

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

SPM 116

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



(.....)

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS
OLEH PENGULI PPK, BPP, BP, PPSM

PPSM/PPK/BB/BPP

1	BERKAS SPM-GAL INDIK/BUKUTAN/TERBUK/KURANGAN
☐	Surat Keterangan Keluarga Yang diwaw Pindah diketahui Sekelaha
☐	Rekening Pribadi
☐	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
☐	KP4
☐	SK Mutasi/Pindah
☐	Ticket Boarding Pass, Bill Hotel (bila ada)
☐	Tipe Berangkat
☐	Surat Perjalanan Dinas
☐	Pengeluaran Rill
☐	Rincian Pengeluaran
☐	Kwitansi Yang Telah Ditetapkan PPK
☐	Daftar Nominatif
☐	DRPP
☐	Asip Data Komputer (ADK)
☐	SPM/SPM
2	BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI
☐	SPM/SPM
☐	Asip Data Komputer (ADK)
☐	SPK Lembur
☐	Daftar Lembur & Hadir Keha (Untuk Lembur setelah Jam Kerja)
☐	Daftar Perhitungan Lembur yg telah di TTD Pegawai Yds
☐	Daftar Perhitungan Honor Vokasi
☐	SPM Yang Telah Ditetapkan Pejabat Yang Berwenang
3	BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)
☐	SPM/SPM
☐	Asip Data Komputer (ADK)
☐	DRPP
☐	Daftar Nominatif
☐	Kwitansi Yang Telah Ditetapkan PPK
☐	Rincian Pengeluaran
☐	Pengeluaran Rill
☐	Surat Perjalanan Dinas
☐	Tipe Berangkat
☐	Surat Keterangan Keluarga Yang diwaw Pindah diketahui Sekelaha
4	BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA
☐	SPM/SPM
☐	Asip Data Komputer (ADK)
☐	DRPP
☐	Kwitansi Yang Telah Ditetapkan PPK
☐	SPM (Surat Setor Pajak)
☐	Faktur Pajak
☐	Faktur Pembelian
☐	Bukti Perhitungan/Kontrak
☐	Retensi Bank dan Nomor Rekening Bank
☐	Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
☐	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Batang
☐	Berita Acara Pembayaran
☐	Jaminan Bank
☐	Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5	BERKAS SPM-UP/TUP
☐	SPM/SPM
☐	Asip Data Komputer (ADK)
☐	Surat Disposisi UP/TUP
☐	Surat Pernyataan UP/TUP
☐	Rincian Penggunaan TUP
☐	Rekening Koran Terhadap untuk TUP
☐	DRPP (Daftar Rincian Penyerahan Pembayaran)
☐	SPB (Surat Perintah Bayar)
☐	SPM (Surat Setor Pajak)
☐	Kwitansi Yang Telah Ditetapkan PPK
☐	Faktur Pajak
☐	Faktur Pembelian
☐	Tanda Terima Batang

6	BERKAS SPM-LS BENDAHARA
☐	SPM/SPM
☐	Asip Data Komputer (ADK)
☐	DRPP (Daftar Rincian Penyerahan Pembayaran)
☐	Daftar Nominatif
☐	Kwitansi Yang Telah Ditetapkan PPK
☐	Rincian Pengeluaran
☐	Pengeluaran Rill
☐	Surat Perjalanan Dinas
☐	Tipe Berangkat
☐	Surat Tugas

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 - 1066 - 1071

DASAR TAGIHAN

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

: Nomor : 116/4027/01/X/2020 TGL 14-10-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 305.045.622

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	14-10-20		SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP Kelengkapan Dokumen Lainnya	14-10-20		DRPP No: SPP No: 116/4027/01/X/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. 116 dan Tgl: 14-10-2020 Surat Pengantar No dan tgl
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	14-10-20		SP2D No. dan tgl: 200611304015162 TGL 14-10-20
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	14-10-20		SP2D No. dan tgl: 200611304015162 TGL 14-10-20

Catatan: (7)

