

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 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 : 00031T Tanggal 18 Maret 2022
NOMINAL TAGIHAN : 59,947,000.00

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	18/3/2022	<i>Q</i>	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan		<i>1</i>	
	Salah	Pengembalian berkas tagihan			
	Benar	Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	18/3/2022	<i>f</i>	SPP No: 00031T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
	Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
	Benar	Menguji berkas Tagihan	18/3/2022	<i>h</i>	SPM No. 31A dan Tgl: 18-03-2022
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP- SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	18/3/2022	<i>h</i>	SP2D No. dan tgl: 220611301002381 Tgl 18-03-2022
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	18/3/2022	<i>f</i>	SP2D No. dan tgl: 220611301002381 Tgl 18-03-2022

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 220611301002381

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	220611301002381	18-03-2022	18-03-2022	59,947,000	00031T/402710/2022	18-03-2022	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

DRPP 06
SPM 31

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00031A

Tanggal 18-Mar-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 59.947.000,00

**** LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2022

Tanggal : 17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Jenis Tagihan : GUP
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	31.460.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.649.000,00
402710.061.522192.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	300.000,00
402710.061.523119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	930.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	25.608.000,00
Jumlah Pengeluaran	59.947.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	59.947.000,00

Kepada:

Nomor	: 861392	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Rekening	: 653254027101000
NPWP1	: 001135813941000	Nama Pemilik	: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NPWP2	:	Alamat	: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
NOP	:		
Uraian	: Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Ambon, 18 Maret 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

Endang Arianingsih, SE
NIP 198604252009042006

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00031T

Tanggal 18-Mar-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 59.947.000,00

**** LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2022

Tanggal : 17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

Jenis Tagihan : GUP
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	31.460.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.649.000,00
402710.061.522192.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	300.000,00
402710.061.523119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	930.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	25.608.000,00
Jumlah Pengeluaran	59.947.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	59.947.000,00

Kepada:			
Nomor	: 861392	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Rekening	: 653254027101000
NPWP1	: 001135813941000	Nama Pemilik	: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NPWP2	:	Alamat	: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
NOP	:		
Uraian	: Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang		

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 Pembuat Komitmen

Ambon, 18 Maret 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00006/DRPP/402710/2022

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
LOKASI : 51 KOTA AMBON
SATUAN KERJA : 402710 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
ALAMAT : -

DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2022
Kode Kegiatan : 1066
Kode Output : EBA
Tahun Anggaran : 2022
Jenis SPP : 1 - UP
Bulan : 03
Pagu Output : 11,137,620,000
No. Register : 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00088/KW/402710/2022 04-03-2022	UD Ikhlās Belanja pemeliharaan rumah dinas wakil ketua	001135813941000	523119	930,000
2	00089/KW/402710/2022 04-03-2022	Hi Tech Computer Belanja pemeliharaan laptop bagian keuangan (1 Unit)	001135813941000	523121	150,000
3	00090/KW/402710/2022 04-03-2022	Raja Stempel Belanja operasional lainnya berupa pembelian burung garuda ruang aula	001135813941000	521119	700,000
4	00091/KW/402710/2022 04-03-2022	Aman Jaya Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa penjilidan laporan (2 Nota)	001135813941000	521111	720,000
5	00092/KW/402710/2022 04-03-2022	AF Printing Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak luster dan spanduk	001135813941000	521119	949,000
6	00093/KW/402710/2022 04-03-2022	Bengkel Hamid Belanja biaya ganti oli kendaraan dinas roda 4 DE 1420	001135813941000	523121	930,000
7	00094/KW/402710/2022 08-03-2022	Mubarak Cahaya Teknik Belanja biaya service AC 2 unit	001135813941000	523121	800,000
8	00095/KW/402710/2022 04-03-2022	Bengkel Samsiyar Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420	001135813941000	523121	8,878,000 ✓
9	00096/KW/402710/2022 04-03-2022	Bengkel Samsiyar Belanja ongkos kerja DE 1420	001135813941000	523121	6,650,000 ✓
10	00097/KW/402710/2022 04-03-2022	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 11 (4 Nota)	001135813941000	523121	800,000
11	00098/KW/402710/2022 04-03-2022	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1600 (3 Nota)	001135813941000	523121	700,000
12	00099/KW/402710/2022 04-03-2022	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1420 (7 Nota)	001135813941000	523121	1,400,000
13	00100/KW/402710/2022 04-03-2022	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1278 (8 Nota)	001135813941000	523121	1,600,000

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00101/KW/402710/2022	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	900,000
	04-03-2022	Belanja biaya BBM kendaraan sewa roda 4 DE 1036 (4 Nota)			
15	00102/KW/402710/2022	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,600,000
	04-03-2022	Belanja biaya BBM kendaraan sewa roda 4 B 1357 (7 Nota)			
16	00103/KW/402710/2022	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,000,000
	04-03-2022	Belanja biaya BBM kendaraan sewa Haice DE 7060 (7 Nota)			
17	00104/KW/402710/2022	PT Telkom Indonesia	010000131093000	521111	30,250,000
	04-03-2022	Belanja biaya langganan Astinet bulan Januari dan Februari 2022			
18	00105/KW/402710/2022	Drs.Rusdi, SH.MH dkk	001135813941000	522192	300,000
	09-03-2022	Belanja jasa rapid tes guna perjalanan dinas sesuai ST Nomor : W24-A/338/Kp.01.2/2/2022 tanggal 22 Feb 2022			
19	00106/KW/402710/2022	PT Ambon Press Intermedia	001135813941000	521111	90,000
	09-03-2022	Belanja langganan Koran bulan Februari 2022			
20	00107/KW/402710/2022	Bengkel Hamid	001135813941000	523121	200,000
	09-03-2022	Belanja biaya perbaikan instalasi kendaraan dinas roda 4 DE 1420			
21	00108/KW/402710/2022	Truk Tangki 4WD	001135813941000	521111	400,000
	09-03-2022	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air bersih tangki (2 Nota)			

Jumlah Lampiran 8

Lembar

Jumlah SPP ini :

59,947,000

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :

265,821,573

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :

325,768,573

KOTA AMBON, 18-03-2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Maret 2022

Nomor : 00107/PB/402710/2022

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

Rp. 200.000,00

Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Bengkel Hamid

Untuk Pembayaran : Belanja biaya perbaikan instalasi kendaraan dinas roda 4 DE 1420

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

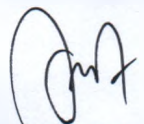
KOTA AMBON , 09 Maret 2022

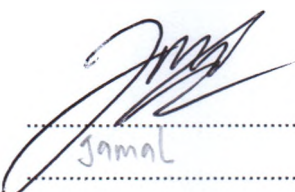
Bendahara Pengeluaran

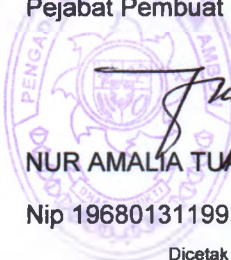
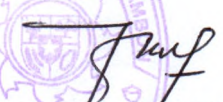
Penerima Uang/ Uang Muka

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003


.....
Jamal
.....



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 18 Maret 2022

NOTA No. :

Kepada Yth

Kepada Yth :
AVANEA 15

DE K20 AM

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
—	Duslon Serang: perbaikan instalasi listrik		700.000
			1
Tanda Terima,	PERHATIAN	Jumlah Rp.	700.000

Tanda Terima,

PERHATIAN
Barang-barang yang sudah dibeli
tidak dapat dikembalikan/ditukar.

Jumlah Rp.

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00107/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Bengkel Hamid
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

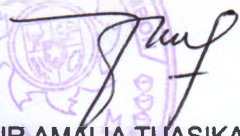
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 200.000,00
Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya perbaikan instalasi kendaraan dinas roda 4 DE 1420

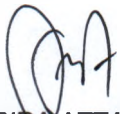
KOTA AMBON, 09 Maret 2022
PENERIMA UANG


Bengkel Hamid

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Maret 2022

Nomor : 00097/PB/402710/2022

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

Rp. 1.400.000,00

Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : SPBU Kebun Cengkeh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1420 (7 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

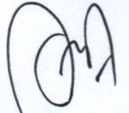
KOTA AMBON , 09 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

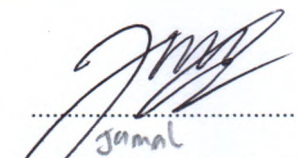
Penerima Uang/ Uang Muka

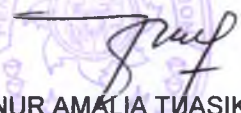
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FIRDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003


.....
.....


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN GENGKEH

JIJEND SUDIRMAN ANTON

23/02/2022

09:06

Receipt No.: 9836

Pump No.

09

Grade

PERTALITE

Volume

25.47

Unit Price

7850

Amount

200000

Vehicle No.

DE 1420 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

• SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

21/02/2022

10:20

Receipt No. : 025587

Pump No.

08

Grade

PERTALITE

Volume

25,47

Unit Price

7850

Amount

200000

Vehicle No.

DE 1420 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

17/02/2022

10:00

Receipt No. : 025411

Pump No.

08

Grade

PERTALITE

Volume

25,47

Unit Price

7850

Amount

200000

Vehicle No.

DE 1420 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

14/02/2022

10:28

Receipt No. : 025231

Pump No.

08

Grade

PERTALITE

Volume

25,47

Unit Price

7850

Amount

200000

Vehicle No.

DE 1420 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06 -

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

10/02/2022

10:02

Receipt No. : 025085

Pump No.

08

Grade

PERTALITE

Volume

25,47

Unit Price

7850

Amount

200000

Vehicle No.

DE 1420 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

07/02/2022

09:35

Receipt No. : 024893

Pump No.

08

Grade

PERTALITE

Volume

25, 47

Unit Price

7850

Amount

200000

Vehicle No.

DE 1420 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

02/02/2022
Receipt No. : 4109

10:40

Pump No.	06
Grade	PERTAMAX
Volume	21,73
Unit Price	9200
Amount	200000

Vehicle No. DE 1420 AM

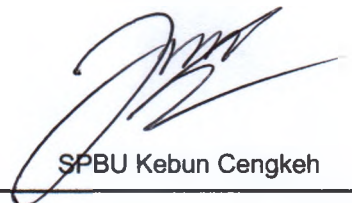
TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00099/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : SPBU Kebun Cengkeh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.400.000,00
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1420 (7 Nota)

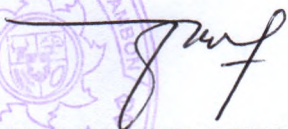
KOTA AMBON, 04 Maret 2022
PENERIMA UANG


SPBU Kebun Cengkeh

Lunas dibayar, 04 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 04 Maret 2022

Nomor : 00101/PB/402710/2022

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

Rp. 1.000.000,00

Satu Juta Rupiah

Kepada : SPBU Kebun Cengkeh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa Haice DE 7060 (7 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

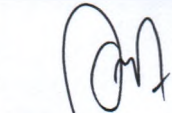
KOTA AMBON , 04 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

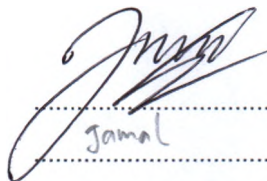
Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

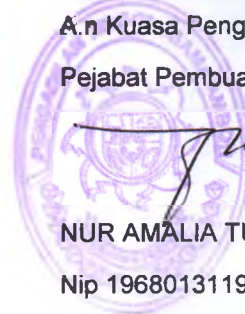


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003



.....
Jamal
.....



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 18 Maret 2022

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

14/02/2022
Receipt No. : 028519

Pump No. 03
Grade DEXLITE
Volume 10.30
Unit Price 9700
Amount 100000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

14/02/2022
Receipt No. : 028520

Pump No. 03
Grade BIO SOLAR
Volume 19.41
Unit Price 5150
Amount 100000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

10/02/2022
Receipt No. : 028960

Pump No. 03
Grade DEXLITE
Volume 20.61
Unit Price 9700
Amount 200000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

14/02/2022
Receipt No. : 029250

Pump No. 03
Grade BIO SOLAR
Volume 27.18
Unit Price 5150
Amount 140000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

14/02/2022
Receipt No. : 029249

Pump No. 03
Grade DEXLITE
Volume 4.83
Unit Price 12400
Amount 60000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

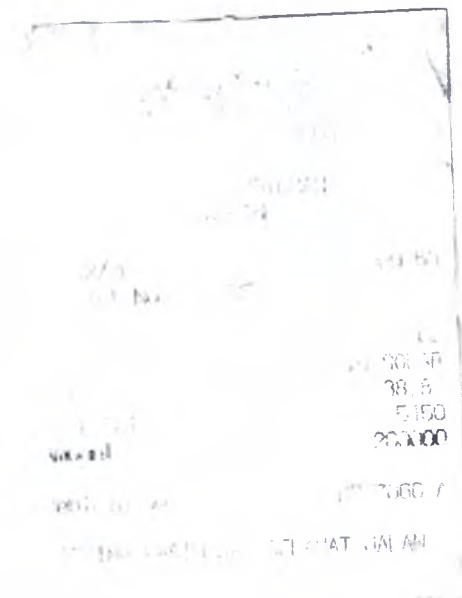
JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

18/02/2022
Receipt No. : 029580

Pump No. 03
Grade DEXLITE
Volume 16.12
Unit Price 12400
Amount 200000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

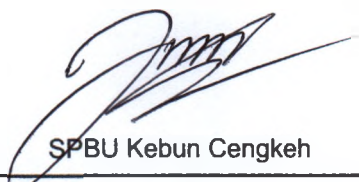


Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00103/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : SPBU Kebun Cengkeh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

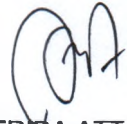
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.000.000,00
Terbilang : Satu Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa Haice DE 7060 (7 Nota)

KOTA AMBON, 04 Maret 2022
PENERIMA UANG


SPBU Kebun Cengkeh

Lunas dibayar, 04 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 04 Maret 2022

Nomor : 00085/PB/402710/2022

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

Rp. 930.000,00

Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Bengkel Hamid

Untuk Pembayaran : Belanja biaya ganti oli kendaraan dinas roda 4 DE 1420

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian :

Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal ,.....

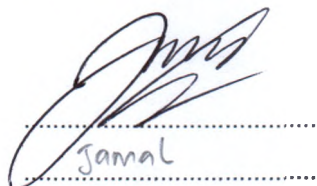
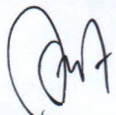
KOTA AMBON , 04 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen



.....
Jamal
.....



.....
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

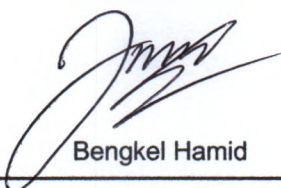
Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00093/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Bengkel Hamid
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 930.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya ganti oli kendaraan dinas roda 4 DE 1420

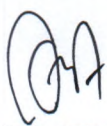
KOTA AMBON, 04 Maret 2022
PENERIMA UANG


Bengkel Hamid

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Maret 2022

Nomor : 00094/PB/402710/2022

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

Rp. 6.650.000,00

Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Bengkel Samsiyar

Untuk Pembayaran : Belanja ongkos kerja DE 1420

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 09 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

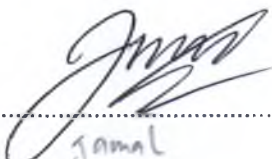
Penerima Uang/ Uang Muka

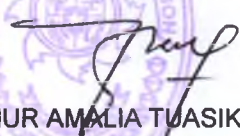
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003


.....
jamaL


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022

Tuan DE 1420 AM
Toko

NOTA No. Service

[illegible]

Tanda Terima

Jumlah Rp.	6.650.000
------------	-----------

Hormat kami,

Heron

9

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00096/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Bengkel Samsiyar
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 6.650.000,00
Terbilang : Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja ongkos kerja DE 1420

KOTA AMBON, 04 Maret 2022

PENERIMA UANG



Bengkel Samsiyar

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Maret 2022

Nomor : 00093/PB/402710/2022

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

Rp. 8.878.000,00

Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah

Kepada : Bengkel Samsiyar

Untuk Pembayaran : Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian :

-

Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

.....

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

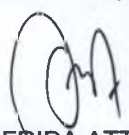
KOTA AMBON , 09 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

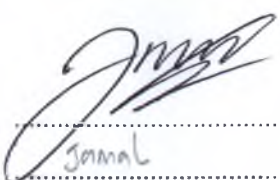
Penerima Uang/ Uang Muka

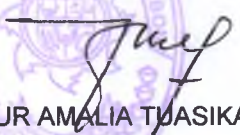
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003


.....
Jamal


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022

Tuan DE 1420 AM
Toko

NOTA No. Bakang

[illegible]

Jumlah Rp.	8.878.006
------------	-----------

Tanda Terima

Hormat kami,

Herzi

9

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00095/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Bengkel Samsiyar
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 8.878.000,00
Terbilang : Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420

KOTA AMBON, 04 Maret 2022

PENERIMA UANG



Bengkel Samsiyar

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 04 Maret 2022

Nomor : 00077/PB/402710/2022

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

Rp. 930.000,00

Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

Kepada : UD Ikhlas

Untuk Pembayaran : Belanja pemeliharaan rumah dinas wakil ketua

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -

Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523119

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

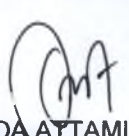
KOTA AMBON , 04 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

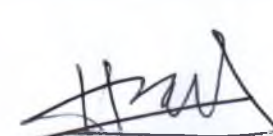
Penerima Uang/ Uang Muka

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003


.....


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022



.....

U

**JLN. AIR KUNING
AMBON**

Jumlah Rp.

930.000

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00088/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523119
Kepada : UD Ikhlas
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

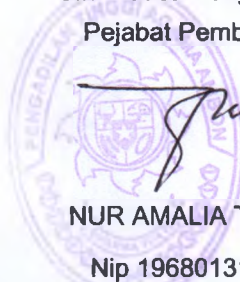
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 930.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja pemeliharaan rumah dinas wakil ketua

KOTA AMBON, 04 Maret 2022
PENERIMA UANG



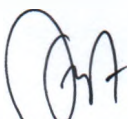
UD Ikhlas

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 04 Maret 2022

Nomor : 00078/PB/402710/2022

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

Rp. 150.000,00

Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Hi Tech Computer

Untuk Pembayaran : Belanja pemeliharaan laptop bagian keuangan (1 Unit)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 04 Maret 2022

-

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003


.....
Endang A
.....


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022

Sales Invoice

Bill To : Pelanggan Umum
Ship : Pelanggan Umum

Invoice	24 Feb 2022	Invoice	20225951
Terms	C.O.D	Ship	24 Feb 2022
Ship			

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Amount	Serial Number
A872	SERVICE LAPTOP	1	150,000	0	150,000	

hi.Tech COMPUTER
Jl. Raya Pantai no. 12 AMBON

Say : One hundred fifty thousand
Description:
A/N BP RONY

Sub Total : 150,000

Discount : 0

Prepared By Approved By Shipped By Received By

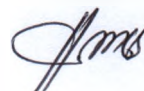
Total Invoice 150,000

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00089/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hi Tech Computer
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

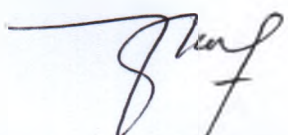
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 150.000,00
Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja pemeliharaan laptop bagian keuangan (1 Unit)

KOTA AMBON, 04 Maret 2022
PENERIMA UANG



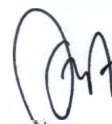
Hi Tech Computer

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 04 Maret 2022

Nomor : 00079/PB/402710/2022

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

Rp. 700.000,00

Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Raja Stempel

Untuk Pembayaran : Belanja operasional lainnya berupa pembelian burung garuda ruang aula

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -

Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521119

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

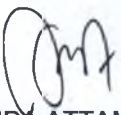
KOTA AMBON , 04 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

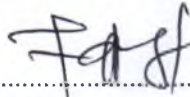
Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003


.....
Fair


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022



RAJA STEMPEL

Jl. Jend. Sudirman No 2
(Naik-naik Batu Merah)
AMBON

Ambon, 22 - 2 - 2022

Nama :

Alamat :

No. HP :

No.

INVOICE/ORDER FORM

No.	Nama Barang	Ukuran	Banyaknya	Harga @	Jumlah
	Garuda Flyer	50x40	2	350.000	700.000

LUNAS
TERIMA KASIH

Hormat Kami,



RAJA STEMPEL

NAE - NAE BATU MERAH

Tanggal

Selesai Order

Total Rp.

700.000,-

DP : Rp.

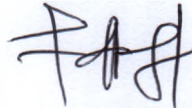
Sisa : Rp.

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00090/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Raja Stempel
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

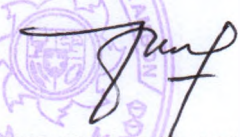
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 700.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja operasional lainnya berupa pembelian burung garuda ruang aula

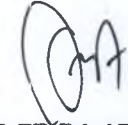
KOTA AMBON, 04 Maret 2022
PENERIMA UANG


Raja Stempel

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 04 Maret 2022

Nomor : 00082/PB/402710/2022

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

Rp. 720.000,00

Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Aman Jaya

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa penjilidan laporan (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521111

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 04 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

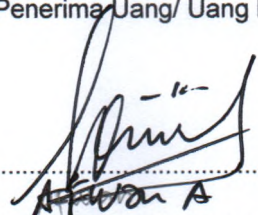
Penerima Uang/ Uang Muka

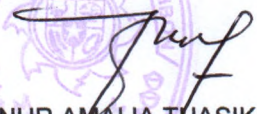
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003


.....
.....


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 18 Maret 2022

Kepada Yth.

013837

Nota No :

Keterangan	Banyaknya	a. Rp	Jumlah
Fotocopy	4br		
Fotocopy	4br		
			35.000,-
Jilid langsung kiras	9 Buku	35.000,-	
Jilid langsung label	1	25.000,-	45.000,-
Catatan : Barang/buku yang tidak diambil		Jumlah Rp.	360.000,-

Catatan : Barang/buku yang tidak diambil lebih dari 30 hari tidak menjadi tanggung jawab kami.

Ambon, Tgl. 2002 - 2022

Yang Menerima



Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00091/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Aman Jaya
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

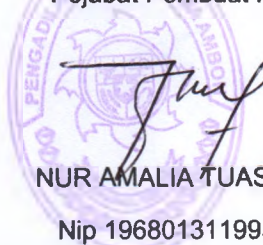
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 720.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa penjilidan laporan (2 Nota)

KOTA AMBON, 04 Maret 2022
PENERIMA UANG



Aman Jaya

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 04 Maret 2022

Nomor : 00084/PB/402710/2022

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

Rp. 949.000,00

Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah

Kepada : AF Printing

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak luster dan spanduk

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521119

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

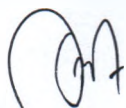
KOTA AMBON , 04 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

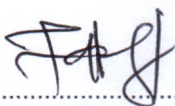
Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022



**SPANDUK-BAILIHO-XBANNER-UNDANGAN
BROSUR-FLYER-ID CARD-STEMPEL-SABLON**

Galunggung-Lorong Tembok (Belakang Alfamidi Galunggung)
afprinting1@gmail.com - 0821 9971 0749

Nama :

Tanggal : 23 - feb - 2022

No. Kontak:

	Pesanan	Ukuran	@Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Cetak Bahan luster pro Badilag	1,30 x 1			200.000
2	Cetak spanduk Rencana dan Realisasi Kru	2,5 x 1,7			191.000
3	Cetak spanduk Alur Keuangan	2,5 x 1,7			191.000
4	Cetak bahan luster				367.000
5					
6					
7					
8					
9					

Harap memeriksa dengan teliti sebelum memesan Design dan Jumlah Pesanan karena barang yang sdh di order tidak dapat komplain kecuali dengan perjanjian sebelumnya.

Terima kasih atas pesanan anda

Penerima



Hormat Kami

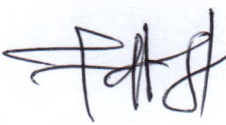
Total Rp	949.000
DP	
Sisa Lunas	

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00092/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : AF Printing
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

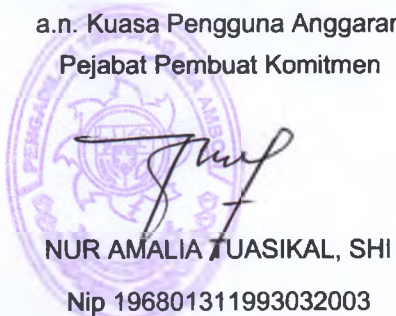
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 949.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak luster dan spanduk

KOTA AMBON, 04 Maret 2022
PENERIMA UANG


AF Printing

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 08 Maret 2022

Nomor : 00091/PB/402710/2022

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

Rp. 800.000,00

Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Mubarak Cahaya Teknik

Untuk Pembayaran : Belanja biaya service AC 2 unit

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

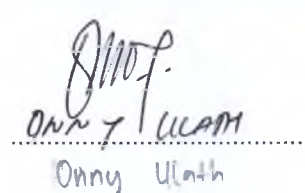
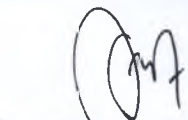
KOTA AMBON , 08 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen



Onny Ulat



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

NIP 198709152009122003

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022



MUBAROK CAHYA TEKNIK

Jalan Amalatu RT.10 RW.17 Stain
Desa Batu Merah, Kec. Sirimau Kota Ambon
No. Hp. 0823-0249-9694

Kepada YTH : Pengadilan

Tinggi Agama

Tgl.8/03/2022

Provinsi MALUKU

NO	NAMA BARANG / JENIS JASA	BANYAK NYA	VOLUME	RUANGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Ganti serta pasang MODUL UNIVERSA L	1	Buah	Rumah dinas	Rp 400.000	Rp 400.000
2	Ganti serta pasang modul universal	1	Buah	Panitera muda hukum	Rp 400.000	Rp 400.000
					TOTAL	Rp 800.000



Mubarak Cahaya Teknik

No. _____

Telah terima dari Bendahara Pengeluaran

Uang sejumlah delapan ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya service AC 2 unit

