**Format C**

BERITA ACARA MIGRASI SALDO BUKU BESAR NERACA

DARI APLIKASI SAIBA KE MODUL AKUNTANSI DAN PELAPORAN SAKTI

TINGKAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pada hari . . . (2) . . . tanggal . . . (3) . . . bulan . . . (4) . . . tahun . . . (5) . . . telah dilaksanakan migrasi data saldo buku besar Neraca periode tahun . . . (6) . . . dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi SAKTI. Data hasil migrasi ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan implementasi SAKTI pada Satker . . . (7) . . .

Hasil Migrasi dituangkan dalam Berita Acara Migrasi Saldo Buku Besar Neraca dengan hasil sebagai berikut:

1. DAFTAR ISIAN HASIL MIGRASI SALDO BUKU BESAR NERACA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Akun | Uraian Akun | Nilai Sebelum Migrasi | | | Nilai Setelah Migrasi | |
| Laporan Keuangan (Neraca) | Aplikasi SAIBA | Selisih | Aplikasi SAKTI | Selisih |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (c)-(d) | (f) | (g) = (d)-(f) |
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| Total | | (15) | (15) | (15) | (15) | (15) |

1. KETERANGAN
2. NILAI SEBELUM MIGRASI

*Terdapat / Tidak Terdapat* (\*) selisih antara nilai pada cetakan Neraca dengan Aplikasi SAIBA. Selisih tersebut disebabkan oleh:

1. . . . . . . . . . . (16) . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . (16) . . . . . . . . . .

dst.

Atas selisih tersebut dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. . . . . . . . . . . (17) . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . (17) . . . . . . . . . .

dst.

1. NILAI SETELAH MIGRASI

*Terdapat / Tidak Terdapat* (\*) selisih antara nilai pada Aplikasi SAIBA dengan Aplikasi SAKTI. Selisih tersebut disebabkan oleh :

1. . . . . . . . . . . (18) . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . (18) . . . . . . . . . .

dst.

Atas selisih tersebut dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. . . . . . . . . . . (19) . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . (19) . . . . . . . . . .

dst.

1. INFORMASI PENTING LAINNYA

Berdasarkan analisa hasil migrasi, *terdapat / tidak terdapat* (\*) pergeseran saldo akun Neraca. Terkait dengan hal tersebut dilampirkan:

1. Neraca versi Laporan Keuangan periode Desember TAYL
2. Neraca dan Neraca Percobaan periode Desember TAYL versi Aplikasi SAIBA (Cetakan Aplikasi)
3. Neraca dan Neraca Percobaan-Akrual periode Desember TAYL versi Aplikasi SAKTI (Cetakan Aplikasi)

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kuasa Pengguna Anggaran,  . . . . . . . (22) . . . . . . .  NIP/NRP . . . . . (23) . . . . . . |  | Operator,  . . . . . . . (20) . . . . . . .  NIP/NRP. . . . . (21) . . . . . . |

