



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I    PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan masalah	4
1.3. Batasan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.6.2. Metode Pengumpulan Data	9
1.7. Analisis Data	10
1.8. Sistematika Penelitian	11
BAB II    LANDASAN TEORI	
2.1. Manajemen Kas	13
2.1.1. Definisi Kas	14
2.1.2. Perencanaan Kas	16
2.2. Bendahara Umum Negara	18
2.3. <i>Treasury Single Account</i>	19



2.4. <i>Cash Flow Forecasting</i> Sebagai Metode Perencanaan Kas	21
2.5. Analisis Regresi	22
 <b>BAB III</b>	 <b>EVALUASI SISTEM MANAJEMEN KAS</b>
3.1. Gambaran Umum Organisasi	26
3.2. Sistem Pengelolaan Kas	28
3.3. Mekanisme Transaksi Rekening Pengeluaran	31
3.4. Mekanisme Transaksi Rekening Penerimaan	33
3.5. Mekanisme Perencanaan Kas	35
3.5.1. Perencanaan Kas Jangka Pendek	35
3.5.2. Perencanaan Kas Jangka Menengah	36
3.5.3. Perencanaan Kas Jangka Panjang	37
3.6. Pelaporan Kas	37
 <b>BAB IV</b>	 <b>ANALISIS SISTEM MANAJEMEN KAS</b>
4.1. Analisis Pengelolaan Kas	39
4.1.1. Saldo Kas Rekening Pengeluaran	41
4.1.1. Saldo Kas Rekening Penerimaan	42
4.2. Analisis Perencanaan Kas	43
4.2.1. Perencanaan Kas Harian	45
4.2.2. Perencanaan Kas Bulanan	47
4.3. Analisis Model <i>Forecasting</i>	48
4.3.1. Model <i>Forecasting</i> Penerimaan	50
4.3.2. Model <i>Forecasting</i> Pengeluaran	58
 <b>BAB V</b>	 <b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Rekomendasi	78
5.3 Keterbatasan Penelitian	80
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	 <b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	