KOTING SABU
PENYELAJIAN TAJIHAN ATAS BERAN ALPIN
PADA LINGKUP PENGABDIAN JINGGA AGALIA YAMBO

NO. / TAJIHAN : 202-002-003
 DEKAT TAJIHAN :
 KODE PROJEK / KEGOUT / TEKNOLOGI / KRONOMETER / KET :
 DIBUAT / KET / KET :
 JENIS / SPK :
 (1) SPK 2) KONTAK 3) SUTUT LUGAS 4) LAINNYA.....
 : Nomor :
 : R. 202-002-003

NO	PIC	TRAJAN PEKERJA	TAJAHAN PARAF	KETERANGAN
1	Pengantar Tajih UPATUP-GUTS	Pemeriksaan berkas dari Pemeriksa Huk (Gut) Honorarium Uang Mekanik Long Lendur, Lenduran Pemeriksaan berkas dari Pemeriksa Huk (Gut) Pemeriksaan & pemeriksaan Tajih K. PPK		Berkas Tajih (Tidak lebih dari 2 hari kerja)
2	PPK	Menentukan dan Pengujian berkas tajih Zulab Benar Pemeriksaan SPK dan Dokumen Lainya		SPK No:
3	Bandar	Menentukan dan Pengujian berkas tajih Zulab Benar Pemeriksaan berkas SPK dan DRPP Keengkapan Dokumen Lainya		DRPP No: SPK No:
4	PP-SPM	Pemeriksaan dan Pengujian DRPP dan SPK Zulab Benar Menguji berkas Tajih Mencetak Mencatungkan SPK Sutut Pengantar SPK dan tgl PENGANTAR TAJIHAN (YAMA JEL) (A KADIR AMAHORU)		SPM No: .. dan tgl: .. SPK No: .. dan tgl: ..
5	PP-SPM	Pemeriksaan Berkas SPKD dan KPPN		SPKD No dan tgl: ..
6	BP	Pemeriksaan Copy SPK dan SPKD		SPKD No dan tgl: ..



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304015162 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	200611304015162	14-10-2020	14-10-2020	305,045,622	00116T/402710/2020	14-10-2020	TUP	NON GAJI	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Rupiah Murni Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 Sesuai SPP Nomor 00116 Tanggal 14 Oktober 2020	Cek Akun	☐

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 14-10-2020 Nomor : 00116/402710/X/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 305.045.622,-

TIGA RATUS LIMA JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH DUA 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.5
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	305.045.622,-		
Jumlah Pengeluaran	305.045.622,-	Jumlah Potongan	

Rp. 305.045.622,-

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 00116 Tanggal 14 Oktober 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.



372 544 637 4-1 16

AMBON, 14 OKTOBER 2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 14-10-2020 Nomor 00116/402710/X/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. 305.045.622

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

2. Untuk keperluan : Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Rupiah Murni Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2020 Sesuai SPP Nomor 00116 Tanggal 14 Oktober 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	8.894.263.000	7.985.630.634	0	7.985.630.634	908.632.366
	1071	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
	Jumlah II	8.919.263.000	8.010.630.634	0	8.010.630.634	908.632.366
	UANG PERSEDIAAN		548.434.180	305.045.622	853.479.802	
	Lampiran 0 Lembar	0	Surat Buku	0	STS.....Lembar	
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

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

[Faint, mostly illegible text covering the upper half of the page, possibly a memorandum or report.]

[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]

[Faint, mostly illegible text covering the lower half of the page, possibly a continuation of the memorandum or report.]



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-1702/WPB.32/KP.01/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

13 Oktober 2020

Yth. KPA 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/1097/KU.01/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Tambahan Uang Persediaan;
2. Sehubungan dengan butir 1 di atas, dengan ini diberikan Persetujuan Tambahan Uang Persediaan sebesar Rp.305.045.622,- (Tiga Ratus Lima Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) untuk keperluan Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker dan Layanan Perkantoran Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon kode 402710 atas beban DIPA TA 2020 No. DIPA-005.01.2.402710/2020 tanggal 3 Agustus 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