Rp. 800.000



Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00094/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Mubarak Cahaya Teknik
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

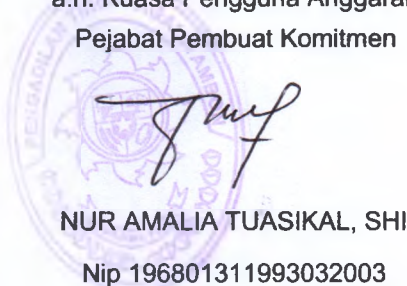
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 800.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya service AC 2 unit

KOTA AMBON, 08 Maret 2022
PENERIMA UANG



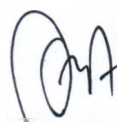
Mubarak Cahaya Teknik

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 08 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Maret 2022

Nomor : 00095/PB/402710/2022

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

Rp. 800.000,00

Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : SPBU Kebun Cengkeh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 11 (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

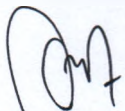
KOTA AMBON , 09 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen

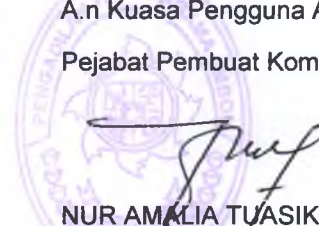


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003



Nurdin



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

02/02/2022

10:36

Receipt No. : 4168

Pump No.

06

Grade

PERTAMAX

Volume

21,73

Unit Price

9200

Amount

200000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

08/02/2022

09:25

Receipt No. : 024963

Pump No.

08

Grade

PERTALITE

Volume

25,47

Unit Price

7850

Amount

200000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

15/02/2022

10:20

Receipt No. : 025305

Pump No.

08

Grade

PERTALITE

Volume

25,47

Unit Price

7850

Amount

200000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

08/02/2022

18:26

Receipt No. : 025750

Pump No.

08

Grade

PERTALITE

Volume

25,47

Unit Price

7850

Amount

200000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00097/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : SPBU Kebun Cengkeh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

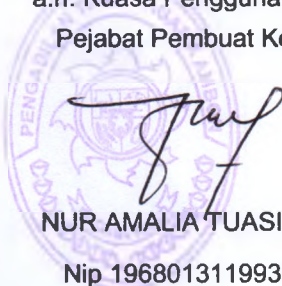
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 800.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 11 (4 Nota)

KOTA AMBON, 04 Maret 2022
PENERIMA UANG

SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Maret 2022

Nomor : 00096/PB/402710/2022

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

Rp. 700.000,00

Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Kepada : SPBU Kebun Cengkeh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1600 (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian :

-

2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 09 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

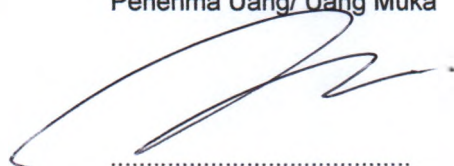
Penerima Uang/ Uang Muka

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

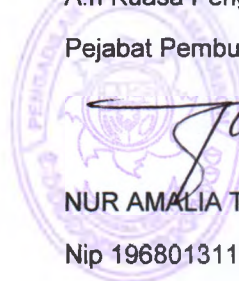
Pejabat Pembuat Komitmen

FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003



Ahmad Lo



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

04/02/2022

17:25

Receipt No. : 024803

Pump No.	08
Grade	PERTALITE
Volume	25, 47
Unit Price	7850
Amount	200000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

02/02/2022

21:36

Receipt No. : 4136

	06
	PERTAMAX
	21,73
Unit Price	9200
Amount	200000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

17/02/2022

18:53

Receipt No. : 025449

Pump No.	08
Grade	PERTALITE
Volume	38, 21
Unit Price	7850
Amount	300000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00098/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : SPBU Kebun Cengkeh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

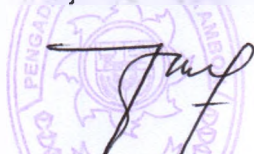
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 700.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1600 (3 Nota)

KOTA AMBON, 04 Maret 2022
PENERIMA UANG



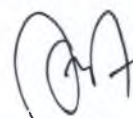
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 04 Maret 2022

Nomor : 00098/PB/402710/2022

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

Rp. 1.600.000,00

Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : SPBU Kebun Cengkeh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1278 (8 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 04 Maret 2022

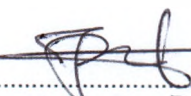
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003


.....
Hamid Rht
.....


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 18 Maret 2022

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

04/02/2022
Receipt No. : 7785

14:25

Pump No.	10
Grade	PERTALITE
Volume	25, 47
Unit Price	7850
Amount	200000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

07/02/2022
Receipt No. : 024892

09:30

Pump No.	08
Grade	PERTALITE
Volume	25, 47
Unit Price	7850
Amount	200000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

09/02/2022
Receipt No. : 025038

13:52

Pump No.	08
Grade	PERTALITE
Volume	25, 47
Unit Price	7850
Amount	200000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

14/02/2022
Receipt No. : 025228

10:13

Pump No.	08
Grade	PERTALITE
Volume	25, 47
Unit Price	7850
Amount	200000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

17/02/2022
Receipt No. : 025413

10:15

Pump No.	08
Grade	PERTALITE
Volume	25, 47
Unit Price	7850
Amount	200000

Vehicle No. DE 1278 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

18/02/2022
Receipt No. : 027805

14:52

Pump No.	07
Grade	PERTALITE
Volume	25, 47
Unit Price	7850
Amount	200000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

22/02/2022
Receipt No. : 025662

08:57

Pump No.	08
Grade	PERTALITE
Volume	25, 47
Unit Price	7850
Amount	200000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

24/02/2022
Receipt No. : 025792

14:20

Pump No.	08
Grade	PERTALITE
Volume	25, 47
Unit Price	7850
Amount	200000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00100/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : SPBU Kebun Cengkeh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

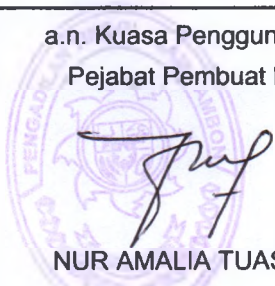
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.600.000,00
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1278 (8 Nota)

KOTA AMBON, 04 Maret 2022
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Maret 2022

Nomor : 00099/PB/402710/2022

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

Rp. 900.000,00

Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : SPBU Kebun Cengkeh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa roda 4 DE 1036 (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian

Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya)

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

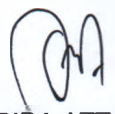
KOTA AMBON , 09 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

