

**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 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 : 024A/1467/SK/KU 00-1/XII/2019 31-12-2019

NOMINAL TAGIHAN : Rp. 6.885.000,-

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	03-02-20	PS	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	03-02-20	f	SPP No: 17/4027/10/1/0080
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 17 dan Tgl: 03-02-2020
		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	04-02-20	J	SP2D No. dan tgl: 200611304000963 04-02-20
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	04-02-20	f	SP2D No. dan tgl: 200611304000963 04-02-20

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KPPN A M B O N

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	200611304000963	03-02-2020	04-02-2020	6,497,750	00017T/402710/2020	03-02-2020	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Pengelola SAIBA dan SIMAK-BMN bulan Januari 2020 sesuai SK Nomor W24-A/1467/SK/KU.00.1/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Sesuai SPP Nomor 00017 Tanggal 3 Pebruari 2020
GRAND TOTAL				6,497,750					

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 03-02-2020 Nomor : 00017/402710/II/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 6.497.750,-

ENAM JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH

Jenis SPM : 07 LANGSUNG 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 : 4 Pembayaran Langsung (LS)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	6.885.000,-	015.04.21.51.411121.119965	387.250,-
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	387.250,-
		Rp.	6.497.750,-

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 : Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Pengelola SAIBA dan SIMAK-BMN bulan Januari 2020 sesuai SK Nomor W24-A/1467/SK/KU.00.1/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Sesuai SPP Nomor 00017 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.



283 560 313 9-1 7

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 00017/402710/I/2020
Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)
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
4 Lokasi : MALUKU (21)	9 Kode Fungsi, : 03.04.01
5 Tempat : KOTA AMBON (51)	S Fungsi, Program
6 Alamat : JL KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS	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. 6.885.000
(***enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah***)
2. Untuk keperluan : Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Pengelola SAIBA dan SIMAK-BMN bulan Januari 2020 sesuai SK Nomor W24-A/1467/SK/KU.00.1/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Sesuai SPP Nomor 00017 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 . 521115	83.970.000	0	6.885.000	6.885.000	77.085.000
	Jumlah I	83.970.000	0	6.885.000	6.885.000	77.085.000
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	9.164.563.000	1.603.078.407	6.885.000	1.609.963.407	7.554.599.593
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	9.189.563.000	1.603.078.407	6.885.000	1.609.963.407	7.579.599.593
	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.A.G
NIP. 197705102001121003

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


RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

KWITANSI LS

T. A. : 2020
Mata Anggaran : 521115
Kode Satker : 402710

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen

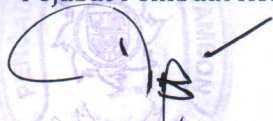
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Terbilang : *Lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*

Untuk Pembayaran : Biaya Honor Pengelola Keuangan Bulan Januari 2020

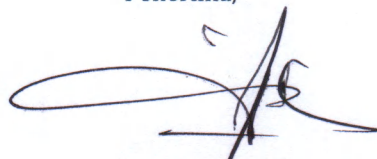
Jumlah Uang : Rp 5,485,000 ,-

Setuju dibayar :
Pejabat Pembuat Komitmen



Rahma Hurasan, SHI
NIP. 196410221980022001

Ambon, Februari 2020
Penerima,



Ismail Dfinubun, S.Ag. MH dkk
NIP. 196902012001121002

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggung jawab

.....
Nip.

**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN JANUARI 2020**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Ismail Disifnubun Nip. 196902012001121002	Kuasa Pengguna Anggaran	1 x 850.000,-	850,000	127,500	722,500	1.....
2	Rahma Hurasan, SHI Nip. 196410221988021001	Pejabat Pembuat Komitmen	1 x 750.000,-	750,000	112,500	637,500	2.....
3	H. Junaidi, S.Ag Nip. 197705102001121003	Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1 x 750.000,-	750,000	37,500	712,500	3.....
4	Endang Arianingsih, SE Nip. 198604252009042006	Bendahara Pengeluaran	1 x 795.000,-	795,000	39,750	755,250	4.....
5	Hj Norma Nip. 197505042003122001	Staf Pengelola	1 x 780.000,-	780,000	-	780,000	5.....
6	A kadir Amahoru Nip. 197507062003121002	Staf Pengelola	1 x 780.000,-	780,000	-	780,000	6.....
7	Ahmad Ongso Nip. -	Staf Pengelola	1 x 780.000,-	780,000	-	780,000	7.....
				5,485,000	317,250	5,167,750	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen

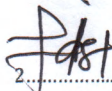
RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

Ambon, Februari 2020

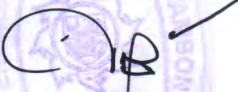
Bendahara Pengeluaran

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

**DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGELOLA SAIBA dan SIMAK-BMN (TINGKAT WILAYAH)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN JANUARI 2020**

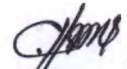
NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Risma Mile, SE Nip. 198703102009122004	Operator SIMAK-BMN Korwil 01 dan Satker 04	1 x 350.000,-	350,000	17,500	332,500	1. 
2	Faiz Rizal Tuasamu, S.IP Nip. 198208072011011011	Operator SIMAK-BMN Korwil 04 dan Satker 01	1 x 350.000,-	350,000	17,500	332,500	2. 
3	Nur Frida Attamimi, SE Nip. 198709152009122003	Operator SAIBA Korwil 01 dan Satker 04	1 x 350.000,-	350,000	17,500	332,500	3. 
4	A kadir Amahoru Nip.197507062003121002	Operator SAIBA Korwil 04 dan Satker 01	1 x 350.000,-	350,000	17,500	332,500	4. 
				1,400,000	70,000	1,330,000	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


RAHMA HUBASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

Ambon, Februari 2020

Bendahara Pengeluaran


ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

KWITANSI LS

T. A. : 2020
Mata Anggaran : 521115
Kode Satker : 402710

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen

Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Terbilang : *Satu juta empat ratus ribu rupiah*

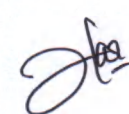
Untuk Pembayaran : Biaya honor pengelona SAIBA dan SIMAK-BMN Tingkat Wilayah bulan Januari 2020

Jumlah Uang : Rp 1,400,000 ,-

Setuju dibayar :
Pejabat Pembuat Komitmen


Rahma Hufasan, SHI
NIP. 196410221980022001

Ambon, Februari 2020
Penerima,


Risma Mile, SE
NIP. 198703102009122004

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggung jawab

.....
Nip.