

**DOKUMEN SUMBER YANG DIPERLUKAN DALAM
RANGKA VALIDASI DAN AKURASI DATA TRANSAKSI AKRUAL TA 2016**

- **BELANJA BARANG DAN PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR (UTANG KEPADA PIHAK KETIGA)**
 1. Kartu Belanja yang masih harus dibayar (Utang kepada pihak ketiga)
 2. Memo Penyesuaian
 3. Kuitansi tagihan langganan listrik/air/telepon/Koran dan/atau tagihan lainnya yang belum terbayarkan tahun 2016.
 4. SPM dan SP2D pembayarannya di TA 2017.
 5. Daftar Tanda terima pembayaran kekurangan gaji/tunjangan, SPM dan SP2D pembayarannya di TA 017, SK Kenaikan Gaji Pokok, SK Kenaikan Pangkat, SK Kenaikan Gaji Berkala, SK Kenaikan Menduduki Jabatan dan Perhitungannya berdasarkan GPP Gaji (nilai bruto yang disajikan di neraca).
 6. Daftar tanda terima pembayaran kekurangan belanja Uang Makan, SPM dan SP2D pembayarannya di TA 2017 dan perhitungannya berdasarkan GPP Gaji (nilai bruto yang disajikan di neraca).

- **BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)**
 1. Kartu Belanja yang masih harus dibayar (Utang kepada pihak ketiga).
 2. Memo Penyesuaian.
 3. Surat Permintaan Uang Muka Gaji Karena Pindah.
 4. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP).
 5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Pegawai untuk Persekot Gaji atau Daftar Gaji Pegawai Pembayaran Uang Muka Gaji (diawal pembayaran persekot).
 6. SPM dan SP2D pembayaran belanja pegawai persekot gaji (diawal pembayaran persekot).
 7. Daftar Gaji Pegawai (Gaji Induk) bulan Desember 2016 atas pegawai yang menerima persekot/uang muka gaji (menerangkan persekot ke-x).
 8. SPM dan SP2D bulan Desember 2016 saat dilakukan pemotongan pelunasan persekot gaji dengan akun 423991.
 9. Monitoring persekot gaji pada kartu pegawai pada aplikasi GPP.

DAFTAR SATKER DAN TRANSAKSI AKRUAL TA 2016
“PASTIKAN SALDO SAMA DENGAN DOKUMEN SUMBER “

AKUN : 114111 BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DIMUKA

KODE	SATKER	SALDO
663398	Pengadilan Tinggi Banten	18.717.750
097560	Pengadilan Negeri Serang	8.363.270
400797	Pengadilan Agama Serang	19.239.364
440712	Pengadilan Tinggi Agama Banten	37.530.620
097581	Pengadilan Negeri Pandeglang	294.000
400801	Pengadilan Agama Pandeglang	11.514.750
097577	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	10.409.330
400817	Pengadilan Agama Rangkasbitung	24.994.420
604723	Pengadilan Agama Tigaraksa	15.211.320
097598	Pengadilan Negeri Tangerang	23.037.720
400823	Pengadilan Agama Tangerang	44.108.280
652076	Pengadilan Agama Cilegon	15.468.180
689313	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	3.552.900

AKUN : 114112 BELANJA BARANG DIBAYAR DIMUKA

KODE	SATKER	SALDO
097560	Pengadilan Negeri Serang	38.703.333

AKUN : 212111 BELANJA PEGAWAI YANG MASIH HARUS DIBAYAR

KODE	SATKER	SALDO
663398	Pengadilan Tinggi Banten	(16.041.800)
097560	Pengadilan Negeri Serang	(20.384.000)
400797	Pengadilan Agama Serang	(21.738.000)
440712	Pengadilan Tinggi Agama Banten	(13.625.479)
097581	Pengadilan Negeri Pandeglang	(14.816.000)
400801	Pengadilan Agama Pandeglang	(15.668.000)
400817	Pengadilan Agama Rangkasbitung	(17.729.891)
604723	Pengadilan Agama Tigaraksa	(25.476.000)
097598	Pengadilan Negeri Tangerang	(1.703.937)
400823	Pengadilan Agama Tangerang	(13.758.000)
652076	Pengadilan Agama Cilegon	(17.178.000)
689313	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	(20.992.000)

AKUN : 212112 BELANJA BARANG YANG MASIH HARUS DIBAYAR

KODE	SATKER	SALDO
097560	Pengadilan Negeri Serang	(31.109.948)
097581	Pengadilan Negeri Pandeglang	(3.578.500)
400801	Pengadilan Agama Pandeglang	(42.000)
689313	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	(774.500)