

FORMAT BERITA ACARA MIGRASI SALDO BUKU BESAR NERACA

<KOP SURAT INSTANSI>..... (1)

**BERITA ACARA MIGRASI SALDO BUKU BESAR NERACA
DARI APLIKASI e-REKON LK KE MODUL AKUNTANSI & PELAPORAN SAKTI
TINGKAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor: **BAM - / (KODE SATKER) / (TAHUN ANGGARAN)**

Pada hari . . . (2) . . . tanggal . . . (3) . . . bulan . . . (4) . . . tahun . . . (5) . . . telah dilaksanakan migrasi data saldo buku besar Neraca periode tahun . . . (6) . . . dari Aplikasi e-REKON LK ke Aplikasi SAKTI. Data hasil migrasi ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan implementasi SAKTI pada Satker . . . (7) . . .

Hasil Migrasi dituangkan dalam Berita Acara Migrasi Saldo Buku Besar Neraca dengan hasil sebagai berikut:

I. DAFTAR ISIAN HASIL MIGRASI SALDO BUKU BESAR NERACA

Kode Akun	Uraian Akun	Aplikasi e-Rekon LK	Aplikasi SAKTI	Selisih
(a)	(b)	(d)	(f)	(g) = (d)-(f)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Total		(13)	(13)	(13)

II. KETERANGAN

NILAI SETELAH MIGRASI

Terdapat / Tidak Terdapat () selisih antara nilai pada Aplikasi e-Rekon LK dengan Aplikasi SAKTI. Selisih tersebut disebabkan oleh :*

1. (14)
2. (14)

dst.

Atas selisih tersebut dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. (15)
 2. (15)
- dst.

III. INFORMASI PENTING LAINNYA

Berdasarkan analisa hasil migrasi, *terdapat / tidak terdapat* (*) pergeseran saldo akun Neraca. Terkait dengan hal tersebut dilampirkan:

1. Neraca versi Laporan Keuangan periode Desember TAYL;
2. Neraca dan Neraca Percobaan periode Desember TAYL versi Aplikasi e-Rekon LK (Cetakan Aplikasi);
3. Neraca dan Neraca Percobaan-Akrual periode Desember TAYL versi Aplikasi SAKTI (Cetakan Aplikasi);

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran,

Operator SAIBA,

..... (11)
NIP/NRP (12)

..... (9)
NIP/NRP (10)

FORMAT RESUME MIGRASI SALDO AWAL

<KOP SURAT INSTANSI>..... (1)

RESUME MIGRASI SALDO AWAL
MODUL PERSEDIAAN, ASET TETAP, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN
SAKTI
TINGKAT SATUAN KERJA

Pada hari . . . (2) . . . tanggal . . . (3) . . . bulan . . . (4) . . . tahun . . . (5) . . . telah migrasi data saldo awal untuk modul Persediaan, Aset Tetap, serta Akuntansi dan Pelaporan SAKTI. Data hasil migrasi ini akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan implementasi SAKTI pada Satker . . . (6) . . .

Hasil Migrasi dituangkan dalam Berita Acara Migrasi Saldo Buku Besar Neraca dengan hasil sebagai berikut:

I. DAFTAR ISIAN HASIL MIGRASI SALDO AWAL**A. MODUL PERSEDIAAN DENGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN (GLP)**

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai Setelah Migrasi		
		Modul GLP (Neraca)	Modul Persediaan	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c)-(d)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Total	(12)	(13)	(14)
--------------	-------------	-------------	-------------

B. MODUL ASET TETAP DENGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN (GLP)

Kode Akun	Uraian Akun	Nilai Setelah Migrasi		
		Modul GLP (Neraca)	Modul Aset Tetap	Selisih
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c)-(d)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Total		(20)	(21)	(22)

II. KETERANGAN

A. MODUL PERSEDIAAN DENGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN (GLP)

Terdapat / Tidak Terdapat ()* selisih nilai migrasi antara Modul Persediaan dengan Modul Akuntansi dan Pelaporan. Selisih tersebut disebabkan oleh :

1. (23)
 2. (23)
- dst.

Atas selisih tersebut dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. (24)
 2. (24)
- dst.

B. MODUL ASET TETAP DENGAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN (GLP)

Terdapat / Tidak Terdapat ()* selisih nilai migrasi antara Modul Aset Tetap dengan Modul Akuntansi dan Pelaporan. Selisih tersebut disebabkan oleh :

1. (25)
2. (25)

dst.

Atas selisih tersebut dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. (26)
 2. (26)
- dst.

III. INFORMASI PENTING LAINNYA

Berdasarkan analisa hasil migrasi, terdapat / tidak terdapat (*) selisih nilai modul Persediaan, Aset Tetap, serta Akuntansi dan Pelaporan SAKTI dengan hal tersebut dilampirkan:

1. Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Persediaan periode Desember TAYL (Cetakan Aplikasi SAKTI Modul GLP)
2. Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Aset Tetap periode Desember TAYL (Cetakan Aplikasi SAKTI Modul GLP)

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran,

Operator SAIBA,

..... (11)
NIP/NRP (12)

..... (9)
NIP/NRP. (10)

PETUNJUK PENGISIAN
RESUME MIGRASI SALDO AWAL MODUL PERSEDIAAN, ASET TETAP, SERTA
AKUNTANSI DAN PELAPORAN SAKTI

NO	KETERANGAN ISIAN	KETERANGAN TAMBAHAN
(1)	Kop identitas unit organisasi/instansi (Satuan Kerja)	
(2)	Hari pelaksanaan migrasi,	Misal : Senin
(3)	Tanggal pelaksanaan migrasi	Misal : 3
(4)	Bulan pelaksanaan migrasi	Misal : April
(5)	Tahun pelaksanaan migrasi	Misal : 2019
(6)	Nama (kode satker)	Misal : (648790) KPPN SUMEDANG
(7)	Kode akun Persediaan yang dimigrasi	Misal : 117111, 117113,
(8)	Nama akun yang dimigrasi	Misal : Barang Konsumsi, Bahan untuk Pemeliharaan
(9)	Nilai Persediaan di Modul GLP	Nilai dari Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Persediaan pada kolom "NILAI NERACA"
(10)	Nilai Persediaan di Modul Persediaan	Nilai dari Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Persediaan pada kolom "NILAI SUBLEDGER"
(11)	Selisih nilai Persediaan antara Modul GLP dengan Modul Persediaan	Nilai dari Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Persediaan pada kolom "SELISIH"
(12)	Total Nilai Persediaan di Modul GLP	Summary nilai kolom "Modul GLP (Neraca)"
(13)	Total Nilai Persediaan di Modul Persediaan	Summary nilai kolom "Modul Persediaan"
(14)	Total Selisih nilai Persediaan antara Modul GLP dengan Modul Persediaan	Summary nilai kolom "Selisih"
(15)	Kode akun Aset Tetap dan Aset Lainnya yang dimigrasi	Misal : 132111, 137111, 162191
(16)	Nama akun yang dimigrasi	Misal : Peralatan dan Mesin, Akumulasi Peralatan dan Mesin, Aset Tak Berwujud Lainnya
(17)	Nilai Aset di Modul GLP	Nilai dari Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Aset Tetap pada kolom "NILAI NERACA"
(18)	Nilai Aset di Modul Aset Tetap	Nilai dari Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Aset Tetap pada kolom "NILAI SUBLEDGER"
(19)	Selisih nilai Aset antara Modul GLP dengan Modul Aset Tetap	Nilai dari Laporan Rekonsiliasi Neraca dengan Subledger-Aset Tetap pada kolom "SELISIH"

NO	KETERANGAN ISIAN	KETERANGAN TAMBAHAN
(20)	Total Nilai Aset di Modul GLP	Summary nilai kolom “Modul GLP (Neraca)”
(21)	Total Nilai Aset di Modul Aset Tetap	Summary nilai kolom “Modul Aset Tetap”
(22)	Total Selisih nilai Aset antara Modul GLP dengan Modul Aset Tetap	Summary nilai kolom “Selisih”
(23)	Penyebab selisih nilai Persediaan antara Modul GLP dengan Modul Persediaan	Jika terdapat selisih
(24)	Tindak lanjut atas selisih nilai Persediaan antara Modul GLP dengan Modul Persediaan	Jika terdapat selisih
(25)	Penyebab selisih nilai Aset antara Modul GLP dengan Modul Aset Tetap	Jika terdapat selisih
(26)	Tindak lanjut atas selisih nilai Aset antara Modul GLP dengan Modul Aset Tetap	Jika terdapat selisih
(27)	Nama Operator Akuntansi Pelaporan	Misal : Fajrialshah Amarul Haq
(28)	NIP/NRP Operator Akuntansi Pelaporan	Misal : NIP 198105232002121002
(29)	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	Misal : Yusup Setiawan
(30)	NIP/NRP Kuasa Pengguna Anggaran	Misal : NIP 199103042012101002
(*)	Pilih salah satu	<i>Terdapat / Tidak Terdapat</i>