

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

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

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

2 BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

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

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

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

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

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

5 BERKAS SPM- UP/TUP

- ☒ SPP/SPM
- ☒ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ Surat Dispensasi UP/TUP
- ☐ Surat Pernyataan UP/TUP
- ☐ Rician Penggunaan TUP
- ☐ Rekening Koran Terlapir untuk TUP
- ☒ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☒ SPBy (Surat Perintah Bayar)
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☒ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☒ Tanda Terima Barang

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

- ☐ SPP/SPM
- ☐ Arsip Data Komputer (ADK)
- ☐ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☐ Daftar Nominatif
- ☐ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Rincian Pengeluaran
- ☐ Pengeluaran Riil
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Surat Tugas

PPSPM/PPK/BP/BPP



(.....)

ROUTING SLIP
PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN APBN
PADA LINGKUP PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JENIS SPP : 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS
DIBAYARKAN KEPADA : 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai
KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN :
DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
: Nomor : 00067T Tanggal 12 Juli 2022
NOMINAL TAGIHAN : 59,971,357.00

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	12/7/2022	<i>[Signature]</i>	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan		<i>[Signature]</i>	
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	12/7/2022	<i>[Signature]</i>	SPP No: 0005T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan	12/7/2022	<i>[Signature]</i>	SPM No. 67A dan Tgl: 10-11-2022
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	12/7/2022	<i>[Signature]</i>	SP2D No. dan tgl: 220611301007934 Tgl 12-07-2022
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	12/7/2022	<i>[Signature]</i>	SP2D No. dan tgl: 220611301007934 Tgl 12-07-2022

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 220611301007934

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	220611301007934	12-07-2022	12-07-2022	59,971,357	00067T/402710/2022	12-07-2022	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

**MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00067A

Tanggal 12-Jul-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 59.971.357,00

**** LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA No. : 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	533.996,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	49.000,00
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	685.000,00
402710.061.521211.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	980.000,00
402710.061.522111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	8.851.675,00
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	805.100,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	6.423.500,00
402710.061.524111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	31.353.086,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	105.000,00
Jumlah Pengeluaran	59.971.357,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	59.971.357,00

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

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

KOTA AMBON, 12 Juli 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

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

Endang Arianingsih, SE
NIP 198604252009042006

DEPP-13

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

Nomor 00067T

Tanggal 12-Jul-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 59.971.357,00

**** LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2022
 Dasar Pembayaran
 DIPA No. : 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	533.996,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	49.000,00
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	685.000,00
402710.061.521211.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	980.000,00
402710.061.522111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	8.851.675,00
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	805.100,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	6.423.500,00
402710.061.524111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	31.353.086,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	105.000,00
Jumlah Pengeluaran	59.971.357,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	59.971.357,00

Kepada:

Nomor : 861392

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Rekening : 653254027101000

NPWP1 : 001135813941000

Nama Pemilik : BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

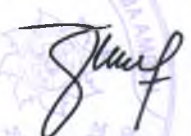
NPWP2 :

Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Ambon, 12 Juli 2022

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

 NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 Nip 196801311993032003

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

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00013/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 : 07
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	00241/KW/402710/2022	Ridwan Andjas Saleh	001135813941000	524111	6,068,800
	27-06-2022	Belanja biaya perjalanan dinas koordinasi pusat ke BKN Makassar sesuai ST Nomor : W24-A/6924/Kp.04.1/5/2022 Tanggal 17 Mei 2022			
2	00242/KW/402710/2022	Ismail Dfinubun (dkk)	001135813941000	521115	5,005,000
	27-06-2022	Belanja biaya honor pengelola keuangan bulan Mei 2022			
3	00243/KW/402710/2022	Risma Mile (dkk)	001135813941000	521115	1,400,000
	27-06-2022	Belanja biaya Honor Pengelola SAI bulan Mei 2022			
4	00244/KW/402710/2022	Ismail Dfinubun (dkk)	001135813941000	524111	13,996,000
	27-06-2022	Belanja biaya perjalanan dinas koordinasi pusat untuk Penyusunan Pagu Indikatif sesuai Surat Tugas Nomor : W24-A/724/Kp.04.1/5/2022 Tanggal 27 Mei 2022			
5	00245/KW/402710/2022	Risma Mile (dkk)	001135813941000	524113	105,000
	27-06-2022	Belanja biaya transportasi lokal ke Kanwil DJPB			
6	00246/KW/402710/2022	PLN Ambon	001135813941000	522111	8,851,675
	27-06-2022	Belanja biaya langganan daya listrik bulan Juni 2022			
7	00247/KW/402710/2022	Kostan Zhavira	001135813941000	522141	3,780,000
	27-06-2022	Belanja biaya sewa rumah hakim bulan Juni sebanyak 2 unit			
8	00248/KW/402710/2022	PT Web Media Tech	001135813941000	521111	133,996
	27-06-2022	Belanja biaya langganan CCTV Online bulan Juni 2022			
9	00249/KW/402710/2022	Drs. H. M. SHALEH, M.Hum	001135813941000	524111	11,288,286
	27-06-2022	Belanja biaya perjalanan dinas koordinasi pusat sesuai Surat Tugas Nomor : W24-A/790/PL.01/6/2022 Tanggal 13 Juni 2022			
10	00250/KW/402710/2022	Galaxy Computer	001135813941000	523121	200,000
	27-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan PC berupa pembelian Mouse			
11	00251/KW/402710/2022	UD Wangi-wangi	001135813941000	523111	211,000
	27-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung berupa pembelian perlengkapan (5 Nota)			
12	00252/KW/402710/2022	CV. Inkuniji	001135813941000	523121	100,000
	27-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan printer Ruang Panmud			
13	00253/KW/402710/2022	Hi Tech Computer	001135813941000	523121	700,000
	27-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan PC ruang Panmud			

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00254/KW/402710/2022	ACE Hardware Indonesia	001135813941000	523111	270,100
	27-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung berupa penggantian lampu taman			
15	00255/KW/402710/2022	Raja Stempel	001135813941000	521119	500,000
	27-06-2022	Belanja operasional lainnya berupa cetak banner Diskusi Hukum			
16	00256/KW/402710/2022	Aulia Rahman Narahaubun	001135813941000	523121	3,773,500
	27-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan genset untuk pemasangan instalasi (sesuai Nota permintaan terlampir)			
17	00257/KW/402710/2022	UD Pijar Mandiri	001135813941000	523111	324,000
	27-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian bola lampu			
18	00258/KW/402710/2022	Swalayan Dedes	001135813941000	521119	185,000
	27-06-2022	Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian batrei untuk Mic			
19	00259/KW/402710/2022	Aman Jaya	001135813941000	521111	130,000
	27-06-2022	Belanja biaya jilid laporan audited			
20	00260/KW/402710/2022	Mubarak Cahaya Teknik	001135813941000	523121	650,000
	27-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan AC Ruang Kabag Umum dan Keuangan serta Ruangan Ketua (2 Nota)			
21	00261/KW/402710/2022	Aneka Motor	001135813941000	523121	850,000
	27-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan Roda 4 DE 11 berupa ganti aki			
22	00262/KW/402710/2022	Toko SAAR	001135813941000	521211	980,000
	27-06-2022	Belanja bahan ATK Kegiatan Korwil Semester I			
23	00263/KW/402710/2022	Bengkel Arema	001135813941000	523121	150,000
	27-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan roda 4 DE 1625 berupa perbaikan bumper			
24	00264/KW/402710/2022	PT Ambon Press Intermedia	001135813941000	521111	270,000
	27-06-2022	Belanja biaya langganan koran bulan April, Mei dan Juni (3 kw)			
25	00265/KW/402710/2022	J & T Express	001135813941000	521114	49,000
	27-06-2022	Belanja biaya pengiriman dokumen			

