LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA PT FINNET INDONESIA

DITA DWI PRATIWI

8335150523

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

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Dr. IGKA Ulupui, SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIP 196612312199303200 3

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji		
Diah Armeliza, SE., M.Ak NIP 197904292005012001	.....	15/01/2019
Penguji Ahli		
Dr. Choirul Anwar, M.Ak MBA, mAFIS, CPA NIP 196910042008011010	.....	18/01/2019
Dosen Pembimbing		
Dr. M. Yasser Arafat, SE.Akt, M. M NIP 197104132001121001	.....	15/01/2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Praktikan dapat melaksanakan serta menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. Finnet Indonesia, dengan tepat waktu dan tanpa kendala yang berarti.

Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini merupakan hasil yang diperoleh Praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT.Finnet Indonesia yang beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Gedung Bidakara Lt. 21, Pancoran, Jakarta Selatan.

Selama melaksanakan dan menyusun laporan PKL, Praktikan mendapat banyak dukungan serta bantuan dari beberapa pihak sehingga Praktikan dapat menyelesaikan laporan PKL ini dengan baik. Oleh karena itu, Praktikan mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil;
2. Bapak Dr. Dedi Purwana E. S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., M.Si., Ak., CA selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakutas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;

4. Bapak Dr. M. Yasser Arafat, SE.Akt, M. M selaku dosen Pembimbing Laporan PKL yang telah memberikan pandangan dan arahan dalam menyusun laporan ini;
5. Bapak Abdul Hadi selaku Direktur Finance & Business Support PT. Finnet Indonesia;
6. Ibu Beta Mutiara selaku Manager Funding Mgt PT. Finnet Indonesia yang sudah memberi bimbingan dan arahan saat praktikan melakukan Praktek Kerja Lapangan di PT. Finnet Indonesia pada bagian finance sub bagian tax & treasury;
7. Seluruh karyawan PT. Finnet Indonesia yang telah membantu dan bekerjasama dengan baik selama pelaksanaan PKL;
8. Sahabat-sahabat yang selalu memberi dukungan, Melissa Hadinata, Fitria Ramadhani, Safira Lina Maulidah, Afrindah Eka Ramadhani; dan
9. Seluruh teman-teman S1 Akuntansi B 2015 yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada Praktikan.

Praktikan menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, Praktikan mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan kesempurnaan Laporan Praktik Kerja Lapangan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi Praktikan dan para pembaca di waktu yang akan datang.

Jakarta, Oktober 2018

Praktikan

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR GAMBAR

Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah di mulai sejak tahun 2015 di Indonesia. Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini harus dengan persiapan yang benar-benar matang. Karena MEA merupakan salah satu hal yang sangat menentukan bagi bangsa Indonesia salah satu nya adalah persaingan dalam dunia kerja, dengan adanya MEA masyarakat Indonesia di tuntut untuk bisa bersaing di dunia kerja dengan masyarakat luar negeri. Bukan hanya MEA saja yang harus di hadapi oleh masyarakat Indonesia tetapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat juga tentunya dapat membawa dampak yang besar, salah satunya adalah persaingan di dunia kerja. Dimana dengan adanya pasar bebas dan era globalisasi seperti sekarang ini, belum lagi adanya Masyarakat Ekonimi ASEAN, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seorang calon tenaga kerja harus bisa bersaing dengan pekerja dari dalam maupun dari luar negeri. Maka dari itu calon tenaga kerja dituntut untuk memiliki kemampuan dan kualitas yang kompeten dalam bidangnya agar dapat mengalahkan para kompetitornya.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka, Universitas Negeri Jakarta sebagai institusi pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berupaya untuk meningkatkan kualitas lulusan mahasiswanya dengan mencetak tenaga ahli yang profesional, berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik. Untuk saat

ini kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan sangat ketat sehingga kita sebagai mahasiswa dituntut untuk dapat bersaing dalam dunia kerja. Sebelum memasuki dunia kerja, mahasiswa perlu dibekali wawasan dan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang memadai di bidangnya.

Berdasarkan hal tersebut maka, Universitas Negeri Jakarta khususnya Jurusan Akuntansi jenjang S1 mewajibkan seluruh mahasiswa dan mahasiswi untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Mahasiswa dan mahasiswi yang sedang berada dalam tahap akhir perkuliahan diwajibkan untuk mengembangkan diri, menambahn wawasan dan kemampuan (*skill*) yang bersifat teoritis maupun aplikasi sebelum terjun langsung ke dunia kerja yang sebenarnya.

Program PKL memberikan kompetensi pada mahasiswa dan mahasiswi untuk dapat lebih mengenal, mengetahui dan berlatih menganalisis kondisi lingkungan dunia kerja yang ada saat ini, sehingga mahasiwa dan mahasiswi dapat mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Program ini dilaksanakan agar dapat membantu mahasiswa untuk menyesuaikan teori atau pembelajaran yang diterapkan pada proses perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya pada dunia kerja.

Kegiatan PKL juga diharapkan mampu menghasilkan kerja sama yang baik antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan perusahaan swasta ataupun instansi pemerintahan yang ada. Ketika etos kerja dari para praktikan baik, maka dapat menimbulkan citra positif terhadap UNJ dengan begitu akan ada kemungkinan mahasiswa dan mahasiswi yang melaksanakan PKL disana

dapat bekerja disana setelah menyelesaikan perkuliahannya selain itu akan berpengaruh juga terhadap angkatan-angkatan selanjutnya yang akan melaksanakan PKL di instansi tersebut.

Dalam perlaksanaan PKL tersebut mahasiswa dan mahasiswi akan melihat dan belajar lebih jauh dan mendalam tentang kegiatan atau sistem kerja yang ada pada dunia kerja. Selain itu, setiap mahasiswa dan mahasiswi diharapkan mampu melakukan kegiatan observasi untuk memperoleh data dan informasi sehingga dapat dilakukan pengkajian pengetahuan tentang instansi terkait. Selain itu mahasiswa dan mahasiswi juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan perusahaan tersebut baik memberikan masukan, kritikan dan dapat bersosialisasi dengan para karyawan yang ada.

Mahasiswa dan mahasiswi juga diwajibkan untuk melaksanakan PKL pada bidang yang sesuai dengan program studi yang diambil dan mempertanggung jawabkannya dalam sebuah laporan praktek kerja lapangan pada perusahaan dimana mahasiswa dan mahasiswi melaksanakan PKL.

PKL dapat dilakukan mahasiswa dan mahasiswi di tempat yang berkaitan dengan program studi dan konsentrasi. Mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan PKL atau yang disebut Praktikan, mengajukan permohonan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Finnet Indonesia yang beralamat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Gedung Bidakara Lt. 21, Pancoran, Jakarta Selatan. Selama melaksanakan kegiatan PKL, diharapkan Praktikan bukan hanya dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan, berkontribusi, dan menciptakan sesuatu hal yang positif untuk

tempat PKL, tetapi juga dapat belajar berinteraksi dengan berbagai pihak, sehingga dapat membangun hubungan yang baik dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Maksud dari PKL ini adalah:

1. Menyelesaikan mata kuliah PKL sebagai persyaratan kelulusan program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
2. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa mengenai dunia kerja yang sesungguhnya;
3. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mahasiswa miliki di dunia kerja; dan
4. Melatih mahasiswa dalam disiplin terhadap waktu serta integritas yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

Tujuan dari PKL ini adalah:

1. Upaya penyelenggaraan aktivitas akademik di dalam kampus dengan realitas dan kebutuhan dunia nyata di luar kampus dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh mahasiswa selama duduk di bangku perkuliahan, sehingga mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori saja melainkan juga dapat mempraktikkannya secara langsung;
2. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa mengenai dunia kerja yang sesungguhnya sebagai langkah mempersiapkan diri memasuki dunia kerja;

3. Menghasilkan tenaga ahli dalam bidang akuntasi untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang mahasiswa miliki di dunia kerja seperti mengaplikasikan pelajaran yang didapat di bangku kuliah pada saat praktik kerja lapangan ini, kerja sama dalam tim, memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan serta solusi dan perbuatan yang harus dilakukan atas pengambilan keputusan pada permasalahan-permasalahan; dan
4. Melatih mahasiswa dalam disiplin terhadap waktu serta integritas yang harus dimiliki oleh mahasiswa yang dapat mewujudkan sosok praktisi yang terampil, kreatif, jujur dan mampu bertanggung jawab terhadap pribadi, masyarakat, bangsa dan Negara.

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

PKL mempunyai manfaat bagi mahasiswa (Praktikan), universitas, dan perusahaan tempat Praktikan melaksanakan PKL. Adapun kegunaan PKL adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa (Praktikan)

a) Dapat mengenal lebih jauh realita ilmu yang telah diterima di bangku perkuliahan melalui praktik kerja di perusahaan;
b) Melatih rasa tanggung jawab dan mentalitas mahasiswa dalam bekerja;
c) Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi perpajakan, sehingga memiliki keterampilan sesuai

tuntutan lapangan kerja;

d) Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas Praktikan; dan

e) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman selaku generasi yang terdidik untuk siap terjun langsung di masyarakat khususnya di lingkungan kerja.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

a) Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait;

b) Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja;

c) Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha; dan

d) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program pendidikan di Universitas Negeri Jakarta untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil sesuai dengan kebutuhan perusahaan/lembaga.

3. Bagi PT. Finnet Indonesia.

a) Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu pekerjaan operasional karyawan yang terkait. Serta Praktikan dapat membantu merekap hasil data yang diperlukan baik pekerjaan yang bersifat sehari-hari (tetap) maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap;

b) Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua

belah pihak;

c) Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang akan memasuki dunia kerja;

d) Sebagai sarana untuk memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan/lembaga yang terkait;

e) Membangun kemitraan, agar perusahaan dapat dikenal dalam bidang akademik dan menjadi contoh perusahaan yang dapat menunjukkan integritasnya; dan

f) Untuk lebih menjalin hubungan yang baik, sehat dan dinamis antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan PT. Finnet Indonesia.

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Praktikan melaksanakan PKL di PT. Finnet Indoneisa yang merupakan perusahaan jasa berbasis teknologi informasi, PT. Finnet Indonesia memiliki solusi yang efektif dan efisien bagi kebutuhan transaksi keungan berbagai entitas bisnis melalui inovasi yang dilahirkan ke dalam berbagai produk dan layanan yang merupakan kombinasi jaringan perangkat infrastruktur teknologi informasi termasuk *hardware*, *software* dan *database*.

Berikut ini merupakan informasi data perusahaan tempat pelaksanaan PKL:

Nama Perusahaan : PT. Finnet Indonesia

Alamat : Menara Bidakara 1 Lt 21,

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73

Jakarta Selatan. Indonesia. 12870

Telepon : (021) 829 9999

Fax : (021) 828 1999

Website : http://www.finnet-indonesia.com

Email : info@finnet-indoneisa.com

Praktikan memilih PT. Finnet Indonesia sebagai tempat pratikan melaksanakan PKL di landaskan pada keingin tahuan Praktikan untuk nantinya semakin mengetahui lebih banyak bagaimana kondisi secara langsung dan nyata pada sektor akuntansi perusahaan. Selama praktik di sana, Praktikan ditempatkan di sub bagian *tax & treasury*, yang berada dibawah naungan Bagian Keuangan.

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan

Waktu pelaksanaan PKL ini telah dilaksanakan mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 14 September 2018, bertempat di PT. Finnet Indonesia, Jakarta Selatan.

Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan PKL:

1. Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan PKL, Praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan ke PT. Finnet Indonesia. Setelah surat permohonan dibuat, Praktikan melanjutkan birokrasi untuk menemui Koordinator

Prodi Akuntansi S1 FE UNJ yaitu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si.Ak.CA kemudian Praktikan langsung memberikan surat permohonan PKL ke tempat yang hendak dituju pada akhir bulan april 2018, hingga akhirnya Praktikan mendapatkan izin untuk melakukan PKL pada awal bulan Juni 2018.

2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan PKL di PT. Finnet Indonesia dimulai pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 14 September 2018 yang dilaksanakan setiap hari kerja, pada hari Senin sampai Jumat dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan waktu istirahat dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB dan pada hari Jum'at dengan waktu istirahat pada pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

3. Tahap Pelaporan

Praktikan menyusun laporan PKL dengan tujuan untuk menyelesaikan mata kuliah PKL sebagai bentuk untuk menumbuhkembangkan pengalaman Praktikan terhadap dunia kerja khususnya dalam sektor Akuntansi Perusahaan yakni di Perusahaan yang bergerak dibidang Elektronik *Payment* untuk juga memenuhi syarat kelulusan Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada tahap ini, Praktikan melakukan penulisan dan penyusunan laporan mengenai hasil praktik kerja Praktikan selama menjalani PKL pada Bagian Akuntansi di PT. Finnet Indonesia. Praktikan

menulis laporan ini berdasarkan gambaran umum perusahaan, tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada Praktikan, serta kendala yang dihadapi oleh Praktikan selama menjalani PKL.

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah PT. Finnet Indonesia

1. Sejarah PT. Finnet Indonesia

PT Finnet Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa Pembayaran Elektronik, *e-money* dan *remittance*. Kegiatan usaha yang dilakukan PT. Finnet Indonesia adalah perdagangan barang dan jasa. PT. Finnet Indonesia yang telah didirikan pada tanggal 31 Oktober 2005 dengan fokus bisnis pada penyediaan infrastruktur TI, aplikasi & konten untuk melayani kebutuhan sistem informasi dan transaksi keuangan bagi industri perbankan dan jasa keuangan lainnya. Saham PT. Finnet Indonesia dimiliki oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Cq. PT. Multimedia Nusantara) sebesar 60% dan Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (Cq. PT. Mekar Prana Indah) sebesar 40%.

Pada tahun 2006 merupakan tonggak dimulai nya aktifitas bisnis PT. Finnet Indonesia secara operasional. Bekerja sama dengan beberapa kemitraan dibangun dengan pihak BNI untuk penyelenggaraan TelkomVision *Online payment* dengan *system Host to host.* Kerjasama dengan *Decillion* untuk layanan *Swift Service Beraeu*, Finnet sebagai *local partner* layanan pengiriman uang ke negara lain dengan menggunakan *swiftnetwork*. Kerjasama dengan Univesitas Indonesia untuk layanan PIN Generator dalam rangka registrasi Mahasiswa.

Memasuki tahun 2007, PT. Finnet Indonesia mulai terbentuk *portfolio product* dan semakin memperluas kerjasama beberapa mitra dan memanfaatkan kerjasama sinergi Telkom Group. Sehingga pada tahun 2008 sampai saat ini PT. Finnet Indonesia telah sukses mengembangkan perluasan layanan dibidang transaksi keuangan yang beragam sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi, keperluan transaksi pembayaran sehingga Finnet mampu menghadirkan produk guna mewujudkan sistem pembayaran terpadu, dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi pembayaran secara elektronik, yang memiliki cakupan yang luas, aman dan simpel. Ditahun ke-empat sejak berdirinya, pada tahun-2009 Finnet mendapatkan Sertifikat ISO 9001; 2008 dari TUV Rheinland Cert Gmbh dalam ACA Telkom. Pada tahun 2010 mendapat Sertifikasi ISO 9001, ISO 27001 dan PCI DSS untuk layanan *Electronic Data Capture* (EDC) dan *Internet Payment Gateway*. Pada tahun 2011 PT. Finnet Indonesia mengembangkan *platform e-Money* untuk transaksi *online.* Pada tahun 2012 mulai mengembangkan *platform e-Money* yang lain yaitu untuk transaksi *offline*.

Pada tahun 2013 PT. Finnet Indonesia menjadi salah satu *swicher* untuk *voucher* pulsa handphone sebagai program nasional yang dimotori oleh Telkomsel. Pada tahun 2014 PT. Finnet Indonesia mendapatkan lisensi PCIDSS *compliance*, sebagai syarat keamanan data transaksi pemegang kartu kredit & debit dan melakukan ekspansi *remittance*

internasional di Taiwan, Jepang & Malaysia dengan menggandeng Pegadaian sebagai mitra *cash out point* domestik.

Memasuki tahun 2015 PT. Finnet Indonesia melakukan pengembangan layanan *vending machine* tiket KAI untuk pembelian secara mandiri, menjadi aggregator Telkomsel *prepaid* pada *channel bank*, menjadi penyedia *acquirer tcash tap*, menjadi penyedia *switching* BTN untuk layanan pembayaran BPJS kesehatan dan mendapatkan penghargaan *the best revenue contributor* 2015 TelkomMetra. Pada tahun 2016 PT. Finnet Indonesia melakukan *payment service* untuk Telkomsel *Corporate Customer*, *launching Finpay Link* dan *Finpay Invoice* untuk UKM *Goes Digital*, dan penyedia layanan BUMN *Card* dan *Loyalty Program* PTPR.

2. Visi dan Misi PT. Finnet Indonesia

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa pembayaran elektronik, e-money dan *remittance* PT. Finnet Indonesia memiliki visi dan misi dalam rangka menjalankan sistem mutu dan konsistensi pelayanan yang diberikan untuk Indonesia. PT. Finnet Indonesia mempunyai visi dan misi yaitu sebagai berikut:

a. Visi PT. Finnet Indonesia:

Menjadi Penyelenggara Layanan Sistem Pembayaran Elektronik yang terkemuka di Indonesia dan Berskala Global.

b. Misi PT. Finnet Indonesia:

Menyediakan Layanan Solusi Terpadu Transaksi Finansial

Elektronik Aman dan terpercaya Untuk Sektor Keuangan dan Sektor Lainnya yang Berkaitan.

3. Logo dan arti filosofi PT. Finnet Indonesia

a. Logo PT. Finnet Indonesia:

Gambar II.1 Logo PT. Finnet Indonesia

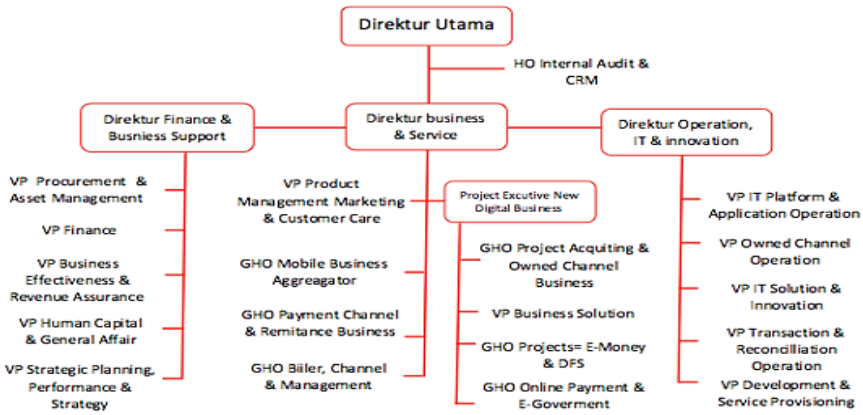
Sumber: *http://www.finnet-indonesia.com*

b. Arti filosofi logo PT. Finnet Indonesia:

1) Merah: Berani, Cinta Energi, Ulet Mencerminkan spirit kami untuk selalu optimis dan berani dalam menghadapi tantangan dari perusahaan.

2) Abu: Warna Transisi Melambangkan Teknologi.

B. Struktur Organisasi PT. Finnet Indonesia



Gambar II.2 Struktur Organisasi PT. Finnet Indonesia

Sumber: *http://www.finnet-indonesia.com*

1. **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk menentukan kebijakan dan tujuan strategi perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris memiliki keahlian dalam bisnis dan keuangan yang tepat untuk operasional perusahaan. Mereka melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat kepada Dewan Direksi terkait perencanaan, pengelolaan, serta pelaksanaan bisnis dan operasional perusahaan.

Struktur keanggotaan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Rusli Sembiring : Komisaris Utama

Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak juni 2017, sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mekar Prana Indah pada tahun 2014 sampai Mei 2017.

b. Afriwnadi : Dewan Komisaris

Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak bulan Maret 2018 disamping itu, saat ini menduduki jabatan struktural sebagai SVP Corporate Secretary PT. Telkom Indonesia.

c. Bagyo Nugroho : Dewan Komisaris

Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak bulan Desember 2017 disamping itu,saat ini menduduki jabatan struktural sebagai VP Enterprise Parenting Operation PT. Telekomunikasi Indonesia.

d. Mirza Budiwan : Dewan Komisaris

Menjabat sebagai Dewan Komisaris sejak bulan Juni 2014

disamping itu, menjabat sebagai Vice President Human Resource PT. Telkom.

