

Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Konsep Baru

Versi tanggal : 21/09/2023



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

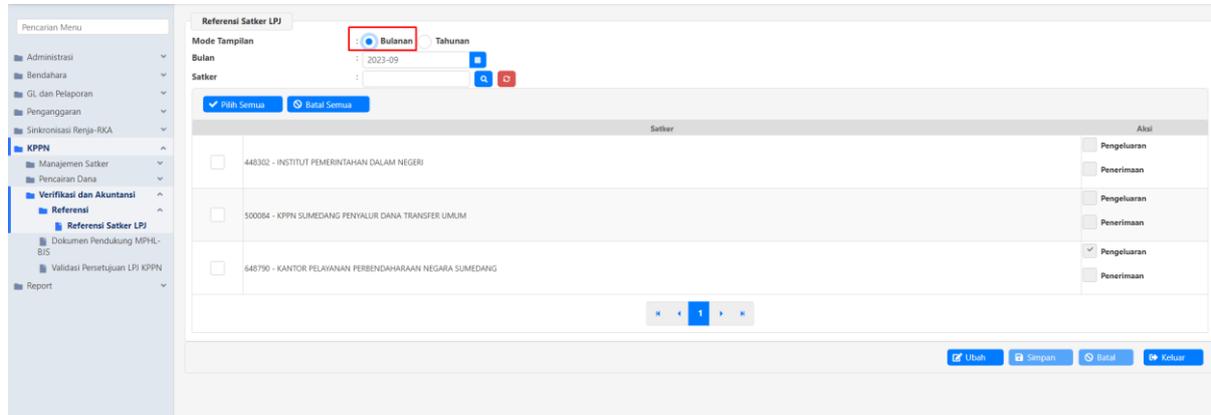
Bagian 5 - Validasi LPJ Bendahara KPPN Pada Kasi KPPN

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

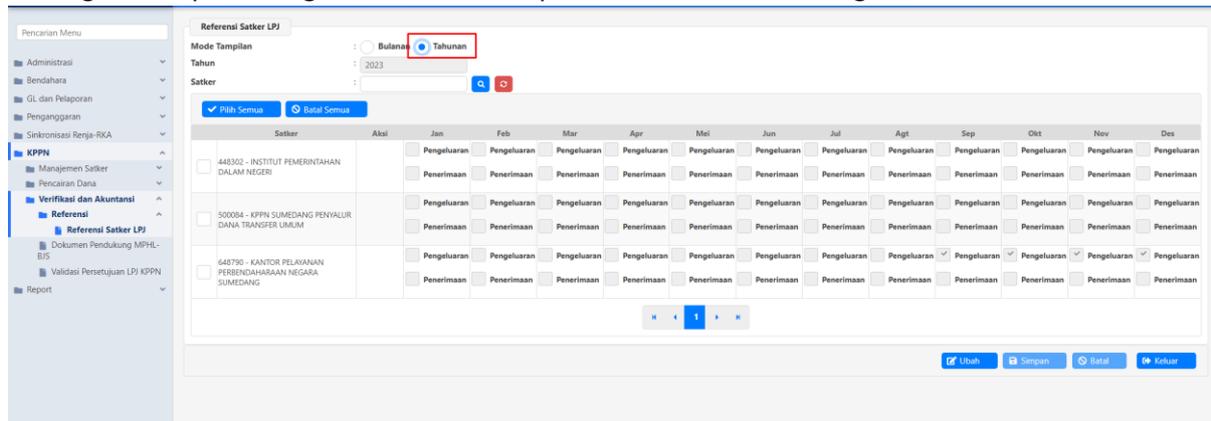
BAGIAN 1

Setup Referensi Satker LPJ di KPPN

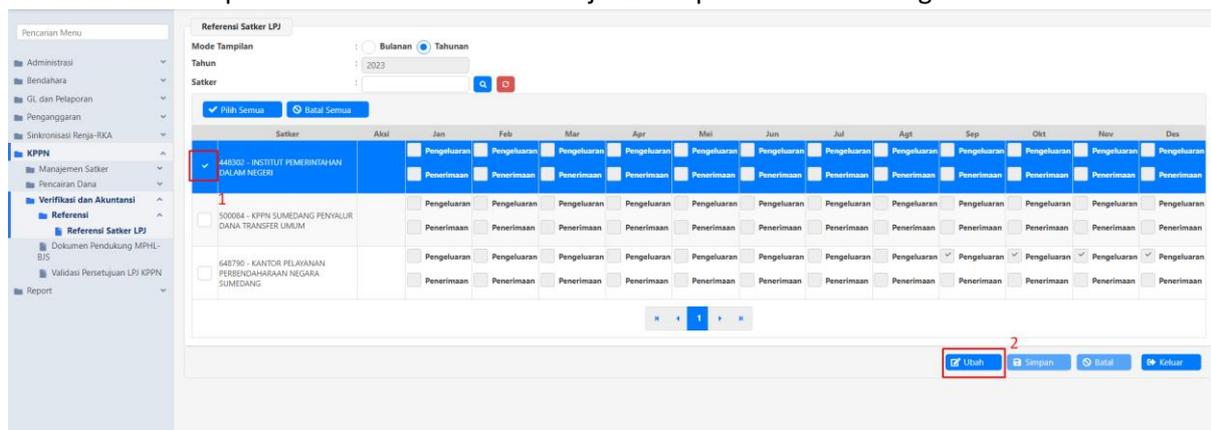
KPPN dapat melakukan pengaturan aktif/inaktif satker wajib LPJ pada menu KPPN – Verifikasi dan Akuntansi – Referensi – Referensi Satker LPJ. Tampilan dengan filter mode tampilan bulanan adalah sebagai berikut :



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							
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 PEMBERDAYAAN 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			

1

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 diisikan 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

K < 1 > H 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

[Simpan](#) [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 : Kuasa Pengguna Anggaran

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 19600615199403201-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 :

The screenshot shows the 'Hasil Validasi' section of the system. It includes a table with the following data:

Jenis LPJ	Penandatangan	Periode	Status LPJ	Keterangan Validasi	Validasi
LPJ Bendahara Pengeluaran	LILI KHAMILIAH 198001131994020201476	2023-04	Belum Dikirim Bendahara	Ada 1 Validasi Saldo Belum Benar : SALDO KAS LAINNYA	Saldo Valid

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”

The screenshot displays the verification sub-menu with the following data tables:

