



**PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH**  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Alamat: Jl. Merdeka, Kel. Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire – Papua Tengah 98811

SKPD : *Dir. Reg.*  
Nilai : *103.918.000,-*

**CHECKLIST/PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SP2D-LS**  
SP2D-LS Pengadaan Barang dan Jasa

- ☒ Ringkasan SPP-LS;
  - ☒ Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan sub rincian obyek;
  - ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPP-LS;
  - ☒ Pengantar SPM-LS;
  - ☒ SPM-LS;
  - ☒ Surat Pernyataan PA/KPA bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung/SPTJM-SPM-LS;
  - ☒ Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD;
  - ☒ Bukti Pembayaran yang Sah (asli bermeterai) Kwitansi yang ditandatangani oleh PA/KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerima Pembayaran;
  - ☐ Bukti pembelian/nota pembelian (untuk pengadaan/pembelian sampai dengan Rp. 10.000.000,-);
  - ☐ Bukti pembelian/nota pembelian dan surat pesanan (untuk pengadaan diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,-);
  - ☐ Berita Acara hasil pelelangan ;
  - ☒ RAB;
  - ☒ Faktu Barang ;
  - ☒ Faktur Tagihan;
  - ☒ Dokumentasi Barang ;
  - ☐ Pembayaran Dokumen Lelang apabila lewat proses lelang ;
  - ☒ Berita Acara Hasil Pemeriksaan barang/hasil pekerjaan oleh ASET ;
  - ☒ Surat Permohonan Pembayaran;
  - ☒ Berita Acara Pembayaran;
  - ☒ Jaminan pelaksanaan apabila nilai kontrak lebih dari 200juta ;
  - ☒ Berita Acara serah terima barang/hasil pekerjaan (100%);
  - ☐ Surat Perintah Kerja (SPK) beserta kelengkapannya;
  - ☒ Surat Perjanjian/Kontrak beserta lampiran-lampirannya;
  - ☐ Surat Perintah Pengiriman untuk barang;
  - ☐ Referensi bank;
  - ☐ Surat Jaminan bank;
  - ☐ Fotocopy rekening giro bank;
  - ☐ Fotocopy NFPW/PPK;
  - ☐ Rekapitulasi Perincian Penggunaan Dana per kode rekening belanja yang diajukan dari SPM dan Perhitungan Pajaknya;
  - ☒ BILLING PPh dan PPN;
  - ☐ E-faktur pajak;
  - ☐ Tanda Bukti Pembayaran Pajak Daerah apabila ada;
  - ☒ Lembar Verifikasi PPK-SKPD;
  - ☒ Berkas salinan 2 rangkap dan PDF asli;
- Dinyatakan telah diteliti dan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Yang memverifikasi

NIP.

Nabire, *20 Desember*.....2023  
Mengetahui/Menyetujui  
Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan

Much Suroto, ST  
NIP. 19740221 200012 1 005