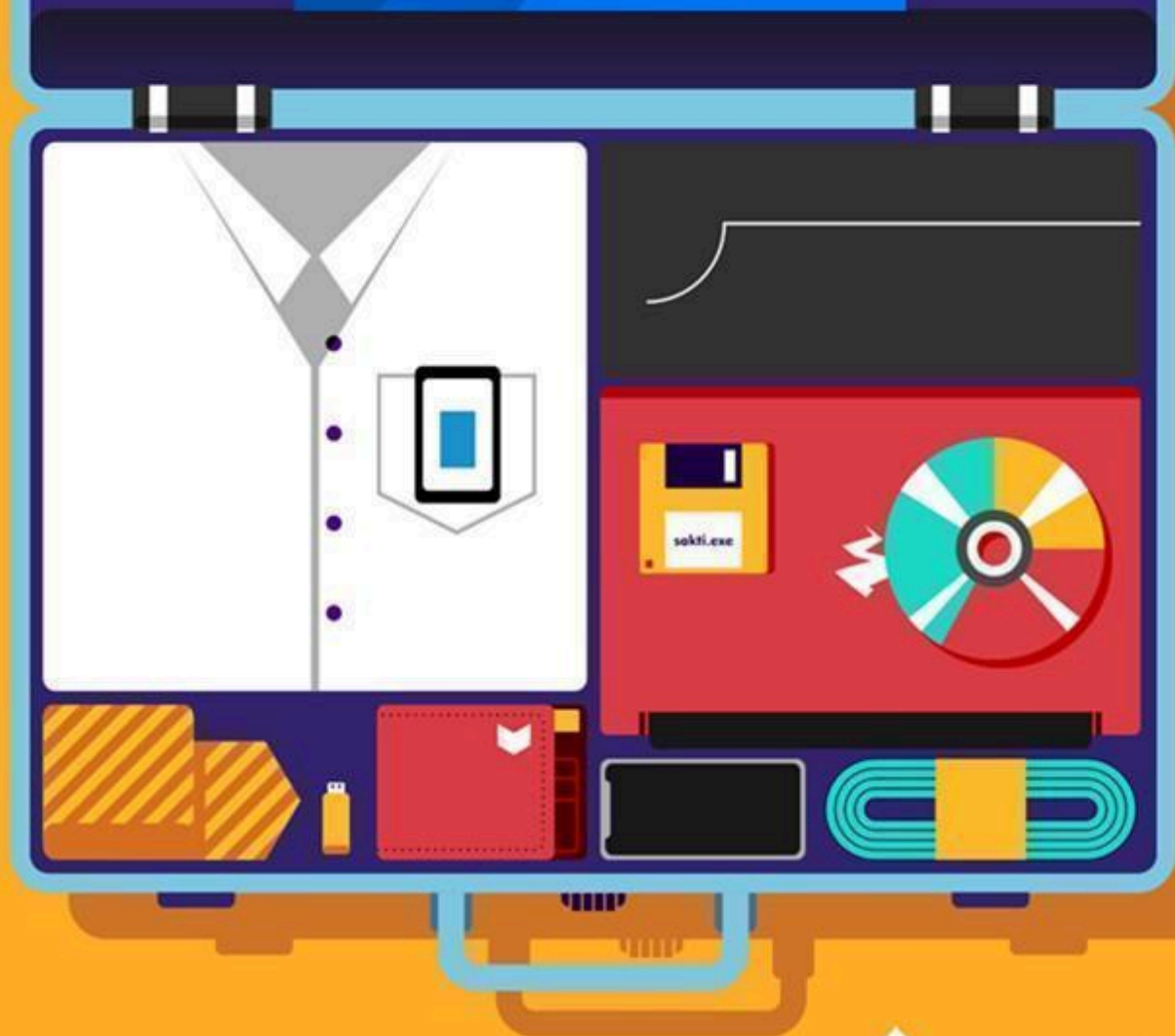




Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI

JUKNIS INAPROC - SAKTI PEMBAYARAN MEKANISME LS KONTRAKTUAL

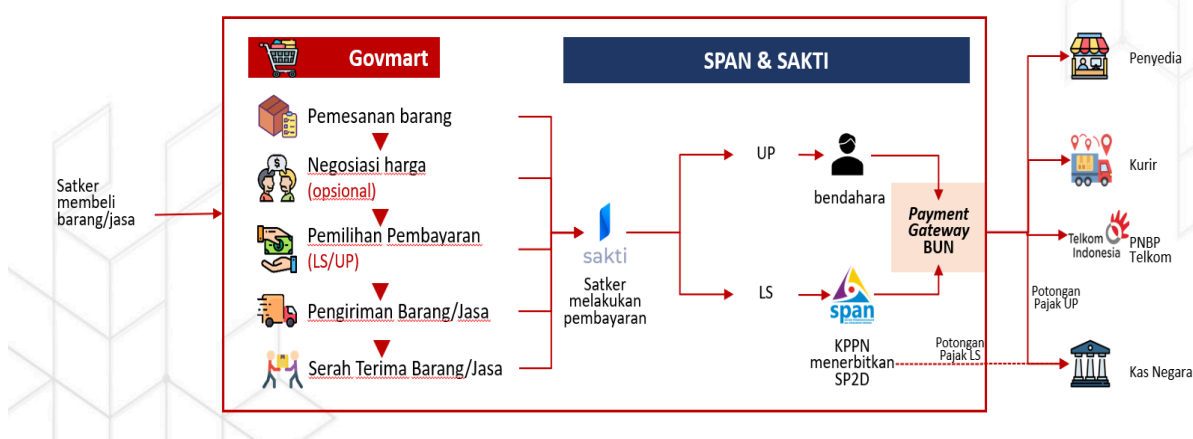


1. DESKRIPSI SINGKAT

No.		
1	Modul	PEMBAYARAN
	Role User	OPR, VAL
	Modul Lain terkait	Komitmen
	Transaksi yang Terkait	Interkoneksi BAST Kontraktual RUH Kontrak
	Output	SPM LS Kontraktual
	Validasi	Pagu DIPA Validasi SPP



Proses Bisnis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – End State



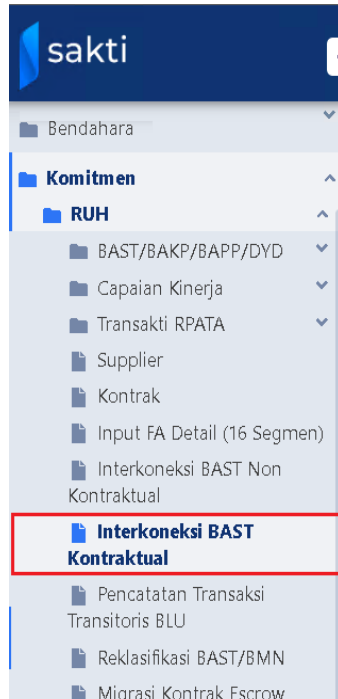
2. BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

1. Pengadaan barang/jasa pada Katalog Elektronik/INAPROC dilakukan oleh pembeli dan penyedia dalam satu platform seperti pada e-commerce;
2. Selanjutnya pembayaran atas pengadaan barang/jasa oleh Satker sebagai pembeli dilakukan melalui SAKTI.;
3. Interaksi antara Penyedia dan Satker *full* di dalam sistem;
4. Dalam desain INAPROC oleh PT Telkom, pembayaran dari rekening satker/BUN ditujukan ke rekening penampungan Payment Gateway (PG);
5. Dalam rekening penampungan PG, pembayaran dipisahkan : ke rekening penyedia, fee transaksi, PNBP Telkom, biaya kurir, dan penyetoran pajak ke kas negara.;
6. Invoice/tagihan memuat nilai barang jasa, biaya yang timbul dalam PBJ, dan kewajiban perpajakan.
7. Untuk Pembayaran LS Kontraktual lakukan perekaman kontrak pada *inaproc* dan aplikasi SAKTI dengan **nomor kontrak sesuai nomor pesanan**.

3. PENARIKAN DATA E-KATALOG PADA APLIKASI SAKTI

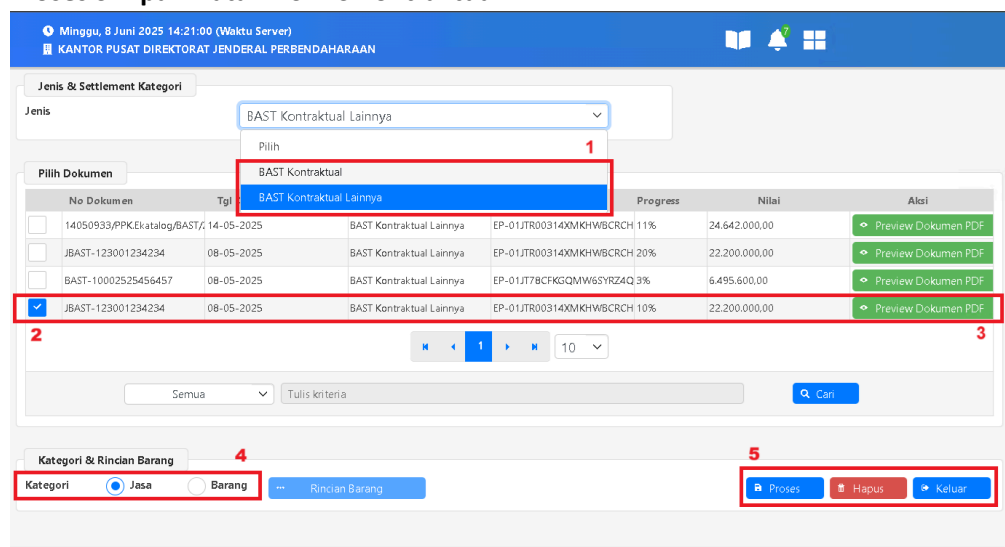
Interkoneksi BAST Kontraktual

1. Menu Interkoneksi BAST Kontraktual



- Nama Menu : Interkoneksi BAST Kontraktual;
- Letak Menu : Komitmen → RUH → Interkoneksi BAST Kontraktual.

2. Proses Simpan Data BAST LS Kontraktual



Setelah dilakukan pembuatan tagihan kontraktual pada *InaProc* lakukan :

- Pilih Jenis Dokumen “BAST Kontraktual” atau “BAST Kontraktual Lainnya”;
- Centang pada Nomor BAST yang dipilih;
- Klik Preview Dokumen PDF, untuk melihat dokumen dari *InaProc*;
- Pilih Kategori: Jasa atau Barang;

5. Kemudian klik “Proses”.

Contoh Hasil Preview dokumen PDF :

a. Invoice

Preview Dokumen Tagihan

Daftar Dokumen Info Penandatanganan Zoom Rotate Page Width Show All Cari

Daftar Dokumen

No.	Nama File
1	INVOICE.pdf
2	BAST.pdf
3	SURATPESANAN.pdf
4	PNBP.pdf

Unduh

0662094739044000

AFRI DIAN SETIYANI ST - 198504242015022001
Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot
11 B, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan S
342.342.342.3-423.423

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

No	Nama Produk	Jumlah	Harga Satuan (DPP)	PPN	PPnBM	Subtotal
1	 Jasa PDI Catering Indonesia Sehat 10 PORSI (0) Variasi : - Catatan : Tidak kena Pajak	10	Rp29.500	Rp0	-	Rp295.000

<https://buyer-preproduction.eproc.dev/snapshot-product?orderId=01JF6WNVX98TJDB17RP1M7AXEB&orderKey=e3c1eb82-91e1-48c4-a969-67dc02e7133e&productId=9ea8d585-d10b-400f-8bce-6aea62a6455a>

Pengiriman

Ongkos Kirim	Rp0	Rp0	-	Rp0	
Tidak kena Pajak					
Total Harga			Rp0	Rp0	Rp295.000

M. Zaenal Arifin

Verifikasi DS Tutup

b. BAST

Preview Dokumen Tagihan

Daftar Dokumen | Info Penandatanganan | Zoom | Rotate | Page Width | Show All | Cari

Daftar Dokumen

No.	Nama File
1	INVOICE.pdf
2	BAST.pdf
3	SURATPESANAN.pdf
4	PNBP.pdf

Unduh

Dokumen Tarif Potongan PNB

No. Dokumen Tarif Potongan PNB : GP-TPNB/2024
Tanggal Pembuatan : 16 Desember 2024, 09:27:16

Data Pembeli
Preprod
Nama Satker : LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kode Satker : 970968
Nama Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jenis Instansi : Lembaga

Data Penyedia
PT. AMTEK SOLUSINDO
Tipe Penyedia : Kecil
Bentuk Usaha : Perusahaan Terbatas

Perhitungan Tarif Potongan PNB

No	Nama Paket	Nominal Paket	Persentase Tarif PNB	Nominal Tarif PNB
1	Belanja Bahan	Rp4.010.000	0.4%	Rp16.040

Verifikasi DS | Tutup

1. Kemudian silahkan lakukan “Verifikasi DS” pada masing-masing Dokumen;
2. Kemudian tutup.

3. Monitoring Data BAST LS Kontraktual

sakti | Kamis, 19 Juni 2025 12:10:49 (Waktu Server) | KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Daftar Dokumen

No BAST	Tgl BAST	Tgl Buku	Persentase Progres Pekerjaan	No Kontrak	Pembayaran Ke	Kode Akun	Nilai Dist Coa	Nilai BAST	Nilai SPNP	No SPP
BAST-123001234234	08-05-2025	08-05-2025	20	EP-01JTR00314XMKH-WBCRC	1	523121	22.200.000	22.200.000	0	00522T

1/10

Cari

Info Kontrak

Nomor Kontrak: EP-01JTR00314XMKH-WBCRC | Cari Kontrak | Cari BAST-BG

Tanggal Kontrak: 01-01-2025 | Tanggal Mulai: 01-01-2025

Waktu Pelaksanaan: 151 Hari | Tanggal Selesai: 31-05-2025

Uraian Pekerjaan: Inaproc 4 termin

Nilai Kontrak: 233.100.000,00 | Mata Uang: Rupiah

No Line: 1 | Kategori Line: RM

No Jadwal Pemb: 1 | Pembayaran Ke: 1

Kode COA: 527010.019.523121.015.08W | Nilai: 22.200.000,00 | Pendekatan COA

Simpan | Batalkan | Keluar

sakti | Version 15 Juni 2025 20.01.10 GMT+7

Lakukan pengecekan data BAST Kontraktual yang telah diproses sebelumnya, pada menu Komitmen → RUH → BAST/BAKP/BAPP/DYD → “BAST/BG Kontraktual”. Pada menu ini juga data BAST dapat dilakukan hapus jika akan dilakukan perbaikan melalui proses ulang pada “Interkoneksi BAST Kontraktual”.