PETUNJUK PENGISIAN

BERITA ACARA MIGRASI SALDO BUKU BESAR NERACA

| NO | KETERANGAN ISIAN | KETERANGAN TAMBAHAN |
| --- | --- | --- |
| (1) | Kop identitas unit organisasi/instansi (Satuan Kerja) |  |
| (2) | Hari pelaksanaan migrasi, | Misal : Senin |
| (3) | Tanggal pelaksanaan migrasi | Misal : 3 |
| (4) | Bulan pelaksanaan migrasi | Misal : April |
| (5) | Tahun pelaksanaan migrasi | Misal : 2015 |
| (6) | Periode saldo akhir neraca yang dimigrasi | Misal : 2014 |
| (7) | Nama (kode satker) | Misal : (648790) KPPN SUMEDANG |
| (8) | Kode akun yang dimigrasi | Akun yang dimigrasi hanya akun Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Misal : 117111, 131111, 212111, 212112, 391111 |
| (9) | Nama akun yang dimigrasi | Misal : Barang Konsumsi, Peralatan dan Mesin, Belanja barang yang masih harus dibayar, Ekuitas |
| (10) | Saldo akun Neraca Percobaan versi Laporan Keuangan | Saldo Debit diinput dengan nilai positif, saldo Kredit diinput dengan nilai negatif (-) |
| (11) | Saldo akun Neraca Percobaan versi Aplikasi SAIBA | Saldo Debit diinput dengan nilai positif, saldo Kredit diinput dengan nilai negatif (-) |
| (12) | Selisih antara saldo di SAIBA dengan cetakan Laporan Keuangan | Selisih masing-masing akun |
| (13) | Saldo akun Neraca Percobaan yang termigrasi ke Aplikasi SAKTI | Saldo Debit diinput dengan nilai positif, saldo Kredit diinput dengan nilai negatif (-) |
| (14) | Selisih antara saldo di SAIBA dengan saldo di SAKTI | Selisih masing-masing akun |
| (15) | Total nilai masing-masing kolom nilai saldo | Nilai total harus bernilai nol |
| (16) | Penyebab selisih antara saldo di SAIBA dengan cetakan Laporan Keuangan | Jika terdapat selisih |
| (17) | Tindak lanjut atas selisih antara saldo di SAIBA dengan cetakan Laporan Keuangan | Jika terdapat selisih |
| (18) | Penyebab selisih antara saldo di SAIBA dengan saldo di SAKTI | Jika terdapat selisih |
| (19) | Tindak lanjut atas selisih antara saldo di SAIBA dengan saldo di SAKTI | Jika terdapat selisih |
| (20) | Nama Operator Akuntansi Pelaporan | Misal : Fajrialshah Amarul Haq |
| (21) | NIP/NRP Operator Akuntansi Pelaporan | Misal : NIP 198105232002121002 |
| (22) | Nama Kuasa Pengguna Anggaran | Misal : Yusup Setiawan |
| (23) | NIP/NRP Kuasa Pengguna Anggaran | Misal : NIP 199103042012101002 |
| (\*) | Pilih salah satu | *Terdapat / Tidak Terdapat* |

Neraca versi Aplikasi SAIBA

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER . . . (1) . . .

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : . . . (5) . . .

UNIT ORGANISASI : . . . (6) . . .

WILAYAH/PROPINSI : . . . (7) . . .

SATUAN KERJA : . . . (8) . . .

JENIS KEWENANGAN : . . . (9) . . .

|  |  |
| --- | --- |
| NAMA AKUN | JUMLAH |
| . . . (10). . . | . . . (11) . . . |
| JUMLAH | . . . (12) . . . |

. . . (13) . . . , . . . (14). . .

. . . (15) . . .

. . . (16) . . .

NIP/ NRP . . . (17) . . .

PETUNJUK PENGISIAN

NERACA APLIKASI SAIBA

| NO. | KETERANGAN ISIAN | KETERANGAN TAMBAHAN |
| --- | --- | --- |
| (1) | Tahun periode | Misal : 2014 |
| (2) | Kode laporan (default dari aplikasi) | Misal : LSAIKB |
| (3) | Tanggal dilakukannya pencetakan laporan | Misal : 03/04/2015 |
| (4) | Halaman dari laporan | Misal : 1 |
| (5) | Kode dan nama Bagian Anggaran (BA) | Misal : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN |
| (6) | Kode dan nama Eselon | Misal : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN |
| (7) | Kode dan nama Lokasi | Misal : 0213 KAB. SUMEDANG |
| (8) | Kode dan nama Satker | Misal : 648790 KPPN SUMEDANG |
| (9) | Kode dan nama Jenis Kewenangan | Misal : KD KANTOR DAERAH |
| (10) | Nama Akun Neraca | Akun 4 Digit ASET, KEWAJIBAN, dan EKUITAS, Misal : Utang Kepada Pihak Ketiga |
| (11) | Nilai saldo masing-masing Kode Akun | Nilai dari masing-masing akun 4 Digit ASET, KEWAJIBAN, dan EKUITAS |
| (12) | Total nilai masing-masing Kelompok Kode Akun | Total dari masing-masing Kelompok akun ASET, KEWAJIBAN, dan EKUITAS |
| (13) | Kota ditandatanganinya laporan | Misal : Sumedang |
| (14) | Tanggal ditandatanganinya laporan | Misal : 3 April 2015 |
| (15) | Jabatan penandatangan laporan | Misal : Kepala Kantor |
| (16) | Nama penandatangan laporan | Misal : Yusup Setiawan |
| (17) | NIP/NRP penandatangan laporan | Misal : NIP 199103042012101002 |

