



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 JAKARTA 10110TROMOL POS NOMOR 1020TELP
(021) 3843348 3810350 3457661 FAKSIMILE 3810361

Nomor : B- **15** /Bua.3/KU.00/1/2018 **12** Januari 2018
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Permintaan Nama Peserta Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan
Mahkamah Agung RI Tahun 2017 (*Unaudited*)

Yth. 1. Kepala Badan Urusan Administrasi
2. Sekretaris Kepaniteraan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
6. Sekretaris Badan Pengawasan
7. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum
Dan Peradilan
Selaku Penanggung Jawab Satuan Kerja Unit Eselon I di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Berbasis Akrua Tahun 2017 dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 (*Unaudited*), diminta kepada Saudara menugaskan 2 orang pegawai yaitu, pelaksana Aplikasi SAIBA-E1 dan SIMAKBMN-E1 untuk mengikuti kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin s.d Sabtu
Tanggal : 29 Januari s.d 3 Februari 2018
Tempat : Auditorium Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan
Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI
Jl. Cikopo Selatan, Desa Suka Maju, Kec. Megamendung
Kabupaten Bogor Jawa Barat
Check in : Pukul 12.00 – 18.00 WIB

Adapun persyaratan yang harus dibawa dan disediakan peserta yaitu :

1. *Back-up* SAIBA satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon I
2. *Back-up* SIMAKBMN, dan Persediaan satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon I
3. Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tahunan Tingkat Eselon I tahun 2017 beserta lampiran Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL setempat (*softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word*, dan *Pdf*)
4. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan dan Laporan BMN berupa :
 - a. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Eselon I (*softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word*, dan *Pdf* yang sudah ditandatangani)
 - b. Rekapitulasi Daftar Rincian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Tingkat Eselon I (Format terlampir) beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word*, dan *Pdf* yang sudah ditandatangani)
 - c. Rekapitulasi Daftar Rincian Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan Tingkat Eselon I (Format terlampir) beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word*, dan *Pdf* yang sudah ditandatangani)
 - d. Rekapitulasi Daftar Rincian Saldo Kas Lainnya Setara Kas Tingkat Eselon I (Format terlampir) beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word*, dan *Pdf* yang sudah ditandatangani);
 - e. Rekapitulasi Daftar Rincian Akrua untuk akun :
 - (1) Kartu Pendapatan Diterima Dimuka Tingkat Eselon I (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani
 - (2) Kartu Belanja Dibayar Dimuka Tingkat-Persekot Gaji Tingkat Eselon I (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani

- (3) Kartu Utang Kepada Pihak Ketiga-Belanja Yang Masih Harus Dibayar Dimuka Tingkat Eselon I (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani
- f. Kartu Piutang PNB, Piutang TP/TGR dan Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tingkat Eselon I (format terlampir)
 - g. Rekapitulasi Koreksi Beban LO Tahun 2017 atas Transaksi Akrua Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Utang Pihak Ketiga) Tahun 2016 Tingkat Eselon I beserta bukti pendukung (*softcopy*) dan *softcopy* dalam bentuk *Excel* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani
 - h. Memo Penyesuaian per satuan kerja
 - i. Rekapitulasi Daftar Rekening Bank (Bendahara Pengeluaran, Rekening Lainnya/Biaya Proses Penyelesaian Perkara) Tingkat Eselon I dalam bentuk *softcopy* berupa *Excel* dan *Pdf* yang sudah bertandatangan beserta fotocopy rekening koran per 31 Desember 2017
 - j. Rekapitulasi Daftar Monitoring Penutupan Rekening Bank tahun 2017 Tingkat Eselon I dalam bentuk *softcopy* berupa *Excel* dan *Pdf* yang sudah bertandatangan beserta surat persetujuan penutupan rekening tersebut
 - k. Rekapitulasi Hibah langsung dalam negeri maupun luar negeri beserta dokumen pendukung lengkap Tingkat Eselon I dalam bentuk *softcopy* berupa *Excel* dan *Pdf*
 - l. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan KPKNL per satuan kerja (*softcopy*)
 - m. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dengan Kanwil DJKN (*softcopy*)
 - n. Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan per satuan kerja (*softcopy*)
 - o. Berita Acara dan LHIP Revaluasi BMN per satuan kerja (*softcopy*)
 - p. Daftar Aset Hasil Perolehan Hibah pada tahun 2017 beserta dokumen pendukung (*softcopy*)
 - q. Register Transaksi Harian (RTH) Hibah Masuk dan Hibah Keluar dan BAST nya s.d 31 Desember 2017 per satuan kerja (*softcopy*)
 - r. Register Transaksi Harian (RTH) Transfer Masuk dan Transfer Keluar s.d 31 Desember 2017 dan BAST nya per satuan kerja (*softcopy*)
 - s. Register Transaksi Harian (RTH) Penghapusan (301), Penghapusan BMN yang dihentikan (391) s.d 31 Desember 2017 dan SK Penghapusannya per satuan kerja (*softcopy*)
 - t. Register Transaksi Harian (RTH) Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (306) s.d 31 Desember 2017 per satuan kerja (*softcopy*)
 - u. Register Transaksi Harian (RTH) Reklasifikasi keluar dan Reklasifikasi masuk s.d 31 Desember 2017 dan Surat keterangan KPB per satuan kerja (*softcopy*)
 - v. Register Transaksi Harian (RTH) Koreksi Nilai/Kuantitas dan Surat keterangan KPB s.d 31 Desember 2017 per satuan kerja (*softcopy*)
 - w. Register Transaksi Harian (RTH) Koreksi Pencatatan dan Surat keterangan KPB s.d 31 Desember 2017 per satuan kerja (*softcopy*)
 - x. Register Transaksi Harian (RTH) Koreksi Revaluasi BMN bagi satker yang sudah revaluasi pada tahun 2017 per satuan kerja (*softcopy*).

Biaya kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Berbasis Akrua Tahun 2017 berupa biaya transport pergi pulang peserta ditanggung dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja. Adapun biaya konsumsi dan uang harian fullboard meeting selama kegiatan berlangsung akan ditanggung dan dibebankan pada DIPA Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Untuk memudahkan proses administrasi, daftar nama peserta sudah kami terima dalam bentuk *excel* dan *pdf* selambat – lambatnnya tanggal 19 Januari 2018 melalui:

Email : bagian.akuntansi.ma@gmail.com. Dan biro_perengkapan_mari@yahoo.com.
Faksimili : 021-3446948

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,

H. Sutisna, S.Sos., M. Pd
NIP. 19581127 198403 1 001

Tembusan :

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Kepala Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Perencanaan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
9. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Rincian Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran
Koordinator Wilayah PT. XXX/Eselon I

Lampiran I

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2017				KET
					Tunai	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
									
									
									
									
									

....., Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP

Rincian Nilai Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran
Koordinator Wilayah PT. XXX/Eselon I

Lampiran II

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2017				KET
					Tunai	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
									
									
									
									

....., Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP.....

Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerima
Koordinator Wilayah PT. XXX/Eselon I

Lampiran III

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2017				KET
					Tunai	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
									
									
									
									

..... Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP.....

Rincian Nilai Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan
Koordinator Wilayah PT. XXX/Eselon I

Lampiran IV

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :

No	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Kode Satker	Nama Satker	Saldo Per 31 Desember 2017				KET
					Tunai	Saldo Bank		Total	
						Saldo	Bank dan No Rek		
									
									
									
									

....., Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP
.....

DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG BUKAN PAJAK DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Koordinator Wilayah PT. XXX/Eselon I

per 31 Desember 2017

Lampiran V

K/L : (005) Mahkamah Agung

BAES1 :

No	kode Wilayah	Wilayah	Kode Satker	Satker	Nama Debitur	Uraian	Piutang PNB	Nilai agunan/ sitaan yang diperhitungkan	Saldo Piutang setelah agunan/ sitaan	Penyisihan Piutang				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
										5/1000 (lancar)	10% (kurang lancar)	50% (diragukan)	100% (macet)		
1															
2															
3								-							

....., Januari 2018

Sekretaris.....

.....

NIP

DAFTAR PERHITUNGAN BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Koordinator Wilayah PT. XXX/Eselon I

per 31 Desember 2017

Lampiran VI

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :

No	kode Wilayah	Wilayah	Kode Satker	Satker	Nama Debitur	Uraian	Piutang TP/TGR	Angsuran s.d 31 Desember 2017	Sisa TP/TGR	Bagian Lancar - Tagihan TGR	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
											S/1000 (lancar)	10% (kurang lancar)	50% (diragukan)	100% (macet)		
1																
2																
3																

....., Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP

DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG TAGIHAN TP/TGR DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH - TAGIHAN TP/TGR

Koordinator Wilayah PT. XXX/Eselon I

per 31 Desember 2017

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :

No	kode Wilayah	Wilayah	Kode Satker	Satker	Nama Debitur	Uraian	Piutang TP/TGR	Angsuran s.d 31 Desember 2017	Sisa TP/TGR	Bagian Lancar - Tagihan TGR	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
											S/1000 (lancar)	10% (kurang lancar)	50% (diragukan)	100% (macet)		
1																
2																
3								-								

....., Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP

KARTU RINCIAN NILAI PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
Koordinator Wilayah PT. XXX/Eselon I
per 31 Desember 2017

Lampiran VII

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :

No.	kode Wilayah	Wilayah	Kode Satker	Satker	Uraian	Nilai SSBP	Jangka Waktu (Bulan)	TMT	Jatuh Tempo	Daluwarsa		Pendapatan Diterima Di Muka
										s.d 31 Desember 2016	Tahun Berjalan 2017	
1												
2												
3												

....., Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP

KARTU RINCIAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DI MUKA (PERSEKOT GAJI)
Kordinator Wilayah PT. XXX/Eselon I
per 31 Desember 2017

Lampiran VIII

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :

No	kode Wilayah	Wilayah	Kode Satker	Satker	Nama Pegawai	Nilai SP2D	Lama Angsuran (bulan)	Angsuran per Bulan	TMT	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran (bulan)	Total Angsuran (rupiah)	Sisa Angsuran (bulan)	Sisa Angsuran (rupiah)	Rincian Angsuran per Akun (rupiah)				Jumlah Saldo Akhir
															51111	51119	51121	51122	
1																			
2																			
3																			
4																			

....., Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP

KARTU RINCIAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DI MUKA (SEWA RUMAH DINAS)
Kordinator Wilayah PT. XXX/Eselon I
per 31 Desember 2017

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :

No	kode Wilayah	Wilayah	Kode Satker	Satker	Nama Pegawai	Nilai SP2D	Lama Angsuran (bulan)	Angsuran per Bulan	TMT	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran (bulan)	Total Angsuran (rupiah)	Sisa Angsuran (bulan)	Sisa Angsuran (rupiah)	Rincian Angsuran per Akun (rupiah)		Jumlah Saldo Akhir
															522141		
1																	
2																	
3																	
4																	

....., Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP

KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)

Lampiran IX

Koordinator Wilayah PT. XXX/Eselon I
per 31 Desember 2017

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAESI :

No.	Kode Wilayah	Wilayah	Kode Satker	Satker	TA.	Akun	Uraian	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	Dokumen Sumber	Keterangan
1										
2										
3										

..... Januari 2018
Sekretaris.....

.....
NIP.