



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DITJEN PERBENDAHARAAN

Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

[Modul GL & Pelaporan]

[Versi]



sakti
web.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI	2
Jurnal Manual.....	3
Validasi Jurnal.....	7
Posting Jurnal	10
Monitoring Jurnal.....	12
Jurnal Penyesuaian Khusus.....	16
Jurnal Balik.....	19
Monitoring Tutup Transaksi	22
Tutup Buku	24
Transaksi Resiprokal	29
Laporan	35

Jurnal Manual

Deskripsi Singkat

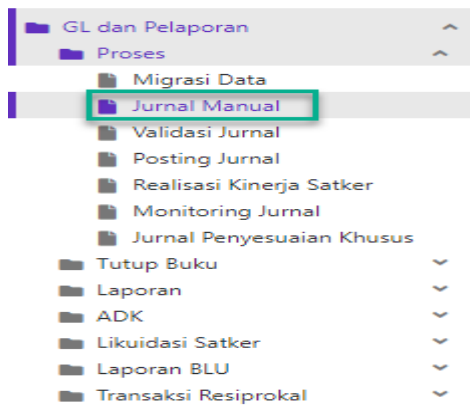
JURNAL MANUAL

Jurnal Manual adalah fasilitas yang disediakan oleh modul GLP untuk mencatat jurnal manual melalui modul GL yang tidak terkait dan tidak mengikuti aturan di peta jurnal, dapat digunakan untuk membuat semua jurnal yang tidak terdapat pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus.

No.	Uraian	Penjelasan
1	Nama Menu	GL dan Pelaporan >Proses>Jurnal Manual
2	Deskripsi Menu	Jurnal Manual adalah fasilitas yang disediakan oleh modul GLP untuk mencatat jurnal manual melalui modul GL yang tidak terkait dan tidak mengikuti aturan di peta jurnal, dapat digunakan untuk membuat semua jurnal yang tidak terdapat pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus.
3	Role User	OPR GLP
4	Modul dan Transaksi Lain yang Terkait	BEN; KOM; PEM; PER; MAT;
5	Dokumen Sumber	Memo Jurnal
6	Validasi	Nilai jurnal harus seimbang Debet dan Kredit, periode buku
7	Tata cara perekaman	- pada menu GL dan Pelaporan >Proses>Jurnal Manual - Pilih periode Jurnal Manual yang diinginkan - Rekam jurnal manual
8	Kriteria yang wajib diperhatikan	- Nilai Debet dan Kredit harus diperhatikan
9	Output	- Laporan Keuangan

Langkah-langkah membuat jurnal manual

1. Login menggunakan user operator GLP pada menu GL dan Pelaporan >Proses>Jurnal Manual



- Pilih periode Jurnal Manual yang diinginkan

The 'Filter Pencarian' section contains two input fields: 'Periode' with a dropdown menu set to 'DES 2019' and a refresh icon, and 'No. Dokumen' with a text input field containing 'No Dokumen'. To the right of these fields are two blue buttons: 'Lihat' (View) and 'Cari' (Search).

- Klik Rekam

The 'Daftar Jurnal Manual' section displays a table with columns: Tanggal, No Dokumen, Deskripsi, COA, Kode Akun, Kas/Akrual, Debet, Kredit, and Divalidasi. The table is currently empty, showing 'Data Kosong'. Below the table is a pagination control showing '1' of 10 items. At the bottom right, there are four buttons: 'Rekam' (highlighted with a green box), 'Jurnal Balik', 'Cetak', and 'Keluar'.

- Klik Tambah Akun

The 'Tambah Akun' form is divided into two main sections: 'DATA DOKUMEN' and 'DATA AKUN'.
 The 'DATA DOKUMEN' section includes fields for: Tgl.Dokumen (11-06-2020), Tgl.Transaksi (11-06-2020), No.Dokumen, Kas/Akrual (radio buttons, with 'Akrual' selected), Kode Korolari (BLU), and a large text area for Deskripsi (with a note: '(Jumlah karakter maksimal: 253)').
 The 'DATA AKUN' section includes fields for: Kode COA, Posisi Akun (dropdown menu set to 'Debet'), and Nominal (0).
 At the bottom right of the form are two buttons: 'Simpan Akun' and 'Batal'.
 Below the form is a 'DAFTAR JURNAL' section with a table showing columns: Kode Coa, Kode Akun, Nama Akun, Debet, and Kredit. The table is empty, showing 'Data Kosong'. Below the table is a pagination control showing '1' of 10 items. At the bottom right of this section are four buttons: 'Tambah Akun' (highlighted with a green box), 'Simpan', 'Hapus', 'Cetak', and 'Kembali'.

- Pilih tanggal dokumen, tanggal transaksi, isi No. Dokumen, isi deskripsi, cari akun, posisi akun Debet (default), isikan Nominal, dan simpan.

DATA DOKUMEN
Tgl.Dokumen: 31-12-2019
Tgl.Transaksi: 31-12-2019
No.Dokumen: 001 juknis
Kas/Akrual: ☐ Kas ☒ Akrual
Kode Korolari: ☐ BLU
Deskripsi:

Juknis Jurnal Manual

(Jumlah karakter maksimal: 253)

DATA AKUN
Kode COA: 409999.019.533111.0150800.0000000.0000000000.00000.1.0100.2.000000.000000 Lihat
Posisi Akun: Debet
Nominal: 99

Simpan Akun
Batal

Simpan data akun pilih ya, simpan berhasil, disini kita sudah merekam jurnal 1 baris sisi debet

DAFTAR JURNAL				
Kode Coa	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
409999.019.533111.0150800.0000000.00...	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99	0

Selanjutnya kita tambahkan sisi kredit, klik tambah akun

DAFTAR JURNAL				
Kode Coa	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
409999.019.533111.0150800.0000000.00...	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99	0

Tambah Akun
Simpan
Hapus
Cetak
Kembali

Sisi Data Dokumen (kiri atas) tidak perlu diubah, sisi Data Akun (kanan atas) ubah akun, posisi akun kredit, nominal sama dengan sisi Debet, kemudian Simpan Akun

DATA AKUN
Kode COA: 409999.019.391116.0150800.0000000.0000000000.00000.1.0100.2.000000.000000 Lihat
Posisi Akun: Kredit
Nominal: 99

Simpan Akun
Batal

Setelah kita simpan akun debet dan kredit kita lakukan simpan (bawah), jika berhasil jurnal akan masuk ke Buku Besar, lakukan Validasi dan Posting Jurnal agar masuk di Laporan.

