

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

Rp SPM. 30.

DM 6

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



(.....)

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 S.P.P.

: Nomor : 30/462716/111/2020 tgl. 02-03-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 44-880-000

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			
		Benar	02-03-20	H	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah			
		Benar	02-03-20	H	DRPP No: SPP No: 30/462716/111/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah			
		Benar			SPM No. 30 dan Tgl: 02-03-2020
		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	03-03-20	J	SP2D No. dan tgl: 200611304003479 03-03-20
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	03-03-20	J	SP2D No. dan tgl: 200611304003479 03-03-20

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304003479 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	200611304003479	02-03-2020	03-03-2020	44,880,000	00030T/402710/2020	02-03-2020	TUP	NON GAJI	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon TA 2020 Sesuai SPP Nomor 00030 Tanggal 2 Maret 2020	Cek Akun	☐

Tanggal : 02-03-2020 Nomor : 00030/402710/III/2020

EMPAT PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH

Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
UU APBN 2020 NO.20 TAHUN 2019 (01) DIPANo. DIPA-005.01.2.402710/2020 TANGGAL 12-11-2019	402710	KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

Rp.	44.880.000,-
-----	--------------

Uraian : Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon TA 2020 Sesuai SPP Nomor 00030 Tanggal 2 Maret 2020

- 183 056 392 7-3 0**

NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 02-03-2020 Nomor 00030/402710/III/2020

Sifat Pembayaran : (2) Tambahan UP (TUP)

Jenis Pembayaran : (4) Pengeluaran Transito

1 Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005)
2 Unit Organisasi : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)
3 Kantor/Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

7 Kegiatan : ???

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

8 Kode Kegiatan : 0000

9 Kode Fungsi : .00

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. 44.880.000

(***empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah***)

2. Untuk keperluan : Penyediaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon TA 2020 Sesuai SPP Nomor 00030
Tanggal 2 Maret 2020

3. Jenis Belanja : PENGELUARAN NON ANGGARAN

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

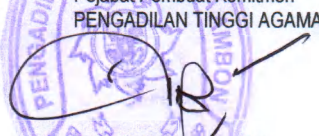
9. Dengan penjelasan :

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.)
	Jumlah I	0	0	0	0	0
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	9.164.563.000	154.357.988	0	154.357.988	9.010.205.012
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	9.189.563.000	154.357.988	0	154.357.988	9.035.205.012
	UANG PERSEDIAAN		0	44.880.000	44.880.000	
	Lampiran 0 Lembar PendukungLembar		0 Surat Buku PengeluaranLembar		0 STS.....Lembar	

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 : 000006-000

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 3	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 : 04

Bukti Pengeluaran

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	000168 31-03-2020	Jamal Karim - Belanja Biaya Bahan Kegiatan Rapat Kerja Daerah tgl 3 s.d 5 Maret 2020 , berupa cetak spanduk	-	1066-994-521211	1.400.000
2	000169 31-03-2020	Onny Ulath, SHI - Belanja Biaya Bahan Kegiatan Rapat Kerja Daerah tgl 3 s.d 5 Maret 2020 , berupa pembelian ATK Kegiatan	-	1066-994-521211	980.000
3	000170 31-03-2020	Fatma Do Saifudin - Belanja Biaya Bahan Kegiatan Rapat Kerja Daerah tgl 3 s.d 5 Maret 2020 , berupa Konsumsi Acara Pembukaan dan Kegiatan tgl 3 Maret 2020	-	1066-994-521211	4.000.000
4	000171 31-03-2020	Fatma Do Saifudin - Belanja Biaya Bahan Kegiatan Rapat Kerja Daerah tgl 3 s.d 5 Maret 2020 , berupa Konsumsi Kegiatan tgl 4 Maret 2020	-	1066-994-521211	3.000.000
5	000172 31-03-2020	Fatma Do Saifudin - Belanja Biaya Bahan Kegiatan Rapat Kerja Daerah tgl 3 s.d 5 Maret 2020 , berupa Konsumsi Kegiatan tgl 5 Maret 2020	-	1066-994-521211	3.000.000
6	000173 31-03-2020	Dahron, S.Ag.MSI - Belanja biaya perjalanan dinas dari Tual ke Ambon (PP) Kegiatan Rapat Kerja Daerah	-	1066-994-524111	5.450.400
7	000174 31-03-2020	Drs. Ali Turki Renhoat - Belanja biaya perjalanan dinas dari Tual ke Ambon (PP) Kegiatan Rapat Kerja Daerah	-	1066-994-524111	5.450.400
	000175 31-03-2020	Abubakar Gaite, S.Ag. MH - Belanja biaya perjalanan dinas dari Masohi ke Ambon (PP) Kegiatan Rapat Kerja Daerah	-	1066-994-524111	2.694.000
9	000176 31-03-2020	Drs. Abd. Azis Nurlette - Belanja biaya perjalanan dinas dari Masohi ke Ambon (PP) Kegiatan Rapat Kerja Daerah	-	1066-994-524111	2.694.000
10	000177 31-03-2020	Mulyadi, SHI. MHI - Belanja biaya perjalanan dinas dari Hunipopu ke Ambon (PP) Kegiatan Rapat Kerja Daerah	-	1066-994-524111	2.173.000
11	000178 31-03-2020	Drs. Hamja Tuhalele - Belanja biaya perjalanan dinas dari Tual Hunipopu ke Ambon (PP) Kegiatan Rapat Kerja Daerah	-	1066-994-524111	1.970.000
12	000179 31-03-2020	Lutfi Muslih, S.Ag. MH - Belanja biaya perjalanan dinas dari Hunimoa ke Ambon (PP) Kegiatan Rapat Kerja Daerah	-	1066-994-524111	2.570.000

13	000181 31-03-2020	Bahrul Maji , SHI Belanja biaya perjalanan dinas dari Namlea ke Ambon (PP) Kegitan Rapat Kerja Daerah	-	1066-994-524111	3.014.100
14	000182 31-03-2020	IOlis Tuna, SHI Belanja biaya perjalanan dinas dari Namlea ke Ambon (PP) Kegitan Rapat Kerja Daerah	-	1066-994-524111	3.014.100
15	000184 31-03-2020	Taha Wairooy, SHI. MH Belanja biaya perjalanan dinas dari Hunimoo ke Ambon (PP) Kegitan Rapat Kerja Daerah	-Yang Menerima	1066-994-524111	2.570.000
16	000183 31-03-2020	Drs. H. M. Syaukany, MHI Belanja biaya perjalanan dinas dalam kota berupa pembayaran uang harian	-	1066-994-524113	900.000
Jumlah Lampiran 16 Lembar				Jumlah SPP ini : Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	44.880.000 162.692.028 207.572.028

Ambon, 01-04-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001