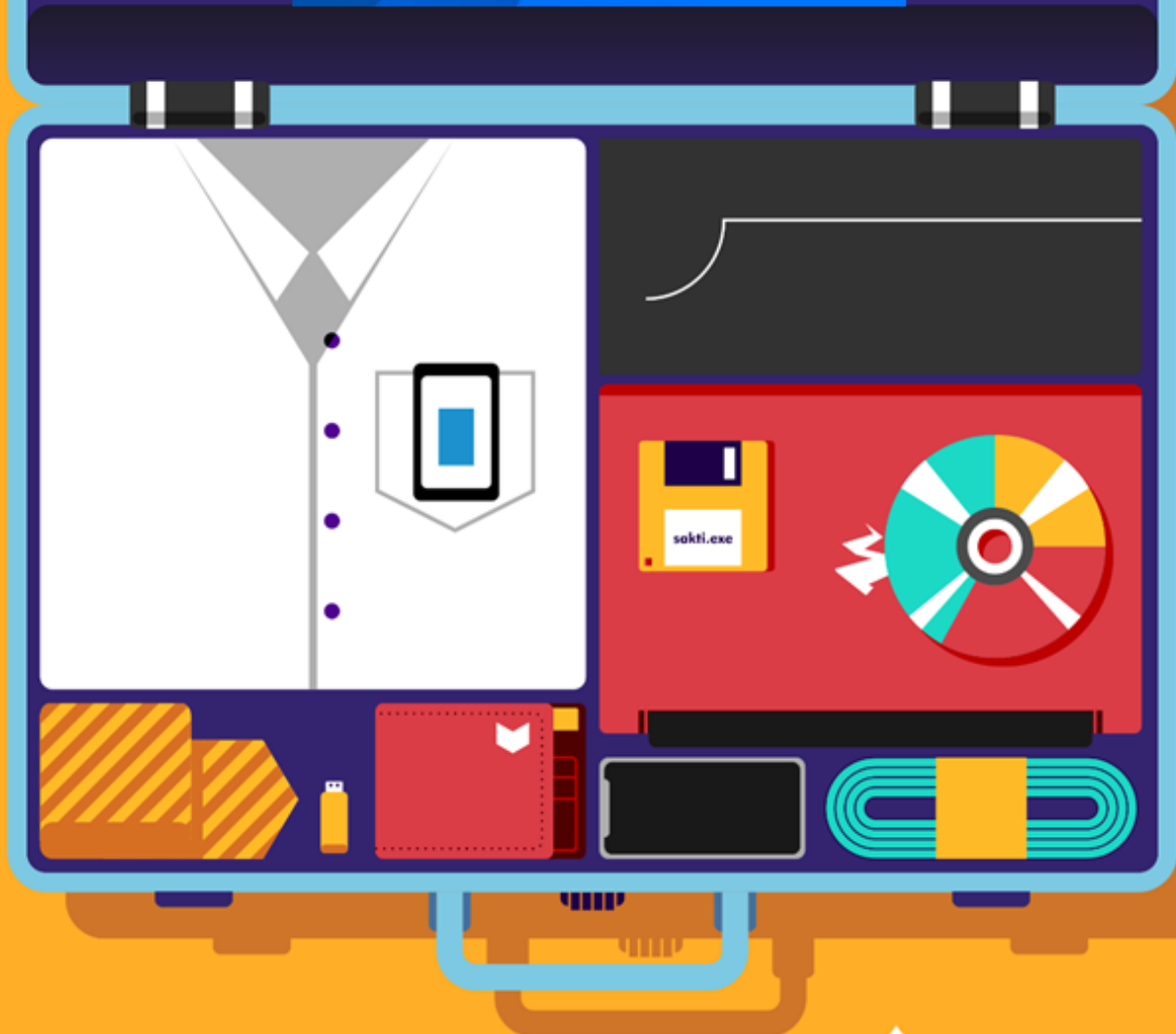




Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

◆ PEREKAMAN SPP
PENGEMBALIAN BELANJA



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DITJEN PERBENDAHARAAN

I. INFORMASI UMUM

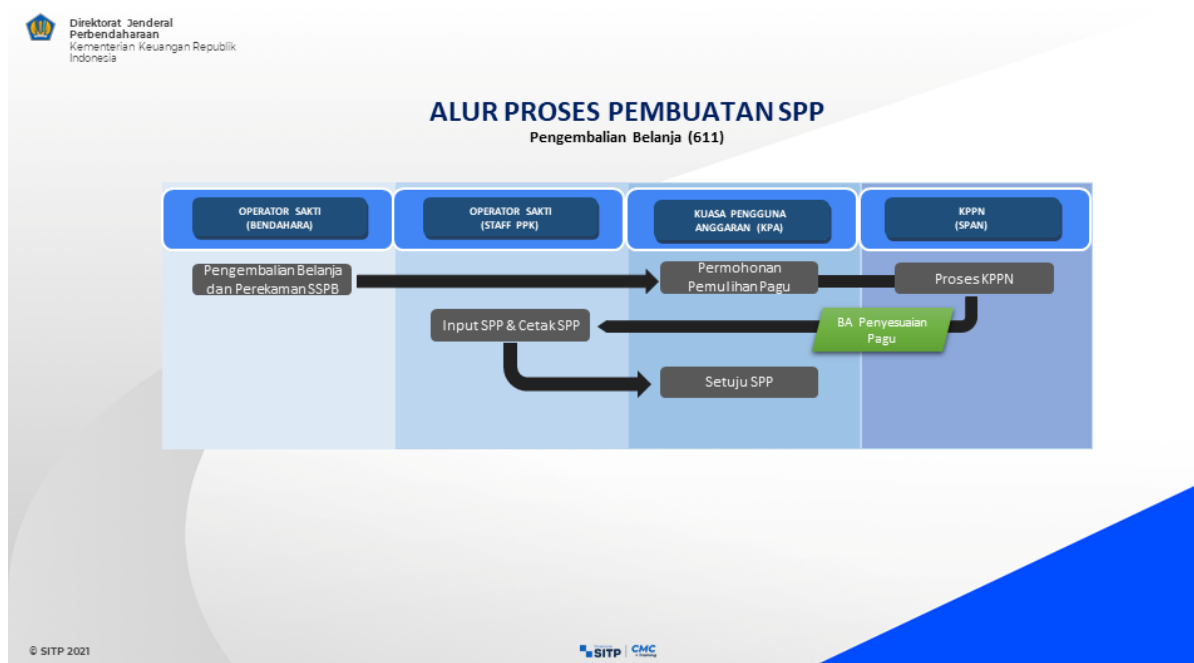
A. DESKRIPSI TRANSAKSI

SPP Pengembalian Belanja (611) digunakan untuk menyesuaikan pagu atas pengembalian belanja tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Kas Negara dan telah menerima Berita Acara Penyesuaian Pagu dari KPPN. Proses ini dilakukan apabila penyesuaian pagu di KPPN telah selesai.

Modul	PEM
Role User	OPR, KPA
Modul Lain yang Terkait	BEN
Transaksi yang Terkait	BEN – Setoran Pengembalian Belanja
Dokumen Input	SPP Pengembalian Belanja
Output	Pemulihan Pagu
Validasi	Satker telah melakukan input SSPB pada aplikasi SAKTI modul Bendahara, serta telah mengajukan permohonan penyesuaian pagu ke KPPN, dan telah mendapatkan Berita Acara Penyesuaian Pagu dari KPPN.

II. ALUR PROSES

A. DIAGRAM ALUR PROSES



B. PENJELASAN DIAGRAM ALUR PROSES

1) Pengembalian Belanja dan Perekaman SSPB:

Bendahara/Satker melakukan penyetoran atas pengembalian belanja. Selanjutnya Operator SAKTI modul Bendahara/Bendahara, melakukan perekaman pada aplikasi SAKTI untuk

setoran pengembalian belanja yang telah dilakukan sebelumnya. Proses lebih lanjut atas transaksi ini dapat mengacu pada petunjuk teknis mengenai setoran pengembalian belanja.

2) Permohonan Pengembalian Belanja

KPA mengajukan permohonan pemulihan pagu ke KPPN. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan penyesuaian sisa pagu atas setoran pengembalian belanja.

3) Proses KPPN

KPPN akan melakukan verifikasi atas permohonan pemulihan/penyesuaian sisa pagu DIPA dari Satuan Kerja. Apabila permohonan diterima lengkap dan sesuai, KPPN akan melakukan penyesuaian sisa pagu DIPA dan menyampaikan pemberitahuan kepada satuan kerja dengan menyampaikan Berita Acara penyesuaian sisa pagu DIPA.

4) Pencatatan SPP:

Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.

1. Pilih menu Pembayaran >> RUH Pembayaran >> Catat Ubah SPP.
2. Pilih Jenis SPP 611 – Pengembalian Belanja
3. Klik tombol ‘Tambah’, maka selanjutnya akan muncul pop up untuk memilih data SSPB.

No. SSPB	Tgl SSPB	Akum	Jumlah SSPB
00003/SSPB/527010/2021	29/03/21	511111 - Belanja Gaji Pokok PNS	3.345.000
00002/SSPB/527010/2021	09/02/21	511111 - Belanja Gaji Pokok PNS	4.109.400
00001/SSPB/527010/2021	27/01/21	511111 - Belanja Gaji Pokok PNS	4.109.400

4. Silakan pilih data SSPB yang akan digunakan.
5. Klik tombol 'Pilih'.

Catat/Ubah SPP

Jenis SPP: 611 PENGEMBALIAN BELANJA SATKER: 527010 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL P
 No. Resume: 000007 527010/2021 KPPN: 019 JAKARTA
 Tanggal Proses: 15 Dec 21 No. Tagihan: Tahun Anggaran: 2021

Dasar Pembayaran

Kode	Tanggal	No Peraturan	Deskripsi
000142	26 Okt 2020	UU NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG APBN TAHUN 2020	UU NO. 9 TAHUN 2020 TENTANG APBN TAHUN 2020

Informasi DIPA

No. DIPA: DIPA-015.08.1.527010/2021
 Tgl DIPA: 16 Nov 20
 Mata Uang: IDR - Rupiah
 Tipe Kurs: -- PILIH DATA --
 Kurs: 0.00

Informasi SPP

Tanggal Buku: Cara Bayar: 6 - Pengesahan
 Jatuh Tempo: 0 - Segera RPD

Uraian Pembayaran

Penyesuaian Sisa Pagu DIPA atas Pengembalian Belanja Pegawai sesuai dengan SSPB nomor 00003/SSPB/527010/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan Berita Acara Penyesuaian Pagu DIPA nomor S-123/WPB.50/KP.30/2021 tanggal 30 Maret 2021

Informasi Supplier

Nomor Supplier: NRS
 Nama Supplier: KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NPWP: 000206318002000 Site: 1,10710
 Alamat: Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
 BANK: BANK RAKYAT Norek: 650015270101000
 NPWP 2: Cari Supplier

Informasi SSPB

No. SSPB: 00003/SSPB/527010/2021
 Tgl SSPB: 29 Mar 21
 Akun SSPB: 511111
 Jumlah SSPB: 3.345.000
 No. Pengesahan: 741860N9V8CKTBNE
 Tgl Pengesahan SSPB: 29 Mar 21

6. Silakan isikan dasar pembayaran.
7. Isikan Uraian Pembayaran.

Informasi Supplier

Nomor Supplier: 90464 NRS: 833083
 Nama Supplier: KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NPWP: 000206318002000 Site: 1,10710
 Alamat: Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
 BANK: BANK RAKYAT Norek: 650015270101000
 NPWP 2: Cari Supplier

Informasi SSPB

No. SSPB: 00003/SSPB/527010/2021
 Tgl SSPB: 29 Mar 21
 Akun SSPB: 511111
 Jumlah SSPB: 3.345.000
 No. Pengesahan: 741860N9V8CKTBNE
 Tgl Pengesahan SSPB: 29 Mar 21

Distribusi COA

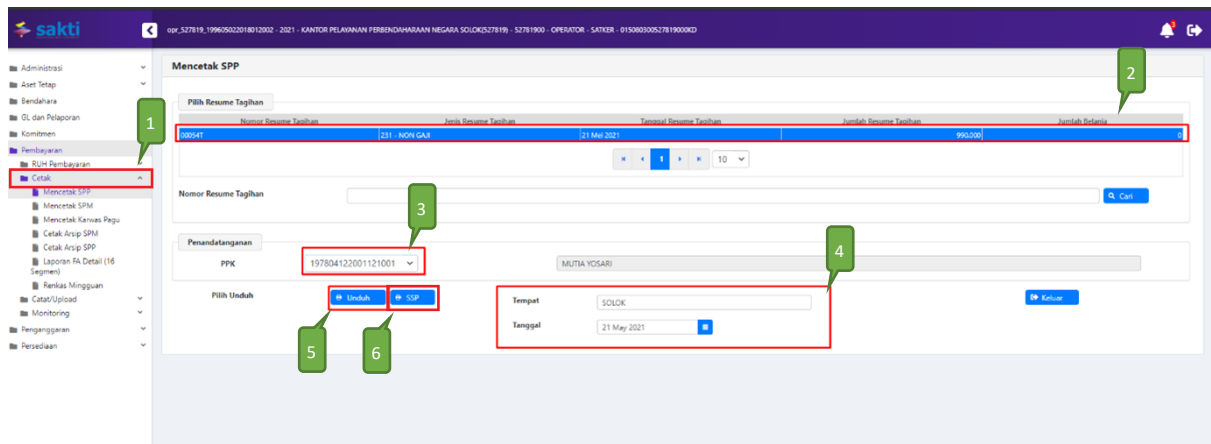
Akun	COA	Pagu	Sisa Pagu	Nilai	Detail COA
511111	527010.019.511111.01508WA.4719EAF.A000000001.000001.0151.2.000000.000000	309.573.242.000,00	139.962.972.050,00	3.345.000,00	Lihat Detail

Jumlah Pengeluaran: 3.345.000,00
TOTAL PEMBAYARAN: 3.345.000,00
 Simpan Batalkan Keluar

8. Silakan isikan supplier tipe 1, dengan klik tombol 'Cari Supplier'
9. Setelah dipastikan data telah terisi dengan benar dan lengkap, klik tombol 'Simpan'.

5) Cetak SPP

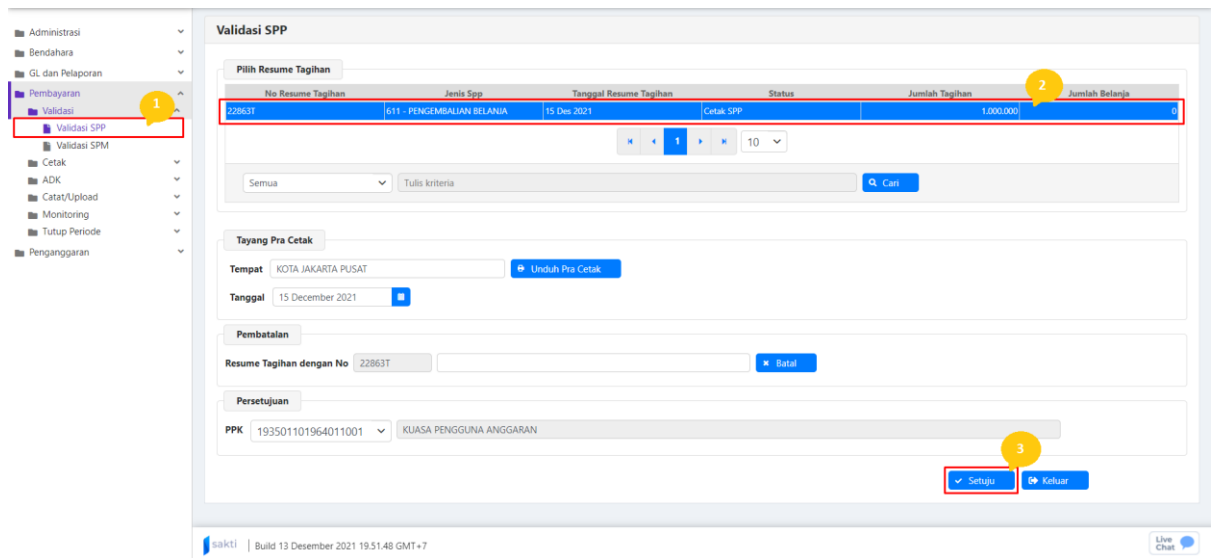
Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.



1. Masuk ke Modul Pembayaran >> Cetak >> Mencetak SPP
2. Pilih SPP yang ingin dicetak
3. Pilih PPK
4. Pastikan Tempat dan Tanggal telah sesuai
5. Klik tombol “Unduh” untuk mencetak SPP.
6. Klik tombol “SSP” apabila ingin mencetak SSP

6) Setuju SPP

Login sebagai pengguna KPA selaku *validator* atas SPP Pengembalian Belanja (611).



1. Masuk ke Modul Pembayaran >> Validasi >> Validasi SPP
2. Pilih SPP yang ingin divalidasi
3. Klik tombol “Setuju” untuk menyetujui SPP.

Setelah disetujui oleh KPA, maka proses perekaman SPP pengembalian belanja telah selesai dan pagu pada Aplikasi SAKTI telah dilakukan penyesuaian.