



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas

Jl. Letjen S. Parman No. 17 74511 05373032802

disdikbud.gunungmaskab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Mas / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Gunung Mas

Verifikasi SPJ Keuangan

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya Bukti-bukti Pertanggungjawaban Keuangan beserta kelengkapannya (Semua persyaratan disahkan oleh Pejabat yang berwenang)
2. Kwitansi Belanja Barang/Jasa
3. Faktur/Nota Belanja Barang/Jasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PPTK menyerahkan SPJ Keuangan beserta kelengkapannya kepada Bendahara Pengeluaran
2. Bendahara Pengeluaran menerima SPJ Keuangan Kegiatan beserta kelengkapannya (Kwitansi, Faktur/Nota dll);
3. Bendahara Pengeluaran memverifikasi kwitansi-kwitansi SPJ Keuangan Kegiatan dan Pajak-pajak berdasarkan peraturan yang berlaku
4. Kasubbag Keuangan dan Aset memeriksa SPJ
5. Bendahara Pengeluaran menginput pembayaran Pajak pada Aplikasi Penyetoran Pajak e-Billing
6. Pembantu Bendahara Pengeluaran membantu Bendahara Pengeluaran merekap keseluruhan SPJ Keuangan secara manual di arsip data komputer
7. Bendahara Pengeluaran menginput pajak serta keseluruhan SPJ Keuangan pada aplikasi Simda Keuangan
8. Kasubbag Keuangan dan Aset memeriksa Draft BKU, LPJ Bendahara Pengeluaran, Pengesahan dan Buku Pajak yang diinput oleh Bendahara Pengeluaran
9. PPK memeriksa dan membubuhi paraf pada Draft BKU, LPJ Bendahara Pengeluaran, Pengesahan dan Buku Pajak
10. Pengguna Anggaran dan PPK menyetujui dan menanda tangani pengesahan SPJ Keuangan
11. Bendahara Pengeluaran meregister pengesahan SPJ

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas

Jl. Letjen S. Parman No. 17 74511 05373032802

disdikbud.gunungmaskab.go.id

Pemerintah Kab. Gunung Mas / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Hasil Verifikasi SPJ Keuangan sesuai peraturan yang berlaku

Pengaduan Layanan

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Up. Sub Bagian Keuangan dan Aset