

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA  
PT ANDITAMA INFOCON**

WISATRIO PRADANA  
8335155308



**Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
2016**

## LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR PKL

### Laporan Praktik Kerja Lapangan

Judul : Laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT Anditama  
Infocon

Nama Praktikan : Wisatrio Pradana

Nomor Registrasi : 8335155308

Program Studi : S1 Akuntansi

Jurusan : Akuntansi

Setuju untuk ujian :

Menyetujui,

Koordinator Program Studi,



Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak  
NIP. 19770617 20081 2 2001

Pembimbing,



Tri Hesti Utamingtyas SE., M.SA  
NIP. 19760107 20011 2 2001



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT juga junjungan kita Kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada praktikan sehingga praktikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini.

Laporan PKL ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana, Program Studi S1, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini disusun berdasarkan hasil praktik yang telah dilakukan mulai bulan Juni 2016 sampai dengan Agustus 2016 di perusahaan PT Anditama Infocon.

Pada kesempatan ini praktikan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT, atas hidayah, petunjuk, dan cinta-Nya yang telah diberikan kepada saya selaku praktikan;
2. Nabi Muhammad SAW atas syafaat dan kecintaan terhadap umatnya;
3. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan bantuan materill dan semangat bagi praktikan;
4. Tri Hesti Utamingtyas SE., M.Sa selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu praktikan dalam penulisan Laporan PKL;

5. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
6. Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
7. Seluruh Dosen UNJ yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama praktikan duduk dibangku perkuliahaan;
8. Bapak Dalhari selaku Direktur Utama serta seluruh karyawan PT Anditama Infocon yang telah banyak membantu praktikan selama pelaksanaan PKL;
9. Vitara Nur El Risydati yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penyusunan laporan PKL;
10. Rekan-rekan mahasiswa S1 Akuntansi (AP) 2015 dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan laporan PKL.

Dalam penulisan laporan PKL ini praktikan menyadari masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, praktikan mengharapkan kritik dan saran agar laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan berguna dimasa mendatang. Semoga penulisan laporan PKL ini dapat memberikan hal-hal yang positif dan membantu, baik bagi praktikan maupun pembaca.

Jakarta, Desember 2016

Praktikan

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang PKL.....	1
B. Maksud dan Tujuan PKL .....	2
C. Manfaat PKL.....	3
D. Tempat PKL.....	4
E. Jadwal PKL.....	5
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah Perusahaan.....	7
B. Struktur Organisasi .....	10
C. Kegiatan Umum Perusahaan .....	13
<b>BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN</b>	
A. Bidang Kerja .....	17
B. Pelaksanaan Kerja .....	18
C. Kendala Umum Yang Dihadapi .....	26
D. Cara Mengatasi Kendala .....	27

#### **BAB IV KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	29
B. Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA .....	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	33

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Permohonan Pelaksanaan PKL.....	34
Lampiran 2	Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL.....	35
Lampiran 3	Surat Keterangan PKL.....	36
Lampiran 4	Logo PT Anditama Infocon.....	37
Lampiran 5	Struktur Organisasi PT Anditama Infocon .....	38
Lampiran 6	Penilaian PKL.....	39
Lampiran 7	Daftar Hadir PKL.....	40
Lampiran 8	Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL .....	43
Lampiran 9	Hasil Rekapitan RK Bank BNI, BRI, Mandiri di Ms.Excel.....	47
Lampiran 10	Bukti Pencairan Check PT Anditama Infocon.....	52
Lampiran 11	All Journal PT Anditama 2014.....	54
Lampiran 12	Rekapitulasi uang mingguan dan gaji karyawan.....	57

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang PKL**

Aktivitas perekonomian yang ada di Indonesia maupun Dunia sampai saat ini selalu tidak terlepas dari ilmu akuntansi yang diterapkan dalam setiap kegiatan operasional suatu perusahaan, baik yang bergerak di bidang jasa, dagang dan manufaktur. Keadaan tersebut membuktikan bahwa perkembangan ilmu akuntansi selalu seiring dengan kemajuan suatu usaha dalam sebuah perusahaan.

Didalam dunia kerja mahasiswa perlu melakukan kegiatan praktik kerja secara langsung di perusahaan atau instansi yang relevan sesuai program studi akuntansi sehingga setelah lulus dari Universitas Negeri Jakarta, mahasiswa dapat memanfaatkan pengalaman yang telah diperoleh selama masa pendidikan dan masa praktik kerja untuk dapat melanjutkan ke tujuan dunia kerja yang sebenarnya. Sebab, untuk dapat terjun langsung di dunia kerja tidak hanya dibutuhkan pendidikan formal yang tinggi dengan perolehan nilai yang memuaskan, melainkan diperlukan juga ketrampilan dan pengalaman yang luas untuk dapat mengenali bidang pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Haryanto, S.Pd. "Ilmu Akuntansi,". 10 september, 2012. <http://ilmuakuntansi.web.id/-sistem-akuntansi/> (diakses tanggal 11 Oktober, 2016. Pukul 18:29 WIB)

Universitas Negeri Jakarta memiliki visi dan misi untuk memajukan dan menghasilkan kualitas mahasiswa yang cerdas, skeptis, jujur, dan beretika baik. Oleh sebab itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi bagian dari Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ sejak dibentuk hingga sekarang dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan dan keterampilan lulusan S1 Akuntansi FE UNJ, karena dimasa yang akan datang persaingan di dunia kerja akan semakin ketat. Praktikan memilih melakukan PKL di PT. Anditama Infocon, Jakarta Timur. Karena lokasi kantor yang strategis dan tidak jauh dari rumah praktikan, sehingga dapat memudahkan praktikan untuk sampai ke PT. Anditama Infocon dengan tepat waktu.

## **B. Maksud dan Tujuan PKL**

1. Maksud dari Kegiatan PKL, yaitu:
  - a. Kegiatan PKL merupakan program untuk meningkatkan keahlian yang tentunya dapat memberikan wawasan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
  - b. Kegiatan PKL sebagai bagian dari persyaratan kelulusan Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2. Tujuan dari kegiatan PKL, yaitu:
  - a. Sebagai sarana mahasiswa untuk berlatih mengimplementasikan teori yang telah mereka peroleh dari bangku perkuliahan
  - b. Agar mahasiswa memperoleh keterampilan dan pengalaman kerja praktis sehingga secara langsung dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam kegiatan di bidang Akuntansi;

- c. Agar mahasiswa dapat melakukan dan membandingkan penerapan teori yang diterima di jenjang akademik dengan praktik yang dilakukan di lapangan;
- d. Melatih mahasiswa untuk disiplin dan bertanggung jawab.

### **C. Manfaat PKL**

Ada beberapa kegunaan yang dapat diambil dari pelaksanaan kerja praktik ini baik bagi mahasiswa perguruan tinggi maupun perusahaan.

#### 1. Bagi Praktikan :

- a. Mendapat pengalaman baru dalam dunia kerja jasa konsultan di PT. Anditama Infocon;
- b. Agar praktikan dapat mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan perusahaan yang terkait dengan pengoperasian dan ilmu Akuntansi sehingga dapat dijadikan pilihan untuk pengambilan judul pada tugas Akhir nantinya.
- c. Melatih praktikan agar dapat bekerja keras, bertanggung jawab dan berdisiplin;

#### 2. Bagi Program Studi S1 Akuntansi:

- a. Mendapatkan masukan mengenai ilmu-ilmu baru yang dapat dijadikan landasan perbaikan kurikulum agar mata kuliah yang diajarkan sesuai dunia kerja;
- b. Meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi dengan perusahaan.

3. Bagi PT. Anditama Infocon :
  - a. Perusahaan dapat memberikan pengetahuan mengenai mekanisme kerja perusahaan bagi mahasiswa sebagai generasi yang akan datang;
  - b. Dapat berpartisipasi dalam pembagunan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.

#### **D. Tempat PKL**

Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan manajemen. Praktikan di tempatkan pada:

Nama Perusahaan : PT. Anditama Infocon

Alamat : Jl. Dewi Sartika No. 4, Cililitan  
Jakarta Timur 13840

Telepon : (021) 80885356

Fax : (021) 80885356

Tempat : Bagian Keuangan

Email : infoconanditama@gmail.com

Praktikan memilih melaksanakan PKL di PT. Anditama Infocon karena sesuai dengan bidang perkuliahan yang sedang di tempuh dan di PT. Anditama Infocon sendiri memiliki divisi keuangan yang dapat membimbing praktikan untuk mengetahui lebih banyak lagi ilmu akuntansi yang di terapkan oleh perusahaan yang bergerak sebagai konsultan manajemen.

## **E. Jadwal PKL**

Jadwal dan waktu pelaksanaan PKL dapat dibagi menjadi tiga tahap, diantaranya:

### **1. Tahap Persiapan**

Pada hari pertama praktikan mengurus surat PKL di gedung R Fakultas Ekonomi dan dirujukan ke Biro Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Setelah selesai surat permohonan di buat oleh BAAK, Kemudian praktikan menuju ke PT. Anditama Infocon untuk memberikan secara langsung surat permohonan PKL tersebut. Lalu pada tanggal 28 juli 2016 PT. Anditama Infocon memberikan surat balasan dan menyetujui bahwa praktikan dapat melaksanakan PKL di perusahaan yang bergerak sebagai konsultan manajemen.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Praktikan melaksanakan PKL di PT. Anditama Infocon, Jakarta Timur selama dua bulan, yaitu mulai tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016. Praktikan melaksanakan PKL lima hari dalam satu minggu, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh PT. Anditama Infocon, yaitu dimulai dari pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB yang berlaku untuk bulan biasa, namun dibulan ramadhan dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.

### **3. Tahap Pelaporan**

Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah praktikan kerjakan di PT. Anditama Infocon. Penyusunan laporan PKL ini merupakan

salah satu persyaratan kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan PKL dimulai dari pertengahan bulan Oktober dan selesai di bulan November. Dalam pengerjaan laporan PKL ini sampai dengan selesai, praktikan dibantu oleh Dosen Pembimbing yang sangat membantu dalam memberikan kritik dan saran mengenai laporan PKL.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Perusahaan**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku *company profile* PT. Anditama Infocon, Sejarah berdirinya PT. Anditama Infocon diawali pada tahun 1993 pada Jimmy Simanungkalit, SH dengan nomor akta 37 tanggal 16 September 1993, nomor pengesahan akta AHU- C-218.865 HT.01.02.Th.94 tanggal 26 Desember 1994.

PT. Anditama Infocon merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang Jasa Konsultasi. Jasa Konsultasi yang ditangani meliputi bidang Teknologi informasi, Telekomunikasi, Perencanaan Umum, Perencanaan Teknis, Perencanaan Wilayah, Studi Kelayakan, Studi Lingkungan, *Surveying (terestis dan non terestris)*, Manajemen dan Penilaian, Pemetaan (*Terestris, Analog Fotogrametris dan Digital Fotogrametris*), Remote Sensing dan Penafsiran Citra (*Satelit dan Aerial Photograph*), serta Pembangunan Sistem Informasi Geografi (*Geographyc Information System*) Adalah suatu keniscayaan bahwa perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi, teknologi informasi bagi masyarakat telah menghilangkan batas jarak dan waktu, sehingga terjadi komunikasi massa (*Mass Communication*) yang intensif dan berkesinambungan antar “warga dunia”.

Pada sisi lain juga terjadi perdagangan bebas yang dicirikan dengan kemudahan hubungan kerjasama antar negara didalam kelompok usaha maupun

perorangan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (masyarakat) selaku agen pembangunan yang berkualitas dan Pembangunan Sumber Daya Alam (lingkungan) sebagai wadah kegiatan manusia yang bersifat terbatas. Dengan demikian cara pandang (paradigma) Pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan (*Community Based Development*) dan lingkungan sebagai wadah bergiat yang harus dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Pada situasi dan kondisi yang demikian, PT. Anditama Infocon terpanggil dan berupaya untuk menempatkan diri dan berperan aktif dalam mengembangkan sumberdaya (masyarakat), sumber daya alam (lingkungan) dan teknologi (*Engineering*) untuk menyongsong dunia baru, milenium ketiga.

Adapun visi dan misi PT. Anditama Infocon adalah sebagai berikut:

#### 1. Visi Perusahaan

Membangun perusahaan jasa layanan konsultasi bertaraf Nasional dan Internasional yang eksistensinya didasarkan pada profesionalisme dengan memberikan pelayanan yang memuaskan pada para pengguna jasa serta mampu menjalin kerjasama yang strategis (*Strategic Alliance*) dengan pemerintah dan swasta serta kelompok usaha ataupun perorangan baik Domestik maupun Internasional.

## 2. Misi Perusahaan

- a. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi terciptanya sumberdaya manusia yang profesional, kreatif, berdedikasi tinggi dan bertanggungjawab baik secara ilmiah maupun moral;
- b. Memberikan solusi yang tuntas dan menyeluruh (*Total Solution*) bagi pengguna jasa (*Client*) dengan pendekatan yang ilmiah dan rasional;
- c. Memberikan solusi berupa kontribusi yang positif bagi peningkatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan dan berjangka panjang;
- d. Memberikan layanan yang memuaskan sesuai dengan harapan para pengguna jasa (*Customer Satisfaction*) sebagai landasan dalam membangun *comparative advantage*. Pembangunan yang berbasiskan pada teknik Perencanaan (*Corporate Engineering*) yang disesuaikan dengan visi dan misi yang telah dicanangkan;
- e. Membangun dan mengembangkan kemitraan strategis (*Strategic Alliance*) dalam suatu sistem jaringan kerjasama yang solid (*Networking*) dalam dan luar negeri (*Outsourcing*).

