

**PETUNJUK PELAKSANAAN
REKONSILIASI SALDO AWAL BMN
PADA APLIKASI SAKPA 2011**

M. Eko Agus Y. KPKNL Jember

Sehubungan dengan perubahan pada Aplikasi SAKPA 2010 menjadi Aplikasi SAKPA 2011, serta banyaknya pertanyaan terkait selisih pada rekonsiliasi saldo awal BMN pada menu rekonsiliasi BMN di Aplikasi SAKPA 2011, berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh satker untuk pelaksanaan rekonsiliasi internal SAKPA dan SIMAK BMN :

1. Setelah dilakukan proses pengambilan saldo awal dari SAKPA 2010, maka akun yang berkaitan dengan aset telah di transfer ke SAKPA 2011.



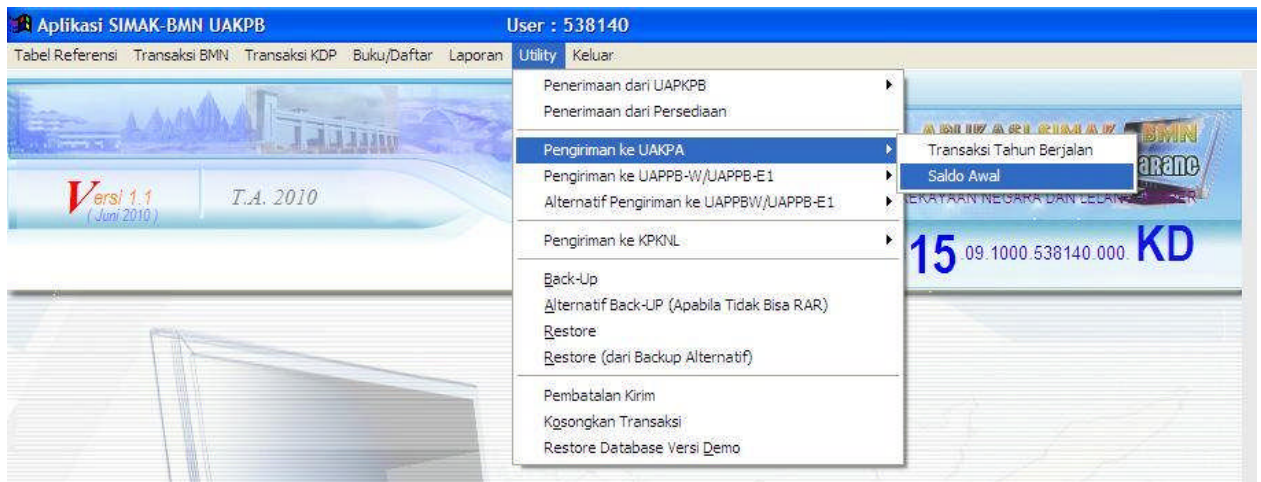
Gambar 1 Menu Rekonsiliasi BMN

2. Namun, pada menu Rekonsiliasi BMN → Rekonsiliasi Saldo Awal masih terdapat selisih nilai, karena nilai menurut SIMAK masih kosong (nihil), seperti hasil sebagai berikut :



Gambar 2 Hasil rekonsiliasi saldo awal bulan Januari 2011 – masih terdapat selisih

3. Langkah berikutnya, lakukan pengiriman saldo awal BMN dari Aplikasi SIMAK BMN. Login pada Tahun 2010. Klik menu Utility → Pengiriman ke UAKPA → Saldo Awal, seperti gambar berikut :



Gambar 3 menu pengiriman saldo awal ke SAKPA

- Setelah itu muncul tampil seperti pada Gambar 4, lakukan pengiriman saldo awal dengan lokasi standar di C:\BMNKPB\lokal



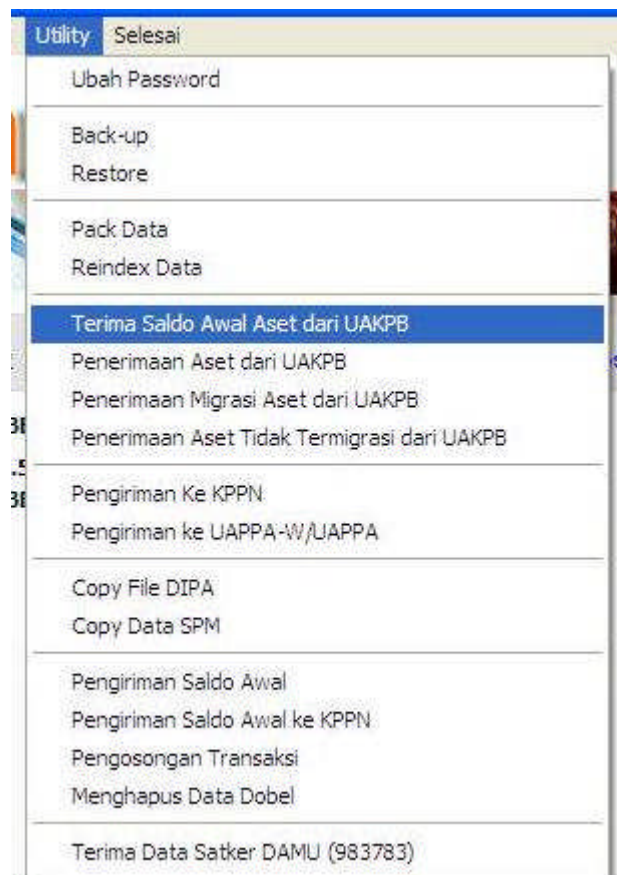
Gambar 4 proses pengiriman saldo awal

- Setelah proses pengiriman saldo awal dari SIMAK BMN berhasil, login ke Aplikasi SAKPA 2011, Tahun Anggaran diganti menjadi 2010, seperti pada Gambar 5.