Jumlah Lampiran 25

Lembar

Jumlah SPP ini : 59,971,357

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 992,433,344

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 1,052,404,701

KOTA AMBON, 12-07-2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00013/DRPP/402710/2022

Tanggal : 12 Juli 2022

Halaman : 1 dari 2

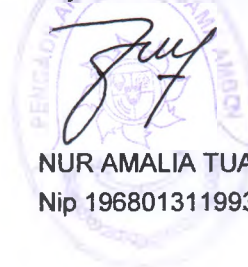
NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	130.000,00
2	994.002.0A.000036-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	270.000,00
3	994.002.0B.000040-Langganan Internet	133.996,00
	Jumlah	533.996,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000042-Biaya Pengiriman Surat Dinas	49.000,00
	Jumlah	49.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000066-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	900.000,00
2	994.002.0E.000067-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	790.000,00
3	994.002.0E.000068-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	790.000,00
4	994.002.0E.000069-Honor Bendahara Pengeluaran	800.000,00
5	994.002.0E.000070-Honor Bendahara Penerima PNB	575.000,00
6	994.002.0E.000071-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.150.000,00
7	994.002.0E.000072-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000073-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	6.405.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000038-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya	685.000,00
	Jumlah	685.000,00
402710.061.521211.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0N.000134-Dokumentasi Laporan	980.000,00
	Jumlah	980.000,00
402710.061.522111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Langganan Listrik	8.851.675,00
	Jumlah	8.851.675,00
402710.061.522141.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0F.000074-Sewa Rumah Dinas Hakim PTA Ambon	3.780.000,00

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	Jumlah	3.780.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	324.000,00
2	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	481.100,00
	Jumlah	805.100,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000051-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	1.000.000,00
2	994.002.0D.000054-Pemeliharaan Genset	3.773.500,00
3	994.002.0D.000055-Pemeliharaan AC	650.000,00
4	994.002.0D.000057-Pemeliharaan Printer	100.000,00
5	994.002.0D.000058-Pemeliharaan PC	900.000,00
	Jumlah	6.423.500,00
402710.061.524111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0I.000078-Transportasi PP	21.455.300,00
2	994.002.0I.000079-Penginapan	3.827.786,00
3	994.002.0I.000080-Uang Harian	5.620.000,00
4	994.002.0I.000081-Uang Reprsntasi	450.000,00
	Jumlah	31.353.086,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0K.000107-Transportasi Konsultasi	105.000,00
	Jumlah	105.000,00
Jumlah		59.971.357,00

AMBON, 12 Juli 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 27 Juni 2022

Nomor : 00239/PB/402710/2022

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

Rp. 6.068.800,00

Enam Juta Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah

Kepada : Ridwan Andjas Saleh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya perjalanan dinas koordinasi pusat ke BKN Makassar sesuai ST Nomor : W24-A/6924/Kp.04.1/5/2022 Tanggal 17 Mei 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00241/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

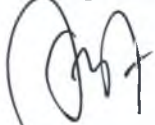
Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.524111

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Juni 2022

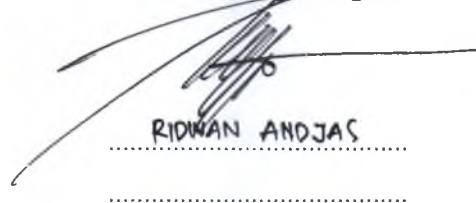
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

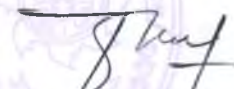
Penerima Uang/ Uang Muka



RIDWAN ANDJAS

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

NB : Ganti st 3 hari menjadi 4 hr

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00241/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-524111
Kepada : Ridwan Andjas Saleh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

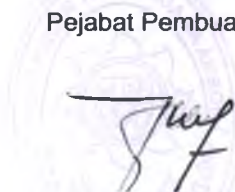
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 6.068.800,00
Terbilang : Enam Juta Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya perjalanan dinas koordinasi pusat ke BKN Makassar sesuai ST Nomor : W24-A/6924/Kp.04.1/5/2022 Tanggal 17 Mei 2022