PT. Anditama Infocon mempunyai Nilai-nilai perusahaan yang dijunjung tinggi dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaan tersebut yakni Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar. Adalah sebagai berikut:

- a. Peka dan tanggap terhadap kebutuhan pengguna jasa (*Client*), senantiasa berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan pengguna jasa (*Client*) secara cepat, tepat dan sesuai;

- b. Penghargaan pada harkat dan martabat manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnis;
- c. Integritas Menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan obyektivitas dalam pengelolaan bisnis;
- d. Kualitas layanan, meningkatkan kualitas dan keandalan layanan secara terus-menerus dan terukur serta menjaga kualitas lingkungan dalam menjalankan perusahaan;
- e. Peluang untuk maju, memberikan peluang yang sama dan seluas-luasnya kepada setiap anggota perusahaan untuk berprestasi dan menduduki posisi sesuai dengan kriteria dan kompetensi jabatan yang ditentukan;
- f. Inovatif, bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama anggota perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan karya inovatif;
- g. Mengutamakan kepentingan perusahaan, konsisten untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menjamin didalam setiap keputusan yang diambil ditujukan demi kepentingan perusahaan.

## **B. Struktur Organisasi Perusahaan**

Struktur organisasi PT Anditama Infocon dapat dilihat pada lampiran (5).

Berikut tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian:

1. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perusahaan dan memberikan nasehat kepada Direksi;
  - b. Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
  - c. Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Direksi (Direktur Utama)
- a. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan;
  - b. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan;
  - c. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan;
  - d. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan;
  - e. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan;
  - f. Menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan;

- g. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang;
  - h. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Pemasaran:
- a. Merencanakan kebijakan strategi pemasaran, pengembangan pelayanan untuk meningkatkan pangsa pasar dan kepuasan pengguna jasa;
  - b. Memonitoring dan mengarahkan proses-proses diseluruh divisi direktorat pemasaran;
  - c. Memberikan masukan pada direktur utama dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pemasaran.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Keuangan, Akuntansi, dan Tax:
- a. Menjamin terlaksananya penyediaan dan pengendalian anggaran investasi dan operasi untuk pelaksanaan kegiatan perusahaan;
  - b. Menjamin terlaksananya pengendalian aliran kas pendapatan dan kas pembiayaan untuk pengamanan pendapatan (*revenue protection*);
  - c. Mencairkan dana dalam kegiatan operasional perusahaan;
  - d. Melakukan rekapitulasi dari rekonsiliasi Bank;
  - e. Menghitung gaji karyawan dan menyusun laporan keuangan PT Anditama Infocon
  - f. Menjamin terselenggaranya penyusunan laporan keuangan kantor untuk laporan keuangan PT. Anditama Infocon.
5. Tugas dan Tanggung Jawab Bidang Sipil dan Prasarana:
- a. Menyusun kebijakan pengembangan organisasi dan mengelola

pelaksanaannya;

- b. Menyusun kebijakan manajemen sumber daya manusia dan mengelola pelaksanaannya;
- c. Mengelola sistem komunikasi internal dan eksternal untuk membangun citra baik dan memperkuat posisi perusahaan;
- d. Mengkaji dan merekomendasikan kebijakan dan Prosedur Hukum perusahaan;
- e. Kelancaran penyelesaian kasus hukum perusahaan dan memberikan Advokasi Hukum dalam bisnis energi listrik dan ketenagakerjaan.

Dalam memberikan layanan jasa konsultasi PT. Anditama Infocon didukung oleh daftar personil dan tenaga professional multidisiplin dan 30 staf administrasi dan keuangan dengan beragam latar belakang keahlian:

1. Tenaga Ahli Manajemen;
2. Ahli Ekonomi;
3. Ahli Hukum;
4. Ahli Kebijakan Publik;
5. Ahli Teknik Geofisika;
6. Ahli Geologi;
7. Ahli Teknik Informatika/Computer;
8. Tenaga Ahli Teknik Lingkungan;
9. Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

### C. Kegiatan Umum Perusahaan

Layanan PT Anditama Infocon sangat bervariasi dan berorientasi pada pengalaman perusahaan dan ketersediaan tenaga-tenaga ahli profesional dan sangat berpengalaman dalam disiplin pengetahuan yang dimilikinya, adapun meliputi Sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi
  - a. Pelayanan Jasa Perancangan Data Base;
  - b. Perancangan Aplikasi Berbasis Komputer;
  - c. Perancangan Sistem LAN;
  - d. Perancangan Website.
2. Pengembangan Wilayah
  - a. Studi dan Pengembangan Geographic Informasi System/GIS, Mapping (pemetaan);
  - b. Studi Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur, Perencanaan Kota dan Wilayah;
  - c. Studi dan Pengembangan Kawasan Kritis dan Transisi;
  - d. Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Pariwisata, Penelitian Sosial (*Social Engineering, Community Based Development*).
3. Pengembangan Lingkungan
  - a. Studi Evaluasi Kerja (*Performance Evaluation*), Standarisasi Manajemen Lingkungan, Pengembangan Pemanfaatan Limbah, Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan;
  - b. Kampanye Penysadaran Lingkungan dan Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen Lingkungan.

4. Pengembangan Agribisnis
  - a. Studi Kelayakan Agribisnis, Pengembangan dan Diversifikasi Usaha Tani (Tambak, Ternak);
  - b. Pengembangan Teknologi Pertanian;
  - c. Pengembangan Pasca Panen;
  - d. Studi dan Pengembangan Tataniaga/Pasar (Domestik/ Internasional), dan Audit Perkebunan.
5. Pelatihan dan Pengembangan Organisasi (SDM)
  - a. Studi Perencanaan dan Pengembangan Kelembagaan;
  - b. Studi Evaluasi Kelembagaan;
  - c. Pelatihan Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja, Pelatihan Staff sesuai Bidanganya;
  - d. Pengembangan Metode dan Materi Pelatihan;
  - e. Pelatihan Aplikasi Teknologi dan Ilmu Pengetahuan.
6. Lingkup Layanan Bidang Jasa Non Konstruksi
  - a. Jasa *Survey*;
  - b. *Study Makro*;
  - c. Perencanaan Umum;
  - d. Konsultansi Produksi;
  - e. Jasa Bantuan Teknis;
  - f. Jasa Penelitian;
  - g. Teknologi Sistem Informasi;

- h. Pelatihan SDM, Manajemen, dan;
  - i. Jasa Inspeksi Teknik.
7. Lingkup Layanan Bidang Jasa Konstruksi
- a. Arsitektur Pekerjaan Sipil, Elektrikal dan Tata Lingkungan;
  - b. Manajemen Kontruksi/Proyek;
  - c. Pembangunan Gedung;
  - d. Jembatan dan Jalan;
  - e. Pekerjaan Mekanikal.
8. Bidang Layanan Jasa Lainnya

Pertanian, Pendidikan, Sumberdaya Energi, Kesehatan, Perindustrian dan Perdagangan, Kependudukan, Telematika, Kepariwisataaan, Transportasi, Keuangan.

Adapun Prestasi yang telah didapatkan oleh PT Anditama Infocon diantaranya memiliki Sertifikasi Internasional yaitu ISO 9001 : 2008 DCIQ-2098 dari badan ISO DAS Sertifikasi Internasional pada tahun 2011. Proyek yang menunjang yaitu meliputi :

- a. Survei Koordinat Lokasi Infrastruktur Pipa Gas Bumi di Wilayah Sumatera;
- b. Prastudi Kelayakan Transportasi Di Daerah Aliran Sungai Digul, Sungai Edera, Sungai Kia, Sungai Uwim Merah di Papua.

Sumber dari : <http://eproc.esdm.go.id/eproc/> (Data diolah sendiri oleh praktikan)

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **A. Bidang Kerja**

Praktikan melaksanakan PKL di PT Anditama Infocon yang berlangsung selama empat puluh hari, praktikan ditempatkan di Bagian Keuangan, *Accounting*, dan *Tax*. Bagian Keuangan, *Accounting*, dan *Tax* yang di bawah tanggung jawab Direktur Utama Perusahaan PT Anditama Infocon. Selama empat puluh hari praktikan mempelajari siklus penerimaan dan pengeluaran pada PT Anditama Infocon.

Bagian Keuangan pada PT Anditama Infocon bertugas untuk mencairkan dana dalam kegiatan operasional perusahaan. Sedangkan bagian *Accounting* pada PT Anditama Infocon terdiri dari beberapa pembagian tugas, diantaranya mencatat transaksi atas penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan operasional PT Anditama Infocon, melakukan rekapitulasi dari rekonsiliasi Bank, menghitung gaji karyawan dan menyusun laporan keuangan PT Anditama Infocon.

PT Anditama Infocon memberikan kesempatan kepada praktikan untuk ditempatkan di bagian *Accounting*, supaya praktikan dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman. Selama melaksanakan tugas PKL ini di bimbing oleh Direktur perusahaan, dan beberapa staff.

Bidang pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan selama melakukan PKL, antara lain:

1. Rekapitulasi Rekening Koran Bank BNI, BRI, dan Mandiri Periode tahun 2014 menggunakan Ms.Excel selama 5 hari.
2. Mencatat transaksi dengan bukti pencairan cek berdasarkan bukti transaksi PT Anditama Infocon menggunakan Ms.Excel selama 10 hari.
3. Membuat Jurnal Umum berdasarkan bukti transaksi PT Anditama Infocon Periode 2014 menggunakan Ms.Excel selama 10 hari.
4. Rekapitulasi uang mingguan dan perhitungan gaji karyawan bulan Juli-Agustus 2016 menggunakan Ms.Excel selama 17 hari.

## **B. Pelaksanaan PKL**

Pelaksanaan PKL pada Bagian *Accounting* selama empat puluh hari kerja mulai tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan 1 Agustus 2016. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan awalnya sulit, karena praktikan belum terlalu mengerti bagaimana mekanisme pemberian tugas-tugas yang ada di Bagian *Accounting*. Setelah diberikan pengarahan dan bimbingan secara berkala dan konsisten oleh pegawai PT Anditama Infocon, barulah praktikan dapat memahami lebih baik dan praktikan harus memiliki keterampilan dan ketekunan untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan selama PKL. Praktikan mengerjakan beberapa tugas selama berada di PT Anditama Infocon.

Pada hari pertama melaksanakan PKL praktikan menemui Direktur PT Anditama Infocon yang bernama Bapak Dalhari sekaligus sebagai Pembimbing

praktikan yang berperan membantu dalam melaksanakan fungsi pengelolaan akuntansi dan memberikan arahan dan bimbingan mengenai tugas yang akan diberikan kepada praktikan.

Berikut tugas-tugas yang diberikan pembimbing kepada praktikan selama PKL di PT Anditama Infocon:

**1. Melakukan Rekapitulasi rekening koran Bank BNI, BRI, dan Mandiri Periode Tahun 2014 menggunakan Ms.Excel.**

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya PT Anditama Infocon sebagai jasa konsultan manajemen yang memiliki biaya operasional dan pendapatan operasional disetiap bagian perusahaan. PT Anditama Infocon melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran menggunakan kas/bank. Dalam setiap transaksi PT Anditama Infocon dicatat di Rekening Koran Bank.

Rekening Koran Bank merupakan *print out* mengenai tanggal dan sandi atas transaksi, mutasi debit, mutasi kredit, saldo awal dan akhir PT Anditama Infocon. Biasanya Rekening Koran Bank dicetak dan dikirim setiap bulan dan diberikan pada PT Anditama Infocon. Sistem akuntansi atau pencatatan yang ada dalam buku tabungan maupun rekening koran mewakili kepentingan bank.

Bahwa setiap setoran uang, kiriman uang masuk atas pendapatan jasa konsultan manajemen serta pendapatan bunga akan dicatat oleh bank bersangkutan di sebelah kredit baik dalam rekening koran. Ini artinya adalah bahwa setiap setoran yang dilakukan nasabah, kiriman uang masuk,

maupun pendapatan bunga yang menjadi hak nasabah akan menambah jumlah kewajiban bank terhadap nasabah bersangkutan (ingat kembali bahwa kewajiban memiliki saldo normal atau akan bertambah di sebelah kredit), yang berarti juga saldo nasabah ikut bertambah. Bank biasanya akan menerbitkan nota kredit untuk transaksi-transaksi yang sifatnya menambah kewajiban bank terhadap nasabahnya.

Sebaliknya, bank akan menerbitkan nota debet untuk transaksi-transaksi yang sifatnya mengurangi kewajiban bank terhadap nasabahnya, seperti penarikan uang, beban administrasi, dan pajak. PT Anditama Infocon bekerjasama dengan beberapa bank di Indonesia. Di antaranya, Bank BNI, BRI, dan Mandiri. Praktikan diberikan tugas untuk melakukan rekapitulasi rekening koran Bank BNI, BRI, dan Mandiri menggunakan Ms.Excel.

