

LAPKEU LTMPT

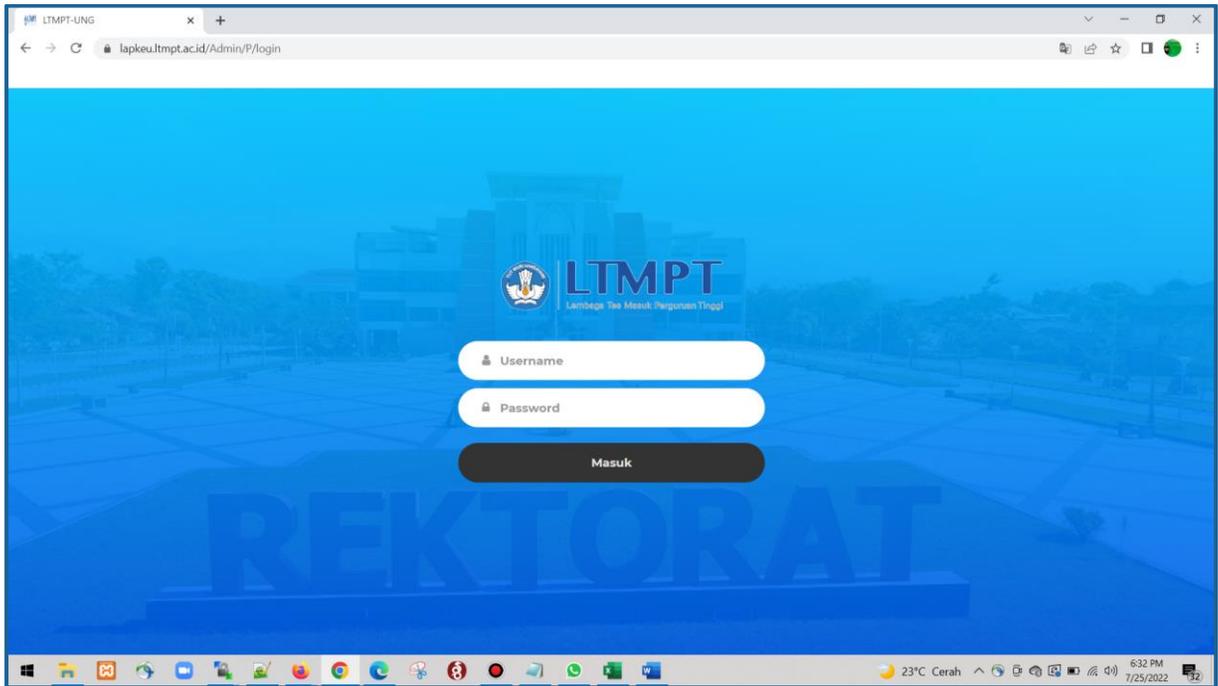
PANDUAN PENGUNAAN

[UNTUK PTN]

<https://lapkeu.ltmpt.ac.id>

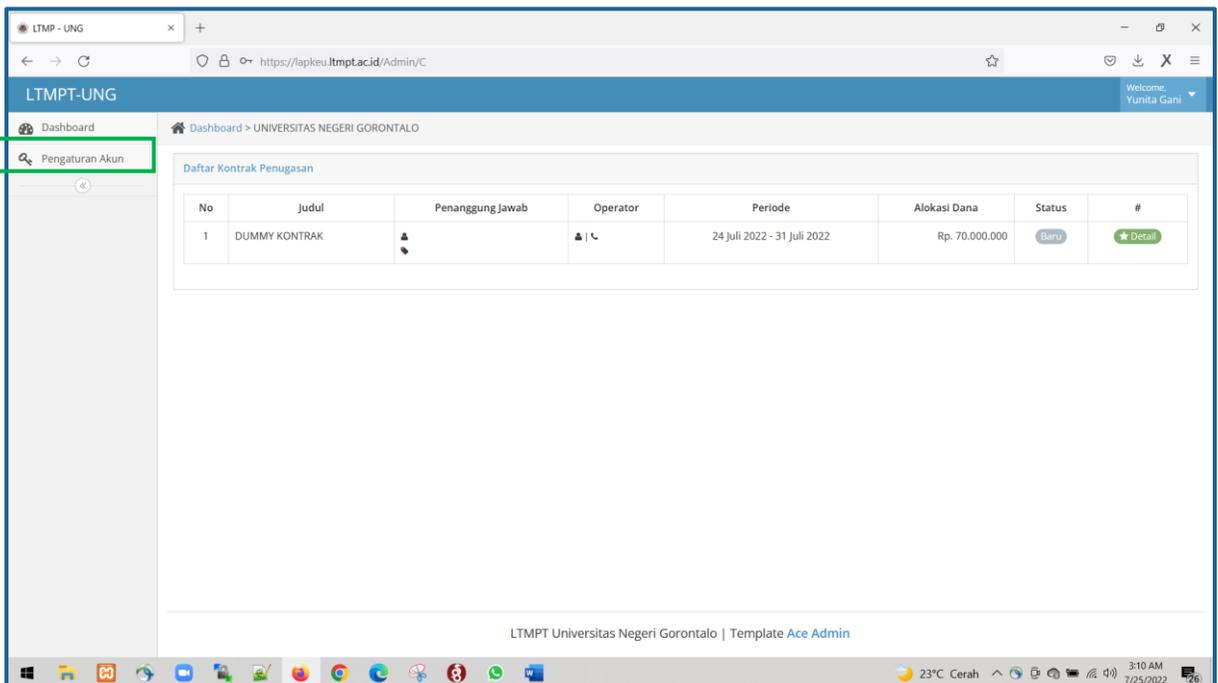
A. Login Ke Aplikasi (Akun Akan Disediakan Oleh Admin Lapkeu)

1. Akses alamat <https://lapkeu.ltmpt.ac.id>
2. Masukkan Username dan Password



B. Mengupdate Password

1. Klik Menu "Pengaturan Akun" disamping kiri



2. Update data login anda (Jika sudah, klik Update Profil)

LTMPPT-UNG

Dashboard > UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Pengaturan Akun

Pengaturan Akun

NIP :
-

Nama Lengkap :
Yunita Gani

No. HP :
-

E-Mail (Aktif) :
-

Username :
yuga

Password :
Kosongkan jika tidak ingin mengganti password
* Kosongkan password jika tidak ingin mengganti password

Update Profil

LTMPPT Universitas Negeri Gorontalo | Template Ace Admin

C. Mengupdate Data Penanggung Jawab Dan Operator

1. Klik Menu "Dashboard"
2. Klik tombol "Detail" di ujung tabel sebelah kanan

LTMPPT-UNG

Dashboard > UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Daftar Kontrak Penugasan

No	Judul	Penanggung Jawab	Operator	Periode	Alokasi Dana	Status	#
1	DUMMY KONTRAK	[User Icon]	[User Icon]	24 Juli 2022 - 31 Juli 2022	Rp. 70.000.000	Baru	★ Detail

