
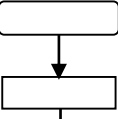
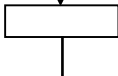

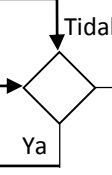
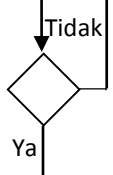

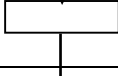
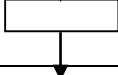
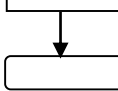


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nomor SOP	015/Kw.15.1/1-b/SOP/07/2018
	Jalan Brigjen Katamso No. 3 Palangka Raya	Tanggal Pembuatan	Juli 2018
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	Agustus 2018
		Disahkan Oleh	Kepala Drs. H. Masrawan, M.Ag

SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN KE KPPN

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	S-1
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran; 2. SOP Pembayaran Pajak.	Komputer, internet, aplikasi SPM
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tersediannya anggaran untuk operasional kantor	Buku kontrol

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Bendahara Pengeluaran	PPSPM	PPK	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima Dokumen Uang Persediaan untuk Keperluan sehari-hari satker				DIPA RKA-KL, bukti belanja	1 hari	Terkumpulnya dokumen yang diperlukan
2	Membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran				Kwitansi pajak dan validasi pajak	1 hari	Terinputnya seluruh dokumen
3	Membuat SPP dan SPM				Daftar Rincian permintaan pembayaran	15 menit	Print out SPP dan SPM
4	Meminta persetujuan PPK atas SPP yang telah dibuat				Daftar rincian permintaan pembayaran kuitansi pajak dan validasi pajak	1 jam	SPP untuk diajukan ke PPSPM
5	Meminta Pengujian SPM pada PPSPM atas SPM yang di ajukan PPK				Daftar rincian permintaan pembayaran kuitansi pajak dan validasi pajak	1 jam	Kebenaran dokumen SPM untuk diajukan ke KPPN
6	PPSPM menginjek SPM dan menandatangani SPM				Nomor barcode SPP	30 menit	SPM yang dibuat dapat diterima KPPN
7	Membawa SPM ke KPPN				SPP, pajak dan ADK SPM	1 jam	Diterimanya SPM oleh KPPN
8	Terima SP2D dari KPPN				SP2D	1 hari	Terbitnya SP2D
9	Pencairan dana ke Bank				Cek	1 hari	Tersediannya uang persediaan