Validasi Jurnal

Deskripsi Singkat

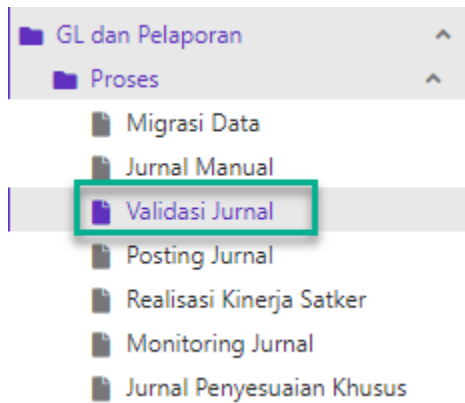
VALIDASI JURNAL

Pada SAKTI validasi jurnal dilakukan otomatis secara terjadwal, namun demikian jika operator ingin mencetak laporan keuangan lebih cepat dapat dilakukan validasi jurnal secara mandiri yang kemudian dilanjutkan dengan posting jurnal. Setelah pengguna melakukan input data jurnal, pengguna dapat melakukan validasi data jurnal yang telah masuk kedalam Buku Besar di Modul GLP, baik melalui data-data jurnal yang berasal dari modul-modul lainnya maupun data jurnal yang diinput melalui modul GLP.

No.		
1	Modul	GLP
	Role User	OPR
	Modul Lain yang Terkait	-
	Transaksi yang Terkait	
	Dokumen Input	
	Output	Laporan Keuangan
	Validasi	

Langkah-langkah melakukan validasi jurnal:

1. Login menggunakan user operator GLP pada menu GL dan Pelaporan >Proses>Validasi Jurnal



2. Filter pencarian sesuai kebutuhan jurnal yang akan validasi

The screenshot shows the 'Filter Pencarian' section with dropdown menus for 'Sumber Data/Modul', 'Kelompok Jurnal', 'Sub Kelompok Jurnal', 'Tipe Jurnal', and 'Periode', all set to 'Pilih Semua'. There are also input fields for 'Jenis Dokumen' and 'No. Dokumen', and a 'Cari' button. Below this is the 'Daftar Jurnal' section with a table of journal entries.

Tgl Jurnal	Periode	No. Dokumen	Jenis Dokumen	Sumber Data	Kode Buku Besar	Kode Akun	Nama Akun	Kas/Akrual	Debet	Kredit	Validasi
11-03-2020	2020-03	00002/SBS/40...		BEN	BEN-409999-2...	111826	Kas Lainnya di ...	Akrual	15.000.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>
11-03-2020	2020-03	00002/SBS/40...		BEN	BEN-409999-2...	421211	Pendapatan Ga...	Akrual	0,00	15.000.000,00	<input type="checkbox"/>
11-03-2020	2020-03	00001/SSBP/4...		BEN	BEN-409999-2...	313121	Diterima dari E...	Akrual	15.000.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>
11-03-2020	2020-03	00001/SBS/40...		BEN	BEN-409999-2...	111711	Kas di Bendaha...	Akrual	10.000.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>
11-03-2020	2020-03	00001/SBS/40...		BEN	BEN-409999-2...	421312	Pendapatan lur...	Akrual	0,00	10.000.000,00	<input type="checkbox"/>
11-03-2020	2020-03	00001/SSBP/4...		BEN	BEN-409999-2...	111826	Kas Lainnya di ...	Akrual	0,00	15.000.000,00	<input type="checkbox"/>
11-03-2020	2020-03	00001/SSBP/4...		BEN	BEN-409999-2...	313121	Diterima dari E...	Kas	15.000.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>

3. Validasi jurnal dapat dilakukan perhalaman atau semua halaman (idealnya semua halaman), pilih semua (kanan atas) lalu pilih semua halaman (kanan bawah), Klik Proses Validasi

The screenshot shows the 'Daftar Jurnal' section with a table of journal entries. The 'Validasi' column has checkboxes. The 'Pilih Semua' button is highlighted in the top right corner. The 'Pilih Semua Halaman' button is highlighted in the bottom right corner. Below the table are buttons for 'Detail', 'Proses Validasi', 'Batal Validasi', 'Batal Pilih', 'Cetak', and 'Keluar'. At the bottom, there are input fields for 'Jumlah Debet' and 'Jumlah Kredit'.

Tgl Jurnal	Periode	No. Dokumen	Jenis Dokumen	Sumber Data	Kode Buku Besar	Kode Akun	Nama Akun	Kas/Akrual	Debet	Kredit	Validasi
11-03-2020	2020-03	00002/SBS/40...		BEN	BEN-409999-2...	111826	Kas Lainnya di ...	Akrual	15.000.000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
11-03-2020	2020-03	00002/SBS/40...		BEN	BEN-409999-2...	421211	Pendapatan Ga...	Akrual	0,00	15.000.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
11-03-2020	2020-03	00001/SSBP/4...		BEN	BEN-409999-2...	313121	Diterima dari E...	Akrual	15.000.000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
11-03-2020	2020-03	00001/SBS/40...		BEN	BEN-409999-2...	111711	Kas di Bendaha...	Akrual	10.000.000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
11-03-2020	2020-03	00001/SBS/40...		BEN	BEN-409999-2...	421312	Pendapatan lur...	Akrual	0,00	10.000.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
11-03-2020	2020-03	00001/SSBP/4...		BEN	BEN-409999-2...	111826	Kas Lainnya di ...	Akrual	0,00	15.000.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
11-03-2020	2020-03	00001/SSBP/4...		BEN	BEN-409999-2...	313121	Diterima dari E...	Kas	15.000.000,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Jumlah Debet: 11.032.978.327,00
Jumlah Kredit: 11.032.978.327,00

4. Konfirmasi pilih Ya

Konfirmasi ✕

⚠ Apakah Anda yakin akan melakukan proses Validasi Semua Jurnal?

✓ Ya

✕ Tidak

5. Validasi berhasil Pilih OK, maka jurnal siap diposting

Validasi Jurnal ✕

⚠ Proses Validasi Jurnal berhasil

✓ Oke

Posting Jurnal

Deskripsi Singkat

POSTING JURNAL

Posting jurnal dilakukan otomatis secara terjadwal, namun demikian jika operator ingin mencetak laporan keuangan lebih cepat dapat dilakukan posting jurnal secara mandiri yang didahului dengan validasi jurnal. Data jurnal yang telah diposting ke Neraca Saldo (Trial Balance) & Neraca Percobaan tersebut akan menjadi data acuan dalam proses pembuatan laporan.

No.

1 Modul GLP

Role User OPR

Modul Lain yang -

Terkait

Transaksi yang

Tekait

Dokumen Input

Output LO,LPE,NERACA,LRA

Validasi

Langkah-langkah melakukan validasi jurnal:

1. Login menggunakan user operator GLP pada menu GL dan Pelaporan >Proses>Posting Jurnal



2. Pilih semua halaman
3. Pilih semua halaman
4. Klik Proses

Filter Pencarian

Sumber Data/Modul

Pilih Semua

Kelompok Jurnal

Pilih Semua

Sub Kelompok Jurnal

Pilih Semua

Tipe Jurnal

Pilih Semua

Periode

Pilih Semua

Tanggal Jurnal

s/d

Jenis Dokumen

Lihat

No. Dokumen

Lihat

Cari

Daftar Jurnal

Pilih Semua

Tgl Jurnal	Periode	No. Dokumen	Jenis Dokumen	Sumber Data	Kode Buku Besar	Kode Akun	Nama Akun	Kas/Akrual	Debet	Kredit	Posting
31-12-2019	2019-12	123		GLP	GLP-119752-80...	139111	Aset Tetap yan...	Akrual	999.000,00	0,00	
31-12-2019	2019-12	123		GLP	GLP-119752-80...	532111	Belanja Modal ...	Akrual	0,00	999.000,00	

1

10

Detail

Proses

Batal Pilih

Cetak

Keluar

Pilih Semua Halaman

Monitoring Jurnal

Deskripsi Singkat

MONITORING JURNAL

Semua transaksi data jurnal yang telah masuk ke modul GL dan Pelaporan dapat di lihat melalui fitur ini, monitoring jurnal dapat juga berfungsi untuk melakukan penelusuran data transaksi ke dokumen sumber dari semua modul dalam rangka melakukan telaah Laporan Keuangan

No.

1	Modul	GLP
	Role User	OPR
	Modul Lain yang Terkait	KOM;PER;MAT;BEN;PEM;
	Transaksi yang Terkait	

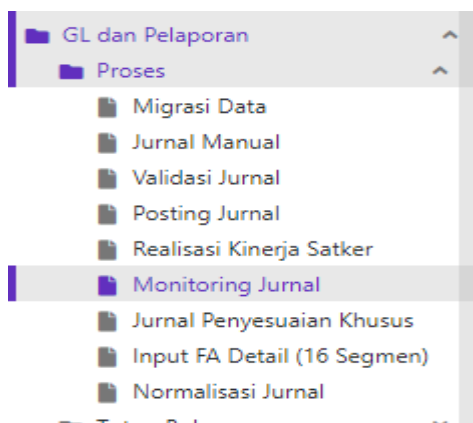
Dokumen Input

Output

Validasi

A. Langkah-langkah melakukan monitoring jurnal.

1. Login menggunakan user operator GLP pada menu GL dan Pelaporan >Proses>Monitoring Jurnal



- Muncul form seperti dibawah ini, pilih parameter untuk mempermudah pencarian jurnal transaksi.

Tgl Jurnal	Kode Buku Besar	No Dok	Jenis Dokumen	Deskripsi Trans	Kode Akun	Kode Coa	Nama Akun	Kas/Akrual	Debet	Kredit	Validasi	Validasi Posting
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.45893...	115212	119752.009.1...	Plutang Lainn...	Akrual	519.462,00	0,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.45893...	425131	119752.009.4...	Pendapatan S...	Akrual	0,00	519.462,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.11888...	511111	119752.009.5...	Belanja Gaji P...	Akrual	204.404.900,00	0,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.11888...	212111	119752.009.2...	Belanja pega...	Akrual	0,00	204.404.900,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.11888...	511119	119752.009.5...	Belanja Pemb...	Akrual	3.625,00	0,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.11888...	212111	119752.009.2...	Belanja pega...	Akrual	0,00	3.625,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.11888...	511121	119752.009.5...	Belanja Tunj...	Akrual	10.499.150,00	0,00	✓	✓

B. Hal-hal yang dapat dilakukan dengan monitoring jurnal.

- Melihat status validasi jurnal, apakah jurnal tersebut sudah dilakukan proses validasi atau belum. Jika sudah divalidasi, kolom Divalidasi akan tercentang.

Tgl Jurnal	Kode Buku Besar	No Dok	Jenis Dokumen	Deskripsi Trans	Kode Akun	Kode Coa	Nama Akun	Kas/Akrual	Debet	Kredit	Validasi	Validasi Posting
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.45893...	115212	119752.009.1...	Plutang Lainn...	Akrual	519.462,00	0,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.45893...	425131	119752.009.4...	Pendapatan S...	Akrual	0,00	519.462,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.11888...	511111	119752.009.5...	Belanja Gaji P...	Akrual	204.404.900,00	0,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.11888...	212111	119752.009.2...	Belanja pega...	Akrual	0,00	204.404.900,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.11888...	511119	119752.009.5...	Belanja Pemb...	Akrual	3.625,00	0,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.11888...	212111	119752.009.2...	Belanja pega...	Akrual	0,00	3.625,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.11888...	511121	119752.009.5...	Belanja Tunj...	Akrual	10.499.150,00	0,00	✓	✓

- Melihat status posting, apakah jurnal tersebut sudah dilakukan proses posting atau belum. Jika sudah diposting, kolom Posting akan tercentang.

Filter Pencarian

Sumber Data/Modul:

Kelompok Jurnal:

Sub Kelompok Jurnal:

Tipe Jurnal:

Periode:

Tanggal Jurnal:

Tahun: 2020

Jenis Dokumen:

No. Dokumen:

Daftar Jurnal

Tgl Jurnal	Kode Buku Besar	No Dok	Jenis Dokumen	Deskripsi Trans	Kode Akun	Kode Coa	Nama Akun	Kas/Akrual	Debet	Kredit	Validasi	Validasi Posting
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.45893...	115212	119752.009.1...	Piutang Lainn...	Akrual	519.462,00	0,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.45893...	425131	119752.009.4...	Pendapatan S...	Akrual	0,00	519.462,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.11888...	511111	119752.009.5...	Belanja Gaji P...	Akrual	204.404.900,00	0,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.11888...	212111	119752.009.2...	Belanja pega...	Akrual	0,00	204.404.900,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.11888...	511119	119752.009.5...	Belanja Pemb...	Akrual	3.625,00	0,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.11888...	212111	119752.009.2...	Belanja pega...	Akrual	0,00	3.625,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.11888...	511121	119752.009.5...	Belanja Tunj...	Akrual	10.499.150,00	0,00		

1 2 3 4 5 10

- Melihat detail-histori jurnal, detail jurnal terutama yang berasal dari submodul dapat telusuri datanya. Klik baris jurnal kemudian klik detail, aplikasi akan membawa ke form sumber data transaksi.

Daftar Jurnal

Tgl Jurnal	Kode Buku Besar	No Dok	Jenis Dokumen	Deskripsi Trans	Kode Akun	Kode Coa	Nama Akun	Kas/Akrual	Debet	Kredit	Validasi	Validasi Posting
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.45893...	115212	119752.009.1...	Piutang Lainn...	Akrual	519.462,00	0,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.45893...	425131	119752.009.4...	Pendapatan S...	Akrual	0,00	519.462,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.11888...	511111	119752.009.5...	Belanja Gaji P...	Akrual	204.404.900,00	0,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.11888...	212111	119752.009.2...	Belanja pega...	Akrual	0,00	204.404.900,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.11888...	511119	119752.009.5...	Belanja Pemb...	Akrual	3.625,00	0,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.11888...	212111	119752.009.2...	Belanja pega...	Akrual	0,00	3.625,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.11888...	511121	119752.009.5...	Belanja Tunj...	Akrual	10.499.150,00	0,00		

1 2 3 4 5 10

- Menampilkan data jurnal permodul, per-kelompok jurnal hingga yang lebih detail.

Filter Pencarian

Sumber Data/Modul:

Kelompok Jurnal:

Sub Kelompok Jurnal:

Tipe Jurnal:

Periode:

Tanggal Jurnal:

Tahun: 2020

Jenis Dokumen:

No. Dokumen:

Daftar Jurnal

Tgl Jurnal	Kode Buku Besar	No Dok	Jenis Dokumen	Deskripsi Trans	Kode Akun	Kode Coa	Nama Akun	Kas/Akrual	Debet	Kredit	Validasi	Validasi Posting
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.45893...	115212	119752.009.1...	Piutang Lainn...	Akrual	519.462,00	0,00		
01-01-2020	SPM-119752...	00001T	211	598818.45893...	425131	119752.009.4...	Pendapatan S...	Akrual	0,00	519.462,00		

- Mencari data jurnal berdasarkan jenis dan nomor dokumen.

Filter Pencarian

Sumber Data/Modul

Pilih Semua

Kelompok Jurnal

Pilih Semua

Sub Kelompok Jurnal

Pilih Semua

Tipe Jurnal

Pilih Semua

Periode

Pilih Semua

Tanggal Jurnal

s/d

Cari

Tahun

2020

Jenis Dokumen

Lihat

No. Dokumen

Lihat

Daftar Jurnal

Tgl Jurnal	Kode Buku Besar	No Dok	Jenis Dokumen	Deskripsi Trans	Kode Akun	Kode Coa	Nama Akun	Kas/Akrual	Debet	Kredit	Validasi	Validasi Posting
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.45893...	115212	119752.009.1...	Piutang Lainn...	Akrual	519.462,00	0,00	✓	✓
01-01-2020	SPM-119752-...	00001T	211	598818.45893...	425131	119752.009.4...	Pendapatan S...	Akrual	0,00	519.462,00	✓	✓

Jurnal Penyesuaian Khusus

Deskripsi Singkat

JURNAL PENYESUAIAN KHUSUS

Fitur ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan jurnal penyesuaian, penyesuaian khusus akan memberikan pasangan jurnal secara otomatis sesuai dengan referensi pasangan jurnal yang sudah dipastikan, jurnal yang terbentuk adalah berbasis akrual.

No.	Uraian	Penjelasan
1	Nama Menu	GL dan Pelaporan >Proses>Jurnal Penyesuaian Khusus
2	Deskripsi Menu	Fitur ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam melakukan jurnal penyesuaian, jurnal penyesuaian khusus akan memberikan pasangan jurnal secara otomatis sesuai dengan referensi pasangan jurnal yang sudah dipastikan, jurnal yang terbentuk adalah berbasis akrual..
3	Role User	OPR GLP
4	Modul dan Transaksi Lain yang Terkait	BEN; KOM; PEM; PER; MAT;
5	Dokumen Sumber	Memo Jurnal
6	Validasi	AkunJurnal telah disediakan pasangannya, Nilai jurnal harus seimbang Debet dan Kredit, periode buku
7	Tata cara perekaman	- pada menu GL dan Pelaporan >Proses>Jurnal Manual - Pilih periode Jurnal Manual yang diinginkan - Rekam jurnal manual
8	Kriteria yang wajib diperhatikan	- Nilai Debet dan Kredit harus diperhatikan
9	Output	- Laporan Keuangan

Langkah-langkah membuat jurnal penyesuaian khusus:

1. Login menggunakan user operator GLP pada menu GL dan Pelaporan >Proses>Jurnal Penyesuaian Khusus



2. Muncul form seperti dibawah ini, pilih periode yang akan dijurnal, isi No. Dokumen kemudian Rekam.

3. Isikan Data Dokumen dan Data Akun seperti dibawah ini secara berurutan nomor 1 s.d 5

4. Setelah itu jangan lupa simpan kanan bawah

Data Dokumen
Tanggal Dokumen: 31-12-2019
Tanggal Transaksi: 31-12-2019
No Dokumen: 001 Juknis
Deskripsi: Juknis Jurnal Penyesuaian Khusus

(Jumlah karakter maksimal: 253)

Data Akun
Sub Kelompok Jurnal: GLP0101 - PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
Kode Akun: D:425131-Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bang
Saldo Akun: 5.118.052,00
Nilai Jurnal: 12.000.000
Akun Pasangan: 219211 - Pendapatan Sewa Diterima di Muka
Satker Intraco: 000000

Daftar Jurnal

Kode Coa	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
119752.009.425131.0150400.0000000.000...	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Ba...	12.000.000,00	0,00
119752.009.219211.0150400.0000000.000...	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0,00	12.000.000,00

Simpan
Hapus
Kembali

Jurnal Penyesuaian Khusus

⚠ Data Jurnal Penyesuaian Khusus dengan kode buku besar GLP-119752-8042995 berhasil disimpan

OK

5. Data jurnal berhasil masuk ke Buku Besar dengan status belum validasi dan posting (lihat petunjuk validasi dan posting jurnal).

Filter Pencarian
Periode: DES 2019
No. Dokumen:

Daftar Jurnal Penyesuaian Khusus

Tanggal	No Dokumen	Deskripsi	COA	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit	Divalidasi
31-12-2019	001 Juknis	Juknis Jurnal Penyesu...	119752.009.219211.0...	219211	Pendapatan Sewa Dit...	0,00	12.000.000,00	<input type="checkbox"/>
31-12-2019	001 Juknis	Juknis Jurnal Penyesu...	119752.009.425131.0...	425131	Pendapatan Sewa Tan...	12.000.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Rekam
Jurnal Balik
Ubah
Cetak
Keluar

Jurnal Balik

Deskripsi Singkat

JURNAL BALIK

Jurnal Balik pada umumnya digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode setelah penutupan buku besar serta membuat neraca saldo setelah penutupan di periode sebelumnya dan dapat juga digunakan pada TAB karena kesalahan membuat jurnal.

