



PENGADILAN AGAMA KENDAL

**Jalan : Soekarno
Hatta KM 4
Brangsong Kendal**

| | |
|-------------------|------------------|
| Nomor SOP | 03/Keuangan/2015 |
| Tanggal Pembuatan | 26 Februari 2015 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | |
| Disahkan oleh | Ketua |

SOP PENGAJUAN BELANJA PEGAWAI

| |
|--|
| Dasar Hukum : |
| PMK No. 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara |
| Keterkaitan : |
| 1. SOP Pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran 2. SOP Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak |
| Peringatan : |
| Jika SOP tidak dilaksanakan, maka gaji seluruh pegawai tidak dibayarkan oleh KPPN |

| |
|---|
| Kualifikasi Pelaksana : |
| S1 |
| Peralatan/Perlengkapan : |
| Peralatan komputer, jaringan internet, dokumen pendukung (SK pangkat, dll), Aplikasi GPP, Aplikasi SPM. |
| Pencatatan dan Pendataan : |
| Buku Kontrol |

| No | Aktivitas | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | |
|----|---|-----------|-------|-----|------|-------------------------------|----------|--|
| | | Pelaksana | PPSPM | PPK | KPPN | Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu | Output |
| 1 | Menerima kelengkapan data dukung belanja pegawai | | | | | Laptop, Aplikasi GPP, | 1 jam | Terkoreksinya gaji pegawai |
| 2 | Menginput data dukung ke Aplikasi GPP dan hasil print out nya | | | | | Laptop, Aplikasi GPP, printer | 2 jam | Tercetaknya daftar gaji pegawai |
| 3 | Membuat SPP, SPM dan SPTJM | | | | | Laptop, aplikasi SPM | 30 menit | Print Out SPP, SPM gaji dan SPM JM |
| 4 | Penandatanganan SPP dan SPM oleh PPK dan PPSPM | | | | | SSP, SPM dan SPT JM | 1 jam | Ditanda tangannya SSP, SPM dan SPT JM gaji |
| 5 | Melengkapi SPM dengan ADK untuk dikirim ke KPPN | | | | | Hardcopy SPM dan ADK SPM | 15 Menit | Berkas gaji, kelengkapan dokumen pengiriman gaji ke KPPN |
| 6 | Menyampaikan SPM belanja pegawai ke KPPN | | | | | Hardcopy SPM dan ADK SPM | 1 hari | Diterimanya SPM Gaji oleh KPPN |
| 7 | Mengambil SP2D belanja Pegawai | | | | | Bukti Pengambilan SP2D | 1 hari | SP2D telah diambil |
| | | | | | | | | |

Daftar potongan, daftar rekening

30 menit

Diterimanya belanja pegawai