



BIRO KEUANGAN DAN UMUM  
BAGIAN KEUANGAN

Nomor	UN27.26.3.PM11	<b>PROSEDUR MUTU PEMINDAHBUKUAN DANA BLU DARI REKENING BENDAHARA PENERIMAAN KE REKENING BENDAHARA PENGELUARAN</b>
Tanggal Terbit	01 Juli 2015	
Revisi	01	
Halaman	1/3	

<b>Tujuan</b>	Prosedur ini di tetapkan untuk pemindahbukuan dana BLU dari rekening bendahara penerimaan ke rekening bendahara pengeluaran
<b>Ruang Lingkup</b>	Prosedur ini mencakup tentang pengajuan surat permohonan pencairan dana, pengajuan surat permohonan dana, Verikasi ajuan, pembebanan anggaran dan pendisposisian ke bendahara dan Prosedur pemindahbukuan.
<b>Refferensi</b>	- UU No. 1 Tahun 2004 - Klausal ISO 9001:2008 persyaratan 8.2 dan 7.5
<b>Definisi/Penjelasan Umum</b>	pemindahbukuan dana BLU dari rekening bendahara penerimaan ke rekening bendahara pengeluaran
<b>Rekaman Mutu</b>	Permohonan pencairan dana, rekap kebutuhan dana, Buku cek/Bilyet giro
<b>Sasaran Kinerja</b>	Kebutuhan arus kas pada Bendahara Pengeluaran dapat terpenuhi dengan baik dan ditatausahakan dengan baik.

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggungjawab/ Verifikator	Rekaman Mutu
1.	Mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan BLU ke WR II	Bendahara Pengeluaran	Kabag keuangan	Permohonan pencairan dana & Rekap kebutuhan dana
2.	Menyetujui permohonan pencairan dana	Wakil Rektor II	Wakil Rektor II	Permohonan pencairan dana & Rekap kebutuhan dana

Nomor	UN27.26.3.PM11	<b>PROSEDUR MUTU PEMINDAHBUKUAN DANA BLU DARI REKENING BENDAHARA PENERIMAAN KE REKENING BENDAHARA PENGELUARAN</b>
Tanggal Terbit	01 Juli 2015	
Revisi	01	
Halaman	2/3	

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggungjawab/ Verifikator	Rekaman Mutu
	<p><u>SETUJU :</u> Diproses ke Bendahara Penerimaan</p> <p><u>TIDAK SETUJU</u> Dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran</p>			
3.	Menyiapkan pencairan dana dari "Rekening Rektor Penerimaan PNPB" ke "Rekening Rektor Bendahara Pengeluaran Kegiatan BLU" kemudian meminta otorisasi PPK dan WR II	Bendahara Penerima	Kabag Keuangan	Permohonan pencairan dana, Rekap kebutuhan dana & buku cek
4.	Mengotorisasi pemindahan dana dari bendahara penerima ke bendahara pengeluaran	PPK dan WR II	PPK dan WR II	Cek Giro, Buku Cek & Cek / Bilyet Giro
5.	Menyerahkan cek/bilyet giro ke Bendahara Pengeluaran	Bendahara Penerima	Kabag Keuangan	Cek
6.	Mencairkan cek ke Rekening Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	Kabag Keuangan	Bukti setor rekening

Nomor UN27.26.3.PM11  
Tanggal Terbit 01 Juli 2015  
Revisi 01  
Halaman 3/3

**PROSEDUR MUTU  
PEMINDAHBUKUAN DANA BLU DARI REKING  
BENDAHARA PENERIMAAN KE REKING BENDAHARA  
PENGELUARAN**

**FLOWCHART**

