

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Juni 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL BULAN MEI 2021			297,900	
2-Jun-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL AWAL JUNI 2021	9,702,100			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,000	
2-Jun-21	Belanja Kebutuhan Dapur di GPS		1,877,625	8,122,375	
2-Jun-21	Belanja Kebutuhan Dapur di WS		1,340,900	6,781,475	
2-Jun-21	Pembelian 8 galon Aqua dan 10 galon Air Isi Ulang di WS		280,000	6,501,475	
2-Jun-21	Pembelian Kopi Gayo 1/2 kg dan Sidikalang 1 1/2 Kg		197,500	6,303,975	
2-Jun-21	Pembelian Buah-buahan		387,789	5,916,186	
2-Jun-21	Pembelian Aqua 600 MI 1 Kotak DKU		48,000	5,868,186	
3-Jun-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	5,768,186	
5-Jun-21	Pembelian Sapu 3 Pcs untuk di WS		230,700	5,537,486	
5-Jun-21	Pembelian Kayu Pel 3 Pcs untuk di WS		389,700	5,147,786	
5-Jun-21	Pembelian Kain Lap dan Gelas untuk di WS		289,700	4,858,086	
7-Jun-21	Pembelian Snack/Kripik		130,000	4,728,086	
8-Jun-21	Pembelian Buah-buahan		398,462	4,329,624	
9-Jun-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	4,229,624	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			4,229,624	
02 - 10 Juni'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Malam Lembur dan Sarapan Jumat Olahraga		1,673,700	2,555,924	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			2,555,924	
02 - 09 Juni'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		121,000	2,434,924	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			2,434,924	
3-Jun-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		95,000	2,339,924	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			2,339,924	
2-Jun-21	Top e Money Kendaraan Dinas Direksi		201,500	2,138,424	
2-Jun-21	Top e Money Kendaraan Operasioanal		201,500	1,936,924	
2-Jun-21	Pembelian Parfum Mobil Dinas Direksi		100,600	1,836,324	
2-Jun-21	Top e Money Kendaraan Dinas Direksi		301,500	1,534,824	
3-Jun-21	Top e Money Kendaraan Dinas Direksi		301,500	1,233,324	
3-Jun-21	Pembelian Rompi Pelindo PT Prima		370,000	863,324	
4-Jun-21	Biaya Tambah Limit Zoom		240,827	622,497	
7-Jun-21	Pembelian Masker di WS		40,000	582,497	
7-Jun-21	Top e Money Kendaraan Dinas Direksi		200,000	382,497	
9-Jun-21	Top e Money Kendaraan Dinas Direksi		301,500	80,997	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			80,997	
4-Jun-21	Pembelian Binder Clips (ATK)		49,500	31,497	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			31,497	
8-Jun-21	Pengiriman Dokumen ke Prudential Life		27,000	4,497	
				4,497	
				4,497	
		JUMLAH	9,995,503	4,497	4,497

Mengetahui,

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.
Manajer Keuangan

Medan, 10 Juni 2021
Dibuat Oleh

ADE HASDINA, S.E.
Staf Divisi Keuangan

BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGG	5,770,376
BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN	1,673,700
BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAA	121,000
BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT	95,000
BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA	2,258,927
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN AL/	49,500
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SU	27,000

