

spm - 602

THD.

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS
OLEH PENGUJI PPK, BPP, BP, PPSPM

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Daftar Penghitungan Gaji Induk
- ☐ Lampiran-Lampiran Perubahan Gaji Induk
- ☐ Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas Atau Hutang Lainnya Bila Ada
- ☐ Daftar penghitungan Kekurangan Gaji Induk
- ☐ Lampiran-Lampiran Kekurangan Gaji Induk
- ☐ Daftar Perhitungan Susulan Gaji Induk
- ☐ SKPP Asli/Tembusan/foto copy
- ☐ SK Pindah
- ☐ Lampiran-Lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dll)
- ☐ Daftar Perhitungan Pemecatan/Tewas
- ☐ Surat Keterangan Meninggal Dunia
- ☐ Surat Keterangan Ahli Waris
- ☐ Blanko Visum/Blanko KPS
- ☐ SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

2 BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

- ☒ SPP/SPM
- ☒ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ SPK Lembur
- ☐ Daftar Hadir Lembur & Hadir Kerja (Untuk Lembur setelah Jam Kerja)
- ☐ Daftar Perhitungan Lembur yg telah di TTD Pegawai Ybs
- ☐ Daftar Pemberian Honor /Vakasi
- ☐ SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP
- ☐ Daftar Nominatif
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Rincian Pengeluaran
- ☐ Pengeluaran Riil
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Ticket Boarding Pass, Bill Hotel (bila ada)
- ☐ SK Mutasi/Pindah
- ☐ KP4
- ☐ Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- ☐ Rekening Pribadi
- ☐ Surat Keterangan Keluarga Yang dibawa Pindah diketahui Sekretaris

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☐ Bukti Perjanjian/Kontrak
- ☐ Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank
- ☐ Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- ☐ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- ☐ Berita Acara Pembayaran
- ☐ Jaminan Bank
- ☐ Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5 BERKAS SPM- UP/TUP

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Surat Dispensasi UP/TUP
- ☐ Surat Pernyataan UP/TUP
- ☐ Rician Penggunaan TUP
- ☐ Rekening Koran Terlapir untuk TUP
- ☐ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☐ SPBy (Surat Perintah Bayar)
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☐ Tanda Terima Barang

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☐ Daftar Nominatif
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Rincian Pengeluaran
- ☐ Pengeluaran Riil
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Surat Tugas

PPSPM/PPK/BP/BPP

(.....)

ROUTING SLIP
PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN
PADA LINGKUP PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JENIS SPP

: 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS

DIBAYARKAN KEPADA

: 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai

KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN

:

DASAR TAGIHAN

: 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya

: Nomor : 60/40270/1/2020 TGL 18-05-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 31.005.000,-

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS					
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan Penyelesaian pekerjaan/BAST)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	18-05-20	18	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	18-05-20	18	SPP No: 60/40270/1/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 60 dan Tgl: 18-05-2020
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		18	
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	20-05-20	18	SP2D No. dan tgl: 200611304009470 TGL 20-05-20
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	20-05-20	18	SP2D No. dan tgl: 200611304009470 TGL 20-05-20

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304009470 Tipe KPPN : Non KPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	200611304009470	20-05-2020	20-05-2020	31,005,000	00060T/402710/2020	19-05-2020	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) PPNP TA 2020 untuk 15 orang pegawai/45 jiwa sesuai SPP Nomor 00060 tanggal 19 Mei 2020 Berdasarkan PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020	Cek Akun	☐

Tanggal : 18-05-2020 Nomor : 00060/402710/V/2020

TIGA PULUH SATU JUTA LIMA RIBU RUPIAH

Tahun Anggaran : 2020

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Sumber Dana / Cara Penarikan

: 01.0 RM / RM

■ 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.


396 944 766 1-6 0


AMBON, 18 MEI 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 18-05-2020 Nomor 00060/402710/ V/2020

Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)

Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005) 7 Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan
2 Unit Organisasi : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) Urusan Administrasi
3 Kantor/Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
4 Lokasi : MALUKU (21) 8 Kode Kegiatan : 1066
5 Tempat : KOTA AMBON (51) 9 Kode Fungsi, : 03.04.01
6 Alamat : JL RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS S Fungsi, Program
10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

di KOTA AMBON

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2020, 12-11-2019, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 31.005.000

(***tiga puluh satu juta lima ribu rupiah***)

2. Untuk keperluan : Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) PPNPN TA 2020 untuk 15 orang pegawai/45 jiwa sesuai SPP Nomor 00060 tanggal 18 Mei 2020 Berdasarkan PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG
4. Atas Nama : PPNPN PTA AMBON
5. Alamat : JL KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
6. Mempunyai rekening : BANK MANDIRI SYARIAH KC AMBON
nomor rekening : TERLAMPIR

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : - -

8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0

9. Dengan penjelasan :

No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	1066 . 994 . 521111	598.351.000	127.137.800	31.005.000	158.142.800	440.208.200
	Jumlah I	598.351.000	127.137.800	31.005.000	158.142.800	440.208.200
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	3.263.509.114	31.005.000	3.294.514.114	5.599.748.886
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	3.263.509.114	31.005.000	3.294.514.114	5.624.748.886
	UANG PERSEDIAAN					
Lampiran	0 Lembar	0	Surat Buku	0	STS.....Lembar	
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
pada tanggal

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

KOTA AMBON, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 15-05-2020

Nomor : 00055

15-05-2020 17:59

NO	NAMA PENERIMA NOMOR REKENING / NPWP	NILAI RUPIAH	NAMA BANK NAMA REKENING PENERIMA
1	AULIA RAHMAN NARAHUBUN 7109276825 / 71.059.617.2-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON AULIA RAHMAN NARAHUBUN
2	R IRFAN WALLY 7123858764 / 83.754.954.2-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON R IRVAN WALY
3	AHMAD LA ONGSO 7108254388 / 73.397.434.9-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON AHMAD LA ONGSO
4	JAMAL KARIM 7108254259 / 80.204.934.6-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON JAMAL KARIM
5	HAMID REHALAT 7108291693 / 80.204.935.3-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON HAMID REHALAT
6	NURDIN ONGSO 7126884839 / 86.934.061.2-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON NURDIN ONGSO
7	MUHAMMAD NASIR KELIWAWA 7108252377 / 80.206.222.4-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON MUHAMMAD NASIR KELIWAWA
8	AKHMAL JULIAWAN HAKIM 7108250261 / 73.217.767.0-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON AKHMAL JULIAWAN HAKIM
9	IQRA SALEMAN 7108249433 / 80.267.718.7-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON IQRA SALEMAN
10	LA HUSNI 7108254291 / 80.206.218.2-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON LA HUSNI
11	LUTFI TIHURUA 7108254232 / 80.206.217.4-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON LUTFI TIHURUA
12	SUDIRMAN 7108253856 / 80.206.224.0-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON SUDIRMAN
13	IRFAN REHALAT 7108252507 / 80.206.223.2-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON IRFAN REHALAT
14	SITI MARYAM 7108251632 / 80.206.220.8-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON SITI MARYAM
15	LAMPUDA 7108291677 / 80.206.219.0-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON LA MPUDA
JUMLAH HALAMAN INI :		31.005.000	
JUMLAH SELURUHNYA :		31.005.000	

Lembar Lampiran SPM ini telah diterbitkan SP2D pada :

Tanggal :

Nomor :

Mengetahui

Kepala Seksi Pencairan Dana

Kepala Seksi Bank



H. JUNAIDI, S.Ag

NIP. 197705102001121003

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PPNP

THR HONORER (SATPAM, PRAMUBAKTI, DLL)

No. DPP: 000006

BULAN : MEI 2020

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

AKASATKER : 01(01)

KEMENTERIAN : MAHKAMAH AGUNG (005)

NO	NAMA NIK NPWP	STATUS TK/K1/K2/K3	NOMOR TANGGAL SK/PERJANJIAN/ KONTRAK KERJA	JUMLAH PENGHASILAN	PPh PASAL 21	IURAN JAMINAN KESEHATAN	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING TANDA TANGAN
1	LUTFI TIHURUA 8171021209750008 802062174941000	1102	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7108254232
2	SUDIRMAN 8171021903770012 802062240941000	1100	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7108253856
3	LAMPUDA 8101150907800003 802062190941000	1102	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7108291677
4	MUHAMMAD NASIR KELIWAWA 8171020209880003 802062224941000	1102	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7108252377
5	NURDIN ONGSO 8171021105710004 869340612941000	1103	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7126884839
6	HAMID REHALAT 8011424108000001 802049353941000	1102	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7108291693
7	AHMAD LA ONGSO 8171022612820001 733974349941000	1103	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7108254388
8	AULIA RAHMAN INARAHAUBUN 8171011011840009 710596172941000	1101	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7109276825
	JUMLAH HALAMAN INI			16.536.000	0	0	0	16.536.000	
9	JAMAL KARIM 7404240104880001 802049346941000	1000	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7108254259

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PPNPN

THR HONORER (SATPAM, PRAMUBAKTI, DLL)

No. DPP: 000006

BULAN : MEI 2020

ATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

NAK SATKER : 01(01)

EMENTERIAN : MAHKAMAH AGUNG (005)

NO	NAMA NIK NPWP	STATUS TK/K1/K2/K3	NOMOR TANGGAL SK/PERJANJIAN/ KONTRAK KERJA	JUMLAH PENGHASILAN	PPh PASAL 21	IURAN JAMINAN KESEHATAN	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING TANDA TANGAN
10	AKHMAL JULIAWAN HAKIM 8171021007900009 732177670941000	1000	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7108250261 10.
11	LA HUSNI 8171020208770011 802062182941000	1103	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7108254291 11.
12	R IRFAN WALLY 8171022501840002 837549542941000	1102	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7123858764 12.
13	IRFAN REHALAT 8101140301880004 802062232941000	1000	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	71082582507 13.
14	SITI MARYAM 8171027105920010 802062208941000	1100	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7108251632 14.
15	IQRA SALEMAN 8171022109900001 802677187941000	1000	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	0	0	2.067.000	7108249433 15.
	JUMLAH HALAMAN INI			14.469.000	0	0	0	14.469.000	
JUMLAH TOTAL				31.005.000	0	0	0	31.005.000	

Ambon, 15-05-2020
Pejabat Pembuat Komitmen
RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001