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



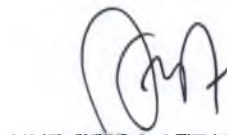
Ridwan Andjas Saleh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon TA. 2022

Nama Pegawai : RIDWAN ANDJAS SALEH, S.Sos
 NIP : 19800407 200604 1 004
 Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA Ambon
 Lampiran Nomor SPD/ST : W24-A/6924/Kp.04.1/5/2022
 Tanggal SPD/ST : 17 Mei 2022
 Tujuan : Koordinasi ke Badan Kepegawaian Negara Makassar
 MAK [005.04] : A.524111 (053)

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN -
1	Biaya Transportasi : AMQ - UPG UPG - AMQ	Rp 1.544.400 Rp 1.596.400	
2	Penginapan : 3 Malam x Rp 350.000	Rp 1.050.000	
3	Uang Harian : 4 Hari x Rp 430.000	Rp 1.720.000	
4	Tranport dari Bandara - Hotel (PP)	Rp 158.000	
	JUMLAH	Rp 6.068.800	

*Terbilang (***) Enam Juta Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah (***)*

Telah di bayarkan sejumlah :
 Rp 6.068.800 ,-

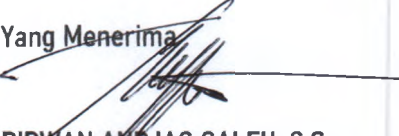
Ambon, Juni 2022

Telah menerima uang sebesar
 Rp 6.068.800

Bendahara Pengeluaran


 NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
 N I P . 19870915 200912 2 003

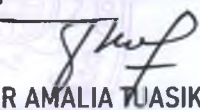
Yang Menerima


 RIDWAN ANDJAS SALEH, S.Sos
 N I P . 19800407 200604 1 004

PERHITUNGAN SPDP RAMPUNG

Diterima sejumlah : Rp 6.068.800
 Yang telah di bayar semula : Rp 6.068.800
 Sisa kurang / lebih : Rp -

Mengetahui / Menyetujui
 Pejabat Pembuat Komitmen


 NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 NIP. 19680131 199302 2 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon – 97128

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

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/692 /Kp.04.1/5/2022

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : Ridwan Andjas Saleh, S.Sos.
NIP : 19800407 200604 1 004
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Untuk Pengurusan usul Kenaikan Pangkat Reguler, Pensiun, Pencantuman Gelar dan kartu istri pada tanggal 18 Mei s.d. 20 Mei 2022 di Kanreg IV Badan Kepegawaian Negara Makassar.

Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.01.2.402710/2022 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022.

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

Ambon, 17 Mei 2022

Ketua

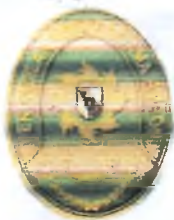
Drs. H. M. Shaleh, M. Hum
NIP. 19560421 198203 1 003

NOTE

Ganti St

menjadi 4 hari

18 - 21



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkehBatuMerahAtasTelp 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

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

SURAT PERJALANAN DINAS

Nomor : W24-A/ 684 /HM.01/5/2022

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Nur Amalia Tuasikal. S.HI	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Ridwan Andjas Saleh, S.Sos. 19800407 200604 1 004	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina (IV/a) b. Kabag Perencanaan dan Kepegawaian c. B	
4	Maksud perjalanan dinas	Pengurusan usul Kenaikan Pangkat, Pensiunm Pencantuman Gelar dan Karis	
5	Alat Angkut yang dipergunakan	Pesawat	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempa t Tujuan	a. Ambon b. Makassar	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tangga lberangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 3 (tiga) hari b. 18 Me 2022 c. 20 Mei 2022	
8	Pengikut : Nama	TanggalLahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	PembebananAnggaran a. Instansi b. Akun	a. PengadilanTinggi Agama Ambon b. 524111	
10	Keterangan lain-lain	Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : SP DIPA-005.01.2.402710 / 2022 Tahun Anggaran 2022	

