

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

SPM-33-

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 : 1066, 1071
DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 28.938.000,-
 Nomer: 33/402710/IV/2021 Tgl 30 April 2021

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 dinas dll)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Penyelesaian pekerjaan/BAST			
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
	Salah	Pengembalian berkas tagihan			
	Benar	Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	30-04-2021		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	30-04-2021		SPP No: 33/402710/ IV /2021
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
	Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
	Benar	Menguji berkas Tagihan			SPM No. 33 dan Tgl: 30-04-2021
		Mencetak			
		Menandatangani SPM	30-04-2021		
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)	30-04-2021		
5	PP- SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	3/5/2021		SP2D No. dan tgl: 210611301003838 Tgl 03-05-2021
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	3/5/2021		SP2D No. dan tgl: 210611301003838 Tgl 03-05-2021

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 210611301003838 Tanggal : 01-05-2021 s.d. 03-05-2021 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	210611301003838	02-05-2021	03-05-2021	28,938,000	00033T/402710/2021	30-04-2021	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2021 untuk 14 pegawai Sesuai SPP Nomor 00033 Tanggal 30 April 2021	Cek Akun	☐

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 30-04-2021 Nomor : 00033/ 402710/ IV/ 2021

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 28.938.000,-

DUA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH

Jenis SPM : 07 LANGSUNG Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2021

Dasar Pembayaran
UU APBN 2021 NO. 9 TAHUN 2020
(01) DIPANo. DIPA-005.01.2.402710/2021
TANGGAL 23-11-2020

Satker Kewenangan Nama Satker
402710 KD PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
03 04 005 01 WA

Kegiatan, Output, Lokasi
1066 EAA 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	28.938.000,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
			Rp. 28.938.000,-

Kepada : PPNPNTA AMBON JL KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

NPWP : 00.113.581.3-941.000

Rekening : TERLAMPIR (TERLAMPIR)

Bank/Pos : BANK MANDIRI SYARIAH KC AMBON

Uraian : Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2021 untuk 14 pegawai Sesuai SPP Nomor 00033 Tanggal 30 April 2021

- 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 Kepala Penandatangan SPM.



409 178 922 8-3 3

Ambon, 30 APRIL 2021
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 30-04-2021 Nomor 00033/402710/IV/2021

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 Badan Urusan Administrasi
3 Kantor/Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710) 8 Kode Kegiatan : 1066
4 Lokasi : MALUKU (21) 9 Kode Fungsi, : 03.04.WA
5 Tempat : KOTA AMBON (51) S Fungsi, Program
6 Alamat : JL KEBUN CENGKWH 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-005.01.2.402710/2021, 23-11-2020, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 28.938.000
(***dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah***)

2. Untuk keperluan : Pembayaran THR Keagamaan Tahun 2021 untuk 14 pegawai Sesuai SPP Nomor 00033 Tanggal 30 April 2021

3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG
4. Atas Nama : PPNPN PTA AMBON
5. Alamat : JL KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
6. Mempunyai rekening : BANK MANDIRI SYARIAH KC AMBON
nomor rekening : TERLAMPIR

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 . EAA . 521111	498.109.000	105.574.316	28.938.000	134.512.316	363.596.684
	Jumlah I	498.109.000	105.574.316	28.938.000	134.512.316	363.596.684
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	10.072.573.000	1.089.903.390	28.938.000	1.118.841.390	8.953.731.610
	1071	37.500.000	37.500.000	0	37.500.000	0
	Jumlah II	10.110.073.000	1.127.403.390	28.938.000	1.156.341.390	8.953.731.610
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

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

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

NUR AMALIA TASIKAL, SHI.
NIP. 198801311993032003

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 30-04-2021

Nomor : 00033

01-05-2021 20:26

NO	NAMA PENERIMA NOMOR REKENING / NPWP	NILAI RUPIAH	NAMA BANK NAMA REKENING PENERIMA
1	AULIA RAHMAN NARAHABUN 7109276825 / 71.059.617.2-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON AULIA RAHMAN NARAHABUN
2	R IRFAN WALLY 7123858764 / 83.754.954.2-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON R IRVAN WALY
3	AHMAD LA ONGSO 7108254388 / 73.397.434.9-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON AHMAD LA ONGSO
4	JAMAL KARIM 7108254259 / 80.204.934.6-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON JAMAL KARIM
5	HAMID REHALAT 7108291693 / 80.204.935.3-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON HAMID REHALAT
6	NURDIN ONGSO 7126884839 / 86.934.061.2-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON NURDIN ONGSO
7	MUHAMMAD NASIR KELIWAWA 7108252377 / 80.206.222.4-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON MUHAMMAD NASIR KELIWAWA
8	AKHMAL JULIAWAN HAKIM 7108250261 / 73.217.767.0-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON AKHMAL JULIAWAN HAKIM
9	IQRA SALEMAN 7108249433 / 80.267.718.7-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON IQRA SALEMAN
10	SUDIRMAN 7108253856 / 80.206.224.0-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON SUDIRMAN
11	IRFAN REHALAT 7108252507 / 80.206.223.2-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON IRFAN REHALAT
12	LAMPUDA 7108291677 / 80.206.219.0-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON LA MPUDA
13	SITI MARYAM 7108251632 / 80.206.220.8-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON SITI MARYAM
14	LA HUSNI 7108254291 / 80.206.218.2-941.000	2.067.000	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON LA HUSNI
JUMLAH HALAMAN INI :		28.938.000	
JUMLAH SELURUHNYA :		28.938.000	

Lembar Lampiran SPM ini telah diterbitkan SP2D pada :

Tanggal :

Nomor :

Mengetahui

Kepala Seksi Pencairan Dana

Kepala Seksi Bank



PEJABAT PENANDATANGAN SPM

ENDANG ARININGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PPNPN

THR HONORER (SATPAM, PRAMUBAKTI, DLL)

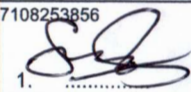
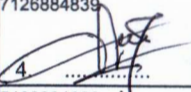
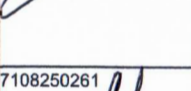
No. DPP: 000007

BULAN : APRIL 2021

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

ANAK SATKER : 00(00)

KEMENTERIAN : MAHKAMAH AGUNG (005)

NO	NAMA NIK NPWP	STATUS KAWIN/ STATUS PAJAK	NOMOR TANGGAL SK/PERJANJIAN/ KONTRAK KERJA	JUMLAH PENGHASILAN	PPh PASAL 21	IURAN JAMKES	IURAN JAMKES KEL. LAIN / JML KEL	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING TANDA TANGAN
1	SUDIRMAN 8171021903770012 802062240941000	1100 1100	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7108253856 1. 
2	LAMPUDA 8101150907800003 802062190941000	1102 1102	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7108291677 2. 
3	MUHAMMAD NASIR KELIWAWA 8171020209880003 802062224941000	1102 1102	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7108253377 3. 
4	NURDIN ONGSO 8171021105710004 869340612941000	1103 1103	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7126884839 4. 
5	HAMID REHALAT 8011424108000001 802049353941000	1102 1102	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7108291693 5. 
6	AHMAD LA ONGSO 8171022612820001 733974349941000	1103 1103	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7108254388 6. 
7	AULIA RAHMAN NARAHAUBUN 8171011011840009 710596172941000	1101 1101	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7109276825 7. 
8	JAMAL KARIM 7404240104880001 802049346941000	1000 1000	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7108254259 8. 
	JUMLAH HALAMAN INI			16.536.000	0	0	0 0	0	16.536.000	
9	AKHMAL JULIAWAN HAKIM 8171021007900009 732177670941000	1000 1000	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7108250261 9. 

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PPNPN

THR HONORER (SATPAM, PRAMUBAKTI, DLL)

No. DPP: 000007

BULAN : APRIL 2021

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

ANAK SATKER : 00(00)

KEMENTERIAN : MAHKAMAH AGUNG (005)

NO	NAMA NIK NPWP	STATUS KAWIN/ STATUS PAJAK	NOMOR TANGGAL SK/PERJANJIAN/ KONTRAK KERJA	JUMLAH PENGHASILAN	PPh PASAL 21	IURAN JAMKES	IURAN JAMKES KEL. LAIN / JML KEL	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING TANDA TANGAN
10	LA HUSNI 8171020208770011 802062182941000	1103 1103	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7108254281 10.
11	R IRFAN WALLY 8171022501840002 837549542941000	1102 1102	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7123858764 11.
12	IRFAN REHALAT 8101140301880004 802062232941000	1000 1000	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7108252807 12.
13	SITI MARYAM 8171027105920010 802062208941000	1100 1000	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7108251632 13.
14	IQRA SALEMAN 8171022109900001 802677187941000	1000 1000	W24-A/74/SK/Kp.00.2/I 04-01-2021	2.067.000	0	0	0 0	0	2.067.000	7108249433 14.
	JUMLAH HALAMAN INI			12.402.000	0	0	0 0	0	12.402.000	
JUMLAH TOTAL				28.938.000	0	0	0 0	0	28.938.000	

Ambon, 30-04-2021

Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.

NIP. 196801311993032003

SEKUTUPAN PERNYATAAN NON PIGAWAI NEGERI (SATPAK, CLEANING SERVICE DAN SUPPLI) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2021

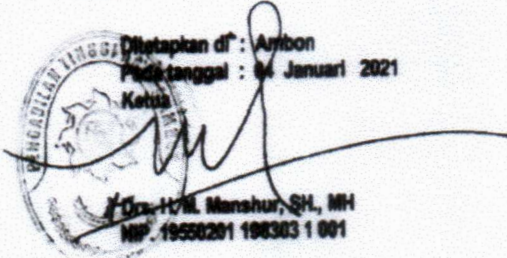
1. Sauratun Niswamah Agung Pd Jakarta :
2. D'Jon Badang MA Pd Jakarta :
3. Kapita Bro Kusumang MA Pd Jakarta :
4. Kapita Bro Purnaningrum MA Pd Jakarta :
5. Kapita Bro Karyaman MA Pd Jakarta :
6. Kapita KPPN Anthon.



DAFTAR LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-AJ/39/IBK/Ag.00.2/2021
TANGGAL : 04 Januari 2021

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (SATPAM, CLEANING SERVICE DAN SUPIR)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Muhammad Nasir Keliwawa	Satpam	
2.	Sudiman	Satpam	
3.	Lampuda	Satpam	
4.	Akhmal Juliawan Hakim	Supir	
5.	Ahmad La Ongso	Supir	
6.	Hamid Rehalat	Supir	
7.	Jamal Karim	Supir	
8.	Aulia Rahman Narahaubun	Supir	
9.	Nurdin Ongso	Supir	
10.	La Husni	Cleaning Service	
11.	Sitti Maryam / Melva Wuarella	Cleaning Service	
12.	Irfan Rehalat, SHI	Cleaning Service	
13.	Iqra Saleman, SHI	Cleaning Service	
14.	RabrudinIrvan Waly	Cleaning Service	

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 04 Januari 2021
Ketua

H. M. Manshur, SH, MH
NIP. 19550201 190303 1 001