

CEKLIST PERMINTAAN PEMBAYARAN LS KONTRAKTUAL

Hari/Tanggal

Selasa, 23 Juni 2026

Unit Kerja

Universitas / Rektorat

Nama Pembayaran

Belanja Modal Peningkatan Sarana Prasarana Ma'had Al-Jami'ah UIN Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2026 oleh CV. MITRA PRATAMA INTERNUSA

766

No.	Nama Dokumen	Paraf			Keterangan
		BPP / Pengelola Keuangan Unit	Verifikator 1	Verifikator 2	
1	Surat Permintaan Pembayaran Ditandatangani PPK	✓			
2	SPTJM dari Pimpinan PPK	✓			
3	Surat Permintaan Pembayaran Internal (SPPi) dan Surat Perintah Membayar Internal (SPMi) Ditandatangani PPK	✓			
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Ditandatangani oleh PPK	✓			
5	Kuitansi Pembayaran	✓			
6	Berita Acara Pembayaran (BAP)	✓			
7	Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP)	✓			
8	Berita Acara Serah Terima Barang (BAST)	✓			
9	Dokumen Kontrak / SPK	✓			
10	Dokumen Proses Pemilihan Penyedia				
11	Dokumen Profil Perusahaan				
12	Surat Keterangan Kualifikasi Pajak Jika ada Permintaan Pengurangan PPH				
13	Surat Keterangan Kualifikasi Jasa Konstruksi untuk pengadaan jasa konstruksi				
14	Referensi Bank Perusahaan/ Rekening Koran				
15	Dokumentasi Pengadaan dan Serah Terima Barang	✓			
16	Daftar Tanda Terima Barang untuk Belanja barang yang Dibagikan				
17	Ketersediaan Pagu dan Kesesuaian Mata Anggaran Yang Digunakan/ Salinan RKAKL				
18	Kesesuaian dengan Standar Biaya Masukan / Standar Biaya Keluaran / Harga Pasar				
19	E Faktur untuk PPN dan Ketepatan Pemungutan dan Jenis Pajak	✓			

Diteruskan ke PPK 25/6/26