

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 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 : 122/402710/XI/2020 19/11-2020

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 306.045.622

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	18-11-20	PS	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP Kelengkapan Dokumen Lainnya	18-11-20	J	DRPP No: SPP No: 122/402710/XI/2020
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP Salah Pengembalian berkas Tagihan Benar Menguji berkas Tagihan Mencetak Menandatangani SPM Surat Pengantar SPM PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)		J	SPM No. 122 dan Tgl: 18-11-2020 Surat Pengantar No dan tgl
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	19-11-20	J	SP2D No. dan tgl: 30061171001169 19-11-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	19-11-20	J	SP2D No. dan tgl: 30061171001169 19-11-2020

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611701001169 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	200611701001169	19-11-2020	19-11-2020	0	00122T/402710/2020	18-11-2020	GTUP NIHIL	LAINNYA	Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00122 Tanggal 18 Nopember 2020	Cek Akun	☐

**MAHKAMAH AGUNG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Tanggal : 18-11-2020 Nomor : 00122/402710/Xi/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 REV.5
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
0000 000 00.00

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
52-1066-970-21.51 52-1066-994-21.51	111.038.200,- 194.007.422,-	005.01.21.51.815511.402710	305.045.622,-
Jumlah Pengeluaran	305.045.622,-	Jumlah Potongan	305.045.622,-

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)

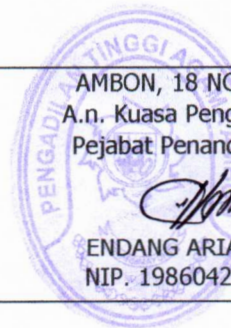
Bank/Pos : BRI KCP Waihaong Ambon

Uraian : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00122 Tanggal 18 Nopember 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.



369 207 758 5-1 22



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

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 18-11-2020 Nomor 00122/402710/XI/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)
 8 Kode Kegiatan : 1066
 9 Kode Fungsi, : 03.04.01
 S Fungsi, Program
 10 Kewenangan Pelaksanaan : (KD) Kantor Daerah
 4 Lokasi : MALUKU (21)
 5 Tempat : KOTA AMBON (51)
 6 Alamat : JL RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

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 :

- Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 305.045.622
 (***tiga ratus lima juta empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah***)
- Untuk keperluan : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00122
 Tanggal 18 Nopember 2020
- Jenis Belanja : BELANJA BARANG
- Atas Nama : BPg (061) Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
- Mempunyai rekening : BRI KCP Waihaong Ambon
 nomor rekening : 056201000008301
- Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : - -
- Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
- 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 . 521211	10.220.000	0	10.220.000	10.220.000	0
	1066 . 970 . 522151	7.200.000	0	2.700.000	2.700.000	4.500.000
	1066 . 970 . 524111	56.610.000	21.985.700	21.053.000	43.038.700	13.571.300
	1066 . 970 . 524119	77.180.000	0	77.065.200	77.065.200	114.800
	1066 . 994 . 521111	588.974.000	464.206.960	30.250.000	494.456.960	94.517.040
	1066 . 994 . 521115	83.970.000	55.026.000	13.770.000	68.796.000	15.174.000
	1066 . 994 . 521119	123.115.000	108.701.000	1.950.000	110.651.000	12.464.000
	1066 . 994 . 522141	284.394.000	123.495.840	39.275.280	162.771.120	121.622.880
	1066 . 994 . 522192	6.250.000	150.000	3.000.000	3.150.000	3.100.000
	1066 . 994 . 523111	439.489.000	344.673.100	67.203.180	411.876.280	27.612.720
	1066 . 994 . 523121	209.432.000	181.510.876	14.101.962	195.612.838	13.819.162
	1066 . 994 . 524111	261.420.000	156.781.094	24.457.000	181.238.094	80.181.906
	Jumlah I	2.148.254.000	1.456.530.570	305.045.622	1.761.576.192	386.677.808
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	8.620.054.389	305.045.622	8.925.100.011	-30.837.011
	1071	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
	Jumlah II	8.919.263.000	8.645.054.389	305.045.622	8.950.100.011	-30.837.011
	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

ENDANG ARIANINGSIH, SE
 NIP. 198604252009042006

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/1270 /KU.01/XI/2020

Sehubungan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang persediaan (SPM PTUP) Nomor 00116/402710/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp305.045.622 (Tiga ratus lima juta empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ismail Dfinubun, 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-1720/WPB.32/KP.01/2020 Tanggal 13 Oktober 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.	01/1066/970/A.521211	Belanja bahan	10,220,000	01/1066/970/A.521211	Belanja bahan	10,220,000	-
2	01/1066/970/B.522151	Beban Jasa Profesi	7,200,000	01/1066/970/B.522151	Beban Jasa Profesi	2,700,000	Adanya revisi akun
3.	01/1066/970/B.524111	Beban Perjalanan dinas biasa	6,286,000	01/1066/970/B.524111	Beban Perjalanan biasa	16,950,000	Adanya kebutuhan mendesak pada akun 524111
4.	01/1066/970/B.524119	Beban perjalanan lainnya	77,180,000	01/1066/970/B.524119	Beban perjalanan lainnya	77,065,200	Selisih akibat nilai tiket
5	01/1066/994/B.521111	Belanja biaya keperluan perkantoran	30,250,000	01/1066/994/B.521111	Belanja biaya keperluan perkantoran	30,250,000	-
6.	01/1066/994/D.521115	Belanja Honor operasional satuan kerja	13,770,000	01/1066/994/D.521115	Belanja Honor operasional satuan kerja	13,770,000	-
7.	01/1066/994/B.522141	Beban sewa	78,550,560	01/1066/994/B.522141	Beban sewa	39,275,280	Adanya kebutuhan mendesak pada akun 524111, 521119 dan 522192
8.	01/1066/994/C.523111	Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	67,203,180	01/1066/994/C.523111	Beban pemeliharaan gedung dan bangunan	67,203,180	-

9.	01/1066/994/C.523121	Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	14,385,882	01/1066/994/C.523121	Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin	14,101,962	Terjadi perubahan harga pada saat pembelian
10.	01/1066/994/D.521119	Belanja operasional lainnya	0	01/1066/994/D.521119	Belanja operasional lainnya	1,950,000	Adanya kebutuhan mendesak pada akun 521119
11.	01/1066/994/F.524111	Belanja perjalanan dinas biasa	0	01/1066/994/F.524111	Belanja perjalanan dinas biasa	28,560,000	Adanya kebutuhan mendesak pada akun 524111
12.	01/1066/994/P.522192	Belanja jasa penanganan pandemi covid-19	0	01/1066/994/P.522192	Belanja jasa penanganan pandemi covid-19	3,000,000	Adanya kebutuhan mendesak pada akun 522192
JUMLAH			305,045,822	JUMLAH			305,045,822

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, 18 November 2020
 Kuasa Pengguna Anggaran,

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



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI MALUKU

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON

JL. GEDUNG KEUANGAN NEGARA LT. 1-11 KAPITAN ULUPAHA NO 1, AMBON 97124, TELEPON (0911) 344346, 312079,
FAKSIMILI (0911) 344364, SUREL KPPNPRIMA061@GMAIL.COM, SITUS WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/AMBON

Nomor : S-2016/MPB.32/KP.01/2020 18 November 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Perpanjangan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP)

Yth. KPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710)

1. Dasar :

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710) Nomor W24-A/1268/KU.01/XI/2020.

2. Sehubungan dengan butir 1 tersebut diatas, dengan ini diberikan persetujuan perpanjangan waktu pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp.305.045.622,- (Tiga Ratus Lima Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) kepada Pengadilan Tinggi Agama Ambon (402710) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Batas waktu perpanjangan pertanggungjawaban sisa TUP paling lambat tanggal 24 November 2020.
- b. Apabila TUP tersebut tidak habis, maka sisa dana yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetor ke Kas Negara **sebelum mengajukan PTUP**, paling lambat tanggal 23 November 2020.
- c. PTUP diajukan secara sekaligus dengan memperhatikan aturan terkait simplifikasi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Untung Setya Nugraha

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku

