



SOP PELAYANAN SP2D

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Bendahara OPD	Pelayanan Keuangan	Peneliti Dokumen	Subid Pengelolaan Kas	Petugas Cetak SP2D	Kabid Perbend	Bank	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Bendahara pengeluaran mengajukan proses pembuatan SP2D								Dokumen pendukung: - SPP - SPM - Permohonan dari Kepala OPD	3 menit	Pengajuan SP2D	
2.	Menerima berkas pengajuan permohonan SP2D, apabila berkas lengkap dan benar diteruskan ke Subid Pengelolaan Kas, apabila tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi									1 jam	Dokumen dinyatakan lengkap	
3.	Memberikan paraf terhadap berkas pengajuan yang sudah lengkap, terhadap berkas yang belum lengkap dikembalikan lagi ke pelayanan keuangan untuk dilengkapi oleh bendahara pengeluaran									15 menit	Penelitian berkas	
	Mencatat kedalam register SPP/SPM untuk kemudian menyampaikan kepada Subid Pengelolaan Kas									5 menit	register SPP/SPM	
	Melakukan verifikasi dan paraf terhadap berkas pengajuan SPP/SPM, apabila lengkap diteruskan ke petugas cetak SP2D, jika tidak dikembalikan untuk dilengkapi									10 menit	Verifikasi	
4.	Mencatat, memberikan nomor SP2d dan Mencetak SP2D, untuk kemudian disampaikan lagi ke Subid Pengelolaan Kas									5 menit	nomor SP2D	
5.	Menerima berkas SP2D, apabila sudah benar kemudian melakukan verifikasi dan memberikan paraf untuk disediakan ke Kabid Perbend, apabila SP2D belum benar, dikembalikan lagi kepada petugas cetak SP2D									5 menit	Paraf SP2D	
6.	Menandatangani berkas SP2D									5 menit	Pengesahan Berkas SP2D	
7.	Menerima berkas SP2D yang telah ditandatangani Kabid Perbendaharaan, untuk dipilah dan dicatat ke dalam Buku Ekspidisi SP2D dan disampaikan ke yang bersangkutan									10 menit	Berkas SP2D	
8.	Menerima berkas SP2d yang telah ditanda- tangani Kuasa BUD / Kabid Perbendaharaan untuk dicairkan dananya ke Bank									5 menit	Berkas SP2D	
9.	Membayarkan kepada Bendahara Pengeluaran / Pihak Ketiga sejumlah yang tercantum dalam SP2D									5 menit	Proses pembayaran SP2D	
9.	Menerima Pembayaran									5 menit	Uang	

KEPALA BPPKAD  
KABUPATEN WONOSOBO



Drs. M. KRISTIJADI, M.Si

Pembina Tk 1

NIP.196812261994031005