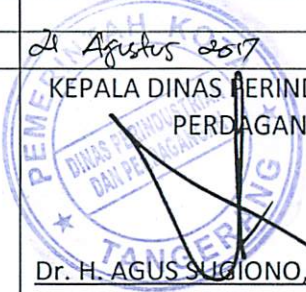


Lampiran I
SOP Sekretariat

PEMERINTAH KOTA TANGERANG	Nomor	065/2265 - Sekr/2017
	Tanggal Pembuatan	21 Juli 2017
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	21 Agustus 2017
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dr. H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak, CA NIP. 19611214 198903 1 003
	Nama SOP	Mekanisme Laporan Pertanggung Jawaban

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
PP No.58 Thn 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perwal Tangerang No.10A Thn 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan	- Pelaksana S1 Ekonomi/ Akuntansi/Manajemen - Pelaksana S1 Komputer/Tehnik
Keterkaitan dengan SOP lain	Peralatan/Perlengkapan
SOP Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	- ATK - Komputer - Stempel
Peringatan	Pencatatan dan pendataan/dokumentasi
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu paling lama 5 hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir	- buku Panjar Pembantu - buku Kas Pengeluaran Pembantu - Buku Pajak PPN/PPH Pembantu - SPJ

Lampiran I
SOP Sekretariat

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				
		PA	PPK SKPD	Verifikatur	Bendahara Pengeluaran	Pembantu Bendahara	PPTK	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Penyerahan Uang Muka Kerja/ Panjar							Buku Panjar	1 hari	Buku Panjar Pembantu
2.	Penerimaan Uang Muka/ Panjar							Buku Panjar Pembantu	1 hari	Buku Kas Pengeluaran Pembantu (disisi penerimaan)
3.	Pencatatan Pengeluaran dalam Buku Kas Pengeluaran							Buku Kas Pengeluaran Pembantu	1 hari	- Buku Kas Pengeluaran Pembantu - Buku Pajak PPN/PPh - Buku Panjar Pembantu
4.	Pembuatan Laporan Pertanggung jawaban							- Buku Kas Pengeluaran Pembantu - Buku Pajak PPN/PPh - Buku Panjar Pembantu	1 hari	- BKU - Buku Pajak PPN/PPh - Bukti pengeluaran yg sah
5.	Penyerahan SPJ							- BKU - Buku Pajak PPN/PPh - Bukti pengeluaran yg sah	5 hari	- BKU - Buku Pajak PPN/PPh - Bukti pengeluaran yg sah
6.	Melakukan Verifikasi, Evaluasi dan Analisis SPJ							- BKU - Buku Pajak PPN/PPh - Bukti pengeluaran yg sah	1 hari	- BKU - Buku Pajak PPN/PPh - Bukti pengeluaran yg sah
7.	Penerimaan Laporan Pertanggung Jawaban								30 menit	

Waktu Efektif : 10 hari kerja