

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

DRP 10

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

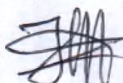
5 BERKAS SPM- UP/TUP

- ☒ SPP/SPM
- ☒ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Surat Dispensasi UP/TUP
- ☐ Surat Pernyataan UP/TUP
- ☐ Rician Penggunaan TUP
- ☐ Rekening Koran Terlapis 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 : 68/402710/V/2000 tgl 15-06-2000

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 20.912.446

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	15-06-20	(H)	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP Kelengkapan Dokumen Lainnya	15-06-20	(f)	DRPP No: SPP No: 68/402710/V/2000
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. 68 dan Tgl: 15-06-20 Surat Pengantar No dan tgl
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	16-06-20	(f)	SP2D No. dan tgl: 20061304010596 16-06-20
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	16-06-20	(f)	SP2D No. dan tgl: 20061304010596 16-06-20

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304010596 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	200611304010596	16-06-2020	16-06-2020	30,912,446	00068T/402710/2020	16-06-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00068 Tanggal 16 Juni 2020	Cek Akun	☐

sn : r rspp

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 12-06-2020 Nomor 00068/402710/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
2 Unit Organisasi	: BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)		Badan 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. 30.912.446
 (***tiga puluh juta sembilan ratus duabelas ribu empat ratus empat puluh enam rupiah***)
- Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00068 Tanggal 12 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	536.851.000	190.073.400	1.695.600	191.769.000	345.082.000
	1066 . 994 . 521114	7.987.000	3.880.000	150.000	4.030.000	3.957.000
	1066 . 994 . 521119	109.110.000	66.019.400	5.680.700	71.700.100	37.409.900
	1066 . 994 . 521811	61.000.000	28.470.000	2.930.600	31.400.600	29.599.400
	1066 . 994 . 522111	81.000.000	46.174.587	8.260.483	54.435.070	26.564.930
	1066 . 994 . 522112	20.400.000	4.221.114	760.163	4.981.277	15.418.723
	1066 . 994 . 522113	7.187.000	2.120.200	82.400	2.202.600	4.984.400
	1066 . 994 . 523111	205.932.000	149.755.000	629.000	150.384.000	55.548.000
	1066 . 994 . 523119	11.520.000	690.000	273.500	963.500	10.556.500
	1066 . 994 . 523121	210.628.000	56.730.693	10.450.000	67.180.693	143.447.307
	Jumlah I	1.251.615.000	548.134.394	30.912.446	579.046.840	672.568.160
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	9.164.563.000	4.371.348.898	30.912.446	4.402.261.344	4.762.301.656
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	9.189.563.000	4.371.348.898	30.912.446	4.402.261.344	4.787.301.656
	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)



DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000010-000

DMP TO

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	000258 20-05-2020	-Nurlaila Laitupa Belanja langganan Speedy Bulan Mei 2020		1066-994-521111	8 925.600
2	000289 21-05-2020	-Jamal Karim Belanja keperluan perkantoran berupa pembelian masker		1066-994-521111	8 70.000
3	000290 21-05-2020	-Onny Ulath, SHI Belanja keperluan perkantoran berupa pembelian hand sanytizer		1066-994-521111	8 700.000
4	000271 20-05-2020	-Jamal Karim Belanja pengiriman surat dinas		1066-994-521114	8 150.000
5	000266 20-05-2020	-La Ode Nipi Belanja operasional lainnya berupa pembelian kantong sampah		1066-994-521119	8 93.000
6	000267 20-05-2020	-Siti Maryam W Belanja operasional lainnya berupa pembelian makanan kecil ruangan ketua		1066-994-521119	8 375.700
7	000268 20-05-2020	-Ahmad Ongso Belanja operasional lainnya berupa cetak maklumat		1066-994-521119	8 42.000
	000270 20-05-2020	-Hamd Rehalat Belanja operasional lainnya berupa cetak banner		1066-994-521119	8 820.000
9	000272 20-05-2020	-Hamid Rehalat Belanja operasional lainnya berupa pembelian bingkai		1066-994-521119	8 650.000
10	000273 20-05-2020	-Hamid Rehalat Belanja operasional lainnya berupa pembelian bingkai		1066-994-521119	400.000
11	000274 20-05-2020	-Lampuda Belanja operasional lainnya berupa pembelian obat p3k		1066-994-521119	8 134.000
12	000275 20-05-2020	-Hamid Rehalat Belanja operasional lainnya berupa cetak banner		1066-994-521119	8 50.000

