

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

SPM. 87

DAP 16

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 1904

DASAR TAGIHAN

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

: Nomor : 87/4027/0/VIII/2020 tgl 05-08-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 21.232.500

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	05-08-20	PS	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: 0000016-08
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	05-08-20	PS	SPP No: 87/4027/0/VIII/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 87 dan Tgl: 05-08-2020
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		PS	
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	06-08-20	PS	SP2D No. dan tgl: 20061304012429 tgl 06-08-20
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	06-08-20	PS	SP2D No. dan tgl: 20061304012429 tgl 06-08-20

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304012429 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	200611304012429	06-08-2020	06-08-2020	21,232,500	00087T/402710/2020	05-08-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00087 Tanggal 5 Agustus 2020	Cek Akun	☐

DRP 16

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 05-08-2020 Nomor : 00087/402710/VIII/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 21.232.500,-

DUA PULUH SATU JUTA DUA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU LIMA RATUS 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 REV.2
NO.DIPA-005.01.2.402710/2020

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
0000 000 00.00

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
52-1066-970-21.51 52-1066-994-21.51	600.000,- 20.632.500,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
		Rp.	21.232.500,-

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

NPWP : 00.113.581.3-941.000

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

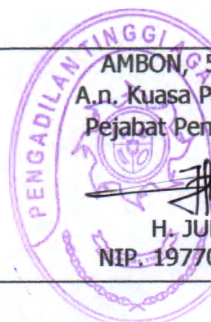
Bank/Pos : BRI KCP Waihaong Ambon

Uraian : Penggantian Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00087 Tanggal 5 Agustus 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.



126 095 465 4-8 7



AMBON, 5 AGUSTUS 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 05-08-2020 Nomor 00087/402710/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, 12-11-2019, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 21.232.500
(***dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah***)
2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00087 Tanggal 5 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 . 524113	8.100.000	600.000	600.000	1.200.000	6.900.000
	1066 . 994 . 521111	598.351.000	365.706.967	1.990.000	367.696.967	230.654.033
	1066 . 994 . 521114	7.987.000	5.456.000	1.222.500	6.678.500	1.308.500
	1066 . 994 . 521119	109.110.000	73.564.100	5.685.000	79.249.100	29.860.900
	1066 . 994 . 521811	61.000.000	44.155.600	3.429.000	47.584.600	13.415.400
	1066 . 994 . 523111	307.848.000	152.985.000	2.335.000	155.320.000	152.528.000
	1066 . 994 . 523119	43.920.000	2.703.500	60.000	2.763.500	41.156.500
	1066 . 994 . 523121	210.628.000	125.542.225	5.911.000	131.453.225	79.174.775
	Jumlah I	1.346.944.000	770.713.392	21.232.500	791.945.892	554.998.108
	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	5.246.299.337	21.232.500	5.267.531.837	3.626.731.163
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	5.246.299.337	21.232.500	5.267.531.837	3.651.731.163
	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 : 000016-000

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 : 0000
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON		Kode Output : 000
Alamat : Jln. Kebun Cengkeh	Pagu Output:	Tahun Anggaran : 2020
	2.439.260.000	Bulan : 08

Bukti Pengeluaran

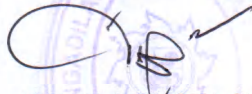
No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000419 15-07-2020	PT Ambon Press Intermedia -Yang Belanja keperluan perkantoran berupa langganan koran harian Ambon Ekspres Bulan Juni 2020		1066-994-521111	90.000
2 000438 28-07-2020	Tk. Buana Mebel -Yang Menerima Belanja keperluan perkantoran berupa pembelian inventaris		1066-994-521111	950.000
3 000451 04-08-2020	Tk Buana Mebel -Yang Menerima Belanja keperluan perkantoran berupa pembelian inventaris		1066-994-521111	950.000
4 000413 15-07-2020	PT Laihana Sarana -Yang Menerima Belanja pengiriman surat dinas		1066-994-521114	80.000
5 000414 16-07-2020	Lion Parcel -Yang Menerima Belanja pengiriman surat dinas		1066-994-521114	120.000
6 000415 24-07-2020	Kantor Pos -Yang Menerima Belanja pengiriman surat dinas		1066-994-521114	715.500
7 000439 30-07-2020	JNE -Yang Menerima Belanja pengiriman surat dinas		1066-994-521114	147.000
8 000452 04-08-2020	Kantor Pos -Yang Menerima Belanja pengiriman surat dinas		1066-994-521114	160.000
9 000428 21-07-2020	Salam Indah Grup -Yang Menerima Belanja pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berupa cetak spanduk		1066-994-521119	685.000
10 000429 21-07-2020	Winda Suriadi -Yang Menerima Belanja pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berupa catering makan siang		1066-994-521119	5.000.000
11 000418 17-07-2020	CV Tanjung Bunga -Yang Menerima Belanja persediaan berupa pembelian ATK		1066-994-521811	968.000
12 000424 21-07-2020	Wayame Technology -Yang Menerima Belanja persediaan berupa pembelian tinta printer panmud banding		1066-994-521811	165.000