Dewan Komisaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memantau dan mengawasi operasional perusahaan yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi dalam rangka memastikan bahwa perusahaan berada di jalur yang tepat dan seluruh kepentingan para pemegang saham telah terlindungi;
b. Memberikan saran dan masukan kepada Dewan Direksi terkait pengelolaan perusahaan;
c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham melalui RUPS;
d. Mengawasi pelaksanaan GCG oleh Dewan Direksi

2. Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah organ perseroan yang mengemban tanggung jawab untuk menjalankan operasional dan bisnis perseroan dengan sepengetahuan Dewan Komisaris. Prmbagian tugas dan wewenang antara anggota Direksi ditetapkan dan di putuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Struktur keanggotaan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

a. Bona LP Parapat : Direktur Utama

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak bulan Maret 2018. Sebelumnya menjabat sabagai EVP Area 4 PT. Telkomsel dan di

tahun 2015-2018 sebagai Direktur Utama Infomedia periode 2015-Maret 2018.

b. Abdul Hadi : Direktur *Finance & Business Support*

Menjabat sebagai Direktur *Finance & Business Support* sejak bulan Maret 2015. Sebelum bergabung di Finnet, menjabat sebagai AVP *Strategic Budgeting & Investment* di PT. Telkom.

c. Syaiful Rahim : Direktur *Business & Services*

Menjabat sebagai Direktur *Business & Service* sejak Maret 2015, sebelumnya menjabat sebagai *VP. Development & Infrastructure* PT. Finnet Indonesia periode 2012-2015.

Dewan Direksi memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:

a) Mengelola seluruh aspek perusahaan dalam pengawasan ketat Dewan Komisaris;
b) Mengamankan, mengelola, dan berupaya meningkatkan asset-aset penting perusahaan;
c) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada para pemegang saham melalui RUPS;
d) Menerapkan prinsip-prinsip GCG di seluruh lini bisnis;
e) Menyelenggarakan RUPST dan RUPS lainnya.

Berdasarkan gambar II.2 tentang strutur organisasi PT Finnet Indonesia terdapat empat direktorat yang dipimpin oleh Direktur Utama.

Direktorat pertama adalah *Head Of Internal Audit* dan *Compliance & Risk Management* yang terdiri dari:

1. Finance & Business Support

Direktorat yang pertama adalah *Finance & Business Support* yang secara umum memiliki fungsi untuk mendukung aspek keuangan dan bisnis yang ada pada PT Finnet Indonesia. Pada direktorat ini terdiri dari 5 sub direktorat yaitu:

a. Strategic Planning, Performance & Synergy

Sub direktorat ini memiliki fungsi membuat bisnis plan, menilai performance PT. Finnet Indonesia setiap bulan, membuat *strategic planning* dan menjadi penghubung internal PT. Finnet Indonesia dan Telkom group.

b. Finance

Praktikan melakukan PKL di PT Finnet Indonesia di dalam sub direktorat ini. Sub direktorat ini memiliki fungsi untuk mencatat pajak, invoice, fee yang tercatat dari rekonsiliasi keuangan, mencatat transaksi *accounting* dan *treasury*. Sub direktorat ini juga terbagi dalam unit-unit kecil seperti *tax & treasury, accounting and budgeting*. Praktikan berada di unit *tax & treasury*. Unit tersebut memiliki fungsi melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan pembayaran pajak perusahaan, pelaksanaan sistem SAP dan e-SPT Masa, transaksi pengeluaran perusahaan seperti pembuatan dokumen Surat Perintah

Bayar (SPB) serta penyiapan tinjauan laporan keuangan, dan pelaporan pajak perusahaan. Di dalam sub direktorat ini praktikan melakukan praktik mengenai pencatatan dan melaporkan transaksi pengeluaran perusahaan seperti pengeluaran pada bagian persediaan, *imprest fund* dan pelaporan pajak perusahaan seperti, PPh pasal 23/26, PPh pasal 4 ayat (2) dan PPN dan pembuatan Surat Perintah Bayar (SPB).

c. Procurement & Asset Management

Sub direktorat ini memiliki fungsi untuk mengelola asset perusahaan, pengadaan barang dan bekerjasama dengan owned channel dalam bidang pengadaan.

d. Human Capital & General Affair

Sub direktorat ini memiliki fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia, perhitungan gaji, tunjangan kesehatan, dan gathering.

e. Business Efectiveness & Revenue Assurance

Sub direktorat ini mengelola dan mengawasi *flow* bisnis proses, mencatat pendapatan Finnet apakah sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama dan memonitor kemungkinan terjadinya fraud.

2. Business and Services

Secara umum memiliki fungsi menangani secara langsung setiap permintaan kerjasama dengan mitra maupun customer dan mengatur bisnis yaitu skema bisnis dan SOP dengan mitra yang baru bekerjasama atau produk yang baru ditangani oleh PT Finnet Indonesia. Sub direktorat E-*Money & Digital Financial Service* (DFS) *Project* ini memiliki fungsi

dalam mengatur bisnis baru seperti *e-Money card based*. Sub direktorat *Online Payment & e-Government Project* memiliki fungsi dalam mengatur bisnis baru seperti e-*Money server based*. Sub direktorat *Acquiring & Owned Channel Business Project* memiliki fungsi dalam mengatur bisnis baru.

Direktorat ini terdiri dari 8 sub direktorat yaitu:

a. *Product Management Marketing & Customer Care*

1) Project Executive New Digital Business
2) Project Acquiting & Owned Channel Business
3) Business Solution
4) Project E-Money & DFS
5) Online Payment & E-Goverment

b. Mobile Business Aggregator

c. Payment Channel& Remmitance Business

d. Biller, Channel & Management

3. **Direktorat *Operation, IT & Innovation***

Direktorat yang ketiga adalah *Operation, IT & Innovation* yang secara umum memiliki fungsi untuk membuat *system* maupun *software* yang dibutuhkan oleh mitra dalam perjanjian kerjasama. Direktorat ini terdiri dari 5 sub direktorat yaitu:

a. *IT Platform& Application Operation,* memiliki fungsi untuk menangani layanan yang sudah berjalan namun masih membutuhkan assisting

b. *Owned Channel Operation*, memiliki fungsi untuk melayani semua layanan berbentuk stasiun pulsa, *vending machine*, dan *electronic data capture*

c. *IT Solution & Innovation*, memiliki fungsi penerimaan *work order* di direktorat *Business & Services*, membaca kebutuhan mitra dan mengorganisasi *work order* ke divisi yang akan menangani

d. *Transaction & Reconciliation*, memiliki fungsi untuk merekonsiliasi atau membandingkan data keuangan maupun transaksi yang terjadi.

e. *Development & Service Provisioning*, memiliki fungsi mengembangkan produk baru atas dasar kebutuhan mitra yang terdapat pada perjanjian kerjasama

C. Kegiatan Umum Perusahaan

PT. Finnet Indonesia sejak berdirinya pada tahun 2005 dengan Fokus Bisnis pada penyediaan infrastruktur TI, aplikasi & konten untuk melayani kebutuhan sistem informasi dan transaksi keuangan bagi industri perbankan dan jasa keuangan lainnya telah meluncurkan layanan *Finpay* sebagai *Internet Payment Gateway*, sebuah sistem yang dipersiapkan untuk para *Merchant online* dalam melakukan pembayaran secara online di web portalnya dan membuat satu aplikasi *Payment Point Online berbasis web* yang dikenal dengan brand Delima Point.

Adapun produk dan layanan yang di berikan PT. Finnet Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **Tagihan MultiBiller**

   a. Tagihan Jasa Telekomunikasi:

      1) Postpaid

      2) Prepaid

   b. Tagihan Jasa Telekomunikasi

   c. Tagihan PLN

   d. Tagihan PDAM

   e. Tagihan Multi Finance dll.

2. **Bill Payment**

   PT. Finnet Indonesia menyediakan layanan *Payment Gateway [Switching & Aggregator]* untuk menghubungkan ke data tagihan mitra bisnis agar dapat dibayarkan melalui kanal Bank, Pos atau Loket Pembayaran.

   Dengan kemudahan konsep agregator tagihan melalui format message ISOS 8583, mitra bisnis cukup bekerjasama sama dengan perusahaan ini untuk dapat terintegrasi dengan seluruh Komunitasi Layanan *Payment Channel* perusahaan.

   Perusahaan yang memiliki tagihan rutin bulanan (Biller) tentunya memerlukan *Collecting Agent* (CA) bagi pelanggannya, Antara lain berupa Bank, loket pembayaran, PT. POS Indonesia, dll. Akan sulit bagi *Biller* apabila harus bekerjasama satu persatu dengan banyak Bank maupun loket-loket pembayaran lainnya. Dengan bergabung ke sistem

yang perusahaan ini tawarkan, *Biller* akan dengan mudah terhubung ke berbagai CA yang telah bekerjasama dengan perusahaan.

a. Finpay
b. Debit Acquirer
c. Credit Acquirer

3. APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu)

Perusahaan ini menyediakan platform APMK untuk bisnis Debit & Kredit *acquiring* anda, Dengan lisensi Debit & Kredit *Acquiring*, kami dapat menyediakan layanan POS terminal sebagai media transaksi di *merchant* anda.

Platform switching transaksi antar bank dan ditunjang dengan BI-RTGS memungkinkan mitra bisnis untuk dapat membangun bisnis acquring dengan mudah. Tidak hanya itu, *source of fund* yang kami sediakan juga berupa *eMoney*.

a. t-Money
b. e-Money Whitelabel / co branding
c. MC Banking

4. Electronic Money (e-Money)

Salah satu Layanan yang PT. Finnet Indonesia sediakan adalah *platform electronic Money* baik untuk transaksi *Online t-money* dengan menggunakan mobile phone maupun transaksi *off line e-money* menggunakan kartu.

Melalui *platform* Teknologi NFC [*Near field Communication*] yang perusahaan ini sediakan, mitra bisnis dapat dengan mudah untuk terintegrasi dengan merchant-merchant yang sudah bekerjasama dengan TelkomGroup dengan konsep *co-Branding* dan *White label.*

a. Delima Point
b. Delima Mobile
c. Delima Remittance
d. Delima Kiosk

5. Payment Channel

PT. Finnet Indonesia menyediakan layanan loket-loket pembayaran DELIMA yang tersebar diseluruh Indonesia, baik yang berupa Loket Pembayaran tetap maupun loket bergerak [*mobile*] yang dilengkapi dengan perangkat smartphone atau EDC.

Layanan DELIMA kami lengkapi dengan berbagai fitur antara lain *Remittance, Bill Payment*, Beli Tiket Transportasi, Beli Pulsa dan lain-lain, dimana saat ini perusahaan telah bekerjasama dengan perusahaan Remittance di Hongkong untuk pengiriman uang antar negara dan terus dikembangkan ke beberapa negara lainnya.

Bagi anda yang ingin bergabung sebagai mitra DELIMA, dapat melakukan registrasi melalui web perusahaan secara online.

a. e-Tax
b. Merchant Plug-in Application
c. Service Bureau

6. Online & Payment Application

PT. Finnet Indonesia memiliki dua layanan yang sediakan dalam portofolio bisnis, yaitu layanan integrasi mitra bisnis yang memiliki bisnis online ke berbagai *source of funds* baik itu *cash*, debit maupun kredit dengan cara yang mudah. Layanan lainnya adalah layanan pembayaran pajak online yang dibundling dengan aplikasi pajak online seperti PBB, SAMSAT Online, PHRI dan lainnya yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak melalui berbagai macam *Delivery Channel*.

7. Link Group

a. Dayamitra Telekomunikasi
b. Telkomsel
c. Telin
d. Telkom Metra
e. Bank Indonesia
f. Metranet
g. Metrasat
h. Telkom Sigma
i. Infomedia
j. Admedika
k. Melon
l. ILCS
m. Md Media

n. Pins

o. YKKBI

p. PT. Mekar Prana Indah

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Praktikan ditempatkan pada Divisi *Finance* Sub bagian *Tax and Treasury*. Divisi *Finance* Sub bagian *Tax and Treasury* bertugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan pembayaran pajak perusahaan, pelaksanaan sistem SAP dan e-SPT Masa, transaksi pengeluaran perusahaan seperti pembuatan dokumen Surat Perintah Bayar (SPB) serta penyiapan tinjauan laporan keuangan, dan pelaporan pajak perusahaan.

Divisi *Finance* Sub bagian *Tax and Treasury* dipimpin oleh Bapak Bayu Pribadi sebagai *Senior Manager Corporate Finance*, serta terdapat tiga orang pelaksana Sub bagian yaitu Ibu Beta Mutiara sebagai *Manager Funding Mgt*, Ibu Dian dan Pak Agus Komara. Pada kesempatan kali ini, Praktikan difokuskan untuk melaksanakan pengolahan data informasi transaksi pengeluaran perusahaan, dokumen Surat Perintah Bayar (SPB), transaksi pembayaran pajak perusahaan, dan perekaman dokumen perpajakan seperti Surat Pemberitahuan (SPT) masa. Praktikan membantu tugas Ibu Beta Mutiara dan Ibu Dian dalam pelaksana Divisi *Finance* Sub bagian *Tax and Treasury* yaitu merekam dan melaporkan transaksi pengeluaran perusahaan seperti pengeluaran pada bagian persediaan, *imprest fund* dan pelaporan pajak perusahaan seperti, PPh pasal 23/26, PPh pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Tugas dan pekerjaan yang lakukan Praktikan selama Praktik Kerja Lapangan pada PT. Finnet Indonesia adalah sebagai berikut:

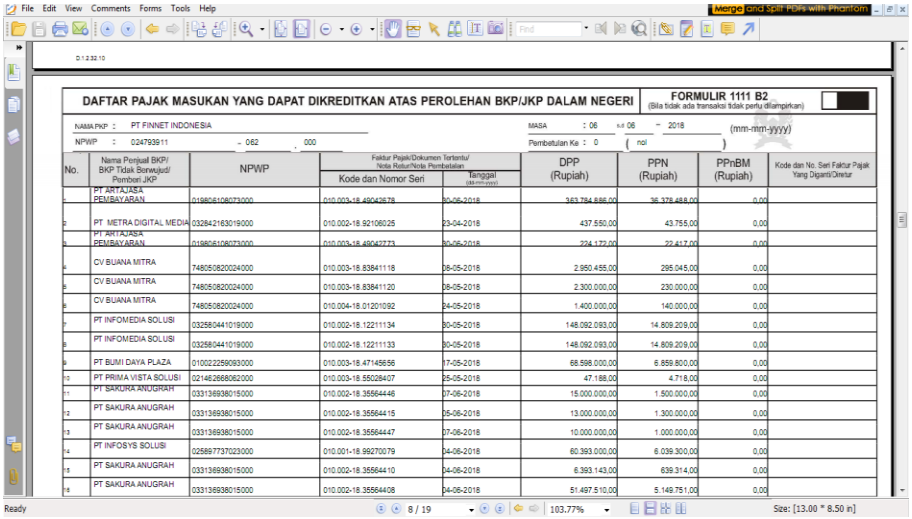
1. Melakukan sortir dokumen Faktur Pajak, dan mengurutkannya sesuai nomor urut pada data rekap serta menyocokan dengan data rekap Masa Faktur Pajak;
2. Melakukan sortir dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) Masa;
3. Membuat rekap Faktur Pajak Masukan dan Lawan Transaksi Pajak Masukan;
4. Melakukan pendataan SPB (Surat Perintah Bayar) bagian Persediaan dan menyocokannya dengan Data Control Beban;
5. Membuat Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Luar Negeri;
6. Membuat Daftar Nominatif Perjalanan Dalam Negeri;
7. Membuat Daftar Nominatif Biaya Akomodasi Perjalanan Dinas;
8. Membuat rekap keseluruhan Biaya Perjalanan Dinas;
9. Melakukan pendataan dan perhitungan total Daftar Pertangguhan Panjar Kerja atau *Imprest Fund*.

B. Pelaksanaan Kerja

Tugas dan pekerjaan yang dilakukan praktikan selama PKL berlangsung dapat dideskripsikan menjadi beberapa kelompok antara lain:

1. Melakukan sortir dokumen Faktur Pajak, dan mengurutkannya sesuai nomor urut data rekap serta menyocokan dengan data rekap Masa Faktur Pajak

Pada proses melakukan sortir dokumen faktur pajak **(Lampira 7, Halaman 59)**, Praktikan mendapatkan dokumen yang terdiri dari dokumen fisik faktur pajak dan dokumen berbentuk file PDF rekap masa faktur pajak masukan yang didapat dari Divisi *Finance* Sub bagian *Tax and Treasury* untuk selanjutnya dilakukan pengurutan sesuai dengan nomor urut pada data rekap dan verifikasi dengan data rakap Masa faktur pajak.



DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI

FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : PT FINNET INDONESIA
NPWP : 024793911 - 062 . 000
MASA : 06 s.d 06 - 2018 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1	PT ARTAJASA PEMBAYARAN	019806108073000	010.003-18.49042678	30-06-2018	363.784.886,00	36.378.488,00	0,00	
2	PT METRA DIGITAL MEDIA	032842163019000	010.002-18.92106025	23-04-2018	437.550,00	43.755,00	0,00	
3	PT ARTAJASA PEMBAYARAN	019806108073000	010.003-18.49042773	30-06-2018	224.172,00	22.417,00	0,00	
4	CV BUANA MITRA	748050820024000	010.003-18.83841118	26-05-2018	2.950.455,00	295.045,00	0,00	
5	CV BUANA MITRA	748050820024000	010.003-18.83841120	26-05-2018	2.300.000,00	230.000,00	0,00	
6	CV BUANA MITRA	748050820024000	010.004-18.01201092	24-05-2018	1.400.000,00	140.000,00	0,00	
7	PT INFOMEDIA SOLUSI	032580441019000	010.002-18.12211134	30-05-2018	148.092.093,00	14.809.209,00	0,00	
8	PT INFOMEDIA SOLUSI	032580441019000	010.002-18.12211133	30-05-2018	148.092.093,00	14.809.209,00	0,00	
9	PT BUMI DAYA PLAZA	010022259093000	010.003-18.47145656	17-05-2018	68.598.000,00	6.859.800,00	0,00	
10	PT PRIMA VISTA SOLUSI	021462668062000	010.003-18.55028407	25-05-2018	47.188,00	4.718,00	0,00	
11	PT SAKURA ANUGRAH	033136938015000	010.002-18.35564446	07-06-2018	15.000.000,00	1.500.000,00	0,00	
12	PT SAKURA ANUGRAH	033136938015000	010.002-18.35564415	05-06-2018	13.000.000,00	1.300.000,00	0,00	
13	PT SAKURA ANUGRAH	033136938015000	010.002-18.35564447	07-06-2018	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
14	PT INFOSYS SOLUSI	025897737023000	010.001-18.99270079	04-06-2018	60.393.000,00	6.039.300,00	0,00	
15	PT SAKURA ANUGRAH	033136938015000	010.002-18.35564410	04-06-2018	6.393.143,00	639.314,00	0,00	
16	PT SAKURA ANUGRAH	033136938015000	010.002-18.35564408	04-06-2018	51.497.510,00	5.149.751,00	0,00	

Gambar III.1 Dokumen Data Rekap Masa Faktur Pajak

Sumber: Dokumen Divisi Finance Sub bagian Tax and Treasury

Ada beberapa langkah bagi Praktikan dalam mengerjakannya:

a. Membuka dan melihat data dengan menggunakan program PDF;

b. Mengurutkan faktur pajak sesuai dengan nomer rekap dan mengecek pada kolom DPP dan PPN pada data rekap sesuai atau tidak pada dokumen faktur pajak;

c. Setelah semua sudah di cek dan diurutkan, dokumen faktur pajak kemudian di masukan dengan rapih dalam satu *bindex* sesuai dengan nomor urut pada data rekap.

Ketika dokumen faktur pajak yang ada tidak sesuai dengan data rekap Masa faktur pajak, maka Praktikan akan melakukan konfirmasi kepada pemberi tugas yaitu Ibu Dian untuk menyesuaikan dokumen yang tertera dengan data yang ada.

Dokumen-dokumen faktur pajak tersebut yang sudah di laporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), diarsipkan dalam satu dokumen per Masa pajak yang bertujuan untuk agar terlihat rapih dan pada saat ada proses audit baik internal maupun eksternal dapat dicari dengan mudah. Kegiatan ini biasa dilakukan setiap akhir bulan.

2. Melakukan sortir dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Pada proses melakukan sortir dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) Masa **(Lampiran 8, Halaman 60)**, Praktikan mengecek kelengkapan dokumen pada SPT Masa yang akan disortir dan pengecekan data dokumen sesuai dengan Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Praktikan akan melakukan pengecekan pada dokumen yang di lampir di antaranya:

a. Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) **(Lampiran 8, Halaman 60)**;

b. Formulir Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2) **(Lampiran 8, Halaman 68)**;

c. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 **(Lampiran 8, Halaman 70)**

Ada beberapa langkah bagi Praktikan dalam mengerjakannya:

a. Tahap pertama yang dilakukan pratikan adalah mendapatkan dokumen dari pembimbing.

