



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 2  
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710  
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5210 3812436 FAKSIMILE 34834814  
SITUS [www.djpb.kemenkeu.go.id](http://www.djpb.kemenkeu.go.id)

Nomor : S- 2248 /PB.1/2018  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Permintaan Dokumen Pemeriksaan BPK

7 Maret 2018

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan  
2. Kuasa Pengguna Anggaran Satker SPAN  
3. Kuasa Pengguna Anggaran Satker KSAP  
4. Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit  
Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Sehubungan dengan surat Ketua Tim 7 Nomor 51/LKBA015/KT7/03/2018 tanggal 6 Maret 2018 hal Permintaan Dokumen, bersama ini disampaikan daftar permintaan dokumen pemeriksaan sebagai berikut:

1. Buku Besar/daftar/rekapitulasi atau catatan lainnya dan kertas kerja terkait utang pihak ketiga/belanja yang masih harus dibayar beserta memo penyesuaian untuk seluruh satker pada DJPb.
2. Rincian utang pihak ketiga untuk satker berikut beserta dokumen pendukung atas rincian pencatatan tersebut (kontrak/SPK/SK/Dokumen Lain)

Satker	Nilai
KPPN Khusus Penerimaan	Rp32.225.250.000,00
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur	Rp29.230.582,00
KPPN Palangkaraya	Rp31.197.679,00

3. Buku Besar/daftar/rekapitulasi atau catatan lainnya dan kertas kerja terkait pencatatan Belanja dibayar dimuka beserta memo penyesuaian untuk seluruh satker DJPb.
4. Rincian Belanja dibayar dimuka untuk satker berikut dan Kontrak/Dokumen Pembayaran yang telah dilakukan pada tahun 2017:

Satker	Nilai
Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat	Rp683.349.167,00
KPPN Tanjung Pinang	Rp55.000.000,00
Kanwil DJPb Provinsi Jambi	Rp21.906.166,00

5. Selanjutnya, diharapkan agar dokumen dimaksud dapat disampaikan melalui email [aklapsetditjenpbn@gmail.com](mailto:aklapsetditjenpbn@gmail.com) selambat-lambatnya tanggal 8 Maret 2018.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Direktorat Jenderal,  
Kepala Bagian Keuangan



Sakop  
NIP 19681122 199001 10014





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 25549000 Ext.7112 Fax. (021) 5731703

Nomor : 51/LKBA015/KT7/03/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Dokumen

Jakarta, 6 Maret 2018

Kepada Yth.

**Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan**

**Kementerian Keuangan**

di Jakarta

Sehubungan dengan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (BA 015) Tahun 2017 sesuai Surat Tugas Nomor 09/ST/IV-XV/01/2018, bersama ini kami sampaikan permintaan dokumen pemeriksaan sebagai berikut:

1. SOP/Peraturan terkait Pengakuan Utang kepada Pihak Ketiga/Belanja Yang masih harus dibayar oleh DJPB.
2. Buku besar / daftar/ rekapitulasi atau catatan lainnya dan kertas kerja terkait utang pihak ketiga / Belanja yang masih harus dibayar beserta memo penyesuaiannya untuk seluruh satker pada DJPB.
3. Rincian utang pihak ketiga untuk satker berikut beserta dokumen pendukung atas rincian pencatatan tersebut (kontrak/SPK/SK/dokumen lainnya):

Satker	Nilai
KPPN Khusus Penerimaan	Rp 32.225.250.000,00
Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Timur	Rp29.230.582,00
KPPN Palangkaraya	Rp31.197.679,00

4. Buku besar / daftar/ rekapitulasi atau catatan lainnya dan kertas kerja terkait pencatatan Belanja dibayar dimuka beserta memo penyesuaiannya untuk seluruh satker pada DJPB.
5. Rincian Belanja dibayar dimuka untuk satker berikut dan Kontrak/Dokumen Pembayaran yang telah dilakukan pada Tahun 2017 :

Satker	Nilai
Kantor Pusat DJPB	Rp591.250.000,00
Kanwil DJPB Prov Papua Barat	Rp683.349.167,00
KPPN Tanjung Pinang	Rp55.000.000,00
Kanwil DJPB Provinsi Jambi	Rp21.906.166,00

6. Laporan Persediaan tingkat eselon I (termasuk laporan muasi tambah dan keluar)
7. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap non Revaluasi Rp6 11.774.515.384

Kami harapkan dokumen-dokumen dimaksud dapat disampaikan kepada Tim Pemeriksa BPK secara bertahap sampai tanggal 8 Maret 2018 melalui email [ratna.ayu@bpk.go.id](mailto:ratna.ayu@bpk.go.id) dan [muhammad.haryadi@bpk.go.id](mailto:muhammad.haryadi@bpk.go.id).

Atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim 7

Fitrawan

NIP. 197609212003121006

Tembusan Yth:  
Pengendali Teknis.