

		PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG BIRO UMUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		Nomor SOP	050/B.UMUM/SOP/2018	
				Tanggal Pembuatan	2018	
				Tanggal Revisi		
				Tanggal Efektif	2018	
				Disahkan Oleh	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kep. Babel	
				Nama SOP	Pembayaran Tagihan	
Dasar Hukum :				Kualifikasi Pelaksana :		
1.		UU Nomot 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara		SLTA		
2.		PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara				
Keterkaitan :				Peralatan / Perlengkapan :		
1.		SOP Pemotongan dan penyetoran pajak		1. Komputer dan Printer 2. ATK		
Peringatan :				Pencatatan dan pendataan		
Ketelitian dan kecermatan memverifikasi tagihan langsung menjamin pembayaran yang sah, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, waktu yang tertera pada mutu baku adalah waktu ideal pada saat pejabat ditempatkan, tidak termasuk waktu berkas dikembalikan untuk diperiksa ulang.				1. Buku Kas Umum	2. Dokumen Tagihan	3. Back-up data komputer

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		REKANAN	STAF	KASUBBAG	KABAG	BENDAHARA	PERSYARATAN / PERLENGKAPAN	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	KET
1.	Pengajuan pembayaran tagihan berdasarkan SPK / Kwitansi	<div></div>					Kwitansi		Dokumen tagihan	
2.	Memeriksa kelengkapan tagihan dan membubuhkan stempel setuju dibayar		<div></div>				Kwitansi	5 Menit	Dokumen tagihan	
3.	Memverifikasi tagihan dan membubuhkan paraf pada kwitansi			<div></div>			Kwitansi	5 Menit	Dokumen tagihan	
4.	Memeriksa berkas tagihan dengan cara meneliti kebenaran dan kelengkapannya serta menandatangani setuju dibayar pada kwitansi				<div></div>		Kwitansi	5 Menit	Dokumen tagihan	
5.	Meneliti dokumen tagihan dan memeriksa ketersediaan dana dalam Brankas					<div></div>	Kwitansi	3 Menit	Dokumen tagihan	
6.	Input data ke dalam kwitansi dan transaksi sesuai dengan beban tagihan serta membayar langsung kepada pihak ketiga					<div></div>	Aplikasi bersangkutan dan uang	4 Menit	Penatausahaan keuangan	
7.	Menerima uang pembayaran atas tagihan yang diajukan	<div></div>							Tagihan Lunas	