
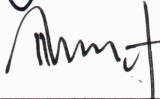

	POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA			
	SOP PEMBAYARAN OPERASIONAL CATERING			
	No. SOP	003/SOP-PBC/INOVASI/2025	Revisi ke	0
	Halaman	1 dari 8	Berlaku Mulai	1 September 2025

SOP PEMBAYARAN OPERASIONAL CATERING POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Proses		Penanggungjawab		
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Perumusan	Firman Wahyu Illahi, S.Par. MM.Par.	Ka. Inovasi & Bisnis	
2.	Pemeriksaan	Welli Braham Kurniawan, SST.Par., M.Par	Wakil Direktur	
3.	Persetujuan	Hetty Yulianti Sihite, S.S., M.Par	Ketua Senat	
4.	Penetapan	Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par.	Direktur	
5.	Pengendalian	Dodi Setiawan, S.Kom., M.S.I	Kepala LPM	

	POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA			
	SOP PEMBAYARAN BAHAN MAKANAN DAN BIAYA PENDUKUNG OPERASIONAL			
	No. SOP	003/SOP-PBC/INOVASI/2025	Revisi ke	0
	Halaman	2 dari 8	Berlaku Mulai	1 September 2025

1. Tujuan

Memastikan pembayaran operasional catering dilakukan secara transparan, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang telah disepakati guna mendukung kelancaran operasional.

2. Dasar hukum

- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 119 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pencairan Anggaran.
- SKKNI No. 107 Tahun 2024 sektor Jasa Boga.
- Peraturan Perusahaan tentang Tata Kelola Keuangan dan Proses Pengadaan Barang.

3. Pihak Terkait

- Inovasi dan Bisnis
- Keuangan
- Direktur

4. Definisi

SOP Pembayaran Operasional Catering adalah prosedur standar yang mengatur tata cara pembayaran bahan makanan dan biaya pendukung operasional (bahan bakar, kemasan, dll), baik melalui kontrak vendor maupun belanja langsung ke pasar. SOP ini juga mencakup pembayaran uang saku bagi Daily Worker (DW) dan mahasiswa MBKM.

5. Dokumen terkait

- Surat Pengajuan (uang saku daily worker, MBKM & Biaya Mandiri)
- Invoice dan Nota Pembelian
- Dokumen Cash on Hand
- Laporan Pertanggungjawaban kegiatan catering


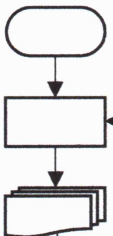


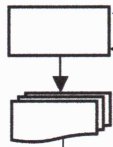


	POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA			
	SOP PEMBAYARAN OPERASIONAL CATERING			
	No. SOP	003/SOP-PBC/INOVASI/2025	Revisi ke	0
	Halaman	3 dari 8	Berlaku Mulai	1 September 2025

Diagram Alir SOP Pembayaran Operasional *Catering* (Uang Saku *Daily Worker* & Program MBKM)

KEGIATAN	INOVASI DAN BISNIS	KEUANGAN	DIREKTUR	WAKTU	KETERANGAN
Pengajuan Biaya Mandiri operasional <i>Catering</i> Bulanan				15 Menit	Surat pengajuan uang saku <i>daily worker</i> / program MBKM kegiatan unit catering Dan Absensi.
Verifikasi Dokumen (diterima/tidak)				1 Hari	Tandatangan Ka Keuangan dan Sarpras
Diketahui Direktur (disetujui/tidak)				1 Hari	Tandatangan Direktur
Pengajuan uang saku <i>daily worker</i> /MBKM kegiatan <i>catering</i>				10 Menit	Surat pengajuan uang saku <i>daily worker</i> /MBKM kegiatan catering & Absensi <i>daily worker</i> /MBKM
Verifikasi dokumen (diterima/tidak)				1 Hari	Tandatangan Ka Keuangan
Diketahui Direktur (disetujui/tidak)				1 Hari	Tandatangan Direktur


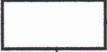
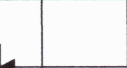
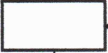
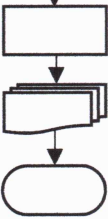
	POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA			
	SOP PEMBAYARAN OPERASIONAL CATERING			
	No. SOP	003/SOP-PBC/INOVASI/2025	Revisi ke	0
	Halaman	4 dari 8	Berlaku Mulai	1 September 2025

Diagram Alir SOP Pembayaran Operasional Catering (Uang Saku *Daily Worker* & Program MBKM)

KEGIATAN	INOVASI DAN BISNIS	KEUANGAN	DIREKTUR	WAKTU	KETERANGAN
Mencairkan dana sesuai pengajuan uang saku <i>daily worker</i> /MBKM kegiatan <i>catering</i>				14 Hari	Dana di transfer kebagian Inovasi dan Bisnis
Menerima dana sesuai pengajuan laporan kegiatan <i>catering</i>				-	Dana digunakan untuk pembayaran <i>daily worker</i> .MBKM
Melakukan pembayaran <i>daily worker</i> /program MBKM				15 Menit	Bukti Pembayaran <i>daily worker</i> /MBKM


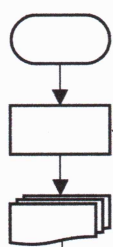


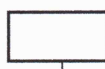
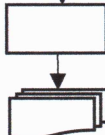

	POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA			
	SOP PEMBAYARAN OPERASIONAL CATERING			
	No. SOP	003/SOP-PBC/INOVASI/2025	Revisi ke	0
	Halaman	5 dari 8	Berlaku Mulai	1 September 2025

Diagram Alir SOP Pembayaran Operasional Catering (Bahan Makanan & Operasional Pendukung “Biaya Mandiri”)

KEGIATAN	INOVASI DAN BISNIS	KEUANGAN	DIREKTUR	WAKTU	KETERANGAN
Pengajuan Biaya Mandiri operasional Catering Bulanan				15 Menit	Surat pengajuan biaya mandiri operasional catering bulanan
Verifikasi Dokumen (diterima/tidak)		<div>Tidak</div>  <div>Diterima</div>		1 Hari	Tandatangan Ka Keuangan
Diketahui Direktur (disetujui/tidak)			<div>Tidak</div>  <div>Disetujui</div>	1 Hari	Tandatangan Direktur
Melakukan pembelian bahan makanan & operasional pendukung menggunakan <i>cash on hand</i>				1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> Pembelian bahan yang tidak tersedia di supplier Pembayaran menggunakan cash on hand
Pengajuan laporan pertanggungjawaban kegiatan <i>catering</i>				15 Menit	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pertanggungjawaban kegiatan catering Invoice/Nota pembelian
Verifikasi dokumen (diterima/tidak)		<div>Tidak</div>  <div>Diterima</div>		1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> Tandatangan Ka Keuangan








	POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA			
	SOP PEMBAYARAN OPERASIONAL CATERING			
	No. SOP	003/SOP-PBC/INOVASI/2025	Revisi ke	0
	Halaman	6 dari 8	Berlaku Mulai	1 September 2025

Diagram Alir SOP Pembayaran Operasional Catering (Bahan Makanan & Operasional Pendukung “Biaya Mandiri”)

KEGIATAN	INOVASI DAN BISNIS	KEUANGAN	DIREKTUR	WAKTU	KETERANGAN
Diketahui Direktur (disetujui/tidak)			<div>Tidak</div>  <div>Disetujui</div>	1 Hari	- Tanda Tangan Direktur
Mencairkan dana sesuai pengajuan uang saku <i>daily worker</i> /MBKM kegiatan <i>catering</i>				14 Hari	- Dana di transfer ke bagian Inovasi dan Bisnis
Menerima dana sesuai pengajuan laporan kegiatan <i>catering</i>	 			-	- Dana dimasukkan ke Cash on Hand


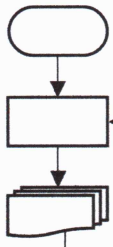


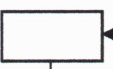
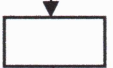
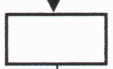
	POLITEKNIK BINTANG CAKRAWALA			
	SOP PEMBAYARAN OPERASIONAL CATERING			
	No. SOP	003/SOP-PBC/INOVASI/2025	Revisi ke	0
	Halaman	7 dari 8	Berlaku Mulai	1 September 2025

