



Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

KOREKSI COA 15/16 SEGMENT



I. INFORMASI UMUM

A. DESKRIPSI TRANSAKSI

Jenis SPP:516-Koreksi COA 15/16 Segmen digunakan untuk koreksi SPM pada Detail COA level 13 s.d. 16 Segmen (RO, Komponen, Sub Komponen, Item)

Modul	PEM
Role User	OPR, VAL
Modul Lain yang Terkait	-
Transaksi yang Terkait	-
Dokumen Input	Semua SPM yang memiliki Pagu dan COA Detail
Output	Koreksi COA 15/16 Segmen
Validasi	User harus memastikan data yang akan dikoreksi memiliki pagu (bukan akun 4 dan/atau 8 serta memiliki COA Detail 15/16 Segmen)

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

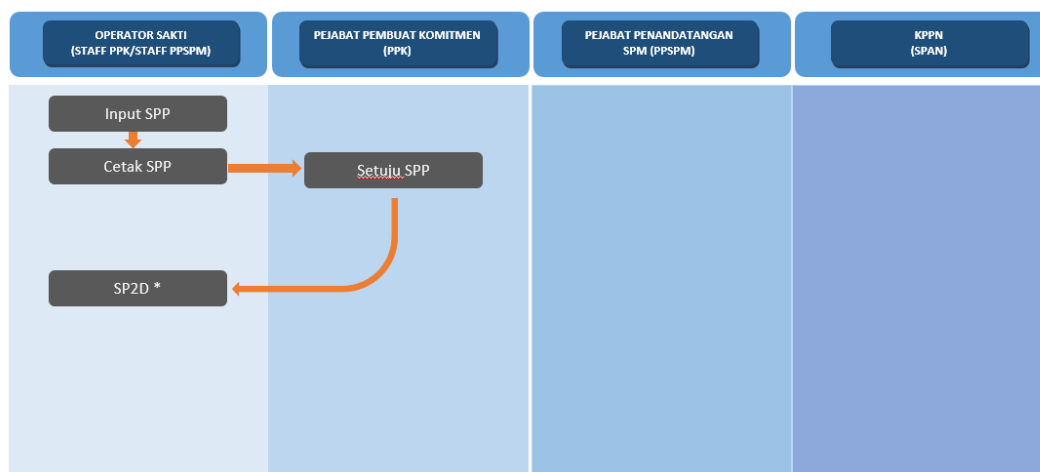
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh satker (pengguna SAKTI):

- 1) Koreksi COA 15/16 Segmen diperuntukkan untuk melakukan **koreksi COA** pada **segmen RO, Komponen, Sub Komponen, dan Item (segmen 13-16)**.
- 2) Koreksi COA 15/16 Segmen hanya mengubah COA pada segmen 13 – 16, oleh karena itu **tidak perlu disampaikan ke KPPN**.
- 3) Untuk melakukan koreksi 12 Segmen, seperti Program, Kegiatan, KRO, dan Akun dapat menggunakan jenis SPP 515 – Koreksi dan disampaikan ke KPPN.

II. ALUR PROSES

A. DIAGRAM ALUR PROSES

ALUR PROSES PEMBUATAN SPM KOREKSI DETAIL (516)



* Status SPP langsung menjadi Catat SP2D saat PPK melakukan setuju SPP (SP2D tidak berubah)

B. PENJELASAN DIAGRAM ALUR PROSES

Pencatatan SPP

Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.

The screenshot shows the 'Catat/Ubah SPP' form in the SAKTI system. The form includes fields for Satker, KPPN, Tahun Anggaran, and Jenis SPP. The 'Jenis SPP' dropdown is set to '516 - KOREKSI COA 15/16 SEGMENT'. The 'Tambah' button is highlighted with a red box and a red circle with the number 3. The 'Catat/Ubah SPP' menu item in the left sidebar is highlighted with a red box and a red circle with the number 1. The 'Jenis SPP' dropdown options are highlighted with a red box and a red circle with the number 2.

1. Masuk ke Modul Pembayaran → RUH SPP → Catat/Ubah SPP
2. Pilih Jenis SPP 516 – Koreksi COA 15/16 Segmen
3. Klik tombol Tambah

The screenshot shows the 'Ambil Data SP2D' form in the SAKTI system. The form displays a table of SP2D data. The table has columns for No. SPM, Tgl SPM, No. SP2D, Tgl SP2D, Nomor SPP, Tanggal SPP, Jenis SPP, and Nilai SPP. The row for '00082A' is highlighted in blue. The 'Pilih' button is highlighted with a red box and a red circle with the number 2. The 'Ambil Data SP2D' title is highlighted with a red box and a red circle with the number 1.

No. SPM	Tgl SPM	No. SP2D	Tgl SP2D	Nomor SPP	Tanggal SPP	Jenis SPP	Nilai SPP
00095A	21 Jul 21	5270270190	21 Jul 21	00095T	21 Jul 21	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	21.000.000
00093A	15 Jul 21	5270270093	15 Jul 21	00093T	15 Jul 21	217 - KOREKSI 516	400.000
00092A	15 Jul 21	5270270092	15 Jul 21	00092T	15 Jul 21	214 - KOREKSI 516	300.000
00090A	2 Jul 21	5270270090	2 Jul 21	00090T	2 Jul 21	231 - NON GAJI	1.500.000
00082A	28 Apr 21	5270270082	28 Apr 21	00082T	28 Apr 21	231 - NON GAJI	262.869

1. Pilih SP2D yang akan dibuatkan koreksi. SPP yang belum memiliki nomor SP2D tidak akan muncul pada form tersebut.
2. Klik Pilih

Setelah itu akan muncul halaman perekaman (Catat/Ubah) SPP, namun hanya Distribusi COA yang bisa dilakukan ubah (untuk mengubah detail coa).

Distribusi COA

Akun Pengeluaran **Akun Potongan/Penerimaan**

Akun	COA	Pagu	Sisa Pagu	Nilai	Detail COA
521211	521211.01508CD.6212FALA000000001.00000.2.0155.2.000000.000000	552.787.000,00	552.737.000,00	50.000,00	Lihat Detail
521211	521211.01508CD.6212FAHA000000001.00000.2.0155.2.000000.000000	43.846.000,00	43.091.000,00	30.000,00	Lihat Detail
521211	521211.01508CD.4803FAEA000000001.00000.2.0155.2.000000.000000	4.570.000,00	285.000,00	35.000,00	Lihat Detail

RUH Akun

Jumlah Pengeluaran: 115.000,00
TOTAL PEMBAYARAN: 115.000,00

Klik RUH Akun untuk melakukan koreksi detail

Perekaman Pendetailan Segmen 15/16 COA

Catat/Ubah SPP

Akun	Program	Output	SD	Pagu	Sisa Pagu	Nilai Pembayaran	Detail COA
521211	CD	FAL	A	552.787.000	552.737.000	50.000	Lihat Detail
521211	CD	FAH	A	43.846.000	43.091.000	30.000	Lihat Detail
521211	CD	FAE	A	4.570.000	285.000	35.000	Lihat Detail

Struktur Coa

Satker: Kementerian, Eselon I, Program: 015 08 WA - Program Dukungan Manajemen

Kegiatan, Output: 4719 - Pengelolaan Organisasi dan SDM EAF - Layanan SDM

Akun: 511129 - Belanja Uang Makan PNS

KFPN: S.Dana, C.Penarikan, No.Register: A - RUPIAH MURNI 0 - RM 00000001

Rek.Bank: 0000

Kewenangan: 2

Lokasi (Propinsi, Kab/Kota): 01 55 [Cari Lokasi](#)

Tipe Anggaran: 2

IntraCo: 000000

Cadangan: 000000

Kode COA: 521211.01508WA.4719EAF.A000000001.00000.2.0155.2.000000.000000

Kode Valas, Nilai Valas: IDR 0,00 [DETAIL COA](#)

Nilai: 0

Pagu: 707.940.000

Sisa Pagu (FA): 607.940.000

[Rekam](#) [Ubah](#) [Hapus](#) [Simpan](#) [Batal](#) [Keluar](#)

1. Pilih akun yang hendak dilakukan pendetailan.
2. Klik tombol 'Ubah'
3. Klik tombol 'Detail COA'

Pendetailan COA

Pendetailan Coa

Kode COA : 521211.01508CD.6212FALA000000001.00000.2.0155.2.000000.000000

No. Dokumen : 00000000000000000000

Rincian Output	Komponen	Sub Komponen	Item	Nilai
001 - Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	100 - Tidak ada komponen	0A - Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Pelaksanaan Anggaran	000038 - Banner/Spanduk	50.000

Refresh Jumlah : 50.000

Detail COA

Kode COA: [Lihat Detail](#)

Kode Rincian Output:

Kode Komponen:

Kode Sub Komponen:

Kode Item:

Nilai:

Nilai KURS: 0,00

Sisa Pagu:

IDR:

[Tambah](#) [Ubah](#) [Hapus](#) [Simpan](#) [Batal](#) [Keluar](#)

1. Pilih detail yang akan diubah atau dihapus

- Klik tombol “Tambah” untuk melakukan perekaman pendetailan atau klik “Ubah”/”Hapus” jika ingin mengubah atau menghapus.
Ubah detail hanya untuk mengubah nilai, jika ingin mengganti detail, silakan hapus terlebih dahulu lalu rekam ulang dengan detail yang baru.
- Klik tombol ‘kaca pembesar’ untuk memilih detail segmen 15/16 dan pilih detail segmen yang akan digunakan, lalu klik tombol “OK”
- Kolom nilai akan terisi sesuai dengan isian yang dilakukan pada tahap sebelumnya.

Pendetailan COA

Pendetailan Coa

Kode COA : 521211.01508CD.6212FALA000000001.00000.2.0155.2.000000.000000

No. Dokumen : [REDACTED]

Rincian Output	Komponen	Sub Komponen	Item	Nilai
001 - Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	100 - Tidak ada komponen	0A - Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Pelaksanaan Anggaran	000036 - Banner/Soanduk	25.000
001 - Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	100 - Tidak ada komponen	0C - Pembinaan dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	000043 - ATK dan Supplies Komputer FGD/Rakor/Sosialisasi/Bimte	25.000

Refresh Jumlah : 50.000

Detail COA

Kode COA [REDACTED]

Kode Rincian Output [REDACTED]

Kode Komponen [REDACTED]

Kode Sub Komponen [REDACTED]

Kode Item [REDACTED]

Nilai [REDACTED]

Nilai KURS 0.00

Sisa Pagu [REDACTED]

IDR [REDACTED]

Tambah Ubah Hapus Simpan Batal Keluar

- Setelah Rekam/Ubah/Hapus selesai dilakukan, silakan klik tombol “Simpan”.
- Klik Tombol “Keluar” untuk kembali ke halaman sebelumnya.
- Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan perekaman pendetailan segmen COA 15/16 atas akun tersebut.
- Ulangi kembali langkah 1-7 untuk melakukan pengubahan detail yang lainnya (jika diperlukan).
- Jika sudah selesai, klik tombol “Keluar” untuk melanjutkan perekaman SPP.
- Klik tombol “Simpan” apabila perekaman SPP telah selesai

1) Cetak SPP

Login sebagai pengguna dengan kewenangan operator pada Modul Pembayaran.

Mencetak SPP

Pilih Resume Tagihan

Nomor Resume Tagihan	Jenis Resume Tagihan	Tanggal Resume Tagihan	Jumlah Resume Tagihan	Jumlah Belanja
000887	312 - KOREKSI 516	2 Jul 2021	115.000	0

Nomor Resume Tagihan [REDACTED]

Penandatanganan

PPK [REDACTED]

Pilih Unduh [Unduh] SPP

Tempat [REDACTED]

Tanggal 05 Jul 2021

Keluar

- Masuk ke Modul Pembayaran → Cetak → Mencetak SPP
- Pilih SPP yang ingin dicetak
- Pilih PPK
- Pastikan Tempat dan Tanggal telah sesuai
- Klik tombol “Unduh” untuk mencetak SPP.

SPP yang tercetak memiliki format tersendiri yang berbeda dengan SPP lainnya. SPP ini berisikan informasi umum terkait SPP Koreksi tersebut beserta matriks perubahan (semula – menjadi) atas detail COA yang dikoreksi.

[Kode : KOR516]

KOREKSI COA DETAIL 15/16SEG

Nomor SPP : 00089T
 Tanggal : 02-Juli-2021

Halaman : 1 dari 2

No	Detail COA Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	Nilai Awal	Nilai Baru
PENGELUARAN			
521211.01508CD.4803FAE.A000000001.00000.2.0155.2.000000.000000			
1	001.100.0A.000001-ATK dan supplies Komputer	35.000,00	35.000,00
	Jumlah	35.000,00	35.000,00
521211.01508CD.6212FAH.A000000001.00000.2.0155.2.000000.000000			
1	002.100.0C.000029-Konsumsi Peserta	30.000,00	30.000,00
	Jumlah	30.000,00	30.000,00
521211.01508CD.6212FAL.A000000001.00000.2.0155.2.000000.000000			
1	001.100.0A.000038-Banner/Spanduk	50.000,00	25.000,00
2	001.100.0C.000043-ATK dan Supplies Komputer FGD/Rakor/Sosialisasi/Bimtek	0,00	25.000,00
	Jumlah	50.000,00	50.000,00
TOTAL PENGELUARAN		115.000,00	115.000,00
POTONGAN			
	Jumlah	0,00	0,00

2) Setuju SPP

Login sebagai pengguna PPK selaku *validator* pada Modul Pembayaran.

The screenshot displays the 'Validasi SPP' (SPP Validation) module. The main area contains a table with the following data:

No Resume Tagihan	Jenis Spp	Tanggal Resume Tagihan	Status	Jumlah Tagihan	Jumlah Belanja
0008T	312 - KOREKSI S16	2 Jul 2021	Catat SPP	115.000	0
0008T	312 - KOREKSI S16	2 Jul 2021	Catat SPP	115.000	0
0008T	312 - KOREKSI S16	2 Jul 2021	Catat SPP	115.000	0
0008T	312 - KOREKSI S16	2 Jul 2021	Catat SPP	115.000	0
0008T	312 - KOREKSI S16	2 Jul 2021	Catat SPP	115.000	0

Below the table, there are sections for 'Toyang Pra Cetak' (with 'Unduh Pra Cetak' button), 'Pembatalan' (with 'Batal' button), and 'Persetujuan' (with 'Setuju' and 'Keluar' buttons). The 'Setuju' button is highlighted with a red box.

1. Masuk ke Modul Pembayaran →Validasi→Validasi SPP.
2. Pilih SPP yang ingin divalidasi.
3. Klik tombol “Unduh Pra Cetak” untuk mencetak SPP yang akan divalidasi.
4. Klik tombol “Setuju”.
5. Pada tahap ini, status SPP akan menjadi “Catat SP2D” dan proses koreksi detail COA telah selesai dilakukan.