Langkah-langkah melakukan rekapitulasi rekening koran Bank BNI, BRI, dan Mandiri sebagai berikut:

- a. Tahap awal praktikan mendapatkan rekening Koran Bank BNI, BRI, dan Mandiri
  - 1) PT Anditama Infocon dibidang akuntansi membuat surat kuasa kepada praktikan untuk mengambil Rekening Koran atas Bank BNI, BRI, dan Mandiri.
  - 2) Selanjutnya Pihak Bank mengkonfirmasi dan memberikan hasil Rekening Koran PT Anditama Infocon.

b. Tahap proses pelaksanaan kerja

- 1) Rekening Koran yang telah praktikan terima masih berbentuk Rekening Koran atas Bank yang akan praktikan ubah menjadi rekapan atas penerimaan dan pengeluaran PT Anditama Infocon dengan menggunakan sebuah data perangkat lunak *Microsoft Excel* yang telah dilengkapi dengan format yang sudah diberikan oleh perusahaan.
- 2) Praktikan membuka data server perusahaan (Local disk Z), kemudian membuka folder file excel yang bernama rekapitulasi.
- 3) Dalam memasukan data praktikan diminta untuk memasukan data sesuai dengan bulan masuknya data tersebut.
- 4) Setelah memasukan data Rekening Koran Bank sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran PT Anditama Infocon, praktikan diminta menandai atas pendapatan perusahaan dan kewajiban perusahaan dengan cara membold beberapa akun.

c. Tahap akhir pelaksanaan kerja

- 1) Setelah praktikan menyelesaikan rekapitulasi tahapan selanjutnya pemeriksaan hasil rekapitulasi oleh pembimbing praktikan.

Dalam melaksanakan pekerjaan ini praktikan menjadi tahu betapa pentingnya rekapitulasi Rekening Koran tersebut. Karena jika tidak sesuai dengan data yang ada di Bank maka akan terjadi kekeliruan data dalam siklus akuntansi PT Anditama Infocon. Oleh sebab itu praktikan harus sangat teliti dalam melakukan pekerjaan ini karena menyangkut data

laporan keuangan PT Anditama Infocon. Pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat pada lampiran (9).

## **2. Mencatat transaksi dengan bukti pencairan cek berdasarkan bukti transaksi PT Anditama Infocon menggunakan Ms.Excel**

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya PT Anditama Infocon sebagai jasa konsultan manajemen yang memiliki biaya operasional disetiap bagian perusahaan. Praktikan di tugaskan untuk mencatat atas transaksi harian perusahaan dengan bukti pencairan cek. Bukti Pencairan Check merupakan bukti pencairan dana atas transaksi yang berupa cek dari Bank. Pencairan dana terrealisasikan setelah ada verifikasi dan konfirmasi dari pihak Bagian Keuangan.

Langkah-Langkah Mencatat transaksi dengan bukti pencairan cek berdasarkan bukti transaksi PT Anditama Infocon menggunakan Ms.Excel sebagai berikut:

### **a. Tahap awal**

- 1) Praktikan ditugaskan dibidang akuntansi yaitu mencairkan dana untuk membayar biaya-biaya operasional harian perusahaan melalui bukti pencairan check yang dibuat menggunakan Ms.Excel.

### **b. Tahap proses pelaksanaan kerja**

- 1) Praktikan memasukan daftar uraian pengeluaran harian PT Anditama Infocon didalam kolom pengajuan kas.
- 2) Kemudian praktikan memasukan kode klasifikasi atas akun uraian pengeluaran harian PT Anditama Infocon.

- 3) Setelah itu nominal debit dan kredit akan muncul otomatis dengan menggunakan rumus Ms.Excel (=sum).
- c. Tahap akhir pelaksanaan kerja
- 1) Setelah bukti pencairan cek telah dibuat, praktikan melakukan cetakan atas bukti pencairan cek tersebut.
  - 2) Kemudian hasil cetakan bukti pencairan cek tersebut praktikan sampaikan kepada Bagian Keuangan untuk memproses dan mencairkan dana atas uraian pengeluaran harian PT Anditama Infocon.

Pelaksanaan Tugas tersebut dapat dilihat pada lampiran (10).

### **3. Menbuat Jurnal umum berdasarkan bukti transaksi PT Anditama Infocon Periode Tahun 2014 menggunakan Ms.Excel**

Praktikan ditugaskan untuk membuat jurnal umum setelah melakukan rekapitulasi Rekening Koran Bank yang terdiri atas transaksi dari kegiatan operasional PT Anditama Infocon seperti pendapatan atas jasa, pendapatan bunga dan lain lain serta biaya gaji, beban pajak dan lain-lain. Serta setelah membuat bukti pencairan cek PT Anditama Infocon.

Jurnal umum merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua bentuk transaksi keuangan PT Anditama Infocon yang muncul karena adanya kegiatan transaksi keuangan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Jurnal umum tersebut terdiri dari 7 kolom.

Berikut Langkah-langkah untuk membuat jurnal umum berdasarkan bukti transaksi PT Anditama Infocon menggunakan Ms.Excel:

- a. Tahap awal membuat jurnal umum
- 1) Praktikan mengumpulkan file rekapitulasi rekon Bank dan file bukti pencairan cek PT Anditama Infocon yang telah diperiksa oleh pembimbing praktikan.
  - 2) Praktikan mendapatkan persetujuan dari pembimbing praktikan untuk membuat jurnal umum.
- b. Tahap proses pelaksanaan kerja
- 1) Praktikan membuka file Ms.Excel yang telah dilengkapi dengan format yang sudah diberikan oleh perusahaan. Format jurnal PT Anditama Infocon terdiri dari 7 kolom.
  - 2) Praktikan memasukan tanggal atas transaksi dikolom 1 sesuai dengan data yang ada.
  - 3) Kemudian praktikan kembali memasukan nama akun atas transaksi dikolom 2, dikolom 3 merupakan keterangan atas transaksi dan dikolom 4,5 merupakan kurs atas valuta asing serta di kolom 6,7 penempatan untuk Debet dan Kredit. Berikut ilustrasi contoh atas transaksi :
- PT Bereu Veritas memakai jasa konsultan PT Anditama Infocon atas jasa konsultasi perencanaan umum sebesar Rp. 193.215.000 belum termasuk pajak.
- Maka jurnal umumnya adalah:
- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kas/Bank        | Rp. 212.536.500 |
| Pendapatan Jasa | Rp. 193.215.000 |

PPN Keluaran                      Rp. 19.321.500

c. Tahap akhir pelaksanaan kerja

- 1) Tahap akhir yaitu persetujuan oleh pembimbing praktikan dan praktikan dibatasi untuk tidak mempelajari dan membuat tahapan selanjutnya seperti kertas kerja, GL, serta laporan keuangan perusahaan.

Pelaksanaan tugas tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran (11).

**4. Melakukan rekapitulasi uang mingguan dan perhitungan gaji karyawan bulan Juli-Agustus 2016 menggunakan Ms.Excel**

PT. Anditama Infocon merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang Jasa Konsultasi. Dalam menunjang kegiatan utama perusahaan dalam menjalankan proyek manajemen yang diberikan oleh pihak pemberi kerja (*client*), perusahaan memiliki karyawan tetap dan karyawan tidak tetap (Tenaga Ahli) atau kontrak.

Praktikan ditugaskan untuk membuat rekapitulasi uang mingguan serta perhitungan gaji 5 karyawan tetap dan 2 mahasiswa magang bulan Juli-Agustus 2016. Uang mingguan karyawan di realisasikan setiap 5 hari kerja dalam 4 minggu. Serta perhitungan uang lembur karyawan tetap berdasarkan absensi lembur yang diajukan berupa form oleh karyawan yang disetujui oleh pihak direksi perusahaan.

Berikut langkah-langkah untuk melakukan rekapitulasi uang mingguan dan perhitungan gaji karyawan bulan Juli-Agustus 2016 menggunakan Ms.Excel:

- a. Tahap awal pelaksanaan kerja
  - 1) Praktikan ditugaskan oleh pembimbing untuk membuat hasil rekapitulasi uang mingguan dan perhitungan gaji karjawan bulan Juli-Agustus 2016 yang berlangsung selama 17 hari kerja.
- b. Tahap proses pelaksanaan kerja
  - 1) Pembimbing praktikan memberikan daftar list gaji dan uang lemburan bagi setiap pegawai.
  - 2) Kemudian Praktikan membuat file daftar uang mingguan dan daftar gaji pegawai bulan Juli-Agustus 2016 di dalam Ms.Excel dan praktikan menggunakan rumus dasar Excel dalam pembuatan perhitungan gaji karyawan tersebut.
- c. Tahap akhir pelaksanaan kerja
  - 1) Sesudah membuat hasil perhitungan dan hasil rekapitulasi, langkah selanjutnya persetujuan dari pihak Bagian Keuangan untuk mencairkan dana.

Pelaksanaan tugas tersebut diatas dapat dilihat pada lampiran (12).

### **C. Kendala Umum Yang Dihadapi**

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di PT Anditama Infocon, Praktikan juga tidak terlepas dari kendala-kendala yang didapatkan oleh praktikan. Kendala selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Anditama Infocon sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan aktivitas praktikan menemukan tumpukan arsip Laporan Keuangan 2015 yang masih berserakan di sekitar meja kerja praktikan, sehingga menyulitkan praktikan untuk melaksanakan pekerjaan;
2. Didalam perkuliahan praktikan masih mendapatkan teori-teori saja dan menggunakan program akuntansi menggunakan Ms.excel seadanya. Oleh Sebab itu, praktikan sering melakukan kesalahan dalam penginputan data karena praktikan belum terbiasa dengan sistem komputerisasi tersebut;
3. Praktikan belum terbiasa dengan bimbingan sistem komputerisasi yang terlalu cepat dari pembimbing praktikan di PT Anditama Infocon. Sehingga praktikan mengalami kesulitan dalam praktek langsung untuk mengoperasikan sistem Ms.Excel yang diterapkan pada PT Anditama Infocon.

#### **D. Cara Mengatasi Kendala**

Cara mengatasi kendala kendala-kendala yang praktikan hadapi pada saat PKL adalah:

1. Dalam mengerjakan tugas di dalam ruangan sempit yang memang tidak memiliki ruang cukup bagi praktikan bekerja dan banyaknya tumpukan arsip lama, praktikan menaruh file arsip lama tersebut di *box* pengarsipan (Otner) yang berada di tempat penyimpanan laporan keuangan PT Anditama Infocon sesuai dengan periode arsip terebut dikerjakan;
2. Praktikan belajar Ms.Excel dengan giat dari pembimbing praktikan untuk menunjang kinerja praktikan dalam melaksanakan tugas;

3. Praktikan harus lebih tekun dan cermat dalam mengamati arahan dan bimbingan komputerisasi yang dilakukan oleh pembimbing praktikan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Praktikan dapat mengambil kesimpulan selama melaksanakan PKL di PT Anditama Infocon, diantaranya:

1. Praktikan mengetahui teori akuntansi yang di dapat di bangku perkuliahan sesuai yang diterapkan pada PT Anditama Infocon;
2. Praktikan dapat mengoperasikan cara membuat bukti pencairan cek dan mengetahui lebih jauh apa itu Rekening Koran Bank pada PT Anditama Infocon;
3. Praktikan mengetahui siklus sistem penerimaan kas dan pengeluaran kas pada PT Anditama Infocon;
4. Praktikan memahami tentang jurnal-jurnal baru yang diterapkan oleh PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang;
5. Praktikan memahami tentang pembuatan perhitungan gaji karyawan yang nyata dalam dunia kerja pada PT Anditama Infocon.

## **B. Saran**

Saran praktikan setelah melakukan kegiatan PKL, antara lain:

1. Bagi Praktikan
  - a. Dalam melaksanakan tugas praktikan harus lebih giat dan lebih bersungguh-sungguh agar ilmu yang didapat akan lebih maksimal;
  - b. Praktikan harus menciptakan inovasi bagi kemajuan perkembangan perusahaan;
  - c. Praktikan harus tetap fokus dalam menjalankan akademiknya maupun dalam melaksanakan pekerjaan;
  - d. Dalam di dunia kerja praktikan harus siap berkompetisi, oleh sebab itu praktikan harus mampu memiliki intelektual tinggi;
  - e. Praktikan harus mampu bersosialisasi sesama rekan kerja dengan baik agar pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik.
  
2. Bagi Program Studi S1 Akuntansi
  - a. Menjalin kerja sama sesama instansi pemerintahan maupun swasta dalam menyalurkan bakat mahasiswanya untuk menyelenggarakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan;
  - b. Terus menggali inovasi baru dalam meningkatkan pelayanan akademik dan kualitas sarana dan prasarana;
  - c. Menciptakan mahasiswa-mahasiswi S1 Akuntansi mencetak kelulusan yang baik dan memiliki integritas tinggi.

### 3. Bagi PT Anditama Infocon

- a. PT Anditama Infocon harus memperhatikan kondisi lingkungan kerja, terutama tempat para karyawan melaksanakan pekerjaannya. Masukkan arsip Laporan Keuangan lama sesuai dengan tempat *Box* penyimpanan Laporan Keuangan;
- b. PT Anditama Infocon harus memperbaiki alat penunjang kegiatan perusahaan, seperti melakukan *upgrade* personal computer perusahaan dan serta membeli produk *software* aplikasi akuntansi seperti *Accurate* atau SAP.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku *Company Profile* PT Anditama Infocon.

FE-UNJ. (2017). *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Wild, John J.; Subramanyam, K. R.; dan Hasley, Robert F. *Analisis Laporan Keuangan*, Buku 2. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Warren, Carl S.; Reeve, James M.; dan Fess, Philip E. *Pengantar Akuntansi*, Buku 1. Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Sumber dari internet:

Haryanto, S.Pd. "Ilmu Akuntansi,". 10 september, 2012. <http://ilmuakuntansi.web.id/-sistem-akuntansi/> (diakses tanggal 11 Oktober, 2016. Pukul 18:29 WIB).

<http://e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id>. (diakses tanggal 14 Oktober, 2016. Pukul 18:38 WIB).

<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/layanan/kantor-wilayah/rekonsiliasi-tingkat-uappa-w.html>. (diakses tanggal 23 Oktober, 2016. Pukul 20:38 WIB).



<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/rekapitalisasi.aspx> (diakses tanggal 28 Oktober, 2016. Pukul 21:38 WIB).

<http://www.materiakuntansi.com/soal-rekonsiliasi-bank-dan-jawabannya/> (diakses tanggal 1 Desember, 2016. Pukul 19:42 WIB).

[http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bukti\\_pembayaran cek.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bukti_pembayaran cek.aspx) (diakses tanggal 2 Desember, 2016. Pukul 22:42 WIB).

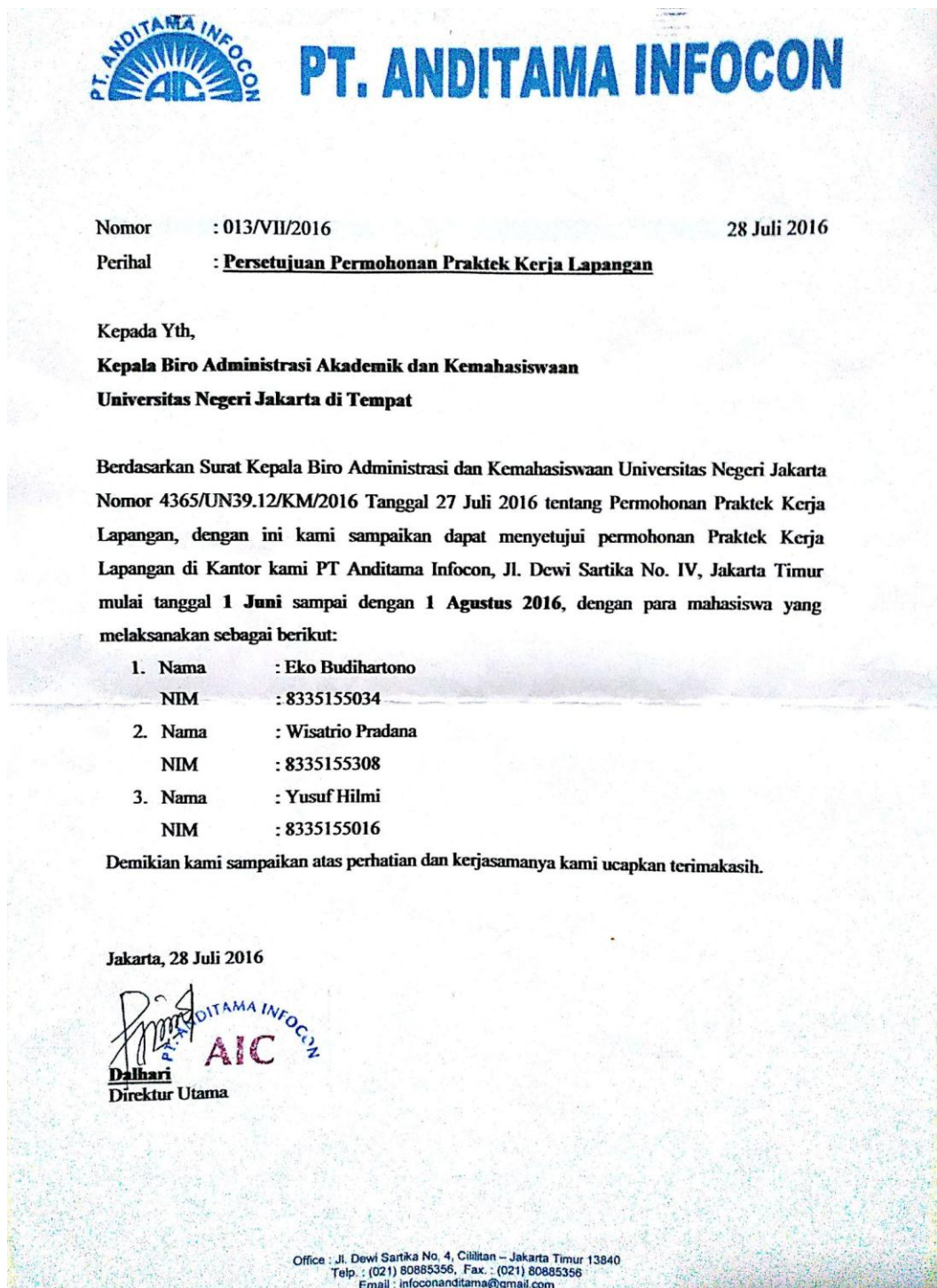
**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Surat Permohonan Pelaksanaan PKL

 <p><i>Building Future Leaders</i></p>	<b>KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA</b>	
	Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982 BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180 Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486 Laman : www.unj.ac.id	
Nomor	: 4365/UN39.12/KM/2016	27 Juli 2016
Lamp.	: 1 lembar	
Hal	: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan	
<p>Yth. HRD PT. Anditama Infocon          Jl. Dewi Sartika No.4 Cililitan          Jakarta Timur</p>		
<p>Kami mohon kesediaan saudara, untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :</p>		
Program Studi	: Akuntansi	
Fakultas	: Ekonomi	
Sebanyak	: 3 Orang ( <b>Wisatrio Pradana, dkk</b> ) Daftar Nama Terlampir.	
Dalam Rangka	: Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktek Kerja Lapangan Pada Tanggal 1 Juni s.d. 1 Agustus 2016	
No. Telp/HP	: 085774979528	
<p>Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.</p>		
		Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
<p><b>Tembusan :</b>          1. Dekan Fakultas Ekonomi          2. Kaprog Akuntansi</p>		 Drs. Syaifullah NIP. 195702161984031001

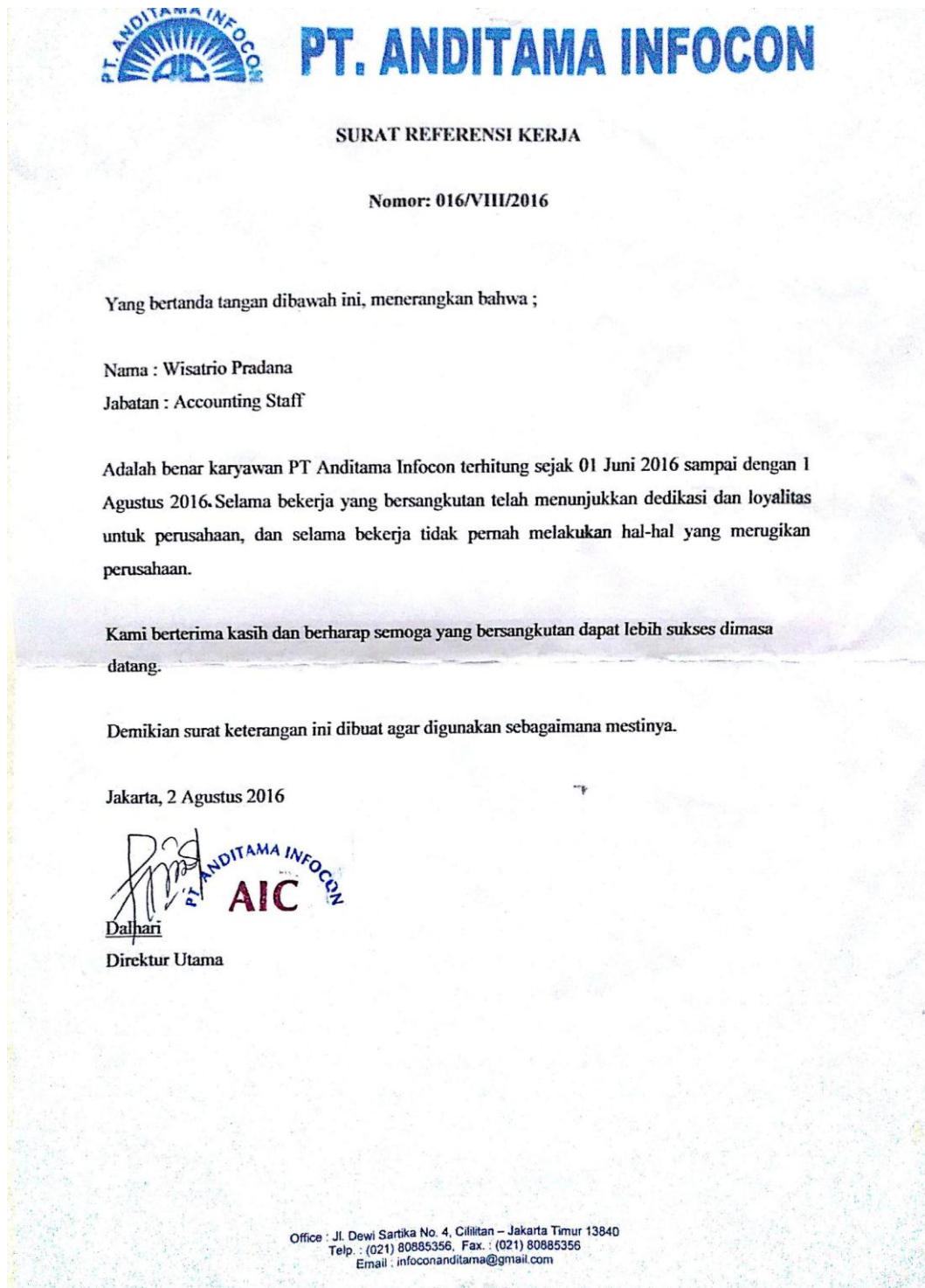
Sumber dari : Universitas Negeri Jakarta

## Lampiran 2 Surat Persetujuan Pelaksanaan PKL



Sumber dari : PT Anditama Infocon

## Lampiran 3 Surat Keterangan PKL



Sumber dari : PT Anditama Infocon

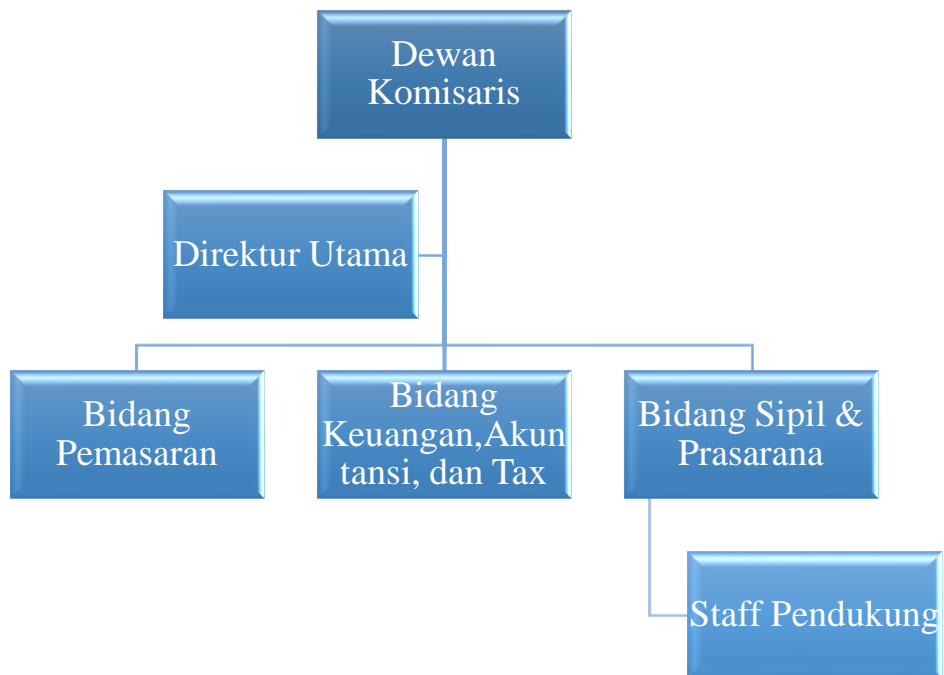
Lampiran 4 Logo PT Anditama Infocon



**PT. ANDITAMA INFOCON**


Sumber dari : PT Anditama Infocon

## Lampiran 5 Struktur Organisasi PT Anditama Infocon




Sumber dari : PT Anditama Infocon (Gambar diolah sendiri oleh praktikan)

## Lampiran 6 Penilaian PKL



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
 Telepon (021) 4721227 / 4706285, Fax: (021) 4706285  
 Laman: www.unj.ac.id/fe



**PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**  
**PROGRAM SARJANA (S1)**  
**..... SKS**

Nama : Wisatrio Pradaha

No.Registrasi : 0335155308

Program Studi : SI Akuntansi AP


Tempat Praktik : PT. Anditama Inforecon

Alamat Praktik/Telp : .....


NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 50-100	KETERANGAN																			
1	Kehadiran	<u>100</u>	1. Keterangan Penilaian :  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Skor</td> <td style="width: 15%;">Nilai</td> <td style="width: 70%;">Predikat</td> </tr> <tr> <td>80-100</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td>70-79</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>60-69</td> <td>C</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>55-59</td> <td>D</td> <td>Kurang</td> </tr> </table> 2. Alokasi Waktu Praktik : 2 sks : 90-120 jam kerja efektif 3 sks : 135-175 jam kerja efektif  Nilai Rata-rata : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <math display="block">\frac{952}{10 \text{ (sepuluh)}} = 95</math> </div> Nilai Akhir : <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; border: 1px solid black;"><u>95</u></td> <td style="width: 50%; text-align: center; border: 1px solid black;"><u>A</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">Angka bulat</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">huruf</td> </tr> </table>	Skor	Nilai	Predikat	80-100	A	Sangat baik	70-79	B	Baik	60-69	C	Cukup	55-59	D	Kurang	<u>95</u>	<u>A</u>	Angka bulat	huruf
Skor	Nilai	Predikat																				
80-100	A	Sangat baik																				
70-79	B	Baik																				
60-69	C	Cukup																				
55-59	D	Kurang																				
<u>95</u>	<u>A</u>																					
Angka bulat	huruf																					
2	Kedisiplinan	<u>95</u>																				
3	Sikap dan Kepribadian	<u>98</u>																				
4	Kemampuan Dasar	<u>90</u>																				
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	<u>95</u>																				
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	<u>92</u>																				
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	<u>92</u>																				
8	Aktivitas dan Kreativitas	<u>96</u>																				
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	<u>98</u>																				
10	Hasil Pekerjaan	<u>96</u>																				
<b>Jumlah</b>		<u>952</u>																				

Jakarta, 1 Agustus 2016

Penilai : DAHARI SE


  
 (..... DAHARI SE .....)

## Lampiran 7 Daftar Hadir PKL



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**FAKULTAS EKONOMI**


Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
 Telepon (021) 4721227 / 4706285, Fax: (021) 4706285  
 Laman: www.unj.ac.id/fe



**DAFTAR HADIR**  
**PRAKTEK KERJA LAPANGAN**  
**...2... SKS**

Nama : Wisatrio Pradana  
 No. Registrasi : 8239158308  
 Program Studi : S1 Akuntansi AP  
 Tempat Praktik : PT. Anditama Inpocan  
 Alamat Praktik/Telp : Jl. Dewi Sartika no. 4 cililitan  
Jakarta Timur 13040 / (021) 80805356

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	<u>1/ Juni 2016</u>	<u>leu</u>	Perkenalan Pekerjaan
2.	<u>Kamis, 2 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	Arahan dari Mentor
3.	<u>Jumat, 3 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	Arahan dari Mentor
4.	<u>Senin, 6 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	Arahan dari mentor
5.	<u>Selasa, 7 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	Retrap Konsiliasi Bank
6.	<u>Rabu, 8 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	Retrap Rekon Bank
7.	<u>Kamis, 9 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	Retrap Rekon Bank
8.	<u>Jumat, 10 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	Retrap Rekon Bank
9.	<u>Senin, 13 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	Arahan membuat jurnal
10.	<u>Selasa, 14 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	Arahan Jurnal 2014
11.	<u>Rabu, 15 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	membuat JU 2014
12.	<u>Kamis, 16 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	membuat JU 2014
13.	<u>Jumat, 17 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	membuat JU 2014
14.	<u>Senin, 20 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	membuat JU 2014
15.	<u>Selasa, 21 Juni 2016</u>	<u>leu</u>	membuat kurs Dollar dan euro

Jakarta, 1 Agustus 2016  
 Penilai:  
  
 (.....) **PT. ANDITAMA INFOCAN**

**Catatan :**  
 Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan  
 Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



Building  
Future  
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227 / 4706285, Fax: (021) 4706285  
Laman: www.unj.ac.id/fe



ISO 9001:2008 CERTIFIED  
CERTIFICATE NO.  
IASINA/3640

DAFTAR HADIR  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN  
...2... SKS

Nama : Wisatrio Pradhana  
No. Registrasi : 07325155308  
Program Studi : S1 Akuntansi AP  
Tempat Praktik : PT. Anditama Infocoll  
Alamat Praktik/Telp : Jl. Dewi Sartika No. 4 utilitan  
Jakarta Timur 13040 / (021) 80805356

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Rabu, 22 Juni 2016	1. <i>lew</i>	membuat kuis Poklar dan euro ar excel
2.	Kamis, 23 Juni 2016	2. <i>lew</i>	Membuat JU 2014
3.	Jumat, 24 Juni 2016	3. <i>lew</i>	Retrap Pendapatan 2014
4.	Senin, 27 Juni 2016	4. <i>lew</i>	mengikuti Rapat
5.	Selasa, 28 Juni 2016	5. <i>lew</i>	buka puasa bersama
6.	Rabu, 29 Juni 2016	6. <i>lew</i>	Retrap Pendapatan 2014
7.	Kamis, 30 Juni 2016	7. <i>lew</i>	membuat JU 2014
8.	Jumat, 1 Juli 2016	8. <i>lew</i>	membuat JU 2014
9.	Senin, 11 Juli 2016	9. <i>lew</i>	Arahan mentor membuat Rutin 2016
10.	Selasa, 12 Juli 2016	10. <i>lew</i>	Arahan membuat SPT
11.	Rabu, 13 Juli 2016	11. <i>lew</i>	membuat Rutin 2016
12.	Kamis, 14 Juli 2016	12. <i>lew</i>	membuat Rutin 2016
13.	Jumat, 15 Juli 2016	13. <i>lew</i>	mencairkan Check
14.	Senin, 18 Juli 2016	14. <i>lew</i>	membuat Rutin 2016
15.	Selasa, 19 Juli 2016	15. <i>lew</i>	membuat Rutin 2016

Jakarta, 1 Agustus 2016

Penilai,

*DAKITAMA INFOCOL*  
(.....*DAKITAMA*.....)

Catatan :

Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



Building  
Future  
Leaders

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon (021) 4721227/ 4706285, Fax: (021) 4706285  
Laman: www.unj.ac.id/fe



ISO 9001:2008 CERTIFIED  
CERTIFICATE NO:  
IAS/INA/3640

DAFTAR HADIR  
PRAKTEK KERJA LAPANGAN  
..... SKS

Nama : Wisatrio Pradara  
No. Registrasi : 033515308  
Program Studi : SI Akuntansi AP  
Tempat Praktik : PT. Anditama Infocon  
Alamat Praktik/Telp : Jl. Dewi Sartika No. 4 Gillitan  
Jakarta Timur 13040 (6021) 00005356

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Rabu, 20 - Juli - 2016	1. <i>lw</i>	membuat Rutin 2016
2.	Kamis, 21 - Juli 2016	2. <i>lw</i>	membuat Rutin 2016
3.	Jumat, 22 Juli 2016	3. <i>lw</i>	mencairkan check
4.	Senin, 25 Juli 2016	4. <i>lw</i>	membuat Rutin 2016
5.	Selasa, 26 Juli 2016	5. <i>lw</i>	membuat Rutin 2016
6.	Rabu, 27 Juli 2016	6. <i>lw</i>	membuat Rutin 2016
7.	Kamis, 28 Juli 2016	7. <i>lw</i>	membuat Rutin 2016
8.	Jumat, 29 Juli 2016	8. <i>lw</i>	mencairkan check
9.	Senin, 1 Agustus 2016	9. <i>lw</i>	membuat Rutin 2016
10.	.....	10.....	
11.	.....	11.....	
12.	.....	12.....	
13.	.....	13.....	
14.	.....	14.....	
15.	.....	15.....	

Jakarta, 1 Agustus 2016

Penilai:  
*[Signature]*  
PT ANDITAMA INFOCON  
(.....)

Catatan :

Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan  
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Sumber dari : PT Anditama Infocon

## Lampiran 8 Rincian Kegiatan Pelaksanaan PKL

Hari, Tanggal	Kegiatan	Pembimbing
Rabu, 01 Juni 2016	Briefing dan Perkenalan	Pak Rudy
Kamis, 02 Juni 2016	Arahan dari Pembimbing	Pak Dalhari
Jumat, 03 Juni 2016	Arahan dari Pembimbing	Pak Dalhari
Senin, 06 Juni 2016	Arahan dari Pembimbing	Pak Dalhari
Selasa, 07 Juni 2016	Melakukan Rekap RK BANK BNI 2014	Pak Dalhari
Rabu, 08 Juni 2016	Melakukan Rekap RK BANK BNI 2014	Pak Dalhari
Kamis, 09 Juni 2016	Melakukan Rekap RK BANK BNI 2014	Pak Dalhari
Jumat , 10 Juni 2016	Melakukan Rekap RK BANK BNI 2014	Pak Dalhari
Senin, 13 Juni 2016	Arahan membuat jurnal	Pak Dalhari
Selasa, 14 Juni 2016	Arahan membuat jurnal	Pak Dalhari

Rabu, 15 Juni 2016	Membuat Jurnal Umum 2014	Pak Dalhari
Kamis, 16 Juni 2016	Membuat Jurnal Umum 2014	Pak Dalhari
Jumat, 17 Juni 2016	Membuat Jurnal Umum 2014	Pak Dalhari
Senin , 20 Juni 2016	Membuat Jurnal Umum 2014	Pak Dalhari
Selasa, 21 Juni 2016	Membuat Kurs Dollar dan Euro ke Indonesia di excel	Pak Dalhari
Rabu, 22 Juni 2016	Membuat Kurs Dollar dan Euro ke Indonesia di excel	Pak Dalhari
Kamis, 23 Juni 2016	Membuat Jurnal Umum 2014	Pak Dalhari
Jumat, 24 Juni 2016	Melakukan Rekap Pendapatan Tahun 2014	Pak Dalhari
Senin, 27 Juni 2016	Mengikuti Rapat	Pak Rudy
Selasa, 28 Juni 2016	Mengikuti Rapat di BNPP dan Mengikuti buka puasa bersama	Pak Dede
Rabu, 29 Juni 2016	Melakukan Rekap Pendapatan Tahun 2014	Pak Dalhari

Kamis, 30 Juni 2016	Membuat Jurnal Umum 2014	Pak Dalhari
Jumat, 01 Juli 2016	Membuat Jurnal Umum 2014	Pak Dalhari
Senin, 11 Juli 2016	Arahan dari pembimbing membuat rutin 2016	Pak Dalhari
Selasa, 12 Juli 2016	Arahan dari pembimbing membuat rutin 2016	Pak Dalhari
Rabu, 13 Juli 2016	Melakukan Pencatatan Arus kas Rutin perusahaan 2016	Pak Dalhari

Kamis, 14 Juli 2016	Melakukan Pencatatan Arus kas Rutin perusahaan 2016	Pak Dalhari
Jumat, 15 Juli 2016	Melakukan pencairan check ke Bank BRI	Pak Dalhari
Senin, 18 Juli 2016	Melakukan Pencatatan Arus kas Rutin perusahaan 2016	Pak Dalhari
Selasa, 19 juli 2016	Melakukan Pencatatan Arus kas Rutin perusahaan 2016	Pak Dalhari
Rabu, 20 Juli 2016	Melakukan Pencatatan Arus kas Rutin perusahaan 2016	Pak Dalhari
Kamis, 21 Juli 2016	Melakukan Pencatatan Arus kas Rutin perusahaan 2016	Pak Dalhari

Jumat, 22 Juli 2016	Melakukan pencairan check ke Bank BRI	Pak Dalhari
Senin, 25 Juli 2016	Melakukan Pencatatan Arus kas Rutin perusahaan 2016	Pak Dalhari
Selasa, 26 Juli 2016	Melakukan Pencatatan Arus kas Rutin perusahaan 2016	Pak Dalhari
Rabu, 27 Juli 2016	Melakukan Pencatatan Arus kas Rutin perusahaan 2016	Pak Dalhari
Kamis, 28 Juli 2016	Melakukan Pencatatan Arus kas Rutin perusahaan 2016	Pak Dalhari
Jumat, 29 Juli 2016	Melakukan pencairan check ke Bank BRI	Pak Dalhari
Senin, 1 Agustus 2016	Melakukan Pencatatan Arus kas Rutin perusahaan 2016	Pak Dalhari

