

UM Sep 10 2018
1 orang
SPM 1/2

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 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

: 1066.991.

DASAR TAGIHAN

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

: Nomor : 112/408710/X/2020 tgl 05-10-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 814.000,-

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN	
<i>Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS</i>						
1	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				
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan				
		Salah	Pengembalian berkas tagihan			
		Benar	Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	05-10-20	DS	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	05-10-20	f	SPP No: 112/408710/X/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP				
		Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar	Menguji berkas Tagihan			SPM No. 112 dan Tgl: 05-10-20
			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		f	SP2D No. dan tgl: 200611304014766 tgl 06-10-20	
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D		f	SP2D No. dan tgl: 200611304014766 tgl 06-10-20	

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304014766 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	200611304014766	06-10-2020	06-10-2020	773,300	00112T/402710/2020	05-10-2020	GAJI LAINNYA	NON GAJI	Pembayaran Uang Makan bulan September Tahun 2020 untuk 1 Orang Pegawai Sesuai SPP Nomor 00112 Tanggal 5 Oktober 2020	Cek Akun	☐

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 05-10-2020 Nomor : 00112/402710/X/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 773.300,-

TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS RUPIAH

Jenis SPM :	04	GAJI LAINNYA	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 03-08-2020 REV.4 NO.DIPA-005.01.2.402710/2020	Satker Kewenangan 402710 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
51	814.000,-	015.04.21.51.411121.119965	40.700,-
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	40.700,-

Rp. 773.300,-

Kepada : PARA PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL.KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS AMBON

NPWP : 00.479.028.3-941.000

Rekening : TERLAMPIR (TERLAMPIR)

Bank/Pos : TERLAMPIR

Uraian : Pembayaran Uang Makan bulan September Tahun 2020 untuk 1 Orang Pegawai Sesuai SPP Nomor 00112 Tanggal 5 Oktober 2020

- Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



263 757 821 0-1 12

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

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 05-10-2020 Nomor : 00112/402710/X/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 773.300,-

TUJUH RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU TIGA RATUS RUPIAH

Jenis SPM :	04	GAJI LAINNYA	Cara Bayar :	2	Giro Bank	Tahun Anggaran : 2020
Dasar Pembayaran			Satker	Kewenangan	Nama Satker	
UU APBN 2020 NO.20 TAHUN 2019			402710	KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	
(01) DIPANO. DIPA-005.01.2.402710/2020						
TANGGAL 03-08-2020 REV.4						
NO.DIPA-005.01.2.402710/2020						
			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
51	814.000,-	015.04.21.51.411121.119965	40.700,-
Jumlah Pengeluaran	814.000,-	Jumlah Potongan	40.700,-
		Rp.	773.300,-

Kepada : PARA PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL.KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS AMBON

NPWP : 00.479.028.3-941.000

Rekening : TERLAMPIR (TERLAMPIR)

Bank/Pos : TERLAMPIR

Uraian : Pembayaran Uang Makan bulan September Tahun 2020 untuk 1 Orang Pegawai Sesuai SPP Nomor 00112 Tanggal 5 Oktober 2020

- Semua bukti-bukti pendukung untuk Belanja Pegawai telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pendukung dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



263 757 821 0-1 12

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

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 05-10-2020 Nomor 00112/402710/X/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
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, 03-08-2020, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 814.000
(***delapan ratus empatbelas ribu rupiah***)

2. Untuk keperluan : Pembayaran Uang Makan bulan September Tahun 2020 untuk 1 Orang Pegawai Sesuai SPP Nomor 00112 Tanggal 5 Oktober 2020

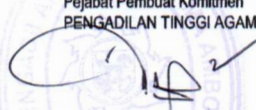
3. Jenis Belanja : BELANJA PEGAWAI
4. Atas Nama : PARA PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
5. Alamat : JL.KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS AMBON
6. Mempunyai rekening : TERLAMPIR
nomor rekening : TERLAMPIR
7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : , - -
8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
9. Dengan penjelasan :