No.

1 Modul GLP

Role User OPR

Modul Lain yang

Terkait

Transaksi yang

Tekait

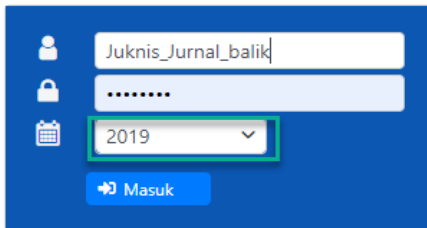
Dokumen Input

Output

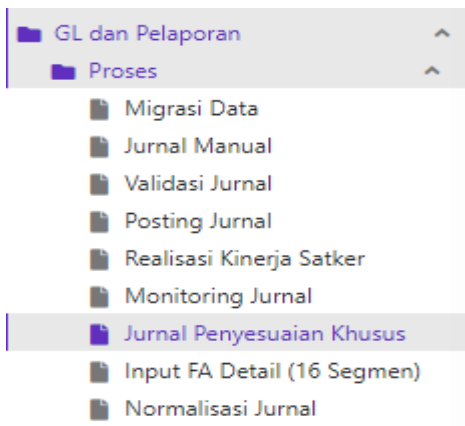
Validasi

A. Langkah-langkah membuat jurnal balik awal tahun misal 2020:

1. Login TA 2019 menggunakan user operator GLP pada menu GL dan Pelaporan >Proses>Jurnal Penyesuaian Khusus/Manual (dalam juknis ini dicontohkan membalik jurnal penyesuaian khusus)

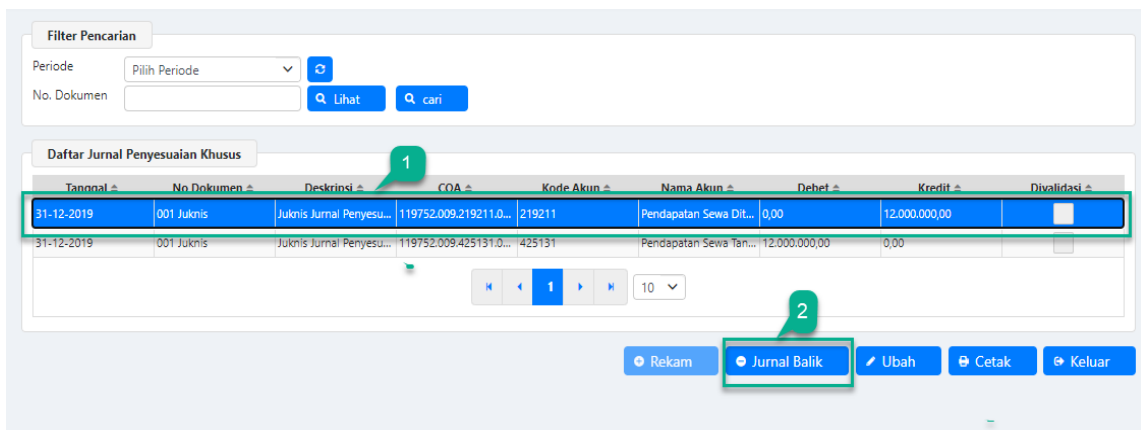


2019



GL dan Pelaporan
 Proses
 Migrasi Data
 Jurnal Manual
 Validasi Jurnal
 Posting Jurnal
 Realisasi Kinerja Satker
 Monitoring Jurnal
Jurnal Penyesuaian Khusus
 Input FA Detail (16 Segmen)
 Normalisasi Jurnal

- Pilih Jurnal yang telah dibuat di Desember 2019 pada menu Jurnal Manual atau Penyesuaian Khusus yang akan dibalik diawal 2020, Maka tombol Jurnal Balik akan aktif dan klik jurnal balik



Filter Pencarian
 Periode: Pilih Periode
 No. Dokumen:

Daftar Jurnal Penyesuaian Khusus

Tanggal	No. Dokumen	Deskripsi	COA	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit	Divalidasi
31-12-2019	001 Juknis	Juknis Jurnal Penyesu...	119752.009.219211.0...	219211	Pendapatan Sewa Dit...	0,00	12.000.000,00	<input type="checkbox"/>
31-12-2019	001 Juknis	Juknis Jurnal Penyesu...	119752.009.425131.0...	425131	Pendapatan Sewa Tan...	12.000.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>

- Pilih Tanggal transaksi, isi No. Dokumen, Keterangan, kemudian proses

Form Lookup Jurnal Balik

Data Jurnal Balik

Tanggal Transaksi

01-01-2020

Nomor Dokumen

001 balik

Keterangan

Jurnal Balik awal tahun

Proses

Keluar

Proses berhasil klik Oke

Input Jurnal Manual

Proses Jurnal Balik Berhasil

Oke

- Logout dan login TA 2020, status jurnal balik adalah belum validasi ,lakukan validasi dan posting untuk kebutuhan cetak Laporan Keuangan.

Daftar Jurnal

Tgl Jurnal

Periode

No. Dokumen

Jenis Dokumen

Sumber Data

Kode Buku Besar

Kode Akun

Nama Akun

Kas/Akrual

Debet

Kredit

Validasi

01-01-2020

2020-01

001 balik

GLP

GLP-119752-80...

425131

Pendapatan Se...

Akrual

0,00

12.000.000,00

01-01-2020

2020-01

001 balik

GLP

GLP-119752-80...

219211

Pendapatan Se...

Akrual

12.000.000,00

0,00

1

10

Detail

Proses Validasi

Batal Validasi

Batal Pilih

Cetak

Keluar

Monitoring Tutup Transaksi

Deskripsi Singkat

MONITORING TUTUP TRANSAKSI

Menu ini digunakan untuk melakukan monitoring tutup periode masing-masing modul untuk memastikan submodul telah tutup sebelum melakukan tutup periode GLP.

No.