Sumber: Diolah sendiri oleh praktikan

## Lampiran 9 Hasil Rekapitan RK Bank BNI, BRI, Mandiri di Ms.Excel

2. Rekening Koran BNI BRI MANDIRI 2014 PT ANDITAMA INFOCON [Compatibility Mode] - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Normal Page Break Preview Page Layout Custom Views Ruler Formula Bar Gridlines Headings Zoom 100% Zoom to Selection New Window Arrange All Panes Freeze Unhide Split View Side by Side Synchronous Scrolling Reset Window Position Switch Windows Macros

**PT. ANDITAMA INFOCON**

Bank BNI CABANG TEBET

31/01/2014	0914778	Jasa Giro/Bunga		Rp	7,350	Rp	16,546,240	v
31/01/2014	0914778	Pph	Rp	1,470		Rp	16,544,770	
31/01/2014	0914778	By Kel Giro	Rp	25,000		Rp	16,519,770	
Transfer ke Fee SKB NO								
21/02/2014	0370850	TEB/20.1,0001/SK/2014-TO ACCT						
		120360420301001	Rp	200,000		Rp	16,319,770	
21/02/2014	0586468	Setoran Tunai Nining			Rp	15,050,000	Rp	31,369,770
28/02/2014	0914608	Jasa Giro/Bunga			Rp	9,069	Rp	31,378,839
28/02/2014	0914608	Pph	Rp	1,814		Rp	31,377,025	
28/02/2014	0914608	By Kel Giro	Rp	25,000		Rp	31,352,025	
31/03/2014	0914573	Jasa Giro/Bunga			Rp	16,786	Rp	31,368,811
31/03/2014	0914573	Pph	Rp	3,358		Rp	31,365,453	
31/03/2014	0914573	By Kel Giro	Rp	25,000		Rp	31,340,453	
Transfer ke Fee SKB NO								
28/04/2014	0438555	TEB/20.1,0011/SK/2014-TO ACCT						
		120360420301001	Rp	200,000		Rp	31,140,453	
30/04/2014	0910585	Jasa Giro/Bunga			Rp	16,225	Rp	31,156,678
30/04/2014	0910585	Pph	Rp	3,245		Rp	31,153,433	
30/04/2014	0910585	By Kel Giro	Rp	25,000		Rp	31,128,433	
Transfer Dari 0211764758								
09/05/2014	0274896	141331303004821000001						
		33130300482100000 From ACCT						
		298574176		Rp	248,868,550	Rp	279,996,983	v
								253947500
Transfer ke Biaya Buku Cek CK623801-								
13/05/2014	0721470	623810 TO ACCT 120360193104102						
			Rp	75,000		Rp	279,921,983	
16/05/2014	0373871	Tarik CHQ CF318430 LUKMANUL HAKIM/CF318430						
			Rp	250,000,000		Rp	29,921,983	
Transfer Dari 0211764758								
21/05/2014	0745810	141331303005603000001						
		33130300560300000 From ACCT						
		298574176		Rp	297,971,940	Rp	327,893,923	
								304053000
26/05/2014	0024709	Tarik CHQ CF623801 IR RACHMADI			Rp	298,000,000	Rp	29,893,923
		Transfer ke Fee SKB NO						

BNI IDR 2014 BNI USD 2014 BNI EUR 2014 BRI IDR 2014 MANDIRI IDR 2014

READY FILTER MODE 75%

2. Rekening Koran BNI BRI MANDIRI 2014 PT ANDITAMA INFOCON [Compatibility Mode] - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Normal Page Break Preview Page Custom Layout Views

Ruler  Formula Bar

Gridlines  Headings

Zoom 100% Zoom to Selection

New Window Arrange All Freeze Panes

Split  Hide  Unhide

View Side by Side  Synchronous Scrolling  Reset Window Position

Switch Windows

Macros

PT. ANDITAMA INFOCON

Bank BNI CABANG TEBET

Tgl	No. Dokumen	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
		Saldo Awal			\$ 1,704.67
		TRANSFER DARI FROM ACCT 766840289801001 S06IOCC02748214 2014011600038107 BUREAU VERITAS			
20/01/2014	0137422	INSPE	\$ 17,782.00	\$ 19,486.67	V 10,866
	Dari CAB	JATINEGARA		\$ 19,486.67	
		TRANSFER KE PP YBS DATANG SENDIRI			
23/01/2014	0691984	TO ACCT 273666819	\$ 15,382.00	\$ 4,104.67	
31/01/2014	0914779	JASA GIRO/BUNGA		\$ 0.11	\$ 4,104.78 V
31/01/2014	0914779	PPH	\$ 0.03	\$ 4,104.75	
31/01/2014	0914779	BY KEL REK GIRO HT BG BKN BANK	\$ 2.50	\$ 4,102.25	
	Dari CAB	DIVISI INTERNASIONAL		\$ 4,102.25	
		TRANSFER DARI FROM ACCT 766840289801001 BUREAU VERITAS			
20/02/2014	0189216	INSPE	\$ 17,782.00	\$ 21,884.25	V
	Dari CAB	JATINEGARA		\$ 21,884.25	
21/02/2014	0491371	TRANSFER KE TO ACCT 273666819	\$ 15,382.00	\$ 6,502.25	
	Dari CAB	JATINEGARA		\$ 6,502.25	
21/02/2014	0555821	TARIK TUNAI	\$ 3,300.00	\$ 3,202.25	
28/02/2014	0914609	JASA GIRO/BUNGA		\$ 0.11	\$ 3,202.36 V
28/02/2014	0914609	PPH	\$ 0.03	\$ 3,202.33	
28/02/2014	0914609	BY KEL REK GIRO HT BG BKN BANK	\$ 2.50	\$ 3,199.83	
		TRANSFER DARI FROM ACCT			

BNI IDR 2014 BNI USD 2014 BNI EUR 2014 BRI IDR 2014 MANDIRI IDR 2014

READY 100%

2. Rekening Koran BNI BRI MANDIRI 2014 PT ANDITAMA INFOCON [Compatibility Mode] - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Normal Page Break Page Custom Workbook Views Ruler Formula Bar Gridlines Headings Show Zoom 100% Zoom to Selection Window Arrange Freeze Panes Hide Synchronous Scrolling Reset Window Position Switch Windows Macros

**PT. ANDITAMA INFOCON**

Bank BNI CABANG TEBET

Tgl	No. Dokumen	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
		Saldo Awal			
08/07/2014	0028993	SETOR TUNAI BPK RUDY		€ 1,000.00	€ 1,000.00 V
31/07/2014	0922188	BY KEL REK GIRO HT BG BKN BANK	€ 2.50		€ 997.50
		Saldo Awal			€ 997.50
31/08/2014	0917915	BY KEL REK GIRO HT BG BKN BANK	€ 2.50		€ 995.00
31/08/2014	0917915	BIAYA SALDO ADMIN	€ 5.00		€ 990.00
30/09/2014	0913523	BY KEL REK GIRO HT BG BKN BANK	€ 2.50		€ 987.50
30/09/2014	0913523	BIAYA SALDO ADMIN	€ 5.00		€ 982.50
	DARI CAB	DIVISI INTERNASIONAL			€ 982.50
		TRANSFER DARI 756333289801001			
28/10/2014	0297899	BUREJALU VERITAS INSPE		€ 18,545.82	€ 19,528.32 V
31/10/2014	0909194	BY KEL REK GIRO HT BG BKN BANK	€ 2.50		€ 19,525.82
05/11/2014	0084402	TRANSFER KE TO ACCT 345163474	€ 15,856.00		€ 3,669.82
		TARIK TUNAI PEMBAYARAN PAJAK			
05/11/2014	0098376	PPN	€ 1,854.00		€ 1,815.82
	DARI CAB	DIVISI INTERNASIONAL			€ 1,815.82
		TRANSFER DARI 756333289801001			
13/11/2014	0723139	BUREJALU VERITAS INSPE		€ 19,835.23	€ 21,651.05 V
30/11/2014	0904845	BY KEL REK GIRO HT BG BKN BANK	€ 2.50		€ 21,648.55
03/12/2014	0066872	TARIK TUNAI PAJAK	€ 1,983.00		€ 19,665.55
03/12/2014	0082232	TRANSFER KE TO ACCT 345163474	€ 16,960.00		€ 2,705.55
	DARI CAB	DIVISI INTERNASIONAL			€ 2,705.55
		TRANSFER DARI 756333289801001			

BNI IDR 2014 BNI USD 2014 **BNI EUR 2014** BRI IDR 2014 MANDIRI IDR 2014

READY 100%

2. Rekening Koran BNI BRI MANDIRI 2014 PT ANDITAMA INFOCON [Compatibility Mode] - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Normal Page Break Preview Custom Views Ruler Formula Bar Gridlines Headings Zoom 100% Zoom to Selection New Window Arrange All Freeze Panes Hide Split View Side by Side Synchronous Scrolling Reset Window Position Switch Windows Macros

**PT. ANDITAMA INFOCON**

Tanggal Transaksi	Uraian Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
<b>SALDO AWAL</b>				<b>2.154.316.083,25</b>
02/01/2014	ABDUL AZIZ	3,500,000.00		2.150.816.083,25
03/01/2014	TUNAI ABDUL AZIZ	3,000,000.00		2.147.816.083,25
03/01/2014	TUNAI ABDUL AZIZ	52,000,000.00		2.095.816.083,25
03/01/2014	427542 ABD AZIZ/ 91618208		138.098.000.00	2.233.914.083,25
03/01/2014	427541 ABD AZIZ		334.862,000.00	2.568.776.083,25
06/01/2014	TUNAI ABDUL AZIZ	35,000,000.00		2.533.776.083,25
06/01/2014	IS RUDY WIDIYANTORO	194.625,000.00		2.339.151.083,25 X
07/01/2014	ABDUL AZIZ	12,000,000.00		2.327.151.083,25
07/01/2014	ACHMAD SALIM	8,385,000.00		2.318.766.083,25
08/01/2014	ABDUL AZIZ	30,000,000.00		2.288.766.083,25
10/01/2014	ABDUL AZIZ	5,150,000.00		2.283.616.083,25
15/01/2014	WAHYUDIN	46,100,000.00		2.237.516.083,25
15/01/2014	BY IBK CEK&MATERAI PT ADITAMA INFOCON	125,000.00		2.237.891.083,25
16/01/2014	A.SALIM	4,485,000.00		2.232.906.083,25
17/01/2014	ABDUL AZIZ	4,060,000.00		2.228.846.083,25
21/01/2014	A.SALIM / 9174031802810005	3,540,000.00		2.225.306.083,25
21/01/2014	CA OVERBOOKING CA		774,310,000.00	2.999.616.083,25
23/01/2014	TUNAI/ SAFRUDIN	1,000,000.00		2.998.616.083,25
24/01/2014	ABDUL AZIZ	1,580,000.00		2.997.036.083,25
25/01/2014	BUNGA REKENING		4,037,734.00	3,001,093,817,25
25/01/2014	BIAYA ADMINISTRASI	31,000.00		3,001,062,817,25
25/01/2014	PAJAK	807,547.00		3,000,255,270,25
28/01/2014	TUNAI ABDUL AZIZ	9,000,000.00		2,991,255,270,25
30/01/2014	ABDUL AZIZ	10,000,000.00		2,981,255,270,25
30/01/2014	ABDUL AZIZ	42,000,000.00		2,945,255,270,25
03/02/2014	ABDUL AZIZ	93,386,000.00		2,851,869,270,25
04/02/2014	ISMARANI	5,550,000.00		2,846,319,270,25
06/02/2014	ADIVOS ADNIS/ CEK CEW 384661	121,000,000.00		2,725,319,270,25
06/02/2014	CEW 384662 RUDY W	18,000,000.00		2,707,319,270,25

bank 3,230,187.00  
pajak 807,547.00  
penpt 4,037,734.00

BNI IDR 2014 BNI USD 2014 BNI EUR 2014 **BRI IDR 2014** MANDIRI IDR 2014

READY 80%

2. Rekening Koran BNI BRI MANDIRI 2014 PT ANDITAMA INFOCON [Compatibility Mode] - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Normal Page Break Preview Page Custom Gridlines Headings Ruler Formula Bar Zoom 100% Zoom to Selection New Arrange Freeze Panes Split View Side by Side Synchronous Scrolling Reset Window Position Switch Windows Macros

