



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

Jl. A. Yani No. 13 Telanaipura 36122 Jambi Telp. (0741) 60849 – 63214 Fax. (0741) 60808
Website : <http://jambi.kemenag.go.id>

Nomor : B- 4169/KW.05.1/1/KU.00.2/07/2017
Sifat : Penting
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemutakhiran Data BMN dan Rekonsiliasi
Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA. 2017

05 Juli 2017

- Yth. 1. Rektor UIN STS Jambi
2. Rektor IAIN Kerinci
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota
4. Kepala MAN, MTsN dan MIN

se- Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga , maka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W), dengan ini meminta kepada Bapak/Ibu selaku Kepala Satuan Kerja untuk menugaskan Operator SIMAK BMN dan SAIBA untuk melakukan rekonsiliasi dan pemutakhiran data, pada :

Hari : Kamis s.d Selasa
Tanggal : 06 s.d 11 Juli 2017
Tempat : Aula Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Petugas merupakan Operator Aplikasi Laporan Keuangan.
2. Membawa Laptop yang berisi aplikasi Aplikasi PERSEDIAAN, SIMAK BMN, SIMAN dan SAIBA yang sudah ter-update terakhir.
3. Membawa Modem untuk koneksi internet rekonsiliasi SIMAN dan e-REKON.
4. Membawa Rekening Koran per 30 Juni 2017
5. Biaya Akomodasi dan Transportasi selama kegiatan berlangsung dibebankan pada DIPA masing-masing Satker.
6. Satuan Kerja MIN Likuidasi wajib hadir untuk penyusunan laporan likuidasi, dengan biaya dibebankan pada DIPA Kantor Kemenag masing-masing.
7. Satker wajib mengisi kertas kerja telaah laporan keuangan.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi CP: M. Syahriadi, SE (081274185808) dan Agustinus Ferianto, S.Kom (081373479888).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta

LAMPIRAN I

Nomor : B- 4169 /KW.05.1/1/KU.00.2/07/2017

Tanggal : 05 Juli 2017

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUKTAHIRAN DATA BMN DAN REKONSILIASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TA. 2017

1. Aplikasi yang digunakan adalah sebagai berikut :
 - a. SAIBA update aplikasi 4.0 referensi 4.0
 - b. Persediaan versi 16.1
 - c. SIMAK BMN versi 16.1.2
 - d. SIMAN versi 3.1.1 dengan update plugin terakhir :
 - Plugin pemutakhiran data versi 3.1.7
 - Plugin Perencanaan versi 3.1.7
 - Plugin Wasdal versi 3.1.9
 - Plugin Master Aset versi 3.1.2Download di : <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/websiman/download/siman-pengguna-barang> atau di <http://www.kanwiljambi@kemenag.go.id>
2. Pastikan Saldo Awal Persediaan dan SIMAK BMN sesuai dengan BAR KPKNL TA. 2016.
3. Pastikan Saldo Awal SAIBA sesuai dengan Saldo Akhir SAIBA TA. 2016 Audited BPK.
4. Melakukan penginputan persediaan sesuai dengan akun 521811.
5. Melakukan penginputan realisasi belanja modal pada SIMAK BMN dengan memperhatikan:
 - Kesesuaian MAK dengan Nama Barang
 - Kode Barang dan Nama Barang di Aplikasi SIMAK BMN
 - Penginputan KDP harus sesuai dengan urutan tanggal SP2D
6. Satker wajib memastikan seluruh dokumen sumber sudah direkam pada semua aplikasi.
7. Pastikan pada aplikasi SIMAK BMN melakukan Penyusutan semester I TA. 2017
8. Membuat Berita Acara Rekon Internal sesuai KMK Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN.
9. Membawa Rekening Koran Bedahara Pengeluaran per 30 Juni 2017.
10. Menyiapkan file ADK dan Laporan untuk keperluan rekonsiliasi pada aplikasi SIMAN. (Jangan lupa user ID dan password SIMAN)
11. Diperbolehkan melakukan penyamaan data pada aplikasi e-REKON dengan ketentuan **Tidak menyetujui/menandatangani BAR menggunakan user KPA** sebelum divalidasi/diperiksa Tim Kanwil.
12. Membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Semester I TA. 2016.

