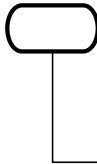


Uraian Prosedur

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	Pembantu Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menerima bukti-bukti pembayaran dari masing-masing bidang dan memerintahkan kepada Pembantu Bendahara untuk mencatat ke dalam buku serta menyusun SPJ			Bukti-bukti pembayaran dari masing-masing bidang	5 Menit	Bukti-bukti pembayaran dari masing-masing bidang yang telah diterima Bendahara Pengeluaran dan perintah	
2	Menerima bukti pembayaran dari masing-masing bidang dan mencatat ke dalam buku			Bukti-bukti pembayaran dari masing-masing bidang yang telah diterima Bendahara Pengeluaran dan perintah	5 Menit	Bukti-bukti pembayaran yang telah tercatat ke dalam buku	Pencatatan dilakukan pada BKU Pengeluaran, Buku Pajak, Buku Panjar (bila ada), Buku Simpanan Bank, Buku Rekap Pengeluaran Per Obyek
3	Menyusun SPJ pengeluaran dan menyerahkan kepada Bendahara pengeluaran			SPM yang sudah ditandatangani dan perintah	30 Menit	SPM yang sudah ditandatangani PA/KPA diterima PPKD	Keterkaitan dengan SOP Penerbitan SPP-GU, dan SOP berlaku dalam kondisi normal PPKD