LTMPPT Universitas Negeri Gorontalo | Template Ace Admin

LTMP - UNG

https://lapkeu.lttmp.ac.id/Admin/C/detail/356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab

Kembali Kirim Feedback Lampiran Realisasi (80%) Lampiran Realisasi (20%)

DATA KONTRAK 01:32, 25 Juli 2022

Nomor Kontrak : KONTRAK001
 Tanggal Kontrak : 01 Juli 2022
 Alokasi Dana : Rp. 70.000.000
 Sumber Dana 1 : PNBP
 Sumber Dana 2 : PNBP
 Judul : DUMMY KONTRAK
 Periode : 24 Juli 2022 s/d 31 Juli 2022
 Status Verifikasi : Baru
 Catatan : -

NAMA PTN
 Nama : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PENANGGUNG JAWAB Update

Nama : -
 Jabatan : -
 E-Mail : -
 Telepon : -

OPERATOR Update

Nama : -

1. Kontrak [Belum Ada]
 2. Laporan Realisasi Belanja [Belum Ada]
 3. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Anggaran [Belum Ada]
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) [Belum Ada]
 5. Buku Kas Umum (BKU) [Belum Ada]
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) [Belum Ada]
 7. Rekapitulasi Belanja Inventaris Barang Milik Negara [Belum Ada]
 8. Setoran Sisa Dana [Belum Ada]
 9. Dokumen Pendukung 1 [Belum Ada]
 10. Dokumen Pendukung 2 [Belum Ada]
 11. Dokumen Pendukung 3 [Belum Ada]
 12. Dokumen Pendukung 4 [Belum Ada]

Lampiran Dokumen (20%)

Realisasi

Realisasi (80%) Realisasi (20%)

Alokasi Dana : Rp. 70.000.000

Item	Realisasi (80%)	Realisasi (20%)	Total Capaian	Alokasi(%)
Honorarium Manajemen	Rp. 0	Rp. 0	0,00%	25%
Operasional Manajemen	Rp. 0	Rp. 0	0,00%	50%
Belanja Barang (Modal)	Rp. 0	Rp. 0	0,00%	15%

23°C Cerah 3:13 AM 7/25/2022

LTMP - UNG

https://lapkeu.lttmp.ac.id/Admin/C/detail/356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab

Kembali Kirim Feedback Lampiran Realisasi (80%) Lampiran Realisasi (20%)

DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : -
 Tanggal Kontrak : -
 Alokasi Dana : -
 Sumber Dana 1 : -
 Sumber Dana 2 : -
 Judul : -
 Periode : -
 Status Verifikasi : -
 Catatan : -

NAMA PTN
 Nama : -

PENANGGUNG JAWAB

Nama : -
 Jabatan : -
 E-Mail : -
 Telepon : -

OPERATOR Update

Nama : -

1. Kontrak [Belum Ada]
 2. Laporan Realisasi Belanja [Belum Ada]
 3. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Anggaran [Belum Ada]
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) [Belum Ada]
 5. Buku Kas Umum (BKU) [Belum Ada]
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) [Belum Ada]
 7. Rekapitulasi Belanja Inventaris Barang Milik Negara [Belum Ada]
 8. Setoran Sisa Dana [Belum Ada]
 9. Dokumen Pendukung 1 [Belum Ada]
 10. Dokumen Pendukung 2 [Belum Ada]
 11. Dokumen Pendukung 3 [Belum Ada]
 12. Dokumen Pendukung 4 [Belum Ada]

Lampiran Dokumen (20%)

Realisasi

Realisasi (80%) Realisasi (20%)

Alokasi Dana : Rp. 70.000.000

Item	Realisasi (80%)	Realisasi (20%)	Total Capaian	Alokasi(%)
Honorarium Manajemen	Rp. 0	Rp. 0	0,00%	25%
Operasional Manajemen	Rp. 0	Rp. 0	0,00%	50%
Belanja Barang (Modal)	Rp. 0	Rp. 0	0,00%	15%