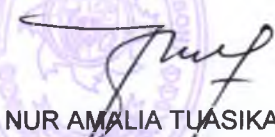
Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003


Mardin


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

04/02/2022

17:05

Receipt No. : 024801

Pump No.	08
Grade	PERTALITE
Volume	25,47
Unit Price	7850
Amount	200000

Vehicle No. B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

10/02/2022

10:08

Receipt No. : 025086

Pump No.	08
Grade	PERTALITE
Volume	25,47
Unit Price	7850
Amount	200000

Vehicle No. B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

17/02/2022

14:45

Receipt No. : 025433

Pump No.	08
Grade	PERTALITE
Volume	38,21
Unit Price	7850
Amount	300000

Vehicle No. B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN AMBON

22/02/2022

09:27

Receipt No. : 02665

Pump No.	08
Grade	PERTALITE
Volume	25,47
Unit Price	7850
Amount	200000

Vehicle No. B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00101/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : SPBU Kebun Cengkeh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

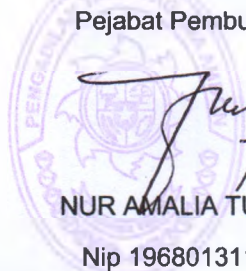
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 900.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa roda 4 DE 1036 (4 Nota)

KOTA AMBON, 04 Maret 2022
PENERIMA UANG

SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 04 Maret 2022

Nomor : 00100/PB/402710/2022

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

Rp. 1.600.000,00

Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : SPBU Kebun Cengkeh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa roda 4 B 1357 (7 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

-

Bendahara Pengeluaran

NUR FRINDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

.....
Dulita H

KOTA AMBON , 04 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 18 Maret 2022

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

03/02/2022 11:49
Receipt No. :028452

Pump No. 03
Grade DEXLITE
Volume 20,61
Unit Price 9700
Amount 200000

Vehicle No. B 1357 UJR

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

04/02/2022 16:51
Receipt No. :028497

Pump No. 03
Grade DEXLITE
Volume 20,61
Unit Price 9700
Amount 200000

Vehicle No. B 1357 UJR

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

14/02/2022 10:39
Receipt No. :029223

Pump No. 03
Grade DEXLITE
Volume 16,12
Unit Price 12400
Amount 200000

Vehicle No. B 1357 UJR

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

18/02/2022 07:34
Receipt No. :029563

Pump No. 03
Grade DEXLITE
Volume 24,19
Unit Price 12400
Amount 300000

Vehicle No. B 1357 UJR

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

21/02/2022 15:08
Receipt No. :029807

Pump No. 03
Grade DEXLITE
Volume 24,19
Unit Price 12400
Amount 300000

Vehicle No. B 1357 UJR

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

25/02/2022 17:33
Receipt No. :030102

Pump No. 03
Grade DEXLITE
Volume 16,12
Unit Price 12400
Amount 200000

Vehicle No. B 1357 UJR

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

10/02/2022 10:34
Receipt No. :028961

Pump No. 03
Grade DEXLITE
Volume 20,61
Unit Price 9700
Amount 200000

Vehicle No. B 1357 UJR

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00102/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : SPBU Kebun Cengkeh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.600.000,00
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa roda 4 B 1357 (7 Nota)

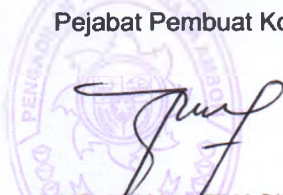
KOTA AMBON, 04 Maret 2022

PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

8

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 04 Maret 2022

Nomor : 00104/PB/402710/2022

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

Rp. 30.250.000,00

Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : PT Telkom Indonesia

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan Astinet bulan Januari dan Februari 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521111

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

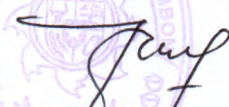
KOTA AMBON , 04 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

NIP 198709152009122003

.....
Nur Frida
.....

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00104/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : PT Telkom Indonesia
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 30.250.000,00
Terbilang : Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan Astinet bulan Januari dan Februari 2022

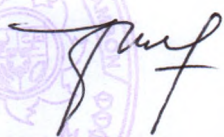
KOTA AMBON, 04 Maret 2022

PENERIMA UANG



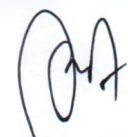
PT Telkom Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 04 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Transfer Bank Syariah Indonesia



Status:	BERHASIL
Nomor Transaksi:	FT22063RS7R0
Nomor Struk:	041033128893
Terminal:	XXXXXXXXX93634
Tanggal/Jam:	04 Mar 2022 10:33:22
Pengirim:	NUR FRIDA ATTAMIMI
Dari Rekening:	XXXXXX0577
Ke Rekening:	8811170004861287
Bank Penerima:	Bank Mandiri
Penerima:	PENGADILAN TINGGI AGAMA A
Jumlah:	Rp 15,125,000
Deskripsi:	Astinet Januari PTA Ambon

Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda.

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANG SERANGCOBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000061202201

Januari 2022

4861287

20 Januari 2022

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00, AMBON, 99999,

Brought Forward Balance : 0.00 (IDR)

New Charge : 15,125,000.00 (IDR)

Carried Forward Balance : 15,125,000.00 (IDR)

New Charge

Status : Pending Payment

NO	DESCRIPTION	AMOUNT
1.	ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES	13,750,000.00

Payment can be done through direct transfer to one of the virtual account as follows:

Atas Nama/Name : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

- BANK MANDIRI

Nomor virtual account : 88111-7-0004861287



Sub Total	:	13,750,000.00
Tax (VAT 10%)	:	1375000
Grand Total	:	15,125,000.00

Makassar, 01 Januari 2022

Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANG SERANGCOBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000061202201

Januari 2022

4861287

20 Januari 2022

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999,

IDR

NO	DESCRIPTION	ID	BW	PERIODE	AMOUNT
----	-------------	----	----	---------	--------

• **Astinet - Monthly Recurring Charges**

1 Jl.kebun Cengkeh Ambon

4705636-0029747883

50MBPS

202112

13,750,000.00

Sub total ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES**13,750,000.00****Total: 13,750,000.00****Taxes (Vat 10%): 1375000****Grand Total: 15,125,000.00**

OFFICIAL RECEIPT

NO : 4861287000061-202201

Sudah terima dari
Received from- **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**
JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00, AMBON, 99999,

NPWP : 0000000000000000

Uang sejumlah
The sum of- *Limabelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah**Fifteen million one hundred twenty five thousand rupiah*Untuk pembayaran
In payment of

- Biaya jasa layanan Telkom Solution / Telkom Solution service cost.	Biaya / Cost	13,750,000.00
- Invoice : 4861287000061 number	PPN / VAT (10%)	1375000
- Billing month : January 2022	Meterai/Stamp duty	
Grand Total (IDR)		15,125,000.00

Makassar, 01 Januari 2022


Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE
Catatan :

- Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi dari Dir. Jend. Pajak Nomor : S-27/PBM/PJ/2021, Tanggal : 21 Desember 2021.
- Kuitansi ini sah jika pembayaran telah diterima.

