

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 BERKA 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

: 1066.970

DASAR TAGIHAN

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

: Nomor : 57/402710/V/2020 TGL 22-05-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 600.000

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 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	(3)	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP Kelengkapan Dokumen Lainnya	22-05-20	§	DRPP No: SPP No: 57/402710/V/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP Salah Pengembalian berkas Tagihan Benar Menguji berkas Tagihan Mencetak Menandatangani SPM Surat Pengantar SPM PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)			SPM No. 57 dan Tgl: 22-05-2020 Surat Pengantar No dan tgl
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	26-05-20	8	SP2D No. dan tgl: 200611304009596 TGL 26-05-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	26-05-20	§	SP2D No. dan tgl: 200611304009596 TGL 26-05-2020

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304009596 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	200611304009596	22-05-2020	26-05-2020	600,000	00057T/402710/2020	22-05-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Non Operasional Sesuai SPP Nomor 00057 Tanggal 22 Mei 2020	Cek Akun	☐

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 22-05-2020 Nomor : 00057/402710/V/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 600.000,-

ENAM RATUS RIBU RUPIAH

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

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

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program

03 04 005 01 01

Kegiatan, Output, Lokasi

1066 970 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	600.000,-		
Jumlah Pengeluaran	600.000,-	Jumlah Potongan	
		Rp.	600.000,-

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 Untuk Keperluan Belanja Non Operasional Sesuai SPP Nomor 00057 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.



204 715 741 9-5 7

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 00057/402710/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
4 Lokasi : MALUKU (21)
5 Tempat : KOTA AMBON (51)
10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
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. 600.000
(***enam ratus ribu rupiah***)
2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Non Operasional Sesuai SPP Nomor 00057 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 :

3. 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	0	600.000	600.000	7.500.000
	Jumlah I	8.100.000	0	600.000	600.000	7.500.000
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	3.316.499.814	600.000	3.317.099.814	5.577.163.186
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	3.316.499.814	600.000	3.317.099.814	5.602.163.186
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 : 000008-000

ppp 8

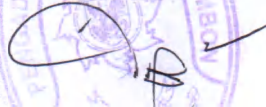
Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 1	DIPA : DIPA-005.01.2.402
Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi	PTUP	12-11-2019
Lokasi : (21) MALUKU		Kode Kegiatan : 1066
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON		Kode Output : 970
Alamat : Jln. Kebun Cengkeh	Pagu Output:	Tahun Anggaran : 2020
	429.610.000	Bulan : 05

Bukti Pengeluaran

No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000255 07-05-2020	Drs. H. Abd Salam, SH. MH. Belanja perjalanan dinas dalam kota berupa pembayaran uang harian	-	1066-970-524113	600.000
Jumlah Lampiran 1				Jumlah SPP ini : 600.000
Lembar				Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 0
				Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 600.000

Ambon, 07-05-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 04-05-2020 Nomor : 000256 2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 600.000,-

(***ENAM RATUS RIBU RUPIAH***)

Kepada : Drs. H. Abd Salam, SH. MH.

Untuk pembayaran : Belanja perjalanan dinas dalam kota berupa pembayaran uang harian

Atas dasar :

1.Kuitansi/bukti pembelian : 256

2.Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -

(bukti lainnya)

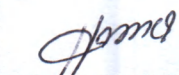
Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.970.001.056.A

Kode : 524113

Setuju/lunas dibayar, tanggal 04-05-2020

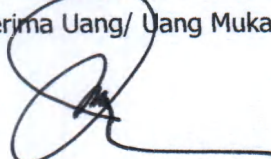
Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran



ENDANG ARIANINGSIH, SE
198604252009042006

Diterima tanggal 04-05-2020

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja

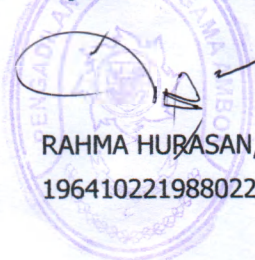


Drs. H. Abd Salam, SH. MH.

Ambon , 04-05-2020

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



RAHMA HURASAN, SHI
196410221988022001

TA : 2020
Nomor Bukti : 000255/2020
Mata Anggaran : 01.1066.970.001.056.A .524113.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 600.000,00
Terbilang : ***ENAM RATUS RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja perjalanan dinas dalam kota berupa pembayaran uang harian



Ambon/07-05-2020

Yang Menerima

Drs. H. Abd Salam, SH. MH.

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

lunas dibayar Tgl. 7.5.2020

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu

ENDANG ARIANINGSIH, SE
198604252009042006

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab

ONNY ULATH, SHI
197005052003121001

**DAFTAR PENERIMAAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
KEGIATAN PEMBINAAN MELALUI TELECONFERENCE DI PENGADILAN AGAMA KLAS I AMBON
TANGGAL 30 APRIL 2020**

Surat Tugas Nomor : W24-A/460/HM.01.1/IV/2020

NO	NAMA/NIP	TUJUAN	UANG HARIAN 1 HARI (RP) @ RP. 150.000,-	JUMLAH BERSIH (RP)	TANDA TANGAN
1	Drs.H. Abdul Salam , SH. MH	PA Ambon	150,000	150,000	1.....
2	Drs. Hairil Anwar	PA Ambon	150,000	150,000	2.....
3	Ismail Difinubun, S.Ag. MH.	PA Ambon	150,000	150,000	3.....
4	Yenni Lestari, S.Kom	PA Ambon	150,000	150,000	4.....
JUMLAH			600,000	600,000	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen /
Penanggung Jawab Kegiatan

Rahma Hurasan , SHI
Nip. 196410221988022001

Ambon, Mei 2020
Bendahara Pengeluaran

Endang Arianingsih, SE
Nip. 1198604252009042006



SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/ 460 /HM.01.1/IV/2020

Menimbang : Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang Mampu melaksanakan tugas tersebut.

MEMBERI TUGAS

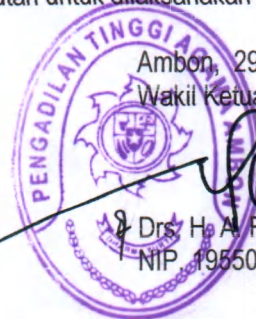
Kepada :

1. Nama : Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.
NIP : 19570412 198203 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Hakim Tinggi
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
2. Nama : Drs. Hairil Anwar, M.H.
NIP : 19661101 199403 1 005
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Panitera
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
3. Nama : Ismail Difinubun, S.Ag, M.H.
NIP : 19690201 200112 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
4. Nama : Yenni Lestari, S.Kom
NIP : 19841101 201101 2 016
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Pranata Komputer
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Untuk : Menghadiri Pembinaan melalui Teleconference oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 30 April 2020, di Pengadilan Agama Ambon, Jl. Raya Kebun Cengkeh, Batu Merah, Ambon 97128.

Segala Biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : 0054.01.2.402710/2020

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ambon, 29 April 2020

Wakil Ketua

Drs. H. A. Razak Pelli, S.H., M.H.
NIP. 19550401 1 198603 1 004

TANDA TERIMA
TANGGAL : 30-4-2020
PENERIMA : Hartat.

1. Tiba di : Pengadilan Agama Ambon

Pada tanggal : 30 April 2020

Jam :


H. MUHAMMAD ALI B. S. Ag

NIP : 19750509 2001121001

2. Tiba di : PTA Ambon

Pada tanggal : April 2020

Jam :


Rahma Hurasan, S.H.I

NIP. 19640221 198802 2 001