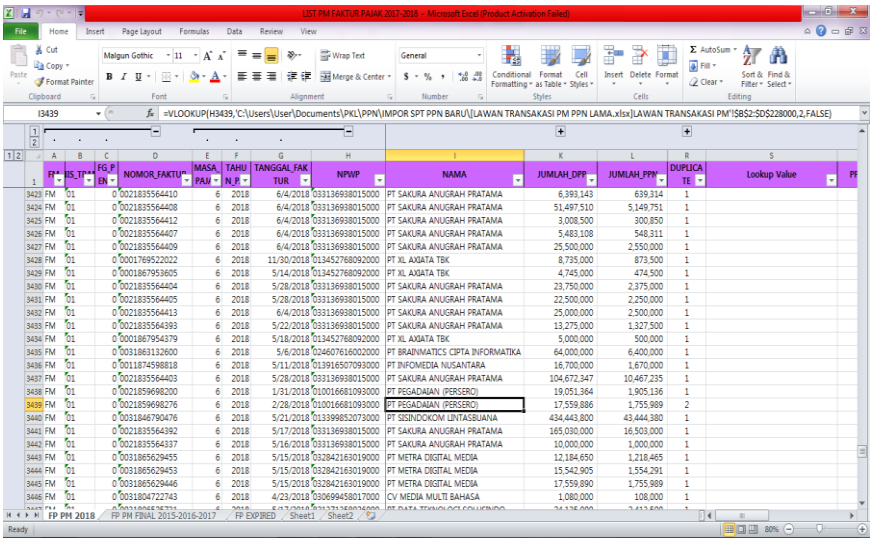
b. Setelah mendapatkan dokumen praktikan mengcopy dokumen yang sudah didapatkan.

c. Setelah dicopy praktikan memberikan dokumen asli kepada pembimbing dan dokumen foto copy dilakukan pengecekan, untuk dicek kelengkapan dokumennya.

d. Setelah semua dokumen di cek dan lengkap kemudian dokumen di satukan dalam satu file.

3. Membuat rekap Faktur Pajak Masukan dan Lawan Transaksi Pajak Masukan

Dokumen yang diperlukan untuk melakukan pembuatan rekap faktur pajak masukan dan lawan transaksi pajak masukan berasal dari Sub bagian *Tax and Treasury* yaitu berupa faktur pajak.



Gambar III.2 Dokumen Data Rekap Masa Faktur Pajak Masukan

Sumber: Dokumen Divisi Finance Sub bagian Tax and Treasury

Adapun langkah-langkah dalam kegiatan tersebut adalah:

a. Membukan program *Microsoft Excel* dan mengcopy format tabel yang akan diinput;

b. Menginput data-data yang ada pada faktur pajak , data-data yang harus di input yaitu nomor faktur pajak, Masa pajak, tahun pajak, tanggal faktur pajak, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nama pengusaha kena pajak, jumlah DPP (Dasar Pengenaan Pajak), dan jumlah PPN **(Lampiran 9, Halaman 71)**;

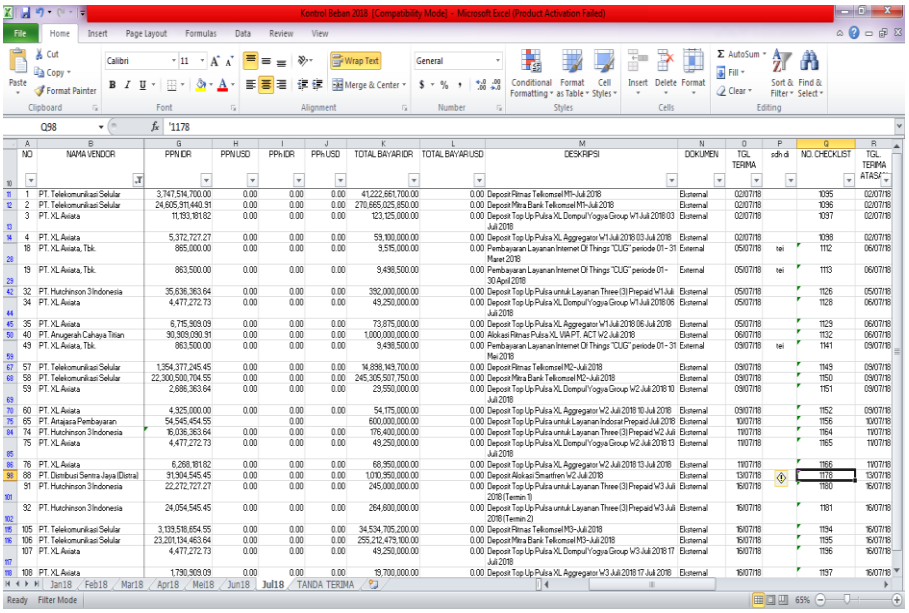
c. Pada bagian nama pengusaha kena pajak harus menggunakan rumus Excel, Praktikan terlebih dahulu membuat data lawan transaksi pajak masukan (**Lampiran 9, Halaman 72**) dengan format NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nama pengusaha kena pajak, dan alamat. Praktikan dalam mengerjakan rekap faktur pajak masukan nantinya

tidak perlu mengetik satu persatu nama pengusaha kena pajak cukup memasukan NPWP pengusaha kena pajak dengan otomati nama pengusaha kena pajak akan muncul dengan sendirinya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah saat pencarian dokumen faktur pajak dan pengecekan faktur pajak yang sudah dilaporkan pada Masa pajak sebelumnya, hal ini dapat terlihat pada kolom *duplicate* apabila faktur pajak tersebut sudah di laporkan maka pada kolom *duplicate* akan tertulis angka dua dan hal ini akan di cek kembali pada data pajak Masa sebelumnya.

4. Melakukan pendataan SPB (Surat Perintah Bayar) bagian Persediaan dan mencocokannya dengan Data Control Beban

Surat Perintah Bayar merupakan surat yang nantinya akan menjadi sebuah bukti pembayaran bagi bendahara yang akan melakukan pembayaran (*approval*). Praktikan melakukan pendataan SPB bagian persediaan dan menyocokannya dengan data control beban yang ada pada *Microsoft Excel.* Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan ini adalah dokumen fisik SPB bagian persediaan dan file excel data control beban yang di dapat dari pemberi tugas yaitu *manager treasury.*



NO	NAMA VENDOR	PPN IDR	PPN USD	PPh IDR	PPh USD	TOTAL BAYAR IDR	TOTAL BAYAR USD	DESKRIPSI	DOKUMEN	TGL. TERIMA	sdh di	NO. CHECKLIST	TGL. TERIMA ATASA
1	PT. Telekomunikasi Selular	3,747,514,700.00	0.00	0.00	0.00	41,222,661,700.00	0.00	Deposit Rimas Telkomsel M1-Juli 2018	Eksternal	02/07/18		1095	02/07/18
2	PT. Telekomunikasi Selular	24,605,911,440.91	0.00	0.00	0.00	270,665,025,850.00	0.00	Deposit Mitra Bank Telkomsel M1-Juli 2018	Eksternal	02/07/18		1096	02/07/18
3	PT. XL Axiata	11,193,181.82	0.00	0.00	0.00	123,125,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa XL Dompul Yogya Group W1 Juli 2018 03 Juli 2018	Eksternal	02/07/18		1097	02/07/18
4	PT. XL Axiata	5,372,727.27	0.00	0.00	0.00	59,100,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa XL Aggregator W1 Juli 2018 03 Juli 2018	Eksternal	02/07/18		1098	02/07/18
18	PT. XL Axiata, Tbk.	865,000.00	0.00	0.00	0.00	9,515,000.00	0.00	Pembayaran Layanan Internet Of Things "CUG" periode 01 - 31 Maret 2018	External	05/07/18	tei	1112	06/07/18
19	PT. XL Axiata, Tbk.	863,500.00	0.00	0.00	0.00	9,498,500.00	0.00	Pembayaran Layanan Internet Of Things "CUG" periode 01 - 30 April 2018	External	05/07/18	tei	1113	06/07/18
32	PT. Hutchinson 3 Indonesia	35,636,363.64	0.00	0.00	0.00	392,000,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa untuk Layanan Three (3) Prepaid W1 Juli	Eksternal	05/07/18		1126	05/07/18
34	PT. XL Axiata	4,477,272.73	0.00	0.00	0.00	49,250,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa XL Dompul Yogya Group W1 Juli 2018 06 Juli 2018	Eksternal	05/07/18		1128	06/07/18
35	PT. XL Axiata	6,715,909.09	0.00	0.00	0.00	73,875,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa XL Aggregator W1 Juli 2018 06 Juli 2018	Eksternal	05/07/18		1129	06/07/18
40	PT. Anugerah Cahaya Titian	90,909,090.91	0.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	Alokasi Rimas Pulsa XL VIA PT. ACT W2 Juli 2018	Eksternal	06/07/18		1132	06/07/18
49	PT. XL Axiata, Tbk.	863,500.00	0.00	0.00	0.00	9,498,500.00	0.00	Pembayaran Layanan Internet Of Things "CUG" periode 01 - 31 Mei 2018	External	09/07/18	tei	1141	09/07/18
57	PT. Telekomunikasi Selular	1,354,377,245.45	0.00	0.00	0.00	14,888,149,700.00	0.00	Deposit Rimas Telkomsel M2-Juli 2018	Eksternal	09/07/18		1149	09/07/18
58	PT. Telekomunikasi Selular	22,300,500,704.55	0.00	0.00	0.00	245,305,507,750.00	0.00	Deposit Mitra Bank Telkomsel M2-Juli 2018	Eksternal	09/07/18		1150	09/07/18
59	PT. XL Axiata	2,686,363.64	0.00	0.00	0.00	29,550,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa XL Dompul Yogya Group W2 Juli 2018 10 Juli 2018	Eksternal	09/07/18		1151	09/07/18
60	PT. XL Axiata	4,925,000.00	0.00	0.00	0.00	54,175,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa XL Aggregator W2 Juli 2018 10 Juli 2018	Eksternal	09/07/18		1152	09/07/18
65	PT. Artajasa Pembayaran	54,545,454.55	0.00			600,000,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa untuk Layanan Indosat Prepaid Juli 2018	Eksternal	10/07/18		1156	10/07/18
74	PT. Hutchinson 3 Indonesia	16,036,363.64	0.00	0.00	0.00	176,400,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa untuk Layanan Three (3) Prepaid W2 Juli	Eksternal	11/07/18		1164	11/07/18
75	PT. XL Axiata	4,477,272.73	0.00	0.00	0.00	49,250,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa XL Dompul Yogya Group W2 Juli 2018 13 Juli 2018	Eksternal	11/07/18		1165	11/07/18
76	PT. XL Axiata	6,268,181.82	0.00	0.00	0.00	68,950,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa XL Aggregator W2 Juli 2018 13 Juli 2018	Eksternal	11/07/18		1166	11/07/18
88	PT. Distribusi Sentra Jaya (Distra)	91,904,545.45	0.00	0.00	0.00	1,010,950,000.00	0.00	Deposit Alokasi Smartfren W2 Juli 2018	Eksternal	13/07/18		1178	13/07/18
91	PT. Hutchinson 3 Indonesia	22,272,727.27	0.00	0.00	0.00	245,000,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa untuk Layanan Three (3) Prepaid W3 Juli 2018 (Termin 1)	Eksternal	16/07/18		1180	16/07/18
92	PT. Hutchinson 3 Indonesia	24,054,545.45	0.00	0.00	0.00	264,600,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa untuk Layanan Three (3) Prepaid W3 Juli 2018 (Termin 2)	Eksternal	16/07/18		1181	16/07/18
105	PT. Telekomunikasi Selular	3,139,518,654.55	0.00	0.00	0.00	34,534,705,200.00	0.00	Deposit Rimas Telkomsel M3-Juli 2018	Eksternal	16/07/18		1194	16/07/18
106	PT. Telekomunikasi Selular	23,201,134,463.64	0.00	0.00	0.00	255,212,479,100.00	0.00	Deposit Mitra Bank Telkomsel M3-Juli 2018	Eksternal	16/07/18		1195	16/07/18
107	PT. XL Axiata	4,477,272.73	0.00	0.00	0.00	49,250,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa XL Dompul Yogya Group W3 Juli 2018 17 Juli 2018	Eksternal	16/07/18		1196	16/07/18
108	PT. XL Axiata	1,790,909.09	0.00	0.00	0.00	19,700,000.00	0.00	Deposit Top Up Pulsa XL Aggregator W3 Juli 2018 17 Juli 2018	Eksternal	16/07/18		1197	16/07/18

Gambar III.3 Dokumen Data Control Beban

Sumber: Dokumen Divisi Finance Sub bagian Tax and Treasury

Adapun langkah-langkah dalam kegiatan tersebut adalah:

a. Membuka data control beban yang ada pada program *Microsoft Excel;*

b. Mengecek nomor Surat Perintah Bayar (SPB) pada dokumen fisik SPB dan mencari pada data control beban nomor SPB tersebut;

c. Mencocokan data-data yang ada di control beban dengan dokumen fisik SPB **(Lampiran 10, Halaman 73)**;

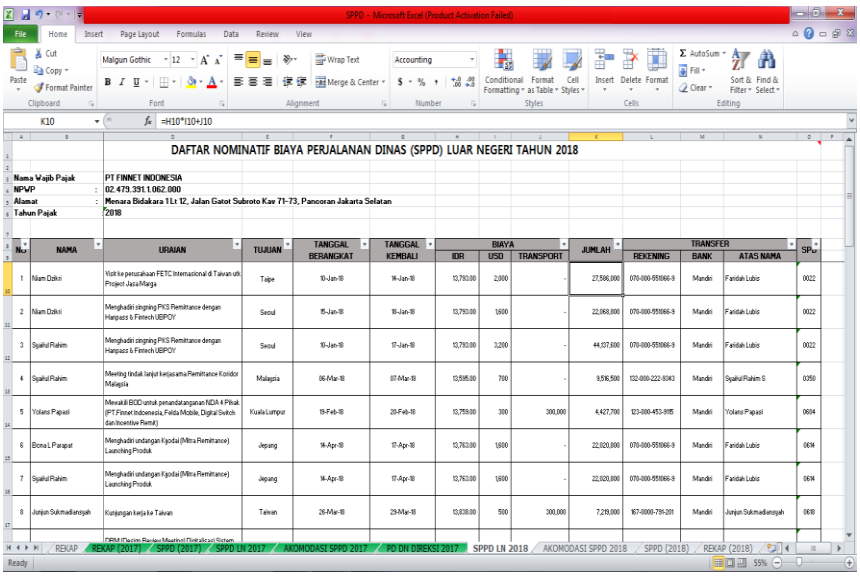
d. Data yang harus di cek adalah bagian nama vendor, total bayar, deskripsi pembayaran, tanggal terima, dan no checklist.

Apabila Praktikan dalam mengerjakan tugasnya mendapatkan perbedaan antara dokumen fisik SPB dengan data control beban maka Praktikan harus menandai dokumen fisik tersebut dengan *paper notes* dengan diberi keterangan letak perbedaannya, kemudian diserahkan

kepada pemberi tugas yaitu *manager treasury* dan untuk dokumen yang sudah benar dan sudah cocok dengan data control beban dimasukan dalam satu file dokumen.

5. Membuat Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Luar Negeri

Daftar nominatif perjalanan luar negeri merupakan daftar biaya keseluruhan perjalanan dinas luar negeri karyawan PT. Finnet Indonesia, dibuatnya daftar nominatif ini bertujuan untuk mempermudah dalam pencarian dokumen perjalanan dinas luar negeri. Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat daftar nominative perjalanan dinas luar negeri adalah file data control beban perjalanan dinas dan file dokumen SPB perjalanan dinas.



DAFTAR NOMINATIF BIAYA PERJALANAN DINAS (SPPD) LUAR NEGERI TAHUN 2018

Nama Wajib Pajak : PT FINNET INDONESIA
NPWP : 02.479.391.1.062.000
Alamat : Menara Bidakara 1 Lt 12, Jalan Gatot Subroto Kav 71-73, Pancoran Jakarta Selatan
Tahun Pajak : 2018

No.	NAMA	URAIAN	TUJUAN	TANGGAL BERANGKAT	TANGGAL KEMBALI	BIAYA IDR	BIAYA USD	BIAYA TRANSPORT	JUMLAH	TRANSFER REKENING	TRANSFER BANK	TRANSFER ATAS NAMA	SPB
1	Nlam Dzikri	Visit ke perusahaan FETC International di Taiwan utk Project Jasa Marga	Taipe	10-Jan-18	14-Jan-18	13,750.00	2,000	-	27,596,000	070-000-551066-9	Mandiri	Faridah Lubis	0022
2	Nlam Dzikri	Menghadiri singning PKS Remittance dengan Hanpass & Fintech UBPOY	Seoul	15-Jan-18	18-Jan-18	13,750.00	1,600	-	22,068,800	070-000-551066-9	Mandiri	Faridah Lubis	0022
3	Syaiful Rakim	Menghadiri singning PKS Remittance dengan Hanpass & Fintech UBPOY	Seoul	10-Jan-18	17-Jan-18	13,750.00	3,200	-	44,137,600	070-000-551066-9	Mandiri	Faridah Lubis	0022
4	Syaiful Rakim	Meeting tindak lanjut kerjasama Remittance Koridor Malaysia	Malaysia	06-Mar-18	07-Mar-18	13,595.00	700	-	9,516,500	132-000-222-8043	Mandiri	Syaiful Rahim S	0350
5	Yoliana Papiasi	Mewakili BOD untuk penandatanganan NDA 4 Pihak (PT Finnet Indonesia, Fielda Mobile, Digital Switch dan Incentive Remit)	Kuala Lumpur	19-Feb-18	20-Feb-18	13,759.00	300	300,000	4,427,700	123-000-453-9115	Mandiri	Yoliana Papiasi	0604
6	Elona L Parapat	Menghadiri undangan Kjodal (Mitra Remittance) Launching Produk	Jepang	14-Apr-18	17-Apr-18	13,763.00	1,600	-	22,020,800	070-000-551066-9	Mandiri	Faridah Lubis	0614
7	Syaiful Rakim	Menghadiri undangan Kjodal (Mitra Remittance) Launching Produk	Jepang	14-Apr-18	17-Apr-18	13,763.00	1,600	-	22,020,800	070-000-551066-9	Mandiri	Faridah Lubis	0614
8	Junjun Sukmadiansyah	Kunjungan kerja ke Taiwan	Taiwan	26-Mar-18	29-Mar-18	13,838.00	500	300,000	7,219,000	167-0000-796-201	Mandiri	Junjun Sukmadiansyah	0618

Gambar III.4 Dokumen Daftar Perjalanan Dinas Luar Negeri

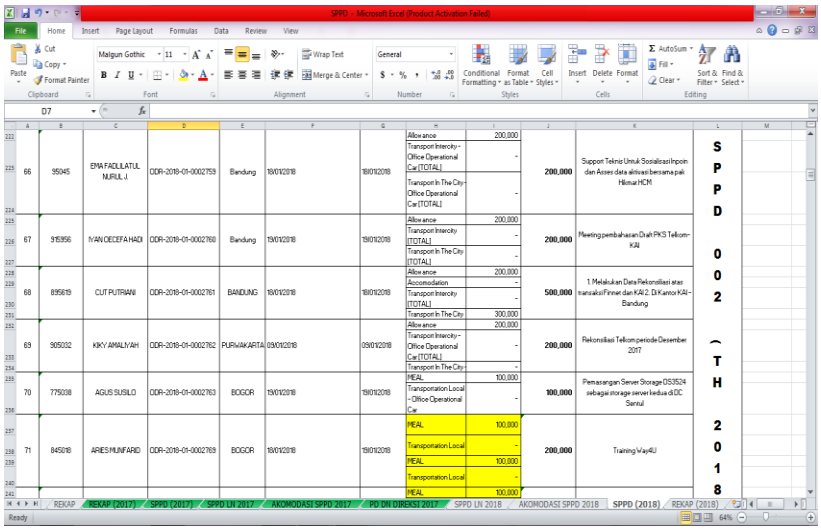
Sumber: Dokumen Divisi Finance Sub bagian Tax and Treasury

Adapun langkah-langkah **(Lampiran 11, Halaman 74)** dalam kegiatan tersebut adalah:

a. Dalam membuat daftar nominatitif biaya perjalanan dinas luar negeri yang di lakukan Praktikan terlebih dahulu mencari data pada control beban yang berada pada program *Microsoft Excel* **(Lampiran 11, Halaman 74)***;*
b. Setelah itu memfilternya agar hanya data yang dibutuh saja yang akan muncul, yaitu Praktikan harus mengetik pada filter tabel dengan mengetik kata "LN" agar hanya perjalanan dinas luar negeri saja yang akan muncul **(Lampiran 11, Halaman 75)**.
c. Setelah data-data yang dibutuhkan sudah ada Praktikan selanjutnya membuat tabel pada program *Microsoft Excel* dan memasukan data-data dari control beban yang harus di masukan seperti, nama yang melakukan perjalanan dinas luar negeri, uraian perjalanan dinas, tempat tujuan perjalanan dinas, tanggal berangkat, tanggal kembali, biaya (uang saku dan transport), jumlah biaya, rekening tujuan, nama bank, nomer rekening atas nama yang bersangkutan, dan nomor SPB.

6. Membuat Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Daftar nominatif perjalanan dalam negeri merupakan daftar biaya keseluruhan perjalanan dinas dalam negeri karyawan PT. Finnet Indonesia, dibuatnya daftar nominatif ini bertujuan untuk mempermudah dalam pencarian dokumen perjalanan dinas dalam negeri.



Gambar III.5 Dokumen Daftar Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Sumber: Dokumen Divisi Finance Sub bagian Tax and Treasury

Adapun langkah-langkah dalam kegiatan tersebut adalah:

a. Dalam membuat daftar nominatitif biaya perjalanan dinas dalam negeri yang di lakukan Praktikan terlebih dahulu membuka program *Microsoft Excel;*

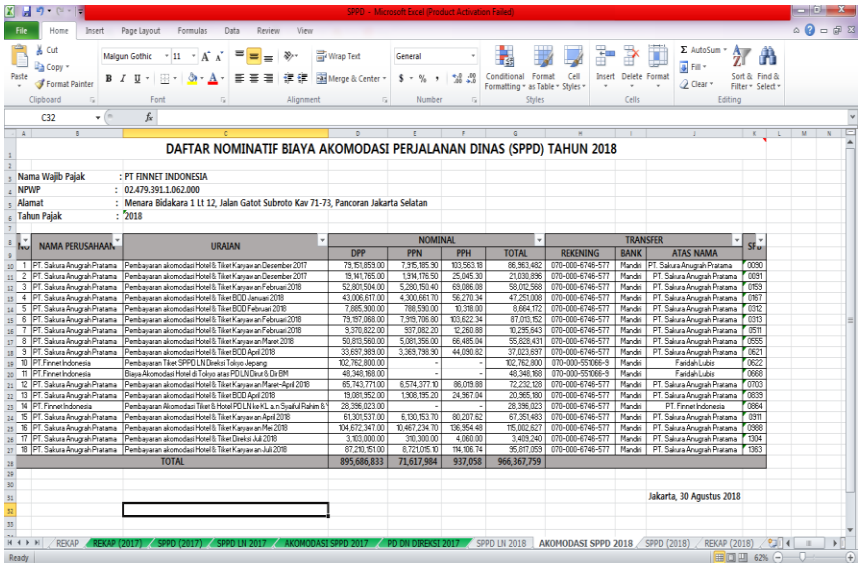
b. Setelah itu membuka file SPPD 2017, karena pada daftar nominative perjalanan dinas dalam negeri untuk tahun 2018 sudah tercantum data-datanya, praktikan hanya memasukan data tanggal keberangkatan, tanggal pulang, nilai tunjangan (*allowance and transport*), total, dan uraian perjalanan dinas.

c. Semua data yang di input berasal dari data control beban yang terlebih dahulu difilter pada bagian nama yang melakuakan perjalanan dinas dengan mencocokan dengan nomor permohonan, karena pada file yang

dikerjakan oleh praktikan sudah terdapat nama dan nomor permohonan tersebut.

7. Membuat Daftar Nominatif Biaya Akomodasi Perjalanan Dinas

Daftar nominatif biaya akomodasi perjalanan dinas merupakan daftar biaya keseluruhan akomodasi perjalanan dinas, dibuatnya daftar nominatif ini bertujuan untuk mempermudah dalam pencarian dokumen perjalanan dinas. Pada daftar nominatif biaya akomodasi perjalanan dinas terdapat perusahaan lain selain PT. Finnet Indonesia, yaitu PT. Sakura Anugrah Pratama yang merupakan wadah usaha yang di buat oleh PT. Finnet Indonesia. Dokumen yang dibutuhkan dalam membuat daftar nominatif biaya akomodasi perjalanan dinas yaitu file control beban biaya akomodasi perjalanan dinas.



DAFTAR NOMINATIF BIAYA AKOMODASI PERJALANAN DINAS (SPPD) TAHUN 2018

Nama Wajib Pajak : PT FINNET INDONESIA
NPWP : 02.479.391.1.062.000
Alamat : Menara Bidakara 1 Lt 12, Jalan Gatot Subroto Kav 71-73, Pancoran Jakarta Selatan
Tahun Pajak : 2018

No	NAMA PERUSAHAAN	URAIAN	NOMINAL				TRANSFER			SPPD
			DPP	PPN	PPH	TOTAL	REKENING	BANK	ATAS NAMA	
1	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Karyawan Desember 2017	79,151,659.00	7,915,165.90	103,563.18	86,963,482	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0090
2	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Karyawan Desember 2017	19,141,765.00	1,914,176.50	25,045.30	21,030,896	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0091
3	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Karyawan Februari 2018	52,801,504.00	5,280,150.40	69,088.38	58,012,588	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0159
4	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket BCD Januari 2018	43,006,617.00	4,300,661.70	56,270.34	47,251,008	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0167
5	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket BCD Februari 2018	7,885,900.00	788,590.00	10,318.00	8,664,172	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0312
6	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Karyawan Februari 2018	79,197,068.00	7,919,706.80	103,622.34	87,073,152	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0313
7	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Karyawan Februari 2018	9,376,822.00	937,682.20	12,268.88	10,295,643	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0511
8	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Karyawan Maret 2018	50,815,560.00	5,081,356.00	66,485.04	55,828,431	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0555
9	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket BCD April 2018	33,697,989.00	3,369,798.90	44,090.82	37,023,697	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0621
10	PT. Finnet Indonesia	Pembayaran Tiket SPPD LN Direksi Tokyo Jepang	102,762,800.00	-	-	102,762,800	070-000-551066-9	Mandiri	Faridah Lubis	0622
11	PT. Finnet Indonesia	Biaya Akomodasi Hotel di Tokyo atas PD LN Dirut & Dir BM	48,348,168.00	-	-	48,348,168	070-000-551066-9	Mandiri	Faridah Lubis	0668
12	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Karyawan Maret-April 2018	65,743,771.00	6,574,377.10	86,019.88	72,232,128	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0703
13	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket BCD April 2018	19,081,952.00	1,908,195.20	24,967.04	20,965,180	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0839
14	PT. Finnet Indonesia	Pembayaran Akomodasi Tiket & Hotel PD LN ke KL a.n Syaiful Rahim &	28,396,023.00	-	-	28,396,023	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Finnet Indonesia	0864
15	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Karyawan April 2018	61,301,537.00	6,130,153.70	80,207.62	67,351,483	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0911
16	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Karyawan Mei 2018	104,672,347.00	10,467,234.70	136,354.48	115,002,827	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	0988
17	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Direksi Juli 2018	3,103,000.00	310,300.00	4,060.00	3,409,240	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	1304
18	PT. Sakura Anugrah Pratama	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Karyawan Juli 2018	87,210,151.00	8,721,015.10	114,106.74	95,817,059	070-000-6746-577	Mandiri	PT. Sakura Anugrah Pratama	1363
		TOTAL	895,686,833	71,617,984	937,058	966,367,759				

Jakarta, 30 Agustus 2018

Gambar III.6 Dokumen Daftar Biaya Akomodasi Perjalanan Dinas

Sumber: Dokumen Divisi Finance Sub bagian Tax and Treasury

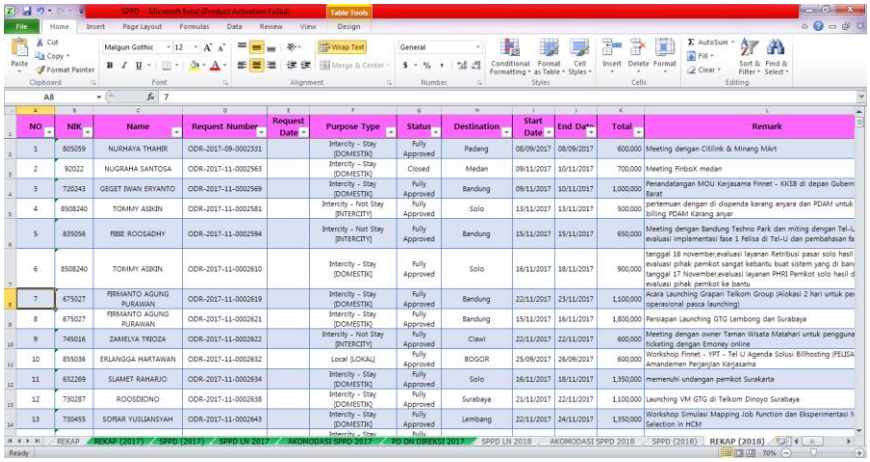
Adapun langkah-langkah dalam kegiatan tersebut adalah:

a. Dalam membuat daftar nominatitif biaya akomodasi perjalanan dinas yang di lakukan Praktikan terlebih dahulu membuka program *Microsoft Excel;*

b. Setelah itu memfilternya agar hanya data yang dibutuh saja yang akan muncul, yaitu Praktikan harus mengetik pada filter tabel dengan mengetik kata "akomodasi" atau "tiket" agar hanya akomodasi perjalanan dinas saja yang akan muncul **(Lampiran 12, halaman 76)**.

c. Setelah data-data yang dibutuhkan sudah ada Praktikan selanjutnya membuat tabel pada program *Microsoft Excel* dan memasukan data-data dari control beban yang harus di masukan seperti, nama perusahaan, uraian, nominal (DPP, PPN, PPH, total), transfer (rekening, bank, atas nama), dan nomor SPB.

8. Membuat rekap keseluruhan Biaya Perjalanan Dinas



NO	NIK	Name	Request Number	Request Date	Purpose Type	Status	Destination	Start Date	End Date	Total	Remark
1	805059	NURHAYA THAHIR	ODR-2017-09-0002331		Intercity - Stay [DOMESTIK]	Fully Approved	Padang	08/09/2017	08/09/2017	600,000	Meeting dengan Citilink & Minang MArt
2	92022	NUGRAHA SANTOSA	ODR-2017-11-0002563		Intercity - Stay [DOMESTIK]	Closed	Medan	09/11/2017	10/11/2017	700,000	Meeting FinboX medan
3	720243	GEGET IWAN ERYANTO	ODR-2017-11-0002569		Intercity - Stay [DOMESTIK]	Fully Approved	Bandung	09/11/2017	10/11/2017	1,000,000	Penandatangan MOU Kerjasama Finnet - KKSB di depan Gubern Barat
4	8508240	TOMMY ASKIN	ODR-2017-11-0002581		Intercity - Not Stay [INTERCITY]	Fully Approved	Solo	13/11/2017	13/11/2017	500,000	pertemuan dengan di dispenda karang anyara dan PDAM untuk billing PDAM Karang anyar
5	835056	FIRIE ROOSADHY	ODR-2017-11-0002594		Intercity - Not Stay [INTERCITY]	Fully Approved	Bandung	15/11/2017	15/11/2017	650,000	Meeting dengan Bandung Techno Park dan miting dengan Tel-L evaluasi implementasi fase 1 Felisa di Tel-U dan pembahasan fa
6	8508240	TOMMY ASKIN	ODR-2017-11-0002610		Intercity - Stay [DOMESTIK]	Fully Approved	Solo	16/11/2017	18/11/2017	900,000	tanggal 16 november,evaluasi layanan Retribusi pasar solo hasil evaluasi pihak pemkot sangat kebantu buat sistem yang di bang tanggal 17 November,evaluasi layanan PHRI Pemkot solo hasil d evaluasi pihak pemkot ke bantu
7	675027	FIRMANTO AGUNG PURAWAN	ODR-2017-11-0002619		Intercity - Stay [DOMESTIK]	Fully Approved	Bandung	22/11/2017	23/11/2017	1,100,000	Acara Launching Grapari Telkom Group (Alokasi 2 hari untuk pe operasional pasca launching)
8	675027	FIRMANTO AGUNG PURAWAN	ODR-2017-11-0002621		Intercity - Stay [DOMESTIK]	Fully Approved	Bandung	15/11/2017	16/11/2017	1,800,000	Persiapan Launching GTG Lembong dan Surabaya
9	745016	ZAMELYA TRIOZA	ODR-2017-11-0002622		Intercity - Not Stay [INTERCITY]	Fully Approved	Ciawi	22/11/2017	22/11/2017	600,000	Meeting dengan owner Taman Wisata Matahari untuk pengguna ticketing dengan Emoney online
10	855036	ERLANGGA HARTAWAN	ODR-2017-11-0002632		Local [LOKAL]	Fully Approved	BOGOR	25/09/2017	26/09/2017	600,000	Workshop Finnet - YPT - Tel U Agenda Solusi Billhosting (FELISA Amandemen Perjanjian Kerjasama
11	632269	SLAMET RAHARJO	ODR-2017-11-0002634		Intercity - Stay [DOMESTIK]	Fully Approved	Solo	16/11/2017	18/11/2017	1,350,000	memenuhi undangan pemkot Surakarta
12	730287	ROOSDIONO	ODR-2017-11-0002638		Intercity - Stay [DOMESTIK]	Fully Approved	Surabaya	21/11/2017	22/11/2017	1,100,000	Launching VM GTG di Telkom Dinoyo Surabaya
13	730455	SOFIAR YUSUANSYAH	ODR-2017-11-0002643		Intercity - Stay [DOMESTIK]	Fully Approved	Lembang	22/11/2017	24/11/2017	1,350,000	Workshop Simulasi Mapping Job Function dan Eksperimentasi M Selection in HCM

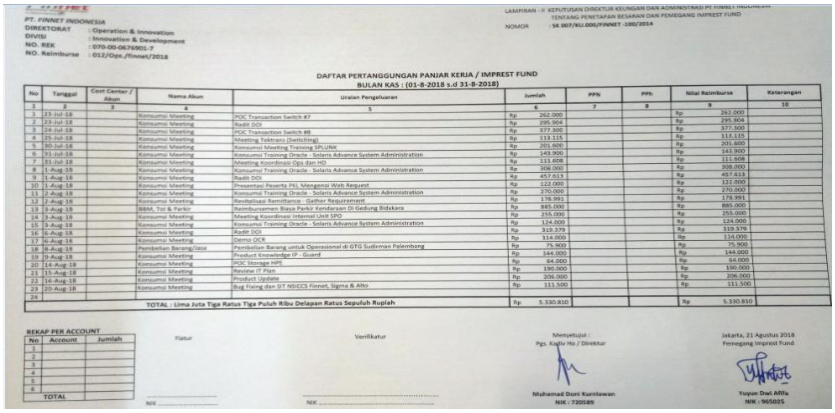
Gambar III.7 Dokumen Rekap Keseluruhan Biaya Perjalanan Dinas

Sumber : Dokumen Divisi Finance Sub bagian Tax and Treasury

Dalam membuat rekap keseluruhan biaya perjalanan dinas yang harus dilakukan praktikan adalah mengecek seluruh daftar perjalanan dari perjalanan dinas luar negeri, dalam negeri dan akomodasinya, setelah itu semua data-data perjalanan dinas disatukan dalam satu file tabel *Microsoft excel*, dengan cara meng*copy paste* semua data-data perjalanan dinas dari perjalanan dinas luar negeri, dalam negeri, dan akomodasinya. Hal ini bertujuan untuk menjadi satukan semua biaya perjalanan dinas baik itu perjalanan dinas luar negeri, dalam negeri maupun akomodasi perjalanan dinas.

9. Melakukan pendataan dan perhitungan total Daftar Pertangguhan Panjar Kerja atau *Imprest Fund*

Imprest fund merupakan pencatatan kas kecil yang digunakan untuk menandai pengeluaran-pengeluaran karyawan yang jumlahnya relatif kecil seperti dana konsumsi rapat, penggantian uang parkir kendaraan karyawan dan lain-lain.



PT. FINNET INDONESIA
DIREKTORAT : Operation & Innovation
DIVISI : Innovation & Development
NO. REK : 070-00-0675001-7
NO. Reimburse : 012/Ops./finnet/2018

LAMPIRAN - II KEPUTUSAN DIREKTUR KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PT. FINNET INDONESIA
TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMEGANG IMPREST FUND
NOMOR : SK 007/KU.000/FINNET -102/2014

DAFTAR PERTANGGUNGAN PANJAR KERJA / IMPREST FUND
BULAN KAS : (01-8-2018 s.d 31-8-2018)

No	Tanggal	Cost Center / Akun	Nama Akun	Uraian Pengeluaran	Jumlah	PPN	PPh	Nilai Reimburse	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	23-Jul-18		Konsumsi Meeting	POC Transaction Switch #7	Rp 262.000			Rp 262.000	
2	23-Jul-18		Konsumsi Meeting	Radit DOI	Rp 295.904			Rp 295.904	
3	24-Jul-18		Konsumsi Meeting	POC Transaction Switch #8	Rp 177.300			Rp 177.300	
4	25-Jul-18		Konsumsi Meeting	Meeting Tektrans (Switching)	Rp 113.115			Rp 113.115	
5	30-Jul-18		Konsumsi Meeting	Konsumsi Meeting Training SPLUNK	Rp 201.600			Rp 201.600	
6	31-Jul-18		Konsumsi Meeting	Konsumsi Training Oracle - Solaris Advance System Administration	Rp 143.900			Rp 143.900	
7	31-Jul-18		Konsumsi Meeting	Meeting koordinasi Ops.Ban HO	Rp 111.698			Rp 111.698	
8	1-Aug-18		Konsumsi Meeting	Konsumsi Training Oracle - Solaris Advance System Administration	Rp 308.000			Rp 308.000	
9	1-Aug-18		Konsumsi Meeting	Radit DOI	Rp 457.613			Rp 457.613	
10	1-Aug-18		Konsumsi Meeting	Presentasi Peserta PSL Mengenai Web Request	Rp 122.000			Rp 122.000	
11	2-Aug-18		Konsumsi Meeting	Konsumsi Training Oracle - Solaris Advance System Administration	Rp 270.000			Rp 270.000	
12	2-Aug-18		Konsumsi Meeting	Revaluasi Remittance - Gather Requirement	Rp 178.991			Rp 178.991	
13	3-Aug-18		BBM, Tol & Parkir	Reimbursemen Biaya Parkir Kendaraan Di Gedung Bidakara	Rp 885.000			Rp 885.000	
14	3-Aug-18		Konsumsi Meeting	Meeting Koordinasi Internal Unit SPO	Rp 255.000			Rp 255.000	
15	3-Aug-18		Konsumsi Meeting	Konsumsi Training Oracle - Solaris Advance System Administration	Rp 124.000			Rp 124.000	
16	6-Aug-18		Konsumsi Meeting	Radit DOI	Rp 319.379			Rp 319.379	
17	6-Aug-18		Konsumsi Meeting	Demo OCR	Rp 114.000			Rp 114.000	
18	6-Aug-18		Pembelian Barang/Jasa	Pembelian Barang untuk Operasional di OTG Sudirman Palembang	Rp 75.900			Rp 75.900	
19	9-Aug-18		Konsumsi Meeting	Product Knowledge IP - Guard	Rp 144.000			Rp 144.000	
20	14-Aug-18		Konsumsi Meeting	POC Storage HPE	Rp 84.000			Rp 84.000	
21	15-Aug-18		Konsumsi Meeting	Review IT Plan	Rp 190.000			Rp 190.000	
22	16-Aug-18		Konsumsi Meeting	Product Update	Rp 208.000			Rp 208.000	
23	20-Aug-18		Konsumsi Meeting	Bug Fixing dan SIT NSCCS Finnet, Sigma & Alto	Rp 111.500			Rp 111.500	
24									
TOTAL : Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah					Rp 5.330.810			Rp 5.330.810	

REKAP PER ACCOUNT

No	Account	Jumlah
1		
2		
3		
4		
5		
6		
TOTAL		

Diatur: NIK .....
Verifikator: NIK .....
Menyetujui : Pgs. Kaplu Ho / Direktur — Muhamad Dorri Kurniawan, NIK : 720589
Jakarta, 21 Agustus 2018 — Pemegang Imprest Fund — Yuyun Dwi Afifa, NIK : 965025

Gambar III.8 Dokumen Daftar Pertangguhan Panjar Kerja atau *Imprest Fund*

Sumber: Dokumen Divisi Finance Sub bagian Tax and Treasury

Dalam mendata dan menghitung total daftar pertanggungan panjar kerja atau *imprest fund* praktikan mendapatkan dokumen dari Sub bagian *Tax and Treasury*, dokumen tersebut berisi form pengajuan penggantian biaya atas pembelian barang, hubungan relasi, dan lain-lain, setelah itu terdapat nota bukti pembayaran, **(Lampiran 13, Halaman 77,78,79)** yang di lakukan praktikan adalah membuat daftar keseluruhan pertanggungan dan menghitung seluruh nota bukti pembayarannya.