9,995,503

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Juni 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 10 JUNI 2021			4,497	
10-Jun-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN BULAN JUNI 2021	9,995,600			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,097	
11-Jun-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		354,000	9,646,097	
14-Jun-21	Pembelian Buah-buahan		399,287	9,246,810	
15-Jun-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	9,146,810	
16-Jun-21	Pembelian Snack/Kripik		125,000	9,021,810	
17-Jun-21	Pembelian 10 galon Aqua, 8 galon Air Isi Ulang di WS		296,000	8,725,810	
17-Jun-21	Pembelian Tali Nilon 2 Ikut		26,000	8,699,810	
21-Jun-21	Pembelian Buah-buahan		390,425	8,309,385	
21-Jun-21	Pembelian Snack/Kripik		165,000	8,144,385	
23-Jun-21	Pembelian 9 galon Aqua, 7 galon Air Isi Ulang di WS		264,000	7,880,385	
23-Jun-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	7,780,385	
24-Jun-21	Pembelian Aqua 600 MI 1 Kotak DOT		47,000	7,733,385	
24-Jun-21	Pembelian Buah-buahan		264,376	7,469,009	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			7,469,009	
11 - 25 Juni'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Malam Lembur dan Sarapan Jumat Olahraga		2,574,200	4,894,809	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			4,894,809	
10 - 24 Juni'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		194,000	4,700,809	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			4,700,809	
15-Jun-21	Jamuan Pelayanan Tamu Div Pengembangan		114,000	4,586,809	
16-Jun-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		132,000	4,454,809	
16-Jun-21	Pembelian Snack Rapat		50,000	4,404,809	
17-Jun-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		379,000	4,025,809	
18-Jun-21	Pembelian Snack Rapat		354,000	3,671,809	
22-Jun-21	Jamuan Pelayanan Tamu Direksi		228,000	3,443,809	
23-Jun-21	Pembelian Snack Rapat		115,000	3,328,809	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			3,328,809	
10-Jun-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		238,400	3,090,409	
15-Jun-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		266,200	2,824,209	
17-Jun-21	Pembayaran Biaya Fotocopy Dokumen PTP		25,500	2,798,709	
22-Jun-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		198,600	2,600,109	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			2,600,109	
11-Jun-21	Pembelian Kuas dan Cat		160,000	2,440,109	
11-Jun-21	Top e Money Kendaraan DU		200,000	2,240,109	
14-Jun-21	Top e Money Kendaraan DKU		251,500	1,988,609	
15-Jun-21	Top e Money Kendaraan DU		101,500	1,887,109	
16-Jun-21	Pembelian Grendel dan Tali Putih		54,400	1,832,709	
17-Jun-21	Top e Money Kendaraan Ops		201,500	1,631,209	
19-Jun-21	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1248 VX DOT		50,000	1,581,209	
21-Jun-21	Pembelian Kit Ban Mobil		100,000	1,481,209	
22-Jun-21	Doorsmear Mobil Ops BK 1295 IA OPS		50,000	1,431,209	
24-Jun-21	Top e Money Kendaraan DU		100,000	1,331,209	
	BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDM OPERASIONAL			1,331,209	
17-Jun-21	Biaya Rapid/Swab Antigen Test Manajer Keuangan		240,000	1,091,209	
	BEBAN POKOK - BEBAN PEMELIHARAAN & PERBAIKAN PERALATAN			1,091,209	
16-Jun-21	Biaya Reparasi HT		350,000	741,209	
19-Jun-21	Biaya Reparasi HT		300,000	441,209	
23-Jun-21	Biaya Install Ulang Accurate di Laptop Div Keuangan		350,000	91,209	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			91,209	
15-Jun-21	Pengiriman Dokumen Ke Wika dan HK		81,000	10,209	
				10,209	
				10,209	
		JUMLAH	9,989,888	10,209	10,209

Mengetahui,

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.
Manajer Keuangan

Medan, 25 Juni 2021
Dibuat Oleh

ADE HASDINA, S.E.
Staf Divisi Keuangan

BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA	2,531,088
BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN	2,574,200
BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN	194,000
BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT	1,372,000
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOKOP	728,700
BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA	1,268,900
BEBAN POKOK PERAWATAN KESEHATAN PEG AKTIF - SDN	240,000
BEBAN POKOK - BEBAN PEMELIHARAAN & PERBAIKAN PERALATAN	1,000,000
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT	81,000
	9,989,888

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Juni 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 25 JUNI 2021			10,209	
25-Jun-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN AKHIR BULAN JUNI 2021	9,989,800			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,009	
28-Jun-21	Pembelian Aqua Botol 5 Kotak DKU		245,000	9,755,009	
28-Jun-21	Pembelian Buah-buahan		401,460	9,353,549	
29-Jun-21	Pembelian 8 galon Aqua, 9 galon Air Isi Ulang di WS, Aqua 330 MI 2 Kotak		358,000	8,995,549	
29-Jun-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	8,895,549	
29-Jun-21	Pembelian Snack/Kripik		175,000	8,720,549	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			8,720,549	
28 - 30 Juni'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Malam Lembur dan Sarapan Jumat Olahraga		426,000	8,294,549	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			8,294,549	
25-Jun-21	BBM Kendaraan Operasional		20,000	8,274,549	
28-Jun-21	BBM Kendaraan Operasional		16,000	8,258,549	
29-Jun-21	BBM Kendaraan Operasional		25,000	8,233,549	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			8,233,549	
26-Jun-21	Pembelian Snack Rapat		164,000	8,069,549	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			8,069,549	
29-Jun-21	Top e Money Kendaraan DKU		201,500	7,868,049	
29-Jun-21	Tempel Ban Mobil Direksi BK 1250 VX DKU		24,000	7,844,049	
30-Jun-21	Pembelian Handsanitizer		103,800	7,740,249	
30-Jun-21	Top e Money Direktur Keuangan dan Umum		200,000	7,540,249	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			7,540,249	
28-Jun-21	Pembelian Materai 50 Lembar (ATK)		500,000	7,040,249	
30-Jun-21	Selisih Pembukuan Kas Kecil Akhir Bulan Juni 2021	51		7,040,300	
				7,040,300	
				7,040,300	
		JUMLAH	2,959,760	7,040,300	7,040,300

Mengetahui,

Medan, 30 Juni 2021
Dibuat Oleh

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.
Manajer Keuangan

ADE HASDINA, S.E.
Staf Divisi Keuangan

BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGG	1,279,460
BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN	426,000
BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAA	61,000
BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT	164,000
BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA	529,300
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN AL/	500,000
	2,959,760
