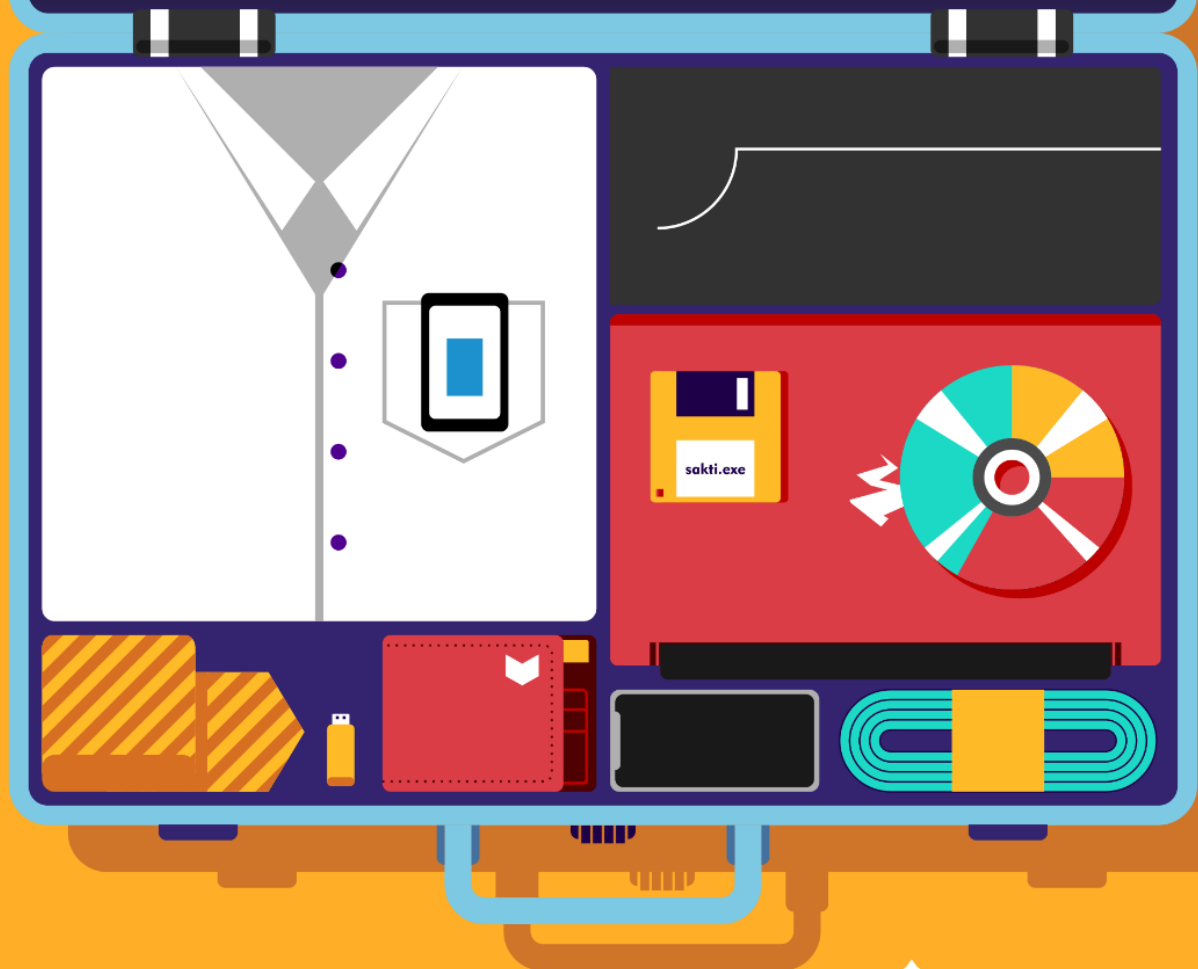




sakti
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
cukup satu



Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

**PEREKAMAN SPM
PENYALURAN DAK FISIK**



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DITJEN PERBENDAHARAAN

I. INFORMASI UMUM

A. DESKRIPSI TRANSAKSI

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) adalah Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sejak diberlakukannya PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) seluruh Indonesia yang sebelumnya terpusat di Jakarta, sejak tahun 2017 dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan adanya tugas tersebut, KPPN memiliki peran yang strategis dalam pengelolaan TKDD dan penyaluran DFDD terutama dalam hal peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penganggaran, pengalokasian, penyaluran dan penatausahaan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi dana transfer ke daerah.

SPM 237 LS Banyak Penerima digunakan untuk penyaluran DAK FISIK.

