

Bab

7

LAPORAN

Buku Besar

Neraca Percobaan

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Neraca

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Belanja

Laporan Pengembalian Belanja

Laporan Realisasi Pendapatan

Laporan Pengembalian Pendapatan

Rekap Potongan PFK

Rekap Potongan Pajak

Monitoring PHLN

Monitoring DIPA

Data Realisasi Basis Kas

Tampilan Menu untuk Laporan adalah sbb:



VII.1. Buku Besar

Klik menu **Laporan >>> Buku Besar >>> Basis Kas** atau
Klik menu **Laporan >>> Buku Besar >>> Basis Akrua**

Tampilan layar untuk proses pembentukan Buku Besar Tingkat Satker adalah sbb:


BUKU BESAR

Tanggal SD Tanggal

☒ Seluruh Jenis Transaksi
 ☐ DIPA/Est Pend
☐ Realisasi
 ☐ Neraca

Kd Perk

Tampilan Buku Besar Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

- Tanggal : Diisi dengan tanggal transaksi.
- Jenis Laporan : Diisi dengan pilihan Seluruh Jenis Transaksi, Realisasi, DIPA/Est Pend atau Neraca.
- Kd Perk : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode Perkiraan. Apabila tidak diisi, maka akan ditampilkan seluruh kode perkiraan dari transaksi.

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Buku Besar Tingkat Satker sbb:

KEMENTERIAN AGAMA
SUMATERA UTARA

B U K U B E S A R K A S
PERIODE 1 JANUARI S/D 30 JUNI 2015

Kd Lap : BBS/AJK
Tanggal : 12-10-15
Halaman : 1

BUKU BESAR 115612 Piutang dari KPPN

TGL POS	TGL DOK	JNS DOK	NO DOK	BAES1WML SATK	KPPN	DEBET	KREDIT	SALDO
01-01-15	14-11-14	DIPA	DIPA-025.01.2.299119/02501070029911		076	1,980,250,000		1,980,250,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	64,000		1,980,314,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	27,000,000		2,007,314,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	35,000,000		2,042,314,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	20,720,000		2,063,034,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	36,300,000		2,099,334,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	10,000,000		2,109,334,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	5,000,000		2,114,334,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	150,000,000		2,264,334,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	8,000,000		2,272,334,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	36,000,000		2,308,334,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	137,373,000		2,445,707,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	32,400,000		2,478,107,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	50,000,000		2,528,107,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	5,450,000		2,533,557,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	5,850,000		2,539,407,000
			DIPA-025.01.2.299119/		076	6,150,000		2,545,557,000

VII.2. Neraca Percobaan

Klik menu **Laporan >>> Neraca Percobaan >>> Basis Kas** atau
Klik menu **Laporan >>> Neraca Percobaan >>> Basis Akrua**

Laporan Neraca Percobaan adalah laporan yang dipergunakan untuk mengetahui saldo-saldo perkiraan buku besar pada tanggal tertentu untuk tahun anggaran berjalan.

Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Neraca Percobaan Tingkat Satker adalah sbb:

Tampilan Laporan Neraca Percobaan Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

- Jenis Laporan : Diisi/pilih Bulanan, Semesteran atau Tahunan

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Neraca Percobaan Tingkat Satker sbb:

NERACA PERCOBAAN TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2015 (DALAM RUPIAH)				Kode Laporan : NPSAIKS
				Tanggal : 12-10-15
				Halaman : 1
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA				
ESELOH : 01 SEKRETARIAT JENDERAL				
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA				
SATUAN KERJA : 299119 ASAHAN				
KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	25,000,000	
0	131111	Tanah	2,517,196,000	
0	132111	Peralatan dan Mesin	492,681,500	
0	133111	Gedung dan Bangunan	2,310,133,750	
0	134113	Jaringan	11,250,000	
0	135121	Aset Tetap Lainnya	150,000	
0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		436,331,500
0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		1,267,565,344
0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan		9,116,250
0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	31,912,500	
0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi		29,098,750
0	219511	Uang Muka dari KPPN		25,000,000
0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		613,724,869

VII.3. Laporan Operasional

Klik menu **Laporan >>> Laporan Operasional**

Disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Operasional Tingkat Satker adalah sbb:

LAPORAN OPERASIONAL

Jenis Laporan

☐ Bulanan ☒ Semesteran ☐ Tahunan

Tanda Tangan

Tempat / Tanggal

Jabatan

Nama / NIP

Tampilan Laporan Operasional Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

- Jenis Laporan : Diisi/pilih dengan pilihan Semesteran atau Tahunan

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Operasional Tingkat Satker sbb:

Halaman : 1

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2015 DAN 2014
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UNIT ORGANISASI : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 299119 ASAHAN

JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN PERPAJAKAN				
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	0
Pendapatan Cukai	0	0	0	0
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	0
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	0
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	75,600	0	75,600	0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	75,600	0	75,600	0

VII.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Klik menu **Laporan >>> Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satker adalah sbb:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Jenis Laporan

☐ Bulanan
 ☒ Semesteran
 ☐ Tahunan

Tanda Tangan

Tempat / Tanggal
 Jabatan
 Nama / NIP Moza dan Carissa NIP. 060097667

 Cetak
  Keluar

Tampilan Laporan Operasional Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

- Jenis Laporan : Diisi/pilih dengan pilihan Semesteran atau Tahunan

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Perubahan Ekuitas Tingkat Satker sbb:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT SATUAN KERJA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2015 DAN 2014 (DALAM RUPIAH)				
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 UNIT ORGANISASI : 01 WILAYAH/PROPINSI : 0700 SATUAN KERJA : 299119		KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL SUMATERA UTARA ASAHAN		
JENIS KEWENANGAN : KD		KANTOR DAERAH		
URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2015	2014	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	3,563,829,445	0	3,563,829,445	0.00
SURPLUS/DEFISIT - LO	(655,266,808)	0	(655,266,808)	0.00
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	0.00
Penyesuaian Nilai Kewajiban	0	0	0	0.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KE SALAHAN MENDASAR	99,000,000	0	99,000,000	0.00
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	99,000,000	0	99,000,000	0.00
Lain-lain	0	0	0	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	613,649,269	0	613,649,269	0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	57,382,461	0	57,382,461	0.00
EKUITAS AKHIR	3,621,211,906	0	3,621,211,906	0.00

VII.5. Neraca

Klik menu **Laporan >>> Neraca**

Laporan Neraca adalah Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Neraca Tingkat Satker adalah sbb:

NERACA



Jenis Laporan

☐ Saldo Awal
 ☐ Bulanan
 ☒ Semesteran
 ☐ Tahunan

Pilih Semester ☐ Semester I ☐ Semester II

Tanda Tangan

Tempat / Tanggal
 Jabatan
 Nama / NIP Moza dan Carissa NIP. 060097667

 Cetak
  Keluar

Tampilan Laporan Neraca Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

- Jenis Laporan : Diisi/pilih dengan pilihan Bulanan, Semesteran atau Tahunan

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Neraca Tingkat Satker sbb:

NERACA TINGKAT SATUAN KERJA PER 30 JUNI 2015 (DALAM RUPIAH)		Kode Laporan : LSAIKB Tanggal : 12/10/15 Halaman : 1
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 UNIT ORGANISASI : 01 WILAYAH/PROPINSI : 0700 SATUAN KERJA : 299119	KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL SUMATERA UTARA ASAHAN	
JENIS KEWENANGAN : KD	KANTOR DAERAH	
NAMA PERKIRAAN	JUMLAH	
1 ASET	2	
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	25,000,000	
JUMLAH ASET LANCAR	25,000,000	
ASET TETAP		
Tanah	2,517,196,000	
Peralatan dan Mesin	492,681,500	
Gedung dan Bangunan	2,310,133,750	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	11,250,000	
Aset Tetap Lainnya	150,000	
Akumulasi Penyusutan	(1,713,013,094)	
JUMLAH ASET TETAP	3,618,398,156	
ASET LAINNYA		

VII.6. Laporan Realisasi Anggaran

Klik menu **Laporan >>> Laporan Realisasi Anggaran**

LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

LRA ini mencerminkan pendapatan dan belanja total dari satker setelah dikurangi dengan pengembalian.

Tampilan layar untuk proses pembentukan LRA Tingkat Satker adalah sbb:



LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Jenis Laporan

☒ Semester I
 ☐ Semester II
☐ Semesteran Komparatif
 ☐ Tahunan Komparatif

Tanda Tangan

Tempat / Tanggal /
 Jabatan
 Nama / NIP Moza dan Carissa / NIP. 060097667

 Cetak
  Keluar

Tampilan Laporan Realisasi Anggaran Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

- Jenis Laporan : Dipilih Semester I, Semester II, Semester Komparatif atau Tahunan Komparatif.

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Format LRA Tingkat Satker sbb:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA UNTUK SEMESTER YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015 (DALAM RUPIAH)					
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 ESELON I : 01 WILAYAH/PROVINSI : 0700 SATUAN KERJA : 299119 JENIS KEWENANGAN : KD			KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT JENDERAL SUMATERA UTARA ASAHAN KANTOR DAERAH		
			Halaman : 1 Prog.Id : lu_pastk		
No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	75,600	75,600	0.00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0.00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	75,600	75,600	0.00
	2. HIBAH	0	0	0	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	75,600	75,600	0.00
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	2,831,152,000	461,454,869	(2,369,697,131)	16.30
	Belanja Barang	546,810,000	152,270,000	(394,540,000)	27.85
	Belanja Modal	19,500,000	0	(19,500,000)	0.00
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0.00
	Subsidi	0	0	0	0.00
	Hibah	0	0	0	0.00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0.00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0.00
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	3,397,462,000	613,724,869	(2,783,737,131)	18.06

VII.7. Laporan Realisasi Belanja

Klik menu **Laporan >>> Laporan Realisasi Belanja**

LRA Belanja adalah laporan yang dipergunakan untuk menampilkan posisi realisasi anggaran belanja sampai dengan periode tertentu yang telah terealisasi yang dananya berasal dari DIPA, baik DIPA Umum, DIPA Stimulus, DIPA Luncuran, DIPA BLU maupun SKPA.

Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Realisasi Belanja Tingkat Satker adalah sbb:

REALISASI ANGGARAN BELANJA



Pengeluaran Melalui

☒ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
☐ Bendaharawan Umum Negara (BUN)
☐ Gabungan (Melalui KPPN dan BUN)

Jenis Laporan


☒ Bulanan ☐ Triwulanan

Bulan

 
 Cetak Keluar

Tampilan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

- Pengeluaran Melalui : Dipilih KPPN, BUN atau Gabungan (Melalui KPPN dan BUN).
- Jenis Laporan : Diisi/pilih dengan pilihan Bulanan atau Triwulanan.

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Realisasi Belanja Tingkat Satker sbb:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
 ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
 WILAYAH/PROVINSI : 0700 SUMATERA UTARA
 SATUAN KERJA : 289119 A SAHAN
 JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH

Kode Lap. : LRBSW 01
 Tanggal : 12 Oktober 2015
 Halaman : 2
 Prog.Id : lu_jrabstkt

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA				% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				TRIMULAN INI	JUMLAH S/D TRIMULAN INI	PENGEMBALIAN S/D TRIMULAN INI	JUMLAH NETO S/D TRIMULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	4.350,000	4.350,000	4.350,000	4.350,000	0	4.350,000	100.00	0
5241	Belanja Pegawai Dalam Negeri								
524114	Belanja Pegawai Dalam Paket Meeting Dalam Kota	19.500,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	0	7.000,000	100.00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	19.500,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	0	7.000,000	100.00	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	30.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	0	20.000,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2099.005	30.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	0	20.000,000	100.00	0
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2099	60.000,000	20.000,000	20.000,000	20.000,000	0	20.000,000	100.00	0
2099	Pembinaan Administrasi Pegawai								
997	Perawatan dan Fasilitas Perawatan								
53	BELANJA MODAL								
5321	Belanja Modal Perawatan dan Meris								
532111	Belanja Modal Perawatan dan Meris	19.500,000	19.500,000	0	0	0	0	0.00	19.500,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	19.500,000	19.500,000	0	0	0	0	0.00	19.500,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	19.500,000	19.500,000	0	0	0	0	0.00	19.500,000
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 2099.997	19.500,000	19.500,000	0	0	0	0	0.00	19.500,000
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN 2099	19.500,000	19.500,000	0	0	0	0	0.00	19.500,000
	JUMLAH BELANJA PROSES BELANJA	70.000,000	70.000,000	20.000,000	20.000,000	0	20.000,000	28.57	10.000,000

VII.8. Laporan Pengembalian Belanja

Klik menu **Laporan >>> Laporan Pengembalian Belanja**

Laporan Pengembalian Belanja adalah laporan yang dipergunakan untuk menampilkan pengembalian belanja sampai dengan periode tertentu yang telah terealisasi.

Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Tingkat Satker adalah sbb:

REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA

Pengeluaran Melalui

☐ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
☐ Bendaharawan Umum Negara (BUN)
☒ Gabungan (Melalui KPPN dan BUN)


Jenis Laporan

☐ Bulanan ☒ Triwulanan

☐ I ☐ II ☐ III ☐ IV

Tampilan Laporan Realisasi Pengembalian Belanja Tingkat Satker terdiri dari isian sebagai berikut :

- Pengeluaran Melalui : Dipilih KPPN, BUN atau Gabungan (Melalui KPPN dan BUN).
- Jenis Laporan : Dipilih Bulanan atau Triwulanan.
- Bulan : Diisi dengan parameter periode neraca yang akan dicetak, apabila pilihan Jenis Laporan adalah Bulanan.

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Pengembalian Belanja Tingkat Satker sbb:

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015
 (dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025	KEMENTERIAN AGAMA	Kode Lap. : LRBSW/01
ESELON I : 01	SEKRETARIAT JENDERAL	Tanggal : 12-10-15
WILAYAH/PROPINSI : 0700	SUMATERA UTARA	Halaman : 1
SATUAN KERJA : 239119	ASAHAN	ProgId : lu_rapbskt
JENIS SATUAN KERJA : KD	KANTOR DAERAH	

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D TRIMULAN YANG LALU	TRIMULAN INI	JUMLAH S/D TRIMULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	TRANSAKSI KAS							
01	RUPIAH MURNI							
01	RM							
01	PELAYANAN UMUM							
03	PELAYANAN UMUM							
01	Program Dukungan Masyarakat dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
	Memelihara Agama							
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BUN							
994	Layanan Perencanaan							
51	PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI							
5111	sub kelompok belanja tidak ada							
511119	Pengembalian Belanja Pembelian Gaji PNS	0	0	0	1,596	1,596	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111	0	0	0	1,596	1,596	0.00	0
5124	sub kelompok belanja tidak ada							
512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tugas dan Kinerja/ Kegiatan)	0	0	0	7,227,600	7,227,600	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124	0	0	0	7,227,600	7,227,600	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51	0	0	0	7,229,196	7,229,196	0.00	0
	JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT SUB 004	0	0	0	7,229,196	7,229,196	0.00	0

VII.9. Laporan Realisasi Pendapatan

Klik menu **Laporan >>> Laporan Realisasi Pendapatan**

Laporan Realisasi Pendapatan adalah laporan yang dipergunakan untuk menampilkan realisasi pendapatan sampai dengan periode tertentu yang telah terealisasi.

Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Realisasi Pendapatan Tingkat Satker adalah sbb:

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Pendapatan Melalui

☒ Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)



☐ Bendahara Umum Negara (BUN)

☐ Gabungan (Melalui KPPN dan BUN)

Periode Laporan


☒ Bulanan ☐ Triwulanan

Bulan

 **Cetak**  **Keluar**

Tampilan Laporan Realisasi Pendapatan Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

- Pendapatan Melalui : Diisi/pilih KPPN, BUN atau Melalui KPPN dan BUN.
- Periode Laporan : Dipilih Bulanan atau Triwulanan.

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Realisasi Pendapatan Tingkat Satker sbb:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN
UNTUK TRIWULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2015
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROVINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 299119 ASAHAN
JENIS SATKER : RD KANTOR DAERAH

KD. LAPORAN : LRPS.W02
TANGGAL : 12/10/15
HAL : 1
PROG. ID : lu_pendsatk

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND.
			TRIWULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TRANSAKSI KAS						
I	Penerimaan Dalam Negeri						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
423	PNBP LAINNYA						
4231	Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan						
42314	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN						
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	37.800	75.600	0	75.600	0,00
	Jumlah Penerimaan 42314	0	37.800	75.600	0	75.600	0,00
	Jumlah Penerimaan 4231	0	37.800	75.600	0	75.600	0,00
	Jumlah Penerimaan 423	0	37.800	75.600	0	75.600	0,00
	Jumlah Penerimaan 42	0	37.800	75.600	0	75.600	0,00
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	0	37.800	75.600	0	75.600	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	37.800	75.600	0	75.600	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0	37.800	75.600	0	75.600	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	37.800	75.600	0	75.600	0,00

VII.11. Rekap Potongan PFK

Klik menu **Laporan >>> Laporan Rekap Potongan PFK**

Laporan Rekap Potongan PFK adalah laporan yang dipergunakan untuk menampilkan rekapitulasi Potongan Pihak Ketiga.

Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Rekap Potongan PFK Tingkat Satker adalah sbb:

Tampilan Laporan Rekap Potongan PFK Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

- Jenis Laporan : Diisi dengan pilihan Bulanan atau Triwulanan.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Rekap Potongan PFK Tingkat Satker sbb:

REKAP POTONGAN PFK						
PERIODE : S / D 30 JUNI 2015						
(DALAM RUPIAH)						
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA			Kode Lap. : RTHPFK			
ESKELON : 01 SEKRETARIAT JENDERAL			Tanggal :			
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA			Halaman : 1			
SATUAN KERJA : 259119 ASAHAN			ProgId : lp_pjktbtk			
NO.	AKUN	URAIAN	KD BA-ES1	NO. SP2D	TOL SP2D	RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7
1	811131	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 2% Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	025 01	1507615	02-01-15	847,074
2			025 01	1507615	02-02-15	850,836
3			025 01	1507615	02-03-15	850,836
4			025 01	1507615	01-04-15	847,614
5			025 01	1507615	04-05-15	853,433
6			025 01	1507615	01-06-15	863,404
7			025 01	1507613	29-06-15	333,140
		JUMLAH AKUN : 811131				5,446,337
8	811132	Penerimaan Setoran / Potongan PFK 8% Gaji PNS Pusat	025 01	1507615	02-01-15	3,388,300
9			025 01	1507615	02-02-15	3,403,348
10			025 01	1507615	02-03-15	3,403,348
11			025 01	1507615	01-04-15	3,390,458
12			025 01	1507615	04-05-15	3,413,735
13			025 01	1507615	01-06-15	3,453,616
14			025 01	1507613	29-06-15	1,332,568
		JUMLAH AKUN : 811132				21,785,373

VII.12. Rekap Potongan Pajak


Klik menu **Laporan >>> Laporan Rekap Potongan Pajak**

Laporan Rekap Potongan Pajak adalah laporan yang dipergunakan untuk menampilkan rekapitulasi Potongan Pajak.

Tampilan layar untuk proses pembentukan Laporan Rekap Potongan Pajak Tingkat Satker adalah sbb:

Tampilan Laporan Rekap Potongan Pajak Tingkat Satker terdiri dari isian sbb:

- Jenis Laporan : Diisi dengan pilihan Bulanan atau Triwulanan.

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Format Laporan Rekap Potongan Pajak Tingkat Satker sbb:

REKAP POTONGAN PAJAK						
PERIODE : S / D 30 JUNI 2015						
(DALAM RUPIAH)						
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA			Kode Lap. : RTHPajak			
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL			Tanggal : 1			
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA			Halaman : 1			
SATUAN KERJA : 299119 ASAHAN			Prog.Id : lp_potpajakbstk			
NO.	AKUN	URAIAN	KD BAES1	NO. SP2D	TGL SP2D	RUPIAH
1	2	3	4	5	6	7
1	411121	PPh Pasal 21	015 04	1507613	09-03-15	1,201,950
2			015 04	1507613	16-03-15	470,000
3			015 04	1507613	13-05-15	11,743,770
4			015 04	1507613	13-05-15	11,743,770
5			015 04	1507615	01-06-15	775,942
6			015 04	1507613	29-06-15	1,522,658
		JUMLAH AKUN : 411121				27,458,090
		TOTAL POTONGAN PAJAK :				27,458,090

VII.13. Monitoring PHLN

Monitoring PHLN adalah laporan yang dipergunakan untuk memonitor Pinjaman dan Hibah Luar Negeri baik anggaran maupun realisasi sampai dengan periode tertentu.

Klik menu **Laporan >>> Monitoring PHLN**

Tampilan layar untuk proses pembentukan Monitoring PHLN adalah sbb:

MONITORING PINJAMAN & HIBAH LUAR NEGERI

Sampai dengan tanggal

Monitoring Berdasarkan

☒ Register
☐ Lender

Tampilan Monitoring PHLN terdiri dari isian sbb:

- Sampai dengan tanggal : Diisi dengan tanggal terakhir periode pelaporan.
- Monitoring berdasarkan : Dipilih berdasarkan Register atau Lender.

Pada saat tombol (cetak) diklik, layar menampilkan monitoring PHLN sbb:

**MONITORING PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI
BERDASARKAN REGISTER
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN - -**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025 KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : 01 SEKRETARIAT JENDERAL
WILAYAH/PROPINSI : 0700 SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : 299119 ASAHAN
JENIS KEWENANGAN : KD

INFORMASI PINJAMAN DAN HIBAH			
0	No. Register :	Kode Donor :	
	Kode Lender :	Nama Donor :	
	Nama Lender : TIDAK ADA PHLN	Valas :	
AKUN	DALAM RUPIAH		
	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
	0	0	0
JUMLAH UNTUK REGISTER	0	0	0
JUMLAH PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI	0	0	0

VII.14. Monitoring DIPA

Menu ini digunakan untuk mengetahui realisasi seperti format DIPA (per kelompok akun/ akun 2 digit). Pilihan netto menunjukkan realisasi termasuk di dalamnya pengembalian belanja (belanja dikurangi pengembalian belanja) sedangkan pilihan brutto mengesampingkan adanya pengembalian belanja.

Data ini bisa di copy ke file excel dengan cara memasukkan nama file kemudian tekan tombol excel file. File excel dengan nama yang telah ditentukan tersebut akan tersimpan di folder **SAIBA\tem**.

Klik menu **Laporan >>> Monitoring DIPA**

Tampilan layar untuk proses pembentukan Monitoring DIPA adalah sbb:

Kode	URAIAN (PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT)	PAGU 51	BELANJA 51	SISA 51	PAGU
01..	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan T	2,831,152,000	461,454,869	2,369,697,131	0,000
01.2096.	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	0	0	0	0,000
01.2096.002	Pemberdayaan KUB	0	0	0	0,000
01.2096.003	Pembinaan Umat Beragama	0	0	0	0,000
01.2099.	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	0	0	0	0,000
01.2099.003	Pengangkatan CPNS	0	0	0	0
01.2099.005	Pembinaan SDM dan Layanan Kesejahteraan Sosia	0	0	0	0,000
01.2099.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	0	0	0	0
01.2100.	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	2,831,152,000	461,454,869	2,369,697,131	0,000
01.2100.004	Laporan Keuangan dan BMN	0	0	0	0,000
01.2100.994	Layanan Perkantoran	2,831,152,000	461,454,869	2,369,697,131	0
01.2102.	Pembinaan Administrasi Perencanaan	0	0	0	0,000
01.2102.003	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	0	0	0	0,000
01.2103.	Pembinaan Administrasi Umum	0	0	0	0,000
01.2103.003	Pembinaan Administrasi	0	0	0	0,000
01.2103.994	Layanan Perkantoran	0	0	0	0,000

Tampilan Monitoring DIPA terdiri dari isian sbb:

- Realisasi : Dipilih Realisasi Netto atau Bruto
- Sampai dengan tanggal : Diisi dengan tanggal terakhir periode pelaporan.
- Nama file : Diisi nama file yang dikehendaki.

VII.15. Data Realisasi Basis Kas

Data Realisasi Basis Kas digunakan untuk menyajikan informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan.

Klik menu **Laporan >>> Data Realisasi Basis Kas**

Tampilan layar untuk proses pembentukan Data Realisasi Basis Kas adalah sbb:

Data Realisasi per Akun Untuk membantu Laporan Realisasi AkruaI

Periode

☒ Semester I ☐ Semester II


Jenis Laporan Nama File (tidak mengandung spasi/maksimal 20 karakter)

Tampilan Data Realisasi Basis Kas terdiri dari isian sbb:

- Periode : Dipilih Semester I atau Semester II.
- Jenis Laporan : Diisi dengan nama file, terbentuk dalam bentuk excel dan tersimpan dalam c:\saiba\tem.

Tombol  digunakan untuk melakukan proses pembentukan file excel.

Tombol  digunakan untuk keluar dari menu.