Menguji Kesesuaian Saldo Awal

Variabel	Bulan Sebelum	Bulan Ini	Keterangan
BUKU KAS UMUM	104.000.000	104.000.000	Nilai Sama
KAS TUNAI	0	0	Nilai Sama
KAS BANK	104.000.000	104.000.000	Nilai Sama
BUKU UM	0	0	Nilai Sama
BUKU BPP	0	0	Nilai Sama
BUKU UP	0	0	Nilai Sama
BUKU LS BENDAHARA	4.000.000	4.000.000	Nilai Sama
BUKU PAJAK	0	0	Nilai Sama
BUKU HIBAH	100.000.000	100.000.000	Nilai Sama
BUKU LAIN - LAIN	0	0	Nilai Sama

Menguji Kesesuaian Saldo UP

Variabel	Nilai Bendahara	Nilai UAKPA	Selisih Pembukuan	Keterangan
Hasil Rekonsiliasi Internal UP dengan UAKPA	0	0	0	Nilai Sama
Hasil Rekonsiliasi Internal TUP dengan UAKPA	0	0	0	Nilai Sama
Hasil Rekonsiliasi Internal Kas Lainnya dengan UAKPA	103.300.000	-707.755.194	811.055.194	Nilai Tidak Sama

Menguji Kesesuaian Rekening Bank

Variabel	Pencatatan Sakti	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
SALDO REKENING BANK	103.200.000	103.200.000	Nilai Sama

Menguji Kesesuaian Jumlah Uang di Brankas

Variabel	Pencatatan Sakti	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
SALDO KAS TUNAI	0	0	Nilai Sama

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 'LPJ Bendahara' interface. The 'Hasil Validasi' section displays a table with the following data:

Jenis LPJ	Penandatangan	Periode	Status LPJ	Keterangan Validasi	Validasi
LPJ Bendahara Pengeluaran	LILI KHAMILIYAH 198004111980402001-KPA	2023-04	Belum Dikirim Bendahara	Ada 1 Validasi Saldo Belum Benar : SALDO KAS LAINNYA	Saldo Valid

Below the table, there is a red button labeled 'Belum Upload 3 Rek Koran' and a 'Simpan' button. The 'File LPJ' section shows a list of generated files with their respective status.

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 'Daftar Rekening' panel. It contains a table with account details and 'Upload' buttons for each row:

Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo Rekening	Status Dok Pendukung
555555555555	rekening hibah	100.000.000	Upload
650016499901099	BPG 007 KPPN SUMEDANG	0	Upload
094019999999	RPL 007 KPPN SUMEDANG LTK PS TKPN	3.200.000	Upload

The 'Upload' buttons are highlighted with a red box and labeled with the number '2'. The interface also includes a 'Simpan' button and a 'File LPJ' section at the bottom.

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

Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo Rekening	Status Dok Pendukung
650016499901099	BPG 087 KPPN SUMEDANG	0	
094019999999	RPL 087 KPPN SUMEDANG LTK PS TKPN	3.200.000	

File LPJ

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

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.

Nomor Rekening	Nama Rekening	Saldo Rekening	Status Dok Pendukung
650016499901099	BPG 087 KPPN SUMEDANG	0	
094019999999	RPL 087 KPPN SUMEDANG LTK PS TKPN	3.200.000	

File LPJ

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 KHAMILIAH 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 KHAMILIAH 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 :

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

[Simpan](#)

Hasil Validasi

Jenis LPJ	Penandatanganan	Periode	Status LPJ	Keterangan Validasi	Validasi
LPI Bendahara Pengeluaran	LIU KHAMILIAH 19830415198403201-07A	2023-04	Belum Dikirim Bendahara	Ada 1 Validasi Saldo Belum Benar : SALDO KAS LAZIMNYA	Saldo Valid Rek Koran Uploaded

Validasi Rekening Koran

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

File LPJ

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

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

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

Hasil Validasi

Jenis LPJ	Penandatanganan	Periode	Status LPJ	Keterangan Validasi	Validasi
LPI Bendahara Pengeluaran	LIU KHAMILIAH 19830415198403201-07A	2023-04	Belum Dikirim Bendahara	Ada 1 Validasi Saldo Belum Benar : SALDO KAS LAZIMNYA	Saldo Valid Rek Koran Uploaded

File LPJ

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 LPJ Bendahara Pengeluaran_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	KONSEP
Konsep Hasil Pemeriksaan Kas_00001_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf	KONSEP

[Preview](#) [Kirim ke KPA](#) [Kembali](#)

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

- 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 Cari

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 Cari

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 RLU
 - 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 198008191994202014018	2023-04	Belum Dikirim Bendahara	Ada 1 Validasi Saldo Belum Benar : SALDO KAS LAINNYA	Saldo Valid
Validasi Rekening Koran					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', '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 'LPI 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.

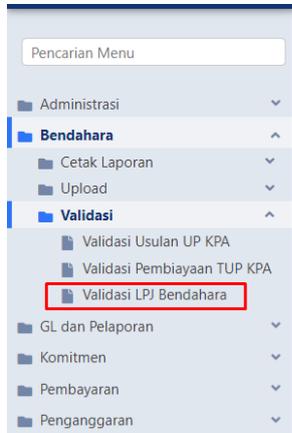
At the bottom right, there are two buttons: 'Batalkan Kirim Ke KPA' (highlighted with a red box and a '3' annotation) and 'Kirim'.

