











**PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
BIDANG ANGGARAN**

Nomor SOP	065/ 04 -SEKRE/2018
Tanggal Pembuatan	03 Januari 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	03 Januari 2018
Disahkan Oleh	<b>Kepala BPKD</b>  <b><u>MUHAMAD NOOR, SE.,M.Si</u></b> NIP.196205061990031007
Nama SOP	<b>Pelaksanaan Rekonsiliasi Bank</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li><li>2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memiliki kemampuan pengelolaan data sederhana</li><li>2 Memahami prosedur penatausahaan keuangan daerah</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan dan Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP Pelaksanaan Pengeluaran Kas Daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Komputer</li><li>2 Printer</li><li>3 Jaringan internet</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Dokumentasi</b>
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**SOP PELAKSANAAN REKONSILIASI BANK**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Staf	Kasubid Kas Daerah	Bank	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima rekening koran akhir bulan dari Bank				Rekening Koran	30 menit	Rekening Koran	
2	Membandingkan saldo rekening koran dengan saldo BKU				Rekening Koran, BKU	30 menit	Rekening Koran, BKU	
3	Mencari sebab-sebab terjadinya selisih penerimaan dan pengeluaran				Rekening Koran, BKU	420 menit	Catatan	
4	Membuat draft rekonsiliasi bank dan meneruskan kepada Kasubid Kas Daerah				Rekening Koran, BKU	30 menit	Draft Rekonsiliasi	
5	Memeriksa draft rekonsiliasi bank, menandatangani dan meneruskan kepada Bank				Draft Rekonsiliasi	30 menit	Draft Rekonsiliasi	
6	Memeriksa draft rekonsiliasi bank, menandatangani dan meneruskan kepada Kasubid Kas Daerah				Draft Rekonsiliasi	30 menit	Rekonsiliasi	
7	Menerima rekonsiliasi bank dan menyerahkan kepada staf untuk didokumentasikan				Rekonsiliasi	30 menit	Rekonsiliasi	
8	Mendokumentasikan rekonsiliasi bank				Rekonsiliasi	30 menit	Rekonsiliasi	
Jumlah Waktu						630 menit		