



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202006496, 14 Februari 2020

Pencipta

Nama : **Dr. Yanuar E. Restianto, M.Acc, Ak, CA, CPA, Sumiyanto, S.T., M.T.,**

Alamat : Jl. Paguyuban III Blok D4 No 6 PGTSI RT 002 RW 006 Bojongsari, Kembaran, Banyumas 53182, Purwokerto, Jawa Tengah, 53182

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Jenderal Soedirman**

Alamat : Jl. Prof. Dr. HR. Boejamin 708, Purwokerto, Jawa Tengah, 53122

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Program Komputer**

Judul Ciptaan : **Sistem Perbendaharaan Elektronik (L'fina)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 Januari 2017, di Purwokerto

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000179790

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
creating a better future

L'Fina

SISTEM PERBENDAHARAAN ELEKTRONIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TENTANG L'FINA

L'Fina merupakan sebutan untuk sistem pembayaran secara elektronik (*e-payment*) yang dirancang dengan konsep *paperless*. Sistem informasi ini merupakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan data yang terenkripsi, serta menggunakan *password* dan tanda tangan digital sebagai sistem keamanan dari aplikasi.

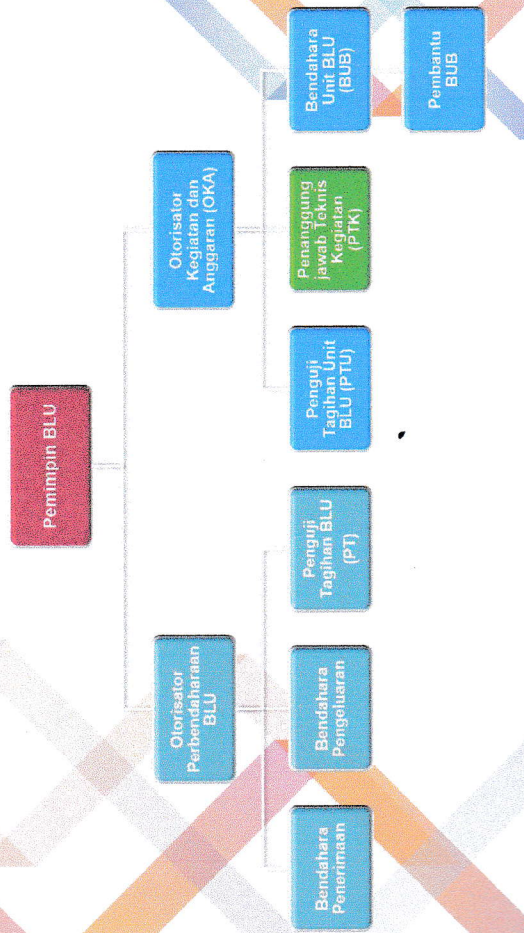
DASAR HUKUM

- UU No. 11 Tahun 2008 ttg Informasi & Transaksi Elektronik
- PP No. 23 Tahun 2005 ttg BLU
- PP No. 82 Tahun 2012 ttg Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
- Permendikbud No. 10 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi BLU Unsoed
- Peraturan Rektor No. 04 Tahun 2012 tentang Implementasi e-Payment Universitas Jenderal Soedirman

TUJUAN

- Menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif dan efisien
Konsep *paperless* memungkinkan dokumen diproses secara cepat, akurat, tidak terkendala jarak dan waktu dengan biaya yang lebih efisien.
- Menciptakan pengelolaan keuangan yang auditabel
Sistem *E-Payment* memungkinkan *audit trail* dan *audit evidence* lebih lengkap dan akurat
- Memungkinkan pelaporan keuangan menggunakan dua standar akuntansi sekaligus (SAK dan SAP).

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN & ANGGARAN BLU UNSOED



RUANG LINGKUP

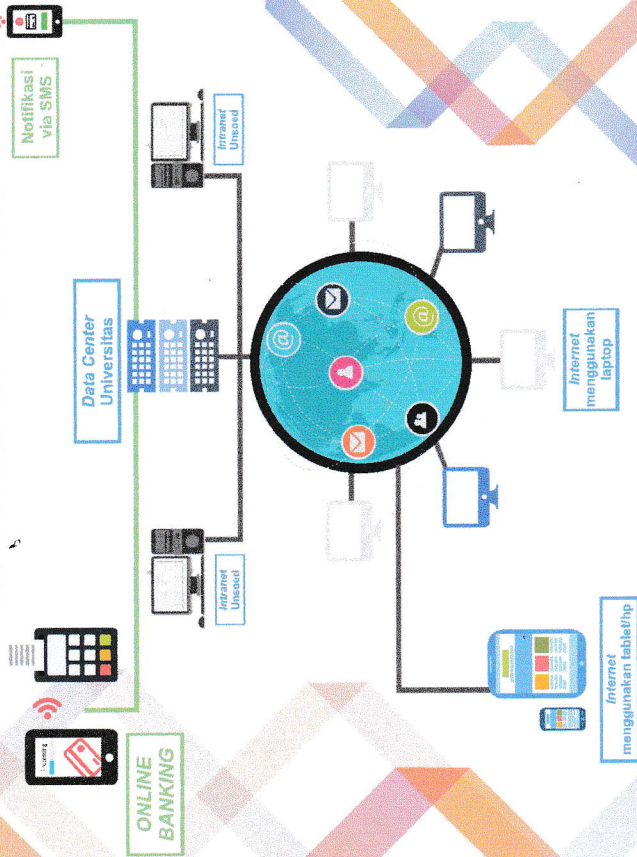
L' Fina menangani transaksi pengeluaran kas yang meliputi:

1. Sub Sistem Realisasi Anggaran (FRA)
2. Sub Sistem Kas Kecil
 - a. Pembentukan Kas Kecil
 - b. Pengeluaran Kas Kecil
 - c. Revolving Kas Kecil
 - d. Penutupan Kas Kecil
3. Sub Sistem Kas Besar
4. Sub Sistem Pembayaran Langsung

PARA PIHAK YANG TERLIBAT

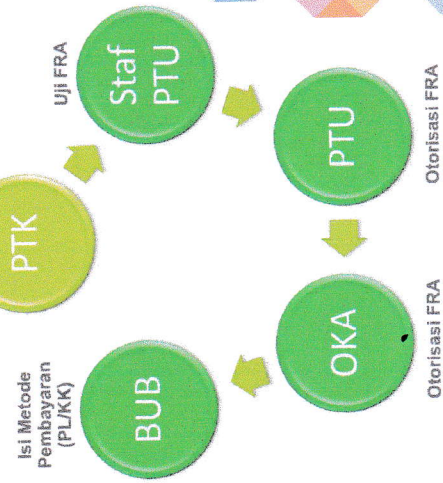
1. **Unsur Perbendaharaan Universitas**
 - a. Otorisator Perbendaharaan (OP)
 - b. Penguji Tagihan BLU (PT)
 - c. Bendahara Pengeluaran BLU (BP)
2. **Unsur Unit BLU**
 - a. Otorisator Keuangan & Anggaran (OKA)
 - b. Penguji Tagihan Unit BLU (PTU)
 - c. Bendahara Unit BLU (BUB)
 - d. Pembantu BUB
 - e. Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PTK)
3. **Unsur Internal Auditor (SPI)**
4. **Unsur Dewan Pengawas BLU**
5. **Unsur Eksternal**
 - a. Perbankan
 - b. Auditor
 - c. Para Penyedia Barang/Jasa

KONSTRUKSI NETWORK L'FINA



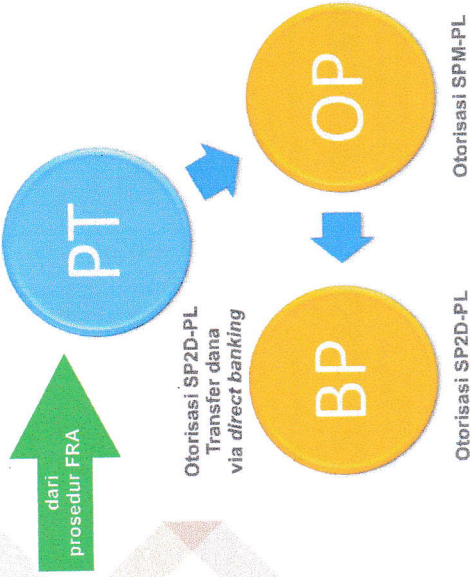
PROSEDUR FRA

Buat FRA +
Unggah dok. pendukung



PROSEDUR SPM

Uji SPM-PL



CONTOH FRA

FORMULIR REALISASI ANGGARAN

Kepada Yth.
Dinas Kegiatan dan Anggaran Fakultas Teknik
 Universitas Jenderal Soedirman

