



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
YOGYAKARTA**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA YOGYAKARTA BLOK D JALAN KUSUMANEGARA NO. 11 YOGYAKARTA 55166
TELEPON (0274) 542011, FAKSIMILE (0274) 554634
WEBSITE www.kppnjoja.net

Nomor : S-040/WPB.15/KP.01/2017
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016
Unaudited

Yogyakarta, 04 Januari 2017

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Dalam Wilayah Pembayaran KPPN Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-11000/PB/2016 tanggal 30 Desember 2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2016 *Unaudited*, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jadwal pelaksanaan rekonsiliasi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)/ Satuan Kerja untuk bulan Desember 2016 (Tahunan 2016 Unaudited) dengan KPPN menggunakan Aplikasi e-Rekon-LK dimulai dari tanggal 03 sampai dengan 23 Januari 2017.
2. ADK yang diunggah telah meliputi seluruh dokumen transaksi pendapatan dan belanja negara termasuk dokumen pengesahan yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan bertanggal 31 Desember 2016 antara lain SPM-PTUP/SP2D PTUP-Nihil, SPM-GUP/SP2D GUP-Nihil, SP3B BLU/SP2B BLU, SP2HL/SPHL, SP4HL/SP3HL dan MPHL-BJS/Persetujuan MPHL-BJS.
3. Setelah tanggal 23 Januari 2017 terdapat periode penutupan (*close period*) dan pembukaan (*open period*) unggah ulang ADK SAIBA bulan Desember 2016 untuk perbaikan data (bila ada) dan penyusunan Laporan keuangan Tingkat UAPPA-W, UAPPA-E1 dan UAPA.
4. BAR yang telah terbit dalam periode sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 di atas, masih dapat terjadi pembatalan (*reset*) BAR apabila terdapat transaksi pengesahan setelah tanggal penerbitan BAR. Atas kondisi tersebut, Satker wajib melakukan unggah ulang untuk direkon ulang serta diterbitkan BAR ulang dari KPPN.

5. Jadwal unggah ADK satker ke e-rekon-LK, waktu penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan bulan Desember 2016 untuk penyusunan LKKL Tahun 2016 *Unaudited* adalah sebagai berikut:

Tingkat Unit Akuntansi	Waktu Analisis Laporan Keuangan Tingkat dibawahnya	Jadwal Unggah ADK Satker ke E-Rekon-LK (<i>open period</i>)	Waktu Penyusunan dan Penyampaian LK (<i>close period</i>)
UAKPA	-	03 Jan – 23 Jan 2017	24 Jan – 26 Jan 2017
UAPPA-W	24 Jan – 02 Feb 2017	27 Jan – 02 Feb 2017	03 Feb – 07 Feb 2017
UAPPA-E1	24 Jan – 12 Feb 2017	08 Feb – 12 Feb 2017	13 Feb – 15 Feb 2017
UAPA	24 Jan – 21 Feb 2017	16 Feb – 21 Feb 2017	22 Feb – 28 Feb 2017

Bagi Satker yang telah mendapatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), apabila ingin melakukan unggah ke e-Rekon-LK harus mengajukan permohonan reset BAR terlebih dahulu ke KPPN mitra kerja.

6. Jadwal *open period* dan *close period* unggah ADK ke Aplikasi e-Rekon-LK dalam rangka penyusunan LKKL Tahun 2016 *Audited* akan diatur lebih lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

 Heru Padya Nugroho
 NIP 197211121998031002 

Tembusan:

Kepala Kanwil Ditjen PBN Provinsi D.I. Yogyakarta