

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

JURUSAN MANAJEMEN

KAMPUS I JL. DIPATI UKUR 112 Telp. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II JL. DIPATI UKUR 116 Telp. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III JL. DIPATI UKUR 102 Telp. (022) 2506637, FAX 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV JL. DIPATI UKUR 114 Telp. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

PENILAIAN KERJA PRAKTEK

Nama Mahasiswa/i : Yuni Ambar Ratni
NIM : 21400027
Jurusan/Program Studi : Manajemen Pemasaran
Nama Perusahaan : PT. DIRGANTARA INDONESIA
Alamat Perusahaan & Telepon : Jl. Padjajaran No. 154 Bandung 40174
(022) 6033900 - 6033911
Waktu Kerja Praktik : 00.00 - 11.30
Nama Pejabat Penilai : Bpk. Erry Sunarya
Jabatan : Supervisor Verifikasi & Akuntansi

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI	INDEK PRESTASI
1	Disiplin Dalam Kerja	A	80
2	Kemampuan Menyelesaikan Tugas	A	85
3	Prestasi Kerja	A	90
4	Inisiatif	B	79
5	Kepribadian	A	90

JUDUL LAPORAN KERJA PRAKTEK

Proses Pencatatan Laporan Keuangan pada Departemen
SBU - ATCC PT. Dirgantara Indonesia

Komentar Pejabat Penilai Atas Prestasi Kerja Mahasiswa/i
Sering Ragu dalam mengambil keputusan
yang berkaitan dg tugas yg diberikan.

NILAI	INDEKS	KETERANGAN
$80 \leq NA \leq 100$	A	Sangat Baik
$68 \leq NA \leq 79$	B	Baik
$56 \leq NA \leq 67$	C	Cukup
$45 \leq NA \leq 55$	D	Kurang
$0 \leq NA \leq 44$	E	Buruk

Bandung 17 oktober 2002

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Linna Ismawati, SE.
NIP. 4127.34.02.008

Pejabat Penilai

ERRY SUNARYA
(Nama, Tanda Tangan & Cap)



UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

JURUSAN MANAJEMEN

KAMPUS I JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132

ABSENSI KAHADIRAN MAHASISWA/I

Nama Perusahaan : PT. DIRGANTARA INDONESIA
Alamat Perusahaan : Jl. Padjajaran NO. 154 Bandung 40174
Pembimbing di Perusahaan : Bpk. ERRY SUNARYA
Nama Mahasiswa/i : Yuni Ambar Ratri
NIM : 214000271

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Paraf	Jam Pulang	Paraf	Paraf Pembimbing
1	Senin / 12 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
2	Selasa / 13 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
3	Rabu / 14 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
4	Kamis / 15 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
5	Jumat / 16 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
6	Senin / 19 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
7	Selasa / 20 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
8	Rabu / 21 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
9	Kamis / 22 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
10	Jumat / 23 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
11	Senin / 26 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
12	Selasa / 27 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
13	Rabu / 28 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
14	Kamis / 29 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
15	Jumat / 30 Agt 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
16	Senin / 02 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
17	Selasa / 03 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
18	Rabu / 04 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
19	Kamis / 05 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
20	Jumat / 06 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
21	Senin / 09 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
22	Selasa / 10 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
23	Rabu / 11 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
24	Kamis / 12 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
25	Jumat / 13 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
26	Senin / 15 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
27	Selasa / 16 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
28	Rabu / 17 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
29	Kamis / 18 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.
30	Jumat / 19 Sept 02	08.00 WIB	Clubart	11.30	Clubart	sp.

Bandung, 17 Oktober 2002

Mengetahui,
Koordinator kerja Praktek

Linna Ismawati, SE.
NIP.4127.34.02.008

Pejabat Penilai

ERRY SUNARYA
(Nama, Tanda Tangan & Cap)



PT. Dirgantara Indonesia
(SBU - ATEC)

Laporan Arus Kas Konsolidasi
Per 31 Desember 2001 dan 31 Desember 2000
(Dalam Rupiah)

LAMPIRAN I

LAMPIRAN I

	31 Desember 2001	31 Desember 2000
I		
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Kas dari pelanggan	926.590.765,00	395.673.600,00
Pembayaran Kas Kepada pemasok dan karyawan	(703.374.258,88)	(257.744.809,89)
<i>Kas Yang dihasilkan Operasi</i>	<i>223.216.506,12</i>	<i>137.928.790,11</i>
Pembayaran Bunga	-	-
Pembayaran PPh	-	-
<i>Arus Kas Sebelum Pos Luar Biasa</i>	<i>223.216.506,12</i>	<i>137.928.790,11</i>
Hasil Dari Asuransi Karena Gempa Bumi	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	223.216.506,12	137.928.790,11
II		
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Perolehan Anak Perusahaan X dgn Kas (catatan : A)	-	-
Pembelian Tanah , Bangunan, dan Peralatan (catatan : B)	-	-
Hasil Dari Penjualan Peralatan	-	-
Penerimaan Bunga (Jasa Giro, Pdp.lain-lain)	23.497.924,38	30.447.285,54
Penerimaan Deviden	-	-
Arus Kas Bersih yg Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	23.497.924,38	30.447.285,54
III		
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Hasil dari Penerbitan Modal Saham	-	-
Hasil dari Pinjaman Jangka Panjang	-	-
Pembayaran Hutang Sewa Guna Usaha Keuangan	-	-
Pembayaran Deviden	-	-
Arus Kas Bersih yg Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	-	-
IV		
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	246.714.430,50	168.376.075,65
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode (catatan :C)	168.376.075,65	-
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	415.090.506,15	168.376.075,65

Bandung, Maret 2002

()



Laporan Laba Rugi/Statement of Income

Unit Organisasi/Organization : SBU ATEC

Kode Organisasi/Code : TC0000

(Dinyatakan dalam Rupiah)

LAMPIRAN II

Uraian	Ref/ Ref	Periode/Period		Description
		31 Des 2001	31 Des 2000	
Penjualan		1.382.135.350,00	-	Sales
Harga Pokok Penjualan		786.417.332,19		Cost of Sales
Laba(Rugi) Kotor		595.718.017,81		Gross Income(Loss)
Beban Usaha				Operational Expenses
Beban Administrasi & Umum		2.497.791.489,48	-	General & Administration Exp.
Beban Penjualan		122.955.241,16	-	Sales Expenses
Total Beban Usaha		2.620.746.730,64	-	Total Operating expenses
Laba(Rugi) Usaha		(2.025.028.712,83)		Income(Loss) Operating
Pendapatan/(Beban) Lain-lain				Other Income/(Expenses)
Beban Bunga dan Keuangan		-	-	Interest and Financial Charges
Pendapatan Bunga		7.187.835,63	-	Interest Income
Laba/(Rugi) Selisih Kurs		-	-	Foreign Exchanged Gain/(Loss)
Penyesuaian Pajak Tahun Lalu		-	-	Prior Tax Adjustment
Pendapatan Lain-Lain		46.445.000,00	-	Other Income
Beban Lain-lain		-	-	Other Expenses
Total Pendapatan/(Beban) Lain-lain		53.632.835,63	-	Total Other Income/(expenses)
Laba(Rugi) sebelum bagian laba perusahaan Asosiasi		(1.971.395.877,20)	-	Profit(Loss) before Income associated
Bagian Laba perusahaan Asosiasi				
Laba(Rugi) Sblm Pajak Penghasilan		(1.971.395.877,20)	-	Profit(Loss) before Income Tax
Beban Pajak Penghasilan				Income Tax Expenses
Laba(Rugi) dari Operasi Normal		(1.971.395.877,20)	-	Profit(Loss) from Ordinary Activities
Pos Luar biasa		-	-	Extra ordinary item
Laba(Rugi) sebelum hak minoritas		(1.971.395.877,20)	-	
Hak minoritas atas laba anak perusahaan				
Laba(Rugi) Bersih		(1.971.395.877,20)	-	Net Income(Loss)

Bandung,

(8)

()



N e r a c a / Balance Sheet

Unit Organisasi/Organisation : SBU ATEC

Kode Organisasi/Code : TC0000

(Dinyatakan dalam Rupiah)

LAMPIRAN II

Uraian AKTIVA	Ref/	Periode/Period		Description A S S E T S
		31-Desember 2001	31-Desember 2000	
Aktiva Lancar				Current Asset
Kas dan setara kas		415.090.506,15	-	Cash and Cash equivalents
Kas yang dibatasi penggunaannya		-	-	N/A Trade Receivables
Piutang Usaha (Net)		691.593.785,00	-	Other Receivables
Piutang lain-lain		-	-	Net Inventories
Persediaan (Net)		-	-	Prepaid expense & down payment
Beban dibayar dimuka dan uang muka		-	-	Other current assets
Aktiva lancar lainnya		-	-	Total Current Asset
Total Aktiva Lancar		1.106.684.291,15	-	Non-Current Asset
Aktiva tidak Lancar				Investment to Associated
Investasi pada perusahaan asosiasi		-	-	Fixed asset
Aktiva tetap		9.469.583,34	-	Intangible assets
Aktiva tidak Berwujud		-	-	Other non current assets
Aktiva tidak lancar lainnya		-	-	Deferred Tax Asset
Aktiva pajak tangguhan		-	-	Total Non-Current Asset
Total Aktiva Tidak Lancar		9.469.583,34	-	Total Assets
Total Aktiva		1.116.153.874,49	-	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				LIABILITIES & EQUITY
Kewajiban Lancar				Current Liabilities
Hutang Usaha		14.760.083,00	-	Trade Payable
Hutang Bank		-	-	Bank Loan
Hutang Pajak		18.357.649,00	-	Tax Payable
Pinjaman Pemerintah		-	-	Government Loans
Beban yang Harus Dibayar		1.252.557,50	-	Accrued expenses
Hutang Bunga		-	-	Interest Payable
Uang Muka Penjualan bagian lancar		112.950.000,00	-	Down payment Recd on Contracts
Kewajiban lancar lainnya		17.270.510,00	-	Other liabilities
Total kewajiban jangka pendek		164.590.799,50	-	Total Current Liabilities
Kewajiban Jangka Panjang				Long Term Liabilities
Penerusan Pinjaman dan Pemerintah		-	-	Sub Loan Agreement(SLA)
Uang Muka Penjualan		-	-	Down payment Recd on Contracts
Hutang jangka panjang lainnya		-	-	Long Term Liabilities
Total kewajiban jangka panjang		-	-	Total long Term Liabilities
Uang Muka Penyertaan Modal				Down payment share capital
Kepemilikan Minoritas				Capital Minoritis
Modal dan Cadangan		2.750.387.511,27	-	Equity and Reserve
Modal dasar		-	-	Share Capital-Authorised
Tambahan Modal disetor		172.571.440,91	-	Capital Addition
Cadangan Umum		-	-	General Reserve
Selisih Kurs karena penjabaran		-	-	Capital Surplus
Akumulasi Laba/(Rugi)		(1.971.395.877,20)	-	Accumulated Income/(Loss)
Total modal dan cadangan		951.563.074,98	-	Total Equity and Reserve
Total Kewajiban dan Ekuitas		1.116.153.874,48	-	Total Liabilities & Equity

Bandung.

