
 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG</p>	NOMOR SOP	007 /OT.225/F2.J/1/2016
	TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
	TANGGAL REVISI	26 November 2016
	TANGGAL EFEKTIF	03 Januari 2017
	DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI WARSU, MP NIP. 19652612 199203 2 001
	NAMA SOP	PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3. Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian 4. SK Kepala Balai Nomor : 02/Kpts/KP.340/F2.J/01/2016 Tentang Rencana Operasional Kegiatan BIB Lembang Tahun 2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS, Jujur, Teliti, Tanggung Jawab 2. Memiliki Ijazah/sertifikat Bendahara Pengeluaran 3. Memiliki Kewenangan menerima, menyimpan, membayarkan uang Negara dan mengelolanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 	
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) 2. SOP Rekon SAI 3. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Komputer 2. Peraturan Keuangan 3. Aplikasi SAS 4. ATK 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN	
Ketelitian, kecermatan dan revolving dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP), akan mempercepat kegiatan dan penyerapan anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Kas Umum, buku Bank, Tunai dll 2. Back-up data Komputer 3. Dokumen Tagihan 	

Prosedur Pengajuan Uang Persediaan (UP)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Bend	PPK	PPSPM	KPA	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meneliti dana dalam DIPA dan ROK						DIPA, ROK	10 menit	Konsep SPP-TUP	Terkait dengan SOP Penelitian DIPA, ROK
2	Membuat rencana Permintaan UP sesuai dengan Pagu dalam DIPA dan Peraturan yang berlaku						Komputer, printer, kertas dll	5 menit	SPP-TUP	Terkait dengan SOP Aplikasi pembuatan SPP
3	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP									
4	Membuat Surat pernyataan UP untuk ditandatangani oleh KPA						DIPA, ROK, SPP Alat Tulis	5 menit	SPP-TUP	Terkait dengan SOP Penelitian DIPA, ROK
5	PPT/PPSPM Memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkas SPP-UP serta membuat SPM UP						DIPA, ROK, SPP Alat Tulis	10 menit	Konsep SPM	Terkait dengan SOP Penelitian DIPA, ROK
6	Memeriksa kebenaran dan menandatangani SPM, Inject Print + ADK						Komputer, printer, kertas dll	5 menit	SPM	Terkait dengan SOP Aplikasi pembuatan SPM
7	Menyampaikan SPM-UP, Surat Pernyataan dan ADK ke KPPN						Konsep, SPM, Alat Tulis	10 menit	SPM	Terkait dengan SOP Penelitian DIPA, ROK
8	Menerbitkan SP2D						Dokumen SPM	300 menit	Dokumen SPM	Terkait dengan SOP penyampaian SPM
10	Input ke dalam Silabi melalui Catat Nomor SP2d, Ruh Transaksi, SPM UP/TUP						Aplikasi SAS, Komputer	5 menit	SP2D, Uang TUP	Terkait dengan SOP Pembukuan