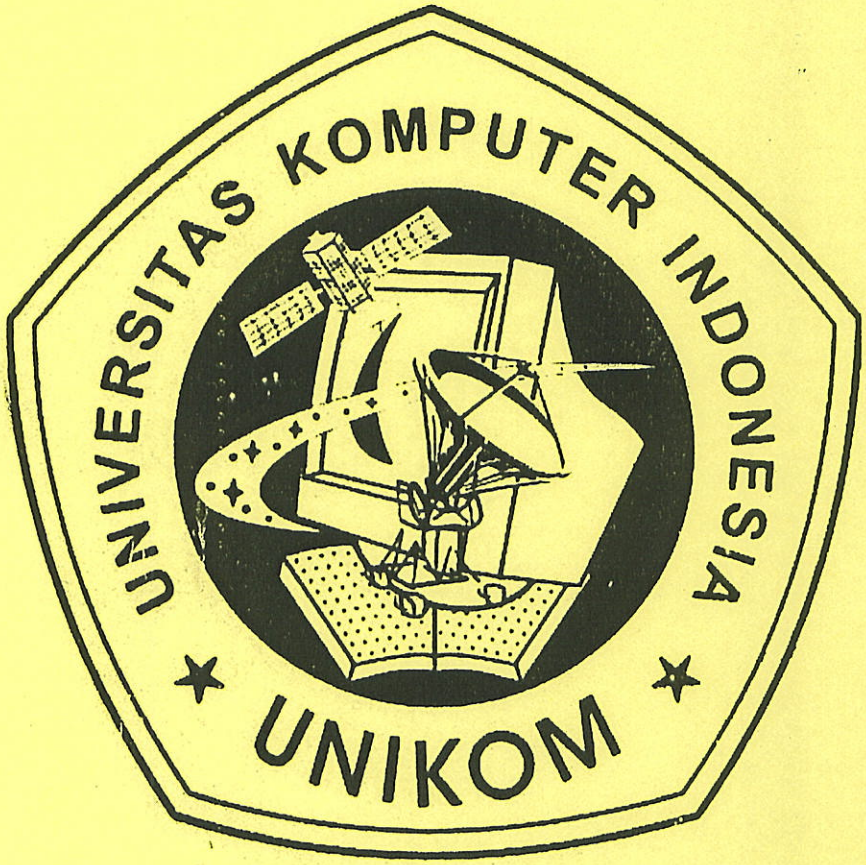
DAFTAR PUSTAKA

Buku Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung

Soemarso. SR. ***Akuntansi Suatu Pengantar***, Edisi keempat

Soemarno.d, ***Tata Cara Penyusunan Pembukuan Keuangan Negara Bagi Bendaharawan Rutin dan Proyek Tingkat Pusat/Daerah*** ; Jakarta, CV Minijaya Abadi

