

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00015/DRPP/402710/2023

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

DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2023
Kode Kegiatan : 1066
Kode Output : EBA
Tahun Anggaran : 2023
Jenis SPP : 1 - UP
Bulan : 09
Pagu Output : 12,685,673,000
No. Register : 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00250/KW/402710/2023 15-08-2023	CV Tanjung Bunga Pengadaan Barang Persediaan Triwulan III	857998280941000	521811	15,000,000
2	00251/KW/402710/2023 15-08-2023	Toko Sinar Motor Belanja biaya pemeliharaan DE 1600 berupa ganti koil dan ongkos kerja	001135813941000	523121	5,160,000
3	00252/KW/402710/2023 15-08-2023	Jaya Maluku Auto Belanja biaya pemeliharaan DE 1600 berupa service brake	001135813941000	523121	4,700,000
4	00253/KW/402710/2023 15-08-2023	Pos Indonesia Belanja biaya langganan pos bulan Juni	001135813941000	521114	40,000
5	00254/KW/402710/2023 15-08-2023	AF Printing Belanja biaya keperluan sehari2 berupa cetak spanduk	001135813941000	521111	1,824,000
6	00255/KW/402710/2023 15-08-2023	PT Ambon Press Intermedia Belanja biaya langganan koran bulan Juli	001135813941000	521111	100,000
7	00256/KW/402710/2023 23-08-2023	Suka Maju Belanja biaya pemeliharaan PC berupa pembelian jek audio	001135813941000	523121	150,000
8	00257/KW/402710/2023 23-08-2023	Dian Pertiwi Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa kantong sampah dan tissue	001135813941000	521111	171,000
9	00258/KW/402710/2023 25-08-2023	Akmal J. Hakim Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa air mineral	001135813941000	521111	188,000
10	00259/KW/402710/2023 25-08-2023	UD Wangi-wangi Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa saklar dobol	001135813941000	523111	35,000
11	00260/KW/402710/2023 29-08-2023	Prima Jok Belanja biaya pemeliharaan interior DE 1278	001135813941000	523121	7,000,000

Lungga Hutan
dari DPA Ambon

Jumlah Lampiran 11

Lembar

Jumlah SPP ini :

34,368,000

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :

511,161,633

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

545,529,633

KOTA AMBON,05-09-2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

The block contains a circular official stamp of the Ambon City Government (KOTA AMBON) and a handwritten signature in black ink. The signature is written over the stamp.

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00015/DRPP/402710/2023
Tanggal : 05 September 2023

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	1.995.000,00
2	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	288.000,00
	Jumlah	2.283.000,00
	402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	40.000,00
	Jumlah	40.000,00
	402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0A.000039-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya (Pegawai 40 Org)	15.000.000,00
	Jumlah	15.000.000,00
	402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	35.000,00
	Jumlah	35.000,00
	402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	16.860.000,00
2	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	150.000,00
	Jumlah	17.010.000,00
	Jumlah	34.368.000,00

AMBON, 05 September 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



[Signature]
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Agustus 2023

Nomor : 00255/PB/402710/2023

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

Rp. 15.000.000,00

Lima Belas Juta Rupiah

Kepada : CV. Tanjung Bunga

Untuk Pembayaran : Pengadaan Barang Persediaan Triwulan III

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00250/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
(bukti lainnya)

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521811

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran

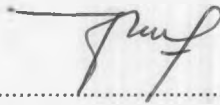


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 15 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 198801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00250/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521811
Kepada : CV. Tanjung Bunga
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 15.000.000,00
Terbilang : Lima Belas Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Pengadaan Barang Persediaan Triwulan III

KOTA AMBON, 15 Agustus 2023
PENERIMA UANG



CV Tanjung Bunga

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Agustus 2023
Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Nomor : W24-A/871/PL.03/8/2023

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Nur Amalia Tuasikal. SHI
Nip : 196801311993032003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Alamat : Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Ambon
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**

II. Nama : Nazira Z Tutupoho
Jabatan : Direktur CV. Tanjung Bunga
Alamat : Jln. Dr. Latumeten No 3 Perigilima Ambon
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**

Dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang berupa barang persediaan bahan Alat Tulis Kantor (ATK) Triwulan III Tahun Anggaran 2023 dalam keadaan lengkap dan sesuai permintaan barang bahan ATK Nomor : W24-A/837.a/PL.03/7/2023 tanggal 27 Juli 2023 senilai Rp. 15.000.000,0 (lima belas juta rupiah).

Demikian Berita Acara Penyerahan Barang ini kami buat untuk digunakan seperlunya.

Yang Menerima

Nur Amalia Tuasikal. SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 3 Agustus 2023

Yang Menyerahkan

Nazira Z Tutupoho
Direktur



CV. TANJUNG BUNGA

Jl. Dr. Latumeten No.3 Prigilima Ambon
Telp. (0911) 314832

Nomor : 003/RAB/CV TB /08/2023

Perihal : Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Kepada Yth;

Pejabat Pengadaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berikut adalah Rincian Anggaran Biaya (RAB) Barang Persediaan berupa pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Triwulan III Sesuai dengan Permintaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon TA 2023 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Banyaknya	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Kertas A4	60	Rim	70.000	4.200.000
2	Kertas F4	35	Rim	75.000	2.625.000
3	Kertas Sticker	2	Pack	50.000	100.000
4	Kertas Foto	2	Pack	50.000	100.000
5	Kertas Warna HVS	2	Rim	110.000	220.000
6	Kertas Jilid	8	Pack	70.000	560.000
7	Plastik Map	2	Dos	200.000	400.000
8	Map Folio	32	Lembar	2.000	64.000
9	Map Bantex Besar	5	Lembar	50.000	250.000
10	Map Batik	25	Lembar	5.000	125.000
11	Tinta Printer Canon Hitam	5	Dos	45.000	225.000
12	Tinta Printer Canon Warna	5	Dos	45.000	225.000
13	Tinta Epson Hitam	5	Botol	175.000	875.000
14	Tinta Epson Warna	5	Botol	175.000	875.000
15	Binder Klip 260	2	Dos	40.000	80.000
16	Binder Klip 155	4	Dos	20.000	80.000
17	Binder Klip 107	6	Dos	12.000	72.000
18	Baterai Alkaline Remote	5	Set	25.000	125.000
19	Baterai Alkaline Jam	50	Set	25.000	1.250.000
20	Pena Faster	4	Lusin	36.000	144.000
21	Pena Balliner	10	Buah	25.000	250.000
22	Pena Tempel	3	Buah	25.000	75.000
23	Doble Tip Kecil	6	Buah	10.000	60.000
24	Dobel Tip Besar	5	Buah	15.000	75.000
25	Pengharum Ruangan	8	Botol	50.000	400.000
26	Portex 1 liter	5	Botol	40.000	200.000
27	Mama Lemon	5	Botol	38.000	190.000
28	Tissu	15	Pack	45.000	675.000
29	Tisu Roll	6	Pack	40.000	240.000
30	Kapur Barus / Kanfer	6	Bks	40.000	240.000
					15.000.000

Ambon, 3 Agustus 2023

Hormat Kami

Nazira Z Tutupoho

Direktur



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Jenderal Sudirman Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

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

Nomor : W24-A/837.a/PL.03/7/2023

Lampiran :

Perihal : Permintaan Barang Persediaan Bahan ATK Triwulan III Tahun 2023

Kepada Yth;

Direktur CV. Tanjung Bunga

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berikut adalah daftar permintaan barang persediaan bahan Alat Tulis Kantor (ATK) Triwulan III Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Banyaknya	Volume
1	Kertas A4	60	Rim
2	Kertas F4	35	Rim
3	Kertas Sticker	2	Pack
4	Kertas Foto	2	Pack
5	Kertas Warna HVS	2	Rim
6	Kertas Jilid	8	Pack
7	Plastik Map	2	Dos
8	Map Folio	32	Lembar
9	Map Bantex Besar	5	Lembar
10	Map Batik	25	Lembar
11	Tinta Printer Canon Hitam	5	Dos
12	Tinta Printer Canon Warna	5	Dos
13	Tinta Epson Hitam	5	Botol
14	Tinta Epson Warna	5	Botol
15	Binder Klip 260	2	Dos
16	Binder Klip 155	4	Dos
17	Binder Klip 107	6	Dos
18	Baterai Alkaline Remote	5	Set
19	Baterai Alkaline Jam	50	Set
20	Pena Faster	4	Lusin
21	Pena Balliner	10	Buah
22	Pena Tempel	3	Buah
23	Doble Tip Kecil	6	Buah
24	Dobel Tip Besar	5	Buah
25	Pengharum Ruangan	8	Botol
26	Portex 1 liter	5	Botol
27	Mama Lemon	5	Botol
28	Tissu	15	Pack
29	Tisu Roll	6	Pack
30	Kapur Barus / Kanfer	6	Bks

