



PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 46 Mataram, Telepon (0370) 631081 Fax (0370) 622372

website : www.pt-mataram.go.id

email : pengadilan.tinggi.mataram@gmail.com

MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT 83127

Nomor : W25.U/928/ KU.01/ VI / 2017 16 Juni 2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2017

Yth :

1. Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
2. Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pengadilan Negeri se- Nusa Tenggara Barat.
3. Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pengadilan Agama se- Nusa Tenggara Barat.
4. Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

Dengan hormat, sehubungan dengan surat Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Nomor B-132 / Bua.3 / KU.00 /06 /2017 tanggal 13 Juni 2017, perihal Permintaan Nama Peserta Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester I Tahun 2017 dan sehubungan akan dilaksanakannya Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI. serta dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2017, diminta kepada masing – masing Satuan Kerja dilingkup Koordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat agar menugaskan 2 (dua) orang Petugas Akuntansi, yang terdiri dari Petugas SAIBA dan SIMAK BMN pada :

Hari/Tanggal : **Selasa s.d. Rabu, 4 s.d 5 Juli 2017**

Waktu : Pukul 09.00 WITA sampai dengan selesai.

Tempat : Ruang Aula Kantor Pengadilan Tinggi Mataram
Jl. Majapahit No. 46 Mataram

Dengan membawa kelengkapan sebagai berikut :

1. Laptop yang terinstall Aplikasi :
 - SAS 2017 versi terbaru dengan Data Pagu dan Transaksi s.d bulan Juni 2017
 - SIMAK versi terbaru
 - SAIBA versi terbaru
 - Persediaan versi terbaru
2. Back Up SAIBA per Juni 2017 dengan saldo awal sesuai Audited 2016;
3. File kirim Capaian Output dari Aplikasi SAS per Juni 2017;

4. Back UP SIMAK BMN dan Persediaan per Juni 2017;
5. Lampiran Data Pendukung Laporan Keuangan dan Laporan SIMAK BMN berupa :
 - a. Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran (DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Dirjen), Bendahara Pengeluaran dan Rekening lainnya/ Biaya proses penyelesaian perkara (softcopy dalam bentuk excel dan PDF beserta scan PDF masing-masing Rekening Koran per 30 Juni 2017);
 - b. Data Pendukung terkait Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi untuk TA. 2017 (jika ada) dalam bentuk PDF;
 - c. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan KPKNL per Juni 2017 (softcopy dalam bentuk PDF);
 - d. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per Juni 2017 (softcopy dalam bentuk PDF);
 - e. Berita Acara Penilaian Ulang tahun 2017 dari KPKNL setempat terkait Aset yang bernilai Rp.1,00 (satu rupiah) dalam bentuk PDF;
 - f. Daftar Aset Hasil Perolehan Hibah pada tahun 2017 beserta dokumen pendukung (softcopy dalam bentuk PDF);
 - g. SK Penghapusan, Surat Persetujuan Penghapusan dan Risalah Lelang s.d 30 Juni 2017 (softcopy dalam bentuk PDF);
 - h. Register Tansaksi Harian (RTH) Hibah Masuk dan Hibah keluar s.d 30 Juni 2017 (softcopy dalam bentuk PDF);
 - i. Register Tansaksi Harian (RTH) dan data dukungnya s.d 30 Juni 2017 (softcopy dalam bentuk PDF), untuk transaksi yang dilakukan, sebagai berikut :
 - Transfer Masuk (102) dan Transfer Keluar (302);
 - Penghapusan (301) dan/atau penghapusan BMN yang dihentikan (391) dan/atau Penghapusan Daftar BMN rusak berat yang diusulkan ke pengelola (822);
 - Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (306) dan/atau Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN yang dihentikan penggunaannya (396);
 - Reklasifikasi Masuk (107) dan Reklasifikasi keluar (304);
 - Saldo Awal (100);
 - Koreksi Pencatatan (305);
 - Koreksi Nilai/Kuantitas (204);
 - Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205);
 - j. Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) s.d Juni 2017 yang disajikan sesuai format terlampir (softcopy dalam bentuk Excel);
 - k. Listing Data Barang Milik Negara Gabungan s.d 30 Juni 2017 (Softcopy dalam bentuk Excel dan PDF);
 - l. Kontrak pembelian antivirus (softcopy dalam bentuk PDF) jika ada.
6. Username dan password *e-Rekon* Satuan Kerja Bagian Anggaran 005.01 DIPA Badan Urusan Administrasi;
7. Username dan password SIMAN Satuan Kerja Bagian Anggaran 005.01 DIPA Badan Urusan Administrasi;

Mengingat waktu yang tersedia untuk proses Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2017 sangat terbatas, untuk menunjang kelancaran kegiatan serta memudahkan proses Koordinasi dengan Eselon I, diminta kepada masing-masing Petugas Akuntansi Satuan Kerja untuk :

- Memastikan Bendahara Penerimaan Menyetorkan seluruh transaksi PNPB paling lambat tanggal **22 Juni 2017**
- Menginput seluruh transaksi bulan Juni 2017 pada Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA paling lambat pada **tanggal 22 Juni 2017**
- Mengecek kesesuaian saldo awal SAIBA TA. 2017 dengan e rekon
- Melakukan Jurnal Balik pada Aplikasi SAIBA terhadap transaksi Akrual yang terjadi di TA. 2016 terkait dengan: Belanja Pegawai/Barang yang Masih harus dibayar, Belanja Pegawai Diterima Dimuka (Persekot), Pendapatan Diterima Dimuka, Piutang TGR (Tuntutan Ganti Rugi) dan lain-lain
- Melakukan Rekonsiliasi Internal antara SAIBA dan SIMAK BMN s.d 30 Juni 2017
- Mengupload seluruh Data pada Aplikasi Komdanas s.d Bulan Juni 2017

Adapun seluruh Biaya yang timbul dalam Kegiatan ini, ditanggung dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Satuan Kerja masing-masing,

Demikian untuk mendapatkan perhatian, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kuasa Pengguna Anggaran / Barang



H. MUSTAFA, SH.
NIP. 19651231 198603 1 014

Tembusan:

1. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
2. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.