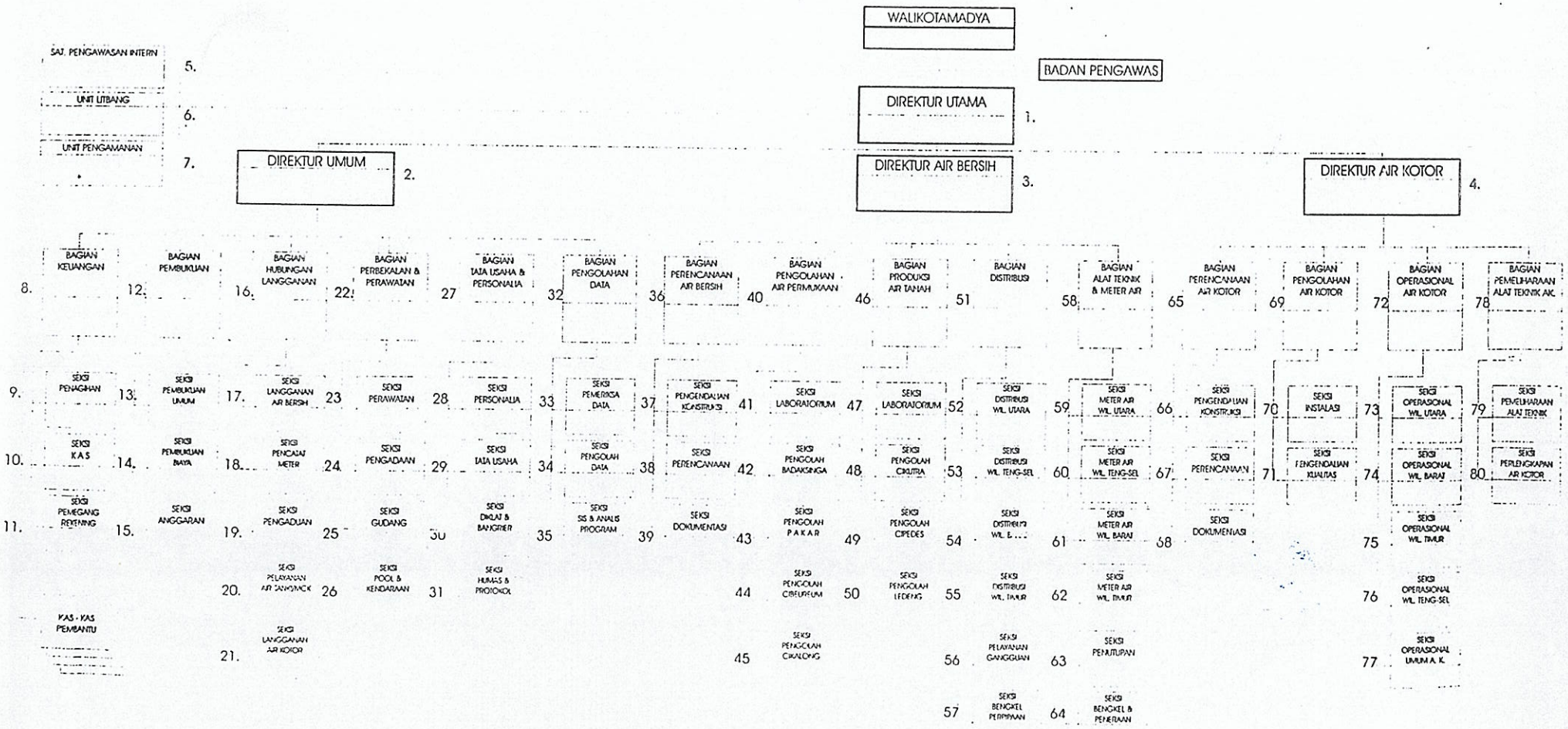
UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

lampiran

SUSUNAN ORGANISASI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA BANDUNG



PEMERINTAH KOTAMADYA DATI II BANDUNG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SIE. ANGGARAN

KARTU KENDALI ANGGARAN

Tahun Anggaran : .....
Nomor Perkiraan : .....
Nama Perkiraan : .....
Anggaran Rp. : .....

No. Urut	Tanggal	BPC	U R A I A N	Jumlah	Jumlah Kumulatif	Sisa Anggaran

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

.....

FORM PB - 3.1

BUKU KAS KECIL

VOUCHER	PENJELASAN TRANSAKSI	KAS		D E B E T						RUPA - RUPA		
TGL		DEBET	KREDIT							NO.PERK	DEBET	KREDIT

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
.....

FORM AT - 1.2

RENCANA PENDAPATAN NON AIR
TAHUN ANGGARAN .....