Dikeluarkan di : Ambon
Tanggal : 17 Mei 2022

Pejabat Pembuat Komitmen

Nur Amalia Tuasikal. S.HI
NIP. 19680131 199303 2 003

	I. Berangkat Dari : Ambon (Tempat Kedudukan) Ke : Makassar Pada Tanggal : 18 Mei 2022 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon (Drs. H. M. Shaleh, M.Hum.) NIP. 19560421 198203 1 003
II. Tiba di : Makassar Pada Tanggal : 18 Mei 2022 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN (.....) GUNAWAN RALLANG, S.E. NIP. 198405272010121001	Berangkat dari : Makassar Pada Tanggal : 21 Mei 2022 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN (.....) GUNAWAN RALLANG, S.E. NIP. 198405272010121001
III. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : (.....) NIP.
VI. Tiba di : Ambon (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 21 Mei 2022 Pejabat Pembuat Komitmen (Nur Amalia Tuasikal, S.HI) NIP. 19680131 199303 2 003	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen (Nur Amalia Tuasikal, S.HI) NIP. 19680131 199303 2 003
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

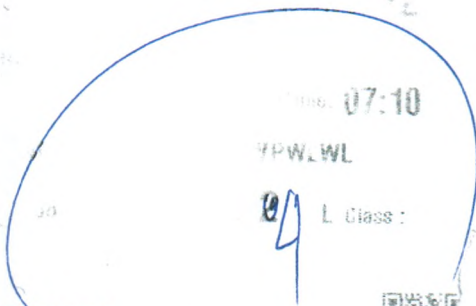
Lion  **air**

Wings  *Air*

Batik  *air*



Z-TKT



07:10

TPWLWL

04

L Class :



BOARDING GATE CLOSES 10 MINUTES BEFORE DEPARTURE
RUANG TUNGGU TUTUP 10 MENIT SEBELUM JADWAL KEBERANGKATAN

**Lion Air eTicket Itinerary / Receipt**

This is an eTicket itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesians KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): VPWLWL
Purchased From: Pt.pedoman Pratama Travel
Issuing Airline: Lion Air
Place Of Issue: AMQAG
Issued Date: Tuesday, 17 May, 2022

**Passenger Details**

No	Passenger Name	Ticket Number	Loyalty Number
1.	Saleh/Ridwan Andjas Mr	9902195342763	-

Itinerary Details

Flight	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
JT 791	Ambon (AMQ) 18 May 2022 07:40 hrs	Ujung Pandang (UPG) 18 May 2022 08:25 hrs	0	Economy - L	LOW	Confirmed	20Kg

CABIN-ECONOMY
Operated by Lion Air

Fare Details

Published Fare:	IDR 1,214,000
Total Taxes:	IDR 330,400
TOTAL TICKET	IDR 1,544,400
Others:	
Total Amount:	IDR 1,544,400

128000YQF 50000D5 96300ID 5000P4

Legend : P4/ID = Surcharge / Value Added Tax (PPN)
SG/D5 = Passenger Service Charge
OO = Passenger Security Service Charge, OP= Aviation Levy, SG = Passenger Service Charge

Fare Rules

Booking Class L: Ticket Refund and Exchanges are permitted with payment of fee and fare difference (if any) and within a defined deadline. Name Change is not permitted.

Do not put valuable items (cameras, laptops, phones, jewelleryes, documents and cash) in checked baggage.

Dilarang memasukkan barang-barang berharga (kamera, laptop, ponsel, perhiasan, dokumen berharga dan uang) ke dalam bagasi yang diserahkan.