Ambon, 27 Juli 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Nur Amalia Triasikal . SHI

Nip. 19680131 199303 2 003



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.113.581.3-941.000
NAMA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
ALAMAT : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 910
MASA PAJAK : 10-10
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.1.486.486
TERBILANG : Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah

URAIAN : PPN pengadaan ATK triwulan III

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0281 2032 4871 126
MASA AKTIF : 03/11/2023 08:53:47

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara Pajak
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Status : BERHASIL

Nomor Transaksi : FT23277TFRP4

Rekening Sumber : XXXXXX0577

Tanggal dan Jam Bayar : 04/10/2023 11:47:14

Tanggal Buku : 04/10/2023

Kode Cabang Bank : 000001

NTB/NTP : FT23277TFRP4

NTPN : 9B5B55BAHCHA14UM

STAN : 839888

Kode Billing : 028120324871126

NPWP : 001135813941000

Nama Wajib Pajak : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

Alamat : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

Nomor Objek Pajak :

Mata Anggaran : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 10/10/2023

Nomor Ketetapan : 0000000000000000

Jumlah Setoran : IDR 1.486.486

Terbilang : satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu
empat ratus delapan puluh enam Rupiah

This is computer generated message and requires
no signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak
memerlukan tanda tangan



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 85.799.828.0-941.000
NAMA : TANJUNG BUNGA
ALAMAT : JL. DR LATUMETEN - KOTA AMBON

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 910
MASA PAJAK : 10-10
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.202.703
TERBILANG : Dua Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah

URAIAN : PPh 22 pengadaan ATK triwulan III

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0281 2032 5510 028
MASA AKTIF : 03/11/2023 08:54:42

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara Pajak
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Status : BERHASIL

Nomor Transaksi : FT232770DD8G

Rekening Sumber : XXXXXX0577

Tanggal dan Jam Bayar : 04/10/2023 11:51:05

Tanggal Buku : 04/10/2023

Kode Cabang Bank : 000001

NTB/NTP : FT232770DD8G

NTPN : F252D745H1M3EKSC

STAN : 839923

Kode Billing : 028120325510028

NPWP : 857998280941000

Nama Wajib Pajak : TANJUNG BUNGA

Alamat : JL. DR LATUMETEN - KOTA AMBON

Nomor Objek Pajak :

Mata Anggaran : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 10/10/2023

Nomor Ketetapan : 0000000000000000

Jumlah Setoran : IDR 202.703

Terbilang : dua ratus dua ribu tujuh ratus tiga Rupiah

This is computer generated message and requires
no signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak
memerlukan tanda tangan

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Agustus 2023

Nomor : 00256/PB/402710/2023

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

Rp. 5.160.000,00

Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan DE 1600 berupa ganti koil dan ongkos kerja

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00251/KW/402710/2023
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
15 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 15 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUKSICAL, SHI

Nip 198801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

5.030.000

Tgl. _____ 20 _____

Kepada Yth.

Tuan

Tokio

NOTA No. _____

08-07-23

[illegible]

Tanda terima

Barang2 yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Kecuali ada perjanjian

Jumlah Rp.

130,000,-

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00251/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

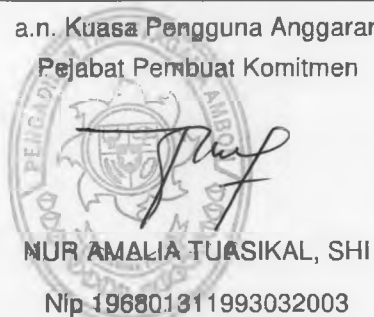
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 5.160.000,00
Terbilang : Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan DE 1600 berupa ganti koil dan ongkos kerja

KOTA AMBON, 15 Agustus 2023
PENERIMA UANG



Toko Sinar Motor

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Fida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.113.581.3-941.000
NAMA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
ALAMAT : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 910
MASA PAJAK : 10-10
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.67.973
TERBILANG : Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah

URAIAN : Pph 22 pemeliharaan roda 4 DE 1600

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0281 2032 6459 155
MASA AKTIF : 03/11/2023 08:57:02

