

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

NO. SPM : 78

DRP 13

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

:

DASAR TAGIHAN

1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) Lainnya

Nomor : 78/402710/VI/2020 TGL 10-07-2020

NOMINAL TAGIHAN

Rp. 35.887.350

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)			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	10-07-20	HS	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	10-07-20	§	SPP No: 78/402710/VI/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 70 dan Tgl: 10-07-2020
		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	10-07-20	8	SP2D No. dan tgl: 20061204011487 10-07-20
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	10-07-20	§	SP2D No. dan tgl: 20061204011487 10-07-20

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304011487 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	200611304011487	10-07-2020	10-07-2020	35,837,350	00078T/402710/2020	10-07-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00078 Tanggal 10 Juli 2020	Cek Akun	☐

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tanggal : 10-07-2020 Nomor : 00078/402710/VII/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 35.837.350,-

TIGA PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH 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 03-08-2020

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 : 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	35.837.350,-		
Jumlah Pengeluaran	35.837.350,-	Jumlah Potongan	

Rp. 35.837.350,-

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 Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00078 Tanggal 10 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.



151 582 135 3-7 8

AMBON, 10 JULI 2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

sn : r_rspp

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 10-07-2020 Nomor 00078/402710/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 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. 35.837.350
 (**tiga puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah**)

2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00078 Tanggal 10 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	585.949.000	306.237.100	15.489.600	321.726.700	264.222.300
	1066 . 994 . 521114	7.987.000	4.030.000	720.000	4.750.000	3.237.000
	1066 . 994 . 521119	121.512.000	71.700.100	1.864.000	73.564.100	47.947.900
	1066 . 994 . 521211	16.380.000	12.380.000	1.978.000	14.358.000	2.022.000
	1066 . 994 . 521811	61.000.000	42.355.600	1.145.000	43.500.600	17.499.400
	1066 . 994 . 522113	7.187.000	2.202.600	528.000	2.730.600	4.456.400
	1066 . 994 . 523111	302.186.000	150.384.000	399.000	150.783.000	151.403.000
	1066 . 994 . 523119	43.920.000	963.500	215.000	1.178.500	42.741.500
	1066 . 994 . 523121	199.378.000	92.939.161	13.498.750	106.437.911	92.940.089
	Jumlah I	1.345.499.000	683.192.061	35.837.350	719.029.411	626.469.589
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	4.613.695.067	35.837.350	4.649.532.417	4.244.730.583
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	4.613.695.067	35.837.350	4.649.532.417	4.269.730.583
	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 : 000013-000

DNP 13

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 : 07

Bukti Pengeluaran

No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000354 06-07-2020	-Jamal Karim Belanja keperluan perkantoran berupa pembayaran langganan koran Maret s.d Mei 2020		1066-994-521111	250.000
2 000360 06-07-2020	-Onny Ulath, SHI Belanja keperluan perkantoran berupa pembelian hand sanytizer		1066-994-521111	114.600
3 000373 07-07-2020	-Endang Arianingsih Belanja keperluan perkantoran berupa pembayaran Langganan Astinet Bulan Juni 2020		1066-994-521111	15.125.000
4 000334 06-07-2020	-Jamal Karim Belanja pengiriman surat dinas		1066-994-521114	275.000
5 000344 06-07-2020	-Hamid Rehalat Belanja pengiriman surat dinas		1066-994-521114	195.000
6 000345 06-07-2020	-Jamal Karim Belanja pengiriman surat dinas		1066-994-521114	250.000
7 000316 24-06-2020	Tk Kue Zulfairus -Yang Menerima Belanja rapat koordinasi internal berupa konsumsi rapat Baperjakat dan Monev		1066-994-521119	444.000
000347 06-07-2020	-Siti Maryam W Belanja Jamuan Tamu dari Badan Pengawas berupa pembelian kue		1066-994-521119	600.000
9 000348 06-07-2020	-Siti Maryam W Belanja Jamuan Tamu dari Kapolda berupa pembelian kue		1066-994-521119	400.000
10 000356 06-07-2020	-Siti Maryam W Belanja Jamuan Tamu berupa pembelian makanan kecil		1066-994-521119	320.000
11 000361 06-07-2020	-Siti Maryam W Belanja rapat koordinasi internal berupa snack rapat koordinasi RKAKL		1066-994-521119	100.000
12 000346 06-07-2020	-Nur Frida Attamimi Belanja Kegiatan Koordinasi Wilayah (Korwil) berupa pembelian bahan dokumentasi laporan		1066-994-521211	1.978.000

13	000355 06-07-2020	-Onny Ulath, SHI Belanja persediaan berupa pembelian Parfum Ruangan	1066-994-521811	950.000
14	000365 06-07-2020	-Hamid Rehalat Belanja persediaan berupa pembelian ATK	1066-994-521811	170.000
15	000366 06-07-2020	-Nurlaila Laitupa Belanja persediaan berupa pembelian ATK	1066-994-521811	25.000
16	000350 06-07-2020	-Hamid Rehalat Belanja langganan Air (PDAM) Bulan Mei 2020	1066-994-522113	528.000
17	000315 11-06-2020	Tk. Kembang Wangi Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembuatan kunci duplikat	-Yang Menerima 1066-994-523111	200.000
18	000367 06-07-2020	-Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian stop kontak	1066-994-523111	84.000
19	000368 06-07-2020	-Jamal Karim Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian silikon	1066-994-523111	70.000
20	000369 06-07-2020	-Jamal Karim Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian pompa silikon	1066-994-523111	45.000
21	000370 06-07-2020	-Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan rumah dinas berupa pembelian lem pipa	1066-994-523119	128.000
22	000371 06-07-2020	-Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan rumah dinas berupa pembelian kran air	1066-994-523119	87.000
23	000335 06-07-2020	-Ridwan Andjas Sale Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5380 berupa pembayaran pajak tahunan	1066-994-523121	266.750
24	000336 06-07-2020	-Ridwan Andjas Sale Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5380 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	95.000
25	000337 06-07-2020	-Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	1.700.000
26	000338 06-07-2020	-Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	300.000
27	000339 06-07-2020	-Akhmal J Hakim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	300.000

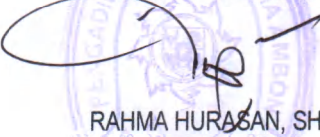
28	000340 06-07-2020	-Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	600.000
29	000341 06-07-2020	-Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	1.800.000
30	000342 06-07-2020	-Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 7060 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	1.850.000
31	000343 06-07-2020	-Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pengisian BBM	1066-994-523121	1.200.000
32	000349 06-07-2020	-Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian kaca spion	1066-994-523121	850.000
33	000351 06-07-2020	-Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian aksesoris mobil	1066-994-523121	912.000
34	000352 06-07-2020	-Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian aksesoris mobil	1066-994-523121	880.000
35	000353 06-07-2020	-Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa pembelian air accu	1066-994-523121	120.000
36	000357 06-07-2020	-Ridwan Andjas Sale Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5380 berupa penggantian oli	1066-994-523121	215.000
37	000358 06-07-2020	-Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan Genset berupa pengisian solar	1066-994-523121	370.000
38	000359 06-07-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan genset berupa pembelian kabel	1066-994-523121	515.000
39	000362 06-07-2020	-Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan printer berupa penggantian cartridge bagian Perencanaan	1066-994-523121	490.000
40	000363 06-07-2020	-Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan printer berupa penggantian cartridge bagian Perkara	1066-994-523121	640.000
41	000364 06-07-2020	-Faiz Rizal Tuasamu Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 6175 berupa penggantian Ban Dalam	1066-994-523121	50.000
42	000372 06-07-2020	-Faiz Rizal Tuasamu Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 6175 berupa penggantian Oli	1066-994-523121	45.000

43	000374	-Ahmad La Ongso	1066-994-523121	300.000
	07-07-2020	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM		

Jumlah Lampiran	43	Jumlah SPP ini :	35.837.350
Lembar		Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	418.822.863
		Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	454.660.213

Ambon, 07-07-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001