

**PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN
PENGENDALIAN CASH FLOW SEBAGAI ALAT
PENGENDALIAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA
PERUSAHAAN PT PLN (PERSERO) P3B BEBAN JAWA BALI
REGION JAWA BARAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I
BANDUNG**

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Disusun sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan pendidikan Diploma III
Program Studi keuangan dan Perbankan
Jurusan Keuangan dan Perbankan

Oleh :
Sugih. Hartono
Nim : 21501048



**PROGRAM DIPLOMA III
UNIKOM
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2003/2004**

LEMBARAN PENGESAHAN LAPORAN

Judul : Perencanaan, Penyusunan, Pelaporan, dan Pengendalian Cash Flow Sebagai Alat Manajemen Keuangan Pada Perusahaan PT. PLN (Persero) P3B Beban Jawa bali Region Jawa Barat.

Nama : Sugih Hartono

Nim : 21501048

Program studi : D3

Jurusan : Keuangan dan Perbankan

Fakultas : Ekonomi

Nilai kerja praktek : *B*

Mengetahui,

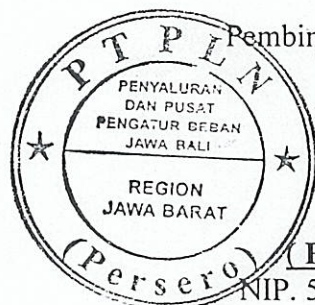
Dosen Pembimbing,


(Dra. Umi Narimawati, SE., M.Si)
NIP. 132.005.084

Ketua Jurusan,


(Dra. Tutty S. Martadiredja, M.Si)
NIP. 131.124.775


Asisten Manager Keuangan,
(Muhtar Zakaria. K)
NIP. 5071050


Pembimbing Perusahaan,
(Edi Saedi)
NIP. 5374198 KIII

KATA PENGANTAR



Assalam'mualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini.

Laporan Kerja Praktek dengan judulnya" Perencanaan, Penyusunan, Pelaporan dan Pengendalian Cash Flow Sebagai Alat Manajemen Keuangan Pada Perusahaan PT. PLN (Persero) P3B Jawa-Bali Region Jawa Barat Kotamadya Daerah Tingkat I Bandung". Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan Diplomat III Program Studi Keuangan dan Perbankan Jurusan Keuangan dan Perbankan.

Penulis sangat berterima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta atas dukungan materil dan doa mereka, juga pihak lain yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini. Maka sudah sepantasnya penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang sangat dalam kepada :

1. Bapak Ir. Eddy Suryanto Soegoto, M. Sc, selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr Hj. Ria Ratna Ariawati, M. S, Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Komputer Indonesia.
3. Ibu Dra. Tutty S Martadiredja, M. Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen di Universitas Komputer Indonesia.
4. Ibu Umi Narimawati, SE., M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk menyelesaikan Laporan Kerja Praktek di Universitas Komputer Indonesia..
5. Ibu Linna Ismawati, SE selaku Koordinat Kerja Praktek sekaligus Dosen Wali Keuangan dan Perbankan di Universitas Komputer Indonesia.
6. Bapak Edi Saedi selaku Pembimbing Perusahaan yang telah memberikan data dan tempat.

7. Bapak pandi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Kerja Praktek.
8. Bapak Bandi yang telah banyak memberikan bantuan dalam melaksanakan kerja praktek
9. Terima kasih atas dorongan seluruh Staf PT PLN.
10. Seluruh staf pengajar di Jurusan Manajemen.
11. Teman-teman kelas Kp1 Keuangan dan Perbankan '2001/2002, Yudi, Syihabudin Yusup, Han-han, Dini, Ika, yanti, Weni, Wemvy, Mamun, Soleh, Felli, Nenden, Petrus, Riri, Suci, .
12. Bapak Agus selaku yang mempunyai tempat kost yang telah memberikan tempat.
13. Teman-teman tempat kost Dipatiukur, Edi, Nana, Cikur, Adi, Rina, Cucu dan teman semuanya.
14. Keluarga tercinta kakak, Ibu dan Bapak yang telah memberikan pengorbanan, dorongan, doa kepada penulis dari awal kuliah sampai selesai.
15. Teman-teman sekampung yang telah memberikan semangat.
16. Pihak-Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah Yang Maha Kuasa.

Bandung, Oktober 2003

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Kerja Praktek	1
1.2 Tujuan Kerja Praktek	2
1.3 Kegunaan Kerja Praktek	3
1.4 Lokasi Dan Waktu Kerja Praktek	4
 BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
2.1 Sejarah Singkat PT. PLN (Persero) Penyaluran Dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali Region Jawa Barat	5
2.2 Struktur Organisasi Pada PT. PLN (Persero) Penyaluran Dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali Region Jawa Barat	7
2.3 Deskripsi Jabatan Dan Tata Kerja PT. PLN (Persero) Penyaluran Dan Pusat Pengaturan Beban Jawa Bali Region Jawa Barat	9
2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan.....	11
 BAB III PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK	
3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek	13
3.2 Teknis Pelaksanaan.....	13
3.3 Hasil Kerja praktek	13
3.3.1 Perencanaan Cash Flow	14
3.3.2 Penyusunan Cash Flow	14
3.3.3 Pelaporan Cash Flow	17
3.3.4 Pengendalian Cash Flow	18
3.3.5 Anggaran Penerimaan Dan Pembayaran Manajemen Keuangan	19

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	25
4.2 Saran	26

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR GAMBAR

Gambar .2.2	Struktur Organisasi PT. PLN	9
-------------	-----------------------------------	---

UNIKOM
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2003/2004
DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Penilaian Kerja Praktek
Lampiran 2	Bagan Aliran Arus kas (Cash Flow)
Lampiran 3	Rekapitulasi Arus Kas (Cash Flow)
Lampiran 4	Rincian Arus Kas (Cash Flow)
Lampiran 5	Realisasi (Cash Flow)
Lampiran 6	Rencana (Cash Flow)
Lampiran 7	Berita Acara Rekonsiliasi
Lampiran 8	Rekening Koran (Cash Flow)