13	000425 21-07-2020	Foto Copy Zein Belanja persediaan berupa pembelian Map	-Yang Menerima	1066-994-521811	35.000
14	000426 21-07-2020	CV Dedes Belanja persediaan berupa pembelian baterai	-Yang Menerima	1066-994-521811	55.000
15	000435 20-07-2020	CV Tanjung Bunga Belanja persediaan berupa pembelian ATK	-Yang Menerima	1066-994-521811	971.000
16	000436 24-07-2020	Toko Saar Belanja persediaan berupa pembelian ATK	-Yang Menerima	1066-994-521811	270.000
17	000437 28-07-2020	Toko Saar Belanja persediaan berupa pembelian ATK	-Yang Menerima	1066-994-521811	965.000
18	000420 15-07-2020	UD Ikhlas Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian set kunci pintu	-Yang Menerima	1066-994-523111	491.000
19	000421 17-07-2020	UD Ikhlas Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian mata bor tembok	-Yang Menerima	1066-994-523111	570.000
20	000431 21-07-2020	UD Ikhlas Belanja Pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian cat ruangan panitera	-Yang Menerima	1066-994-523111	854.000
21	000432 24-07-2020	UD Ikhlas Belanja Pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian cat ruangan panitera	-Yang Menerima	1066-994-523111	420.000
22	000433 23-07-2020	UD Wangi-Wangi Belanja Pemeliharaan rumah dinas berupa pembelian plastik bening rumah dinas ketua	-Yang Menerima	1066-994-523119	60.000
23	000404 14-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
24	000405 15-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
25	000406 16-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
26	000407 17-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
27	000408 24-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 7060 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	550.000

28	000409 24-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5380 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	224.000
29	000410 27-07-2020	SPBU wayame Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	-Yang Menerima	1066-994-523121	300.000
30	000411 27-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	600.000
31	000412 27-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	800.000
32	000416 15-07-2020	Hi Tech Computer Belanja Pemeliharaan PC berupa service CPU	-Yang Menerima	1066-994-523121	150.000
33	000417 17-07-2020	UD Arafah Belanja bahan bakar genset berupa pembelian Solar	-Yang Menerima	1066-994-523121	147.000
34	000422 16-07-2020	CV Dian Pertiwi Belanja Pemeliharaan Laptop berupa pembelian USB	-Yang Menerima	1066-994-523121	385.000
35	000423 21-07-2020	Toko Petir Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian kabel	-Yang Menerima	1066-994-523121	280.000
36	000427 20-07-2020	Aneka Motor Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian karet wiper	-Yang Menerima	1066-994-523121	475.000
37	000430 23-07-2020	Bank Maluku Malut Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 6175 AM berupa pembayaran pajak tahunan	-Yang Menerima	1066-994-523121	150.000
38	000434 23-07-2020	UD Arafah Belanja pemeliharaan genset berupa pembelian solar	-Yang Menerima	1066-994-523121	350.000
39	000449 28-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	300.000
40	000450 27-07-2020	Drs. H. A. Razak Pellu, SH Belanja Pembinaan / Sosialisasi Tingkat Banding berupa pembayaran Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kota	-Yang Menerima	1066-970-524113	600.000

Ambon, 04-08-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