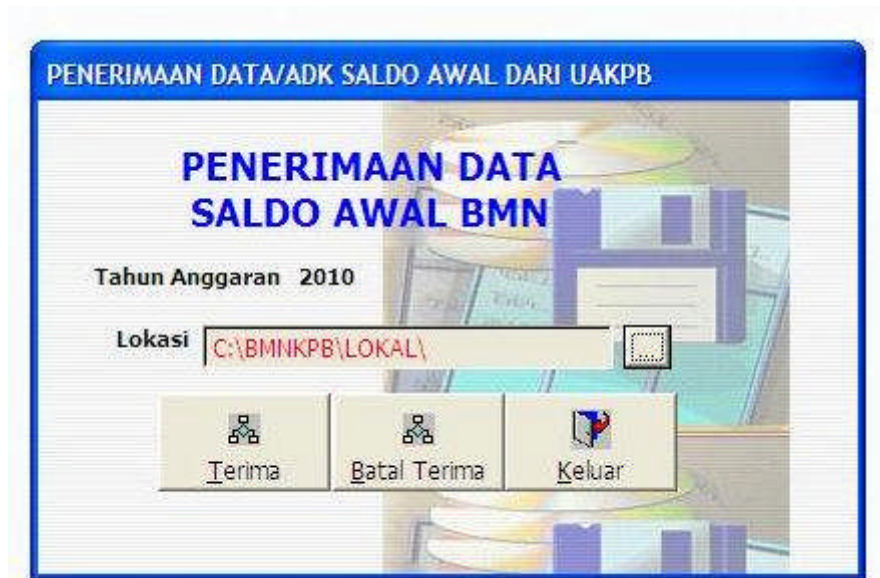
Gambar 5 login pada Aplikasi SAKPA 2011 TA. 2010

6. Lakukan penerimaan saldo awal dari menu : Utility → Terima Saldo Awal Aset dari UAKPB, seperti gambar berikut :



Gambar 6 menu terima saldo awal aset dari UAKPB

7. Setelah itu akan muncul seperti tampilan pada Gambar 7, browse folder seperti pada angka 4 (empat)



Gambar 7 lakukan terima saldo awal

8. Setelah proses terima saldo awal aset selesai, lakukan posting dari bulan 01 (Januari) s.d. 12 (Desember) 2010 seperti gambar 8 berikut



Gambar 8 Posting TA. 2010

9. Langkah berikutnya, log off dari TA. 2010, login pada TA. 2011 dan lakukan posting di bulan 01 (Januari) Tahun 2011, masuk lagi ke menu Rekonsiliasi BMN → Rekonsiliasi Saldo Awal BMN, sekarang sudah tidak terdapat selisih antara SIMAK BMN dan SAKPA seperti gambar berikut :

Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan-Tingkat UAKPA
Tabel Referensi Transaksi Proses Laporan Rekonsiliasi BMN Utility Selesai

SAKPA 2011 015.09.0500.538140.KD(KPKNL JEMBER)

REKONSILIASI SALDO AWAL BARANG MILIK NEGARA

SALDO AWAL BULAN 01 Januari

KD AKUN	URAIAN AKUN	RUPIAH SIMAK	RUPIAH SAK	SELISIH
115111	Barang Konsumsi	41,809,285	41,809,285	0
115113	Bahan untuk Pemeliharaan	2,798,100	2,798,100	0
115131	Bahan Baku	581,250	581,250	0
131111	Tanah	1,385,000,000	1,385,000,000	0
131311	Peralatan dan Mesin	1,546,071,138	1,546,071,138	0
131511	Gedung dan Bangunan	2,682,425,050	2,682,425,050	0
132111	Konstruksi Dalam pengerjaan	508,856,000	508,856,000	0
154112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	54,276,200	54,276,200	0

Cari

Masukan Kode Akun atau Uraian Akun

Pihak BMN
Nama / NIP Budi / NIP.197005011990031
Jabatan Kasubag Perlengkapan
Tempat / Tgl Jakarta / 30-06-2009

Pihak Keuangan
Nama / NIP Jalu / NIP. 1973030319891003
Jabatan Kasubag Keuangan

TIDAK
ADA
SELISIH

Gambar 9 TIDAK TERDAPAT SELISIH pada menu rekonsiliasi saldo awal

Demikian, semoga bermanfaat.

M. Eko Agus Y. – KPKNL Jember
www.kpknljember.djkn.or.id
ekolumajang.wordpress.com
okeaja39@gmail.com