



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id/>

E-Mail : ketua@pta-semarang.go.id

Nomor : W11-A/97/KU.00/II/2018. 10 Januari 2018  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Kegiatan Rekonsiliasi Tingkat Wilayah dan Persiapan  
Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan  
Berkas Akrual Tahunan Tahun 2017 pada Satuan Kerja  
di Lingkungan Mahkamah Agung RI Koordinator Jawa Tengah

Yang terhormat :

1. Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2. Sekretaris Pengadilan Negeri se Jawa Tengah
3. Sekretaris Pengadilan Agama se Jawa Tengah
4. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
5. Sekretaris Pengadilan Militer II-10 Semarang

di

TEMPAT

*Assalaamu 'alaikum wr wb*

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan anggaran tahun 2017, maka selaku Koordinator Wilayah kami mohon dengan hormat agar Saudara mengirimkan 1 (satu) orang Operator SAIBA dan 1 (satu) orang Operator SIMAK-BMN untuk mengikuti kegiatan pada :

Hari / Tanggal : Selasa s.d Kamis / 16 s/d 18 Januari 2018  
Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Hotel Candi Indah Convention  
Jl. Dr. Wahidin No. 112, Candisari Semarang  
Keperluan : Kegiatan Rekonsiliasi Tingkat Wilayah dan Persiapan atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual dalam Rangka Persiapan Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI Koordinator Wilayah Jawa Tengah.  
Syarat dan ketentuan : Terlampir  
Jadwal Kegiatan : Terlampir  
Keterangan : Akomodasi ditanggung DIPA Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Transport dan uang saku perjalanan dinas ditanggung DIPA masing – masing Satker.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalaam,  
Sekretaris

M. Nursani

NIP. 19660610 199103 1 005

Tembusan Yth :  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai laporan



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id/>

E-Mail : ketua@pta-semarang.go.id

---

## SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANAAN

### KEGIATAN REKONSILIASI TINGKAT KORWIL DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TAHUNAN TAHUN 2017 PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI KOORDINATOR WILAYAH JAWA TENGAH

1. Arsip Data Komputer (ADK) SAIBA berupa file backup dan file pengiriman sambal dengan bulan terakhir rekonsiliasi dengan KPPN setempat.
2. Arsip Data Komputer (ADK) SIMAK-BMN berupa file backup dan file pengiriman sampai dengan bulan terakhir.
3. Arsip Data Komputer (ADK) Persediaan berupa file backup database dan file backup referensi bulan desember 2017.
4. Perjanjian kinerja yang menyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan tingkat satker tahunan tahun 2017 disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan melalui pengawasan melekat (berjalannya system pengendalian intern) oleh pimpinan, sehingga telah menyajikan pengungkapan yang memadai (ditanda tangani oleh operator, disetujui oleh Sekretaris, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian, dan diketahui oleh Ketua Pengadilan) (Format terlampir 1).
5. Lampiran Pendukung Laporan Keuangan dan Laporan BMN berupa :
  - a. Scan dokumen sumber akrual (tagihan listrik, telepon, air, internet, koran, sewa, persekot gaji, dll) beserta memo akrualnya (Format terlampir 2);
  - b. Bagi Satuan Kerja yang memiliki persekot gaji agar membawa kartu rincian belanja pegawai dibayar di muka persekot gaji format excel yang sudah di tandatangani dan dibubuhkan cap dinas (Format terlampir 3);
  - c. Rekapitulasi data penerimaan hibah bentuk softcopy berupa excel dan pdf (format terlampir 4);
  - d. Rekapitulasi rekening bendahara pengeluaran, rekening bendahara penerimaan dan rekening lainnya/ biaya proses penyelesaian perkara untuk Satker (01, 03, 04, 05 dan Rekening Lainnya) per 31 Desember 2017 beserta Rekening Koran Per 31 Desember 2017 Format excel (format terlampir 5);
  - e. Kartu Rincian Nilai Kas di bendahara Pengeluaran, Rincian Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Rincian Nilai Kas di Bendahara Penerimaan, Rincian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan dalam bentuk excel (Format terlampir 6);
  - f. Menyampaikan Daftar piutang bukan pajak dan penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2017 format excel (Format terlampir 7);
  - g. Menyampaikan Daftar bagian lancar tagihan TP/TGR dan penyisihan piutang tak tertagih – bagian lancar tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 format excel (Format terlampir 8);
  - h. Menyampaikan Daftar piutang tagihan TP/TGR dan penyisihan piutang tak tertagih – tagihan TP/TGR per 31 Desember 2017 format excel (Format terlampir 9);



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id/>

E-Mail : [ketua@pta-semarang.go.id](mailto:ketua@pta-semarang.go.id)

- 
- i. Menyampaikan Kartu Rincian Pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2017 format excel (Format terlampir 10);
  - j. Menyampaikan Kartu rincian belanja pegawai dibayar di muka (sewa rumah dinas) per 31 Desember 2017 format excel (Format terlampir 11);
  - k. Menyampaikan Kartu Rincian Utang kepada pihak ketiga (Belanja yang masih harus dibayar format excel (Format terlampir 12);
  - l. Berita Acara Rekonsiliasi data BMN dengan KPKNL periode tahunan tahun 2017 (semester II tahun 2017) (softcopy pdf);
  - m. Berita Acara opname fisik barang persediaan smt 2 tahun 2017 (tertanggal 31 Desember 2017) (softcopy pdf);
  - n. Berita Acara + LHIP Tahun 2017 bagi yang sudah dilakukan Revaluasi Aset BMN Tahun 2017 (softcopy pdf);
  - o. Daftar Aset hasil perolehan hibah pada tahun 2017, dokumen pendukung serta pengesahan hibahnya (softcopy pdf);
  - p. SK Penghapusan, surat persetujuan penghapusan dan risalah lelang s.d 31 Desember 2017 (softcopy pdf);
  - q. Register Transaksi Harian (RTH) Hibah Masuk dan Hibah Keluar s.d 31 Desember 2017 (softcopy pdf, dapat dicetak melalui aplikasi simak BMN dengan langkah klik transaksi BMN > perolehan/penghapusan BMN > hibah masuk/hibah keluar > cetak);
6. Register Transaksi Harian (RTH) dan Data Dukungnya dalam bentuk softcopy (pdf) untuk transaksi yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :
- Transfer masuk (102) dan Transfer keluar (302) s.d 31 Desember 2017;
  - Penghapusan (301) dan/atau penghapusan BMN yang dihentikan (391) dan/atau penghapusan daftar BMN rusak berat yang diusulkan ke pengelola (822) s.d 31 Desember 2017;
  - Usulan barang rusak berat ke pengelola (306) dan/atau usulan barang rusak berat ke pengelola BMN yang dihentikan penggunaannya (396) s.d 31 Desember 2017;
  - Reklasifikasi masuk (107) dan reklasifikasi keluar (304) s.d 31 Desember 2017;
  - Saldo awal (100) s.d 31 Desember 2017;
  - Koreksi pencatatan (305) s.d 31 Desember 2017;
  - Koreksi nilai / kuantitas (204) s.d 31 Desember 2017;
  - Koreksi nilai tim penerbitan asset (205) s.d 31 Desember 2017;
7. Daftar konstruksi dalam pengerjaan (KDP) s.d 31 Desember 2017 dalam bentuk softcopy (excel/.xlsx) yang sudah dilakukan rekapitulasi dari seluruh satuan kerja di wilayahnya masing – masing (format terlampir 13);
8. Listing Data Barang Milik Negara Gabungan s.d 31 Desember 2017 per satuan kerja (softcopy pdf);



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id/>

E-Mail : [ketua@pta-semarang.go.id](mailto:ketua@pta-semarang.go.id)

9. Kontrak pembelian antivirus dalam bentuk softcopy (pdf) sampai dengan 31 Desember 2017 per satuan kerja.
10. Membuat Kertas Kerja Telaah untuk periode tahunan tahun 2017 (softcopy –format terlampir 14) dan Hardcopy nya diserahkan kepada Tim Monev Korwil saat kegiatan.
11. Satuan kerja wajib membuat tabel rincian nilai perolehan, beban penyusutan/amortisasi, akumulasi penyusutan/amortisasi dan nilai buku aset tetap / aset lainnya. Wajib membuat tabel rincian konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Wajib membuat tabel daftar hibah langsung dalam format excel (sesuai format terlampir 15).



Semarang, 10 Januari 2018

Sekretaris

H. Nursani

NIP. 19660610 199103 1 005

Tembusan Yth :  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai laporan



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id/>

E-Mail : ketua@pta-semarang.go.id

## JADWAL UNDANGAN PELAKSANAAN

NO	HARI / TANGGAL	SATUAN KERJA
1	Selasa / 16 Januari 2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadilan Agama Mungkid</li><li>2. Pengadilan Agama Magelang</li><li>3. Pengadilan Agama Wonosobo</li><li>4. Pengadilan Agama Temanggung</li><li>5. Pengadilan Agama Kebumen</li><li>6. Pengadilan Agama Purworejo</li><li>7. Pengadilan Negeri Mungkid</li><li>8. Pengadilan Negeri Magelang</li><li>9. Pengadilan Negeri Wonosobo</li><li>10. Pengadilan Negeri Temanggung</li><li>11. Pengadilan Negeri Kebumen</li><li>12. Pengadilan Negeri Purworejo</li><li>13. Pengadilan Agama Brebes</li><li>14. Pengadilan Agama Pekalongan</li><li>15. Pengadilan Agama Slawi</li><li>16. Pengadilan Agama Tegal</li><li>17. Pengadilan Agama Batang</li><li>18. Pengadilan Agama Kajen</li><li>19. Pengadilan Agama Pemalang</li><li>20. Pengadilan Negeri Brebes</li><li>21. Pengadilan Negeri Pekalongan</li><li>22. Pengadilan Negeri Slawi</li><li>23. Pengadilan Negeri Tegal</li><li>24. Pengadilan Negeri Batang</li><li>25. Pengadilan Negeri Pemalang</li></ol>
2	Rabu / 17 Januari 2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadilan Agama Surakarta</li><li>2. Pengadilan Agama Sragen</li><li>3. Pengadilan Agama Karanganyar</li><li>4. Pengadilan Agama Boyolali</li><li>5. Pengadilan Agama Klaten</li><li>6. Pengadilan Agama Wonogiri</li><li>7. Pengadilan Agama Sukoharjo</li><li>8. Pengadilan Negeri Surakarta</li><li>9. Pengadilan Negeri Sragen</li><li>10. Pengadilan Negeri Karanganyar</li><li>11. Pengadilan Negeri Boyolali</li><li>12. Pengadilan Negeri Klaten</li><li>13. Pengadilan Negeri Wonogiri</li><li>14. Pengadilan Negeri Sukoharjo</li><li>15. Pengadilan Agama Banyumas</li><li>16. Pengadilan Agama Banjarnegara</li><li>17. Pengadilan Agama Purwokerto</li><li>18. Pengadilan Agama Cilacap</li><li>19. Pengadilan Negeri Banyumas</li><li>20. Pengadilan Negeri Banjarnegara</li><li>21. Pengadilan Negeri Purwokerto</li><li>22. Pengadilan Negeri Cilacap</li><li>23. Pengadilan Agama Purbalingga</li><li>24. Pengadilan Negeri Purbalingga</li><li>25. Pengadilan Agama Salatiga</li></ol>



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866

Semarang 50146 <http://www.pta-semarang.go.id/>

E-Mail : ketua@pta-semarang.go.id

3	Kamis / 18 Januari 2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengadilan Agama Pati</li><li>2. Pengadilan Agama Kudus</li><li>3. Pengadilan Agama Rembang</li><li>4. Pengadilan Agama Jepara</li><li>5. Pengadilan Agama Blora</li><li>6. Pengadilan Agama Ambarawa</li><li>7. Pengadilan Negeri Pati</li><li>8. Pengadilan Negeri Kudus</li><li>9. Pengadilan Negeri Rembang</li><li>10. Pengadilan Negeri Jepara</li><li>11. Pengadilan Negeri Blora</li><li>12. Pengadilan Negeri Ungaran</li><li>13. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang</li><li>14. Pengadilan Tinggi Agama Semarang</li><li>15. Pengadilan Negeri Salatiga</li><li>16. Pengadilan Militer II-10 Semarang</li><li>17. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah</li><li>18. Pengadilan Agama Semarang</li><li>19. Pengadilan Agama Kendal</li><li>20. Pengadilan Agama Purwodadi</li><li>21. Pengadilan Negeri Semarang</li><li>22. Pengadilan Negeri Kendal</li><li>23. Pengadilan Negeri Purwodadi</li><li>24. Pengadilan Agama Demak</li><li>25. Pengadilan Negeri Demak</li></ol>
---	-------------------------	---



Semarang, 10 Januari 2018

Sekretaris

H. Nursani

NIP. 19660610 199103 1 005

Tembusan Yth :  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai laporan