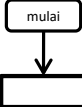


Prosedur Pembukuan Realisasi Belanja & Pengeluaran Pembiayaan

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Bag. Registrasi Pelaporan	Operator Simda Pelaporan	Kasubid Pelaporan	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Menerima & mengecek ketersediaan bukti transaksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan					Tindakan SP2D, Rekening Koran (R/C), dan/atau Bukti Lainnya.	2 Menit	Dokumen bukti transaksi	
2	Melakukan Register/ penomoran atas transaksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan					Tindakan SP2D, Rekening Koran (R/C), dan/atau Bukti Lainnya.	2 Menit	Register Pengeluaran Kas	
3	Verifikasi ketersediaan dokumen bukti Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan					Tindakan SP2D, Rekening Koran (R/C), dan/atau Bukti Lainnya.	3 Menit	Dokumen bukti transaksi	
4	Melakukan verifikasi data SIMDA yang telah diinput SKPD atas kebenaran jumlah dan pembebanan akun/ rekening terkait.					Tindakan SP2D, Rekening Koran (R/C), dan/atau Bukti Lainnya.	30 Menit	Print out SIMDA, Dokumen bukti transaksi	
5	Melakukan verifikasi ulang data SIMDA atas kebenaran jumlah dan pembebanan akun/ rekening terkait, kemudian diserahkan kepada Kabid untuk diparaf					Print out SIMDA, Dokumen bukti transaksi	30 Menit	Print out SIMDA, Dokumen bukti transaksi yang diverifikasi	
6	Kabid menyetujui hasil verifikasi jurnal atas kebenaran jumlah dan pembebanan akun/ rekening terkait.					Print out SIMDA, Dokumen bukti transaksi yang diverifikasi	5 Menit	Persetujuan Kabid atas hasil verifikasi transaksi realisasi	
7	Data Tersimpan dalam Database Simda, dan dokumen transaksi diarsipkan di bagian registrasi.					Database SIMDA	2 Menit	Buku Besar, Stored Buku Besar SIMDA, Arsip Dokumen	
8	Database Simda digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan Konsolidasi					Buku Besar, Stored Buku Besar SIMDA		Buku Besar, Stored Buku Besar SIMDA	
									

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Bag. Registrasi Pelaporan	Operator Simda Pelaporan	Kasubid Pelaporan	Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket

Ir. DJOKO GUNAWAN, MT.
NIP. 19650903 198903 1 010