Tour Code

ITIDAMQ000139

Boardingpass

Flight no: JT 0786
Date : 21MAY22
S: no : 6D
Seq : 0130

SALEH/RIDWAN ANDJAS

Class: **B**

SSR



AOXXWP

AMQ



Lion Air eTicket Itinerary / Receipt

This is an eTicket itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesians KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): **AOXXWP**
Purchased From: Pt.pedoman Pratama Travel
Issuing Airline: Lion Air
Place Of Issue: AMQAG
Issued Date: Kamis, 19 Mei, 2022



Passenger Details

No	Passenger Name	Ticket Number	Loyalty Number
1.	Saleh/Ridwan Andjas Mr	9902195659106	-

Itinerary Details

Flight	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
JT 786	Ujung Pandang (UPG) 21 Mei 2022 08.10 hrs	Ambon (AMQ) 21 Mei 2022 11.00 hrs	0	Economy - B	BOW	Confirmed	20Kg

CABIN-ECONOMY
Operated by Lion Air

Fare Details

Published Fare:	IDR 1,214,000
Total Taxes:	IDR 382,400
TOTAL TICKET	IDR 1,596,400
Others:	
Total Amount:	IDR 1,596,400

127800YQF 102000D5 116700ID 5000P4

Legend : P4/ID = Surcharge / Value Added Tax (PPN)
SG/D5 = Passenger Service Charge
OO = Passenger Security Service Charge, OP= Aviation Levy, SG = Passenger Service Charge

Fare Rules

Booking Class B: Ticket Refund and Exchanges are permitted with payment of fee and fare difference (if any) and within a defined deadline. Name Change is not permitted.

Do not put valuable items (cameras, laptops, phones, jewelleries, documents and cash) in checked baggage.

Dilarang memasukkan barang-barang berharga (kamera, laptop, ponsel, perhiasan, dokumen berharga dan uang) ke dalam bagasi yang diserahkan.

Tour Code

ITIDAMQ000139

Your Grab E-Receipt

Grab <no-reply@grab.com>
Balas Ke: Grab <no-reply@grab.com>
Kepada: ridwan.andjas@gmail.com

18 Mei 2022 08.27

GrabCar Airport UPG

Semoga kamu
menikmati
perjalananmu ya!

Dijemput pada 18 May 2022
Kode booking: A-3FO6K8EGWFBD



Total

RP 107.000

Struk diterbitkan oleh pengemudi Mustapa K.

4.9 ★
Pujian untuk pengemudi
Ngobrolnya Seru

Rincian

Tarif per meter	106.000
Biaya Pemesanan	5.000
Promo	-4.000
Total	107.000
Penumpang ridwan andjas s	Dibayar dengan \$ Tunai 107.000

Profil
Pribadi

Ada masalah? Kami siap membantu kamu.



Barang hilang



Perjalanan yang salah



Tarif tidak sesuai



Dapatkan Bantuan

Perjalananmu

10.18 km • 25 mins



Grab - Terminal Kedatangan Sultan Hasanuddin International Airport Makassar (UPG)



9:03AM



Hotel Sarison

9:27AM



28 Sin Ming Lane
#01-143, Midview City
Singapore 573972
Tel: (65) 6655 0005

Follow us



© Grab 2022



r.andjas saleh <ridwan.andjas@gmail.com>

Your Grab E-Receipt

Grab <no-reply@grab.com>
Balas Ke: Grab <no-reply@grab.com>
Kepada: ridwan.andjas@gmail.com

21 Mei 2022 05.06

GrabCar

Semoga kamu
menikmati
perjalananmu ya!

Dijemput pada 21 May 2022
Kode booking: A-3G4WU87GWJHW



Total **RP 51.000**

Struk diterbitkan oleh pengemudi **WAHYUDIN.**

5.0 ★
Pujian untuk pengemudi
Pengemudi yang Suka Membantu

Rincian

Tarif per meter	47.000
Biaya Pemesanan	4.000
Total	51.000
Penumpang ridwan andjas s	Dibayar dengan
Profil Pribadi	\$ Tunai 51.000

Ada masalah? Kami siap membantu kamu.