Neraca Percobaan versi Aplikasi SAIBA

Kode Laporan : …(2)…

Tanggal : …(3)…

Halaman : …(4)…

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER . . . (1) . . .

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : . . . (5) . . .

UNIT ORGANISASI : . . . (6) . . .

WILAYAH/PROPINSI : . . . (7) . . .

SATUAN KERJA : . . . (8) . . .

JENIS KEWENANGAN : . . . (9) . . .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KODE TRANS | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
| . (10). | . . . (11). . . | . . . (12). . . | . . . (13) . . . | . . . (14) . . . |
|  |  | JUMLAH | . . . (15) . . . | . . . (16) . . . |

PETUNJUK PENGISIAN

NERACA PERCOBAAN APLIKASI SAIBA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | KETERANGAN ISIAN | KETERANGAN TAMBAHAN |
| (1) | Tahun periode | Misal : 2014 |
| (2) | Kode laporan (default dari aplikasi) | Misal :NPSAIKS |
| (3) | Tanggal dilakukannya pencetakan laporan | Misal : 03/04/2015 |
| (4) | Halaman dari laporan | Misal : 1 |
| (5) | Kode dan nama Bagian Anggaran (BA) | Misal : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN |
| (6) | Kode dan nama Eselon | Misal : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN |
| (7) | Kode dan nama Lokasi | Misal : 0213 KAB. SUMEDANG |
| (8) | Kode dan nama Satker | Misal : 648790 KPPN SUMEDANG |
| (9) | Kode dan nama Jenis Kewenangan | Misal : KD KANTOR DAERAH |
| (10) | Kode Transaksi | Misal : 0 |
| (11) | Kode Akun (6 Digit) | Misal : 132111 |
| (12) | Nama Akun | Misal : Peralatan dan Mesin |
| (13) | Nilai Debet masing-masing akun | Diinputkan dengan nilai positif |
| (14) | Nilai Kredit masing-masing akun | Diinputkan dengan nilai positif. Misal Akumulasi Penyusutan tetap diberi nilai positif |
| (15) | Total Nilai Debet | Total Nilai Debet harus sama dengan Total Nilai Kredit |
| (16) | Total Nilai Kredit | Total Nilai Kredit harus sama dengan Total Nilai Debit |

Neraca versi Aplikasi SAKTI

Kode Laporan : …(2)…

Tanggal : …(3)…

Halaman : …(4)…

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER . . . (1) . . .

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : . . . (5) . . .

ESELON 1 : . . . (6) . . .

WILAYAH/PROPINSI : . . . (7) . . .

SATUAN KERJA : . . . (8) . . .

JENIS KEWENANGAN : . . . (9) . . .

|  |  |
| --- | --- |
| NAMA AKUN | JUMLAH |
| . . . (10). . . | . . . (11) . . . |
| JUMLAH | . . . (12) . . . |

. . . (13) . . . , . . . (14). . .

. . . (15) . . .

. . . (16) . . .

NIP/ NRP . . . (17) . . .