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

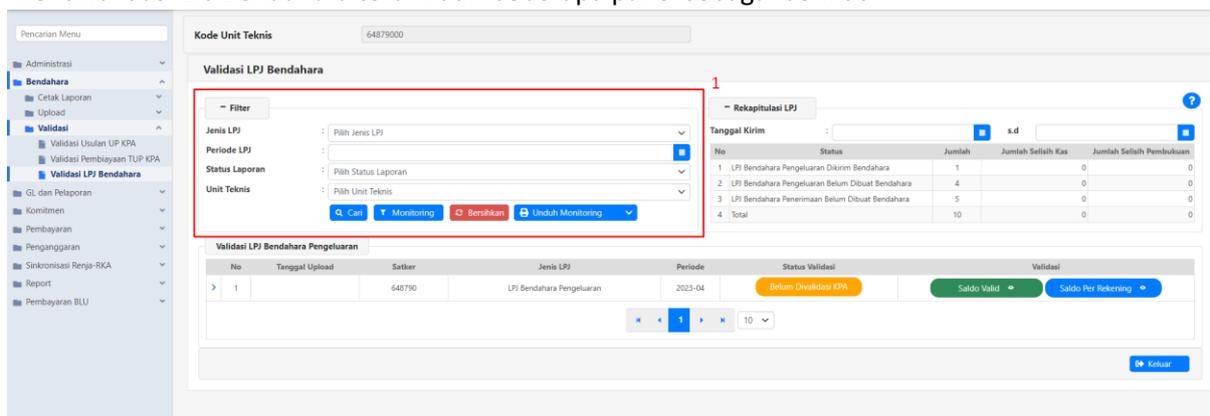
BAGIAN 3

Validasi LPJ Bendahara oleh KPA/PPK Satker

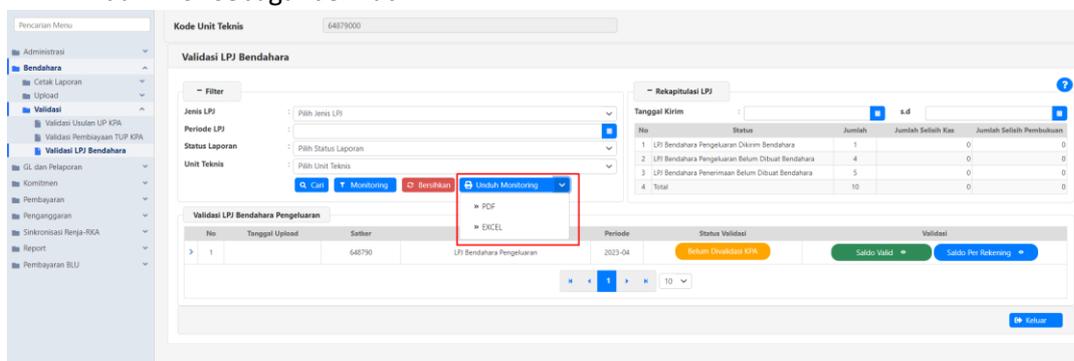
Pada konsep baru, LPJ harus di validasi oleh KPA/PPK Satker. Validasi LPJ dapat dilakukan pada menu Bendahara – Validasi – Validasi LPJ Bendahara, sebagai berikut :



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

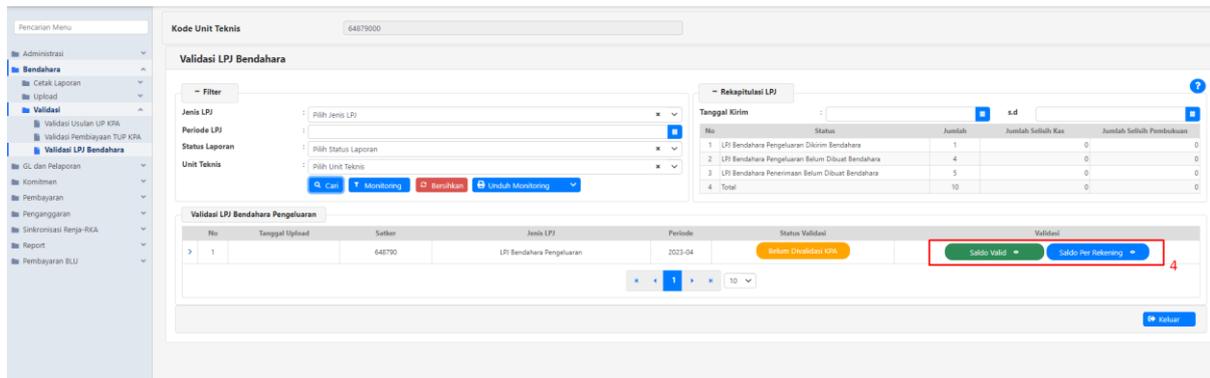
Halaman : 1/1

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.

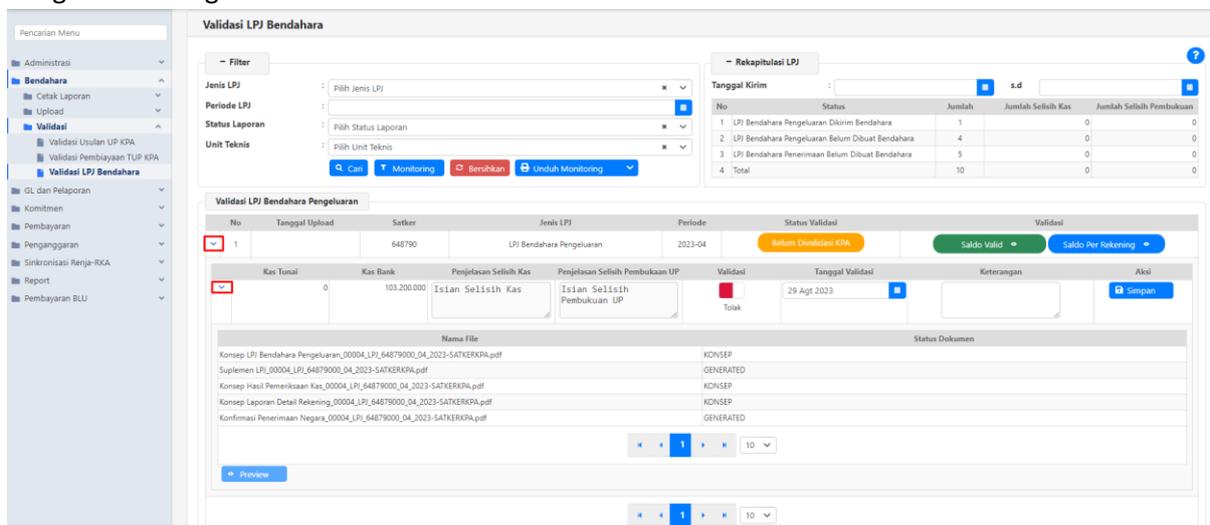
3. Panel “Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran” berisi LPJ bendahara pengeluaran pada tahun anggaran login. Pada menu validasi LPJ Bendahara

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”.

