

KELENGKAPAN DOKUMEN SPM

NO	JENIS SPM	KELENGKAPAN DOKUMEN
1	SPM GAJI PNS DAN NON PNS	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM 2. SPP 3. Daftar Lampiran SPM 4. Daftar Gaji (Dari Aplikasi) 5. Daftar Gaji (Excel) 6. SK Direktur (awal tahun) dan SK PPK Gaji Non PNS 7. SSP (Jika Ada Pajak)
2	TUNJANGAN DAN HONOR RUTIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM 2. SPP 3. Daftar Lampiran SPM (Jika LS Penerima) 4. Daftar Tunjangan dan Honor (Excel) 5. SK Direktur (awal tahun) dan SK PPK Tunjangan dan Honor 6. SSP (Jika Ada Pajak)
3	UANG MAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM 2. SPP 3. Daftar Lampiran SPM 4. Daftar Uang Makan (Dari Excel untuk uang makan PNS dipekerjakan, dari Aplikasi untuk PNS Politap) 5. Rekap Absensi (Keuangan) 6. Daftar Absensi (Dari Kepegawaian) 7. SK PPK 8. SSP (Pajak)
4	TUNJANGAN KINERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM 2. SPP 3. Daftar Lampiran SPM 4. Rekap Perhitungan Tunjangan Kinerja 5. Rekap Absensi dan Kinerja (dari Kepegawaian) 6. SK Direktur (awal tahun) dan SK PPK 7. SSP (Pajak) 8. Penilaian SKP dari Kepegawaian
5	BELANJA KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN DAN ATK UMUM (GUP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM 2. SPP 3. Surat Ajuan, RAB dan Disposisi 4. Nota/Kwitansi 5. SPBy 6. Bukti Pembayaran Pajak (jika ada) 7. Surat Pesanan (untuk belanja diatas 5 Juta dalam 1 toko) 8. Dokumentasi
6	LEMBUR SATPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM 2. SPP 3. Surat Ajuan dan Disposisi 4. Daftar Lembur Satpam 5. SK PPK
7	JASA PENYEDIA TENAGA KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM 2. SPP 3. SK Direktur 4. SK PPK 5. SSP (Pajak) 6. Laporan Penyedia Tenaga Kerja
8	KEGIATAN JURUSAN DAN UNIT KERJA BAHAN PRAKTIKUM, PKL, KUNJUNGAN INDUSTRI, ATK, KONSUMSI, DOSEN PART	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM 2. SPP 3. SURAT PENGAJUAN DAN DISPOSISI

KELENGKAPAN DOKUMEN SPM

NO	JENIS SPM	KELENGKAPAN DOKUMEN
	TIME, KEG TUGAS AKHIR, BANTUAN TUGAS AKHIR, BANTUAN UJI KOMPETENSI, WORKSHOP, WEBINAR	4. TOR DAN RAB 5. LAPORAN KEGIATAN TERMASUK SPTJM 6. DAFTAR HONOR, SK DIREKTUR DAN SK PPK (UNTUK HONOR) 7. PAJAK 8. DOKUMENTASI
9	BANTUAN STUDI LANJUT DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. SPM 2. SPP 3. SURAT PENGAJUAN PRIBADI/JURUSAN DAN DISPOSISI 4. NILAI TRANSKRIP TERAKHIR 5. BUKTI PEMBAYARAN SPP 6. SK DIREKTUR 7. SK PPK
10	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI BAWAH 50 JUTA	1. SPM 2. SPP 3. SURAT PENGAJUAN DAN DISPOSISI 4. BAP, BAST, BAPP 5. KWITANSI, PENAWARAN DAN RAB 6. SURAT PENUNJUKAN DARI PPK 7. DOKUMENTASI 8. IJIN USAHA, DLL KELENGKAPAN PERUSAHAAN
11	LANGGANAN INTERNET, SIAKAD, LISTRIK, AIR, SURAT KABAR	1. SPM 2. SPP 3. SURAT TAGIHAN DAN DISPOSISI DIREKTUR
12	BANTUAN PELATIHAN	1. SPM 2. SPP 3. SURAT PENGAJUAN DAN DISPOSISI 4. PENAWARAN DARI PELAKSANA KEGIATAN (EKSTERNAL) 5. KWITANSI DARI PELAKSANA KEGIATAN 6. LAPORAN KEGIATAN DAN DOKUMENTASI 7. LAMPIRAN SPM (APABILA SPM LS KE PENERIMA)
13	KEGIATAN KEMAHASISWAAN	1. SPM 2. SPP 3. SURAT PENGAJUAN DAN PROPOSAL/TOR DILENGKAPI DISPOSISI 4. LAMPIRAN SPM 5. LAPORAN KEGIATAN DAN DOKUMENTASI
14	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN (INVENTARIS, AC, PC, KENDARAAN, PRINTER, DLL) TERMASUK PEMELIHARAAN LAB DAN BENGKEL PEMELIHARAAN JARINGAN	1. SPM 2. SPP DAN SPBy 3. SURAT PENGAJUAN DAN DISPOSISI 4. NOTA/KWITANSI 5. SURAT PESANAN/LAPORAN (UNTUK BELANJA DI ATAS 5 JUTA) 6. BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMA 7. DOKUMENTASI 8. SSP (PAJAK)
15	HONORARIUM KEGIATAN	1. SPM 2. SPP 3. SURAT PENGAJUAN DAN DISPOSISI 4. TOR DAN RAB 5. DAFTAR HONORARIUM 6. SK DIREKTUR 7. SK PPK 8. SSP (PAJAK) 9. LAPORAN DAN DOKUMENTASI

KELENGKAPAN DOKUMEN SPM

NO	JENIS SPM	KELENGKAPAN DOKUMEN
16	BANTUAN PENELITIAN DAN PKM	1. SPM 2. SPP 3. SURAT PENGAJUAN DAN DISPOSISI 4. DAFTAR PENERIMA BANTUAN (BERTANDA TANGAN) 5. SK DIREKTUR 6. SK PPK 7. LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PKM (SPTJM DAN DOKUMENTASI)
17	KONSUMSI RAPAT	1. SPM 2. SPP 3. SURAT PENGAJUAN DAN DISPOSISI 4. UNDANGAN DAN DAFTAR UNDANGAN 5. ABSENSI 6. NOTULEN 7. DOKUMENTASI 8. NOTA/KWITANSI BELANJA
18	PENYUSUNAN DOKUMEN	1. SPM 2. SPP 3. SK DIREKTUR/SPK 4. SK PPK 5. BIODATA PENYUSUN DOKUMEN (JIKA DISERAKAN PADA PERORANGAN) 6. DAFTAR TANDA TERIMA DANA/KWITANSI 7. DOKUMEN YANG DIBUAT 8. PAJAK/SSP
19	BELANJA MODAL/PEMELIHARAAN YANG DIKONTRAKKAN	1. SPM 2. SPP 3. KONTRAK/SPK/SP 4. BAST, BAPP DAN BAP 5. SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN DR SUPPLIER 6. DOKUMENTASI 7. KWITANSI