



**PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**SEKRETARIAT DINAS**

NOMOR SOP	: SOP/64/1/1/2019
TANGGAL PEMBUATAN	: 25 September 2019
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	:
Disahkan Oleh	: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIMALUNGUN
	 <b>I. DEBORA DPT HUTASOIT, M.Si</b> PEMBINA UTAMA MUDA NIP.19690701 199303 2 004
NAMA SOP	: PENGAJUAN SPP LS PEMBAYARAN BARANG JASA
KUALIFIKASI PELAKSANAAN	1. MEMAHAMI PROSEDUR PEMBUATAN SPP 2. MEMAHAMI TUGAS DAN FUNGSI SUB BAGIAN KEUANGAN 3. MEMAHAMI PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
KETERKAITAN	PERLENGKAPAN 1. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DPA ) 2. KOMPUTER 3. AGENDA 4. PRINTER ATK
PENGINGATAN	PENGANTARAN DAN PENDATAAN SPK, KONTRAK, KUITANSI, FAKTUR

DAFTAR HUKUM  
 PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2009

KETERKAITAN

PENGINGATAN

Pengajuan SPP - LS Pembayaran Barang dan Jasa tidak dilaksanakan maka tidak bisa dilakukan pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan.

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU LAKI				
		PPPK	BENDAHARA FENGLUARA	PEMILIK PELAKSANAAN KEUANGAN	PENGGUNA ANGGARAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KCI
1	PPPK menyiapkan dokumen SPP LS pembayaran barang dan jasa setelah memperoleh Surat permintaan pembayaran dari pelaksana kegiatan					<input type="checkbox"/> SSP dengan faktur pajak PPN dan PPH <input type="checkbox"/> Surat setoran pajak, Surat setoran retribusi <input type="checkbox"/> SPK / KONTRAK <input type="checkbox"/> B.A. Penyetoran Pekerjaan <input type="checkbox"/> B.A. Serah terima barang dan jasa <input type="checkbox"/> BAP <input type="checkbox"/> Kuitansi, nota / faktur <input type="checkbox"/> Surat pemberitahuan potongan denda dari PPPK bila pekerjaan terlambat	1 hari	SPP - LS Pembayaran Barang / Jasa	
2	Bendahara menyerahkan SPP - LS pembayaran barang dan jasa beserta Dokumen lain kepada PPK - SKPD					SPP - LS Pembayaran Barang / Jasa Dokumen Lain	30	SPP - LS Pembayaran Barang / Jasa	
3	PPK meneliti kelengkapan dokumen SPP - LS - Pembayaran Barang / Jasa dan kensensian nya dengan SPD dan DPA - SKPD (Bila tidak lengkap PPK memberikan Surat Pencatatan SPM paling lambat 1 hari sejak SPP - LS Gaji diterima)		Tidak	Ya		<input type="checkbox"/> SPP- LS Pembayaran Barang / Jasa <input type="checkbox"/> SPD <input type="checkbox"/> DPA-SKPD	30	SPP - LS Pembayaran Barang / Jasa yang telah lengkap	
4	SPP - LS Pembayaran Barang / Jasa beserta SPD dan DPA - SKPD yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK - SKPD (Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-TU diterima)					SPP- LS Pembayaran Barang / Jasa yang telah lengkap	30	Rancangan SPM	
5	Penyerahan Rancangan SPM kepada PPK-SKPD kepada Kepala Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran untuk ditetaskan					Rancangan SPM - LS Pembayaran Barang / Jasa	30	SPM - LS Pembayaran Barang / Jasa yang sudah ditanda tangani	
6	Penerbitan SPM - LS Pembayaran Barang / Jasa					SPM - LS Pembayaran Barang / Jasa yang sudah ditandatangani	30	SPM - LS Pembayaran Barang / Jasa	