Modul	PEM
Role User	OPR, VAL, APR
Modul Lain terkait	KOM
Transaksi yang Terkait	KOM - Import supplier type 6 PEM – Perekaman RPD
Dokumen Input	Data elektronik dari aplikasi OMSPAN
Output	SP2D SPM penyaluran DAK Fisik
Validasi	Sebelum merekam SPP mohon dipastikan supplier type 6 telah diimport dari aplikasi OMSPAN ke aplikasi SAKTI

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh KPPN selaku KPA penyalur (pengguna SAKTI):

1. Penyaluran DAK Fisik menggunakan data supplier yang telah terekam pada aplikasi SPAN dan SAKTI.
2. Data supplier untuk keperluan penyaluran DAK Fisik adalah supplier type 6 yang diimport dari data OMSPAN.
3. Perubahan supplier dilaksanakan oleh KPPN selaku KPA penyalur.
4. Jenis SPP 237 - LS Banyak Penerima penyaluran DAK Fisik, mengambil data interkoneksi dari aplikasi OMSPAN.
5. Jenis SPP 237 - LS Banyak Penerima penyaluran DAK Fisik, menggunakan supplier type 6 dengan sisi pengeluaran menggunakan akun 63 tanpa adanya potongan.
6. Terkait renkas harian, SPM penyaluran DAK Fisik berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.05/2017 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rekam renkas harian

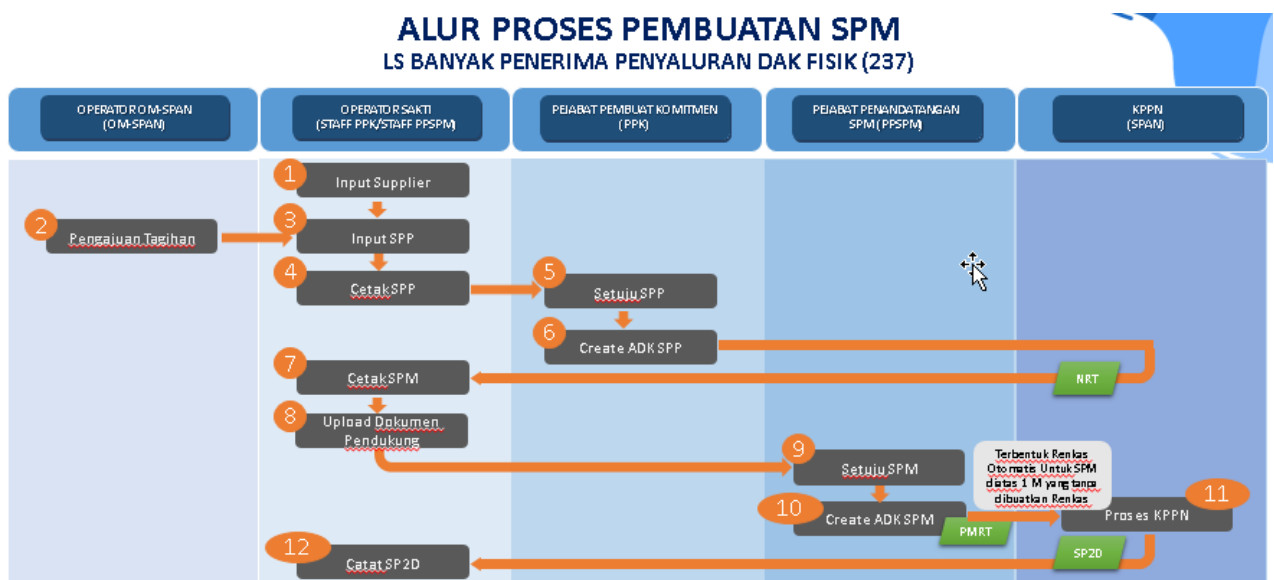
Apabila ingin merubah tanggal jatuh tempo renkas harian, silahkan ajukan surat dispensasi perubahan tanggal jatuh tempo ke KPPN, setelah KPPN merubah tanggal jatuh tempo renkas harian, silahkan satker merekam SPP dengan memilih renkas harian yang jatuh temponya telah diupdate oleh KPPN.

b. Renkas otomatis

Apabila ingin merubah tanggal jatuh tempo renkas harian, silahkan ajukan surat dispensasi perubahan tanggal jatuh tempo ke KPPN, setelah KPPN merubah tanggal jatuh tempo renkas harian, silahkan seksi bank menyesuaikan tanggal PPR sesuai dengan tanggal renkas harian yang jatuh temponya telah diupdate oleh KPPN.

1. ALUR PROSES

A. DIAGRAM ALUR PROSES



B. PENJELASAN DIAGRAM ALUR PROSES

1. Input Supplier

Input Supplier mengacu pada Petunjuk Teknis KOM-00... tentang Input Supplier.

2. Pengajuan Tagihan

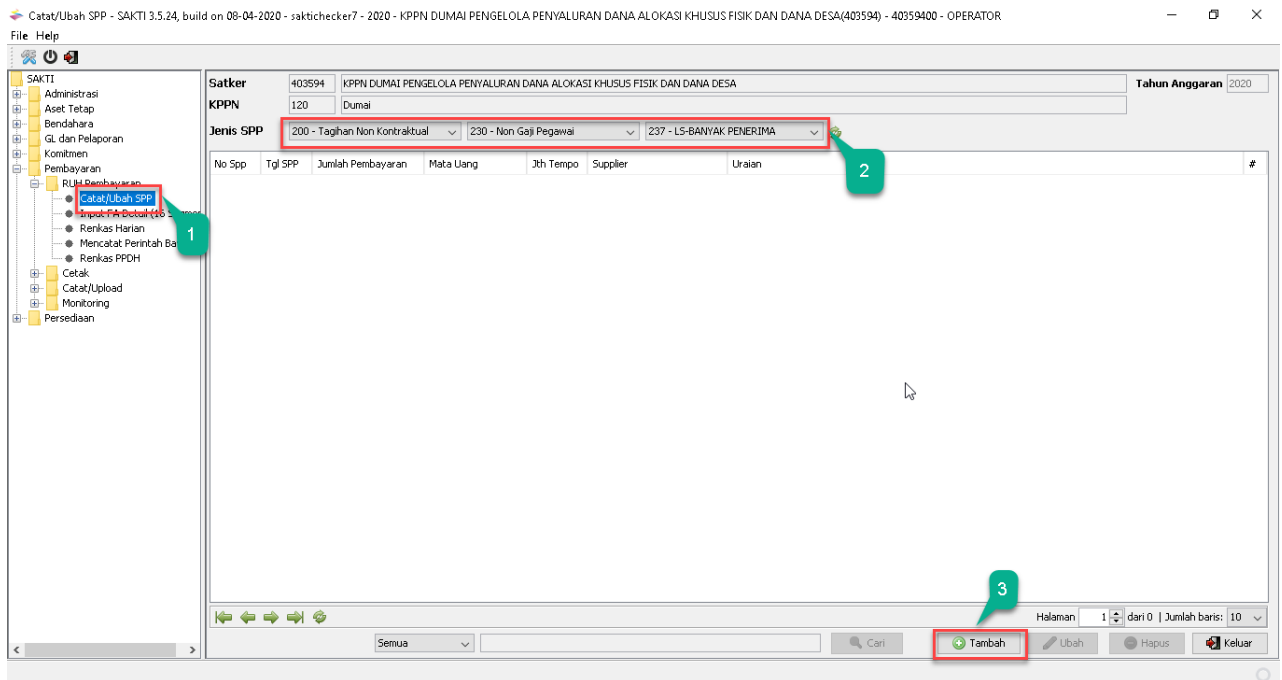
Pengajuan tagihan dari OM-SPAN silahkan lihat petunjuk teknis pengajuan dana desa pada user manual OM-SPAN

3. Input SPP

Pembuatan SPM

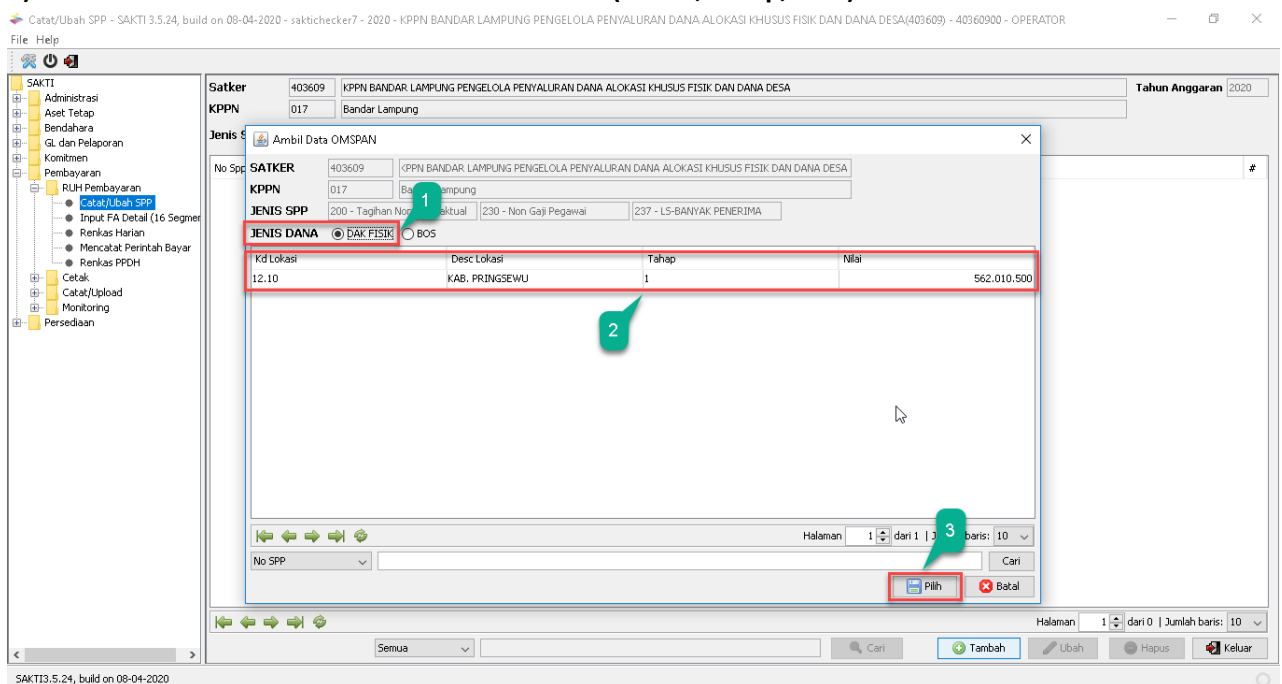
a) Pemilihan jenis SPP 237 – LS Banyak Penerima

Login menggunakan user operator SPP/SPM



1. Masuk ke Modul Pembayaran → RUH Pembayaran → Catat/Ubah SPP
2. Pilih Jenis SPP “237 – LS Banyak Penerima”
3. Klik tombol Tambah

b) Ambil Data Transaksi dari OMSPAN DAK Fisik (Lokasi, tahap, nilai)



1. Pilih Jenis Dana : DAK Fisik
2. Cari data transaksi pada baris data Lokasi, tahap dan Nilai pada form
3. Klik tombol Pilih

c) Perekaman SPP 237 – LS Banyak Penerima

Mencatat SPP Non Kontraktual – Non Gaji Pegawai (SPP LS Banyak Penerima)

File Help

SAKTI

- Administrasi
- Aset Tetap
- Bendahara
- GL dan Pelaporan
- Komitmen
- Pembayaran
 - RUH Pembayaran
 - Catat/Ubah SPP
 - Input FA Detail (16 Segmen)
 - Renkas Harian
 - Mencatat Perintah Bayar
 - Renkas PPDH
 - Cetak
 - Catat/Upload
 - Monitoring
 - Persediaan

Jenis SPP: 237 LS-BANYAK PENERIMA

No. Resume Tagihan: 00049T 403594/2020

Tanggal Proses: 14 Apr 20 No. Tagihan: 00049A

SATKER: 403594 KPPN DUMAI PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA

KPPN: 120 Dumai

Tahun Anggaran: 2020

Dasar Pembayaran

Kode	Tanggal	No Peraturan	Deskripsi
000117	19 Okt 19	UU NO 20 TAHUN 2019 T...	UU NO 20 TAHUN 2019 TENTA

Hapus Tambah

Informasi DIPA

No. DIPA: DIPA-999.05.6.403594/2020

Tgl. DIPA: 12 Des 19

Mata Uang: IDR - Rupiah

Tipe Kurs: --- Pilih ---

Kurs: 0,0000

Informasi SPP

Tanggal Buku: 2 - SP2D Uraian Pembayaran: Penyaluran DAK Fisik Afirmasi Pendidikan Subbidang Sekolah Dasar (SD) - Afirmasi Tahap 1 KOTA DUMAI TA 2020

Cara Bayar: 2 - SP2D

Jatuh Tempo: 0 - Segera RPD

Informasi Suplier

Nama Penerima	Npwp Penerima	Nama Suplier	Alamat	Site	No Rek	Bank	Nilai Bersih
KOTA DUMAI	003366523212000	TRANSFER DANA PERIMB...	Jalan Jenderal Sudirman ...	5_28812	1040211092	BPD RIAU	408.500.000,00

Juknis SPM Penyaluran DAK Fisik.docx - Word

Mencatat SPP Non Kontraktual – Non Gaji Pegawai (SPP LS Banyak Penerima)

File Help

SAKTI

- Administrasi
- Aset Tetap
- Bendahara
- GL dan Pelaporan
- Komitmen
- Pembayaran
 - RUH Pembayaran
 - Catat/Ubah SPP
 - Input FA Detail (16 Segmen)
 - Renkas Harian
 - Mencatat Perintah Bayar
 - Renkas PPDH
 - Cetak
 - Catat/Upload
 - Monitoring
 - Persediaan

Jatuh Tempo: 0 - Segera RPD

Informasi Suplier

Nama Penerima	Npwp Penerima	Nama Suplier	Alamat	Site	No Rek	Bank	Nilai Bersih
KOTA DUMAI	003366523212000	TRANSFER DANA PERIMB...	Jalan Jenderal Sudirman ...	5_28812	1040211092	BPD RIAU	408.500.000,00

Supplier Header Upload File Csv Hapus Tambah 408.500.000

NPWP 2

Distribusi COA

Akun	COA	Pagu	Sisa Pagu	Nilai
631311	403594.120.631311.9990510.4081501.A...			408.500.000,00

