

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

SPM. 81

DAPIS

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

[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

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

NOMINAL TAGIHAN : Nomor : 81/402710/VI/1/2020 T9L-15-07-2020

: Rp. 28.972.417

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	15-07-20	(16)	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	15-07-20	(16)	SPP No: 81/402710/VI/1/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 81 dan Tgl: 15-07-20
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		(16)	
5	PP- SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	16-07-20	(16)	SP2D No. dan tgl: 20061304011661 16-07-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	16-07-20	(16)	SP2D No. dan tgl: 20061304011661 16-07-2020

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304011661 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	200611304011661	15-07-2020	16-07-2020	23,972,417	00081T/402710/2020	15-07-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00081 Tanggal 15 Juli 2020	Cek Akun	☐

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 15-07-2020 Nomor : 00081/402710/VII/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 23.972.417,-

DUA PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS TUJUH BELAS 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	23.972.417,-		
Jumlah Pengeluaran	23.972.417,-	Jumlah Potongan	

Rp. 23.972.417,-

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 00081 Tanggal 15 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 Penandatangan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.



117 389 174 6-8 1

AMBON, 15 JULI 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 15-07-2020 Nomor 00081/402710/VII/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. 23.972.417
(**dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuhbelas rupiah**)
2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00081 Tanggal 15 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	321.726.700	15.042.267	336.768.967	249.180.033
	1066 . 994 . 521114	7.987.000	4.750.000	706.000	5.456.000	2.531.000
	1066 . 994 . 521811	61.000.000	43.500.600	655.000	44.155.600	16.844.400
	1066 . 994 . 522112	20.400.000	5.396.200	447.015	5.843.215	14.556.785
	1066 . 994 . 523111	302.186.000	150.783.000	2.202.000	152.985.000	149.201.000
	1066 . 994 . 523119	43.920.000	1.178.500	1.525.000	2.703.500	41.216.500
	1066 . 994 . 523121	199.378.000	122.147.090	3.395.135	125.542.225	73.835.775
	Jumlah I	1.220.820.000	649.482.090	23.972.417	673.454.507	547.365.493
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	4.681.515.417	23.972.417	4.705.487.834	4.188.775.166
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	4.681.515.417	23.972.417	4.705.487.834	4.213.775.166
UANG PERSEDIAN						
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 HUBASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000015-000

DMP 15

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	000386 13-07-2020	Bank Mandiri -Yang Menerima Belanja keperluan perkantoran berupa pembayaran Langganan Astinet Bulan Juli 2020		1066-994-521111	14.116.667
2	000387 14-07-2020	Telkom Ambon -Yang Menerima Belanja langganan Indhome Bulan Juli 2020		1066-994-521111	925.600
3	000397 13-07-2020	Kantor Pos -Yang Menerima Belanja pengiriman surat dinas		1066-994-521114	156.000
4	000398 13-07-2020	PT Laihana Sarana -Yang Menerima Belanja pengiriman surat dinas		1066-994-521114	550.000
5	000385 14-07-2020	Bank BRI -Yang Menerima Belanja persediaan berupa penggantian Buku Cek Bank BRI		1066-994-521811	100.000
6	000394 14-07-2020	Toko Saar -Yang Menerima Belanja persediaan berupa pembelian ATK Hakim Tinggi		1066-994-521811	555.000
7	000388 14-07-2020	Telkom Ambon -Yang Menerima Belanja langganan Telepon Bulan Juli 2020		1066-994-522112	447.015
8	000389 13-07-2020	Jamal Karim -Yang Menerima Belanja Pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian pasir gunung		1066-994-523111	400.000
9	000392 13-07-2020	UD Ikhlas -Yang Menerima Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa perbaikan Toilet Hakim dan Ruangan Panitera		1066-994-523111	980.000
10	000393 14-07-2020	Ahmad La Ongso -Yang Menerima Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa ongkos kerja perbaikan Toilet Hakim dan Ruangan Panitera		1066-994-523111	500.000
11	000400 14-07-2020	UD Wangi - Wangi -Yang Menerima Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian klem kabel		1066-994-523111	61.000
12	000403 13-07-2020	UD Ikhlas -Yang Menerima Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian braso		1066-994-523111	261.000

13	000390 14-07-2020	UD Ikhlas Belanja pemeliharaan Rumah Dinas Pak Wakil Ketua berupa penggantian atap seng	-Yang Menerima	1066-994-523119	545.000
14	000391 13-07-2020	Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan Rumah Dinas Pak Wakil Ketua berupa ongkos kerja penggantian atap seng	-Yang Menerima	1066-994-523119	400.000
15	000401 13-07-2020	UD Amin Belanja pemeliharaan Rumah Dinas Pak Ketua berupa pengecatan	-Yang Menerima	1066-994-523119	400.000
16	000402 13-07-2020	Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan Rumah Dinas Ketua berupa penggantian Gypsum	-Yang Menerima	1066-994-523119	180.000
17	000381 13-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 7060 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
18	000382 14-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
19	000383 14-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	200.135
20	000384 14-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	600.000
21	000395 14-07-2020	Aneka Motor Belanja pemeliharaan Genset berupa penggantian spare part	-Yang Menerima	1066-994-523121	295.000
22	000396 13-07-2020	Bengkel The Bally Belanja pemeliharaan Genset berupa ongkos kerja perbaikan kebocoran	-Yang Menerima	1066-994-523121	850.000
23	000399 14-07-2020	Aneka Motor Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian Ban	-Yang Menerima	1066-994-523121	850.000

Jumlah Lampiran 23
Lembar

Jumlah SPP ini :	23.972.417
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	486.643.213
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	510.615.630

Ambon, 15-07-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001