










Standard Operating Procedures Penerimaan pada Dana Kelolaan







UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2021

SOP Penerimaan Pada Rek Dana Kelolaan
Unit Kerja : Bagian Keuangan UNJ

NO.	KEGIATAN	BENDAHARA PENERIMAAN		KOORDINATOR LAYANAN KEUANGAN	
1	Bendahara Penerimaan menerima uang masuk pada rekening dana pengelolaan				
2	Bendahara Penerimaan melakukan identifikasi penerimaan pada rekening dana kelolaan. Apabila belum teridentifikasi maka uang tetap di rekening & Bendahara Penerimaan mengkonfirmasi ke Unit/Fakultas				
3	Dana Kerjasama yang sifatnya in-out tetap direkening dana kelolaan dan tidak disahkan menjadi pendapatan. Dana Kerjasama yang menjadi pendapatan UNJ maka dana kerjasama tersebut dipindahkan ke rekening pendapatan. Lalu bendahara penerimaan memasukkan rincian pendapatan ke dalam laporan pendapatan dan menentukan akun pendapatannya				
4	Bendahara Penerimaan membuat lembar hasil identifikasi yang nantinya akan diserahkan ke BPP Unit/Fakultas, dan laporan pendapatan yang ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan mengetahui Koordinator Layanan Keuangan, serta membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab				
5	Apabila ada penerimaan yang belum teridentifikasi, maka pada akhir tahun penerimaan yang belum teridentifikasi tersebut dipindahkan ke rekening pendapatan				
6	Kemudian disahkan menjadi pendapatan sesuai SK KPA tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) nomor 1179/SP/2018 tanggal 21 Desember 2018.				

KPA	OPERATOR SPM	PPSPM	KPPN	BPP UNIT/FAKULTAS
	Konfirmasi ke Unit/Fskultas apabila Tidak teridentifikasi			
				

		MUTU BAKU		
BANK	PENERIMA KERJASAMA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
			1 hari	rekening koran
		rekening koran, data virtual account dan konfirmasi ke Unit/Fakultas	1 hari	Kertas kerja rekening dana kelolaan
		rekening koran dan kertas kerja rekening dana kelolaan	1 hari	Kertas kerja pemindahan penerimaan dana kelolaan dan laporan pendapatan
			1 hari	lembar identifikasi, laporan pendapatan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
			1 hari	Kertas kerja pemindahan penerimaan dana kelolaan dan laporan pendapatan
			1 hari	

KETERANGAN