

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

: 066.1071

DASAR TAGIHAN

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

: Nomor : 40/402710/V/2021 tgl 31-05-2021

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 165.458.480,-

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 dinas dll)			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	31-05-21	g	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan		f		
		Salah	Pengembalian berkas tagihan			
		Benar	Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
			Kelengkapan Dokumen Lainnya	31-05-21	f	SPP No: 40/402710/V/2021
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP		f		
		Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar	Menguji berkas Tagihan			SPM No. 40 dan Tgl: 31-05-2021
			Mencetak			
			Menandatangani SPM			
			Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)				
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN		f	SP2D No. dan tgl: 2010611301005022 02-06-2021	
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D		f	SP2D No. dan tgl: 2010611301005022 02-06-2021	

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 210611301005022 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	210611301005022	02-06-2021	02-06-2021	165,458,480	00040T/402710/2021	31-05-2021	TUP	NON GAJI	Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Sesuai SPP Nomor 00040 Tanggal 31 Mei 2021	Cek Akun	☐

Tanggal : 31-05-2021 Nomor : 00040/402710/V/2021

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

165.458.480,-

Uraian : Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Sesuai SPP Nomor 00040 Tanggal 31 Mei 2021

- ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 31-05-2021 Nomor 00040/402710/V/2021

Sifat Pembayaran : (2) Tambahan UP (TUP)

Jenis Pembayaran : (4) Pengeluaran Transito

1 Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005) 7 Kegiatan : ???
2 Unit Organisasi : BADAN URUSAN ADMINISTRASI
3 Kantor/Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
8 Kode Kegiatan : 0000
9 Kode Fungsi, : .00
S Fungsi, Program
10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah

4 Lokasi : MALUKU (21)
5 Tempat : KOTA AMBON (51)
6 Alamat : JL. KEBUN CENGKEH

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

di KOTA AMBON

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2021, 23-11-2020, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 165.458.480

(***seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah***)

2. Untuk keperluan : Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Mumi Sesuai SPP Nomor 00040 Tanggal 31 Mei 2021

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 : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
nomor rekening : 653254027101000
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	10.072.573.000	1.130.756.217	0	1.130.756.217	8.941.816.783
	1071	37.500.000	37.500.000	0	37.500.000	0
	Jumlah II	10.110.073.000	1.168.256.217	0	1.168.256.217	8.941.816.783
	UANG PERSEDIAAN		619.716.808	165.458.480	785.175.288	
	Lampiran 0 Lembar	0	Surat Buku	0	STS.....Lembar	
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

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)

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311893032003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon - Maluku 97128

ptaambon.net e-mail : pta-ambon@badilag.net

Nomor : W24-A/813/KU.01/V/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) RM

Yth. Kepala AMBON
Jl. Kapitan Ulupaha No. 1
Ambon

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja, bersama ini kami mengajukan permohonan TUP sebesar Rp 165.458.480,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk keperluan Layanan Perkantoran.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan data pendukung yang terdiri dari :

1. Surat Pernyataan penggunaan TUP.
2. Rincian penggunaan TUP menurut Program, Kegiatan, output dan Akun.
3. Arsip Data Komputer (ADK) rincian penggunaan TUP (ekstensi .tup).

Arsip Data Komputer (ADK) rincian telah kami kirimkan mendahului melalui email resmi AMBON dan sekiranya softcopy persetujuan dapat ditembuskan ke email kami yaitu : keuangan.ptaambon@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ambon, 31 Mei 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH
NIP. 196902012001121002



3112038554

DAFTAR REKAP AKUN RICIEN PERMINTAAN TUP TUNAI

Tanggal Pelaksanaan : 02-06-2021 s/d 15-06-2021

31-05-2021 08:15:12

Hal. 1/1

Program, Kegiatan, Output, Akun	JUMLAH
WA. Program Dukungan Manajemen	
1066. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	
EAA. Layanan Perkantoran	
A. 521111. Belanja Keperluan Perkantoran	30.250.000
A. 522141. Belanja Sewa	87.998.240
A. 523111. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.499.800
A. 523119. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	28.710.440
JUMLAH TOTAL	165.458.480

Kuasa Pengguna Anggaran,

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH
NIP. 196902012001121002

DAFTAR RICIAN PERMINTAAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) TUNAI

Tanggal Pelaksanaan : 02-06-2021 s/d 15-06-2021

31-05-2021 08:15:12

Hal. 1/1

Program, Kegiatan, Output, Akun, rincian	Nilai, Jumlah, dan Satuan			TOTAL
	Nilai	Jumlah	Satuan	
WA. Program Dukungan Manajemen				
1066. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi				
EAA. Layanan Perkantoran				
001. Layanan Perkantoran				
002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor				
A. KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN				
A. 521111. Belanja Keperluan Perkantoran				
- Belanja keperluan sehari-hari (Internet)	30.250.000	1	Kegiatan	30.250.000
Jumlah Per Akun				30.250.000
B. LANGGANAN DAYA DAN JASA				
A. 522141. Belanja Sewa				
- Belanja sewa mesin fotocopy	87.998.240	1	Kegiatan	87.998.240
Jumlah Per Akun				87.998.240
C. PEMELIHARAAN KANTOR				
A. 523111. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
- Pemeliharaan Gedung Kantor	18.499.800	1	Kegiatan	18.499.800
Jumlah Per Akun				18.499.800
A. 523119. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya				
- Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	28.710.440	1	Kegiatan	28.710.440
Jumlah Per Akun				28.710.440
JUMLAH TOTAL				165.458.480

Kuasa Pengguna Anggaran,

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH

NIP. 196902012001121002



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon - Maluku 97128

ptaambon.net e-mail : pta-ambon@badilag.net

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-A/813/KU.01/V/2021

Sehubungan dengan pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp 165.458.480,- (seratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
4. Kementerian Negara/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005)
5. Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
(01)

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan non-operasional yang tidak dapat ditunda dan menurut perkiraan kami akan habis dipergunakan dalam waktu 1 (satu) bulan.
2. Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut termasuk untuk kegiatan dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.
3. Apabila Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut tidak habis dipergunakan dalam 1 (satu) bulan, sisa yang masih ada akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan kembali pembayaran Uang Persediaan (UP)/Transito.
4. Penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tetap berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
5. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana Tambahan Uang Persediaan (TUP) tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Ambon, 31 Mei 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,



ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH
NIP. 196902012001121002