RUH Akun

Jumlah Pengeluaran: 408.500.000,00

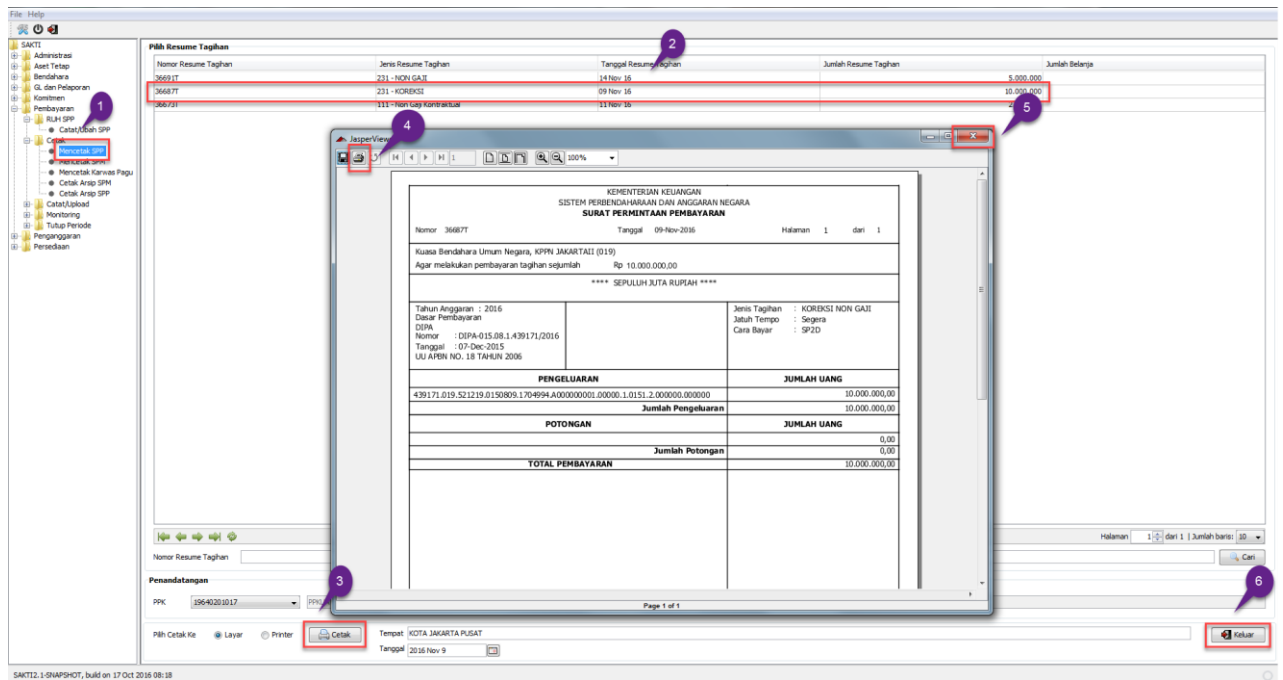
TOTAL PEMBAYARAN: 408.500.000,00

Simpan Batal Keluar

1. Pilih Dasar Pembayaran sesuai ketentuan.
2. Informasi SPP:
 - Cara Bayar akan otomatis terisi "SP2D"
 - Jatuh tempo : Silahkan klik tombol RPD apabila satker telah merekam renkas harian sebelumnya
 - Uraian Pembayaran akan secara otomatis terisi
3. Informasi Suplier akan terisi otomatis
4. Distribusi COA akan terisi otomatis
5. Klik tombol Simpan

4. Cetak SPP

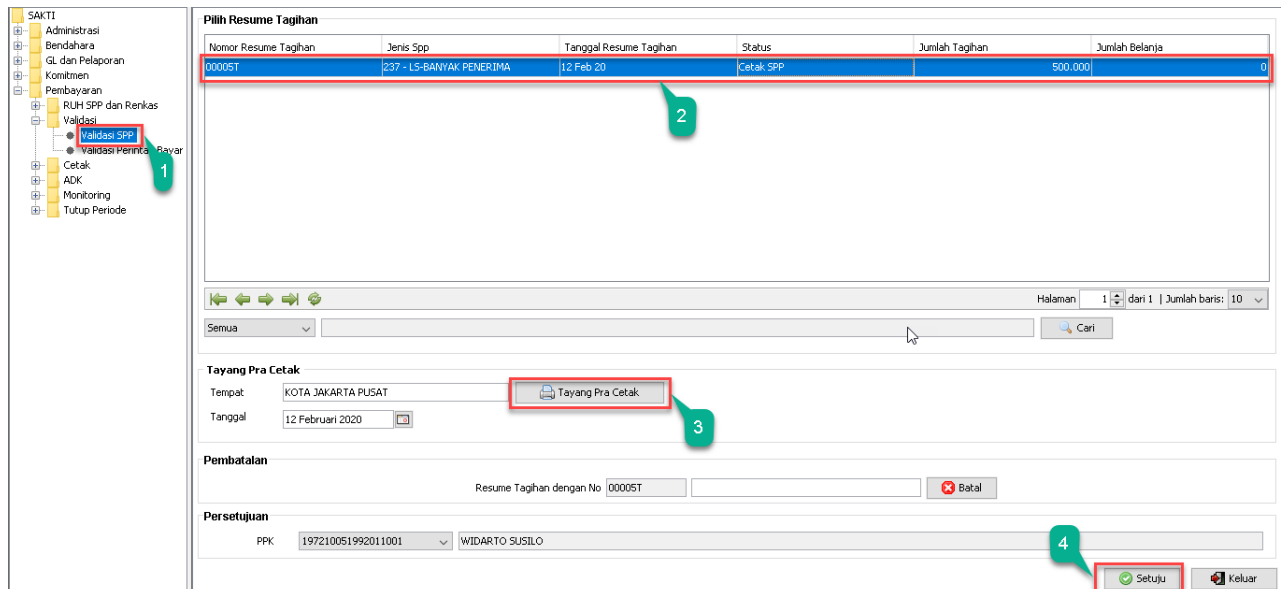
Login menggunakan user operator pembayaran



1. Masuk ke Modul Pembayaran → Cetak → Mencetak SPP
2. Pilih SPP yang ingin dicetak
3. Klik tombol cetak
4. Klik tombol Printer
5. Klik tombol keluar dari cetakan SPP
6. Klik tombol keluar untuk keluar dari menu Mencetak SPP

