

DAFTAR PENGELUARAN YANG DILAKUKAN

OLEH : URUSAN ADM & UMUM

Bulan Maret 2021

TANGGAL	U R A I A N	MUTASI		SALDO AKHIR	KETERANGAN
		DEBET	KREDIT		
	SALDO AKHIR KAS KECIL PERTANGGAL 24 MARET 2021			20,053	
24-Apr-21	PENGISIAN SALDO KAS KECIL PERTENGAHAN AKHIR BULAN MARET 2021	9,980,000			
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGGA			10,000,053	
25-Apr-21	Pembelian Baterai Alkaline 2 Set		30,000	9,970,053	
26-Apr-21	Pembelian 5 galon Aqua di WS		100,000	9,870,053	
29-Apr-21	Pembelian Aqua 600 MI 1 Kotak DKU		48,000	9,822,053	
29-Apr-21	Pembelian 8 galon Aqua di WS		160,000	9,662,053	
	BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN			9,662,053	
25 - 31 Mar'21	Rekap Makan Siang Direksi dan Malam Lembur dan Sarapan Jumat Olahraga		1,319,612	8,342,441	
	BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAAN			8,342,441	
25 - 31 Mar'21	Rekap BBM Kendaraan Operasional		123,000	8,219,441	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT			8,219,441	
26-Mar-21	Pembayaran Jamuan Rapat Direksi		379,300	7,840,141	
29-Mar-21	Pembayaran Jamuan Rapat Direksi		335,500	7,504,641	
	BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA			7,504,641	
28-Mar-21	Top e Money Kendaraan Ops		201,500	7,303,141	
29-Mar-21	Pembelian Masker DKU		49,000	7,254,141	
31-Mar-21	Top e Money Kendaraan DU		100,000	7,154,141	
31-Mar-21	Pembelian Semen Putih		43,000	7,111,141	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTOCOPY			7,111,141	
25-Mar-21	Pembayaran Biaya Cetak Dokumen PTP		326,800	6,784,341	
30-Mar-21	Pembayaran Biaya Cetak Dokumen PTP		374,200	6,410,141	
	BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN ALAT TULIS			6,410,141	
31-Mar-21	Pembelian Materai 20 Lembar		240,000	6,170,141	
31-Mar-21	Pembelian Materai 40 Lembar		480,000	5,690,141	
31-Mar-21	Selisih Pembukuan Kas Kecil Akhir Bulan Maret 2021		41	5,690,100	
				5,690,100	
				5,690,100	
		JUMLAH	4,309,912	5,690,100	5,690,100

Mengetahui,

PANDAPOTAN PULUNGAN, S.E.

Manajer Keuangan

Medan, 31 Maret 2021

Dibuat Oleh

ADE HASDINA, S.E.

Staf Divisi Keuangan

BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - RUMAH TANGG	338,000
BEBAN POKOK BAHAN MAKANAN	1,319,612
BEBAN POKOK BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KENDARAA	123,000
BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA - JAMUAN RAPAT	714,800
BEBAN POKOK ADMINISTRASI LAINNYA	393,500
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR CETAK DAN FOTI	701,000
BEBAN POKOK - ADMINISTRASI KANTOR KERTAS DAN AL/	720,000
	4,309,912