

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

DNP 9

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

:

DASAR TAGIHAN

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

: Nomor : 58/400710/V/2020 tgl 22-05-20

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 22.962.829.

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 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	22-05-20	<i>[Signature]</i>	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	22-05-20	<i>[Signature]</i>	SPP No: <u>58/400710/V/2020</u>
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. <u>58</u> dan Tgl: <u>22-05-20</u>
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)		<i>[Signature]</i>	
		(A. KADIR AMAHORU)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	26-05-20	<i>[Signature]</i>	SP2D No. dan tgl: <u>2006/120409597 26-05-20</u>
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	26-05-20	<i>[Signature]</i>	SP2D No. dan tgl: <u>2006/120409597 26-05-20</u>

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304009597 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	200611304009597	22-05-2020	26-05-2020	22,962,829	00058T/402710/2020	22-05-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00058 Tanggal 22 Mei 2020	Cek Akun	☐

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 22-05-2020 Nomor : 00058/402710/V/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 22.962.829,-

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

Jenis SPM : 05 GANTI UP Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2020

Dasar Pembayaran
UU APBN 2020 NO.20 TAHUN 2019
(01) DIPANO. DIPA-005.01.2.402710/2020
TANGGAL 12-11-2019

Satker Kewenangan Nama Satker
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 : 3 Penggantian UP (GUP)

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN

POTONGAN

Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	22.962.829,-		
Jumlah Pengeluaran	22.962.829,-	Jumlah Potongan	

Rp. 22.962.829,-

Kepada : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

NPWP : 00.479.028.3-941.000

Rekening : 056201000008301 (BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon)

Bank/Pos : BRI KCP Waihaong Ambon

Uraian : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00058 Tanggal 22 Mei 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.



713 419 005 -58

AMBON, 22 MEI 2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 22-05-2020 Nomor 00058/402710/V/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
9 Kode Fungsi, : 03.04.01
S Fungsi, Program
10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

4 Lokasi : MALUKU (21)
5 Tempat : KOTA AMBON (51)
6 Alamat : JL RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

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. 22.962.829
(**dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah***)
2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00058 Tanggal 22 Mei 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	585.949.000	158.142.800	925.600	159.068.400	426.880.600
	1066 . 994 . 521114	7.987.000	3.537.000	343.000	3.880.000	4.107.000
	1066 . 994 . 521119	121.512.000	64.704.400	1.315.000	66.019.400	55.492.600
	1066 . 994 . 521811	61.000.000	28.140.000	330.000	28.470.000	32.530.000
	1066 . 994 . 522111	138.240.000	34.072.265	12.102.322	46.174.587	92.065.413
	1066 . 994 . 522112	20.400.000	3.147.207	1.073.907	4.221.114	16.178.886
	1066 . 994 . 522113	7.187.000	1.672.200	448.000	2.120.200	5.066.800
	1066 . 994 . 523119	43.920.000	0	690.000	690.000	43.230.000
	1066 . 994 . 523121	199.378.000	50.995.693	5.735.000	56.730.693	142.647.307
	Jumlah I	1.185.573.000	344.411.565	22.962.829	367.374.394	818.198.606
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	3.317.099.814	22.962.829	3.340.062.643	5.554.200.357
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	3.317.099.814	22.962.829	3.340.062.643	5.579.200.357
	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. 196410221980022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000009-000

DM 8

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 1	DIPA : DIPA-005.01.2.402
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi	PTUP	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 : 05

Bukti Pengeluaran

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	000229 30-04-2020	Jamal Karim Belanja langganan Speedy Bulan April 2020	-	1066-994-521111	925.600
2	000235 30-04-2020	Yang Menerima Belanja pengiriman surat dinas	-	1066-994-521114	195.500
3	000248 07-05-2020	Jamal Karim Belanja pengiriman surat dinas	-	1066-994-521114	147.500
4	000236 30-04-2020	Irfan Rehalat Belanja operasional lainnya berupa cetak spanduk	-	1066-994-521119	130.000
5	000237 30-04-2020	Jamal Karim Belanja operasional lainnya berupa pembelian bola lampu	-	1066-994-521119	150.000
6	000238 30-04-2020	Jamal Karim Belanja operasional lainnya berupa pembelian stiker	-	1066-994-521119	100.000
7	000240 30-04-2020	Jamal Karim Belanja operasional lainnya berupa pembelian bingkai	-	1066-994-521119	500.000
8	000247 07-05-2020	Jamal Karim Belanja operasional lainnya berupa cetak spanduk struktur hukum dan perencanaan	-	1066-994-521119	385.000
9	000254 07-05-2020	Jamal Karim Belanja operasional lainnya berupa pembelian handset	-	1066-994-521119	50.000
10	000246 07-05-2020	Nurlaila Laitupa Belanja persediaan berupa pembelian tinta printer	-	1066-994-521811	330.000
11	000227 30-04-2020	Jamal Karim Belanja langganan listrik Bulan April 2020	-	1066-994-522111	12.102.322
12	000230 30-04-2020	Jamal Karim Belanja langganan Telepon Bulan April 2020	-	1066-994-522112	1.073.907

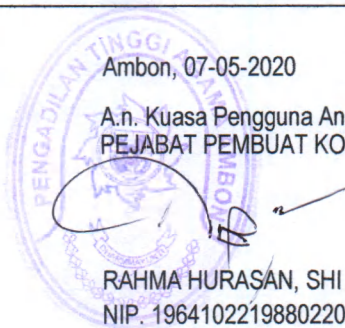
13	000228 30-04-2020	Jamal Karim Belanja langganan Air (PDAM) Bulan Februari 2020	-	1066-994-522113	448.000
14	000239 30-04-2020	La Ode Nipi Belanja pemeliharaan Rumah Dinas berupa pengecatan rumah dinas ketua	-	1066-994-523119	690.000
15	000231 30-04-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa perbaikan jalur AC	-	1066-994-523121	500.000
16	000232 30-04-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa jasa bongkar padang dashbor	-	1066-994-523121	500.000
17	000233 30-04-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian air accu	-	1066-994-523121	150.000
18	000234 30-04-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa penggantian freon	-	1066-994-523121	800.000
19	000241 30-04-2020	Akmal J Hakim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	200.000
20	000242 30-04-2020	Hamid Rehalat Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	400.000
21	000243 30-04-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	650.000
22	000244 30-04-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 8007 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	450.000
	000245 30-04-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	300.000
24	000249 07-05-2020	Akbar Mulyawan Belanja pemeliharaan printer berupa penggantian cartridge	-	1066-994-523121	385.000
25	000250 07-05-2020	Ahmad La Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	300.000
26	000251 07-05-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	600.000
27	000252 07-05-2020	Nurdin Ongso Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	300.000

Jumlah Lampiran 28
Lembar

Jumlah SPP ini :	22.962.829
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	235.021.565
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	257.984.394

Ambon, 07-05-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001