23°C Cerah 3:13 AM 7/25/2022

Edit Penanggung Jawab

Nama Penanggung Jawab :
 -

Jabatan :
 -

E-Mail :
 -

Telepon :
 -

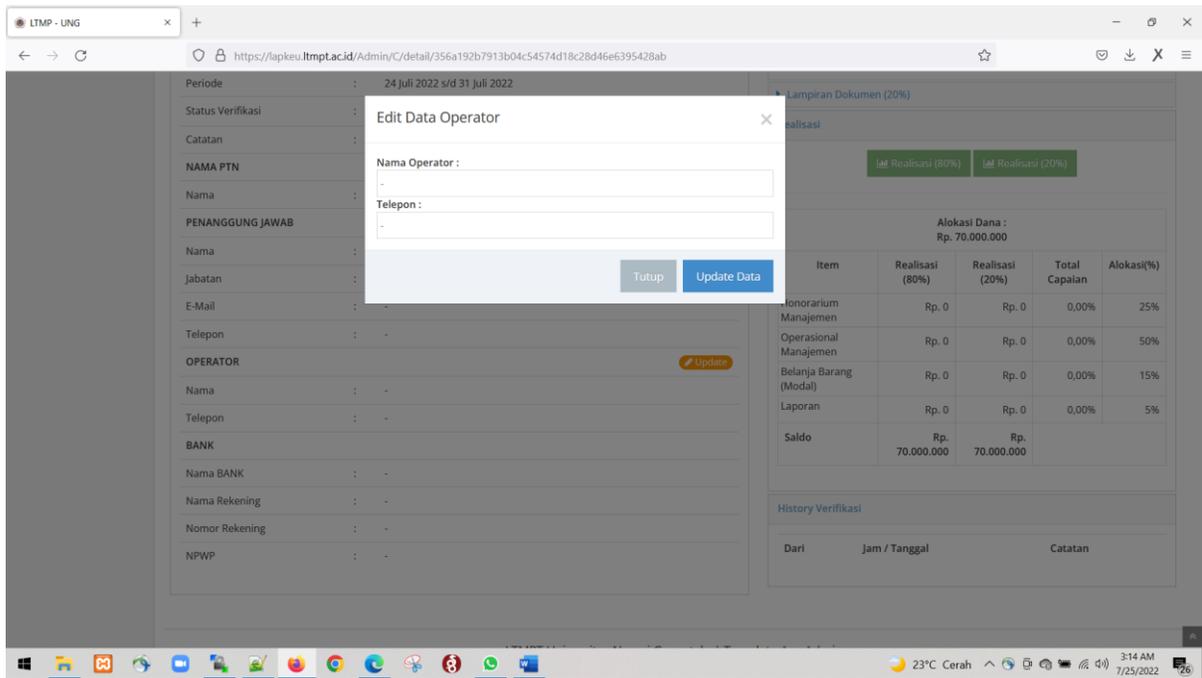
No. Rekening :
 -

Nama Rekening :
 -

Nama Bank :
 -

NPWP :
 -

Tutup Update Data

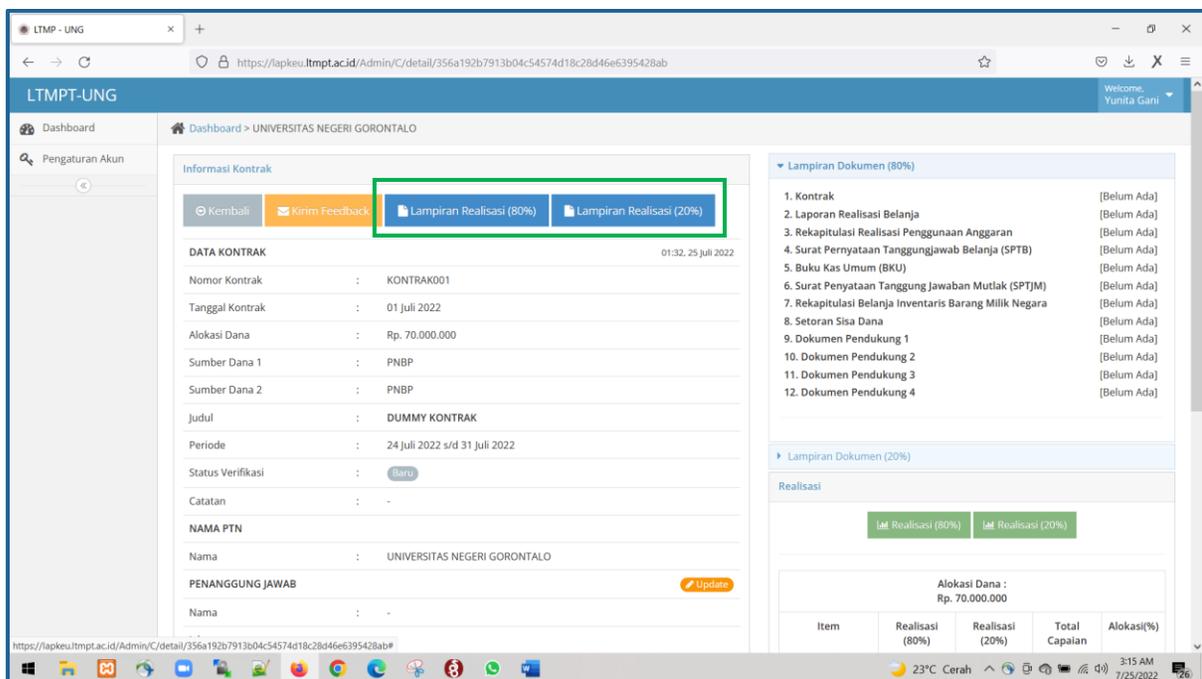


D. Mengupload Syarat Lampiran Laporan Keuangan LTMPT

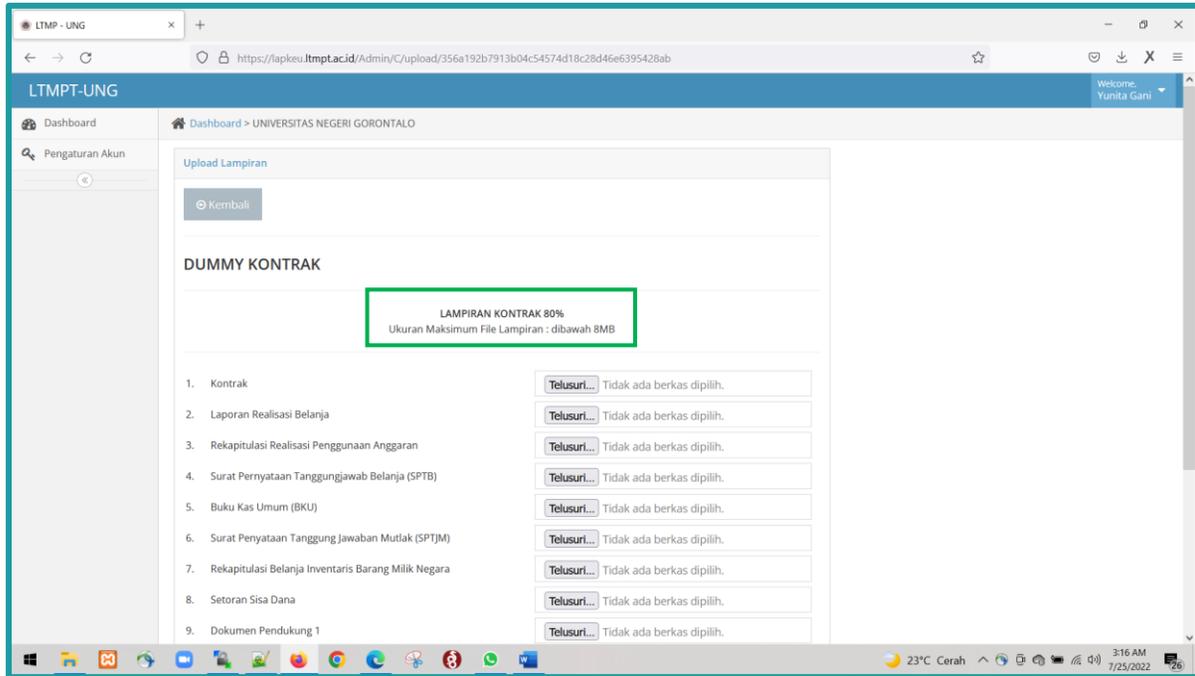
Note :

- Saat mengupload lampiran laporan keuangan anda harus mengupload dua jenis laporan, yakni laporan dengan **hitungan 80% dan 20%**
- Setiap file yang diupload akan mengganti file sebelumnya, selama proses verifikasi oleh verifikator belum difinalisasi

