

## DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan September 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	<b>SALDO AKHIR KAS KECIL BULAN AGUSTUS 2021</b>			1,845,300	
1-Sep-21	<b>PENGISIAN SALDO KAS KECIL AWAL AGUSTUS 2021</b>	8,154,700			
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA</b>			10,000,000	
1-Sep-21	Pembelian 9 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang dan 1 Kotak Aqua Mini di WS		309,000	9,691,000	
2-Sep-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	9,591,000	
3-Sep-21	Pembelian Tissue, Gula dan Bubuk Teh di WS		183,500	9,407,500	
3-Sep-21	Pembelian Aqua 330 MI 5 Kotak		270,000	9,137,500	
6-Sep-21	Pembelian Buah-buahan		422,249	8,715,251	
6-Sep-21	Pembelian Aqua 330 MI 5 Kotak dan Aqua 660 MI 1 Kotak		278,000	8,437,251	
7-Sep-21	Pembelian 10 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang di WS		284,000	8,153,251	
7-Sep-21	Pembelian Snack/Kripik		160,000	7,993,251	
8-Sep-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	7,893,251	
9-Sep-21	Pembelian Plastik Sampah dan Tissue di GPS		56,900	7,836,351	
10-Sep-21	Pembelian 7 galon Aqua, 6 galon Air Isi Ulang di WS		212,000	7,624,351	
13-Sep-21	Belanja Kebutuhan Dapur di WS		1,910,410	5,713,941	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN</b>			5,713,941	
01 - 10 Sept'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		743,000	4,970,941	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN</b>			4,970,941	
01 - 10 Sept'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		187,000	4,783,941	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA &amp; KESENIAN</b>			4,783,941	
3-Sep-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		672,000	4,111,941	
10-Sep-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		586,000	3,525,941	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA</b>			3,525,941	
1-Sep-21	Top e Money Kendaraan DOT		301,500	3,224,441	
1-Sep-21	Top e Money Kendaraan DKU		301,500	2,922,941	
1-Sep-21	Doorsmear Mobil Ops BK 1295 IA OPS		45,000	2,877,941	
3-Sep-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	2,677,941	
7-Sep-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	2,477,941	
7-Sep-21	Biaya Tambah Limit Zoom		240,013	2,237,928	
7-Sep-21	Top e Money Kendaraan Ops		301,500	1,936,428	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT</b>			1,936,428	
7-Sep-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		592,000	1,344,428	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS</b>			1,344,428	
1-Sep-21	Pembelian Materai 10rb 3 Lembar (ATK)		36,000	1,308,428	
2-Sep-21	Pembelian Materai 10rb 40 Lembar (ATK)		400,000	908,428	
3-Sep-21	Pembelian Materai dan ATK Div Teknik		168,000	740,428	
7-Sep-21	Pembelian Alat Tulis Kantor dan Peralatan Lainnya di WS (ATK)		448,000	292,428	
7-Sep-21	Pembelian Kertas A4 2 Rim, Kertas F4 2 Rim dan Map 1 Bungkus (ATK)		175,000	117,428	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT</b>			117,428	
8-Sep-21	Pengiriman Dokumen Ke Wika dan HK		81,000	36,428	
				36,428	
				36,428	
		<b>JUMLAH</b>	<b>9,963,572</b>	<b>36,428</b>	<b>36,428</b>

