

# **DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN**

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan April 2021

| TANGGAL        | URAIAN                                                                | MUTASI    |                  | SALDO AKHIR   | KETERANGAN    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------|---------------|
|                |                                                                       | DEBET     | KREDIT           |               |               |
|                | <b>SALDO AKHIR KAS KECIL BULAN APRIL 2021</b>                         |           |                  | 5,690,100     |               |
| 1-Apr-21       | <b>PENGISIAN SALDO KAS KECIL AWAL APRIL 2021</b>                      | 4,309,900 |                  |               |               |
|                | <b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA</b>                |           |                  | 10,000,000    |               |
| 1-Apr-21       | Pembelian 8 galon Air Isi Ulang di WS                                 |           | 96,000           | 9,904,000     |               |
| 2-Apr-21       | Pembelian Kue/Snack                                                   |           | 113,000          | 9,791,000     |               |
| 2-Apr-21       | Belanja Kebutuhan Dapur di GPS                                        |           | 1,927,145        | 7,863,855     |               |
| 2-Apr-21       | Belanja Kebutuhan Dapur di WS                                         |           | 1,725,600        | 6,138,255     |               |
| 5-Apr-21       | Pembelian 8 galon Aqua di WS                                          |           | 160,000          | 5,978,255     |               |
| 5-Apr-21       | Pembelian 12 Galon Aqua Baru di WS                                    |           | 396,000          | 5,582,255     |               |
| 5-Apr-21       | Pembelian Buah-buahan                                                 |           | 397,510          | 5,184,745     |               |
| 6-Apr-21       | Pembelian 5 galon Aqua di GPS                                         |           | 100,000          | 5,084,745     |               |
| 8-Apr-21       | Pembelian Aqua 330 MI 2 Kotak WS                                      |           | 90,000           | 4,994,745     |               |
| 12-Apr-21      | Beli Baterai Alkaline Besar dan Kecil 3 Set                           |           | 90,000           | 4,904,745     |               |
|                | <b>BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN</b>                                      |           |                  | 4,904,745     |               |
| 01 - 10 Apr'21 | Rekap Makan Siang Direksi dan Malam Lembur dan Sarapan Jumat Olahraga |           | 1,869,297        | 3,035,448     |               |
|                | <b>BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN</b>                 |           |                  | 3,035,448     |               |
| 1-Apr-21       | BBM Kendaraan Operasional                                             |           | 51,037           | 2,984,411     |               |
| 5-Apr-21       | BBM Kendaraan Operasional                                             |           | 18,000           | 2,966,411     |               |
| 6-Apr-21       | BBM Kendaraan Operasional                                             |           | 25,000           | 2,941,411     |               |
| 9-Apr-21       | BBM Kendaraan Operasional                                             |           | 45,000           | 2,896,411     |               |
|                | <b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT</b>                |           |                  | 2,896,411     |               |
| 8-Apr-21       | Jamuan Rapat Pasca Terminal Test                                      |           | 231,000          | 2,665,411     |               |
| 8-Apr-21       | Jamuan Rapat Evaluasi Operasi                                         |           | 175,000          | 2,490,411     |               |
|                | <b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA</b>                               |           |                  | 2,490,411     |               |
| 1-Apr-21       | Top e Money Kendaraan DU                                              |           | 150,000          | 2,340,411     |               |
| 1-Apr-21       | Pembelian Handsanitizer                                               |           | 188,700          | 2,151,711     |               |
| 1-Apr-21       | Top e Money Kendaraan DOT                                             |           | 301,500          | 1,850,211     |               |
| 5-Apr-21       | Top e Money Kendaraan DKU                                             |           | 201,500          | 1,648,711     |               |
| 6-Apr-21       | Top e Money Kendaraan DU                                              |           | 201,500          | 1,447,211     |               |
| 9-Apr-21       | Top e Money Kendaraan DU                                              |           | 300,000          | 1,147,211     |               |
|                | <b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY</b>           |           |                  | 1,147,211     |               |
| 1-Apr-21       | Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP                                   |           | 332,600          | 814,611       |               |
| 3-Apr-21       | Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP                                   |           | 255,000          | 559,611       |               |
| 7-Apr-21       | Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP                                   |           | 368,400          | 191,211       |               |
|                | <b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS</b>        |           |                  | 191,211       |               |
| 1-Apr-21       | Pembelian 4 Papn Ujian (ATK)                                          |           | 24,000           | 167,211       |               |
| 5-Apr-21       | Pembelian Kertas HVS A4 Merk Sidu 80 Gram 1 Rim (ATK)                 |           | 75,000           | 92,211        |               |
| 6-Apr-21       | Pembelian Kertas HVS A4 Merk Sidu 80 Gram 1 Rim (ATK)                 |           | 75,000           | 17,211        |               |
|                |                                                                       |           |                  | 17,211        |               |
|                |                                                                       |           |                  | 17,211        |               |
|                | <b>JUMLAH</b>                                                         |           | <b>9,982,789</b> | <b>17,211</b> | <b>17,211</b> |

