

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 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

: Nomor : 29/402710/111/2020 Tgl 23-03-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 31.005.000,-

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS					
2	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Penyelesaian pekerjaan/BAST			
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
3	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	23-03-20	18	SPBy No:
4	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	23-03-20	4	SPP No: 29/402710/111/2020
5	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 39 dan Tgl: 23-03-20
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
6	BP	PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)	23-03-20	4	
		Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	01-04-20	8	SP2D No. dan tgl: 800611506000021 01-04-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	01-04-20	4	SP2D No. dan tgl: 800611506000021 01-04-2020

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611506000021 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	200611506000021	24-03-2020	01-04-2020	30,694,950	00039T/402710/2020	23-03-2020	PENGHASILAN PPNPN INDUK	GAJI	Pembayaran Honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) bulan Maret 2020 untuk 15 Orang Pegawai sesuai SK Nomor W24-A/18/SK/Kp.00.2/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 dan Sesuai SPP Nomor 00039 Tanggal 23 Maret 2020	Cek Akun	☐

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 23-03-2020 Nomor : 00039/402710/III/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 30.694.950,-

TIGA PULUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAH

Jenis SPM :	54	Penghasilan PPNP Induk	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 402710	Kewenangan KD	Nama Satker 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 : 4 Pembayaran Langsung (LS)

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	31.005.000,-	999.99.01.51.811141.440780	310.050,-
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	310.050,-

Rp. 30.694.950,-

Kepada : PPNP PTA AMBON JL KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

NPWP : 00.479.028.3-941.000

Rekening : TERLAMPIR (TERLAMPIR)

Bank/Pos : BANK MANDIRI SYARIAH KC AMBON

Uraian : Pembayaran Honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) bulan Maret 2020 untuk 15 Orang Pegawai sesuai SK Nomor W24-A/18/SK/Kp.00.2/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020 dan Sesuai SPP Nomor 00039 Tanggal 23 Maret 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.



709 042 388 439 - 3 9 *

AMBON, 23 MARET 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG

NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 23-03-2020 Nomor 00039/402710/III/2020
Sifat Pembayaran : (4) Pembayaran Langsung (LS)
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)
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. 31.005.000
(***tiga puluh satu juta lima ribu rupiah***)
2. Untuk keperluan : Pembayaran Honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) bulan Maret 2020 untuk 15 Orang Pegawai sesuai SK Nomor W24-A/18/SK/Kp.00.2/ 1/2020 tanggal 6 Januari 2020 Sesuai SPP Nomor 00039 Tanggal 23 Maret 2020

3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG
4. Atas Nama : PPNPN PTA AMBON
5. Alamat : JL KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
6. Mempunyai rekening : BANK MANDIRI SYARIAH KC AMBON
nomor rekening : TERLAMPIR
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	598.351.000	65.127.800	31.005.000	96.132.800	502.218.200
	Jumlah I	598.351.000	65.127.800	31.005.000	96.132.800	502.218.200
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	2.392.012.292	31.005.000	2.423.017.292	6.471.245.708
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	2.392.012.292	31.005.000	2.423.017.292	6.496.245.708
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)

RAHIMA HUBIRSAN, SHI
NIP. 196410221988022001



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp. 0911-3411171 Fax. 355296

Ambon - Maluku 97128

ptaambon.net e-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor:W24-A/ 406.a /KU.01/III/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Hurasan, SHI
NIP : 196410221988022001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen /Penanggung jawab Kegiatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Pembayaran penghasilan PPNPN bulan Maret 2020 bagi satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah di hitung dengan benar.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kerugian negara karena kelebihan/ keterlanjuran pembayaran penghasilan PPNPN, kami bersedia dan bertanggung jawab secara mutlak untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Ambon, 23 Maret 2020



Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Rahma Hurasan, SHI
NIP 196410221988022001

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PPNP

BULANAN

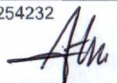
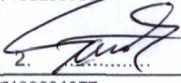
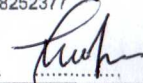
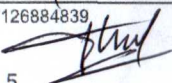
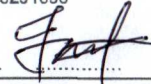
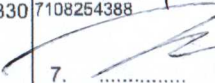
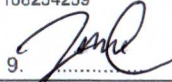
No. DPP: 000012

