

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. Bypass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Kec. Koto Tangah

Telp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537

Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id)Email: *admin@pta-padang.go.id*

**P A D A N G**

Nomor : W3-A/ /KU.01/IX/2021 30 September 2021

Lampiran : 1 (Satu) Rangkap

Perihal : Kegiatan Konsolidasi serta Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan

 Triwulan III TA 2021

Yth.

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Padang
2. Sekretaris Pengadilan Negeri Se- Sumatera Barat
3. Sekretaris Pengadilan Agama Se – Sumatera Barat
4. Sekretaris Pengadilan Militer I -03 Padang
5. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Di -

 Tempat

 *Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

 Memperhatikan surat Dirjen Perbendaharaan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-22/PB/PB.6/2021 Tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA dan KPPN Bulan Juli sampai dengan November 2021. Untuk itu, diminta kerja sama Saudara untuk menugaskan operator SAIBA dan operator SIMAK disatuan kerja Saudara agar melaksanakan Rekonsiliasi September 2021 (TW III) pada 01- 13 Oktober 2021 dan mengikuti Pembukaan Kegiatan Konsolidasi serta Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Triwulan III TA 2021 secara online melalui aplikasi Zoom Meeting, yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum’at / 01 Oktober 2021

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Meeting ID : (menyusul)

 Untuk Kegiatan Konsolidasi serta Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan Triwulan III TA 2021 nantinya diharapkan satuan kerja untuk mempersiapkan data berikut ini:

1. Backup SAIBA

2. Backup SIMAKBMN dan Persediaan

3. Softcopy berupa pdf Laporan Keuangan dan Data Dukung Laporan Keuangan Satuan Kerja per 30 September 2021 paling lambat 16 Oktober 2021;

4. Lampiran Konsolidasi berupa:

a. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan per satuan kerja yang sudah di tandatangani dalam bentuk softcopy berupa excel dan pdf;

b. Data Penerimaan Hibah tingkat satker dalam bentuk softcopy berupa excel dan pdf;

c. Daftar Rekening Bank tingkat satker (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Rekening Lainnya/Biaya Proses Penyelesaian Perkara) per 30 September 2021 beserta Rekening Koran dalam bentuk softcopy berupa excel dan pdf sesuai format terlampir;

d. Daftar Monitoring Penutupan Rekening Bank sd 30September Tahun 2021 yang sudah ditandatangani dalam bentuk softcopy berupa excel dan pdf sesuai format terlampir;

e. Memo Penyesuaian per satuan kerja yang sudah ditandatangani dalam bentuk softcopy berupa excel dan pdf;

f. Piutang PNBP, beserta bukti pendukung dan softcopy berupa excel dan pdf;

g. Daftar barang yang tidak ditemukan berikut dengan dokumen tindak lanjutnya;

h. Daftar barang berlebih berikut dengan dokumen tindak lanjutnya;

i. Daftar Aset Hasil Perolehan Hibah sd 30 September Tahun 2021 beserta dokumen pendukung (softcopy berupa excel dan pdf);

j. Register Transaksi Harian (RTH) Hibah Masuk dan Hibah Keluar sd per 30 September 2021 satuan kerja (softcopy berupa excel dan pdf);

k. Surat Keputusan Penghapusan, Surat Persetujuan Penghapusan dan Risalah Lelang s.d 30 September 2021 per satuan kerja;

l. Register Transaksi Harian (RTH) dan data dukungnya dalam bentuk softcopy berupa excel dan pdf untuk transaksi yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

• Transfer Masuk (102) dan Transfer Keluar (302) s.d 30 September 2021;

• Penghapusan (301) dan / atau Penghapusan BMN yang dihentikan (391) dan / atau Penghapusan Daftar BMN rusak berat yang diusulkan ke pengelola (822) s.d 30 September 2021;

• Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (306) dan/atau Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola BMN yang dihentikan penggunaannya (396) s.d 30 September 2021;

• Reklasifikasi Masuk (107) dan Reklasifikasi keluar (304) s.d 30 September 2021;

• Saldo Awal (100) s.d 30 September 2021;

• Koreksi pencatatan (305) s.d 30 September 2021;

• Koreksi Nilai / Kuantitas (204) s.d 30 September 2021;

• Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205) s.d 30 September 2021;

• RTH Normalisasi BMN dan tindak lanjut dari normalisasi (input normalisasi/penghapusan normalisasi) bagi satuan kerja yang terdapat nilai perolehan minus, nilai buku minus dan tanggal buku yang mendahului tanggal perolehan dari menu dalam aplikasi E-Rekon;

m. Daftar Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) s.d 30 September 2021 yang disajikan sesuai dengan format terlampir dalam bentuk softcopy berupa excel dan pdf yang sudah dilakukan rekapitulasi dari seluruh satuan kerja di wilayahnya masing-masing;

n. Data Revisi DIPA sd 30 September 2021;

o. Data Ralat SPM, SSPB dan SSBP per 30 September 2021;

p. Perubahan Pejabat Keuangan per 30 September 2021.

Catatan:

Penyusunan data Lampiran Konsolidasi dibuatkan folder sesuai urutan permintaan data folder (a) s.d (p). Untuk folder yang tidak ada data (nihil), cukup menambahkan keterangan NIHIL pada folder tersebut. Sedangkan dalam penamaan data yang ada, mohon sesuai format berikut:

Kodesatker\_namaSatker\_namadadu

Contoh:

 401900\_PTAPADANG\_KKTLK T3 2021.pdf

 401900\_PTAPADANG\_REK-DIPA-01.pdf

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

 Wassalam

Penanggung Jawab Korwil 005.01

 Irsyadi

Lampiran I Surat Pengadilan Tinggi Agama Padang

Nomor : W3-A/1790 /KU.01/VI/2021

Tanggal : 24 Juni 2021

Susunan Acara

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan TA 2020 (Audited) serta Persiapan Pelaporan Keuangan Semester I Tahun 2021

Padang, 28 Juni 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Waktu | Kegiatan | Keterangan |
| 1. | 08.30-09.00 WIB | Registrasi Peserta | - |
| 2. | 09.00-09.30 WIB | Sambutan dan Pembukaan Kegiatan | Penanggung Jawab Korwil |
| 3. | 09.30-10.00 WIB | Pemaparan mengenai Monitoring dan Evaluasi LK TA 2020 Audited | Korwil |
| 4. | 10.00-11.30 WIB | Proses Penyusunan Laporan Keuangan | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli PertamaPengadilan Tinggi Agama Padang |
| 5. | 11.30-13.30 WIB | I S H O M A |  |
| 6. | 13.30-14.30 WIB | Sesi Tanya Jawab | Korwil |
| 7. | 14.30-15.00 WIB | Pengumuman 5 Besar satker dengan nilai LK Tertinggi | Korwil |
| 8. | 15.00-15.30 WIB | Penutupan | Korwil |

 Wassalam

Penanggung Jawab Korwil 005.01

 Irsyadi