PETUNJUK PENGISIAN

NERACA APLIKASI SAKTI

| NO. | KETERANGAN ISIAN | KETERANGAN TAMBAHAN |
| --- | --- | --- |
| (1) | Tahun periode | Misal : 2014 |
| (2) | Kode laporan (default dari aplikasi) | Misal : LSAIKB |
| (3) | Tanggal dilakukannya pencetakan laporan | Misal : 03/04/2015 |
| (4) | Halaman dari laporan | Misal : 1 |
| (5) | Kode dan nama Bagian Anggaran (BA) | Misal : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN |
| (6) | Kode dan nama Eselon | Misal : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN |
| (7) | Kode dan nama Lokasi | Misal : 0213 KAB. SUMEDANG |
| (8) | Kode dan nama Satker | Misal : 648790 KPPN SUMEDANG |
| (9) | Kode dan nama Jenis Kewenangan | Misal : KD KANTOR DAERAH |
| (10) | Nama Akun Akun Neraca | Akun 4 Digit ASET, KEWAJIBAN, dan EKUITAS, Misal : Utang Kepada Pihak Ketiga |
| (11) | Nilai saldo masing-masing Kode Akun | Nilai dari masing-masing akun 4 Digit ASET, KEWAJIBAN, dan EKUITAS |
| (12) | Total nilai masing-masing Kelompok Kode Akun | Total dari masing-masing Kelompok akun ASET, KEWAJIBAN, dan EKUITAS |
| (13) | Kota ditandatanganinya laporan | Misal : Sumedang |
| (14) | Tanggal ditandatanganinya laporan | Misal : 3 April 2015 |
| (15) | Jabatan penandatangan laporan | Misal : Kepala Kantor |
| (16) | Nama penandatangan laporan | Misal : Yusup Setiawan |
| (17) | NIP/NRP penandatangan laporan | Misal : NIP 199103042012101002 |

Neraca Percobaan versi Aplikasi SAKTI

Kode Laporan : …(2)…

Tanggal : …(3)…

Halaman : …(4)…

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PEMBUKUAN DASAR AKRUAL

PER 31 DESEMBER . . . (1) . . .

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : . . . (5) . . .

UNIT ORGANISASI : . . . (6) . . .

WILAYAH/PROPINSI : . . . (7) . . .

SATUAN KERJA : . . . (8) . . .

JENIS KEWENANGAN : . . . (9) . . .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KODE TRANS | KODE AKUN | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT |
| . (10). | . . . (11). . . | . . . (12). . . | . . . (13) . . . | . . . (14) . . . |
|  |  | JUMLAH | . . . (15) . . . | . . . (16) . . . |

PETUNJUK PENGISIAN

NERACA PERCOBAAN APLIKASI SAKTI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | KETERANGAN ISIAN | KETERANGAN TAMBAHAN |
| (1) | Tahun periode | Misal : 2014 |
| (2) | Kode laporan (default dari aplikasi) | Misal :NPSAIKS |
| (3) | Tanggal dilakukannya pencetakan laporan | Misal : 03/04/2015 |
| (4) | Halaman dari laporan | Misal : 1 |
| (5) | Kode dan nama Bagian Anggaran (BA) | Misal : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN |
| (6) | Kode dan nama Eselon | Misal : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN |
| (7) | Kode dan nama Lokasi | Misal : 0213 KAB. SUMEDANG |
| (8) | Kode dan nama Satker | Misal : 648790 KPPN SUMEDANG |
| (9) | Kode dan nama Jenis Kewenangan | Misal : KD KANTOR DAERAH |
| (10) | Kode Transaksi | Misal : 0 |
| (11) | Kode Akun (6 Digit) | Misal : 132111 |
| (12) | Nama Akun | Misal : Peralatan dan Mesin |
| (13) | Nilai Debet masing-masing akun | Diinputkan dengan nilai positif |
| (14) | Nilai Kredit masing-masing akun | Diinputkan dengan nilai positif. Misal Akumulasi Penyusutan tetap diberi nilai positif |
| (15) | Total Nilai Debet | Total Nilai Debet harus sama dengan Total Nilai Kredit |
| (16) | Total Nilai Kredit | Total Nilai Kredit harus sama dengan Total Nilai Debit |

**Format D**

(1)

RESUME MIGRASI SALDO AWAL

MODUL PERSEDIAAN, ASET TETAP, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN SAKTI

TINGKAT SATUAN KERJA

Pada hari . . . (2) . . . tanggal . . . (3) . . . bulan . . . (4) . . . tahun . . . (5) . . . telah migrasi data saldo awal untuk modul Persediaan, Aset Tetap, serta Akuntansi dan Pelaporan SAKTI. Data hasil migrasi ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan implementasi SAKTI pada Satker . . . (6) . . .

Hasil Migrasi dituangkan dalam Berita Acara Migrasi Saldo Buku Besar Neraca dengan hasil sebagai berikut:

1. DAFTAR ISIAN HASIL MIGRASI SALDO AWAL

A. MODUL PERSEDIAAN DENGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN (GLP)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Akun | Uraian Akun | Nilai Setelah Migrasi | | |
| Modul GLP (Neraca) | Modul Persediaan | Selisih |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (c)-(d) |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Total | | (12) | (13) | (14) |

B. MODUL ASET TETAP DENGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN (GLP)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode Akun | Uraian Akun | Nilai Setelah Migrasi | | |
| Modul GLP (Neraca) | Modul Aset Tetap | Selisih |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) = (c)-(d) |
| (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
| Total | | (20) | (21) | (22) |

1. KETERANGAN
2. MODUL PERSEDIAAN DENGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN (GLP)

*Terdapat / Tidak Terdapat* (\*) selisih nilai migrasi antara Modul Persediaan dengan Modul Akuntansi dan Pelaporan. Selisih tersebut disebabkan oleh :

1. . . . . . . . . . . (23) . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . (23) . . . . . . . . . .

dst.

Atas selisih tersebut dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. . . . . . . . . . . (24) . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . (24) . . . . . . . . . .

dst.

1. MODUL ASET TETAP DENGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN (GLP)

*Terdapat / Tidak Terdapat* (\*) selisih nilai migrasi antara Modul Aset Tetap dengan Modul Akuntansi dan Pelaporan. Selisih tersebut disebabkan oleh :

1. . . . . . . . . . . (25) . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . (25) . . . . . . . . . .

dst.

Atas selisih tersebut dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. . . . . . . . . . . (26) . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . (26) . . . . . . . . . .

dst.

1. INFORMASI PENTING LAINNYA

Berdasarkan analisa hasil migrasi, terdapat / tidak terdapat (\*) selisih nilai modul Persediaan, Aset Tetap, serta Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dengan hal tersebut dilampirkan:

1. Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Persediaan periode Desember TAYL (Cetakan Aplikasi SAKTI Modul GLP)
2. Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Aset Tetap periode Desember TAYL (Cetakan Aplikasi SAKTI Modul GLP)

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kuasa Pengguna Anggaran,  . . . . . . . (29) . . . . . . .  NIP/NRP . . . . . (30) . . . . . . |  | Operator,  . . . . . . . (27) . . . . . . .  NIP/NRP. . . . . (28) . . . . . . |

PETUNJUK PENGISIAN

RESUME MIGRASI SALDO AWAL MODUL PERSEDIAAN, ASET TETAP, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN SAKTI

| NO | KETERANGAN ISIAN | KETERANGAN TAMBAHAN |
| --- | --- | --- |
| (1) | Kop identitas unit organisasi/instansi (Satuan Kerja) |  |
| (2) | Hari pelaksanaan migrasi, | Misal : Senin |
| (3) | Tanggal pelaksanaan migrasi | Misal : 3 |
| (4) | Bulan pelaksanaan migrasi | Misal : April |
| (5) | Tahun pelaksanaan migrasi | Misal : 2015 |
| (6) | Nama (kode satker) | Misal : (648790) KPPN SUMEDANG |
| (7) | Kode akun Persediaan yang dimigrasi | Misal : 117111, 117113, |
| (8) | Nama akun yang dimigrasi | Misal : Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan |
| (9) | Nilai Persediaan di Modul GLP | Nilai dari Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Persediaan pada kolom “NILAI NERACA” |
| (10) | Nilai Persediaan di Modul Persediaan | Nilai dari Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Persediaan pada kolom “NILAI SUBLEDGER” |
| (11) | Selisih nilai Persediaan antara Modul GLP dengan Modul Persediaan | Nilai dari Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Persediaan pada kolom “SELISIH” |
| (12) | Total Nilai Persediaan di Modul GLP | Summary nilai kolom “Modul GLP (Neraca)” |
| (13) | Total Nilai Persediaan di Modul Persediaan | Summary nilai kolom “Modul Persediaan” |
| (14) | Total Selisih nilai Persediaan antara Modul GLP dengan Modul Persediaan | Summary nilai kolom “Selisih” |
| (15) | Kode akun Aset Tetap dan Aset Lainnya yang dimigrasi | Misal : 132111, 137111, 162191 |
| (16) | Nama akun yang dimigrasi | Misal : Peralatan dan Mesin, Akumulasi Peralatan dan Mesin, Aset Tak Berwujud Lainnya |
| (17) | Nilai Aset di Modul GLP | Nilai dari Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Aset Tetap pada kolom “NILAI NERACA” |
| (18) | Nilai Aset di Modul Aset Tetap | Nilai dari Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Aset Tetap pada kolom “NILAI SUBLEDGER” |
| (19) | Selisih nilai Aset antara Modul GLP dengan Modul Aset Tetap | Nilai dari Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Aset Tetap pada kolom “SELISIH” |
| (20) | Total Nilai Aset di Modul GLP | Summary nilai kolom “Modul GLP (Neraca)” |
| (21) | Total Nilai Aset di Modul Aset Tetap | Summary nilai kolom “Modul Aset Tetap” |
| (22) | Total Selisih nilai Aset antara Modul GLP dengan Modul Aset Tetap | Summary nilai kolom “Selisih” |
| (23) | Penyebab selisih nilai Persediaan antara Modul GLP dengan Modul Persediaan | Jika terdapat selisih |
| (24) | Tindak lanjut atas selisih nilai Persediaan antara Modul GLP dengan Modul Persediaan | Jika terdapat selisih |
| (25) | Penyebab selisih nilai Aset antara Modul GLP dengan Modul Aset Tetap | Jika terdapat selisih |
| (26) | Tindak lanjut atas selisih nilai Aset antara Modul GLP dengan Modul Aset Tetap | Jika terdapat selisih |
| (27) | Nama Operator Akuntansi Pelaporan | Misal : Fajrialshah Amarul Haq |
| (28) | NIP/NRP Operator Akuntansi Pelaporan | Misal : NIP 198105232002121002 |
| (29) | Nama Kuasa Pengguna Anggaran | Misal : Yusup Setiawan |
| (30) | NIP/NRP Kuasa Pengguna Anggaran | Misal : NIP 199103042012101002 |
| (\*) | Pilih salah satu | *Terdapat / Tidak Terdapat* |

Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Persediaan

Kode Laporan : …(2)…

Tanggal : …(3)…

Halaman : …(4)…

REKONSILIASI PERSEDIAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER . . . (1) . . .

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: . . . (5) . . .

UNIT ORGANISASI : . . . (6) . . .

WILAYAH/PROPINSI : . . . (7) . . .

SATUAN KERJA : . . . (8) . . .

JENIS KEWENANGAN : . . . (9) . . .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KODE | NAMA AKUN | NILAI NERACA | NILAI SUB-LEDGER | SELISIH |
| . (10). | . . . (11). . . | . . . (12). . . | . . . (13) . . . | . . . (14) . . . |

PETUNJUK PENGISIAN

REKONSILIASI PERSEDIAAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | KETERANGAN ISIAN | KETERANGAN TAMBAHAN |
| (1) | Tahun periode | Misal : 2014 |
| (2) | Kode laporan (default dari aplikasi) | Misal :LRREK.01 |
| (3) | Tanggal dilakukannya pencetakan laporan | Misal : 03/04/2015 |
| (4) | Halaman dari laporan | Misal : 1 |
| (5) | Kode dan nama Bagian Anggaran (BA) | Misal : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN |
| (6) | Kode dan nama Eselon | Misal : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN |
| (7) | Kode dan nama Lokasi | Misal : 0213 KAB. SUMEDANG |
| (8) | Kode dan nama Satker | Misal : 648790 KPPN SUMEDANG |
| (9) | Kode dan nama Jenis Kewenangan | Misal : KD KANTOR DAERAH |
| (10) | Kode Akun Persediaan (6 Digit) | Misal : 117111, 117113, |
| (11) | Nama Akun Persediaan | Misal : Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan |
| (12) | Nilai Persediaan di Modul GLP | Nilai persediaan di Neraca |
| (13) | Nilai Persediaan di Modul Persediaan | Nilai persediaan di Laporan Posisi Persediaan di Neraca |
| (14) | Selisih nilai Persediaan antara Modul GLP dengan Modul Persediaan | Jika terdapat selisih |

Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Aset Tetap

Kode Laporan : …(2)…

Tanggal : …(3)…

Halaman : …(4)…

REKONSILIASI ASET TETAP

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER . . . (1) . . .

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: . . . (5) . . .

UNIT ORGANISASI : . . . (6) . . .

WILAYAH/PROPINSI : . . . (7) . . .

SATUAN KERJA : . . . (8) . . .

JENIS KEWENANGAN : . . . (9) . . .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KODE | NAMA AKUN | NILAI NERACA | NILAI SUB-LEDGER | SELISIH |
| . (10). | . . . (11). . . | . . . (12). . . | . . . (13) . . . | . . . (14) . . . |

PETUNJUK PENGISIAN

REKONSILIASI ASET TETAP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | KETERANGAN ISIAN | KETERANGAN TAMBAHAN |
| (1) | Tahun periode | Misal : 2014 |
| (2) | Kode laporan (default dari aplikasi) | Misal :LRREK.01 |
| (3) | Tanggal dilakukannya pencetakan laporan | Misal : 03/04/2015 |
| (4) | Halaman dari laporan | Misal : 1 |
| (5) | Kode dan nama Bagian Anggaran (BA) | Misal : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN |
| (6) | Kode dan nama Eselon | Misal : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN |
| (7) | Kode dan nama Lokasi | Misal : 0213 KAB. SUMEDANG |
| (8) | Kode dan nama Satker | Misal : 648790 KPPN SUMEDANG |
| (9) | Kode dan nama Jenis Kewenangan | Misal : KD KANTOR DAERAH |
| (10) | Kode Akun Aset Tetap dan Aset Lainnya (6 Digit) | Misal : 132111, 137111, 162191 |
| (11) | Nama Akun Aset | Misal : Peralatan dan Mesin, Akumulasi Peralatan dan Mesin, Aset Tak Berwujud Lainnya |
| (12) | Nilai Aset di Modul GLP | Nilai Aset di Neraca |
| (13) | Nilai Aset di Modul Aset Tetap | Nilai Aset di Laporan Posisi Aset di Neraca |
| (14) | Selisih nilai Aset antara Modul GLP dengan Modul Aset Tetap | Jika terdapat selisih |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |