

# STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL


## PENGISIAN SALDO REKENING *PETTY CASH*


NOMOR : 011/SPO/PGN/RSIH/IV/2023  
NO. REVISI : 00  
TANGGAL PENGESAHAN : 10 April 2023

## LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen : SPO  
 Nomor Dokumen : 011/SPO/PNG/RSIH/IV/2023  
 Judul Dokumen : PENGISIAN SALDO REKENING *PETTY CASH*  
 Nomor Revisi : 00

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Mila Sofariah. SE	Kepala Unit Pengeluaran		10-04-2023
	:	Muhammad Iqbal, S.Sn.,MM	Sekretaris PT. RS Intan Husada		10-04-2023
Verifikator	:	dr. Eddy Kusmayadi	Direktur Keuangan PT RS. Intan Husada		10-04-2023
	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan dan PKRS		10-04-2023
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		10-04-2023
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.N	Direktur Utama PT. RS Intan Husada		10-04-2023

	PENGISIAN SALDO REKENING <i>PETTY CASH</i>		
	No. Dokumen 011/SPO/PGN/RSIH/IV/2023	No. Revisi 00	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 10-04-2023	<div>Ditetapkan oleh: Direktur,</div> <div></div> <div>drg. Muhammad Hasan, MARS</div>	
PENGERTIAN	<p>Pengisian Saldo Rekening <i>Petty Cash</i> merupakan proses pengisian saldo <i>petty cash</i> ke rekening pengeluaran untuk kebutuhan operasional yang bersifat cito</p> <p>Pengajuan cito adalah pengajuan yang harus segera terpenuhi agar pelayanan di rumah sakit bisa berjalan dengan baik</p>		
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah untuk upaya preventif pengisian saldo rekening <i>petty cash</i> sehingga operasional rumah sakit dapat terpenuhi		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf Pengajuan melakukan konfirmasi mengenai pengisian saldo rekening <i>petty cash</i> secara lisan kepada Kepala Unit Pengeluaran</li><li>2. Kepala Unit Pengeluaran menyetujui pengisian saldo rekening <i>petty cash</i> yang diajukan Staf Pengajuan secara lisan</li><li>3. Staf Pengajuan menyiapkan berkas pengajuan untuk pengisian saldo rekening <i>petty cash</i> kepada Kepala Unit Pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000,- berkas pengajuan tersebut adalah laporan pemakaian saldo <i>petty cash</i> sebelumnya</li><li>4. Staf Pengajuan membuat formulir permohonan pembayaran &gt; dari Rp. 1.000.000,- untuk mencairkan saldo rekening <i>petty cash</i></li><li>5. Staf Pengajuan memberikan formulir permohonan pembayaran dan berkas pengajuan pengisian saldo rekening <i>petty cash</i> untuk dilakukan verifikasi dan dibubuhi tandatangan oleh Kepala Unit Pengeluaran</li><li>6. Staf Pengajuan memberikan formulir permohonan pembayaran dan berkas pengajuan pengisian saldo rekening <i>petty cash</i> kepada Manajer Keuangan dan PKRS untuk disetujui</li><li>7. Staf Pengajuan memberikan formulir permohonan pembayaran dan berkas pengajuan pengisian saldo rekening <i>petty cash</i> kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk dilakukan validasi</li><li>8. Staf Pengajuan memberikan formulir permohonan pembayaran dan berkas pengajuan pengisian saldo rekening <i>petty cash</i> yang sudah</li></ol>		

	<b>PENGISIAN SALDO REKENING <i>PETTY CASH</i></b>		
	No. Dokumen 011/SPO/PGN/RSIH/IV/2023	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	<p>divalidasi oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk diketahui dan dibubuhkan tandatangan Direktur</p> <p>9. Staf Pengajuan memberikan formulir permohonan pembayaran dan berkas pengajuan kepada Staf Bendahara PT RS. Intan Husada untuk ditandatangani oleh Direktur Utama PT Rumah Sakit Intan Husada</p> <p>10. Staf Bendahara PT RS. Intan Husada melakukan pemindahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari rekening pendapatan (BRI 002501002838566) ke rekening pengeluaran (Muamalat 1040016210)</p> <p>11. Staf Bendahara RS Intan Husada melakukan <i>maker</i> pengajuan pengisian saldo <i>petty cash</i> sebesar Rp. 20.000.000,-</p> <p>12. Bendahara PT. RS Intan Husada melakukan <i>approve</i> pengajuan pengisian saldo <i>petty cash</i> sebesar Rp. 20.000.000,-</p> <p><b>Catatan :</b></p> <p>1. Rekening <i>Petty Cash</i> terisi setelah Staf Bendahara PT RS. Intan Husada melakukan <i>approve</i></p>		
<b>UNIT TERKAIT</b>	<p>1. Unit Pengeluaran</p> <p>2. PT. RS Intan Husada</p>		