

Bab

3

TRANSAKSI

Copy DIPA dari Aplikasi SAS

Daftar DIPA

Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SAS

Daftar Revisi DIPA

Estimasi Pendapatan

Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SAS

Daftar SPM dan SP2D

Daftar SP3B dan SP2B-BLU

Daftar SP2HL dan SPHL

Daftar SP4HL dan SP3HL

Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS

Copy Pendapatan dari Aplikasi SAS

Pendapatan

Pengembalian Belanja

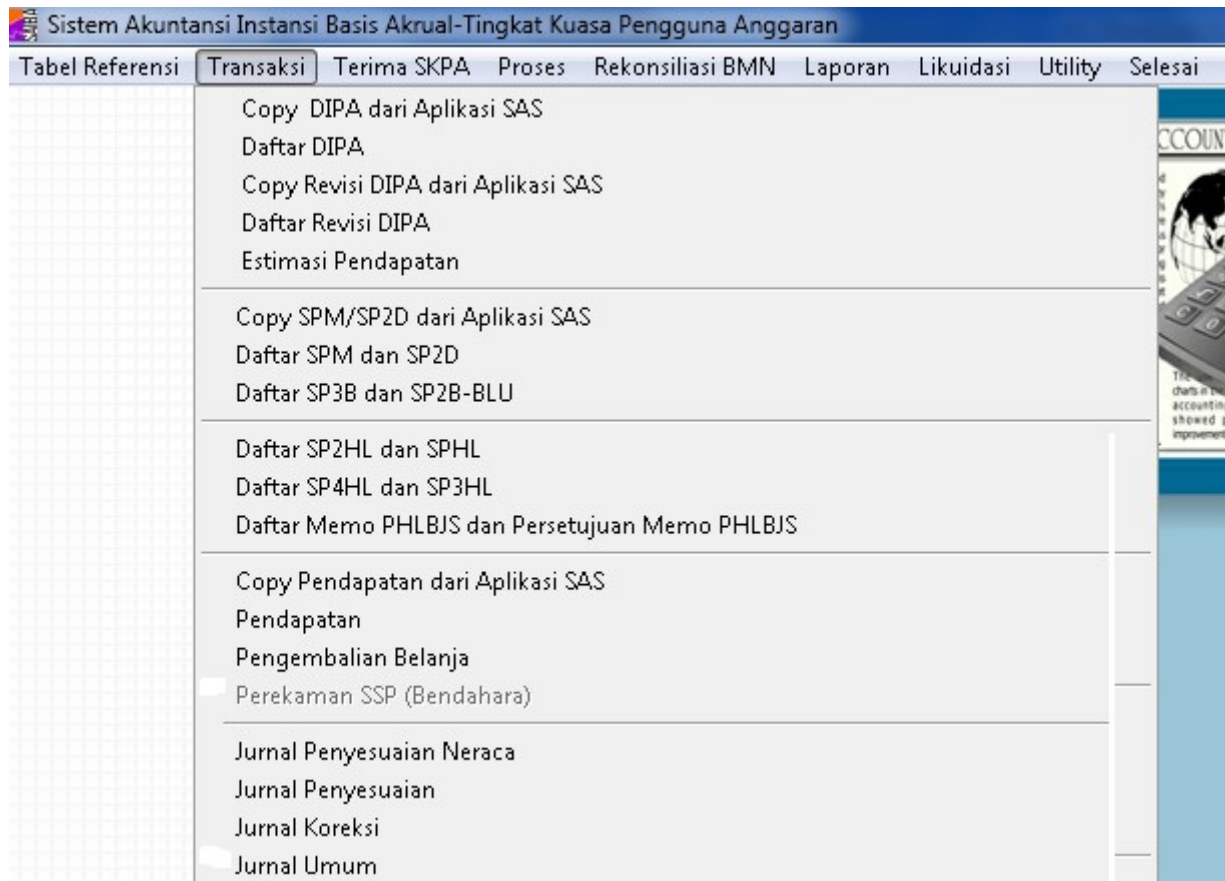
Jurnal Penyesuaian Neraca

Jurnal Penyesuaian

Jurnal Koreksi

Jurnal Umum

Tampilan Menu Transaksi adalah sbb:



Memulai Komputer

Hidupkan komputer sehingga muncul tampilan utama windows.



Klik dua kali  untuk Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan atau Urusan Bersama.

Memulai Pengoperasian

Setelah aplikasi dijalankan, untuk SAIBA Kantor Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan muncul tampilan awal sbb:

Untuk masuk ke aplikasi SAIBA – Tingkat UAKPA, pengisian Nama ID dan password sesuai dengan Nama ID dan Password yang telah didaftarkan pada Sistem Akuntansi Keuangan – Admin untuk Satker masing-masing.

Isikan TAHUN ANGGARAN, sesuai dengan tahun anggaran berjalan kemudian klik tombol masuk.

III.1. Copy DIPA dari Aplikasi SAS


Apabila aplikasi SAS sudah berjalan untuk satker yang bersangkutan, maka pengisian daftar DIPA dapat dilakukan melalui proses peng-*copy*-an data DIPA tersebut kedalam aplikasi SAIBA.


Database aplikasi SAS harus dalam satu komputer yang sama dengan aplikasi SAIBA. Atau tidak dalam satu komputer yang sama tetapi komputer aplikasi SAIBA sudah terkoneksi dengan database aplikasi SAS.


Klik Transaksi >>> Copy DIPA dari Aplikasi SPM sehingga muncul tampilan sbb:

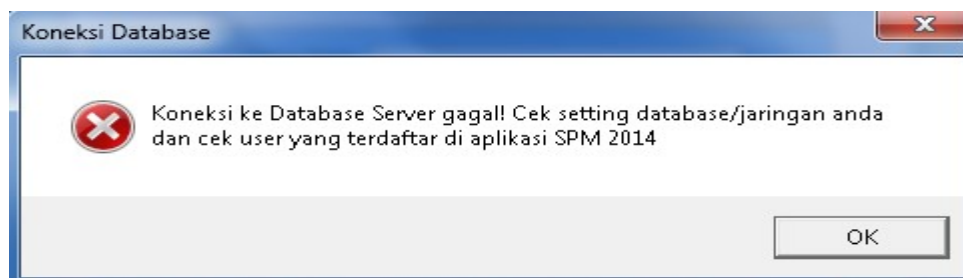
Tampilan Proses Copy DIPA dari Aplikasi SAS terdiri dari isian sbb:

Uer SPM	:	Diisi User SAS yang tidak digunakan.
Password SPM	:	Diisi password SAS yang tidak digunakan.
Server SPM	:	Diisi dengan lokasi server SAS.

Tombol  digunakan untuk melakukan proses copy.

Tombol  digunakan untuk keluar dari menu.

Apabila pada saat proses  copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM keluar *dialog box* sbb :

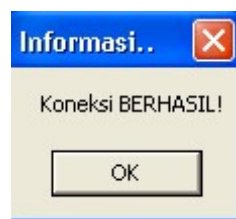


Berarti mysql DBSATKER aplikasi SAS belum berjalan atau user dan password SAS yang diisikan salah. Pastikan database aplikasi SAS sudah berjalan (dapat melakukan proses login ke aplikasi SAS) dan user serta password aplikasi SAS sudah benar.

Pada c:\DBSAS, jalankan mysql-install.bat (klik 2 kali)

bin	21/04/2015 10:54	File folder	
data	11/10/2015 9:08	File folder	
share	25/02/2015 20:52	File folder	
mys.ini	01/12/2014 12:51	Configuration sett...	7 KB
mysql-connector-odbc-5.1.8-win32.msi	29/11/2010 22:20	Windows Installer ...	2,559 KB
mysql-install.bat	01/12/2014 10:47	Windows Batch File	1 KB
mysql-stop.bat	01/12/2014 10:47	Windows Batch File	1 KB
setup.log	30/05/2012 15:36	Text Document	24 KB
unins000.dat	25/02/2015 20:56	Windows Media P...	220 KB
unins000.exe	25/02/2015 20:56	Application	833 KB
uninstall.exe	25/05/2010 16:03	Application	63 KB
vfp9errorcode.dll	06/12/2010 12:44	Application extens...	1 KB

Tetapi apabila pada saat proses Koneksi copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM berhasil, maka muncul *dialog box* sbb :



Dan muncul :

Nomor Dokumen : Isikan Nomor Dokumen dengan klik tombol ▼.
 Tanggal Dokumen : Tanggal dokumen akan muncul secara otomatis.
 Tanggal Buku : Isikan tanggal buku.

Klik tombol  Proses copy DIPA.

III.2. Daftar DIPA

Formulir ini digunakan untuk merekam data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Klik menu *Transaksi >>> Daftar DIPA*

Dalam sub menu Daftar DIPA ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.

Tampilan layar untuk tambah Daftar DIPA adalah sbb:

Kementerian / Lembaga (025) KEMENTERIAN AGAMA
 Eselon 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 Lokasi (0700) SUMATERA UTARA
 Satker (299119) ASAHAN

Thn.Ang 2015
 No.Dok DIPA-025.01.2.299119/2015
 Tgl. Dok 14-11-2014
 Tgl. Buku 01-01-2015

DIPA Terakhir 0 DIPA Ke 0

JNS.SATK KD KPPN 076 SD-CP 01 0

01	2096	002	573111	40,000,000
Prog	Kegiatan	Output	AKUN	Rupiah Pagu
01	2096	002	573111	40,000,000
01	2096	003	521211	5,450,000
01	2096	003	521213	1,400,000
01	2096	003	522151	4,350,000
01	2096	003	524114	18,800,000
01	2099	003	521211	30,000,000
01	2099	005	521211	5,450,000

Total DIPA 2,959,807,000

Tambah Ubah Hapus Cetak Keluar

Simpan UbahDT HapusDT Selesai Ubah No. Dok

Isi No.Dok Baru DIPA-025.01.2.299119/2015

Untuk pindah ke No DIPA lain, gunakan tombol > atau <

Untuk Header DIPA akan tampil secara otomatis, selain itu isian :


- No. Dokumen : Diisi dengan nomor Surat Pengantar dokumen DIPA.
- Tgl. Dok. : Diisi dengan tanggal penandatanganan DIPA.
- Tgl. Buku : Diisi dengan tanggal pembukuan DIPA.

Sedangkan Detil DIPA terdiri dari isian :

- JNS.SATKER : Otomatis terisi sesuai dengan kode jenis kewenangan yang diisi pada saat setup satker pada menu Admin.
- KPPN : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode KPPN pada dokumen DIPA.
- SD-CP : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode Sumber Dana dan Cara Penarikan pada dokumen DIPA.
- Program : Otomatis terisi, pada saat mengisikan elemen Kegiatan.
- Kegiatan/Output/Akun/Rupiah Pagu : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan Kode Kegiatan, Output, Akun dan Rupiah Pagu.
- Total DIPA : Terisi secara otomatis

Tombol Simpan digunakan untuk menyimpan detil DIPA.

Tombol Batal untuk membatalkan penyimpanan.

Proses cetak Daftar DIPA dilakukan dengan cara mengklik tombol  (Cetak). Tampilan layar untuk cetak Daftar DIPA adalah sbb:

**DAFTAR TRANSAKSI DIPA
TAHUN ANGGARAN : 2015**

Tgl Cetak : 11-10-2015
Halaman : 1

BAES1.SATKER : (025.01.299119) ASAHAN

No.	NO DIPA	Tgl DIPA	J. S	KPPN	Sd-Cp	Prg. keg. out	Register	AKUN	Rupiah Pagu
1.	DIPA-025.01.2.299119/	01-01-2015	KD	076	01-0	01 2096 002	00000000	573111	40,000,000
2.				076	01-0	01 2096 003	00000000	521211	5,450,000
3.				076	01-0	01 2096 003	00000000	521213	1,400,000
4.				076	01-0	01 2096 003	00000000	522151	4,350,000
5.				076	01-0	01 2096 003	00000000	524114	18,800,000
6.				076	01-0	01 2099 003	00000000	521211	30,000,000
7.				076	01-0	01 2099 005	00000000	521211	5,450,000
8.				076	01-0	01 2099 005	00000000	521213	1,400,000
9.				076	01-0	01 2099 005	00000000	522151	4,350,000
10.				076	01-0	01 2099 005	00000000	524114	18,800,000
11.				076	01-0	01 2099 997	00000000	532111	19,500,000
12.				076	01-0	01 2100 004	00000000	521211	5,850,000
13.				076	01-0	01 2100 004	00000000	521213	1,400,000
14.				076	01-0	01 2100 004	00000000	522151	4,650,000
15.				076	01-0	01 2100 004	00000000	524114	19,100,000
16.				076	01-0	01 2100 994	00000000	511111	1,980,250,000

Ubah No. Dok.

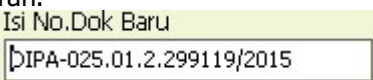
Simpan No. Dok.

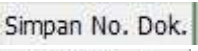
Batal Ubah

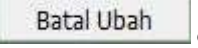
Isi No.Dok Baru

DIPA-025.01.2.299119/2015

Tombol  digunakan untuk mengganti nomor dokumen DIPA, apabila mengalami salah penomoran.

Tombol  digunakan mengisi nomor dokumen yang benar.

Tombol  digunakan menyimpan perubahan nomor dokumen DIPA.

Tombol  digunakan untuk proses pembatalan ubah nomor dokumen DIPA.

III.3. Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SAS

Untuk Revisi DIPA disediakan menu tersendiri tanpa harus mengubah DIPA awal dan dapat dilakukan melalui proses peng-copy-an data Revisi DIPA tersebut dari Aplikasi SAS.

Apabila aplikasi SAS sudah berjalan untuk satker yang bersangkutan, maka pengisian daftar Revisi DIPA dapat dilakukan melalui proses peng-copy-an data Revisi DIPA tersebut kedalam aplikasi SAIBA.


Database aplikasi SAS harus dalam satu komputer yang sama dengan aplikasi SAIBA. Atau tidak dalam satu komputer yang sama tetapi komputer aplikasi SAIBA sudah terkoneksi dengan database aplikasi SAS.


Klik *Transaksi >>> Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SPM* sehingga muncul tampilan sbb:



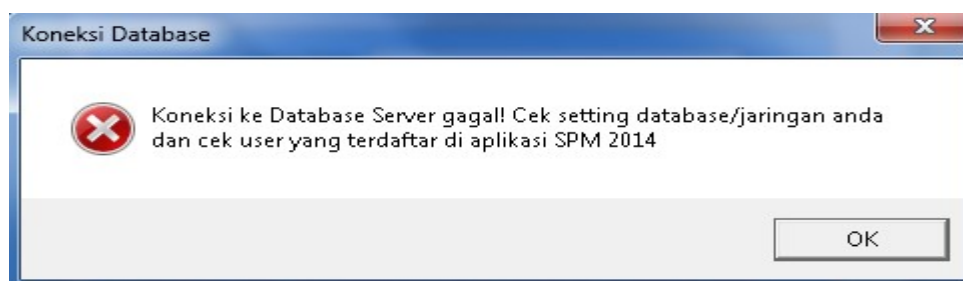
Tampilan Proses Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SAS terdiri dari isian sbb:

Uer SPM	:	Diisi User SAS yang tidak digunakan.
Password SPM	:	Diisi password SAS yang tidak digunakan.
Server SPM	:	Diisi dengan lokasi server SAS.

Tombol  **Koneksi** digunakan untuk melakukan proses copy.

Tombol  **Keluar** digunakan untuk keluar dari menu.

Apabila pada saat proses copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM keluar *dialog box* sbb :

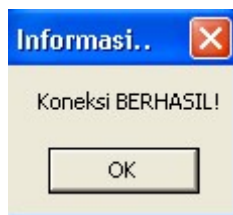


Berarti mysql DBSATKER aplikasi SPM belum berjalan atau user dan password SPM yang diisikan salah. Pastikan aplikasi SPM sudah berjalan (dapat melakukan proses login ke aplikasi SPM) dan user serta password SPM sudah benar.

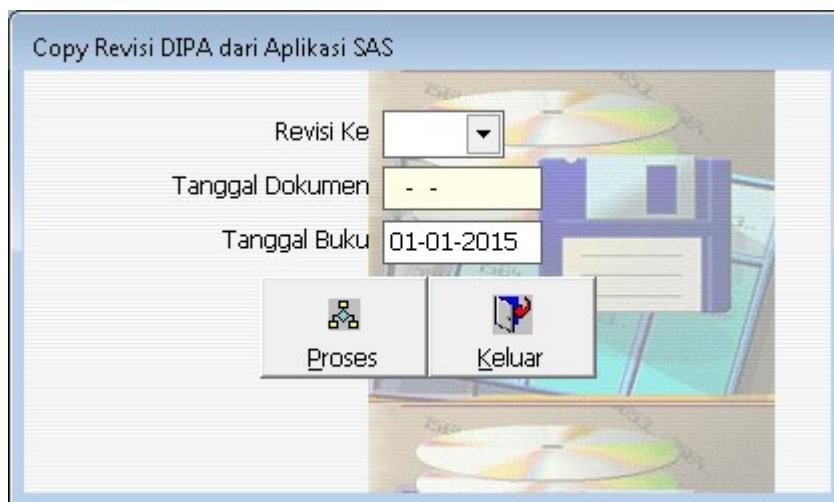
Pada c:\DBSAS, jalankan mysql-install.bat (klik 2 kali)

bin	21/04/2015 10:54	File folder	
data	11/10/2015 9:08	File folder	
share	25/02/2015 20:52	File folder	
mys.ini	01/12/2014 12:51	Configuration sett...	7 KB
mysql-connector-odbc-5.1.8-win32.msi	29/11/2010 22:20	Windows Installer ...	2.559 KB
mysql-install.bat	01/12/2014 10:47	Windows Batch File	1 KB
mysql-stop.bat	01/12/2014 10:47	Windows Batch File	1 KB
setup.log	30/05/2012 15:36	Text Document	24 KB
unins000.dat	25/02/2015 20:56	Windows Media P...	220 KB
unins000.exe	25/02/2015 20:56	Application	833 KB
uninstall.exe	25/05/2010 16:03	Application	63 KB
vfp9errorcode.dll	06/12/2010 12:44	Application extens...	1 KB

Tetapi apabila pada saat proses Koneksi copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM berhasil, maka muncul *dialog box* sbb :



Dan muncul :



Tampilan Proses Copy Revisi DIPA dari Aplikasi SAS terdiri dari isian sbb:

- Revisi Ke : Isikan atau pilih menggunakan tombol ▼, untuk memilih Revisi ke, Pengisian atau pemilihan Revisi Ke harus berurutan.
- Tanggal Dokumen : Diisi tanggal dokumen revisi DIPA.
- Tanggal Buku : Diisi tanggal pembukuan.

Isikan tanggal buku.

Klik tombol  **Proses** untuk copy Revisi DIPA.

III.4. Daftar Revisi DIPA

Untuk Revisi DIPA disediakan menu tersendiri tanpa harus mengubah DIPA awal dan dapat dilakukan secara manual.

Kementrian / Lembaga (025) KEMENTERIAN AGAMA
 Eselon 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 Lokasi (0700) SUMATERA UTARA
 Satker (299119) ASAHAN
 Thn.Ang 2015

No.Revisi DIPA-025.01.2.299119/2015 R
 Tgl. Revisi 20-04-2015

Revisi Terakhir 1 Revisi Ke 1

JNS.SATK KD KPPN 076 SD-CP 01 0 No.Register 00000000

1 01 2103 994 521211 50,000,000 Dalam Rupiah

No.	Prog	Kegiatan	Output	Akun	Register	Rupiah Revisi
1	01	2103	994	521211	00000000	50,000,000
2	01	2103	994	521119	00000000	10,600,000
3	01	2103	994	521115	00000000	32,400,000
4	01	2103	994	521111	00000000	118,210,000
5	01	2103	003	524114	00000000	7,000,000
6	01	2103	003	522151	00000000	4,350,000
7	01	2103	003	521213	00000000	1,400,000

TambahDT
 UbahDT
 HapusDT
 Selesai
 Batal

Total Setelah Revisi 3,397,462,000

Tambah Ubah Hapus Cetak Keluar Ubah No. Revisi

Untuk menambah Revisi Dipa pastikan posisi REVISI KE = posisi REVISI TERAKHIR, tombol > atau < untuk pindah posisi


a. Klik tombol

Apabila sudah selesai melakukan perekaman satu nomor revisi DIPA klik tombol .

Untuk dapat menambah revisi DIPA pastikan posisi **Revisi Ke** sama dengan posisi **Revisi Terakhir**. Dan untuk pindah posisi gunakan tombol

Apabila ada kesalahan perekaman revisi DIPA, tetapi posisi **Revisi Ke** tidak sama dengan **Revisi Terakhir** maka untuk mencapai **Revisi Ke** tersebut harus dilakukan proses untuk revisi-revisi sesudahnya.

Misalnya ada kesalahan perekaman untuk **Revisi Ke 1**, sedangkan **Revisi Terakhir 2** maka **Revisi Ke 2** harus dilakukan proses terlebih dahulu. Setelah itu baru dapat melakukan proses pada data **Revisi Ke 1** tersebut.

Proses cetak Daftar Revisi DIPA dilakukan dengan cara mengklik tombol  (Cetak). Tampilan layar untuk cetak Daftar Revisi DIPA ke-1 adalah sbb:

**DAFTAR TRANSAKSI REVISI DIPA
TAHUN ANGGARAN : 2015**

Tgl Cetak : 11-10-2015
Halaman : 1

BA.E51.SATKER : 025.01.299119 ASAHAN

TglRev 20-04-2015 **NOREV** DIPA-025.01.2.299119/2015 Revisi ke 01

1

No .	J. S	SdCp	KPPN	Prg. keg. out	Register	AKUN	Rupiah revisi
1.	KD	01-0	076	01 2103 994	00000000	521211	50,000,000
2.		01-0	076	01 2103 994	00000000	521119	10,600,000
3.		01-0	076	01 2103 994	00000000	521115	32,400,000
4.		01-0	076	01 2103 994	00000000	521111	118,210,000
5.		01-0	076	01 2103 003	00000000	524114	7,000,000
6.		01-0	076	01 2103 003	00000000	522151	4,350,000
7.		01-0	076	01 2103 003	00000000	521213	1,400,000
8.		01-0	076	01 2103 003	00000000	521211	7,250,000
9.		01-0	076	01 2102 003	00000000	524114	7,500,000
10.		01-0	076	01 2102 003	00000000	522151	4,950,000
11.		01-0	076	01 2102 003	00000000	521213	1,400,000
12.		01-0	076	01 2102 003	00000000	521211	7,150,000
13.		01-0	076	01 2100 994	00000000	512411	522,818,000
14.		01-0	076	01 2100 994	00000000	512211	36,000,000

Tampilan layar untuk cetak Daftar Revisi DIPA ke-2 adalah sbb:

**DAFTAR TRANSAKSI REVISI DIPA
TAHUN ANGGARAN : 2015**

Tgl Cetak : 11-10-2015
Halaman : 1

BA.E51.SATKER : 025.01.299119 ASAHAN

TglRev 05-05-2015 **NOREV** DIPA-025.01.2.299119/2015 Revisi ke-2

2

No .	J. S	SdCp	KPPN	Prg. keg. out	Register	AKUN	Rupiah revisi
1.	KD	01-0	076	01 2103 994	00000000	521211	50,000,000
2.		01-0	076	01 2103 994	00000000	521119	10,600,000
3.		01-0	076	01 2103 994	00000000	521115	32,400,000
4.		01-0	076	01 2103 994	00000000	521111	118,210,000
5.		01-0	076	01 2103 003	00000000	524114	7,000,000
6.		01-0	076	01 2103 003	00000000	522151	4,350,000
7.		01-0	076	01 2103 003	00000000	521213	1,400,000
8.		01-0	076	01 2103 003	00000000	521211	7,250,000
9.		01-0	076	01 2102 003	00000000	524114	7,500,000
10.		01-0	076	01 2102 003	00000000	522151	4,950,000
11.		01-0	076	01 2102 003	00000000	521213	1,400,000
12.		01-0	076	01 2102 003	00000000	521211	7,150,000
13.		01-0	076	01 2100 994	00000000	512411	522,818,000
14.		01-0	076	01 2100 994	00000000	512211	36,000,000
15.		01-0	076	01 2100 994	00000000	511151	8,000,000

III.5. Estimasi Pendapatan

Kalau DIPA merupakan Pagu dari Belanja, Estimasi Pendapatan merupakan pagu dari Pendapatan. Formulir ini digunakan untuk merekam data Estimasi Pendapatan satker yang bersangkutan.

Klik menu **Transaksi >>> Estimasi Pendapatan**

Tampilan Estimasi Pendapatan adalah sbb:

Dalam sub Menu Estimasi Pendapatan ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.

Tampilan Tambah Estimasi Pendapatan terdiri dari isian sbb:

- Satuan Kerja : Otomatis sesuai set up
- No.Dok. : Diisi dengan nomor dokumen DIPA.
- Tgl. Dok : Diisi dengan tanggal dokumen DIPA.
- Tgl Buku : Diisi dengan tanggal buku.
- JNS.SATKER : Otomatis terisi sesuai dengan jenis kewenangan, sesuai setup lokasi.
- Program : Otomatis terisi pada saat pengisian elemen Kegiatan.
- Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan Kegiatan.
- Output : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan Output.
- Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan Kode Akun.
- KPPN : Diisi dengan kode KPPN.
- Rupiah : Diisi dengan rupiah Estimasi Pendapatan.

Proses cetak Estimasi Pendapatan dilakukan dengan cara mengklik tombol (Cetak). Tampilan layar untuk cetak Estimasi Pendapatan adalah sbb:

DAFTAR TRANSAKSI ESTIMASI PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN : 2015

Tgl Cetak : 13-08-2014
Halaman : 1

BA.E51.SATKER : 015.01.125375 SATUAN KERJA SIMULASI

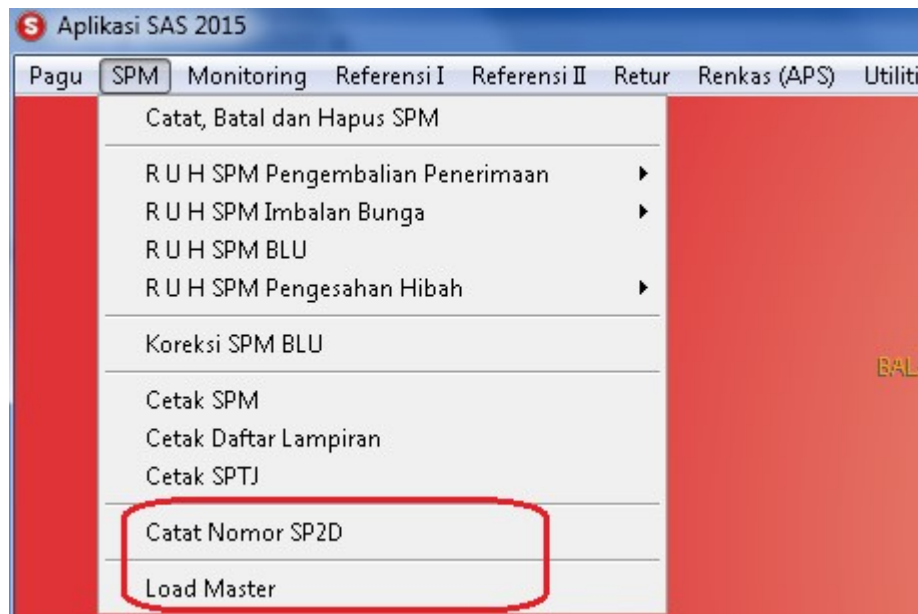
No.	NODOK	TglDok	TglBuku	Jnsktr	KPPN	AKUN	Rupiah
1.	015.01.01.125375/2015	05-12-2014	01-01-2015	KD	014	423141	250,000,000
Total Rupiah :							250,000,000

III.6. Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SAS

Apabila aplikasi SAS sudah berjalan untuk satker yang bersangkutan, maka pengisian data SPM/SP2D dapat dilakukan melalui proses peng-*copy*-an data SPM tersebut kedalam aplikasi SAIBA. Sebelum melakukan proses *copy* data SPM/SP2D, pada aplikasi SPM, nomor SP2D untuk SPM tersebut telah dilakukan proses Catat Nomor SP2D dan dilakukan proses Load Master.

Database aplikasi SAS harus dalam satu komputer yang sama dengan aplikasi SAIBA. Atau tidak dalam satu komputer yang sama tetapi komputer aplikasi SAIBA sudah terkoneksi dengan database aplikasi SAS.

Untuk copy SPM/SP2D dari aplikasi SAS, SPM yang sudah mendapatkan nomor SP2D harus dilakukan proses Catat SP2D dan Load Master pada aplikasi SPM.





Klik **Transaksi >>> Copy SPM/SP2D dari Aplikasi SAS** sehingga muncul tampilan sbb:



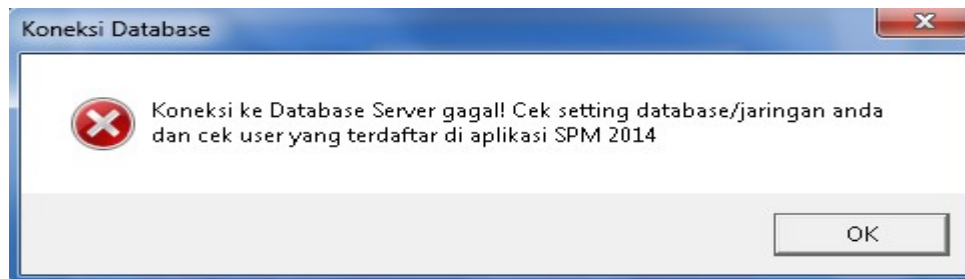
Tampilan Proses Copy DIPA dari Aplikasi SAS terdiri dari isian sbb:

Uer SPM	:	Diisi User SAS yang tidak digunakan.
Password SPM	:	Diisi password SAS yang tidak digunakan.
Server SPM	:	Diisi dengan lokasi server SAS.

Tombol  digunakan untuk melakukan koneksi kedalam database aplikasi SPM 2013.

Tombol  digunakan untuk keluar dari menu.


Apabila pada saat proses  copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM keluar *dialog box* sbb :

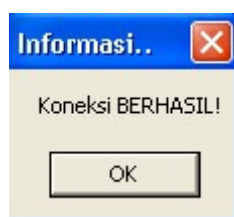


Berarti mysql DBSATER aplikasi SPM belum berjalan atau user dan password SPM yang diisikan salah. Pastikan aplikasi SPM sudah berjalan (dapat melakukan proses login ke aplikasi SPM) dan user serta password SPM sudah benar.

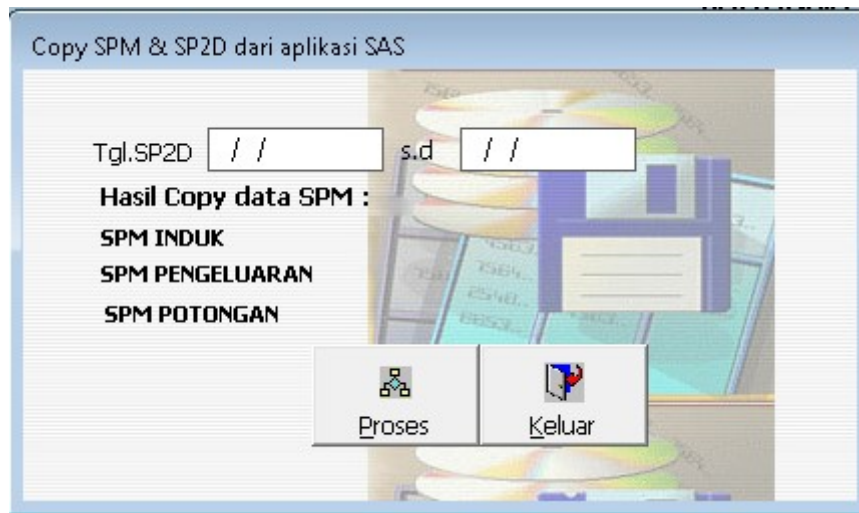
Pada c:\DBSAS, jalankan mysql-install.bat (klik 2 kali)

bin	21/04/2015 10:54	File folder	
data	11/10/2015 9:08	File folder	
share	25/02/2015 20:52	File folder	
mys.ini	01/12/2014 12:51	Configuration sett...	7 KB
mysql-connector-odbc-5.1.8-win32.msi	29/11/2010 22:20	Windows Installer ...	2.559 KB
mysql-install.bat	01/12/2014 10:47	Windows Batch File	1 KB
mysql-stop.bat	01/12/2014 10:47	Windows Batch File	1 KB
setup.log	30/05/2012 15:36	Text Document	24 KB
unins000.dat	25/02/2015 20:56	Windows Media P...	220 KB
unins000.exe	25/02/2015 20:56	Application	833 KB
uninstall.exe	25/05/2010 16:03	Application	63 KB
vfp9errorcode.dll	06/12/2010 12:44	Application extens...	1 KB

Tetapi apabila pada saat proses  copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM berhasil, maka muncul *dialog box* sbb :



Dan muncul :



Tampilan Proses Copy Data SPM dan SP2D terdiri dari isian sbb:

Tgl SP2D : Diisi dengan tanggal SP2D (dari tanggal dan sampai tanggal SP2D yang hendak di-copy-kan ke aplikasi SAIBA).

Hasil Copy data SPM : Otomatis.




Tombol Proses digunakan untuk melakukan proses copy..



Tombol Keluar digunakan untuk keluar dari menu.

III.7. Daftar SPM dan SP2D

Daftar SPM digunakan untuk menampilkan daftar SPM yang ada untuk Satker yang bersangkutan. Tampilan Daftar SPM adalah sbb:



SPM HEADER										
No SPM	Tgl SPM	No SP2D	Tgl SP2D	Thn.Ang	Register	KPPN	Cr.Byr	BKPK	Jen.S	
00001	02-01-2015	150761501000038	02-01-2015	2015	000000000	076	2	51	1	
00002	19-01-2015	150761501000088	02-02-2015	2015	000000000	076	2	51	1	
00003	05-02-2015	150761301000159	06-02-2015	2015	000000000	076	2	82	4	
00004	11-02-2015	150761501000147	02-03-2015	2015	000000000	076	2	51	1	
00007	04-03-2015	150761501000187	01-04-2015	2015	000000000	076	2	51	1	
00005	09-03-2015	150761301000450	09-03-2015	2015	000000000	076	2	52	1	
00008	09-03-2015	150761301000456	09-03-2015	2015	000000000	076	2	51	1	
00009	13-03-2015	150761301000538	16-03-2015	2015	000000000	076	2	52	1	
00010	08-04-2015	150761501000234	04-05-2015	2015	000000000	076	2	51	1	
00011	16-04-2015	150761301000874	17-04-2015	2015	000000000	076	2	52	1	
00013	05-05-2015	150761501000293	01-06-2015	2015	000000000	076	2	51	1	
00012	06-05-2015	150761301001083	07-05-2015	2015	000000000	076	2	52	1	
00014	12-05-2015	150761301001166	13-05-2015	2015	000000000	076	2	51	1	
00016	25-05-2015	150761301001273	27-05-2015	2015	000000000	076	2	52	1	
00015	26-05-2015	150761301001276	27-05-2015	2015	000000000	076	2	52	1	
00018	04-06-2015	150761301001415	05-06-2015	2015	000000000	076	2	52	1	
00017	04-06-2015	150761301001414	05-06-2015	2015	000000000	076	2	52	1	

Cari No SPM Cari No SP2D

Tampilan Daftar SPM terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu :

- Tampilan SPM Header
- Tampilan SPM Detail
- Tampilan SPM Potongan

Untuk melihat tampilan SPM Detail dan SPM Potongan untuk masing-masing SPM Header dilakukan dengan cara:

- ✓ Klik **SPM HEADER**
- ✓ Letakkan kursor pada baris No. SPM yang dimaksud
- ✓ Klik **SPM DETAIL** atau **SPM POTONGAN**

Tampilan layar untuk SPM Detail adalah sbb:

SPM DETAIL		
AKUN	Rupiah Akun	
511111	276,673,320	
511119	5,833	
511121	18,626,580	
511122	7.084.582	

Cari No SPM Cari No SP2D

Sedangkan untuk tampilan SPM Potongan adalah sbb:

SPM HEADER		SPM DETAIL		SPM POTONGAN	
Dept.	Unit	AKUN	Rupiah Akun		
015	04	411121	5,020,000		
999	99	811111	5,000,000		

Cari No SPM Cari No SP2D

UbahNoSPM

Tambah

A.2. Klik tombol untuk memulai perekaman.

Tampilan layar untuk tambah SPM adalah sbb:

SPM HEADER		SPM DETAIL		SPM POTONGAN	
Tgl. SPM	No.SPM	KPPN	Tahun Anggaran	2015	
Tgl. SP2D	No.SP2D	Cara Bayar			
Jumlah Bayar	0				
Dasar Pembayaran Dokumen: 01 DIPA No.Dokumen: DIPA-025.01.2.299119/2015 Tgl.Dokumen: 14-11-2014		Fungsi, Sub fungsi, BA-Unit Es.I, Program 01 . 03 . 02501 . 01 kegiatan, Output, Lokasi, Jenis Belanja Jenis Pembayaran : Sifat Pembayaran : Sumber Dana / Cara Penarikan			
Total Rupiah MAK 0		Total Rupiah MAP 0			
SimpanDetail BatalDetail HapusDetail		SimpanPotongan BatalPotongan HapusPotongan			
Simpan		Batal			

Tampilan Tambah Daftar SPM terdiri dari isian sbb:


- Satker : Otomatis, sesuai setup lokasi.
- Tgl. SPM : Diisi dengan tanggal SPM.
- No. SPM : Diisi dengan nomor SPM.
- Tgl. SP2D : Diisi dengan tanggal SP2D.
- No. SP2D : Diisi dengan nomor SP2D.
- Jumlah Bayar : Diisi dengan jumlah bersih rupiah SPM/SP2D.

- KPPN : Diisi dengan kode KPPN
- Cara Bayar : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode cara bayar.
- Dokumen : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode dokumen.
- No. Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan nomor dokumen.
- Tanggal Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen.
- Fungsi/SubFungsi/
BA-Unit Es I/
Program : Otomatis terisi, apabila mengisi kode Kegiatan
- Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode kegiatan.
- Output : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode output.
- Lokasi : Otomatis, sesuai setup wilayah lokasi.
- Jenis Belanja : Diisi dengan kode Jenis Belanja.
- Jenis Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode jenis pembayaran.
- Sifat Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode sifat pembayaran.
- S.D. : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode sumber dana.
- C.P. : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode cara penarikan.
- Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode Akun.
- Rupiah Pengeluaran : Diisi dengan rupiah Pengeluaran.
- Dept : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi.
- Unit : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi.
- Akun : Diisi dengan kode akun Potongan.
- Rupiah Potongan : Diisi dengan jumlah rupiah Potongan.

Proses cetak SPM dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SPM terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SPM adalah sbb:

Tampilan Cetak SPM terdiri dari isian sbb:

- RTH dicetak Per No SPM atau Per KD MAK.
- Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode bulan.

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SPM sbb:

REGISTER TRANSAKSI HARIAN SPM KPPN
PERIODE: 01 MARET 5/D 31 MARET 2015

Halaman : 1

BA.ES1.SATKER : 025.01.299119 ASAHAN

No. URUT	TGL.SP2D No. SP2D	CBYR BKPK KODE MAK	JNS SFTKPPN	PROG/CIAT/OUTPUT/SD-CP JML. PENGELUARAN	NO	TOTAL PENGELUARAN BA ES1 KDMAP WIL	TOTAL POTONGAN JML. POTONGAN
1.	02-03-2015	2	51	1 4 076	01/2100/994/01-0	49,762,738	5,098,138
	150761501000147						
	DETIL PENGELUARAN				DETIL POTONGAN		
1 .	511111			38,679,300	1. 015 04 411121 0700		734,354
2 .	511119			630	2. 025 01 423141 0700		12,600
3 .	511121			2,975,970	3. 999 99 811131 0700		850,836
4 .	511122			886,604	4. 999 99 811132 0700		3,403,348
5 .	511123			1,800,000	5. 999 99 811911 0700		97,000
6 .	511125			734,354			
7 .	511126			2,650,880			
8 .	511151			2,035,000			
JUMLAH :				49,762,738			5,098,138
2.	09-03-2015	2	52	1 3 076	01/2103/994/01-0	22,670,000	0
	150761301000450						
	DETIL PENGELUARAN				DETIL POTONGAN		
1 .	521111			4,505,000			
2 .	522111			12,154,100			
3 .	522112			335,000			
4 .	522113			449,800			
5 .	522119			1,430,000			
6 .	523121			3,796,100			
JUMLAH :				22,670,000			0
3.	09-03-2015	2	51	1 4 076	01/2100/994/01-0	18,299,000	1,201,950
	150761301000456						
	DETIL PENGELUARAN				DETIL POTONGAN		
1 .	511129			18,299,000	1. 015 04 411121 0700		1,201,950
JUMLAH :				18,299,000			1,201,950

Apabila setelah diverifikasi terdapat kesalahan nomor SPM atau nomor SP2D, maka nomor SPM/SP2D

UbahNoSPM

UbahNoSp2D

tersebut dapat diubah melalui tombol

III.8. Daftar SP3B dan SP2B-BLU

Daftar SP3B dan SP2B-BLU digunakan untuk menampilkan daftar SPM Pengesahan Badan Layanan Umum yang ada untuk Satker BLU. Tampilan Daftar SPM BLU adalah sbb:

No SP3B	Tgl.SP3B	No.SP2B	Tgl SP2B	Thn.Ang	Register	KPPN	Cr.Byr	BKPK	Jen.S
212121212	31-03-2015	924023940289072	31-03-2015	2015		076			1

Tampilan Daftar SP3B BLU terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu :

- Tampilan SP3B Header
- Tampilan SP3B Detail
- Tampilan SP3B Potongan


Untuk melihat tampilan SP3B BLU Detail dan SP3B BLU Potongan untuk masing-masing SPM Header dilakukan dengan cara :

- ✓ Klik **SPM HEADER**
- ✓ Letakkan kursor pada baris No. SPM yang dimaksud
- ✓ Klik **PENGELUARAN** atau **PENERIMAAN**.

Tampilan layar untuk SP3B Pengeluaran adalah sbb:

AKUN	Rupiah Akun
525119	1,500,000

Sedangkan untuk tampilan SP3B Penerimaan adalah sbb:




SPM HEADER **PENGELUARAN** **PENERIMAAN**

Dept.	Unit	A K U N	Rupiah Akun
063	01	424113	2,000,000

Cari No SPM Cari No SP2D

Tambah Ubah Hapus Cetak Keluar

Tampilan layar untuk tambah SP3B BLU adalah sbb:



Jumlah Pengesahan

Tgl. SP3B BLU - - No.SP3B Saldo Awal 0

Tgl. SP2B BLU - - No.SP2B Penerimaan 0

Pengeluaran 0 KPPN

Saldo 0

Tahun Anggaran 2015

Triwulan ☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV

Dasar Pengesahan

Dokumen 16 DIPA-BLU

No.Dokumen DIPA-025.01 Tgl.Dokumen 01-01-2015

Fungsi, Sub fungsi, BA-Unit Es.I, Program .02501

kegiatan Output Lokasi 0700

Jenis Pembayaran :

Sifat Pembayaran :

Sumber Dana / Cara Penarikan 06 /

BELANJA **PENDAPATAN**

Akun	Rupiah Pengeluaran

Total Rupiah MAK 0

Dept.	Unit	MAP	Rupiah MAP








Total Rupiah MAP 0

SimpanDetil BatalDetil HapusDetil SimpanPenerimaan BatalPenerimaan HapusPenerimaan

Simpan Batal

Tampilan Tambah Daftar SP3B BLU terdiri dari isian sbb:


- Tgl. SP3B BLU : Diisi dengan tanggal SPM.
- No. SP3B BLU : Diisi dengan nomor SPM.
- Tgl. SP2B BLU : Diisi dengan tanggal SP2D.
- No. SP2B BLU : Diisi dengan nomor SP2D.
- Penerimaan : Diisi dengan nilai rupiah penerimaan.
- Pengeluaran : Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran.
- Saldo : Otomatis.
- Periode Triwulan : Terpilih sesuai dengan tanggal SP2B BLU.

- KPPN : Diisi dengan kode KPPN.
- Satker : Otomatis.
- Dokumen : Otomatis atau diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode dokumen.
- No. Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan nomor dokumen.
- Tanggal Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen.
- Fungsi/SubFungsi/BA-Unit Es I/ Program : Otomatis terisi, apabila mengisi kode Kegiatan
- Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kegiatan.
- Output : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode output.
- Lokasi : Otomatis, sesuai setup wilayah lokasi.
- Sub Kelompok Akun : Diisi dengan kode Sub Kelompok Akun.
- Jenis Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode jenis pembayaran.
- Sifat Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode sifat pembayaran.
- S.D. : Otomatis BLU.
- C.P. : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode cara penarikan.
- Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Akun.
- Rupiah Pengeluaran : Diisi dengan rupiah Pengeluaran.
- Dept : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi.
- Unit : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi.
- Akun : Diisi dengan kode akun Potongan.
- Rupiah Potongan : Diisi dengan jumlah rupiah Potongan.

Proses cetak SP3B/SP2B BLU dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SP3B/SP2B BLU terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SP3B/SP2B BLU adalah sbb:



Tampilan Cetak SP3B/SP2B BLU terdiri dari isian sbb:

- RTH dicetak Per No SPM atau Per KD MAK.
- Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode bulan.

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SP3B/SP2B BLU sbb:

REGISTER TRANSAKSI HARIAN SPM KPPN									
PERIODE: 01 MARET S/D 31 MARET 2015									
BA.ES1.SATKER : 025.01.299119 ASAHAN									
No. URUT	TGL. SP2D No. SP2D	CBYR. BKPK KODE MAK	JNS SFTKPPN	PROG/GIAT/OUTPUT/SD-CP JML. PENGELUARAN	NO	TOTAL PENGELUARAN			TOTAL POTONGAN JML. POTONGAN
1.	31-03-2015		1 4 076	01/2096/002/06-0		1,500,000			2,000,000
	924023940289072								
	DETIL PENGELUARAN					DETIL POTONGAN			
1 .	525119			1,500,000	1. 025 01 424112 0700				2,000,000
JUMLAH :				1,500,000					2,000,000

III.9. Daftar SP2HL dan SPHL

Daftar SP2HL dan SPHL digunakan untuk melakukan perekaman dan menampilkan daftar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung dan Surat Pengesahan Hibah Langsung. SP2HL merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pendapatan hibah langsung dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung. Sedangkan SPHL merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan SP2HL.

Klik menu **Transaksi >>> Daftar SP2HL dan SPHL**

Tampilan Daftar SP2HL dan SPHL adalah sbb:

No.SP2HL	Tgl.SP2HL	No.SPHL	Tgl SPHL	Thn.Ang	Register	KPPN	Cr.Byr	BKPK	Jen.
28409238	04-04-2015	84029840912374-	04-04-2015	2015		076		53	3

Tampilan Daftar SP2HL dan SPHL terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu :

- Tampilan SP2HL/SPHL Header
- Tampilan SP2HL/SPHL Detail
- Tampilan SP2HL/SPHL Potongan

Tampilan layar untuk SP2HL/SPHL Pengeluaran adalah sbb:

AKUN	Rupiah Akun
532111	2,300,000,000

Sedangkan untuk tampilan SP2HL/SPHL Penerimaan adalah sbb:

**SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL)
SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SPHL)**

SPM HEADER		PENGELUARAN		PENERIMAAN	
Dept.	Unit	AKUN	Rupiah Akun		
999	02	431233	2,500,000,000		

Cari No SPM Cari No SP2D

Tampilan layar untuk tambah SP2HL/SPHL adalah sbb:

**SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL)
SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SPHL)**

Satker 299119 . KD ASAHAN

Jumlah Pengesahan

Tgl. SP2HL 04-04-2015 No.SP2HL 28409238 Saldo Awal 0
Tgl. SPHL 04-04-2015 No.SPHL 84029840912374- Penerimaan 2,500,000,000
Pengeluaran 2,300,000,000 KPPN 076 TANJUNG BALAI ASAH
Saldo 200,000,000

Tahun Anggaran 2015 Triwulan I II III IV

Dasar Pengesahan

Fungsi, Sub fungsi, BA-Unit Es.I, Program
09 . 02 . 02501 . 01
kegiatan Output Lokasi Jenis Belanja
2096 002 0700 53
Jenis Pembayaran : 3 Perhitungan Pihak Ketiga
Sifat Pembayaran : 7 Pengesahan

Sumber Dana / Cara Penarikan 11 / 0

BELANJA

532111 2,300,000,000

Akun	Rupiah Pengeluaran
532111	2,300,000,000

Total Rupiah MAK 2,300,000,000

PENDAPATAN

999 02 431233 2,500,000,000

Dept.	Unit	MAP	Rupiah MAP
999	02	431233	2,500,000,000

Total Rupiah MAP 2,500,000,000

TambahDetil UbahDetil HapusDetil TambahPenerimaan UbahPenerimaan HapusPenerimaan

Tampilan Tambah Daftar SP2HL/SPHL terdiri dari isian sbb:

- Tgl. SP2HL : Diisi dengan tanggal SP2HL.
- No. SP2HL : Diisi dengan nomor SP2HL.
- Tgl. SPHL : Diisi dengan tanggal SPHL.
- No. SPHL : Diisi dengan nomor SPHL.
- Saldo Awal : Terisi secara otomatis apabila ada sisa saldo dari SP2HL/SPHL sebelumnya. (akan terisi apabila sudah dilakukan proses posting untuk SP2HL/SPHL sebelumnya).
- Penerimaan : Diisi dengan nilai rupiah penerimaan.
- Pengeluaran : Diisi dengan nilai rupiah pengeluaran.
- Saldo : Otomatis.

- Periode Triwulan : Terpilih sesuai dengan tanggal SPHL.
- KPPN : Diisi dengan kode KPPN.
- Satker : Otomatis.
- Dokumen : Otomatis.
- No. Dokumen : Otomatis.
- Tanggal Dokumen : Otomatis, sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen.
- Fungsi/SubFungsi/BA-Unit Es I/ Program : Otomatis terisi, apabila mengisi kode Kegiatan
- Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode kegiatan.
- Output : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode output.
- Lokasi : Otomatis, sesuai setup wilayah lokasi.
- Jenis Belanja : Diisi dengan kode Jenis Belanja.
- Jenis Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode jenis pembayaran.
- Sifat Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode sifat pembayaran.
- S.D. : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode sumber dana.
- C.P. : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode cara penarikan.
- Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode Akun.
- Rupiah Pengeluaran : Diisi dengan rupiah Pengeluaran.
- Dept : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi.
- Unit : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi.
- Akun : Diisi dengan kode akun Potongan.
- Rupiah Potongan : Diisi dengan jumlah rupiah Potongan.

Proses cetak SP2HL/SPHL dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SP2HL/SPHL terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SP2HL/SPHL adalah sbb:

Tampilan Cetak SP2HL/SPHL terdiri dari isian sbb:

- RTH dicetak Per No SPM atau Per KD MAK.
- Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode bulan.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SP2HL/SPHL sbb:


REGISTER TRANSAKSI HARIAN SPM KPPN									
PERIODE: 01 APRIL 5/D 30 APRIL 2015									
BA.ES1.SATKER : 025.01.299119 ASAHAN									
No.	TGL.SP2D	CBYR	BKPK	JNS	SFTKPPN	PROG/GIAT/OUTPUT/SD-CP	TOTAL PENGELUARAN		TOTAL POTONGAN
URUT	No. SP2D	KODE MAK				JML. PENGELUARAN	BA	ES1 KDMAP WIL	JML. POTONGAN
1.	04-04-2015		53	3	7	076	01/2096/002/11-0	2,300,000,000	2,500,000,000
	84029840912374-								
	DETIL PENGELUARAN							DETIL POTONGAN	
1.	532111					2,300,000,000	1.	999 02 431233 0700	2,500,000,000
JUMLAH :						2,300,000,000			2,500,000,000

III.10. Daftar SP4HL dan SP3HL

Daftar SP4HL dan SP3HL digunakan untuk melakukan perekaman dan menampilkan daftar Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung. SP4HL merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo pendapatan hibah langsung kepada pemberi hibah. Sedangkan SP3HL merupakan dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk mengesahkan SP3HL.

Klik menu *Transaksi >>> Daftar SP4HL dan SP3HL*

Tampilan Daftar SP4HL dan SP3HL adalah sbb:



SPM HEADER											
PENGELUARAN				PENERIMAAN							
No.SPM	Tgl.SPM	No.SP2D	Tgl SP2D	Thn.Ang	Register	KPPN	Cr.Byr	BKPK	Jen.SPM	Sifat SPM	Progr
22222	31-12-2013	111888X	31-12-2013	2013		140		42	1	6	06


Cari No SPM Cari No SP2D

Tambah Ubah Hapus Cetak Keluar

Tampilan Daftar SP4HL dan SP3HL terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu :

- Tampilan SP4HL/SP3HL Header
- Tampilan SP4HL/SP3HL Detail
- Tampilan SP4HL/SP3HL Potongan

Tampilan layar untuk SP4HL/SP3HL Pengeluaran adalah sbb:



SPM HEADER		
PENGELUARAN		PENERIMAAN
AKUN	Rupiah Akun	
		0

Cari No SPM Cari No SP2D

Tambah Ubah Hapus Cetak Keluar

Sedangkan untuk tampilan SP4HL/SP3HL Penerimaan adalah sbb:

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP4HL)
SURAT PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP3HL)

SPM HEADER PENGELUARAN **PENERIMAAN**

Dept.	Unit	AKUN	Rupiah Akun
999	02	431239	200,000,000

Cari No SPM Cari No SP2D

Tambah Ubah Hapus Cetak Keluar

Tampilan layar untuk tambah SP4HL/SP3HL adalah sbb:

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP4HL)
SURAT PENGESAHAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG (SP3HL)

Satker : 432850 - KD - BBPOM LAMPONG

Jumlah Pengesahan

Tgl. SP4HL : 31-12-2013 No.SP4HL : 22222 Saldo Sisa : 0
Tgl. SP3HL : 31-12-2013 No.SP3HL : 111888X Pengembalian : 200,000,000
Saldo Akhir : -200,000,000

Tahun Anggaran : 2013
Triwulan : I II III IV
KPPN : 140 JAKARTA VI (KHUSUS)

Dasar Pengesahan

Dokumen : 88 DIPA PENGESAHAN
No.Dokumen : 0021/063-01 Tgl.Dokumen : 01-01-2013

Fungsi, Sub fungsi, BA-Unit Es.I, Program
07 . 01 . 06301 . 06

kegiatan Output Lokasi Jenis Belanja
3165 007 1200 42

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 6 Pengesahan

Sumber Dana / Cara Penarikan : 11 / 0

PENGEMBALIAN PENDAPATAN HIBAH LANGSUNG

Dept.	Unit	M A P	Rupiah MAP
999	02	431232	200,000,000

Total Rupiah MAP : 200,000,000

TambahPenerimaan UbahPenerimaan HapusPenerimaan

Simpan Batal

Tampilan Tambah Daftar SP4HL/SP3HL terdiri dari isian sbb:

- Tgl. SP4HL : Diisi dengan tanggal SP4HL.
- No. SP4HL : Diisi dengan nomor SP4HL.
- Tgl. SP3HL : Diisi dengan tanggal SP3HL.
- No. SP3HL : Diisi dengan nomor SP3HL.
- Saldo Sisa : Terisi secara otomatis apabila ada sisa saldo dari SP2HL/SPHL terakhir atau ada sisa saldo dari SP4HL/SP3HL sebelumnya. (akan


III.11. Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS

Daftar Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS digunakan untuk melakukan perekaman dan menampilkan daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga selanjutnya disebut MPHL-BJS merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dan hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah.

Sedangkan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sebagai persetujuan MPHL-BJS.

Klik menu *Transaksi >>> Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS*

Tampilan Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS adalah sbb:



SPM HEADER												
PENGELUARAN				PENERIMAAN								
No.SPM	Tgl.SPM	No.SP2D	Tgl SP2D	Thn.Ang	Register	KPPN	Cr.Byr	BKPK	Jen.SPM	Sifat SPM	Prog	
33333	31-12-2013	111999X	31-12-2013	2013		140		53	1	6	06	


Cari No SPM Cari No SP2D

Tambah Ubah Hapus Cetak Keluar

Tampilan Daftar Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS terbagi 3 (tiga) tampilan yaitu :

- Tampilan MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS Header
- Tampilan MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS Detail
- Tampilan MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS Potongan

Tampilan layar untuk Memo PHLBJS Pengeluaran adalah sbb:



SPM HEADER		
PENGELUARAN		PENERIMAAN
AKUN	Rupiah Akun	
533211	2,500,000,000	

Cari No SPM Cari No SP2D

Tambah Ubah Hapus Cetak Keluar

Sedangkan untuk tampilan Memo PHLBJS Penerimaan adalah sbb:

MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (MPHL-BJS) PERSETUJUAN MPHL-BJS

Dept	Unit	AKUN	Rupiah Akun
999	02	431221	2,500,000,000

Cari No SPM: Cari No SP2D:

Tambah Ubah Hapus Cetak Keluar

Tampilan layar untuk tambah Memo PHLBJS/Persetujuan Memo PHLBJS adalah sbb:

MEMO PENCATATAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA (MPHL-BJS) PERSETUJUAN MPHL-BJS

Tgl. MEMO: No. MEMO: KPPN: Tahun Anggaran 2013

Tgl. Persetujuan: No. Persetujuan:

Satker 432850 - KD- BBPOM LAMPUNG

Dasar Pengesahan: Dokumen 01, No. Dokumen 0021/063-01, Tgl. Dokumen 01-01-2013

Fungsi, Sub fungsi, BA-Unit Es.I, Program: 06301

kegiatan Output Lokasi Jenis Belanja: 1200

Jenis Pembayaran: Sifat Pembayaran:

Sumber Dana / Cara Penarikan: / 0

BELANJA

Akun	Rupiah Pengeluaran

Total Rupiah MAK: 0

PENDAPATAN

Dept	Unit	M A P	Rupiah MAP








Total Rupiah MAP: 0

SimpanDetail BatalDetail HapusDetail SimpanPenerimaan BatalPenerimaan HapusPenerimaan

Simpan Batal

Tampilan Tambah Daftar Memo PHLBJS/Persetujuan Memo PHLBJS terdiri dari isian sbb:


- Tgl. Memo : Diisi dengan tanggal memo.
- No. Memo : Diisi dengan nomor memo.
- Tgl. Persetujuan : Diisi dengan tanggal Persetujuan.
- No. Persetujuan : Diisi dengan nomor Persetujuan.
- KPPN : Diisi dengan kode KPPN.
- Satker : Otomatis.

- No. Dokumen : Otomatis.
- Tanggal Dokumen : Otomatis. , sesuai jenis dokumen atau diisi dengan tanggal dokumen.
- Fungsi/SubFungsi/BA-Unit Es I/Program : Otomatis terisi, apabila mengisi kode Kegiatan
- Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kegiatan.
- Output : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode output.
- Lokasi : Otomatis, sesuai setup wilayah lokasi.
- Jenis Belanja : Diisi dengan kode Jenis Belanja.
- Jenis Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode jenis pembayaran.
- Sifat Pembayaran : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode sifat pembayaran.
- S.D. : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode sumber dana.
- C.P. : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode cara penarikan.
- Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Akun.
- Rupiah Pengeluaran : Diisi dengan rupiah Pengeluaran.
- Dept : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi.
- Unit : Otomatis, sesuai dengan kode akun Potongan yang diisi.
- Akun : Diisi dengan kode akun Potongan.
- Rupiah Potongan : Diisi dengan jumlah rupiah Potongan.

Proses cetak MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak MPHLBJS/Persetujuan MPHLBJS adalah sbb:



Tampilan Cetak Memo PHLBJS/Persetujuan Memo PHLBJS terdiri dari isian sbb:

- RTH dicetak Per No SPM atau Per KD MAK.
- Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode bulan.

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Memo PHLBJS/Persetujuan Memo PHLBJS sbb:

Tgl Cetak : 20-02-2013									
Halaman : 1									
REGISTER TRANSAKSI HARIAN SPM KPPN									
PERIODE: 01 DESEMBER 5/D 31 DESEMBER 2013									
BA.E51.SATKER : 063.01.432850 BBPOM LAMPUNG									
No. URUT	TGL.SP2D	NO.SP2D/CBYR	BKPK	JNS	SFT	KPPN	PROG/GIAT/OUTPUT/SD-CP	TOTAL PENGELUARAN	TOTAL POTONGAN
		KODE MAK					JML. PENGELUARAN	NO BA E51 KDMAP WIL	JML. POTONGAN
1	31-12-2013	111999X	53	1	6	140	06/3165/007/13-0	2,500,000,000	2,500,000,000
DETIL PENGELUARAN								DETIL POTONGAN	
1	.	533211					2,500,000,000	1. 999 02 431221 1200	2,500,000,000
JUMLAH :							2,500,000,000		2,500,000,000

III.12. Copy Pendapatan dari Aplikasi SAS

Apabila aplikasi SAS sudah berjalan untuk satker yang bersangkutan, maka pengisian data Pendapatan dapat dilakukan melalui proses peng-*copy*-an data SPM tersebut kedalam aplikasi SAIBA.


Database aplikasi SAS harus dalam satu komputer yang sama dengan aplikasi SAIBA. Atau tidak dalam satu komputer yang sama tetapi komputer aplikasi SAIBA sudah terkoneksi dengan database aplikasi SAS.


Klik Transaksi >>> Copy Pendapatan dari Aplikasi SAS sehingga muncul tampilan sbb:



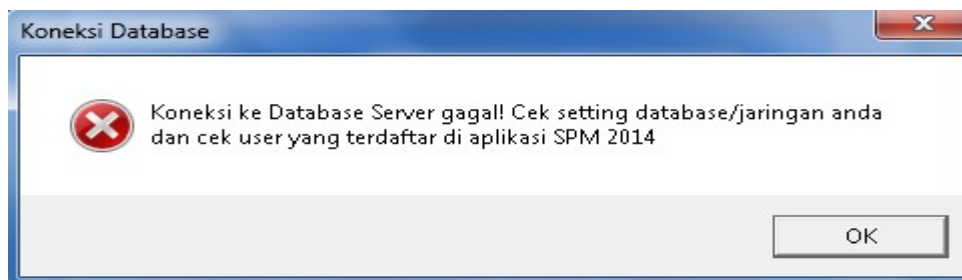
Tampilan Proses Copy Pendapatan dari Aplikasi SAS terdiri dari isian sbb:

Uer SPM	:	Diisi User SAS yang tidak digunakan.
Password SPM	:	Diisi password SAS yang tidak digunakan.
Server SPM	:	Diisi dengan lokasi server SAS.

Tombol  digunakan untuk melakukan koneksi kedalam database aplikasi SAS.

Tombol  digunakan untuk keluar dari menu.

Apabila pada saat proses  copy DIPA, copy Revisi DIPA atau copy SPM keluar *dialog box* sbb :



Berarti mysql DBSATKER aplikasi SPM belum berjalan atau user dan password SPM yang diisikan salah. Pastikan aplikasi SPM sudah berjalan (dapat melakukan proses login ke aplikasi SPM) dan user serta password SPM sudah benar.

Pada c:\DBSAS, jalankan mysql-install.bat (klik 2 kali)

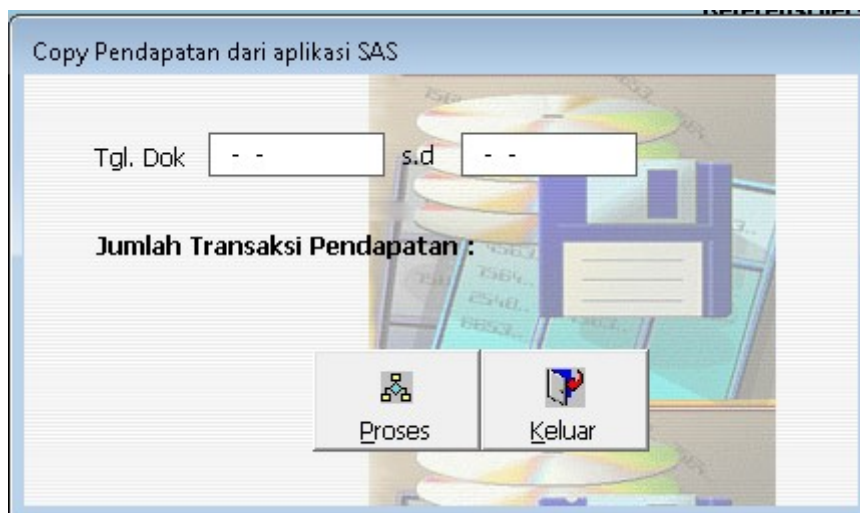
bin	21/04/2015 10:54	File folder	
data	11/10/2015 9:08	File folder	
share	25/02/2015 20:52	File folder	
mys.ini	01/12/2014 12:51	Configuration sett...	7 KB
mysql-connector-odbc-5.1.8-win32.msi	29/11/2010 22:20	Windows Installer ...	2.559 KB
mysql-install.bat	01/12/2014 10:47	Windows Batch File	1 KB
mysql-stop.bat	01/12/2014 10:47	Windows Batch File	1 KB
setup.log	30/05/2012 15:36	Text Document	24 KB
unins000.dat	25/02/2015 20:56	Windows Media P...	220 KB
unins000.exe	25/02/2015 20:56	Application	833 KB
uninstall.exe	25/05/2010 16:03	Application	63 KB
vfp9errorcode.dll	06/12/2010 12:44	Application extens...	1 KB



Tetapi apabila pada saat proses Koneksi copy Pendapatan berhasil, maka muncul *dialog box* sbb :



Dan muncul :



Tampilan Proses Copy Data Pendapatan terdiri dari isian sbb:

Tgl Dokumen : Diisi dengan tanggal SSBP (dari tanggal dan sampai tanggal SP2D yang hendak di-copy-kan ke aplikasi SAIBA).
 Hasil Copy data SPM : Otomatis.



Tombol Proses digunakan untuk melakukan proses copy..



Tombol Keluar digunakan untuk keluar dari menu.

III.13. Pendapatan

Formulir ini digunakan untuk merekam penerimaan negara yang disetorkan melalui dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Klik menu **Transaksi >>> Pendapatan**

Tampilan formulir Pendapatan (SSBP) sbb:

No NTB	No.NTPN	Tgl. Dok	BA	Es1	Wilayah	Kd KPPN	Akun	Rupiah
787788	3919379379731973	04-04-2015	025	01	07	071	423141	460,000

Dalam sub Menu SSBP ini dapat dilakukan proses Cari, Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.

Tampilan layar untuk tambah SSBP adalah sbb:

Tampilan Tambah SSBP terdiri dari isian sbb:

- Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal SSBP.
- Nomor NTB : Diisi dengan Nomor Transaksi Bank. Diperoleh dari bank pada saat setor.
- Kode KPPN : Diisi sesuai kode KPPN di SSBP.
- Nomor NTPN : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Diperoleh dari bank pada saat setor.
- Departemen/Lembaga : Otomatis sesuai setup.
- Unit Organisasi : Otomatis sesuai setup.
- Satuan : Otomatis sesuai setup.
- Wilayah : Otomatis sesuai setup.
- Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan akun penerimaan.
- F/SF/Program : Otomatis terisi, apabila mengisi kode Kegiatan.
- Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode kegiatan.
- Output : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode Output.
- Jenis Satker : Otomatis sesuai setup lokasi.
- Jumlah Setoran : Diisi sesuai jumlah rupiah setoran SSBP.
- Tanggal Buku : Otomatis sama dengan tanggal dokumen. Dapat diganti sesuai tanggal pelaporan.

Proses cetak SSBP dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SSBP terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SSBP adalah sbb:

Tampilan Cetak SSBP terdiri dari isian sbb:

- Periode : Diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SSBP sbb:

DAFTAR SSBP
PERIODE : MARET 2015

Tgl Cetak : 12-10-2015
Halaman : 1

BA.ES1.SATKER : 025.01.299119 ASAHAN

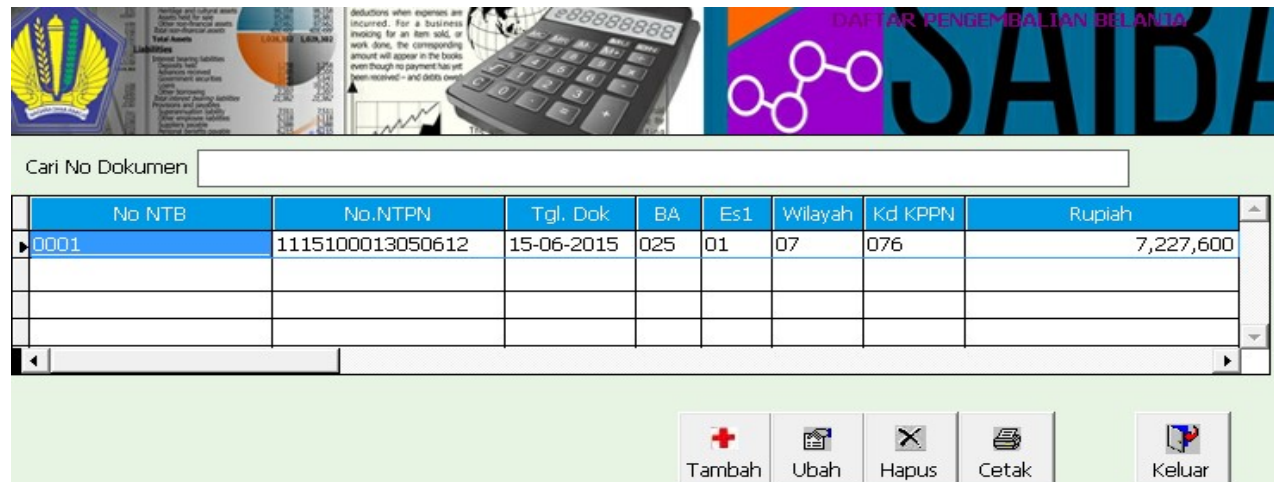
No.	No. NTPN	Tgl.Dok.	Program	Keg.	Output	KPPN	AKUN	Rupiah
1.	0982409283094778	03-03-2015	01	2096	002	076	423141	460,000
Jumlah Total :								460,000

III.14. Pengembalian Belanja

Klik menu **Transaksi >>> Pengembalian Belanja**

Formulir ini digunakan untuk merekam Pengembalian Belanja yang disetorkan melalui Surat Setoran Pengembalian Belanja.

Tampilan formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja adalah sbb:



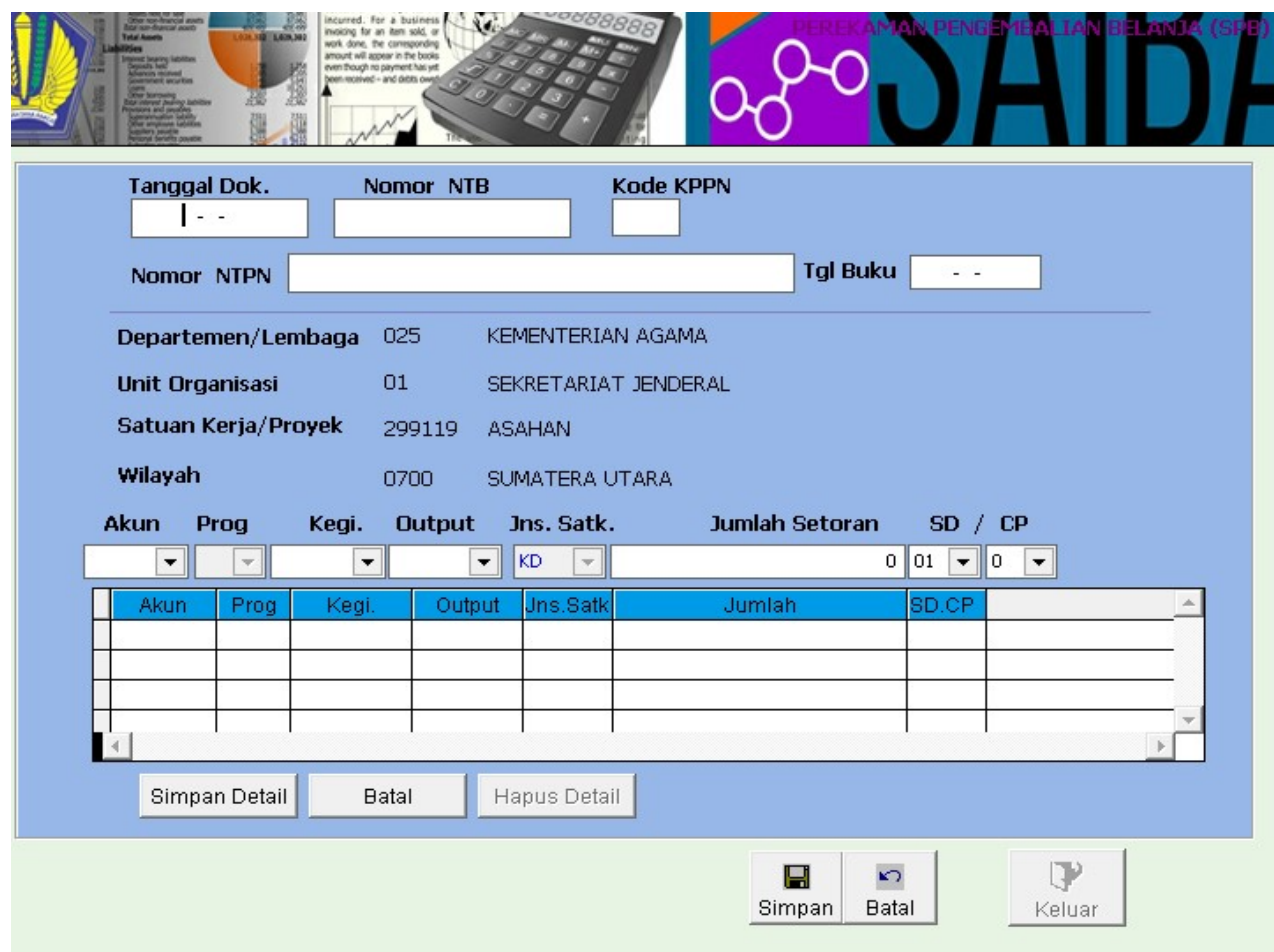
Cari No Dokumen

No NTB	No.NTPN	Tgl. Dok	BA	Es1	Wilayah	Kd KPPN	Rupiah
0001	1115100013050612	15-06-2015	025	01	07	076	7,227,600

Tambah Ubah Hapus Cetak Keluar

Dalam sub Menu SSPB ini dapat dilakukan proses Cari, Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.

Tampilan layar untuk tambah SSPB adalah sbb:



Tanggal Dok. Nomor NTB Kode KPPN

Nomor NTPN Tgl Buku

Departemen/Lembaga 025 KEMENTERIAN AGAMA

Unit Organisasi 01 SEKRETARIAT JENDERAL

Satuan Kerja/Proyek 299119 ASAHAN

Wilayah 0700 SUMATERA UTARA





Akun Prog Kegi. Output Jns. Satk. Jumlah Setoran SD / CP

Akun	Prog	Kegi.	Output	Jns. Satk.	Jumlah	SD	CP
				KD	0	01	0

Simpan Detail Batal Hapus Detail

Simpan Batal Keluar

Tampilan Tambah SSPB terdiri dari isian sbb:

- Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal SSPB.
- Nomor NTB : Diisi dengan Nomor Transaksi Bank yang dikeluarkan oleh bank atau kantor pos. Diperoleh dari bank pada saat setor.
- Kode KPPN : Diisi sesuai kode KPPN di SSPB.
- Nomor NTPN : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang dikeluarkan oleh Ditjen Perbendaharaan. Diperoleh dari bank pada saat setor.
- Tanggal Buku : Otomatis sama dengan tanggal dokumen. Dapat diganti sesuai tanggal pembukuan/pelaporan.
- Departemen/Lembaga : Otomatis sesuai setup.
- Unit Organisasi : Otomatis sesuai setup.
- Satuan Kerja/Proyek : Otomatis sesuai setup.
- Wilayah : Otomatis sesuai setup.
- Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan akun pengembalian belanja.
- Program : Otomatis terisi, apabila mengisi kode Kegiatan.
- Kegiatan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kegiatan.
- Output : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Output.
- Jenis Satker : Otomatis sesuai setup.
- Jumlah Setoran : Diisi sesuai jumlah rupiah setoran pengembalian belanja.
- SD/CP : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode sumber dana dan cara penarikan.

Tombol  digunakan untuk menyimpan data detail pengembalian belanja.


Tombol  digunakan membatalkan proses simpan pengembalian belanja.

Proses cetak SSPB dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak SSPB terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak SSPB adalah sbb:



Tampilan Cetak SSPB terdiri dari isian sbb:

- Periode : Diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal.

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi SSPB sbb:

DAFTAR SSPB
PERIODE : JUNI 2015

Tgl Cetak : 12-10-2015
Halaman : 1

BA.ES1.SATKER : 025.01.299119 ASAHAN

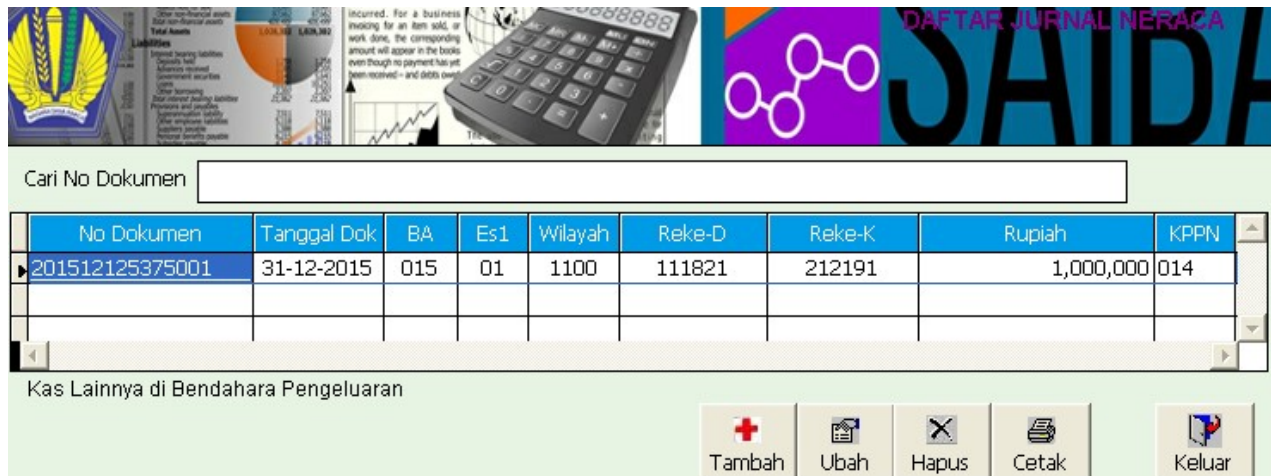
No.	No. NTB	No. NTPN	Tgl.Dok.	Fung	SF	Prog	Keg.	SKeg.	KPPN	SD-CP	AKUN	Rupiah
1	0001	1115100013050612	15-06-2015			01	2100		076	010	512411	7,227,600
Jumlah Total :												7,227,600

III.15. Jurnal Penyesuaian Neraca

Jurnal Penyesuaian Neraca adalah sarana untuk memasukkan rincian dari suatu transaksi aset kedalam sistem akuntansi dari masing-masing perkiraan, perkiraan debit maupun perkiraan kredit (misalnya dokumen piutang, utang, dsb).

Klik menu **Transaksi >>> Jurnal Penyesuaian Neraca**

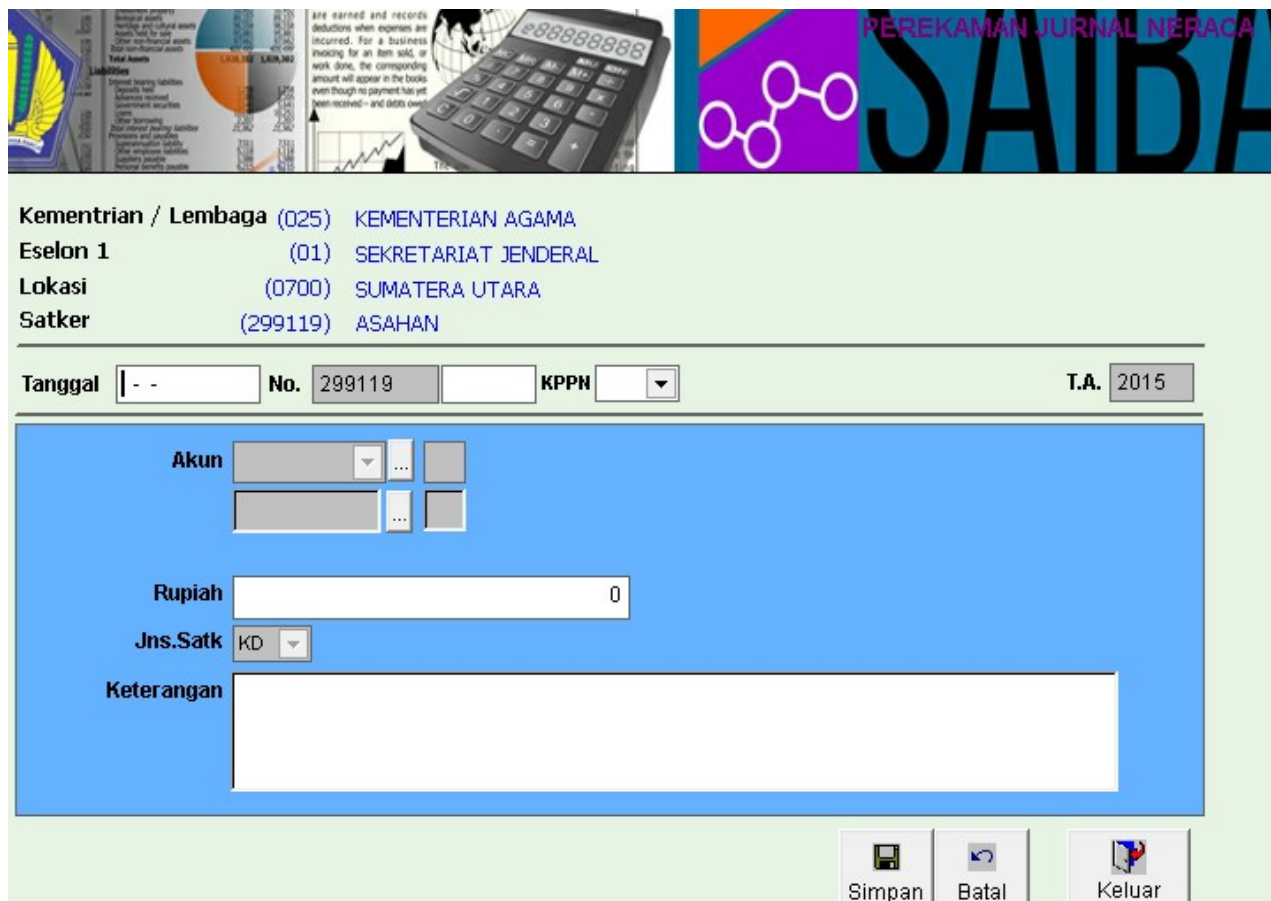
Tampilan Jurnal Penyesuaian Neraca adalah sbb:



No Dokumen	Tanggal Dok	BA	Es1	Wilayah	Reke-D	Reke-K	Rupiah	KPPN
201512125375001	31-12-2015	015	01	1100	111821	212191	1,000,000	014

Dalam sub Menu Jurnal Penyesuaian Neraca ini dapat dilakukan proses Cari, Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.

Tampilan layar untuk tambah Jurnal Penyesuaian Neraca adalah sbb:



Kementrian / Lembaga (025) KEMENTERIAN AGAMA
 Eselon 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 Lokasi (0700) SUMATERA UTARA
 Satker (299119) ASAHAN

Tanggal -- No. 299119 KPPN T.A. 2015

Akun
 Rupiah 0
 Jns.Satk KD
 Keterangan

Tampilan Tambah Jurnal Penyesuaian Neraca terdiri dari isian sbb:

- Tanggal : Diisi dengan tanggal Jurnal Neraca.
- No. : Diisi dengan nomor Jurnal Neraca.
- KPPN : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode KPPN.
- Tahun Anggaran : Otomatis sesuai setup.
- Perkiraan : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode Perkiraan atau cari menggunakan tombol 🔍, sesuai dengan kode Perkiraan.
- Rupiah : Diisi sesuai jumlah rupiah Jurnal Neraca.
- Jns Satk : Otomatis sesuai setup.
- Keterangan : Diisi dengan keterangan.

Proses cetak Jurnal Neraca dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak Jurnal Penyesuaian Neraca terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak Jurnal Penyesuaian Neraca adalah sbb:



Tampilan Cetak Jurnal Penyesuaian Neraca terdiri dari isian sbb:

- Periode : diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Jurnal Penyesuaian Neraca sbb:





DAFTAR JURNAL NERACA
PERIODE : DESEMBER 2015

Tgl Cetak : 13-08-2014
Halaman : 1

BAES1.SATKER : 015.01.125375.KD SATUAN KERJA SIMULASI

No.	No. Dokumen	Tgl. Dok	Keterangan	Debet	Kredit	Rupiah
1.	201512125375001	31-12-2015		111821	212191	1,000,000
Jumlah Total						1,000,000

Tampilan Tambah Jurnal Penyesuaian terdiri dari isian sbb:

- Tanggal : Diisi dengan tanggal Jurnal Neraca.
- No. : Diisi dengan nomor Jurnal Neraca.
- KPPN : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode KPPN.
- Tahun Anggaran : Otomatis sesuai setup.
- Kategori : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Kategori.
- Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Akun atau cari menggunakan tombol , sesuai dengan kode akun.
- Rupiah : Diisi sesuai jumlah rupiah Jurnal Neraca.
- Jns Satk : Otomatis sesuai setup.
- Keterangan : Diisi dengan keterangan.

Proses cetak Jurnal Penyesuaian dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak Jurnal Penyesuaian terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak Jurnal Penyesuaian adalah sbb:



Tampilan Cetak Jurnal Penyesuaian terdiri dari isian sbb:

- Periode : diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Jurnal Penyesuaian sbb:

DAFTAR JURNAL NERACA
PERIODE : DESEMBER 2015

Tgl Cetak : 13-08-2014
Halaman : 1

BAES1.SATKER : 015.01.125375.KD SATUAN KERJA SIMULASI

No.	No. Dokumen	Tgl.Dok	Keterangan	Debet	Kredit	Rupiah
1.	2015121253751	31-12-2015		591111	137111	31,875,000
2.	2015121253752	31-12-2015		591211	137211	9,000,000
3.	2015121253753	31-12-2015		591311	137311	26,700,000
4.	2015121253754	31-12-2015		423141	219211	96,000,000
5.	2015121253756	31-12-2015		511111	212111	1,000,000
6.	2015121253757	31-12-2015		423752	115211	1,200,000
7.	2015121253758	31-12-2015		594211	116211	6,000
8.	2015121253759	31-12-2015		117111	593111	-117,000,000
9.	20151212537591	31-12-2015		117111	593111	32,000,000
10.	20151212537592	31-12-2015		117128	526115	100,000,000
11.	20151212537593	31-12-2015		522141	114112	15,000,000
12.	20151212537594	31-12-2015		111711	423291	2,300,000
13.	20151212537595	31-12-2015		111821	423221	300,000
14.	20151212537597	31-12-2015		114112	522141	-20,000,000
Jumlah Total						178,381,000

III.17. Jurnal Koreksi

Jurnal Koreksi adalah sarana untuk memasukkan rincian dari suatu transaksi penyesuaian kedalam sistem akuntansi dari masing-masing perkiraan, perkiraan debit maupun perkiraan kredit.

Klik menu **Transaksi >>> Jurnal Koreksi**

Tampilan Jurnal Koreksi adalah sbb:

No Dokumen	Tanggal Dok	BA	Es1	Wilayah	Reke-D	Reke-K	Rupiah	KPPN
201506299119001	30-06-2015	025	01	0700	133111	391116	-99,000,000	076

Dalam sub Menu Jurnal Penyesuaian ini dapat dilakukan proses Cari, Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.

Tampilan layar untuk tambah Jurnal Penyesuaian adalah sbb:



Kementrian / Lembaga (025) KEMENTERIAN AGAMA
Eselon 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Lokasi (0700) SUMATERA UTARA
Satker (299119) ASAHAN

Tanggal | - - **No.** 299119 **KPPN** 076 **T.A.** 2015

Akun
Rupiah
Jns.Satk KD
Keterangan

Tampilan Tambah Jurnal Koreksi terdiri dari isian sbb:

- Tanggal : Diisi dengan tanggal Jurnal Koreksi.
- No. : Diisi dengan nomor Jurnal Koreksi.
- KPPN : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode KPPN.
- Tahun Anggaran : Otomatis sesuai setup.

- Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Akun atau cari menggunakan tombol , sesuai dengan kode akun.
- Rupiah : Diisi sesuai jumlah rupiah Jurnal Koreksi.
- Jns Satk : Otomatis sesuai setup.
- Keterangan : Diisi dengan keterangan.

Proses cetak Jurnal Koreksi dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak Jurnal Koreksi terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak Jurnal Koreksi adalah sbb:



Tampilan Cetak Jurnal Koreksi terdiri dari isian sbb:

- Periode : diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Jurnal Koreksi sbb:

DAFTAR JURNAL UMUM
PERIODE : MEI 2015

Tgl Cetak : 12-10-2015
Halaman : 1

BAES1.SATKER : 025.01.299119.KD ASAHAN

No.	No. Dokumen	Tgl.Dok	Keterangan	Debet	Kredit	Rupiah
1.	201505552755001	31-05-2015	BM IJ MENJADI KDP GB	133211	134211	427,804,250
2.	201505552755002	31-05-2015	BM IRIGASI MENJADI KDP GB	133211	134212	157,602,500
Jumlah Total						585,406,750

III.18. Jurnal Umum

Jurnal Umum adalah sarana untuk memasukkan rincian dari suatu transaksi penyesuaian kedalam sistem akuntansi dari masing-masing perkiraan, perkiraan debit maupun perkiraan kredit.

Klik menu *Transaksi >>> Jurnal Umum*

Tampilan Jurnal Umum adalah sbb:

DAFTAR JURNAL UMUM

Cari No Dokumen

No Dokumen	Tanggal Dok	BA	Es1	Wilayah	Reke-D	Reke-K	Rupiah	KPPN
201505552755001	31-05-2015	025	05	0700	133211	134211	427,804,250	125
201505552755002	31-05-2015	025	05	0700	133211	134212	157,602,500	125
201506552755001	30-06-2015	025	05	0700	131211	133211	7,698,700	125
201506552755002	30-06-2015	025	05	0700	131211	134211	21,118,100	125
201506552755003	30-06-2015	025	05	0700	133211	134212	13,000,000	125
201506552755005	30-06-2015	025	05	0700	133211	134211	35,000,000	125

Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Tambah Ubah Hapus Cetak Keluar

Dalam sub Menu Jurnal Umum ini dapat dilakukan proses Cari, Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak.



Pada saat tombol **Tambah** diklik, maka akan muncul tampilan sbb:

Konfirmasi Jurnal

Apakah yakin jurnal yang akan dibuat tidak ada pada menu Jurnal Penyesuaian, Jurnal Penyesuaian Neraca, maupun Jurnal Koreksi ?

Yes No

Tampilan layar untuk tambah Jurnal Umum adalah sbb:

Kementrian / Lembaga (025) KEMENTERIAN AGAMA
Eselon 1 (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Lokasi (0700) SUMATERA UTARA
Satker (299119) ASAHAN

Tanggal - -	No. 299119	KPPN 076	TANJUNG BALAI ASAHAN	T.A. 2015
----------------------	-------------------	-----------------	----------------------	------------------

Akun	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rupiah	<input type="text" value="0"/>		
Jns.Satk	KD		
Keterangan	<input type="text"/>		

Tampilan Tambah Jurnal Umum terdiri dari isian sbb:

- Tanggal : Diisi dengan tanggal Jurnal Umum.
- No. : Diisi dengan nomor Jurnal Umum.
- KPPN : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode KPPN.
- Tahun Anggaran : Otomatis sesuai setup.
- Akun : Diisi/pilih menggunakan tombol ▾, sesuai dengan kode Akun atau cari menggunakan tombol ..., sesuai dengan kode akun.
- Rupiah : Diisi sesuai jumlah rupiah Jurnal Umum.
- Jns Satk : Otomatis sesuai setup.
- Keterangan : Diisi dengan keterangan.

Proses cetak Jurnal Koreksi dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat dalam format cetak Jurnal Umum terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak Jurnal Umum adalah sbb:

Periode	<input checked="" type="radio"/> Bulanan <input type="radio"/> Per Tanggal
Bulan	<input type="text"/>

Tampilan Cetak Jurnal Umum terdiri dari isian sbb:

- Periode : diisi dengan pilihan Bulanan atau Per Tanggal

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Jurnal Umum sbb:

DAFTAR JURNAL UMUM
PERIODE : MEI 2015Tgl Cetak : 12-10-2015
Halaman : 1**BAES1.SATKER : 025.05.552755.KD STAKPN**

No.	No. Dokumen	Tgl.Dok	Keterangan	Debet	Kredit	Rupiah
1.	201505552755001	31-05-2015	BM JIJ MENJADI KDP GB	133211	134211	427,804,250
2.	201505552755002	31-05-2015	BM IRIGASI MENJADI KDP GB	133211	134212	157,602,500
Jumlah Total						585,406,750