

bpr 11

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

: 1066. 99M.

DASAR TAGIHAN

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

: Nomor : 00074/40270/VI/2020 tgl. 29-06-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 35.863,523

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	29-06-20	HS	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: 0000.11.00..
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	29-06-20	H	SPP No: 74/40270/VI/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 74 dan Tgl: 29-06-2020
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		H	
5	PP- SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	29-6-20	J	SP2D No. dan tgl: 2006/1304010971 29-6-20
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	29-6-20	J	SP2D No. dan tgl: 2006/1304010971 29-6-20

Catatan: (7)

Tanggal : 29-06-2020 Nomor : 00074/402710/VI/2020

TIGA PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU LIMA RATUS DUA PULUH TIGA RUPIAH

Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
UU APBN 2020 NO.20 TAHUN 2019 (01) DIPANO. DIPA-005.01.2.402710/2020 TANGGAL 12-11-2019 REV.2 NO.DIPA-005.01.2.402710/2020	402710	KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
	Fungsi	Sub Fungsi	BA Unit Es I Program

Kegiatan, Output, Lokasi		
1066	994	21.51

Jenis Pembayaran	: 1	Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran	: 3	Penggantian UP (GUP)
Sumber Dana / Cara Penarikan	: 01.0	RM / RM

	Rp.	35.863.523,-
--	-----	--------------

Uraian : Penggantian Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00074
Tanggal 29 Juni 2020

- 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 Penandatangan SPM.
- Keberanian perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.



159 991 729 -74

AMBON, 29 JUNI 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304010971 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	200611304010971	29-06-2020	29-06-2020	35,863,523	00074T/402710/2020	29-06-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00074 Tanggal 29 Juni 2020	Cek Akun	☐

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 29-06-2020 Nomor 00074/402710/VI/2020
Sifat Pembayaran : (3) Penggantian UP (GUP)
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 :

- Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 35.863.523
(***tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah***)
- Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00074 Tanggal 29 Juni 2020
- Jenis Belanja : BELANJA BARANG
- Atas Nama : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
- Mempunyai rekening : BRI KCP Waihaong Ambon
nomor rekening : 056201000008301
- Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : - -
- Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
- 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	160.764.000	3.525.600	164.289.600	434.061.400
	1066 . 994 . 521811	61.000.000	31.400.600	10.955.000	42.355.600	18.644.400
	1066 . 994 . 522112	20.400.000	4.981.277	414.923	5.396.200	15.003.800
	1066 . 994 . 523121	210.628.000	67.180.693	20.968.000	88.148.693	122.479.307
	Jumlah I	890.379.000	264.326.570	35.863.523	300.190.093	590.188.907
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	4.312.813.037	35.863.523	4.348.676.560	4.545.586.440
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	4.312.813.037	35.863.523	4.348.676.560	4.570.586.440
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)

RAHIMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000011-000

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 1	DIPA : DIPA-005.01.2.402
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi	GUP	12-11-2019
Lokasi : (21) MALUKU		Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON		Kode Output : 994
Alamat : Jln. Kebun Cengkeh	Pagu Output:	Tahun Anggaran : 2020
	2.279.950.000	Bulan : 06

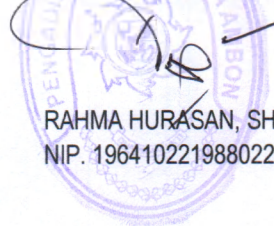
Bukti Pengeluaran

No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000307 24-06-2020	Telkom Ambon -Yang Menerima Belanja langganan Indiehome Bulan Juni 2020		1066-994-521111	925.600
2 000318 02-06-2020	Penjahit Amelya -Yang Menerima Belanja keperluan sehari-hari perkantoran berupa penjahitan masker pegawai		1066-994-521111	925.000
3 000319 09-06-2020	Penjahit Amelya -Yang Menerima Belanja keperluan sehari-hari perkantoran berupa penjahitan masker pegawai		1066-994-521111	925.000
4 000320 16-06-2020	Penjahit Amelya -Yang Menerima Belanja keperluan sehari-hari perkantoran berupa penjahitan masker pegawai honorer		1066-994-521111	750.000
5 000304 09-06-2020	Toko Saar -Yang Menerima Belanja persediaan berupa pembelian ATK		1066-994-521811	9.010.000
6 000305 23-06-2020	Toko Saar -Yang Menerima Belanja persediaan berupa pembelian ATK		1066-994-521811	1.945.000
7 000321 24-06-2020	Telkom Ambon -Yang Menerima Belanja langganan Telepon Bulan Juni 2020		1066-994-522112	414.923
8 000308 26-06-2020	Aneka Motor -Yang Menerima Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian kaca spion		1066-994-523121	850.000
9 000309 26-06-2020	Aneka Motor -Yang Menerima Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa penggantian AKi		1066-994-523121	785.000
10 000310 26-06-2020	Aneka Motor -Yang Menerima Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa penggantian wiper		1066-994-523121	375.000
11 000311 11-06-2020	Bengkel Hamid -Yang Menerima Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa penggantian onderdil		1066-994-523121	9.650.000
12 000312 11-06-2020	Bengkel Hamid -Yang Menerima Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa ongkos kerja penggantian onderdil		1066-994-523121	950.000

13	000313 03-06-2020	Bengkel Hamid Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian onderdil	-Yang Menerima	1066-994-523121	7.508.000
14	000314 03-06-2020	Bengkel Hamid Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos kerja penggantian onderdil	-Yang Menerima	1066-994-523121	850.000
Jumlah Lampiran 14 Lembar					Jumlah SPP ini : 35.863.523
					Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 288.896.840
					Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 324.760.363

Ambon, 29-06-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001