

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

Um. Agustus -

4 orang.

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

: Nomor : 103/4027/10/1X/2020 T9L

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 2.369.000

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	15-09-20	h	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	15-09-20	f	SPP No: 103/4027/10/1X/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No.103 dan Tgl: 15-09-2020
		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	17-09-20	h	SP2D No. dan tgl: 200611304014/198 T9L 17-09-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	17-09-20	f	SP2D No. dan tgl: 200611304014/198 T9L 17-09-2020

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304014198 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	200611304014198	17-09-2020	17-09-2020	2,129,150	00103T/402710/2020	15-09-2020	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Uang Makan Pegawai bulan Agustus Tahun 2020 untuk 4 Orang Pegawai Sesuai SPP Nomor 00103 Tanggal 15 September 2020	Cek Akun	☐

Tanggal : 15-09-2020 Nomor : 00103/402710/IX/2020

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 2.129.150,-

DUA JUTA SERATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH

Jenis SPM :	04	GAJI LAINNYA	Cara Bayar :	2	Giro Bank	Tahun Anggaran : 2020
-------------	----	--------------	--------------	---	-----------	-----------------------

Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
UU APBN 2020 NO.20 TAHUN 2019 (01) DIPANO. DIPA-005.01.2.402710/2020 TANGGAL 03-08-2020	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
51	2.369.000,-	015.04.21.51.411121.119965	239.850,-
Jumlah Pengeluaran	2.369.000,-	Jumlah Potongan	239.850,-
			Rp. 2.129.150,-

Kepada : PARA PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL.KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS AMBON

NPWP : 00.479.028.3-941.000

Rekening : TERLAMPIR (TERLAMPIR)

Bank/Pos : TERLAMPIR

Uraian : Pembayaran Uang Makan Pegawai bulan Agustus Tahun 2020 untuk 4 Orang Pegawai Sesuai SPP Nomor 00103
Tanggal 15 September 2020

- Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



420 779 405 8-1 03

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

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 15-09-2020 Nomor 00103/402710/IX/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 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

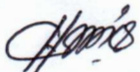
Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2020, 03-08-2020, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 2.369.000
(***dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah***)
2. Untuk keperluan : Pembayaran Uang Makan Pegawai bulan Agustus Tahun 2020 untuk 4 Orang Pegawai Sesuai SPP Nomor 00103 Tanggal 15 September 2020

3. Jenis Belanja : BELANJA PEGAWAI
4. Atas Nama : PARA PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
5. Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS AMBON
6. Mempunyai rekening : TERLAMPIR
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 . 994 . 511129	346.368.000	208.542.000	2.369.000	210.911.000	135.457.000
	Jumlah I	346.368.000	208.542.000	2.369.000	210.911.000	135.457.000
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	7.123.871.724	2.369.000	7.126.240.724	1.768.022.276
	1071	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
	Jumlah II	8.919.263.000	7.148.871.724	2.369.000	7.151.240.724	1.768.022.276
	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)

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 15-09-2020

Nomor : 00103

15-09-2020 16:12

NO	NAMA PENERIMA NOMOR REKENING / NPWP	NILAI RUPIAH	NAMA BANK NAMA REKENING PENERIMA
1	Drs, ISKHAQ, SH 7144483710 / 05.542.602.7-952.000	453.050	BANK MANDIRI SYARIAH KC AMBON ISKHAQ
2	Drs. MA'MURI, S.H., M.Si. 7139706158 / 08.871.998.4-521.000	453.050	BANK MANDIRI SYARIAH KC PALEMBANG MAMURI
3	Drs.H.ABDUL JABAR 7142502617 / 68.576.195.9-333.000	453.050	BANK MANDIRI SYARIAH KCP JKT CILANDAK DRS. ABDUL JABAR
4	MOCHAMAD FIRDAUS BAGUS SAPUTRA 7128157306 / 75.028.871.4-501.000	770.000	BANK MANDIRI SYARIAH BULA MOCHAMAD FIRDAUS BAGUS SAPUTRA
JUMLAH HALAMAN INI :		2.129.150	
JUMLAH SELURUHNYA :		2.129.150	

Lembar Lampiran SPM ini telah diterbitkan SP2D pada :

Tanggal :

Nomor :

Mengetahui

Kepala Seksi Pencairan Dana

Kepala Seksi Bank

PEJABAT PENANDATANGAN SPM


 ENDANG ARIANINGSIH, SE
 NIP. 198604252009042006

Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Anak Satker : 00

Periode : Agustus 2020

Golongan	Pegawai	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
2		4	5	6	7	8	9
Golongan 2	1	22	35.000	770.000	0	770.000	
Golongan 4	3	39	41.000	1.599.000	239.850	1.359.150	
Total	4	61	76.000	2.369.000	239.850	2.129.150	

Mengetahui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SHI
NIP 196410221988022001

BENDAHARA PENGELUARAN

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Ambon, 15 September 2020
PETUGAS PENGELOLA

A KADIR AMAHORU
NIP 197807202002121006

Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Anak Satker : 00

Bulan : Agustus 2020

Lembar 1

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Halaman 1		61	0	2.369.000	239.850	2.129.150	
	Lembar 1		61	0	2.369.000	239.850	2.129.150	
Total					2.369.000	239.850	2.129.150	

Mengetahui

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SHI
NIP 196410221988022001

BENDAHARA PENGELUARAN

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Ambon, 15 September 2020

PETUGAS PENGELOLA

A KADIR AMAHORU
NIP 197807202002121006

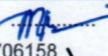
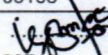
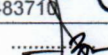
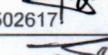
Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Anak Satker : 00

Periode : Agustus 2020

Halaman 1

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPH	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Drs. MA'MURI, S.H., M.Si. 196005111987031001	IV/d	13	41.000	533.000	79.950	453.050	1.  7139706158
2.	Drs. ISKHAQ, SH 195901181989031002	IV/d	13	41.000	533.000	79.950	453.050	2.  7144483718
3.	Drs.H.ABDUL JABAR 196303081989031004	IV/d	13	41.000	533.000	79.950	453.050	3.  7142502617
4.	MOCHAMAD FIRDAUS 198912082019031007	II/c	22	35.000	770.000	0	770.000	4.  7128157306
Halaman 1			61	0	2.369.000	239.850	2.129.150	
Total					2.369.000	239.850	2.129.150	

Mengetahui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SHI
NIP 196410221988022001

BENDAHARA PENGELUARAN

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Ambon, 15 September 2020
PETUGAS PENGELOLA

A KADIR AMAHORU
NIP 197807202002121006



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DEREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Ambon

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

2

Untuk KPPN

NPWP

: 0 0 4 7 9 0 2 8 3 9 4 1 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

ALAMAT WP : Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas

NOP

: []

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

PPH Pasal 21 Pembayaran Uang Makan Agustus 2020

4 1 1 1 2 1

1 0 0

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

[] [] [] []

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan

: [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] []

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 239.850

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : ***DUA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH***

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal.....

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

Ambon, tgl 15-09-2020

Cap dan tanda tangan

BENDAHARA PENGELUARAN

Nama Jelas :

Nama Jelas : NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Membangun Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01