No.MT.32.2.2-V1 Matriks Dokumen Pendukung Pengelola Keuangan
8 April 2025

Keterangan	SPPD	Konsumsi	LS Non SPK / Kontrak:	Pembelian Barang /Jasa	LS SPK / Kontrak:	Honor
Undangan/Borang Usulan/email	√	√	-	-	-	-
Absensi	-	√	-	-	-	√
Amprah / Kuitansi UP	-	-	-	-	-	√
Borang pengadaan	-	-	-	√	-	-
Bording Pass / Airport Tax/ Seaport tax (PP) + FC	√	-	-	-	-	-
BPK	√	√	-	√	-	√ *
CV	-	-	-	-	-	√
Dokumentasi****	-	-	√	√	√	√
FC BAP	-	-	√	-	√	-
FC BAST	-	-	√	-	√	-
FC Buku Tabungan/ Rek Koran/Referensi Bank	-	-	√	-	√	√
FC Kontrak / SPK/SK	-	-	-	-	√	√
FC NPWP ***	-	√	√	√	√	√
Garansi Bank (GB) **	-	-	√	-	√	-
Invoice (Asli)	-	-	√	-	√	-
Jaminan keabsahan GB **	-	-	√	-	√	-
Karwas kontrak	-	-	√	-	√	-
Kuitansi (Asli)	-	√	√	√	√	-
Kuitansi Penginapan	√	-	-	-	-	-
Lampirannya SPPD di stample + ttd	√	-	-	-	-	-
Laporan Perjalanan Dinas	√	-	-	-	-	-
Materai	-	√	√	√	√	-
Notulen/ laporan Kegiatan	-	√	-	-	-	√
Pajak ***	-	√	√	√	√	√
Realisasi kontrak	-	-	√	-	√	-
Rincian biaya pengeluaran riil	√	-	-	-	-	-
Rincian biaya perjalanan dinas	√	-	-	-	-	-
SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak) **	-	-	√	-	√	-
Surat Kuasa GB **	-	-	√	-	√	-
Surat Perjanjian Pembayaran dengan Pihak Ke 3 **	-	-	√	-	√	-
Surat pernyataan kesanggupan PP **	-	-	√	-	√	-
Surat SPPD versi PPK	√	-	-	-	-	-
Surat Tugas	√	-	-	-	-	-
Tiket pesawat / Tiket Ferry(PP)	√	-	-	-	-	-

NB : Materai 5000 untuk nota/kuitansi di atas 5 juta dan Perjanjian

* menggunakan UP
** digunakan akhir tahun
*** disesuaikan dengan transaksi
**** Foto, FC sertifikat, dsb

Controlled