

## **Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas Menggunakan DMS (Dealer Management System) pada PT Wahana Sumber Mobil Yogya**

Oleh:  
Ristia Agiastrit  
3170111056

PT Wahana Sumber Mobil Yogya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *retail* otomotif, dimana merupakan salah satu dari cabang perusahaan mobil terkemuka di Indonesia, yang menjual produk dengan *merk* dagang Nissan dan Datsun di bawah naungan PT Indomobil. PT Wahana Sumber Mobil Yogya (Indomobil Nissan Datsun Bantul) merupakan *joint dealer antara* PT Indomobil dengan Sumber Baru *Group* yang ada di wilayah Yogyakarta. Tujuan laporan tugas akhir ini adalah mengetahui sistem dan prosedur pengeluaran kas menggunakan DMS (*Dealer Management System*). Pengeluaran kas di PT Wahana Sumber Mobil Yogya dibagi menjadi dua macam yaitu menggunakan kas di bank DBS dengan cara transfer dan kas kecil. Pengeluaran kas di bank dimulai dengan permintaan izin oleh pihak yang memerlukan kas atau pengecekan utang jatuh tempo, pembuatan *Account Payable Invoice Receipt*, pembuatan *Request for Payment*, dan input data di aplikasi bank untuk transfer. Untuk pengeluaran kas kecil dimulai dengan pengisian Bon Sementara, penyerahan uang, dan pembuatan Bukti Kas Keluar. Adapun bagian yang terlibat dalam proses pengeluaran kas adalah pihak yang memerlukan kas, *Cashier*, *Treasury*, *Accounting*, *FAD Head*, dan Kepala Cabang.

Kata Kunci: Sistem dan Prosedur, Pengeluaran Kas, Kas, Kas Kecil.

***Cash Disbursement Systems and Procedures Using DMS (Dealer Management System) at PT Wahana Sumber Mobil Yogya***

Ristia Agiastrit  
3170111056

*PT Wahana Sumber Mobil Yogya is a company engaged in automotive retail, which is one of leading car company branches in Indonesia, which sells products of Nissan trademarks and Datsun under the auspices of PT Indomobil. PT Wahana Sumber Mobil Yogya (Indomobil Nissan Datsun Bantul) is a joint dealer between PT Indomobil with the Sumber Baru Group in the Yogyakarta region. The purpose of this final project report is to know system and procedure of cash disbursements using DMS (Dealer Management System). Cash disbursements at PT Wahana Sumber Mobil Yogya are divided into two types, namely using cash at DBS bank via transfers and petty cash. Disbursement of cash at the bank start with a request for permission from a party requiring cash or checking debt due, creating an Account Payable Invoice Receipt, making a Request for Payment, and inputting data in the bank application for transfers. Petty cash disbursements start with filling Temporary Bonuses, submitting money, and making Cash Out Proofs. The parties involved in the cash disbursement process are those who need cash, Cashier, Treasury, Accounting, FAD Head and Branch Head.*

*Keywords: Systems and Procedures, Cash Disbursements, Cash, Petty Cash.*