



3.	Melengkapi dokumen yang dibutuhkan							SPP, SPTJIB	120 menit	Dokumen Tagihan	
4.	Otorisasi							Kwitansi, SSP, SPP, SPTJIB	2 hari	Dokumen untuk membuat SPM yang sudah ditandatangani	KPPN memvalidasi SSP
5.	Membuat SPM							Kwitansi, SSP, SPP, SPTJIB, SPM	120 menit	Dokumen yang sudah lengkap untuk diajukan ke KPPN	
6.	Mengajukan SPM							Kwitansi, SSP, SPP, SPTJIB, SPM	120 menit	Dokumen yang sudah lengkap untuk diajukan ke KPPN	
7.	Koreksi Dokumen SPM							Kwitansi, SSP, SPP, SPTJIB, SPM, KIPS	2 hari	Dokumen ditolak KPPN atau SP2D	
8.	Menerima SP2D							Kwitansi, SSP, SPP, SPTJIB, SPM, KIPS, SP2D	1 hari	Dana masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran	
9.	Mengarsipkan dan menggandakan untuk keperluan Laporan SAI							Kwitansi, SSP, SPP, SPTJIB, SPM, SP2D	30 menit	Asip	