



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

**LAPORAN KERJA MAGANG  
PROSES REKONSILIASI BANK  
PT. MONIKA HIJAU LESTARI**



**UMN**  
UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA

Nama : Roberto Rama  
NIM : 08130210001  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi

Universitas Multimedia Nusantara

Tangerang

2013

## **PENGESAHAN LAPORAN KERJA MAGANG**

### **PROSES REKONSILIASI BANK P.T. MONIKA HIJAU LESTARI**

Oleh :

Nama : Roberto Rama

NIM : 08130210001

Fakultas : Ekonomi

Program studi : Akuntansi

Tangerang, 15 Mei 2013

Pembimbing

Penguji

(Poltak Hutasoit, SE, Ak, MM)

(Rosita Suryaningsih, S.E, M.M )

Mengetahui:

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dra. Ratnawati Kurnia, Ak., M.Si., C.P.A.)

## **Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam Penyusunan Laporan Kerja Magang**

Dengan ini saya:

Nama : Roberto Rama

NIM : 08130210001

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang:

Nama Perusahaan : PT. Monika Hijau Lestari

Divisi : Accounting

Alamat : Jl. Prof. Dr Satrio, blok A3 no 5  
Tangerang 15224

Periode Magang : 9 Juli – 7 September 2012

Pembimbing Lapangan: Mas Indra Gunawan

Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya cantumkan di daftar pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah yang telah saya tempuh.

Tangerang, 15 Mei 2013

Roberto Rama

## **ABSTRACT**

*The internship was conducted at PT Monika Hijau Lestari (The Body Shop) as accounting department. During the internship the main task was provide the bank reconciliation from Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Permata. Bank reconciliation done were create recapitulation of the bank account, recapitulation current account for Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Permata, and recapitulation of petty cash.*

*The constraints when doing bank reconciliation was irregularities between the code and the transaction from bank book of the company, and some mistake when the accounting input the number. The solution were construct data base on code and date to make the data regular and fix up the mistake number when input in book bank.*

*Keyword : bank reconcilliation, recapitulation, financial statement*

The logo of Universitas Muhammadiyah Negeri (UMMN) is displayed in a large, light blue, stylized font. It consists of the letters 'U', 'M', 'M', and 'N' in a bold, sans-serif typeface.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan kerja magang ini yang merupakan satu diantara kewajiban-kewajiban akademis Universitas Multimedia Nusantara, dengan mengikuti program kerja magang mahasiswa dapat memperoleh pengalaman kerja secara nyata, sehingga ketika sudah lulus mahasiswa sudah tidak asing lagi mengenai dunia kerja yang sesungguhnya, selain itu juga dapat memberikan pengetahuan sekaligus menerapkan ilmu yang telah di pelajari mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.

Dalam penulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih untuk berbagai pihak yang telah terlibat dan membantu kelancaran pembuatan laporan kerja magang ini, yaitu:

- PT Monika Hijau Lestari, yang telah menerima penulis untuk melakukan kerja magang.
- Bapak Mochamad Fatoni Wicaksono, selaku manajer departemen akuntansi di PT. Monika Hijau Lestari yang telah memberikan tugas serta tanggung jawab selama melakukan kerja magang.
- Mas Indra Gunawan, selaku pembimbing lapangan yang telah banyak mengajarkan dan membimbing penulis dalam melakukan tugas sebagai anak magang di PT. Monika Hijau Lestari.

- Dra. Ratnawati Kurnia, AK., M.Si., C.P.A., selaku Kaprodi akuntansi yang memberikan pengarahan bagaimana bersikap ketika melakukan kerja magang.
- Bapak Poltak Hutasoit, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan nasihat dan saran kepada penulis dalam pembuatan penulisan ini.
- Orangtua, yang selalu memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.
- Serta teman – teman angkatan 2008 -2009 yang telah membantu dalam pengerjaan laporan kerja magang ini.

Tangerang, 8 januari 2013

Penulis

Roberto Rama

UMMN