

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

SPM. 93

DAP 19

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 - 1071

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

NOMINAL TAGIHAN : Nomor : 93/400710/1111/0000 tgl 10-08-2020
: Rp. 35.987.500.

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	10-08-20	[Signature]	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: 0200493...00
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	10-08-20	[Signature]	SPP No: 93/400710/1111/0000
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 93 dan Tgl: 10-08-2020
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		[Signature]	
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN		[Signature]	SP2D No. dan tgl: 200611304013903 tgl 10-08-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D		[Signature]	SP2D No. dan tgl: 200611304013903 tgl 10-08-2020

Catatan: (7)

Tanggal : 18-08-2020 Nomor : 00093/402710/VIII/2020

TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS RUPIAH

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

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

238 715 217 6-9 3

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 18-08-2020 Nomor 00093/402710/VIII/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 Badan
2 Unit Organisasi	: BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)		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,	: 03.04.01
6 Alamat	: JL RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS	S Fungsi, Program	
		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. 35.987.500

(***tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah***)

2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00093 Tanggal 18 Agustus 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 . 970 . 524111	61.110.000	21.985.700	975.000	22.960.700	38.149.300
	1066 . 994 . 521114	7.987.000	6.708.500	1.278.500	7.987.000	0
	1066 . 994 . 521119	121.512.000	79.249.100	4.998.700	84.247.800	37.264.200
	1066 . 994 . 521811	61.000.000	47.584.600	5.735.300	53.319.900	7.680.100
	1066 . 994 . 523111	302.186.000	243.970.100	18.450.000	262.420.100	39.765.900
	1066 . 994 . 523121	199.378.000	131.453.225	4.550.000	136.003.225	63.374.775
	Jumlah I	753.173.000	530.951.225	35.987.500	566.938.725	186.234.275
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	5.953.728.481	35.987.500	5.989.715.981	2.904.547.019
	1071	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
	Jumlah II	8.919.263.000	5.978.728.481	35.987.500	6.014.715.981	2.904.547.019
	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 tanggalH. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003KOTA AMBON, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000019-000

DAP 19

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 1	DIPA : DIPA-005.01.2.402
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi	GUP	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: 2.279.950.000	Tahun Anggaran : 2020
		Bulan : 08

Bukti Pengeluaran

No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000469 03-08-2020	JNE Belanja pengiriman surat dinas	-Yang Menerima	1066-994-521114	47.000
2 000478 13-08-2020	J&T Express Belanja pengiriman surat dinas	-Yang Menerima	1066-994-521114	278.000
3 000500 12-08-2020	Kantor Pos Belanja pengiriman surat dinas	-Yang Menerima	1066-994-521114	953.500
4 000470 03-08-2020	Surabaya Studio Belanja operasional lainnya berupa pembelian stiker	-Yang Menerima	1066-994-521119	90.000
5 000471 06-08-2020	Raja Stempel Belanja operasional lainnya berupa cetak stiker	-Yang Menerima	1066-994-521119	50.000
6 000473 07-08-2020	CV Dedes Belanja rapat koordinasi internal berupa konsumsi rapat	-Yang Menerima	1066-994-521119	77.800
7 000474 07-08-2020	Toko Kue Zakia Belanja rapat koordinasi internal berupa konsumsi rapat Koordinasi Bimbingan dan Pengawasan	-Yang Menerima	1066-994-521119	350.000
8 000481 13-08-2020	Saburo Mart Belanja Jamuan tamu berupa pembelian snack ruangan pimpinan	-Yang Menerima	1066-994-521119	277.900
9 000484 14-08-2020	Percetakan Salam Indah Belanja operasional lainnya berupa cetak spanduk HUT RI	-Yang Menerima	1066-994-521119	400.000
10 000485 14-08-2020	Percetakan Salam Indah Belanja pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berupa cetak spanduk	-Yang Menerima	1066-994-521119	795.000
11 000490 03-08-2020	Toko Meter Belanja operasional lainnya berupa pembelian bendera	-Yang Menerima	1066-994-521119	640.000
12 000491 05-08-2020	Toko Meter Belanja operasional lainnya berupa pembelian Bendera	-Yang Menerima	1066-994-521119	450.000

13	000492 04-08-2020	Studio Photo Dewi Belanja operasional lainnya berupa cuci cetak foto Pimpinan PTA	-Yang Menerima	1066-994-521119	150.000
14	000494 03-08-2020	Percetakan Salam Indah Belanja operasional lainnya berupa cetak spanduk	-Yang Menerima	1066-994-521119	915.000
15	000495 03-08-2020	Raja Stempel Belanja operasional lainnya berupa cetak spanduk dan cetak piagam	-Yang Menerima	1066-994-521119	803.000
16	000468 03-08-2020	Toko Saar Belanja persediaan berupa pembelian ATK	-Yang Menerima	1066-994-521811	994.000
17	000475 10-08-2020	Toko Saar Belanja persediaan berupa pembelian ATK	-Yang Menerima	1066-994-521811	988.000
18	000480 13-08-2020	Toko Buku NN Belanja persediaan berupa pembelian kertas foto	-Yang Menerima	1066-994-521811	70.000
19	000482 14-08-2020	Toko Saar Belanja persediaan berupa pembelian bahan keperluan rumah tangga	-Yang Menerima	1066-994-521811	1.612.000
20	000483 14-08-2020	Alfamidi Belanja persediaan berupa pembelian baterai	-Yang Menerima	1066-994-521811	101.300
21	000487 10-08-2020	Toko Saar Belanja persediaan berupa pembelian ATK	-Yang Menerima	1066-994-521811	980.000
22	000488 12-08-2020	Toko Saar Belanja persediaan berupa pembelian ATK	-Yang Menerima	1066-994-521811	990.000
23	000525 07-08-2020	Toko Saar Belanja persediaan berupa cetak ID card	-Yang Menerima	1066-994-521811	975.000
24	000489 13-08-2020	Bengkel Las Yudi Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembuatan kanopi pintu masuk pegawai PTA Ambon	-Yang Menerima	1066-994-523111	18.450.000
25	000461 04-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
26	000462 04-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
27	000463 07-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000

28	000464 07-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	400.000
29	000465 11-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 7060 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	600.000
30	000466 12-08-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	650.000
31	000467 14-08-2020	SPBU Wayame Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	-Yang Menerima	1066-994-523121	900.000
32	000472 06-08-2020	Aneka Motor Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian karet wiper	-Yang Menerima	1066-994-523121	250.000
33	000476 12-08-2020	Hi Tech Computer Belanja pemeliharaan PC berupa service CPU IT	-Yang Menerima	1066-994-523121	100.000
34	000479 13-08-2020	Aneka Motor Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian oli	-Yang Menerima	1066-994-523121	750.000

Jumlah Lampiran 34
Lembar

Jumlah SPP ini :	35.987.500
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	725.317.130
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	761.304.630

Ambon, 23-08-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


RAHMA HUFASAN, SHI
NIP. 196410221988022001