

LAMPIRAN

**Lampiran 1: Surat Keterangan Pelaksanaan Magang di PDAM Kota
Magelang**



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA MAGELANG**

Jl. Veteran No.8 Tlp. (0293) 362838 – 363511 Fax. (0293) 363511

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423/2782./34/2018

Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Kota Magelang

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : SITI-MUNAWAROH, SE.
N I K : 64 08 175
Jabatan : Kabag. Administrasi & Keuangan
PDAM Kota Magelang.

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : KENYO PRAMESTI SEKAR ARUM.
N I M : 15 212063.
Program Study : D3 Akuntansi.
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DI YOGYAKARTA

N a m a : DHAMA INTAN FEBRIANA
N I M : 15212066
Program Stydy : D3 Akuntansi
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA DI YOGYAKARTA

Mahasiswa tersebut di atas benar-benar telah melaksanakan Kerja
Praktik di PDAM Kota Magelang pada tanggal 6 Maret 2018 s/d
6 April 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Magelang, 2 - April 2018
Kabag-Administrasi & Keuangan,



Lampiran 2: Kwitansi sebagai Dokumen Pendukung

No. _____

Telah diterima dari: PDAM Kota Magelang

Uang sebanyak: Satu juta rupiah

Guna membayar: sponsor atau mendukung kegiatan turnamen futsal antar OPD Kota Magelang dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan oleh PWI Kota Magelang

Terbilang Rp 1.000.000

Hari Pers Nasional

METERAI TEMPEL
COD82AEF825737948
6000 ENAM RIBURUPIAH

Februari 2010

[Signature]
Puput

KOTA MAGELANG FEBRUARI 2010

Lampiran 3: VKB (Voucher Kas Besar) sebagai bukti kas keluar lembar pertama

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA MAGELANG
Jl. Veteran 8 Tlp.361974-362838 MAGELANG

VOUCHER KAS BESAR (VKB)

No. : 055vkb0118
Tgl.: 16-01-2018

BEBAN BAGIAN : PDAM Boleh Dibayarkan Kepada : CV.GEMILANG JAYA		
NAMA PERKIRAAN	KODE PERKIRAAN	JUMLAH (Rp)
Meubelair/Inventaris Kantor Dari Non Log	30.8.30	Rp 1.650,000.00
KAS/BANK :		JUMLAH Rp 1.650,000.00
CEK: TGL. NO.:		DIBAYAR Rp 1.650,000.00
TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah		
PENJELASAN : Pemb. 1Bh Lemari Gantung 170x50x80cm & 1Bh L.Kunci 100x15x80cm u/ Inv.R.Satpam OP:006 tgl 10/01/18 BPB:006 tgl 15/01/18		

Diperiksa Oleh
KaBag. Adm. & Keuangan

SITI MUNAWAROH, SE
(_____
NIK. 64 08 175

Menyetujui
Direktur

M. HARYO N. SE, MT
(_____)

Dibuat Oleh
KaSubBag.Akt.,Angg.& PDE

ERLINA RAKHMAWATI, S.Sos.
(_____
NIK. 67 06 193

Tanda Terima

(_____)

Lampiran 4: VKB (Voucher Kas Besar) lembar kedua

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KOTA MAGELANG
Jl. Veteran 8 Tlp.361974-362838 MAGELANG

VOUCHER KAS BESAR (VKB)

No. : 055vkb0118
Tgl.: 16-01-2018

BERAN BAGIAN : PDAM Boleh Dibayarkan Kepada : CV.GEMILANG JAYA		
NAMA PERKIRAAN	KODE PERKIRAAN	JUMLAH (Rp)
Meubelair/Inventaris Kantor Dari Non Log	30.8.30	Rp 1.650.000.00
KAS/BANK :	JUMLAH	Rp 1.650.000.00
CEK: TGL. NO.:	DIBAYAR	Rp 1.650.000.00
TERBILANG : Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah		
PENJELASAN : Pemb. 1Bh Lemari Gantung 170x50x80cm & 1Bh L.Kunci 100x15x80cm u/ Inv.R.Satpam OP:006 tgl 10/01/18 BPB:006 tgl 15/01/18		

Diperiksa Oleh
KaBag. Adm. & Keuangan

Dibuat Oleh
KaSubBag.Akt.,Angg.& PDE

(SITI MUNAWAROH, SE)
NIK. 64 08 175

(ERLINA RAKHMAWATI, S.Sos.)
NIK. 67 06 193

Menyetujui
Direktur


Tanda Terima

(M. HARYO N. SE. MT)

(_____)