PT. ANDITAMA INFOCON

TANGGAL	CABANG	KOTRAN	KET. KOTRAN	KEPERANGAN	D	K	SALDO
				SALDO AWAL	1.125.147.665,66		1.125.147.665,66
1.02.3	07/01/2014	18616	1301-CA CASH WITHDRAWAL	ABDUL AZIZ		7.500.000,00	1.117.647.665,66
1.02.3	08/01/2014	18707	1301-CA CASH WITHDRAWAL	FW 207583		25.300.000,00	1.092.347.665,66
1.02.3	08/01/2014	11841	1304-CA OVERBOOKING CA	FRANCOUSCO/BCA		268.397.000,00	824.150.665,66
1.02.3	17/01/2014	7010	4777-INV CN-SKN CR CA-MCS	MITSU LEASING CAPITAL-045	165.586.080,00		989.546.745,66
1.02.3	17/01/2014	7010	4777-INV CN-SKN CR CA-MCS	MITSU LEASING CAPITAL-045	81.795.040,00		1.071.339.785,66
1.02.3	22/01/2014	18616	1301-CA CASH WITHDRAWAL	SAPRUJUN		13.000.000,00	1.058.339.785,66
1.02.3	24/01/2014	11841	1301-CA CASH WITHDRAWAL			218.990.000,00	840.049.785,66
1.02.3	27/01/2014	11841	1301-CA CASH WITHDRAWAL			51.492.000,00	788.617.785,66
1.02.3	31/01/2014	7010	160-BUNGA REVENING		1.411.626,60		790.029.412,16
1.02.3	31/01/2014	7010	404-BAHA MATERIAL KORAN			6.000,00	796.029.412,16
1.02.3	31/01/2014	7010	453-BAHA ADMINISTRASI			20.000,00	796.029.412,16
1.02.3	31/01/2014	7010	198-PALAK			282.315,31	789.711.086,84
1.02.3	04/02/2014	18707	1301-CA CASH WITHDRAWAL	CRK FW		31.500.000,00	757.211.086,84
1.02.3	10/02/2014	18707	1301-CA CASH WITHDRAWAL	FW 207588		5.000.000,00	752.211.086,84
1.02.3	19/02/2014	7010	4777-INV CN-SKN CR CA-MCS	MITSU LEASING CAPITAL-045	398.782.278,00		1.091.029.384,84
1.02.3	21/02/2014	18616	1301-CA CASH WITHDRAWAL	FW207589		7.500.000,00	1.084.529.384,84
1.02.3	25/02/2014	11841	1301-CA CASH WITHDRAWAL			351.060.000,00	752.449.384,84
1.02.3	26/02/2014	18616	1301-CA CASH WITHDRAWAL	SAPRUJUN		11.000.000,00	741.449.384,84
1.02.3	28/02/2014	7010	160-BUNGA REVENING		1.041.996,98		742.491.381,82
1.02.3	28/02/2014	7010	404-BAHA MATERIAL KORAN			6.000,00	742.491.381,82
1.02.3	28/02/2014	7010	453-BAHA ADMINISTRASI			20.000,00	742.491.381,82
1.02.3	28/02/2014	7010	198-PALAK			208.399,40	742.290.982,42
1.02.3	05/03/2014	7010	4999-INWARD RTGS CR CACPS	TRANSFER DANA	200.000.000,00		942.290.982,42
1.02.3	14/03/2014	7007	1301-CA CASH WITHDRAWAL			7.000.000,00	935.290.982,42
1.02.3	21/03/2014	7010	4777-INV CN-SKN CR CA-MCS	MITSU LEASING CAPITAL-045	185.335.788,00		1.120.596.750,42
1.02.3	26/03/2014	18707	1301-CA CASH WITHDRAWAL	CRK FW		5.000.000,00	1.115.596.750,42
1.02.3	26/03/2014	11841	1301-CA CASH WITHDRAWAL			181.123.000,00	934.473.750,42
1.02.3	28/03/2014	18707	1301-CA CASH WITHDRAWAL	FW207595		15.000.000,00	919.473.750,42
1.02.3	31/03/2014	7010	160-BUNGA REVENING		1.274.511,65		910.732.272,17
1.02.3	31/03/2014	7010	404-BAHA MATERIAL KORAN			6.000,00	910.732.272,17
1.02.3	31/03/2014	7010	453-BAHA ADMINISTRASI			20.000,00	910.712.272,17
1.02.3	31/03/2014	7010	198-PALAK			254.904,33	910.457.367,84
1.02.3	04/04/2014	99105	6542-KTMB CR TRANSFER		5.000.000,00		915.457.367,84
1.02.3	04/04/2014	99105	6542-KTMB CR TRANSFER		5.000.000,00		910.457.367,84
1.02.3	05/04/2014	99105	6542-KTMB CR TRANSFER		5.000.000,00		915.457.367,84
1.02.3	07/04/2014	99105	6542-KTMB CR TRANSFER		5.000.000,00		940.457.367,84
1.02.3	07/04/2014	99105	6542-KTMB CR TRANSFER		5.000.000,00		945.457.367,84
1.02.3	07/04/2014	99105	6542-KTMB CR TRANSFER		5.000.000,00		950.457.367,84
1.02.3	08/04/2014	7010	4777-INV CN-SKN CR CA-MCS	MITSU LEASING CAPITAL-045	92.667.894,00		1.043.125.261,84
1.02.3	08/04/2014	18601	1314-CA OVERBOOKING SA	TEYI SUPATI		42.200.000,00	1.000.925.261,84
1.02.3	15/04/2014	18616	1301-CA CASH WITHDRAWAL	ABDUL AZIZ		3.000.000,00	997.925.261,84
1.02.3	16/04/2014	18705	1301-CA CASH WITHDRAWAL	TEYI (TUNIA)		15.300.000,00	982.625.261,84
1.02.3	16/04/2014	11841	1301-CA CASH WITHDRAWAL			69.161.000,00	913.464.261,84

BNI IDR 2014 BNI USD 2014 BNI EUR 2014 BRI IDR 2014 MANDIRI IDR 2014

READY 60%

Sumber dari : PT Anditama Infocon

### Lampiran 10 Bukti Pencairan Check PT Anditama Infocon

Cheq-Mei-Desember 2016 - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Normal Page Break Page Custom Workbook Views Show Zoom 100% Zoom to Selection New Window Arrange Freeze Hide View Side by Side Synchronous Scrolling Switch Windows Macros

Tgl: 1/29/2014  
Cek/Giro bank : 26

**Bukti Pencairan Cek**

PENGALUAN KAS	Kode klasifikasi	Debit	Kredit
Unsur Pengeluaran:			
Rutin			
Gaji karyawan Bulan Juli	6.01	17,900,000	
Amplop	6.10	26,000	
Objek	6.10	70,000	
Pembelian Asuransi	6.10	200,000	
Proyek			
Proyek DDN 4 Orang	5.04	12,000,000	
Bank BRI	1.02		30,196,000
Jumlah		Rp 30,196,000	Rp 30,196,000
Uang Kembali			
Penggantian		Rp	-
Total			
Terbilang			
Mengetahui	Yang Mengajukan		
Ir. Rudy SE	Wigatio P		

6.01	Biaya gaji	Biaya Operasional
6.01.1	Biaya Tunjangan Karyawan	
6.01.2	Biaya Lembur Karyawan	
6.01.3	Biaya Tunjangan PPh	
6.02	Biaya Air, Listrik, Telepon	
6.03	Biaya Perjalanan	
6.04	Biaya Transportasi	(9,800,000)
6.05	Biaya Sewa	
6.06	Biaya Perangapan	
6.07	Biaya Alat Tulis Kantor	
6.08	Biaya Pas dan Material	
6.09	Biaya Foto kopi	
6.10	Biaya Kantor	
6.11	Biaya Tender	
6.12	Biaya Lain-lain	
6.13	Biaya Pajin	
5.01	Biaya Langsung Personil	Cost of Project
5.02	Biaya Operasional	
5.03	Biaya Transport	
5.04	Biaya Beban Lainnya	
5.05	Biaya Pelebaran	
5.06	Biaya Pembelian Material Pemeliharaan	
4.01	Pendapatan	Pendapatan
4.02	Pendapatan Giro	
4.09	Pendapatan lain-lain	
3.01	Modal	Ekuitas
3.02	Laba Ditahan Tahun Sebelumnya	
3.03	Laba Ditahan Tahun Berjalan	
2.01	Utang Usaha	Kewajiban

Page 1

Uang Minggu Kary 5 21 22 23 24    Uang Minggu Kary 6 25 26    Rekap 9 27    Sheet2    Sheet3    55%

Cheq-Mei-Desember 2016 - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Normal Page Break Preview Page Custom Layout Views Ruler Formula Bar Gridlines Headings Zoom 100% Zoom to Selection New Window Arrange All Freeze Panes Split Hide Synchronous Scrolling View Side by Side Reset Window Position Switch Windows Macros

Bukti Pencairan Cek			
PENGALUAN KAS	Kode klasifikasi	Debit	Kredit
Urutan Pengeluaran : Rutin :			
Herman, kebutuhan kantor (Gula, galon, kopi, stela, ongkos)	6.10	109,000	
Tagihan Photo Copy 3 bulan	6.10	918,000	
Hardisk External 1TB Seagate	6.10	920,000	
Hardisk Internal Seagate 500GB	6.10	579,000	
Servis Komputer	6.10	100,000	
Uang Makan VI	6.01.1	700,000	
Uang Lembur Bopak	6.01.2	50,000	
Lembur U/LIS Pembetulan Pajak	6.01.2	50,000	
Kertas HVS 4rim	6.07	150,000	
Proyek :			
Pak Hery Material 10pcs	6.08	70,000	
Lembur Pak DEDE BNPP	6.01.2	50,000	
Bank BRI	1.02		3,696,000
Jumlah		Rp 3,696,000	Rp 3,696,000
Uang Kembali			
Penggantian		Rp	-
<b>Total</b>			
Terbilang	#NAME?		
Mengetahui	Yang Mengajukan		
Ir. Rudy SE	Wisatno P		

6.01 Biaya Gaji

6.01.1 Biaya Tunjangan karyawan

6.01.2 Biaya Lembur karyawan

6.01.3 Biaya Tunjangan PPH

6.02 Biaya Air, Listrik, Telepon

6.03 Biaya Penyusutan

6.04 Biaya Transportasi

6.05 Biaya Sewa

6.06 Biaya Perlangganan

6.07 Biaya Alat Tulis Kantor

6.08 Biaya Pos dan Material

6.09 Biaya Foto kopi

6.10 Biaya Kantor

6.11 Biaya Tender

6.12 Biaya Lain-lain

6.13 Biaya Pajak

5.01 Biaya Langsung Pribadi

5.02 Biaya Operasional

5.03 Biaya Transport

5.04 Biaya Beban Lainnya

5.05 Biaya Pelepasan

5.06 Biaya Pembelian Material Pemeliharaan

4.01 Pendapatan

4.02 Pendapatan Giro

4.03 Pendapatan lain-lain

3.01 Modal

3.02 Laba Ditahan Tahun Sebelumnya

3.03 Laba Ditahan Tahun Berjalan

2.04 Utang Usaha

Page 1

Uang Minggu Kary 5 21 22 23 24    Uang Minggu Kary 6 25 26    Rekap 9 27    Sheet2    Sheet3    55%

Sumber dari : PT Anditama Infocon

### Lampiran 11 All Journal PT Anditama 2014

2. JOURNAL TRANSACTION 2014 (Compatibility Mode) - Excel

PT. ANDITAMA INFOCON

PT ANDITAMA INFOCON  
All Journal  
2014

Tanggal	Nama Akun	Keterangan	VALAS	Kurs	D	K
20/02/2014	1.02.2 Bank BNI	Transfer BNI	17,782.00	10,898	193,215,000	
20/02/2014	4.01 Pendapatan		17,782.00	10,898		193,215,000
23/02/2014	5.04 Biaya Belanja Lainnya		15,382.00	10,865	167,137,168	
23/02/2014	1.02.2 Bank BNI					167,137,168
25/02/2014	1.02.1 Bank BNI				3,230,187	
25/02/2014	6.13 Biaya Pajak 4 (2)	Pendapatan Bunga			807,547	
25/02/2014	4.02 Pendapatan Bunga					4,037,734
25/02/2014	6.12 Biaya Lain-lain				31,000	
25/02/2014	1.02.1 Bank BNI					31,000
31/02/2014	1.02.2 Bank BNI		0.08	12,440	995	
31/02/2014	6.13 Biaya Pajak 4 (2)		0.03	12,440	375	
31/02/2014	4.02 Pendapatan Bunga		0.11	12,440		1,368
31/02/2014	6.12 Biaya Lain-lain	cek	2.50	12,440	31,100	
31/02/2014	1.02.2 Bank BNI		2.50	12,440		31,100
20/02/2014	1.02.2 Bank BNI	Transfer BNI	17,782.00	10,898	193,215,000	
20/02/2014	4.01 Pendapatan		17,782.00	10,898		193,215,000
21/02/2014	5.04 Biaya Belanja Lainnya		15,382.00	10,865	167,137,168	
21/02/2014	1.02.2 Bank BNI		15,382.00	10,865		167,137,168
21/02/2014	5.04 Biaya Belanja Lainnya	tarik tunai	3,300.00	11,792	38,913,600	
21/02/2014	1.02.2 Bank BNI		3,300.00	11,792		38,913,600
28/02/2014	1.02.2 Bank BNI		0.08	12,440	995	
28/02/2014	6.13 Biaya Pajak 4 (2)		0.03	12,440	375	
28/02/2014	4.02 Pendapatan Bunga		0.11	12,440		1,368

11792 Kurstansaksi

1.01 Kas  
1.02 Bank  
1.02.1 Bank BNI  
1.02.2 Bank BNI  
1.02.3 Bank Mandiri  
1.03 Piutang Usaha  
1.04 Persewaan  
1.05 Uang Muka  
1.06 Baya Dibayar Di Muka  
1.08 Prepaid Tran (23, 25)  
1.10 Aset Lain-lain  
1.11 Investasi Jangka Panjang  
1.12 Bangunan Permanen  
1.12.1 Akumulasi Penyusutan  
1.13 Kendaraan  
1.13.1 Akumulasi Penyusutan  
1.14 Peralatan kantor  
1.14.1 Akumulasi Penyusutan  
1.15 Peralatan Proyek  
1.15.1 Akumulasi Penyusutan  
2.01 Utang Usaha  
2.02 Utang Pajak  
2.03 Utang Bank  
2.04 Utang Jangka Panjang  
2.05 Utang Lain-lain  
3.01 Modal  
3.02 Laba Ditahan Tahun Sebelumnya  
3.03 Laba Ditahan Tahun Berjalan  
4.01 Pendapatan  
4.02 Pendapatan Bunga  
4.09 Pendapatan lain-lain

Jurnal 2014 Sheet2 Sheet3

READY 70%

2. JOURNAL TRANSACTION 2014 (Compatibility Mode) - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Normal Page Break Page Custom Gridlines Headings Zoom 100% Zoom to Selection New Window Arrange All Freeze Panes Split View Side by Side Synchronous Scrolling Hide Reset Window Position Switch Windows Macros

PT. ANDITAMA INFOCON

PT ANDITAMA INFOCON  
All Journal  
2014

Tanggal	Nama Akun	Keterangan	VALAS	Kurs	D	K
20/01/2014	1.02.2 Bank BNI	transfer BVI	17,782.00	10,866	193,215,000	
20/01/2014	4.01 Pendapatan					193,215,000
23/01/2014	5.04 Biaya Belanja Lainnya		15,382.00	10,866	167,137,168	
23/01/2014	1.02.2 Bank BNI					167,137,168
25/01/2014	1.02.1 Bank BRI				3,130,187	
25/01/2014	6.13 Biaya Pajak 4 (2)				807,547	
25/01/2014	4.02 Pendapatan Bunga	Pendapatan Bunga				4,037,734
25/01/2014	6.12 Biaya Lain-lain				31,000	
25/01/2014	1.02.1 Bank BRI					31,000
31/01/2014	1.02.2 Bank BNI		0.08	12,440	995	
31/01/2014	6.13 Biaya Pajak 4 (2)		0.03	12,440	373	
31/01/2014	4.02 Pendapatan Bunga		0.11	12,440		1,368
31/01/2014	6.12 Biaya Lain-lain	cek	2.50	12,440	31,100	
31/01/2014	1.02.2 Bank BNI		2.50	12,440		31,100
20/02/2014	1.02.2 Bank BNI	Transfer BVI	17,782.00	10,866	193,215,000	
20/02/2014	4.01 Pendapatan					193,215,000
21/02/2014	5.04 Biaya Belanja Lainnya		15,382.00	10,866	167,137,168	
21/02/2014	1.02.2 Bank BNI		15,382.00	10,866		167,137,168
21/02/2014	5.04 Biaya Belanja Lainnya	tarik tunai	3,300.00	11,792	38,913,600	
21/02/2014	1.02.2 Bank BNI		3,300.00	11,792		38,913,600
28/02/2014	1.02.2 Bank BNI		0.08	12,440	995	
28/02/2014	6.13 Biaya Pajak 4 (2)		0.03	12,440	373	
28/02/2014	4.02 Pendapatan Bunga		0.11	12,440		1,368

11792 kurs transaksi

1.01. Kas  
1.02 Bank  
1.02.1 Bank BNI  
1.02.2 Bank BNI  
1.02.3 Bank Mandiri  
1.03 Piutang Usaha  
1.04 Persediaan  
1.05 Utang Muka  
1.06 Biaya Dibayar Di Muka  
1.08 Prepaid Tax (23, 25)  
1.10 Aset Lain-lain  
1.11 Investasi jangka Panjang  
1.12 Bangunan Permanen  
1.12.1 Akumulasi Penyusutan  
1.13 Kendaraan  
1.13.1 Akumulasi Penyusutan  
1.14 Peralatan kantor  
1.14.1 Akumulasi Penyusutan  
1.15 Peralatan Proyek  
1.15.1 Akumulasi Penyusutan  
2.01 Utang Usaha  
2.02 Utang Pajak  
2.03 Utang Bank  
2.04 Utang Jangka Panjang  
2.05 Utang Lain-lain  
3.01 Modal  
3.02 Laba Ditahan Tahun Sebelumnya  
3.03 Laba Ditahan Tahun Berjalan  
4.01 Pendapatan  
4.02 Pendapatan Bunga  
4.09 Pendapatan lain-lain

Jurnal 2014 Sheet2 Sheet3

READY 70%

2. JOURNAL TRANSACTION 2014 [Compatibility Mode] - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Normal Page Break Preview Page Layout Custom Views

Workbook Views

Ruler  Formula Bar  Gridlines  Headings

Show

Zoom 100% Zoom to Selection

Zoom

New Window Arrange All Freeze Panes Hide Unhide

Window

View Side by Side  Synchronous Scrolling  Reset Window Position

Switch Windows - Macros -

Macros

PT. ANDITAMA INFOCON

PT ANDITAMA INFOCON  
All Journal  
2014

Tanggal	Nama Akun	Keterangan	VALAS	Kurs	D	K
12/12/2014	1.02.3 Bank BRI				771,170,909	
12/12/2014	1.08 Prepaid Tax (23, 25)				15,738,182	
12/12/2014	4.01 Pendapatan	PPH 23				786,909,091 V
12/12/2014	1.02.1 Bank BRI				75,901,000	
12/12/2014	1.08 Prepaid Tax (23, 25)				1,549,000	
12/12/2014	4.01 Pendapatan	PPH 23				77,450,000 V
15/12/2014	1.02.1 Bank BRI				197,024,546	
15/12/2014	1.08 Prepaid Tax (23, 25)				4,020,909	
15/12/2014	4.01 Pendapatan	PPH 23				201,045,455 V
17/12/2014	1.02.3 Bank BRI				174,048,000	
17/12/2014	1.08 Prepaid Tax (23, 25)				3,552,000	
17/12/2014	4.01 Pendapatan	PPH 23				177,600,000 V
19/12/2014	1.02.1 Bank BRI				183,260,000	
19/12/2014	1.08 Prepaid Tax (23, 25)				3,740,000	
19/12/2014	4.01 Pendapatan	PPH 23				187,000,000 V
31/01/2014	1.02.3 Bank Mandiri				1,129,301	
31/01/2014	6.13 Biaya Pajak 4 (2)				282,325	
31/01/2014	4.02 Pendapatan Bunga	Bunga Rekening				1,411,628.60
31/01/2014	6.13 Biaya Lain lain				26,000	
31/01/2014	1.02.3 Bank Mandiri					26,000
28/02/2014	1.02.3 Bank Mandiri				833,598	
28/02/2014	6.13 Biaya Pajak 4 (2)				208,399	
28/02/2014	4.02 Pendapatan Bunga	Bunga Rekening				1,041,996.98
28/02/2014	6.12 Biaya Lain lain				26,000	

Jurnal 2014 Sheet2 Sheet3

READY

Sumber dari : PT Anditama Infocon

## Lampiran 12 Rekapitulasi uang mingguan dan gaji karyawan bulan Juli-Agustus 2016 menggunakan Ms.Excel

Cheq-Mei-Desember 2016 - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Normal Page Break Preview Page Custom Gridlines Headings Zoom 100% Zoom to Selection New Window Arrange Freeze All Panes Hide Synchronous Scrolling Reset Window Position Switch Windows Macros

**PT. ANDITAMA INFOCON**

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MINGGUAN KARYAWAN

Bulan / Minggu ke  
Tanggal 25-29 Juli

NO	NAMA	KAHADRAN KERJA	TARIF / HARI	UANG MAKAN / MINGGU	BENIHU / MINGGU	JUMLAH	TTD	Tgl Penerimaan Uang
1	Heri	5	10,000	50,000	100,000	1		
2	Ulis	5	10,000	50,000	100,000	2		
3	Firman	5	10,000	50,000	100,000	3		
4	Dede	5	10,000	50,000	100,000	4		
5	Safar	5	10,000	50,000	100,000	5		
6	Rio	5	10,000	50,000	100,000	6		
7	Eko	5	10,000	50,000	100,000	7		
Jumlah						700,000		

	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumlah	Keterangan	TTD
1	Heri							-		
2	Ulis				50,000			50,000	Pembetulan pajak 2013	
3	Firman				25,000	25,000		50,000		
4	Dede					50,000		50,000	Jaminan Proyek BNP	
5	Safar							-		
Jumlah								150,000		

Uang Mingguan Kary 5 21 22 23 24 **Uang Mingguan Kary 6** 25 26 Rekap 9 27 Sheet2 Sheet3

READY 55%

Cheq-Mei-Desember 2016 - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Normal Page Break Preview Page Custom Gridlines Headings Zoom 100% Zoom to Selection New Window Arrange Freeze All Panes Hide Synchronous Scrolling Reset Window Position Switch Windows Macros

6	Rio	5	10,000	50,000	100,000	6		
7	Eko	5	10,000	50,000	100,000	7		
Jumlah						700,000		

	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumlah	Keterangan	TTD
1	Heri							-		
2	Ulis				50,000			50,000	Pembetulan pajak 2013	
3	Firman				25,000	25,000		50,000		
4	Dede					50,000		50,000	Jaminan Proyek BNP	
5	Safar							-		
Jumlah								150,000		

Uang Mingguan Kary 5 21 22 23 24 **Uang Mingguan Kary 6** 25 26 Rekap 9 27 Sheet2 Sheet3

READY 55%

Cheq-Mei-Desember 2016 - Excel

PT. ANDITAMA INFOCON

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MINGGUAN KARYAWAN

Bulan / Minggu ke v  
Tanggal 18-22 juli

NO	NAMA	KAHADIRAN KERJA	TARIF / HARI	UANG MAKAN / MINGGU	BENSIN / MINGGU	JUMLAH	TTD	Tgl Penerimaan Uang
1	Heri	5	10,000	50,000	50,000	100,000	1	
2	Ulis	5	10,000	50,000	50,000	100,000	2	
3	Firman	5	10,000	50,000	50,000	100,000	3	
4	Dede	5	10,000	50,000	50,000	100,000	4	
5	Safar	5	10,000	50,000	50,000	100,000	5	
6	Rio	5	10,000	50,000	50,000	100,000	6	
7	Eko	5	10,000	50,000	50,000	100,000	7	
JUMLAH						700,000		

	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumlah	Keterangan	TTD
1	Heri				50,000	50,000		100,000	DDN	
2	Ulis		50,000					50,000	Pembetulan pajak 2013	
3	Herman			25,000		25,000		50,000		
JUMLAH								200,000		

Uang Mingguan Kary 5

Cheq-Mei-Desember 2016 - Excel

3	Firman	5	10,000	50,000	50,000	100,000	3	
4	Dede	5	10,000	50,000	50,000	100,000	4	
5	Safar	5	10,000	50,000	50,000	100,000	5	
6	Rio	5	10,000	50,000	50,000	100,000	6	
7	Eko	5	10,000	50,000	50,000	100,000	7	
JUMLAH						700,000		

	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumlah	Keterangan	TTD
1	Heri				50,000	50,000		100,000	DDN	
2	Ulis		50,000					50,000	Pembetulan pajak 2013	
3	Herman			25,000		25,000		50,000		
4	Dede							-		
5	Safar							-		
JUMLAH								200,000		

Uang Mingguan Kary 5

Cheq-Mei-Desember 2016 - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW

Normal Page Break Preview Page Custom Workbook Views

Ruler Formula Bar Gridlines Headings Show

Zoom 100% Zoom to Selection Zoom

New Window Arrange All Freeze Panes Unhide Window

View Side by Side Synchronous Scrolling Reset Window Position Windows

Switch Windows Macros

**PT. ANDITAMA INFOCON**

**Rekapitulasi Pembayaran Gaji Bulan Juli**

Nd	Nama	Pembayaran Gaji	Potongan	Pembayaran	No Rekening	Bank	Transfer	Net	Tanda Terima
1	Dalhari	5,000,000	750,000	4,250,000	0409532089	BNI	4,250,000	-	
2	Dede Burhan Kam	4,000,000	250,000	3,750,000	0426.01.009973.50.9	BRI	3,750,000	-	
3	Safarudin	4,000,000	600,000	3,400,000	1400.01.000997.50.3	BRI	3,400,000	-	
4	Herman	1,500,000		1,500,000	0340.01.075370.50.5	BRI	1,500,000	-	
5	Mukhlis	3,000,000		3,000,000	0340.01.075159.50.1	BRI	3,000,000	-	
6	Rio	1,000,000		1,000,000				1,000,000	
7	Elko	1,000,000		1,000,000				1,000,000	
	<b>Jumlah</b>			<b>17,900,000</b>			<b>15,900,000</b>	<b>2,000,000</b>	

Jakarta, 1 Agustus 2016

Rudy Widiyantoro

16 17 18 19 20 Uang Mingguan Kary 5 21 22 23 24 Uang Mingguan Kary 6 25 26 **Rekap 9** 27 Sheet2 Sheet3

READY 55%

Sumber dari : PT Anditama Infocon