



## Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jln.Lintas Sumatera Km.110 21256 0622648004

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Keuangan dan Aset Daerah

# Verifikasi SPM dan Cetak SP2D

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU dan LS dari OPD
2. Surat Perintah Membayar LS untuk belanja tidak langsung (BLT) dari PPKD
3. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran
4. Dokumen - dokumen berkas pencairan

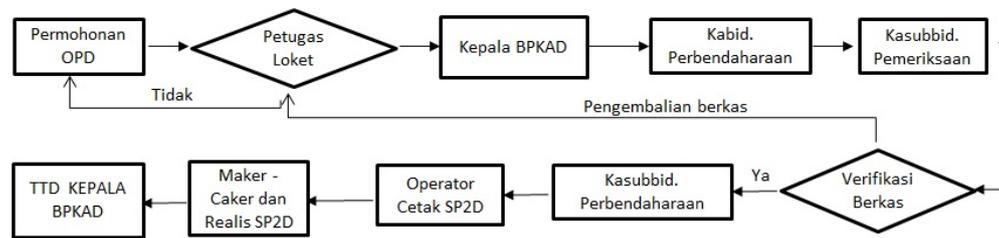
## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jln.Lintas Sumatera Km.110 21256 0622648004

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Keuangan dan Aset Daerah



1. OPD mengajukan berkas pencairan anggaran yang dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD / Bendahara Pengeluaran OPD melalui Locket
2. Petugas loket menerima berkas SPM dan kelengkapannya, meliputi : - Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM berdasarkan Checklist kelengkapan dokumen SPM - Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan dan pengisian, penghitungan pada SPM dll - Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada OPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaiki dan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untuk dicek ulang
3. Petugas Locket menyerahkan kepada Kepala Badan untuk disosisikan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan, dan Kabid Perbendaharaan meneruskan kepada Kasubbid Pemeriksaan
4. verifikasi Meregister SPM yang telah dinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Kasubbid Perbendaharaan
5. Petugas Operator melakukan pencetakan SP2D kemudian ditanda tangani oleh Kabid dan daftar Penguji ditandatangani oleh Kepala Badan
6. Baru diadakannya proses CMS Non SP2D
7. Proses Maker untuk menyesuaikan data yang ada di Aplikasi Keuangan dengan data yang ada di Aplikasi Bank (Bank Sumut)
8. Caker untuk verifikasi ulang data Aplikasi Keuangan dengan Bank. Setelah di Maker - Caker barulah di realis oleh Kuasa BUD
9. Setelah direalis Anggaran yang diusulkan langsung masuk ke Rekening yang bersangkutan.

### Waktu Penyelesaian



## Badan Keuangan dan Aset Daerah

Jln.Lintas Sumatera Km.110 21256 0622648004

Pemerintah Kab. Batu Bara / Badan Keuangan dan Aset Daerah

2 Hari kerja

OPD mengajukan berkas pencairan berupa SPM, SPP dan lain sebagainya ke loket, berkas di verifikasi dan di teliti kelengkapan, lalu pihak verifikasi mendaftarkan SPM yang telah di nyatakan lengkap dan diteruskan ke kasubbid perbendaharaan untuk diserahkan ke operator agar melakukan pencetakan SP2D dan baru diadakan proses CMS Non SP2D.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke BPKAD pada hari dan jam kerja
2. Kotak Saran
3. Email BPKAD : [bpkad.batubara21@gmail.com](mailto:bpkad.batubara21@gmail.com)