KODE PERK	U R A I A N	TAHUN ANGGARAN 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	J U M L A H
80.1.00	PENDAPATAN SAMBUNGAN													
80.1.01	Jasa													
80.1.02	Jasa													
	...(Sub-sub Perk Berikutnya)													
80.1.20	PENDAPATAN SEWA INSTALASI													
80.1.30	PENDAPATAN PEMERIKSAAN AIR LABORATORIUM													
80.1.40	PENDAPATAN PENYAMBUNGAN KEMBALI													
80.1.50	PENDAPATAN DENDA													
	.....(Sub Perk Berikutnya)													
	J U M L A H (ke 80.1.XX)													

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
.....

FORM AT - 1.1

KONSOLIDASI RENCANA PENJUALAN AIR DAN UNSUR-UNSUR LAINNYA
TAHUN ANGGARAN : .....

U R A I A N	TAHUN ANGGARAN												J U M L A H
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
A. KELOMPOK TARIF													
1. Tarif													
2. Tarif													
3. ..... dan seterusnya													
Jumlah													
B. JENIS PENJUALAN													
1. Harga air													
2. Dana Meter													
3. ..... dan seterusnya													
Jumlah													
C. LAIN-LAIN													
a. Jumlah (gabungan) Pelanggan Aktif (Awal Bulan													
b. Jumlah Sambungan Langganan Baru													
c. Jumlah Pemutusan Sambungan Pelanggan													
d. Jumlah Penyambungan Kembali Pelanggan													
e. Jumlah sambungan aktif Akhir Bulan (a+b-c+d)													
I. Jumlah air (M3) yang dapat dijual													
II. Rata-rata (Rp) Harga Air setiap M3 (B.1/I)													

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
.....

FORM AT - 1.1.1

RENCANA PENJUALAN AIR DAN UNSUR-UNSUR LAINNYA
TAHUN ANGGARAN : .....

Kelompok Tarif : .....

U R A I A N	TAHUN ANGGARAN												JUMLAH
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
a. Sambungan aktif Awal Bulan b. Sambungan Langganan Baru c. Pemutusan Sambungan d. Penyambungan Kembali Langganan													
e. Sambungan Aktif Akhir Bulan (a+b-c+d)													
f. Rata-rata Konsumsi Per Langganan (M3) g. Jumlah Air (M3) yang dapat dijual (axf) h. Jenis Tarif (Rp) yang Berlaku i. Rencana Penjualan Air (gxh) j. Unsur-unsur Lainnya yaitu yang melekat dalam Rekening Air : j.1. Dana Pemeliharaan (Rp. .....) x (a) j.2. Dana Meter (Rp. .....) x (a) j.3. ..... dst.													
Jumlah Unsur-unsur Lainnya (j)													
J U M L A H (i + j)													

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

.....

FORM AT - 1A

ANGGARAN LABA RUGI

TAHUN ANGGARAN : .....

KODE PERK	U R A I A N	TAHUN ANGGARAN												JUMLAH	ANGGARAN TAHUN BERJALAN.	(MENAIK/MENURUN)	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			JUMLAH	%
	PENDAPATAN USAHA																
80.0.XX	- Penjualan Air																
80.1.XX	- Pendapatan non Air																
	Jumlah pendapatan usaha																
	BIAYA LANGSUNG USAHA																
90.X.XX	- Biaya Sumber																
91.X.XX	- Biaya Pengolahan																
92.X.XX	- Biaya Transmisi dan Distribusi																
	Jumlah Biaya Langsung Usaha																
	LABA/(RUGI) KOTOR USAHA																

PERUAHAAN DAERAH AIR MINUM
.....

FORM AT - 1A

ANGGARAN LABA RUGI
TAHUN ANGGARAN : .....

KODE PERK	U R A I A N	TAHUN ANGGARAN												JUMLAH	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	(MENAIK/MENURUN)	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			JUMLAH	%
	LABA/(RUGI) KOTOR USAHA																
95.X.XX	BIAYA UMUM DAN ADM																
	Laba/(Rugi) Usaha																
	PENDAPATAN/(BIAYA) LAIN-LAIN																
88.0.XX	- Pendapatan Lain-lain																
98.0.XX	- Biaya Lain-lain																
	Jumlah Pendapatan/(Biaya) lain-lain																
	Laba/Rugi sebelum Pos luar biasa																

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
.....

