

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

DRPS

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 Terlapis 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

: 1066-99M

DASAR TAGIHAN

: 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas (4) lainnya

: Nomor : 00037/402710/111/2000 tgl 19-03-20

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 35.605.216

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, Perialanan Penyelesaian pekerjaan/BAST Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	19-03-20	PS	SPBy No: 000005.....000
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP Kelengkapan Dokumen Lainnya	19-03-20	7	DRPP No: SPP No: 37/402710/111/2000
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 37 dan Tgl: 19-03-2000
		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	19-03-20	8	SP2D No. dan tgl: 2006/1204005746 tgl 19-03-2000
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	19-03-20	9	SP2D No. dan tgl: 2006/1204005746 tgl 19-03-2000

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304005746 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	200611304005746	19-03-2020	19-03-2020	35,605,216	00037T/402710/2020	19-03-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00037 Tanggal 19 Maret 2020	Cek Akun	☐

645

sn : r_rspp

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 19-03-2020 Nomor 00037/402710/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)
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, 12-11-2019, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 35.605.216

(***tiga puluh lima juta enam ratus lima ribu dua ratus enambelas rupiah***)

2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00037 Tanggal 19 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 . 521111	483.109.000	63.125.600	2.002.200	65.127.800	417.981.200
	1066 . 994 . 521114	7.987.000	2.342.500	780.000	3.122.500	4.864.500
	1066 . 994 . 521119	98.110.000	23.354.400	5.020.000	28.374.400	69.735.600
	1066 . 994 . 521811	61.000.000	28.040.000	100.000	28.140.000	32.860.000
	1066 . 994 . 522111	81.000.000	21.709.267	12.362.998	34.072.265	46.927.735
	1066 . 994 . 522112	20.400.000	850.927	2.296.280	3.147.207	17.252.793
	1066 . 994 . 522113	7.189.000	1.600.000	72.200	1.672.200	5.516.800
	1066 . 994 . 523121	748.550.000	26.749.118	12.671.538	39.420.656	709.129.344
	1066 . 994 . 524113	8.850.000	0	300.000	300.000	8.550.000
	Jumlah I	1.516.195.000	167.771.812	35.605.216	203.377.028	1.312.817.972
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	9.164.563.000	2.362.856.576	35.605.216	2.398.461.792	6.766.101.208
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	9.189.563.000	2.362.856.576	35.605.216	2.398.461.792	6.791.101.208
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 : 000005-000

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	000139 18-03-2020	Jamal Karim - Belanja langganan Speedy Bulan Februari 2020		1066-994-521111	925.600
2	000151 18-03-2020	Hamid Rehalat - Belanja langganan Speedy Bulan Maret 2020		1066-994-521111	925.600
3	000154 18-03-2020	Jamal Karim - Belanja keperluan perkantoran berupa pembelian air galon		1066-994-521111	115.000
4	000155 18-03-2020	Jamal Karim - Belanja keperluan perkantoran berupa pembelian air galon isi ulang		1066-994-521111	36.000
5	000157 18-03-2020	Jamal Karim - Belanja pengiriman surat dinas		1066-994-521114	780.000
6	000152 18-03-2020	La Ode Nipi - Belanja barang operasional lainnya berupa penggantian busi		1066-994-521119	20.000
7	000167 19-03-2020	Onny Ulath, SHI - Belanja pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berupa konsumsi pelantikan		1066-994-521119	5.000.000
	000142 18-03-2020	Endang Arianingsih - Belanja persediaan berupa penggantian buku cek		1066-994-521811	100.000
9	000149 18-03-2020	Hamid Rehalat - Belanja langganan listrik Bulan Maret 2020		1066-994-522111	12.362.998
10	000138 18-03-2020	Jamal Karim - Belanja langganan Telepon Bulan Februari 2020		1066-994-522112	1.434.934
11	000150 18-03-2020	Hamid Rehalat - Belanja langganan Telepon Bulan Maret 2020		1066-994-522112	861.346
12	000153 18-03-2020	Jamal Karim - Belanja langganan Air (PDAM) Bulan Februari 2020		1066-994-522113	72.200

13	000140 18-03-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa penggantian oli	-	1066-994-523121	975.000
14	000141 18-03-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa ongkos kerja ganti oli	-	1066-994-523121	225.000
15	000143 18-03-2020	Akhmal J Hakim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa penggantian oli	-	1066-994-523121	765.000
16	000144 18-03-2020	Akhmal J Hakim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa ongkos kerja penggantian oli	-	1066-994-523121	200.000
17	000145 18-03-2020	Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa penggantian oli	-	1066-994-523121	765.000
18	000146 18-03-2020	Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa ongkos kerja penggantian oli	-	1066-994-523121	200.000
19	000147 18-03-2020	Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa penggantian oli	-	1066-994-523121	975.000
20	000148 18-03-2020	Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa ongkos kerja penggantian oli	-	1066-994-523121	225.000
21	000156 18-03-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pembayaran pajak tahunan	-	1066-994-523121	1.661.125
22	000158 18-03-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	800.000
23	000159 18-03-2020	Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	400.000
24	000160 18-03-2020	Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	600.000
25	000161 18-03-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	800.000
26	000162 18-03-2020	Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	1.000.000
27	000163 18-03-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	1.000.000

28	000164 18-03-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	1.025.000
29	000165 18-03-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 8007 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	755.413
30	000166 18-03-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	300.000
31	000137 18-03-2020	Rahma Hurasan, SHI Belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi	-	1066-994-524113	300.000

Jumlah Lampiran 31
Lembar

Jumlah SPP ini :	35.605.216
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	127.086.812
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	162.692.028

Ambon, 19-03-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001