



MAHKAMAH AGUNG RI

Pengadilan Agama Purwokerto

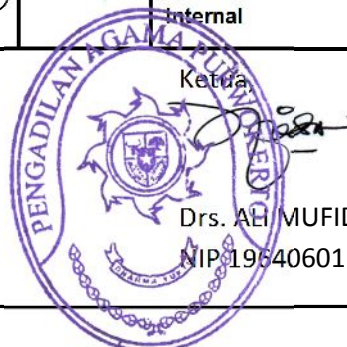
Jl. Gerilya No.7A, Purwokerto,
Jawa Tengah 53144

Nomor SOP	SOP/SEK/26
Tanggal Pembuatan	3 Januari 2017
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	4 Januari 2017
Disahkan oleh	Ketua PA Purwokerto

SOP REKONSILIASI INTERNAL

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. Keputusan Sekretaris MA-RI Nomor 173 / SEK / SK / 12 / 2013 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja di Lingkungan MA-RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya 4. DIPA Nomor SP DIPA-005.01.2.402556/2015 TA. 2015 5. DIPA Nomor SP DIPA-005.04.2.402557/2015 TA. 2015 	S-1 Sederajat SMA Sederajat
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Perencanaan Keuangan 2. SOP Pelaksanaan Anggaran 	Peralatan computer, jaringan internet, peraturan, laporan dan buku-buku referensi.
Peringatan :	Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	Arsip Keuangan

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Staf	Kasubbag / Wasek	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menginventarisir SPM belanja Modal yang realisasi pada bulan pelaporan			Laptop, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	30 Menit	Data realisasi belanja modal
2	Menggandakan SPM tersebut dan memberikan pada petugas SIMAK BMN untuk input dalam aplikasi SIMAK BMN			Laptop, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	10 menit	Copy SPM Belanja Modal
3	Menerima cetak Laporan Neraca Per Tanggal dari aplikasi SIMAK BMN		Tidak	Laptop, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	15 menit	Laporan Neraca
4	Menerima file kirim dari aplikasi SIMAK BMN dan mencocokkan dengan Neraca di Aplikasi SAIBA		Ya	Laptop, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	15 menit	Kesamaan Data pada Neraca SAIBA dan SIMAK BMN
5	Membuat Berita Acara Rekon Internal yang disusun oleh Petugas SIMAK BMN dan tandatangi oleh Kasubbag Umum dan Kasubbag Keuangan			Laptop, kertas, alat tulis dan Referensi terkait	30 menit	Berita Acara Rekonsiliasi Internal
6	Mengarsipkan Berita Acara Rekon Internal di bagian Keuangan dan bagian Umum			Berita Acara Rekonsiliasi Internal	10 menit	Tersimpannya arsip berita acara rekonsiliasi



Drs. AH MUFID

NIP.19540601 199203 1 002