(8)



PT. PELAKSANA TEKNIK FIDELITAS (PT. PELAKSANA)

Work Sheet

Unit Organisasi : SBU ATEC
Kode Organisasi : TC0000
Periode/Period : 31 DESEMBER 2001

LAMPIRAN IV

(Dinyatakan dalam Rupiah)

Akun/Account	Uraian/Description	Saldo/Balance at 1 January 2001		Mutasi Mutation		Saldo/Balance at 31 Desember 2001	
		Debit/Debit	Kredit/Credit	Debit/Debit	Kredit/Credit	Debit/Debit	Kredit/Credit
1112	KAS	6.638.043,50	-	125.535.857,00	124.718.194,91	7.515.705,59	-
1114	KAS KECIL	250.000,00	-	-	-	-	-
1122	BANK	161.428.032,15	-	1.786.786.190,19	1.540.889.421,78	250.000,00	-
1129	POS SILANG	-	-	924.700.000,00	924.700.000,00	407.324.800,56	-
1141	PIUTANG USAHA	45.439.200,00	-	442.058.400,00	399.572.565,00	-	-
1142	PIUTANG YG MASIH HRS DIFAKTURKAN	35.000.000,00	-	754.645.750,00	222.200.000,00	87.925.035,00	-
1154	PIUTANG INTERN	3.795.000,00	-	260.628.000,00	228.200.000,00	567.445.750,00	-
1171	UANG MUKA DINAS	-	-	285.844.350,00	285.844.350,00	36.223.000,00	-
1368	INVENTARIS KOMPUTER	10.745.000,00	-	2.938.300,00	1.350.000,00	-	-
1369	AKUMULASI PENYUSUNAN KANTOR	-	-	-	2.863.716,66	12.333.300,00	-
1654	REKENING KORAN ATEC - CORP	-	245.130.152,15	12.184.682,00	2.517.442.041,12	-	2.863.716,66
2111	HUTANG VOUCHER	-	-	661.356.412,91	676.116.495,91	-	2.750.387.511,27
2125	PPN	-	1.971.566,00	2.046.188,00	195.822,00	-	14.760.083,00
2194	HUTANG BEBAN	-	-	362.351,00	18.720.000,00	-	121.200,00
2199	HUTANG LAIN - LAIN	-	1.252.557,50	-	-	-	18.357.649,00
2202	UANG MUKA PENJUALAN	-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.252.557,50
2211	HUTANG INTERN	-	15.000.000,00	128.290.000,00	226.240.000,00	-	-
4202	HASIL JASA GIRO	-	-	31.628.520,00	48.777.830,00	-	112.950.000,00
4182	PENJUALAN SBU - ATEC	-	-	10.089,56	7.197.925,19	-	17.149.310,00
4192	PENJUALAN INTERN	-	-	5.000.000,00	1.148.802.350,00	-	7.187.835,63
4309	PENDAPATAN LAIN - LAIN	-	-	-	238.333.000,00	-	1.143.802.350,00
4464	HARGA POKOK PRODUK SBU - ATEC	-	-	-	46.445.000,00	-	238.333.000,00
7000	BIAYA PENJUALAN	-	-	786.417.332,19	-	786.417.332,19	46.445.000,00
8000	BIAYA ADMINISTRASI & UMUM	-	-	122.955.241,16	-	122.955.241,16	-
8602	R/K FIN.ACC CORPORATE	-	-	2.497.791.489,48	-	2.497.791.489,48	-
8839	R/K CA SBU - ATEC	-	-	-	172.571.440,91	-	172.571.440,91
8840	R/K GA SBU - ATEC	-	-	3.245.594.409,25	14.440.504,00	3.231.153.905,25	-
		-	-	-	3.231.153.905,25	-	3.231.153.905,25
	Total	263.355.275,65	263.355.275,65	12.076.774.562,74	12.076.774.562,73	7.757.335.559,23	7.757.335.559,22

Bandung, 27 Februari 2002

(CHAIRIL ANWAR E.D.)



F-DI-FA-AG-00.0



LAMPIRAN IV
PERMOHONAN UANG MUKA

Nomor : TC0000 - PU-0208-00049

Kepada Yth :
KA SBU ATEC

Organisasi TC0000
Kode PON -- ---
Mata Anggaran -

1. Referensi : PR0208-14044
2. Mohon dapat diberikan Uang Muka Untuk :
a. Keperluan : BAJU SERAGAM PARTISIPASI HUT PT DI
- b. Sebesar : Valuta - Nilai
IDR 5,748,500.00
LIMA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH
- c. Pelaksanaan : dari tanggal sampai tanggal
09-08-2002 25-08-2002
- d. Dokumen Pendukung :

3. Penanggung Jawab Uang Muka :

Nama : HERRY SUPRIHANTO
NIK : 822184
Jabatan : STAFF
Unit Organisasi : TC2100

Pertanggung Jawaban Uang Muka akan disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah kegiatan selesai (butir 2c) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. DI

Cara Pembayaran Cash ☒
Transfer ☐

Supplier : HERRY SUPRIHANTO
Nomor Rekening :
Nama Bank :
Alamat Bank :

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

☐ Disetujui Paraf
☐ Dikembalikan

Bandung, 05-08-2002
STAFF

LUNDI FARIDA

WIDIYA MULYAWAN



BUKTI KAS/BANK PENGELUARAN

Nomor : TC0000-BB-0208-00026

ADVANCED TECHNOLOGY E

Nomor Transaksi :
TC0000-PU-0208-00049

Tanggal Transaksi :
05-08-2002
Tanggal Pembayaran :
07-08-2002

Kode Organisasi :
TC0000 - SBU ATEC
Kode PON :
----- GENERAL

Harap dibayarkan kepada : HERRY SUPRIHANTO (822184)
Uang sejumlah : IDR 5,748,500.00
Terbilang : # LIMA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS
RUPIAH #
Untuk Keperluan : BAJU SERAGAM PARTISIPASI HUT PT DI

