



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294
Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : kepaniteraan@pta-bandung.go.id

Nomor : W10-A/ 369 /HM.02.3/VII/2019 31 Juli 2019

Lampiran : 7 (tujuh) lembar

Perihal : Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan
Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak
Ketiga Lainnya per Triwulan, Semester
dan Tahunan

Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Agama se Jawa Barat

Di

Tempat

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat Kami sampaikan hasil evaluasi verifikasi laporan keuangan perkara dan uang titipan pihak ke tiga lainnya per triwulan, semester dan tahunan, sebagai berikut :

1. Sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 satuan kerja yang sudah mengirimkan dokumen sumber untuk triwulan 2 (dua) tahun 2019 baru 3 (tiga) Pengadilan Agama yaitu :
 - 1.1. Pengadilan Agama Cibadak
 - 1.2. Pengadilan Agama Cibinong
 - 1.3. Pengadilan Agama Sumber
2. Terdapat kesalahan dalam Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara, yaitu Saldo Bank dalam penutupan Buku Induk Keuangan Perkara tidak sama dengan saldo bank dalam Rekening Koran.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Kami sampaikan petunjuk teknis sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya semua uang yang diterima harus di simpan/masuk dalam rekening Rekening Perkara Lainnya (RPL).
2. Saldo uang di Kas/Brankas pada akhir jam kerja maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

3. Dalam Penutupan : Buku Induk Keuangan Perkara, Buku Induk Keuangan Eksekusi dan Buku Induk Keuangan Konsinyasi, Saldo Buku terdiri dari uang tunai yang ada di Kas/Brankas di tambah dengan saldo di Bank (di buktikan dengan Rekening Koran).
4. Jika ada selisih dalam Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara, antara saldo buku dengan jumlah uang di kas/barnkas ditambah saldo di Bank, hendaknya dijelaskan selisih tersebut.
5. Agar setiap bulan menginput data Keuangan perkara pada aplikasi KOMDANAS paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
6. Mengirimkan dokumen sumber per triwulan, semester dan tahunan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya, melalui email : kepaniteraan.pta.bandung@gmail.com berupa :
 - a. Fotokopi/Scan Saldo Akhir Penutupan Buku Induk Keuangan Perkara, Keuangan Eksekusi dan Keuangan Konsinyasi per akhir triwulan, semester dan tahunan.
 - b. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Kas Keuangan Perkara, Keuangan Eksekusi dan Keuangan Konsinyasi per akhir triwulan, semester dan tahunan.
 - c. Fotokopi rekening koran per akhir bulan triwulan, semester dan tahunan.
7. Mengirimkan Verifikasi saldo Keuangan Perkara, Keuangan Eksekusi dan Keuangan Konsinyasi antara KOMDANAS dengan dokumen sumber per akhir triwulan, semester, dan tahunan. (form terlampir)
8. Data yang diupload ke aplikasi KOMDANAS harus berdasarkan dokumen sumber sebagaimana angka 6 (enam).

Bersama ini kami lampirkan form isian dan daftar checklist kelengkapan Verifikasi Laporan Keuangan Perkara dan Uang Titipan Pihak Ketiga Lainnya per triwulan, semester dan tahunan untuk semester 2 (dua) tahun 2019.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipedomani.



Wassalam
Wakil Ketua

Mardiana Muzhaffar

Tembusan :

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat (sebagai laporan)