Mengetahui,

Medan, 12 April 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 April 2021

| TANGGAL        | URAIAN                                                                | MUTASI    |                  | SALDO AKHIR      | KETERANGAN       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
|                |                                                                       | DEBET     | KREDIT           |                  |                  |
|                | <b>SALDO AKHIR KAS KECIL PERTENGAHAN AWAL BULAN APRIL 2021</b>        |           |                  | 17,211           |                  |
| 12-Apr-21      | <b>PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN AKHIR BULAN APRIL 2021</b>   | 9,982,800 |                  |                  |                  |
|                | <b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA</b>                |           |                  | 10,000,011       |                  |
| 12-Apr-21      | Pembelian 8 galon Aqua dan 5 galon Air Isi Ulang di WS                |           | 204,000          | 9,796,011        |                  |
| 13-Apr-21      | Pembelian 5 galon Aqua di GPS                                         |           | 100,000          | 9,696,011        |                  |
| 22-Apr-21      | Beli Baterai Alkaline Kecil 3 Set                                     |           | 45,000           | 9,651,011        |                  |
| 26-Apr-21      | Pembelian 8 galon Aqua dan 5 galon Air Isi Ulang di WS                |           | 200,000          | 9,451,011        |                  |
| 28-Apr-21      | Pembelian Aqua 600 MI 1 Kotak DOT                                     |           | 47,000           | 9,404,011        |                  |
|                | <b>BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN</b>                                      |           |                  | 9,404,011        |                  |
| 12 - 30 Apr'21 | Rekap Makan Siang Direksi dan Malam Lembur dan Sarapan Jumat Olahraga |           | 793,500          | 8,610,511        |                  |
|                | <b>BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN</b>                 |           |                  | 8,610,511        |                  |
| 13 - 30 Apr'21 | Rekap BBM Kendaraan Operasional                                       |           | 238,000          | 8,372,511        |                  |
|                | <b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT</b>                |           |                  | 8,372,511        |                  |
| 12-Apr-21      | Jamuan Rapat GM TPKB + Dirut PTP + Menop PTP dan Staf                 |           | 158,000          | 8,214,511        |                  |
| 12-Apr-21      | Jamuan Pelayanan Tamu Direksi                                         |           | 278,000          | 7,936,511        |                  |
| 12-Apr-21      | Jamuan Rapat dengan OP Belawan Divisi Teknik                          |           | 180,400          | 7,756,111        |                  |
|                | <b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA</b>                               |           |                  | 7,756,111        |                  |
| 12-Apr-21      | Biaya Tambah Limit Zoom                                               |           | 242,409          | 7,513,702        |                  |
| 13-Apr-21      | Pembelian Masker untuk di Workshop                                    |           | 40,000           | 7,473,702        |                  |
| 15-Apr-21      | Pembelian Pengharum Mobil Dinas DKU                                   |           | 33,200           | 7,440,502        |                  |
| 16-Apr-21      | Top e Money Kendaraan Ops                                             |           | 301,500          | 7,139,002        |                  |
| 16-Apr-21      | Top e Money Kendaraan DKU                                             |           | 301,500          | 6,837,502        |                  |
| 20-Apr-21      | Top e Money Kendaraan DOT                                             |           | 201,500          | 6,636,002        |                  |
| 20-Apr-21      | Top e Money Kendaraan DU                                              |           | 200,000          | 6,436,002        |                  |
| 21-Apr-21      | Tempel Ban Mobil Direksi BK 1295 IA OPS                               |           | 50,000           | 6,386,002        |                  |
| 26-Apr-21      | Top e Money Kendaraan DU                                              |           | 201,500          | 6,184,502        |                  |