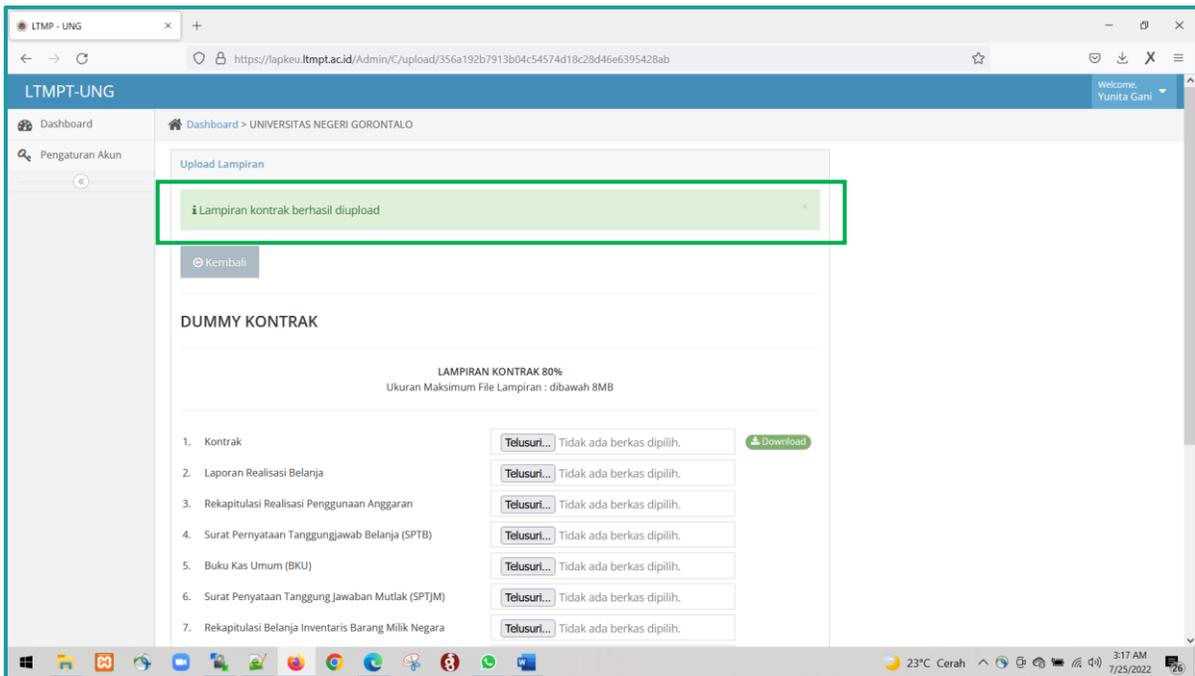
1. Klik tombol yang ditandai warna hijau



2. File yang diupload adalah jenis **PDF** dan berkapasitas dibawah **8MB**



3. Tunggu hingga selesai



E. Melaporkan Perkembangan Realisasi Anggaran 80% dan 20%

Note :

- Saat mmengupdate realisasi anda harus mengupdate dua jenis realisasi, yakni realisasi dengan **hitungan 80% dan 20%**

- **Pada inputan pajak diinput jumlah total pengenaan pajak pada realisasi**

1. Klik pada tombol yang ditandai warna hijau

The screenshot shows the LTMP-UNG system interface. The main content area is titled "Informasi Kontrak" and displays contract details for "KONTRAK001". The contract was created on 01:32, 25 Juli 2022. Key details include: Nomor Kontrak: KONTRAK001, Tanggal Kontrak: 01 Juli 2022, Alokasi Dana: Rp. 70.000.000, Sumber Dana 1: PNPB, Sumber Dana 2: PNPB, Judul: DUMMY KONTRAK, Periode: 24 Juli 2022 s/d 31 Juli 2022, Status Verifikasi: Baru, Catatan: -, NAMA PTN: UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, and PENANGGUNG JAWAB: UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO. There is an "Update" button next to the contractor information.

On the right side, there are two sections for document uploads: "Lampiran Dokumen (80%)" and "Lampiran Dokumen (20%)". The 80% section lists 12 items, including Kontrak, Laporan Realisasi Belanja, Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Anggaran, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB), Buku Kas Umum (BKU), Surat Pernyataan Tanggungan Mutlak (SPTJM), Rekapitulasi Belanja Inventaris Barang Milik Negara, Setoran Sisa Dana, and four types of supporting documents. Each item has a "Download" button. The 20% section has a "Realisasi" button highlighted with a green box.

At the bottom right, there is a summary table for "Alokasi Dana : Rp. 70.000.000".

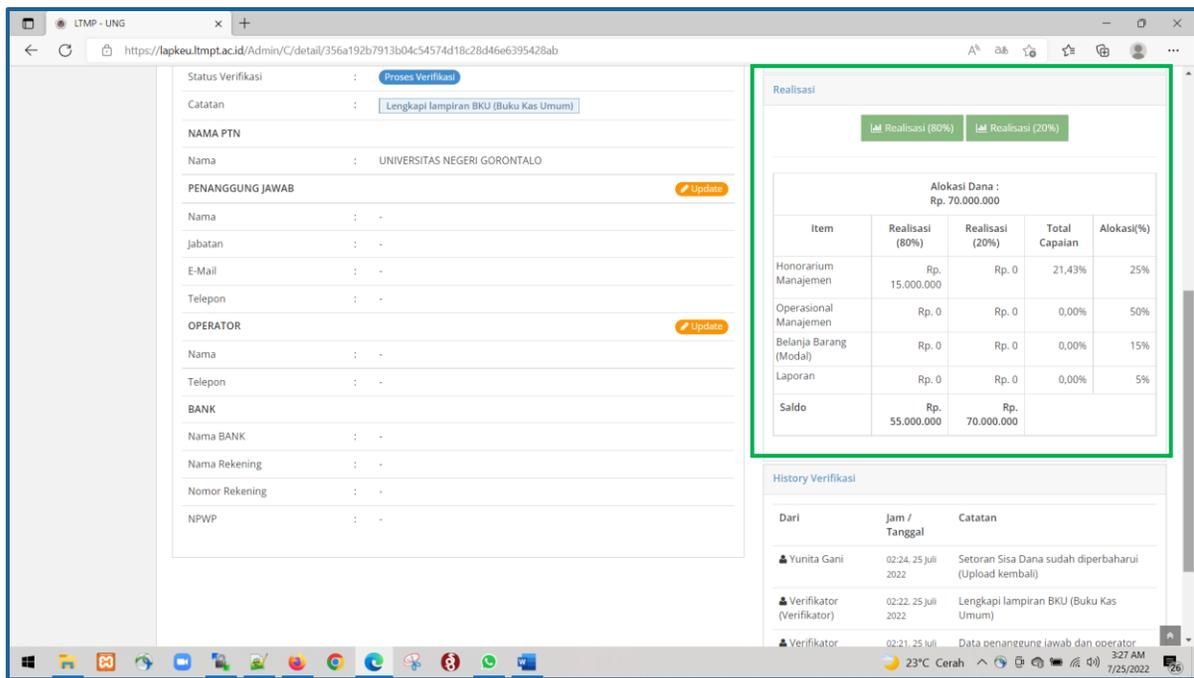
Item	Realisasi (80%)	Realisasi (20%)	Total Capaian	Alokasi(%)

The screenshot shows the "Realisasi 80%" modal form. The form is titled "Realisasi 80%" and contains a message: "Bagian pajak diisi dengan total jumlah pengenaan pajak". The form is divided into three main sections: "Operasional Manajemen", "Belanja Barang (Modal)", and "Laporan". Each section has a list of items with corresponding input fields for "Jumlah (Rp.)".

Item	Jumlah (Rp.)
Honorarium Manajemen	15000000
PPH 21	0
PPH 22	3500000
PPH 23	0
PPN	0
Operasional Manajemen	0
PPH 21	0
PPH 22	0
PPH 23	0
PPN	0
Belanja Barang (Modal)	0
PPH 21	0
PPH 22	0
PPH 23	0
PPN	0
Laporan	0

At the bottom right, there is a summary table for "Alokasi Dana : Rp. 70.000.000".

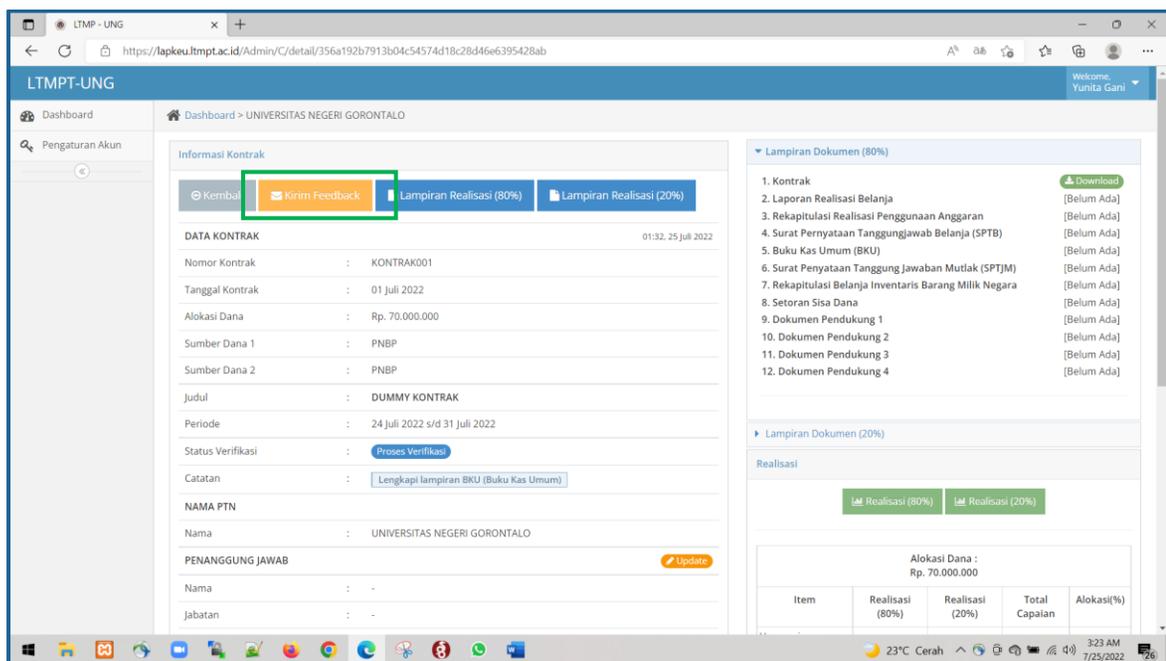
Item	Realisasi (80%)	Realisasi (20%)	Total Capaian	Alokasi(%)
Honorarium Manajemen	Rp. 0	Rp. 0	0,00%	25%
Operasional Manajemen	Rp. 0	Rp. 0	0,00%	50%
Belanja Barang (Modal)	Rp. 0	Rp. 0	0,00%	15%
Laporan	Rp. 0	Rp. 0	0,00%	5%
Saldo	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000		



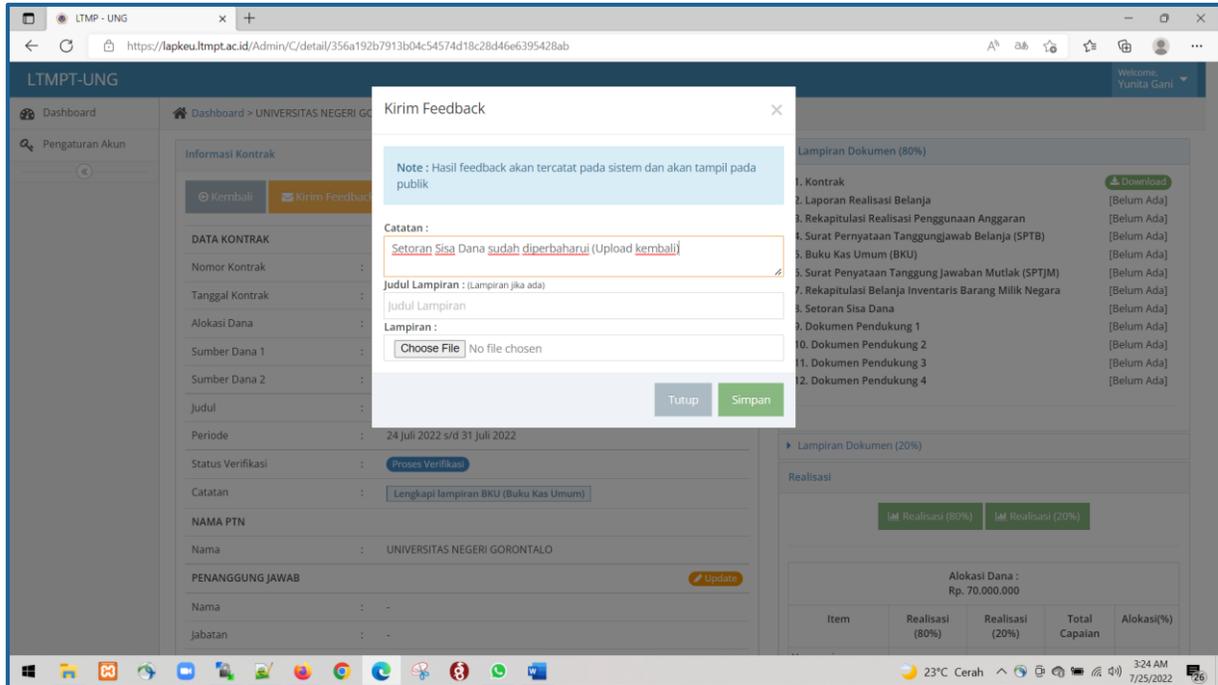
F. Mengirim Feedback Ke Tim Verifikator LTMPT-UNG

Note : Anda juga bisa mengirim feedback kepada tim verifikator jika ada hal yang perlu dikonfirmasi

1. Klik tombol “Kirim Feedback”

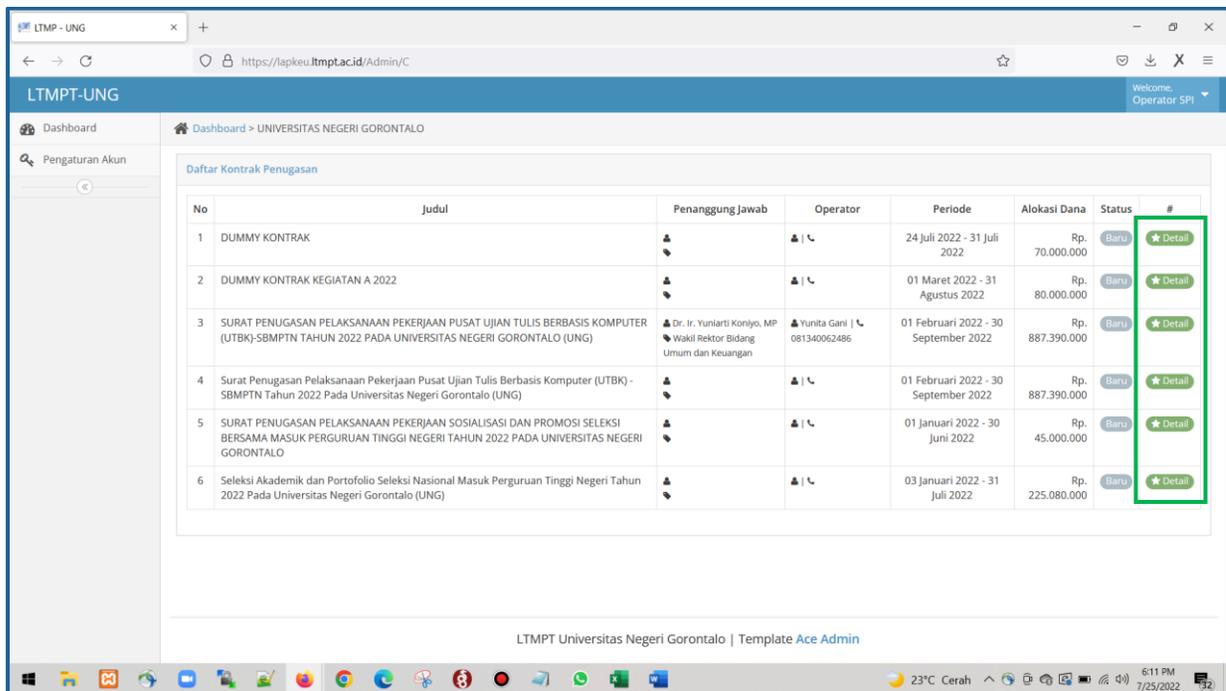


2. Isi catatan feedback anda



G. Melakukan Verifikasi SPI (Untuk SPI-PTN)

1. Login menggunakan akun SPI
2. Klik "Detail" diujung tabel sebelah kanan



3. Lakukan verifikasi pada item yang ditandai warna hijau, pada tombol ceklis

The screenshot shows the LTMP system interface. On the left, there is a sidebar with 'Dashboard' and 'Pengaturan Akun'. The main content area is titled 'Informasi Kontrak' and displays contract details. On the right, there is a section titled 'Lembar Pemeriksaan SPI' with a table of items for verification. A green box highlights the 'Ceklis' (Check) buttons for several items in the table.

Informasi Kontrak

09:46, 25 Juli 2022

DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : KONTRAK002
Tanggal Kontrak : 01 Februari 2022
Alokasi Dana : Rp. 80.000.000
Sumber Dana 1 : PNPB
Sumber Dana 2 : PNPB
Judul : DUMMY KONTRAK KEGIATAN A 2022
Periode : 01 Maret 2022 s/d 31 Agustus 2022
Status Verifikasi : Baru
Catatan : Laporan selesai direview dan diverifikasi oleh tim

NAMA PTN

Nama : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PENANGGUNG JAWAB

Nama : -
Jabatan : -

Lembar Pemeriksaan SPI

Anda dapat melakukan update verifikasi sebelum kontrak ini di finalisasi oleh Tim LTMP

No	Judul	Status	#
1	Honorarium Manajemen		
	1. Prosedur Pembayaran		Ceklis
	2. Kesesuaian Pajak		Ceklis
	3. Standar Biaya Masukan		Ceklis
2	Operasional Manajemen		
	1. Prosedur Pembayaran		Ceklis
	2. Kesesuaian Pajak		Ceklis
	3. Standar Biaya Masukan		Ceklis
3	Belanja Barang (Modal)		
	1. Prosedur Pengadaan		Ceklis
	2. Prosedur Pembayaran		Ceklis
	3. Kesesuaian Pajak		Ceklis
	4. Standar Biaya Masukan		Ceklis

The screenshot shows the LTMP system interface with a 'Verifikasi Item' dialog box open. The dialog box has a dropdown menu for 'Status Item' set to 'Belum Diperiksa' and a text area for 'Catatan' containing 'Lengkapi bukti pajak'. There are 'Tutup' and 'Simpan' buttons at the bottom of the dialog box.

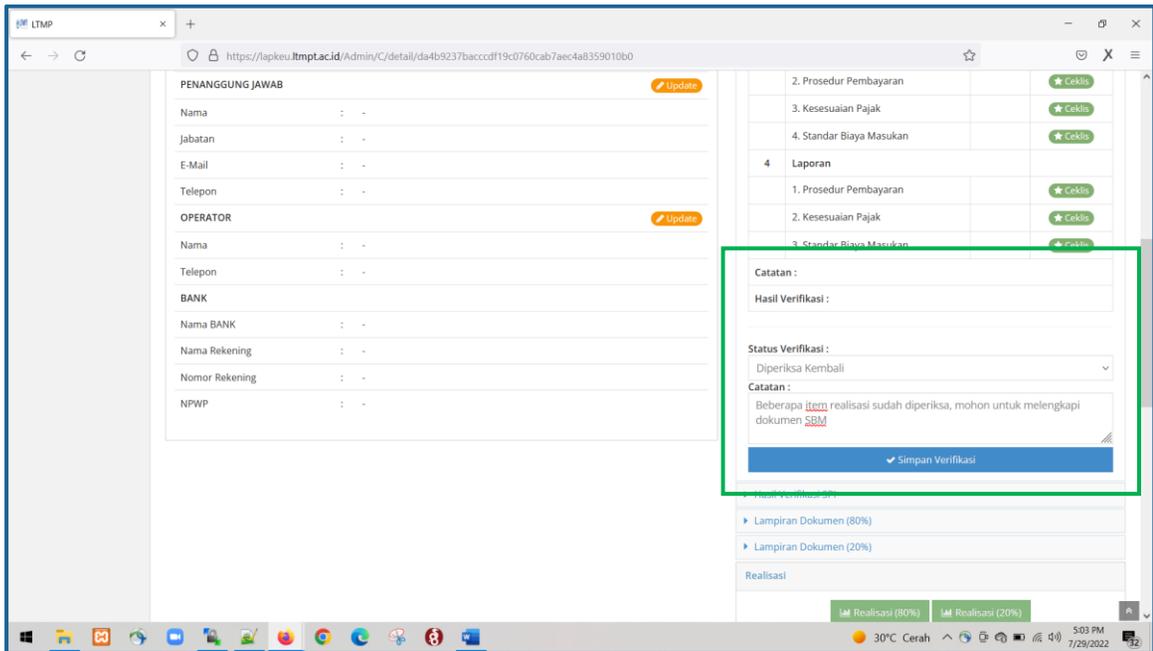
Verifikasi Item

Status Item : Belum Diperiksa
Catatan : Lengkapi bukti pajak

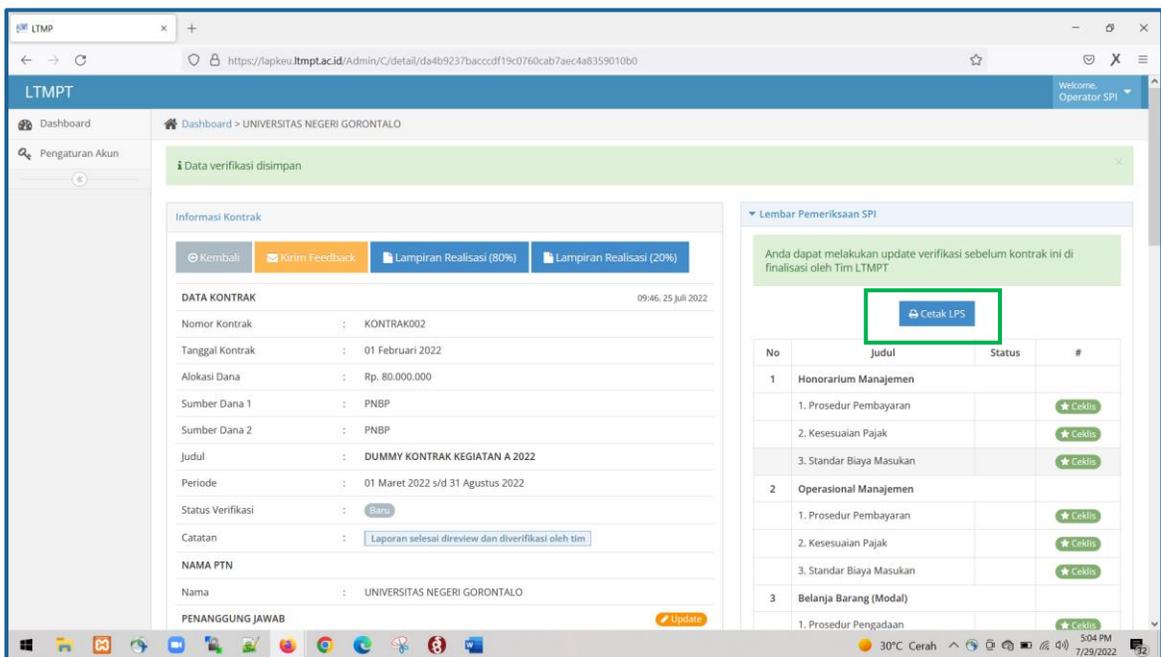
Tutup Simpan

4. Lanjutkan dengan item lainnya

5. Setelah verifikasi item dirasa cukup, dilanjutkan untuk mengupdate status verifikasi secara keseluruhan pada bagian yang ditandai warna hijau



6. Jika sudah menyelesaikan verifikasi dengan status “Sudah Diperiksa”, maka hasilnya bisa dicetak dengan menekan tombol Cetak LPS (Lembar Pemeriksaan SPI)



LTMP

Dashboard > UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Data verifikasi disimpan

Informasi Kontrak

DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : KONTRAK002

Tanggal Kontrak : 01 Februari 2022

Alokasi Dana : DUMMY KONTRAK KEGIATAN A 2022

Sumber Dana 1 : PNB

Sumber Dana 2 : PNB

Judul : DUMMY KONTRAK KEGIATAN A 2022

Periode : 01 Maret 2022 s/d 31 Agustus 2022

Status Verifikasi : **Sudah**

Catatan : Laporan selesai direview dan diverifikasi oleh tim

NAMA PTN

Nama : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PENANGGUNG JAWAB

Data Lembar Pemeriksaan

No : SPIV001/2022

Tempat : JAKARTA

NIP : 123456789

Nama Penandatangan : Nama Penandatangan

Jabatan : Jabatan Penandatangan

Tutup Cetak

Lembar Pemeriksaan SPI

Anda dapat melakukan update verifikasi sebelum kontrak ini di finalisasi oleh Tim LTMP

Cetak LPS

No	Judul	Status	#
1	Honorarium Manajemen		
	1. Prosedur Pembayaran	Ceklis	
	2. Kesesuaian Pajak	Ceklis	
	3. Standar Biaya Masukan	Ceklis	
2	Operasional Manajemen		
	1. Prosedur Pembayaran	Ceklis	
	2. Kesesuaian Pajak	Ceklis	
	3. Standar Biaya Masukan	Ceklis	
3	Belanja Barang (Modal)		
	1. Prosedur Pengadaan	Ceklis	

Cetak Lembar Pemeriksaan SPI

https://lapkeu.ltmp.ac.id/Admin/C/cetak_lps/da4b9237baccdf19c0760cab7ae4a8359010b0

Cetak 2 lembar kertas

Tujuan: Simpan ke PDF

Orientasi: Tegak / Mendatar

Halaman: Semua

Mode warna: Warna

Beberapa pengaturan

Ukuran kertas: A4

Skala: Sesuai dengan lebar halaman / Skala 100

Halaman per lembar: 1

Margin: Baku

Simpan Batal

LAPORAN HASIL REVIEW

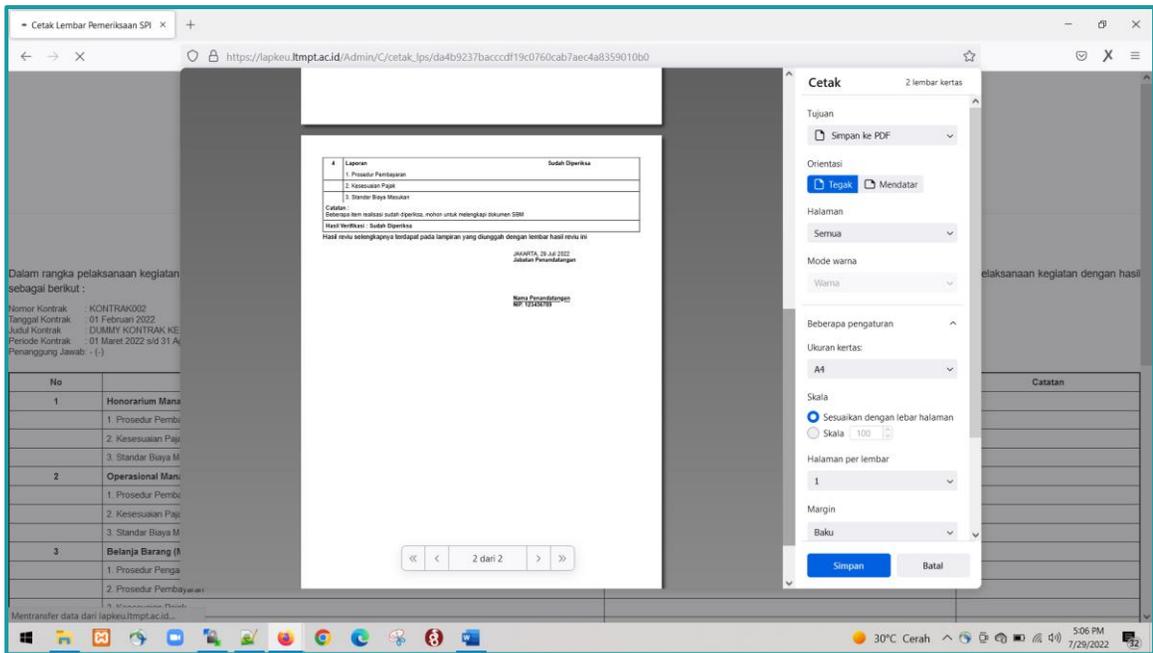
Nomor : SPIV001/2022

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan LTMP di UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO Tahun 2022, Satuan Pengawasan Internal UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO telah melakukan review terhadap laporan pelaksanaan kegiatan dengan hasil sebagai berikut:

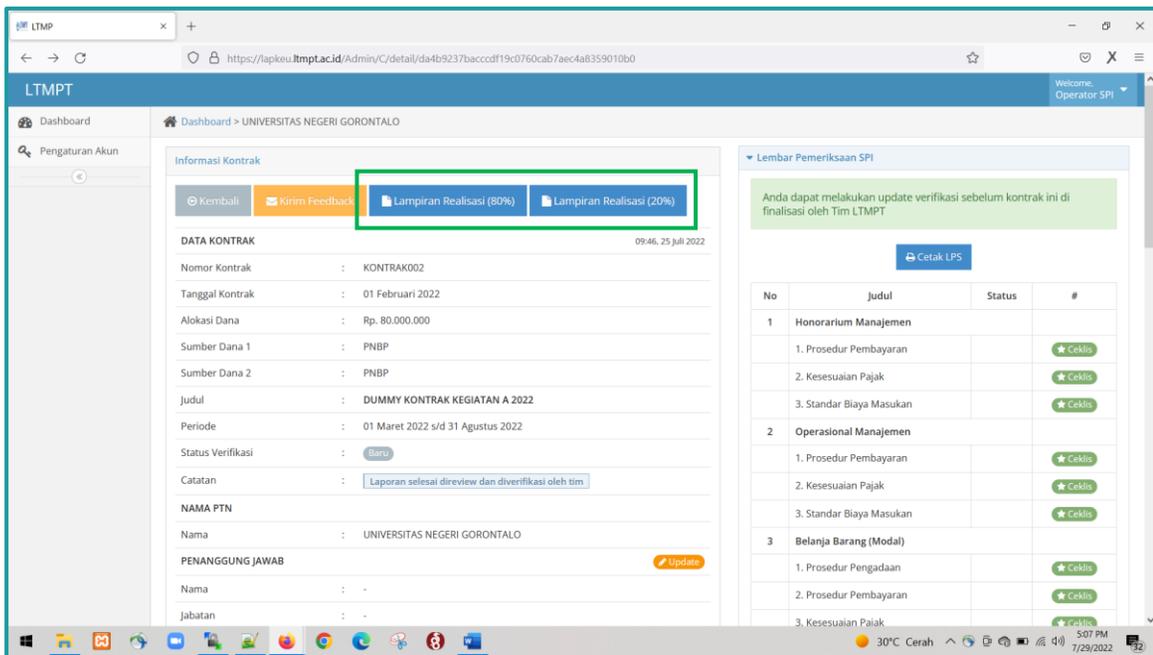
Nomor Kontrak : KONTRAK002
 Tanggal Kontrak : 01 Februari 2022
 Judul Kontrak : DUMMY KONTRAK KEGIATAN A 2022
 Periode Kontrak : 01 Maret 2022 s/d 31 Agustus 2022
 Penanggung Jawab : (-)

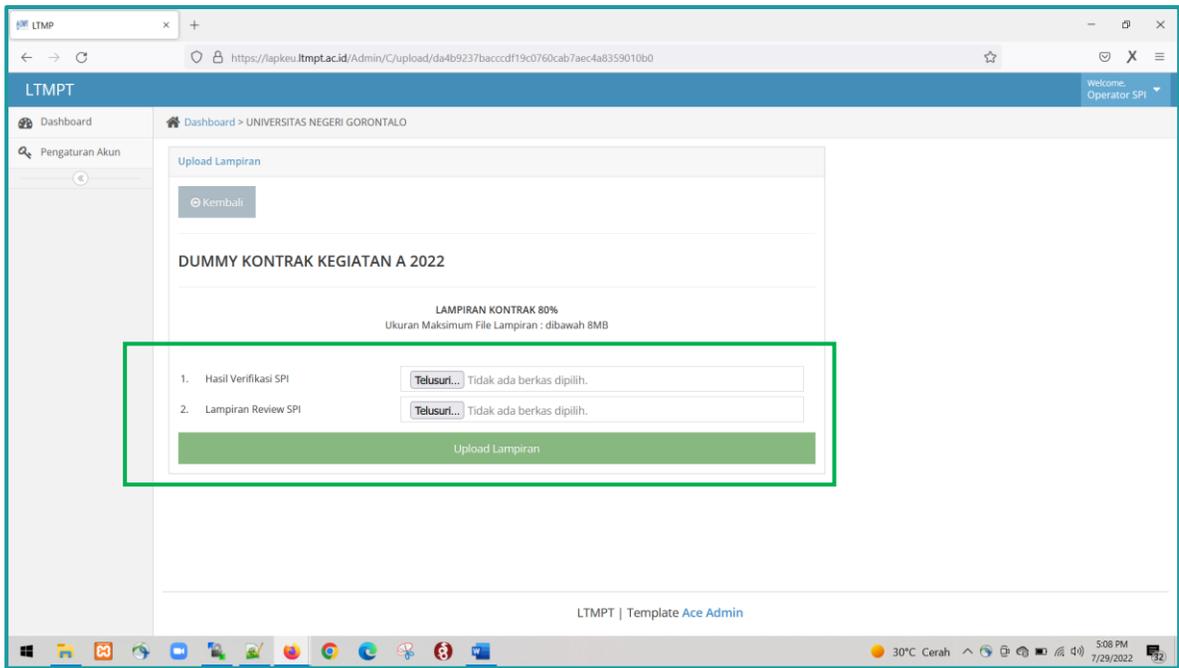
No	Komponen	Keterangan	Catatan
1	Honorarium Manajemen	Sudah Diperiksa	
	1. Prosedur Pembayaran		
	2. Kesesuaian Pajak		
	3. Standar Biaya Masukan		
2	Operasional Manajemen	Sudah Diperiksa	
	1. Prosedur Pembayaran		
	2. Kesesuaian Pajak		
	3. Standar Biaya Masukan		
3	Belanja Barang (Modal)	Sudah Diperiksa	
	1. Prosedur Pengadaan		
	2. Prosedur Pembayaran		
	3. Kesesuaian Pajak		
	4. Standar Biaya Masukan		

1 dari 2



7. Kemudian upload lampiran Hasil Verifikasi SPI, pada tombol yang ditandai warna hijau





H. Fitur Histori Verifikasi

Pada fitur ini verifikator maupun user PTN akan mendapat informasi log history verifikasi, fitur ini ada pada panel disebelah kanan ditandai dengan warna hijau