Bukti Pendukung :

PR0208-14044

Cara Pembayaran :

Cek/Giro No. CP 104322 dari Rek. No.1320000074444 (IDR) PT. BANK
MANDIRI

Tanggal

07-08-2002

Rincian Pembayaran:

No.	Nomor Ref./Item	COA	Uraian	Nilai Transaksi	Kurs	Jumlah
1	PR0208-14044	E21	BAJU SERAGAM PARTISIPASI HUT PT DI	IDR 5,748,500.00	0.000000	5,748,500.00
Total Pembayaran						5,748,500.00

2111

5.748.500

1122

5.748.500

PENERIMA

PERBENDAHARAAN

BANDUNG, 7 AGUSTUS 2002

KASIR

HERRY SUPRIHANTO

TOTOK HARIYANTO

WAWA ISMAIL

Form : KU-KP10 07-08-2002

BUKTI JURNAL KAS/BANK PENGELUARAN

Nomor : TC0000-JO-0209-00025



Nomor-Bukti Pembayaran
TC0000BB-0208-00026

Tanggal Pembayaran :
07-08-2002

Kode Organisasi
TC0000 SBU ATEC

Nomor Transaksi :
TC0000-PU-0208-00049

Tanggal Transaksi :
05-08-2002

Kode PON
-- --- --- GENERAL

Harap dibayarkan kepada : HERRY SUPRIHANTO (822184)

Uang sejumlah : IDR 5,748,500.00

Terbilang : # LIMA JUTA TUJUHRATUSEMPATPULUHDELAPAN RIBU LIMARATUS RUPIAH #

Untuk Keperluan : BAJU SERAGAM PARTISIPASI HUT PT DI

Bukti Pendukung
- PR0208-14044

Cara Pembayaran

Tanggal

Cek/Giro No. Rek. No.1320000074444 PT. BANK MANDIRI

07-08-2002

Diisiloleh Finance Accounting

Diisi oleh Cost Accounting

SANDI PEMBUKUAN		J U M L A H
NO	DEBET KREDIT	
1	E21 A23	5,748,500.00
		5,748,500.00

SANDI PEMBUKUAN			J U M L A H
NO.	DEBET	KREDIT	

Tgl: Dibukukan
02-09-2002

• Paraf

Tgl. Dibukukan

Paraf



BUKTI KAS/BANK PENERIMAAN

Nomor : TC0000-KB-0209-00032

ADVANCED TECHNOLOGY E

Nomor Transaksi :
TC0000-PU-0208-00049

Tanggal Transaksi :
05-08-2002
Tanggal Penerimaan :
09-09-2002

Kode Organisasi :
TC0000 - SBU'ATEC
Kode PON :
----- GENERAL

Sudah diterima dari : HERRY SUPRIHANTO (822184)
Uang sejumlah : IDR 182,500.00
Terbilang : # SERATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS RUPIAH #
Untuk Keperluan : BAJU SERAGAM PARTISIPASI HUT PT DI

Bukti-Pendukung :
PR0208-14044

Cara Penerimaan :
KAS BESAR TC An. WAWA ISMAIL

Tanggal
09-09-2002

Rincian Penerimaan :

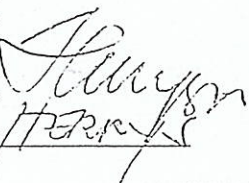
No.	Unit Org.	Nomor Ref./Item	COA	Uraian	Nilai Transaksi	Kurs	Jumlah
1	TC0000	PR0208-14044	E21	BAJU SERAGAM PARTISIPASI HUT PT DI	IDR 182,500.00	0.00	182,500.00
Total Penerimaan							182,500.00

PENYETOR

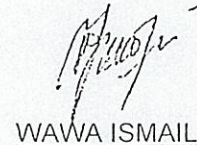
PERBENDAHARAAN

BANDUNG, 9 SEPTEMBER 2002

KASIR


HERRY SUPRIHANTO


TOTOK HARIYANTO


WAWA ISMAIL

Form : KU-KP11 09-09-2002



BUKTI KAS/BANK PENGELUARAN

Nomor : TC0000-KB-0208-00118

ADVANCED TECHNOLOGY E

Nomor Transaksi :
TC0000-DB-0208-00058

Tanggal Transaksi :
02-09-2002
Tanggal Pembayaran :
30-08-2002

Kode Organisasi :
TC0000 - SBU ATEC
Kode PON :
----- GENERAL

Harap dibayarkan kepada : CHAIRIL ANWAR ELDAUD (820025)
Uang sejumlah : IDR 330,000.00
Terbilang : # TIGA RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH #
Untuk Keperluan : SPD : PROGRAM SDM PT. PERTAMINA BALONGAN

Bukti Pendukung :

Cara Pembayaran :
KAS BESAR TC An. WAWA ISMAIL

Tanggal
30-08-2002

Rincian Pembayaran:

No.	Unit Org.	Nomor Ref./Item	COA	Uraian	Nilai Transaksi	Kurs	Jumlah
1	TC0000	-	51A	PROGRAM SDM PT. PERTAMINA BALONGAN	IDR 330,000.00	0.000000	330,000.00
Total Pembayaran							330,000.00

8836 330.000 -
1112 - 330.000

PENERIMA

PERBENDAHARAAN

BANDUNG, 30 AGUSTUS 2002

KASIR

TOTOK HARIYANTO

WAWA ISMAIL

Form : KU-KP10 30-08-2002

LAMPIRAN X

Pertanggungjawaban Uang Muka

1. Nomor : TC0000 - NP-0209-00043



KANTOR INDONESIA

2. Kepada Yth :
KA SBU ATEC3. Kode Organisasi : TC0000
Program Sub Versi
4. Kode PON : --

A Referensi :

5. No. Permohonan Uang Muka : PU-0208-00049
6. No. Voucher :
7. Nomor Tanda Terima Uang : TC0000 - BB-0208-00026

B Kami sampaikan pertanggungjawaban Uang Muka yang telah dipergunakan oleh penanggung jawab uang muka

8. Nama : HERRY SUPRIHANTO
9. Nik : 822184
10. Jabatan : STAFF
11. Unit Organisasi : TC2100
12. Pelaksanaan : Dari tanggal 09-08-2002 Sampai tanggal 25-08-2002
Valuta Nilai
13. Jumlah Pengambilan : IDR 5,748,500.00
14. Terbilang : LIMA JUTA TUJUHRATUSEMPATPULUHDELAPAN RIBU LIMARATUS RUPIAH
Valuta Nilai Jumlah PJK sebelumnya :
15. Jumlah PJK : IDR 5,566,000.00 IDR 0.00
16. Terbilang : LIMA JUTA LIMARATUSENAMPULUHENAM RIBU RUPIAH #
Valuta Nilai
17. Jumlah Setor : IDR 0.00
18. Terbilang :
Valuta Nilai
19. Saldo : IDR 182,500.00
20. Terbilang : SERAT

C Dokumen pendukung pertanggungjawaban :

21. -

D Demikian kami sampaikan pertanggungjawaban Uang Muka, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Bandung,
STAFF

05 September 2002

22. ☐ Disetujui☐ Dikembalikan

23. Catatan :

LUNDI FARIDA
Pejabat yang berwenang

WIDIYA MULYAWAN
Pejabat yang berwenang



RINCIAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA

NOMOR PJK : TC0000 - NP-0209-00043
NO. PENGAJUAN : TC0000 - PU-0208-00049

PT. PERTAMINA (PERSERO) Tbk.

LAMPIRAN XI

No.	Nomor Item	Nomor Bukti Kas	Tanggal	Home	Loan	P O N	Sandi	Nilai PJK Item	Nilai Kurs	Nilai Konversi
1	TC0000 0001 KWUTANSI	TC0000 BB-0208-00026	08-08-2002	TC2100	TC2100	-- -- --	18Z	IDR 150,000.00	1.00000000	IDR 150,000.00
2	TC0000 0002 KWITANSI	TC0000 BB-0208-00026	08-08-2002	TC2100	TC2100	-- -- --	18Z	IDR 150,000.00	1.00000000	IDR 150,000.00
3	TC0000 0003 KWITANSI	TC0000 BB-0208-00026	08-08-2002	TC2100	TC2100	-- -- --	18Z	IDR 50,000.00	1.00000000	IDR 50,000.00
4	TC0000 0015 KWUTANSI	TC0000 BB-0208-00026	16-08-2002	TC2100	TC2100	-- -- --	18Z	IDR 50,000.00	1.00000000	IDR 50,000.00
5	TC0000 0004 KWUTANSI	TC0000 BB-0208-00026	08-08-2002	TC2100	TC2100	-- -- --	18Z	IDR 50,000.00	1.00000000	IDR 50,000.00
6	TC0000 0005 KWUTANSI	TC0000 BB-0208-00026	07-08-2002	TC2100	TC2100	-- -- --	18Z	IDR 25,000.00	1.00000000	IDR 25,000.00
7	TC0000 0006 KWUTANSI	TC0000 BB-0208-00026	07-08-2002	TC2100	TC2100	-- -- --	18Z	IDR 50,000.00	1.00000000	IDR 50,000.00
8	TC0000 5602 BON	TC0000 BB-0208-00026	21-08-2002	TC2100	TC2100	-- -- --	18Z	IDR 20,000.00	1.00000000	IDR 20,000.00
9	TC0000 0007 BON	TC0000 BB-0208-00026	20-08-2002	TC2100	TC2100	-- -- --	18Z	IDR 4,644,000.00	1.00000000	IDR 4,644,000.00
10	TC0000 0008 KWUTANSI	TC0000 BB-0208-00026	26-08-2002	TC2100	TC2100	-- -- --	18Z	IDR 271,000.00	1.00000000	IDR 271,000.00
11	TC0000 0009 BON	TC0000 BB-0208-00026	28-08-2002	TC2100	TC2100	-- -- --	18Z	IDR 56,000.00	1.00000000	IDR 56,000.00
12	TC0000 0010 BON	TC0000 BB-0208-00026	08-08-2002	TC2100	TC2100	-- -- --	18G	IDR 50,000.00	1.00000000	IDR 50,000.00
Total :									IDR	5,566,000.00



LAMPIRAN XII
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Nomor : TC0000-DB-0208-00058

Organisasi : TC0000

Cost Center : TC0000

Kode PON : ---
Mata Anggaran : 240
Kd.Customer : -

Pertimbangan : Dalam rangka kelanjutan Program SDM PT. Pertamina Balongan, perlu menugaskan seorang karyawan SBU ATEC ke Indramayu

DIPERINTAHKAN :

Kepada :

Nama / Nik / Gol : CHAIRIL ANWAR ELDAUD / 820025 / 6

Jabatan : MGR KEUANGAN & ADMINISTRASI

Kd.organisasi : TC1000

Untuk melaksanakan perjalanan dinas :

1. Dari - Ke : BANDUNG - INDRAMAYU
2. Tanggal : 02-09-2002 s/d 03-09-2002
3. Kendaraan : Bis Umum Kelas Bisnis

Pengikut :

Catatan :

Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan singkat tertulis ke Ka SBU ATEC



00276/kw/08/02

Diisi Oleh Petugas Di Tujuan

Tgl.Tiba : _____

Tgl.Kembali : _____

No.Agenda : _____

Petugas : _____

Bandung, 30 Agustus 2002
KA.SBU ATEC

Form ini tidak memerlukan
Tanda Tangan, karena telah
Diproses melalui komputer
APPROV. BY

LUNDI FARIDA



PT. DI ke 26
INDONESIAN AEROSPACE (Pte)

LAMPIRAN XIII

S B U
Advanced
Technology
Education
Center

NOTA DINAS

Nomor : 492 /13.130/TC1200/09/02

Kepada Yth. : MANAGER OPERASI
Dari : MANAGER KEUANGAN & ADMINISTRASI – ATEC
Perihal : Validasi U/M Baju seragam partisipasi HUT PT. DI ke 26
Lampiran : -

1. Referensi nota Pertanggungjawaban uang muka dari Manager Operasi TC0000 – NP-0209 -00043 tanggal 05 September 2002 perihal PJK uang muka dinas untuk Baju seragam partisipasi HUT PT. DI ke 26.
2. Hasil pemeriksaan kami terhadap pertanggungjawaban uang muka tersebut diatas, dapat kami informasikan sebagai berikut :
 - a. U/M yang dianbil (Voucher nomor : 0271/VW/08/02) Rp. 5.748.500,-
 - b. Jumlah PJK butir 1 yang kami nyatakan valid Rp. 5.566.000,-
 - c. Setoran tunai Rp. 182.500,-
 - d. Saldo uang muka yang masih harus di-PJK-kan Rp. 0.00

Catatan :

- Nomor bukti PJK : 0090/MW/09/02 Rp. 5.566.000,-
- Nomor bukti setor : 0002M/KW/09/02 Rp. 182.500,-

3. Dengan demikian, maka uang muka dinas atas nama Herry S./ nik. 822184, kami nyatakan Sudah Lunas.
4. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 11 September 2002

MGR. KEUANGAN & ADMINISTRASI

CHAIRIL A. EL DAUD

Tembusan :

- KA SBU ATEC (sebagai laporan)



INSTRUKSI AKSI (SOP) [A-4]

LAMPIRAN XIV

BUKTI MEMORIAL

NO. MEMORIAL : 0090/MW/09/02

TGL MEMORIAL : 10 SEPTEMBER 2002

REFERENSI : 0271/MW/08/02

URAIAN : PJK U/M Baju seragam partisipasi HUT PT. DI ke 26 tahun 2002

NILAI UANG MUKA YANG DIAMBIL	Rp	5,748,500.00
NILAI PJK	Rp	5,566,000.00
NILAI TELAH DISETOR	Rp	0.00
TOTAL PJK	Rp	5,566,000.00
SALDO PJK	Rp	182,500.00

BUKTI PENDUKUNG :

1. Nota-Nota Pembelian
2. Foto Copy Voucher
3. Dokumen-Dokumen Lain

KABID VERR. & ACC.

ERRY SUNARYA

PEMBUKUAN FINANCIAL/COST ACCOUNTING :

SANDI	DEBIT	KREDIT
8839	5.566.000	-
1171	-	5.566.000

BUKTI PROSES MEMORIA

LAMPIRAN XVI

Nomor : TC0000-MM-0209-0004 1



Tgl. Memorial : 10-09-2002
 Uraian : KWUTANSI DAN BON ASLI
 No. PJK UM : TC0000-NP-0209-00043 Tanggal : 05-09-2002
 No. Pengajuan UM : TC0000-PU-0208-00049
 No. Referensi : ---
 NIK / Nama : 822184 / HERRY SUPRIHANTO
 Organisasi : TC2100 / BIDANG PEMASARAN PROGRAM DIPLOMA
 Nilai RJK : IDR 5,566,000.00

Rincian Transaksi :

REFERENSI	NO. BUKTI KAS/BANK	RG. LOA	P O N	NILAI PROSES	
NO.	U R A I A N				
1 0010 BON 18G - BAHAN BAKAR	TC0000-BB-0208-00026	TC2100	-----	IDR	50,000.00
2 0001 KWUTANSI 18Z - UMUM LAINNYA	TC0000-BB-0208-00026	TC2100	-----	IDR	150,000.00
3 0002 KWITANSI 18Z - UMUM LAINNYA	TC0000-BB-0208-00026	TC2100	-----	IDR	150,000.00
4 0003 KWITANSI 18Z - UMUM LAINNYA	TC0000-BB-0208-00026	TC2100	-----	IDR	50,000.00
5 0004 KWUTANSI 18Z - UMUM LAINNYA	TC0000-BB-0208-00026	TC2100	-----	IDR	50,000.00
6 0005 KWUTANSI 18Z - UMUM LAINNYA	TC0000-BB-0208-00026	TC2100	-----	IDR	25,000.00
7 5602 BON 18Z - UMUM LAINNYA	TC0000-BB-0208-00026	TC2100	-----	IDR	20,000.00
8 0015 KWUTANSI 18Z - UMUM LAINNYA	TC0000-BB-0208-00026	TC2100	-----	IDR	50,000.00
9 0006 KWUTANSI 18Z - UMUM LAINNYA	TC0000-BB-0208-00026	TC2100	-----	IDR	50,000.00
10 0007 BON 18Z - UMUM LAINNYA	TC0000-BB-0208-00026	TC2100	-----	IDR	4,644,000.00
11 0008 KWUTANSI 18Z - UMUM LAINNYA	TC0000-BB-0208-00026	TC2100	-----	IDR	271,000.00
12 0009 BON 18Z - UMUM LAINNYA	TC0000-BB-0208-00026	TC2100	-----	IDR	56,000.00

Nilai Memorial : IDR 5,566,000.00

Bandung, 10-09-2002
 SPV. VERIFICATION

ERRY SUNARYA
 NIK : 860021

LAMPIRAN XVI

COMMERCIAL INVOICE

FAKTUR

No./Nomor : 0097/F/STC.B/VIII/02

Date/Tanggal : 15 Agustus 2002

Sold to : PT. NTP
Kepada : Jl. Pajajaran no. 154
Bandung - 40174

Org.Code/Kode Organisasi : TC0000
Contract/PO/Kontrak/PO no. : 012/037.01/TC0000/05/02
Work Order/Perintah Kerja : -
Customer Code/Kode Customer : -
Proforma Invoice/Invoice Proforma : -

Currency/Valuta Rupiah

Items No. Urut.	Descriptions/Part Number Uraian/Nomor Part	QTY Jumlah	UOM Uk. Satuan	Unit Price Harga Satuan	Total Price Total Nilai
1	Tagihan : Kontrak 1 orang tenaga Drafter a.n. Rejadi, Nik. 870436 Sesuai Sperjan no. : 012/037.01/TC0000/05/2002 Tanggal 02 Mei 2002	1	Orang	8,200,000.00	8,200,000.00
Jumlah					8,200,000.00
Ppn 10%					820,000.00
Total					9,020,000.00

Say : # Sembilan Juta Dua Puluh Ribu Rupiah #
Terbilang

Payment Details :

- ☐ PT. DI ACCOUNT Number/No. Rekening PT. DI 132 0000 74287
- ☐ Our Bank & Address>Nama & Alamat Bank BANK MANDIRI PT. DI JL. PAJAJARAN 154 BANDUNG
- ☐ The Payment should refer to our invoice number and can be valid only after deposited into our account
Pembayaran dimohon menunjuk no. invoice dan dapat dinyatakan syah apabila telah diterima pada rekening kami.

Contact Person :

ERRY SUNARYA
Phone No. : 022 - 532971/ 6054224

Nomor : CI - 0208 - 25022

SBU ATEC PT. DI
MGR. KEUANGAN & ADM

CHAIRIL A. EL DAUD

- Tembusan 1. Customer
2. Treasury
3. Accounting
4. Verification



INDONESIAN AEROSPACE (IAe)

LAMPIRAN XVII COMMERCIAL INVOICE

FAKTUR

No./Nomor : 0094/F/STC.B/VIII/02

SBU
Advanced
Technology
Education
Center



Date/Tanggal : August, 2nd, 2002

Sold to : **NORTHROP RICE USA INC.**
Kepada : 8880 TELEPHONE ROAD, 2nd FLOOR
HOUSTON TEXAS 77061 USA

Org.Code/Kode Organisasi : TC0000
Contract/PO/Kontrak/PO no. : 022/037/TC0000/06/2002
Work Order/Perintah Kerja : -
Customer Code/Kode Customer : -
Proforma Invoice/Invoice Proforma : -

Currency/Valut USD

Items No. Urut.	Descriptions/Part Number Uraian/Nomor Part	QTY Jumlah	UOM Uk. Satuan	Unit Price Harga Satuan	Total Price Total Nilai
1	PERSONNEL SERVICE CONTRACT FOR INSTRUCTOR DEVELOPMENT	5	PERSON	625.00	3,125.00

Say : #THREE THOUSAND ONE HUNDRED AND TWENTY FIVE AMERICAN DOLLARS#
Terbilang

SUB TOTAL 3,125.00

TOTAL 3,125.00

Payment Details :

☐ PT. DI ACCOUNT Number/No. Rekening PT. DI

132 00000 74287

☐ Our Bank & Address>Nama & Alamat Bank

BANK MANDIRI IPTN JL. PAJAJARAN 154 BANDUNG

☐ The Payment should refer to our invoice number and can be valid only after deposited into our account

Pembayaran dimohon menunjuk no. invoice dan dapat dinyatakan syah apabila telah diterima pada rekening kami.

Contact Person :

CHAIRIL ANWAR EL DAUD
Phone No. : 6222 - 6054224
Fax. No. : 6222 - 6032971
E-mail : cairil@indonesian-aerospace.com

Nomor : CI - 0208 - 25021

SBU ATEC PT. DI

FINANCE & ADMINISTRATION DEPT.

Manager

CHAIRIL A. EL DAUD

Tembusan : 1. Customer
2. Treasury
3. Accouting
4. Verification



LAMPIRAN XVIII

SBU
Advanced
Technology
Education
Center

INTERNAL INVOICE**FAKTUR**

No./Nomor : 0101/F/STC.B/IX/02

Date/Tanggal : 10 September 2002

Sold to : **SBU HELIKOPTER**
Kepada : Jl. Pajajaran no. 154
Bandung - 40174

Org.Code/Kode Organisasi : TC0000
Contract/PO/Kontrak/PO no. : IO : 0206 - 10109
Work Order/Perintah Kerja : -
Customer Code/Kode Customer : HE3000
Proforma Invoice/Invoice Proforma : -

Currency/Valuta : Rupiah

Items No. Urut.	Descriptions/Part Number Uraian/Nomor Part	QTY Jumlah	UOM Uk. Satuan	Unit Price Harga Satuan	Total Price Total Nilai
1	Tagihan : Pelatihan Autocad Sesuai IO : 0206 - 10109 Tanggal 26 Juni 2002	12	orang	750,000.00	9,000,000.00
Total					9,000,000.00

Say :
Terbilang

Sembilan Juta Rupiah

Payment Details :

☐ IPTN ACCOUNT Number/No. Rekening IPTN

132.00000.74287

☐ Our Bank & Address>Nama & Alamat Bank

BANK MANDIRI IPTN JL. PAJAJARAN 154 BANDUNG

☐ The Payment should refer to our invoice number and can be valid only after deposited into our account

Pembayaran dimohon menunjuk no. invoice dan dapat dinyatakan syah apabila telah diterima pada rekening kami.