1 Modul GLP

Role User OPR

Modul Lain yang

Terkait

Transaksi yang

Terkait

Dokumen Input

Output

Validasi

Langkah-langkah melakukan monitoring tutup transaksi:

1. Login menggunakan user operator GLP pada menu GL dan Pelaporan >Tutup Buku>Monitoring Tutup Transaksi.



2. Muncul form seperti dibawah ini

Filter Pencarian

Periode

Daftar Tutup Buku

Periode	Nama Modul	Tanggal Penutupan
NOP 2019	GL dan Pelaporan	11-12-2019
NOP 2019	INTERKONEKSI	11-12-2019
NOP 2019	Komitmen	11-12-2019
NOP 2019	Persediaan	05-12-2019
NOP 2019	Persediaan	05-12-2019
NOP 2019	Pembayaran	11-12-2019
DES 2019	Aset Tetap	29-05-2020
DES 2019	Persediaan	15-01-2020
DES 2019	Persediaan	15-01-2020

11 12 13 14 15 10

Cetak Keluar

1. Monitoring tutup transaksi perperiode
2. Menunjukkan periode yang ditutup
3. Menunjukkan Modul yang ditutup
4. Menunjukkan tanggal dilakukan tutup buku
5. Halaman terakhir menunjukkan monitoring tutup buku paling terakhir

Tutup Buku

Deskripsi Singkat

TUTUP BUKU

Menu ini digunakan untuk tutup buku atau buka buku modul GLP sementara atau permanen.

No.

1 Modul GLP

Role User OPR

Modul Lain yang
Terkait

Transaksi yang
Tekait

Dokumen Input

Output

Validasi

A. Tutup Buku GLP Sementara.

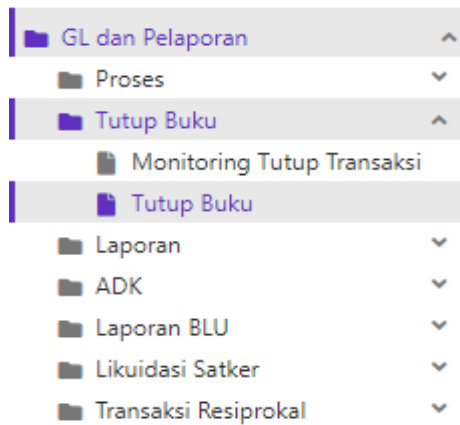
Tutup Buku GLP Sementara digunakan untuk memindahkan saldo neraca periode sebelumnya ke awal bulan dan untuk keperluan *push* data interkoneksi rekonsiliasi bulanan SAKTI dengan e-Rekon. Selama status tutup periode sementara, operator GLP masih bisa melakukan buka periode kembali jika diperlukan.

Syarat-syarat melukan tutup buku GLP Sementara:

1. Modul Persediaan dan Aset Tetap telah dilakukan tutup buku
2. Modul Piutang telah tutup periode khusus bulan Juni dan Desember
3. Jurnal transaksi telah diposting

Langkah-langkah melakukan tutup buku GLP Sementara:

3. Login menggunakan user operator GLP pada menu GL dan Pelaporan >Tutup Buku>Tutup Buku.



4. Muncul form seperti dibawah ini:

Pilih periode yang akan ditutup (1), klik Tutup Sementara (2)

Kode Periode	Kode Akun	Nama Akun	Kas/Akrual	Saldo Akhir Debet	Saldo Akhir Kredit	Tutup Buku
2019-12	111611	Kas di Bendahara Pengeluar...	akrual	200.000.000,00	200.000.000,00	buka
2019-12	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pe...	akrual	11.474.659.251,00	11.474.659.251,00	buka
2019-12	115121	Piutang PPh Pasal 21	akrual	1.732.671.654,00	3.325.341,00	buka
2019-12	115122	Piutang PPh Pasal 22	akrual	3.705.248,00	0,00	buka
2019-12	115124	Piutang PPh Pasal 23	akrual	1.045.479.212,00	1.172.664,00	buka
2019-12	115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Ora...	akrual	340.319.179,00	12.212.816,00	buka
2019-12	115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Ba...	akrual	58.396.431.893,00	16.392.769,00	buka
2019-12	115127	Piutang PPh Pasal 26	akrual	290.560,00	290.560,00	buka

5. Pilih Ya , setelah berhasil tombol Tutup Sementara menjadi tidak aktif

Status Monitoring tutup transaksi

Filter Pencarian

Periode

Daftar Tutup Buku

Periode	Nama Modul	Tanggal Penutupan
DES 2019	Administrasi	22-06-2020
DES 2019	Anggaran	22-06-2020
DES 2019	Piutang	22-06-2020
DES 2019	Aset Tetap	29-05-2020
DES 2019	Bendahara	22-06-2020
DES 2019	GL dan Pelaporan	22-06-2020
DES 2019	INTERKONEKSI	22-06-2020
DES 2019	Komitmen	22-06-2020
DES 2019	Persediaan	15-01-2020

10

B. Buka Periode GLP

Buka periode GLP dapat dilakukan sepanjang statusnya adalah sementara, pembukaan periode GLP mengakibatkan terbukanya semua modul yang periodenya dibuka kecuali modul Aset periode Juni dan Desember.

Langkah melakukan buka periode GLP:

1. Pada menu Tutup Buku pilih periode yang akan dibuka (1), klik Buka Periode (2)

Filter Pencarian

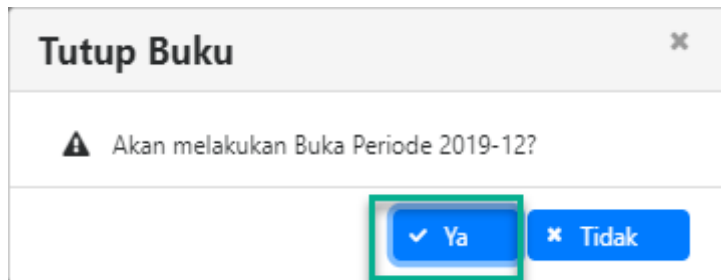
DES 2019

Daftar Tutup Buku

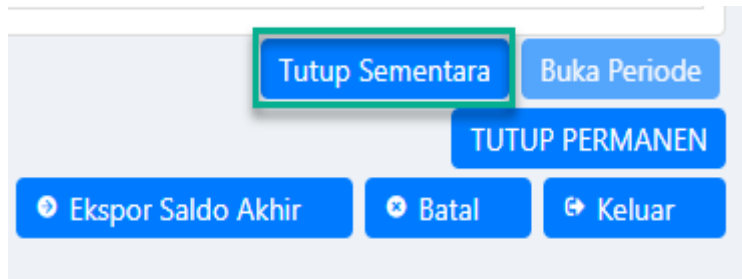
Kode Periode	Kode Akun	Nama Akun	Kas/Akrua	Saldo Akhir Debet	Saldo Akhir Kredit	Tutup Buku
2019-12	111611	Kas di Bendahara Pengeluar...	akrua	200.000.000,00	200.000.000,00	tutup
2019-12	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pe...	akrua	11.474.659.251,00	11.474.659.251,00	tutup
2019-12	115121	Piutang PPh Pasal 21	akrua	1.732.871.854,00	3.325.341,00	tutup
2019-12	115122	Piutang PPh Pasal 22	akrua	3.705.248,00	0,00	tutup
2019-12	115124	Piutang PPh Pasal 23	akrua	1.045.479.212,00	1.172.664,00	tutup
2019-12	115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Ora...	akrua	340.319.179,00	12.212.816,00	tutup
2019-12	115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Ba...	akrua	58.396.431.893,00	16.392.769,00	tutup
2019-12	115127	Piutang PPh Pasal 26	akrua	290.560,00	290.560,00	tutup

10

2. Pilih ya



3. Jika berhasil semua modul akan terbuka kecuali modul Aset Tetap bulan Juni dan Desember. Tombol Tutup Sementara akan aktif kembali



4. Lakukan dengan cara yang sama untuk pembukaan periode buka dibulan lainnya sesuai kebutuhan.

C. Tutup Permanen GLP

Menu ini digunakan untuk melakukan tutup periode GLP secara permanen dan tidak dapat dibuka kembali, idealnya penutupan permanen dilakukan setelah penyusunan Laporan Keuangan telah usai.

Langkah-langkah Tutup Permanen GLP:

1. Pilih periode GLP yang akan ditutup permanen
2. Klik Tutup Permanen

Filter Pencarian

DES 2019

Daftar Tutup Buku

Cetak

Kode Periode	Kode Akun	Nama Akun	Kas/Akrual	Saldo Akhir Debet	Saldo Akhir Kredit	Tutup Buku
2019-12	111611	Kas di Bendahara Pengeluar...	akrual	200.000.000,00	200.000.000,00	buka
2019-12	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pe...	akrual	11.474.659.251,00	11.474.659.251,00	buka
2019-12	115121	Piutang PPh Pasal 21	akrual	1.732.871.854,00	3.325.341,00	buka
2019-12	115122	Piutang PPh Pasal 22	akrual	3.705.248,00	0,00	buka
2019-12	115124	Piutang PPh Pasal 23	akrual	1.045.479.212,00	1.172.664,00	buka
2019-12	115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Ora...	akrual	340.319.179,00	12.212.816,00	buka
2019-12	115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Ba...	akrual	58.396.431.893,00	16.392.769,00	buka
2019-12	115127	Piutang PPh Pasal 26	akrual	290.560,00	290.560,00	buka

1

2

3

4

5

10

Tutup Sementara

Buka Periode

Ekspor Saldo Akun

Batal

Keluar

TUTUP PERMANEN

sakti
web.

28

Transaksi Resiprokal

Deskripsi Singkat

TRANSAKSI RESIPROKAL

Menu Transaksi Resiprokal digunakan oleh satker BLU/Non BLU Pemberi Kerja ke Satker BLU dan satker BLU Penerima Kerja yang menerima Pendapatan dari Satker Lain. Transaksi Resiprokal BLU terdiri dari :

1. Transaksi Resiprokal Pendapatan digunakan oleh Satker BLU penerima kerja atas belanja dari satker BLU/Non BLU.
2. Transaksi Resiprokal Belanja digunakan oleh Satker Non BLU/BLU pemberi kerja Satker BLU (lain).

No.

1 Modul GLP

Role User OPR

Modul Lain yang
Terkait

Transaksi yang
Tekait

Dokumen Input SP2D,SP3B

Output Daftar Resiprokal Pendapatan dan Belanja

Validasi

A. Transaksi Resiprokal Pendapatan.

Langkah-langkah merekam Transaksi Resiprokal Pendapatan:

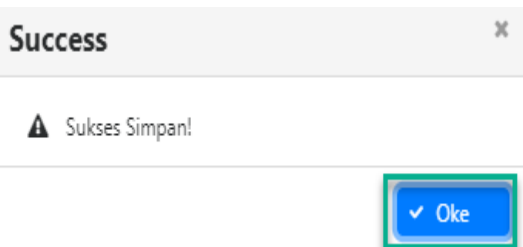
1. Login menggunakan user operator GLP (Khusus Satker BLU) pada menu GL dan Pelaporan >Transaksi Resiprokal>Pendapatan.



2. Muncul form seperti dibawah ini klik rekam

3. Pilih SP3B (1), pilih tanggal transaksi (2), pilih Satker intraco (3), isi uraian (4), kemudian Simpan (5).

Konfirmasi Pilih Ya.



Klik Oke.

Data akan ditampilkan di grid Cari Data Pendapatan BLU/SP3BLU

No SP2D	Tanggal SP2D	No Dokumen	Tanggal Transaksi	Kode Akun	Jumlah	Satker Intraco	Kode Unit Satker Intraco	Resiprokal Pendapatan
190193307000001	24-09-2019	00001/PEN/477198/20131-12-2019	424112		569.750.001,00	440781	015.08	Resiprokal 440781
190190000000031	27-06-2019	00001/PEN/477198/20127-06-2019	424112		34.057.610.001,00	527010	015.08	Pengesahan Kedua Triw

Navigation: 10 (dropdown), 1 (selected), 10 (dropdown)

Pilih Kategori: [dropdown] [Cari]

B. Transaksi Resiprokal Belanja.

Langkah-langkah merekam Transaksi Resiprokal Pendapatan:

1. Login menggunakan user operator GLP (Khusus Satker BLU) pada menu GL dan Pelaporan >Transaksi Resiprokal>Pendapatan.



2. Muncul form seperti dibawah ini klik rekam

Cari Data Belanja (SP2D)

No SP2D	Tanggal SP2D	No Dokumen	Tanggal Transaksi	Kode Akun	Jumlah	Satker Intraco	Kode Unit Satker Intraco	Resiprokal Belanja
Data Kosong								

Navigation: 10 (dropdown), 1 (selected), 10 (dropdown)

Pilih Kategori: [dropdown] [Cari]

Data Belanja (SP2D)

No. SP2D: [input] [Cari]

Tanggal SP2D: [input]

Akun: [input]

Saldo Matching: [input] 0

No. Dokumen: [input]

Tanggal Transaksi: [input] 23-06-2020

Jumlah: [input] 0

Satker Intraco: [input] [Cari]

Uraian: [input]

[Rekam] [Ubah] [Hapus] [Simpan] [Batal] [Keluar]

- Pilih SP2D/SP3B(1), pilih tanggal transaksi (2), pilih Satker intraco (3), isi uraian (4), kemudian Simpan (5).

Data Belanja (SP2D)

No. SP2D: 190191303013751 1

Tanggal SP2D: 22-07-2019

Akun: 522141 - Belanja Sewa

Saldo Matching: 2.735.629.600

No. Dokumen: 00001/BLJ/477198/2019 2

Tanggal Transaksi: 31-12-2019 3

Jumlah: 2.735.629.600

Satker Intraco: 440781 4

Uraian: Pusat INVESTASI PEMERINTAH 5

Resiprokal belanja 440781

Rekam Ubah Hapus Simpan Batal Keluar

Konfirmasi Proses Data

⚠ Apakah yakin anda ingin menyimpan data?

