



CHECKLIST PENGAJUAN SPM

1. ☐ Pagu apa masih mencukupi
2. ☐ Kegiatan, Sub Kegiatan dan Jenis Belanja apa sudah sesuai dengan DIPA
3. ☐ Jumlah hitungan apa sudah benar
4. ☐ Penarikan Pajak dan PPh apa sudah sesuai ketentuan
5. ☐ Keabsahan kuitansi apa sudah sesuai aturan
6. ☐ Nama rekanan, Nomor rekening Bank apa sudah sesuai
7. ☐ Ketepatan jangka waktu tagihan apa sudah sesuai jadwal
8. ☐ Kesesuaian atau Kelayakan prestasi kerja yang dicapai
9. ☐ Kelengkapan SPP Lembar B, SPTB dan Lembar A
10. ☐ Kelengkapan SPP lainnya pendukung SPP
11. ☐ Tanda tangan dan Stempel apa sudah semua

Penguji Kebenaran Hak Tagih
Balittas

Operator SPM

()

()