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara Pajak
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Status : BERHASIL

Nomor Transaksi : FT23277FN7HN

Rekening Sumber : XXXXXX0577

Tanggal dan Jam Bayar : 04/10/2023 11:48:21

Tanggal Buku : 04/10/2023

Kode Cabang Bank : 000001

NTB/NTP : FT23277FN7HN

NTPN : A5658670173NUJOJ

STAN : 839900

Kode Billing : 028120326459155

NPWP : 001135813941000

Nama Wajib Pajak : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

Alamat : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

Nomor Objek Pajak :

Mata Anggaran : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 10/10/2023

Nomor Ketetapan : 0000000000000000

Jumlah Setoran : IDR 67.973

Terbilang : enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh
tiga Rupiah

This is computer generated message and requires
no signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak
memerlukan tanda tangan



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.113.581.3-941.000
NAMA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
ALAMAT : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

NOP : -
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 910
MASA PAJAK : 10-10
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.498.468
TERBILANG : Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah

URAIAN : PPN pemeliharaan roda 4 DE 1600

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0281 2032 5964 126
MASA AKTIF : 03/11/2023 08:56:05

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara Pajak
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Status : BERHASIL

Nomor Transaksi : FT23277XBH42

Rekening Sumber : XXXXXX0577

Tanggal dan Jam Bayar : 04/10/2023 11:51:41

Tanggal Buku : 04/10/2023

Kode Cabang Bank : 000001

NTB/NTP : FT23277XBH42

NTPN : 895DB5BAHCHB2GAU

STAN : 839932

Kode Billing : 028120325964126

NPWP : 001135813941000

Nama Wajib Pajak : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

Alamat : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

Nomor Objek Pajak :

Mata Anggaran : 411211

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 10/10/2023

Nomor Ketetapan : 0000000000000000

Jumlah Setoran : IDR 498.468

Terbilang : empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat
ratus enam puluh delapan Rupiah

This is computer generated message and requires
no signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak
memerlukan tanda tangan

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Agustus 2023

Nomor : 00257/PB/402710/2023

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

Rp. 4.700.000,00

Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan DE 1600 berupa service brake

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00252/KW/402710/2023
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
15 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON, 15 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tuan
Toko

DE 1600 AM

NOTA No. SPARE PART

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami,

Toko

NOTA No. JASA PERBENGKELAN

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00252/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 4.700.000,00
Terbilang : Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan DE 1600 berupa service brake

KOTA AMBON, 15 Agustus 2023
PENERIMA UANG



Jaya Maluku Auto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.113.581.3-941.000
NAMA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
ALAMAT : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

NOP : -
JENIS PAJAK : 411124
JENIS SETORAN : 104
MASA PAJAK : 10-10
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.44.000
TERBILANG : Empat Puluh Empat Ribu Rupiah

URAIAN : Pph 23 jasa pemeliharaan roda 4 DE 1600

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0281 2032 8532 153
MASA AKTIF : 03/11/2023 09:01:19

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara Pajak
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Status : BERHASIL
Nomor Transaksi : FT23277TTCG2

Rekening Sumber : XXXXXX0577

Tanggal dan Jam Bayar : 04/10/2023 11:47:50

Tanggal Buku : 04/10/2023

Kode Cabang Bank : 000001

NTB/NTP : FT23277TTCG2

NTPN : 1269A2M21SQ89S5P

STAN : 839894

Kode Billing : 028120328532153

NPWP : 001135813941000

Nama Wajib Pajak : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

Alamat : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

Nomor Objek Pajak :

Mata Anggaran : 411124

Jenis Setoran : 104

Masa Pajak : 10/10/2023

Nomor Ketetapan : 0000000000000000

Jumlah Setoran : IDR 44.000

Terbilang : empat puluh empat ribu Rupiah

This is computer generated message and requires
no signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak
memerlukan tanda tangan



NPWP : 00.113.581.3-941.000
NAMA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
ALAMAT : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

NOP : -
JENIS PAJAK : 411122
JENIS SETORAN : 910
MASA PAJAK : 10-10
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.37.500
TERBILANG : Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

URAIAN : Pph 22 pemeliharaan roda 4 DE 1600

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0281 2032 8247 155
MASA AKTIF : 03/11/2023 09:00:19

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara Pajak
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Status : BERHASIL

Nomor Transaksi : FT23277K3S4Z

Rekening Sumber : XXXXXX0577

Tanggal dan Jam Bayar : 04/10/2023 11:48:53

Tanggal Buku : 04/10/2023

Kode Cabang Bank : 000001

NTB/NTP : FT23277K3S4Z

NTPN : 8F4A11PKI27RK5RJ

STAN : 839905

Kode Billing : 028120328247155

NPWP : 001135813941000

Nama Wajib Pajak : PENGADILAN TINGGI

AGAMA AMBON

Alamat : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

Nomor Objek Pajak :

Mata Anggaran : 411122

Jenis Setoran : 910

Masa Pajak : 10/10/2023

Nomor Ketetapan : 0000000000000000

Jumlah Setoran : IDR 37.500

Terbilang : tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah

This is computer generated message and requires
no signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak
memerlukan tanda tangan

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Agustus 2023

Nomor : 00258/PB/402710/2023

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

Rp. 40.000,00

Empat Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan pos bulan Juni

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00253/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

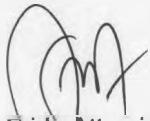
Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521114

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal ¹⁵⁻⁸⁻²⁰²³

Penerima Uang/ Uang Muka



Nur Frida A

KOTA AMBON , 15 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

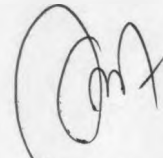
Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00253/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521114
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 40.000,00
Terbilang : Empat Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan pos bulan Juni

KOTA AMBON, 15 Agustus 2023
PENERIMA UANG



Pos Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor: Ambon 97000

549366335

TANDA TERIMA
CASH IN GIROPOS

Tanggal : 10-08-2023 10:28:44
No.Resi : 97000-28/2023/816986 Petugas : 550000462

NO.ACCOUNT : 0400003893
NAMA PELANGGAN : KANTOR POS AMBON 97000
JENIS PRODUK : Giro Pos Dinas
JUMLAH DEPOSIT : Rp. 40.000
ADMIN POS : Rp. 0
TOTAL BAYAR : Rp. 40.000

STRUK INI ADALAH BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH JIKA SUDAH DIBUBUHI CAP POS

NPIF : 01.001.620.2-093.000 a.n PT Pos Indonesia

KANTORPOS



Syarat dan ketentuan berlaku (PERSERO)

Lacak status : <http://www.posindonesia.co.id>



POS INDONESIA

GIROPOS

SLIP SETORAN

Validasi :

Kantor : KCU AMBON
Tanggal, 10/08/2023

Jenis Setoran

☒ Tunai

☐ Non Tunai

No. Rekening

00000003893

Nama Pemilik Rek.

Kantor Pos AMBON 07006

Asal Dana

PELUNGAN TAGIHAN PENGAJILAN TINGGI AGAMA AMBON BULAN JUNI 2023

Jumlah Setoran

(diisi apabila transaksi lebih dari Rp. 100 juta)

40.000,-

Terbilang

EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

Biaya (diisi oleh Pos)

Di isi oleh Pos	
Teller	Supervisor

Penyetor
<u>(M)</u>

KETENTUAN :

1. Setoran sah setelah divalidasi dan ditandatangani teller
2. Setoran akan dibukukan setelah dana diterima dengan baik

GIRO-5

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KCU AMBON 97000 Tanggal Posting : 07-Jun-2023 Wkt Posting : 16:15:52 1x1x1 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	
ID Pelanggan : LNPTAGAMAS10970A	Penerima KEPALA BIRO UMUM MAHKAMAH AGUNG KOTA JAKARTA PUSAT, GAMBAR GAMBAR	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 40.000 Asuransi : Rp. 0 Diskon : Rp. 0 Netto : Rp. 40.000 Tarif sudah termasuk PPN
 P2306070202406 LINK SURAT : https://linkposindonesia.id/0202406	A. Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : SURAT 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0 B. Call Center 24/7 : Hubungi 1500161	
Jenis Kiriman : Pos Reguler NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		



TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Bulan Juni 2023

KEPADA:

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas
Ambon 97000

No. Tagihan :
Tagihan :
Tanggal :
Jatuh Tempo :

37/Invoice-Juni/0723
Bulan Juni 2023
5 Jul 23
20 Jul 23

RINCIAN TAGIHAN	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH TAGIHAN
Tagihan Bulan Juni 2023	1	Rp 40.000
Jumlah	1	Rp 40.000

CARA PELUNASAN

1. Tagihan diatas dapat ditransfer ke Rekening kami di Bank BRI a.n PT. Pos Indonesia Ambon, Nomor Rekening. 0001-01-001447-30-2, bukti transfer agar di emailkan (mohon untuk dicantumkan nama mitra pada bukti transfer) ambonkurlog970@gmail.com atau file PDF ke No 0822-48010000
- 2 Tagihan di atas dapat dibayarkan melalui Rekening Giro Pos Kantor Pos Ambon dengan mendatangi Loker Pelayanan Kp Ambon (semua Loker bisa melayani sampai dengan Pukul 17.00 WIT) NO REK 0400003893 An KANTOR POS AMBON 97000
- 3 Untuk pelunasan yang melalui tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 1 permil per hari keterlambatan.
- 4 Apabila ada keluhan/ketidakcocokan mengenai jumlah tagihan tersebut diatas, dapat menghubungi nomor telepon 0822-48010000, atau datang langsung ke kantor kami.

Diperiksa Oleh
Man Keuangan

Siti Yafany
Nippos : 990419112

Mengetahui,
Executive General Manager

Vicky Vianto
Nippos : 988392124

Ambon, 05 Juli 2023
Dibuat Oleh

Angel V. Latupeinissa
Nippos 990407846



LAMPIRAN RINCIAN TAGIHAN PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS AMBON 97000
NAMA MITRA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Bulan Juni 2023

TGL	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH BSU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5
1 Jun 23			
2 Jun 23			
3 Jun 23			
4 Jun 23			
5 Jun 23			
6 Jun 23			
7 Jun 23	1	40.000	
8 Jun 23			
9 Jun 23			
10 Jun 23			
11 Jun 23			
12 Jun 23			
13 Jun 23			
14 Jun 23			
15 Jun 23			
16 Jun 23			
17 Jun 23			
18 Jun 23			
19 Jun 23			
20 Jun 23			
21 Jun 23			
22 Jun 23			
23 Jun 23			
24 Jun 23			
25 Jun 23			
26 Jun 23			
27 Jun 23			
28 Jun 23			
29 Jun 23			
30 Jun 23			
1 Jul 23			
JUMLAH	1	40.000	

Ambon, 05 Juli 2023
Dibuat Oleh


Angel V. Latupeirissa
Nippos 990407846

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Agustus 2023

Nomor : 00259/PB/402710/2023

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

Rp. 1.824.000,00

Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari2 berupa cetak spanduk

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00254/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

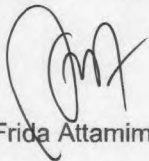
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran

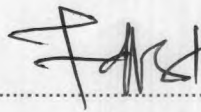


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 15 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023



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

Galunggung-Lorong Tembok (Belakang Alfamidi)

afprinting1@gmail.com - 0821 9971 0749

Nama : *Fairz (PTA Ambon)*

Tanggal :

No. Kontak:

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	<i>Spanduk HUT RI</i>	<i>3,05 x 2,20</i>		<i>1</i>	<i>301.000</i>
2	<i>Banner Pateimura</i>	<i>6,05 x 3,05</i>		<i>1</i>	<i>830.000</i>
3	<i>Online sistem (ungu)</i>	<i>5,05 x 3,05</i>		<i>1</i>	<i>693.000</i>
4					<i>1.824.000</i>
5					
6					
7					
8					
9					

Harap memeriksa dengan teliti sebelum memesan Design dan jumlah pesanan karena barang yang sudah di order tidak dapat komplain kecuali dengan perjanjian sebelumnya

Terima kasih atas pesanan anda

Penerima



Total Rp

1.824.000

DP

Sisa Lunas

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00254/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.824.000,00
Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari2 berupa cetak spanduk

KOTA AMBON, 15 Agustus 2023
PENERIMA UANG

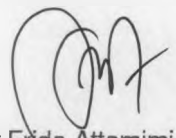

AF Printing

a.n. ~~Kuasa~~ Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Agustus 2023
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 : 23 Agustus 2023

Nomor : 00261/PB/402710/2023

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 : Muh. Novrizal Fikri

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC berupa pembelian jek audio

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00256/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

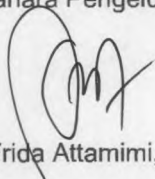
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
23 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 23 Agustus 2023

Penerima Uang/ Uang Muka



Moh. Novrizal F.