✓ Ya ✗ Tidak

Success

⚠ Sukses Simpan!

✓ Oke

Klik Oke.

Data akan ditampilkan di grid Cari Data Pendapatan BLU/SP3BLU

Cari Data Belanja (SP2D)

No SP2D	Tanggal SP2D	No Dokumen	Tanggal Transaksi	Kode Akun	Jumlah	Satker Intraco	Kode Unit Satker Intraco	Resiprokal Belanja
190191303013751	22-07-2019	00001/BLJ/477198/2019	31-12-2019	522141	2.735.629.600,00	440781	015.08	Resiprokal belanja 4407

10

C. Cetak Daftar Resiprokal.

Langkah-langkah mencetak Daftar Transaksi Resiprokal Pendapatan:

- Login menggunakan user operator GLP (Khusus Satker BLU) pada menu GL dan Pelaporan > Transaksi Resiprokal > Cetak Daftar Resiprokal



- Pilih tahun (1), Jenis pilih Pendapatan (2), kemudian cetak (3)

Tahun Anggaran : 2019

Cetak Transaksi Resiprokal

Tahun: 2019 1

Jenis: ☒ Pendapatan 2

☐ Belanja

☐ All

Cetak 3 Keluar

DAFTAR TRANSAKSI RESIPROKAL
TAHUN : 2019

KEMENTERIAN NEGERA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON 1 : 11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
SATUAN KERJA : 477198 POLITEKNIK KEUANGAN NEGERA STAN

Kode Lap : RESBLU01
Tanggal : 23-06-2020
Halaman : 1

No	N. SP2D	Tanggal SP2D	No Dokumen	Tanggal Transaksi	Akun	Jumlah	Satker Intraco	Unit Satker Intraco	Uraian
PENDAPATAN									
1	190190000000031	27-06-2019	00001/PEN/477198/2019	27-06-2019	424112 - Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	34,057,610,001	527010	015.08	Penghasilan Kedua Triwulan Dua Belanja dan Pendapatan Satker BLU Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Anggaran 2019
2	190193307000001	24-09-2019	00001/PEN/477198/2019	31-12-2019	424112 - Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	569,750,001	440781	015.08	Resiprokal 440781
Total						34,627,360,002			

Langkah-langkah mencetak Daftar Transaksi Resiprokal Belanja:

- Login menggunakan user operator GLP (Khusus Satker BLU) pada menu GL dan Pelaporan >Transaksi Resiprokal>Cetak Daftar Resiprokal



2. Pilih tahun (1), Jenis pilih Pendapatan (2), kemudian cetak (3)

Tahun Anggaran : 2019

Cetak Transaksi Resiprokal

Tahun 2019 1

Jenis
☐ Pendapatan
☒ Belanja 2
☐ All

Cetak Keluar 3

DAFTAR TRANSAKSI RESIPROKAL
TAHUN : 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 477198 POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

Kode Lap : RESBLU01
 Tanggal : 23-06-2020
 Halaman : 1

No	N. SP2D	Tanggal SP2D	No Dokumen	Tanggal Transaksi	Akun	Jumlah	Satker Intraco	Unit Satker Intraco	Uraian
BEBAN									
1	190191303013751	22-07-2019	00001/BLJ/477198/2019	31-12-2019	522141 - Belanja Sewa	2,735,629,600	440781	015.08	Resiprokal belanja 440781
Total						2,735,629,600			

Langkah-langkah mencetak Daftar Transaksi Resiprokal Pendapatan dan Belanja proses sama, pilihan jenis A//

DAFTAR TRANSAKSI RESIPROKAL
TAHUN : 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON 1 : 11 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
 WILAYAH/PROPINSI : 0199 INSTANSI PUSAT
 SATUAN KERJA : 477198 POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

Kode Lap : RESBLU01
 Tanggal : 23-06-2020
 Halaman : 1

No	N. SP2D	Tanggal SP2D	No Dokumen	Tanggal Transaksi	Akun	Jumlah	Satker Intraco	Unit Satker Intraco	Uraian
PENDAPATAN									
1	190193307000001	24-09-2019	00001/PEN/477198/2019	31-12-2019	424112 - Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	569,750,001	440781	015.08	Resiprokal 440781
2	190190000000031	27-06-2019	00001/PEN/477198/2019	27-06-2019	424112 - Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	34,057,610,001	527010	015.08	Pengesahan Kedua Triwulan Dua Belanja dan Pendapatan Satker BLU Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun Anggaran 2019
Total						34,627,360,002			
BEBAN									
1	190191303013751	22-07-2019	00001/BLJ/477198/2019	31-12-2019	522141 - Belanja Sewa	2,735,629,600	440781	015.08	Resiprokal belanja 440781
Total						2,735,629,600			

Laporan

Deskripsi Singkat

LAPORAN

Laporan di GL merupakan laporan keuangan berdasarkan periode buku tertentu, Menu Laporan terdiri dari laporan tingkat satker, laporan tingkat wilayah, laporan tingkat eselon1 dan laporan tingkat kementerian, tingkatan laporan tersebut ditentukan pada saat setup user-login dan setup hak akses yang diberikan kepada masing-masing user.

No.

1 Modul GLP

Role User OPR

Modul Lain yang

Terkait

Transaksi yang

Tekait

Dokumen Input

Output

Validasi

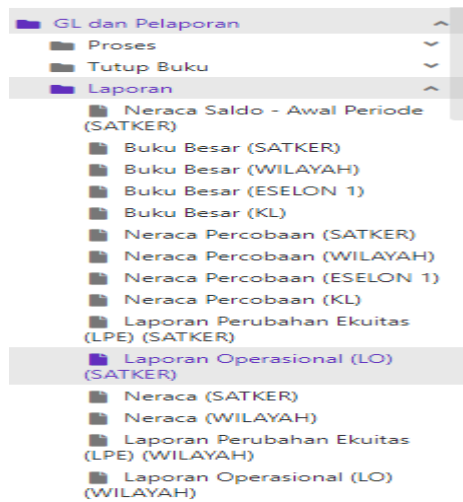
A. Transaksi Resiprokal Pendapatan.

Langkah-langkah merekam Transaksi Resiprokal Pendapatan:

1. Login menggunakan user operator GLP GL dan Pelaporan >Laporan.



2. Muncul tampilan jenis Laporan sesuai dengan tingkatannya



3. Cetak Laporan sesuai kebutuhan