FORM AT - 1A

ANGGARAN LABA RUGI
TAHUN ANGGARAN : .....

KODE PERK	U R A I A N	TAHUN ANGGARAN 01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	JUMLAH	ANGGARAN TAHUN BERJALAN	(MENAIK/MENURUN) JUMLAH	%
	KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) LUAR BIASA																
88.5.XX	Keuntungan Luar Biasa																
98.5.XX	Kerugian Luar Biasa																
	Jumlah Keuntungan/ (Kerugian) Luar Biasa																
	Laba/(Rugi) sebelum PPH Taksiran Pajak Penghasilan																
	LABA/(RUGI) BERSIH																

MENYETUJUI
BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

(.....)

....., ...
DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

(.....)

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
.....

FORM PB - 1

DAFTAR HUTANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR

BULAN : ..... 19 ..

VOUCHER		U R A I A N	DIBAYAR		PERK.YGDIKRED		PERKIRAAN YANG DI DEBET									
TGL	NO		TGL	CHEK	HUTANG YANG HRS DIBAYAR		PERSE DIAAN BAHAN KIMIA 14.0. XX	BAHAN INSTA LASI 40.0. XX	UANG MUKA KERJA 15.1. XX	BIAYA OPRS SUM-BER. 90.0. XX	BIAYA OPRS PENGO LAHAN 91.0. XX	BIAYA OPRS DISTRI BUSI 92.0. XX	BIAYA UMUM (Kan tor) 95.1. XX	BIAYA UMUM (Hub-Langg) 95.2. XX	RUPA-RUPA	
					USAHA 50.0. XX	LAINNYA 50.1. XX									KODE PERKI RAAN	JUM-LAH
		JUMLAH / DIPINDAHKAN														

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

.....

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

.....

FORM PB - 1.3

JURNAL PENERIMAAN KAS

BULAN : ..... 19 ..

TANGGAL	NOMOR BUKTI	U R A I A N	DEBET	PERKIRAAN YANG DIKREDIT			RUPA - RUPA		
			KAS/ BANK 10.1.XX	PIUTANG PENJUALAN AIR 12.0.XX	PIUTANG PEND.NON AIR 12.1.XX	UANG MUKA KERJA 15.1.XX	NO. PERK	DEBET (Rp)	KREDIT (Rp)
		JUMLAH/DIPINDAHKAN							

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

.....

FORM PB - 1

NERACA LAJUR (WORK SHEET)

BULAN : .....

No.	Nama Akun	Kode Akun	Neraca Awal		Mutasi Bln.ini		Saldo Stl.Mutasi		Laba Rugi		Neraga Lajur	
			Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
	J u m l a h :											