.....

KOTA AMBON, 23 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tuan
Toko

NOTA NO.

[illegible]

Jumlah Rp.

Tanda Terima

Hormat kami,

Robert get up PC

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00256/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Muh. Novrizal Fikri
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 biaya pemeliharaan PC berupa pembelian jek audio

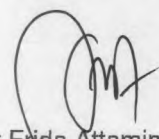
KOTA AMBON, 23 Agustus 2023
PENERIMA UANG


Suka Maju

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TJASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Agustus 2023
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 : 15 Agustus 2023

Nomor : 00260/PB/402710/2023

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

Rp. 100.000,00

Seratus Ribu Rupiah

Kepada : Norma

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan koran bulan Juli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00255/KW/402710/2023

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
15 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



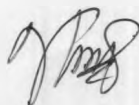
Nur Frida Altamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

15/8²³

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

Norma

KOTA AMBON , 15 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

KWITANSI PEMBAYARAN

Nama Pelanggan	:	PENGADILAN TINGGI AGAMA	
Alamat	:	Jl.Kebun Cengkeh Pohon Kapok	
Bulan	:	JULI	2023
Jumlah	:	1	
Harga	:	100,000	
Terbilang	:	Seratus ribu rupiah	

Ambon 30 JULI 2023
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA

PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
AMBON - MALUKU

(M. RIFANMUHRIM)
Keuangan

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00255/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Norma
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 100.000,00
Terbilang : Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan koran bulan Juli

KOTA AMBON, 15 Agustus 2023
PENERIMA UANG



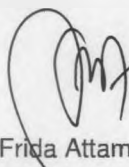
PT Ambon Press Intermedia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Agustus 2023
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 : 23 Agustus 2023

Nomor : 00262/PB/402710/2023

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

Rp. 171.000,00

Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah

Kepada : Nur Amalia Tuasikal

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa kantong sampah dan tissue

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00257/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

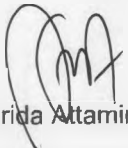
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
23 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran

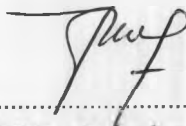


Nur Frida Altamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 23/8²³

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
NUR AMALIA TUASIKAL

KOTA AMBON , 23 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

NTAN PERITIWI POKA

CV. NTAN PERITIWI

Jl. DIPONEGORO NO. 6 RT.001 RW.04

AMUSAN, STRIMAU, AMRAN

NPWP 01.557.474.7-941.000

23/08/2023 13:45:21 / KASIR-RW-7

PWA2A.230823134321 / MATTA / 000

00096R / MIR FRIDA ATTAMTI

00169144	KI INPAK KTG SAMPAH	31,000
1 FA x	31,000	
00167856	STELLA AFRANSI IFM	29,000
1 FA x	29,000	
00224715	INDIY FACTAL TISSUE	72,000
8 FA x	9,000	
00168862	TESSA BATHRM TTS 11	39,000
1 FA x	39,000	

TOTAL	:	171,000
CASH	:	190,000
CHANGE	:	19,000

RKP	:	171,000
OPP	:	154,054
PPN	:	16,946

Non RKP	:	0
Dibebaskan	:	0

Item(s) : 4. Qty : 11

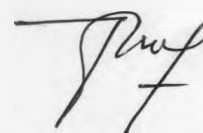
Harga RKP sudah termasuk PPN
TERIMA KASIH ATAS KINJIJINGAN ANDA

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00257/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Amalia Tuasikal
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

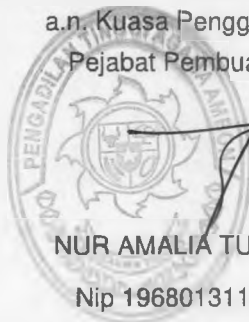
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 171.000,00
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa kantong sampah dan tissue

KOTA AMBON, 23 Agustus 2023
PENERIMA UANG



Dian Pertiwi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Fida 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 : 25 Agustus 2023

Nomor : 00263/PB/402710/2023

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

Rp. 188.000,00

Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa air mineral

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00258/KW/402710/2023

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

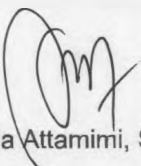
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal *25/8*²³