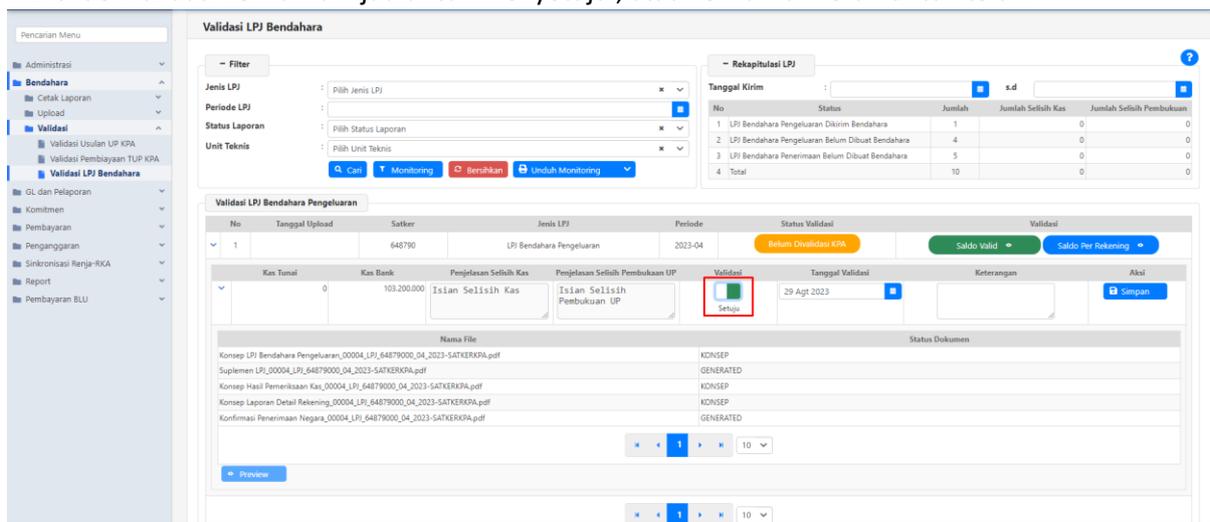
Saldo Per Rekening dapat di klik untuk menampilkan saldo rekening dan mengunduh rekening koran.



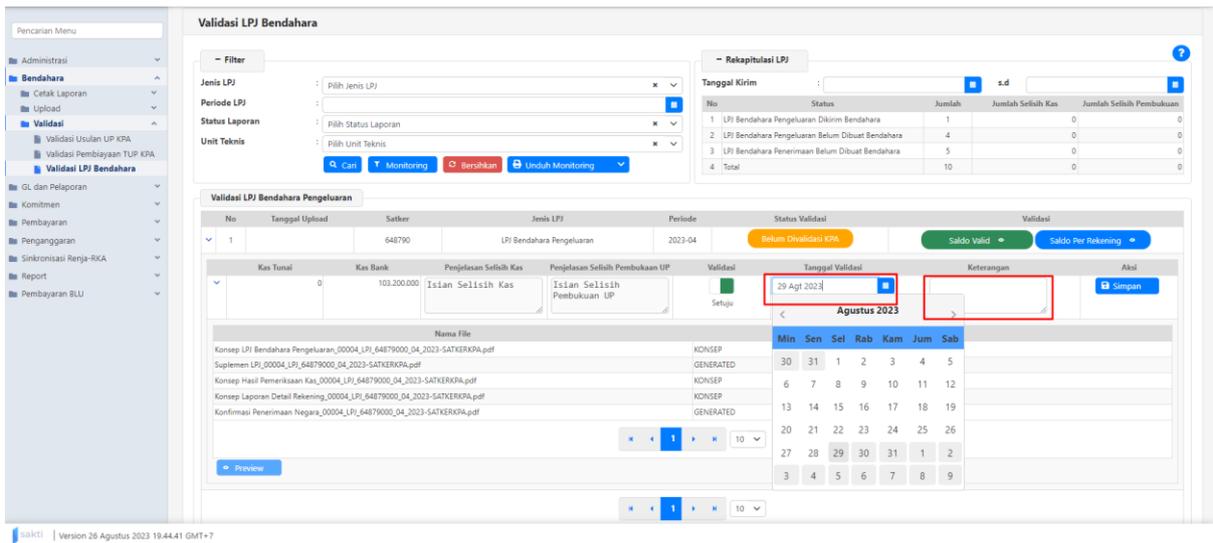
Untuk melakukan validasi dan membuka detail lampiran LPJ, KPA/PPK dapat melakukan *expand* data dengan klik sebagai berikut :



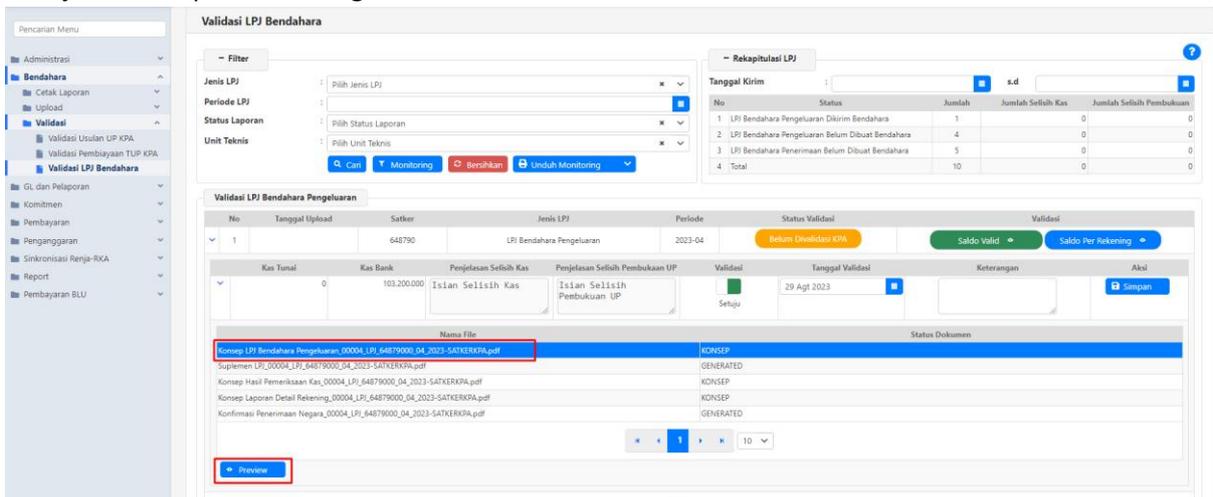
Klik slider validasi ke warna hijau untuk menyetujui, atau ke warna merah untuk tolak.



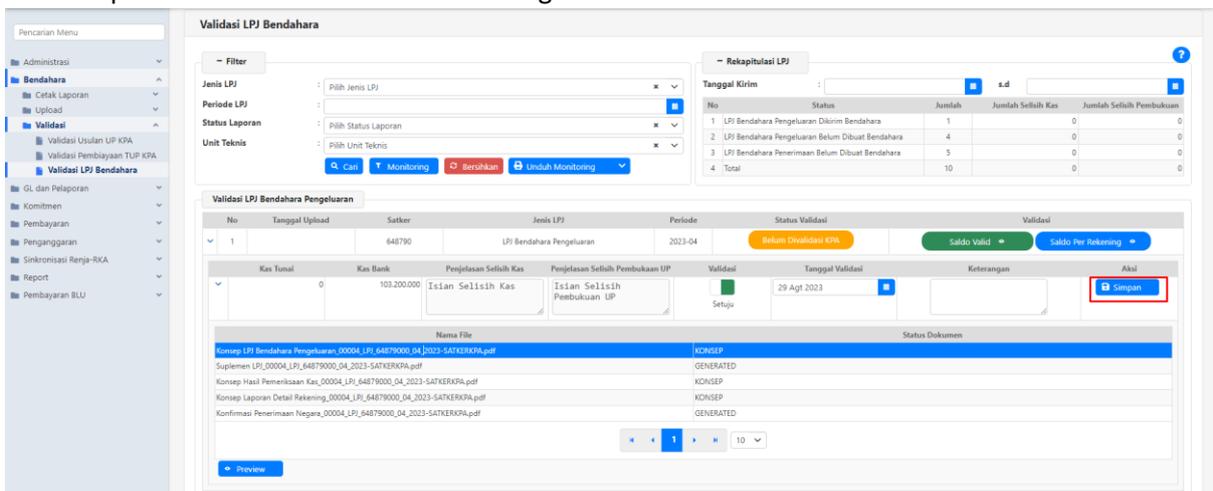
Tanggal validasi secara *default* ditampilkan hari ini (*sysdate*). Tanggal validasi dapat diubah dan keterangan dapat diisi sebagai berikut :



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

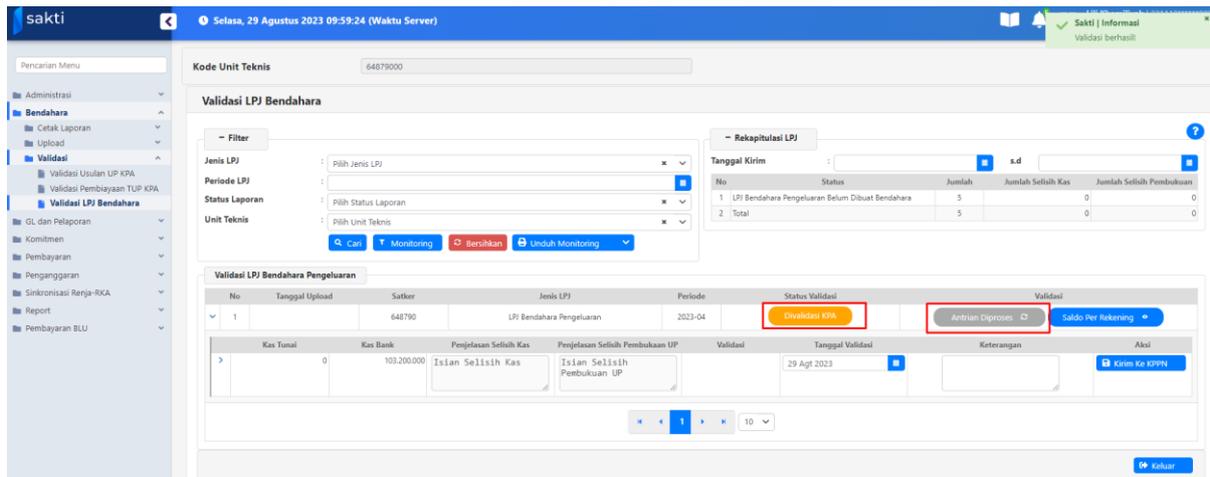


Klik "Simpan" untuk melakukan validasi sebagai berikut

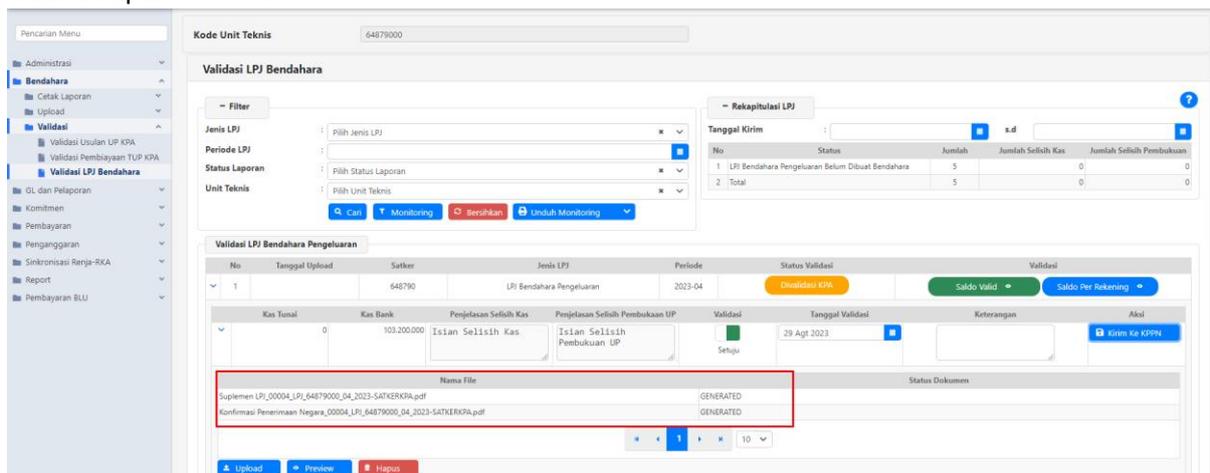


Jika dilakukan validasi setuju, status validasi akan berubah dari sebelumnya "Belum Divalidasi KPA" menjadi "Divalidasi KPA". Status data akan berubah menjadi "Antrian Diproses". Klik tombol "Antrian

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

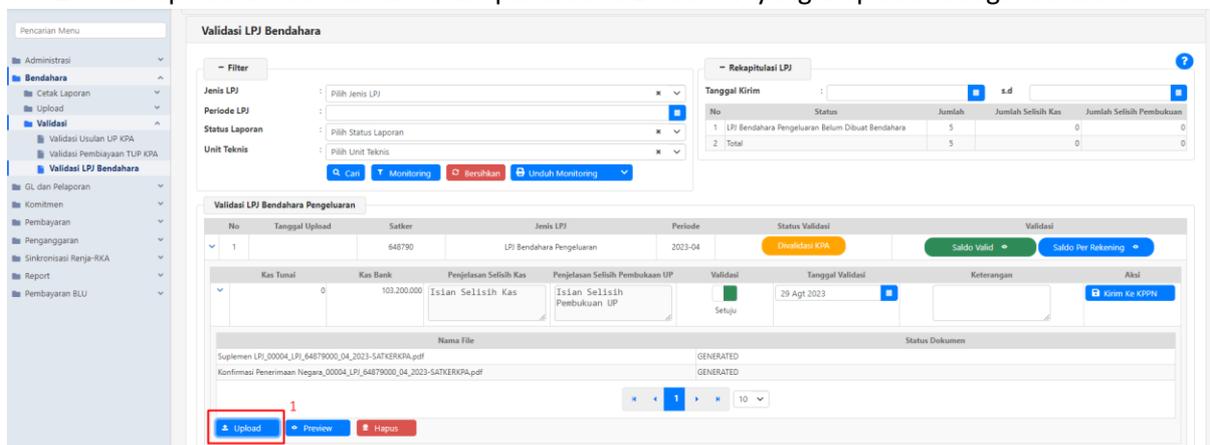


Setelah antrian LPJ diproses LPJ bendahara, buku pemeriksaan kas dan laporan detail rekening berstatus konsep akan dihapus otomatis. Tersisa suplemen LPJ dan konfirmasi penerimaan negara tidak dihapus otomatis berstatus “generated”. Kedua dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan sehingga tidak dihapus 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. A dropdown menu for 'Jenis Dokumen' is open, displaying 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 also highlighted with a red box and labeled '2'.

