



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BENDAHARA PENGELUARAN

NOMOR SOP	: SOP/GM/15-1/2019
TANGGAL PEMBUATAN	: 25 September 2019
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:
Disahkan Oleh	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIMALUNGUN
	 Ir. DEBORA DPI HUTASOIT, M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19690701 199303 2 904

NAMA SOP : PENGAJUAN SPP GANTI UANG

DAFTAR PUSTAKA	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2009	1. MEMAHAMI PROSEDUR PEMBUATAN PERMOHONAN GANTI UANG 2. MEMAHAMI TUGAS DAN FUNGSI SUB BAGIAN KEUANGAN 3. MEMAHAMI PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

KELENGKAPAN	PERLENGKAPAN
INTERNAL	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2. KOMPUTER 3. AGENDA 4. PRINTER ATK

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengajuan GU (Ganti Uang) tersebut sebagai pedoman dalam menentukan batas permintaan uang panjar, dan bila tidak dilakukan berakibat tidak lancarnya pelaksanaan kegiatan	

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTI BAKU			KLT
		PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pengguna anggaran menyerahkan surat penyediaan dana (SPD) kepada Bendahara dan PPK SKPD	Mulai				Surat penyediaan dana SPD dari Pemda	1 hari	Surat Penyediaan Dana (SPD) dari PEMDA	
2	Berdasarkan SPD dan SPJ Bendahara membuat SPP- GU beserta Dokumen lain					1. surat pengantar SPP GU 2. Ringkasan SPP GU 3. Surat pengantahan SPJ	30 menit	SPP GU	
3	Menyerahkan SPP- GU beserta dokumen lain kepada PPK- SKPD					SPP GU	30 menit	SPP GU	
4	PPK meneliti kelengkapan dokumen SPP- GU dan dokumen kesesuaiannya dengan SPD dan DPA- SKPD (Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja, sejak SPP- GU diterima)					Dokumen SPD DPA SKPD	30 menit	SPP GU yang telah lengkap	
5	SPP- GU berdasar SPD dan DPA- SKPD yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan rancangan SPM oleh PPK- SKPD (Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-GU diterima)					SPP GU yang telah lengkap	30 menit	Rancangan SPM	
6	Penyerahan rancangan SPM kepada PPK- SKPD Kepada pengguna anggaran untuk di otorisasi					Rancangan SPM - GU	30 menit	SPM GU yang sudah ditandatangani	
7	Penerbitan SPM- GU	Selesai				SPM GU yang sudah ditandatangani	30 menit	SPM - GU	