Note :

- Permission for posted stamp duty settlement by computerization system for Director General of Taxes No : S-27/PBM/PJ/2021, Dated : 21 Desember 2021.
- This billing receipt is valid only when the payment have already been received.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-22.33802383		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk Alamat : Jalan Japati 1 Bandung 40133 NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Alamat : JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999, NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telkom Solution(Invoice No. 4861287000061-202201) 13.750.000,00 x 1	13.750.000,00
Harga Jual / Penggantian		13.750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.750.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.375.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA BANDUNG, 01 Januari 2022

SANG KOMPIANG MULIARTAWAN

Transfer Bank Syariah Indonesia



Status:	BERHASIL
Nomor Transaksi:	FT22063Z5SMD
Nomor Struk:	041034122372
Terminal:	XXXXXXXXX93634
Tanggal/Jam:	04 Mar 2022 10:34:20
Pengirim:	NUR FRIDA ATTAMIMI
Dari Rekening:	XXXXXXX0577
Ke Rekening:	8811170004861287
Bank Penerima:	Bank Mandiri
Penerima:	PENGADILAN TINGGI AGAMA A
Jumlah:	Rp 15,125,000
Deskripsi:	Astinet Februari PTA Ambon

Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda.

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
 JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANG SERANGCOBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000062202202

Februari 2022

4861287

21 Februari 2022

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00, AMBON, 99999,

Brought Forward Balance : 15,125,000.00 (IDR)

New Charge : 15,125,000.00 (IDR)

Carried Forward Balance : 30,250,000.00 (IDR)

New Charge

Status : Pending Payment

NO	DESCRIPTION	AMOUNT
1.	ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES	13,750,000.00

Payment can be done through direct transfer to one of the virtual account as follows:

Atas Nama/Name : PENGADILAN TINGGI
 AGAMA AMBON

- BANK MANDIRI
 Nomor virtual account : 88111-7-0004861287



Sub Total	:	13,750,000.00
Tax (VAT 10%)	:	1375000
Grand Total	:	15,125,000.00

Makassar, 01 Februari 2022

Zulkifli Djafar
 SM SHARED SERVICE

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANG SERANGCOBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000062202202

Februari 2022

4861287

21 Februari 2022

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00, AMBON, 99999,

IDR

NO	DESCRIPTION	ID	BW	PERIODE	AMOUNT
----	-------------	----	----	---------	--------

- Astinet - Monthly Recurring Charges**

1	Jl.kebun Cengkeh Ambon	4705636-0029747883	50MBPS	202201	13,750,000.00
Sub total ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES					13,750,000.00

Total:	13,750,000.00
Taxes (Vat 10%):	1375000
Grand Total:	15,125,000.00

OFFICIAL RECEIPT**NO : 4861287000062-202202**Sudah terima dari
Received from- **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**
JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00, AMBON, 99999,

NPWP : 0000000000000000

Uang sejumlah
The sum of- *Limabelas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah**Fifteen million one hundred twenty five thousand rupiah*Untuk pembayaran
In payment of

- Biaya jasa layanan Telkom Solution / Telkom Solution service cost.	Biaya / Cost	13,750,000.00
- Invoice : 4861287000062 number	PPN / VAT (10%)	1375000
- Billing month : February 2022	Meterai/Stamp duty	
Grand Total (IDR)		15,125,000.00

Makassar, 01 Februari 2022

**Zulkifli Djafar**
SM SHARED SERVICE**Catatan :**

- Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi dari Dir. Jend. Pajak Nomor : S-27/PBM/PJ/2021, Tanggal : 21 Desember 2021.
- Kuitansi ini sah jika pembayaran telah diterima.

Note :

- Permission for posted stamp duty settlement by computerization system for Director General of Taxes No : S-27/PBM/PJ/2021, Dated : 21 Desember 2021.
- This billing receipt is valid only when the payment have already been received.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-22.33835375		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk Alamat : Jalan Japati 1 Bandung 40133 NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Alamat : JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999, NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telkom Solution(Invoice No. 4861287000062-202202) 13.750.000,00 x 1	13.750.000,00
Harga Jual / Penggantian		13.750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.750.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.375.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA BANDUNG, 01 Februari 2022

SANG KOMPIANG MULIARTAWAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Maret 2022

Nomor : 00105/PB/402710/2022

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

Rp. 300.000,00

Tiga Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Drs.Rusdi, SH.MH dkk

Untuk Pembayaran : Belanja jasa rapid tes guna perjalanan dinas sesuai ST Nomor : W24-A/338/Kp.01.2/2/2022 tanggal 22 Feb 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.522192

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 09 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

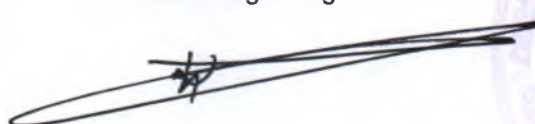
Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

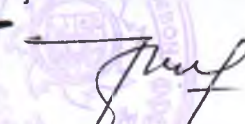
NIP 198709152009122003



.....

Rusdi dkk

.....



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00105/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-522192
Kepada : Drs.Rusdi, SH.MH dkk
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

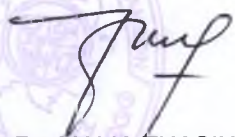
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 300.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja jasa rapid tes guna perjalanan dinas sesuai ST Nomor : W24-A/338/Kp.01.2/2022
tanggal 22 Feb 2022

KOTA AMBON, 09 Maret 2022
PENERIMA UANG



Drs.Rusdi, SH.MH dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

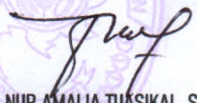
Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

**DAFTAR PENERIMAAN BIAYA JASA SWAB/RAPID TES UNTUK PERJALANAN DINAS
PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2022**

AKUN : P. 522192

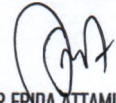
NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TUJUAN	TANGGAL BERANGKAT	BIAYA JASA RAPID PERGI	TANGGAL KEMBALI	BIAYA JASA RAPID PULANG	TANDA TANGAN PENERIMA
1	Drs.H. RUSDI, MH 19670817 199202 1 001	Panitera	Ambon - Jakarta (PP)	22 Februari 2022	Rp 150.000			 1
2	ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH 19690201 200112 1 002	Sekretaris	Ambon - Jakarta (PP)	23 Februari 2022	Rp 150.000			 2
JUMLAH TOTAL					Rp 300.000		Rp -	
GRAND TOTAL							Rp 300.000	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 9 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19860915 200912 2 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

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

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/ 338 /Kp. 01.2/2/2022

Dasar : Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 36/KMA/SK/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Promosi dan Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama.