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA BANDUNG

NERACA

URAIAN	2003	2002	2001	2000
AKTIVA LANCAR.				
Kas	20,745,800.00	19,000,000.00	19,000,000.00	15,000,000.00
Bank	6,727,344,463.68	9,021,011,338.99	8,284,158,613.60	9,479,032,422.90
Deposito	13,000,000,000.00	14,250,000,000.00	9,100,000,000.00	4,650,000,000.00
Piutang Langganan Air	48,282,964,538.00	43,603,104,084.00	34,453,313,835.00	37,481,129,870.00
Uang Muka (Over Booking)				(18,525,350.00)
	48,282,964,538.00	43,603,104,084.00	34,453,313,835.00	37,462,604,520.00
Penyisihan piutang	(28,667,495,412.00)	(22,078,811,284.00)	(13,849,061,534.00)	(20,090,823,498.00)
Piutang Bersih	19,615,469,126.00	21,524,292,800.00	20,604,252,301.00	17,371,781,022.00
Piutang AMDK	103,326,822.00			
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	19,755,546.00	3,281,800.00	190,143,833.33	27,359,433.33
Piutang lain - lain (Non Air)	3,908,484,773.00	3,384,228,073.00	2,165,881,049.00	250,891,794.00
Penyisihan piutang lain-lain	-	-	-	-
Piutang lain-lain bersih	3,908,484,773.00	3,384,228,073.00	2,165,881,049.00	250,891,794.00
Persediaan bahan operasi	943,945,910.70	942,783,957.66	1,017,213,902.05	852,782,109.00
Pos transitoris/Pembayran dimuka	1,636,177,766.33	517,967,620.33	127,047,718.00	254,252,288.00
Investasi Jangka Pendek	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Persediian AMDK	1,640,672,360.00	737,650,760.00		
Penyertaan Unit Bisnis	1,435,950.00			
JUMLAH AKTIVA LANCAR.	47,819,358,517.71	50,402,216,349.98	41,509,697,416.98	32,903,099,069.23
AKTIVA TETAP				
Tanah	6,674,486,098.56	6,659,486,098.56	6,504,536,098.56	6,501,036,098.56
Instalasi Sumber Air	26,971,691,020.31	26,785,471,720.31	25,792,168,720.31	25,167,309,720.31
Instalasi Pompa	6,162,444,413.86	5,535,759,913.86	4,917,832,643.86	4,493,393,243.86
Instalasi Pengolahan Air	32,110,096,402.17	32,065,611,352.17	31,969,973,352.17	31,774,170,602.17
Instalasi Transmisi & Distribusi	95,157,087,928.24	94,879,866,072.24	93,957,115,778.24	93,306,025,135.40
Bangunan Gedung	5,822,500,450.43	5,822,500,450.43	5,514,836,450.43	5,514,836,450.43
Peralatan Kantor	1,804,594,632.91	1,546,156,559.91	1,272,378,626.91	1,071,444,826.91
Kendaraan\Pengangkutan	5,349,633,995.05	4,633,133,995.05	3,428,470,294.94	2,400,081,302.22
Inventaris Kantor	7,098,452,789.08	6,094,355,129.08	5,240,597,247.08	4,493,536,981.08
Instalasi Air Kotor	76,588,296,121.48	76,256,376,921.48	75,536,851,017.48	75,895,797,484.29
Jumlah Aktiva Tetap	263,739,283,852.09	260,278,718,213.09	254,134,760,229.98	250,617,631,845.23
Akumulasi penyusutan aktiva	(201,589,961,335.85)	(193,035,397,557.12)	(183,415,743,605.00)	(174,829,511,759.11)
Nilai Buku Aktiva Tetap.	62,149,322,516.24	67,243,320,655.97	70,719,016,624.98	75,788,120,086.12
AKTIVA LAIN - LAIN.				
Pembayaran dimuka ke Pemkot	15,616,346,055.50	9,000,000,000.00	-	
Bahan Instalasi	18,022,796,616.27	15,691,857,334.27	10,815,208,872.02	14,844,384,847.25
Biaya yang ditangguhkan	48,500,000.00		-	50,063,600,620.11
Akum.amor biaya yg ditangguhkan	(9,700,000.00)			(49,756,122,740.11)
Nilai Buku biaya yg ditangguhkan	38,800,000.00	-	-	307,567,880.00
Aktiva Lainnya	1,509,647,895.98	1,509,647,895.98	1,740,047,994.06	1,594,006,098.38
Aktiva Unit Bisnis	4,843,296,429.00			
Aktiva Dalam Penyelesaian	-	1,614,222,847.52		
Aktiva Pajak Tangguhan	14,305,651,000.00	14,305,651,000.00	19,657,942,000.00	
Jumlah Aktiva tetap lainnya	54,336,537,996.75	42,121,379,077.77	32,213,198,866.08	16,746,158,825.63
JUMLAH AKTIVA				

LAPORAN PENERIMAAN KAS-BANK

TAHUN 2004

TIRTA DHARMA

NO UNIT	NO PERK	NAMA PERKIRAAN KREDIT	J U M L A H	BRI 1946 CABANG JTB 11.01.11 DEBET	BPD JABAR CABANG SOCI 11.01.10 DEBET	BPD JABAR CAB BRAGA 11.01.10 DEBET	BPD JABAR TAMAN SARI 11.01.10 DEBET	MANDIRI CAB BRAGA 11.01.12 DEBET
JANUARI								
1	12.01.12	Deposito Bank Mandiri Cabang Braga	1,250,000,000.00	0.00	0			1,250,000,000.00
2	13.01.10	Piutang Rekening Air	6,480,256,126.00	2,871,169,636.00	3,374,140,210.00			204,946,280.00
3	14.09.10	Piutang Karyawan	75,331,805.00	75,331,805.00				
4	14.09.12	Piutang Dharma Wanita	0.00	0.00				
5	14.09.11	Piutang KTK	75,000,000.00	75,000,000.00				
6	14.03.00	Pendapatan YMHD	0.00	0.00				
7	14.03.90	Pendapatan Yg Belum Diterima Lainnya	19,755,546.00	19,755,546.00				
8	14.09.13	Piutang Pihak ke Tiga	0.00	0.00				
9	16.02.10	Piutang Dinas	118,000.00	118,000.00				
10	50.02.10	JAMSOSTEK	0.00	0.00				
11	50.02.30	TASPEN	0.00	0.00				
12	50.02.60	DAPENMA	0.00	0.00				
13	20.02.10	Penyertaan Investasi PKL (Lab)	0.00	0.00				
14	20.02.20	Penyertaan Investasi AMDK	0.00	0.00				
15	31.06.10	Bangunan Kantor	0.00	0.00				
16	50.06.60	PPn 10 %	0.00	0.00				
17	62.04.10	Jaminan Langganan	11,765,000.00	11,765,000.00				
18	A1.01.50	T a b k i	111,255,400.00	111,255,400.00				
19	A1.20.20	T i n j a	9,085,000.00	9,085,000.00				
20	A1.20.30	BP Air Kotor	3,089,210.00	3,089,210.00				
21	A1.02.10	Pasangan Baru	62,967,170.00	62,967,170.00				
22	A1.02.40	Jasa Tata Usaha	28,030,746.00	28,030,746.00				
23	A1.02.50	Kelambatan	49,981,500.00	30,251,000.00	18,881,000.00			849,500.00
24	A1.02.55	Denda Pelanggaran	16,461,690.00	16,461,690.00				
25	A1.02.70	Meter Hilang	4,162,400.00	4,162,400.00				
26	A1.02.91	Box Meter	2,410,000.00	2,410,000.00				
27	A1.02.95	Lain-lain	0.00	0.00				
28	AA.01.10	Bunga Deposito	58,767,744.34	0.00	25,129,984.00	2,393,320.00	5,265,328.00	25,979,112.34
29	AA.01.20	Bunga Jasa Giro	13,844,197.05	10,091,300.00	1,550,970.00	291,500.00	97,060.00	1,813,367.05
30	AA.01.70	Subsidi Gaji	103,048,900.00	103,048,900.00				
31	96.02.40	Biaya Telepon	0.00	0.00				
32	96.06.21	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	0.00	0.00				
33	96.08.90	Biaya Rupa Lainnyr.	0.00	0.00				
34	96.01.10	Gaji Karyawan	0.00	0.00				
35	96.01.51	Biaya Makan	0.00	0.00				
36	96.08.30	SPPD	0.00	0.00				
37	A1.02.30	Pendapatan PKL (Lab)	0.00	0.00				
38	96.06.10	Biaya Pemeliharaan Inv Kantor	0.00	0.00				
39	AA.01.80	Pendapatan Jasa Koperasi & Denda	24,500,000.00	24,500,000.00				
40	AA.01.90	Pendapatan diluar usaha lainnya	3,000.00	3,000.00				
41	50.01.10	Hutang Dagang	0.00	0.00				
42	50.06.70	Material	1,164,000.00	1,164,000.00				
43	98.01.10	Biaya Bank	0.00					
		JUMLAH	8,370,947,481.39	3,469,189,804.00	3,419,702,164.00	2,684,820.00	5,362,388.00	1,483,588,259.39

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
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

DAFTAR KEHADIRAN MAHASISWA/I UNIKOM

Nama Perusahaan : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Alamat Perusahaan : JL. Badak singa
Pembimbing Perusahaan : Bpk. Herman Dwiyatno, SE
Nama Mahasiswa/i : Yesi Andriani
Nim : 21302008

No	Hari/Tanggal	Jam Masuk	Jam Pulang	Paraf
1	Senin 2 agustus 2004	08.00	16.00	
2	Selasa 3 agustus 2004	08.00	16.00	
3	Rabu 4 agustus 2004	08.00	16.00	
4	Kamis 5 agustus 2004	08.00	16.00	
5	Jumat 6 agustus 2004	08.00	16.00	
6	Senin 9 agustus 2004	08.00	16.00	
7	Selasa 10 agustus 2004	08.00	16.00	
8	Rabu 11 agustus 2004	08.00	16.00	
9	Kamis 12 agustus 2004	08.00	16.00	
10	Jumat 13 agustus 2004	08.00	16.00	
11	Senin 16 agustus 2004	08.00	16.00	
12	Selasa 17 agustus 2004	08.00	16.00	
13	Rabu 18 agustus 2004	08.00	16.00	
14	Kamis 19 agustus 2004	08.00	16.00	
15	Jumat 20 agustus 2004	08.00	16.00	
16	Senin 23 agustus 2004	08.00	16.00	
17	Selasa 24 agustus 2004	08.00	16.00	
18	Rabu 25 agustus 2004	08.00	16.00	
19	Kamis 26 agustus 2004	08.00	16.00	
20	Jumat 27 agustus 2004	08.00	16.00	
21	Senin 30 agustus 2004	08.00	16.00	
22	Selasa 31 agustus 2004	08.00	16.00	
23	Rabu 1 september 2004	08.00	16.00	
24	Kamis 2 september 2004	08.00	16.00	
25	Jumat 3 September 2004	08.00	16.00	

Bandung 17/1 2005

Mengetahui,
Koordinator Kerja Praktek

Nuri Ans Asiati, SE
Nip

Pejabat Penilai

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Herman. D, SE

(Nama, Tandatangan & Cap)

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
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

Surat Keterangan Hasil Kuliah Kerja Praktek
Dari Perusahaan / Instansi

Yang bertanda tangan dibawah ini Personil Pembina KKP :

Nama : Bpk. Herman Dwiyatno, SE
Jabatan : Pengawas Muda
Nama Perusahaan : PDAM Kota Bandung
Alamat Perusahaan : Jl. Badak Singa no. 10 Bandung

Menyatakan bahwa :

Nama : Yesi Andriani
NIM / NIRM : 21302006
Jurusan / Jenjang : Akuntansi / D3

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada perusahaan / instansi kami, terhitung mulai tanggal .....sampai dengan tanggal ....., 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	(80)
3. Kreativitas	(80)
4. Laporan	(80)
Total Nilai	320

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{320}{4} = 80$

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, 17 Januari 2005

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan

(DRA. RIKA IDAT)

Personal Pembina,

(Herman. D, SE)

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
JURUSAN AKUNTANSI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 250337* 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

SURAT KETERANGAN HASIL KULIAH KERJA PRAKTEK

Dari Dosen Pembimbing

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing KKP :

Nama : Wati Aris Astuti, SE
NIP : 4127.34.03.010
Jabatan : .....

Menyatakan bahwa :

Nama : Yesi Andriani
NIM / NIRM : 21302006
Jurusan / Jenjang : Akuntansi / D3

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, terhitung mulai tanggal ..... Sampai dengan tanggal ..... pada Bidang Kajian : .....

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

Materi Penilaian	Nilai (dengan angka 0 – 100)	Nilai Akhir *)
1. Kedisiplinan	(80)	A = Sangat Baik
2. Penguasaan Materi Pekerjaan	(80)	B = Baik
3. Kreativitas	(80)	C = Cukup
4. Laporan	(80)	D = Kurang
Total Nilai	(320)	E = Gagal

Nilai Rata – rata : $\frac{\text{Total Nilai}}{4} = \frac{320}{4} = 80$

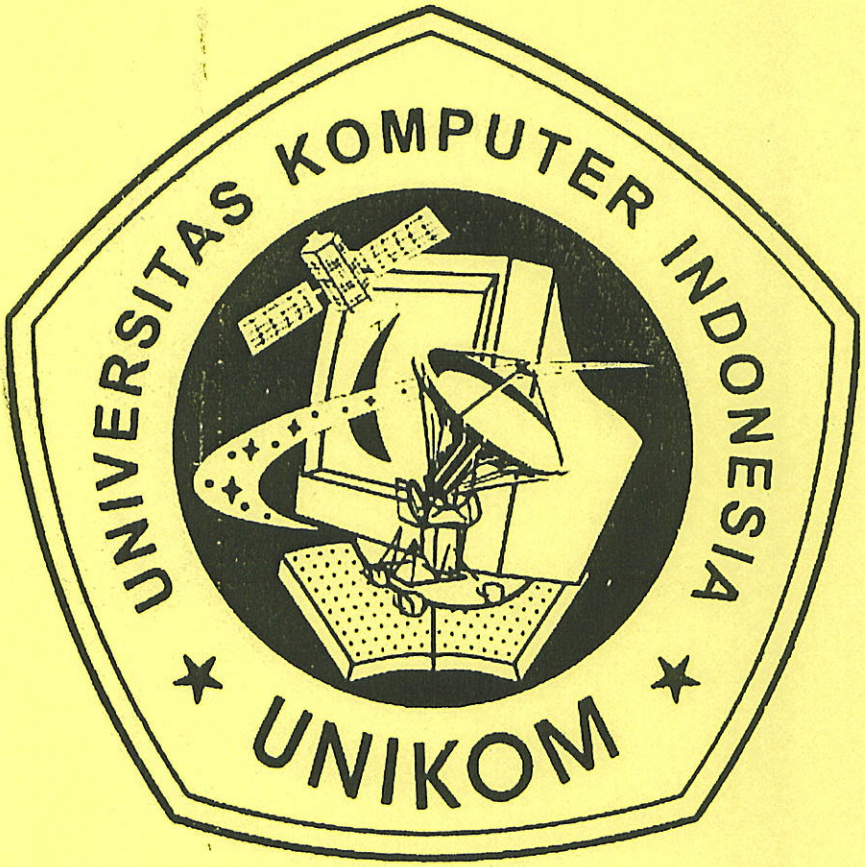
Demikian surat keterangan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu.

Atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Bandung, 10-1-05
Dosen Pembimbing

(.....)

*) Lingkari yang cocok.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM

RIWAYAT HIDUP

Nama : Yesi Andriani

Tempat tanggal lahir : Bandung, 28 Februari 1984

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Isiam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Mengger-Girang IV no.8 Soekarno-Hatta Bandung 40254

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

DATA PENDIDIKAN

- SDN Mengger Girang I (Tahun 1996)
- SLTPN 34 Bandung (Tahun 1999)
- SMUN 7 Bandung (Tahun2002)
- Tahun 2002-sekarang : Tercatat sebagai mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, jurusan Akuntansi