Diagram Alir SOP Pembayaran Operasional *Catering* (Bahan Makanan & Operasional Pendukung “Supplier”)

KEGIATAN	INOVASI DAN BISNIS	KEUANGAN	DIREKTUR	WAKTU	KETERANGAN
Pengajuan Laporan Pertanggungjawaban kegiatan <i>Catering</i>				15 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pertanggungjawaban kegiatan <i>catering</i> - Invoice pembelian bahan operasional
Verifikasi dokumen (diterima/tidak)				1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda Tangan Ka Keuangan
Diketahui Direktur (disetujui/tidak)				1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda Tangan Direktur
Mencairkan dana sesuai pengajuan <i>daily worker</i> /MBKM kegiatan <i>catering</i>				14 Hari	-
Melakukan pembayaran ke <i>supplier</i> sesuai laporan pertanggungjawaban kegiatan <i>catering</i>				1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> - Keuangan melakukan pembayaran ke <i>supplier</i>
Melaporkan Pembayaran sudah dilakukan ke bagian inovasi dan bisnis				5 Menit	<ul style="list-style-type: none"> - Mengirimkan bukti pembayaran

	POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA			
	SOP PEMBAYARAN OPERASIONAL CATERING			
	No. SOP	003/SOP-PBC/INOVASI/2025	Revisi ke	0
	Halaman	8 dari 8	Berlaku Mulai	1 September 2025

Diagram Alir SOP Pembayaran Operasional *Catering* (Bahan Makanan & Operasional Pendukung “*Supplier*”)

KEGIATAN	INOVASI DAN BISNIS	KEUANGAN	DIREKTUR	WAKTU	KETERANGAN
Menginformasikan pembayaran sudah dilakukan ke <i>supplier</i>				5 Menit	- Mengirimkan bukti pembayaran



**POLITEKNIK
BINTAN CAKRAWALA**

Inovasi

Lagoi, 5 Agustus 2025

Nomor : 045/INOVASI/PBC/VIII/2025
Lampiran : 1
Perihal : Pengajuan Kegiatan Catering Biaya Mandiri Periode Juli

Kepada Yth.

Ibu Emilia Ayu Dewi K., S.Pd., M.Par

Direktur Politeknik Bintang Cakrawala

di tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan doa semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah-Nya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan kegiatan unit catering politeknik bintang cakrawala, bersama ini kami mengajukan permohonan dana untuk SDM, pembelian bensin, gas, dan bahan yang tidak tersedia di vendor untuk **Periode Agustus 2025** sejumlah **Rp.....,- (.....)**.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaanya, diucapkan terima kasih

Hormat kami,

Yang mengajukan

Kartika Apri Wulan Dini

Staf Inovasi & Bisnis

Diketahui,	Disetujui,	Diterima,
Ka. Inovasi & Bisnis	Direktur	Kepala BAUK
Firman Wahyu Illahi	Emilia Ayu Dewi K., S.Pd., M.Par	Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd

CV. RIZQI BOKAS ABADIJl. Nusantara Km. 23 Kampung Budi Mulla
Kijang - BintanKepada : **POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA****INVOICE**

LAGOI

NO INVOICE : 00202/CR/RBA/08/2025

Telp. :

TANGGAL : 11 August 2025

No. PO :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	BONUS	@HARGA	HARGA	DISCOUNT	TOTAL
1.	FRESH PRAWN	7,00 KG		130.000	910.000	- 0.00%	910.000
2.	SQUID FRESH	7,00 KG		123.000	861.000	- 0.00%	861.000
3.	EGG CHICKEN	10,00 KG		30.000	300.000	- 0.00%	300.000
4.	BEAN CAKE / TEMPE	14,0 PCS		4.500	63.000	- 0.00%	63.000
5.	REDUR SEGITIGA @1 KG	2 KG		14.000	28.000	- 0.00%	28.000
6.	REDUR TAPIOKA	2 PKT		9.000	18.000	- 0.00%	18.000
7.	CHILLI RED LOCAL	2,00 KG		58.000	116.000	- 0.00%	116.000
8.	WATERMELON	10,00 KG		11.000	110.000	- 0.00%	110.000
9.	LEEK / BAWANG PRAY	0,50 KG		39.000	19.500	- 0.00%	19.500
10.	LIME NIPIS / LIME LOCAL	1,00 KG		20.000	20.000	- 0.00%	20.000
11.	LEMON GRASS	0,50 KG		12.000	6.000	- 0.00%	6.000
12.	ABC CHILLI SAUCE SACHET @1KG	2 PKT		38.000	76.000	- 0.00%	76.000
13.	LONG BEAN	2,00 KG		14.000	28.000	- 0.00%	28.000
14.	CHINEESE CABBAGE	3,00 KG		20.000	60.000	- 0.00%	60.000
15.	WHITE CABBAGE	3,00 KG		9.000	27.000	- 0.00%	27.000
16.	BROCOLI	2,00 KG		45.000	90.000	- 0.00%	90.000
17.	CAULIFLOWER / Bunga kol	2,00 KG		32.000	64.000	- 0.00%	64.000
18.	CORN BABY	2,00 KG		42.000	84.000	- 0.00%	84.000
19.	TOMATO RED	1,00 KG		19.000	19.000	- 0.00%	19.000
20.	BEAN SALTED SAUCE	3 BTL		25.000	75.000	- 0.00%	75.000
21.	PINEAPPLE	2,00 KG		15.000	30.000	- 0.00%	30.000
22.	DADA AYAM 1KG	2,00 KG		37.000	74.000	- 0.00%	74.000
23.	CORN YOUNG WHOLE	3,00 KG		14.000	42.000	- 0.00%	42.000

CREDIT TERM : 0 hari JATUH TEMPO : 11 August 2025

Catatan :

Terbilang : Tiga juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah

Printed By : AISYAH, 10:22:23, Monday, 11 August 2025

TOTAL : IDR 3.120.500

DISCOUNT : IDR -

PPN : IDR -

GRAND TOTAL : IDR 3.120.500

Pembayara Via Transfer :**No. Rek : 1090075112888 (BANK MANDIRI)****A/N : RIZQI BOKAS ABADI**

Yang Menerima,

Kepala Gudang,

Supir/Helper,

Hormat kami,

Yayasan Bintang Resorts
 Politeknik Bintang Cakrawala
 Cash Flow Cash On Hand (COH) - Catering
 PERIODE :

Feb-25

No	Tanggal	No. Ref	Deskripsi	Jumlah		Saldo Akhir
			Balance 31 Februari 2025	RP		
1				RP		
2				RP		
3				RP		
4				RP		
5				RP		
6				RP		
7				RP		
8				RP		
9				RP		
10				RP		
				RP		
				USD	0,00	
				SGD		

Penerimaan Dana Kasa Kecil
 Penggunaan Dana Kas Kecil
 Balance Dana Kas Kecil

0,00
 0,00
 0,00

Dipersiapkan Oleh,

Mengetahui

Verifikasi Oleh,

Kartika Apri Wulan Dini

Firman Wahyu Ilahi

Nopitasari Pitri

Suryani A. Sidabutar



POLITEKNIK BINTANG CAKRAWALA
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN
CATERING CAKRAWALA 2024
22 Juli - 26 Juli

Cash Advance Liquidation

NOMOR	PENJELASAN	ANGGARAN	REALISASI	KETERANGAN
NO	DESCRIPTION	BUDGET	ACTUAL	REMARKS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
DUE TO / FROM PBC (<i>kewajiban kepada / dari PBC</i>)		#REF!	Rp	-

Dipersiapkan Oleh
Prepared by

Diverifikasi Oleh
Verified by

Diketahui Oleh
Acknowledged by

Firman Wahyu Illahi
Staf Inovasi

Suryani Ardia Sidabutar, S.Pd
Ka.BAUK

Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd.,M.Par
Direktur