



PENGADILAN AGAMA KENDAL
Jl. Soekarno Hatta KM.4 Brangsong
KENDAL

Nomor SOP	017/SOP/PA.KDL/2016
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2014
Tanggal Revisi	25 Agustus 2014
Tanggal Efektif	1 September 2014
Disahkan oleh	Ketua PA. Kendal

SOP REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN BULANAN KE KPPN

Dasar Hukum :

PMK No. 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

Keterkaitan :

SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka KPPN akan menerbitkan surat peringatan dan memberikan sanksi

Kualifikasi Pelaksana :

S-1

Peralatan /Perlengkapan :

Peralatan komputer, jaringan internet dan dokumen pendukung

Pencatatan dan Pendataan :

Buku ekspedisi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Operator SAKPA	KPPN	Kasubbag	Pansek	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menghimpun data awal PTA Pontianak					SPM dan SP2D, SSBP, SSPB	30 Menit	Terkumpulnya dokumen dukung
2	Menginput SPM dan SP2D serta SSBP dan SSPB pada Aplikasi SAKPA					Laptop, Aplikasi SAKPA, serta dokumen dukung	2 jam	Terinputnya seluruh dokumen dukung
3	Menerima rekonsiliasi internal dari SIMAK BMN					ADK SIMAK BMN	5 Menit	Diterimanya ADK SIMAK BMN
4	Melakukan rekonsiliasi internal SAKPA dan SIMAK BMN					Aplikasi SAKPA	15 Menit	Data laporan SAKPA yang sudah direkonsiliasi dan BA Rekonsiliasi Internal
5	Mencetak dan mengoreksi LRA beserta Neracanya					Print out LRA dan Neraca	20 Menit	Terkoreksinya LRA dan neraca
6	Membuat dan melengkapi laporan pendukung untuk Rekonsiliasi ke KPPN					Rekening koran, LPJ Bendahara, Validasi setoran	3 hari	Terlengkapinya laporan pendukung rekonsiliasi
7	Melakukan rekonsiliasi SAKPA ke KPPN sampai keluar BA Rekonsiliasi dari KPPN					ADK SAKPA	2 hari	Telah direkonsiliasi dilengkapi dengan BAR dari KPPN
8	Print out Laporan SAKPA					Aplikasi SAKPA	1 jam	Tercetaknya laporan SAKPA

9	Menyampaikan hasil laporan SAKPA beserta BA Rekonsiliasi untuk dimintai paraf dan tanda tangan		Laporan SAKPA dan BAR dari KPPN	30 menit	Laporan SAKPA dan BAR dari KPPN yang telah ditandatangani
10	Mengirim Laporan SAKPA ke tingkat Korwil, Bawas, Biro Keuangan BUA, dan Badilag		Laporan siap dan ADK siap kirim	3 jam	Terkirimnya berkas laporan SAKPA beserta ADK

