



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III, JALAN BUDI UTOMO NOMOR 6 JAKARTA 10710 KOTAK POS 1495  
TELEPON (021) 3847068, 3449230 EXT. 5500 FAKSIMILE (021) 3864776

Nomor : S- 8277 /PB.6/2017  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Buka/Tutup Data e-rekon & LK 2016 dan  
Sistem Reset BAR di KPPN pada Satker Kementerian  
Perhubungan

22 September 2017

Yth. 1. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan  
2. Para Kepala KPPN

(Sesuai Daftar Terlampir)

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan Nomor Ku.008/75/11.Phb/2017 tanggal 8 September 2017 hal Permohonan *Open Period* Dalam Rangka Penyelesaian Saldo pada Neraca Satker Konsolidasi Tahun 2016 (*Audited*), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan nilai atas LKKL *audited* tahun 2016 pada Kementerian Perhubungan berdasarkan analisis internal Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan atas hasil *upload* satker pada e-rekon&LK tahun 2016 periode pertama (tanggal 07 s.d. 25 Juli 2017) karena ketidaksesuaian penyelesaian satkons pada satker tertuju dengan kertas kerja pengendalian penihilan satkons Kementerian Perhubungan.
2. Sesuai Surat Direktur APK Nomor S-5932/PB.6/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Penyelesaian Saldo pada Neraca Satker Konsolidasi (satkons) dalam Rangka Input Jurnal Koreksi BPK bahwa K/L bertanggung jawab memastikan hasil tindak lanjut Satkons dan Satker Tertuju tidak mengakibatkan perubahan nilai pada seluruh akun baik Neraca Percobaan Kas dan Akrual tingkat LKKL Tahun 2016 *audited*.
3. Untuk memperbaikinya, dilakukan *setting* tanggal jadwal buka/tutup e-rekon & LK 2016 oleh Direktorat APK sebagaimana jadwal berikut:

Tanggal Buka/Tutup aplikasi e-rekon&LK 2016	
Buka	Tutup
20 September 2017 (pukul 16.00 WIB)	25 September 2017 (pukul 17.00 WIB)

4. Agar penyelesaian satkons 2016 berjalan lancar sesuai dengan tanggal jadwal buka/tutup di atas, dengan ini dimohon agar Kepala KPPN melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Meneliti dengan saksama daftar satker mitra kerja Saudara pada lampiran jadwal buka/tutup e-rekon & LK 2016 yang merupakan daftar satker tertuju dari transaksi eks satkons;
  - b. Melakukan proses pembatalan/*reset* BAR bulan Desember 2016 pada e-rekon & LK 2016 sesuai satker tertuju mitra kerja pada lampiran surat **tanpa harus menunggu surat pengajuan pembatalan/reser BAR dari satker tertuju dimaksud**;
  - c. Memastikan satker tertuju meng-*upload* ADK *audited* tahun 2016 yang benar dan telah disesuaikan dengan jurnal satkons;
  - d. Memastikan bahwa proses rekonsiliasi kembali atas *upload* ADK atas satker tertuju transaksi eks satkons berjalan sukses hingga status BAR siap *download*;
  - e. Apabila setelah *upload* ADK atas jadwal Buka/Tutup Data e-rekon & LK 2016 mengakibatkan timbulnya Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) baru yang sebelumnya tidak ada

(misalnya: akibat revisi pagu dan ralat belanja yang diinput satker tertuju setelah periode *audited* 2016), KPPN agar mengungkapkannya dalam catatan BAR satker dimaksud dan mengkoordinasikannya lebih lanjut dengan masing-masing mitra kerja satker tertuju dari satkons.

5. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melakukan monitoring terhadap kelancaran penyelesaian satkons tahun 2016 pada satker tertuju Kementerian Perhubungan di wilayah kerjanya sesuai jadwal terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur,



Firmansyah N. Nazaroedin 9  
NIP. 19640519 198402 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Perhubungan

