

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

SPM-91

DRP 12

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 : 1066
DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
: Nomor : 91/402710/VIII/2020 TGL 18-08-2020
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 194.069.000

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, Perialanan 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	18-08-20	PS	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: 000047...016
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	18-08-20	J	SPP No: 91/402710/VIII/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 91 dan Tgl: 18-08-20
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		J	
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	19-08-20	O	SP2D No. dan tgl: 200611701000486 TGL 19-08-20
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	19-08-20	J	SP2D No. dan tgl: 200611701000486 TGL 19-08-20

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611701000486 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	200611701000486	19-08-2020	19-08-2020	0	00091T/402710/2020	18-08-2020	GTUP NIHIL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00091 Tanggal 18 Agustus 2020	Cek Akun	☐

MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 18-08-2020 Nomor : 00091/402710/VIII/2020

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

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 0,-

*** N I H I L ***

Jenis SPM : 05 GANTI UP Cara Bayar : 5 Nihil Tahun Anggaran : 2020

Dasar Pembayaran
UU APBN 2020 NO.20 TAHUN 2019
(01) DIPANO. DIPA-005.01.2.402710/2020
TANGGAL 03-08-2020

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 : 6 Pertanggungjawaban TUP (PTUP)
Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
52	194.069.000,-	005.01.21.51.815511.402710	194.069.000,-
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	194.069.000,-

Rp.

*** N I H I L ***

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 : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00091 Tanggal 18 Agustus 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.



424 650 863 1-9 1

AMBON, 18 AGUSTUS 2020
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penanda Tangan SPM

H. JUNAIDI, S.AG

NIP. 197705102001121003

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 18-08-2020 Nomor 00091/402710/III/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

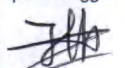
Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
di KOTA AMBON

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2020, 03-08-2020, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 194.069.000
(***seratus sembilan puluh empat juta enam puluh sembilan ribu rupiah***)
2. Untuk keperluan : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00091 Tanggal 18 Agustus 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 . 521114	7.987.000	6.678.500	30.000	6.708.500	1.278.500
	1066 . 994 . 521115	83.970.000	41.256.000	6.885.000	48.141.000	35.829.000
	1066 . 994 . 522141	274.944.000	0	78.550.560	78.550.560	196.393.440
	1066 . 994 . 523111	302.186.000	155.320.000	88.650.100	243.970.100	58.215.900
	1066 . 994 . 523119	43.920.000	2.763.500	19.953.340	22.716.840	21.203.160
	Jumlah I	713.007.000	206.018.000	194.069.000	400.087.000	312.920.000
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	5.759.659.481	194.069.000	5.953.728.481	2.940.534.519
	1071	25.000.000	0	0	0	25.000.000
	Jumlah II	8.919.263.000	5.759.659.481	194.069.000	5.953.728.481	2.965.534.519
	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

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000017-000

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 3	DIPA : DIPA-005.01.2.402
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi	PTUP	03-08-2020
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 : 08

Bukti Pengeluaran

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	000459 06-08-2020	Kantor Pos Belanja pengiriman surat dinas -Yang Menerima		1066-994-521114	30.000
2	000453 03-08-2020	Ismail Dfinubun, S.Ag. MH Belanja Honor Operasional Tim Pengelola Keuangan Bulan Juli 2020 -Yang Menerima		1066-994-521115	5.485.000
3	000454 03-08-2020	Risma Mile , SE (dkk) Belanja Honor Operasional Tim Pengelola SAIBA dan SIMAK-BMN (Tingkat Wilayah) Bulan Juli 2020 -Yang Menerima		1066-994-521115	1.400.000
4	000455 30-07-2020	CV. Dimas Abadi Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pembayaran sewa mesin Foto Copy Bulan Juni 2020 -Yang Menerima		1066-994-522141	39.275.280
5	000456 06-08-2020	Sadam Husen Murad Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pembayaran sewa mesin Foto Copy Bulan Juli 2020 -Yang Menerima		1066-994-522141	39.275.280
6	000440 02-07-2020	CV. Dimas Abadi Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa Perbaikan Ruang Toilet Wanita dan Pria PTSP -Yang Menerima		1066-994-523111	21.777.800
7	000441 06-07-2020	CV. Dimas Abadi Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa Perbaikan Plafon dan Lantai Ruang PTSP -Yang Menerima		1066-994-523111	1.254.000
8	000442 09-07-2020	CV. Dimas Abadi Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa Perbaikan Ruang Laktasi (Partisi+ Lantai) -Yang Menerima		1066-994-523111	3.333.000
9	000443 13-07-2020	CV. Dimas Abadi Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa Perbaikan Ruangan Media Center -Yang Menerima		1066-994-523111	2.255.000
10	000444 15-07-2020	CV. Dimas Abadi Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa Perbaikan Teras dan Tangga Menujun Basement -Yang Menerima		1066-994-523111	9.828.500
11	000445 17-07-2020	CV. Dimas Abadi Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa Perbaikan Ruang Sidang -Yang Menerima		1066-994-523111	24.810.500
12	000446 21-07-2020	CV. Dimas Abadi Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa Pengecatan Dinding dan Plafon -Yang Menerima		1066-994-523111	13.675.200

13	000457 05-08-2020	CV. Dimas Abadi Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa Perbaikan Ruang Teras Pintu	-Yang Menerima	1066-994-523111	11.716.100
14	000458 10-08-2020	CV. Dimas Abadi Belanja pemeliharaan Rumah Dinas berupa Perbaikan Plavon dll	-Yang Menerima	1066-994-523119	19.953.340

Jumlah Lampiran 14
Lembar

Jumlah SPP ini :	194.069.000
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	531.248.130
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	725.317.130

Ambon, 13-08-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001