



**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

| | | |
|---|--|---|
| Nomor | 04/SOP/2022 | |
| Tanggal | 3 Januari 2022 | |
| SOP PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN | WAKTU PELAKSANAAN | KUALIFIKASI PELAKSANA |
| DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. | | |
| PROSEDUR : 1. Membuat daftar kegiatan yang siap dicairkan. 2. Membuat BKU manual sesuai anggaran kas yang sudah di buat perbulan. 3. Menyetorkan atau membayarkan melalui transfer ke penyedia/rekanan/pihak lain. 4. Membayarkan pajak ke Bank BPD. 5. Melakukan entri dalam aplikasi penatausahaan keuangan. 6. Mengumpulkan dan meneliti dokumen kelengkapan lampiran SPJ. 7. Menandatangani dokumen SPJ. 8. Mengirim dokumen SPJ ke Bagian Perencanaan dan Keuangan selaku verifikator. 9. Membuat SPP dan SPM. 10. Menandatangani SPP dan SPM. 11. Menandatangani lembar pengantar SPJ. 12. Membuat SP2D. 13. Mencairkan SP2D. | 5 menit 1 jam 30 menit 30 menit 10 menit 1 jam 10 menit 5 menit 30 menit 5 menit 5 menit 1 hari 1 hari | Pengadm. Keuangan: SMA/SMK/D3 Pengadm. Keuangan: SMA/SMK/D3 Pengadm. Keuangan: SMA/SMK/D3 Pengadm. Keuangan: SMA/SMK/D3 Pengadm. Keuangan: SMA/SMK/D3 Pengadm. Keuangan: SMA/SMK/D3 KPA/PPK/PPTK/Bendahara: S1/S2/D3 Pengadm. Keuangan: SMA/SMK/D3 Pengadm. Keuangan: SMA/SMK/D3 KPA/PPK/Bendahara: S1/S2/D3 KPA: S1/S2 BPKPAD BPKPAD |
| | Disahkan oleh : | Direvisi Tanggal : |
| | Kepala Bagian Tata Pemerintahan <u>Drs. Kurniantara,</u> M.Si. | 3 Januari 2022 |