PENGENDALIAN ARUS KAS DALAM OPERASIONAL

PADA PT.PLN (Persero)

UNIT BISNIS JASA DAN PRODUKSI (J&P)

Laporan Kerja Praktek

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Dalam Menempuh Studi S1

Jurusan Manajemen.

Oleh :

JONNER SIMBOLON

21295800



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONSIA

BANDUNG

2004

LEMBAR PENGESAHAN

PENGENDALIAN ARUS KAS DALAM OPERASIONAL
PADA PT.PLN (Persero)
UNIT BISNIS JASA DAN PRODUKSI (J&P)
BANDUNG

Laporan Kerja Praktek

Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat
Dalam Menempuh Program Studi S1
Jurusan Manajemen.

Oleh

JONNER SIMBOLON
21295800

Bandung, Oktober 2004

Menyetujui,

Pembimbing

(Dra.Umi Narimawati,S.E.,M.Si.)
NIP. 132.005.084.

Pembimbing Perusahaan

(Harry Azhari)
6495067-P

Disetujui Oleh,

Ketua Jurusan Manajemen

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


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

KATA PENGANTAR

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dimana berkat Kasih dan Anugarah-Nya yang besar serta pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Praktek Kuliah Kerja lapangan ini dengan baik. Adapun tujuan daripada kerja praktek ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Tugas Akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyusunan laporan kerja Praktek ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasn dari kemampuan penulis yang masih dalam kapasitas yang sedang belajar, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan positif akan senantiasa diterima penulis sebagai masukan yang berarti sehingga diharapkan dalam penyusunan karya tulis yang lainnya penulis dapat menyusun lebih baik.

Dalam penyusunan kuliah kerja praktek ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan sumbangan saran yang bersifat moril maupun materil yang tentunya sangat bermanfaat bagi penulis.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapakan terimakasih kepada :

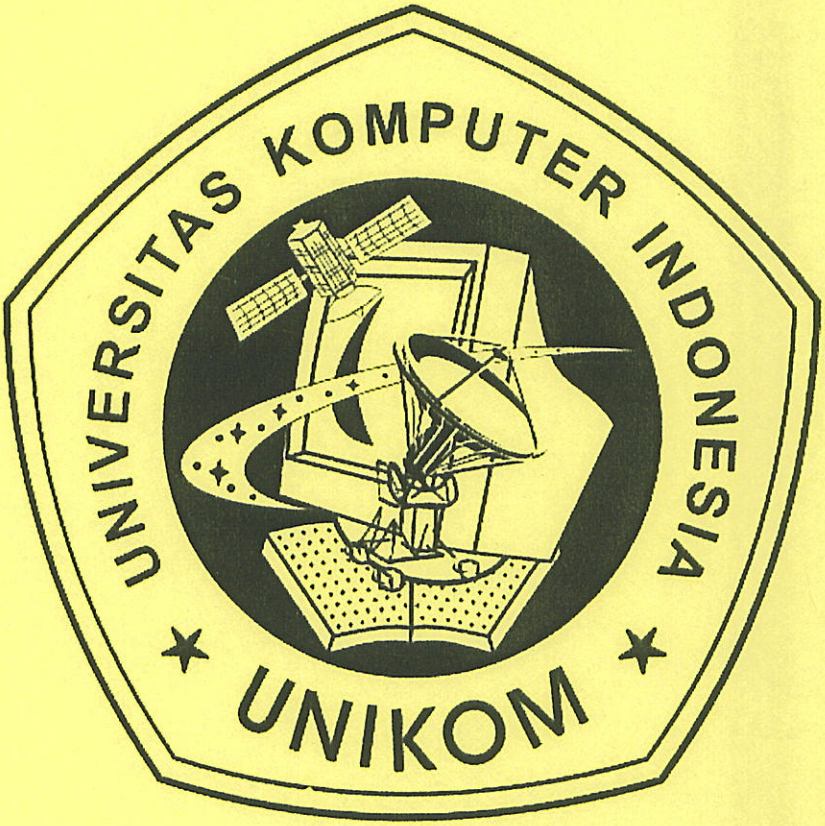
1. Ir. Eddy Suyanto Soegoto,M.Sc., selaku Rektor Universitas Komputer Indonesia.
2. Prof. Dr.Hj. Ria Ratna Aria wati, M.Si., Ak., selaku pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.
3. Dra. Tutty Martediredja S., Martadiredja, M.Si., selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Komputer Indonesia.

4. Dra.Umi Narimawati, S.E.,M.Si., selaku dosen pembimbing.
5. Ibu Linna Ismawati, S.E. selaku Koordinator Kerja Praktek
6. Ibu Raeny Dwiyanti,S.E., M.Si., selaku dosen wali.
7. Bapak Aminuddin Idris, selaku Asisten Manajer Personalia di PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa dan Produksi.
8. Bapak Harry Azhary, selaku pembimbing di PT.PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa dan Produksi.
9. Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan spiritual dan "semuanya" di dalam masa-masa penulis menyusun laporan ini. Mama thanks to you. God Bless you.
10. Buat my sister's, kalian adalah pejuang sejati, tetap semangat terus raih cita-cita kalian menuju hidup yang lebih baik.
11. Buat seorang yang mendorong saya selama ini didalam suka & "i can said" , saya tahu ini awal dari permulaan menuju cita-cita. (Rm 8 : 28)
12. Semua rekan-rekan yang tidak dapat saya disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis meminta ma'af atas setiap kesalahan penulis baik di dalam penulisan kata-kata, sikap, perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan dihadapan Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian.

Penulis,

(Jonner Simbolon)


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

Daftar Isi

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Halaman

Lembar Pengesahan.....i

Kata Pengantar.....ii

Daftar Isi.....iii

Daftar Gambar.....iv

Daftar Lampiran.....v

Bab . I. Pendahuluan.....1

I.1. Latar Belakang Kerja Praktek.....1

1.2 Tujuan Kerja Praktek.....2

I.3. Kegunaan Kerja Praktek.....2

I.4. Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 3

Bab. II. Gambaran Umum Perusahaan.....4

2.1. Sejarah Singkat.....4

2.2. Aspek Kegiatan Perusahaan.....8

2.3. Struktur Organisasi.....11

2.4. Deskriptif Jabatan.....12

Bab. III Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek.....20

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek.....20

3.2 Teknik Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek.....20

3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja praktek.....21

3.3.1 Pengertian Cash Flow dan Fungsi Cash Flow.....23

3.3.2 Jenis Cash Flow.....24

3.3.3 Komponen Kas.....25

3.3.4 Sistem Arus Kas Di PT PLN (Persero).....26

3.3.4.1 Aliran Kas Masuk(*Cash Inflow*).....26

3.3.4.2 Aliran Kas Keluar(*Cash Outflow*).....28

3.3.5 Pengeluaran Operasi.....30

3.3.6 Pengeluaran Investasi dan lain –lain.....30

3.3.7 Maksud dan Tujuan Cash Flow.....30

3.3.8 Perencanaan Cash Flow.....31

3.3.8.1 Tujuan Perencanaan.....32

3.3.8.2 Perencanaan Cash flow.....33

3.3.8.3 Perencanaan Periode laporan

Cash Flow / Arus Kas.....33

3.3.8.4 Pokok-pokok Pola Pikir Perencanaan.....33

3.3.8.5 Pelaksanaan dan penyusunan Cash Flow.....35

3.3.8.6 Penyusunan Cash Flow.....36

3.3.8.7 Biaya Investasi.....37

3.3.8.8 Pengendalian Cash Flow.....37

Bab. IV. Kesimpulan.....41

4.1. Kesimpulan.....41

4.2. Saran.....42

Lampiran-Lampiran.....43

Riwayat Hidup.....44

Daftar Lampiran

Lampiran 1 : Formulir Pendukung Arus Kas untuk Menghitung Pembelian BBM dan Pelumas (Termasuk BBM yang dibeli PLN Pusat (Non Tunai))

Lampiran 2 : Arus Kas Tahun 2000.

Lampiran 3 : Rencana Arus Kas Tahun 2000.

Lampiran 4 : Formulir Pendukung Arus Kas Untuk Menghitung Pembelian Material PDP.

Lampiran 5: Formulir Pendukung Arus Kas Untuk Menghitung Pembelian Material Pemeliharaan.

Lampiran 6 : Realisasi Cash Flow.

Lampiran 7 : Rencana cash Flow.

Lampiran 8 : Rincian Arus Kas (Formulir Pendukung).

Lampiran 9 : Data Pendukung Cash Flow (Daftar Kontrak)

Lampiran 10 : Perhitungan saldo Kas / Bank Maksimum.