

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 Rill
- ☐ 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 Rill
- ☐ 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

: 1066-994 .

DASAR TAGIHAN

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

: Nomor :

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 31.983.000,-

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 Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	14-07-20	BS	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: 000014...006
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	14-07-20	4	SPP No: 80/40870/011/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 80 dan Tgl: 14-07-2020
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		4	
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	14-07-20	7	SP2D No. dan tgl: 20061701000283 19L 14-07-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	14-07-20	4	SP2D No. dan tgl: 20061701000283 19L 14-07-2020

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611701000283 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	200611701000283	14-07-2020	15-07-2020	0	00080T/402710/2020	14-07-2020	GTUP NIHIL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00080 Tanggal 14 Juli 2020	Cek Akun	☐

Tanggal : 14-07-2020 Nomor : 00080/402710/VII/2020

*** NIHL ***

Tahun Anggaran : 2020

402710 KD PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

03 04 005 01 01

Kegiatan, Output, Lokasi

1066	994	21.51
------	-----	-------

Jenis Pembayaran

Sifat Pembayaran

Sumber Dana / Cara Penarikan

: 1 Pengeluaran Anggaran

: 6 Pertanggungjawaban TUP (PTUP)

: 01.0 RM / RM

Jumlah Pengeluaran

31.983.000,-

Jumlah Potongan

31.983.000,-

Rp.

*** NIHIL ***

Uraian : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00080 Tanggal 14 Juli 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.



143 733 090 3-8 0

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG

NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 14-07-2020 Nomor 00080/402710/VII/2020

Sifat Pembayaran : (6) Pertanggungjawaban TUP (PTUP)

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)
4 Lokasi : MALUKU (21) 8 Kode Kegiatan : 1066
5 Tempat : KOTA AMBON (51) 9 Kode Fungsi, : 03.04.01
6 Alamat : JL RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS 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. 31.983.000

(***tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah***)

2. Untuk keperluan : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00080
Tanggal 14 Juli 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 :

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 . 521115	83.970.000	34.371.000	6.885.000	41.256.000	42.714.000
	1066 . 994 . 522111	138.240.000	63.769.602	9.388.821	73.158.423	65.081.577
	1066 . 994 . 523121	210.628.000	106.437.911	15.709.179	122.147.090	88.480.910
	Jumlah I	432.838.000	204.578.513	31.983.000	236.561.513	196.276.487
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	5.142.188.640	31.983.000	5.174.171.640	3.720.091.360
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	5.142.188.640	31.983.000	5.174.171.640	3.745.091.360
	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



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W24-A/658/KU.01/VII/2020

Sehubungan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang persediaan (SPM PTUP) Nomor 00077/402710/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp31.983.000,00 (*Tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*), yang bertanda tangan dibawah 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. Terdapat perubahan rincian rencana penggunaan TUP Tunai yang telah disetujui Kepala KPPN Ambon melalui surat Kepala KPPN Ambon Nomor S-908/WPB-32/KP.01/2020 Tanggal 2 Juli 2020 Hal Persetujuan Permohonan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan rincian :

No	SEMULA			MENJADI			Alasan Perubahan
	Kode Program/Keg/ Output/Akun	Uraian Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	Kode Program/Keg/ Output/Akun	Uraian Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	
1.	001/1066/994/D.521115	Layanan Perkantoran	6,858,000	001/1066/994/D.521115	Layanan Perkantoran	6,885,000	Adanya kesalahan penulisan jumlah.
2.	001/1066/994/B.521111	Layanan Perkantoran	15,125,000	001/1066/994/B.523121	Layanan Perkantoran	15,709,179	Adanya kebutuhan dana mendesak pada akun pemeliharaan kendaraan dinas.
3.	001/1066/994/B.522111	Layanan Perkantoran	10,000,000	001/1066/994/B.522111	Layanan Perkantoran	9,388,821	Adanya perbedaan antara invoice dan struk tagihan.
JUMLAH			31,983,000	JUMLAH			31,983,000

2. Proses pengadaan barang dan jasa berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah.
3. Pencairan, pembayaran, penggunaan, pertanggungjawaban atas TUP tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ambon, 14 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ismail Difinubun, S.Ag. MH.
NIP 19690201 200112 1 002

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000014-000

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 : 07

Bukti Pengeluaran

No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000376 07-07-2020	Ismail Difinubun, dkk Belanja Honor Operasional Tim Pengelola Keuangan Bulan Juni 2020	-Yang Menerima	1066-994-521115	5.485.000
2 000377 07-07-2020	Risma Mile, SE. dkk Belanja Honor Operasional Tim Pengelola SAIBA dan SIMAK-BMN (Tingkat Wilayah) Bulan Juni 2020	-Yang Menerima	1066-994-521115	1.400.000
3 000375 13-07-2020	Bank BNI Belanja langganan listrik Bulan Juli 2020	-Yang Menerima	1066-994-522111	9.388.821
4 000378 14-07-2020	Bengkel Hamid Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa penggantian onderdil	-Yang Menerima	1066-994-523121	13.500.000
5 000379 14-07-2020	Bengkel Hamid Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa ongkos kerja penggantian onderdil	-Yang Menerima	1066-994-523121	2.000.000
6 000380 14-07-2020	SPBU Kebun Cengkeh Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa pengisian BBM	-Yang	1066-994-523121	209.179
Jumlah Lampiran 6 Lembar				Jumlah SPP ini : 31.983.000
				Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 454.660.213
				Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 486.643.213

Ambon, 14-07-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001