5. Setuju SPP

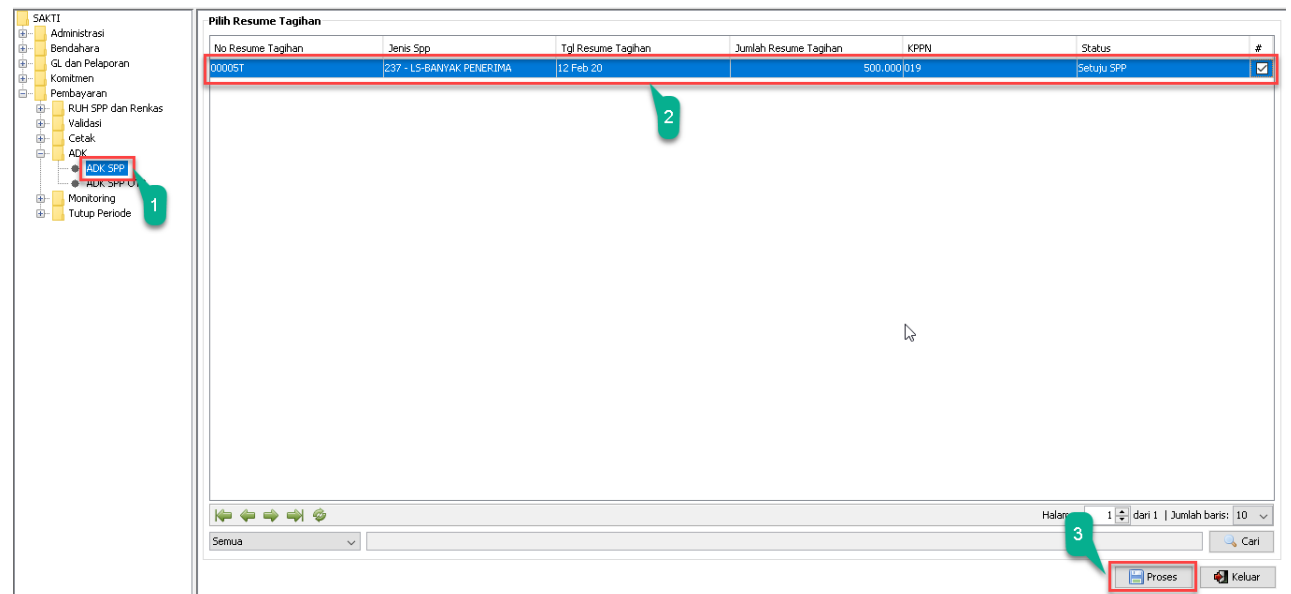
Login menggunakan user PPK



1. Masuk ke Modul Pembayaran → Validasi → Validasi SPP
2. Pilih SPP yang ingin divalidasi
3. Klik tombol "Tayang Pra Cetak" untuk mencetak SPP yang akan divalidasi
4. Klik tombol "Setuju"

