FORMULIR PENGECEKAN BERKAS
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
SATUAN KERJA IAIN PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor SPP :
Tgl. SPP :

PMK NOMOR : 190/PMK.05/2012

Diajukan oleh : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

TTd Petugas Adm Pengantar SPP

Kode Kegiatan : 2132.RBJ.002.051.A.533111 SBSN

Uraian Kegiatan : **BayarTermin3(4.5%)Pekerjaan MK Pemb.Gdg Kuliah Terpadu Dan Layanan Akd IAIN Ptk Thn 2026,SP No.B-003/In.15/PPK/PJ.GKTLA.1/03/2026 Tgl.9/03/2026,BAPPNo.B-010/In.15/PPK/PJ.GKTLA.1/05/2026 Tgl.6/05/2026,BAPNo.B-011/In.15/PPK/PJ.GKTLA.1/05/2026 Tgl.6/05/2026**

Jumlah : **Rp97.397.650**

No.	PERSYARATAN	KETERANGAN		
		A	TA	TP
A.	**PERSYARATAN UMUM**			
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP);			
2	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) / Daftar Rincian Permintaan Pembayaran;	√		
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak (SPTJM) oleh Pejabat pada Unit;	√		
		√		
B.	**PERSYARATAN KHUSUS**			
I.	**PENGADAAN BARANG / JASA**			
1	Kontrak/SPK Pengadaan Barang/Jasa;			
2	Ringkasan SPK Pengadaan Barang/Jasa;			
3	Berita Acara Pemeriksaan/Penyelesaian Hasil Pekerjaan untuk pekerjaan pertermin			
4	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;			
5	Berita Acara Pembayaran;			
6	Kuitansi/Nota Pembelian yang disetujui Kepala Satker/Pejabat sebagai KPA/PPK atau Pejabat Lain yang Berwenang;			
7	Faktur Pajak berserta SSP yang telah ditandatangani oleh WP;			
8	Jaminan Bank untuk pembayaran UM, Pemeliharaan, dan Pekerjaan secara Bertahap;			
9	SPTJM yang menyatakan bahwa jaminan Bank tersebut asli atau sah;			
10	Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk Pekerjaan Sumber Dana PNBP;			
11	Rincian Maksimum Pencairan (MP) untuk Pekerjaan Sumber Dana PNBP;			
12	Bukti Tagihan Daya dan Jasa;			
13	Nomor Rekening Rekanan/Referensi Bank			
14	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);			

Keterangan : Beri tanda √ pada kolom yang bersangkutan, A = Ada, TA = Tidak Ada, TP = Tidak Perlu

Verifikasi Kelengkapan Dokumen SPP Lanjut ke Pejabat Penguji SPM

Tanggal :
Nama : Imaniatul Hasanah, S.ST
NIP :
Tanda Tangan Verifikator :

Reviu Kelengkapan Dokumen SSP Lanjut ke PPSPM untuk diterbitkan SPM

Tanggal :
Nama : Kusnan Wijaya, SH
NIP : 196908212002121002
Tanda Tangan Pejabat Penguji SPM :

Penerbitan SPM ke KPPN untuk diterbitkan SP2D

Tanggal :
Nama : Dessy Nurul Fajariah, SE
NIP : 198512252009012008
Tanda Tangan PPSPM :

Catatan :
1. *Mata Anggaran Telah Sesuai dengan POK, Sesuai dengan Segmen Akun (KEP - 311/PB/2014);*
2. *Sesuai PMK Nomor: 190 /PMK.05/2012;*
3. *Lengkapi Kuitansi yang disetujui Kepala Satker/Pejabat sebagai KPA/PPK atau Pejabat Lain yang Berwenang;*
4. *Lengkapi Bukti Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;*
5. *Lengkapi Rincian Maksimum Pencairan (MP) untuk Pekerjaan Sumber Dana PNBP.*