

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

DNP 18

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 : 1066-1071

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

NOMINAL TAGIHAN : Nomor : 92/402710/VIII/2020 Tgl. 18-08-2020.
 : Rp. 25.000.000

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	18-08-20		
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
	Salah	Pengembalian berkas tagihan			
	Benar	Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	18-08-2020	(B)	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
	Salah	Pengembalian berkas tagihan			
	Benar	Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: 00018-20...
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	18-08-2020	(S)	SPP No: 92/402710/VIII/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
	Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
	Benar	Menguji berkas Tagihan			SPM No. 92 dan Tgl: 18-08-20
		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	19-08-20	(D)	SP2D No. dan tgl: 20061701000407 Tgl 19-08-20
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	19-08-20	(S)	SP2D No. dan tgl: 20061701000407 Tgl 19-08-2020

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611701000487 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	200611701000487	19-08-2020	19-08-2020	0	00092T/402710/2020	18-08-2020	GTUP NIHIL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal Sesuai SPP Nomor 00092 Tanggal 18 Agustus 2020	Cek Akun	☐

DP, 8

sn : r_rspp

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 18-08-2020 Nomor 00092/402710/VIII/2020
Sifat Pembayaran : (6) Pertanggungjawaban TUP (PTUP)
Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga : MAHKAMAH AGUNG (005) 7 Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan
2 Unit Organisasi : BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01) Mahkamah Agung
3 Kantor/Satker : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
4 Lokasi : MALUKU (21) 8 Kode Kegiatan : 1071
5 Tempat : KOTA AMBON (51) 9 Kode Fungsi, : 03.04.02
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. 25.000.000

(***dua puluh lima juta rupiah***)

2. Untuk keperluan : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Modal Sesuai SPP Nomor 00092 Tanggal 18 Agustus 2020

3. Jenis Belanja : BELANJA MODAL

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.)
	1071 . 951 . 532111	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0
	Jumlah I	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	5.953.728.481	0	5.953.728.481	2.940.534.519
	1071	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0
	Jumlah II	8.919.263.000	5.953.728.481	25.000.000	5.978.728.481	2.940.534.519
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)

RAHIMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000018-000

DAP/

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 : 1071
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON		Kode Output : 951
Alamat : Jln. Kebun Cengkeh	Pagu Output:	Tahun Anggaran : 2020
	25.000.000	Bulan : 08

Bukti Pengeluaran

No. Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1 000460 28-07-2020	PT. Bhinneka Mentaridimensi Belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	-Yang	1071-951-532111	25.000.000
Jumlah Lampiran 1 Lembar				Jumlah SPP ini : 25.000.000
				Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 0
				Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 25.000.000

Ambon, 13-08-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 28-07-2020 Nomor : 000460 2020

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp. 25.000.000,-

(***DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH***)

Kepada : Ferry Rolandeston

Untuk pembayaran : Belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 460

2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -

(bukti lainnya)

Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1071.951.001.052.A

Kode : 532111

Setuju/lunas dibayar, tanggal 28-07-2020

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


ENDANG ARIANINGSIH, SE
198604252009042006

Diterima tanggal 28-07-2020

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


Ferry Rolandeston

Ambon , 28-07-2020
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


RAHMA HURASAN, SHI
196410221988022001

TA : 2020
Nomor Bukti : 000460/2020
Mata Anggaran : 02.1071.951.001.052.A .532111.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 25.000.000,00
Terbilang : ***DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi

Ambon/28-07-2020



Yang Menerima

PT. Bhinneka Mentaridimensi

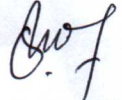
Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

lunas dibayar Tgl. 28.07.2020
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu


ENDANG ARIANINGSIH, SE
198604252009042006

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab


ONNY ULATH, SHI
197005052003122003

BHINNEKA**PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI**

Jl. Gunung Sahari Raya 73C/5-6 Gunung Sahari Selatan Kemayoran 10610
Jakarta Pusat
Tel. (+62-21) 2929 2828
Fax. (+62-21) 425 7787
Website : www.bhinneka.com

**KWITANSI
RECEIPT**

No. **KWI/SO012200215330138/**
Number **PKM-P2001-2252992**

Sudah Terima Dari : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Received From

Banyaknya Uang : Dua Puluh Lima Juta Rupiah
Amount Received

Untuk Pembayaran : Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
In Payment Of

Rp. 25,000,000.00

Catatan:

1. Mohon Pembayaran ditransfer ke rekening bank berikut ini :
BCA Cabang Asemka
A/C 0013069503
a.n. Bhinneka Mentaridimensi PT
2. Pembayaran dianggap sah setelah cek/giro telah dicairkan

Jakarta, Juni 2020



Ferry Rolandeston
Business Manager

NPWP → 01.608.941.9.027.000
Ferry Rolandeston.