

Sistem Informasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan



MANUAL Pengisian Kas Daerah



Pemerintah Kota Bogor
<http://simral.kotabogor.go.id>



Pilih modul Penatausahaan di frame navigasi sebelah kiri dan buka menu Kas Daerah seperti tampilan di bawah ini



Penerbitan SPD

Lihat manual ringkas online untuk Penerbitan SPD.

Target Anggaran Kas Daerah

Pilih menu Kas Daerah -> Target Anggaran, akan tampil seperti tampilan sebagai berikut

List Target Anggaran Kas Daerah			
	Tahun :	2009	
	Rek. Akun :	[4] Pendapatan Daerah	
	Rek. Kelompok :		
	Kode Rekening	Uraian	Target 2009 (Rp)
<input type="checkbox"/>	41	Pendapatan Asli Daerah	63.008.653.973,00
<input type="checkbox"/>	411	Pajak Daerah	19.420.715.385,00
<input type="checkbox"/>	412	Retribusi Daerah	20.350.983.905,00
<input type="checkbox"/>	413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.683.319.011,00
<input type="checkbox"/>	414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	14.553.635.672,00
<input type="checkbox"/>	42	Dana Perimbangan	903.078.930.097,00
<input type="checkbox"/>	421	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	56.326.930.097,00
<input type="checkbox"/>	422	Dana alokasi umum	766.843.000.000,00
<input type="checkbox"/>	423	Dana alokasi khusus	79.909.000.000,00
<input type="checkbox"/>	43	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	89.283.928.310,00
<input type="checkbox"/>	431	Pendapatan hibah	43.901.013.000,00
<input type="checkbox"/>	432	Dana darurat	0,00
<input type="checkbox"/>	433	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	44.512.349.734,00
<input type="checkbox"/>	434	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	0,00
<input type="checkbox"/>	...		0,00



Tekan tombol untuk memulai pengisian dan akan muncul tampilan form di bawah ini

Kode Rekening	Uraian	Target Tahun 2009 (Rp)
<input type="checkbox"/> 43	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
<input checked="" type="checkbox"/> 434	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
<input type="checkbox"/> Check/Uncheck All		
<input type="button" value="Update Dari DPA"/>		

Tekan tombol untuk menyimpan isian anda

Tekan tombol untuk memulai pengisian dan akan muncul tampilan form di bawah ini

Kode Rekening	Uraian	Target Tahun 2009 (Rp)
<input type="checkbox"/> 43	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
<input checked="" type="checkbox"/> 434	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
<input type="checkbox"/> Check/Uncheck All		
<input type="button" value="Update Dari DPA"/>		

Tekan tombol untuk menyimpan isian anda.

Saldo Awal Kas Daerah

Pilih menu Kas Daerah -> Saldo Awal, akan tampil seperti tampilan sebagai berikut

List Saldo Awal Kas Daerah		
	Rekening Bank	Jumlah (Rp)
<input type="checkbox"/>	Rekening Giro Bank Jabar (Bank Jabar - 123456)	45.000.000.000,00
<input type="checkbox"/>	Rekening Deposito Bank Jabar (Bank Jabar - 54365473)	3.400.000.000,00
<input type="checkbox"/>	Rekening Giro BNI (BNI - 7896876)	12.000.000.000,00
<input type="checkbox"/>	Rekening Deposito BNI (BNI - 12343)	8.700.000.000,00
<input type="checkbox"/>	Rekening Giro BRI (BRI - 3214536)	4.500.000.000,00
<input type="checkbox"/>	Rekening Deposito BRI (BRI - 98769876)	750.000.000,00
<input type="checkbox"/>	Tunai	230.000.000,00

Tekan tombol untuk memulai pengisian dan akan muncul tampilan form di bawah ini



Input Saldo Awal Kas Daerah

Tahun : 2009

Tgl Transaksi * : 06/04/2009
Uraian Transaksi * : Saldo Awal
Keterangan :

	Rekening Bank	Jumlah (Rp)

Tekan tombol untuk menyimpan isian Anda

Penerimaan Setoran

Pilih menu Kas Daerah -> Penerimaan Setoran, akan tampil seperti tampilan sebagai berikut

List Transaksi Penyetoran Pendapatan Daerah

Periode : 2009 April

Satuan Kerja : [10101] Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No STS / Bukti Lain	Tgl Transaksi	Uraian	Nama Penyetor	Rekening Bank / Tunai	Jumlah Penyetoran
<input type="checkbox"/> qw1 / qw	03-04-2009	ASDas		Rekening Giro Bank Jabar (Bank Jabar - 123456)	4.235.345,00
<input type="checkbox"/> 12 / sadezf	03-04-2009	fdseazhg		Rekening Giro Bank Jabar (Bank Jabar - 123456)	3.245.345,00
<input type="checkbox"/> qsd / sdcf	03-04-2009	ZXCzxc	ZDVCXZCXVD	Rekening Giro Bank Jabar (Bank Jabar - 123456)	435.234.543,00
<input type="checkbox"/> wer / asdefz	03-04-2009	sadefz	asdefz	Rekening Giro Bank Jabar (Bank Jabar - 123456)	42.352.345,00
<input type="checkbox"/> ASD / SADEFZ	03-04-2009	ASDEFZ	ASDEFZ	Rekening Deposito Bank Jabar (Bank Jabar - 54365473)	3.245.435,00

Tekan tombol untuk memulai pengisian dan akan muncul tampilan form di bawah ini

Input Transaksi Penyetoran Pendapatan Daerah

Tahun : 2009
Satuan Kerja : [10101] Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Jenis Setoran * : Setoran Pendapatan SKPD

No STS	Tgl Transaksi	Uraian	Rekening Bank / Tunai	Jumlah Penyetoran	Dok. STS
<input type="checkbox"/> 234	06-04-2009	Penyetoran Pajak Penginapan	Rekening Giro Bank Jabar (Bank Jabar - 123456)	2.000.000,00	PDF
<input type="checkbox"/> Check/Uncheck All					

Tekan tombol untuk menyimpan isian anda



Pengeluaran SP2D – Persetujuan SPM

Pilih menu Kas Daerah -> Pengeluaran SP2D -> Persetujuan SPM, akan tampil

List Persetujuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM)

Tahun :	2009					
Satuan Kerja :	[10101] Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga					
Jenis SPP :	SPP Uang Persediaan (UP)					
No SPM	Uraian SPP	No SPP	Status SPM	Jumlah SPP	Jumlah Potongan SPM	Jumlah SPM

Seperti tampilan sebagai berikut

Tekan tombol untuk memulai pengisian dan akan muncul tampilan form di bawah ini

Input Persetujuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM)

Tahun :	2009			
Satuan Kerja :	[10101] Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga			
Jenis SPP :	SPP Uang Persediaan (UP)			
No SPM	Tanggal SPM	No SPP	Status SPM	Jumlah SPM

Tekan tombol untuk menyimpan isian anda

Pengeluaran SP2D – Register SP2D

Pilih menu Kas Daerah -> Pengeluaran SP2D -> Register SP2D, akan tampil seperti tampilan sebagai berikut

List Register Penyerahan/Pencairan/Penolakan SP2D

Periode :	2009	April				
Satuan Kerja :	[10101] Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga					
Jenis SP2D :						
No / Tgl SP2D	DPA Kegiatan	Status SP2D	Jumlah Diminta	Jumlah Potongan	Jumlah Dibayarkan	Dok. SP2D

Tekan tombol untuk memulai pengisian dan akan muncul tampilan form di bawah ini

Input Register Penyerahan SP2D

Tahun :	2009					
Satuan Kerja :	[10101] Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga					
Tgl Penyerahan :	April	6				
No / Tgl SP2D	DPA Kegiatan	Status SP2D	Jumlah Diminta	Jumlah Potongan	Jumlah Dibayarkan	Dok. SP2D

Tekan tombol untuk menyimpan isian anda



Transaksi Bank

Pilih menu Kas Daerah -> Transaksi Bank, akan tampil seperti tampilan sebagai berikut

List Transaksi Bank (Buku Bank) Di Kas Daerah							
	No BKU	Tgl Transaksi	Uraian Transaksi	Jenis Transaksi	Jumlah Penyetoran	Jumlah Penarikan	Saldo
<input type="checkbox"/>		01-04-2009	Saldo Bulan Lalu				0,00
<input type="checkbox"/>	1	03-04-2009	ASDas	Penyetoran Melalui Transfer	4.235.345,00	0,00	4.235.345,00
<input type="checkbox"/>	2	03-04-2009	fdseazhg	Penyetoran Melalui Transfer	3.245.345,00	0,00	7.480.690,00
<input type="checkbox"/>	3	03-04-2009	ZXCzxc	Penyetoran Melalui Transfer	435.234.543,00	0,00	442.715.233,00
<input type="checkbox"/>	4	03-04-2009	sadefz	Penyetoran Melalui Transfer	42.352.345,00	0,00	485.067.578,00

Tekan tombol untuk memulai pengisian dan akan muncul tampilan form di bawah ini

Input Transaksi Bank (Buku Bank) Di Kas Daerah													
Tahun :	2009												
Rekening Bank :	Rekening Giro Bank Jabar (Bank Jabar - 123456)												
Jenis Transaksi * :	Penyetoran Tunai												
Transaksi Bank <table border="1"> <tr> <td>Tgl Transaksi * :</td><td>06/04/2009</td></tr> <tr> <td>No Nota Bank :</td><td></td></tr> <tr> <td>No Bukti Lain :</td><td></td></tr> <tr> <td>Uraian Transaksi * :</td><td></td></tr> <tr> <td>Jumlah :</td><td></td></tr> <tr> <td>Keterangan :</td><td></td></tr> </table>		Tgl Transaksi * :	06/04/2009	No Nota Bank :		No Bukti Lain :		Uraian Transaksi * :		Jumlah :		Keterangan :	
Tgl Transaksi * :	06/04/2009												
No Nota Bank :													
No Bukti Lain :													
Uraian Transaksi * :													
Jumlah :													
Keterangan :													

Tekan tombol untuk menyimpan isian anda.



Transaksi Tunai

Pilih menu Kas Daerah -> Transaksi Tunai, akan tampil seperti tampilan sebagai berikut

List Transaksi Tunai (Buku Kas Tunai) Di Kas Daerah							
Periode : 2009 April							
No BKU	Tgl Transaksi	Uraian Transaksi	Jenis Transaksi	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Saldo	
	01-04-2009	Saldo Bulan Lalu				0,00	
18	03-04-2009	Saldo Awal Tunai	Penerimaan Tunai	230.000.000,00	0,00	230.000.000,00	

Tekan tombol untuk memulai pengisian dan akan muncul tampilan form di bawah ini

Input Transaksi Tunai (Buku Kas Tunai) Di Kas Daerah	
Periode :	2009
Jenis Transaksi * :	Penerimaan Tunai
Transaksi Tunai	
Tgl Transaksi * :	06/04/2009
No Bukti Lain :	
Uraian Transaksi * :	
Jumlah :	
Keterangan :	

Tekan tombol untuk menyimpan isian Anda



Penutupan Kas

Pilih menu Kas Daerah -> Penutupan Kas, akan tampil seperti tampilan sebagai berikut

List Transaksi Penutupan Kas Daerah Bulanan					
	Bulan	Tgl Penutupan Kas	Jumlah Penerimaan	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Saldo
<input type="checkbox"/>	April	06 April 2009	75.072.744.917	0	75.072.744.917

Tekan tombol untuk memulai pengisian dan akan muncul tampilan form di bawah ini

Input Transaksi Penutupan Kas Daerah Bulanan														
Tahun : 2009														
Periode Penutupan Kas <table border="1"> <tr> <td>Bulan * :</td> <td>Mei</td> </tr> <tr> <td>Tgl Penutupan Kas *</td> <td>06/04/2009</td> </tr> <tr> <td>Keterangan :</td> <td colspan="4"> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div> </td> </tr> </table>						Bulan * :	Mei	Tgl Penutupan Kas *	06/04/2009	Keterangan :	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div>			
Bulan * :	Mei													
Tgl Penutupan Kas *	06/04/2009													
Keterangan :	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 100px; width: 100%;"></div>													
REKAP TRANSAKSI														
	Rekening	Jumlah Transaksi Bulan Ini			Jumlah Saldo S/D Bulan Ini									
		Penerimaan	Pengeluaran	Saldo										
<input type="checkbox"/>	Rekening Giro Bank Jabar (Bank Jabar - 123456)	45.489.499.482	0	45.489.499.482	0									
<input type="checkbox"/>	Rekening Deposito Bank Jabar (Bank Jabar - 54365473)	3.403.245.435	0	3.403.245.435	0									
<input type="checkbox"/>	Rekening Giro BNI (BNI -									

Tekan tombol untuk menyimpan isian Anda