

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 BERKA 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 ^{Penerimaan} 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

: 1066
1071

DASAR TAGIHAN

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

: Nomor : 131/402710/x11/2020 TGL 07-12-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 576.420.165

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 Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	07-12-20	H	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP Kelengkapan Dokumen Lainnya	07-12-20	f	DRPP No: SPP No: 131/402710/x11/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP Salah Pengembalian berkas Tagihan Benar Menguji berkas Tagihan Mencetak Menandatangani SPM Surat Pengantar SPM PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		H	SPM No. 131 dan Tgl: 07-12-2020 Surat Pengantar No dan tgl
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	08-12-20	f	SP2D No. dan tgl: 20061304017416 08-12-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	08-12-20	f	SP2D No. dan tgl: 20061304017416 08-12-2020

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304017416 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	200611304017416	08-12-2020	08-12-2020	576,420,165	00131T/402710/2020	07-12-2020	TUP	NON GAJI	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Rupiah Murni Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 Sesuai SPP Nomor 00131 Tanggal 7 Desember 2020	Cek Akun	☐

ARSIP

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 07-12-2020 Nomor : 00131/402710/XII/2020

Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara A M B O N (061)

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 576.420.165,-

LIMA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS DUA PULUH RIBU SERATUS ENAM PULUH LIMA RUPIAH

Jenis SPM : 10 DANA UP (UYHD) Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2020

Dasar Pembayaran
UU APBN 2020 NO.20 TAHUN 2019
(01) DIPANO. DIPA-005.01.2.402710/2020
TANGGAL 03-08-2020 REV.7
NO.DIPA-005.01.2.402710/2020

Satker Kewenangan Nama Satker
402710 KD PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
00 00 005 01 00

Kegiatan, Output, Lokasi
0000 000 21.51

Jenis Pembayaran : 4 Pengeluaran Transito

Sifat Pembayaran : 2 Tambahan UP (TUP)

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
82	576.420.165,-		
Jumlah Pengeluaran	576.420.165,-	Jumlah Potongan	

Rp. 576.420.165,-

Kepada : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

NPWP : 00.479.028.3-941.000

Rekening : 056201000008301 (BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon)

Bank/Pos : BRI KCP Waihaong Ambon

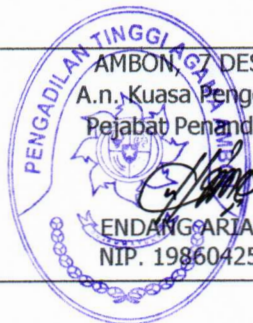
Uraian : Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Rupiah Murni Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 Sesuai SPP Nomor 00131 Tanggal 7 Desember 2020

▪ Semua bukti-bukti pendukung telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penanda tangan SPM.

▪ Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



130 804 249 -13 1



AMBON, 07 DESEMBER 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 07-12-2020 Nomor 00131/402710/XII/2020
Sifat Pembayaran : (2) Tambahan UP (TUP)
Jenis Pembayaran : (4) Pengeluaran Transito

1 Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005)
2 Unit Organisasi : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
3 Kantor/Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

7 Kegiatan : ???

8 Kode Kegiatan : 0000

9 Kode Fungsi, : .00

S Fungsi, Program

10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

4 Lokasi : MALUKU (21)

5 Tempat : KOTA AMBON (51)

6 Alamat : JL RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

di KOTA AMBON

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2020, 03-08-2020, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 576.420.165

(***lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah***)

2. Untuk keperluan : Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Rupiah Murni Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 Sesuai SPP Nomor 00131 Tanggal 7 Desember 2020

3. Jenis Belanja : PENGELUARAN NON ANGGARAN

4. Atas Nama : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon

5. Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

6. Mempunyai rekening : BRI KCP Waihaong Ambon
nomor rekening : 056201000008301

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : - -

8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0

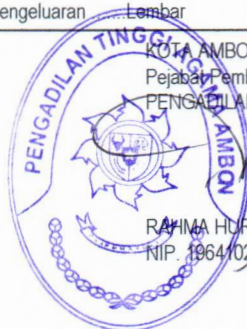
9. Dengan penjelasan :

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.)
	Jumlah I	0	0	0	0	0
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	9.735.791.000	9.081.334.141	0	9.081.334.141	654.456.859
	1071	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
	Jumlah II	9.760.791.000	9.106.334.141	0	9.106.334.141	654.456.859
	UANG PERSEDIAAN		853.479.802	576.420.165	1.429.899.967	
	Lampiran 0 Lembar	0	Surat Buku	0	STS.....Lembar	
	PendukungLembar		Pengeluaran	Lembar		

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



ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006



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

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI MALUKU
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON

JL. GEDUNG KEUANGAN NEGARA LT. I-II KAPITAN ULUPAHA NO.1, AMBON 97124; TELEPON (0911) 344346, 312079;
FAKSIMILI (0911) 344364; SUREL KPPNPRIMA061@GMAIL.COM; SITUS WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/AMBON

Nomor : S-2285/WPB.32/KP.01/2020 06 Desember 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Akhir Tahun Anggaran 2020

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710)

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 - c. Surat Permohonan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor W24-A/1138/KU.01/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 hal Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) RM;
2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, dengan ini diberikan Persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp.576.420.165,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Sumber Anggaran Dana RM Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon kode 402710 atas beban DIPA TA 2020.
3. Tambahan Uang Persediaan tersebut digunakan untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. Apabila Tambahan Uang Persediaan tersebut tidak habis dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetorkan ke Kas Negara.
4. Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada penerima tagihan tidak boleh melebihi Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas, serta pembayaran untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
5. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
6. Tata cara pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi APBN agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Untung Setya Nugraha

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku

