



Laporan Penelitian Kelengkapan Dokumen Penerbitan SPM-LS(PPK/PPKP) (Untuk Pengadaan Barang dan Jasa/Konstruksi/Konsultansi)

SKPD/BIRO/UPT : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

A. PENERIMAAN SPP-LS

1. Nomor dan Tanggal SPP-LS : 77/SPP/LS/2.17.0.00.0.00.01.0000/2023 dan 11 Juli 2023  
2. Tanggal Terima SPP-LS : 11 Juli 2023

B. Kelengkapan dan Persyaratan SPM-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Pengantar SPP-LS
- b. SPP-LS
- c. Ringkasan SPP-LS
- d. Rincian SPP-LS
- e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
- f. Lampiran SPP-LS
  - 1. Salinan SPD
  - 2. Nota Pencairan Dana yang ditandatangani oleh PPTK
  - 3. Dokumen Kontrak
  - 4. Kwitansi Asli bermaterai
  - 5. Referensi Bank Asli
  - 6. Fotocopy NPWP
  - 7. Jaminan Uang Muka(Asli)
  - 8. Jaminan Pemeliharaan (Asli)
  - 9. Ringkasan Kontrak
  - 10. Laporan Kemajuan Pekerjaan
  - 11. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa/Pekerjaan
  - 12. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa/Pekerjaan
  - 13. Berita Acara Serah Terima berdasarkan Kemajuan pekerjaan
  - 14. Berita Acara Pembayaran
  - 15. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Asli
  - 16. Foto Fisik Pekerjaan(Masing-masing progress/kemajuan fisik)
  - 17. e-Faktur pajak dan Surat Setoran Elektronik (SSE)
  - 18. Dokumen lain yang diperlukan

	Ada	Tidak
a. Pengantar SPP-LS	✓	
b. SPP-LS	✓	
c. Ringkasan SPP-LS	✓	
d. Rincian SPP-LS	✓	
e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS	✓	
f. Lampiran SPP-LS		
1. Salinan SPD	✓	
2. Nota Pencairan Dana yang ditandatangani oleh PPTK	✓	
3. Dokumen Kontrak	✓	
4. Kwitansi Asli bermaterai	✓	
5. Referensi Bank Asli	✓	
6. Fotocopy NPWP	✓	
7. Jaminan Uang Muka(Asli)		✓
8. Jaminan Pemeliharaan (Asli)		✓
9. Ringkasan Kontrak	✓	
10. Laporan Kemajuan Pekerjaan		✓
11. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa/Pekerjaan	✓	
12. Berita Acara Penerimaan Barang/Jasa/Pekerjaan	✓	
13. Berita Acara Serah Terima berdasarkan Kemajuan pekerjaan	✓	
14. Berita Acara Pembayaran	✓	
15. Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Asli		✓
16. Foto Fisik Pekerjaan(Masing-masing progress/kemajuan fisik)		✓
17. e-Faktur pajak dan Surat Setoran Elektronik (SSE)	✓	
18. Dokumen lain yang diperlukan	✓	

Dikerjakan oleh  
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

  
**EKA RIYANTI, SE**  
PENATA TK  
NIP. 196601131994022005