

**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 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

[Handwritten Signature]

(.....)

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

: 1066.994

DASAR TAGIHAN

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

: Nomor : 75/402710/VI/2020 TGL 01-07-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 94.062.500

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, Perialanan 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	01-07-20		SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP Kelengkapan Dokumen Lainnya	01-07-20		DRPP No: 000012-00. SPP No: 75/402710/VI/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)			SPM No. dan Tgl: Surat Pengantar No dan tgl
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	01-07-20		SP2D No. dan tgl: 200611701000233 TGL. 01-07-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	01-07-20		SP2D No. dan tgl: 200611701000233 TGL. 01-07-2020

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611701000233 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	200611701000233	01-07-2020	01-07-2020	0	00075T/402710/2020	01-07-2020	GTUP NIHIL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00075 Tanggal 1 Juli 2020	Cek Akun	☐

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 01-07-2020 Nomor : 00075/402710/VII/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 0,-

*** N I H I L ***

Jenis SPM : 05 GANTI UP Cara Bayar : 5 Nihil Tahun Anggaran : 2020

Dasar Pembayaran 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	Satker Kewenangan Nama Satker 402710 KD PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program 03 04 005 01 01 Kegiatan, Output, Lokasi 1066 994 21.51 Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran Sifat Pembayaran : 6 Pertanggungjawaban TUP (PTUP) Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM	
---	---	--

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	94.062.500,-	005.01.21.51.815511.402710	94.062.500,-
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	94.062.500,-

Rp. *** N I H I L ***

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 : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00075 Tanggal 1 Juli 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 Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



302 034 812 3-7 5

AMBON, 1 JULI 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
 NIP. 197705102001121003

sn : r_rspp

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 01-07-2020 Nomor 00075/402710/II/2020

Sifat Pembayaran : (6) Pertanggungjawaban TUP (PTUP)

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)
5 Tempat : KOTA AMBON (51)
6 Alamat : JL RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
8 Kode Kegiatan : 1066
9 Kode Fungsi, : 03.04.01
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. 94.062.500

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

2. Untuk keperluan : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00075
Tanggal 1 Juli 2020

3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG
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.)
	1066 . 994 . 521111	598.351.000	226.299.600	79.937.500	306.237.100	292.113.900
	1066 . 994 . 522111	138.240.000	54.435.070	9.334.532	63.769.602	74.470.398
	1066 . 994 . 523121	210.628.000	88.148.693	4.790.468	92.939.161	117.688.839
	Jumlah I	947.219.000	368.883.363	94.062.500	462.945.863	484.273.137
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	4.502.808.561	94.062.500	4.596.871.061	4.297.391.939
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	4.502.808.561	94.062.500	4.596.871.061	4.322.391.939
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. JUNIATI, S. AG
NIP. 197705102001121003

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

RAHMA HURIZAN, SHI
NIP. 196410221988022001



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-A/603/KU.01/VI/2020

Sehubungan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang persediaan (SPM PTUP) Nomor 00075/402710/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebesar Rp94.062.500,00 (*Sembilan puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ismail Dfinubun, S.Ag. MH
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710)
4. Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung (005)
5. Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01)

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Terdapat perubahan rincian rencana penggunaan TUP Tunai yang telah disetujui Kepala KPPN Ambon melalui surat Kepala KPPN Ambon Nomor S-789/WPB.32/KP.01/2020 Tanggal 16 Juni 2020 Hal Persetujuan Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan rincian :

No	SEMULA			MENJADI			Alasan Perubahan
	Kode Program/Keg/ Output/Akun	Uraian Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	Kode Program/Keg/ Output/Akun	Uraian Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.	001/1066/994/521111.A	Layanan Perkantoran	94.062.500	001/1066/994/521111.A	Layanan Perkantoran	79.937.500	Adanya kebutuhan dana mendesak pada MAK 522111 langganan daya Listrik, dan MAK 523121 pemeliharaan.
2.				001/1066/994/522111.B	Layanan Perkantoran	9.334.532	
3.				001/1066/994/523121.C	Layanan Perkantoran	4.790.468	
	JUMLAH		94.062.500	JUMLAH		94.062.500	

2. Proses pengadaan barang dan jasa berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban atas TUP tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ambon, 1 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ismail Dfinubun, S.Ag. MH.
NIP 19690201 200112 1 002

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000012-000

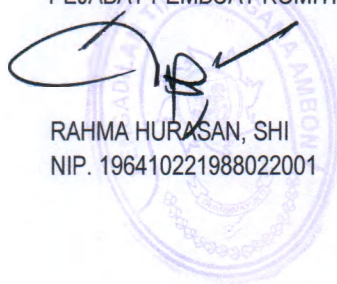
Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 3	DIPA : DIPA-005.01.2.402
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi	PTUP	12-11-2019
Lokasi : (21) MALUKU		Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON		Kode Output : 994
Alamat : Jln. Kebun Cengkeh	Pagu Output:	Tahun Anggaran : 2020
	2.279.950.000	Bulan : 06

Bukti Pengeluaran

No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000322 25-06-2020	Bank Mandiri -Yang Menerima Belanja keperluan perkantoran berupa pembayaran Langganan Astinet Bulan Januari 2020		1066-994-521111	19.437.500
2 000323 25-06-2020	Bank Mandiri -Yang Menerima Belanja keperluan perkantoran berupa pembayaran Langganan Astinet Bulan Febuari 2020		1066-994-521111	15.125.000
3 000324 25-06-2020	Bank Mandiri -Yang Menerima Belanja keperluan perkantoran berupa pembayaran Langganan Astinet Bulan Maret 2020		1066-994-521111	15.125.000
4 000325 25-06-2020	Bank Mandiri -Yang Menerima Belanja keperluan perkantoran berupa pembayaran Langganan Astinet Bulan April 2020		1066-994-521111	15.125.000
5 000326 25-06-2020	Endang Arianigsih -Yang Menerima Belanja keperluan perkantoran berupa pembayaran Langganan Astinet Bulan Mei 2020		1066-994-521111	15.125.000
6 000327 29-06-2020	Bank BNI -Yang Menerima Belanja langganan listrik Bulan Juni 2020		1066-994-522111	9.334.532
7 000328 29-06-2020	Nurdin Ongso -Yang Menerima Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM		1066-994-523121	1.150.023
8 000329 29-06-2020	Aulia Rahman N -Yang Menerima Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM		1066-994-523121	1.200.000
9 000330 29-06-2020	Akhmal J Hakim -Yang Menerima Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pengisian BBM		1066-994-523121	1.200.000
10 000331 29-06-2020	Jamal Karim -Yang Menerima Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM		1066-994-523121	1.240.445

Ambon, 29-06-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text "KABUPATEN AMBON" around the perimeter and "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN" in the center. The signature is a stylized, cursive script.

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001