

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Januari 2022

TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL BULAN DESEMBER 2021			-	
03-Jan-22	PENGISIAN SALDO KAS KECIL AWAL JANUARI 2022	10.000.000			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10.000.000	
03-Jan-22	Belanja Kebutuhan Dapur di GPS		2.254.290	7.745.710	
03-Jan-22	Belanja Kebutuhan Dapur di WS		2.272.045	5.473.665	
03-Jan-22	Pembelian Buah-buahan		430.875	5.042.790	
03-Jan-22	Pembelian Aqua 330 ml 5 Kotak di GPS		225.000	4.817.790	
03-Jan-22	Pembelian Kopi Arabika Gayo 1/2 Kg di WS		80.000	4.737.790	
03-Jan-22	Pembelian Aqua 660 ml 1 Kotak DKU		50.000	4.687.790	
03-Jan-22	Pembelian 4 galon Aqua di GPS		80.000	4.607.790	
05-Jan-22	Pembelian 10 galon Aqua, 6 galon Air Isi Ulang di WS		272.000	4.335.790	
05-Jan-22	Pembelian Snack/Kripik		235.000	4.100.790	
06-Jan-22	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100.000	4.000.790	
07-Jan-22	Pembelian Obat-obatan		364.500	3.636.290	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			3.636.290	
01 - 10 Jan'22	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		553.000	3.083.290	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			3.083.290	
01 - 10 Jan'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		216.000	2.867.290	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA & KESENIAN			2.867.290	
07-Jan-22	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		620.000	2.247.290	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			2.247.290	
03-Jan-22	Top e Money Kendaraan DU		200.000	2.047.290	
03-Jan-22	Top e Money Kendaraan DOT		301.500	1.745.790	
05-Jan-22	Top e Money Kendaraan DU		100.000	1.645.790	
06-Jan-22	Top e Money Kendaraan DKU		301.500	1.344.290	
06-Jan-22	Pembelian Handsanitizer Onemed Aseptic Plus Galon		279.500	1.064.790	
06-Jan-22	Pembelian Masker DKU		105.800	958.990	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			958.990	
03-Jan-22	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		296.700	662.290	
05-Jan-22	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		209.000	453.290	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			453.290	
05-Jan-22	Fotocopy dan Jilid Buku Divisi Teknik		152.200	301.090	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			301.090	
07-Jan-22	Biaya Pemeriksaan Antigen Staf Div Keuangan PTP		79.000	222.090	
10-Jan-22	Biaya Pemeriksaan Antigen Staf Div Keuangan PTP		70.000	152.090	
	BEBAN POKOK - PERALATAN KANTOR			152.090	
07-Jan-22	Pembelian Tas Laptop Pak Dirut		150.000	2.090	
				2.090	
				2.090	
	JUMLAH		9.997.910	2.090	2.090

Mengetahui,

Medan, 10 Januari 2022

Dibuat Oleh

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

Manajer Keuangan

ADE HASDINA, S.E.

Staf Divisi Keuangan

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Januari 2022

TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 10 JANUARI 2022			2.090	
10-Jan-22	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN BULAN JANUARI 2022	9.998.000			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10.000.090	
10-Jan-22	Pembelian Buah-buahan		418.336	9.581.754	
10-Jan-22	Pembelian 10 galon Aqua, 6 galon Air Isi Ulang di WS		272.000	9.309.754	
13-Jan-22	Pembelian Snack/Kripik		260.000	9.049.754	
13-Jan-22	Pembelian Aqua 330 ml 5 Kotak di WS		225.000	8.824.754	
13-Jan-22	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100.000	8.724.754	
13-Jan-22	Pembelian Tutup Gelas, Sendok, dll		125.100	8.599.654	
14-Jan-22	Pembelian 10 galon Aqua, 5 galon Air Isi Ulang di WS		260.000	8.339.654	
14-Jan-22	Pembelian Aqua 330 ml 1 Kotak di GPS		45.000	8.294.654	
16-Jan-22	Pembelian Aqua 330 ml 6 Kotak di WS		270.000	8.024.654	
17-Jan-22	Pembelian Buah-buahan		433.708	7.590.946	
17-Jan-22	Pembelian Aqua 330 ml 5 Kotak dan 660 ml 1 Kotak DKU		275.000	7.315.946	
17-Jan-22	Pembelian Kopi		183.000	7.132.946	
18-Jan-22	Pembelian 10 galon Aqua, 6 galon Air Isi Ulang di WS		272.000	6.860.946	
18-Jan-22	Pembelian Aqua 660 ml 1 Kotak DOT		42.000	6.818.946	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			6.818.946	
10 - 19 Jan'22	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		2.731.500	4.087.446	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			4.087.446	
10 - 19 Jan'22	Rekap BBM Kendaraan Operasional		201.000	3.886.446	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAH RAGA & KESENIAN			3.886.446	
14-Jan-22	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		623.000	3.263.446	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			3.263.446	
11-Jan-22	Top e Money Kendaraan DU		200.000	3.063.446	
12-Jan-22	Biaya Tambah Limit Zoom		239.779	2.823.667	
17-Jan-22	Top e Money Kendaraan DOT		301.500	2.522.167	
18-Jan-22	Top e Money Kendaraan DU		200.000	2.322.167	
19-Jan-22	Top e Money Kendaraan DKU		251.500	2.070.667	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			2.070.667	
11-Jan-22	Jamuan Rapat di GPS		260.000	1.810.667	
12-Jan-22	Jamuan Rapat di GPS		154.000	1.656.667	
15-Jan-22	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		390.000	1.266.667	
17-Jan-22	Jamuan Rapat di GPS		120.000	1.146.667	
19-Jan-22	Jamuan Rapat di WS		146.000	1.000.667	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			1.000.667	
19-Jan-22	Fotocopy dan Jilid Buku Divisi Keuangan		272.100	728.567	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			728.567	
11-Jan-22	Pembelian Materai 10rb 35 Lembar (ATK)		350.000	378.567	
14-Jan-22	Pembelian 3 Baterai AAA dan 3 Baterai AA		90.000	288.567	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			288.567	
13-Jan-22	Biaya Pemeriksaan Antigen Staf Div Keuangan PTP		85.000	203.567	
14-Jan-22	Biaya Pemeriksaan Antigen Staf Div Umum PTP		90.000	113.567	
17-Jan-22	Biaya Pemeriksaan Antigen Staf Div Umum PTP		99.000	14.567	
				14.567	
				14.567	
	JUMLAH		9.985.523	14.567	14.567

Mengetahui,

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.
Manajer Keuangan

Medan, 19 Januari 2022
Dibuat Oleh

ADE HASDINA, S.E.
Staf Divisi Keuangan

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Januari 2022

TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 19 JANUARI 2022			14.567	
19-Jan-22	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN AKHIR BULAN JANUARI 2022	9.985.500			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10.000.067	
20-Jan-22	Pembelian 6 galon Aqua di GPS		140.000	9.860.067	
20-Jan-22	Pembelian Snack/Kripik		230.000	9.630.067	
21-Jan-22	Pembelian 10 galon Aqua, 6 galon Air Isi Ulang di WS		232.000	9.398.067	
24-Jan-22	Pembelian Buah-buahan		471.674	8.926.393	
24-Jan-22	Pembelian Brown Sugar		29.900	8.896.493	
26-Jan-22	Pembelian 10 galon Aqua, 6 galon Air Isi Ulang di WS		272.000	8.624.493	
27-Jan-22	Pembelian 6 galon Aqua di GPS		120.000	8.504.493	
28-Jan-22	Pembelian Perlengkapan RT, Sapu dll		605.000	7.899.493	
28-Jan-22	Pembelian 10 galon Aqua, 5 galon Air Isi Ulang di WS		260.000	7.639.493	
31-Jan-22	Pembelian Buah-buahan		428.165	7.211.328	
31-Jan-22	Pembelian Tissue Toilet		32.600	7.178.728	
31-Jan-22	Pembelian Snack/Kripik		215.000	6.963.728	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			6.963.728	
20 - 31 Jan'22	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		1.745.800	5.217.928	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			5.217.928	
20 - 31 Jan'22	Rekap BBM Kendaraan Operasional		251.000	4.966.928	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA & KESENIAN			4.966.928	
21-Jan-22	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		546.000	4.420.928	
28-Jan-22	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		691.000	3.729.928	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			3.729.928	
20-Jan-22	Top e Money Kendaraan DU		200.000	3.529.928	
24-Jan-22	Top e Money Kendaraan Ops		300.000	3.229.928	
24-Jan-22	Top e Money Kendaraan DOT		51.500	3.178.428	
25-Jan-22	Pembelian Masker DKU		20.700	3.157.728	
31-Jan-22	Top e Money Kendaraan DKU		50.000	3.107.728	
31-Jan-22	Top e Money Kendaraan DU		200.000	2.907.728	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			2.907.728	
20-Jan-22	Jamuan Rapat di GPS		120.000	2.787.728	
21-Jan-22	Jamuan Rapat di WS		71.000	2.716.728	
24-Jan-22	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		72.000	2.644.728	
25-Jan-22	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		325.000	2.319.728	
25-Jan-22	Jamuan Rapat di WS		500.000	1.819.728	
28-Jan-22	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		395.000	1.424.728	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			1.424.728	
22-Jan-22	Pembayaran Cetak X Banner dan Stempel		177.000	1.247.728	
26-Jan-22	Fotocopy dan Jilid Buku Divisi Teknik		215.600	1.032.128	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			1.032.128	
25-Jan-22	Pembelian Materai 10rb 35 Lembar (ATK)		350.000	682.128	
27-Jan-22	Pembelian Materai 10rb 40 Lembar (ATK)		400.000	282.128	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			282.128	
21-Jan-22	Pengiriman Dokumen Ke Wika dan HK		54.000	228.128	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			228.128	
21-Jan-22	Biaya Pemeriksaan Antigen Staf Div Keuangan PTP		85.000	143.128	
25-Jan-22	Biaya Pemeriksaan Antigen Staf Div Keuangan PTP		99.000	44.128	
31-Des-21	Pemindahbuku Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan		44.128	-	
				-	
				-	
				-	
	JUMLAH		9.955.939	-	-

Mengetahui,

Medan, 31 Januari 2022

Dibuat Oleh

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

Manajer Keuangan

ADE HASDINA, S.E.

Staf Divisi Keuangan