

PELAYANAN PENGAJUAN SPM

Persyaratan Pengajuan SPM :

SPM UP

- ✓ Salinan SPD, DPA;
- ✓ Surat Pernyataan Penggunaan dana UP;
- ✓ Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- ✓ Salinan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan;
- ✓ Daftar Perhitungan Besaran Belanja UP.

SPM GU

- ✓ Salinan SPD, DPA;
- ✓ Surat Pernyataan Penggunaan dana GU;
- ✓ Daftar Kelengkapan Dokumen;
- ✓ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
- ✓ Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

SPM-TU

- ✓ Salinan SPD, DPA/DPPA dan Anggaran Kas;
- ✓ Surat Pernyataan Penggunaan dana dari Pengguna Anggaran;
- ✓ Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- ✓ Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK SKPD;
- ✓ Pengesahan SPJ TU Sebelumnya.

SPM-LS Barang dan Jasa

- ✓ Salinan SPD, DPA/DPPA dan Anggaran Kas;
- ✓ Surat Pernyataan Penggunaan dana dari Pengguna Anggaran;
- ✓ Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;
- ✓ Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK SKPD;
- ✓ Resume Kontrak;
- ✓ Salinan Referensi Bank;
- ✓ Salinan NPWP;
- ✓ Salinan DPA/DPPA/DPAL atas Kegiatan terkait;
- ✓ SSP Potongan Pajak.

SPM-LS Konstruksi

- ✓ **Salinan SPD, DPA/DPPA dan Anggaran Kas;**
- ✓ **Surat Pernyataan Penggunaan dana dari Pengguna Anggaran;**
- ✓ **Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;**
- ✓ **Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK SKPD;**
- ✓ **Resume Kontrak;**
- ✓ **Salinan Referensi Bank;**
- ✓ **Salinan NPWP;**
- ✓ **Salinan DPA/DPPA/DPAL atas Kegiatan terkait;**
- ✓ **SSP Potongan Pajak.**
- ✓ **Laporan Hasil Kemajuan Fisik/BA Pemeriksaan Fisik oleh KP3;**
- ✓ **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;**
- ✓ **Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;**
- ✓ **Form Penelitian Kelengkapan SPP.**

SPM-LS Gaji

- ✓ **Salinan SPD;**
- ✓ **Surat Pernyataan Penggunaan dana dari Pengguna Anggaran;**
- ✓ **Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;**
- ✓ **Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK SKPD;**
- ✓ **Salinan SK (Jika diperlukan), apabila ada mutasi gaji;**
- ✓ **Daftar Gaji dan Tunjangan;**
- ✓ **SSP Potongan PPh 21;**

SPM-LS Belanja Pegawai Selain Gaji dan Tunjangan

- ✓ **Salinan SPD;**
- ✓ **Surat Pernyataan Penggunaan dana dari Pengguna Anggaran;**
- ✓ **Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen PPK;**
- ✓ **Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK SKPD;**
- ✓ **Salinan SK (Jika diperlukan), apabila ada mutasi gaji;**
- ✓ **Daftar Pengajuan Pencairan SP2D;**
- ✓ **Daftar Honorarium/Lembur/Perjalanan Dinas;**
- ✓ **SSP Potongan PPh 21;**

SPM-LS Bantuan dan Hibah

- ✓ **Salinan SPD;**
- ✓ **Surat Pernyataan Penggunaan dana;**
- ✓ **Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen;**
- ✓ **Surat Pernyataan Verifikasi oleh PPK;**
- ✓ **Proposal Pengajuan Dana (disimpan di Bagian Kesra);**
- ✓ **Salinan SK Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial;**
- ✓ **Salinan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah);**
- ✓ **Kwitansi Penerimaan;**
- ✓ **Daftar Kode Rekening Bank Penerima Bantuan/Hibah Daerah.**



Untuk Info Lebih Lanjut, bisa menghubungi Bu Ratna di Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Lamongan.



081331739393