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

The screenshot shows the 'Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran' interface. The 'Upload' button is highlighted with a red box and labeled '4'. Below the button, a file named 'SAMPLE PDF 1.pdf' with a size of '30.842 KB' is shown.

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

The screenshot shows the 'Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran' interface. The document list now includes a file named 'LPJ_00004_LPI_64879000_04_2023-SATKERKPA.pdf' with a status of 'UPLOADED', highlighted with a red box and labeled '5'. The 'Upload' button is also 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:

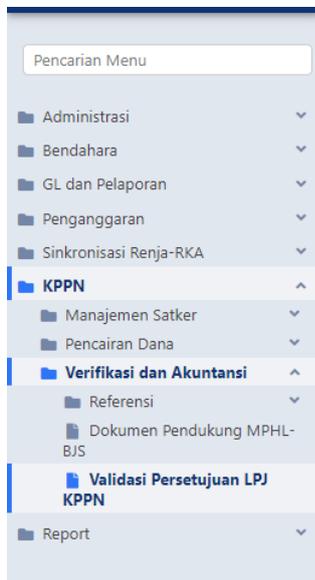
No	Status	Jumlah	Jumlah Selisih Kas	Jumlah Selisih Pembukaan
1	LPJ Bendahara Pengeluaran Dikirim Ke KPPN	1	0	0
2	LPJ Bendahara Pengeluaran Belum Dibuat Bendahara	4	0	0
3	Total	5	0	0

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 :

Validasi LPJ Satker

1. Filter

Jenis LPJ: LPJ Bendahara Pengeluaran

Periode LPJ: [Dropdown]

Status Laporan: Pilih Status Laporan

Satker: Pilih Satker

2. Rekapitulasi LPJ

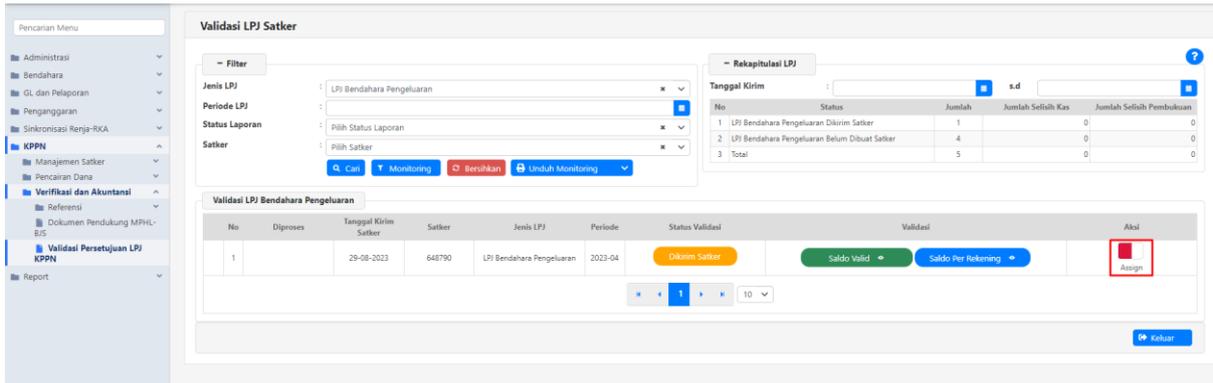
No	Status	Jumlah	Jumlah Selisih Kas	Jumlah Selisih Pembukuan
1	LPJ Bendahara Pengeluaran Dikirim Satker	1	0	0
2	LPJ Bendahara Pengeluaran Belum Dibuat Satker	4	0	0
3	Total	5	0	0

3. Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran

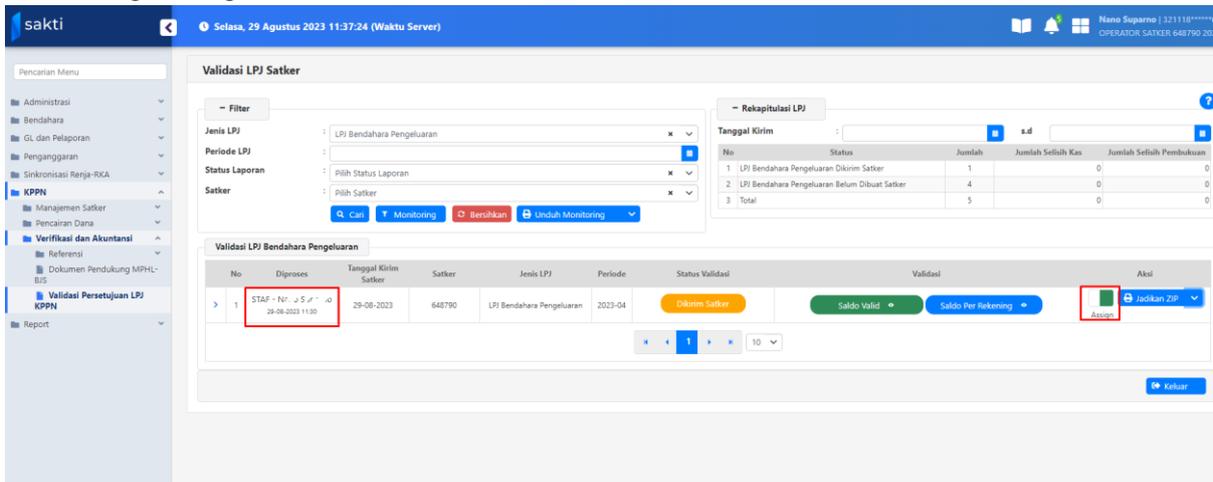
No	Diproses	Tanggal Kirim Satker	Satker	Jenis LPJ	Periode	Status Validasi	Validasi	Aksi
1		29-08-2023	648790	LPJ Bendahara Pengeluaran	2023-04	Dikirim Satker	Saldo Valid Saldo Per Rekening	Assign

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.

