



Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Konsep Baru

Versi tanggal : 21/09/2023



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DITJEN PERBENDAHARAAN

DAFTAR ISI

Bagian 1 - Setup Referensi Satker LPJ di KPPN

Bagian 2 - Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran Konsep Baru

Bagian 3 - Validasi LPJ Bendahara oleh KPA/PPK Satker

Bagian 4 - Validasi LPJ Bendahara KPPN Pada Staff KPPN

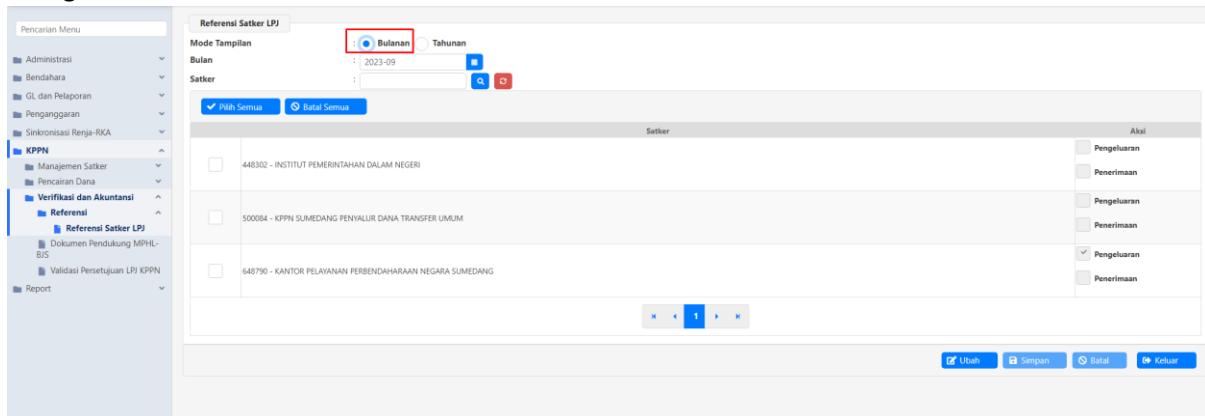
Bagian 5 - Validasi LPJ Bendahara KPPN Pada Kasi KPPN

Bagian 6 - Validasi Tolak LPJ Bendahara oleh KPPN dan KPA/PPK

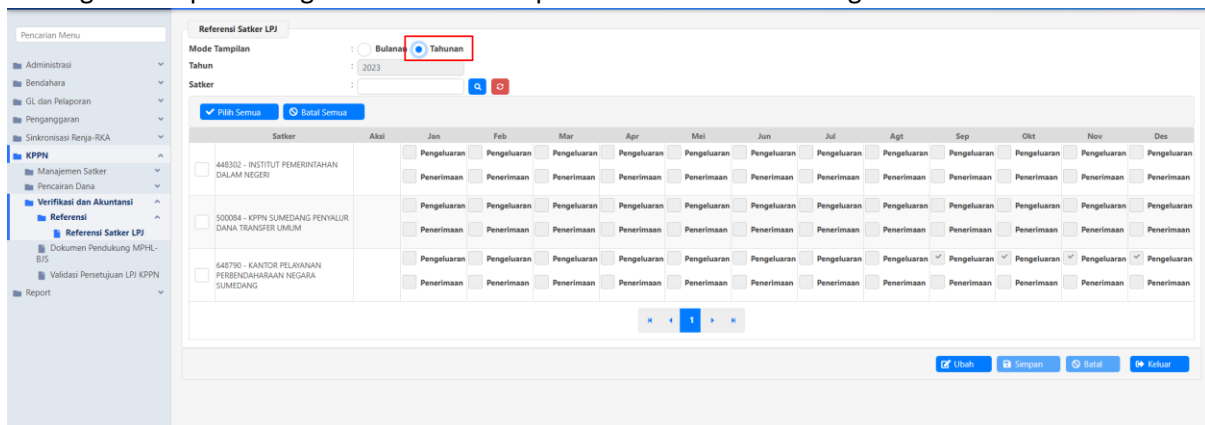
BAGIAN 1

Setup Referensi Satker LPJ di KPPN

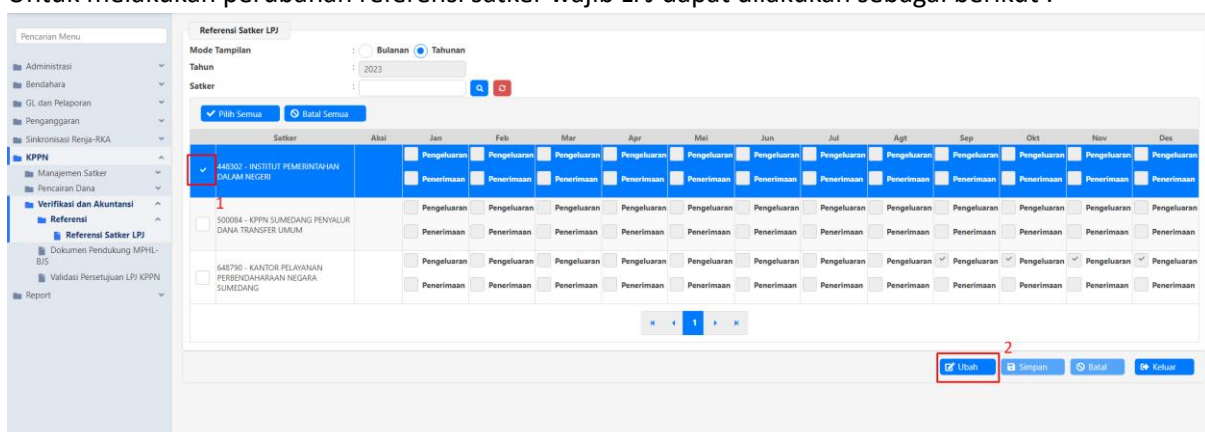
KPPN dapat melakukan pengaturan aktif/inaktif satker wajib LPJ pada menu KPPN – Verifikasi dan Akuntansi – Referensi – Referensi Satker LPJ. Tampilan dengan filter mode tampilan bulanan adalah sebagai berikut :



Sedangkan tampilan dengan filter mode tampilan tahunan adalah sebagai berikut :



Untuk melakukan perubahan referensi satker wajib LPJ dapat dilakukan sebagai berikut :



1. Ceklis pada satker yang dipilih.
2. Klik tombol “Ubah”.
3. Klik “Pilih Semua” untuk memilih seluruh jenis LPJ pada satker yang diceklis untuk 1 tahun penuh.
4. Ceklis pada bulan dan jenis LPJ tertentu jika akan melakukan pemilihan secara manual satu per satu sebagaimana berikut :

Referensi Satker LPJ

Mode Tampilan : Bulanan Tahunan

Tahun : 2023

Satker :

Satker	Abad	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
448302 - INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	<input checked="" type="checkbox"/> Pilih Semasa <input checked="" type="checkbox"/> Batas Semasa	<input checked="" type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran
500984 - KPPN SUMEDANG PENYALUR DANA TRANSFER UMUM		<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran
648790 - KANTOR PELAYANAN PERSEKUTUHAN NEGARA SUMEDANG		<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Pengeluaran	<input checked="" type="checkbox"/> Pengeluaran	<input checked="" type="checkbox"/> Pengeluaran	<input checked="" type="checkbox"/> Pengeluaran	<input checked="" type="checkbox"/> Pengeluaran

5. Klik "Simpan" untuk menyimpan data.

BAGIAN 2

Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran Konsep Baru

Agar mempermudah penjelasan, pada juknis ini **diasumsikan** LPJ konsep baru mulai diimplementasikan pada **Bulan April 2023**. Maka LPJ untuk bulan Maret tetap dapat dicetak dengan tampilan menu seperti biasa.

Kode Unit Teknis: 64879000

Jenis Laporan: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Jenis ADK: -- Pilih Jenis ADK --

Periode: 03/31/2023

Informasi Kas Fisik

Kas Tunai: 1,000

Kas Bank: 2,000

Hasil Pemeriksaan Kas

Penjelasan Selisih Kas: selisih kas

Penjelasan Selisih Pembukaan UP: -

Cetak Kembali

Untuk bulan April 2023, terdapat perubahan form sebagai berikut :

Kode Unit Teknis: 64879000

Jenis Laporan: Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Jenis ADK: -- Pilih Jenis ADK --

Periode: 04/30/2023

Informasi Kas Fisik

Kas Tunai: 0

Kas Bank: 0

Tampilkan Saldo Rekening

Hasil Pemeriksaan Kas

Penjelasan Selisih Kas:

Penjelasan Selisih Pembukaan UP:

Simpan Kembali

1. Informasi Kas Fisik pada kolom Kas Tunai diisi angka.
2. Informasi Kas Fisik pada kolom Kas Bank diisi per detail rekening dengan klik tombol “Tampilkan Saldo Rekening”. Nilai kumulatif akan ditampilkan pada kolom Kas Bank. Berikut tampilan pada sub menu Informasi Kas Fisik Per Rekening.

Informasi Kas Fisik Per Rekening Bendahara

Saldo Per Rekening

Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo Rekening
555555555555	rekening hibah	100.000,000
650016499901099	BPG 087 KPPN SUMEDANG	0
094019999999	RPL 087 KPPN SUMEDANG UTK PS TKPKN	3,200,000

Kembali 10

Simpan Keluar

Jika terdapat selisih Kas/UP lakukan perekaman penjelasan selisih sebagai berikut. Setelah informasi kas fisik dan hasil pemeriksaan kas diisi, selanjutnya klik “Simpan”.

Jenis Laporan : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
 Jenis ADK : -- Pilih Jenis ADK --
 Periode : 04/30/2023

Informasi Kas Fisik
 Kas Tunai : 0
 Kas Bank : 103.200.000 [Tampilkan Saldo Rekening](#)

Hasil Pemeriksaan Kas
 Penjelasan Selisih Kas : 1
 Penjelasan Selisih Pembukaan UP : 2

[Simpun](#) [Keluar](#)

Akan muncul sub-menu Form Cari Penandatanganan. Silahkan pilih KPA/PPK penandatanganan LPJ, kemudian klik “Unduh” sebagai berikut :

Kode Unit Teknis : 64879000

Jenis Laporan : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
 Jenis ADK : -- Pilih Jenis ADK --
 Periode : 04/30/2023

Form Cari Penandatanganan
 NIP/NRP : [Cari](#) Penandatanganan :

NIP/NRP	Nama	Kelompok Jabatan
196.01	LI H	KUASA PENGGUNA ANGGARAN

[Unduh](#) [Keluar](#)

Setelah klik simpan, akan terbuka panel “Hasil Validasi” sebagai berikut :

Hasil Validasi

Jenis LPJ	Penandatanganan	Periode	Status LPJ	Keterangan Validasi	Validasi
LPJ Bendahara Pengeluaran		2023-04	Belum Dikirim Bendahara 1		Dalam Antrian Pembuatan Konsep 2
Validasi Rekening Koran	1960011964032021-476				Belum Upload 3 Rek Koran 3

File LPJ

Nama File	Status Dokumen
Konsep_LPJ_Bendahara_Pengeluaran_64879000_2023-04.pdf	DIPROSES 4
Konsep_Hasil_Pemeriksaan_Kas_64879000_2023-04.pdf	DIPROSES
64879000_Konfirmasi_Penerimaan_Negara_2023-04.pdf	DIPROSES
Konsep_Laporan_Detail_Rekening_64879000_2023-04.pdf	DIPROSES
64879000_SUPLMEN_LPJ_2023-04.pdf	DIPROSES

[Kirim Ke KPA](#) [Keluar](#)

Version 25 Agustus 2023 18.04.51 GMT+7

1. Status LPJ akan ditampilkan “Belum Dikirim Bendahara”.
2. Status validasi data “Dalam Antrian Pembuatan Konsep”. Klik berkala tombol ini untuk melakukan refresh status pembuatan konsep LPJ. Setelah proses antrian selesai, maka tombol berubah menjadi “Antrian Diproses” sebagai berikut :

Jenis LPJ	Penandatangan	Periode	Status LPJ	Keterangan Validasi	Validasi
LPI Bendahara Pengeluaran	LILI KHAMILIYAH 196006151994032001-KPA	2023-04	Belum Dikirim Bendahara		Antrian - 1 Dibuat: 09:13 28-08-2023 Mulai: 09:13 28-08-2023 Selesai: - Antrian Diproses ↻
Validasi Rekening Koran					Belum Upload 3 Rek Koran →

3. Status Upload rekening koran “Belum Upload 3 Rek Koran” mengindikasikan jumlah rekening koran yang belum diupload sesuai jumlah rekening yang dikelola Bendahara Pengeluaran.
4. Status file konsep LPJ beserta lampirannya “Diproses”.

Setelah proses antrian pembuatan konsep selesai maka akan ditampilkan sebagai berikut :

1. Tombol Validasi saldo akan menampilkan “Saldo Valid” dan berwarna hijau jika pengujian saldo dengan data LPJ bulan lalu telah valid. Tombol validasi saldo akan menampilkan “Saldo Tidak Valid” dan berwarna merah jika masih terdapat saldo yang belum valid.
2. Pada kolom “Keterangan Validasi” akan ditampilkan keterangan saldo yang belum valid, maupun keterangan tolakan dari KPA/PPK atau dari KPPN.
3. File LPJ Bendahara Pengeluaran, hasil pemeriksaan kas dan Laporan Detail Rekening menjadi berstatus “Konsep”. Status ini berarti file cetakan PDF telah selesai dihasilkan SAKTI namun masih berupa konsep yang belum divalidasi oleh KPA/PPK. File Konfirmasi Penerimaan negara dan suplemen LPJ berstatus “Generated” berarti telah selesai dihasilkan SAKTI.

Untuk melihat hasil validasi saldo, dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Klik tombol “Saldo Valid” (atau “Saldo Tidak Valid”) untuk membuka sub-menu “Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban PER-3/PB/2014 pasal 11 Ayat 3”

2. Pada sub menu Verifikasi, SAKTI secara otomatis melakukan perbandingan data. Keterangan hasil perbandingan data sebagai berikut :
 - Jika hasil perbandingan antar saldo sama maka akan ditampilkan keterangan “Nilai Sama” dengan warna hijau dan LPJ dapat dikirimkan ke KPA/PPK.
 - Jika hasil perbandingan antar saldo berbeda namun perbedaan tersebut dapat dilanjutkan (contohnya perbedaan hasil rekonsiliasi internal kas lainnya dengan saldo UAKPA, atau

perbedaan saldo kas tunai dengan hasil pemeriksaan) maka akan ditampilkan keterangan “Nilai Tidak Sama” dan LPJ tetap dapat dikirimkan ke KPA/PPK.

- Jika hasil perbandingan antar saldo berbeda dan tidak dapat dilanjutkan (contohnya perbedaan hasil rekonsiliasi internal TUP dengan UAKPA atau perbedaan saldo kas bank dengan hasil pemeriksaan) maka akan ditampilkan keterangan “Nilai Tidak Sama” dan LPJ tidak dapat dikirimkan ke KPA/PPK. Lakukan perbaikan transaksi pada pencatatan bendahara dan “Simpan” ulang untuk membentuk data LPJ Kembali.

Klik “Tutup” untuk kembali ke menu LPJ Bendahara.

Setelah validasi saldo valid, langkah selanjutnya adalah upload rekening koran sebagai berikut :

The screenshot shows the 'Hasil Validasi' section of the system. It displays a table with columns: Jenis LPJ, Penandatanganan, Periode, Status LPJ, Keterangan Validasi, and Validasi. The 'Validasi' column shows a green 'Saldo Valid' button and a red 'Belum Upload 3 Rek Koran' button. Below this is a 'File LPJ' section with a table of files for upload, including 'Suplemen LPJ', 'Konfirmasi Penerimaan Negara', 'Konsep Laporan Detail Rekening', 'Konsep LPJ Bendahara Pengeluaran', and 'Konsep Hasil Pemeriksaan Kas'. A 'Preview' button is at the bottom left of the file section.

1. Klik pada tombol “Belum Upload Rek Koran” untuk membuka panel daftar rekening.
2. Akan terbuka daftar rekening yang wajib dilaporkan Bendahara Pengeluaran ke KPPN (Jenis BPG dan RPL). Lakukan upload masing-masing rekening koran dengan klik tombol “Upload” sebagai berikut :

This screenshot shows the 'Penjelasan Selisih Kas' and 'Penjelasan Selisih Pembukuan UP' sections. Below them is the 'Hasil Validasi' section, which is similar to the previous screenshot but with a red box highlighting the 'Belum Upload 3 Rek Koran' button. Below this is a table of accounts with columns: Nomor Rekening, Nama Rekening, Saldo Rekening, and Status Dok Pendukung. The 'Status Dok Pendukung' column shows three 'Upload' buttons, each highlighted with a red box and a '2' next to it. Below the table is the 'File LPJ' section, which is also similar to the previous screenshot.

3. Klik tombol “Choose” untuk memilih. File yang dapat diupload hanya dalam format .pdf. Pemilihan file sebagai berikut :

Penjelasan Selisih Kas: Isian Selisih Kas

Penjelasan Selisih Pembukaan UP: Isian Selisih Pembukaan UP

Haill Validasi

Jenis LPJ	Penandatanganan	Periode	Status LPJ	Keterangan Validasi	Validasi
LPI Bendahara Pengeluaran	LILI KHAMILIAH 19600613199402201-KPA	2023-04	Belum Dikirim Bendahara	Ada 1 Validasi Saldo Belum Benar : SALDO KAS LAINNYA	Saldo Valid

Validasi Rekening Koran

Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo Rekening	Status Dok Pendukung
555555555555	rekening hibah	100.000.000	Batal

Unggah Dokumen Rekening Koran 555555555555

+ Choose 3 Upload Cancel

Nama File	Status Dokumen
Suplemen LPI_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED
Konfirmasi Penerimaan Negara_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED
Konsep Laporan Detail Rekening_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	KONSEP
Konsep LPI Bendahara Pengeluaran_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	KONSEP
Konsep Hasil Pemeriksaan Kat_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	KONSEP

Version 26 Agustus 2023 19.44.41 GMT+7

Rekening koran dalam format .pdf yang dapat diunggah maksimal sebesar 5 MB. Terdapat validasi sebagai berikut jika dokumen yang dipilih lebih besar :

Penjelasan Selisih Kas: Isian Selisih Kas

Penjelasan Selisih Pembukaan UP: Isian Selisih Pembukaan UP

Haill Validasi

Jenis LPJ	Penandatanganan	Periode	Status LPJ	Keterangan Validasi	Validasi
LPI Bendahara Pengeluaran	LILI KHAMILIAH 19600613199402201-KPA	2023-04	Belum Dikirim Bendahara	Ada 1 Validasi Saldo Belum Benar : SALDO KAS LAINNYA	Saldo Valid

Validasi Rekening Koran

Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo Rekening	Status Dok Pendukung
555555555555	rekening hibah	100.000.000	Batal

Unggah Dokumen Rekening Koran 555555555555

+ Choose Upload Cancel

Contoh file besar.pdf: Invalid file size, maximum upload size is 5 MB.

Nama File	Status Dokumen
Suplemen LPI_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED
Konfirmasi Penerimaan Negara_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED
Konsep Laporan Detail Rekening_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	KONSEP

Version 26 Agustus 2023 19.44.41 GMT+7

4. Klik tombol "Upload" untuk mengunggah dokumen sebagai berikut :

Penjelasan Selisih Pembukaan UP: Isian Selisih Pembukaan UP

Hasil Validasi

Jenis LPI	Penandatangan	Periode	Status LPI	Keterangan Validasi	Validasi
LPI Bendahara Pengeluaran	LILI KHAMILYAH 19850115194022021-424	2023-04	Belum Dikirim Bendahara	Ada 1 Validasi Saldo Belum Benar : SALDO KAS LAINNYA	Saldo Valid

Validasi Rekening Koran

Nomer Rekening	Nama Rekening	Saldo Rekening	Status Dik Pendukung
555555555555	rekening hibah	100.000.000	Salah

Unggah Dokumen Rekening Koran 555555555555

Choose Upload Cancel

SAMPLE PDF 1.pdf 30.842 KB

Nomer Rekening	Nama Rekening	Saldo Rekening
650016499901099	BPG 087 KPPN SUMEDANG	0
094019999999	RPL 087 KPPN SUMEDANG UTK PS TKPN	3.200.000

File LPI

Nama File	Status Dokumen
Suplemen LPI_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED
Konfirmasi Penerimaan Negara_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED
Konsep Laporan Detail Rekening_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	KONSEP
Konsep LPI Bendahara Pengeluaran_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	KONSEP
Konsep Hasil Pemeriksaan Kas_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	KONSEP

Version 26 Agustus 2023 19:44:41 GMT+7

5. Lakukan unggah ADK pada masing-masing rekening koran sebagai berikut :

Informasi Kas Fisik

Kas Tunai: 0

Kas Bank: 103.200.000

Hasil Pemeriksaan Kas

Penjelasan Selisih Kas: Isian Selisih Kas

Penjelasan Selisih Pembukaan UP: Isian Selisih Pembukaan UP

Hasil Validasi

Jenis LPI	Penandatangan	Periode	Status LPI	Keterangan Validasi	Validasi
LPI Bendahara Pengeluaran	LILI KHAMILYAH 19850115194022021-424	2023-04	Belum Dikirim Bendahara	Ada 1 Validasi Saldo Belum Benar : SALDO KAS LAINNYA	Saldo Valid

Validasi Rekening Koran

Nomer Rekening	Nama Rekening	Saldo Rekening	Status Dik Pendukung
555555555555	rekening hibah	100.000.000	Preview Delete
650016499901099	BPG 087 KPPN SUMEDANG	0	Upload
094019999999	RPL 087 KPPN SUMEDANG UTK PS TKPN	3.200.000	Upload

File LPI

Nama File	Status Dokumen
Suplemen LPI_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED
Konfirmasi Penerimaan Negara_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED

Version 26 Agustus 2023 19:44:41 GMT+7

- Setelah seluruh rekening koran di unggah, maka statusnya akan menjadi “Rek Koran Uploaded” dan berwarna hijau sebagai berikut :

The screenshot shows the 'Informasi Kas Fisik' section with fields for 'Kas Tunai' (0) and 'Kas Bank' (103.200.000). Below it is the 'Haiki Pemeriksaan Kas' section with input fields for 'Penjelasan Selisih Kas' and 'Penjelasan Selisih Pembukaan UP'. The 'Haiki Validasi' section contains a table with columns: Jenis LPJ, Penandatanganan, Periode, Status LPJ, Keterangan Validasi, and Validasi. A row for 'LPJ Bendahara Pengeluaran' shows a status of 'Belum Dikirim Bendahara' and a validation message. A dropdown menu for 'Validasi' is open, showing 'Rek Koran Uploaded' selected, highlighted with a red box and the number '5'. Below this is a table of 'Validasi Rekening Koran' with columns: Nomor Rekening, Nama Rekening, Saldo Rekening, and Status Dik Pendukung. The 'File LPJ' section lists various documents with their status, such as 'Suplemen LPJ', 'Konfirmasi Penerimaan Negara', and 'Konsep Laporan Detail Rekening'.

Setelah unggah rekening koran selesai langkah selanjutnya yaitu cetak LPJ beserta lampiran-lampirannya untuk disampaikan ke KPA/PPK. Langkah-langkah pencetakan dokumen sebagai berikut :

This screenshot shows the 'Haiki Validasi' section with the same table as the previous image. The 'File LPJ' section is expanded, showing a list of documents. The document 'Konsep LPJ Bendahara Pengeluaran_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf' is highlighted in blue, with a red box and the number '1' next to it. Below the list, a 'Preview' button is highlighted with a red box and the number '2'. At the bottom right, there are buttons for 'Kirim ke KPA' and 'Kembali'.

- Pilih dokumen yang akan dipilih, dalam contoh diatas dipilih konsep LPJ Bendahara Pengeluaran.
- Klik “Preview” untuk membuka “menu Preview Konsep”.
- Pada menu “Preview Konsep” ditampilkan konsep LPJ bendahara Pengeluaran. Bendahara dapat melakukan pengecekan pada saldo yang ditampilkan. Klik daftar dokumen untuk melihat konsep dokumen lainnya sebagai berikut :

Preview Konsep LPJ Bendahara Pengeluaran/00001/LPJ/64879000/04/2023

Daftar Dokumen 3

Zoom Rotate Page Width Show All Halaman 1 dari 2

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan: April 2023

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN Tgl. No. SP : 30 November 2022 , DIPA-015.08.2.648790/2023
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN Tahun : 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota : (02.13) JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG KPPN : (087) Sumedang
Satuan Kerja : (648790) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG
Alamat dan No Telp : Jl. Mayor Abdurahman No. 221 , 0261202663

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 103.300.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00004/SSP/648790/2023

1	2	3	4	5	6
Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)	
A BP Kas, BPP dan UM	104.000.000,00	1.617.901,00	2.317.901,00	103.300.000,00	
1. BP Kas (Tunai & Bank)	104.000.000,00	617.901,00	1.417.901,00	103.200.000,00	
2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. BP BPP	0,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	
B BP Selain Kas	104.000.000,00	117.901,00	817.901,00	103.300.000,00	

Tutup

4. Jika konsep cetakan dianggap sudah sesuai, klik “Unduh” untuk mengunduh dokumen cetakan. Klik “Unduh” pula pada masing-masing dokumen.

Preview Konsep LPJ Bendahara Pengeluaran/00001/LPJ/64879000/04/2023

Daftar Dokumen

Zoom Rotate Page Width Show All Halaman 1 dari 2

Daftar Dokumen

No.	Dokumen
1	Suplemen LPJ/00001/LPJ/64879000/04/2023
2	Konfirmasi Penerimaan Negara/00001/LPJ/64879000/04/2023
3	Konsep Laporan Detail Rekening/00001/LPJ/64879000/04/2023
4	Konsep LPJ Bendahara Pengeluaran/00001/LPJ/64879000/04/2023
5	Konsep Hasil Pemeriksaan Kas/00001/LPJ/64879000/04/2023

Unduh

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan: April 2023

Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN Tgl. No. SP : 30 November 2022 , DIPA-015.08.2.648790/2023
Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN Tahun : 2023
Provinsi/Kabupaten/Kota : (02.13) JAWA BARAT / KAB. SUMEDANG KPPN : (087) Sumedang
Satuan Kerja : (648790) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG
Alamat dan No Telp : Jl. Mayor Abdurahman No. 221 , 0261202663

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 103.300.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00004/SSP/648790/2023

1	2	3	4	5	6
Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)	
A BP Kas, BPP dan UM	104.000.000,00	1.617.901,00	2.317.901,00	103.300.000,00	
1. BP Kas (Tunai & Bank)	104.000.000,00	617.901,00	1.417.901,00	103.200.000,00	
2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. BP BPP	0,00	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	
B BP Selain Kas	104.000.000,00	117.901,00	817.901,00	103.300.000,00	

Tutup

- Klik tombol “Tutup” di sudut kanan bawah atau tombol “x” di sudut kanan atas untuk keluar menu preview dan Kembali ke menu LPJ sebagai berikut :

Preview Konsep LPJ Bendahara Pengeluaran/00001/LPJ/64879000/04/2023

Daftar Dokumen

No.	Dokumen
1	Suplemen LPJ/00001/LPJ/64879000/04/2023
2	Konfirmasi Penerimaan Negara/00001/LPJ/64879000/04/2023
3	Konsep Laporan Detail Rekening/00001/LPJ/64879000/04/2023
4	Konsep LPJ Bendahara Pengeluaran/00001/LPJ/64879000/04/2023
5	Konsep Hasil Pemeriksaan Kas/00001/LPJ/64879000/04/2023

Uraian Dokumen

No.	Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
3.	BP Ls-Bendahara	4.000.000,00	0,00	700.000,00	3.300.000,00
4.	BP Pajak	0,00	117.901,00	117.901,00	0,00
5.	BP Hibah	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
6.	BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00
 *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan Kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	103.200.000,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	103.200.000,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	103.200.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	103.200.000,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

Tutup

Langkah terakhir setelah dokumen diunduh, Bendahara Pengeluaran melakukan kirim LPJ ke KPA/PPK sebagai berikut :

Pencarian Menu

- Administrasi
- Asas Tetas
- Bendahara
 - Membuat Usulan
 - Transaksi
 - Setoran
 - Pemindahan Kas
 - Cetak Laporan
 - Cetak DPT & Kuitansi KOP
 - LPJ Bendahara Pengeluaran
 - LPJ Bendahara Penerimaan
 - Laporan FA Detail (16 Signansi)
 - Cetak Kuitansi Valas
 - LPJ Bendahara RLJ
 - Cetakan Penggunaan KPP per Kartu
 - New LPJ Bendahara Penerimaan
 - Monitoring
 - Upload
 - Referensi
 - Tutup Buku
 - Summary
 - Proses TTE
 - GL dan Pelaporan
 - Komitmen
 - Pembayaran
 - Penganggaran
 - Persediaan
 - Plutang
 - Sinkronisasi Renje-RKA
 - Report
 - Bendahara Valas
 - Pembayaran BLU

Informasi Kas Fisik

Kas Tunai : 0

Kas Bank : 103.200.000 [Tampilkan Saldo Rekening](#)

Hasil Pemeriksaan Kas

Penjelasan Selisih Kas : Isian Selisih Kas

Penjelasan Selisih Pembukaan UP : Isian Selisih Pembukaan UP

Hasil Validasi

Jenis LPJ	Penandatangan	Periode	Status LPJ	Keterangan Validasi	Validasi
LPJ Bendahara Pengeluaran	ULI KHAMILIYAH	2023-04	Belum Dikirim Bendahara	Ada 1 Validasi Saldo Belum Benar : SALDO KAS LAINNYA	Saldo Valid
Validasi Rekening Koran	79830819199420201-409				Rek Koran Uploaded

File LPJ

Nama File	Status Dokumen
Konsep LPJ Bendahara Pengeluaran_00004_LPJ_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	KONSEP
Suplemen LPJ_00004_LPJ_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED
Konsep Hasil Pemeriksaan Kas_00004_LPJ_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	KONSEP
Konsep Laporan Detail Rekening_00004_LPJ_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	KONSEP
Konfirmasi Penerimaan Negara_00004_LPJ_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED

Kirim ke KPA

- Klik “Kirim ke KPA” untuk mengirimkan LPJ ke KPA/PPK sesuai dengan pilihan penandatangan.

2. Setelah kirim berhasil, maka status LPJ akan berubah menjadi “Dikirim Bendahara”.
3. Kirim LPJ ke KPA masih dapat dibatalkan jika KPA/PPK belum melakukan validasi setuju atau tolak sebagai berikut :

The screenshot displays a web application interface for financial reporting. On the left is a sidebar menu with categories like 'Administrasi', 'Ases Tetap', 'Bendahara', and 'Cetak Laporan'. The main area is divided into several sections:

- Informasi Kas Fisik:** Shows 'Kas Tunai' as 0 and 'Kas Bank' as 103.200.000, with a 'Tampilkan Saldo Rekening' button.
- Hasil Pemeriksaan Kas:** Contains two text input fields for 'Isian Selisih Kas' and 'Isian Selisih Pembukaan UP'.
- Hasil Validasi:** A table with columns: Jenis LPJ, Penandatangan, Periode, Status LPJ, Keterangan Validasi, and Validasi. The 'Status LPJ' for 'LPJ Bendahara Pengeluaran' is 'Dikirim Bendahara', highlighted with a red box and a '2' annotation. The 'Validasi' column shows 'Saldo Valid' and 'Rek Koran Uploaded' buttons.
- File LPJ:** A table listing generated PDF files with columns for 'Nama File' and 'Status Dokumen'. A 'Preview' button is at the bottom left.

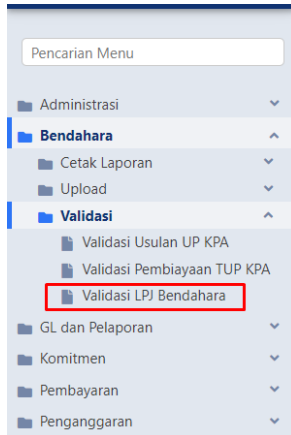
At the bottom right, there are two buttons: 'Batalkan Kirim Ke KPA' (highlighted with a red box and a '3' annotation) and 'Kirim'.

Version 26 Agustus 2023 19:44:41 GMT+7

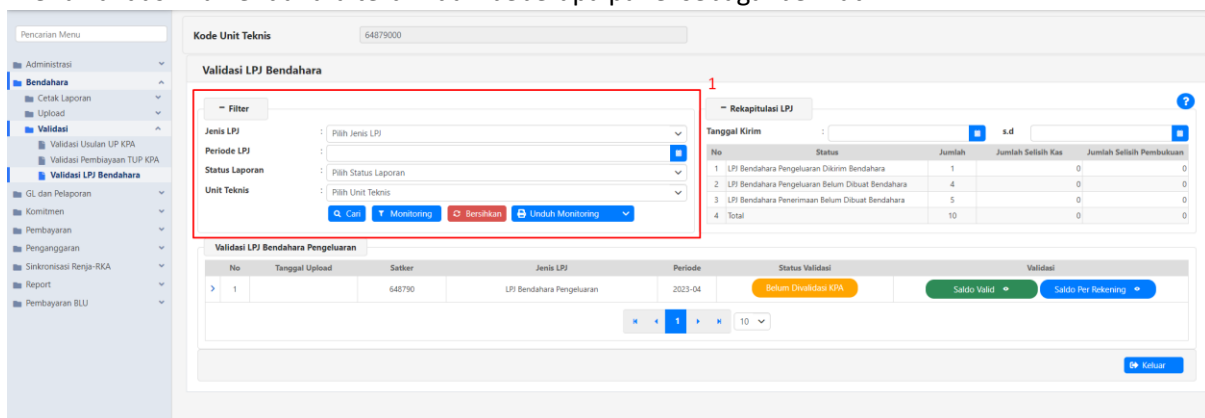
BAGIAN 3

Validasi LPJ Bendahara oleh KPA/PPK Satker

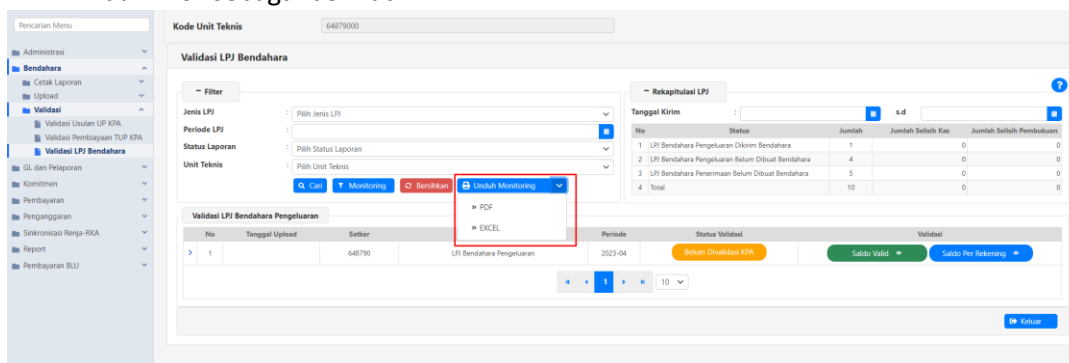
Pada konsep baru, LPJ harus di validasi oleh KPA/PPK Satker. Validasi LPJ dapat dilakukan pada menu Bendahara – Validasi – Validasi LPJ Bendahara, sebagai berikut :



Menu validasi LPJ Bendahara terdiri dari beberapa panel sebagai berikut :



1. Panel “Filter” digunakan untuk menerapkan filter tampilan data LPJ yang akan ditampilkan. Secara *default* LPJ akan ditampilkan untuk semua jenis LPJ di satker tersebut dalam 1 tahun anggaran login. Pada tahap awal hanya LPJ Bendahara Pengeluaran yang ditampilkan. Filter yang dapat diterapkan yaitu Jenis LPJ, Periode LPJ, Status Laporan, dan Unit Teknis. Terdapat juga tombol “Unduh Monitoring” yang dapat mencetak lembar monitoring dalam format .pdf dan .xlsx sebagai berikut :



Berikut cetakan Monitoring LPJ dalam format .pdf :

Monitoring LPJ
Tahun : 2023

NO	JENIS LPJ	DESKRIPSI	JUMLAH	SELISIH BUKU	SELISIH KAS
1	LPJ Bendahara Pengeluaran	Belum Dibuat Bendahara	4	0	0
2	LPJ Bendahara Pengeluaran	Dikirim Bendahara	1	0	0
3	LPJ Bendahara Penerimaan	Belum Dibuat Bendahara	5	0	0
Total			10	0	0

Tanggal/Jam Cetak : 28-08-2023 14:41

Halaman : 1/1

Detail Monitoring LPJ
Tahun : 2023

NO	Jenis LPJ	Kode Satker	Deskripsi	Periode	Jumlah	Selisih Buku	Selisih Kas
1	LPJ Bendahara Pengeluaran	64879000	Dikirim Bendahara	2023-04	1	0	0
2	LPJ Bendahara Pengeluaran	64879000	Belum Dibuat Bendahara	2023-05, 2023-06, 2023-07, 2023-08	4	0	0
3	LPJ Bendahara Penerimaan	64879000	Belum Dibuat Bendahara	2023-04, 2023-05, 2023-06, 2023-07, 2023-08	5	0	0
Total					10	0	0

Tanggal/Jam Cetak : 28-08-2023 14:41

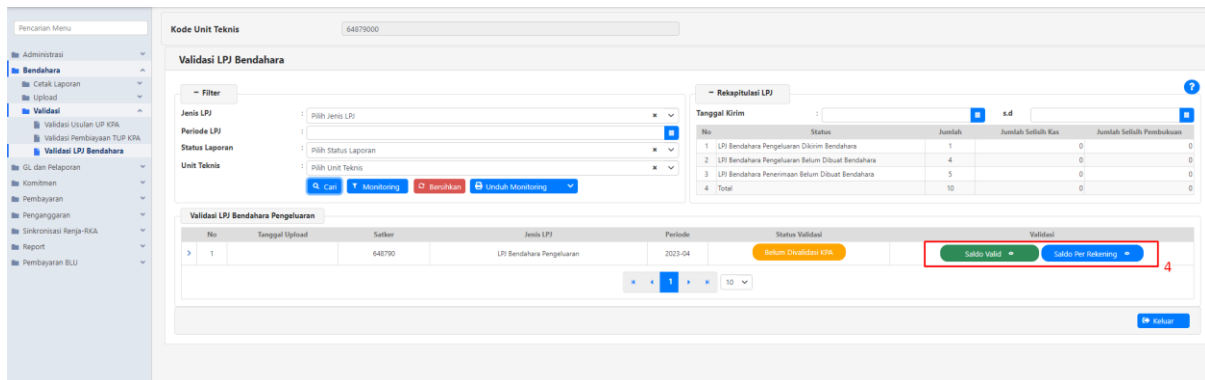
Halaman : 1/1

2. Panel “Rekapitulasi LPJ” berisi informasi seluruh LPJ per status masing-masing pada tahun anggaran login. Pada tahap awal hanya LPJ Bendahara Pengeluaran yang ditampilkan.

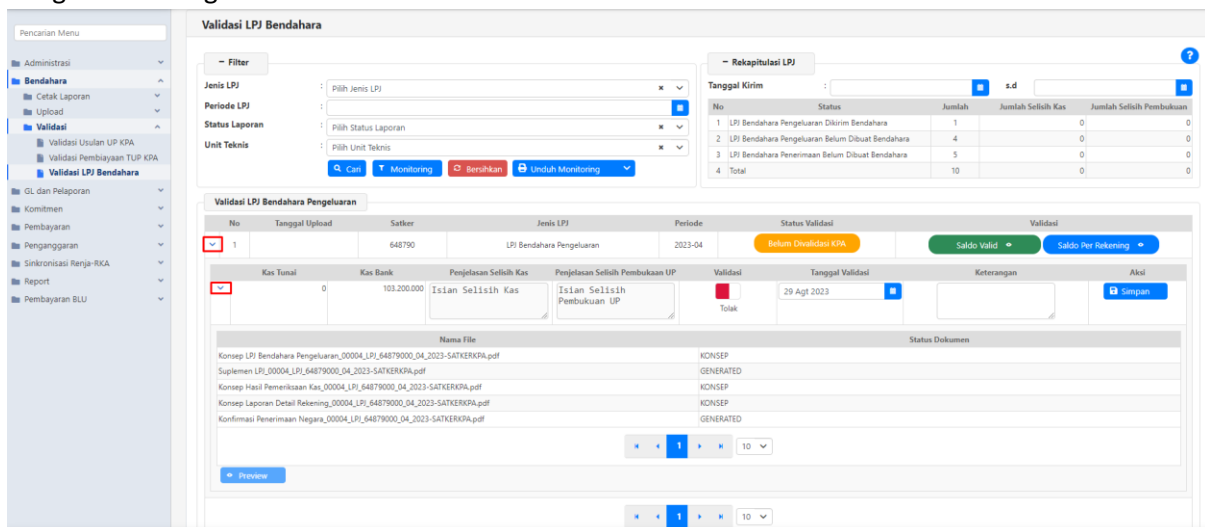
3. Panel “Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran” berisi LPJ bendahara pengeluaran pada tahun anggaran login. Pada menu validasi LPJ Bendahara

4. Terdapat tombol “Saldo Valid” dan “Saldo Per Rekening”. Kedua tombol ini memiliki fungsi yang sama dengan tombol pada menu bendahara. Tombol “Saldo Valid” dapat di klik untuk membuka sub-menu “Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban PER-3/PB/204 pasal 11 Ayat 3”.

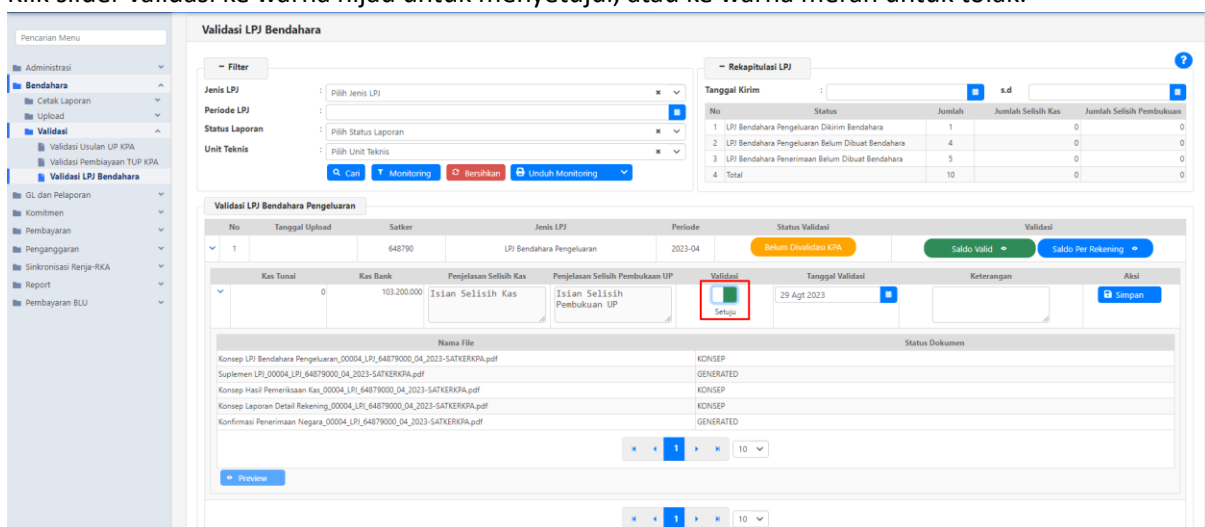
Saldo Per Rekening dapat di klik untuk menampilkan saldo rekening dan mengunduh rekening koran.



Untuk melakukan validasi dan membuka detail lampiran LPJ, KPA/PPK dapat melakukan *expand* data dengan klik sebagai berikut :



Klik slider validasi ke warna hijau untuk menyetujui, atau ke warna merah untuk tolak.



Tanggal validasi secara *default* ditampilkan hari ini (*sysdate*). Tanggal validasi dapat diubah dan keterangan dapat diisi sebagai berikut :

The screenshot shows the 'Validasi LPI Bendahara' interface. At the top right, there is a 'Rekapitulasi LPI' section with a table showing the number of reports and their status. Below this, the main validation area is displayed. It includes a table with columns for 'No', 'Tanggal Upload', 'Satker', 'Jenis LPI', 'Periode', 'Status Validasi', and 'Validasi'. The first row shows a report with ID 1, uploaded on 2023-04, with a status of 'Belum Divalidasi KPA'. Below the table, there are fields for 'Kas Tunai', 'Kas Bank', 'Penjelasan Selisih Kas', and 'Penjelasan Selisih Pembukaan UP'. A 'Validasi' dropdown is set to 'Setuju', and the 'Tanggal Validasi' is '29 Agt 2023'. A calendar for August 2023 is open, showing the selected date. A 'Simpan' button is located at the bottom right of the validation area.

Untuk menampilkan cetakan LPI dapat dilakukan dengan memilih (*select*) konsep LPI Bendahara dilanjutkan klik preview sebagai berikut :

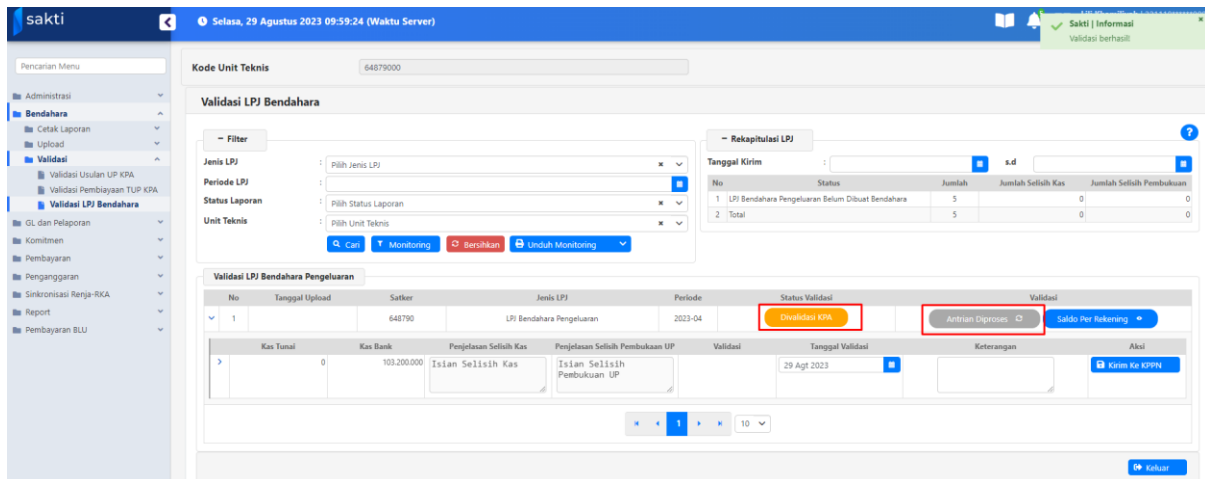
This screenshot shows the same interface as the previous one, but with the 'Preview' button highlighted in red. The 'Status Dokumen' section is expanded, showing a list of documents with columns for 'Nama File' and 'Status Dokumen'. The first document, 'Konsep LPI Bendahara Pengeluaran_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf', is selected and highlighted in blue. The 'Preview' button at the bottom left is highlighted in red.

Klik "Simpan" untuk melakukan validasi sebagai berikut

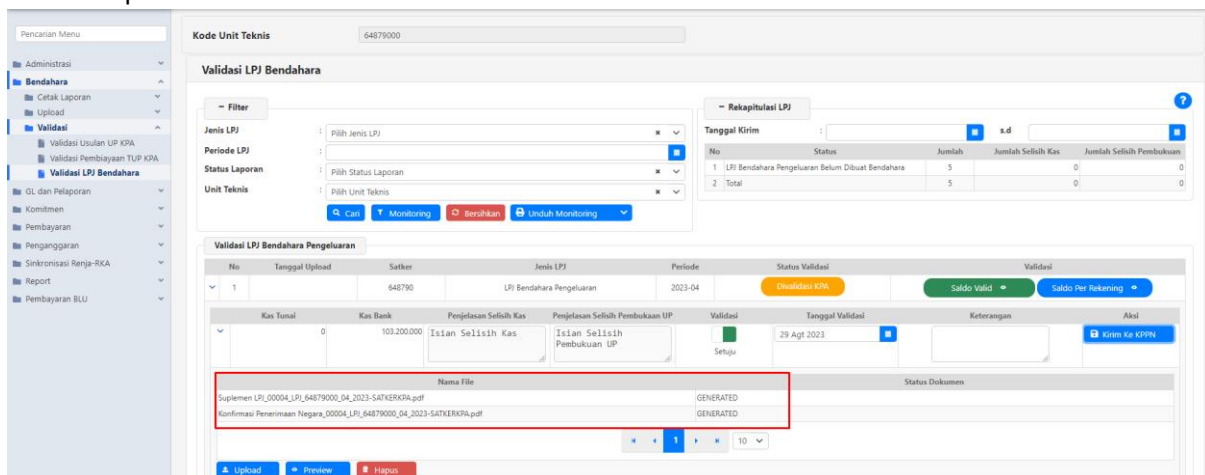
This screenshot shows the 'Validasi LPI Bendahara' interface after the validation process. The 'Status Validasi' for the first report has changed from 'Belum Divalidasi KPA' to 'Divalidasi KPA'. The 'Tanggal Validasi' is now '29 Agt 2023'. The 'Simpan' button at the bottom right is highlighted in red, indicating that the validation has been completed.

Jika dilakukan validasi setuju, status validasi akan berubah dari sebelumnya "Belum Divalidasi KPA" menjadi "Divalidasi KPA". Status data akan berubah menjadi "Antrian Diproses". Klik tombol "Antrian

Diproses”, untuk mengetahui jika proses validasi KPA/PPK sudah selesai dan tombol berubah menjadi “Saldo Valid”.

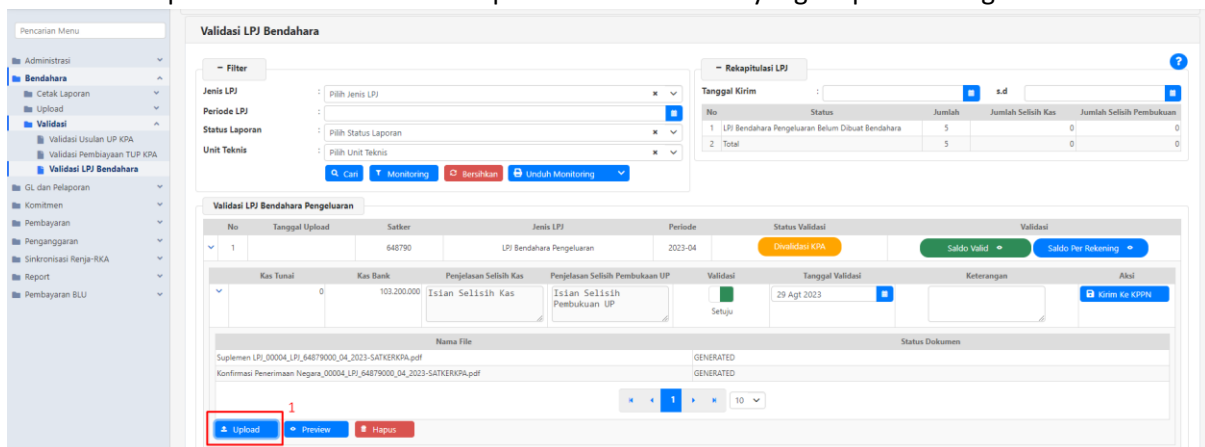


Setelah antrian LPJ diproses LPJ bendahara, buku pemeriksaan kas dan laporan detail rekening berstatus konsep akan dihapus otomatis. Tersisa suplemen LPJ dan konfirmasi penerimaan negara tidak dihapus otomatis berstatus “generated”. Kedua dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan sehingga tidak dihapus otomatis.



Sedangkan LPJ bendahara, buku pemeriksaan kas dan laporan detail rekening yang sudah ditandatangani oleh KPA/PPK harus di *upload* kembali.

1. Klik upload untuk memunculkan panel Jenis Dokumen yang diupload sebagai berikut :



- Pilih jenis dokumen dukung “LPJ bendahara Pengeluaran”.
- Klik “Choose” untuk memilih dokumen. Jenis dokumen yang dapat di unggah hanya .pdf dengan ukuran maksimal 5 MB.

The screenshot shows the 'Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran' interface. At the top, there are filters for 'Periode LPJ', 'Status Laporan', and 'Unit Teknis'. Below these is a table with columns: No, Tanggal Upload, Satker, Jenis LPJ, Periode, Status Validasi, and Validasi. The first row shows '1' for No, '2023-04' for Periode, and 'Divalidasi KPA' for Status Validasi. Below the table, there are sections for 'Kas Tunai', 'Kas Bank', and 'Penjelasan Selisih Kas'. A 'Nama File' section lists generated documents. At the bottom, a 'Jenis Dokumen' dropdown menu is open, showing options: 'LPJ Bendahara Pengeluaran', 'Hasil Pemeriksaan kas', 'Laporan Detail Rekening', and 'Lainnya'. The 'Choose' button is highlighted with a red box and labeled '3', and the selected option 'LPJ Bendahara Pengeluaran' is highlighted with a red box and labeled '2'.

- Klik “Upload” untuk mengunggah dokumen LPJ yang telah bertanda tangan.

The screenshot shows the same 'Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran' interface. The 'Jenis Dokumen' dropdown menu is now closed, and the 'Upload' button is highlighted with a red box and labeled '4'. Below the dropdown, a file 'SAMPLE PDF 1.pdf' (30.842 KB) is shown with a blue upload icon.

- Setelah proses unggah berhasil, akan terbentuk file LPJ dengan status dokumen “UPLOADED”.

The screenshot shows the 'Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran' interface after a successful upload. The 'Nama File' section now includes a file with the name 'LPJ_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf' and a status of 'UPLOADED', highlighted with a red box and labeled '5'. The 'Upload' button is still visible at the bottom.

- Lakukan proses unggah juga untuk hasil pemeriksaan kas dan laporan detail rekening yang telah ditandatangani PPK/KPA. Terdapat juga pilihan dokumen “Lainnya” untuk mengunggah dokumen lain yang diperlukan/dipersyaratkan KPPN. Jika terdapat lebih dari 1 dokumen lainnya, agar digabung dalam 1 dokumen .pdf.

- Selain dari menu Validasi LPJ Bendahara pada user KPA/PPK, unggah dokumen bertanda tangan juga dapat dilakukan dari user Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

8. Setelah seluruh dokumen bertanda tangan di unggah, klik “Kirim ke KPPN” untuk mengirim LPJ ke KPPN.

The screenshot shows the 'Validasi LPJ Bendahara' interface. The 'Status Validasi' is 'Divalidasi KPPN'. A red box highlights the 'Kirim ke KPPN' button. The 'Rekapitulasi LPJ' table shows the following data:

No	Status	Jumlah	Jumlah Selisih Kas	Jumlah Selisih Pembukaan
1	LPJ Bendahara Pengeluaran Divalidasi KPPA	1	0	0
2	LPJ Bendahara Pengeluaran Belum Dibuat Bendahara	4	0	0
3	LPJ Bendahara Penerimaan Belum Dibuat Bendahara	5	0	0
4	Total	10	0	0

9. Status validasi akan berubah menjadi “Dikirim ke KPPN”.
10. Tanggal upload akan terisi sesuai tanggal kirim ke KPPN.

The screenshot shows the 'Validasi LPJ Bendahara' interface. The 'Status Validasi' is 'Dikirim Ke KPPN'. The 'Tanggal Upload' is '29-08-2023'. The 'Rekapitulasi LPJ' table shows the following data:

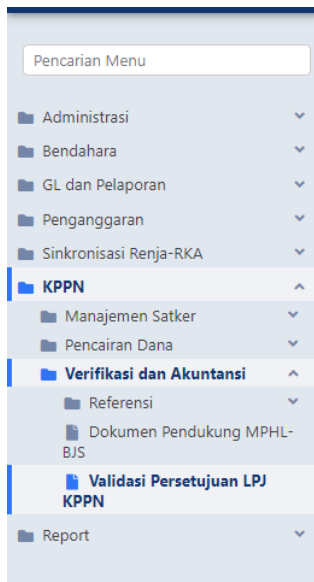
No	Status	Jumlah	Jumlah Selisih Kas	Jumlah Selisih Pembukaan
1	LPJ Bendahara Pengeluaran Dikirim Ke KPPN	1	0	0
2	LPJ Bendahara Pengeluaran Belum Dibuat Bendahara	4	0	0
3	Total	5	0	0

Jika status validasi LPJ sudah “Dikirim Ke KPPN”, maka satker tidak dapat melakukan batal kirim. KPPN harus melakukan tolak LPJ terlebih dahulu.

BAGIAN 4

Validasi LPJ Bendahara KPPN Pada Staff KPPN

Validasi LPJ Bendahara di KPPN dilakukan 2 tahap yaitu oleh staff KPPN dan kepala seksi KPPN. Akses di SAKTI dilakukan melalui menu KPPN - Verifikasi dan Akuntansi – Validasi Persetujuan LPJ sebagai berikut.

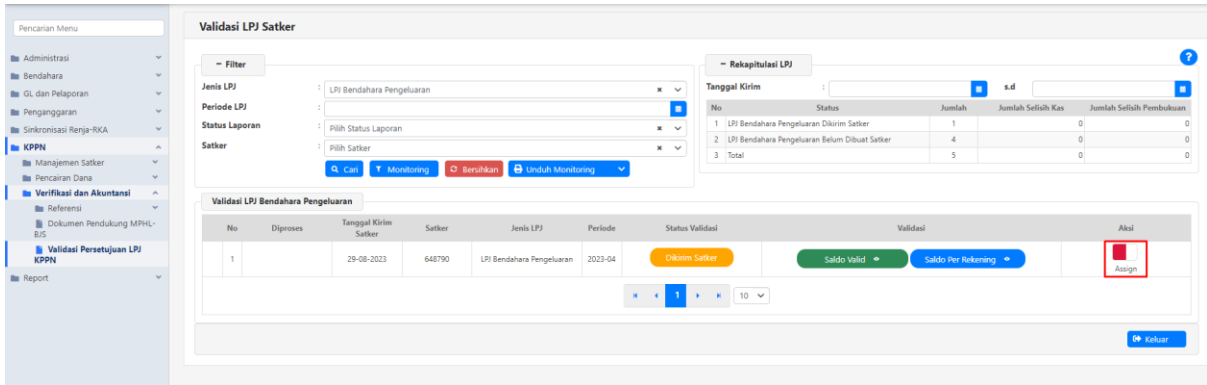


Menu “Validasi Persetujuan LPJ KPPN” terdiri dari 3 panel utama sebagai berikut :

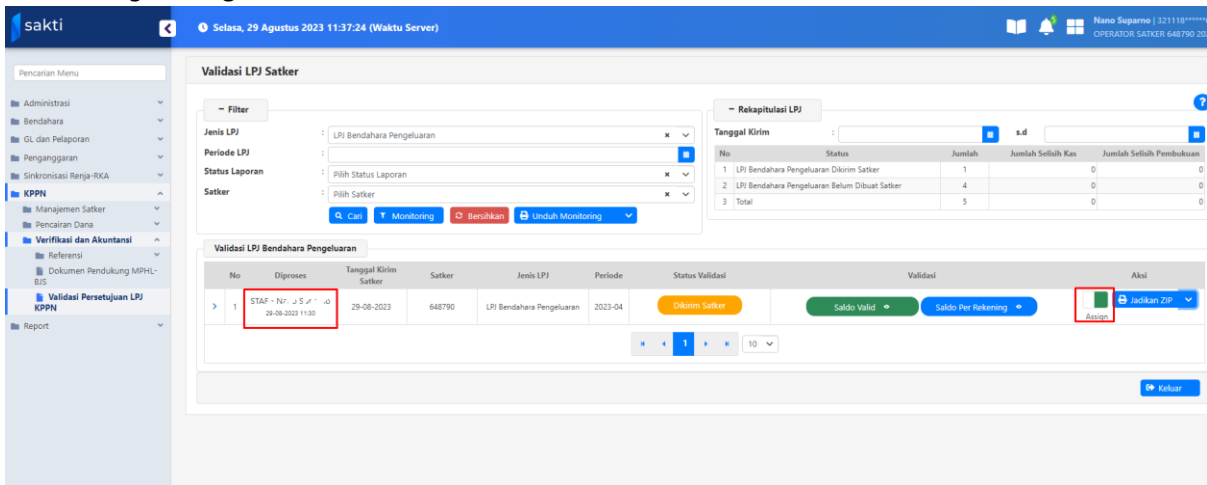
The screenshot shows the 'Validasi LPJ Satker' interface. Panel 1 (Filter) includes dropdowns for Jenis LPJ (LPJ Bendahara Pengeluaran), Periode LPJ, Status Laporan, and Satker, along with buttons for 'Cari', 'Monitoring', 'Bersihkan', and 'Unduh Monitoring'. Panel 2 (Rekapitulasi LPJ) shows a table with columns: No, Status, Jumlah, Jumlah Selisih Kas, and Jumlah Selisih Pembukuan. Panel 3 (Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran) shows a table with columns: No, Diproses, Tanggal Kirim Satker, Satker, Jenis LPJ, Periode, Status Validasi, Validasi, and Aksi. The table contains one row with data: 1, 29-08-2023, 648790, LPJ Bendahara Pengeluaran, 2023-04, Dikirim Satker, Saldo Valid, Saldo Per Rekening, and Assign.

1. Panel “Filter” digunakan untuk menerapkan filter tampilan data LPJ yang akan ditampilkan. Secara *default* LPJ ditampilkan untuk jenis LPJ Bendahara Pengeluaran satker-satker dalam lingkup KPPN dalam 1 tahun anggaran login. Pada tahap awal hanya LPJ Bendahara Pengeluaran yang ditampilkan. Filter yang dapat diterapkan yaitu Jenis LPJ, Periode LPJ, Status Laporan, dan satker. Terdapat juga tombol “Unduh Monitoring” yang dapat mencetak lembar monitoring dalam format .pdf dan .xlsx.
2. Panel “Rekapitulasi LPJ” berisi informasi seluruh LPJ per status masing-masing pada tahun anggaran login. Pada tahap awal hanya LPJ Bendahara Pengeluaran yang ditampilkan.
3. Panel “Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran” berisi LPJ Bendahara Pengeluaran satker-satker di lingkup KPPN pada tahun anggaran login.

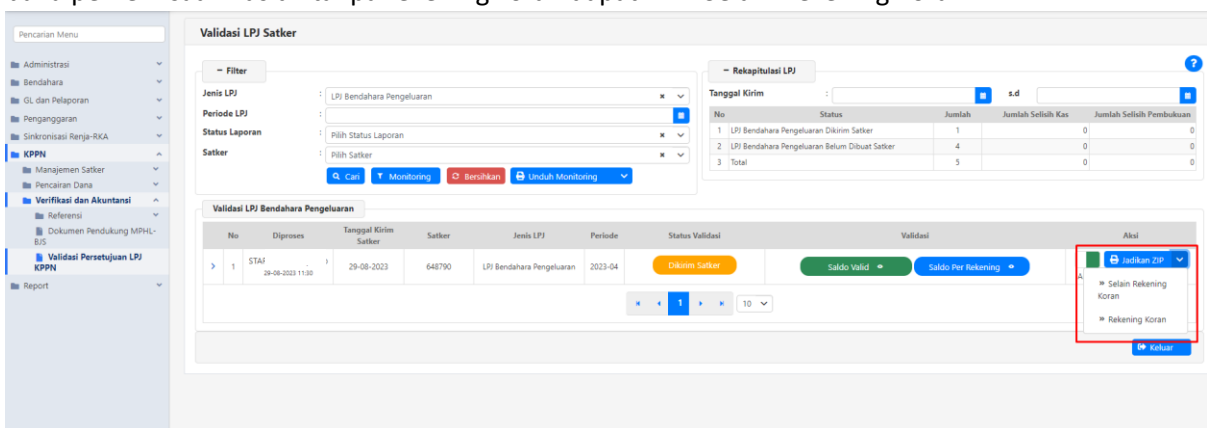
Untuk melakukan validasi LPJ, klik “Assign” agar data LPJ tersebut dikunci dan tidak dapat di validasi oleh *user* staff KPPN yang lainnya.



Tombol “Assign” akan menjadi warna hijau dan pada kolom “Diproses” ditampilkan nama staf serta waktu *assign* sebagai berikut.



Pada sisi kanan panel menu terdapat tombol “Jadikan ZIP”. Tombol ini dapat digunakan untuk mengunduh dokumen .pdf LPJ dalam 1 file ZIP tunggal. Untuk mengunduh file ZIP lengkap dengan lampiran rekening koran dapat klik “Rekening Koran”. Sedangkan untuk mengunduh file ZIP berisi LPJ, buku pemeriksaan kas dll tanpa rekening koran dapat klik “Selain Rekening Koran” .



Berikut contoh isi file ZIP lengkap dengan rekening koran yang di unggah satker :

Name

- PDF Suplemen LPJ_00004_LPJ_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf
- PDF LPJ_00004_LPJ_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf
- PDF LAPORAN SALDO PER REKENING_00004_LPJ_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf
- PDF Konfirmasi Penerimaan Negara_00004_LPJ_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf
- PDF HASIL PEMERIKSAAN KAS_00004_LPJ_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf
- PDF 650016499901099_BP_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf
- PDF 5555555555555555_RPL_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf
- PDF 094019999999_RPL_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf

Untuk melakukan validasi dan membuka detail lampiran LPJ, staff KPPN dapat melakukan *expand* data dengan klik sebagai berikut :

The screenshot shows the 'Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran' interface. At the top, there are filters for 'Periode LPJ' and 'Status Laporan'. Below this is a table with columns: No, Diproses, Tanggal Kirim Satker, Satker, Jenis LPJ, Periode, Status Validasi, Validasi, and Aksi. The first row is selected, showing '1 STAF' with a status of 'Dikirim Satker'. Below the table, there are sections for 'Kas Tunai', 'Kas Bank', 'Penjelasan Selisih Kas', and 'Penjelasan Selisih Pembukaan UP'. A 'Validasi' section shows a green 'Setuju' button. At the bottom, there is a 'Nama File' section listing several PDF files with their respective upload statuses (UPLOADED or GENERATED).

Klik slider validasi ke warna hijau untuk menyetujui, atau ke warna merah untuk tolak.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Validasi' section now shows a green slider set to 'Setuju' (Agree). The 'Status Validasi' in the table above is also updated to 'Dikirim Satker'. The rest of the interface, including the document list and filters, remains the same.

Tanggal validasi secara *default* ditampilkan hari ini (*sysdate*). Tanggal validasi dapat diubah dan keterangan dapat diisi sebagai berikut :

No	Diproses	Tanggal Kirim Satker	Satker	Jenis LPJ	Periode	Status Validasi	Validasi	Aksi
1	STAF	29-08-2023 11:30	648790	LPJ Bendahara Pengeluaran	2023-04	Dikirim Satker	Saldo Valid	Jadikan ZIP

No	Status	Jumlah	Jumlah Selisih Kas	Jumlah Selisih Pembukaan
1	LPJ Bendahara Pengeluaran Dikirim Satker	1	0	0
2	LPJ Bendahara Pengeluaran Belum Dibuat Satker	4	0	0
3	Total	5	0	0

Kas Tunai	Kas Bank	Penjelasan Selisih Kas	Penjelasan Selisih Pembukaan UP	Validasi	Tanggal Validasi	Keterangan	Aksi
0	103.200.000	Isian Selisih Kas	Isian Selisih Pembukaan UP	Setuju	29 Agt 2023		Simpan

Nama File	Status Dokumen
LPJ_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	UPLOADED
Suplemen LPJ_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED
HASIL PEMERIKSAAN KAS_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	UPLOADED
LAPORAN SALDO PER REKENING_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	UPLOADED
Konfirmasi Penerimaan Negara_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED

Untuk menampilkan cetakan LPJ ataupun lampirannya secara satu per satu dapat dilakukan dengan memilih (*select*) file LPJ Bendahara dilanjutkan klik preview sebagai berikut :

No	Diproses	Tanggal Kirim Satker	Satker	Jenis LPJ	Periode	Status Validasi	Validasi	Aksi
1	STAF	29-08-2023 11:30	648790	LPJ Bendahara Pengeluaran	2023-04	Dikirim Satker	Saldo Valid	Jadikan ZIP

Kas Tunai	Kas Bank	Penjelasan Selisih Kas	Penjelasan Selisih Pembukaan UP	Validasi	Tanggal Validasi	Keterangan	Aksi
0	103.200.000	Isian Selisih Kas	Isian Selisih Pembukaan UP	Setuju	29 Agt 2023		Simpan

Nama File	Status Dokumen
LPJ_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	UPLOADED
Suplemen LPJ_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED
HASIL PEMERIKSAAN KAS_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	UPLOADED
LAPORAN SALDO PER REKENING_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	UPLOADED
Konfirmasi Penerimaan Negara_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED

Untuk menyimpan validasi klik tombol "Simpan".

No	Diproses	Tanggal Kirim Satker	Satker	Jenis LPJ	Periode	Status Validasi	Validasi	Aksi
1	STAF	29-08-2023 11:30	648790	LPJ Bendahara Pengeluaran	2023-04	Dikirim Satker	Saldo Valid	Jadikan ZIP

Kas Tunai	Kas Bank	Penjelasan Selisih Kas	Penjelasan Selisih Pembukaan UP	Validasi	Tanggal Validasi	Keterangan	Aksi
0	103.200.000	Isian Selisih Kas	Isian Selisih Pembukaan UP	Setuju	29 Agt 2023		Simpan

Nama File	Status Dokumen
LPJ_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	UPLOADED
Suplemen LPJ_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED
HASIL PEMERIKSAAN KAS_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	UPLOADED
LAPORAN SALDO PER REKENING_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	UPLOADED
Konfirmasi Penerimaan Negara_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	GENERATED

Jika memilih validasi setuju, maka status validasi akan berubah dari “Dikirim Satker” menjadi “Divalidasi Staf KPPN”.

Validasi LPJ Satker

Filter

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran
Periode LPJ :
Status Laporan : Pilih Status Laporan
Satker : Pilih Satker

Rekapitulasi LPJ

No	Status	Jumlah	Jumlah Selisih Kas	Jumlah Selisih Pembukaan
1	LPJ Bendahara Pengeluaran Divalidasi Staf	1	0	0
2	LPJ Bendahara Pengeluaran Belum Dibuat Satker	4	0	0
3	Total	5	0	0

Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran

No	Diproses	Tanggal Kirim Satker	Satker	Jenis LPJ	Periode	Status Validasi	Validasi	Aksi
1	STAF	29-08-2023 13:32	648790	LPJ Bendahara Pengeluaran	2023-04	Divalidasi Staf KPPN	Saldo Valid Saldo Per Rekening	Jadikan ZIP

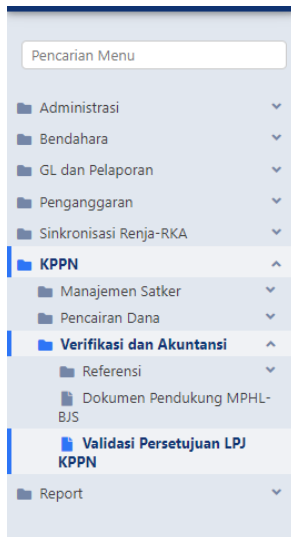
Kas Tunai	Kas Bank	Penjelasan Selisih Kas	Penjelasan Selisih Pembukaan UP	Validasi	Tanggal Validasi	Keterangan	Aksi
0	103.200.000	Isian Selisih Kas	Isian Selisih Pembukaan UP	Divalidasi Staf KPPN	29 Agt 2023		

Footer: sakti | Version 26 Agustus 2023 19:44:41 GMT+7

BAGIAN 5

Validasi LPJ Bendahara KPPN Pada Kasi KPPN

Validasi LPJ Bendahara pada kepala seksi KPPN dapat diakses melalui menu KPPN - Verifikasi dan Akuntansi – Validasi Persetujuan LPJ KPPN sebagai berikut.

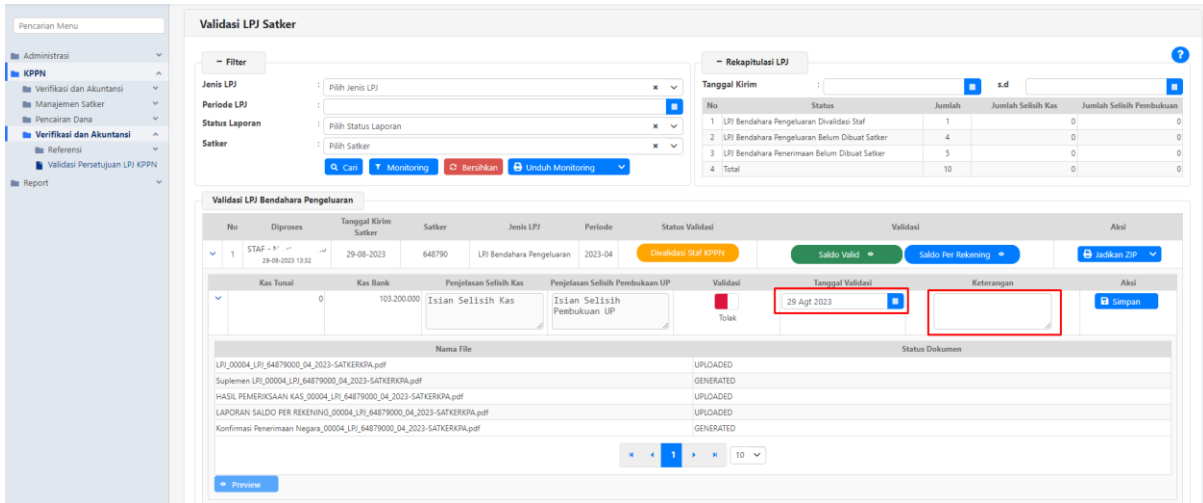


Tampilan menu validasi persetujuan LPJ KPPN pada user kasi KPPN sama dengan pada user staff KPPN. Untuk melakukan validasi dan membuka detail lampiran LPJ, kasi KPPN dapat melakukan *expand data* dengan klik sebagai berikut :

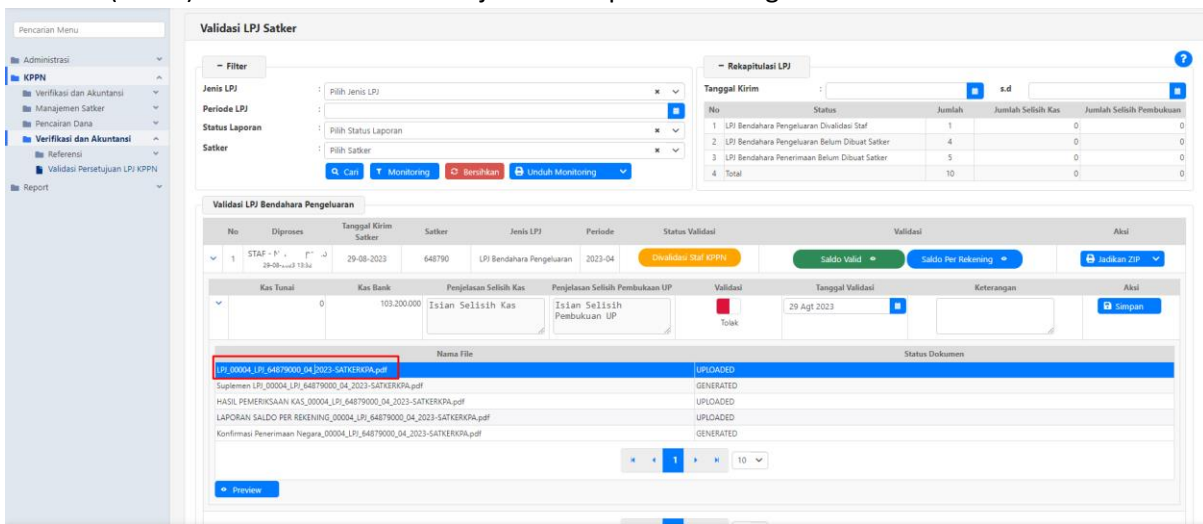
The screenshot displays the 'Validasi LPJ Satker' interface. It includes a sidebar menu on the left and a main content area with the following components:

- Filter:** Includes dropdowns for 'Jenis LPJ', 'Periode LPJ', 'Status Laporan', and 'Satker'. Buttons for 'Cari', 'Monitoring', 'Bersihkan', and 'Unduh Monitoring' are present.
- Rekapitulasi LPJ:** A summary table showing the total number of LPJ items and their status.
- Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran:** A table listing LPJ items with columns for No, Digroses, Tanggal Kirim Satker, Satker, Jenis LPJ, Periode, Status Validasi, Validasi, and Aksi.
- Detail View:** A detailed view of a selected LPJ item (No. 1) showing 'Kas Tunai' (0) and 'Kas Bank' (103.200.000). It includes fields for 'Penjelasan Selisih Kas', 'Penjelasan Selisih Pembukaan UP', 'Validasi' (Totak), and 'Tanggal Validasi' (29 Agt 2023). A 'Keterangan' field is also available.
- Status Dokumen:** A table listing the status of various documents related to the LPJ, such as 'LPI_0004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf' (UPLOADED) and 'Suplemen LPI_0004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf' (GENERATED).

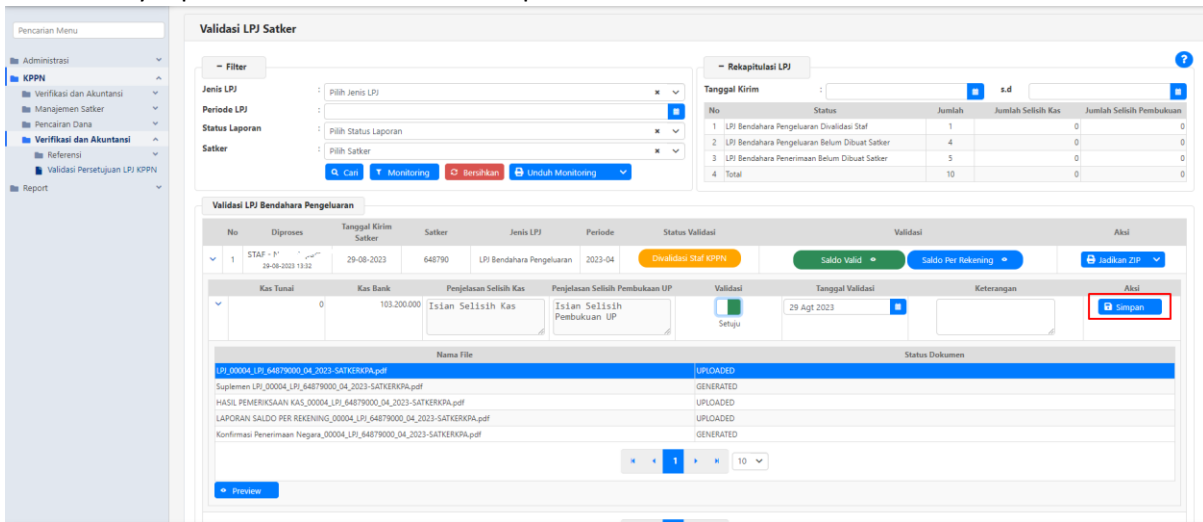
Tanggal validasi secara *default* ditampilkan hari ini (*sysdate*). Tanggal validasi dapat diubah dan keterangan dapat diisi sebagai berikut :



Untuk menampilkan cetakan LPJ ataupun lampirannya secara satu per satu dapat dilakukan dengan memilih (*select*) file LPJ Bendahara dilanjutkan klik preview sebagai berikut :



Untuk menyimpan validasi klik tombol "Simpan".



Jika memilih validasi setuju, maka status validasi akan berubah dari “Divalidasi Staf KPPN” menjadi “Divalidasi Kasi KPPN”

Validasi LPI Satker

Rekapitulasi LPI

No	Status	Jumlah	Jumlah Selsish Kas	Jumlah Selsish Pembukaan
1	LPI Bendahara Pengeluaran Divalidasi Kasi	1	0	0
2	LPI Bendahara Pengeluaran Belum Dibuat Satker	4	0	0
3	Total	5	0	0

Validasi LPI Bendahara Pengeluaran

No	Diproses	Tanggal Kirim Satker	Satker	Jenis LPI	Periode	Status Validasi	Validasi	Aksi
1	KASI KPPN 29-08-2023 11:48	29-08-2023	648790	LPI Bendahara Pengeluaran	2023-04	Divalidasi Kasi KPPN	Saldo Valid Saldo Per Rekening	Jadikan ZIP

Detail Validasi

Kas Tunai	Kas Bank	Penjelasan Selsish Kas	Penjelasan Selsish Pembukaan UP	Validasi	Tanggal Validasi	Keterangan	Aksi
0	103.200.000	Isian Selsish Kas	Isian Selsish Pembukaan UP	Setuju	29 Agt 2023		Simpan

1/10

Volcar

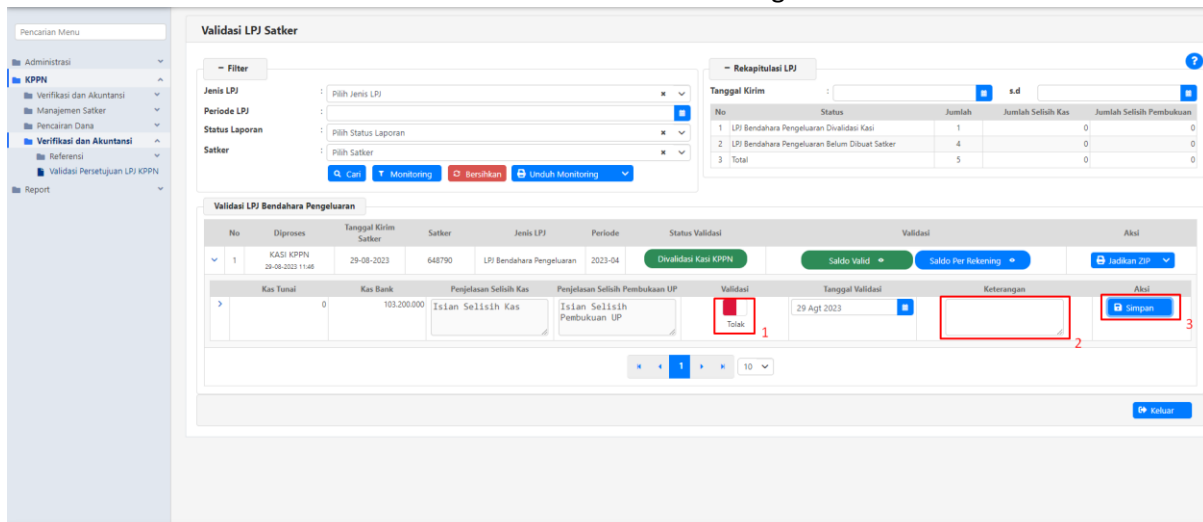
oakti | Version 26 Agustus 2023 19:44:41 GMT+7

BAGIAN 6

Validasi Tolak LPJ Bendahara oleh KPPN dan KPA/PPK

Beberapa hal terkait validasi tolak LPJ Bendahara adalah sebagai berikut :

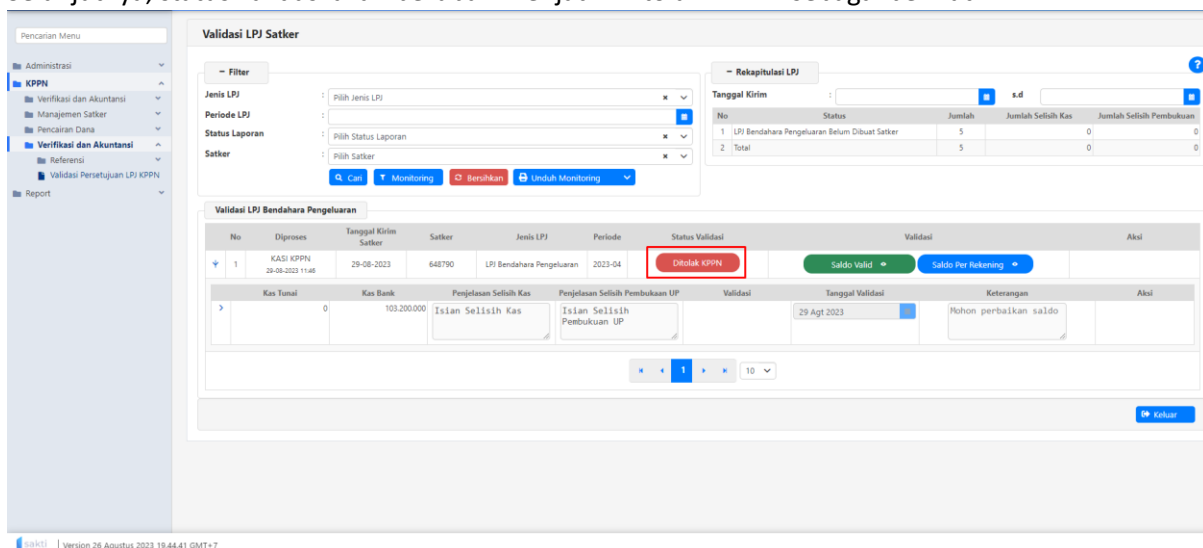
- A. Staff atau Kasi KPPN dapat melakukan validasi tolak saat LPJ satker masih berstatus “Dikirim Satker”, “Divalidasi Staff KPPN”, ataupun ditolak kembali setelah sudah berstatus “Divalidasi Kasi KPPN”. Validasi tolak oleh user KPPN dilakukan sebagai berikut :



The screenshot shows the 'Validasi LPJ Satker' interface. The main table is 'Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran'. The first row has the following data: No. 1, Digreses: KASI KPPN, Tanggal Kirim Satker: 29-08-2023, Satker: 648790, Jenis LPJ: LPJ Bendahara Pengeluaran, Periode: 2023-04, Status Validasi: Ditolak KPPN. The 'Validasi' column has a dropdown menu with 'Tolak' selected (1). The 'Keterangan' field is empty (2). The 'Simpan' button is highlighted (3).

1. Klik slider validasi ke warna merah untuk tolak.
2. Kolom keterangan wajib diisi jika melakukan validasi tolak.
3. Klik “Simpan”.

Selanjutnya, status validasi akan berubah menjadi “Ditolak KPPN” sebagai berikut :



The screenshot shows the 'Validasi LPJ Satker' interface. The main table is 'Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran'. The first row has the following data: No. 1, Digreses: KASI KPPN, Tanggal Kirim Satker: 29-08-2023, Satker: 648790, Jenis LPJ: LPJ Bendahara Pengeluaran, Periode: 2023-04, Status Validasi: Ditolak KPPN. The 'Validasi' column has a dropdown menu with 'Ditolak KPPN' selected. The 'Keterangan' field is filled with 'mohon perbaikan saldo'.

Validasi tolak yang dilakukan oleh staff KPPN atau kasi KPPN sama-sama menghasilkan status validasi “Ditolak KPPN”.

- B. KPA/PPK satker dapat melakukan validasi tolak saat LPJ satker masih berstatus “Belum Divalidasi KPA”. Validasi tolak oleh KPA/PPK dilakukan sebagai berikut :

The screenshot shows the 'Validasi LPJ Bendahara' interface. At the top, there are filters for 'Jenis LPJ', 'Periode LPJ', 'Status Laporan', and 'Unit Teknis'. Below this is a table of validation records. The first record is highlighted, showing a status of 'Tolak' (red) and a 'Simpan' button. The 'Keterangan' field contains the text 'LPJ ditolak. Agar diperbaiki.'. Below the table is a 'Status Dokumen' section with a list of files and their statuses.

No	Tanggal Upload	Satker	Jenis LPJ	Periode	Status Validasi	Validasi
1		6487900	LPJ Bendahara Pengeluaran	2023-04	Belum Divalidasi KPA	Saldo Valid

No	Status	Jumlah	Jumlah Selisih Kas	Jumlah Selisih Pembukuan
1	LPJ Bendahara Pengeluaran Dikirim Bendahara	1	0	0
2	LPJ Bendahara Pengeluaran Belum Dibuat Bendahara	4	0	0
3	LPJ Bendahara Penerimaan Belum Dibuat Bendahara	5	0	0
4	Total	10	0	0

1. Klik slider validasi ke warna merah untuk tolak.
2. Kolom keterangan wajib diisi jika melakukan validasi tolak.
3. Klik "Simpan".

Selanjutnya, status validasi akan berubah menjadi "Ditolak KPA" sebagai berikut :

The screenshot shows the 'Validasi LPJ Bendahara' interface after the validation. The status of the first record has changed to 'Ditolak KPA' (red). The 'Keterangan' field is empty. The 'Simpan' button is still visible.

No	Tanggal Upload	Satker	Jenis LPJ	Periode	Status Validasi	Validasi
1		6487900	LPJ Bendahara Pengeluaran	2023-04	Ditolak KPA	Saldo Valid

- C. Jika status LPJ "Ditolak KPPN" atau "Ditolak KPA/PPK" maka Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembentukan ulang data LPJ dengan klik "Simpan" sebagai berikut :

The screenshot shows the 'Validasi LPJ Bendahara' interface with the 'Simpan' button highlighted in red. The 'Keterangan Validasi' field contains the text 'LPJ ditolak : KPA: LPJ ditolak. Agar diperbaiki.; KPPN : Mohon perbaikan saldo'. The 'Status Dokumen' section is also visible.

Jenis LPJ	Penandatangan	Periode	Status LPJ	Keterangan Validasi	Validasi
LPJ Bendahara Pengeluaran	LILY KHAMILINAH 19800111994022021-024	2023-04	Ditolak Kpa/PPK	LPJ ditolak : KPA: LPJ ditolak. Agar diperbaiki.; KPPN : Mohon perbaikan saldo	Saldo Valid

Setelah bendahara klik “Simpan” maka tampilan akan sebagai berikut :

The screenshot displays the 'Hasil Validasi' section of a web application. It features a table with the following data:

Jenis LPJ	Penandatangan	Periode	Status LPJ	Keterangan Validasi
LPJ Bendahara Pengeluaran	LILU KHAMILIVAH 196808111994032001-004	2023-04	Belum Dikirim Bendahara	LPJ ditolak : KPPN : Hohoh

Below the table, there is a 'File LPJ' section with a table listing files:

Nama File	Status Dokumen
Konsep LPJ Bendahara Pengeluaran-00006_LPJ_54879000_04_2023.pdf	DIPROSES
Suplemen LPJ-00006_LPJ_54879000_04_2023.pdf	DIPROSES
Konsep Hasil Pemeriksaan Kas-00006_LPJ_54879000_04_2023.pdf	DIPROSES
Konsep Laporan Detail Rekening-00006_LPJ_54879000_04_2023.pdf	DIPROSES
Konfirmasi Penerimaan Negara-00006_LPJ_54879000_04_2023.pdf	DIPROSES

1. Status LPJ berubah Kembali menjadi “Belum Dikirim Bendahara”
 2. Penomoran *sequence* LPJ berubah naik. Pada contoh diatas berubah dari 00005 menjadi 00006. Data LPJ pada *sequence* 00006 ini adalah data LPJ yang dibentuk atas kondisi perekaman transaksi terkini pada periode yang dipilih.
- D. Jika satker melakukan perubahan data LPJ pada periode yang telah disetujui sebelumnya, KPPN harus melakukan validasi tolak secara berurutan. Sebagai contoh, LPJ satker telah diterima KPPN dari periode 2023-01 sampai dengan 2023-07. Satker akan melakukan perubahan transaksi dan LPJ pada periode 2023-02, maka KPPN perlu memberikan validasi tolak pada LPJ periode 2023-07 sampai dengan 2023-02 secara berurutan.