Mengetahui,

**PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.**  
Manajer Keuangan

Medan, 13 September 2021  
Dibuat Oleh

**ADE HASDINA, S.E.**  
Staf Divisi Keuangan



## DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan September 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	<b>SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 13 SEPTEMBER 2021</b>			36,428	
13-Sep-21	<b>PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN BULAN AGUSTUS 2021</b>	9,963,600			
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA</b>			10,000,028	
13-Sep-21	Belanja Kebutuhan Dapur di GPS		2,166,830	7,833,198	
13-Sep-21	Pembelian Buah-buahan		439,082	7,394,116	
14-Sep-21	Pembelian Aqua 600 MI 1 Kotak DOT		45,000	7,349,116	
14-Sep-21	Pembelian 8 galon Aqua, 8 galon Air Isi Ulang di WS		256,000	7,093,116	
14-Sep-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	6,993,116	
17-Sep-21	Pembelian Aqua Gelas 2 Kotak di WS		64,000	6,929,116	
17-Sep-21	Pembelian 6 galon Aqua, 5 galon Air Isi Ulang di WS		180,000	6,749,116	
19-Sep-21	Cuci Karpas Mushalla		475,200	6,273,916	
20-Sep-21	Pembelian Kopi Arabica Gayo 1/2 Kg dan Kopi Sidikalang 1/2 Kg		120,000	6,153,916	
20-Sep-21	Pembelian Buah-buahan		447,284	5,706,632	
21-Sep-21	Pembelian 9 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang di WS		264,000	5,442,632	
21-Sep-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	5,342,632	
23-Sep-21	Pembelian Snack/Kripik		185,000	5,157,632	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN</b>			5,157,632	
14 - 23 Sept'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		547,000	4,610,632	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN</b>			4,610,632	
13 - 22 Sept'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		207,000	4,403,632	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - OLAHRAGA &amp; KESENIAN</b>			4,403,632	
17-Sep-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		489,000	3,914,632	
24-Sep-21	Pembelian Sarapan untuk Olahraga Rutin hari Jum'at		506,000	3,408,632	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA</b>			3,408,632	
13-Sep-21	Pembelian Parfum Mobil Direksi		120,000	3,288,632	
13-Sep-21	Pembelian Kit Ban Mobil		150,000	3,138,632	
13-Sep-21	Tempel Ban Mobil Oprasional BK 1295 IA		60,000	3,078,632	
14-Sep-21	Top e Money Kendaraan DKU		301,500	2,777,132	
16-Sep-21	Top e Money Kendaraan DOT		201,500	2,575,632	
17-Sep-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	2,375,632	
21-Sep-21	Pembelian Handsanitizer Onemed Aseptic Plus Galon		279,500	2,096,132	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT</b>			2,096,132	
17-Sep-21	Pembelian Kue Rapat di WS		100,000	1,996,132	
21-Sep-21	Jamuan Rapat dengan P Kabid OP Belawan		328,000	1,668,132	
23-Sep-21	Pembelian Kue Rapat di WS		215,000	1,453,132	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY</b>			1,453,132	
21-Sep-21	Fotocopy dan Jilid Buku Divisi Teknik		228,600	1,224,532	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS</b>			1,224,532	
20-Sep-21	Pembelian Baterai Alkaline 6 Set		90,000	1,134,532	
20-Sep-21	Pembelian Tinta dan Cetak Stempel		210,000	924,532	
21-Sep-21	Pembelian Materai 10rb 50 Lembar (ATK)		500,000	424,532	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT</b>			424,532	
21-Sep-21	Pengiriman Dokumen Menggunakan Cargo		410,000	14,532	
				14,532	
				14,532	
		<b>JUMLAH</b>	<b>9,985,496</b>	<b>14,532</b>	<b>14,532</b>

Mengetahui,

**PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.**  
Manajer Keuangan

Medan, 24 September 2021  
Dibuat Oleh

**ADE HASDINA, S.E.**  
Staf Divisi Keuangan



# DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan September 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	<b>SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 24 SEPTEMBER 2021</b>			14,532	
24-Sep-21	<b>PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN AKHIR BULAN SEPTEMBER 2021</b>	9,985,500			
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA</b>			10,000,032	
24-Sep-21	Pembelian 7 galon Aqua, 8 galon Air Isi Ulang di WS		236,000	9,764,032	
27-Sep-21	Pembelian Buah-buahan		396,489	9,367,543	
27-Sep-21	Pembelian 8 galon Aqua dan 2 Kotak Aqua Mini di WS		250,000	9,117,543	
28-Sep-21	Pembelian 6 galon Air Isi Ulang di WS		72,000	9,045,543	
29-Sep-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	8,945,543	
30-Sep-21	Pembelian 7 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang di WS		224,000	8,721,543	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN</b>			8,721,543	
25 - 30 Sept'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Makan Lembur		586,500	8,135,043	
	<b>BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN</b>			8,135,043	
24 - 30 Sept'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		126,000	8,009,043	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA</b>			8,009,043	
27-Sep-21	Pembelian Masker DKU		86,000	7,923,043	
27-Sep-21	Top e Money Kendaraan DOT		101,500	7,821,543	
27-Sep-21	Pembayaran Buah Tangan untuk Istri Pak Dirut		313,330	7,508,213	
28-Sep-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	7,308,213	
30-Sep-21	Tempel Ban Mobil Oprasional BK 1295 IA		50,000	7,258,213	
30-Sep-21	Pembelian Bendera K3 Standar Depnaker 90 x 135 Cm - Standar		82,144	7,176,069	
	<b>BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT</b>			7,176,069	
30-Sep-21	Pembelian Kue Rapat di WS		158,500	7,017,569	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY</b>			7,017,569	
24-Sep-21	Fotocopy dan Jilid Buku Laporan Keuangan		487,000	6,530,569	
	<b>BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS</b>			6,530,569	
27-Sep-21	Pembelian Baterai Alkaline 5 Set		87,000	6,443,569	
29-Sep-21	Pembelian Materai 10rb 50 Lembar (ATK)		500,000	5,943,569	
	<b>BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL</b>			5,943,569	
28-Sep-21	Biaya Pemeriksaan Swab Antigen Pegawai		149,000	5,794,569	
				5,794,569	
				5,794,569	
				5,794,569	
		<b>JUMLAH</b>	<b>4,205,463</b>	<b>5,794,569</b>	<b>5,794,569</b>

Mengetahui,

**PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.**

Manajer Keuangan

Medan, 30 September 2021

Dibuat Oleh

**ADE HASDINA, S.E.**

Staf Divisi Keuangan

