

DRP 1
110. spm. 16 Oler.

(601)

**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 PHAK 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

[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 : spp no. 16/402710/11/2020 03-02-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp.

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	03-02-2020	[Signature]	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: 0000.1....000
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	03-02-2020	[Signature]	SPP No: 16/402710/11/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 16 dan Tgl: 03-02-2020
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		[Signature]	
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	04-02-20	[Signature]	SP2D No. dan tgl: 200611204000964 04-02-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	04-02-20	[Signature]	SP2D No. dan tgl: 200611204000964 04-02-2020

Catatan: (7)



LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER

TANGGAL : s/d 04-02-2020

SATKER : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON - 402710

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi
1	200611304000964	03-02-2020	04-02-2020	26,498,984	00016T/402710/2020	03-02-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk keperluan belanja operasional Sesuai SPP Nomor 00016 Tanggal 3 Pebruari 2020
GRAND TOTAL				26,498,984					

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 03-02-2020 Nomor : 00016/402710/II/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 26.498.984,-

DUA PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RUPIAH

Jenis SPM : 05 GANTI UP 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 12-11-2019

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 : 3 Penggantian UP (GUP)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	26.498.984,-		
Jumlah Pengeluaran	26.498.984,-	Jumlah Potongan	

Rp. 26.498.984,-

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 : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk keperluan belanja operasional Sesuai SPP Nomor 00016 Tanggal 3 Pebruari 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.



192 098 282 5-1 6

AMBON, 3 FEBRUARI 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 03-02-2020 Nomor 00016/40270/II/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)
8 Kode Kegiatan : 1066
9 Kode Fungsi, : 03.04.01
S Fungsi, Program
10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

4 Lokasi : MALUKU (21)
5 Tempat : KOTA AMBON (51)
6 Alamat : JL 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, 12-11-2019, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 26.498.984

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

2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk keperluan belanja operasional Sesuai SPP Nomor 00016 Tanggal 3 Pebruari 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	483.109.000	31.005.000	925.600	31.930.600	451.178.400
	1066 . 994 . 521114	7.987.000	0	870.000	870.000	7.117.000
	1066 . 994 . 521119	98.110.000	0	3.353.000	3.353.000	94.757.000
	1066 . 994 . 521811	61.000.000	0	360.000	360.000	60.640.000
	1066 . 994 . 522111	81.000.000	0	10.150.339	10.150.339	70.849.661
	1066 . 994 . 522112	20.400.000	0	850.927	850.927	19.549.073
	1066 . 994 . 522113	7.189.000	0	680.000	680.000	6.509.000
	1066 . 994 . 523111	200.270.000	0	2.100.000	2.100.000	198.170.000
	1066 . 994 . 523121	748.550.000	0	7.209.118	7.209.118	741.340.882
	Jumlah I	1.707.615.000	31.005.000	26.498.984	57.503.984	1.650.111.016
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	9.164.563.000	1.576.579.423	26.498.984	1.603.078.407	7.561.484.593
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	9.189.563.000	1.576.579.423	26.498.984	1.603.078.407	7.586.484.593
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)

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000001-000

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 1	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 : 02

Bukti Pengeluaran

No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000003 31-01-2020	Hamid Rehalat Belanja langganan Speedy Bulan Januari 2020	-	1066-994-521111	925.600
2 000016 31-01-2020	Hamid Rehalat Belanja pengiriman surat dinas	-	1066-994-521114	870.000
3 000005 31-01-2020	Hamid Rehalat Belanja barang operasional lainnya berupa pembelian tinta canon	-	1066-994-521119 A	165.000
4 000006 31-01-2020	Siti M Wuarlela Belanja rapat koordinasi internal berupa konsumsi Rapat Kerja Tahun 2020	-	1066-994-521119 N	302.000
5 000007 31-01-2020	Taju Marasabessy Belanja barang operasional lainnya berupa penggantian kabel sambungan TV	-	1066-994-521119 A	150.000
6 000008 31-01-2020	Fahrizal Adriyanto Belanja operasional lainnya berupa penggantian splitter	-	1066-994-521119 A	95.000
7 000009 31-01-2020	Fahrizal Adriyanto Belanja operasional lainnya berupa pembelian kabel canon	-	1066-994-521119 A	40.000
8 000017 31-01-2020	Fahrizal Adriyanto Belanja operasional lainnya berupa pembelian Wifi Extender	-	1066-994-521119 A	450.000
9 000018 31-01-2020	Hamid Rehalat Belanja operasional lainnya berupa pembelian stiker	-	1066-994-521119 A	590.000
10 000020 31-01-2020	Hamid Rehalat Belanja operasional lainnya berupa pembelian paku	-	1066-994-521119 A	33.000
11 000032 31-01-2020	H. Juanidi Belanja jamuan tamu Biro Kepegawaian berupa jamuan makan siang	-	1066-994-521119 O	268.400
12 000033 31-01-2020	Siti Maryam Wuarlela Belanja operasional lainnya berupa pembelian makanan kecil ruangan pimpinan	-	1066-994-521119 A	359.600

13	000034 27-01-2020	Jamal Karim Belanja operasional lainnya berupa renovasi sofa ruangan ketua	-	1066-994-521119	900.000	✓
14	000019 31-01-2020	M Nasir Keliwawa Belanja persediaan berupa pembelian air tengki	-	1066-994-521811	360.000	✓
15	000001 31-01-2020	Hamid Rehalat Belanja langganan listrik Bulan Januari 2020	-	1066-994-522111	10.150.339	✓
16	000002 31-01-2020	Hamid Rehalat Belanja langganan Telepon Bulan Januari 2020	-	1066-994-522112	850.927	✓
17	000004 31-01-2020	Hamid Rehalat Belanja langganan Air (PDAM) Bulan Januari 2020	-	1066-994-522113	680.000	✓
18	000028 31-01-2020	La Ode Nipi Belanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian pasir pengecoran tempat parkir	-	1066-994-523111	960.000	✓
19	000029 31-01-2020	La Ode Nipi elanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian semen dan kerikil pengecoran tempat park	-	1066-994-523111	960.000	✓
20	000030 31-01-2020	M Nasir Keliwawa elanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian air tengki pengecoran tempat parkir	-	1066-994-523111	180.000	✓
21	000010 31-01-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian shockbreker	-	1066-994-523121	1.750.000	✓
22	000011 31-01-2020	Fahrizal Adriyanto Belanja pemeliharaan PC berupa pembelian USB Interface	-	1066-994-523121	134.118	✓
23	000012 31-01-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian Shockbreker	-	1066-994-523121	550.000	✓
24	000013 31-01-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian oli	-	1066-994-523121	570.000	✓
25	000014 31-01-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos kerja penggantian oli	-	1066-994-523121	150.000	✓
26	000015 31-01-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos kerja penggantian shockbreker	-	1066-994-523121	400.000	✓
27	000021 31-01-2020	Akhmal J Hakim Belanja pemeliharaan PC berupa service CPU bagian Keuangan	-	1066-994-523121	250.000	✓

28	000022 31-01-2020	Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	600.000	✓
29	000023 31-01-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	100.000	✓
30	000024 31-01-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	605.000	✓
31	000025 31-01-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	800.000	✓
32	000026 31-01-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	700.000	✓
33	000027 31-01-2020	Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	400.000	✓
34	000031 31-01-2020	Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian bensin	-SPBU Kebun	1066-994-523121	200.000	✓
Jumlah Lampiran Lembar 34					Jumlah SPP ini :	26.498.984
					Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	0
					Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	26.498.984

Ambon, 02-02-2020

A.n: Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001