

Badan Pengelola Keuangan Daerah

Jl.A.Satriawijaya No.2 Pandeglang 42213 0253201003

bpkd.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

Prosedur Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi SPJ Fungsional Bidang Perbendaharaan dan Kasda

No. SK : 909/1409.21-BPKD/2024

Persyaratan

1. SPJ Fungsional pada aplikasi ESIPKD
2. Berita Acara Saldo Kas SKPD
3. Rekening Koran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
	SKPD	Staff Seksi Kasda administrasi	Staff Seksi Kasda Peneliti	Kasi Perbendaharaan	Kasubid Kasda	Kuasa BUD	Kelengkapan	Waktu		Out Put
1 SKPD Memberikan syarat kelengkapan pengajuan BA Rekonsiliasi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	□	□					- SPJ Fungsional aplikasi esipkd - Berita Acara Saldo Kas SKPD - Rekening Koran Bank - Lembar Penelitian - SPJ dan Lembar Penelitian	5 (lima) menit per pengajuan	- Staf admin kasda mengecek syarat - Penerimaan Pengajuan SPJ - Buku agenda penerimaan Pengajuan BA Rekon	- Penomoran dan Pencatatan meliputi Hari / tanggal dan jam
2 Staff Seksi Kasda melakukan Penelitian terhadap dokumen syarat pengajuan BA Rekon			□				- Pemeriksaan terhadap SPJ Fungsional yang sudah diinputkan oleh SKPD - Pemeriksaan terhadap BA Saldo kas - Pemeriksaan terhadap Rekening Koran - Laptop/ Komputer - Local Area Network - ATK	30 (Tiga Puluh) menit per pemeriksaan	- Lembar penelitian yang menyatakan lengkap dan sesuai persyaratan dibuatkan hari ini dijejaskan lebih lanjut, dan - Lembar penelitian yang menyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai dikembalikan Pengguna Anggaran	- Apabila terdapat kurang lengkap dan atau dokumen yang harus dijejaskan lebih lanjut, dan SKPD segera menindaklanjuti untuk melengkapi kekurangan kepada
3 Menerima pengajuan BA Rekonsiliasi SKPD dan menelaah kesesuaian SP2D yang sudah dikeluarkan dengan Rekening Koran				□			- Menelaah Hasil Verifikasi Tim - SP2D - Laptop/ Komputer - Local Area Network - ATK	10 (sepuluh) menit	- Persetujuan Perbendaharaan sp2d yang diterbitkan	- Kasubid Kas Daerah mengecek lembar penelitian jika disetujui langsung melakukan verifikasi ke 2 oleh kasubid kasda jika tidak disetujui dikembalikan SKPD
4 Kasubid Kas Daerah menerima penelitian pertama dan melakukan telaah terkait dengan LRA pada 2 aplikasi yang digunakan kesesuaian belanja dan Saldo Kas					□		- Draft BA Rekon - LRA dan pencatatan pembayaran - Local Area Network - ATK dan laptop	30 (tiga puluh) menit per BA rekonsiliasi	- Draft BA Rekonsiliasi SPJ Fungsional di tanda tangani sebagai bahan persetujuan atas penerbitan BA 2 oleh kasubid kasda jika tidak disetujui dikembalikan SKPD	- Kasubid Kas Daerah mengecek lembar penelitian jika disetujui langsung melakukan verifikasi ke 2 oleh kasubid kasda jika tidak disetujui dikembalikan SKPD
5 Kuasa BUD Memsetujui dan menerbitkan BA Rekonsiliasi						□	- BA Rekon dan kelengkapan - Laptop/ Komputer - Local Area Network - ATK	5 (lima) menit per SPJ	- BA Rekonsiliasi	

1. SKPD memberikan syarat kelengkapan pengajuan BA Rekonsiliasi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, 5 Menit Per Pengajuan
2. Staff Seksi Kasda Melakukan Penelitian terhadap dokumen pengajuan BA Rekon, 30 menit per pemeriksaan
3. Menerima pengajuan BA Rekonsiliasi SKPD dan menelaah kesesuaian SP2D yang sudah dikeluarkan dengan rekening koran, 10 menit
4. Kasubid Kas Daerah menerima penelitian pertama dan melakukan telaah terkait dengan LRA pada 2 aplikasi yang digunakan kesesuaian belanja dan saldo kas, 30 menit per BA rekonsiliasi
5. Kuasa BUD menyetujui dan menerbitkan BA rekonsiliasi, 5 menit per SPD

Waktu Penyelesaian

Badan Pengelola Keuangan Daerah



Jl.A.Satriawijaya No.2 Pandeglang 42213 0253201003

bpkd.pandeglangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pandeglang / Badan Pengelola Keuangan Daerah

2 Minggu

SKPD memberikan syarat kelengkapan pengajuan BA Rekonsiliasi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, 5 Menit Per Pengajuan

Staff Seksi Kasda Melakukan Penelitian terhadap dokumen pengajuan BA Rekon, 30 menit per pemeriksaan

Menerima pengajuan BA Rekonsiliasi SKPD dan menelaah kesesuaian SP2D yang sudah dikeluarkan dengan rekening koran, 10 menit

Kasubid Kas Daerah menerima penelitian pertama dan melakukan telaah terkait dengan LRA pada 2 aplikasi yang digunakan kesesuaian belanja dan saldo kas, 30 menit per BA rekonsiliasi

Kuasa BUD menyetujui dan menerbitkan BA rekonsiliasi, 5 menit per SPD

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi SPJ Fungsional Bidang Perbendaharaan dan Kasda

Pengaduan Layanan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang

Alamat: Jl. Ahmad Satriawijaya No.02, Pandeglang, Kec. Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten 42211

No Telfon : (0253) 201003

Email : bpkd1@pandeglangkab.go.id

Website : bpkd.pandeglangkab.go.id