

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Februari 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL BULAN JANUARI 2021			71,700	
1-Feb-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL AWAL FEBRUARI 2021	9,928,300			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,000	
1-Feb-21	Pembelian Aqua 330 Ml 3 Kotak di WS dan GPS		279,000	9,721,000	
2-Feb-21	Belanja Kebutuhan Dapur di GPS dan WS		2,650,744	7,070,256	
2-Feb-21	Pembelian Buah-buahan		446,962	6,623,294	
2-Feb-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	6,523,294	
2-Feb-21	Pembelian 7 galon Aqua di WS		140,000	6,383,294	
3-Feb-21	Pembelian Snack/Kripik		185,000	6,198,294	
3-Feb-21	Pembelian Aqua 330 Ml 1 Kotak DOT		45,000	6,153,294	
3-Feb-21	Pembelian Kopi Gayo dan Sidikalang Masing2 1/2 Kg		125,000	6,028,294	
5-Feb-21	Pembelian 7 galon Aqua di WS		140,000	5,888,294	
5-Feb-21	Pembelian Buah-buahan		373,443	5,514,851	
9-Feb-21	Pembelian 5 galon Aqua di GPS		100,000	5,414,851	
9-Feb-21	Pembelian Snack Kantor		59,100	5,355,751	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			5,355,751	
01 - 09 Feb'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Malam Lembur dan Sarapan Jumat Olahraga		1,651,400	3,704,351	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			3,704,351	
1-Feb-21	BBM Kendaraan Operasional		18,000	3,686,351	
3-Feb-21	BBM Kendaraan Operasional		25,000	3,661,351	
5-Feb-21	BBM Kendaraan Operasional		15,000	3,646,351	
7-Feb-21	BBM Kendaraan Operasional		25,000	3,621,351	
9-Feb-21	BBM Kendaraan Operasional		18,000	3,603,351	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			3,603,351	
1-Feb-21	Rekap Jamuan Makan KAP		93,500	3,509,851	
5-Feb-21	Pembayaran Jamuan Makan Siang dengan OP		182,500	3,327,351	
8-Feb-21	Pembayaran Jamuan Rapat Inspeksi Rutin dari KPLP		242,000	3,085,351	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			3,085,351	
1-Feb-21	Top e Money Kendaraan Dinas DKU		301,500	2,783,851	
2-Feb-21	Pembelian Masker Kantor - 2 Kotak		122,000	2,661,851	
7-Feb-21	Top e Money Kendaraan Dinas DU		200,000	2,461,851	
8-Feb-21	Biaya Tambah Limit Zoom		237,831	2,224,020	
8-Feb-21	Top e Money Kendaraan Dinas DOT		301,500	1,922,520	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			1,922,520	
1-Feb-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		278,200	1,644,320	
3-Feb-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		298,400	1,345,920	
8-Feb-21	Fotocopy dan Jilid Buku Dokumen PTP		256,800	1,089,120	
9-Feb-21	Fotocopy dan Jilid Buku Laporan Keuangan		497,000	592,120	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			592,120	
8-Feb-21	Pembelian Materi		400,000	192,120	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR PENGIRIMAN SURAT			192,120	
9-Feb-21	Pengiriman Dokumen Ke Wika dan HK		104,000	88,120	
10-Feb-21	Pengiriman Dokumen Ke Wika dan HK		54,000	34,120	
				34,120	
				34,120	
		JUMLAH	9,965,880	34,120	34,120

Medan, 10 Februari 2021
Dibuat Oleh

Mengetahui,

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.
Manajer Keuangan

ADE HASDINA, S.E.
Staf Divisi Keuangan