



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO II LANTAI 3
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2 – 4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 (20 SALURAN) PSW 5418, 5419, (021) 3456547, FAKSIMILI (021) 3459617
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-~~8836~~ /PB.3/2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permintaan Data Retur SP2D Per 31 Oktober 2017

10 Oktober 2017

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor: S-5141/PB/2017 tanggal 8 Juni 2017 hal Petunjuk Percepatan Penyelesaian Retur SP2D dan dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Pusat Triwulan III Tahun 2017 Komprehensif, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjamin kevalidan dan keakuratan data saldo Utang Pihak Ketiga dalam penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Pusat Triwulan III Tahun 2017 Secara Komprehensif, diperlukan data saldo Utang Pihak Ketiga menurut neraca KPPN dan data retur yang belum diproses di Aplikasi SPAN per bank cut off per 31 Oktober 2017.
2. Atas saldo utang pihak ketiga pada Neraca KPPN dibandingkan dengan Saldo Retur SP2D yang belum diproses terdapat selisih, KPPN agar melakukan penelusuran dan memberikan penjelasan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, KPPN diminta agar menyampaikan saldo Utang Pihak Ketiga menurut neraca KPPN dan data retur yang belum diproses di SPAN per bank cut off per 31 Oktober 2017 beserta dokumen pendukung sesuai format pada Lampiran I dan agar disampaikan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan selambat-lambatnya pada tanggal 1 November 2017 (dalam rangka mendukung program *go green*, *hardcopy* tidak perlu dikirimkan).
4. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melakukan monitoring atas kepatuhan KPPN dalam penyampaian data dimaksud dan melakukan rekapitulasi data retur SP2D dari KPPN wilayah kerjanya sesuai format pada Lampiran II untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam format excel dan pdf melalui alamat email: mppk.mrpengeluaran@gmail.com, selambat-lambatnya pada tanggal 2 November 2017 (dalam rangka mendukung program *go green*, *hardcopy* tidak perlu dikirimkan).

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian.

Direktur,

Rudy Widodo W
NIP. 195901241985011001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Lampiran I
 Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara
 Nomor: S- ~~888~~ /PB.3/2017
 Tanggal: 10 Oktober 2017

DATA SALDO RETUR SP2D PER 31 OKTOBER 2017
KPPN

Kode KPPN	Nama KPPN	Saldo UPK Menurut Neraca KPPN	Jumlah Retur SP2D yang Belum Diproses di Aplikasi SPAN Per Bank				Selisih UPK	Keterangan (Penjelasan atas selisih)*
			<Nama bank>	<Nama bank>	<Nama bank>	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8=3-7	9

Kepala KPPN,

<nama>
 <nip>

* Penjelasan selisih

1. Terdapat retur SP2D yang sudah sukses masuk ke rekening penerima namun masih tercatat pada saldo retur SP2D yang belum diproses pada Aplikasi SPAN (lampirkan data SP2D)
2. Penjelasan lainnya sesuai hasil penelusuran KPPN

Lampiran II
 Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara
 Nomor: S- ~~888~~ /PB.3/2017
 Tanggal: 10 Oktober 2017

DATA SALDO RETUR SP2D PER 31 OKTOBER 2017
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI

No. Urut	Kode KPPN	Nama KPPN	Saldo UPK Menurut Neraca KPPN	Jumlah Retur SP2D yang Belum Diproses di Aplikasi SPAN Per Bank				Selisih UPK	Keterangan (Penjelasan atas selisih)*
				<Nama bank>	<Nama bank>	<Nama bank>	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4-8	10

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
 Provinsi

<nama>
 <nip>

* Penjelasan selisih

1. Terdapat retur SP2D yang sudah sukses masuk ke rekening penerima namun masih tercatat pada saldo retur SP2D yang belum diproses pada Aplikasi SPAN (lampirkan data SP2D)
2. Penjelasan lainnya sesuai hasil penelusuran KPPN