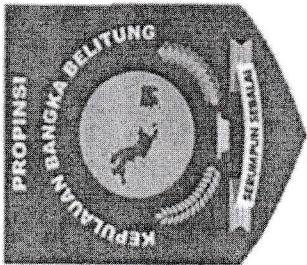
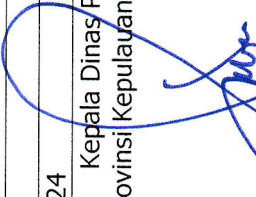


PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Pembayaran Belanja Rutin dan Kegiatan

	Nomor SOP	0.F/DISHUB/2024
	Tanggal Pembuatan	2 Mei 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	2 Mei 2024
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nama SOP	Pembayaran Belanja Rutin dan Kegiatan	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan SI 2. Pendidikan Minimal D3, yang sesuai. 3. Memiliki kemampuan Mengelola Keuangan.	
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan 1. Komputer/Laptop dan Printer 2. Jaringan Internet 3. ATK 4. Pengesahan SPJ 5. Stempel 6. Alat Transportasi	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan Arsip Keuangan Digital dan Manual	

NO.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan						Mutu Baku			
		Bendahara	Kasubbag Keuangan	Kepala Dinas	PPTK	Staf Pengelola	Pengurus Barang	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Mengajukan Nota Dinas dan merekap kebutuhan Belanja yang sudah disetujui Pimpinan							Komputer dan data pendukung lainnya	1 Jam	Surat Permohonan Rekap Belanja	
2.	Membuat SPJ dan kelengkapan berkas beserta dan Kartu kendali kegiatan							Komputer dan Berkas	1 Jam	Rekap Belanja	
3.	Menandatangani berkas SPJ dan kelengkapan dokumen lainnya oleh PPTK dan Pengurus Barang							Berkas SPJ dan kelengkapan	1 Jam	Berkas Belanja SPJ	
4.	Meneliti dan memverifikasi kelengkapan Dokumen serta menandatangani Kelengkapan Dokumen							Berkas SPJ dan kelengkapan	1 Jam	Berkas SPJ dan kelengkapan	
5.	Menandatangani berkas SPJ dan kelengkapan dokumen lainnya oleh Kepala Dinas dan Bendahara							Berkas SPJ dan kelengkapan	1 Jam	Berkas SPJ dan kelengkapan	
6.	Mengajukan NPD dan mengupload berkas SPJ melalui Aplikasi SIPD							Berkas SPJ dan kelengkapan	1 Jam	Berkas SPJ dan kelengkapan	
7.	Proses pembayaran atau transfer							Internet Banking Bank Sumsel Babel	1 Jam	Rekening Koran dan Bukti Transfer	
8.	Mempertanggungjawabkan Belanja							Berkas SPJ dan kelengkapan	1 Jam	SPJ	
9.	Mengarsipkan							Komputer dan Lemari Arsip	1 Jam	Arsip Keuangan	