| 29-Apr-21      | Tempel Ban Mobil Direksi BK 1582 AAL - DU                             |           | 80,000           | 6,104,502        |                  |
|                | <b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY</b>           |           |                  | 6,104,502        |                  |
| 13-Apr-21      | Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP                                   |           | 316,800          | 5,787,702        |                  |
| 26-Apr-21      | Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP                                   |           | 298,400          | 5,489,302        |                  |
|                | <b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS</b>        |           |                  | 5,489,302        |                  |
| 12-Apr-21      | Pembelian Materai 50 Lembar (ATK)                                     |           | 500,000          | 4,989,302        |                  |
| 12-Apr-21      | Pembelian Amplop Putih Besar 5 Pcs dan 1 Buah Lem Kertas Stik         |           | 14,000           | 4,975,302        |                  |
| 14-Apr-21      | Pembelian Bantex, Binder Clips (ATK)                                  |           | 368,750          | 4,606,552        |                  |
| 19-Apr-21      | Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)                                     |           | 365,800          | 4,240,752        |                  |
| 20-Apr-21      | Pembelian Materai 50 Lembar (ATK)                                     |           | 500,000          | 3,740,752        |                  |
| 23-Apr-21      | Pembelian Tinta Printer HP 682 Black dan Cyan                         |           | 300,000          | 3,440,752        |                  |
|                | <b>BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL</b>    |           |                  | 3,440,752        |                  |
| 26-Apr-21      | Biaya Rapid/Swab Test Peg PTP                                         |           | 150,000          | 3,290,752        |                  |
| 30-Apr-21      | Biaya Swab Test Dirut PTP                                             |           | 250,000          | 3,040,752        |                  |
|                | <b>BEBAN POKOK - PERLENGKAPAN</b>                                     |           |                  | 3,040,752        |                  |
| 12-Apr-21      | Pembelian ID Card Holder DU                                           |           | 162,000          | 2,878,752        |                  |
|                | <b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT</b>             |           |                  | 2,878,752        |                  |
| 12-Apr-21      | Pengiriman Dokumen Ke Wika dan HK                                     |           | 81,000           | 2,797,752        |                  |
| 13-Apr-21      | Pengiriman Dokumen Ke HK                                              |           | 27,000           | 2,770,752        |                  |
| 26-Apr-21      | Pengiriman Dokumen Ke Bank Mandiri Jakarta                            |           | 52,000           | 2,718,752        |                  |
| 29-Apr-21      | Pengiriman Dokumen Ke Bank Mandiri Jakarta                            |           | 27,000           | 2,691,752        |                  |
|                | <b>BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN - PERALATAN</b>                   |           |                  | 2,691,752        |                  |
| 13-Apr-21      | Biaya Service Laptop Div Keuangan                                     |           | 150,000          | 2,541,752        |                  |
| 30-Apr-21      | Selisih Pembukuan Kas Kecil Akhir Bulan April 2021                    |           | 52               | 2,541,700        |                  |
|                |                                                                       |           |                  | 2,541,700        |                  |
|                |                                                                       |           |                  | 2,541,700        |                  |
|                | <b>JUMLAH</b>                                                         |           | <b>7,458,259</b> | <b>2,541,700</b> | <b>2,541,700</b> |

Mengetahui,

Medan, 30 April 2021

Dibuat Oleh

**PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.**

Manajer Keuangan

**ADE HASDINA, S.E.**

Staf Divisi Keuangan