13	000292 25-05-2020	-La Ode Nipi Belanja rapat koordinasi internal berupa makan siang rapat koordinasi pencaanangan Zona Integritas	1066-994-521119	779.000
14	000293 25-05-2020	-La Ode Nipi Belanja rapat koordinasi internal berupa makan siang rapat koordinasi pencaanangan Zona Integritas	1066-994-521119	779.000
15	000294 25-05-2020	-Lampuda Belanja rapat koordinasi internal berupa makan siang rapat koordinasi pencaanangan Zona Integritas	1066-994-521119	779.000
16	000303 08-06-2020	Lampuda Belanja rapat koordinasi internal berupa makan siang rapat koordinasi pencaanangan Zona Integritas	1066-994-521119	779.000
17	000262 20-05-2020	-Hamid Rehalat Belanja persediaan berupa pembelian kertas jilid	1066-994-521811	120.000
18	000277 20-05-2020	-Hamid Rehalat Belanja persediaan berupa pembelian baterai	1066-994-521811	79.600
19	000295 25-05-2020	-Siti Maryam W Belanja persediaan berupa pembelian ATK	1066-994-521811	715.000
20	000302 02-06-2020	-Onny Ulath, SHI Belanja persediaan berupa pembelian ATK	1066-994-521811	2.016.000
21	000260 20-05-2020	-Hamid Rehalat Belanja langganan listrik Bulan Mei 2020	1066-994-522111	8.260.483
22	000259 20-05-2020	-Hamid Rehalat Belanja langganan Telepon Bulan Mei 2020	1066-994-522112	760.163
	000261 20-05-2020	-Hamid Rehalat Belanja langganan Air (PDAM) Bulan April 2020	1066-994-522113	82.400
24	000269 20-05-2020	-La Ode Nipi Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa penggantian kran air	1066-994-523111	185.000
25	000276 20-05-2020	-M Nasir Keliwawa Belanj pemeliharaan gedung kantor berupa penggantian lampu	1066-994-523111	192.000
26	000301 02-06-2020	-Lampuda Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa penggantian bola lampu	1066-994-523111	252.000
27	000280 21-05-2020	-Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan rumah dinas berupa perbaikan rumah dins ketua	1066-994-523119	273.500

28	000257 20-05-2020	Nurlaila Laitupa Belanja pemeliharaan PC berupa pembelian Mouse	1066-994-523121	250.000
29	000263 20-05-2020	-Ahmad Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa penggantian Lampu	1066-994-523121	1.900.000
30	000264 20-05-2020	-Ahmad Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengecatan	1066-994-523121	750.000
31	000281 21-05-2020	-Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	1.000.000
32	000282 21-05-2020	-Ahmad Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	1.400.000
33	000283 21-05-2020	-Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	1.200.000
34	000284 21-05-2020	-Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 7060 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	650.000
35	000285 21-05-2020	-Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	400.000
36	000286 21-05-2020	-Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	600.000
37	000287 21-05-2020	-Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	600.000
38	000288 21-05-2020	-Akhmal J Hakim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	700.000
39	000291 21-05-2020	-Akhmal J Hakim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	200.000
40	000297 26-05-2020	-Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	400.000
41	000298 26-05-2020	-Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 7060 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	300.000
42	000300 26-05-2020	-Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian skring speed kilometer	1066-994-523121	100.000

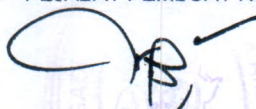
Jumlah Lampiran 42
Lembar

Jumlah SPP ini :
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :

30.912.446
257.984.394
288.896.840

Ambon, 08-06-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

