

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 PHAK 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

: 1053

DASAR TAGIHAN

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

Nomor: 04/402711/X/2020 Tgl 13-10-2020

NOMINAL TAGIHAN

Rp. 46.075.300

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	13-10-20	(S)	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	13-10-20	f	SPP No: 04/402711/X/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
	Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
	Benar	Menguji berkas Tagihan			SPM No. 04 dan Tgl: 13-10-2020
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		JP	
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	13-10-20	f	SP2D No. dan tgl: 200611701000 861 13-10-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	13-10-20	f	SP2D No. dan tgl: 200611701000 861 13-10-2020

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611701000861 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	200611701000861	13-10-2020	13-10-2020	0	00004T/402711/2020	13-10-2020	GTUP NIHIL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional Sesuai SPP Nomor 00004 Tanggal 13 Oktober 2020	Cek Akun	☐

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 13-10-2020 Nomor : 00004/402711/X/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 0,-

*** NI H I L ***

Jenis SPM : 05 GANTI UP Cara Bayar : 5 Nihil Tahun Anggaran : 2020

Dasar Pembayaran
UU APBN 2020 NO.20 TAHUN 2019
(01) DIPANO. DIPA-005.04.2.402711/2020
TANGGAL 12-11-2019 REV.2
NO.DIPA-005.04.2.402711/2020

Satker Kewenangan Nama Satker
402711 KD PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
03 04 005 04 08
Kegiatan, Output, Lokasi
1053 002 21.51

Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : 6 Pertanggungjawaban TUP (PTUP)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	46.075.300,-	005.04.21.51.815511.402711	46.075.300,-
Jumlah Pengeluaran	46.075.300,-	Jumlah Potongan	46.075.300,-

Rp. *** NI H I L ***

Kepada : BPg (061) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL.KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

NPWP : 00.479.028.3-941.000

Rekening : 000101000745309 (BPg (061) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON)

Bank/Pos : BANK RAKYAT INDONESIA

Uraian : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional Sesuai SPP Nomor 00004 Tanggal 13 Oktober 2020

- 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 Pejabat Penandatangan SPM.



892 327 444 -4

AMBON, 13 OKTOBER 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 13-10-2020 Nomor 00004/402711/X/2020

Sifat Pembayaran : (6) Pertanggungjawaban TUP (PTUP)

Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG (005)	/ Kegiatan	: Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
2 Unit Organisasi	: DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA (04)		
3 Kantor/Satker	: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402711)		
		8 Kode Kegiatan	: 1053
4 Lokasi	: MALUKU (21)	9 Kode Fungsi,	: 03.04.08
5 Tempat	: KOTA AMBON (51)	S Fungsi, Program	
6 Alamat	: JL. RAYA KEBUN CENGKEH BATU 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-005.04.2.402711/2020, 12-11-2019, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 46.075.300
(***empat puluh enam juta tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah***)

2. Untuk keperluan : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional Sesuai SPP Nomor 00004
Tanggal 13 Oktober 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 : BANK RAKYAT INDONESIA
nomor rekening : 000101000745309

7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : - -
8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
9. Dengan penjelasan :

No	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.)
	1053 . 002 . 522192	12.500.000	600.000	1.200.000	1.800.000	10.700.000
	1053 . 002 . 524111	164.740.000	5.986.000	44.875.300	50.861.300	113.878.700
	Jumlah I	177.240.000	6.586.000	46.075.300	52.661.300	124.578.700
II	SEMUA KEGIATAN					
	1053	212.825.000	9.574.000	46.075.300	55.649.300	157.175.700
	Jumlah II	212.825.000	9.574.000	46.075.300	55.649.300	157.175.700
	UANG PERSEDIAAN					
Lampiran	0 Lembar	0 Surat Buku	0 Lembar	0 STS	0 Lembar	

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402711)
pada tanggal

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

KOTA AMBON, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402711)

RAHMA HORASAN SHI
NIP. 196410221986022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000002-000

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 2	DIPA : DIPA-005.04.2.402
Unit Organisasi : (04) Ditjen Badan Peradilan Agama	GUP NIHIL	12-11-2019
Lokasi : (21) MALUKU	Kode Kegiatan : 1053	
Satuan Kerja : (402711) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Kode Output : 002	
Alamat : Jl. Kebun Cengkeh	Pagu Output : 212.825.000	Tahun Anggaran : 2020
		Bulan : 10

Bukti Pengeluaran

No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000016 23-09-2020	Drs. H. Sahrudin, SH.MH Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 berupa uji rapid test		1053-002-522192	1.200.000
2 000007 23-09-2020	Drs. Samaun Madaul Biaya Perjalanan Dinas Ambon-Namlea(PP0 Selama 3 hari		1053-002-524111	2.849.900
3 000008 23-09-2020	Onny Ulath, SHI Biaya Perjalanan Dinas Ambon-Namlea(PP0 Selama 3 hari		1053-002-524111	2.849.900
4 000009 23-09-2020	Drs. H. Abdul Jabar Biaya Perjalanan Dinas Ambon-Hunimoo (PP0 Selama 4 hari		1053-002-524111	2.708.000
5 000010 23-09-2020	H. Junaidi Biaya Perjalanan Dinas Ambon-Hunimoo (PP0 Selama 4 hari		1053-002-524111	3.003.000
6 000011 23-09-2020	Afwan Arsad, Amd Biaya Perjalanan Dinas Ambon-Hunimoo (PP) Selama 4 hari		1053-002-524111	2.633.000
7 000012 23-09-2020	Jamal Karim Biaya Perjalanan Dinas Ambon-Hunimoo (PP) Selama 4 hari		1053-002-524111	2.633.000
8 000013 23-09-2020	Drs. H Sahrudin, SH.MHI Biaya Perjalanan Dinas Ambon-Masohi (PP) Selama 4 hari		1053-002-524111	3.003.000
9 000014 23-09-2020	Drs. Hambali Barmula, SH.MH Biaya Perjalanan Dinas Ambon-Masohi (PP) Selama 4 hari		1053-002-524111	2.633.000
10 000015 23-09-2020	Muhajir Nanda Hart Biaya Perjalanan Dinas Ambon-Masohi (PP) Selama 4 hari		1053-002-524111	2.633.000
11 000017 23-09-2020	Drs Abd Salam, SH.MH Biaya Perjalanan Dinas Ambon-Tual (PP) selama 3 hari		1053-002-524111	5.693.200
12 000018 23-09-2020	-Nur Amalia Tuasika Biaya Perjalan Dinas Ambon-Tual (PP) Selama 3 Hari		1053-002-524111	5.693.200
13 000019 23-09-2020	-Afwan Arsad, Amd Biaya Perjalanan Dinas Ambon-Tual (PP) selama 3 hari		1053-002-524111	5.693.200

Jumlah Lampiran Lembar	14	Jumlah SPP ini :	46.075.300
		Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	9.574.000
		Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	55.649.300

Ambon, 13-10-2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001