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
Akmal J Hakim

KOTA AMBON , 25 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

" SABURO MART "
BELANJA DENGAN SANTAI

333333 YANA
(10:01)Friday:25/08/2023 T/M:01

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
=====			
8997007470044 - AYUDES 240ml			
2x Rp.	22.000	= Rp.	44.000

TOTAL 44.000

BAYAR CASH 50.000
KEMBALI 6.000
RPCND:352 ItemsMCHN:55

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA #
BRG YG SDH DIBELI TDK BISA DIKEMBALIKAN

SABURO

Jl. Raya Air Kuning
CV.Saburo 75.661.913.6-941.000
Batu Merah, Sirimau - AMBON

=====

24/08/2023 10:44	TANTI	/000146/01
------------------	-------	------------

=====

AYUDES 240ml

2 KTN	X@	22,000	44,000
-------	----	--------	--------

=====

TOTAL	44,000
TUNAI	50,000
KEMBALI	6,000

Jumlah : 1 Items# 2.000 Qty# 0 DUS
-----** v.12.2511.22 **-----

=====

	BKP	NON BKP
Jumlah Items:	1	0
TOTAL :	44,000	0
DISCOUNT :	0	0
DPP :	39,640	0
Ppn :	4,360	

=====

THE
A M B O N

333333 one

(09:52) Thursday: 24/08/2023

7/M: 03

DESC

QTY PRICE

TOTAL

LE MINERALE 330(CRT)

2x Rp. 50.000 = Rp.

100.000

TOTAL

100.000

BAYAR CASH

100.000

KEMBALI

0

RPCND: 7-2 Items' MCHN: 136

** TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA **

*** SILAHKAN DATANG KEMBALI ***

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00258/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 188.000,00
Terbilang : Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa air mineral

KOTA AMBON, 25 Agustus 2023
PENERIMA UANG



Akmal J. Hakim

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Agustus 2023
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 : 25 Agustus 2023

Nomor : 00264/PB/402710/2023

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

Rp. 35.000,00

Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Sudirman

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa saklar dobol

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00259/KW/402710/2023

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

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523111

Kode : 005.01.WA

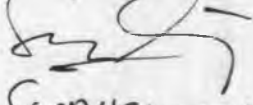
Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 25/08-2023

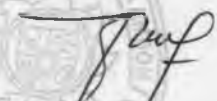
Penerima Uang/ Uang Muka


SUDIRMAN
.....
.....

KOTA AMBON , 25 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

05-08

1 Buah Saklar Dabel

35-000

85-000

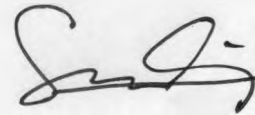
UD. WANGSANGI
JUAL : BAHAN BANGUNAN & LISTRIK
AMRON

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00259/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Sudirman
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

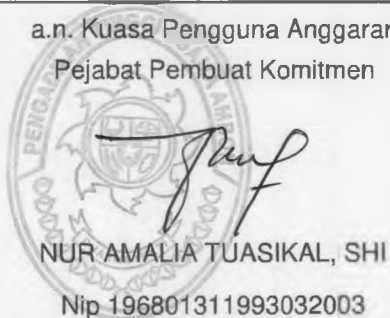
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 35.000,00
Terbilang : Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa saklar dobol

KOTA AMBON, 25 Agustus 2023
PENERIMA UANG



UD Wangi-wangi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Agustus 2023
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 : 29 Agustus 2023

Nomor : 00265/PB/402710/2023

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

Rp. 7.000.000,00

Tujuh Juta Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan interior DE 1278

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00260/KW/402710/2023
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
29 Agustus 2023

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 29 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

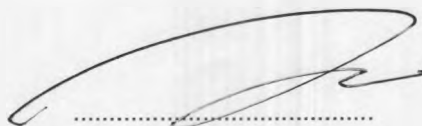
Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen



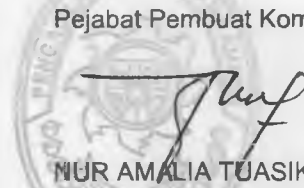
Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003



.....

.....



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00260/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

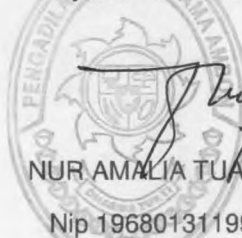
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 7.000.000,00
Terbilang : Tujuh Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan interior DE 1278

KOTA AMBON, 29 Agustus 2023
PENERIMA UANG



Prima Jok

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 29 Agustus 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Fkida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang