



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

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

Nomor : B- **16** /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. Para Sekretaris Pengadilan Tinggi
2. Para Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama
Di Seluruh Indonesia
3. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh
4. Sekretaris Pengadilan Agama Batam
Selaku Penanggung Jawab Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) DIPA 005.01

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-W dan SIMAKBMN-W 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) Koordinator Wilayah (Korwil)
2. *Back-up* SIMAKBMN, dan Persediaan satuan kerja yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Wilayah (Korwil)
3. Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tahunan Tingkat Wilayah tahun 2017 beserta lampiran Berita Acara Rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB dan Kanwil DJKN (*softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word*, dan *Pdf*)
4. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan dan Laporan BMN berupa :
 - a. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Wilayah (*softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word*, dan *Pdf* yang sudah ditandatangani)
 - b. Rekapitulasi Daftar Rincian Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran Tingkat Wilayah (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 Wilayah (Format terlampir) beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word*, dan *Pdf* yang sudah ditandatangani)
 - d. Rekapitulasi Daftar Rincian Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan Tingkat Wilayah (Format terlampir) beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel*, *Word*, dan *Pdf* yang sudah ditandatangani)
 - e. Rekapitulasi Daftar Rincian Akrua untuk akun :
 - (1) Rekapitulasi Kartu Pendapatan Diterima Dimuka Tingkat Wilayah (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani
 - (2) Rekapitulasi Kartu Belanja Dibayar Dimuka Tingkat-Persekot Gaji Wilayah (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani
 - (3) Rekapitulasi Kartu Utang Kepada Pihak Ketiga-Belanja Yang Masih Harus Dibayar Dimuka Tingkat Wilayah (format terlampir), beserta bukti pendukung dan *softcopy* dalam bentuk *Excel* dan *Pdf* yang sudah ditandatangani

- f. Rekapitulasi Kartu Piutang PNBPN, Piutang TP/TGR dan Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tingkat Wilayah (format terlampir)
- g. Rekapitulasi Koreksi Beban LO Tahun 2017 atas Transaksi Akrua! Belanja Yang Masih Harus Dibayar (Utang Pihak Ketiga) Tahun 2016 Tingkat Wilayah 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 Wilayah dalam bentuk *softcopy* dalam bentuk *Excel* dan *Pdf* yang sudah bertandatangan beserta fotocopy rekening koran per 31 Desember 2017
- j. Rekapitulasi Daftar Monitoring Penutupan Rekening Bank tahun 2017 Tingkat Wilayah dalam bentuk *softcopy* dalam bentuk *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 Wilayah dalam bentuk *softcopy* dalam bentuk *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 nys.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 Mahkamah Agung RI Tahun 2017 (*Unaudited*) 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_perlengkapan_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. 195811271984031001

Tembusan:

1. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua Pengadilan Tinggi/Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh/Pengadilan Agama Batamselaku Kepala Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) DIPA 005.01;
6. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Perencanaan dan 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				Total	KET
					Tunai	Saldo	Saldo Bank	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	Saldo Bank	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/I : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :

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

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :

No	kode Wilayah	Wilayah	Kode Satker	Satker	Nama Debitur	Uraian	Piutang PNPB	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
											5/1000 (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	Tagihan TGR	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				Jumlah Saldo Akhir	Keterangan
												5/1000 (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)
Koordinator 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
															511111	511119	511121	511122	
1																			
2																			
3																			
4																			

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

.....
NIP.....

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

Lampiran IX

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 :

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