

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

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Daftar Penghitungan Gaji Induk
- ☐ Lampiran-Lampiran Perubahan Gaji Induk
- ☐ Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas Atau Hutang Lainnya Bila Ada
- ☐ Daftar penghitungan Kekurangan Gaji Induk
- ☐ Lampiran-Lampiran Kekurangan Gaji Induk
- ☐ Daftar Perhitungan Susulan Gaji Induk
- ☐ SKPP Asli/Tembusan/foto copy
- ☐ SK Pindah
- ☐ Lampiran-Lampiran Susulan Gaji Lainnya (SK CPNS dll)
- ☐ Daftar Perhitungan Pemecatan/Tewas
- ☐ Surat Keterangan Meninggal Dunia
- ☐ Surat Keterangan Ahli Waris
- ☐ Blanko Visum/Blanko KPS
- ☐ SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

2 BERKA SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ SPK Lembur
- ☐ Daftar Hadir Lembur & Hadir Kerja (Untuk Lembur setelah Jam Kerja)
- ☐ Daftar Perhitungan Lembur yg telah di TTD Pegawai Ybs
- ☐ Daftar Pemberian Honor /Vakasi
- ☐ SSP Yang Telah Diisi dan Ditandatangani Pejabat Yang Berwenang

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP
- ☐ Daftar Nominatif
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Rincian Pengeluaran
- ☐ Pengeluaran Riil
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Ticket Boarding Pass, Bill Hotel (bila ada)
- ☐ SK Mutasi/Pindah
- ☐ KP4
- ☐ Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- ☐ Rekening Pribadi
- ☐ Surat Keterangan Keluarga Yang dibawa Pindah diketahui Sekretaris

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☐ Bukti Perjanjian/Kontrak
- ☐ Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank
- ☐ Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
- ☐ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang
- ☐ Berita Acara Pembayaran
- ☐ Jaminan Bank
- ☐ Surat Pernyataan Pengadaan Langsung

5 BERKAS SPM- UP/TUP

- ☒ SPP/SPM
- ☒ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Surat Dispensasi UP/TUP
- ☐ Surat Pernyataan UP/TUP
- ☐ Rician Penggunaan TUP
- ☐ Rekening Koran 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 :
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 59.701.543.00

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	24-2-22	<i>[Signature]</i>	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	24-2-22	<i>[Signature]</i>	SPP No: 000157
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 15 dan Tgl: 24-02-22
		Mencetak			
		Menandatangani SPM		<i>[Signature]</i>	
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	25-02-22	<i>[Signature]</i>	SP2D No. dan tgl: 820611301001328 25-02-2022
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	25-02-22		SP2D No. dan tgl: 820611301001328 25-02-2022

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 220611301001328

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	220611301001328	25-02-2022	25-02-2022	59,701,543	00015T/402710/2022	24-02-2022	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00015A

Tanggal 24-Feb-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 59.701.543,00

**** LIMA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS SATU RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA 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	3.287.706,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	6.405.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	3.999.000,00
402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	20.000.000,00
402710.061.522111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	12.282.837,00
402710.061.522141.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	3.780.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.175.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	8.772.000,00
Jumlah Pengeluaran	59.701.543,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	59.701.543,00

Kepada:

Nomor : 861392
Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NPWP1 : 001135813941000
NPWP2 :
NOP :
ALAMAT : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 653254027101000
Nama Pemilik : BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

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

Ambon, 24 Februari 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



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

Endang Arianingsih, SE
Penata III/c 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN														
Nomor 00015T	Tanggal 24-Feb-2022	Halaman 1 dari 1												
Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061) Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 59.701.543,00														
**** LIMA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS SATU RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA 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		3.287.706,00												
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		6.405.000,00												
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		3.999.000,00												
402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		20.000.000,00												
402710.061.522111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		12.282.837,00												
402710.061.522141.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		3.780.000,00												
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		1.175.000,00												
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		8.772.000,00												
Jumlah Pengeluaran		59.701.543,00												
POTONGAN		JUMLAH UANG												
		0,00												
Jumlah Potongan		0,00												
TOTAL PEMBAYARAN		59.701.543,00												
Kepada: <table border="0"> <tr> <td>Nomor : 861392</td> <td>Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA</td> </tr> <tr> <td>Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON</td> <td>Rekening : 653254027101000</td> </tr> <tr> <td>NPWP1 : 001135813941000</td> <td>Nama Pemilik : BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON</td> </tr> <tr> <td>NPWP2 :</td> <td>Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja</td> </tr> <tr> <td>NOP :</td> <td>Barang</td> </tr> <tr> <td>ALAMAT : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS</td> <td></td> </tr> </table>			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 :	Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja	NOP :	Barang	ALAMAT : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS	
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 :	Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja													
NOP :	Barang													
ALAMAT : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS														
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, 24 Februari 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 : 00004/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 : 02
 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	00049/KW/402710/2022	CV. Tanjung Bunga	857998280941000	521811	20,000,000
	07-02-2022	Belanja pengadaan barang persediaan Triwulan I TA 2022			
2	00050/KW/402710/2022	Champion Motor	001135813941000	523121	322,000
	07-02-2022	Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5381 berupa ganti kampas			
3	00051/KW/402710/2022	Ismail Dfinubun dkk	001135813941000	521115	5,005,000
	07-02-2022	Belanja honor pengelola keuangan bulan Januari 2022			
4	00052/KW/402710/2022	AF Printing	001135813941000	521119	1,006,000
	07-02-2022	Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk 4 bh (2 nota)			
5	00053/KW/402710/2022	CV. Surya Motor	001135813941000	523121	4,000,000
	10-02-2022	Belanja bahan perlengkapan mobil 8 unit (8 Nota)			
6	00054/KW/402710/2022	Raja Stempel	001135813941000	521119	2,454,000
	14-02-2022	Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk 4 bh (3 nota)			
7	00055/KW/402710/2022	Mubarak Cahaya Teknik	001135813941000	523121	4,450,000
	14-02-2022	Belanja biaya pemeliharaan AC 22 unit (5 Nota)			
8	00056/KW/402710/2022	Kosan Zhafira	001135813941000	522141	3,780,000
	14-02-2022	Belanja biaya sewa rumah hakim bulan Februari sebanyak 2 unit (2 Nota)			
9	00057/KW/402710/2022	PT Ambon Press Intermedia	001135813941000	521111	90,000
	14-02-2022	Belanja biaya langganan surat kabar bulan tagihan Januari 2022			
10	00058/KW/402710/2022	PT. Web Media Teknologi	001135813941000	521111	132,306
	15-02-2022	Belanja biaya langganan CCTV Online bulan Februari 2022			
11	00059/KW/402710/2022	Pusat Cahaya Listrik	001135813941000	523111	1,175,000
	16-02-2022	Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa ganti balon lampu gedung dan halaman kantor (2 Nota)			
12	00060/KW/402710/2022	Raja Stempel	001135813941000	521119	200,000
	17-02-2022	Belanja operasional lainnya berupa pembelian foto presiden dan wakil presiden			
13	00061/KW/402710/2022	Saburo Mart	001135813941000	521119	219,000
	17-02-2022	Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian baterai mic			

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00062/KW/402710/2022	Teluk Ambon Cafe & Resto	001135813941000	521111	1,665,400
	17-02-2022	Belanja biaya jamuan tamu Ketua Bandar Lampung			
15	00063/KW/402710/2022	Truk Tangki 4WD	001135813941000	521111	1,400,000
	17-02-2022	Belanja keperluan sehari-hari berupa pembelian air tangki (7 Nota)			
16	00064/KW/402710/2022	CV. Dedes	001135813941000	521119	120,000
	17-02-2022	Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian baterai			
17	00065/KW/402710/2022	PLN Ambon	001135813941000	522111	12,282,837
	22-02-2022	Belanja langganan listrik bulan Februari 2022			
18	00066/KW/402710/2022	Risma Mile dkk	001135813941000	521115	1,400,000
	07-02-2022	Belanja honor pengelola SAI bulan Januari 2022			

Jumlah Lampiran	5	Jumlah SPP ini :	59,701,543
Lembar		Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	48,340,030
		Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	108,041,573

KOTA AMBON,22-02-2022
a n Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



MUR AMALIA TJASIKAL, SHI
Nip 195801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 07 Februari 2022

Nomor : 00039/PB/402710/2022

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

Rp. 20.000.000,00

Dua Puluh Juta Rupiah

Kepada : CV. Tanjung Bunga

Untuk Pembayaran : Belanja pengadaan barang persediaan Triwulan I TA 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00049/KW/402710/2022
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
07 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 7.2.22

Penerima Uang/ Uang Muka

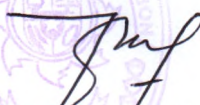


Onny Ulatih

KOTA AMBON , 07 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00049/KW/402710/2022
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. 20.000.000,00
Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja pengadaan barang persediaan Triwulan I TA 2022

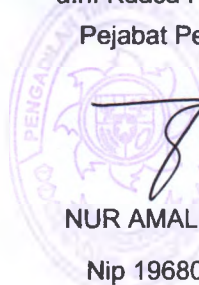
KOTA AMBON, 07 Februari 2022

PENERIMA UANG



CV. Tanjung Bunga

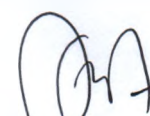
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 Februari 2022

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/237/PL.03/1/2022

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

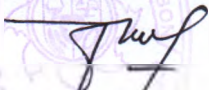
- I. Nama : Nur Amalia Tuasikal. SHI
 NIP : 196801311993032003
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
 Alamat : Jln. Raya Kebun Cengkeh Ambon
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**
- II. Nama : Nazira Z Tutupoho
 Jabatan : Direktur CV. Tanjung Bunga
 Alamat : Jln. Dr. Latumenten No 3 Perigilima Ambon
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**

Dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang berupa barang persediaan bahan Alat Tulis Kantor (ATK) Triwulan I Tahun Anggaran 2022 dalam keadaan lengkap dan sesuai permintaan barang bahan ATK Nomor : W24-A/223.4/PL.03/1/2022 tanggal 20 Januari 2022 senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).

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

Ambon, 25 Januari 2022

Yang Menerima
PIHAK PERTAMA


Nur Amalia Tuasikal. SHI
NIP. 196801311993032003

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA


Nazira Z Tutupoho
Direktur



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon – 97128

Web : pta-ambon.go.id

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

Nomor : W24-A/223.9PL.03/I/2022

Lampiran : -

Perihal : Permintaan Barang Persediaan Bahan ATK Triwulan I Tahun 2022

Kepada Yth :

Direktur CV. Tanjung Bunga

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berikut adalah perincian daftar permintaan barang persediaan bahan ATK Triwulan I

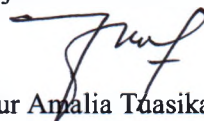
Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	VOLUME
1	Kertas A4	35	Rim
2	Kertas F4	15	Rim
3	Kertas F4 Warna Hijau	5	Rim
4	Kertas Jilid Bufallo	2	Rim
5	Kertas Sticker	5	Pack
6	Map Folio	50	Lembar
7	Map Snelhekte Plastik Transparan	50	Lembar
8	Map Jepit Transparan Kuning	25	Lembar
9	Map Batik	50	Lembar
10	Map Bantex Sedang	25	Buah
11	Map Bantex Kecil	25	Buah
12	Pena Faster	4	Lusin
13	Pena Balliner Hitam, Biru	12	Buah
14	Pena Pilot G1 Hitam, Biru	12	Buah
15	Pena Gel 2	6	Buah
16	Pena Tempel	10	Buah
17	Spidol Kecil Hitam ,Merah	1	Lusin
18	Spidol Boardmaker	6	Buah
19	Tip Ex Pena	1	Lusin
20	Lem Kertas	20	Tube
21	Hekter Kecil	5	Buah
22	Hekter Besar	7	Buah
23	Isi Hekter Kecil	2	Lusin
24	Isi Hekter Besar	2	Lusin
25	Binder Klip Kecil	6	Dos

26	Binder Klip Sedang	6	Dos
27	Binder Klip Besar	6	Dos
28	Paper Klip	1	Lusin
29	Paper Klip Jumbo	1	Lusin
30	Paper Klip	2	Lusin
31	Solasiban Bening	6	Roll
32	Solasiban Hitam Sedang	6	Roll
33	Double Tip Sedang	3	Roll
34	Solasiban Coklat	4	Roll
35	Gunting Sedang	4	Buah
36	Pisau Cutter	15	Buah
37	Isi Pisau Cutter	3	Pack
38	Baterai Alkalin (Jam)	15	Set
39	Baterai Alkalin (Remote)	15	Set
40	Mika Transparan	1	Pack
41	Cetak Amplop Dinas Kecil	6	Pack
42	Cetak Amplop Dinas Sedang	6	Pack
43	Cetak Amplop Dinas Besar	5	Pack
44	Cetak Lembar Disposisi	12	Lembar
45	Cetak Lembar Kendali	12	Lembar
46	Cetak Lembar Pengantar	12	Lembar
47	Amplop Putih Panjang	2	Dos
48	Amplop Putih Pendek	2	Dos
49	Kalender Duduk	10	Buah
50	Mistar Stenlis	10	Buah
51	Buku Agenda	3	Lusin
52	Soklin Lantai	6	Botol
53	Soklin Kaca	6	Botol
54	Mama Lemon	3	Botol
55	Portex	6	Botol
56	Wipol	6	Botol
57	Pengharum Ruangan Elektrik	7	Botol
58	Parfum Max Scent (Kopi)	10	Saset
59	Tissyu Roll	6	Pack
60	Tissyu Kotak Isi Ulang	8	Pack
61	Tissyu Kotak	10	Dos
62	Bagus Toilet	10	Pack
63	Gelas Cangkir	2	Lusin
64	Sendok	4	Lusin
65	Sarbet	12	Lembar
66	Tempat Sampah	10	Buah
67	Sapu Lantai	4	Buah
68	Sapu Lidi	5	Buah

69	Skop Sampah	4	Buah
70	Kanebo	6	Botol
71	Sulak	6	Buah
72	Parfum Stella	6	Botol

Ambon, 20 Januari 2022
Pejabat Pembuat Komitmen



Nur Amalia Taasikal. SHI
Nip.196801311993032003



CV. TANJUNG BUNGA

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

Nomor : 001/RAB/CVTB/01/22

Perihal : Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Kepada Yth :

Pejabat Pengadaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berikut adalah rincian anggaran biaya barang persediaan berupa pembelian alat tulis kantor (ATK) triwulan I sesuai dengan permintaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon TA 2022 dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Kertas A4	35	Rim	60,000	2,100,000
2	Kertas F4	15	Rim	65,000	975,000
3	Kertas F4 Warna Hijau	5	Rim	65,000	325,000
4	Kertas Jilid Bufallo	2	Rim	70,000	70,000
5	Kertas Sticker	5	Pack	60,000	300,000
6	Map Folio	50	Lembar	2,000	100,000
7	Map Snelhekteer Plastik Transparan	50	Lembar	5,000	250,000
8	Map Jepit Transparan Kuning	25	Lembar	5,000	125,000
9	Map Batik	50	Lembar	5,000	250,000
10	Map Bantex Sedang	25	Buah	40,000	1,000,000
11	Map Bantex Kecil	25	Buah	35,000	875,000
12	Pena Faster	4	Lusin	60,000	240,000
13	Pena Balliner Hitam, Biru	12	Buah	20,000	240,000
14	Pena Pilot G1 Hitam, Biru	12	Buah	20,000	240,000
15	Pena Gel 2	6	Buah	20,000	120,000
16	Pena Tempel	10	Buah	10,000	100,000
17	Spidol Kecil Hitam ,Merah	1	Lusin	60,000	60,000
18	Spidol Boardmaker	6	Buah	10,000	60,000
19	Tip Ex Pena	1	Lusin	120,000	120,000
20	Lem Kertas	20	Tube	10,000	200,000
21	Hekter Kecil	5	Buah	25,000	125,000
22	Hekter Besar	7	Buah	35,000	245,000
23	Isi Hekter Kecil	2	Lusin	36,000	72,000
24	Isi Hekter Besar	2	Lusin	48,000	96,000
25	Binder Klip Kecil	6	Dos	10,000	60,000
26	Binder Klip Sedang	6	Dos	15,000	90,000
27	Binder Klip Besar	6	Dos	20,000	120,000
28	Paper Klip	1	Lusin	60,000	60,000
29	Paper Klip Jumbo	1	Lusin	65,000	65,000
30	Paper Klip	2	Lusin	60,000	120,000
31	Solasiban Bening	6	Roll	17,500	105,000
32	Solasiban Hitam Sedang	6	Roll	15,000	90,000

33	Double Tip Sedang	3	Roll	15,000	45,000
34	Solasiban Coklat	4	Roll	17,500	70,000
35	Gunting Sedang	4	Buah	10,000	40,000
36	Pisau Cutter	15	Buah	20,000	300,000
37	Isi Pisau Cutter	3	Pack	15,000	45,000
38	Baterai Alkalin (Jam)	15	Set	15,000	225,000
39	Baterai Alkalin (Remote)	15	Set	15,000	225,000
40	Mika Transparan	1	Pack	51,000	51,000
41	Cetak Amplop Dinas Kecil	6	Pack	100,000	600,000
42	Cetak Amplop Dinas Sedang	6	Pack	150,000	900,000
43	Cetak Amplop Dinas Besar	5	Pack	250,000	1,250,000
44	Cetak Lembar Disposisi	12	Lembar	25,000	300,000
45	Cetak Lembar Kendali	12	Lembar	25,000	300,000
46	Cetak Lembar Pengantar	12	Lembar	30,000	360,000
47	Amplop Putih Panjang	2	Dos	36,000	72,000
48	Amplop Putih Pendek	2	Dos	25,000	50,000
49	Kalender Duduk	10	Buah	20,000	200,000
50	Mistar Stenlis	10	Buah	10,000	100,000
51	Buku Agenda	3	Lusin	240,000	720,000
52	Soklin Lantai	6	Botol	25,000	150,000
53	Soklin Kaca	6	Botol	30,000	180,000
54	Mama Lemon	3	Botol	35,000	105,000
55	Portex	6	Botol	40,000	240,000
56	Wipol	6	Botol	40,000	240,000
57	Pengharum Ruangan Elektrik	7	Botol	82,000	574,000
58	Parfum Max Scent (Kopi)	10	Saset	18,500	185,000
59	Tissyu Roll <i>terbagi lainnya</i>	6	Pack	45,000	270,000
60	Tissyu Kotak Isi Ulang	8	Pack	40,000	320,000
61	Tissyu Kotak	10	Dos	36,000	360,000
62	Bagus Toilet <i>bagian kimia</i>	10	Pack	31,000	310,000
63	Gelas Cangkir	2	Lusin	150,000	300,000
64	Sendok <i>perbot lainnya</i>	4	Lusin	15,000	60,000
65	Sarbet <i>alat pel</i>	12	Lembar	15,000	180,000
66	Tempat Sampah <i>box</i>	10	Buah	50,000	500,000
67	Sapu Lantai	4	Buah	20,000	80,000
68	Sapu Lidi	5	Buah	15,000	75,000
69	Skop Sampah	4	Buah	45,000	180,000
70	Kanebo	6	Botol	50,000	300,000
71	Sulak	6	Buah	40,000	240,000
72	Parfum Stella	6	Botol	50,000	300,000
					20,000,000

Ambon, 21 Januari 2022

Hormat Kami


Nazira Z Tutupoho
Direktur

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 10 Februari 2022

Nomor : 00043/PB/402710/2022

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

Rp. 4.000.000,00

Empat Juta Rupiah

Kepada : CV. Surya Motor

Untuk Pembayaran : Belanja bahan perlengkapan mobil 8 unit (8 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00053/KW/402710/2022

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

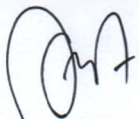
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
10 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 10-2-2022

Penerima Uang/ Uang Muka

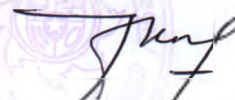


Onny Ulatih

KOTA AMBON , 10 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

Ambon 10-2-2022

Tuan
Toko

DE 1278 AM

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 Tb	Yaris Lap Serat	30,000	30,000
1 Btl	Kit Black Magic	55,000	55,000
1 Btl	Kit Body	50,000	50,000
2 Btl	Carera Shampoo Mobil	30,000	60,000
1 Btl	Stella Skyline Appli	30,000	30,000
1 Ben	Air Radiator Warnah Ungu	95,000	95,000
1 Btl	Air ACCU Tambah	20,000	20,000
1 Bh	Sulak Bulu Ayam	55,000	55,000
1 Bks	Spoon	20,000	20,000
1 set	Ambipur	85,000	85,000



CV. SURYA MOTOR

Jl. Ahmad Yani 49, AMBON
☎ 0911-352108/352616

Tanda Terima

Hormat Kami,

Jumlah Rp. 500,000

Ambon 9-2-2022

Tuan
Toko

DE 7060 A

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 Tb	Yaris Lap Serat	30,000	30,000
1 Btl	Kit Black Magic	55,000	55,000
1 Btl	Kit body	50,000	50,000
2 Btl	Carora Shampo mobil	30,000	60,000
1 Btl	Stella Skyline Appl	30,000	30,000
1 Gen	Air Radiator Warnah mth	95,000	95,000
1 Btl	Air ACCU Tambah	20,000	20,000
1 Bh	Sulak bulu Ayam	55,000	55,000
1 Bks	Spoon	20,000	20,000
1 Sck	Ambipur	85,000	85,000
			\$
			500,000



CV. SURYA MOTOR

Jl. Ahmad Yani 49, AMBON

☎ 0911-352108/352616

Jumlah Rp.

Tanda Terima

Hormat Kami,

Ambon, 9-2-2022

Tuan
Toko

DE 1420 AM

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 Tb	Yaris Lap Scrab	30,000	30,000
1 Btl	Kit Black magic	55,000	55,000
1 Btl	Kit Body	50,000	50,000
2 Btl	Carera Shampoo mobil	30,000	60,000
1 Btl	Stella Skyline APPI	30,000	30,000
1 Gen	Air Radiator warnah	95,000	95,000
1 Btl	Air ACCU Tambah	20,000	20,000
1 Btl	Sulak Bulu Ayam	55,000	55,000
1 Bks	Spoon	20,000	20,000
1 Set	Ambipur	85,000	85,000



CV. SURYA MOTOR

Jl. Ahmad Yani 49, AMBON
☎ 0911-352108/352616

Tanda Terima

Hormat Kami,

Jumlah Rp. 500,000

Ambon 8-2-2022

Tuan
Toko

DE 11 AM

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 tb	Yaris Cap Serat	30,000	30,000
1 Btl	Kit Black Magic	55,000	55,000
1 Btl	Kit Body	50,000	50,000
2 Btl	Carora Shampoo Mobil	30,000	60,000
1 Btl	Stella Skyline Appl	30,000	30,000
1 Gen	Air Radiator Warnah Merah	95,000	95,000
1 Btl	Air ACCU Tambak	20,000	20,000
1 Bh	Sulak bulu Ayam	55,000	55,000
1 Bks	Spoon	20,000	20,000
1 Set	Ambipur	85,000	85,000



CV. SURYA MOTOR

Jl. Ahmad Yani 49, AMBON

☎ 0911-352108/352616

Jumlah Rp.

500,000

Tanda Terima

Hormat Kami,

Ambon 8-2-2022

Tuan
Toko

B. 1036 UAH

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 Tb	Yaris Lap Serat	30,000	30,000
1 Btl	Kit Black Magic	55,000	55,000
1 Btl	Kit Body	50,000	50,000
2 Btl	Carera Shampoo Mola	30,000	60,000
1 Btl	Stella Skyline Appl	30,000	30,000
1 Gen	Air Radiator Warnah ml	95,000	95,000
1 Btl	Air ACCU Tambah	20,000	20,000
1 Btl	Sulak bulu Ayam	55,000	55,000
1 Bks	Spoon	20,000	20,000
1 Set	Ambipur	85,000	85,000



CV. SURYA MOTOR

Jl. Ahmad Yani 49, AMBON

☎ 0911-352108/352616

lah Rp.

500,000

Tanda Terima

Hormat Kami,

Ambon 7-2-2022

Tuan
Toko

DE 1625 AM

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 Tb	Yaris Lap Serat	30,000	30,000
1 Btl	Kit Black Magic	55,000	55,000
1 Btl	Kit Body	50,000	50,000
2 Btl	carera Shampo Mobil	30,000	60,000
1 Btl	Stella Skyline Appl	30,000	30,000
1 Gen	Air Radiator Warnah mtk	95,000	95,000
1 Btl	Air ACCU Tambah	20,000	20,000
1 Bh	Sulak bulu ayam	55,000	55,000
1 Bks	Spoon	20,000	20,000
1 set	Ambipur	85,000	85,000
 CV. SURYA MOTOR Jl. Ahmad Yani 49, AMBON ☎ 0911-352108/352616			5
Jumlah Rp.			500,000

Tanda Terima

Hormat Kami,

Ambon 7-2-2022

Tuan
Toko

NOTA NO.

B 1357 UJR

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 Tb	Yaris Lap Serat	30,000	30,000
1 Btl	Kit black Magic	55,000	55,000
1 Btl	Kit Body	50,000	50,000
2 Btl	carson shampoo mobil	30,000	60,000
1 Btl	Stellar Skyline Appl	30,000	30,000
1 Gen	Air Radiator warnah with	95,000	95,000
1 Btl	Air ACCU Tambah	20,000	20,000
1 Bh	Sulak bulu Ayam	55,000	55,000
1 Bks	Spoon	20,000	20,000
1 Set	Ambipur	85,000	85,000
 CV. SURYA MOTOR Jl. Ahmed Yani 40, AMBON ☎ 0911-352108/352616			Jumlah Rp. 500,000

Tanda Terima

Hormat Kami,

Ambon, 7-2-2022

Tuan
Toko

DE 1600 AM

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 Tb	Yaris Lap Serat	30,000	30,000
1 Btl	Kit Black Magic	55,000	55,000
1 Btl	Kit Body	50,000	50,000
2 Btl	carera Shampoo mobil	30,000	60,000
1 Btl	Stella Skyline Appl	30,000	30,000
1 Gen	Air Radiator warna	95,000	95,000
1 Btl	Air Accu Tambah	20,000	20,000
1 Bk	Sulak bulu Ayam	55,000	55,000
1 Bks	Spoon	20,000	20,000
1 Set	Ambipur	85,000	85,000
			5



CV. SURYA MOTOR

Jl. Ahmad Yani 49, AMBON
☎ 0911-352108/352616

Jumlah Rp. 500,000

Tanda Terima

Hormat Kami,

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00053/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : CV. Surya Motor
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 4.000.000,00
Terbilang : Empat Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja bahan perlengkapan mobil 8 unit (8 Nota)

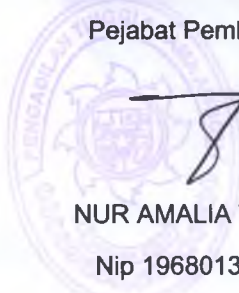
KOTA AMBON, 10 Februari 2022

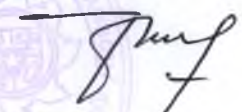
PENERIMA UANG



CV. Surya Motor

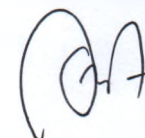
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 10 Februari 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 : 07 Februari 2022

Nomor : 00040/PB/402710/2022

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

Rp. 322.000,00

Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah

Kepada : Champion Motor

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5381 berupa ganti kampas

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00050/KW/402710/2022

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

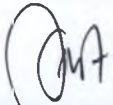
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
07 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran

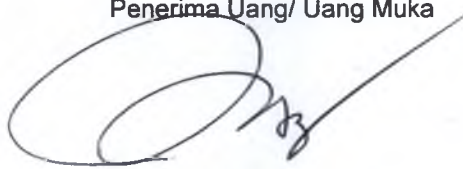


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 7-2-22

Penerima Uang/ Uang Muka



Hambali

KOTA AMBON , 07 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

AMBON, 02/02/2022

NTA

- 1 Set Semat stir Rp. 80.000.-
- 1 Set Kampas Belakang Rp. 45.000.-
- 1 Set Kupel Muka Rp. 47.000.-
- 1 Set Rantai (B) Rp. 150.000

Rp. 322.000

(Rosa Ratu DA pilihi Dun
Riibu)

CHAMPION MOTOR
AMBON

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00050/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Champion Motor
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

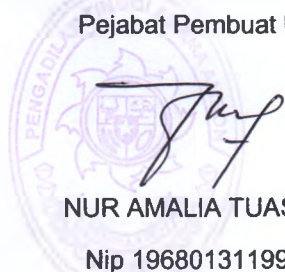
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 322.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5381 berupa ganti kampas

KOTA AMBON, 07 Februari 2022
PENERIMA UANG



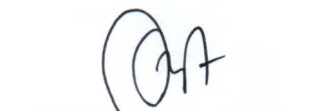
Champion Motor

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 Februari 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 : 07 Februari 2022

Nomor : 00041/PB/402710/2022

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

Rp. 5.005.000,00

Lima Juta Lima Ribu Rupiah

Kepada : Ismail Difinubun dkk

Untuk Pembayaran : Belanja honor pengelola keuangan bulan Januari 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00051/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521115

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
07 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

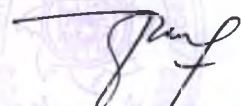


Ismail D. dkk

KOTA AMBON , 07 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00051/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Ismail Difinubun dkk
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 5.005.000,00
Terbilang : Lima Juta Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja honor pengelola keuangan bulan Januari 2022

KOTA AMBON, 07 Februari 2022
PENERIMA UANG



Ismail Difinubun dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

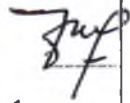
Lunas dibayar, 07 Februari 2022
Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

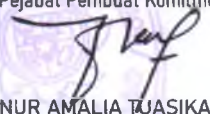
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN JANUARI 2022**

NO	NAMA/NIP	JABATAN / JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Ismail Difinubun, S.Ag. MH Nip. 19690201 200112 1 002	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran	1 x 900.000,-	900.000	135.000	765.000	
2	Nur Amalia Tuasikal, SHI Nip. 19680131 199303 2 003	Kasubag Kepegawaian dan IT / Pejabat Pembuat Komitmen	1 x 790.000,-	790.000	39.500	750.500	
3	Endang Arianingsih, SE Nip. 198060425 200904 2 006	Kasubag Keuangan dan Pelaporan Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1 x 790.000,-	790.000	39.500	750.500	
4	Nur Frida Attamimi, SE Nip. 198709152009122003	Pelaksana / Bendahara Pengeluaran	1 x 800.000,-	800.000	40.000	760.000	
5	Hj. Norma Nip. 19750504 200312 2 001	Pelaksana / Bendahara Penerimaan	1 x 575.000,-	575.000	28.750	546.250	
6	Onny Ulath, SHI Nip. 19700505 200312 2 003	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga / Staf Pengelola	1 x 575.000,-	575.000	28.750	546.250	
7	Muhajir Nandha Hart, S.Ag. MH Nip. 19770707 200112 1 002	Kasubag Rencana Program dan Anggaran / Staf Pengelola	1 x 575.000,-	575.000	28.750	546.250	
				5.005.000	340.250	4.664.750	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, Februari 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/16/0/SK/KU.00.1/12/2021
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Membaca** : Petikan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun Anggaran 2022;
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN untuk Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prsedon Nomor 72 Tahun 2004.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.06/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat para pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanngung Jawab Kegiatan, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan staf Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2022 ;
- Kedua** : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diktum ketiga Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;

Ketiga : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Keuangan :

1. Merencanakan kegiatan administrasi Keuangan;
2. Merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun Unit Perencanaan dalam RAK-KL;
3. Menyusun kelengkapan berkas pengajuan pencairan anggaran;
4. Menghimpun dan mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan perjalanan dinas;
5. Mengarsipkan seluruh dokumen terkait pencairan anggaran dan dokumen keuangan lainnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Kempat : Para Pejabat yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab penuh terhadap Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 ;

Kelima : Nama - nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini diberikan honor berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 dengan Kode Satker 402710 dan Kode Akun 521115 tanggal 17 November 2021 ;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang



ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH A
Nip. 19690201 200112 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta ;
3. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta ;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;
6. Kepala Biro Perencanaan MA-RI Jakarta ;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cabang Ambon;
8. Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Wilayah XXIX Prop. Maluku ;
9. Kepala KPPN Ambon .



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W 24-A/6107SK/KU.00.1/12/2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG

PENETAPAN / PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	Jabatan	Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2022	Honor / Bulan (Rp)
1.	ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH 19690201 200112 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	900.000,-
2.	NUR AMALIA TUASIKAL, SHI 19680131 199303 2 003	Kasub Kepegawaian dan TI	Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan	790.000,-
3.	ENDANG ARIANINGSIH, SE 19860425 200904 2 006	Kasub Bag Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM)	790.000,-
4.	NUR FRIDA ATTAMIMI, SE 19870915.200912.2.003	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran,	800.000,-
5.	Hj. NORMA 19750504 200312 2 001	Bendahara Penerima	Bendahara Penerima	575.000,-
6.	ONNY ULATH, SHI 19700505 200312 2 003	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Staf Pengelola	575.000,-
7.	MUHAJIR NANDA HART, S.Ag., MH 19770707 200112 1 002	Kasubag Rencana Program dan Anggaran	Staf Pengelola	575.000,-

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang


Ismail Dfinubun, S.Ag., MH
Nip. 19690201 200112 1 002

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 07 Februari 2022

Nomor : 00042/PB/402710/2022

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

Rp. 1.006.000,00

Satu Juta Enam Ribu Rupiah

Kepada : AF Printing

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk 4 bh (2 nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00052/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

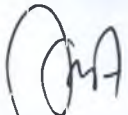
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
07 Februari 2022

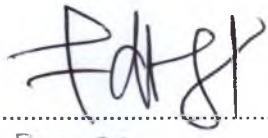
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 7-2-22

Penerima Uang/ Uang Muka

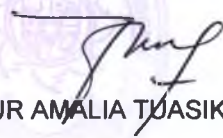


FAIR RT

KOTA AMBON , 07 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 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 : 04 - 02 - 2022

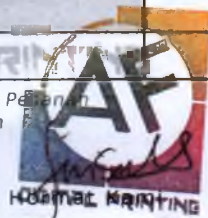
No. Kontak: _____

	Pesanan	Ukuran	@Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Cetak spanduk penbantar alih tugas	3x5x1,6	45.000	1	252.000
2	Cetak spanduk	3x5x1,6	45.000	1	252.000
3					
4					
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



Total Rp	504.000
DP	
Sisa Lunas	



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

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

Nama :

Tanggal : 4-01-2022

No. Kontak:

	Pesanan	Ukuran	@Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Cetak spanduk raker	3,5 x 1,6	45.000	1	252.000
2	Cetak Rakel	A3	10.000	25	250.000
3					
4					
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.

Total Rp Rp 502.000

DP

Sisa Lunas

Terima kasih atas pesanan anda

Penerima

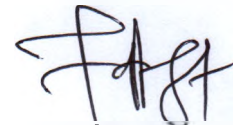


Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00052/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : AF Printing
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

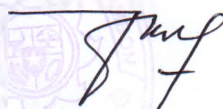
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.006.000,00
Terbilang : Satu Juta Enam Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk 4 bh (2 nota)

KOTA AMBON, 07 Februari 2022
PENERIMA UANG


AF Printing

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 Februari 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 : 14 Februari 2022

Nomor : 00044/PB/402710/2022

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

Rp. 2.454.000,00

Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah

Kepada : Raja Stempel

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk 4 bh (3 nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00054/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

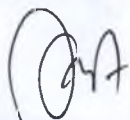
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
14 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 14-2-2022

Penerima Uang/ Uang Muka

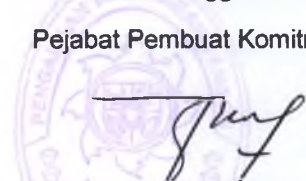


.....
Ahmad Lo
.....

KOTA AMBON , 14 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022



RAJA STEMPEL

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

Ambon, 14 - 2 - 2022

Nama :

Alamat : Pengadilan

No. HP : Tinggi Agama

No.

INVOICE/ORDER FORM

No.	Nama Barang	Ukuran	Banyak nya	Harga @	Jumlah
1	spanduk no korupsi	3,30x2,40			542.000
2	" MOTO	2,80x1,40			362.000

Hormat Kami



RAJA STEMPEL

Selesai Order

NAE NAE BATU MERAH..
AMBON

Tanggal :

Total Rp. 904.000

DP : Rp.

Sisa : Rp.

LUNAS
TERIMA KASIH



RAJA STEMPEL

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

Ambon, 10 - 02 - 2022

Nama :

Alamat : Dengerdi Lan

No. HP : Tinggi Agama

No.

INVOICE/ORDER FORM

No.	Nama Barang	Ukuran	Banyak nya	Harga @	Jumlah
1	Spanduk no korupsi	5x3			775.000

LUNAS
TERIMA KASIH

Hormat Kami



RAJA STEMPEL

NAIK-NAIK BATU MERAH
AMBON

Tanggal :

Total Rp. 775.000.

DP : Rp.

Sisa : Rp.



RAJA STEMPEL

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

Ambon, 9 - 02 - 2022

Nama :

Alamat : Pengadilan

No. HP : Tenggil Agama

No.

INVOICE/ORDER FORM

No.	Nama Barang	Ukuran	Banyaknya	Harga @	Jumlah
1	Spanduk online sistem	5x3			775.000

Hormat Kami



RAJA STEMPEL

Stempel Order

NAE HAE BATU MERAH...
AMBON

Tanggal :

LUNAS
Total Rp. 775.000

DP : Rp.

Sisa : Rp.

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00054/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Raja Stempel
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

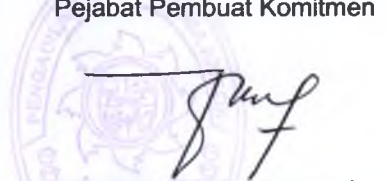
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 2.454.000,00
Terbilang : Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk 4 bh (3 nota)

KOTA AMBON, 14 Februari 2022
PENERIMA UANG



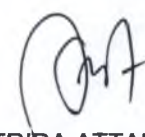
Raja Stempel

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Februari 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 : 14 Februari 2022

Nomor : 00045/PB/402710/2022

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

Rp. 4.450.000,00

Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Mubarak Cahaya Teknik

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC 22 unit (5 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00055/KW/402710/2022
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
14 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 14-2-2022

Penerima Uang/ Uang Muka

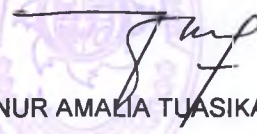


.....
Onny Ulatih
.....

KOTA AMBON , 14 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00055/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. 4.450.000,00
Terbilang : Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC 22 unit (5 Nota)

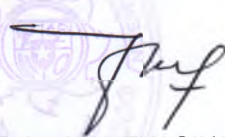
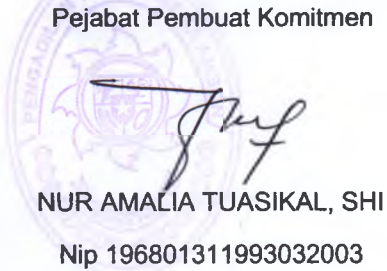
KOTA AMBON, 14 Februari 2022

PENERIMA UANG



Mubarak Cahaya Teknik

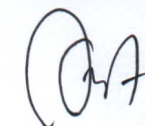
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

STAIN LOKONG AMALAN KAPALAN
NEPABASIN STALASI MAINTENANCE
HP. 0823-0249-9694
- SERVICE AC -
Ambon, 14 Februari 2022

Rp. 800.000

No. _____
Telah terima dari Bendahara PTA Ambon
Uang sejumlah Delapan ratus ribu rupiah
Untuk pembayaran Biaya Pemeliharaan AC kantor pengadlan
tinggi agama ambon





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

Provinsi MALUKU

Tgl. 14/02/2022

NO	NAMA BARANG / JENIS JASA	BANYAK NYA	VOLUME	RUANGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Cleaning) CuciAC Split	1	Unit	AULA	Rp 150.000	Rp 150.000
2	Isi freon FULL	1	Unit	AULA	Rp 650.000	Rp 650.000
					TOTAL	Rp 800.000

Hormat kami,



No. _____

Telah terima dari Bendahara PTA Ambon

Uang sejumlah Sembilan ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya pemeliharaan AC Kantor pengadilan
tinggi, Agama Ambon

Rp. _____

900.000,-





MUBAROK CAHAYA 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

Provinsi MALUKU

Tgl. 11 / Feb / 2022

NO	NAMA BARANG / JENIS JASA	BANYAK NYA	VOLUME	RUANGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Cleaning) Cuci AC Split	3	Unit	AULA	Rp 150.000	Rp 450.000
2	Cleaning / Cuci ac SPLIT	3	Unit	SIDANG	Rp 150.000	Rp 450.000
					TOTAL	Rp 900.000

Hormat kami,





No. _____
Telah terima dari Bendahara Pta Ambon
Uang sejumlah Sembilan ratus ribu rupiah
Untuk pembayaran Biaya pemeliharaan Ac kantor pengadilan
tinggi Agama Ambon

Rp. 900.000





LoMUBAROK 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 / Feb / 2022

Provinsi MALUKU

NO	NAMA BARANG / JENIS JASA	BANYAK NYA	VOLUME	RUANGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Cleaning) CuciAC Split	2	Unit	KEUANGAN	Rp 150.000	Rp 300.000
2	Cleaning / Cuci ac SPLIT	1	Unit	RT dan TU	Rp 150.000	Rp 150.000
3	Cleaning / Cuci AC SPLIT	1	Unit	Sekretaris	Rp 150.000	Rp 150.000
4	Cleaning /Cuci AC SPLIT	1	Unit	Panitera Muda Hukum	Rp 150.000	Rp 150.000
5	Ceaning /Cuci	1	Unit	Kepegawaian dan IT	Rp 150.000	Rp 150.000
					TOTAL	Rp 900.000



Mubarok Cahaya Teknik



No. _____
Telah terima dari Bendahara PTA ambon
Uang sejumlah Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk pembayaran Biaya pemeliharaan AC kantor Pengadilan
tinggi agama ambon

Rp. 950.000





LoMUBAROK 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.7..../...~~Fe~~.../2022

Provinsi MALUKU

NO	NAMA BARANG / JENIS JASA	BANYAK NYA	VOLUME	RUANGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Cleaning) CuciAC Split	2	Unit	Panitera muda Banding	Rp 150.000	Rp 150.000
2	Ganti kapasitor	1	Buah	Panitera muda banding	Rp 350.000	Rp 350.000
3	Cleaning / Cuci AC SPLIT	1	Unit	Kabag server	Rp 150.000	Rp 150.000
4	Cleaning / cuci AC SPLIT	1	Unit	Rapat ketua	Rp 150.000	Rp 150.000
5	Cleaning / Cuci AC SPLIT	1	Unit	Rencana dan Program	Rp 150.000	Rp 150.000
					TOTAL	Rp 950.000

Hormat kami,



No. _____

Telah terima dari Pendatara PRA Ambon

Uang sejumlah Sembilan ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya pemeliharaan AC kantor pengadilan
tinggi agama ambon

Rp. _____

900.000





LoMUBAROK 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.2...../Feb/2022

Provinsi MALUKU

NO	NAMA BARANG / JENIS JASA	BANYAK NYA	VOLUME	RUANGAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Cleaning) CuciAC Split	2	Unit	Ketua Pengadilan Tinggi	Rp 150.000	Rp 300.000
2	Cleaning/ CUCI AC STANDING	1	Unit	Wakil Ketua Pengadilan	Rp 300.000	Rp 300.000
3	Cleaning / Cuci AC SPLIT	2	Unit	Hakim Tinggi	Rp 150.000	Rp 300.000
					TOTAL	Rp 900.000

Hormat kami,



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Februari 2022

Nomor : 00046/PB/402710/2022

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

Rp. 3.780.000,00

Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Kosan Zhafira

Untuk Pembayaran : Belanja biaya sewa rumah hakim bulan Februari sebanyak 2 unit (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00056/KW/402710/2022

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

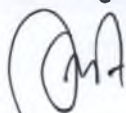
Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.522141

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
14 Februari 2022

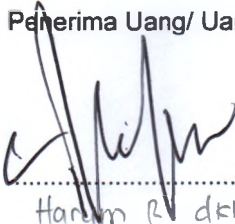
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 14-2-2022

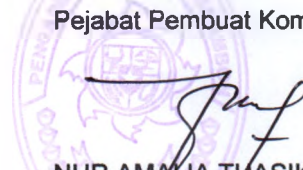
Penerima Uang/ Uang Muka


Harlan R. dkk

KOTA AMBON , 14 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TRIASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

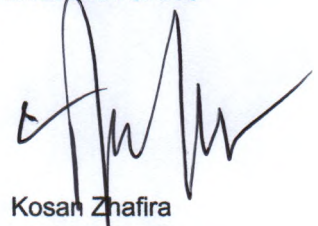
Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00056/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-522141
Kepada : Kosan Zhafira
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 3.780.000,00
Terbilang : Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya sewa rumah hakim bulan Februari sebanyak 2 unit (2 Nota)

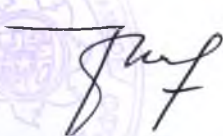
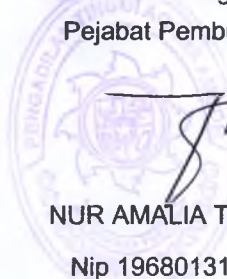
KOTA AMBON, 14 Februari 2022

PENERIMA UANG



Kosan Zhafira

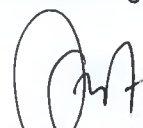
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Maaf

No.

Telah terima dari Harum Rending

Uang sejumlah

Satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rp

Untuk pembayaran sewa rumah u hakim bulan feb.

Rp.

1.890.000

Ambon 14 Feb 2022

Lily Masferi





**SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
Nomor : W24-A/207/SK/PL.01/1/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA SEWA RUMAH
SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : 1. Bahwa demi tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan Negara biaya sewa rumah bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon maka perlu menunjuk pengguna sewa rumah;

2. Bahwa Hakim yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini yang tidak/belum mendapatkan fasilitas rumah dinas ditempat daerah penugasan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) ; sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400) ;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1174/SEK/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sewa Rumah untuk Hakim ;
8. Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 65/PA/SK/XII/2019, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya ;
9. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : 01/SEK.KPA/SK/1/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA SEWA RUMAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
- Pertama : Menunjuk rumah milik Nama Pemilik : **LILY MESFER** sesuai perjanjian sewa menyewa rumah Nomor : W24-A/182/KP.05.6/I/2022 ditetapkan sebagai rumah dinas Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- Kedua : Menunjuk Pejabat/Hakim atas nama **Drs. H. HARUM RENDENG. SH., MH** ditunjuk/ditetapkan sebagai penghuni Rumah Sewa tersebut berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama yang bersangkutan menjabat/bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan apabila dalam penggunaannya rumah sewa ini terdapat penyimpangan maka Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Kuasa Pengguna Barang dapat mencabut Surat Keputusan ini ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 14 Januari 2022



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon di Ambon (Sebagai Laporan)
5. Yang Bersangk

No.

Telah terima dari

Alimudin M

Uang sejumlah

Satu guta delapan ratus Sembilan puluh ribu Rp

Untuk pembayaran

Sewa Rumah untuk Hakim bulan Feb

Rp.

1.890.000

Ambon, 19/06 2022

Lily Mesfer





SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
Nomor : W24-A/204/SK/PL.01/1/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA SEWA RUMAH
SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : 1. Bahwa demi tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan Negara blaya sewa rumah bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon maka perlu menunjuk pengguna sewa rumah;

2. Bahwa Hakim yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini yang tidak/belum mendapatkan fasilitas rumah dinas ditempat daerah penugasan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) ; sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400) ;

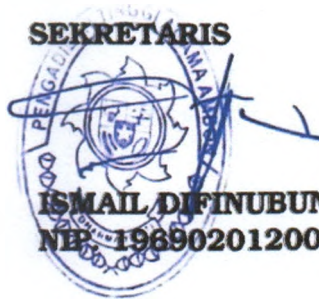
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1174/SEK/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sewa Rumah untuk Hakim ;
8. Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 65/PA/SK/XII/2019, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya ;
9. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : 01/SEK.KPA/SK/1/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA SEWA RUMAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
- Pertama :** Menunjuk rumah milik Nama Pemilik : **LILY MESFER** sesuai perjanjian sewa menyewa rumah Nomor : W24-A/181/KP.05.6/I/2022 ditetapkan sebagai rumah dinas Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- Kedua :** Menunjuk Pejabat/Hakim atas nama **Drs. ALIMUDDIN M** ditunjuk/ditetapkan sebagai penghuni Rumah Sewa tersebut berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama yang bersangkutan menjabat/bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan apabila dalam penggunaannya rumah sewa ini terdapat penyimpangan maka Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Kuasa Pengguna Barang dapat mencabut Surat Keputusan ini ;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS



ISMAIL DIFINUBUN. S.Ag.,MH
NIP. 196902012001121002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon di Ambon (Sebagai Laporan)
5. Yang Bersangku

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Februari 2022

Nomor : 00047/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 biaya langganan surat kabar bulan tagihan Januari 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00057/KW/402710/2022
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
14 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 14-2-2022

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
NORRI

KOTA AMBON , 14 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

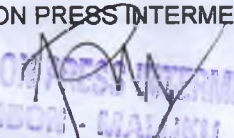
Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

Hr. Ambon Ekspres

AB 4

KWITANSI PEMBAYARAN

Nama Pelanggan : PENGADILAN TINGGI AGAMA
Alamat : Jl.Kebun Cengkeh Pohon Kapok
Bulan : JANUARI 2022
Jumlah : 1
Harga : 90,000
Terbilang : Sembilan puluh ribu rupiah

Ambon 31 Januari 2022
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA

PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
AMBON - MALAKU
(M. RIFAI MUHRIM)
Keuangan

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00057/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 biaya langganan surat kabar bulan tagihan Januari 2022

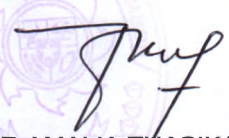
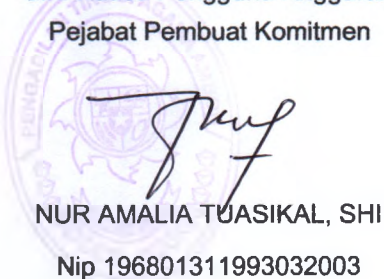
KOTA AMBON, 14 Februari 2022

PENERIMA UANG



PT Ambon Press Intermedia

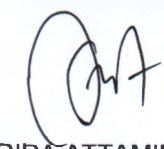
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Februari 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 : 15 Februari 2022

Nomor : 00048/PB/402710/2022

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

Rp. 132.306,00

Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah

Kepada : PT. Web Media Teknologi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan CCTV Online bulan Februari 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00058/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

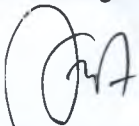
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal ¹⁵⁻⁰²⁻²⁰²²

Penerima Uang/ Uang Muka



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

KOTA AMBON , 15 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00058/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : PT. Web Media Teknologi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

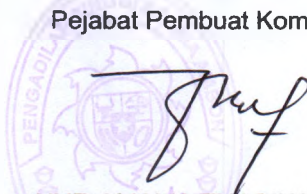
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 132.306,00
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan CCTV Online bulan Februari 2022

KOTA AMBON, 15 Februari 2022
PENERIMA UANG



PT. Web Media Teknologi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

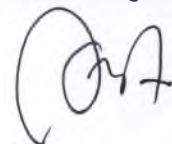


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

WMTI-2022-NH39727



Invoice

Invoice number: 39727
Invoice date: Monday, 24 Jan 2022
Due date: Monday, 07 Feb 2022
Invoice status: Paid

Company

Name: Niagahoster
Address: PT. Web Media Technology
Indonesia Jalan Palagan Tentara Pelajar No
81 Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman
Daerah Istimewa Yogyakarta
Phone: 0274-2885822
Email: cs@niagahoster.co.id

Billing and delivery address

Name: Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama
Company:
Address: Jl. Jend. Ahmad Yani No.58. Kota
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Phone: 082120494550

No	Title	Price	Total
1	[Renewal Order] Mikro (pta-ambon.go.id)	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00

PPN 10%	Rp 12.000,00
Kode Unik	Rp 306,00
Total	Rp 132.306,00

Yogyakarta, 15 Feb 2022


PT. Web Media Technology

Vip Yuliana Indriyani
Finance Manager



Transfer Antar Bank melalui Jalin

Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT22046TP8J9

Tanggal Transaksi: 15 Feb 2022 07:48:54

Nomor Struk: 150748397757

Terminal: XXXXXXXX93634

Pengirim: NUR FRIDA ATTAMIMI

Dari Rekening: XXXXXX0577

Ke Rekening: 1030006055954

Bank Penerima: Bank Mandiri

Penerima: WEB MEDIA TECHNOLOGY

Jumlah: Rp 132,306

Keterangan:

Terima kasih telah menggunakan BSI mobile.
Semoga layanan kami mendatangkan berkah bagi anda

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 16 Februari 2022

Nomor : 00049/PB/402710/2022

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

Rp. 1.175.000,00

Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Pusat Cahaya Listrik

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa ganti balon lampu gedung dan halaman kantor (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00059/KW/402710/2022

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

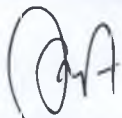
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
16 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran

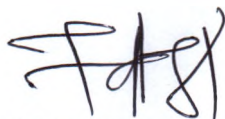


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 16-2-2022

Penerima Uang/ Uang Muka

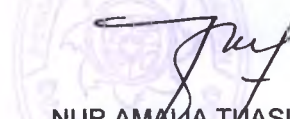


.....
Faiz RT
.....

KOTA AMBON , 16 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

Nota

16/2-2022

20 bh lp 20w 47.500 Rp 950.000

Pusat Cahaya Listrik

Jl. Wm Reawaru No. 9A

HP. 081577380985

08553084654

Nota

17/

2.2.2022

1000 Rp se eiy mcam 2200 / 225,00

Pusat Cahaya Listrik

Jl. Wim Reawaru No. 9A

WA 085243084654

081343332225

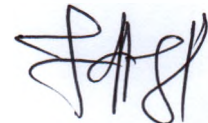
AMBON

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00059/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Pusat Cahaya Listrik
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

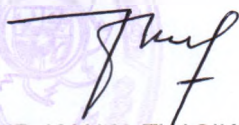
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.175.000,00
Terbilang : Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa ganti balon lampu gedung dan halaman
kantor (2 Nota)

KOTA AMBON, 16 Februari 2022
PENERIMA UANG



Pusat Cahaya Listrik

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 16 Februari 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 : 17 Februari 2022

Nomor : 00050/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 : Raja Stempel

Untuk Pembayaran : Belanja operasional lainnya berupa pembelian foto presiden dan wakil presiden

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00060/KW/402710/2022

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

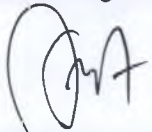
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
17 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran

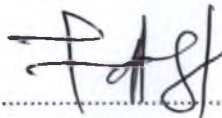


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 17-2-2022

Penerima Uang/ Uang Muka

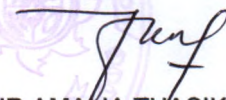


FAR RT

KOTA AMBON , 17 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022



RAJA STEMPEL

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

Ambon, 17 - 02 - 2022

Nama :

Alamat :

No. HP :

No. 7

INVOICE/ORDER FORM

No.	Nama Barang	Ukuran	Banyak nya	Harga @	Jumlah
	Prex & Waprer	34x48	2	@100.000.	200.000.

LUNAS
TERIMA KASIH

Hormat Kami,

Selesai Order

Total Rp.

200.000.

DP : Rp.

Sisa : Rp.

RAJA STEMPEL
Jl. Jend. Sudirman No 2
AMBON

Tanggal

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00060/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Raja Stempel
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

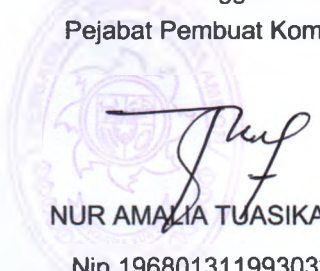
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 200.000,00
Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja operasional lainnya berupa pembelian foto presiden dan wakil presiden

KOTA AMBON, 17 Februari 2022
PENERIMA UANG



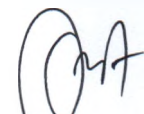
Raja Stempel

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 17 Februari 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 : 17 Februari 2022

Nomor : 00051/PB/402710/2022

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

Rp. 219.000,00

Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah

Kepada : Saburo Mart

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian baterai mic 2 nota

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00061/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

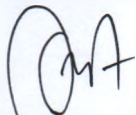
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
17 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran

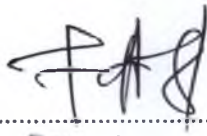


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 17-02-2022

Penerima Uang/ Uang Muka

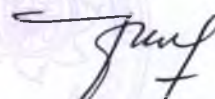


Fairiz RT

KOTA AMBON , 17 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TRIASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

* SABURO MART *
KEBON CENGKEH

333333 ABDOEL

(12:35)Thursday:17/02/2022

T/M:02

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
=====			
8886022971298 - ABC ALKALINE AA			
4x Rp.	18.500 =	Rp.	74.000
8886022950958 - ABC SUPER POWER 9 VOL			
1x Rp.	12.500 =	Rp.	12.500
8886022950958 - ABC SUPER POWER 9 VOL			
1x Rp.	12.500 =	Rp.	12.500

TOTAL 99.000

BAYAR CASH 99.000

KEMBALI 0

RPCNO:22#6 Items#MCHN:55

BARANG YANG SUDAH DIBELI #
TIDAK BISA DITUKAR/DIKEMBALIKAN LAGI

" SABURO MART "
KEBON CENGKEH

111111 TINA

(07:45)Monday:21/02/2022

T/M:01

QTY	NAMA BARANG	TOTAL
-----	-------------	-------

LAIN-LAIN

24x Rp.	5.000 = Rp.	120.000
---------	-------------	---------

TOTAL	120.000
-------	---------

BAYAR CASH	120.000
------------	---------

KEMBALI	0
---------------	---

RPCNO:24#24 Items#MCHN:55

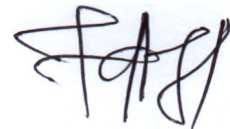
BARANG YANG SUDAH DIBELI #
TIDAK BISA DITUKAR/DIKEMBALIKAN LAGI

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00061/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Saburo Mart
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

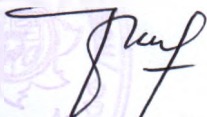
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 219.000,00
Terbilang : Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian baterai mic

KOTA AMBON, 17 Februari 2022
PENERIMA UANG



Saburo Mart

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 17 Februari 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 : 17 Februari 2022

Nomor : 00052/PB/402710/2022

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

Rp. 1.665.400,00

Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah

Kepada : Teluk Ambon Cafe & Resto

Untuk Pembayaran : Belanja biaya jamuan tamu Ketua Bandar Lampung

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00062/KW/402710/2022

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
17 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 17-6-2022

Penerima Uang/ Uang Muka

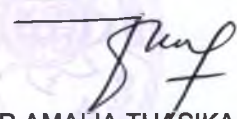


.....
endang A .
.....

KOTA AMBON , 17 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

Note : minus surat tugas

TELUK AMBON
BEACH CAFE & RESTO
Jl Ir M putuhena

Meja: M 26
Pesanan: 060240
Server: Admin
Jam: 17-02-2022 21:31

2x Air Mineral Rp12,000

Subtotal: Rp12,000

PB1: Rp1,200

Total: Rp13,200

Cash: Rp13,200

Thank You - Please Come Again!

TELUK AMBON
BEACH CAFE & RESTO
Jl Ir M putuhena

Meja: M 26
Pesanan: 060100
Server: Admin
Jam: 17-02-2022 21 05

2x Ayam Lodho	Rp300,000
2x taugé cah tahu	Rp90,000
4x Nasi gr ikan asin	Rp160,000
4x Teh Manis	Rp40,000
2x Tempe goreng	Rp70,000
1x Udang gr tepung	Rp90,000
1x pare orak arik	Rp45,000
1x udang telur asin	Rp90,000
12x Air Mineral	Rp72,000
2x Bakul Nasi Putih	Rp100,000
6x Ons lkn. k kuning	Rp120,000
1x Mi gr ayam	Rp40,000
1x Bakul Nasi Uduk	Rp50,000
2x Jeruk Manis	Rp50,000
5x Jeruk Nipis	Rp125,000
2x Teh Manis	Rp20,000
1x air putih panas	Rp3,000
1x Teh Tawar	Rp7,000
1x Jus Mangga	Rp30,000

Subtotal: Rp1,502,000
PB1: Rp150,200

Total: **Rp1,652,200**
Cash: Rp1,652,200

Thank You - Please Come Again

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00062/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Teluk Ambon Cafe & Resto
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

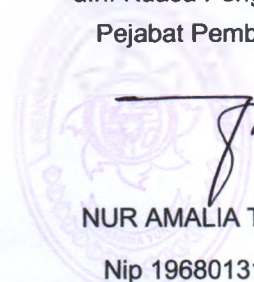
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.665.400,00
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya jamuan tamu Ketua Bandar Lampung

KOTA AMBON, 17 Februari 2022
PENERIMA UANG



Teluk Ambon Cafe & Resto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 17 Februari 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 : 17 Februari 2022

Nomor : 00053/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 : Truk Tangki 4WD

Untuk Pembayaran : Belanja keperluan sehari-hari berupa pembelian air tangki (7 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00063/KW/402710/2022

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
17 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran

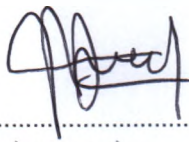


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 17-2-2022

Penerima Uang/ Uang Muka

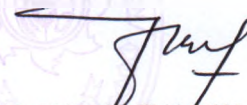


.....
lampuda
.....

KOTA AMBON , 17 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

No. 17/2/2022

Telah terima dari BPK SECURTY PENGADILAN TINGGI AGAMA

Uang sejumlah DUA RATUS RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran 1 TENGEI AIR

DE BEGGA MU

Rp. 200.000



No. 16/2/2022

Telah terima dari BPK SECURITY PENGADILAN TINGGI AGAMA

Uang sejumlah DUA RATUS RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran 1 TENGER AIR

DE JCAH



Rp. 200.000

No. 11/2/2022

Telah terima dari BPK SECURITY PENGADILAN TINGGI AGAMA

Uang sejumlah DUA RATUS RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran 3 TENGI AIR

Rp. 200.000

DE 0599



No. _____

Telah terima dari Pengadilan Tinggi Agama Ansbop

Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran I Tangki Air

Rp. 200.000



10/2/2022

DE 8595M

No. 9/2/2022

Telah terima dari BPK SECURITY PENGADILAN TINGGI AGAMA

Uang sejumlah DUA RATUS RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran I TENGI AIN

Rp. 200.000



No. _____

Telah terima dari HYU SECURITY KANTOR MENGAJILAN

Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran 1 Tangka Air

Rp. 200.000

DE 8599 MU



2/2/2022

Usman

No. 3/212022

Telah terima dari BPK SECURITY KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA

Uang sejumlah DUA RATUS RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran 1 TENGEK AIR

Rp. 200.000



Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00063/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. 1.400.000,00
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja keperluan sehari-hari berupa pembelian air tangki (7 Nota)

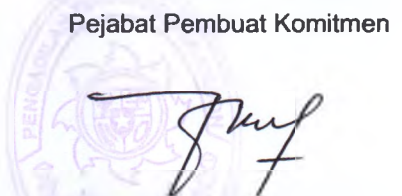
KOTA AMBON, 17 Februari 2022

PENERIMA UANG



Truk Tangki 4WD

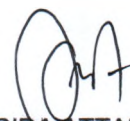
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 17 Februari 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 : 17 Februari 2022

Nomor : 00054/PB/402710/2022

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

Rp. 120.000,00

Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Kepada : CV. Dedes

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian baterai

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00064/KW/402710/2022

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

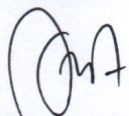
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
17 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran

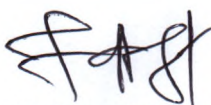


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 17-2-2022

Penerima Uang/ Uang Muka

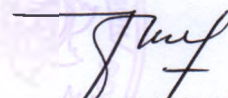


FAIR RT

KOTA AMBON , 17 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

[STRUCK KASIR]

CV. DEDES

JL. KEBUN CENGKEH - AMBON

Telp : -

NPMF : 84.700.365.4-741.000

21/02/2022,06:41:47--No: SK22/0011267

Baterai ABC 9 Volt / 1 Do 120,000

Sub Total Rp. 120,000

Diskon 0% + 0% Rp. 0

Grand Total Rp. 120,000

Cash Tunai Rp. 150,000

Kembali Rp. 30,000

JUM.ITEM : 1

JUM.POIN : 0

TERIMA KASIH

ATAS KUNJUNGAN ANDA

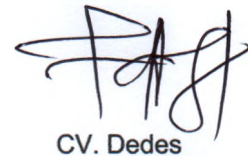
UD SUDAH TERMASUK PPN

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00064/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : CV. Dedes
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

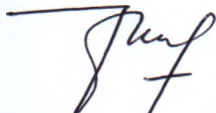
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 120.000,00
Terbilang : Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian baterai

KOTA AMBON, 17 Februari 2022
PENERIMA UANG



CV. Dedes

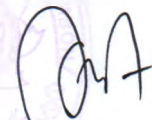
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 17 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

BSI PLN Pascabayar

Rekening Sumber
Rekening: 7108210577

BSI Data Pembayaran:
Tanggal/Jam: 22/02/22 10:45
Terminal: XXXXXXXX93634
Jenis Pembayaran: PLN Pascabayar
Jumlah: Rp 12.282.837
No. Transaksi: FT220539HKP5
No. Struk: 221045225252

BSI STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

BSI IDPel: 411100323831
Nama: PENGADILAN TINGGI AGAMA A
Tarif/Daya: P1/82500 VA
Bi/Th: Feb22
Stand Meter: 00463263-00471756
Rp Tag PLN: Rp 12.279.837
No Ref: 0451170ZC0810B0B1439

BSI PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yg sah.

BSI Admin Bank: Rp 3.000
Total Bayar: Rp 12.282.837

BSI Terima Kasih

BSI "Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN
Terdekat :"

Untuk detail informasi struk PLN, mohon cek email yang telah Anda
daftarkan sebelumnya di aplikasi BSI mobile banking.

Klik di menu kiri atas dan pilih email untuk mendaftarkan email Anda di
BSI mobile banking.

Terima kasih telah menggunakan BSI mobile.
Semoga layanan kami mendatangkan berkah bagi anda



PT. PLN (PERSERO) UP3 AMBON
UNIT LAYANAN PELANGGAN
AMBON KOTA

Alamat : Jln. Sultan Hairun Ambon
Telepon : 0911 - 353177

Nomor : 013 / AGA.00.01 / ULPAMKOT / 2022
Lampiran : Ada
Perihal : Nota Tagihan Rekening Listrik

Ambon, 07 Pebruari 2022

Kepada Yth :
KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
IDPEL : 411100323831
Tarif/Daya : P1 / 82.500 VA
Alamat : JL. KEBUN CENGKEH

Sehubungan dengan pemakaian aliran listrik pada alamat yang menjadi tanggungan instansi Saudara, bersama ini kami sampaikan **Nota Tagihan** sebagai berikut :

PTL	PPJ	PPN	METERAI	ADM PPOB	JUMLAH
12.269.837			10.000		12.279.837
JUMLAH YANG DIBAYARKAN					12.279.837

Terbilang : **DUA BELAS JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS
TIGA PULUH TUJUH RUPIAH**

Pembayaran tagihan listrik mohon dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan tagihan dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening sbb :

Nama bank : BANK NEGARA INDONESIA JAKARTA CAB. MELAWAI
Nama pemilik rekening : PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
No. virtual Account : 8800884199905700
NPWP : 010016293051000

Setelah melakukan pembayaran mohon untuk melakukan konfirmasi ke PLN melalui email ke PIC :
Sdr Jalu Aghnia : invoice.rakot@gmail.com (081291070517)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

MANAJER

FRANS M. SAQUARELLA



Kepada Yth : PENGADILAN TINGGI AGAMA A JL KEBUN CENGKEH 0 0	Id Pelanggan : 411100323831 Rekening Bulan : 02-2022 Tarif / Daya : P1 / 82,500 VA Tarif / Daya Lama : / VA FKM kWh/kVarh : 1 / 1 FKM kWh/kVarh LM : / Jam Nyala / Fak K : 103
No Invoice : 411100323831-0222 NPWP : 00.000.000.0-000.000 Nama Sesuai NPWP : Alamat Sesuai NPWP :	
NIK :	

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Akhir	01-02-2022	471,756.000			
St Awal	01-01-2022	463,263.000	0.000		0.000
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM		8,493.000	0.000		
Pemakaian kWh Total		8,493.000	0.000	8,493.000	0.000

I Penyerahan Listrik

1. Pendapatan Biaya Beban Rp 0
2. Pendapatan Biaya Pemakaian Rp 12,269,837

LWBP			WBP			kVarh			TOTAL
Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	
8,493	1,444.70	12,269,837	0		0	0	0	0	12,269,837

3. Rupiah PTL Bruto * Rp 12,269,837
4. Rupiah Kompensasi TMP Rp 0
5. Jumlah PTL Netto Rp 12,269,837
6. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan Rp 12,269,837
7. Tagihan Lainnya Rp 0
8. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) Rp 12,269,837
9. PPN Rp 1,226,984
- Total Penyerahan Listrik Rp 12,269,837

PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 48 TAHUN 2020

- II Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (...% X PTL Netto) Rp 0
PTL (%) x 12,269,837 Rp 0

III Penyerahan Non Listrik

1. Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll Rp 0
2. PPN Rp 0
3. Renewable Energy Certificate (0 unit x Rp 0) Rp 0
4. PPN Renewable Energy Certificate Rp 0
- Total Penyerahan Non Listrik Rp 0

- IV Jumlah Tagihan (I + II + III) Rp 12,269,837

TERBILANG

Dua Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar 20 Februari 2022

Status : BELUM LUNAS (11)

Tanggal Bayar : //

Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0

Tagihan belum termasuk Bea Meterai sebesar Rp. 10.000

Keterangan :

A = Tarif/Daya Baru TTL Baru

B = Tarif/Daya Lama TTL Baru

C = Tarif/Daya Baru TTL Lama

D = Tarif/Daya Lama TTL Lama

AMBON, 05-02-2022

MANAJER

FRANS M. SQUARELLA

Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-33/PJ/2014.

* Sudah termasuk stimulus/relaksasi

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 07 Februari 2022

Nomor : 00056/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 : Risma Mile dkk

Untuk Pembayaran : Belanja honor pengelola SAI bulan Januari 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00066/KW/402710/2022

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

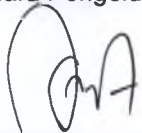
Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521115

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
07 Februari 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 7-2-2022

Penerima Uang/ Uang Muka



Risma

KOTA AMBON , 07 Februari 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 24 Februari 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00066/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Risma Mile dkk
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

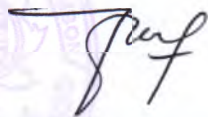
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.400.000,00
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja honor pengelola SAI bulan Januari 2022

KOTA AMBON, 07 Februari 2022
PENERIMA UANG



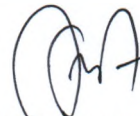
Risma Mile dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 Februari 2022
Bendahara Pengeluaran

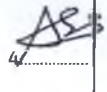


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

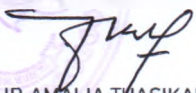
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

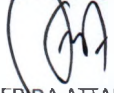
DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGELOLA SAIBA dan SIMAK-BMN (TINGKAT WILAYAH)
SATKER PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN JANUARI 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Risma Mile, SE Nip. 19870310 200912 2 004	Operator SIMAK-BMN Korwil 01 dan Satker 04	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	1. 
2	Faiz Rizal Tuasamu, S.IP Nip. 19820807 201101 1 011	Operator SIMAK-BMN Korwil 04 dan Satker 01	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	2. 
3	Hj. Norma Nip. 19750504 200312 2 001	Operator SAIBA Korwil 01 Staker 04	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	3. 
4	A. Kadir Amahoru Nip. 197507062003121002	Operot SAIBA Korwil 04 dan Satker 01	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	4. 
				1.400.000	70.000	1.330.000	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TRIASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, Februari 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/1611/BA/KU.00.1/12/2021
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAK BMN TINGKAT KORWIL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dalam rangka penelitian dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien, transportasi dan akuntabel;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabel pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Maluku dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola SAKPA dan Simak BMN Tingkat Korwil;
 - c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 10. Keputusan SEKMA Nomor : MA/SEK/052/SK/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Korwil.
- Memperhatikan :** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Tingkat Korwil DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2022;
- Kedua :** Mereka yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022;
- Ketiga :** Nama - nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini diberikan honor berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 dengan Kode Satker 402710 dan Kode Akun 521115 tanggal 17 November 2021;
- Kempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta ;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;
5. Kepala Biro Perencanaan MA-RI Jakarta ;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cabang Ambon;
7. Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Wilayah XXIX Prop. Maluku ;
8. Kepala KPPN Ambon .



DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W 24 -A/16/11/SK/KU.00.1/12/2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAK BMN TINGKAT KORWIL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	Jabatan	Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2022	Honor / Bulan (Rp)
1.	RISMA MILLE, SE 19870310 200912 2 004	Pelaksana Sub Keuangan dan Pelaporan	Operator SIMAK BMN Tingkat Wilayah DIPA 005-01 dan Tingkat Satker DIPA 005-04	350.000,-
2.	FAIZ RIZAL TUASAMU, S.IP 19820807.201101.1.011	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Operator SIMAK BMN Tingkat Wilayah DIPA 005-04 dan Tingkat Satker DIPA 005-01	350.000,-
3.	Hj. NORMA 19750504 200312 2 001	Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Operator SAKPA Tingkat Wilayah DIPA 005-01 dan Tingkat Satker DIPA 005-04	350.000,-
4.	A. KADIR AMAHORU 19780720 200212 1 006	Pelaksana Sub Keuangan dan Pelaporan	Operator SAKPA Tingkat Wilayah DIPA 005-04 dan Tingkat Satker DIPA 005-01	350.000,-


Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
Ismail Dfinubun, S.Ag., MH
Nip. 19690201 200112 1 002



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 : 411211
JENIS SETORAN : 910
MASA PAJAK : 03-03
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.1.818.182
TERBILANG : Satu Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah

URAIAN : PPN Pengadaan ATK Triwulan I

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0262 3172 7749 137
MASA AKTIF : 17/04/2022 08:19:12

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.

BERHASIL



Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT22077J1N1M

Tanggal Transaksi: 20220318

Nomor Struk: 20220318084713638824

Terminal: XXXXXXXX93634

Penerimaan Pajak

Rekening Sumber

Rekening: XXXXXX0577

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar: 18/03/2022 08:47:13 NTB/NTP: FT22077J1N1M

Tanggal Buku: 18/03/2022 NTPN: B236967MA873RU0H

Kode Cabang Bank: 000001 STAN: 601024

Data Setoran

Kode Billing: 026231727749137

NPWP: 857998280941000

Nama Wajib Pajak: TANJUNG BUNGA

Alamat: JL. DR LATUMETEN - KOTA AMBON

Nomor Objek Pajak:

Mata Anggaran: 411211

Jenis Setoran: 910

Masa Pajak: 03/03/2022

Nomor Ketetapan: 0000000000000000

Jumlah Setoran: IDR 1.818.182

Terbilang: satu juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah

Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank Syariah Indonesia.



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 : 03-03
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.272.727
TERBILANG : Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN : PPh 22 Pengadaan ATK Triwulan I

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0262 3172 7890 071
MASA AKTIF : 17/04/2022 08:19:53

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.

BERHASIL



Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT2207729LX4

Tanggal Transaksi: 20220318

Nomor Struk: 20220318084818367987

Terminal: XXXXXXXX93634

Penerimaan Pajak

Rekening Sumber

Rekening: XXXXXX0577

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar: 18/03/2022 08:48:18 NTB/NTP: FT2207729LX4

Tanggal Buku: 18/03/2022 NTPN: 492F30T5B8OPI7KN

Kode Cabang Bank: 000001 STAN: 601026

Data Setoran

Kode Billing: 026231727890071

NPWP: 857998280941000

Nama Wajib Pajak: TANJUNG BUNGA

Alamat: JL. DR LATUMETEN - KOTA AMBON

Nomor Objek Pajak:

Mata Anggaran: 411122

Jenis Setoran: 910

Masa Pajak: 03/03/2022

Nomor Ketetapan: 0000000000000000

Jumlah Setoran: IDR 272.727

Terbilang: dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah

Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank Syariah Indonesia.



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 : 03-03
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.378.000
TERBILANG : Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah

URAIAN : PPh 23 Sewa rumah untuk hakim (2 Unit) bln Februari

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0262 3172 8418 000
MASA AKTIF : 17/04/2022 08:22:48

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.

BERHASIL



Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT22077M8ZBF
Tanggal Transaksi: 20220318

Nomor Struk: 20220318084744502485
Terminal: XXXXXXXX93634

Penerimaan Pajak

Rekening Sumber

Rekening: XXXXXX0577

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar: 18/03/2022 08:47:44 NTB/NTP: FT22077M8ZBF
Tanggal Buku: 18/03/2022 NTPN: BF80D00NRE6DLB6G
Kode Cabang Bank: 000001 STAN: 601025

Data Setoran

Kode Billing: 026231728418000
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: 03/03/2022
Nomor Ketetapan: 0000000000000000
Jumlah Setoran: IDR 378.000
Terbilang: tiga ratus tujuh puluh delapan
ribu rupiah

Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank Syariah Indonesia.

Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda.

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 : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 03-03
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.340.250
TERBILANG : Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah

URAIAN : PPh 21 Pembayaran Honor Pengelola Keuangan Januari

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0262 3172 8101 040
MASA AKTIF : 17/04/2022 08:21:08

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.

BERHASIL



Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT22077VK027
Tanggal Transaksi: 20220318

Nomor Struk: 20220318084851091529
Terminal: XXXXXXXX93634

Penerimaan Pajak

Rekening Sumber

Rekening: XXXXXX0577

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar:	18/03/2022 08:48:51	NTB/NTP:	FT22077VK027
Tanggal Buku:	18/03/2022	NTPN:	6E28C00NRE6DBLLG
Kode Cabang Bank:	000001	STAN:	601028

Data Setoran

Kode Billing: 026231728101040
NPWP: 001135813941000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Alamat: JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON
Nomor Objek Pajak:
Mata Anggaran: 411121
Jenis Setoran: 100
Masa Pajak: 03/03/2022
Nomor Ketetapan: 0000000000000000
Jumlah Setoran: IDR 340.250
Terbilang: tiga ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah

Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank Syariah Indonesia.

Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda.

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 : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 03-03
TAHUN PAJAK : 2022
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.70.000
TERBILANG : Tujuh Puluh Ribu Rupiah

URAIAN : PPh 21 Pembayaran Honor Pengelola SAI Januari

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.
ID BILLING : 0262 3172 8202 068
MASA AKTIF : 17/04/2022 08:21:42

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.

BERHASIL



Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT22077DC296
Tanggal Transaksi: 20220318

Nomor Struk: 20220318084639912444
Terminal: XXXXXXXX93634

Penerimaan Pajak

Rekening Sumber

Rekening: XXXXXX0577

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar: 18/03/2022 08:46:40 NTB/NTP: FT22077DC296
Tanggal Buku: 18/03/2022 NTPN: 7C918743Q2PGMOAK
Kode Cabang Bank: 000001 STAN: 601022

Data Setoran

Kode Billing: 026231728202068
NPWP: 001135813941000
Nama Wajib Pajak: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Alamat: JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON
Nomor Objek Pajak:
Mata Anggaran: 411121
Jenis Setoran: 100
Masa Pajak: 03/03/2022
Nomor Ketetapan: 0000000000000000
Jumlah Setoran: IDR 70.000
Terbilang: tujuh puluh ribu rupiah

Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank Syariah Indonesia.

Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda.

This is computer generated message and requires no signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan.