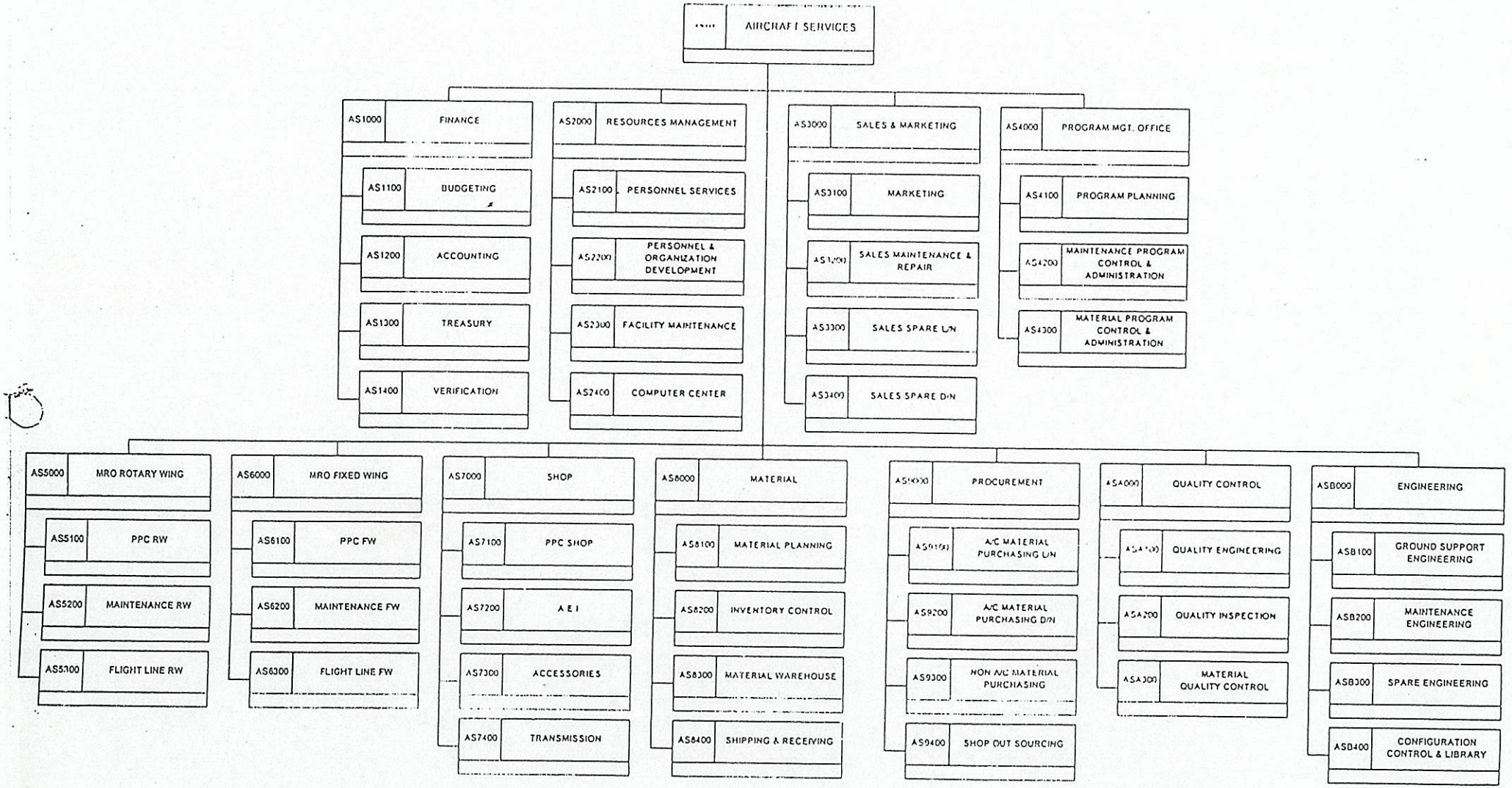
DAFTAR PUSTAKA

1. **Mulyadi,** Sistem Akuntansi, *Universitas Gadjah Mada 1997*
2. **George H. Bodhar & William S. Hopwood,** Sistem Informasi Akuntansi, *Pearson Education Asia Pte,Ltd 2000*
3. **Joseph W. Wilkinson & Marianus Sinaga,** Sistem Akuntansi dan Informasi Edisi Kedua, *Erlangga 1994*

Lampiran Surat Keputusan Ka. SBU Aircraft Services
Nomor 004/031.01/AS0000/04/20
Tanggal 30 April 2001.

STRUKTUR ORGANISASI
SBU AIRCRAFT SERVICES

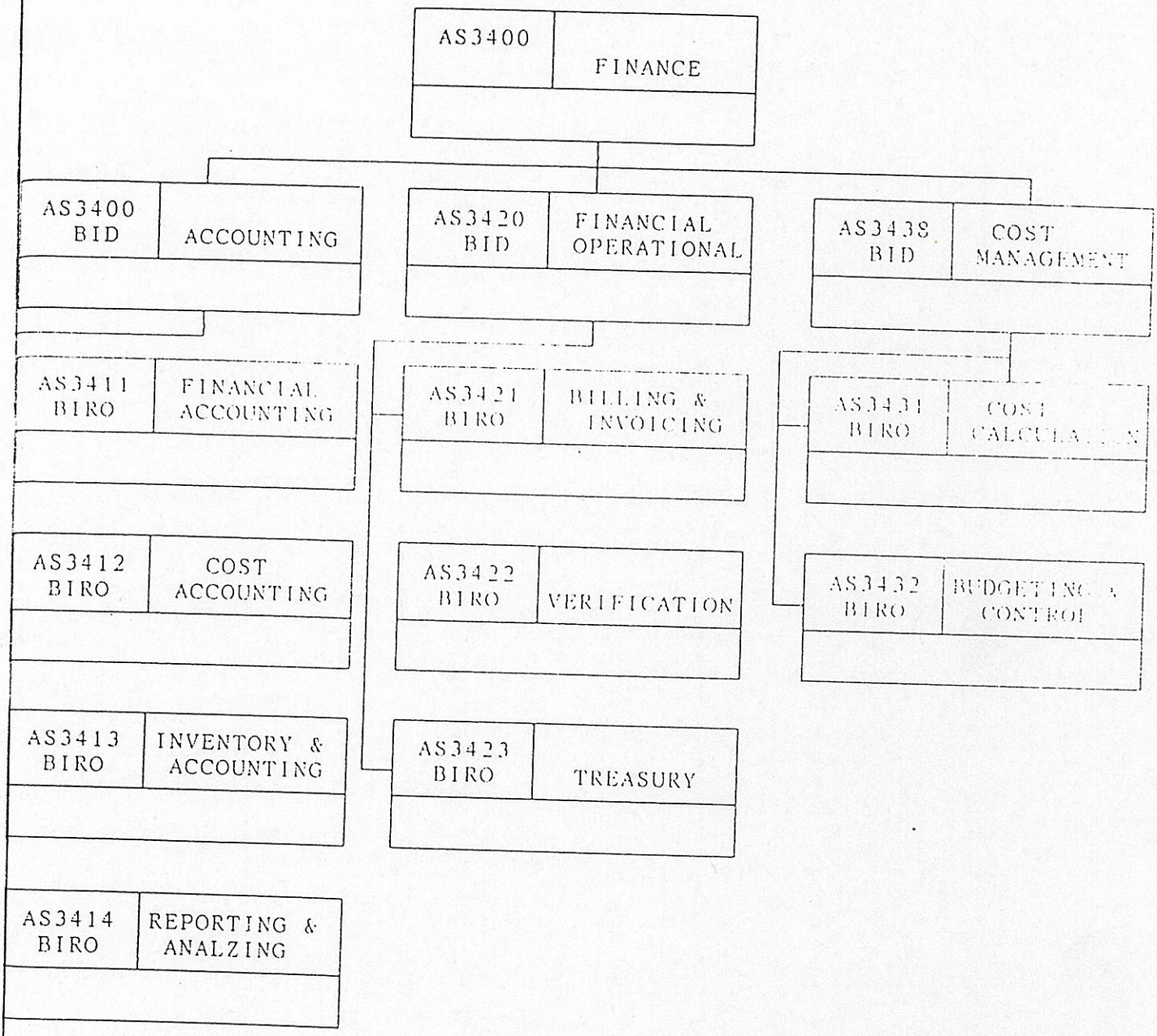


SBU AIRCRAFT SERVICES
Kepala,

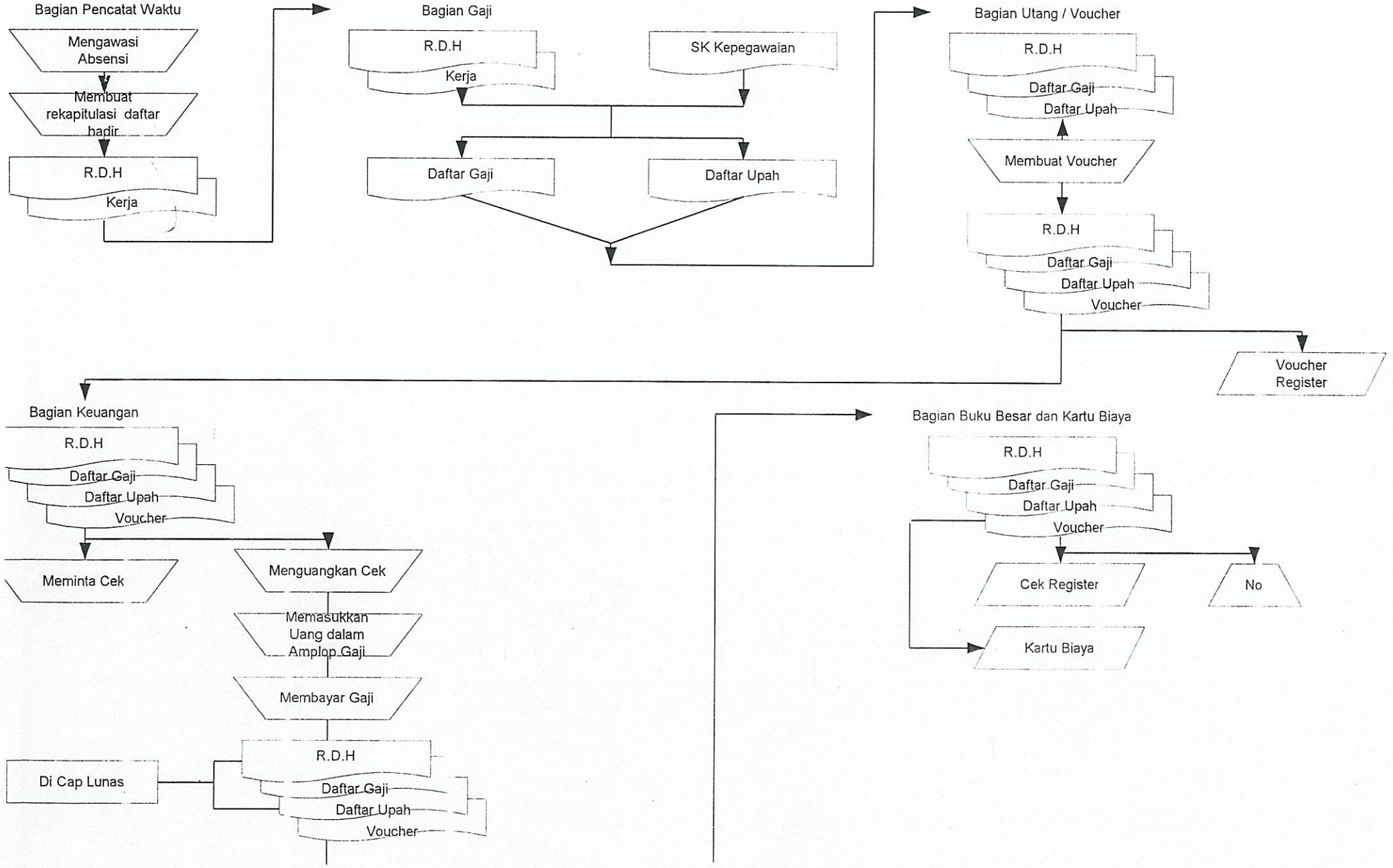
IR. BAMBANG SOERIAWAN

STRUKTUR ORGANISASI
DEPARTEMEN FINANCE

DIVISI AIRCRAFT SERVICES



Bagan Alir Arus Dokumen Dalam Sistem Penggajian



P.T. O I R G A N T A R A I N D O N E S I A STRUK GAJI KARYAWAN - BULAN : O K T O B E R THN : 2001 VIA KAS NO.URUT : 122

KD.ORG.: AS1200 U.ORG: SBU AIRCRAFT SERVICES KD.LOKASI/LOKET PEMB.: KP1/BC1 NAMA : AHMAD AZHAR BSC NIK : 850772
FUNG/STS.KARYAWAN : ACCOUNTING /20 GOL.GJ/STRK/FUNGS: 06/SC0 STS.KEL/JML.ANAK : K/ 2 ABSEN TR/GJ : 0/ 60
JOBCODE/GRADE : XRB2C0J/J POINT/HARGA : 374/ 4.800 GAJI POKOK : 456.520 TPP : 28.400 T. MEL : 41.085 T. TRANS : 46.500

P E N E R I M A A N			P O T O N G A N				
						GAJI BERSIH :	1.784.756,0
PN SESUAI JEGS	: 1.795.200	KEK. JAM KERJA	: 7.455				
		JAMSOSTEK	: 9.130			PEMBULATAN :	44,0
						GAJI DIBAYARKAN :	1.784.800,0
TUNJANGAN P A J A K	: 89.405,9						
TUNJANGAN LEMBUR	: 77.410					****INFORMASI :	
PENY. JAMSOSTEK	: 4.565	DANA PENSIUN	: 27.391			1. INFO. POT. KOPERASI, HUB. KOPERASI PES. 5117/5118.	
						2. INFO. PEGAWAI, HUB. PAYROLL PES. 4778.	
UANG MAKAN	: 110.000	P A J A K	: 69.405,9			3. INFO. PIUTANG KARY., HUB. KEUANGAN PES. 4076.	
		KOPERASI	: 75.208			4. INFO. PEK.JAM KERJA/TUNJ.LEMBUR HUB. ASSUP PASING-2	
						********** TANDA TANGAN PENERIMA **********	
		B T N / BANK O K I	: 142.470				
		M A S J I D	: 4.565				
KEK. TRANSPORT	: 63.000						
TOTAL GAJI KOTOR	: 2.120.380,9	TOTAL POTONGAN	: 335.624,9			KEUANGAN : F ATJEP PERMANA TELEPON : 4076	

IPTN NUSANTARA

MATERIAL TICKET

Seri : A

No. M T - 0104 - 04397 X

X A/C ☐ Non A/C

Reference / *Referensi* : Organization Store / *Organisasi Stock* : Program Store / *Program Stock* :

Program	: BO-105	A/C Serial Number /	: P-4008	Control Point	:
Operation Number/ *Nomor Operasi*	:	Work Center Number /	: MRO. RW	Job / WIP Number / *Nomor Job/WIP*	: JO-0010-00501
Routing Number/ *Nomor Routing*	:	Part Code/ *Kode Part*	:	Asset Codification / *Kodifikasi Asset*	:
Part Number Finish Product / *Part Number Produk Jadi*	:	Idno Finish Product /	:	Asset Description / *Nama Asset*	:
Part Name Finish Product / *Part Name Produk Jadi*	:	Qty Finish Product /	:	Customer Code / *Kode Customer*	: S.Sgl : POLUD

No	Idno	Part Number / Description / *Uraian*	Src/ *Asal*	UoM/ *Satuan*	Qty/ *Jmlh*	Material Dimenson: Lgth/ *Panjang*	Width/ *Lebar*	Thick/ *Tebal*	Dia	UoM/ *Satuan*	Store Loc./ *Lokasi Gudang*	Control Code	Cost Code/ *SBI*	Remarks/ *Keterangan*
01		32005-008R TACHO GENERATOR		Ea	1	S/N	267883							TM-0103 15148

Date / *Tanggal* : 18/04/2001
Issued By / *Dikeluarkan Oleh* :
(SUHARMAN)

Date / *Tanggal*
Received By / *Diterima Oleh*

IPTN
DIT. ACS

JOB CARD

PROGRAM	P C	Q T Y
CN. 235		

No. SERI A / C	No. SERI COMPONEN	NOMOR REGRESTASI
		III.44-05

SS	CS	CODE CUST.	PREP. TIME
		TUDM	

KEGIATAN UTAMA :

- . Parking A/C .
- . Towing A/C from KP I to KP II

STEP	TANGGAL	ST	START	STOP	MH
	12-05-01		15.00	15.15	,15
			16.30	17 15	45
					1.00

TANGGAL	COST ACC.	START	STOP	MH

KEP. BIDANG			KEP. BIRO		
DATE	STAMP	SIGN	DATE	STAMP	SIGN
06/05/2009					

IPTN NUSANTARA

MATERIAL DELIVERY / PACKING LIST

Seri : A

No. MD-01/05 03477

PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA Jl Pajajaran No 154 BANDUNG - 40174, INDONESIA IPTN - AIRCRAFT SERVICES	Date / Tanggal : 03-Apr-01	Contract/ P.O No./ Kontrak/PO No: MINDEF/DFP/2001/AV/34	Work Order / Perintah Kerja:
	Customer Code / Kode Rekanan: B52 / B11	Program / Kode Program : CN 235	Type , Versi : CN 235

SOLD TO / Dijual ke :
DIRECTORATE OF FINANCE AND PROCUREMENT
MINISTRY OF DEFENCE
BOLKIAH GARRISON BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SHIP TO / Diklrim ke :
DIRECTORATE OF FINANCE AND PROCUREMENT
MINISTRY OF DEFENCE
BOLKIAH GARRISON BB3510
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
(MINDEF/DFP/2001/AV/34)

☐ OUR / Diangkut IPTN ☐ YOUR / Diangkut Customer
FORWARDER / Jasa Pengangkutan :

FORWARDER PAYMENT / Pembayaran Pengangkutan
☐ PREPAID / Bayar dimuka
☐ COLLECT / Sekaligus

PRIORITY / Prioritas
☐ AOG
☒ NORMAL ☐ URGENT

No.	Box Number / Nomor Boks	DIMENSION / Ukuran			WEIGHT / Berat	
		Length / Panjang	Width / Lebar	Height / Tinggi	Gross / Berat Kotor	Net / Berat bersih
1	1501036	45 cms	25 cm	21 cm	2 kg	1.4

REPORT COVERING ALL MATERIAL IN THESE PART ARE ON FILE SUBJECT TO EXEMINATION AND INDICATE CONFORMATION WITH APPLICABLE SPECIFICATION REQUIREMENTS

Item	Part Number	Description / Uraian	Id no / Kode Material	Qty / Kuantiti	UoM / Satuan	QA Stamp / Stempel QA	Remark / Keterangan
1	35-63695-0001	CABLE ASSY / 1501036/EN		1	EA	10 MAY 02 2001	

stock 2 Cp

Date / Tanggal : 1/5/01
Issued by / Dikeluarkan oleh:
ZULKIFLI HAKIM

Date / Tanggal :
Received by / Diterima oleh:
( )

α : Jakarta : Gd. Arthaloka Jln. Jendral Sudirman Kav.2 Lantai 3 JKT Pusat 10220 Phone (021) 2511519 Fax (021) 2
α : Web Addres : http:\www.iptn.co.id : email : csiptn@indosat.net.id

JOB ORDER CONFIRMATION

TO :- MGR SHOP	WIP No. : JO.0106-00264	Our Originator
	Date : 17 MEI 2001	

A/C Type : BO-105	Priority	A.O.G.		Job Type	Aircraft	
Customer : PT.DERAZONA		Urgent	X		Component	
Customer Order : Form F NO:00151		Date : 17 Mei 2001.				

NO.	DESCRIPTION	REMARKS
1.	MAIN GEAR BOX P/N. 4638 001 004/001 S/N. 343	Pelaksanaan LOAD TES
	NOTE :- Mohon untuk dilaksanakan LOAD TEST terhadap UNIT TSB DIATAS.	

Note :

Tembusan :
1. Bpk. MGR. FINANCE
2. Bpk. MGR. QA
3. Bpk. MGR. Material

Approved by : 17 MEI 2001
Manager Sales Marketing :

BUKTI PEMBAYARAN KAS - BANK

NO. VOUCHER : 01190/...

TGL. VOUCHER : 03 ...

NO. REKENING : 320073-029602

URAIAN

SUPPLIER

ALAMAT

NILAI PPN

307.80

0.00

307.80

0122 t/ Pm.101/01

18-04-2001

&o 132 826

SUPERVISOR VERIFIKASI

(AFRINA LAKSMI)

SUPERVISOR TREASURY

(TETY SUTYDIANI)

MANAGER FINANCE

(DRS. AGUS KUSHARTONO)

PENERIMA PEMBAYARAN

PEMBUKUAN COST ACCOUNTING.

SANDI	KREDIT	SANDI	DEBET	KREDIT
1775	2 747 907,19	9142	2.847.907,19	
2m		1776		
2m	2847 907,19			
1122	2 098 279,79			
4202	150 373,52			

DARSIPE/FARSIPE Kurs 9.744 = Rp 15.0

PAGE

DIRGANTARA INDONESIA
INDONESIAN AEROSPACE (IAe)

A

CLEARANCE KEGIATAN

Nomor : 0785/07.072/PM0000/B/09/2001

Dasar :	1. SKEP nomor : 003/DU/IPTN/V/86 tentang Peraturan Disiplin & Tata Tertib Karyawan IPTN 2. OPA nomor : 09-PM/001A perihal Pengawasan tata tertib dan keamanan di lingkungan IPTN Bandung

Kepada pihak dibawah ini :

Nama : 1. GATU DEGIRIANA 2. MUCH. JABBAR MUARA 3. YUDHI PERM

Pekerjaan : MAHASISWA

Alamat : UNIKOM

Rekomendasi dari : KEPALA ATEC NT 541/752.03/TC0000/10/2001

Diberikan/Tidak diberikan Izin/Clearance

Untuk melaksanakan	Praktek Kerja/Penelitian/ .....
Di lokasi Unit Organisasi	ACS
Mulai s/d Tgl - Bln - Thn	01 Oktober s.d 30 Nopember 2001

Dengan ketentuan, bahwa dalam pelaksanaannya :

1. Tidak melanggar Aplikasi Build-in Security di ....ACS.....
2. Keluar-masuk melalui pintu tamu/Pos 1, KP-I/Pos II dan Pos III, Tidak melanggar ke wilayahan atas Daerah TNI-AU
3. Selama dalam kawasan menjaga tata tertib dan Mengenakan Tanda Pengenal yang telah ditentukan, berpenampilan rapih, sopan yang sesuai dengan kondisi lingkungan kerja.
4. Pelaksanaan kerja praktek pada hari kerja jam kerja normal.
5. Sesuai dengan kepentingan perusahaan, pada hari yang ditentukan tidak di ijinkan memasuki kawasan.

Jika melanggar ketentuan diatas, Petugas Pengamanan akan bertindak sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian agar maklum dan memberi perhatian sepenuhnya.

Bandung, 28 September 2001

ASISTEN PENGAMANAN
An. Pjs MANAGER SECURITY OFFICE

Dadang Rukmana, SH
NIK. 831170

1. YTH. KEPALA ATEC
2. YTH. GAF ACS.

Copy untuk :

DIRGANTARA INDONESIA
INDONESIAN AEROSPACE (IAe)

NOTA DINAS

Nomor : Nota/ 2009/752.03/AS2001/9/01

Kepada Yth.	:	KA. ATEC Up. BID. ADMINISTRASI
Dari	:	MANAGER RESOURCES MANAGEMENT - ACS
Perihal	:	Praktek Kerja/ Survey/ Penelitian
Lampiran	:	1 (satu) lbr.

Dengan hormat,

1. Referensi : - Surat dari Universitas Komputer Indonesia Fakultas Ekonomi No. 089/E/KP/AK/FE/IX/2001 tanggal 07 September 2001 Perihal permohonan Kuliah Kerja Praktek.

2. Dengan ini kami beritahukan bahwa SBU ACS dapat menerima Mahasiswa dari Universitas Komputer Indonesia Jurusan Akuntasni atas nama Gatu Desiriana Cs. (3 orang) untuk melaksanakan Praktek Kerja pada periode tanggal 27 September 2001 s/d 27 Oktober 2001.

3. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 20 September 2001

SBU AIRCRAFT SERVICES
MGR RESOURCES MGT

SYUAIB MADAMIN

Tembusan Yth. :
- Manager Finance

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM

KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 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 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

ABSENSI KEHADIRAN MAHASISWA/I UNIKOM

Nama Perusahaan : PT. PERGANTARA INDONESIA
Alamat Perusahaan : JL. [illegible] NO 154
Pembimbing Perusahaan : AHMAD AZHAR
Nama Mahasiswa/I : [illegible]
NIM : [illegible]

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	Paraf	
1	01 September	7.45	14.00		
2	02	10.00	17.00		
3	03	10.00	12.00		
4	04	12.00	13.00		
5	05	10.00	14.00		
6	10	7.00	12.00		
7	12	8.45	13.00		
8	16	5.00	4.		
9	19	8.45	17.00		
10	25	8.00	13.00		
11	26	8.00	5.		
12	1 November	8.30	12.		
13	2	8.00	10.00		
14	5	8.00	12.00		
15	6	10.00	11.00		
16	7	10.00	11.00		
17	8	12.	15.		
18	9	13.00	15.30		
19	15	13.	17.00		
20	21	10.00	12.00		
21					
22					
23					
24					
25					

..... 2001

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Ony Widilestariningtyas, SE

Pejabat Penilai

AHMAD AZHAR
(Nama, Tanda Tangan & Cap)

DIRGANTARA INDONESIA

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM

KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 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 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

Surat Keterangan Hasil Kuliah Kerja Praktek
Dari Perusahaan / Instansi

Yang bertanda tangan dibawah ini Personil Pembina KKP :

Nama : Ahmad Azhar
Jabatan : Supervisor
Nama Perusahaan : PT. Dirgantara Indonesia
Alamat Perusahaan : Jln Pasirjaran

Menyatakan bahwa :

Nama : Gatu Desiriana
NIM / NIRM : 21399011
Jurusan / Jenjang : Akuntansi / D III

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada perusahaan / instansi kami, terhitung mulai tanggal 1 oktober 2001 sampai dengan tanggal 30 oktober 2001, pada Bidang Kajian :
Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian :	Nilai (dalam angka 0 s/d 100)
1. Kedisiplinan	(80)
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(78)
3. Kreativitas	(80)
4. Laporan	(84)
Total Nilai	

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{323}{4} = 80{,}7$

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, untuk pertimbangan hasil/nilai Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan.

Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih

Bandung, 18 Maret

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

(.....)

Personal Pembina,

(.....)

DIRGANTARA INDONESIA
INDONESIAN AEROSPACE (IAe)

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI UNIKOM
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 114-116 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 TL. (022) 2503054, 2506553, 2508805 BANDUNG 40132

SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK
Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : LILIS PUSPITAWATI, SE
NIP :
Jabatan : DOSEN TETAP JURUSAN AKT

Menyatakan bahwa :

Nama : Gatu Desiriana
NIM / NIRM : 213 99 011
Jurusan / Jenjang : Akuntansi / D III

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal ...1 oktober 2001... Sampai dengan tanggal ...30 oktober 2001... pada Bidang Kajian : ...Akuntansi...

Adapun hasil Kuliah Kerja Praktek mahasiswa yang bersangkutan dapat kami laporkan sbb :

Materi Penilaian	Nilai (dengan angka 0 – 100)	Nilai Akhir *)
1. Kedisiplinan	(.... 75 .....)	A = Sangat Baik
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(.... 79 .....)	B = Baik
3. Kreativitas	(..... 75 .....)	C = Cukup
4. Laporan	(..... 75 .....)	D = Kurang
Total Nilai	(..... 300 .....)	E = Gagal

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{300}{4} = 75$

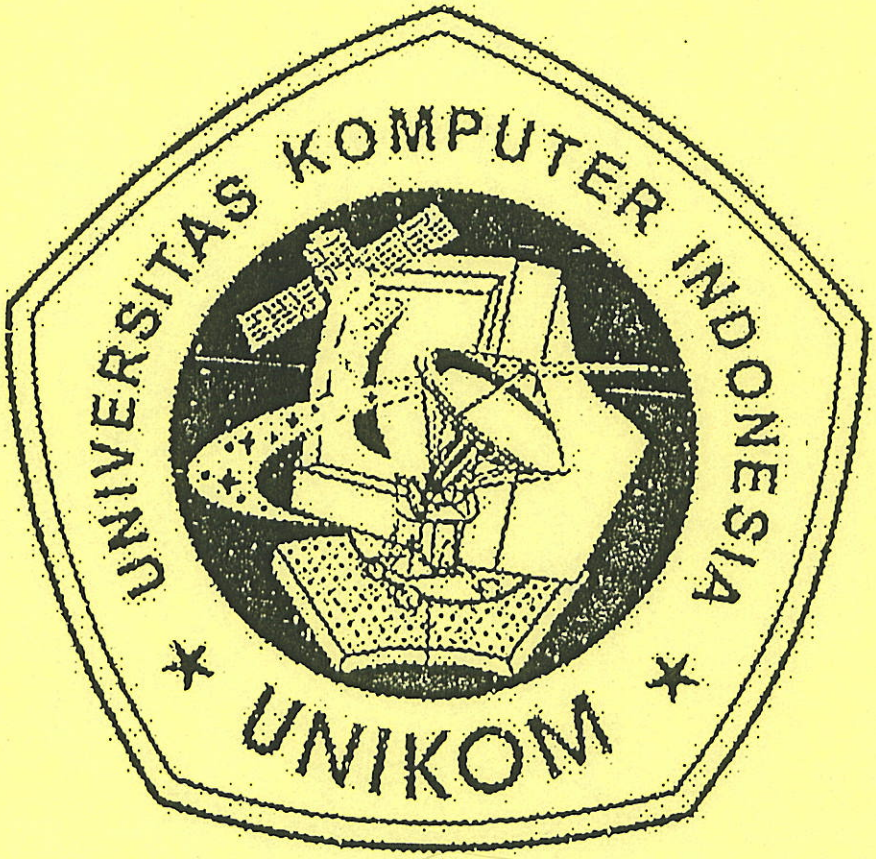
Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, 18 MARET 2002
Dosen Pembimbing

(LILIS PUSPITAWATI, SE)

*) Lingkari yang cocok.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

RIWAYAT HIDUP

Nama : Gatu Desriana

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 31 Desember 1979

Alamat : Gg. Polisi No. 106/5A Cicendo Bandung

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Data Pendidikan :

1. SDN Sukaraja II
2. SMPN 2
3. SMU 55 Asia Afrika
4. Tercatat sebagai Mahasiswa Progaram D-III Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIKOM

Pengalaman Organisasi :

1. Divisi Pengembangan Pengetahuan Kemahasiswaan SEMA UNIKOM 2000-2001
2. Divisi Dokumentasi Peringatan Sumpah Pemuda RW. 05 Cicendo Bandung
3. Divisi Publikasi Kemerdekaan 17 Agustus 1999- 2001