Unit BLU : Fakultas Teknik
 Sub Unit : Fakultas Teknik (BLU)
 Tanggal : 12-12-2015
 Nomor : RA-01.0738/4.H/12/2015
 Berdasarkan RA Unit BLU Fakultas Teknik Nomor 027/AN/23.2/ALU/00.02/2015 tanggal 02-01-2015
 kami mengajukan permohonan pembayaran untuk aktivitas sebagai berikut:
 Bidang : Perencanaan Sistem Informasi dan Kerjasama
 Aktivitas : Pengembangan Sistem Informasi
 Kode Bidang : 05
 Kode Aktivitas : 02

REALISASI BAKA				
Akun	Rincian Biaya	Anggaran	Realisasi	Sisa
52090 Biaya Layanan Lainnya (Layanan)				
	Pengelolaan Web Site	900.000,00	900.000,00	0,00
53010 Biaya Pegawai (Adm & Umum)				
	Pengelolaan Web Site	15.950.000,00	14.850.000,00	1.100.000,00
TOTAL BAKA		16.850.000,00	15.750.000,00	1.100.000,00

Tertutup kami serahkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Disetujui oleh
 Otorisator Kegiatan dan Anggaran
 Tanggal :
 NIP.

Diverifikasi oleh
 Penguji Tagihan Unit BLU
 Tanggal :
 NIP.

Disetujui oleh
 Otorisator Kegiatan dan Anggaran
 Tanggal :
 NIP.

ALOKASI KESET

CONTOH TTD FRA

		Fotokopi dan Jilid Dokumen Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan Jurusan/Prodi pada Fakultas Teknik Unsoed tgl. 27 November 2015 an. Ridho Copy Center			237.050,00		Kas Kecil
	Penyusunan Dokumen Kelembarannya Lainnya	Revisi		4.090.000,00	4.004.000,00	86.000,00	
	Penyusunan Unit Kerja	RBA		11.950.000,00	11.949.975,00	25,00	
		Fotokopi dan jilid dokumen rencana pengembangan laboratorium pada Fak. Teknik Unsoed tgl. 3 Desember 2015 an. Ridho Copy Centre				348.225,00	Kas Kecil
TOTAL BAKA				55.205.000,00	55.018.975,00	186.025,00	

Tertutup kami serahkan dokumen pendukung yang diperlukan.

Disetujui oleh
 Otorisator Kegiatan dan Anggaran
 Tanggal : 2015-12-22 06:58:51.000

Diverifikasi oleh
 Penguji Tagihan Unit BLU
 Tanggal : 2015-12-22 06:53:15.000

NIP. 197209122000031001
 Nastalin, ST., MT.

NIP. 197311172000031001
 SUMIYANTO, ST., MT.

Pengujian FRA
 STATUS FRA: SUDAH DIUJI
 Catatan :

Diajukan oleh
 Penanggungjawab Teknis Kegiatan

NIP. 198002152002121003
 Dr. Gito Suganto, ST., MT.

CONTOH SPM

Sistem Perencanaan Secara Elektronik Versi 3.0 - Universitas Jenderal Soedirman



MAIN NAVIGATION

Home

FRA

Asip FRA

SPTB

SPM

NEWS

New Telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2013 Tentang Sistem Akutansi Unsed, dapat di unduh di taian berikut:

Permendikbud No. 10 Th. 2013

Lampiran Permendikbud No 10 Th. 2013

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) [FORM RA-06]

Kepada Yth.
Orisator Perencanaan BLU
Universitas Jenderal Soedirman

Unit BLU : Fakultas Teknik
Sub Unit : Fakultas Teknik (BLU)
Tanggal : 14.12.2015
Nomor : RA-04.383/H/H/1/22015
Jenis Pembayaran : PL

Berdasarkan RBA Unit BLU Fakultas Teknik Nomor 027/JN.23.2/KU/00.00/2015 tanggal 02-01-2015 agar dilakukan pembayaran dengan rincian sbb :

Kode Bidang/Aktivitas/Akun	Jumlah	Pajak	Akun	Jumlah
0807/53030	9.350.000,00	PPN 2%	930.000,00	187.000,00
		PPH 2%	340.000,00	68.000,00
		PPH PASA 4 AKSI 2	0,00	0,00
Total Biaya	9.350.000,00	Total Pajak	1.150.000,00	
Jumlah Dibayarkan	9.350.000,00			

Dibayarkan kepada : Adi Dermanto Adharsing / Dwi Adi Pambudi
NPM : 35.679922.3.501.000

CONTOH SPTB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BIAYA (SPTB) [FORM RA-04]

Unit BLU : Fakultas Teknik
Sub Unit : Fakultas Teknik

Tanggal : 12-06-2015
Nomor : RA-02.0007/H.003/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Orisator Kegiatan dan Anggaran Unit BLU Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman, dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas semua biaya yang dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Bidang/Aktivitas/Akun	Perkiraan	Uraian Pembayaran	Tanggal	Nomor	Jumlah (Rp)
1.	06/01/53030	Tanggul motor	Biaya servis kendaraan operasional kantor FT Unsed dua 8 9076 E-H berupa jasa servis dan ganti oli, an. Tanggah motor	26-03-2015	RA-03.01.2015.H-1.0016	72.500,00
2.	07/02/53020	Marting Bu Sii	Pembelian konsumsi makan besar dalam kegiatan rapat Pidang akademik untuk persiapan perkuliahan Semester Genap 2014/2015 dan Yudisium periode Maret 2015 Tanggal 17 Februari 2015 an. W. Bu Sii	05-05-2015	RA-03.02.2015.H-1.0037	425.000,00
3.	06/01/53020	BM Taruna Jaya	Pembelian konsumsi untuk rapat persiapan perkuliahan Jurusan Teknik Spat yg. 6 Februari 2015 an. BM Taruna Jaya	12-06-2015	RA-03.01.2015.H-1.0058	330.000,00
4.	06/01/53030	Cv Asu Jaya	Perbaikan komputer PC Desktop Belon ruang keuangan & Kpegawalan berupa jasa instalasi & Peggantian mainboard yg. 26 Januari 2015 an. Cv Asu Jaya	09-06-2015	RA-03.01.2015.H-1.0038	915.000,00
5.	06/01/53030	Jaya Komputer	Biaya perawatan komputer kantor Fak. Teknik Unsed PC Desktop Relcon 1 (satu) unit berupa jasa instalasi ulang windows 8.1 dan backup data, yg. 5 Maret 2015 an. Jaya Komputer	26-03-2015	RA-03.01.2015.H-1.0011	75.000,00
6.	06/01/53030	Kaha Printer	Biaya perbaikan printer kantor Fak. Teknik yg. 21 Januari 2015	26-03-2015	RA-03.01.2015.H-1.0011	530.000,00

MONITORING KAS KECIL

Home » Statistik

Kondisi Kas Kecil

TOTAL KAS	50.000.000,00
KAS TERPAKAI	48.854.117,00
SISA KAS	1.145.883,00
TRANSAKSI TERPAKAI	2016-11-17 11:15:22.000
REVOLVING KE	6

Riwayat Kas Kecil

NO	REVOLVING KE	JUMLAH KAS KECIL	TERPAKAI	SISA	TGL PEMBENTUKAN	TGL REVOLVING
1	2	50.000.000,00	48.876.339,00	23.671,00	2016-04-27 05:16:13.000	
2	3	50.000.000,00	49.992.885,00	7.315,00	2016-05-17 08:28:24.000	
3	4	50.000.000,00	49.999.532,00	6.468,00	2016-09-02 08:28:01.000	
4	5	50.000.000,00	49.951.959,00	48.041,00	2016-10-24 14:32:53.000	
5	6	50.000.000,00	49.854.117,00	145.883,00	2016-11-17 08:31:09.000	
6	6	50.000.000,00	49.775.510,00	224.590,00	2016-01-19 13:14:57.000	
7	1	50.000.000,00	44.093.221,00	5.906.779,00	2016-03-16 14:13:07.000	

TRACKING SPM

Tracking SPM

NO. NO FRA

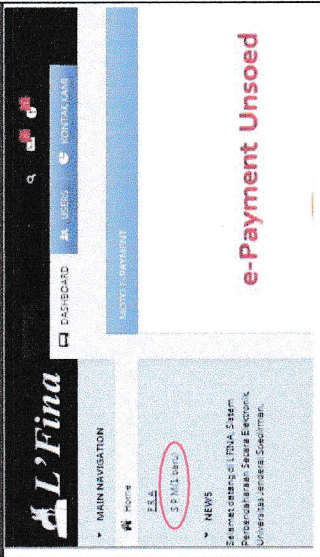
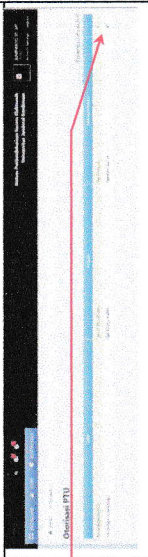
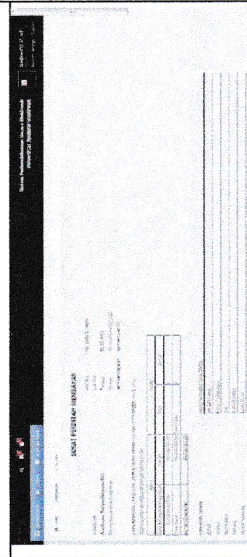
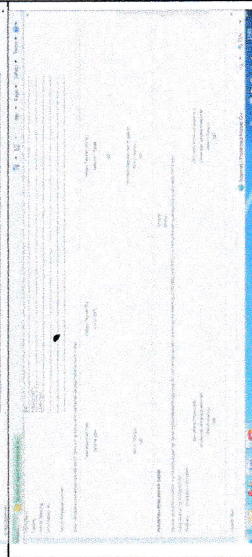
1 RA-01.07720-H/11/2016 >> 2016-11-16 10:36:25.000

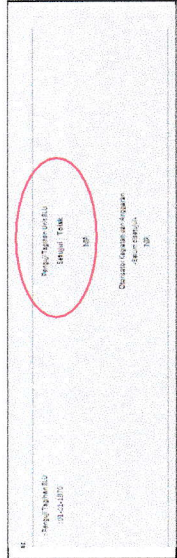
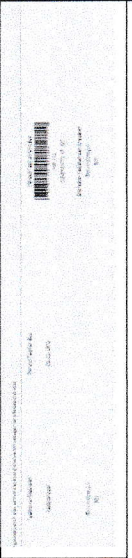
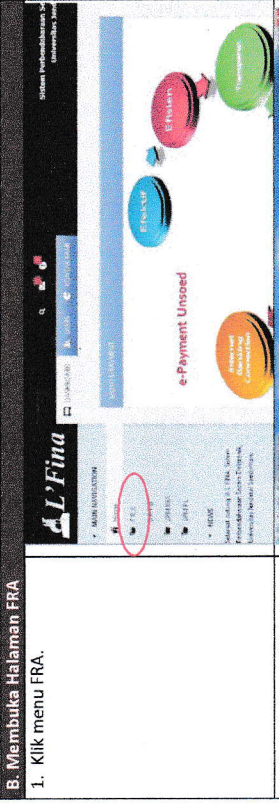
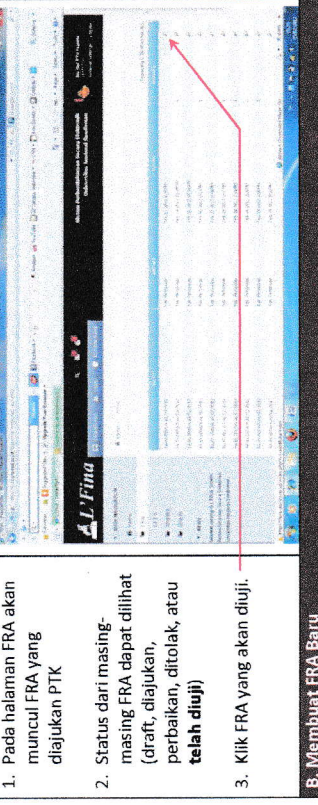
NO SPM	TANGGAL SPM	Jenis Pembayaran	Status SPM	Catatan	Uraian	Jumlah	PTU	OKA	Staff	PT	OP	BP
RA-01.07720-H/11/2016	2016-11-16 10:36:25.000	PL	Diterima OKA	Staff PT:	Bantuan Kegiatan Mahasiswa English Festival "The Special One Will Be The Winner" English Club (EEC) Fakultas Teknik Unsoed	1.200.000,00		✓				

2 RA-01.07720-H/11/2016 >> 2016-11-16 10:36:27.000

NO SPM	TANGGAL SPM	Jenis Pembayaran	Status SPM	Catatan	Uraian	Jumlah	PTU	OKA	Staff	PT	OP	BP
RA-01.07720-H/11/2016	2016-11-16 10:36:27.000	PL	Diterima OKA	Staff PT:	Bantuan Kegiatan Mahasiswa "Evaluasi Penguatan Tahap" Disusun Penaklukan Mahasiswa (DPM) Fakultas Teknik Unsoed	269.200,00		✓				

2. PEMBENTUKAN KK

A. Menguji SPM KK 1. Klik "SPM (baru)"	
2. Tampilan daftar SPM, klik SPM Pembentukan KK	
3. Tampilan bagian atas SPM Pembentukan Kas Kecil (KK).	
4. Tampilan bagian bawah SPM Pembentukan Kas Kecil (KK)	

5. Untuk memproses pembentukan Kas Kecil "Klik Setuju di bagian tanda tangan PTU"	
6. Setelah di setuju maka akan muncul barcode sebagai tanda tangan digital.	
3. MENGUJI FRA	
A. Mengingat Kembali FRA 1. FRA merupakan kependekan dari "Form Realisasi Anggaran". 2. FRA diajukan oleh PTK ke OKA 3. PTU bertugas menguji FRA	
B. Membuka Halaman FRA 1. Klik menu FRA.	
1. Pada halaman FRA akan muncul FRA yang diajukan PTK	
2. Status dari masing-masing FRA dapat dilihat (draft, diajukan, perbaikan, ditolak, atau telah diuji)	
3. Klik FRA yang akan diuji.	
B. Membuat FRA Baru	

1. Akan tampil Form Realisasi Anggaran yang akan diuji.

2. Geser ke halaman bagian bawah, sampai muncul bagian "Pengujian FRA".

3. Klik rincian biaya, untuk melihat rincian biaya yang diajukan PTK.

4. Catatan dari Staf PTU

5. Klik dokumen pendukung untuk melihat dasar pembayaran.

6. Jika sesuai "klik tanda tangan", selanjutnya FRA akan ke BUB.

7. Jika tidak sesuai "klik kembali", maka FRA akan kembali ke PTK.

8. Muncul barcode PTU

4. MEMBUAT SPM

A. Membuka SPM yang dibuat Staf PTU

1. Klik menu "SPM"

2. Pilih SPM (New)

B. Menyetujui SPM.

3. Tampilan bagian atas SPM.

4. Tampilan bagian bawah SPM

5. Jika disetujui klik tombol "Setuju". Jika tidak klik "Tolak".

Tampilan bagian bawah SPM (SPM) menunjukkan informasi terkait dengan proses pengajuan dan persetujuan. Terdapat tombol "Setuju" dan "Tolak" yang dapat diklik untuk melanjutkan atau menolak pengajuan.

Informasi yang ditampilkan meliputi:

- Detail Pengajuan:** Nama pengguna, tanggal, dan nomor pengajuan.
- Status Pengajuan:** Status pengajuan (misalnya, "Belum Disetujui").
- Detail Pengajuan:** Informasi tambahan mengenai pengajuan, termasuk tanggal dan nomor pengajuan.
- Detail Pengajuan:** Informasi tambahan mengenai pengajuan, termasuk tanggal dan nomor pengajuan.

6. Setelah setuju akan muncul barcode (tanda tangan digital)

Setelah disetujui, akan muncul barcode (tanda tangan digital) yang menunjukkan bahwa pengajuan telah disetujui. Barcode ini akan digunakan untuk verifikasi dan penandaan dokumen.

Informasi yang ditampilkan meliputi:

- Detail Pengajuan:** Nama pengguna, tanggal, dan nomor pengajuan.
- Status Pengajuan:** Status pengajuan (misalnya, "Belum Disetujui").
- Detail Pengajuan:** Informasi tambahan mengenai pengajuan, termasuk tanggal dan nomor pengajuan.
- Detail Pengajuan:** Informasi tambahan mengenai pengajuan, termasuk tanggal dan nomor pengajuan.

5. HAL-HAL PENTING

D. Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Password sifatnya sangat rahasia.
2. File pendukung untuk disiapkan terlebih dahulu (disarankan file PDF).
3. Jika sudah FRA terlanjur difinalisasi dan ternyata salah, maka segera mita PTU untuk menolok FRA.
4. Jika ada kesulitan hubungi helpdesk L'Fina.

SELAMAT BEKERJA

Hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan.

Terima kasih
Pengembang L'Fina