



## Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jl. Kabupaten, No. 1, Purwokerto 53115 0281637405

<http://bkad.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Keuangan dan Aset Daerah

# Pelayanan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah

No. SK :

## Persyaratan

1. PPK/Bendahara SKPD/Akuntan BLUD datang ke subbid akuntansi dan pelaporan
2. Sebelum melaksanakan rekonsiliasi SKPD/BLUD telah melakukan hal - hal sebagai berikut: • Telah memeriksa kesesuaian BKU Penerimaan dan BKU Pengeluaran dengan rekening koran dan Register Penutupan • Telah menginput STBP dan STS • Telah menginput seluruh Surat Bukti Pengeluaran (SBP) • Telah menginput mutasi kas/penarikan GU • Telah menginput setoran pajak
3. SKPD/BLUD telah mengunggah dokumen sebagai berikut : • SPJ Fungsional Belanja/ Penerimaan • Rekening Koran • Berita Acara Pemeriksaan Kas • Register Penutupan Kas • Surat Perjanjian Pemakaian Kekayaan Daerah (jika ada)
4. Membawa Laptop

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PPK/Bendahara SKPD/Akuntan BLUD datang sesuai jadwal yang tercantum dalam surat undangan
2. Subbid Akuntansi dan Pelaporan melakukan rekonsiliasi pendapatan dan belanja antara data di Aplikasi Keuangan dengan dokumen keuangan yang telah disiapkan.
3. Laporan yang dicek antara Biuku Pajak, Buku Kas Umum, Daftar Ketetapan dan SPJ Fungsional.
4. SKPD/BLUD segera memperbaiki data yang diinput pada Aplikasi Keuangan jika terdapat kesalahan input
5. Subbid Akuntansi dan Pelaporan Menyusun Berita Acara Rekonsiliasi Pembukuan.
6. Berita Acara Rekonsiliasi Pembukuan dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh SKPD dan BKAD selaku BUD.

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Maksimal 1 bulan untuk melakukan rekonsiliasi sebanyak 56 SKPD dan 43 BLUD

## Biaya / Tarif



## Badan Keuangan dan Aset Daerah

JL. Kabupaten, No. 1, Purwokerto 53115 0281637405

<http://bkad.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Badan Keuangan dan Aset Daerah

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Berita Acara Rekonsiliasi Pembukuan

### Pengaduan Layanan

Email : banyumasbkd@gmail.com

Telp : (0281) 637405

Website : bkad.banyumaskab.go.id

Kotak Saran BKAD Kabupaten Banyumas