

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Desember 2021

TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL BULAN NOVEMBER 2021			-	
1-Dec-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL AWAL DESEMBER 2021	10,000,000			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,000	
3-Dec-21	Pembelian 8 galon Aqua, 8 galon Air Isi Ulang di WS		228,000	9,772,000	
3-Dec-21	Pembelian Aqua 330 MI 2 Kotak di WS dan 2 Kotak di GPS		180,000	9,592,000	
3-Dec-21	Pembelian Kaca Cermin Kayu Hitam dan Fiber Polos		172,000	9,420,000	
6-Dec-21	Belanja Kebutuhan Dapur di GPS		2,607,340	6,812,660	
6-Dec-21	Belanja Kebutuhan Dapur di WS		2,393,745	4,418,915	
6-Dec-21	Pembelian Buah-buahan		461,740	3,957,175	
6-Dec-21	Pembelian Aqua 330 ml 5 Kotak di GPS		240,000	3,717,175	
6-Dec-21	Pembelian Kopi Arabika Gayo 1 Kg		114,000	3,603,175	
7-Dec-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	3,503,175	
7-Dec-21	Pembelian Snack/Kripik		145,000	3,358,175	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			3,358,175	
01 - 07 Des'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		756,400	2,601,775	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			2,601,775	
01 - 05 Des'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		105,000	2,496,775	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA & KESENIAN			2,496,775	
3-Dec-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		601,000	1,895,775	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			1,895,775	
2-Dec-21	Top e Money Kendaraan DKU		301,500	1,594,275	
3-Dec-21	Top e Money Kendaraan DOT		301,500	1,292,775	
6-Dec-21	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1248 VX DOT		20,000	1,272,775	
7-Dec-21	Biaya Tambah Limit Zoom		237,709	1,035,066	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			1,035,066	
3-Dec-21	Pembelian Kue Rapat di GPS		250,000	785,066	
5-Dec-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		151,800	633,266	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			633,266	
3-Dec-21	Fotocopy dan Jilid Buku Divisi Teknik		258,000	375,266	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			375,266	
1-Dec-21	Pembelian Materai 10rb 30 Lembar (ATK)		300,000	75,266	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			75,266	
6-Dec-21	Pengiriman Dokumen Ke Bank Mandiri Jakarta		52,000	23,266	
				23,266	
				23,266	
	JUMLAH		9,976,734	23,266	23,266

Mengetahui,

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.
Manajer Keuangan

Medan, 07 Desember 2021
Dibuat Oleh

ADE HASDINA, S.E.
Staf Divisi Keuangan

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Desember 2021

TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 07 DESEMBER 2021			23,266	
7-Dec-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTANGGAHAN BULAN DESEMBER 2021	9,976,800			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,066	
7-Dec-21	Pembelian Pel, Sapu, Ember untuk di WS		127,900	9,872,166	
8-Dec-21	Pembelian 9 galon Aqua, 6 galon Air Isi Ulang di WS		252,000	9,620,166	
8-Dec-21	Pembelian Aqua 660 ml 1 Kotak - DKU		52,000	9,568,166	
9-Dec-21	Pembelian Aqua 330 ml 10 Kotak di WS		450,000	9,118,166	
10-Dec-21	Pembelian Aqua 660 ml 1 Kotak di WS		48,000	9,070,166	
13-Dec-21	Pembelian Buah-buahan		425,748	8,644,418	
14-Dec-21	Pembelian 10 galon Aqua di WS		200,000	8,444,418	
16-Dec-21	Pembelian 8 galon Aqua, 6 galon Air Isi Ulang di WS		232,000	8,212,418	
16-Dec-21	Pembelian Snack/Kripik		212,000	8,000,418	
16-Dec-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	7,900,418	
17-Dec-21	Pembelian Aqua 660 ml 1 Kotak DOT		46,000	7,854,418	
20-Dec-21	Pembelian Buah-buahan		429,336	7,425,082	
20-Dec-21	Pembelian Aqua 660 ml 1 Kotak DKU		50,000	7,375,082	
20-Dec-21	Pembelian 9 galon Aqua, 5 galon Air Isi Ulang di WS		240,000	7,135,082	
21-Dec-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	7,035,082	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			7,035,082	
08 - 21 Des'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		1,226,800	5,808,282	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			5,808,282	
07 - 20 Des'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		241,000	5,567,282	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA & KESENIAN			5,567,282	
10-Dec-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		702,000	4,865,282	
17-Dec-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		605,000	4,260,282	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			4,260,282	
8-Dec-21	Top e Money Kendaraan Ops		300,000	3,960,282	
9-Dec-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	3,760,282	
11-Dec-21	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1248 VX DOT		50,000	3,710,282	
14-Dec-21	Doorsmear Mobil Ops OPS BK 1295 IA		55,000	3,655,282	
15-Dec-21	Top e Money Kendaraan DKU		301,500	3,353,782	
16-Dec-21	Top e Money Kendaraan DU		350,000	3,003,782	
17-Dec-21	Doorsmear Mobil Direksi DKU BK 1248 VX		60,000	2,943,782	
20-Dec-21	Top e Money Kendaraan DOT		251,500	2,692,282	
20-Dec-21	Doorsmear Mobil Direksi DKU BK 1250 VX		50,000	2,642,282	
20-Dec-21	Pembelian Parfum Mobil Direksi		69,000	2,573,282	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			2,573,282	
9-Dec-21	Pembelian Kue Rapat di WS		350,000	2,223,282	
10-Dec-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		39,000	2,184,282	
12-Dec-21	Jamuan Rapat Direksi		194,700	1,989,582	
14-Dec-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		55,000	1,934,582	
15-Dec-21	Jamuan Pely Tamu denga Pihak Eksternal		487,300	1,447,282	
18-Dec-21	Jamuan Rapat di WS		244,200	1,203,082	
19-Dec-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		268,260	934,822	
22-Dec-21	Jamuan Pely Tamu Pembelian Oleh2		320,000	614,822	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			614,822	
15-Dec-21	Cetak dan Fotocopy Dokumen PTP		252,800	362,022	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			362,022	
15-Dec-21	Pembelian Materai 10rb 6 Lembar (ATK)		72,000	290,022	
17-Dec-21	Pembelian Materai 10rb 5 Lembar (ATK)		57,000	233,022	
22-Dec-21	Pembelian Lem Setan		9,000	224,022	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			224,022	
20-Dec-21	Biaya Pemeriksaan Antigen Test DKU PTP		78,000	146,022	
21-Dec-21	Biaya Pemeriksaan Antigen Test DU PTP		134,000	12,022	
				12,022	
				12,022	
				12,022	
	JUMLAH		9,988,044	12,022	12,022

Mengetahui,

Medan, 22 Desember 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 Desember 2021

TANGGAL	URAIAN	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBIT	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 22 DESEMBER 2021			12,022	
22-Dec-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN AKHIR BULAN DESEMBER 2021	9,988,000			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,022	
23-Dec-21	Pembelian Snack/Kripik		237,000	9,763,022	
24-Dec-21	Pembelian 7 galon Aqua, 5 galon Air Isi Ulang di WS		200,000	9,563,022	
27-Dec-21	Pembelian Buah-buahan		422,188	9,140,834	
27-Dec-21	Pembelian Kopi Arabika Gayo 1 Kg		120,000	9,020,834	
27-Dec-21	Pembelian Aqua 330 ml 2 Kotak di GPS		94,000	8,926,834	
28-Dec-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	8,826,834	
28-Dec-21	Pembelian 7 galon Aqua, 4 galon Air Isi Ulang di WS		188,000	8,638,834	
30-Dec-21	Pembelian Saos / Sambal		12,050	8,626,784	
31-Dec-21	Pembelian 6 galon Aqua, 2 galon Air Isi Ulang di WS		144,000	8,482,784	
	BEBAN POKOK - PERALATAN KANTOR			8,482,784	
23-Dec-21	Pembelian Mouse dan Keyboard Wireless Merk Logitech Div Umum		250,000	8,232,784	
27-Dec-21	Pembelian Charger Laptop Asus		150,000	8,082,784	
	BEBAN POKOK - BEBAN PEMELIHRAAN & PERBAIKAN PERALATAN			8,082,784	
24-Dec-21	Perbaiki Laptop Div Keuangan		100,000	7,982,784	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			7,982,784	
22 - 31 Des'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		1,867,200	6,115,584	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			6,115,584	
22 - 31 Des'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		282,000	5,833,584	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA & KESENIAN			5,833,584	
24-Dec-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		641,800	5,191,784	
31-Dec-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		661,050	4,530,734	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			4,530,734	
23-Dec-21	Top e Money Kendaraan DU		300,000	4,230,734	
27-Dec-21	Top e Money Kendaraan DKU		251,500	3,979,234	
29-Dec-21	Top e Money Kendaraan Ops		100,000	3,879,234	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			3,879,234	
22-Dec-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		262,900	3,616,334	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			3,616,334	
23-Dec-21	Cetak dan Fotocopy Dokumen PTP		278,400	3,337,934	
27-Dec-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen		246,800	3,091,134	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			3,091,134	
22-Dec-21	Pembelian Materai 10rb 50 Lembar (ATK)		500,000	2,591,134	
27-Dec-21	Pembelian Pulpen Sebanyak 3 Kotak		83,000	2,508,134	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			2,508,134	
22-Dec-21	Biaya Pemeriksaan Antigen Staf Div Keuangan PTP		85,000	2,423,134	
27-Dec-21	Biaya Pemeriksaan Antigen Staf Div Keuangan PTP		70,000	2,353,134	
31-Dec-21	Biaya Pemeriksaan Antigen Test DU PTP		70,000	2,283,134	
31-Dec-21	Biaya Pemeriksaan Antigen Test DKU PTP		140,000	2,143,134	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			2,143,134	
29-Dec-21	Pengiriman Dokumen ke KAP E&Y		52,000	2,091,134	
30-Dec-21	Pengiriman Dokumen ke KAP E&Y		52,000	2,039,134	
31-Dec-21	Pengiriman Dokumen ke KAP E&Y dan Bank Mandiri		57,000	1,982,134	
31-Dec-21	Pengiriman Dokumen Pajak		118,000	1,864,134	
31-Dec-21	Pemindahbuku Saldo di Kas Kecil ke Saldo Kas Besar Perusahaan		1,864,134	-	
				-	
				-	
				-	
	JUMLAH		8,135,888	-	-

Mengetahui,

Medan, 31 Desember 2021

Dibuat Oleh

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

Manajer Keuangan

ADE HASDINA, S.E.

Staf Divisi Keuangan