6. Create ADK SPP

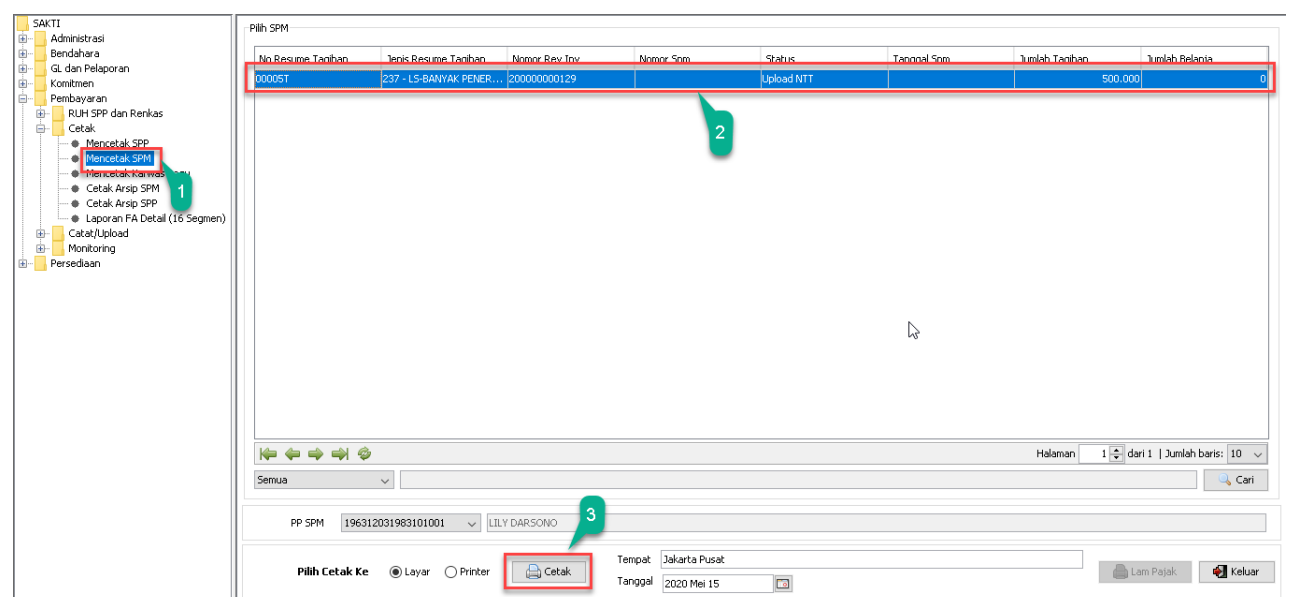
Login menggunakan user PPK



1. Masuk ke Modul Pembayaran → ADK → ADK SPP
2. Pilih SPP yang ingin dibuat ADK SPP
3. Klik tombol “Proses”

7. Cetak SPM

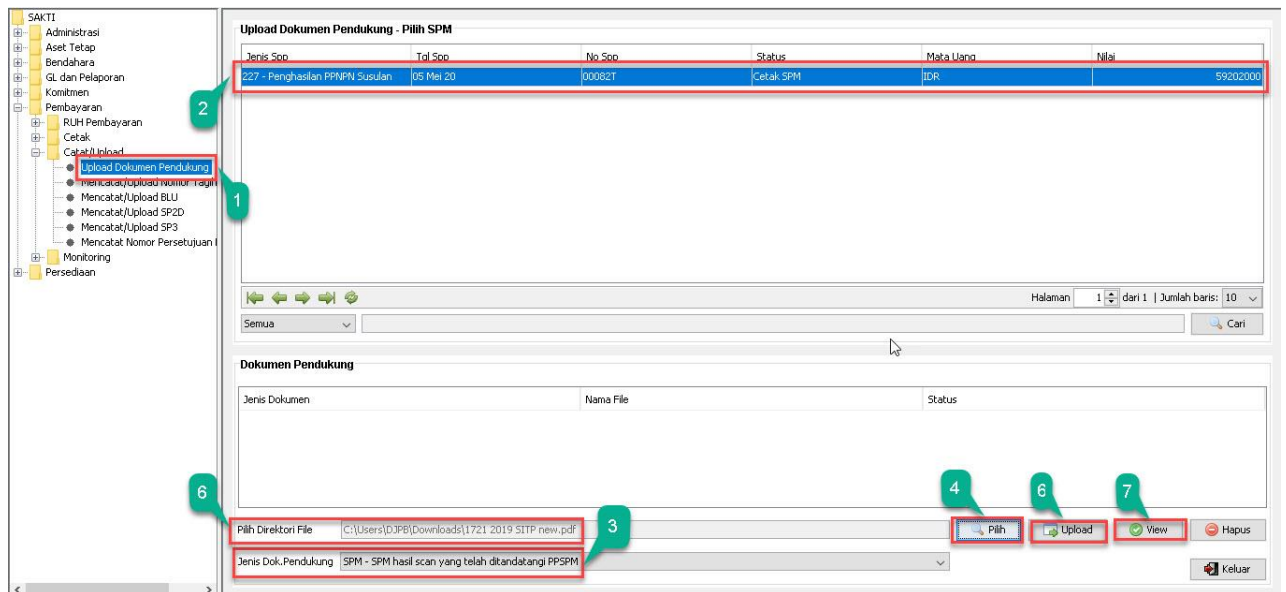
Login menggunakan user operator pembayaran



1. Masuk ke Modul Pembayaran → Cetak → Mencetak SPM
2. Pilih SPM yang ingin dicetak
3. Klik tombol “Cetak”

8. Upload Dokumen Pendukung

Login menggunakan user operator pembayaran

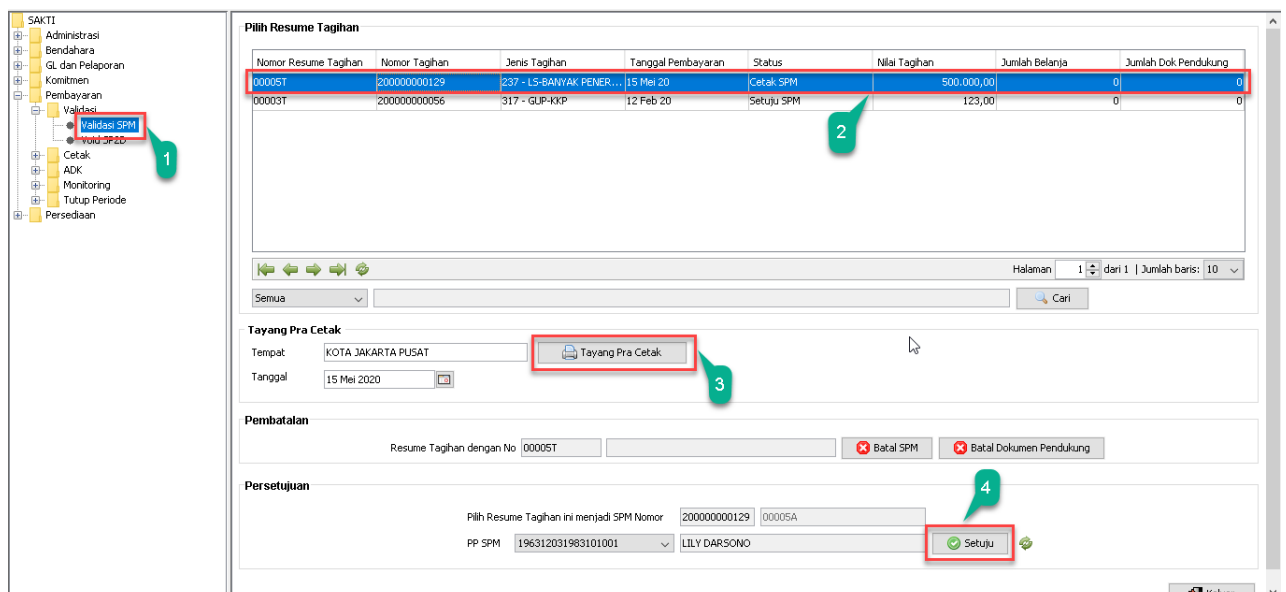


1. Masuk ke Modul Pembayaran → Catat/Upload → Upload Dokumen Pendukung
2. Pilih SPM yang ingin diupload dokumen pendukungnya
3. Pilih jenis dokumen pendukung
4. Klik tombol “Pilih” untuk memilih file yang akan diupload
5. File yang akan diupload akan muncul
6. Klik tombol “Upload”
7. Klik tombol “View” apabila ingin melihat file yang telah diupload

Upload Dokumen Pendukung mengacu pada Petunjuk Tekni PEM-00... tentang Upload Dokumen Pendukung.

9. Setuju SPM

Login menggunakan user PPSPM



1. Masuk ke Modul Pembayaran → Validasi → Validasi SPM
2. Pilih SPM yang ingin divalidasi
3. Klik tombol “Tayang Pra Cetak” untuk mencetak SPM yang akan divalidasi

- Klik tombol “Setuju”

10. Create ADK SPM

Login menggunakan user PPSPM

SAKTI

- Administrasi
- Bendahara
- GL dan Pelaporan
- Komitmen
- Pembayaran
 - Validasi
 - Cetak
 - ADK
 - ADK SPM
 - Kirim MPHLB35 ke KPPN
 - Kirim MPHLB35 ke KPPN/OTP
 - ADK SPM Interkoneksi**
 - ADK SPM Interkoneksi U
 - Monitoring
 - Tutup Periode
 - Persediaan

Pilih SPM

Nomor Tagihan	Nomor Tagihan Span	Nomor Spm	Jenis Spp Kode	Tanggal Spm	Jumlah Tagihan	Jumlah Belanja	KPPN	Status
00003T	200000000056	00003A	317 - GUP-KKP	12 Feb 20	123	0	019	Setuju SPM

Halaman 1 dari 1 | Jumlah baris: 10

Semua

Pembatalan ADK SPM / Resume Tagihan

Nomor SPM 00003A

Proses ADK SPM

- Masuk ke Modul Pembayaran → ADK → ADK SPM Interkoneksi
- Pilih SPM yang ingin diproses ADK SPM
- Klik tombol “Proses ADK SPM”

11. Proses KPPN

Proses di KPPN Mengacu pada Standar Operasional Prosedur Pemrosesan SPM menjadi SP2D pada KPPN.

12. Catat SP2D

Login menggunakan user operator pembayaran

SAKTI

- Administrasi
- Aset Tetap
- Bendahara
- GL dan Pelaporan
- Komitmen
- Pembayaran
 - RUH Pembayaran
 - Cetak
 - Catat/Upload
 - Upload Dokumen Pendukung
 - Mencatat/Upload Nomor Tagihan
 - Mencatat/Upload SP2D**
 - Mencatat/Upload SP2
 - Mencatat/Upload Persetujuan M
 - Monitoring
 - Persediaan

Pilih Resume Tagihan

No SPM	Tanggal SPM	Jenis SPM	No SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nilai Kurs	Nilai Rupiah	Belanja	Status
01646A	15 Mei 20	217 - Penghasilan P...			58.697.000,00	0,00	58.697.000,00	0,00	ADK SPM
01645A	15 Mei 20	217 - Penghasilan P...			87.417.000,00	0,00	87.417.000,00	0,00	ADK SPM
01644A	15 Mei 20	217 - Penghasilan P...			293.634.000,00	0,00	293.634.000,00	0,00	ADK SPM
01643A	15 Mei 20	217 - Penghasilan P...			35.194.500,00	0,00	35.194.500,00	0,00	ADK SPM
01642A	15 Mei 20	217 - Penghasilan P...			136.414.750,00	0,00	136.414.750,00	0,00	ADK SPM
01640A	15 Mei 20	217 - Penghasilan P...			4.405.500,00	0,00	4.405.500,00	0,00	ADK SPM
01639A	15 Mei 20	217 - Penghasilan P...			849.114.250,00	0,00	849.114.250,00	0,00	ADK SPM
01630A	15 Mei 20	231 - NON GAJI			15.063.000,00	0,00	15.063.000,00	0,00	ADK SPM
01629A	15 Mei 20	231 - NON GAJI			13.269.888,88	0,00	13.269.888,88	0,00	ADK SPM
01628A	15 Mei 20	231 - NON GAJI			79.206.000,00	0,00	79.206.000,00	0,00	ADK SPM

Halaman 1 dari 3 | Jumlah baris: 10

Semua

Catat No. SP2D Manual

No. SPM 01630A Tanggal SPM 15 Mei 20

No. SP2D Tanggal SP2D 15 Mei 20

Nilai SP2D 15.063.000,00

Kode Valas IDR Nilai Kurs 0,00

Nilai Rupiah 15.063.000,00 Tanggal Kurs

Upload No. SP2D (menggunakan respon dari SPAN)

Pilih Direktori File

Catut SP2D Otomatis

1. Masuk ke Modul Pembayaran → Catat/Upload → Catat/Upload SP2D
2. Pilih SPM yang ingin dicatat No. SP2D
3. Klik tombol “Catat SP2D Otomatis”