

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga : Badan POM RI (063)
Eselon I : Badan POM RI (01)
Wilayah : Jawa Timur (0500)
Satuan Kerja : Balai Besar POM di Surabaya (432784)
No. Dokumen : 011 (Tukin PPPK)
Tanggal : 31 Desember 2024
Tahun Anggaran : 2024
Keterangan : Jurnal Penyesuaian

KATEGORI JURNAL PENYESUAIAN :

| | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Di Muka | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya |
| <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendahara Penerimaan | <input type="checkbox"/> Kas Lainnya di BLU |
| <input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Uang Muka Belanja |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> Perolehan Aset |
| <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban | <input type="checkbox"/> Koreksi Piutang/Utang |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | <input type="checkbox"/> Hibah Langsung |
| <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi | <input type="checkbox"/> |

JURNAL PENYESUAIAN :

| NO | D/K | KODE AKUN | URAIAN NAMA AKUN | RUPIAH DEBET | RUPIAH KREDIT |
|----|-----|-----------|--------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | D | 114111 | Belanja Pegawai dibayar dimuka | 27.570.900 | |
| | K | 512414 | Beban Pegawai | | 27.570.900 |

Penjelasan dilakukan Jurnal manual adalah sebagai berikut :

- 1
- Jurnal penyesuaian atas beban Tunjangan Kinerja PPPK dibayarkan bln Mei 2024 sebesar 100%
maka satker membuat pengakuan belanja dibayar sebesar 50% dari Tunjangan Kinerja PPPK yg dibayarkan
dari tgl 16 - 31 Mei 2024 dikurangi pegawai yg sudah pensiun

Disetujui oleh :

Pejabat Pembuat Komitmen



Anita Yuni Puji Astutik, S.Kom
Tanggal : 31 Desember 2024


Kuasa Pengguna Anggaran



Budi Sulistyowati, S.Farm, Apt
Tanggal : 31 Desember 2024

Direkam oleh :

Operator GL dan Pelaporan



Kartika Wijayati, S.Kom
Tanggal : 31 Desember 2024