

DM 3

CHECK LIST PENERIMAAN BERKAS
OLEH PENGUJI PPK, BPP, BP, PPSPM

Alu

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

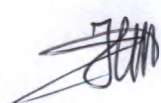
5 BERKAS SPM- UP/TUP

- ☒ SPP/SPM
- ☒ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Surat Dispensasi UP/TUP
- ☐ Surat Pernyataan UP/TUP
- ☐ Rician Penggunaan TUP
- ☐ Rekening Koran 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

: 1066.994.

DASAR TAGIHAN

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

: Nomor : 00027/402710/11/2020 TGL 25-02-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 35.952.728

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	25-02-20	HS	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: 000003-000 -
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	25-02-20	H	SPP No: 27/402710/11/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 27 dan Tgl: 25-02-2020
		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	26-02-20	J	SP2D No. dan tgl: 20061304003043 26-02-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	26-02-20	H	SP2D No. dan tgl: 200611304003043 26-02-2020

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304003043 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	200611304003043	26-02-2020	26-02-2020	35,952,728	00027T/402710/2020	25-02-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00027 Tanggal 25 Pebruari 2020	Cek Akun	☐

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 25-02-2020 Nomor : 00027/402710/II/2020

643

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 35.952.728,-

TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH DELAPAN RUPIAH

Jenis SPM : 05 GANTI UP 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 Kewenangan Nama Satker
402710 KD PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program
03 04 005 01 01
Kegiatan, Output, Lokasi
0000 000 00.00

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
52-1066-970-21.51 52-1066-994-21.51	550.000,- 35.402.728,-		
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
			Rp. 35.952.728,-

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 (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00027 Tanggal 25 Pebruari 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 Penandatanganan SPM.
- Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.



172 189 981 9-2 7

AMBON, 25 FEBRUARI 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 25-02-2020 Nomor 00027/402710/II/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)
4 Lokasi : MALUKU (21) 8 Kode Kegiatan : 1066
5 Tempat : KOTA AMBON (51) 9 Kode Fungsi, : 03.04.01
S Fungsi, Program
6 Alamat : JL RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS 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. 35.952.728

(***tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah***)

2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00027 Tanggal 25 Februari 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 . 970 . 524111	61.110.000	22.555.700	550.000	23.105.700	38.004.300
	1066 . 994 . 521114	7.987.000	1.936.000	40.500	1.976.500	6.010.500
	1066 . 994 . 521119	98.110.000	13.901.600	685.300	14.586.900	83.523.100
	1066 . 994 . 521811	61.000.000	510.000	22.068.000	22.578.000	38.422.000
	1066 . 994 . 522111	81.000.000	10.150.339	11.558.928	21.709.267	59.290.733
	1066 . 994 . 523121	748.550.000	20.881.118	1.050.000	21.931.118	726.618.882
	Jumlah I	1.057.757.000	69.934.757	35.952.728	105.887.485	951.869.515
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	9.164.563.000	1.767.116.766	35.952.728	1.803.069.494	7.361.493.506
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	9.189.563.000	1.767.116.766	35.952.728	1.803.069.494	7.386.493.506
	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 tanggalH. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003KOTA AMBON, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000003-000

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 : 0000
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON		Kode Output : 000
Alamat : Jln. Kebun Cengkeh	Pagu Output:	Tahun Anggaran : 2020
	2.709.560.000	Bulan : 02

Bukti Pengeluaran

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	000098 25-02-2020	Hamid Rehalat Belanja pengiriman surat dinas	-	1066-994-521114	40.500
2	000092 25-02-2020	Lampuda Belanja pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berupa cetak spanduk Pelantikan Hakim Tinggi	-	1066-994-521119	274.000
3	000093 25-02-2020	La Ode Nipi Belanja keperluan lainnya berupa pembelian kantong sampah	-	1066-994-521119	111.300
4	000099 25-02-2020	Onny Ulath, SHI Belanja keperluan perkantoran lainnya berupa cetak spanduk dan banner	-	1066-994-521119	300.000
5	000089 25-02-2020	Onny Ulath, SHI Belanja persediaan berupa pembelian ATK	-	1066-994-521811	22.068.000
6	000090 25-02-2020	Hamid Rehalat Belanja langganan listrik Bulan Februari 2020	-	1066-994-522111	11.558.928
7	000094 25-02-2020	Aulia Rahman N Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	650.000
8	000095 25-02-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM	-	1066-994-523121	400.000
9	000091 25-02-2020	Jamal Karim Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian Switch Power Window	-	1066-970-524111	550.000

Jumlah Lampiran 9
Lembar

Jumlah SPP ini : 35.952.728
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 62.465.584
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 98.418.312

Ambon, 25-02-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

ISMAIL DIFINUBUN, S.AG.MH
NIP. 196902012001121002