C. Kendala yang Dihadapi

Dalam menjalankan Praktek Kerja Lapangan, penulis mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan pekerjaan yang antara lain adalah:

1. Praktikan menghadapi masalah terhadap sulitnya sinyal yang ada dan tidak ada akses untuk terhubung dengan internet;
2. PT. Finnet Indonesia masih sungkan dalam memberikan pekerjaan yang berhubungan dengan jurusan atau konsentrasi yang praktikan lakukan, karena mereka masih takut pekerjaan tersebut tidak terselesaikan dengan baik oleh Praktikan;
3. Kesibukan dari Pegawai PT. Finnet Indonesia yang menyebabkan Praktikan sedikit kesulitan untuk mendapatkan informasi.

D. Cara Mengatasi Kendala

1. Kualitas jaringan internet yang terkadang buruk memang bukan suatu problema baru disebuah instansi atau perusahaan, namun hal ini mungkin dapat diminimalisir dengan cara mengganti paket berlangganan jaringan internet dengan kualitas kecepatan yang lebih besar dan tinggi, sehingga

ketika mendapati signal yang kurang baik masih dapat berfungsi meski sedikit lambat, namun setidaknya tidak sampai menghentikan kegiatan bekerja pegawai.

2. Praktikan sebisa mungkin berusaha teliti dalam menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan agar tidak lagi terulang kesalahan dalam pengerjaan.
3. Pratikan sebisa mungkin dapat membaca keadaan apabila para karyawan sibuk dengan tugas masing-masing untuk membantu tugas pokok dan fungsi dari tempat Praktikan ditempatkan. Sehingga Praktikan melihat pekerjaan apa yang dapat Praktikan lakukan;

BAB IV
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

PKL merupakan salah satu program pada perguruan tinggi yang dapat mendukung keselarasaan antara kemampuan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Selain itu, PKL juga bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan untuk memasuki dunia kerja. Program tersebut juga merupakan langkah untuk menyiapkan tenaga kerja yang potensial.

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Finnet Indonesia yang beralamatkan di Menara Bidakara 1 Lt 21 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta Selatan , praktikan menyimpukan beberapa hal, yaitu praktikan menjadi lebih mengetahui bagaimana dunia kerja di perusahaan, khususnya PT. Finnet Indonesia, praktikan mendapatkan pengetahuan baru mengenai proses perpajakan di perusahaan seperti memahami dokumen-dokumen faktur pajak dan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan PPh Pasal 4 ayat (2), serta alur pembayaran dan cara mengerjakannya, serta praktikan memperoleh manfaat bagaimana cara bekerja yang baik dan bersosialisasi dengan lingkungan kerja, mampu bekerja sama dengan tim, tanggung jawab, sopan santun dan lain-lain yang sifatnya berhubungan dengan etika dalam berorganisasi dalam dunia kerja.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang harus diperhatikan dalam melaksanakan

PKL antara lain:

1. **Bagi Mahasiswa (Praktikan):**
   a) Praktikan harus mempersiapkan diri lebih baik lagi secara akademik maupun non akademik agar dapat bersaing di dunia kerja;
   b) Praktikan harus lebih teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepada Praktikan dari pembimbing;
   c) Praktikan harus menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu;
   d) Praktikan harus lebih aktif lagi dalam menjaga hubungan dengan karyawan perusahaan tersebut; dan
   e) Praktikan harus tetap menjaga komunikasi dengan pembimbing PKL maupun karyawan perusahaan tersebut walaupun telah menyelesaikan kegiatan PKL.
2. **Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**
   a) Sebelum melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), seharusnya mahasiswa diberikan arahan oleh dosen pembimbing agar mahasiswa mempunyai gambaran umum dalam pelaksanaan PKL;
   b) Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi agar dapat menjaga komunikasi yang baik dengan perusahaan yang ada di Jakarta agar kegiatan PKL dapat berjalan dengan baik dan lancar; dan
   c) Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi diharapkan

agar dalam pelaksanaan PKL selanjutnya dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan tempat PKL pada perusahaan, instansi, atau BUMN yang telah terjalin kerja sama yang baik dengan UNJ.

3. Bagi PT. Finnet Indonesia

a) PT. Finnet Indonesia agar dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak kepada mahasiswa yang menjalankan PKL.

b) PT. Finnet Indonesia agar turut serta untuk saling bekerja sama dengan universitas-universitas agar pelaksanaan kegiatan PKL dapat berjalan dengan baik dan lancar.

c) Memberikan bimbingan atau sebuah pelatihan khusus yang sesuai dengan bidang mahasiswa PKL agar nantinya lebih memudahkan dalam membantu pekerjaan dan nantinya dapat bermanfaat untuk mahasiswa dalam dunia kerja .

DAFTAR PUSTAKA

FE-UNJ. (2012). *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Finnet Finnet (2018). Sekilas Perusahaan [online]. www.finnet-indonesia.com/home/corporate#sekilasperusahaan (Diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 17.40)

Finnet (2017). Visi & Misi [online]. www.finnet-indonesia.com/home/corporate#visi-misi (Diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 18.35)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Building Future Leaders

Nomor : **0529/UN39.12/KM/2018** **3 April 2018**
Lamp. : -
H a l : **Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan**

Yth. **Manager HRD PT. Finnet Indonesia**
Menara Bidakara 1 Lt.12
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.71-73 Menteng Dalam
Tebet, Jakarta 12870

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

N a m a	:	**Dita Dwi Pratiwi**
Nomor Registrasi	:	8335150523
Program Studi	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP	:	081387377208

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tanggal 16 Juli s.d. 11 September 2018, yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat

Woro Sasmoyo, SH
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Prodi Akuntansi

Lampiran 2: Surat Izin PKL

TÜVRheinland CERT ISO 9001 TÜVRheinland CERT ISO/IEC 27001

Finnet
Electronic Payment Provider
by Telkom Indonesia

Nomor : 053 /HC00/Finnet-011/2018

Jakarta, 8 Juni 2018

Kepada Yth :

Ketua Program Studi Akutansi

Perihal : *Permohonan Izin Magang*

Sehubungan dengan surat dari pihak Universitas Negeri Jakarta No. 0529/UN39.12/KM/2018 tanggal 03 April 2018 perihal Permohonan Izin Magang di PT Finnet Indonesia, maka bersama surat ini kami informasikan bahwa kami **Menerima** Mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta tersebut guna melaksanakan magang di Perusahaan kami mulai Tanggal 16 Juli s.d. 11 September 2018.

Adapun mahasiswi yang akan melaksanakan magang di PT Finnet Indonesia, sesuai dengan surat yang kami terima adalah :

NO	NIM	Nama Siswa / Program / Telp.
1	8335150523	DITA DWI PRATIWI

Mahasiswi tersebut agar dapat segera menghubungi kami melalui telepon (021) 829 9999, dan mengkoordinasikan terkait hal tersebut di atas dengan HRD PT Finnet Indonesia, dan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku di PT Finnet Indonesia.

Demikian kami sampaikan , atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami
PT Finnet Indonesia

Rini Purwandari
Mgr. HC Development

PT. Finnet Indonesia
Menara Bidakara Lt. 21, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta 12870
T (021) 829 9999, F (021) 828 1999

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL

TÜVRheinland CERT ISO 9001 | TÜVRheinland CERT ISO/IEC 27001

Finnet
Electronic Payment Provider
by Telkom Indonesia

SURAT KETERANGAN
No : 015/HC00/Finnet-011/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Rini Purwandari
Jabatan : Manager Human Capital Development PT. Finnet Indonesia

Menerangkan bahwa :

Nama : Dita Dwi Pratiwi
Nim : 8335150523
Status / Jurusan : Mahasiswi Universitas Negeri Jakarta Akutansi
Institusi : Universitas Negeri Jakarta

Adalah benar telah melaksanakan Kerja Praktek di PT. Finnet Indonesia periode 16 Juli sampai dengan 14 September 2018, di Divisi Finance & Business Support.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 September 2018
Hormat kami,

Rini Purwandari
Mgr. HC Development

PT. Finnet Indonesia
Menara Bidakara Lt. 21, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta 12870
T (021) 829 9999, F (021) 828 1999

Lampiran 4: 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.fe.unj.ac.id

Building Future Leaders

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

Nama : Dita Dwi Pratiwi
No. Registrasi : 8335150523
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : PT. Finnet Indonesia
Alamat Praktik/Telp : Menara Bidakara 1 lt. 21, Jl. Jend. Gatot Subroto kav 71-73, Jakarta /(021) 829 9999

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 16 Juli 2018	1.	
2.	Selasa, 17 Juli 2018	2.	
3.	Rabu, 18 Juli 2018	3.	
4.	Kamis, 19 Juli 2018	4.	
5.	Jum'at, 20 Juli 2018	5.	
6.	Senin, 23 Juli 2018	6.	
7.	Selasa, 24 Juli 2018	7.	
8.	Rabu, 25 Juli 2018	8.	
9.	Kamis, 26 Juli 2018	9.	
10.	Jum'at, 27 Juli 2018	10.	
11.	Senin, 30 Juli 2018	11.	
12.	Selasa, 31 Juli 2018	12.	
13.	Rabu, 1 Agustus 2018	13.	
14.	Kamis, 2 Agustus 2018	14.	
15.	Jum'at, 3 Agustus 2018	15.	

Jakarta, 14 Agustus 2018
Penilai,

Finnet
Electronic Payment Provider
Beta Mutiara
Mgr. Finding Mgt.

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

Py Telkom Indonesia

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.fe.unj.ac.id

Building Future Leaders

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
..2.. SKS

Nama : Dita Dwi Pratiwi
No. Registrasi : 8335150523
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : PT. Finnet Indonesia
Alamat Praktik/Telp : Menara Bidakara 1 Lt.21, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta / (021) 829 9999

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 6 Agustus 2018	1.	
2.	Selasa, 7 Agustus 2018	2.	
3.	Rabu, 8 Agustus 2018	3.	
4.	Kamis, 9 Agustus 2018	4.	
5.	Jum'at, 10 Agustus 2018	5.	
6.	Senin, 13 Agustus 2018	6.	
7.	Selasa, 14 Agustus 2018	7.	
8.	Rabu, 15 Agustus 2018	8.	
9.	Kamis, 16 Agustus 2018	9.	
10.	Senin, 20 Agustus 2018	10.	
11.	Selasa, 21 Agustus 2018	11.	
12.	Kamis, 23 Agustus 2018	12.	
13.	Jum'at, 24 Agustus 2018	13.	
14.	Senin, 27 Agustus 2018	14.	
15.	Selasa, 28 Agustus 2018	15.	

Jakarta, 14 Agustus 2018
Penilai,

Finnet
Electronic Payment Provider
by Telkom Indonesia

Beta Mutiara
Mgr. Finding Mgt.

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

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.fe.unj.ac.id

Building Future Leaders

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

Nama : Dita Dwi Pratiwi
No. Registrasi : 8135150523
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : PT. Finnet Indonesia
Alamat Praktik/Telp : Menara Bidakara 1 Lt. 21, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73. Jakarta /(021)829 9999

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Rabu, 29 Agustus 2018	1.	
2.	Kamis, 30 Agustus 2018	2.	
3.	Jumlat, 31 Agustus 2018	3.	
4.	Senin, 3 September 2018	4.	
5.	Selasa, 4 September 2018	5.	
6.	Rabu, 5 September 2018	6.	
7.	Kamis, 6 September 2018	7.	
8.	Jum'at, 7 September 2018	8.	
9.	Senin, 10 September 2018	9.	
10.	Rabu, 12 September 2018	10.	
11.	Kamis, 13 September 2018	11.	
12.	Jum'at, 14 September 2018	12.	
13.		13.	
14.		14.	
15.		15.	

Jakarta, 14 Agustus 2018
Penilai,

Rota Mutiara
Mgr. Finding Mgt.

Finnet Electronic Payment Provider by Telkom Indonesia

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

Lampiran 5 : 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.fe.unj.ac.id

Building Future Leaders

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

Nama : Dita Dwi Pratiwi
No.Registrasi : 8335150523
Program Studi : S1. Akuntansi
Tempat Praktik : PT. Finnet Indonesia
Alamat Praktik/Telp : Menara Bidakara 1 Lt. 21, Jl. Jend. Gatot Subroto kav 71-73, Jakarta /(021) 829 9999

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 46-100	KETERANGAN
1	Kehadiran	100	1. Keterangan Penilaian :
2	Kedisiplinan	95	Skor / Nilai / Bobot 86-100 A 4 81-85 A- 3,7 76-80 B+ 3,3 71-75 B 3,0 66-70 B- 2,7 61-65 C+ 2,3 56-60 C 2,0 51-55 C- 1,7 46-50 D 1
3	Sikap dan Kepribadian	95	
4	Kemampuan Dasar	90	
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	90	
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	90	2. Alokasi Waktu Praktik : 2 sks : 90-120 jam kerja efektif 3 sks : 135-175 jam kerja efektif
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	95	Nilai Rata-rata :
8	Aktivitas dan Kreativitas	90	930 = 93 10 (sepuluh)
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	90	
10	Hasil Pekerjaan	95	Nilai Akhir :
			93 — Angka bulat A — huruf
	Jumlah	930	

Jakarta, 14 Agustus 2018
Penilai,

Siti Mutiara
Mgr. Funding Mgt.

Catatan :
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 6: Lembar Kegiatan Harian

ABSENSI & KEGIATAN
MAHASISWA MAGANG DI PT FINNET INDONESIA

Nama : Dita Dwi Pratiwi
NIM : 8335150523
Asal Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta
Fakultas/Prodi : Ekonomi/ S1 Akuntansi
Penempatan : Divisi Keuangan

No	Tanggal	Jam		Kegitan	Pembimbing	Paraf
		Datang	Pulang			
1	16 Juli 2018	7.50	17.15	1. Perkenalan dengan staff-staff 2. Mencatat dan mengurutkan nomor faktur pajak bulan Juni 2018 dan menyocokan dengan data rekap yang ada 3. Mendata faktur pajak bulan Juni untuk di satukan dalam satu dokumen	Ibu Beta Mutiara	
2	17 Juli 2018	8.00	17.15	1. Mendata dan mengurutkan bukti potong pph 23 sesuai dengan nomor bukti potong 2. Mengelompokan bukti potong pph 23 sesuai dengan nama perusahaan-perusahaan terkait 3. Merekap surat bukti potong pph 23 yang sudah di kelompokan dan di masukan kedalam surat untuk di berikan kepada perusahaan terkait		
3	18 Juli 2018	8.00	17.15	1. Melakukan controlling atas surat perintah bayar dengan rekapannya apakah terdapat revisi atau tidak dan di rekap menjadi satu di dokumen persediaa dan di urutkan sesuai nomor surat perintah bayarnya	Ibu Beta Mutiara	
4	19 Juli 2018	8.00	17.15	1. Mengambil formulir serah terima dokumen yang isi nya terdapat Surat Perintah Bayar, Surat Perintah Bayar bagian Persediaan dan Faktur Pajak 2. Mendata antara Faktur Pajak dan dokumen lainnya seperti Surat Perintah Bayar dan memeriksa Faktur Pajak yang terdapat PPn dan tidak ada PPn 3. Membuat rangkapan Faktur Pajak yang sudah diurutkan berdasarkan nomor Faktur Pajak		

5	20 Juli 2018	8.00	17.15	1. Mendata Surat Perintah Bayar bulan Januari & Februari dan mencocokan dengan data Control Beban 2018 apakah Total yang ada di SPB sama dengan Total Amount IDR yang ada di data Control Beban 2018 sudah sesuai kemudian mencatat No. Checlist pada SPB	Ibu Beta Mutiara	
				2. Mengarsipkan dalam satu dokumen dan di cocokan dengan SPB aslinya		
6	23 Juli 2018	8.10	17.10	1. Mendata Surat Perintah Bayar bulan Maret dengan data Control Beban 2018 apakah Total yang ada di SPB sama dengan Total Amount IDR yang ada di data Control Beban 2018 sudah sesuai kemudian mencatat No. Checlist pada SPB		
				2. Mengarsipkan dalam satu dokumen dan di cocokan dengan SPB aslinya		
7	24 Juli 2018	7.30	17.15	1. Mendata Surat Perintah Bayar bulan April dengan data Control Beban 2018 apakah Total yang ada di SPB sama dengan Total Amount IDR yang ada di data Control Beban 2018 sudah sesuai kemudian mencatat No. Checlist pada SPB	Ibu Beta Mutiara	
				2. Mengarsipkan dalam satu dokumen dan di cocokan dengan SPB aslinya		
8	25 Juli 2018	8.00	18.30	1. Mendata Surat Perintah Bayar bulan Mei&Juni dengan data Control Beban 2018 apakah Total yang ada di SPB sama dengan Total Amount IDR yang ada di data Control Beban 2018 sudah sesuai kemudian mencatat No. Checlist pada SPB		
				2. Mengarsipkan dalam satu dokumen dan di cocokan dengan SPB aslinya		
				3. Membuat rekapan harian SPB tanggal 25 Juli 2018		
9	26 Juli 2018	7.50	17.15	1. Membuat data SPT dalam List Pajak Masukan pada Faktur Pajak Periode bulan Juni 2018		
10	27 Juli 2018	7.45	19.00	1. Membuat data SPT dalam List Pajak Masukan pada Faktur Pajak Periode bulan Juni 2018		
				2. Menstampel Surat Perintah Bayar tanggal 25 Juli 2018		

11	30 Juli 2018	8.15	17.20	1. Merekap Surat Perintah Bayar bagian Persediaan tanggal 27 Juli 2018 2. Menstampel Surat Perintah Bayar bagian Persediaan bulan Juli 2018	Ibu Beta Mutiara	
12	31 Juli 2018	7.50	17.15	1. Mendata Faktur Pajak sesuai dengan data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Periode bulan Juni 2018 2. Mendata dan Mengurutkkan Faktur Pajak yang sudah di cek kemudian di rekap dalam satu dokumen		
13	1 Agt 2018	7.45	17.30	1. Merekap Surat Perintah Bayar bagian Persediaan tanggal 30 Juli 2018 2. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening bank Mandiri		
14	2 Agt 2018	8.00	17.30	1. Merekap Surat Perintah Bayar bagian Persediaan tanggal 31 Juli 2018		
15	3 Agt 2018	8.00	19.00	1. Menstempel Paid Surat Perintah Bayar tanggal 3 Agustus 2018 2. Mencocokan Surat Perintah Bayar dengan Bukti Transfernya tanggal 3 Agustus 2018 dan menyatukannya menjadi satu dokumen		
16	6 Agt 2018	8.00	17.00	1. Mendata Surat Perintah Bayar bulan Juli dengan data Control Beban 2018 apakah Total yang ada di SPB sama dengan Total Amount IDR yang ada di data Control Beban 2018 sudah sesuai kemudian mencatat No. Checlist pada SPB 2. Mengarsipkan dalam satu dokumen dan di cocokan dengan SPB aslinya	Ibu Beta Mutiara	
17	7 Agt 2018	8.00	17.00	1. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana		
18	8 Agt 2018	7.30	17.00	1. Mendata Surat Perintah Bayar bulan Juli minggu ke 3 dengan data Control Beban 2018 apakah Total yang ada di SPB sama dengan Total Amount IDR yang ada di data Control Beban 2018 sudah sesuai kemudian mencatat No. Checlist pada SPB 2. Mengarsipkan dalam satu dokumen dan di cocokan dengan SPB aslinya		
19	9 Agt 2018	8.00	17.00	1. Mencocokan Surat Perintah Bayar dengan Bukti Transfernya tanggal 9 Agustus 2018		

20	10 Agt 2018	8.00	19.00	1. Menstempel Paid Surat Perintah Bayar tanggal 9 Agustus 2018	Ibu Beta Mutiara	
				2. Menstampel surat Invoice dan membuat rangakapan surat tersebut		
				3. Membuat rangakapan Surat Penempatan Dana		
21	13 Agt 2018	8.00	17.00	1. Menstampel Surat Perintah Bayar bagian Persediaan tanggal 1 Agustus 2018		
				2. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana dan menscan		
				3. Membuat rangkapan Surat Pemberitahuan SPT masa pajak PPh 23		
22	14 Agt 2018	8.00	17.00	1. Mendata dan mengurutkan bukti potong pph 23 sesuai dengan nomor bukti potong		
				2. Mengelompokan bukti potong pph 23 sesuai dengan nama perusahaan-perusahaan terkait		
				3. Merekap surat bukti potong pph 23 yang sudah di kelompokan dan di masukan kedalam surat untuk di berikan kepada perusahaan terkait		
				4. Membuat rangkapan dan menscan bukti potong pph 23 periode bulan Juli		
23	15 Agt 2018	8.00	17.00	1. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana	Ibu Beta Mutiara	
				2. Memfile Surat Pengalihan Dana		
24	16 Agt 2018	8.00	17.00	1. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana		
				2. Menstampel Surat Perintah Bayar bagian Persediaan tanggal 16 Agustus 2018		
25	20 Agt 2018	8.00	17.00	1. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana		
				2. Memfile Surat Pengalihan Dana		
26	21 Agt 2018	8.00	17.00	1. Membuat daftar Nominatif Biaya Perjalanan Dinas (SPPD Luar Negeri tahun 2018)		
				2. Membuat Daftar Nominatif Biaya Akomodasi Perjalanan Dinas (SPPD) tahun 2018		

