

No.	Aktifitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		PPTK	Bendahara Pengeluaran	PPK - OPD	Pengguna Anggaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Persiapan Pengajuan Pencairan					Nota Dinas Pencairan, DPA/DPPA yang sah, SPJ, Pengesahan SPJ dan dokumen pendukung lainnya	2 Jam	Disposisi PPK - OPD	
2	Proses Penerbitan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) & Surat Perintah Membayar (SPM)					Desposisi dan kelengkapannya	4 Jam	SPP & SPM - UP/GU/TU	
3	Penelitian Kelengkapan Pengajuan Penerbitan SPP & SPM					SPP & SPM - UP/GU/TU	4 Jam	SPP & SPM - UP/GU/TU yang telah di paraf	Jika ada perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan
4	Pengesahan Kelengkapan Pengajuan Penerbitan SPP & SPM					SPP & SPM - UP/GU/TU yang telah di paraf	3 Jam	SPP & SPM - UP/GU/TU yang telah di sahkan	
5	Registrasi SPP & SPM - UP/GU/TU					SPP & SPM - UP/GU/TU yang telah di sahkan	1 Jam	Penerbitan SPP & SPM yang telah di register dan diserahkan ke BPKD	
						Jumlah Total Waktu	2 Hari Kerja		