

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Februari 2021

TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 10 FEBRUARI 2021			34,120	
10-Feb-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN AKHIR BULAN FEBRUARI 2021	9,965,900			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,020	
11-Feb-21	Pembelian 7 galon Aqua di WS		140,000	9,860,020	
15-Feb-21	Pembelian Buah-buahan		395,705	9,464,315	
15-Feb-21	Pembelian Snack/Kripik		245,000	9,219,315	
16-Feb-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	9,119,315	
17-Feb-21	Biaya Cuci Sajadah di Workshop		342,000	8,777,315	
17-Feb-21	Pembelian 7 galon Aqua di WS		140,000	8,637,315	
22-Feb-21	Pembelian 7 galon Aqua di WS		140,000	8,497,315	
22-Feb-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	8,397,315	
22-Feb-21	Pembelian Buah-buahan		399,414	7,997,901	
23-Feb-21	Pembelian Snack/Kripik		285,000	7,712,901	
24-Feb-21	Pembelian 7 galon Aqua di WS		140,000	7,572,901	
24-Feb-21	Pembelian Kabel, Stop Kontak dan Cok Cabang		103,000	7,469,901	
24-Feb-21	Pembelian Tissue		91,000	7,378,901	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			7,378,901	
10 - 26 Feb'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Malam Lembur dan Sarapan Jumat Olahraga		1,329,800	6,049,101	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			6,049,101	
15-Feb-21	BBM Kendaraan Operasional		40,000	6,009,101	
18-Feb-21	BBM Kendaraan Operasional		45,000	5,964,101	
22-Feb-21	BBM Kendaraan Operasional		43,000	5,921,101	
25-Feb-21	BBM Kendaraan Operasional		42,000	5,879,101	
	BEBAN POKOK - PERLENGKAPAN			5,879,101	
11-Feb-21	Biaya Pembuatan ID Card		234,000	5,645,101	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			5,645,101	
11-Feb-21	Pembayaran Jamuan Rapat dengan Bea Cukai		215,000	5,430,101	
11-Feb-21	Jamuan Rapat Pelatihan Operator Genset dan Instalasi (PMP)		415,500	5,014,601	
16-Feb-21	Pembayaran Jamuan Rapat dengan Bea Cukai		190,000	4,824,601	
16-Feb-21	Jamuan Rapat Inspeksi ISPS Code		85,000	4,739,601	
18-Feb-21	Jamuan Rapat Pembahasan LC		60,000	4,679,601	
22-Feb-21	Pembelian Snack Rapat Tinjau Manajemen (RTM)		110,000	4,569,601	
26-Feb-21	Pembelian Snack Rapat Pembahasan SHL		80,000	4,489,601	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			4,489,601	
17-Feb-21	Top e Money Kendaraan Dinas DU		200,000	4,289,601	
18-Feb-21	Doorsmear Mobil BK 1248 VX		50,000	4,239,601	
19-Feb-21	Top e Money Kendaraan Dinas DKU		201,500	4,038,101	
19-Feb-21	Doorsmear Mobil BK 1295 IA		50,000	3,988,101	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			3,988,101	
11-Feb-21	Pembayaran Biaya Cetak Dokumen PTP		382,600	3,605,501	
15-Feb-21	Pembayaran Fotocopy dan Jilid Dokumen		262,200	3,343,301	
18-Feb-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		278,400	3,064,901	
22-Feb-21	Jilid dan Fotocopy Dokumen		342,600	2,722,301	
24-Feb-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		283,200	2,439,101	
25-Feb-21	Pembayaran Fotocopy Dokumen PTP		94,000	2,345,101	
26-Feb-21	Fotocopy dan Cetak Dokumen		295,800	2,049,301	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			2,049,301	
15-Feb-21	Pembelian Kertas Warna Biru A4		163,000	1,886,301	
25-Feb-21	Pembelian Flashdisk (ATK)		180,000	1,706,301	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			1,706,301	
10-Feb-21	Pengiriman Dokumen Ke Pak Mokhtar		54,000	1,652,301	
18-Feb-21	Pengiriman Dokumen Ke Pak Aries A (HK)		27,000	1,625,301	
24-Feb-21	Pengiriman Dokumen Ke KAP RSM		27,000	1,598,301	
26-Feb-21	Pengiriman Dokumen Ke Bapak Anwar Pelindo 3		27,000	1,571,301	
	BEBAN PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN - PERALATAN			1,571,301	
23-Feb-21	Biaya Service Printer A3		300,000	1,271,301	
26-Feb-21	Selisih Pembukuan Kas Kecil Akhir Bulan Februari 2021		1	1,271,300	
				1,271,300	
	JUMLAH		8,728,719	1,271,300	1,271,300

Mengetahui,

Medan, 26 Februari 2021

Dibuat Oleh

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

Manajer Keuangan

ADE HASDINA, S.E.

Staf Divisi Keuangan