SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STIE-IGI

KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2504119, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 82 TELP. (022) 2503430, FAX. 2504119 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022), 2503371 BANDUNG 40132

PENGAJUAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiuk Puryati / Dwi Padi Sembiring

NIM : 315 99004 / 315 99001

Kelas : Akuntansi D-1 (Karyawan)

Jurusan : Akuntansi

Alamat/Telepon : Jl. Dipatiukur no 3 (022) 250 6543

Mengajukan Tugas Akhir dengan :

Judul : TATA CARA ADMINISTRASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KAS DI MODERN YADIKA PURI

Ringkasan : Dalam penyusunan laporan kas di Modern Yadika Pun masih sederhana dan menggunakan sistem manual yg meliputi rekapitulasi kas besar & kas kecil, kwitansi pembayaran & perincianya, bukti voucher dan buku besar harian & per-rekening.

Pembimbing : Bpk. Ahmad Ahsin SE. M.Sc

Bandung, November 2000

Pembimbing,

(Bpk Ahmad Ahsin SE. M.Sc)

Mahasiswa ybs.,

(Tiuk. F & Dwi. P.)

Ketua Jurusan,

(Bpk. Ahmad Ahsin SE. M.Sc)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI - STIE-IGI

KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 114-116 TELP. (022) 2504119, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637, 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 82 TELP. (022) 2503430, FAX. 2504119 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022), 2503371 BANDUNG 40132

ABSENSI BIMBINGAN

Nama : Titik Fitriyah / Pite Podi Sembiring

Kelas : Akuntansi karyawan

Jurusan : Akuntansi

Pembimbing : Bpk. Ahmad Ansin, M.SE. Msc.

Judul Tugas Akhir : TATA CARA ADMINISTRASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KAS DI MODERN TADIKA PURI

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	BAB	PARAF	
				MAHASISWA	DOSEN
1	28/8-00				
2	18/9-00				
3	22/9-00				
4	22/9-00				
5	23/9-00				
6					
7					
8					
9					
10					

Catatan :

1. Absensi ini harus dibawa setiap kali bimbingan.
2. Absensi ini wajib diparaf oleh mahasiswa dan dosen pembimbing.
3. Fotocopy absensi ini harus disertakan pada makalah saat sidang.

Lampiran : 2

LAPORAN KEUANGAN
PG/TK-SD-SLTP-SMK "TADIKA PURI"
CABANG : Hasanudin - BDG
BULAN : November '99

Kepada Yth
Ka. Bag. Keuangan Pusat
Yayasan Tadika Puri
di Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirimkan laporan keuangan PG/TK-SD-SLTP-SMK Tadika Puri cabang _____, yang meliputi :

1. Rekapitulasi Kas Besar (ada / ~~tidak ada~~)
2. Rekapitulasi Kas Kecil (ada / ~~tidak ada~~)
3. Kwitansi Pembayaran (ada / ~~tidak ada~~)
4. Perincian Pembayaran (ada / ~~tidak ada~~)
5. Bukti setor bank (ada / ~~tidak ada~~)
6. Cash Voucher (ada / ~~tidak ada~~)
7. Buku Besar Harian (ada / ~~tidak ada~~)
8. Buku Besar Pembantu/Per-rekening (ada / ~~tidak ada~~)
9. Daftar Tunggakan (ada / ~~tidak ada~~)

Demikian laporan ini disampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalam.

Bandung, 30 November 1999

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Adm. Keuangan

Tuik. Fitriyah

YAYASAN TADIKA PURI

REKAPITULASI KAS BESAR

BULAN : NOPEMBER 1999
CABANG : HASANUDIN - BANDUNG

NO.	KETERANGAN	MUTASI	
		DEBET	KREDIT
	Saldo Awal Bulan.....	Rp. 487.215	
1	Uang Sekolah PG	Rp. 3.628.250	
2	Uang Sekolah TK	Rp. 4.902.000	
3	Uang Sekolah SD	Rp.	
4	Uang Sekolah SMP	Rp.	
5	Uang Pangkal PG	Rp. 1.450.000	
6	Uang Pangkal TK	Rp. 825.000	
7	Uang Pangkal SD	Rp.	
8	Uang Pangkal SMP	Rp.	
9	Uang Pengembangan/Peralatan PG	Rp. 1.240.000	
10	Uang Pengembangan/Peralatan TK	Rp. 1.591.000	
11	Uang Pengembangan SD	Rp.	
12	Uang Pengembangan SMP	Rp.	
13	Uang Sumbangan PG	Rp.	
14	Uang Sumbangan TK	Rp.	
15	Uang Sumbangan SD	Rp.	
16	Uang Sumbangan SMP	Rp.	
17	Uang Seragam PG	Rp. 176.000	
18	Uang Seragam TK	Rp. 137.500	
19	Uang Seragam SD	Rp.	
20	Uang Seragam SMP	Rp.	
21	Uang Aktivitas/Extrakurikuler PG	Rp.	
22	Uang Aktivitas/Extrakurikuler TK	Rp.	
23	Uang Aktivitas/Extrakurikuler SD	Rp.	
24	Uang Aktivitas/Extrakurikuler SMP	Rp.	
25	Uang Formulir SD	Rp.	
26	Uang Formulir SMP	Rp.	
27	Setor Uang Seragam	Rp.	293.500
28	Pendapatan Lain-lain / Box coin	10.000	Rp.
29	Setoran ke Pusat		Rp. 8300.000
30	Petty Cash Nopember '99		Rp. 4.355.901
		Rp. 14.446.965	Rp. 12.949.401
	Saldo Akhir Bulan		Rp. 1.497.564
		Rp. 14.446.965	Rp. 14.446.965

Bandung 31 Nopember 1999

Mengetahui
Kepala Sekolah,

(.....)

Petugas Administrasi,

(..... Tuk Fitriyah..)

YAYASAN TADIKA PURI

REKAPITULASI KAS KECIL

BULAN : NOPEMBER 1999

CABANG : HASANUDIN - BANDUNG HAL : 1

NO.	KETERANGAN	MUTASI	
		DEBET	KREDIT
	Saldo Awal Bulan NOP '99	Rp. Ø	
	I. PENERIMAAN		
001	Dropping dari Pusat	Rp.	
002	Ambil dari kas besar	Rp. 4.855.901	
003	.....	Rp.	
004	Penerimaan Lain-lain	Rp.	
	II. PENGELUARAN		
	A. GAJI & UPAH		
510	Gaji Guru & Karyawan		Rp.
511	Honor Guru & Karyawan		Rp.
512	Tunjangan Hari Raya		Rp.
513	Belanja Dapur		Rp. 79.900
	B. BIAYA ADMINISTRASI		
515	Administrasi Sekolah/Kantor		Rp. 223.250
517	Peralatan Sekolah/Kantor		Rp. 38.600
518	Fotocopy / Penjilidan & Percetakan		Rp. 64.900
519	Pengiriman via Pos/Porto		Rp. 20.700
520	Pengiriman barang/paket		Rp.
521	Biaya Bank		Rp. 9.000
522	Konsumsi Tamu/jamuan Rapat		Rp.
523	- Prive Ibu Yenni		Rp. 2.478.000
	C. EXTRAKURIKULER		
526	Makan bersama PG		Rp. 429.000
527	Makan bersama TK		Rp. 140.000
528	Kegiatan Extrakurikuler		Rp.
	D. PERAWATAN GEDUNG/UMUM		
531	Perawatan Gedung/Sekolah		Rp. 95.220
532	Perawatan Peralatan Kantor/Sekolah		Rp.
533	-		Rp.
533	Perawatan Kendaraan		Rp.
	E. TRANSPORTASI		
536	Transportasi dalam kota		Rp. 50.500
537	Transportasi luar kota/dinas		Rp. 152.000
538	Bensin, Olie, Parkir		Rp. 3.200
	F. REKENING AIR, LISTRIK & TELEPON		
541	Rekening telepon, telegram, faksimil		Rp. 200.971
542	Rekening air dan listrik		Rp. 243.760
	Jumlah dipindahkan	Rp	Rp

	Jumlah pindahan	Rp.	Rp
	G. DANA SOSIAL/PENDIDIKAN		
546	Sumbangan/Dana Sosial		Rp.
547	Sumbangan/Dana Pendidikan		Rp.
548	Biaya Pengobatan		Rp.
	H. SEWA/PEMBELIAN		
561	Sewa Gedung Sekolah		Rp.
562	Sewa Peralatan		Rp.
	I. INVENTARIS		
566	Inventaris Sekolah		Rp.
567	Inventaris Kantor		Rp.
568	Inventaris Asrama		Rp. 57.500
	J. PROMOSI		
571	Pasang Iklan, Spanduk, Brosur		Rp.
572	Biaya Bonus		Rp.
	K. BIAYA LAIN-LAIN		
576	Biaya Lain-lain		Rp. 69.400
		Rp. 4.355.901	Rp. 4.355.901
	Saldo Akhir Bulan ..NOP '99	Rp. Ø	Ø
		Rp. 4.355.901	Rp. 4.355.901

Bandung 30 Desember 1999

Mengetahui
Kepala Sekolah,

(.....)

Petugas Administrasi,

(..... Titik Fitriyah .....)

Jangan Sampai Hilang

YAYASAN TADIKA PURI

– Wijaya Grand Centre Blok A-11 Jl. Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp. 7206637, 7398101, 7398040 Fax. 7200782 P.O. BOX 1672/JKS JAKARTA 12160
– Jl. Haji Nawi Raya No.5, Jakarta 12420, Telp. 7505162, 75817420, 75901308

No. : 02187

Tgl. 22-11-21	
NAMA	Dina Heryanto
NO. URUT ABSENSI	
ALAMAT	Kab. Tangerang
SEKOLAH	TK A
TINGKAT	
PENYETOR	PENERIMA
.....	(.....)

JENIS SETORAN	JUMLAH
1. Uang Pendaftaran	Rp.
2. Uang Pangkal	Rp.
3. Uang Sekolah/Pendidikan	Rp. 120.000 (I-IV)
4. Uang Peralatan/Pengembangan	Rp.
5. Uang Seragam	Rp.
6. Sumbangan Wajib	Rp.
7. Uang Ekstrakurikuler	Rp.
8. Uang	Rp.
JUMLAH	Rp. 120.000

Terbilang : Seratus dua puluh ribu rupiah

Yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

Putih : Untuk Pembayar
Merah : Dikirim ke Pusat
Kuning : Arsip Cabang

YAYASAN " TADIKA PURI "

Perincian Penerimaan Pembayaran PG/TK/SD/SMP/SMIP

Kelas : PG A

Cabang : HASANUDIN - BANDUNG

Bulan : NOVEMBER 1999

No.	Nama Murid	No. Kwitansi	Uang							Keterangan
			Sekolah	Pangkal	Seragam	Bhs. Inggris Komputer	Sumbangan	Pengembangan/ Peralatan	Ijazah	
1	Bimbang Fajrus	021874	345.000							Sept + Okt + Nop
2	Hasna Nurhasanah	021882	115.000							
3	Adithya Darmanto	021883	115.000							
4	M. Fahrurrahman	021888	97.750							Adik + kakak
5.	Hadhira Diva	021897			30.000					
6	Hadya Integrana	021955	230.000							Okt + Nop
7	Hadya Integrana	021956						200.000		
8	Hurayni Hugroho	021964	115.000							
9	Hadhira Diva	021974	115.000							
10	Ludsiya Handayani	021977						315.000		
11	Winjika Wibisono	021993	97.750							Adik + kakak
	Total / dipindahkan		1.230.500		30.000			515.000		

BANK BNI 0501 03/09/1999

270.000373550.001

SLIP SETORAN NON-TABUNGAN

Tanggal : 3 September 99

Nama Pemilik : Yayasan Tabita Pusat

Nomor Rek. / No. Kartu Kredit. : 270.373550.001

Jumlah setoran [1] Tunai. [ ] Non Tunai

Rp. 1.000.000

Terbilang : Satu juta rupiah

Perincian Setoran Non Tunai	No. & Tanggal Cek/BG	Nama Bank Cabang	Jumlah

Keterangan :

Pejabat Bank | Teller | Penyetor

Sah kalau ada cetakan data komputer atau tanda tangan yang berwenang

NB/SNT (NOV. '96) - 1-2 SI

Yayasan Pendidikan

Tadika Puri

Playgroup · TK · SD · SMP · SME · SMIP Akademi · Politeknik

CASH VOUCER

Date : 01 Nov '95

No. : 01

Account	Description	Amount
	Biaya Kegiatan ke Jkt tgl 29/10 - 31/10 '95	
	- transport Jkt - Bdg u/a RA	Rp 75.000
	- transport Km kota Jkt	Rp 5.000
	- transport Km. kota Bdg (PP)	Rp 15.000
	- makan 3 x 10.000	Rp 30.000
	Selapan pulus Sua ribu rupiah	Rp 82.000

Prepared by :	Checked by :	Approved by :	Received by :

YAYASAN "TADIKA PURI"
Jl. Haji Nawi Raya No. 5, Telp. 7505162
Gandaria Selatan Jakarta 12420.

BUKU BESAR

NOMOR REKENING

NAMA REKENING Kas

LEMBAR KE : 01

TANGGAL	SUMBER		URAIAN SINGKAT	REKENING LAWAN	DEBET	KREDIT	D/K	SISA
1			PINDAHAN					
01/11	CV	01	Biaya B' Latifah ke Jkt tgl 29/10 - 31/1098	537				
			Transport Jkt - BDG via KA			32.000		
			Transport Dlm kota Jakarta			5.000		
			Transport Dlm kota Bandung (taxi)	536		15.000		
			Makan 3 x 10.000			30.000		
		02	Foto copy.	518		10.950		
			Beli Gas	513		18.000		
			Uang Makan PG 30 x 2 x 1000	526		60.000		
02/11		03	U/ Muka pemeliharaan tas + Dompet	577		200.000		
			Iuran kebersihan	576		20.000		
			Buku Gambar U/ AKTIVITAS TK A	517		3.000		
			Foto copy U/ laporan bulanan	518		2.535		
			Foto copy U/ wali murid (pengum Pen	518		4.900		
			rapot)					
			Beli Makanan kalitzi	576		3.500		
		04	Transport B' Latifah (ke Jl. Batik, sony	536		11.000		
			sugema)					
			kirim laporan bulanan via pos	519		3.500		
						419.385		

PINDAHKAN

YAYASAN "TADIKA PURI"
Jl. Haji Nawi Raya No. 5, Telp. 7505162
Gandaria Selatan Jakarta 12420.

BUKU BESAR

NOMOR REKENING 513

NAMA REKENING Belanja Dapur

LEMBAR KE : _____

TANGGAL	SUMBER		URAIAN SINGKAT	REKENING LAWAN	DEBET	KREDIT	D/K	SISA
			PINDAHAN					
01/11	CV	02	Beli Gas			18.000		
9/11		09	Sariwangi Gula putih			9 900		
16/11		16	Beli telor u/ tambahan PE /TK			2.500		
19/11		18	Beli Gas			18.000		
20/11		21	Belanja Dapur			21625		
24/11		24	Sabun Cuci . Gula pasir			7375		
29/11		29	Gula pasir			2500		
						79 900		

BUKU HARIAN KAS BESAR NOVEMBER 99

No.

Bulan

Tanggal 19			KETERANGAN Transaksi	Fol. ke	Debet	Credit	Saldo
			Saldo awal Nov '99		0	0	
01/11	021	874	Bintang Fairuz	PGA	345.000	✓ ✓	485.711
			U. sekolah September 115.000 N				
			U. sekolah Oktober 115.000 N				
			U. sekolah November 115.000 N				
			Saldo				
02/11	021	875	Diana Herzanto	TKA	120.000	✓ ✓	830.711
			U. sekolah November 120.000 N				
	021	876	Zuuki Jumransa	TKA	120.000	✓ ✓	
			U. sekolah November 120.000 N				
	021	877	Christian Marshel	PGB	115.000	✓ ✓	
			U sekolah November 115.000 N				
	021	878	Kartika Ashia . G.	PGB	175.500	✓ ✓	
			U. sekolah November 115.000 N				
			U. seragam 60.500 N				
			Saldo				
03/11	021	879	Vanessa Anna	TKA	120.000	✓ ✓	1.361.211
			U. sekolah November 120.000 N				
	021	880	Hallmah Larasati	TKA	795.000	✓ ✓	
			U. pangkal 675.000 N				
			U. sekolah November 120.000 N				
	021	881	Rizkidhia . H	TKA	270.000	✓ ✓	
			U. sekolah November 120.000 N				
			U. pangkal 150.000 N				
	021	882	Hasna Nurhasanah	PGA	115.000	✓ ✓	
			U. sekolah November 115.000 N				
					2.175.500	0	2.661.211

BUKU HARIAN KAS KECIL BULAN NOPEMBER '99

No.

Tanggal 19--		KETERANGAN Transaksi	Fol. ke	Debet	Credit	Saldo
01		Biaya B'lanjutan ke JKT tgl 29/10 - 31/10 99	01			
11	537	Transport JKT - BDG via KA			32.000	
		Transport dlm kota Jakarta			5.000	
		Transport dlm kota Bandung (taxi)			15.000	
		Makan 3 x 10.000			30.000	82.000 ✓
	518	Foto copy	02		10.050	
	513	Beli Gas			18.000	
	526	Uang makan PG 30 x 2 x 1000			60.000	88.950 ✓
						170.950 ✓
02	577	U/ buka perpustakaan tks + Dompet	03		200.000 ✓	
11	576	Iuran kebersihan			20.000	
	517	Beli buku Gambar u/ aktivitas TK A			3.000	
	518	Foto copy u/ lap. bulanan			2.535	
	518	Foto copy u/ wali murid (pengum. pembagian rapor)			4.900	
	576	Beli makanan kering			13.500	233.935
	536	Transport B'lanjutan (ke JL Batik, Sutt Sugeran.)	04		11.000 ✓	
	519	Kirim Laporan bulanan via POS			3.500	14.500 ✓
						419.385 ✓
03	517	Beli kertas Ijon	05		2.000	
11	538	Bensin ke poltek + parkir			3.200	
	571	Cicilan ke-2 u/ cetak brosur			500.000 ✓	
	518	Foto copy u/ aktivitas TK			2.000	
	518	Foto copy u/ aktivitas PG			3.315	
	536	Transport Belanja			1.000	
	517	Cat air. Bak cat, kuas, spidol			51.000	563.415
						981.850 ✓
04	571	U/ pembayaran Desain brosur $ 50$ + print	06		225.000 ✓	982.800
11	517	Beli kertas Ijon u/ aktivitas PG			3.700	
	518	Foto copy u/ aktivitas PG/TK			3.600	
	537	Transport B'lanjutan ke Jakarta			30.000	262.300
0						1.249.150
05	526	U/ makan PG 30 x 3 x 1000	07		90.000	1.245.150
11		u/ makan TK 35 x 1000			35.000	
	521	Biaya transfer ke BCA			6.000	131.000
						1.376.100
						1.376.100

PROPFIL CABANG : PG / TK HASANUDIN BDG
BULAN : NOPEMBER

I. DATA SISWA & GURU (Diisi oleh bag. pendidikan)

No	U R A I A N	JML SISWA	JML GURU
I	PLAY GROUP :		
	1. PLAY GROUP A	11	
	2. PLAY GROUP B	31	
II	TAMAN KANAK - KANAK :		
	1. TK A	21	
	2. TK B	23	

Total Σ siswa = 76 anak
Total Σ guru = 5 guru (GURU BINGRIS :)
Bag. administrasi = 1 orang
Kepala Sekolah merangkap sebagai guru = ya / ~~tidak~~

II. DATA KOTRAKAN RUMAH (Diisi oleh bag. keuangan)

1. Harga kontrak pertahun = Rp. ...../ Tahun
2. Kontrak selesai tanggal / bln / thn = ... / ..... / .....

III. CASH FLOW (Diisi oleh bag. keuangan)

No.	PERINCIAN	JUMLAH	TOTAL
I	PENERIMAAN (Uang Masuk) :		
	1. U. Pangkal,pengemb,sumb wajib	1.831.000	
	2. U. Extrakurikuler	-	
	3. U. Pangkal	-	
	4. U. Seragam	313.500	
	5. Dropping Pusat		
	6. U. Sekolah	8.530.250	
	TOTAL PENERIMAAN		10.674.750
II	PENGELUARAN RUTIN :		
	1. Biaya Operasional / Petty Cash	4.355.901	
	2. Gaji Guru & Staff	-	
	3. Sewa Rumah per bulan	-	
	4.	-	
	5.	-	
	TOTAL PENGELUARAN		4.355.901
	SELISIH TOTAL (I - II)		4.355.901
III.	SETOR KE PUSAT :		
	1. Setor ke Pusat (BNI - BCA)	8.300.000	
	2. Setor ke Pusat (U. Seragam)	293.500	
	3.		
	TOTAL SETOR KE BANK		8.593.500

IV. DATA TUNGGAKAN (Diisi oleh bag. keuangan)

1. Tunggakan Uang Pangkal = Rp. 4.838.250

2. Tunggakan U. Extrakurikuler = Rp -

3. Tunggakan Uang Sekolah = Rp 1.410.000

V. KESIMPULAN (Diisi oleh Ketua Harian YTP)

Bandung, 30 November 1999

(Titik Fitriyah)