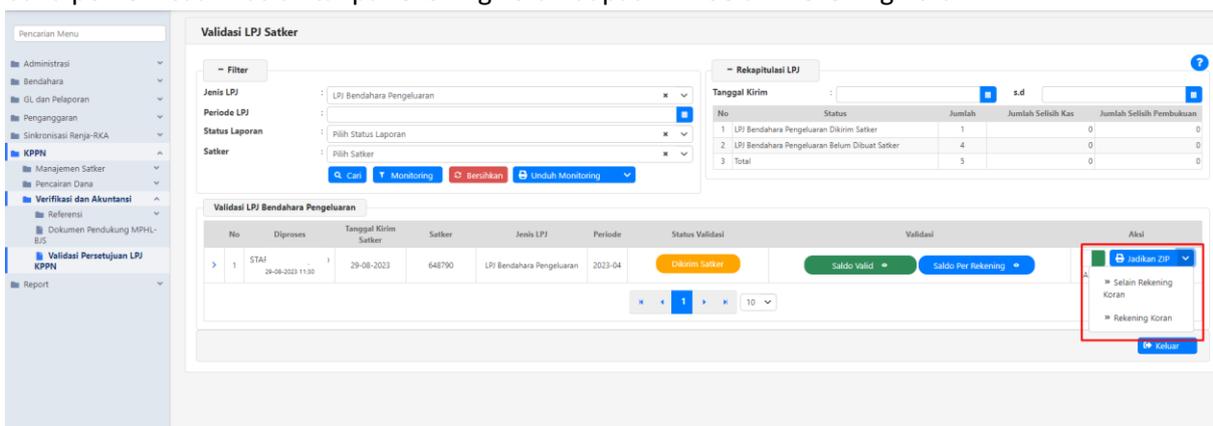
Untuk melakukan validasi LPJ, klik “Assign” agar data LPJ tersebut dikunci dan tidak dapat di validasi oleh *user* staff KPPN yang lainnya.



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 highlighted with a red box around the 'Status Validasi' column, which contains a red 'Dikirim Satker' button. Below the table, there is a detailed view of the document with fields for 'Kas Tunai', 'Kas Bank', 'Penjelasan Selisih Kas', 'Penjelasan Selisih Pembukaan UP', 'Validasi', 'Tanggal Validasi', 'Keterangan', and 'Aksi'. The 'Validasi' field has a red 'Setuju' button. At the bottom, there is a 'Nama File' section with a list of documents and their status (UPLOADED or GENERATED).

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

This screenshot is identical to the one above, but the 'Status Validasi' column in the table now shows a green 'Dikirim Satker' button, and the 'Validasi' field in the detailed view now shows a green 'Setuju' button. This indicates that the document has been approved.

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

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

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 “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	Assign Jadikan ZIP

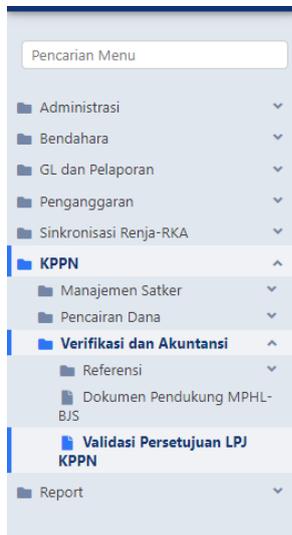
Kas Tunai	Kas Bank	Penjelasan Selisih Kas	Penjelasan Selisih Pembukaan UP	Validasi	Tanggal Validasi	Keterangan	Aksi
0	103.200.000	Isian Selisih Kas	Isian Selisih Pembukaan UP		29 Agt 2023		

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.



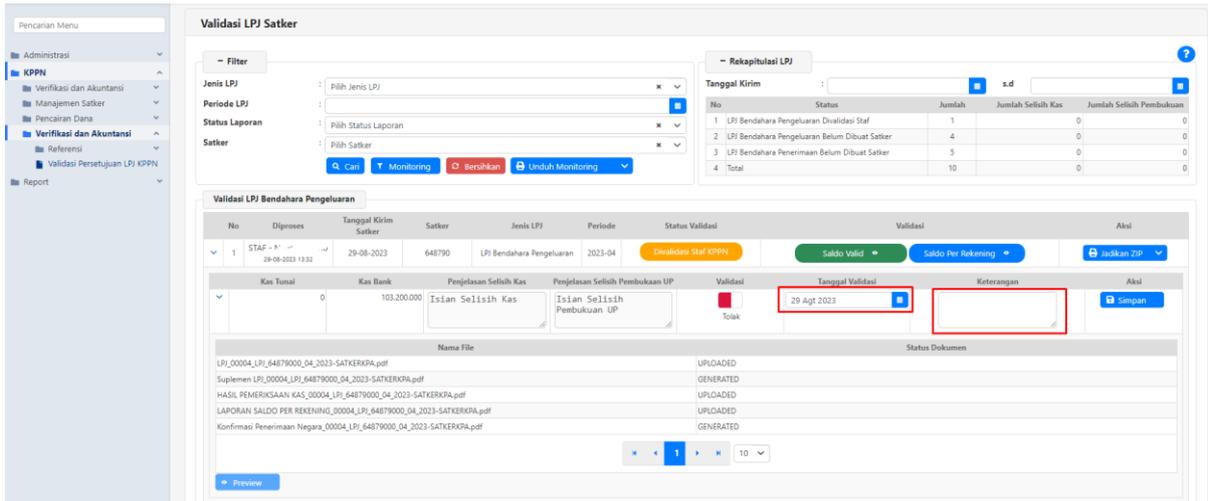
Tampilan menu validasi persetujuan LPJ KPPN pada user kasi KPPN sama dengan pada user staff KPPN. Untuk melakukan validasi dan membuka detail lampiran LPJ, kasi KPPN dapat melakukan *expand data* dengan klik sebagai berikut :

The screenshot displays the 'Validasi LPJ Satker' interface. It includes a sidebar menu, a filter section, and a main data table. The table shows the following data:

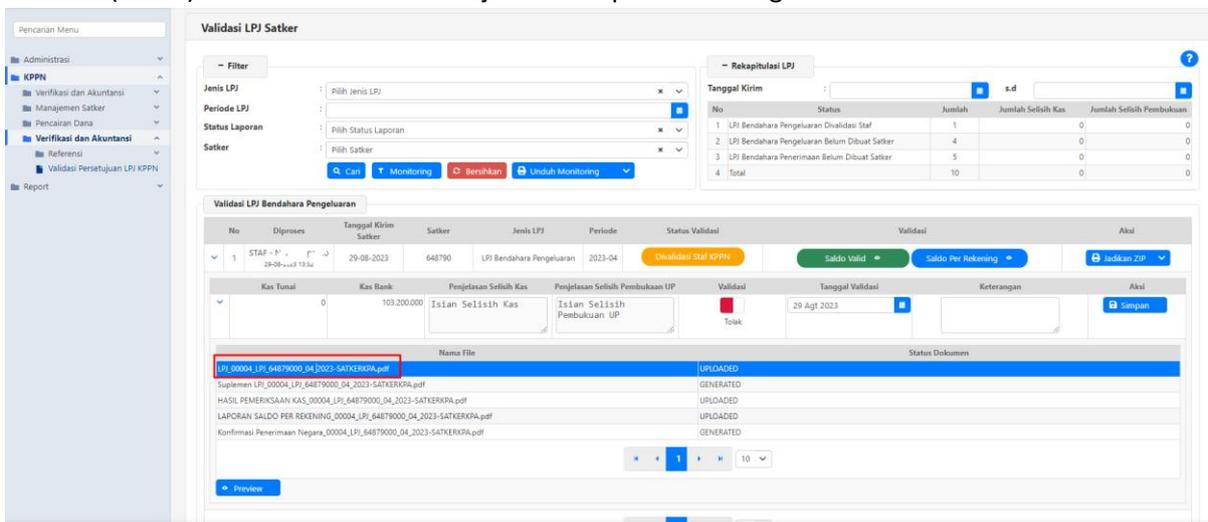
No	Digroses	Tanggal Kirim Satker	Satker	Jenis LPJ	Periode	Status Validasi	Validasi	Aksi
1	STAF	29-08-2023 13:32	648790	LPJ Bendahara Pengeluaran	2023-04	Divalidasi Staf KPPN	Saldo Valid, Saldo Per Rekening	Jadikan ZIP

Below the table, there is a detailed view of the selected LPJ item, showing fields for 'Kas Tunai', 'Kas Bank', 'Penjelasan Selisih Kas', 'Penjelasan Selisih Pembukuan UP', 'Validasi', 'Tanggal Validasi', and 'Keterangan'. The 'Validasi' field is set to 'Tidak' and the 'Tanggal Validasi' is '29 Agt 2023'. A 'Preview' button is visible at the bottom left.

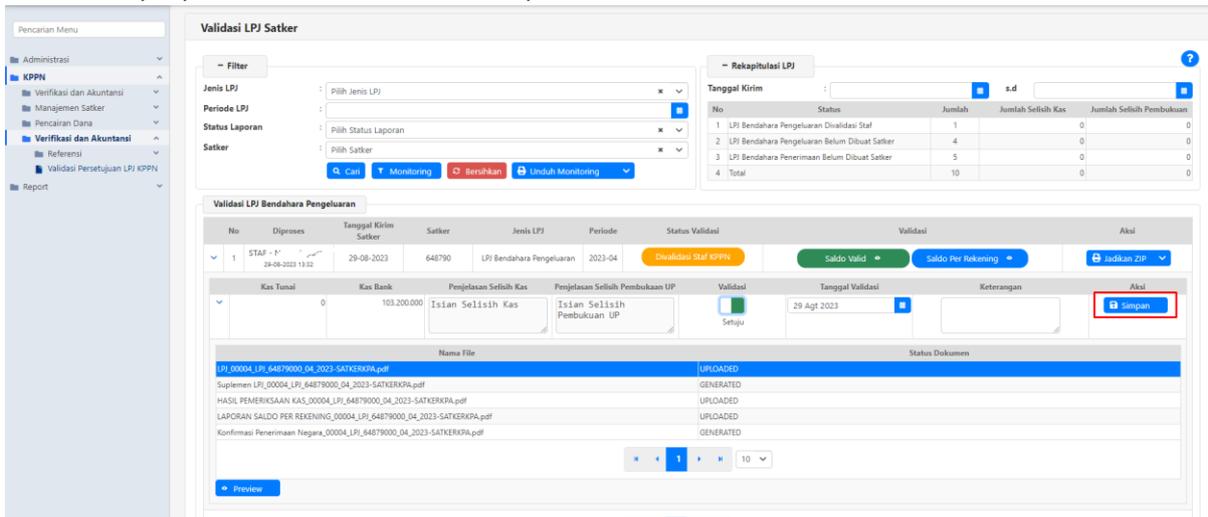
Tanggal validasi secara *default* ditampilkan hari ini (*sysdate*). Tanggal validasi dapat diubah dan keterangan dapat diisi sebagai berikut :



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 Selisih Kas	Jumlah Selisih 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 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

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. At the top, there are filter options for 'Jenis LPJ', 'Periode LPJ', 'Status Laporan', and 'Satker'. Below this is a 'Rekapitulasi LPJ' table with columns for 'No', 'Status', 'Jumlah', 'Jumlah Selisih Kas', and 'Jumlah Selisih Pembukuan'. The main table, 'Validasi LPJ Bendahara Pengeluaran', has columns for 'No', 'Diproses', 'Tanggal Kirim Satker', 'Satker', 'Jenis LPJ', 'Periode', 'Status Validasi', 'Validasi', 'Tanggal Validasi', 'Keterangan', and 'Aksi'. The first row shows a status of 'Divalidasi Kasi KPPN'. A red box highlights the 'Validasi' column with the value 'Tolak'. Another red box highlights the 'Keterangan' column, and a third red box highlights the 'Simpan' button in the 'Aksi' column.

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 after the validation. The 'Status Validasi' in the main table is now 'Ditolak KPPN'. The 'Keterangan' column contains the text 'mohon perbaikan saldo'. The 'Aksi' column still has the 'Simpan' button.

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 these 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.'.

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.

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'.

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 shows the 'Hasil Validasi' section of a web application. The interface includes a sidebar menu on the left, a main content area with 'Hasil Pemeriksaan Kas' and 'Hasil Validasi' sections, and a footer with version information. The 'Hasil Validasi' section displays a table with columns for 'Jenis LPJ', 'Penandatangan', 'Periode', 'Status LPJ', and 'Keterangan Validasi'. A red box highlights the status 'Belum Dikirim Bendahara' in the 'Status LPJ' column. Another red box highlights the sequence number '0006' in the 'Nama File' column of the 'File LPJ' section below. A notification banner at the top right indicates 'LPJ ditolak : KPPN : Mohon Validasi'.

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.