

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 PHIAK 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 : 1066.994

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

NOMINAL TAGIHAN : Nomor : 104/40370/1x/180 797 95-09-20
 Rp. 158.439.680

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
----	-----	------------------	---------	-------	------------

1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan Penyelidikan 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	95-09-20	15	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah			
		Pengembalian berkas tagihan			
		Benar	95-09-20	15	DRPP No: SPP No: 104/40370/1x/180
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah			
		Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar			SPM No. by dan Tgl: 95-09-20
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		14	
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	99-09-20	14	SP2D No. dan tgl: 99-09-20 90061761000763
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	99-09-20	14	SP2D No. dan tgl: 99-09-20 90061761000763

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611701000763 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	200611701000763	29-09-2020	29-09-2020	0	00104T/402710/2020	28-09-2020	GTUP NIHIL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00104 Tanggal 28 September 2020	Cek Akun	☐

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 25-09-2020 Nomor : 00104/402710/IX/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 0,-

*** N I H I L ***

Jenis SPM : 05 GANTI UP Cara Bayar : 5 Nihil 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.4
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
03 04 005 01 01

Kegiatan, Output, Lokasi
1066 994 21.51

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 6 Pertanggungjawaban TUP (PTUP)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	158.439.680,-	005.01.21.51.815511.402710	158.439.680,-
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	158.439.680,-

Rp.

*** N I H I L ***

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 : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00104 Tanggal 25 September 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.



619 753 653 -10 4

AMBON, 25 SEPTEMBER 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 24-09-2020 Nomor 00104/402710/IX/2020

Sifat Pembayaran : (6) Pertanggungjawaban TUP (PTUP)

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
4 Lokasi : MALUKU (21)
5 Tempat : KOTA AMBON (51)
6 Alamat : JL RAYA 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, 03-08-2020, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 158.439.680

(***seratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah***)

2. Untuk keperluan : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00104
Tanggal 24 September 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	418.461.167	15.125.000	433.586.167	152.362.833
	1066 . 994 . 521115	83.970.000	48.141.000	6.885.000	55.026.000	28.944.000
	1066 . 994 . 522111	138.240.000	80.939.605	6.662.615	87.602.220	50.637.780
	1066 . 994 . 522141	284.944.000	78.550.560	39.275.280	117.825.840	167.118.160
	1066 . 994 . 523111	363.618.000	265.991.600	72.130.000	338.121.600	25.496.400
	1066 . 994 . 523121	204.932.000	151.417.691	12.275.185	163.692.876	41.239.124
	1066 . 994 . 524111	314.149.000	150.694.494	6.086.600	156.781.094	157.367.906
	Jumlah I	1.975.802.000	1.194.196.117	158.439.680	1.352.635.797	623.166.203
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	7.126.240.724	158.439.680	7.284.680.404	1.609.582.596
	1071	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
	Jumlah II	8.919.263.000	7.151.240.724	158.439.680	7.309.680.404	1.609.582.596
	UANG PERSEDIAAN					
	Lampiran 0 Lembar		0 Surat Buku		0 STS.....Lembar	
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

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

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
pada tanggal

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000023-000

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 3	DIPA : DIPA-005.01.2.402
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi	PTUP	03-08-2020
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 : 09

Bukti Pengeluaran

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	000633 23-09-2020	TELKOM INDONESIA -Penerima Belanja biaya langganan Astinet - lite bulan September 2020		1066-994-521111	15.125.000
2	000596 01-09-2020	ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag. MH dkk -Penerima Belanja honor pengelola keuangan bulan Agustus 2020		1066-994-521115	5.485.000
3	000597 01-09-2020	NUR FRIDA A. dkk -Penerima Belanja biaya honor pengelola SAI Tk. Wilayah bulan Agustus 2020		1066-994-521115	1.400.000
4	000626 22-09-2020	PLN CABANG AMBON -Penerima Belanja biaya langganan daya Listrik bulan September 2020		1066-994-522111	6.662.615
5	000606 11-09-2020	GADING PERSADA MANDIRI -Penerima Belanja biaya sewa mesin fotocopy bulan September 2020		1066-994-522141	39.275.280
6	000598 01-09-2020	CV. DIMAS ABADI -Penerima Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa backdrop dinding belakang meja ruangan ketua		1066-994-523111	24.920.000
7	000599 03-09-2020 7	CV. DIMAS ABADI -Penerima Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa partisi dinding kanan kiri meja ruangan ketua		1066-994-523111	20.540.000
8	000600 07-09-2020 14	CV. DIMAS ABADI -Penerima Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa backdrop dan partisi ruangan ketua		1066-994-523111	20.700.000
9	000601 10-09-2020 23	CV. DIMAS ABADI -Penerima Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa bungku tiang ruang ketua		1066-994-523111	4.400.000
10	000609 14-09-2020	UD WANGI-WANGI -Penerima Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian saklar		1066-994-523111	265.000
11	000616 17-09-2020	UD. IKHLAS -Penerima Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian saklar dan lain-lain		1066-994-523111	780.000
12	000617 18-09-2020	UD. IKHLAS -Penerima Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor		1066-994-523111	525.000

13	000602 10-09-2020	BENGKEL HAMID Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa ganti oli	-Penerima	1066-994-523121	835.000
14	000603 10-09-2020	BENGKEL HAMID Belanja Ongkos Kerja DE 1600	-Penerima	1066-994-523121	150.000
15	000604 10-09-2020	BENGKEL HAMID Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa ganti oli	-Penerima	1066-994-523121	650.000
16	000605 10-09-2020	BENGKEL HAMID Belanja Ongkos Kerja DE 1625	-Penerima	1066-994-523121	150.000
17	000607 11-09-2020	ANEKA MOTOR Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600	-Penerima	1066-994-523121	750.000
18	000610 14-09-2020	BENGKEL HAMID Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa ganti oli	-Penerima	1066-994-523121	650.000
19	000611 14-09-2020	BENGKEL HAMID Belanja Ongkos kerja DE 11	-Penerima	1066-994-523121	150.000
20	000612 14-09-2020	BENGKEL SEKAWAN Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dnas roda 4 DE 1600	-Penerima	1066-994-523121	950.000
21	000613 14-09-2020	BENGKEL SEKAWAN Belanja Ongkos kerja DE 1600	-Penerima	1066-994-523121	200.000
22	000614 16-09-2020	BENGKEL HAMID Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa laher roda	-Penerima	1066-994-523121	980.000
23	000615 16-09-2020	BENGKEL HAMID Belanja ongko kerja DE 1600	-Penerima	1066-994-523121	400.000
24	000618 18-09-2020	ANEKA MOTOR Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600	-Penerima	1066-994-523121	980.000
25	000619 18-09-2020	SPBU DR. TAMAELA Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1278	-Penerima	1066-994-523121	681.000
26	000620 18-09-2020	SPBU KBN CENGKEH Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1420	-Penerima	1066-994-523121	200.000
27	000621 18-09-2020	SPBU KBN CENGKEH Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE1625	-Penerima	1066-994-523121	300.000

28	000622 18-09-2020	SPBU KBN CENGKEH Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1600	-Penerima	1066-994-523121	600.000
29	000623 18-09-2020	SPBU KBN CENGKEH Belanja biaya BBM Kendaraan sewa DE 7060	-Penerima	1066-994-523121	300.000
30	000624 18-09-2020	SPBU KBN CENGKEH Belanja biaya BBM kendaraan sewa B 1375	-Penerima	1066-994-523121	300.000
31	000625 18-09-2020	SPBU KBN CENGKEH Belanja biaya BBM Kendaraan sewa B 1036	-Penerima	1066-994-523121	200.000
32	000627 18-09-2020	SPBU KBN CENGKEH Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1420	-Penerima	1066-994-523121	200.000
33	000628 18-09-2020	SPBU KBN CENGKEH Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 11	-Penerima	1066-994-523121	300.000
34	000629 21-09-2020	ANEKA MOTOR Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600	-Penerima	1066-994-523121	270.000
35	000631 22-09-2020	SPBU KBN CENGKEH Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1278	-Penerima	1066-994-523121	187.566
36	000632 22-09-2020	BENGKEL SEKAWAN Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa Ongkos kerja	-Penerima	1066-994-523121	750.000
37	000634 23-09-2020	SPBU KBNN CENGKEH Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1420	-Penerima	1066-994-523121	168.619
38	000635 11-09-2020	SPBU KEBUN CENGKEH Belanja biaya BBM Kendaraan dnas roda 4 DE 1278	-Penerima	1066-994-523121	150.000
39	000636 11-09-2020	KIOS KEMBAR Belanja biaya BBM kendaranan dinas roda 4 DE 1278	-Penerima	1066-994-523121	173.000
40	000637 11-09-2020	SPBU LINTAS SERAM Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1278	-Penerima	1066-994-523121	150.000
41	000638 11-09-2020	SPBU BULA Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1278	-Penerima	1066-994-523121	500.000
42	000630 22-09-2020	JUNAIDI S.Ag Belanja biaya perjalanan dinas biasa Ambon - Makassar (PP) tgl 16 s.d 18 Sept 2020	-Penerima	1066-994-524111	6.086.600

Ambon, 24-09-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

