

Checklist Dokumen Pembayaran SCF

Proyek : Proyek Pembangunan Bendungan Mbay (Paket 2) Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tanggal : 23 Mei 2024

No.	Dokumen	Ket	No. Dokumen	Tanggal Dokumen / Masa Berlaku	Check
1	Surat Aseptasi	Ada			
2	Rekapan Aseptasi	Ada			
3	Form Kendali SCF				
4	Voucher Penerimaan / Pengeluaran Pph + FC verifikasi	Ada			
5	Voucher Nilai Pembayaran (BBK)	Ada			
6	Ceklist Pembayaran SCF	Ada			
7	Surat Pembayaran Bank BNI	Ada			
8	Verifikasi	Ada			
9	Potongan Lain-lain				
10	Potongan Panjar				
11	Monitoring Hutang	Ada			
12	Kwitansi	Ada	SWA0550/-P/12465/KWT-248-V-2024	02 Mei 2024	
13	Invoice	Ada	190020393	02 Mei 2024	
14	Faktur Pajak	Ada	010.007-24.26553988	02 Mei 2024	
15	Bukti Potong Pph				
17	Berita Acara Pembayaran	Ada	SWA0550/-P/12465/BAP-248-V-2024	02 Mei 2024	
	Lampiran Berita Acara pembayaran				
18	Berita Acara Serah Terima	Ada	SWA0550/-P/12465/BAST-2113-V-2024	26 April 2024	
19	Surat Pesanan Barang	Ada	SWA0550/-P/12465/RUP/SP-077-III-2024	18 April 2024	
20	Surat Perjanjian Jual Beli	Ada	SWA0550/-P/12465/RUP/SP-077-III-2024	27 Maret 2024	
SUBKON / MANDOR		Check	SUPLIIR	SEWA ALAT	Check
	BAPP (Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan)		Berita Acara Serah Terima Barang	SPSMA	
	PPS (Perjanjian Pekerjaan Subkon)		SPB	Rekap tagihan Alat	
	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan		SPJB	Rekap Jam Ops & Total nilai sewa	
				Perhitungan Tagihan Sewa Alat	
				Berita Acara Serah Trima Pekerjaan	
				SPK	

Dibuat Oleh,



* Ket : - Asli
- Copy

dokumen terpisah dari SCF tetapi tetap dalam 1 ordner
dokumen terpisah dari ordner.

NAMA PROYEK : Proyek Pembangunan Bendungan Mbay (Paket 2)
Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa
Kabupaten Nagekeo
Provinsi Nusa Tenggara Timur

**SDA &
ENERGI**

NAMA REKANAN : PT. DAHANA
DIVISI : 2

CHECKLIST PEMBAYARAN SCF
AKSEPTASI/ INSTRUKSI BAYAR

No.	Uraian Aktivitas	Diterima		Diteruskan		Keterangan
		Tgl	Paraf	Tgl	Paraf	
A	<u>PROYEK</u>					
1	Pelaksanaan Keuangan/ Verifikasi	22/24 05	Ut	22/24 05	Ut	
2	Site Enginer Manager		JI		JI	
3	Site Administration Manager		!		!	
4	Site QHSE Manager					
5	Project Manager		12		12	
B	<u>DIVISI / WILAYAH</u>					
1	Verifikasi Staff Adm Kontrak					
2	Verifikasi Staff Pajak					
3	Verifikasi Staff Keuangan					
4	Verifikasi Staff Wasdal					
5	Vice President Wasdal dan Komersial					
6	Vice President QHSE					
7	Vice President Keuangan					
8	Senior Vice President					
C	<u>DEPARTEMEN PRODUKSI</u>					
1	Staff Wasdal					
2	Vice Presiden Wasdal					
3	Senior Vice President Produksi					
D	<u>DEPARTEMEN KEUANGAN</u>					
1	Pelaksana Tugas Dep. Keuangan					
2	Verifikasi					
3	Vice President Likuiditas					
4	Vice President Akuntansi					
5	Senior Vice President Keuangan					
6	Direktur Keuangan					
7	Dokumen Ke Bank Mandiri/ BNI (Email/Fax)					