27	23 Agt 2018	8.00	17.00	1. Membuat Daftar Biaya Perjalanan Dinas SPPD dalam Negeri tahun 2018 2. Membuat rekap keseluruhan Daftar Biaya Perjalanan Dinas SPPD tahun 2018 3. Membuat data SPT dalam List Pajak Masukan pada Faktur Pajak Periode bulan Juli 2018	Ibu Beta Mutiara	
28	24 Agt 2018	8.00	18.30	1. Membuat data SPT dalam List Pajak Masukan pada Faktur Pajak Periode bulan Juli 2018 2. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana		
29	27 Agt 2018	8.00	17.00	1. Mendata dan Mengurutkkan Faktur Pajak masukan dan keluaran yang sudah di cek lalu di rekap dalam satu dokumen		
30	28 Agt 2018	8.00	17.00	1. Memfile Surat Pengalihan Dana 2. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana		
31	29 Agt 2018	8.30	17.00	1. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana 2. Menstempel Paid Surat Perintah Bayar tanggal 29 Agustus 2018		
32	30 Agt 2018	8.00	17.00	1. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana 2. Mendata dan menghitung total Daftar Pertanggungan Panjar Kerja/ Imprest Fund	Ibu Beta Mutiara	
33	31 Agt 2018	7.50	18.30	1. Membuat Surat Perintah Bayar 2. Mendata Faktur Pajak sesuai dengan data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Periode bulan Juli 2018		
34	3 Sep 2018	8.05	17.00	1. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana 2. Memfile Surat Pengalihan Dana		
35	4 Sep 2018	8.00	17.00	1. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana 2. Membuat rangkapan daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23/26		
36	5 Sep 2018	8.00	17.00	1. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana		

37	6 Sep 2018	8.00	17.00	1. Mencocokan Surat Perintah Bayar dengan Bukti Transfernya tanggal 5 September 2018 2. Menstempel Paid Surat Perintah Bayar tanggal 5 September 2018 3. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana 4. Membuat Daftar Bukti Transfer RTGS yang belum ada	Ibu Beta Mutiara	
38	7 Sep 2018	8.00	18.30	1. Memfile Surat Pengalihan Dana 2. Mencocokan Surat Pengalihan Dana dengan Bukti Transfer RTGS 3. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana		
39	10 Sep 2018	7.50	17.00	1. Membuat rangkapan Surat Penempatan Dana dan menscan 2. Memfile Surat Pengalihan Dana 3. Membuat rangkapan daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23/26		
40	12 Sep 2018	7.50	17.00	1. Menstempel Paid Surat Perintah Bayar tanggal 7 September 2018 2. Mengarsip Surat Perintah Bayar untuk di jadikan dalam satu dokumen 3. Memfile Surat Pengalihan Dana	Ibu Beta Mutiara	
41	13 Sep 2018	8.05	17.00	1. Mendata dan mengurutkan bukti potong pph 23 sesuai dengan nomor bukti potong 2. Mengelompokan bukti potong pph 23 sesuai dengan nama perusahaan-perusahaan terkait dan membuat rangakapannya dan scanannya 3. Merekap surat bukti potong pph 23 yang sudah di kelompokan dan di masukan kedalam surat untuk di berikan kepada perusahaan terkait		
42	14 Sep 208	8.00	17.00	1. Mengarsip Surat Perintah Bayar untuk di jadikan dalam satu dokumen 3. Memfile Surat Pengalihan Dana 4. Membuat data SPT dalam List Pajak Masukan pada Faktur Pajak Periode bulan Agustus 2018		

Mengetahui

(Beta Mutiara)
Manager Funding Mgt

Finnet
Electronic Payment Provider
by Telkom Indonesia

Lampiran 7: Dokumen Faktur Pajak

1206

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-18.35564464		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA Alamat : GEDUNG PERKANTORAN BIDAKARA 1 LT.12 & 21 JL JEND GATOT SUBROTO KAV 71-73 MENTENG DALAM , JAKARTA SELATAN NPWP : 03.313.693.8-015.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT FINNET INDONESIA Alamat : JL. GATOT SUBROTO KAV. 71-73 GEDUNG BIDAKARA LT.21 Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.MENTENG DALAM Kec.TEBET Kota/Kab.JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12870 NPWP : 02.479.391.1-062.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pembelian Token Listrik Rp 12.271.295 x 1	12.271.295,00
Harga Jual / Penggantian		12.271.295,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		12.271.295,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.227.130,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 03 Juli 2018

AHMAD TAHIDJI

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1

Lampiran 8: Dokumen Surat Pemeberitahuan (SPT) Masa

a. Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26

Masa Pajak: 07 / 2018

No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. PPh Pasal 23						
1	01.560.161.0-725.000	KOP. KARYAWAN PERUM TELEKOMUNIKASI	000636/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	5.512.500	110.250
2	01.434.106.9-725.000	KOP KOPERASI PEGAWAI TELKOM	000637/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	2.767.500	55.350
3	01.416.159.0-822.000	KOPEGTEL MANGGATA	000638/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	4.335.000	86.700
4	01.851.316.8-432.000	KOP PEGAWAI KANDATEL BEKASI (KOPEGTEL MUTIARA)	000639/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	7.995.000	159.900
5	01.483.880.9-401.000	KOPEGTEL RANGGON	000640/KU/F 18	05/07/2018	1.872.000	37.440
6	01.483.880.9-401.000	KOPEGTEL RANGGON	000641/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	1.894.500	37.890
7	01.483.880.9-401.000	KOPEGTEL RANGGON	000642/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	1.740.000	34.800
8	02.275.296.8-073.000	KOP KARYAWAN PT TELEKOMUNIKASI DIVISI FIXED WIRELE	000643/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	27.988.500	559.770
9	01.589.151.8-031.000	KOP KOPEGTEL BARATA	000644/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	47.466.000	949.320
10	02.366.740.5-422.000	PT RAHARJA SINERGI KOMUNIKASI	000645/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	5.962.636	119.252
11	02.051.263.8-812.000	KOP KARYAWAN SIPAKALEBBI KANDATEL MAKASSAR	000646/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	5.870.455	117.409
12	02.051.263.8-812.000	KOP KARYAWAN SIPAKALEBBI KANDATEL MAKASSAR	000647/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	6.207.273	124.145
13	01.536.736.0-123.000	KOP KOPKAR WALET KANDATEL MEDAN	000648/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	10.041.000	200.820
14	01.569.316.1-062.000	KOP PEGAWAI TELEKOMUNIKASI RAJAWALI	000649/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	7.348.500	146.970
15	01.730.735.6-631.000	KOP. KOKARTEL ELANG	000650/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	11.616.000	232.320
16	01.550.976.3-521.000	KOP PEGAWAI NEGERI KOPEGTEL	000651/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	9.457.500	189.150
17	01.471.223.6-922.000	KOP KARYAWAN KOPEGTEL	000652/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	1.941.000	38.820
18	01.450.993.9-405.000	KOP PEGAWAI KANTOR PERUMTEL SUKABUMI	000653/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	5.674.500	113.490
19	01.435.690.1-541.000	KOP PEGTEL KANDAPON DAN TRANSMISI YOGYAKARTA	000654/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	17.049.000	340.980
20	01.223.823.4-651.000	KOP. PEGAWAI TELKOM PASURUAN	000655/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	5.892.000	117.840
21	01.236.007.9-651.000	KOP PEGAWAI TELKOM MALANG	000656/KU/Fin-012/VII/20	05/07/2018	10.305.000	206.100

No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		NIlai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
25	01.892.014.0-046.000	PT. METALOGIX INFOLINK PERSADA	000660/KU/Fin-012/VII/2018	05/07/2018	1.898.414	37.968
26	01.569.316.1-062.000	KOP PEGAWAI TELEKOMUNIKASI RAJAWALI	000661/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	10.222.500	204.450
27	01.575.193.6-002.000	KOP PEGAWAI PERUMTEL WITEL IV DINAS PELAYANAN JAKA	000662/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	21.500.000	430.000
28	01.464.811.7-404.000	KOP KOPERASI KARYAWAN PT TELKOM BOGOR (KIJANG)	000663/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	2.044.727	40.894
29	01.464.811.7-404.000	KOP KOPERASI KARYAWAN PT TELKOM BOGOR (KIJANG)	000664/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	9.249.000	184.980
30	01.706.012.0-631.000	PT MAGNA KARSA MULYA	000665/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	29.853.909	597.078
31	01.257.612.0-812.000	KOP SIPORENNU	000666/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	3.196.090	63.921
32	01.582.108.5-331.000	KOP KARYAWAN PT TELKOM (KOPKARTEL)	000667/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	7.921.500	158.430
33	01.582.108.5-331.000	KOP KARYAWAN PT TELKOM (KOPKARTEL)	000668/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	8.391.000	167.820
34	01.278.359.3-323.000	KOPERASI PEGAWAI PT. TELKOM (KOPEGTEL) LAMPUNG	000669/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	5.986.500	119.730
35	01.480.327.4-651.000	KOP KOPEGTEL KEDIRI	000670/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	6.633.000	132.660
36	01.575.193.6-002.000	KOP PEGAWAI PERUMTEL WITEL IV DINAS PELAYANAN JAKA	000671/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	25.758.000	515.160
37	01.466.053.4-631.000	KOP KARYAWAN TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARA	000672/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	10.078.500	201.570
38	01.482.830.5-441.000	KOP KOPERASI JASA DADALI BANDUNG	000673/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	16.344.000	326.880
39	01.235.731.5-651.000	KOPEGTEL CAMAR JEMBER	000674/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	4.410.000	88.200
40	01.860.723.4-641.000	KOP KARYAWAN PUTRA RAJAWALI	000675/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	7.209.545	144.190
41	01.513.015.6-408.000	KOP PEGAWAI TELEKOMUNIKASI GEMILANG (KOPEGTEL GEMI	000676/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	5.566.500	111.330
42	01.001.620.2-093.000	PT POS INDONESIA (PERSERO)	000677/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	4.011.000	80.220
43	01.336.238.9-054.000	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	000678/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	16.820.136	336.402
44	01.001.620.2-093.000	PT POS INDONESIA (PERSERO)	000679/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	45.599.000	911.980
45	01.001.620.2-093.000	PT POS INDONESIA (PERSERO)	000680/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	59.352.364	1.187.047
46	01.001.620.2-093.000	PT POS INDONESIA (PERSERO)	000681/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	3.075.682	61.513

No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		NIlai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	01.706.012.0-631.000	PT MAGNA KARSA MULYA	000685/KU/Fin-012/VII/2018	18/07/2018	29.189.728	583.794
51	01.546.260.9-641.000	KOP PEGAWAI TELEKOMUNIKASI (KOPEGTEL) CITRA DELTA	000686/KU/Fin-012/VII/2018	18/07/2018	4.785.000	95.700
52	01.515.515.3-526.000	KOP PEGAWAI PERUMTEL SOLO	000687/KU/Fin-012/VII/2018	18/07/2018	14.235.000	284.700
53	01.257.612.0-812.000	KOP SIPORENNU	000688/KU/Fin-012/VII/2018	18/07/2018	1.507.500	30.150
54	01.434.106.9-725.000	KOP KOPERASI PEGAWAI TELKOM	000689/KU/Fin-012/VII/2018	18/07/2018	3.067.500	61.350
55	01.412.143.8-812.000	KOP.KOPKARTEL MAPPADECENG	000690/KU/Fin-012/VII/2018	18/07/2018	2.059.500	41.190
56	02.672.927.7-054.000	PT MIDI UTAMA INDONESIA, TBK	000691/KU/Fin-012/VII/2018	18/07/2018	1.445.310	28.906
57	01.892.014.0-046.000	PT. METALOGIX INFOLINK PERSADA	000692/KU/Fin-012/VII/2018	18/07/2018	3.269.991	65.399
58	01.285.846.0-425.000	KOPERASI CITRA CARAKA EMAS	000693/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	3.643.500	72.870
59	01.285.846.0-425.000	KOPERASI CITRA CARAKA EMAS	000694/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	3.834.000	76.680
60	31.356.848.7-901.000	PT BALI INSAN PERKASA	000695/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	9.516.000	190.320
61	01.471.223.6-922.000	KOP KARYAWAN KOPEGTEL	000696/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	1.923.000	38.460
62	01.450.993.9-405.000	KOP PEGAWAI KANTOR PERUMTEL SUKABUMI	000697/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	4.810.500	96.210
63	01.513.015.6-408.000	KOP PEGAWAI TELEKOMUNIKASI GEMILANG (KOPEGTEL GEMI	000698/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	5.194.500	103.890
64	01.482.830.5-441.000	KOP KOPERASI JASA DADALI BANDUNG	000699/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	12.204.000	244.080
65	31.356.848.7-901.000	PT BALI INSAN PERKASA	000700/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	9.021.000	180.420
66	01.550.976.3-521.000	KOP PEGAWAI NEGERI KOPEGTEL	000701/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	9.223.500	184.470
67	01.466.053.4-631.000	KOP KARYAWAN TELEKOMUNIKASI KANDATEL SURABAYA BARA	000702/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	12.616.500	252.330
68	01.433.079.9-426.000	KOP JATARA	000703/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	6.375.000	127.500
69	01.433.079.9-426.000	KOP JATARA	000704/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	5.848.500	116.970
70	01.462.032.2-308.000	KOP PEGAWAI PT TELKOM (KOPEGTEL) PALEMBANG	000705/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	1.723.500	34.470
71	01.462.032.2-308.000	KOP PEGAWAI PT TELKOM (KOPEGTEL) PALEMBANG	000706/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	1.897.500	37.950
72	01.462.032.2-308.000	KOP PEGAWAI PT TELKOM (KOPEGTEL) PALEMBANG	000707/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	1.119.000	22.380

No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		NIlai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
77	01.416.159.0-822.000	KOPEGTEL MANGGATA	000712/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	3.442.500	68.850
78	01.416.159.0-822.000	KOPEGTEL MANGGATA	000713/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	3.943.500	78.870
79	02.051.263.8-812.000	KOP KARYAWAN SIPAKALEBBI KANDATEL MAKASSAR	000714/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	5.498.182	109.963
80	01.546.260.9-641.000	KOP PEGAWAI TELEKOMUNIKASI (KOPEGTEL) CITRA DELTA	000715/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	4.368.000	87.360
81	01.513.015.6-408.000	KOP PEGAWAI TELEKOMUNIKASI GEMILANG (KOPEGTEL GEMI	000716/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	2.182.500	43.650
82	01.570.922.3-042.000	KOPEGTEL DOLPHIN	000717/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	6.982.500	139.650
83	01.570.922.3-042.000	KOPEGTEL DOLPHIN	000718/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	6.622.500	132.450
84	02.275.296.8-073.000	KOP KARYAWAN PT TELEKOMUNIKASI DIVISI FIXED WIRELE	000719/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	27.681.000	553.620
85	01.480.327.4-651.000	KOP KOPEGTEL KEDIRI	000720/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	6.223.500	124.470
86	01.223.823.4-651.000	KOP. PEGAWAI TELKOM PASURUAN	000721/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	5.544.000	110.880
87	01.575.193.6-002.000	KOP PEGAWAI PERUMTEL WITEL IV DINAS PELAYANAN JAKA	000722/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	20.827.500	416.550
88	01.435.690.1-541.000	KOP PEGTEL KANDAPON DAN TRANSMISI YOGYAKARTA	000723/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	16.131.000	322.620
89	01.462.626.1-506.000	KOP PEGAWAI PERUMTEL (KOPEGTEL)	000724/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	7.383.000	147.660
90	01.257.612.0-812.000	KOP SIPORENNU	000725/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	3.278.636	65.572
91	01.278.359.3-323.000	KOPERASI PEGAWAI PT. TELKOM (KOPEGTEL) LAMPUNG	000726/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	6.546.000	130.920
92	01.589.151.8-031.000	KOP KOPEGTEL BARATA	000727/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	46.417.500	928.350
93	01.001.620.2-093.000	PT POS INDONESIA (PERSERO)	000728/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	239.830.000	4.796.600
94	01.001.620.2-093.000	PT POS INDONESIA (PERSERO)	000729/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	2.310.455	46.209
95	01.336.238.9-054.000	PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK	000730/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	12.271.500	245.430
96	01.001.620.2-093.000	PT POS INDONESIA (PERSERO)	000731/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	3.108.000	62.160
97	01.001.620.2-093.000	PT POS INDONESIA (PERSERO)	000732/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	4.736.364	94.727
98	01.001.620.2-093.000	PT POS INDONESIA (PERSERO)	000733/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	41.433.636	828.672
99	01.001.620.2-093.000	PT POS INDONESIA (PERSERO)	000734/KU/F	25/07/2018	9.745.727	194.914

No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		NIlai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
103	01.329.073.9-093.000	PT SIGMA CIPTA CARAKA	000738/KU/Fin-012/VII/2018	04/07/2018	10.000.000	200.000
104	01.329.073.9-093.000	PT SIGMA CIPTA CARAKA	000739/KU/Fin-012/VII/2018	04/07/2018	17.500.000	350.000
105	01.329.073.9-093.000	PT SIGMA CIPTA CARAKA	000740/KU/Fin-012/VII/2018	04/07/2018	17.500.000	350.000
106	01.329.073.9-093.000	PT SIGMA CIPTA CARAKA	000741/KU/Fin-012/VII/2018	04/07/2018	10.000.000	200.000
107	01.391.650.7-093.000	PT INFOMEDIA NUSANTARA	000742/KU/Fin-012/VII/2018	13/07/2018	146.240.000	2.924.800
108	01.391.650.7-093.000	PT INFOMEDIA NUSANTARA	000743/KU/Fin-012/VII/2018	13/07/2018	146.240.000	2.924.800
109	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000744/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	1.147.036	22.940
		PRATAMA	in-012/VII/2018			
111	03.258.044.1-019.000	PT INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA	000746/KU/Fin-012/VII/2018	13/07/2018	186.038.905	3.720.778
112	03.258.044.1-019.000	PT INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA	000747/KU/Fin-012/VII/2018	19/07/2018	186.038.905	3.720.778
113	01.000.013.1-093.000	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA	000748/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	174.000.000	3.480.000
114	71.531.449.8-093.000	PT TELTRANET APLIKASI SOLUSI	000749/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	12.375.000	247.500
115	02.146.266.8-062.000	PT PRIMA VISTA SOLUSI	000750/KU/Fin-012/VII/2018	09/07/2018	265.526	5.310
116	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000751/KU/Fin-012/VII/2018	10/07/2018	136.569.000	2.731.380
117	01.329.073.9-093.000	PT SIGMA CIPTA CARAKA	000752/KU/Fin-012/VII/2018	20/07/2018	210.000.000	4.200.000
118	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000753/KU/Fin-012/VII/2018	12/07/2018	2.161.460	43.229
119	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000754/KU/Fin-012/VII/2018	12/07/2018	4.400.000	88.000
120	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000755/KU/Fin-012/VII/2018	12/07/2018	9.412.000	188.240
121	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000756/KU/Fin-012/VII/2018	12/07/2018	9.412.000	188.240
122	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000757/KU/Fin-012/VII/2018	12/07/2018	9.412.000	188.240
123	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000758/KU/Fin-012/VII/2018	12/07/2018	9.412.000	188.240
124	02.146.266.8-062.000	PT PRIMA VISTA SOLUSI	000759/KU/Fin-012/VII/2018	11/07/2018	46.916	938
125	02.146.266.8-062.000	PT PRIMA VISTA SOLUSI	000760/KU/Fin-012/VII/2018	11/07/2018	175.987	3.519
126	01.329.929.2-092.000	PT APLIKANUSA LINTASARTA	000761/KU/Fin-012/VII/2018	16/07/2018	4.150.000	83.000

No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		NIlai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
130	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000765/KU/Fin-012/VII/2018	13/07/2018	25.500.000	510.000
131	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000766/KU/Fin-012/VII/2018	13/07/2018	2.161.460	43.229
132	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000767/KU/Fin-012/VII/2018	13/07/2018	2.161.460	43.229
133	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000768/KU/Fin-012/VII/2018	13/07/2018	418.243	8.364
134	01.002.225.9-093.000	PT BUMI DAYA PLAZA	000769/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	66.642.581	1.332.851
135	01.001.668.1-093.000	PT PEGADAIAN (PERSERO)	000770/KU/Fin-012/VII/2018	19/07/2018	20.042.182	400.843
136	01.001.668.1-093.000	PT PEGADAIAN (PERSERO)	000771/KU/Fin-012/VII/2018	19/07/2018	16.313.432	326.268
		PRATAMA	in-012/VII/2018			
138	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000773/KU/Fin-012/VII/2018	19/07/2018	15.490.146	309.802
139	02.778.945.2-441.000	PT SARANA USAHA SEJAHTERA INSANPALAPA	000774/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	1.488.375	29.767
140	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000775/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	9.412.000	188.240
141	01.674.376.7-092.000	PT.TIRTA INVESTAMA	000776/KU/Fin-012/VII/2018	19/07/2018	40.909	818
142	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000777/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	4.400.000	88.000
143	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000778/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	1.147.036	22.940
144	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000779/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	1.147.036	22.940
145	02.589.773.7-023.000	PT INFOSYS SOLUSI TERPADU	000780/KU/Fin-012/VII/2018	24/07/2018	57.992.250	1.159.845
146	01.000.013.1-093.000	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA	000781/KU/Fin-012/VII/2018	27/07/2018	296.927.200	5.938.544
147	01.000.013.1-093.000	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA	000782/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	21.150.000	423.000
148	01.000.013.1-093.000	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA	000783/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	2.250.000	45.000
149	01.329.929.2-092.000	PT APLIKANUSA LINTASARTA	000784/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	3.240.000	64.800
150	01.329.929.2-092.000	PT APLIKANUSA LINTASARTA	000785/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	4.150.000	83.000
151	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000786/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	6.700.000	134.000
152	01.345.276.8-092.000	PT XL AXIATA TBK	000787/KU/Fin-012/VII/2018	26/07/2018	5.000.000	100.000
153	01.345.276.8-092.000	PT XL AXIATA TBK	000788/KU/Fin-012/VII/20	26/07/2018	5.000.000	100.000

No	N P W P	Nama	Bukti Pemotongan		NIlai Obyek Pajak (Rp.)	PPh yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
157	21.089.397.0-035.000	PT TOKOPEDIA	000792/KU/Fin-012/VII/2018	24/07/2018	5.118.182	102.363
158	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000793/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	10.000.000	200.000
159	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000794/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	6.000.000	120.000
160	01.329.073.9-093.000	PT SIGMA CIPTA CARAKA	000795/KU/Fin-012/VII/2018	27/07/2018	315.000.000	6.300.000
161	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000796/KU/Fin-012/VII/2018	27/07/2018	3.177.217	63.544
162	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000797/KU/Fin-012/VII/2018	25/07/2018	13.000.000	260.000
163	01.543.031.7-062.000	PT.BINAKARSA SWADAYA	000798/KU/Fin-012/VII/2018	26/07/2018	121.771.000	2.435.420
		PRATAMA	in-012/VII/2018			
165	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000800/KU/Fin-012/VII/2018	27/07/2018	7.877.590	157.551
166	01.001.668.1-093.000	PT PEGADAIAN (PERSERO)	000801/KU/Fin-012/VII/2018	30/07/2018	18.741.818	374.836
167	31.679.134.2-412.000	CV DAFTURN TECHNOLOGY	000802/KU/Fin-012/VII/2018	31/07/2018	108.000.000	2.160.000
168	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000803/KU/Fin-012/VII/2018	30/07/2018	9.090.909	181.818
169	03.284.216.3-019.000	PT METRA DIGITAL MEDIA	000804/KU/Fin-012/VII/2018	30/07/2018	509.735	10.194
170	03.284.216.3-019.000	PT METRA DIGITAL MEDIA	000805/KU/Fin-012/VII/2018	30/07/2018	308.980	6.179
171	03.284.216.3-019.000	PT METRA DIGITAL MEDIA	000806/KU/Fin-012/VII/2018	30/07/2018	1.905.530	38.110
172	01.000.013.1-093.000	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA	000807/KU/Fin-012/VII/2018	17/07/2018	350.889.446	7.017.788
173	74.306.235.8-015.000	PT MEDIA ANDALAS SEJAHTERA	000808/KU/Fin-012/VII/2018	09/07/2018	20.000.000	400.000
				JUMLAH	4.924.978.520	98.499.539

B. PPh Pasal 26

JUMLAH					0	0

[X] PEMOTONG PAJAK [ ] KUASA

Nama M A R J O K O

NPWP 0 9 7 6 3 2 2 3 6 - 6 1 7 0 0 0

Tanggal 0 8 0 8 2 0 1 8
tanggal bulan tahun

Tanda Tangan & Cap

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT(2)	Masa Pajak 07 / 2018

lo	NPWP	NAMA	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03.313.693.8-015.000	PT SAKURA ANUGRAH PRATAMA	000011/KU/Fin-012/ VII/2018	13/07/2018	183.703.913	18.370.391
2	01.356.866.2-062.000	PT. MEKAR PRANA INDAH	000012/KU/Fin-012/ VII/2018	27/07/2018	95.760.000	9.576.000
		JUMLAH			279.463.913	27.946.391

[X] PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN [ ] KUASA WAJIB PAJAK

Nama: MARJOKO

NPWP: 09 763 223 6 - 617 000

Tanggal: 09 08 2018 (tanggal / bulan / tahun)

Tanda Tangan & Cap

b. Formulir Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan PPh Final Pasal 4 ayat (2)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	[X] SPT Normal [ ] SPT Pembetulan Ke ___
	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	Masa Pajak 07 / 2018

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 02 479 391 1-062 000
2. Nama WP : PT. FINNET INDONESIA
3. Alamat : JL. GATOT SUBROTO KAV. 71 - 73,

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian	KAP/ KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen *)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100	34.300.000	686.000
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik	411124/104	2.258.152.957	45.163.052
b. Jasa Manajemen	411124/104	2.567.149.425	51.342.967
c. Jasa Konsultan			
d. Jasa lain: ****)			
1) Jasa Penyedia Tenaga Kerja (outsourcing services)	411124/104	65.376.138	1.307.520
2)	411124/104		
3)	411124/104		
7.	411124/104		
JUMLAH		4.924.978.520	98.499.539

Terbilang: Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah

2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong :

Uraian	KAP/ KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiunan dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100		%	
11. Premi asuransi / reasuransi	411127/100		%	
12. Penghasilan dari penjualan saham	411127/100		%	
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak	411127/105			
JUMLAH		0		0

Terbilang:

**) Tidak termasuk deviden kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri*
***) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP*
****) Kecuali sewa tanah dan bangunan.*
*****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.*

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. [X] Surat Setoran Pajak sebanyak 2 lembar.
2. [X] Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26.
3. [X] Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 sebanyak 173 lembar,
4. [ ] Surat Kuasa Khusus.
5. [ ] Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

[X] PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN [ ] KUASA WAJIB PAJAK

Diisi Oleh Petugas

SPT Masa Diterima:

[ ] Langsung dari WP

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)	[X] SPT Normal
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	[ ] SPT Pembetulan Ke - ___
		Masa Pajak 07 / 2018

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP : 02 479 391 1 - 062 000
2. Nama WP : PT. FINNET INDONESIA
3. Alamat : JL. GATOT SUBROTO KAV 71-73, GED

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Nilai Obyek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403	279.463.913	10,00	27.946.391
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6 Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7 Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH		279.463.913		27.946.391

Terbilang Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. [X] Surat Setoran Pajak : 1 lembar.
2. [X] Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2).
3. [X] Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) : 2 lembar.
4. [ ] Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

[X] PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN [ ] KUASA WAJIB PAJAK

Diisi oleh Petugas

SPT Masa Diterima:

[ ] Langsung dari WP

[ ] Melalui Pos

c. Bukti pemotongan PPh Pasal 23

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

DEPARTEMEN EUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREK ORAT JENDERAL PAJAK
KAN OR PELAYANAN PAJAK
K P Madya Jakarta Selatan

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23

NOM R : 000800/KU/Fin-012/VII/2018

NPWP : 03 31 693 8-015 000
Nama WP : PT SA URA ANUGRAH PRATAMA
Alamat : MENAR BIDAKARA LT. 12 JL. JEND

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100%(Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)	0		15,00 %	0
2.	Bunga **)	0		15,00 %	0
3.	Royalti	0		15,00 %	0
4.	Hadiah dan penghargaan	0		15,00 %	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	0		2,00 %	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :				
	a. Jasa Teknik	0		2,00 %	0
	b. Jasa Manajemen	0		2,00 %	0
	c. Jasa Konsultan	0		2,00 %	0
	d. Jasa lain:				
	1) Jasa Penyedia Tenaga Kerja (outsourcing services)	7.877.590		2,00 %	157.551
	2)	0		2,00 %	0
	3)	0		2,00 %	0
	4)	0		2,00 %	0
	5)	0		2,00 %	0
	6)	0		2,00 %	0
	****)				
	JUMLAH	7.877.590			157.551

Terbilang: Seratus Lima Puluh Tujuh R u Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah

JAKARTA, 27 Juli 2018

Perhatian:
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 2 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas pajak Penghasilan y g terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit paja
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Pemotong Pajak,

NPWP : 02 479 391 1-062 000
Nama : PT. FINNET INDONESIA

Lampiran 9: Langkah-Langkah Membuat Rekap Faktur Pajak Masukan dan Lawan Transaksi Pajak Masukan

a. Contoh dokumen faktur pajak masukan

1296

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-18.67960390		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT XL AXIATA TBK. Alamat : XL AXIATA TOWER, JL HR RASUNA SAID KAV 11-12 BLOK X-5 RT 007 RW 002 , JAKARTA SELATAN NPWP : 01.345.276.8-092.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT FINNET INDONESIA Alamat : JL GATOT SUBROTO KAV 71-73, GEDUNG BIDAKARA LT21 MENTENG DALAM, TEBET JAKARTA SELATAN NPWP : 02.479.391.1-062.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Tagihan Layanan Internet of Things Periode 1 - 30 JUNI 2018 Rp 8.630.000 x 1	8.630.000,00
Harga Jual / Penggantian		8.630.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		8.630.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		863.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 30 Juni 2018

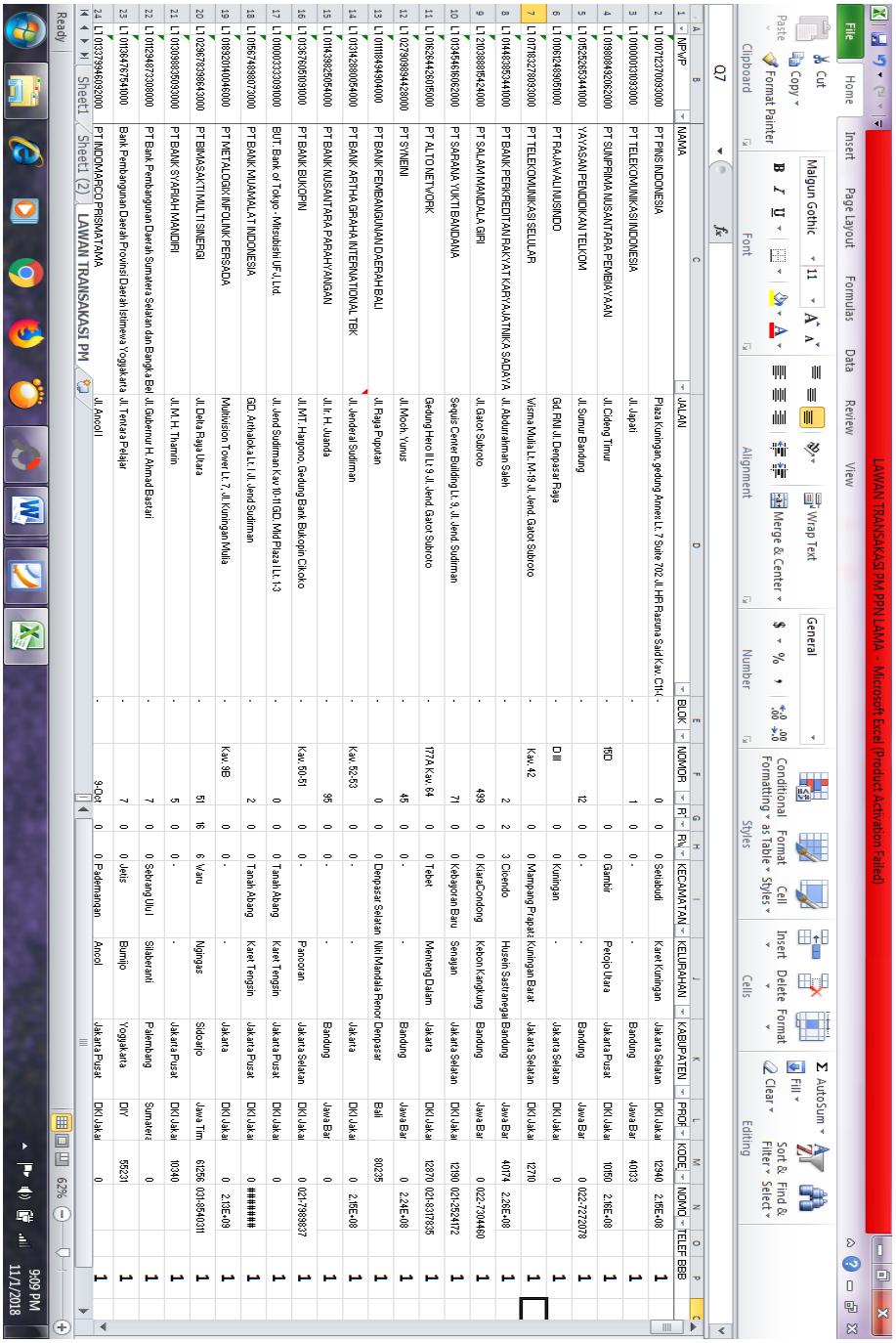
NINA HERLINA

00077/VI/18/M2M/XL-DS

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

1 dari 1

b. Data lawan transaksi pajak masukan



LAWAN TRANSAKASI PM PPN LAMA - Microsoft Excel (Product Activation Failed)

NPWP	NAMA	JALAN	BLOK	NOMOR	RT	RW	KECAMATAN	KELURAHAN	KABUPATEN	PROP	KODE	NOMOR TELEPON	BBB
010071237093000	PT PINS INDONESIA	Plaza Kuningan, gedung Annex Lt. 7 Suite 702 Jl. HR Plazuna Saiel Kav. Ctrl.(	-	0	0	0	Setiabudi	Kuningan	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	12940	2.15E-08	1
010000013093000	PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Jl. Jagadi	-	1	0	0	-	-	Bandung	Jawa Barat	40133		1
018989492062000	PT SUNFRIMA NUSANTARA PEMBAYAAN	Jl. Cideng Timur	15D		0	0	Gambir	Petojo Utara	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	10150	2.16E-08	1
018258263441000	YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM	Jl. Sumur Bandung	-	12	0	0	-	-	Bandung	Jawa Barat	0	022-7272078	1
010616246905000	PT RAJAWALI NUSINDO	Gd. RNI Jl. Denpasar Raya	-	-	0	0	Kuningan	-	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	0		1
017183278093000	PT TELEKOMUNIKASI SELULAR	Wisma Mulia Lt. M 19 Jl. Jend. Gatot Subroto	-	-	Dill	0	Kuningan	-	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	12770		1
010448398534000	PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KARYA AJATMIKA SADAYA	Jl. Abdurrahman Saleh	-	2	2	0	Mampang Prapatan	Kuningan Barat	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	12710		1
012038381542400	PT SALAM MANDALA GIRI	Jl. Gatot Subroto	-	439	0	0	KiaraCondong	Kebon Kangkung	Bandung	Jawa Barat	40174	2.26E-08	1
010345461682000	PT SARANA YUKTI BANDANA	Sequis Center Building Lt. 9, Jl. Jend. Sudirman	-	71	0	0	Kebayoran Baru	Senayan	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	12190	021-2624172	1
010628442801000	PT ALTO NETWORK	Gedung Hero II Lt. 9 Jl. Jend. Gatot Subroto	-	177A	Kav. 64	0	0	Tebet	Menteng Dalam	Jakarta	DKI Jakarta	12870 021-8317835	1
012790899442800	PT SYNERI	Jl. Moch. Yunus	-	45	0	0	-	-	Bandung	Jawa Barat	0	2.24E-08	1
011118494394000	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jl. Raja Puputan	-	0	0	0	Denpasar Selatan	Niti Mandala Renon	Denpasar	Bali	80235		1
010442800054000	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNATIONAL TBK	Jl. Jenderal Sudirman	-	Kav. 52-53	0	0	-	-	Jakarta	DKI Jakarta	0	2.16E-08	1
010439825054000	PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN	Jl. Ir. H. Juanda	-	95	0	0	-	-	Bandung	Jawa Barat	0		1
010376076091000	PT BANK BUKOPIN	Jl. MT. Haryono, Gedung Bank Bukopin Cikoko	-	Kav. 50-51	0	0	-	Pancoran	Jakarta Selatan	DKI Jakarta	0	021-7989837	1
010000333091000	BUT. Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd.	Jl. Jend. Sudirman Kav.10-11 GD. Mid Plaza Lt. 13	-	0	0	0	Tanah Abang	Karet Tengsin	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	0		1
010674898072000	PT BANK MUAMALAT INDONESIA	GD. Arthaloka Lt. I Jl. Jend Sudirman	-	2	0	0	Tanah Abang	Karet Tengsin	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	0	########	1
010892014064000	PT METALOGIX INFOLINK PERSADA	Multivision Tower Lt. 7, Jl. Kuningan Mulia	-	Kav. 9B	0	0	-	-	Jakarta	DKI Jakarta	0	2.13E-08	1
012367829884000	PT EMASSAKTI MULTI SINERGI	Jl. Dekta Raya Utara	-	51	18	8	Varu	Ngingas	Sidoarjo	Jawa Timur	61256	031-8941311	1
010098035003000	PT BANK SYARIAH MANDIRI	Jl. M.H. Thamrin	-	5	0	0	-	-	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	10340		1
010294873308000	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Bel. Jl. Gubernur H. Ahmad Bastari		-	7	0	0	Sekayu Ulu I	Silaberanti	Palembang	Sumatera		0	1
010364767544000	Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jl. Tentara Pelajar		-	7	0	0	Jetis	Bumijo	Yogyakarta	DIY	55231		1
010379946092000	PT INDOMARCO PRISMATAMA	Jl. Ancol I	-	9-Oct	0	0	Pademangan	Ancol	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	0		1

Sheet1 / Sheet1 (2) / LAWAN TRANSAKASI PM

Ready

Lampiran 10: Dokumen Fisik Surat Perintah Bayar (SPB)

Finnet
Electronic Payment Provider
Telkom Indonesia

No. Formulir	
Rev.	
Tgl Terbit	

SURAT PERINTAH BAYAR

NOMOR : 1289
PEKERJAAN : TRX MODERN CHANNEL BANK
MITRA : PT TELEKOMUNIKASI SELULAR

No	Item	No/Tanggal Surat		
1	No Cek / Giro	MCM		
2	Nilai Kontrak (Exclude PPN)	Rp.	219.448.843.409,09	
3	Surat Permohonan	27-Jul-18		
4	Invoice			
5	Kwitansi			
6	No / Tgl Faktur Pajak			
7	Kontrak / SPK			
8	BAST			
9	Cost Center			
10	Kode Akun			
11	Budget		Rp	-
		Realisasi	Rp	-
		Budget Sisa	Rp	-

Jakarta, 30-Jul-18

Setuju dibayarkan
Kepada PT. Telekomunikasi Selular
Untuk Deposit Mitra Bank Telkomsel M1-Agustus 2018
Sebesar Rp. 241.393.727.750
Terbilang Dua ratus empat puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

No. Rek
Atas Nama Autocollect dari rekening BNI Settlement
Bank

Catatan Pembayaran

Tagihan	Rp.	219.448.843.409
PPN		21.944.884.341
Total Tagihan	Rp.	241.393.727.750
Potongan		
• PPN		
• PPh Psl 23 (2%)	Rp.	
• Lain-lain	Rp.	-
Jumlah Potongan		-
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp.	**241.393.727.750**
Oleh Settlement		241.393.727.750
Oleh Finance Corporate (Mandiri Corporate)		-
Oleh Finance Corporate (BNI Corporate)		-

Yang Mengesahkan Dokumen,

Abdul Hadi
Direktur Finance

Fiatur :

Bona B. Parapat
Direktur Utama

PERSEDIAAN

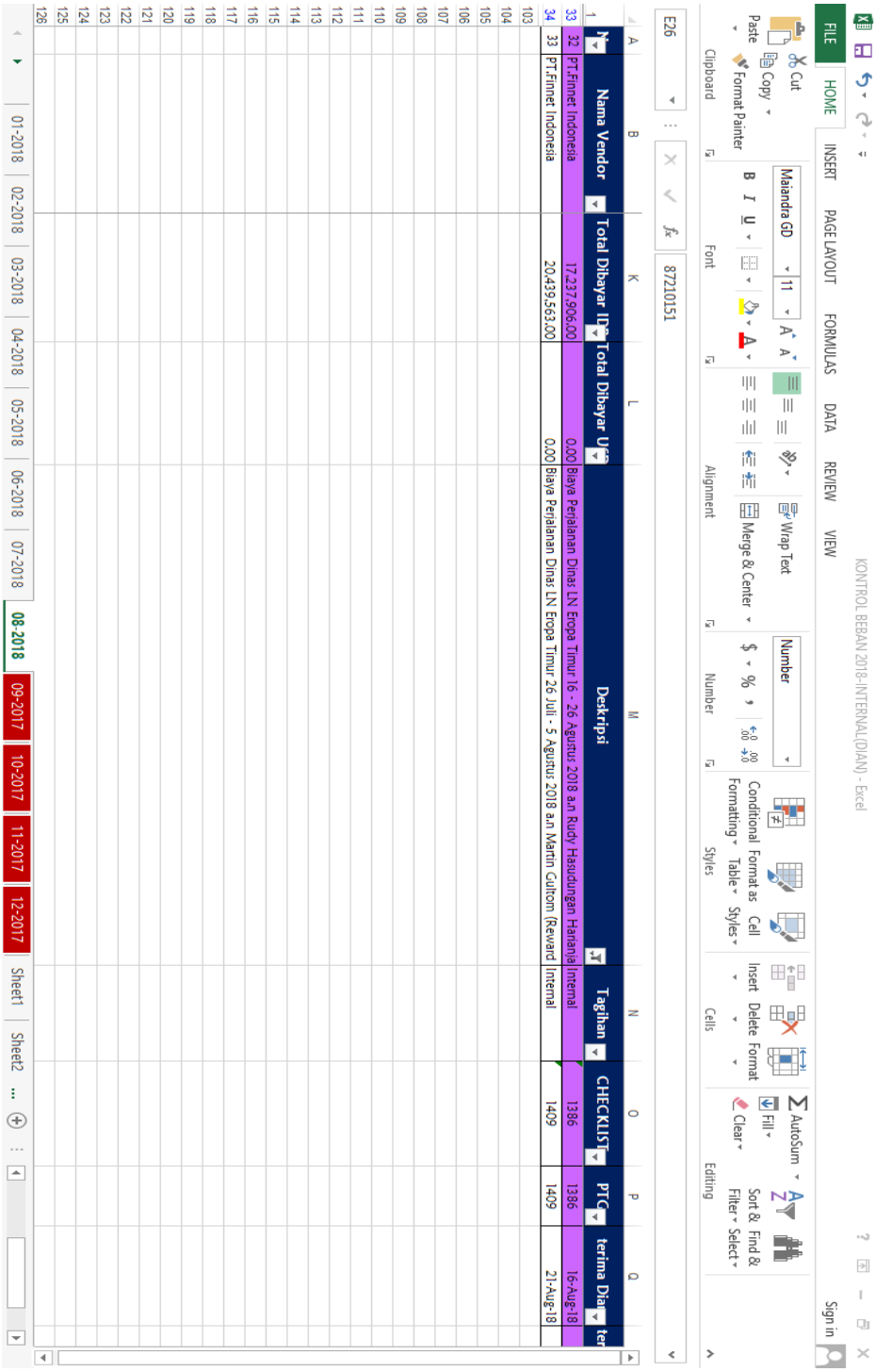
P A I D 01 AUG 2018

Lampiran 11: Langkah-Langkah Membuat Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Luar Negeri

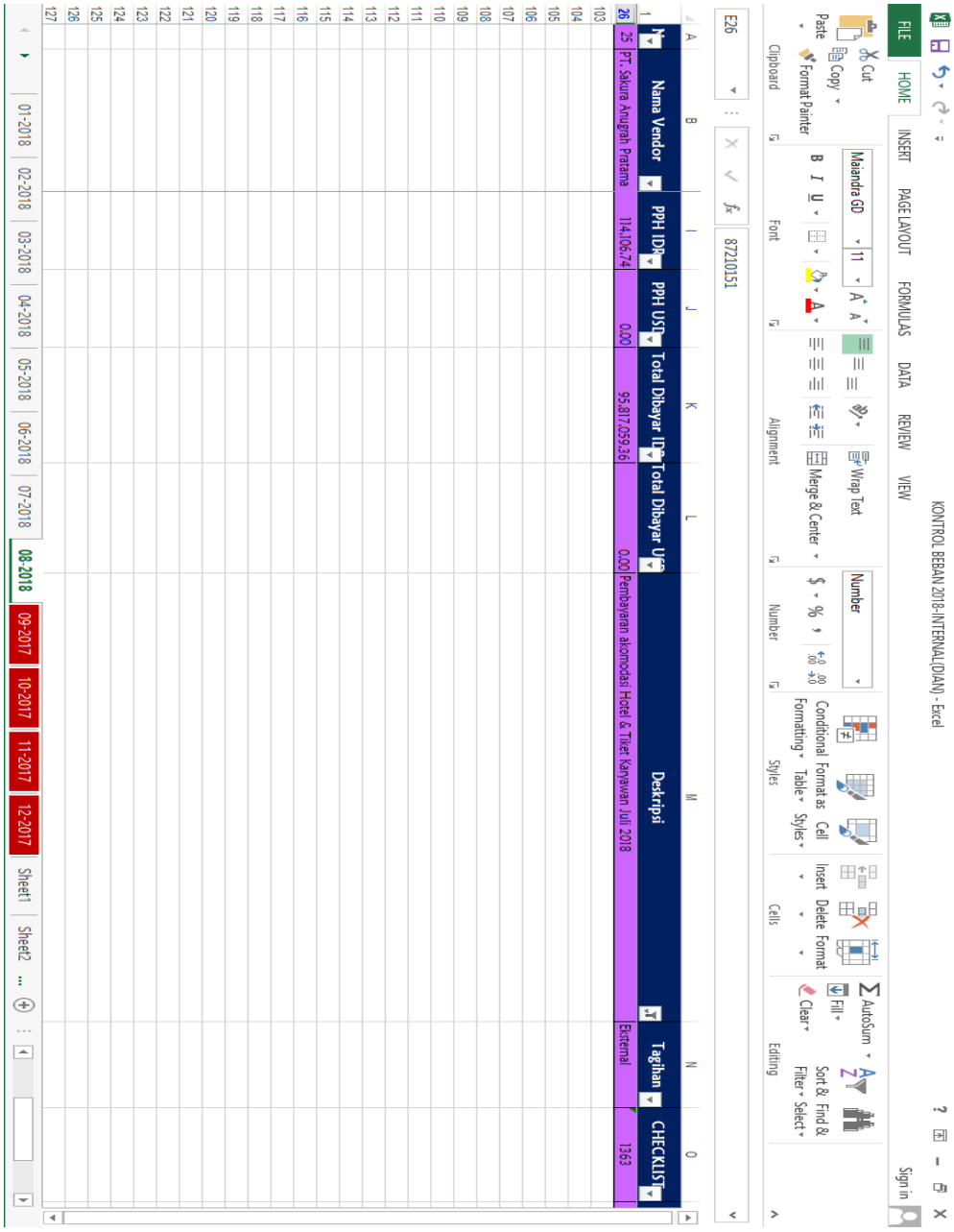
a. Data control benban perjalanan dinas luar negeri

	Nama Vendor	PPH ID	PPH US	Total Dibayar I	Total Dibayar I	Deskripsi	Tagihan	CHECKLIS	PT	terima Dia	terima Cib
1	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	8,600,000.00	0.00	SPPD-020 2018 (No. 022) Agustus - 1 (2018)	Internal	1312	1312	1-Aug-18	1-Aug-18
2	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	3,155,000.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-063 Direksi	Internal	1313	1313	1-Aug-18	1-Aug-18
3	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	1,103,500.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-075 Non Direksi	Internal	1313	1313	1-Aug-18	1-Aug-18
4	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	12,405,184.00	0.00	Imprest Fund Business Service a/n Novitasari Sofia PTC 036/2018	Internal	1314	1314	1-Aug-18	1-Aug-18
5	PT Finnet Indonesia	0.00	0.00	10,346,096.00	0.00	Impresf Fund Keuangan Ilda Apridah KK-007	Internal	1315	1315	1-Aug-18	1-Aug-18
6	Telkom (Taspen, Dapen, Koperi, Y	0.00	0.00	9,470,362.00	0.00	Iuran Anak Perusahaan Terpusat periode Juli 2018	External	1316	1316	2-Aug-18	2-Aug-18
7	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	14,888,251.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-064 Direksi	Internal	1319	1319	3-Aug-18	3-Aug-18
8	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	2,284,427.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-076 Non Direksi	Internal	1319	1319	3-Aug-18	3-Aug-18
9	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	5,839,757.00	0.00	Imprest Fund Unit Service Delivery a/n Dom Kurniawan PTC 011	Internal	1334	1334	7-Aug-18	7-Aug-18
10	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	13,189,845.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-065 Direksi	Internal	1335	1335	7-Aug-18	7-Aug-18
11	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	2,756,830.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-077 Non Direksi	Internal	1335	1335	7-Aug-18	7-Aug-18
12	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	8,377,500.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-078 Non Direksi	Internal	1335	1335	7-Aug-18	7-Aug-18
13	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	6,778,212.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-079 Non Direksi	Internal	1335	1335	7-Aug-18	7-Aug-18
14	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	9,950,000.00	0.00	SPPD-021 2018 (No. 023) Agustus - 2 (2018)	Internal	1344	1344	8-Aug-18	8-Aug-18
15	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	12,045,532.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-066 Direksi	Internal	1345	1345	8-Aug-18	8-Aug-18
16	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	4,531,789,654.00	0.00	Pembayaran PPH Pasal 21,23,2,15 dan 4 ayat 2 Masa Juli 2018	External	1346	1346	8-Aug-18	8-Aug-18
17	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	19,902,225.00	0.00	Imprest Fund Business Service a/n Novitasari Sofia PTC 037/2018	Internal	1351	1351	10-Aug-18	10-Aug-18
18	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	10,654,558.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-067 Direksi	Internal	1352	1352	10-Aug-18	10-Aug-18
19	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	4,991,356.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-080 Non Direksi	Internal	1352	1352	10-Aug-18	10-Aug-18
20	AS Futsal	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	Biaya Lapangan Futsal 16, 13, 20, 27 Agustus 2018	External	1358	1358	13-Aug-18	13-Aug-18
21	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	900,000.00	0.00	Biaya Penggantian Transport & Makan Team Concomm (Juni 2018)	Internal	1359	1359	13-Aug-18	13-Aug-18
22	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	Biaya Penggantian Transport & Makan Team Service Provisioning (Juni 2018)	Internal	1360	1360	13-Aug-18	13-Aug-18
23	Sarana usaha Sejahtera Inanpalapa	29,767.50	0.00	51,071,107.50	0.00	Pembayaran BPJS Kesehatan PT Finnet Indonesia Periode Juli 2018	External	1361	1361	13-Aug-18	13-Aug-18
24	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	19,738,821.00	0.00	Imprest Fund Business Service a/n Novitasari Sofia PTC 038/2018	Internal	1362	1362	13-Aug-18	13-Aug-18
25	PT. Sakura Anugrah Pratama	114,106.74	0.00	95,817,059.26	0.00	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Karyawan Juli 2018	External	1363	1363	13-Aug-18	13-Aug-18
26	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	SPPD-022 2018 (No. 024) Agustus - 3 (2018)	Internal	1375	1375	14-Aug-18	14-Aug-18
27	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	8,800,074.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-068 Direksi	Internal	1376	1376	14-Aug-18	14-Aug-18
28	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	344,000.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-081 Non Direksi	Internal	1376	1376	14-Aug-18	14-Aug-18
29	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	16,492,855.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-069 Direksi	Internal	1380	1380	15-Aug-18	15-Aug-18
30	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	5,541,300.00	0.00	Imprest Fund Sekretariat (Faridah Lubis) PTC-082 Non Direksi	Internal	1384	1384	16-Aug-18	16-Aug-18
31	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	21,750,000.00	0.00	SPPD-023 2018 (No. 025) Agustus - 4 (2018)	Internal	1385	1385	16-Aug-18	16-Aug-18
32	PT. Finnet Indonesia	0.00	0.00	17,237,906.00	0.00	Biaya Perjalanan Dinas LN Eropa Timur 16 - 26 Agustus 2018 a/n Rudy Hasudungan Hariara	Internal	1386	1386	16-Aug-18	16-Aug-18

b. Filter tabel deskripsi dengan menggunakan kata “LN”



Lampiran 12: Tabel Data Akomodasi Perjalanan Dinas



	Nama Vendor	PPH IDR	PPH USD	Total Dibayar IDR	Total Dibayar USD	Deskripsi	Tagihan	CHECKLIST
25	PT. Sakura Anugrah Pratama	1114106.74	0.00	95817059.36	0.00	Pembayaran akomodasi Hotel & Tiket Karyawan Juli 2018	Eksternal	1363

Lampiran 13: Dokumen yang di Butuhkan untuk Membuat Daftar Pertangguhan Panjar Kerja atau *Imprest Fund*

a. Form pengajuan penggantian biaya

Finnet
Electronic Payment Provider
by Telkom Indonesia

F-06/HRD-II/Finnet/06

FORM PENGAJUAN PENGGANTIAN BIAYA ATAS PEMBELIAN BARANG, HUBUNGAN RELASI,DLL

Tanggal : 3 Agustus 2018

Alasan/Maksud Pembelian :
Reimbursemen Biaya Parkir Kendaraan Di Gedung Bidakara

Nama : Lelya Sugiyanty
Jabatan : SM Rekonsiliasi Performance
Unit : Trops

NO	TGL	KETERANGAN	JMLH/UNIT	HARGA	JUMLAH
1		Parkir Kendaraan periode Juli 2018			885,000
		TOTAL HARGA			885,000

Yang Mengajukan	Atasan	Finance,
(Lelya Sugiyanty)	(Sueb)	( )

Lampirkan Bukti :
1. Kwitansi/struk/bon,dll
2. Form rincian & biaya

b. Rekapitulasi Reimbursement

Rekapitulasi Reimbursement Parkir Mobil di Gedung Bidakara
Periode : Juli 2018

No	TANGGAL	BIAYA PARKIR BIDAKARA	JUMLAH PENGGANTIAN
1	Monday, July 02, 2018	45,000	45,000
2	Tuesday, July 03, 2018	45,000	45,000
3	Wednesday, July 04, 2018	45,000	45,000
4	Thursday, July 05, 2018	45,000	45,000
5	Monday, July 09, 2018	45,000	45,000
6	Tuesday, July 10, 2018	21,000	21,000
7	Tuesday, July 10, 2018	17,000	17,000
8	Wednesday, July 11, 2018	45,000	45,000
9	Thursday, July 12, 2018	45,000	45,000
10	Friday, July 13, 2018	9,000	9,000
11	Friday, July 13, 2018	25,000	25,000
12	Monday, July 16, 2018	33,000	33,000
13	Monday, July 16, 2018	9,000	9,000
14	Tuesday, July 17, 2018	45,000	45,000
15	Wednesday, July 18, 2018	45,000	45,000
16	Thursday, July 19, 2018	53,000	53,000
17	Friday, July 20, 2018	33,000	33,000
18	Friday, July 20, 2018	9,000	9,000
19	Monday, July 23, 2018	49,000	49,000
20	Tuesday, July 24, 2018	45,000	45,000
21	Thursday, July 26, 2018	45,000	45,000
22	Friday, July 27, 2018	49,000	49,000
23	Monday, July 30, 2018	45,000	45,000
24	Tuesday, July 31, 2018	21,000	21,000
25	Tuesday, July 31, 2018	17,000	17,000
	TOTAL	**885,000**	**885,000**

Dibuat oleh,

(Lelya Sugiyanty)

Disetujui oleh,

(Sueb)

c. Nota bukti pembayaran

1

BIDAKARA

MOBIL : 1023SRV
IN : AUTOPMBDK OUT : UJ
MASUK : 02-Jul-18 06:49:37
KELUAR : 02-Jul-18 17:12:41
LAMA : 0hari 10jam 24menit
Rp. 45,000
TERIMA KASIH

2

BIDAKARA

MOBIL : 1023SRV
IN : AUTOPMBDK OUT : RCH
MASUK : 03-Jul-18 06:52:03
KELUAR : 03-Jul-18 17:44:52
LAMA : 0hari 10jam 53menit
Rp. 45,000
TERIMA KASIH

3

BIDAKARA

MOBIL : 1023SRV
IN : AUTOPMBDK OUT : SNY
MASUK : 04-Jul-18 06:47:42
KELUAR : 04-Jul-18 17:13:57
LAMA : 0hari 10jam 27menit
Rp. 45,000
TERIMA KASIH

4

BIDAKARA

MOBIL : 1023SRV
IN : AUTOPMBDK OUT : AHE
MASUK : 05-Jul-18 06:45:53
KELUAR : 05-Jul-18 17:34:35
LAMA : 0hari 10jam 49menit
Rp. 45,000
TERIMA KASIH

5

BIDAKARA

MOBIL : 1023SRV
IN : AUTOPMBDK OUT : MTU
MASUK : 09-Jul-18 06:56:21
KELUAR : 09-Jul-18 17:14:30
LAMA : 0hari 10jam 19menit
Rp. 45,000
TERIMA KASIH

6

BIDAKARA

MOBIL : 1023SRV
IN : AUTOPMBDK OUT : DVM
MASUK : 10-Jul-18 06:50:49
KELUAR : 10-Jul-18 11:39:20
LAMA : 0hari 4jam 49menit
Rp. 21,000
TERIMA KASIH

7

BIDAKARA

MOBIL : 1023SRV
IN : AUTOPMBDK OUT : FHM
MASUK : 10-Jul-18 13:43:23
KELUAR : 10-Jul-18 17:15:58
LAMA : 0hari 3jam 33menit
Rp. 17,000
TERIMA KASIH

8

BIDAKARA

MOBIL : 1023SRV
IN : AUTOPMBDK OUT : AHK
MASUK : 11-Jul-18 06:54:57
KELUAR : 11-Jul-18 17:18:42
LAMA : 0hari 10jam 24menit
Rp. 45,000
TERIMA KASIH

9

BIDAKARA

MOBIL : 1023SRV
IN : AUTOPMBDK OUT : SPN
MASUK : 12-Jul-18 07:04:25
KELUAR : 12-Jul-18 17:15:31
LAMA : 0hari 10jam 12menit
Rp. 45,000
TERIMA KASIH

10

BIDAKARA

MOBIL : 1023SRV
IN : AUTOPMBDK OUT : ANk
MASUK : 13-Jul-18 15:33:46
KELUAR : 13-Jul-18 17:14:27
LAMA : 0hari 1jam 41menit
Rp. 9,000
TERIMA KASIH

11

BIDAKARA

MOBIL : 1023SRV
IN : AUTOPMBDK OUT : HUS
MASUK : 13-Jul-18 07:12:36
KELUAR : 13-Jul-18 12:23:24
LAMA : 0hari 5jam 11menit
Rp. 25,000
TERIMA KASIH

12

BIDAKARA

MOBIL : 1023SRV
IN : AUTOPMBDK OUT : RCH
MASUK : 16-Jul-18 10:56:38
KELUAR : 16-Jul-18 18:26:04
LAMA : 0hari 7jam 30menit
Rp. 33,000
TERIMA KASIH

Lampiran 14: Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan Laporan 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.fe.unj.ac.id

Building Future Leaders

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL

1. Nama Mahasiswa : Dita Dwi Pratiwi
2. No.Registrasi : 8335150523
3. Program Studi : S1 Akuntansi
4. Dosen Pembimbing : Dr. M Yasser Arafat SE.Akt., MM
   NIP. 19710413 200112 1001
5. Judul PKL : Laporan Praktik Kerja Lapangan Pada PT. Finnet Indonesia

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	5 Oktober 2018	Konsultasi Bab 1	Perbaiki maksud dan tujuan PKL	
2	19 Oktober 2018	Konsultasi Bab 2 , Revisi Bab 1	Perbaiki Struktur Organisasi , Acc Bab 1	
3	26 Oktober 2018	Konsultasi Bab 3 , Revisi Bab 2	Perinci langkah-langkah Pekerjaan , Acc Bab 2	
4	2 November 2018	Konsultasi Bab 4 , Revisi Bab 3	Acc Bab 3 dan Bab 4	
5	5 November 2018	Konsultasi Laporan Lengkap	Acc	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
			SETUJU UNTUK UJIAN PKL	

Catatan :
1. Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi
2. Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan

Lampiran 15: Dokumentasi