

ABSTRAK

Felia Gustiana (2018011015)

PROSES REKONSILIASI BANK PADA PT SEKAWAN MENUJU SEJAHTERA (GRUP USAHA PT CELEBES CAPITAL)

Celebes Capital merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang investasi. Selama melaksanakan Kerja Profesi di PT Celebes Capital, Praktikan bekerja dibawah bimbingan serta pengawasan dari bagian Finance and Accounting Dept. Dalam Kerja Profesi Praktikan berkesempatan untuk mempelajari dan terlibat langsung dalam membantu proses rekonsiliasi bank dengan pencatatan transaksi kas pengeluaran serta kas pemasukan. Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mengetahui perbedaan catatan kas yang dilakukan pihak perusahaan. Rekonsiliasi bank dilakukan untuk membuktikan dan mengetahui apakah seluruh transaksi kas dan pencatatannya sudah sesuai dan benar.

Kata kunci: finance, accounting dept, rekonsiliasi bank, transaksi kas