Menimbang : Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut.

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama : Drs. H. Rusdi, M.H
NIP : 19670817 199202 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Panitera
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

2. Nama : Ismail Difinubun, S.Ag., M.H
NIP : 19690201 200112 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

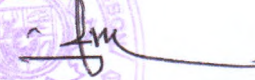
Untuk : Menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Jakarta An Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H selama 3 hari dari tanggal 23 s.d 25 Februari 2022.

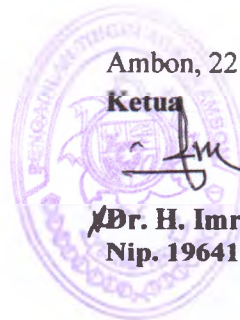
Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.01.402710/2022 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 22 Februari 2022

Ketua


/Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H
Nip. 19641125 199103 1 002



Kwitansi No.

Sudah terima dari

Rusdi

Banyaknya uang

Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

Rapid Antigen

Ambon, 22 Februari 2022

RS TK. II. AMBON

LABORATORIUM

Terbilang Rp.

150.000,-

Laboratorium, Rs. Tk. II. Ambon.



KESEHATAN DAERAH MILITER XVI/PATTIMURA TK II Prof. dr. J. A. LATUMETEN AMBON
Jl. dr. Tamaela No. 2 Ambon
Telp. (0911) 353555

123 FEB 2022



HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No Rekam Medik :
Nama : Rusdin
Tanggal Lahir : 2017-08-1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Anwar Bae
Keperluan : Keberangkatan

Pemeriksaan : PERTAMA
Atas Permintaan : dr. Vina Zakiah Latuconsina, Sp.PK
Tanggal Pemeriksaan : 22 Februari 2022

Metode Pemeriksaan : *Antigen Rapid Test*

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
Antigen SARS-COV-2	Negatif	Negatif

Specimen : Swab Nasofaring

Catatan : Hasil **Negatif** tidak menyingkirkan kemungkinan infeksi oleh SARS Cov-2 terutama jika disertai dengan gejala Covid 19



Penanggungjawab Laboratorium: dr. Vina Zakiah Latuconsina, Sp.PK

RS TK II PATTIMURA AMBON
PEMERIKSAAN
(Wahyuni Iya, A.Md Anakes)

Kwitansi No.

Sudah terima dari

Banyaknya uang

Untuk pembayaran

Ismail Dipinubun

Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Rapid Antigen

Ambon 24 Februari 2022

RS TK. II AMBON

LABORATORIUM

Laboratorium Rs. Tk. II Ambon

Terbilang Rp.

150.000,-



KESEHATAN DAERAH MILITER XVI/PATTIMURA TK II Prof. dr. J. A. LATUMETEN AMBON
Jl. dr. Tamaela No. 2 Ambon
Telp. (0911) 353555



HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No Rekam Medik :
Nama : Ismail Dfinubun
Tanggal Lahir : 01-02-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : AsBatu Merah
Keperluan : Keberangkatan

Pemeriksaan : PERTAMA
Atas Permintaan : dr. Vina Zakiah Latuconsina, Sp.PK
Tanggal Pemeriksaan : 22 Februari 2022

Metode Pemeriksaan : *Antigen Rapid Test*

Pemeriksaan	Hasil	Nilai Rujukan
Antigen SARS-COV-2	Negatif	Negatif

esimen : Swab Nasofaring

Catatan : Hasil **Negatif** tidak menyingkirkan kemungkinan infeksi oleh SARS Cov-2 terutama jika disertai dengan gejala Covid 19



Penanggungjawab Laboratorium : dr. Vina Zakiah Latuconsina, Sp.PK

RS TK PATTIMURA AMBON
PEMERIKSAAN
(Wahyuni Iya, A.Md Anakes)
LABORATORIUM

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Maret 2022

Nomor : 00106/PB/402710/2022

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

Rp. 90.000,00

Sembilan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : PT Ambon Press Intermedia

Untuk Pembayaran : Belanja langganan Koran bulan Februari 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521111

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

-

Diterima tanggal

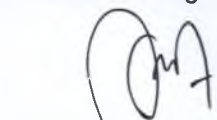
KOTA AMBON , 09 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

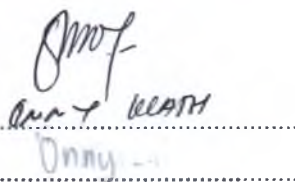
Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen

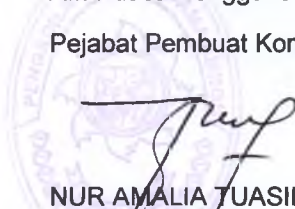


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003



.....
Onny -



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

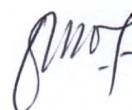
Dicetak pada tanggal 17 Maret 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00106/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : PT Ambon Press Intermedia
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 90.000,00
Terbilang : Sembilan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja langganan Koran bulan Februari 2022

KOTA AMBON, 09 Maret 2022
PENERIMA UANG



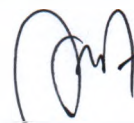
PT Ambon Press Intermedia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Maret 2022

Nomor : 00108/PB/402710/2022

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

Rp. 400.000,00

Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Truk Tangki 4WD

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air bersih tangki (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521111

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 09 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 18 Maret 2022

No. _____

Telah terima dari Kantor PTAAMBON

Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran 1 Tangki Air

Rp. 200.000



DE 05 99

9 Maret 2022

Usman

No. _____

Telah terima dari

Kantor PTA Angon.

Uang sejumlah

Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

1 Tangki Air

Rp.

200.000



3/2022

DE ST 99 nu

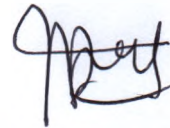
Cesman

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00108/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Truk Tangki 4WD
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

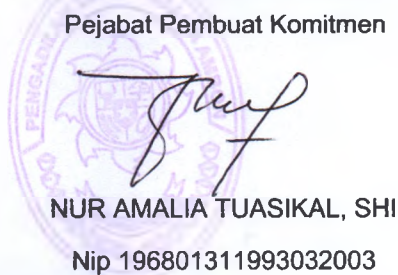
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 400.000,00
Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air bersih tangki (2 Nota)

KOTA AMBON, 09 Maret 2022
PENERIMA UANG



Truk Tangki 4WD

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang