



PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

JALAN JEND. A. YANI NO. 252 TELP. (0561) 736157 FAX. (0561) 712173

E-Mail : pta-pontianak@badilag.net / pontianak_pta@yahoo.co.id / pta.pontianak@gmail.com

PONTIANAK 78124

Nomor : W14-A/876/KU.00/VII/2018

06 Juli 2018

Perihal : **Langkah-langkah Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 DIPA 005.04**

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Se – Kalimantan Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakannya Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.04 Semester I Tahun 2018 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, bersama ini kami minta kepada saudara selaku UAKPA/UAKPB untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

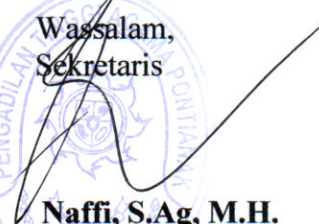
1. Laporan Keuangan :
 - a. Pada satuan kerja diwajibkan menggunakan akun pendapatan yang baru dari 423*** menjadi 425*** sesuai keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/Pb/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar
 - b. Mengirim Back-up SAIBA terbaru dengan status e-rekon adalah BAR Siap Download
 - c. Menyusun Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018
 - d. Menyusun Laporan dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I 2018 dan mengirimkannya ke Tingkat Korwil 04 Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (softcopy dan hardcopy)
 - e. Mengupdate data dan saldo rekening per 30 Juni 2018 pada aplikasi KOMDANAS
2. Laporan BMN :
 - a. Mengirim username dan password aplikasi E-Rekon LKBMN dalam bentuk file excel
 - b. Mengirim Back-up Persediaan dan file kirim ke SIMAK BMN

- c. Mengirim Back-up SIMAK BMN dan file kirim dari SIMAK BMN ke UAPPB-W pada tahun berjalan
- d. Mengirim Berita Acara Rekonsiliasi Internal SAIBA dan SIMAK BMN untuk Semester 1 Tahun 2018
- e. Mengirim Berita Acara Rekonsiliasi BMN dengan KPKNL untuk Semester 1 Tahun 2018
- f. Mengirim Register Transaksi Harian (RTH) Transfer Masuk dan Transfer Keluar s.d 30 Juni 2018 baik barang persediaan maupun peralatan dan mesin
- g. Mengirim Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan untuk Semester I Tahun 2018.

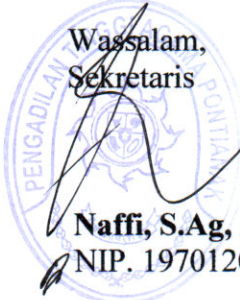
Kami mohon untuk mengirimkan data-data tersebut melalui email : pta.pontianak@gmail.com paling lambat tanggal 10 Juli 2018.

Demikian kami sampaikan untuk dapat segera ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Sekretaris



Naffi, S.Ag, M.H.
NIP. 19701201 199903 1 004



Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak (sebagai laporan)