaya Pemeriksaan Antigen Test DU PTP		35,000	6,541,483	
30-Nov-21	Biaya Pemeriksaan Antigen Test DKU PTP		85,000	6,456,483	
30-Nov-21	Pemindahbuku Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan		6,456,483	-	
				-	
				-	
				-	
	JUMLAH		3,543,531	-	-

Mengetahui,

Medan, 30 November 2021

Dibuat Oleh

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

Manajer Keuangan

ADE HASDINA, S.E.

Staf Divisi Keuangan