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 . 511129	346.368.000	240.253.000	814.000	241.067.000	105.301.000
	Jumlah I	346.368.000	240.253.000	814.000	241.067.000	105.301.000
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	7.347.863.785	814.000	7.348.677.785	1.545.585.215
	1071	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
	Jumlah II	8.919.263.000	7.372.863.785	814.000	7.373.677.785	1.545.585.215
	UANG PERSEDIAAN					
Lampiran 0 Lembar PendukungLembar 0 Surat Buku PengeluaranLembar 0 STS.....Lembar						

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
pada tanggal


ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

KOTA AMBON, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)


RAHMA HURASAN, SH
NIP. 196410221988022001

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 05-10-2020

Nomor : 00112

05-10-2020 12:51

NO	NAMA PENERIMA NOMOR REKENING / NPWP	NILAI RUPIAH	NAMA BANK NAMA REKENING PENERIMA
1	Dra. Hj. DH. WIDYANINGSIH 007701028418509 / 48.680.093.1-521.000	773.300	PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. KC DH Widyarningsih DRA
JUMLAH HALAMAN INI :		773.300	
JUMLAH SELURUHNYA :		773.300	

Lembar Lampiran SPM ini telah diterbitkan SP2D pada :

Tanggal :

Nomor :

Mengetahui

Kepala Seksi Pencairan Dana

Kepala Seksi Bank

PEJABAT PENANDATANGAN SPM



ENDANG ARIANINGSIH, SE

NIP. 198604252009042006

Rekapitulasi Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Anak Satker : 00

Periode : September 2020

Golongan	Pegawai	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
2		4	5	6	7	8	9
Golongan 3	1	22	37.000	814.000	40.700	773.300	
Total	1	22	37.000	814.000	40.700	773.300	

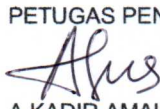
Mengetahui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SH
NIP 196410221988022001

BENDAHARA PENGELUARAN


NUR PRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Ambon, 5 Oktober 2020
PETUGAS PENGELOLA


A KADIR AMAHORU
NIP 197807202002121006

Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Anak Satker : 00

Bulan : September 2020

Lembar 1

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Halaman 1		22	0	814.000	40.700	773.300	
	Lembar 1		22	0	814.000	40.700	773.300	
Total					814.000	40.700	773.300	

Mengetahui

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SHI
NIP 196410221988022001

BENDAHARA PENGELUARAN

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Ambon, 5 Oktober 2020

PETUGAS PENGELOLA

A KADIR AMAHORU
NIP 197807202002121006

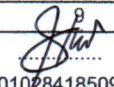
Daftar Perhitungan Uang Makan

Satuan Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Anak Satker : 00

Periode : September 2020

Halaman 1

No	Nama	Gol	Kehadiran Hari Kerja	Tarif Uang Makan	Jumlah Kotor	PPh	Jumlah Bersih	Tanda Tangan No Rekening
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dra. Hj. DH. WIDYANINGSIH 196111211993032001	III/d	22	37.000	814.000	40.700	773.300	1.  007701028418509
	Halaman 1		22	0	814.000	40.700	773.300	
Total					814.000	40.700	773.300	

Mengetahui
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SHI
NIP 196410221988022001

BENDAHARA PENGELUARAN

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Ambon, 5 Oktober 2020

PETUGAS PENGELOLA

A KADIR AMAHORU
NIP 197807202002121006



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DEREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Ambon

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

NPWP : 0 0 4 7 9 0 2 8 3 9 4 1 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

ALAMAT WP : Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

PPH Pasal 21 Pembayaran Uang Makan September 2020

4 1 1 1 2 1

1 0 0

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags **X** Okt Nop Des

2 0 2 0

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.586.250

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : ***DUA JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH
RUPIAH***

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal.....

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyeter

Ambon, tgl. 05-10-2020

Cap dan tanda tangan

BENDAHARA PENGELUARAN

Nama Jelas :

Nama Jelas : NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 198709152009122003

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Membangun Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran