

DRPPY
06

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

: 1066.994

DASAR TAGIHAN

: 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) Lainnya

: Nomor : 00031/402710/11/2020 Tgl 02-03-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 28.668.500

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	02-03-20	HS	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: 000004... 000
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	02-03-20	§	SPP No: 31/402710/11/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 31 dan Tgl: 02-03-2020
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		HP	
5	PP- SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	02-03-20	2	SP2D No. dan tgl: 200611304003460 Tgl 02-03-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	02-03-20	§	SP2D No. dan tgl: 200611304003460 Tgl 02-03-2020

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304003460 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	200611304003460	02-03-2020	02-03-2020	28,668,500	00031T/402710/2020	02-03-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00031 Tanggal 2 Maret 2020	Cek Akun	☐

Tanggal : 02-03-2020 Nomor : 00031/402710/III/2020

644

DUA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

Rp.	28.668.500,-
-----	--------------

Uraian : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00031 Tanggal 2 Maret 2020

- 417 552 603 0-3 1**

NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 02-03-2020 Nomor 00031/402710/III/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)
4 Lokasi : MALUKU (21) 8 Kode Kegiatan : 1066
5 Tempat : KOTA AMBON (51) 9 Kode Fungsi, S Fungsi, Program : 03.04.01
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, 12-11-2019, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 28.668.500

(***dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah***)

2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00031 Tanggal 2 Maret 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 . 521114	7.987.000	1.976.500	366.000	2.342.500	5.644.500
	1066 . 994 . 521119	98.110.000	14.586.900	8.767.500	23.354.400	74.755.600
	1066 . 994 . 521811	61.000.000	22.578.000	5.462.000	28.040.000	32.960.000
	1066 . 994 . 522113	7.189.000	680.000	920.000	1.600.000	5.589.000
	1066 . 994 . 523111	200.270.000	129.620.000	8.335.000	137.955.000	62.315.000
	1066 . 994 . 523121	748.550.000	21.931.118	4.818.000	26.749.118	721.800.882
	Jumlah I	1.123.106.000	191.372.518	28.668.500	220.041.018	903.064.982
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	9.164.563.000	1.870.792.154	28.668.500	1.899.460.654	7.265.102.346
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	9.189.563.000	1.870.792.154	28.668.500	1.899.460.654	7.290.102.346
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.AG
NIP. 197705102001121003

KOTA AMBON, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000004-000

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 : 03

Bukti Pengeluaran

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	000129 28-02-2020	Jamal Karim Belanja pengiriman surat dinas	-	1066-994-521114	366.000
2	000108 28-02-2020	Onny Ulath, SHI Belanja keperluan perkantoran lainnya berupa penggantian rumah kunci	-	1066-994-521119	250.000
3	000110 28-02-2020	Onny Ulath, SHI Belanja jamuan tamu Biro Kepegawaian	-	1066-994-521119	475.000
4	000111 28-02-2020	Onny Ulath, SHI Belanja jamuan tamu Puslitbang	-	1066-994-521119	515.000
5	000112 28-02-2020	Onny Ulath, SHI Belanja jamuan tamu Bawas	-	1066-994-521119	763.000
6	000115 28-02-2020	La Ode Nipi Belanja operasional lainnya berupa pembelian skrup	-	1066-994-521119	110.000
7	000116 28-02-2020	La Ode Nipi Belanja operasional lainnya berupa pembelian Sitrang	-	1066-994-521119	470.500
8	000117 28-02-2020	La Ode Nipi Belanja operasional lainnya berupa pembelian Amplas	-	1066-994-521119	60.000
9	000118 28-02-2020	La Ode Nipi Belanja operasional lainnya berupa pembelian Lem Korea	-	1066-994-521119	40.000
10	000120 28-02-2020	La Ode Nipi Belanja operasional lainnya berupa pembelian pembersih lantai	-	1066-994-521119	260.000
11	000121 28-02-2020	Jamal Karim Belanja operasional lainnya berupa pembelian Kabel	-	1066-994-521119	400.000
12	000128 28-02-2020	Ahmad La Ongso Belanja operasional lainnya berupa pembelian makanan ikan	-	1066-994-521119	300.000

13	000135 28-02-2020	Onny Ulath, SHI Belanja pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berupa konsumsi pelantikan	-	1066-994-521119	5.000.000
14	000136 12-02-2020	La Ode Nipi Belanja operasional lainnya berupa pembelian Terminal Cok	-	1066-994-521119	124.000
15	000106 28-02-2020	Onny Ulath, SHI Belanja persediaan berupa pembelian ATK	-	1066-994-521811	5.462.000
16	000113 28-02-2020	Jamal Karim Belanja langganan Air (PDAM) Bulan Februari 2020	-	1066-994-522113	920.000
17	000122 28-02-2020	Lutfi Tihurua Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian bahan bangunan	-	1066-994-523111	990.000
18	000123 28-02-2020	Lutfi Tihurua Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian bahan bangunan	-	1066-994-523111	970.000
19	000124 28-02-2020	Lutfi Tihurua Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian	-	1066-994-523111	500.000
20	000125 28-02-2020	Lutfi Tihurua Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembayaran ongkos kerja perbaikan ruang sidang	-	1066-994-523111	3.500.000
21	000130 28-02-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian bahan instalasi ruang konfrens	-	1066-994-523111	850.000
22	000131 28-02-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian ongkos kerja perbaikan instalasi	-	1066-994-523111	500.000
23	000132 28-02-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian bahan instalasi ruang PTSP	-	1066-994-523111	725.000
24	000133 28-02-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian ongkos kerja instalasi ruang PTSP	-	1066-994-523111	300.000
25	000096 25-02-2020	Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	200.000
26	000097 25-02-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	200.000
27	000100 28-02-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos service dinamo kaca pintu	-	1066-994-523121	400.000

28	000101 28-02-2020	Akmal J Hakim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	200.000
29	000102 28-02-2020	Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	400.000
30	000103 28-02-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa	-	1066-994-523121	200.000
31	000104 28-02-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa penggantian Ban	-	1066-994-523121	835.000
32	000105 28-02-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa penggantian Ban	-	1066-994-523121	835.000
33	000107 28-02-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	400.000
34	000109 28-02-2020	Aulia Rahman Belanja pemeliharaan Genset berupa pengisian Solar	-	1066-994-523121	98.000
35	000114 28-02-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	300.000
36	000126 28-02-2020	Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa penggantian Bohlam	-	1066-994-523121	550.000
37	000127 28-02-2020	Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa ongkos kerja penggantian Bohlam	-	1066-994-523121	150.000
38	000134 28-02-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	50.000

Jumlah Lampiran 38
Lembar

Jumlah SPP ini :	28.668.500
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	97.868.312
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	126.536.812

Ambon, 02-03-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001