


PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS PERHUBUNGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Laporan Keuangan

	Nomor SOP	01/DISHUB/2024
	Tanggal Pembuatan	9 Mei 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh	9 Mei 2024 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	Nama SOP	Laporan Keuangan
Dasar Hukum	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan SI</li> <li>2. Pendidikan Minimal D3, yang sesuai.</li> <li>3. Memiliki kemampuan Mengelola Keuangan.</li> </ol>	
Keterkaitan	<p>Peralatan/ Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop dan Printer</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Pengesahan SPJ</li> <li>5. Stempel</li> <li>6. Alat Transportasi</li> </ol>	
Peringatan	<p>Laporan Bulanan Keuangan dan Laporan Fungsional</p> <p>Pencatatan dan Pendataan Arsip Keuangan Digital dan Manual</p>	

**Drs. ASBAN ARIS MH**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196602241994121003

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		Bendahara	Kasubbag Keuangan	Kepala Dinas	Pengurus Barang	Bakuda	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Laporan Keuangan bendahara lengkap dengan data Dukung ( BA Pemeriksaan Kas, Penutupan Kas, Rekening Bsnk. Fungsional, register Pajak, SPP,SPM,SP2D, BKU)						Dokumen Laporan Bendahara	1 Hari	Laporan Keuangan Bendahara dan Fungsional	
2.	Laporan Pengurus Barang lengkap dengan Data Dukung ( BA Stok of name, persediaan mutasi dll)						Dokumen Laporan Pengurus Barang	1 Hari	BA Stok of name, persediaan mutasi	
3.	Menyusun Draf Laporan LO, Neraca, LPE, LRA						Komputer dan Data Pendukung serta Laporan Bendahara dan Pengurus Barang	2 Hari	Laporan Bendahara dan Pengurus Barang	
4.	Melakukan Pencocokan Draf Laporan LO, Neraca, LPE, LRA dengan bidang akuntansi Bakuda						Laporan LO, Neraca, LPE, LRA	1 Hari	Laporan LO, Neraca, LPE, LRA	
5.	Menyusun Calk						Draf CaLK	1 Hari	Calk	
6.	Menandatangani LO, Neraca, LPE, LRA dan CaLK						Laporan Keuangan	1 Jam	Laporan Keuangan	
7.	Menyusun dan menjilid Laporan keuangan						Komputer dan Lemari Arsip	1 jam	Arsip Laporan Keuangan	