PENATAUSAHAAN TAGIHAN BELANJA

PETUNJUK MANUAL

01

()3

Data PPTK Tambah PPTK Ubah PPTK Hapus PPTK

O2 Penginputan Tagihan oleh PPTK

Verifikasi Tagihan oleh Verifikator

Verifikasi tagihan Kembalikan Tagihan

O A Penginputan Data Pembayaran oleh Bendahara Input Pembayaran

Kembalikan Tagihan





PPTK

Data PPTK Tambah PPTK Ubah PPTK

Hapus PPTK

O2 Penginputan Tagihan oleh PPTK







DATA PPTK Tambah PPTK



Masuk ke halaman aplikasi penatausahaan tagihan belanja <u>eosbpkd.jakarta.go.id/tagihan/login</u>

Input **Username** dan **Password** PPTK = **P**+[8 digit Kode SKPD]



Pilih menu Data PPTK SKPD

Klik **Tambah Data**



 Data 			TAMBAH DATA
Tampil 10 🛊	data per Halaman		Search:
No	NRK PPTK	NAMA PPTK	Aksi
1	181093	KHAIRA LUTHFIA PUTRI	8

		A: 2023	A P40201
	Tambah Data PPTK		×
G	NRK PPTK		
	NAMA PPTK		1
6	Simpan		I
		0	llose
7		٦	
	PPTK Berhasil Ditambahkan		
	ок		

Input **NRK PPTK,** klik enter

Klik **Simpan**



Data PPTK berhasil ditambahkan.





DATA PPTK Ubah PPTK

۵

Nomor I

Rinci Sub Kegiatan



1. Masuk ke halaman aplikasi penatausahaan tagihan belanja <u>eosbpkd.jakarta.go.id/tagihan/login</u>

2. Input **Username** dan **Password** PPTK = **P**+[8 digit Kode SKPD]



3

🗒 TAGIHAN

🖌 Data Tagihan

Data PPTK SKPD

MENU UTAMA



Status

	 Data 				TAMBAH DATA	
	Tampil 10 🗧	🕏 data per Halaman			Search:	
	No	NRK PPTK	NAMA PPTK		Aksi	
	1	181093	KHAIRA LUTHFIA PUTRI			4. Klik Tombol Aksi-Ubah
				ADAN PENISEL		
	Ubah			×		
ξ		~~~				5. Ubah NRK PPTK, klik enter

		«xxxxxxxxxxxx	(X			
6	Simpan					6. Klik Simpan Simpan
				Close		
				1		
7		\checkmark				7. Data PPTK berhasil diubah.
8		PPTK Berhasi	il Diubah			
		ок				





DATA PPTK Hapus PPTK

۵

Nomor I

Rinci Sub Kegiatan

×



1. Masuk ke halaman aplikasi penatausahaan tagihan belanja <u>eosbpkd.jakarta.go.id/tagihan/login</u>

2. Input **Username** dan **Password** PPTK = **P**+[8 digit Kode SKPD]



3

🗒 TAGIHAN

🖌 Data Tagihan

Data PPTK SKPD

MENU UTAMA



Status

Halaman

Semua

 Data 			TAMBAH DATA	
Tampil 10	¢ data per Halaman		Search:	
No	NRK PPTK	NAMA PPTK	ksi	
1	181093	KHAIRA LUTHFIA PUTRI	2	4. Klik Tombol Aksi-Hapus





5. Konfirmasi hapus data PPTK klik **Ya**

6. Data PPTK berhasil dihapus.





INPUT TAGIHAN Oleh PPTK



1. Masuk ke halaman aplikasi penatausahaan tagihan belanja <u>eosbpkd.jakarta.go.id/tagihan/login</u>

2. Input **Username** dan **Password** PPTK = **P**+[8 digit Kode SKPD]

•					4	📋 TA: 2023	🚢 P4020	01000 - PPTK	BADAN PENGE	LOLAAN KEU	ANGAN DAE
Data Tag	gihan										
네 Ringka	san Tagihan										
Dr	sft	Pro	ses	Dikem	balikan	Prose	s Ulang	Ver	ifikasi	Se	lesai
Tagihan	Nilai	Tagihan	Nilai	Tagihan	Nilai	Tagihan	Nilai	Tagihan	Nilai	Tagihan	Nilai
0	Rp. 0	1	Rp.	0	Rp. 0	1	Rp.	1	Rp. 2.000.000	1	Rp
📰 Data Ta РРТК	ımbah	Status		Rinci Sub Ke	egiatan	Nomor Inv	pice	Vendor	3		
Semua	•	Semua	*								Develope
ampin							Nomor		- Tallo		Download
No Tang	gal 🎌 PPTI	к	** Ri	nci Sub Kegiat	tan	<u>++</u>	Invoice	↑÷ Nilai 1	Vendor *	Status	** Aksi
1 00/11	/1013 101/	VID VILLANDA I		30660 Baassa	di san cours m	arla	sise Tenn	1 500.00	NO DTARC		

🛗 TA: 2023

P40201000 - PPTK | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3. Klik **Tambah Data**

4. Input data tagihan sesuai dengan

NAMA РРТК *	NOMOR INVOICE / BAST*
PROGRAM *	NPWP *
Pilih Program *	
KEGIATAN *	NAMA PIHAK KETIGA *
Pilih Keglatan	Pilih Nama Pihak Ketiga
SUB KEGIATAN *	DESKRIPSI *
Pilih Sub Kegiatan	•
RINCI SUB KEGIATAN *	
Pilih Rincian Sub Keglatan	NILAI INVOICE *
REKENING *	
Pilih No rekening	DOKUMEN INVOICE *
	Choose File No file chosen
* Harus diisi	



dokumen pendukung.

- NRK, enter
- Pilih Rinci Sub Kegiatan (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan akan otomatis muncul)

+ Tambah Data

- Pilih Rekening
- Pilih Tanggal Invoice/BAST
- Input Nomor Invoice/BAST
- Input NPWP Pihak Ketiga
- Input Nama Pihak Ketiga
- Input Keterangan atas Data Tagihan
- Input Nilai Invoice yang akan dibayarkan
- Unggah Dokumen Invoice (maks. 2Mb)

5. Klik **Simpan**



6. Klik **Ya** untuk konfirmasi simpan data.





INPUT TAGIHAN Oleh PPTK

Status 🐄 Aksi



 1
 14/11/2023
 181093 - KHAIRA LUTHFIA PUTRI
 3024285 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 qwe12
 600.0
 Image: Construction of the second secon

> Data Log Approval Tanggal Input TANGGAL INVOICE / BAST 14/11/2023 10/11/2023 NRK PPTK NOMOR INVOICE / BAST 181093 qwe12 NAMA PPTK NPWP 12.345.678.9-000.000 KHAIRA LUTHFIA PUTRI KODE SKPD NAMA PIHAK KETIGA 40201000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PT ABC KODE PROGRAM **DESKRIPSI INVOICE** 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DA tes draf KODE KEGIATAN NILAI INVOICE 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 600.000 KODE SK DOKUMEN INVOICE 🛓 Download File 5.02.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kar NOMOR BKU KODE RSK

7. Data Tagihan Berhasil Ditambah

8. Status tagihan berubah menjadi **Draf**

9. Klik **Tombol Aksi o** pada tagihan dengan status **Draf Draft**

10. Cek kesesuaian data tagihan dengan dokumen pendukung

	3024285 F	Penyediaan Alat Tulis Kanto	r						
	NODE DEN			TANGGAL	BAYAR				
	KODE REK	ENING	and the states Restau	-					
	5.1.02.01.	01.0024 Belanja Alat/Bahar	i untuk Kegiatan Kantor	IENIS DE	MRAVADAN				
				JENISPE	PIDATARAN				
				-	_				
				STAT					
				•					
					T T				
	< Kemb	ali ke List Data 🛛 🗭 Ubah Da	ata 🛛 🦪 Kirim ke Verifikat	or					
	r				_				
	-								
		(7)						
		•							
		Data Akan	Dikirim						
		Dala Akali	DIKITIII						
		Ya Ti	dak						
	-								
1									
		Ċ							
		Data Tagihar	Terkirim						
		Data raginar	TELKITI						
		ОК							
			Rinci Sub		Nomor				
No	Tanggal 🐴	РРТК 🖴	Kegiatan	TV	Invoice	Nilai	The Vendo	r ↑+	Status 🖴
	14/11/2022	101002 - KUAIDA	2024205		00012	c	000 07 40	~	-
1	14/11/2023	181093 - KHAIKA	5024285 - Penyed	iaan	dwerz	600.	JUU PLAB	6	Proses
		LUTHFIA PUTRI	Alat Tulis Kantor						

11. Apabila data sudah sesuai, klik **Kirim ke Verifikator**

12. Konfirmasi data yang akan dikirim ke Verifikator. Klik **Ya**

13. Notifikasi Data Tagihan Terkirim. Status tagihan berubah menjadi **Proses**

Aksi

0



VERIFIKATOR

Verifikasi Tagihan oleh Verifikator

03 Verifikasi tagihan Kembalikan Tagihan







VERIFIKASI TAGIHAN Tagihan Diverifikasi

N LOGIN × +			× -	• ×
C 🔒 eosbpkd.jakarta.go.id/tagi	ihan/login		B Q 🛛 🖯	Guest :
	PENATAUSAHAAN TAGIHAN BELANJA	L.		
	Username	4		
	PASSWORD			
	Password	a		
	+D Sign In			
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Q&A tentang aplikasi 🚱			

٦: 📋 TA: 2023 🔰 💄 V40201000 - VERIFIKATOR | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH \sim 🎛 Data Tagihan 🔟 Ringkasan Tagihan es Ulang Draft Nilai Tagihan Nilai Tagihan Nilai Nilai Nilai Tagihan Nilai Tagihan Tagihan Tagihan Rp. 0 Rp. 0 Rp Rp. Rp. 1 500 000 1 500,000 2.000.000 1.500.000 Daftar Tagihan РРТК Status **Rinci Sub Kegiatan** Nomor Invoice Vendo ✓ Semual \mathbf{v} Semua Tampil 10 🛔 data per Halaman Download Tanggal 🔨 РРТК Rinci Sub Kegiatan Nilai ** Vendor Invoice 09/11/2023 181093 - KHAIRA 3028668 - Penyediaan sewa 1.500.000 PT ABC abc 7899 0 mesin fotokopi LUTHFIA PUTRI 1.500.000 PT ABC 13/11/2023 179717 - AYU 3027603 - Penyediaar abc123 0 NOVRIYANTI Makanan dan Minuman Rapat 0 3 13/11/2023 179717 - AYU 3027603 - Penyediaan abc123 1.500

1. Masuk ke halaman aplikasi penatausahaan tagihan belanja <u>eosbpkd.jakarta.go.id/tagihan/login</u>

2. Input Username dan Password Verifikator = V + [8 digit Kode SKPD}

3. Klik **tombol aksi Proses.** pada tagihan dengan status **Proses.**

NOVRIYANTI Makanan dan Minuma Rapat





=			TA: 2023 & V40201000 - VERIFIKATOR BADAN PENGELO
ľ	Data	Log Approval	
	Tangga 13/11/	l Input 2023	TANGGAL INVOICE / BAST 06/11/2023
	NRK PF	РТК 7	NOMOR INVOICE / BAST abc123
	NAMA I	PPTK OVRIYANTI	NPWP 12.345.678.9-000.000
	KODE 9	KPD 000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	NAMA PIHAK KETIGA PT ABC
	KODE F	PROGRAM 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DESKRIPSI INVOICE tes aBC
	5.02.0	KEGIATAN 1.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	NILAI INVOICE 1.500.000
	KODE 5	i k 1.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DOKUMEN INVOICE Download File NOMOR BKU
	800E F	tsk 03 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	- TANGGAL BAYAR
	5.1.02	EKENING 01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	- JENIS PEMBAYARAN -
			STATUS Proses
		Ventikasi D Kembalikan	

Data Tagihan Berhasil Diverifikasi

4. Cek kesesuaian data tagihan dengan dokumen pendukung

5. Apabila data sudah sesuai, klik **Verifikasi** Apabila terdapat ketidaksesuaian data, klik **Kembalikan D**Kembalikan

 6. Data yang diverifikasi akan muncul notifikasi Data Tagihan Berhasil Diverifikasi.
 Status tagihan berubah menjadi Verifikasi (Verifikasi)





VERIFIKASI TAGIHAN Tagihan DIkembalikan

	=	۵	🛗 TA: 2023	💄 V40201000	- VERIFIKATOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DA
Γ	Data Log Approval				
	Tanggal Input 13/11/2023 NRK PPTK		TANGGAL INVO	ICE / BAST	
	179717		abc123		
	NAMA PPTK AYU NOVRIYANTI		NPWP 12.345.678.9-	000.000	
	KODE SKPD 40201000 BADAN PENGELOLAAN K	EUANGAN DAERAH	NAMA PIHAK K PT ABC	ETIGA	
	KODE PROGRAM 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG UR	USAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	DESKRIPSI INV tes aBC	OICE	
	KODE KEGIATAN 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Pi	erangkat Daerah	NILAI INVOICE		
	KODE SK 5.02.01.1.06.09 Penyelenggaraan R	lapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DOKUMEN INV	DICE	
	KODE RSK 3027603 Penyediaan Makanan dan	Minuman Rapat			
	KODE REKENING 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanar	i dan Minuman Rapat	TANGGAL BAYA - JENIS PEMBAY - STATUS Proses	ARAN	
	√ Verifi	S Kembalikan			
	Kembalik Alasan Dikemba	an Data Tagihan			×
	Kembalikan			Close	

- 1. Apabila terdapat ketidaksesuaian data, klik **Kembalikan D**Kembalikan
- 2. Input alasan yang menyebabkan data tagihan dikembalikan.

Klik Kembalikan









4. Data Tagihan Berhasil Dikembalikan

No	Tanggal ↑↓	РРТК	$\uparrow\downarrow$	Rinci Sub Kegiatan	^↓	Nomor Invoice	14	Nilai 🖴	Vendor ↔	Status	^↓	Aksi
1	13/11/2023	179717 - AYU NOVRIYANTI		3027603 - Penyediaan Makanan dan Minuman Rap	at	abc123		1.500.000	PT ABC	Dikembalik	an	0 2
										5		

5. Tagihan kembali ke **PPTK** dan status berubah menjadi **Dikembalikan**



BENDAHARA

O A Penginputan Data Pembayaran oleh Bendahara

Input Pembayaran Kembalikan Tagihan







PENGINPUTAN DATA PEMBAYARAN Tagihan Terbayar



1. Masuk ke halaman aplikasi penatausahaan tagihan belanja <u>eosbpkd.jakarta.go.id/tagihan/login</u>

2. Input Username dan Password Bendahara = B + [8 digit Kode SKPD}

_					~ ·		a 6402	01000 - DEND				
🗄 Da	ta Tag	gihan										
ы	Ringkas	san Tagih	ian									
	Draf	t	Pr	oses	Dikemt	balikan	Prose	es Ulang	Veri	fikasi	Sel	lesai
Тад	ihan	Nilai	Tagihan	Nilai	Tagihan	Nilai	Tagihan	Nilai	Tagihan	Nilai	Tagihan	Nilai
	0	Rp. 0	1	Rp.	0	Rp. 0	1	Rp.	1	Rp.	1	R; 1.500.00
	Daftar 1	ſagihan										
PPTR	Daftar T	ſagihan	Status		Rinci Sub K	legiatan	Nomor Inv	oice	Vendor			
PPTH Sec	Daftar T ¢ mua	Fagihan V	Status Semua	~	Rinci Sub K	legiatan	Nomor Inv	oice	Vendor			
PPTH Sea Tamp	Daftar T (mua pil 10 e	Tagihan V data p	Status Semua er Halaman	~	Rinci Sub K	egiatan	Nomor Inv	oice	Vendor		±.	Download
PPTH Sea Tamp	Daftar 1 (mua jil 10 ¢ Tangg	Fagihan	Status Semua er Halaman	♥	Rinci Sub K	legiatan giatan	Nomor Inv	noice mor roice +4	Vendor	Vendor **	<u>له الم</u>	bownload
FEE 1 PPTH See Tamp No 1	Daftar T (mua bil 10 ¢ Tangg 09/11/	fagihan data p jat ** F /2023 J	Status Semua er Halaman PTK Islo93 - KHAIF UTHFIA PUTR	** j A :	Rinci Sub K Rinci Sub Keg 3028668 - Pen mesin fotokop	sigiatan giatan yyediaan sew pi	Nomor Inv	oice mor roice +4	Vendor	Vendor ** PTABC	± 0 Status	oownload ∾ Aksi

3. Klik **tombol aksi** pada tagihan dengan status **Verifikasi.**





Detail Tagihan						
Aata Log Approval						
Tanggal Input	TANGGAL INVOICE / BAST					
13/11/2023	01/11/2023					
NRK PPTK	NOMOR INVOICE / BAST					
181093	xyz789					
NAMA PPTK	NPWP					
KHAIRA LUTHFIA PUTRI	12.345.678.9-000.000					
KODE SKPD	NAMA PIHAK KETIGA					
40201000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PT ABC					
KODE PROGRAM	DESKRIPSI INVOICE					
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	tes ulang					
KODE KEGIATAN	NILAI INVOICE					
5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000					
KODE SK	DOKUMEN INVOICE					
5.02.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	▲ Download File					
KODE RSK	NOMOR BKU					
3028668 Penyediaan sewa mesin fotokopi						
KODE REKENING	TANGGAL BAYAR					
5.1.02.02.04.0115 Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)						
	JENIS PEMBAYARAN					
	STATUS					
	Verifikasi					
ta 🕼 Input Pembayaran 🏷 Kembalikan						

4. Cek kesesuaian data tagihan dengan dokumen pendukung

5. Apabila data sudah sesuai, klik
 Input Pembayaran
 Apabila terdapat ketidaksesuaian data,
 klik Kembalikan





PENGINPUTAN DATA PEMBAYARAN Tagihan Terbayar

	Input Pembayaran	×
0	Nomor BKU *	
	TANGGAL PEMBAYARAN *	
	JENIS PEMBAYARAN *	
7	O UP/GU/TU	
	Clo	se

- 6. Input informasi pembayaran sesuai dengan dokumen SP2D
 - Nomor BKU
 - Tanggal Pembayaran
 - Jenis Pembayaran LS/UP/GU/TU

7. Klik **Simpan**

Simpan

8. Data tagihan selesai

9. Status tagihan berubah menjadi **Selesai**

Rinci Sub Nomor No Tanggal 秒 PPTK Kegiatan Invoice Nilai 🖴 Vendor Status Aksi 09/11/2023 181093 -3028668 - Penyediaan abc 7899 1.500.000 PT ABC 0 sewa mesin fotokopi KHAIRA LUTHFIA PUTRI





PENGINPUTAN DATA PEMBAYARAN Tagihan Dikembalikan



2. Input alasan tagihan dikembalikan Klik **Kembalikan**

3. Konfirmasi data tagihan yang akan

	Data Akan Dikembalikan						
4	Data Tagihan Berhasil Dikembalikan						

dikembalikan. Klik **Ya**

4. Notifikasi Data Tagihan Berhasil Dikembalikan.

No	Tanggal ↑↓	РРТК	^↓	Rinci Sub Kegiatan	^	Nomor Invoice	$\uparrow \downarrow$	Nilai 🖴	Vendor ↔	Status	${\sim}$	Aksi
1	13/11/2023	181093 - KHAIRA LUTHFIA PUTRI		3028668 - Penyediaan sewa mesin fotokopi		xyz789		2.000.000	PT ABC	Dikembalik	an	0
										5		

5. Tagihan kembali ke **Verifikator** dengan status **Dikembalikan**.



TERIMA KASIH