Contact Person :

ERRY SUNARYA
Phone No. : 022 - 6032971/ 6054224

Nomor : II - 0209 - 25077

SBU ATEC PT. DI
MGR. KEUANGAN & ADMINISTRASI

CHAIRIL A. EL DAUD

- Tembusan 1. Customer
2. Treasury
3. Accounting
4. Verification



LAMPIRAN XIX

INTERNAL ORDER

SURAT PESANAN INTERN

☐ Aircraft☐ Non Aircraft☐ Investasion/Investasi☒ Service/Jasa

To/ Kepada Yth :

KA. SBU ATEC

Internal Order No/ : IO.0206-10109

Surat Pesanan Intern No

Date/Tanggal : 26-06-2002

Reference/Referensi :

User Organization : HE3000

Project Order Number : ☐☐☐☐☐☐☐☐

Chart of Account/ :

Sandi Perkiraan

Control Code :

Supplier Code / Kode Rekanan : SBU HELIKOPTER

We Herewith place this order as described under the terms and conditions stated below and in letter /

Harap dikerjakan order kami sesuai dengan jumlah, spesifikasi dan harga dengan ketentuan-ketentuan sebagai tertera dalam Surat Pesanan ini :

1. Description/Uraian : Pelatihan Autocad
2. Quantity/Jumlah : 12 (dua belas) personil
3. Delivery/Pengiriman : 08 Juli 2002
4. Currency/Valuta : Rph
5. Total Price/Total Nilai : Rph 9,000,000
6. Payment/Cara Pembayaran :
 - Down Payment : %
 - Progress Payment : ☐ Cash ☒ Transfer
7. Forwarder/Jasa Pengangkutan : ☐ Our/Ditanggung Pemesan ☐ Your/Ditanggung Produsen
8. Other/Lain-lain : Partshipment/Cara Pengiriman : ☐ Allowed ☐ Not Allowed
Enclose the following/Dokumen yang diserahkan : (item)
 - ☐ Internal Invoice
 - ☐ Transfer Material
 - ☐ Machin Record Card
 - ☐ Job Record Sheet
 - ☐ Test Quality
 - ☐ Certificate

Ship To / Dikirim ke : SBU ATEC

All document and corespondensed relation have to completed with the order number/Nomor Surat Pesanan ini harus dicantumkan pada semua dokumen dan surat menyurat yang berhubungan dengan Surat Pesanan ini.

The signatur stated below / Yang bertanda tangan dibawah ini

SBU / PC / SUM : ATEC

Herewith we agree to be bound by the term and condition stated both purchase order and enclosure / Menyatakan persetujuan atas isi dan maksud Surat Pesanan berikut lampirannya.

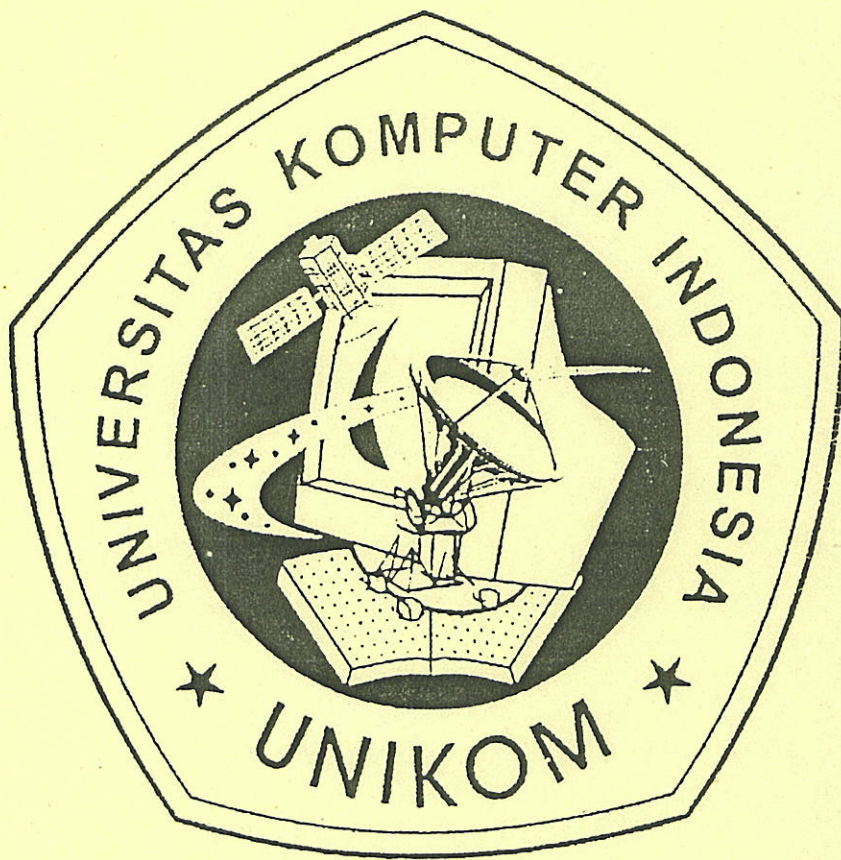
Bandung, 26 Juni 2002

Unit Organization : HE

SBU HELIKOPTER

Kepala,

MOH. MOHAJAN





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Yuni Ambar Ratri
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 21 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Yupiter Timur I Blok CII No. 18/63
Margahayu Raya Bandung 40286
Nama Ayah : Sardjuni
Nama Ibu : Mislyatun

PENDIDIKAN

- Tamat Sekolah Dasar Negri Rancabolang I Bandung, Tahun 1994.
- Tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama BPP Bandung, Tahun 1997.
- Tamat Sekolah Menengah Tingkat Atas Kartika III-I Bandung, Tahun 2000.
- Di terima Sebagai Mahasiswa Jurusan Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi, Universitas Komputer Indonesia Bandung, Tahun 2000.