

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

DRP 22

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 :
DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
Nomor : 101/402710/11/2020 Tgl 15-09-20
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 23.035.097

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 dinas dll) 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	15-9-20	f	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP Kelengkapan Dokumen Lainnya	15-9-20	f	DRPP No: SPP No: 101/402711/11/20
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)		H	SPM No. 10 dan Tgl: 15-9-2020 Surat Pengantar No dan tgl
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	15-9-20	f	SP2D No. dan tgl: 800611304014114 15-09-2020
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	15-9-20	f	SP2D No. dan tgl: 800611304014114 15-09-2020

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 200611304014114 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	200611304014114	15-09-2020	15-09-2020	23,035,097	00101T/402710/2020	15-09-2020	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00101 Tanggal 15 September 2020	Cek Akun	☐

Tanggal : 15-09-2020 Nomor : 00101/402710/IX/2020

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

Tahun Anggaran : 2020

TANGGAL 03-08-2020

: 01.0 RM / RM

Uraian : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Barang Operasional Sesuai SPP Nomor 00101 Tanggal 15 September 2020

- 299 477 345 8-1 01**

NIP. 198604252009042006

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 14-09-2020 Nomor 00101/402710/IX/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)
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 :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 23.035.097

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

2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan (UP) untuk Keperluan Belanja Operasional Sesuai SPP Nomor 00101 Tanggal 14 September 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 . 521111	585.949.000	414.175.567	4.285.600	418.461.167	167.487.833
	1066 . 994 . 521119	121.512.000	98.110.300	2.917.500	101.027.800	20.484.200
	1066 . 994 . 521211	16.380.000	14.705.700	180.000	14.885.700	1.494.300
	1066 . 994 . 521811	61.000.000	54.330.700	6.556.000	60.886.700	113.300
	1066 . 994 . 522112	20.400.000	6.317.193	343.122	6.660.315	13.739.685
	1066 . 994 . 522113	7.187.000	2.730.600	573.875	3.304.475	3.882.525
	1066 . 994 . 523111	302.186.000	265.116.600	875.000	265.991.600	36.194.400
	1066 . 994 . 523119	43.920.000	24.048.840	2.494.000	26.542.840	17.377.160
	1066 . 994 . 523121	199.378.000	146.757.691	4.660.000	151.417.691	47.960.309
	1066 . 994 . 524113	8.850.000	1.200.000	150.000	1.350.000	7.500.000
	Jumlah I	1.366.762.000	1.027.493.191	23.035.097	1.050.528.288	316.233.712
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	8.894.263.000	6.529.556.575	23.035.097	6.552.591.672	2.341.671.328
	1071	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
	Jumlah II	8.919.263.000	6.554.556.575	23.035.097	6.577.591.672	2.341.671.328
	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

Handwritten signature

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

KOTA AMBON, tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)



RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000022-000

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 1	DIPA : DIPA-005.01.2.402
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi	GUP	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 : 09

Bukti Pengeluaran

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	000564 10-09-2020	NUR FRIDA ATTAMIMI Belanja langganan internet bulan September	-	1066-994-521111	925.600
2	000569 03-09-2020	M. FAHRIZAL ADRIANTO Belanja langganan internet berupa pembayaran hosting	-	1066-994-521111	3.360.000
3	000566 02-09-2020	ONNY ULATH, SHI Belanja konsumsi rapat koordinasi tanggal 2 September	-	1066-994-521119	300.000
4	000568 03-09-2020	SITI MARYAM Belanja jamuan tamu berupa pembelian snack ruangan ketua	-	1066-994-521119	297.500
5	000570 04-09-2020	AHMAD LA ONGSO Belanja operasional lainnya berupa pencetakan benner	-	1066-994-521119	150.000
6	000574 07-09-2020	SITI MARYAM Belanja konsumsi rapat internal "Monev dan Evaluasi ZI" tgl 7/9	-	1066-994-521119	820.000
7	000582 09-09-2020	M. NASIR KELIWAWA Belanja operasional lainnya berupa pencetakan spanduk himbauan covid dan ZI	-	1066-994-521119	960.000
8	000584 09-09-2020	M. FAHRIZAL ADRIANTO Belanja operasional lainnya berupa cetak stiker	-	1066-994-521119	250.000
9	000587 10-09-2020	M. FAHRIZAL ADRIANTO Belanja operasional lainnya berupa cetak stiker	-	1066-994-521119	40.000
10	000591 11-09-2020	M. FAHRIZAL ADRIANTO Belanja operasional lainnya berupa cetak stiker	-	1066-994-521119	100.000
11	000583 09-09-2020	RISMA MILE, SE Belanja bahan kegiatan koordinasi wilayah (Korwil)	-	1066-994-521211	180.000
12	000558 01-09-2020	ONNY ULATH, SHI Belanja persediaan bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	-	1066-994-521811 ✓	988.000

13	000567 02-09-2020	ONNY ULATH, SHI Belanja persediaan ATK bagian Keuangan	-	1066-994-521811 ✓	981.000
14	000571 04-09-2020	ONNY ULATH, SHI Belanja persediaan ATK bagian PTSP	-	1066-994-521811 ✓	998.000
15	000578 07-09-2020	ONNY ULATH, SHI Belanja persediaan ATK Bagian Perencanaan	-	1066-994-521811 ✓	995.000
16	000585 09-09-2020	ONNY ULATH, SHI Belanja persediaan ATK bagian Kepegawaian	-	1066-994-521811 ✓	989.000
17	000586 09-09-2020	ONNY ULATH, SHI Belanja persediaan ATK bagian Kepaniteraan	-	1066-994-521811 ✓	1.605.000
18	000588 10-09-2020	NUR FRIDA ATTAMIMI Belanja langganan telepon bulan tagihan September	-	1066-994-522112	343.122
19	000559 01-09-2020	ONNY ULATH, SHI Belanja langganan air bersih, tagihan bulan Juni s.d Agustus 2020	-	1066-994-522113	573.875
20	000594 11-09-2020	NURDIN LAONGSO Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian kabel	-	1066-994-523111	525.000
21	000595 01-09-2020	AKHMAL J. HAKIM Belanja pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian braket TV	-	1066-994-523111	350.000
22	000554 01-09-2020	JAMAL KARIM Belanja pemeliharaan rumah dinas berupa pembelian phiting lampu	-Penerima	1066-994-523119	430.000
23	000555 01-09-2020	JAMAL KARIM Belanja pemeliharaan rumah dinas berupa pembelian set rumah kunci	-	1066-994-523119	575.000
24	000556 01-09-2020	JAMAL KARIM Belanja pemeliharaan rumah dinas berupa pembelian tripleks	-	1066-994-523119	199.000
25	000563 02-09-2020	JAMAL KARIM Belanja pemeliharaan rumah dinas berupa pembelian tong ember metrolite	-	1066-994-523119	866.000
26	000565 01-09-2020	JAMAL KARIM Belanja pemeliharaan rumah dinas berupa pembelian kuas cat	-	1066-994-523119	24.000
27	000580 08-09-2020	ONNY ULATH, SHI Belanja pemeliharaan rumah dinas berupa pembelian lampu	-	1066-994-523119	100.000

28	000593 11-09-2020	LA HUSNI Belanja pemeliharaan rumah dinas berupa pengecatan	-	1066-994-523119	300.000
29	000557 01-09-2020	AKHMAL J. HAKIM Belanja pemeliharaaa kendaraan dinas roda 4 berupa pembuatan kunci duplikat	-	1066-994-523121	150.000
30	000560 01-09-2020	NURDIN ONGSO Belanja BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 11	-	1066-994-523121	300.000
31	000561 01-09-2020	AKHMAL J. HAKIM Belanja BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1625	-	1066-994-523121	300.000
32	000562 01-09-2020	NURDIN ONGSO Belanja BBM kendaraan sewa B 1036	-	1066-994-523121	300.000
33	000573 04-09-2020	JAMAL KARIM Belanja pemeliharaan kendaraan dinas berupa ganti oli DE 1278	-	1066-994-523121	655.000
34	000575 07-09-2020	JAMAL KARIM Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 berupa ganti oli DE 1278	-Penerima	1066-994-523121	630.000
35	000576 07-09-2020	JAMAL KARIM Ongkos kerja ganti oli DE 1278	-	1066-994-523121	425.000
36	000579 07-09-2020	HAMID REHALAT Belanja BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1278	-	1066-994-523121	400.000
37	000581 08-09-2020	AULIA RAHMAN N. Belanja BBM Kendaraan sewa B 1357	-	1066-994-523121	300.000
38	000590 10-09-2020	JAMAL KARIM Belanja BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1420	-	1066-994-523121	1.000.000
39	000592 11-09-2020	JAMAL KARIM Belanja BBM kendaraan sewa DE 7060	-	1066-994-523121	200.000
40	000572 04-09-2020	ENDANG ARIANINGSIH, SE Belanja Transportasi lokal kegiatan Registrasi PPNPN di Swissbel Hotel Ambon	-	1066-994-524113	150.000

Jumlah Lampiran 40
Lembar

Jumlah SPP ini :	23.035.097
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	818.719.656
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	841.754.753

Ambon, 14-09-2020

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

RAHMA HURASAN, SHI
NIP. 196410221988022001

