







**Prosedur Layanan Pembayaran uang Lembur (1)**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Juru Bayar	PUMK Belanja Pegawai	Kasubag Dana Rutin	Bendahara Pengeluaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat DH dan DRPUL					Daftar hadir	1 hari	DH, DRPUL	
2	Buat SPP-LS, catat BKU					Daftar Hadir, DRPUL	1 Hari	SPP-LS, DRPUL	
3	Periksa DRPUL, Daftar Gaji, Paraf, catat ke BMA					SPP-LS, DRPUL, BMA	1 hari	SPP-LS, DRPUL	
4	Tanda tangan Daftar Gaji dan buat SPM					SPP-LS, DRPUL	1 hari	SPM	
5	Mengeluarkan Uang makan					Daftar pembayaran uang makan	1 hari	Bukti pembayaran	

**Prosedur Layanan Pembayaran Uang Lembur (2)**

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan	
		Petugas Verifikasi	Kabag Keuangan	Ka. BAUK	WR II	Kelengkapan	Waktu	Output	
7	Verifikasi dan Paraf					SPM	1 hari	SPM	
8	Cek SPM dan Paraf					SPM	1 Hari	SPM	
9	Cek dana tanda tangan SPM					SPP-LS, DRPUL,SPM	1 Hari	SPM	