



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
INDUSTRI AGRO**

NOMOR SOP : /IA.1/SOP/2019

TGL. PEMBUATAN : 25 Januari 2019

TGL. REVISI : -

TGL. EFEKTIF : 25 Januari 2019

DISAHKAN OLEH :

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro  
  
Supriadi  
196112271990031001

NAMA SOP : PENCAIRAN CEK

**DASAR HUKUM :**

1. UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara  
PMK Nomor 190/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dirubah dengan PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018
2. Perdirjen Perbendaharaan PER-3/PB/2014 tentang Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

**KUALIFIKASI PELAKSANA :**

1. Memiliki kemampuan membuat Pembukuan Bendahara
2. Dapat mengoperasikan Komputer
3. Memahami POK

**KETERKAITAN :**

1. SOP Pengajuan LS
2. SOP Pengambilan Uang di Bendahara

**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**

1. RPK dan POK
2. Buku Cek
3. Komputer dan Printer
4. Mesin Foto Copy
5. Jaringan Internet
6. Kendaraan Transportasi

**PERINGATAN :**

1. Apabila pencairan cek terlambat maka pelaksanaan kegiatan akan tertunda

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

Dokumen/arsip disimpan sebagai data elektronik (soft copy) dan manual / ordner

SOP : PENCAIRAN CEK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	Bank	Kabag Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima SP2D kemudian melakukan pembukuan atas SP2D yang telah diterima				SP2D	45 menit	SP2D yang telah dibukukan	Untuk 1 kali Penarikan cek
2	Melakukan konfirmasi ketersediaan dana ke bank				SP2D yang telah dibukukan	5 menit	Pernyataan Konfirmasi dari bank	
3	Mengeluarkan cek yang telah ditandatangani untuk diberikan kepada kepala bagian keuangan				Pernyataan Konfirmasi dari bank	10 menit	Cek yang sudah ditandatangani Bendahara Pengeluaran	
4	Mendandatangani cek yang dikeluarkan Bendahara Pengeluaran				Cek yang sudah ditandatangani Bendahara Pengeluaran	5 menit	Cek yang sudah ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Kabag Keuangan	
5	Menerima kembali cek yang telah ditandatangani kepala bagian keuangan				Cek yang sudah ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Kabag Keuangan	5 menit	Cek yang sudah ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Kabag Keuangan	
6	Melakukan konfirmasi penarikan uang ke bank				Cek yang sudah ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Kabag Keuangan	5 menit	Cek yang sudah ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Kabag Keuangan	
7	Melakukan penarikan uang tunai ke bank				Cek yang sudah ditandatangani Bendahara Pengeluaran dan Kabag Keuangan	1 hari	Uang tunai dari bank	Penarikan uang rekening dapat dilakukan 1 hari setelah konfirmasi ke Bank

1 hari 1 jam 15 menit

#SatuTujuhLima#  
#TujuhSembilanTujuh#



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk

CABANG .....

Atas penyerahan cek ini bayarkan kepada

On presentation of this cheque pay  
Uang sejumlah Rupiah (dalam huruf) Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu  
The sum of Rupiah (in words)

Rp. 230.000.000

Jakarta, 11 Oktober 2019  
atau pembawa  
of bearer

Cek No.

CGD175797



Coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk dibayarkan hanya kepada收款人 yang namanya tercantum dalam cek

JANGAN DILIPAT / DON'T FOLD

⑆ 175797⑆002⑆2208⑆ 1000007302⑆ 00



Perlu diketahui bahwa dengan melewati garis ini akan terdapat tanda air yang akan hilang jika dicetak ulang. Tanda air ini akan hilang jika dicetak ulang. Tanda air ini akan hilang jika dicetak ulang.

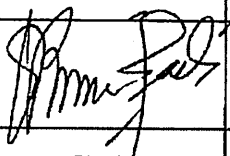
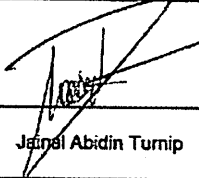

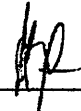
SURAT PERMINTAAN DANA KEGIATAN

Tanggal : 10/10/2019  
 Harap dibayarkan kepada : Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Setditjen IA  
 Jabatan : Pemegang Uang Muka  
 Banyaknya Uang : Rp152.663.640

**LS 47**

*Seratus lima puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah*

Keperluan / Penjelasan : Belanja perjalanan dinas

Yang Menerima BPP	Bendahara Pengeluaran (BP)	Setuju Permintaan Pembayaran Pejabat Penguji, Penandatanganan SPM / Kepala Bagian Keuangan	Setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen
			
Riyadi	Jajnel Abidin Turnip	Tri Haryanta, SH, MM	Sriyono, S.Sos

Rincian :

No	No. SPM	No. SP2D	Jumlah	Berkas	Penerima
1	02950	191821301040763	12.511.400	Program	} 14/10 19
2	02951	191821301040764	10.620.000	Program	
3	02952	191821301040765	600.000	Program	
4	02993	191821301041076	19.654.000	Program	
5	02957	191821301040766	3.457.800	HK	} 14/10 19
6	02958	191821301040767	11.700.000	HK	
7	02991	191821301041090	10.252.000	HK	
8	02992	191821301041075	1.030.000	HK	
9	02946	191821301040762	300.000	Keuangan	} 14/10 19
10	02988	191821301041089	1.050.000	Keuangan	
11	02926	191821301040454	53.457.440	Kepegawaian	Tiket Sudah Dibayar
12	02959	191821301040768	4.460.000	Kepegawaian	} 14/10 19
13	02983	191821301041087	5.411.200	Kepegawaian	
14	02985	191821301041088	18.049.800	Kepegawaian	
			<b>152.663.640</b>		

14/10 19

12

005003 1/2 005035 //

HK-33



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KPPN JAKARTA VII

FAJAR SETIAWAN, CS  
JAMBI, 12 OKTOBER 2019

HK

## LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER

TANGGAL : s/d 10-10-2019

SATKER : DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO - 247960

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi
1	191821302057009	09-10-2019	10-10-2019	391.110.000	029041/247960/2019	09-10-2019	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahap I Sesuai Kontrak Nomor 06.2/IA.2/PPK/D/2019 Tanggal 10 September 2019, SP Nomor 05.3/IA.2/PPK/D/2019 Tanggal 10 September 2019, BAP Nomor 05.5/IA.2/PPK/D/2019 Tanggal 27 September 2019.
2	191821302056987	09-10-2019	10-10-2019	61.560.000	028747/247960/2019	09-10-2019	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran belanja barang untuk paket meeting sesuai kontrak nomor 29.7/IA.2/PPK/9/2019 tanggal 6 September 2019, BAST nomor 28.8/IA.2/PPH/10/2019 tanggal 5 Oktober 2019, BAP nomor 28.9/IA.2/PPK/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019, Sesuai SPP
3	191821301041076	09-10-2019	09-10-2019	19.654.000	029937/247960/2019	08-10-2019	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas sesuai Surat Tugas Nomor 21/ST-SPPD/IA.1/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019, selesai jaldis tanggal 11 Oktober 2019, Sesuai SPP Nomor 02993 Tanggal 7 Oktober 2019
4	191821301041115	09-10-2019	09-10-2019	44.768.000	029431/247960/2019	08-10-2019	GUP	NON GAJI	Pengganti Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai SPP Nomor 02943 Tanggal 4 Oktober 2019
5	191821301041089	09-10-2019	09-10-2019	1.050.000	029887/247960/2019	08-10-2019	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran belanja barang sesuai Surat Tugas a.l Nomor 21/IA.1.3/ST-TL Perbendaharaan/9/2019 tanggal 24 September 2019, Sesuai SPP Nomor 02988 Tanggal 7 Oktober 2019
6	191821301041114	09-10-2019	09-10-2019	1.950.000	029337/247960/2019	08-10-2019	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang sesuai Surat Tugas a.l No 92/IA.3.4/ST-IND/PP/9/2019 Tanggal 24 September 2019, Selesai jaldis tanggal 25 September 2019 Sesuai SPP Nomor 02933 Tanggal 3 Oktober 2019
7	191821301041090	09-10-2019	09-10-2019	10.252.000	029917/247960/2019	08-10-2019	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas sesuai Surat Tugas Nomor 13/ST-SPPD/IA.1/HUMAS/D/2019 tanggal 27 September 2019, selesai jaldis tanggal 3 Oktober 2019, Sesuai SPP Nomor 02991 Tanggal 7 Oktober 2019
8	191821301041103	09-10-2019	09-10-2019	7.050.000	029457/247960/2019	08-10-2019	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas No. 479/ST-SPPD/IA.3/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019, selesai jaldis tanggal 15 Oktober 2019, Sesuai SPP Nomor 02945 Tanggal 3 Oktober 2019
9	191821301041113	09-10-2019	09-10-2019	4.898.600	029317/247960/2019	08-10-2019	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas No. 449/ST-SPPD/IA.3/9/2019 Tanggal 19 September 2019, selesai jaldis tanggal 21 September 2019, Sesuai SPP Nomor 02921 Tanggal 2 Oktober 2019
10	191821301041088	09-10-2019	09-10-2019	18.049.800	029857/247960/2019	08-10-2019	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran belanja barang perjalanan dinas sesuai Surat Tugas Nomor 2/ST-Pmn-DN-LN/D/2019 tanggal 30 September 2019, selesai jaldis tanggal 3 Oktober 2019, Sesuai SPP Nomor 02985 Tanggal 7 Oktober 2019
11	191821401041116	09-10-2019	09-10-2019	101.828.500	029817/247960/2019	08-10-2019	GUP	NON GAJI	Penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja barang, Sesuai SPP Nomor 02981 Tanggal 7 Oktober 2019
12	191821301041091	09-10-2019	09-10-2019	8.400.000	029147/247960/2019	08-10-2019	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas sesuai Surat Tugas a.l No. 469/ST-SPPD/IA.3/9/2019 Tanggal 30 September 2019, selesai jaldis tanggal 10 Oktober 2019, Sesuai SPP Nomor 02914 Tanggal 3 Oktober 2019