4. Monitoring Tagihan Interkoneksi (BAST)

No Dokumen	Tgl Dokumen	Mata Uang	Nilai Tagihan	Status	No. SPP
07081339/PPKExatolog/BAST/2	07-08-2025	IDR	33.510.000	BARU	
BAST_14aug_003mm	14-08-2025	IDR	68.000.000	BARU	
12082004/PPKExatolog/BAST/2	12-08-2025	IDR	163.671.050	BARU	
120080900/PPKExatolog/BAST/	12-08-2025	IDR	65.217.650	BARU	
BAST-7876453434KL	06-08-2025	IDR	14.900.000	BARU	
BAST64736733	30-07-2025	IDR	11.000.000	SP2D	01311T
BAST-2025-Juli-31-01	31-07-2025	IDR	20.300.000	PROSES	
TES_VALIDASI_PAGU3	26-07-2025	IDR	500.000	BARU	
BAST-23 Juli 2025- 001	23-07-2025	IDR	70.000.000	BARU	
TES_VALIDASI_PAGU	26-07-2025	IDR	500.000	BARU	

1. Menu Pembayaran → Monitoring → Monitoring Tagihan Interkoneksi;
2. Pilih jenis tagihan yang akan di monitoring Inaproc → BAST;
3. Cek Status untuk melihat posisi data, Baru/Proses/SP2D;

5. Perekaman SPM LS Kontraktual

1. Catat/Ubah SPP LS Kontraktual - 111

No Spp	Tgl Spp	Jumlah Pembayaran	Mata Uang	Supplier	Uraian	#
00076T	5 Mei 2025	9.610.000	IDR	Company 0703456301044000	Pembayaran Belanja Jasa untuk SIT	

Perekaman SPP Banyak Penerima:

1. Pilih Jenis SPP : 111 - Non Gaji Kontraktual;
2. Klik tombol “Tambah” untuk masuk ke form SPP.

2. Ambil Data BAST Kontraktual

Ambil Data Kontrak

Satker: 527010 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
 KPPN: 019 JAKARTA
 Jenis SPP: Tagihan Kontraktual Kontraktual NON GAJI KONTRAKTUAL

Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Termin	Nomor Addendum	Tanggal Addendum	Can	Kategori Line	Nilai Line	Nilai Pembayaran	Nama Supplier	Nomor Rekening
EP-01JTR00314XXM	01 Jan 2025	1			A/019.24010966/01RM		233.100.000	22.200.000	PRASADHA PAMU	0011223344

Pilih

Data diambil dari hasil proses interkoneksi BAST Kontraktual;

1. Pilih data BAST Kontraktual yang akan dibuat SPP/SPM;
2. Klik tombol "Pilih" untuk masuk ke form RUH SPP kembali.

3. Form RUH SPP Kontraktual

Dasar Pembayaran, Uraian Pembayaran dan Cara Bayar

Catat/Ubah SPP

Jenis SPP: 111 NON GAJI KONTRAKTUAL
 No. Resume: 00076T
 Tagihan: 527010/2025
 Tanggal Proses: 05 May 25
 No. Tagihan:
 SATKER: 527010 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL P
 KPPN: 019 JAKARTA
 Tahun Anggaran: 2025

Dasar Pembayaran

Kode	Tanggal	No Peraturan	Deskripsi
000194	17 Okt 2024	UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBI	UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APB

Informasi DIPA

No. DIPA: DIPA-015.08.1527010/2025
 Tgl DIPA: 02 Dec 24

Informasi SPP

Tanggal Buku:
 Cara Bayar: 2 - SP2D

Uraian Pembayaran

Uraian Pembayaran: Pembayaran Belanja Jasa untuk SIT

Kompensasi UM:
 Buat kompensasi UM

1. Dasar Pembayaran : Klik Tambah atau UU APBN (untuk default APBN);
2. Cara Bayar : 2 - SP2D
3. Uraian Pembayaran : Input uraian pembayaran sesuai ketentuan.

Informasi Suplier

Nomor Suplier: 90353 NRS 1204112
 Nama Suplier: PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI-111
 NPWP: 0703456301044111 Site: 2_40273
 Alamat: sgdgsawfsdfsdaf
 BANK: BANK CENTRAL ASIA Norek: 0011223344
 NOP:
 NPWP 2: 0000206318002000

Informasi Kontrak

Nomor Kontrak: EP-01JTR0031430MKH-WB/CRCH9CAQDV
 Tgl. Kontrak: 01 Jan 25 CAN A/019.24010966/0/0
 Nomor Addendum:
 Tgl. Addendum:
 Kategori Line: 0 Nilai Line: 233.100.000
 Termin Ke: 1 Nilai Termin: 22.200.000
 No BAST: JBAST-123001234234 Nilai BAST: 22.200.000

Distribusi COA

Akun Pengeluaran **Akun Potongan/Penerimaan**

Program	Kegiatan	Output	Akun	Pagu	Sisa Pagu	Nilai	Detail COA
WA	4725	CCL	523121	257.741.824.000	256.919.363.200	22.200.000,00	Lihat Detail

Jumlah Pengeluaran: 22.200.000,00
 TOTAL PEMBAYARAN: 19.900.000,00

Simpan **Batal** **Keluar**

Informasi Supplier, BAST, akun pengeluaran dan akun Potongan sebagai berikut:

1. Pilih BAST dengan klik tombol “Cari BAST”;
2. Informasi data supplier akan terinput otomatis
3. Informasi data ‘RUH Akun’ akan terinput otomatis;
4. Input Akun Potongan manual jika ada;
5. Klik “Simpan” (saat simpan SPP, SAKTI mengirim no SPP ke *inaproc*).

4. Cetak SPP

Mencetak SPP

Pilih Resume Tagihan

Nomor Resume Tagihan	Jenis Resume Tagihan	Status	Tanggal Resume Tagihan	Jumlah Resume Tagihan	Jumlah Belanja
01310T	111 - NON Gaji KONTRAKTUAL	Cetak SPP	31 Jul 2025	20.300.000	0

Nomor Resume Tagihan: 01310T

Penandatanganan

PPK: ANDHIKA SETIAWAN 199210202014111002

Pilih Unduh **Unduh** **SSP** **Tempat** KOTA JAKARTA PUSAT **Keluar**

Tanggal: 31 Jul 2025

Menu cetak SPP : Pembayaran → Cetak → Mencetak SPP

1. Pilih data SPP yang akan dicetak;
2. Kemudian pilih PPK;
3. Klik ‘Unduh’ untuk mengunduh SPP atau ‘SSP’ untuk mengunduh Pajak.

Contoh hasil cetakan SPP :

BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN		
Nomor 01310T	Tanggal 31-Jul-2025	Halaman 1 dari 2
Kuasas Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 20.300.000,00		
**** DUA PULUH JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2025 DIPA No.: DIPA-015.08.1.527010/2025 Tanggal: 02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A019.24010767/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 01-07-2025 Nomor Kontrak/SPK : EP-01K1F3MKVACDRYSST7ZG7K9FZ6 REF: GM-INV/2025/07/4W9JP8A	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN		JUMLAH UANG
527010.019.523121.01508WA.4725CCL.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		22.755.000,00
Jumlah Pengeluaran		22.755.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
560841.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000		2.255.000,00
561300.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000		200.000,00
Jumlah Potongan		2.455.000,00
TOTAL PEMBAYARAN		20.300.000,00
Kepada: : 1204112 Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA Nomor : PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI-111 Rekening : 0011223344 Nama Supplier : NPWP1 : 0703456301044111 Nama Pemilik : BCA SIMULATOR A NPWP2 : 0000206318002000 Alamat : sdgsawfedsdaf NOP : Uraian : inparoc 5 termin		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertera dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.		
KOTA JAKARTA PUSAT, 14 Mei 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen USER TRAINING PPK NIP 0150852701000003		

BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR			
Nomor : 00173T		Tanggal : 14-Mei-2025	
Halaman 2 dari 2			
No	Nama penerima Nomor rekening	Nilai Rupiah	Nama bank Nama rekening penerima
1	BCA SIMULATOR A 0011223344	69.690.000,00	BANK CENTRAL ASIA BCA SIMULATOR A
2	PT. Telkom Indonesia Enterprise 211401000504302	210.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PT. Telkom Indonesia Enterprise
JUMLAH		69.900.000,00	

5. Validasi SPP

Validasi SPP

Pilih Resume Tagihan

No Resume Tagihan	Jenis Spp	Tanggal Resume Tagihan	Status	Lokus Kegiatan	Jumlah Tagihan	Jumlah Belanja	Pilih
01310T	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	31 Jul 2025	Cetak SPP	KOTA JAKARTA PUSAT	20.300.000	0	☒

No. Resume Tagihan

Tulis kriteria

Carilah

Tayang Pra Cetak

Tempat

KOTA JAKARTA PUSAT

Unduh Pra Cetak

Tanggal

31 July 2025

Pembatalan

Resume Tagihan dengan No

01310T

Batal

Persetujuan

PPK

195

ABI TONDI

Proses Persetujuan

Keluar

Menu Validasi SPP : Pembayaran → Validasi → Validasi SPP;

1. Pilih data SPP yang akan divalidasi SPP;
2. Pilih NIP PPK;
3. Klik "Proses Persetujuan".

6. ADK SPP OTP

ADK SPP OTP

Pilih Resume Tagihan

No Resume Tagihan	Jenis Spp	Tgl Resume Tagihan	Jumlah Resume Tagihan	KPPN	Status	Pilih
01310T	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	31-07-2025	20.300.000	019	Setuju SPP	✓

No. Resume Tagihan Tulis kriteria

Menu ADK SPP OTP : Pembayaran → ADK → ADK SPP OTP;

1. Pilih data SPP yang akan kirim Adk SPP;
2. Klik tombol “Proses”;

Masukkan Kode OTP

Sdker: 970968
Kppn: 182 - Jakarta VII
PPK: 1997
Nama: Ali Tunggul Dewangga

1.
2.

1. Klik tombol Req OTP via SMS;
2. Masukkan kode OTP;
3. klik “Proses”;

7. Cetak SPM

Mencetak SPM

Pilih SPM

No Resume Tagihan	Jenis Resume Tagihan	Nomor Bay. Inv.	Nomor Spm	Status	Tanggal Spm	Jumlah Tagihan	Jumlah Belanja
01310T	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	250005134478	01310A	Upload NTT	31 Jul 2025	20.300.000	0

No. Resume Tagihan Tulis kriteria

PP SPM: ENRICO TUNGGUL DEWANGGA

Tempat: JAKARTA
Tanggal: 31 Jul 2025

Menu cetak SPM : Pembayaran → Cetak → Mencetak SPM;

1. Pilih data SPM yang akan dicetak;

- 2. Kemudian pilih PPSPM;
- 3. Klik ‘Unduh’ untuk mengunduh SPM.

Contoh hasil cetakan SPM :

BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR		
Nomor 01310A	Tanggal 31-Jul-2025	Halaman 1 dari 2
Kuasas Bendahara Umum KPPN JAKARTAIL (019) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 20.300.000,00		
**** DUA PULUH JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH ****		
Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-015.08.1.527010/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/019.24010767/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 01-07-2025 Nomor Kontrak/SPK : EP-01K1F3MKVACDRYSST7ZG7K9FZ6 REF: GM-INV/2025/07/4W9JP8A	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGLUARAN		JUMLAH UANG
527010.019.523121.01508WA.4725CCLA000000001.00000.1.0155.2.000000.000000		22.755.000,00
Jumlah Pengeluaran		22.755.000,00
POTONGAN		JUMLAH UANG
560841.019.411211.0150400.00000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000		2.255.000,00
561300.019.411128.0150400.00000000.0000000000.00000.1.0155.2.000000.000000		200.000,00
Jumlah Potongan		2.455.000,00
TOTAL PEMBAYARAN		20.300.000,00
Kepada: Nomor : 1204112 Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA Nama Supplier : PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI-111 Rekening : 0011223344 NPWP1 : 0703456301044111 Nama Pemilik : BCA SIMULATOR A NPWP2 : 0000206318002000 Alamat : sdgdsawfedsdudaf NOP : Uraian : Test preprod 31 Jul 25 termin 1		
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.		
KOTA JAKARTA PUSAT, 31 Juli 2025 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM USER TRAINING PPSPM NIP 0150852701000004		

BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DAFTAR PENERIMA TERLAMPIR			
Nomor : 01310A		Tanggal : 31-Jul-2025	
		Halaman 2 dari 2	
No	Nama penerima Nomor rekening	Nilai Rupiah	Nama bank Nama rekening penerima
1	BRI SIMULATOR A 111112222233333	20.218.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA BRI SIMULATOR A
2	PT. Telkom Indonesia Enterprise 211401000504302	82.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA PT. Telkom Indonesia Enterprise
JUMLAH		20.300.000,00	

8. Validasi SPM

Pilih Resume Tagihan

Nomor Tagihan	Nomor Tagihan Spon	Tanggal Pembayaran	Status	Nomor Spm	Jumlah Tagihan	Belanja	Jml Dok Pendukung	Pilih
01310T	250005134478	31-07-2025	Cetak SPM	01310A	20.300.000		0	☒

1

No. Resume Tagihan: 01310T

Tayang Pra Cetak

Tempat: KOTA JAKARTA PUSAT

Tanggal: 31 Juli 2025

Pembatalan

Resume Tagihan dengan No:

Persetujuan

Pilih Resume Tagihan ini menjadi SPM Nomor: 01310A

PPSPM: 195

3

Menu Validasi SPM : Pembayaran → Validasi → Validasi SPM;

1. Pilih data SPM yang akan divalidasi SPM;
2. Pilih NIP PPSPM;
3. Klik “Proses Persetujuan” (saat setuju SPM oleh PPSPM, SAKTI mengirim no SPM ke *InaProc*)

9. ADK SPM OTP

ADK SPM Interkoneksi OTP

Pilih SPM

Nomor Tagihan	Nomor Tagihan Spon	Nomor Spm	Jenis Spp Kode	Tanggal Spm	Jumlah Tagihan	Jumlah Belanja	kdKppn	Status	Pilih
01310T	250005134478	01310A	111 - NON GAJI KONTR	31-07-2025	20.300.000		019	Setuju SPM	☒

1

Semua

2

Menu ADK SPM OTP : Pembayaran → ADK → ADK SPM OTP;

1. Pilih data SPM yang akan kirim Adk SPM;
2. Klik tombol “Proses”;

10. Catat/Upload SP2D

Mencatat/Upload SP2D

Pilih Resume Tagihan

No. SPM	Tanggal SPM	Jenis SPM	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nilai Kurs	Nilai Rupiah	Status
01310A	31-07-2025	111 - NON GAJI KONTRAKTUAL	259991304000194	31-07-2025	20.300.000	0	20.300.000	ADK SPM

1

No. SPM: 01310A

Upload No. SP2D (menggunakan respon dari SPAN)

2

Proses pencatatan SP2D dicatat otomatis by sistem.

11. Nomor Dokumen SAKTI pada InaProc

INAPROC Katalog Elektronik Kategori

Invoice GM-INV/2024/12/6B6PFMJ.pdf
[Lihat Dokumen](#)

PNBP

PNBP GOV-TPNBP/2024/12/MJ5D6TF5.pdf
[Lihat Dokumen](#)

SPP

SPP 00007T
16 Desember 2024

SPM

SPM 00007A
16 Desember 2024

SP2D

SP2D 20242406727652
16 Desember 2024

Nomor dan tanggal dokumen yang berasal dari SAKTI dapat dilihat pada aplikasi INAPROC.