**BERITA ACARA REKONSILIASI DATA DALAM RANGKA PILOTING SAKTI**

**PADA SATKER KPPN MAGELANG (xxxxxx)**

**Nomor: BAR- XXXXXX/(KODE SATKER)/2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pada hari ini, <Nama Hari> tanggal <Tanggal Dalam Huruf> bulan <Bulan Dalam Huruf> tahun <Tahun Dalam Huruf> telah diselenggarakan Rekonsiliasi antara data menurut Aplikasi Eksisting dengan data hasil konversi Aplikasi SAKTI pada Satker <Nama Satker> <Kode Satker>, yang terdiri dari :   |  | | --- | | 1. Rekonsiliasi Pagu Anggaran | | 1. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran 2. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran (Dalam Proses SPP dan SPM) | | 1. Rekonsiliasi Data Kontrak 2. Rekonsiliasi Saldo Kas Bendahara Pengeluaran 3. Rekonsiliasi Nilai Persediaan 4. Rekonsiliasi Nilai BMN 5. Rekonsilisi Nilai Neraca |   Data rekonsiliasi ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan Piloting Aplikasi SAKTI mulai tanggal <Tanggal Dalam Angka> bulan <Bulan Dalam Huruf> tahun <Tahun Dalam Angka>. |
| Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dengan hasil sebagai berikut:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Rekonsiliasi Pagu Anggaran  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | URAIAN | APLIKASI RKA-KL DIPA | APLIKASI SAKTI | SELISIH | KETERANGAN | | Pagu Belanja |  |  |  |  | | Estimasi Pendapatan |  |  |  |  | | | 1. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | URAIAN | APLIKASI SAIBA | APLIKASI SAKTI | SELISIH | KETERANGAN | | Realisasi Belanja |  |  |  |  | | Realisasi Pengembalian Belanja |  |  |  |  | | Realisasi Pendapatan |  |  |  |  | | Realisasi Pengembalian Pendapatan |  |  |  |  | | | 1. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran (Dalam Proses SPP dan SPM)  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | URAIAN | APLIKASI SAS | APLIKASI SAKTI | SELISIH | KETERANGAN | | Realisasi Belanja |  |  |  |  |  1. Rekonsiliasi Data Kontrak  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | URAIAN | APLIKASI SAS | APLIKASI SAKTI | SELISIH | KETERANGAN | | Nilai Kontrak |  |  |  |  | | Realisasi Kontrak |  |  |  |  | | Sisa Kontrak |  |  |  |  |  1. Rekonsiliasi Saldo Kas Bendahara Pengeluaran  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | URAIAN | APLIKASI SAS | APLIKASI SAKTI | SELISIH | KETERANGAN | | Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (Total)  a. Tunai  b. Bank |  |  |  |  | | Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Total)  a. Tunai  b. Bank |  |  |  |  | | Saldo Kas di Bendahara Penerimaan(Total)  a. Tunai  b. Bank |  |  |  |  |  1. Rekonsiliasi Nilai Persediaan  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | URAIAN | APLIKASI PERSEDIAAN | APLIKASI SAKTI | SELISIH | KETERANGAN | | Nilai Persediaan |  |  |  |  |  1. Rekonsiliasi Nilai BMN  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | URAIAN | APLIKASI  SIMAK-BMN | APLIKASI SAKTI | SELISIH | KETERANGAN | | Nilai BMN (Selain Persediaan) |  |  |  |  | | Nilai Akumulasi Penyusutan |  |  |  |  | | Nilai BMN Netto |  |  |  |  |  1. Rekonsilisi Nilai Neraca  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | URAIAN | APLIKASI  SIMAK-BMN | APLIKASI SAKTI | SELISIH | KETERANGAN | | Nilai Aset |  |  |  |  | | Nilai Kewajiban |  |  |  |  | | Nilai Ekuitas |  |  |  |  | |   Ketua Tim Pendampingan Piloting SAKTI  <Nama Lengkap>  NIP <xxxxxxxxxxxxxxxx>  Kasubbag Umum  <Nama Lengkap>  NIP <xxxxxxxxxxxxxxxx>  Kuasa Pengguna Anggaran/Barang  <Nama Lengkap>  NIP <xxxxxxxxxxxxxxxx> |
| Lampiran BAR  No.BAR- XXXXXX/(KODE SATKER)/2015  Tanggal: dd/mm/yyyy  Daftar Lampiran:   |  | | --- | | 1. Rekonsiliasi Pagu Anggaran 2. Cetak Pagu Detail Per Akun (Cetak DIPA Petikan) | | 1. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran    1. Laporan Realisasi Belanja    2. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja    3. Laporan Realisasi Pendapatan    4. Laporan Realiasai Pengembalian Pendapatan 2. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran (Dalam Proses SPP dan SPM) 3. Cetak SPP dan SPM Dalam Proses 4. Lampiran Rekap SPP dan SPM Dalam Proses (Manual) | | 1. Rekonsiliasi Data Kontrak 2. Cetak Karwas Kontrak 3. Lampiran Rekap Karwas Kontrak (Manual) 4. Rekonsiliasi Saldo Kas Bendahara Pengeluaran 5. Cetak LPJ Bendahara Pengeluaran 6. Cetak LPJ Bendahara Penerimaan 7. Rekonsiliasi Nilai Persediaan 8. Cetak Laporan Posisi Persediaan di Neraca 9. Rekonsiliasi Nilai BMN 10. Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomtabel 11. Laporan Barang Kuasa Pengguna Aset Tak Berwujud 12. Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan 13. Laporan Penyusutan 14. Cetak Laporan Posisi BMN di Neraca 15. Rekonsilisi Nilai Neraca 16. Cetak Neraca 17. Cetak Laporan Rekonsiliasi dengan Sub Ledger: 18. Rekonsiliasi GL dengan Persediaan 19. Rekonsiliasi GL dengan Aset Tetap 20. Rekonsiliasi GL dengan Bendahara | |
|  |
|  |
|  |
|  |