



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA TANGERANG SELATAN
SEKRETARIAT

NOMOR SOP : SOP-0019/Kesbangpol

TGL. PEMBUATAN : 02 Januari 2017

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF : 02 Februari 2017

Kepala Badan
Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik
Kota Tangerang Selatan,
Disahkan oleh 
Pembina Tk. I
NIP. 19730829 199311 1 001

NAMA SOP : LAPORAN KEUANGAN

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan
2. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Memiliki kemampuan membuat/mengetik Laporan Keuangan

KETERKAITAN :

PERALATAN/
PERLENGKAPAN :

1. Buku Register
2. Alat Tulis Kantor
3. Komputer dan printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Jika SOP ini tidak dijalankan, maka penyusunan Laporan Keuangan tidak dapat berjalan dengan lancar

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku		
		Kasubag Keuangan	Staf Keuangan	Pengurus Barang	Sekretaris	Kepala Badan	Tim LKPD	Inspektorat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima disposisi untuk menyusun laporan keuangan	mulai							Surat masuk, lembar disposisi	10 menit	Disposisi
2.	Menyiapkan data-data Keuangan								Data-data Keuangan	1 Jam	Data Keuangan
3.	Melakukan rekonsiliasi aset								Daftar aset	1 hari	Daftar aset
4.	Menyusun data hasil rekon								Daftar asset rekon	1 hari	Daftar asset rekon
5.	Menyusun worksheet (neraca lajur)								Jurnal, daftar asset, realisasi	3 hari	Neraca lajur
6.	Menyusun neraca dan Laporan realisasi Anggaran (LRA)								Neraca lajur	2 hari	Draft Neraca dan LRA
7.	Memeriksa neraca dan LRA								Draft Neraca dan LRA	1 hari	Draft Neraca dan LRA
8.	Melakukan rekonsiliasi asset, dan LRA								Draft Neraca dan LRA	3 jam	Draft Neraca dan LRA
9.	Menyusun Neraca dan LRA								Draft Neraca dan LRA	1 jam	Neraca, LRA



