

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 PERTANGGAL 09 MARET 2021			11,967	
9-Mar-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN BULAN MARET 2021	9,988,100			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,067	
9-Mar-21	Pembelian Tong Sampah di WS		40,000	9,960,067	
10-Mar-21	Pembelian 7 galon Aqua di WS		140,000	9,820,067	
15-Mar-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	9,720,067	
15-Mar-21	Pembelian Aqua Botol 330 MI - 6 Kotak		288,000	9,432,067	
15-Mar-21	Pembelian Buah-buahan		497,447	8,934,620	
16-Mar-21	Pembelian 5 galon Aqua di WS		100,000	8,834,620	
19-Mar-21	Pembelian Aqua Botol 330 MI - 3 Kotak dan Aqua 4 Galon		215,000	8,619,620	
19-Mar-21	Pembelian Aqua Gelas 2 Kotak		90,000	8,529,620	
22-Mar-21	Pembelian Buah-buahan		400,063	8,129,557	
23-Mar-21	Pembelian 5 galon Aqua di WS		100,000	8,029,557	
23-Mar-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	7,929,557	
23-Mar-21	Pembelian Aqua 600 MI 1 Kotak DOT		48,000	7,881,557	
24-Mar-21	Pembelian Sapu, Kain Pel Besi dan Serbet di WS		76,000	7,805,557	
24-Mar-21	Pembelian Snack/Kripik		220,000	7,585,557	
24-Mar-21	Pembelian Selang 3/4 20 Meter		260,000	7,325,557	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			7,325,557	
09 - 24 Mar'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Malam Lembur dan Sarapan Jumat Olahraga		2,120,099	5,205,458	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			5,205,458	
10 - 23 Mar'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		235,792	4,969,666	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			4,969,666	
15-Mar-21	Pembelian Snack Rapat di WS		66,000	4,903,666	
16-Mar-21	Pembelian Snack Rapat di WS		70,000	4,833,666	
19-Mar-21	Pembayaran Jamuan Rapat Direksi		360,663	4,473,003	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			4,473,003	
18-Mar-21	Biaya Rapid/Swab Test DKU		385,000	4,088,003	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			4,088,003	
10-Mar-21	Top e Money Kendaraan Ops		301,500	3,786,503	
10-Mar-21	Top e Money Kendaraan DKU		201,500	3,585,003	
15-Mar-21	Top e Money Kendaraan DKU		201,500	3,383,503	
15-Mar-21	Biaya Pengiriman Barang Pak DKU - Rafdinal		200,000	3,183,503	
17-Mar-21	Top e Money Kendaraan DU		100,000	3,083,503	
21-Mar-21	Biaya Pembelian Masker 2 Kotak - Kantor		174,650	2,908,853	
22-Mar-21	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1250 VX - DKU		50,000	2,858,853	
22-Mar-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	2,658,853	
23-Mar-21	Top e Money Kendaraan DKU		201,500	2,457,353	
23-Mar-21	Top e Money Kendaraan DOT		201,500	2,255,853	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			2,255,853	
12-Mar-21	Pembayaran Biaya Cetak Dokumen PTP		312,400	1,943,453	
15-Mar-21	Pembayaran Fotocopy dan Jilid Dokumen		278,600	1,664,853	
18-Mar-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		332,800	1,332,053	
23-Mar-21	Pembayaran Fotocopy dan Jilid Dokumen		342,200	989,853	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			989,853	
10-Mar-21	Pembelian Amplop Coklat Besar		85,000	904,853	
12-Mar-21	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)		309,500	595,353	
18-Mar-21	Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK)		314,300	281,053	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			281,053	
9-Mar-21	Pengiriman Dokumen Ke Wika dan HK		54,000	227,053	
12-Mar-21	Pengiriman Dokumen ke Pak Mokhtar		30,000	197,053	
15-Mar-21	Pengiriman Dokumen ke BNI Life Jakarta		27,000	170,053	
	BEBAN POKOK - PERLENGKAPAN			170,053	
24-Mar-21	Pembelian Charger Laptop Asus		150,000	20,053	
				20,053	
	JUMLAH		9,980,014	20,053	20,053

Mengetahui,

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

Manajer Keuangan

Medan, 24 Maret 2021

Dibuat Oleh

ADE HASDINA, S.E.

Staf Divisi Keuangan

BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA	2,674,510
BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN	2,120,099
BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN	235,792
BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT	496,663
BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDN	385,000
BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA	1,832,150
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOKOP	1,266,000
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT	708,800
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT	111,000
BEBAN POKOK - PERLENGKAPAN	150,000
	9,980,014