

spm - 83

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 PHAK 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 :
DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
: Nomor : 00083/4027/0/V/11/2020 tgl 22-07-2020
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 28-938.000,-

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	20-07-20	(8)	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	22-07-2020	4	SPP No: 83/4027/0/V/11/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
	Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
	Benar	Menguji berkas Tagihan			SPM No. 83 dan Tgl: 22-07-2020
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		JP	
5	PP- SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	24-07-20	8	SP2D No. dan tgl: 200611506000061 24-07-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	24-07-20	4	SP2D No. dan tgl: 200611506000061 24-07-2020

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611506000061 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	200611506000061	24-07-2020	01-08-2020	28,648,620	00083T/402710/2020	22-07-2020	PENGHASILAN PPNPN INDUK	GAJI	Pembayaran Honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) bulan Juli Tahun 2020 untuk 14 Orang Pegawai sesuai SK Nomor : W24-A//18/SK/KP.00. 2/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 Sesuai SPP Nomor 00083 Tanggal 22 Juli 2020	Cek Akun	☐

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 22-07-2020 Nomor : 00083/402710/VII/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 28.648.620,-

DUA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS DUA PULUH RUPIAH

Jenis SPM : 54 Penghasilan PPNPN Induk 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 REV.2
NO.DIPA-005.01.2.402710/2020

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
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
52	28.938.000,-	999.99.01.51.811141.440780	289.380,-
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	289.380,-
		Rp.	28.648.620,-

Kepada : PPNPN PTA AMBON JL KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

NPWP : 00.479.028.3-941.000

Rekening : TERLAMPIR (TERLAPMIR)

Bank/Pos : BANK MANDIRI SYARIAH KC AMBON

Uraian : Pembayaran Honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) bulan Juli Tahun 2020 untuk 14 Orang Pegawai sesuai SK Nomor : W24-A//18/SK/KP.00. 2/I/2020 tanggal 6 Januari 2020 Sesuai SPP Nomor 00083 Tanggal 22 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.



213 240 612 1-8 3



AMBON, 22 JULI 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG
NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 22-07-2020 Nomor 00083/402710/VII/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 Badan
2 Unit Organisasi	: BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)		Urusan Administrasi
3 Kantor/Satker	: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)	8 Kode Kegiatan	: 1066
4 Lokasi	: MALUKU (21)	9 Kode Fungsi,	: 03.04.01
5 Tempat	: KOTA AMBON (51)	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. 28.938.000

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

2. Untuk keperluan : Pembayaran Honor Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) bulan Juli Tahun 2020 untuk 14 Orang Pegawai sesuai SK Nomor : W24-A/18/SK/KP.00. 2/1/2020 tanggal 6 Januari 2020 Sesuai SPP Nomor 00083 Tanggal 22 Juli 2020

3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG
4. Atas Nama : PPNPN PTA AMBON
5. Alamat : JL KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
6. Mempunyai rekening : BANK MANDIRI SYARIAH KC AMBON
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 . 521111	598.351.000	336.768.967	28.938.000	365.706.967	232.644.033
	Jumlah I	598.351.000	336.768.967	28.938.000	365.706.967	232.644.033
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	5.198.744.057	28.938.000	5.227.682.057	3.666.580.943
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	5.198.744.057	28.938.000	5.227.682.057	3.691.580.943
	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

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 22-07-2020

Nomor : 00083

21-07-2020 14:33

NO	NAMA PENERIMA NOMOR REKENING / NPWP	NILAI RUPIAH	NAMA BANK NAMA REKENING PENERIMA
1	AULIA RAHMAN NARAHABUN 7109276825 / 71.059.617.2-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON AULIA RAHMAN NARAHABUN
2	R IRFAN WALLY 7123858764 / 83.754.954.2-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON R IRVAN WALY
3	AHMAD LA ONGSO 7108254388 / 73.397.434.9-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON AHMAD LA ONGSO
4	JAMAL KARIM 7108254259 / 80.204.934.6-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON JAMAL KARIM
5	HAMID REHALAT 7108291693 / 80.204.935.3-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON HAMID REHALAT
6	NURDIN ONGSO 7126884839 / 86.934.061.2-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON NURDIN ONGSO
7	MUHAMMAD NASIR KELIWAWA 7108252377 / 80.206.222.4-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON MUHAMMAD NASIR KELIWAWA
8	AKHMAL JULIAWAN HAKIM 7108250261 / 73.217.767.0-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON AKHMAL JULIAWAN HAKIM
9	IQRA SALEMAN 7108249433 / 80.267.718.7-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON IQRA SALEMAN
10	SUDIRMAN 7108253856 / 80.206.224.0-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON SUDIRMAN
11	IRFAN REHALAT 7108252507 / 80.206.223.2-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON IRFAN REHALAT
12	SITI MARYAM 7108251632 / 80.206.220.8-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON SITI MARYAM
13	LA HUSNI 7108254291 / 80.206.218.2-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON LA HUSNI
14	LAMPUDA 7108291677 / 80.206.219.0-941.000	2.046.330	BANK MANDIRI SYARIAH KC. AMBON LA MPUDA
JUMLAH HALAMAN INI :		28.648.620	
JUMLAH SELURUHNYA :		28.648.620	

Lembar Lampiran SPM ini telah diterbitkan SP2D pada :

Tanggal :

Nomor :

Mengetahui

Kepala Seksi Pencairan Dana

Kepala Seksi Bank



PEJABAT PENANDA TANGAN SPM

H. JUNAIDI, S.Ag

NIP. 197705102001121003

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PPNPN

BULANAN

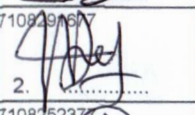
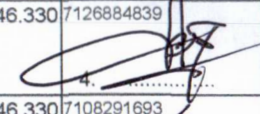
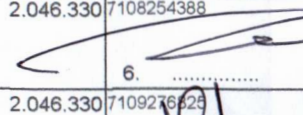
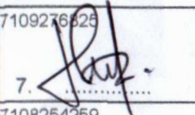
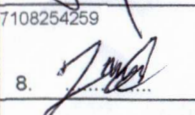
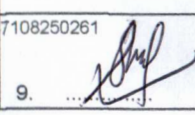
No. DPP: 000012

BULAN : JULI 2020

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

ANAK SATKER : 01(01)

KEMENTERIAN : MAHKAMAH AGUNG (005)

NO	NAMA NIK NPWP	STATUS TK/K1/K2/K3	NOMOR TANGGAL SK/PERJANJIAN/ KONTRAK KERJA	JUMLAH PENGHASILAN	PPh PASAL 21	IURAN JAMINAN KESEHATAN	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING TANDA TANGAN
1	SUDIRMAN 8171021903770012 802062240941000	1100	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108253656 
2	LAMPUDA 8101150907800003 802062190941000	1102	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108291657 
3	MUHAMMAD NASIR KELIWAWA 8171020209880003 802062224941000	1102	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108252377 
4	NURDIN ONGSO 8171021105710004 869340612941000	1103	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7126884839 
5	HAMID REHALAT 8011424108000001 802049353941000	1102	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108291693 
6	AHMAD LA ONGSO 8171022612820001 733974349941000	1103	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108254388 
7	AULIA RAHMAN NARAHAUBUN 8171011011840009 710596172941000	1101	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7109276625 
8	JAMAL KARIM 7404240104880001 802049346941000	1000	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108254259 
	JUMLAH HALAMAN INI			16.536.000	0	165.360	165.360	16.370.640	
9	AKHMAL JULIAWAN HAKIM 8171021007900009 732177670941000	1000	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108250261 

DAFTAR PEMBAYARAN PENGHASILAN PPNPN

BULANAN

No. DPP: 000012

BULAN : JULI 2020

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

ANAK SATKER : 01(01)

KEMENTERIAN : MAHKAMAH AGUNG (005)

NO	NAMA NIK NPWP	STATUS TK/K1/K2/K3	NOMOR TANGGAL SK/PERJANJIAN/ KONTRAK KERJA	JUMLAH PENGHASILAN	PPh PASAL 21	IURAN JAMINAN KESEHATAN	JUMLAH POTONGAN	JUMLAH BERSIH	NOMOR REKENING TANDA TANGAN
10	LA HUSNI 8171020208770011 802062182941000	1103	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108254291 10.
11	R IRFAN WALLY 8171022501840002 837549542941000	1102	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7123855779 11.
12	IRFAN REHALAT 8101140301880004 802062232941000	1000	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108252507 12.
13	SITI MARYAM 8171027105920010 802062208941000	1100	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108251632 13.
14	IQRA SALEMAN 8171022109900001 802677187941000	1000	W24-A/18/SK/Kp.00.2/I 06-01-2020	2.067.000	0	20.670	20.670	2.046.330	7108249433 14.
	JUMLAH HALAMAN INI			12.402.000	0	124.020	124.020	12.277.980	
	JUMLAH TOTAL			28.938.000	0	289.380	289.380	28.648.620	

Ambon, 21-07-2020
Pejabat Pembuat Komitmen
RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

AMBON - 97128

Web : ptaambon.net

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

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : W24-A/722/KU.03/VII/2020

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ismail Difinubun, S.Ag. MH

Nip : 19690201 200112 1 002

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Perhitungan yang terdapat pada Daftar pembayaran penghasilan PPNP bulan Juli Tahun 2020 pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah dihitung dengan benar.
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kerugian Negara karena kelebihan/ Keterlanjutan atas pembayaran penghasilan PPNP, kami bersedia dan bertanggungjawab secara mutlak untuk menyetor kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Ambon, 21 Juli 2020
Kuasa Pengguna Anggaran



ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag. MH
NIP. 19690201 200112 1 002