BULAN : MARET 2020

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

ANAK SATKER : 01(01)

KEMENTERIAN : MAHKAMAH AGUNG (005)

NO	NAMA NIK NPWP	STATUS TK/K1/K2/K3	NOMOR TANGGAL SK/PERJANJIAN/ KONTRAK KERJA	JUMLAH PENGHASILAN	PPh PASAL 21	IURAN JAMINAN KESEHATAN	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING TANDA TANGAN
1	LUTFI TIHURUA 8171021209750008 802062174941000	1102	W24-A/1472/SK/Kp.00. 31-12-2019	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108254232 1. 
2	SUDIRMAN 8171021903770012 802062240941000	1100	W24-A/1465/SK/Kp.00. 31-12-2019	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108253856 2. 
3	LAMPUDA 8101150907800003 802062190941000	1102	W24-A/1464/SK/Kp.00. 31-12-2019	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108291677 3. 
4	MUHAMMAD NASIR KELIWAWA 8171020209880003 802062224941000	1102	W24-A/1466/SK/Kp.00. 31-12-2019	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108252377 4. 
5	NURDIN ONGSO 8171021105710004 869340612941000	1103	W24-A/1461/SK/Kp.00. 31-12-2019	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7126884839 5. 
6	HAMID REHALAT 8011424108000001 802049353941000	1102	W24-A/1458/SK/Kp.00. 31-12-2019	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108291693 6. 
7	AHMAD LA ONGSO 8171022612820001 733974349941000	1103	W24-A/1459/SK/Kp.00. 31-12-2019	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108254388 7. 
8	AULIA RAHMAN NARAHAUBUN 8171011011840009 710596172941000	1101	W24-A/1462/SK/Kp.00. 31-12-2019	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7109276825 8. 
	JUMLAH HALAMAN INI			16.536.000	0	165.360	165.360	16.370.640	
9	JAMAL KARIM 7404240104880001 802049346941000	1000	W24-A/1463/SK/Kp.00. 31-12-2019	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108254259 9. 

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PPNP

BULANAN

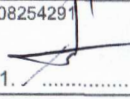
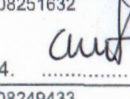
No. DPP: 000012

BULAN : MARET 2020

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

ANAK SATKER : 01(01)

KEMENTERIAN : MAHKAMAH AGUNG (005)

NO	NAMA NIK NPWP	STATUS TK/K1/K2/K3	NOMOR TANGGAL SK/PERJANJIAN/ KONTRAK KERJA	JUMLAH PENGHASILAN	PPh PASAL 21	IURAN JAMINAN KESEHATAN	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING TANDA TANGAN
10	AKHMAL JULIAWAN HAKIM 8171021007900009 732177670941000	1000	W24-A/1460/SK/Kp.00. 31-12-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108250261 10. 
11	LA HUSNI 8171020208770011 802062182941000	1103	W24-A/1468/SK/Kp.00. 02-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108254291 11. 
12	R IRFAN WALLY 8171022501840002 837549542941000	1102	W24-A/1467/SK/Kp.00. 02-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7123858761 12. 
13	IRFAN REHALAT 8101140301880004 802062232941000	1000	W24-A/1470/SK/Kp.00. 31-12-2019	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108252807 13. 
14	SITI MARYAM 8171027105920010 802062208941000	1100	W24-A/1469/SK/Kp.00. 02-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108251632 14. 
15	IQRA SALEMAN 8171022109900001 802677187941000	1000	W24-A/1471/SK/Kp.00. 31-12-2019	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108249433 15. 
	JUMLAH HALAMAN INI			14.469.000	0	144.690	144.690	14.324.310	
	JUMLAH TOTAL			31.005.000	0	310.050	310.050	30.694.950	



Ambon, 03-09-2020

Pelaksan Pembuat Komitmen

RAHMA HURASAN, SHI

NIP. 196410221988022001