Lampiran 5: Cek

270

 **BANK BUKOPIN**
CABANG MAGELANG
44-0528 INTERCITY KLIRING

Peserta Kliring
Warkat Luar Wilayah

Cek No. 1113080270

#Noi Delapan Noii#
#Dua Tujuh Noii#

Atas penyerahan cek ini bayarkan kepada _____ atau pembawa *)
Uang sejumlah Rupiah (dalam huruf) _____

Rp. _____

09-07-13

Tanda tangan (dan cap perusahaan)
(jangan melewati garis putus-putus ini)

080270 44 0528 1000030500 00

Lampiran 6: Pencatatan Pengeluaran Kas dengan Voucher

BAHAAN DAERAH AIR MINUM
TA MAGELANG
18 Tlp.361974-362838 MAGELANG

PENGELUARAN KAS DENGAN VOUCHER
Tanggal 25-07-2016 sampai dengan 25-07-2016

Hal: 1

VOUCHER 99al- Nomor	URAIAN	C H E K		KODE REK.	KODR LHK	D E B E T	K R E D I T		
		Tanggal	No. Cek				SAL & BANE	SAL-SAL	
-2016 038vkb0716	PT. SYNERGY SECURITY SERVICES Biaya jasa security outsourcing bulan Juli 2016	25-07-2016	BPD 088708	50.0.00	10.0.10	13,265,242.00	13,265,242.00	--	
2016 039vkb0716	SPBU 44-561-15 JL. DIPONEGORO MAGELANG	25-07-2016	BPD 088708	50.0.00	10.0.10	2,704,500.00	2,704,500.00	--	
2016 040vkb0716	Penakaian BBM tgl.11/7/16 s/d 17/7/16	25-07-2016	BPD 088708	50.0.00	10.0.10	371,000.00	369,200.00	1,800.00	
016 041vkb0716	BATIR MOTOR MAGELANG Pemb. olie, service selang pipa dll kendaraan tanki air AA 1382 BH	25-07-2016	BPD 088708	50.5.10	10.0.10	2,885,900.00	2,885,900.00	--	
016 041vkb0716	KOPERASI TIRTA RAHARJA PDAM KOTA MGL Biaya minum karyawan/wati PDAM Kota Magelang tgl.11/7/16 s/d 15/7/16	25-07-2016	BPD 088708	50.0.00	10.0.10	1,200,000.00	1,200,000.00	--	
16 042vkb0716	AGUS PRITONO (STAF ADM. UMUM & KEPBG) Biaya perdin mengikuti kejuaraan tenis lap beregu putra piala Gubernur ke XIV	25-07-2016	BPD 088708	50.0.00	10.0.10	1,350,000.00	1,350,000.00	--	
6 043vkb0716	CV. INDO KARYA TAMA MAGELANG Pemb. I rit pasir tus u/srn pengaspalan Bag. Distribusi OP:133 tgl.14/7/16	25-07-2016	BPD 088708	50.0.00	10.0.10	920,000.00	920,000.00	--	
044vkb0716	SLAMAT JAYA MAGELANG Pemb. ban luar & ban dalam u/penggantian dan mobil espas PU AA 1658 AR OP:135	25-07-2016	BPD 088708	50.0.00	10.0.10	440,000.00	440,000.00	--	
045vkb0716	BAGIAN UMUM (SUDARTI) Pemb. snack untuk rapat persiapan forga dan rapat tim illegal konection PDAM	25-07-2016	BPD 088708	50.0.00	10.0.10	784,000.00	784,000.00	--	
046vkb0716	KASUBAG. REK. PENAG & PENERTIBAN Penby. uang premi rekeining air minum, PLN, Telkom dll tagihan bulan Juni 2016	25-07-2016	BPD 088708	50.0.00	10.0.10	205,514,516.00	205,514,516.00	--	
47vkb0716	DAPENMAPANSI Penby. iuran dapenmapansi bln Juli 2016	25-07-2016	BPD 088708	50.0.00	10.0.10	114,829,282.00	114,829,282.00	--	
18vkb0716	DAPENMAPANSI Pemb. y. cicilan tunggakan & kekurangan iuran pensiun Bp. Wahyu Widayat	25-07-2016	BPD 088708	50.0.00	10.0.10	350,000.00	--	349,000.00	
3vkb0716	TEPRO.COM MAGELANG Penby. ganti pure printer LQ 300 +II invent Bag. Keuangan	25-07-2016	BPD 088708	50.5.10	10.0.10	--	--	--	
Jumlah halaman ini							344,614,540.00	344,611,740.00	
Jumlah keseluruhan sd. hal. ini							344,614,540.00	344,611,740.00	

am:10:28:05