Barang hilang



Perjalanan yang salah



Tarif tidak sesuai



Dapatkan Bantuan

Perjalananmu

9.82 km • 16 mins

-  Hotel Sarison
5:50AM
-  Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (UPG)
6:06AM



28 Sin Ming Lane
#01-143, Midview City
Singapore 573972
Tel: (65) 6655 0005

Follow us





HOTEL SARISON
MAKASSAR

DETAIL OF USAGE

Name : MR. RIDWAN ANDJAS SALEH

Periode : (C/I) 18 MEI 2022 s/d 19 MEI 2022(C/O)

NO	DETAIL	RATE	DAY	PAYMENT
1	SUPERIOR ROOM 213	RP. 350.000	1	Rp. 350.000
GRAND TOTAL				Rp. 350.000,-

Terbilang : TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Terimah kasih, semoga pelayanan kami berkesan untuk Anda.

Makassar, 19 MEI 2022

Hormat kami,

Receptionist


(INA)
HOTEL SARISON



HOTEL SARISON
MAKASSAR

DETAIL OF USAGE

Name : MR. RIDWAN ANDJAS SALEH

Periode : (C/I) 19 MEI 2022 s/d 20 MEI 2022(C/O)

NO	DETAIL	RATE	DAY	PAYMENT
1	SUPERIOR ROOM 213	RP. 350.000	1	Rp. 350.000
GRAND TOTAL				Rp. 350.000,-

Terbilang : TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Terimah kasih, semoga pelayanan kami berkesan untuk Anda.

Makassar, 20 MEI 2022

Hormat kami,

Receptionist


(INA) SARISON



HOTEL SARISON
MAKASSAR

DETAIL OF USAGE

Name : MR. RIDWAN ANDJAS SALEH
Periode : (C/I) 20 MEI 2022 s/d 21 MEI 2022(C/O)

NO	DETAIL	RATE	DAY	PAYMENT
1	SUPERIOR ROOM 213	RP. 350.000	1	Rp. 350.000
GRAND TOTAL				Rp. 350.000,-

Terbilang : TIGA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Terimah kasih, semoga pelayanan kami berkesan untuk Anda.

Makassar, 21 MEI 2022

Hormat kami,

Receptionist


(INA)
HOTEL SARISON

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 27 Juni 2022

Nomor : 00240/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 biaya honor pengelola keuangan bulan Mei 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00242/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

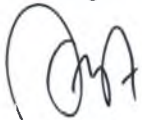
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

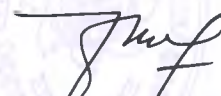
Penerima Uang/ Uang Muka


ISMAIL DIFINUBUN

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00242/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 biaya honor pengelola keuangan bulan Mei 2022

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



Ismail Difinubun (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

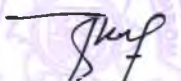
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

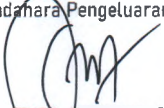
**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN MEI 2022**

NO	NAMA/NIP	JABATAN / JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Ismail Dfinubun, S.Ag. MH Nip. 19690201 200112 1 002	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran	1 x 900.000,-	900.000	135.000	765.000	1. 
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	2. 
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	3. 
4	Nur Frida Attamimi, SE Nip. 198709152009122003	Pelaksana / Bendahara Pengeluaran	1 x 800.000,-	800.000	40.000	760.000	4. 
5	Hj. Norma Nip. 19750504 200312 2 001	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga / Staf Pengelola	1 x 575.000,-	575.000	28.750	546.250	5. 
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	6. 
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	7. 
				5.005.000	340.250	4.664.750	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, Juni 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 Prseden 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/Penanggung 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 DIRINUBUN, S.Ag., MH
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 Diijen 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/610/YSK/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.	H. 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 Difinubun, S.Ag., MH
Nip. 19690201 200112 1 002

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 27 Juni 2022

Nomor : 00241/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 biaya Honor Pengelola SAI bulan Mei 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00243/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
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

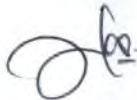


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

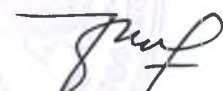
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


RIGMA

KOTA AMBON , 27 Juni 2022
A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00243/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Risma Mile (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

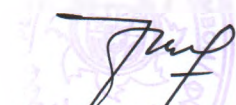
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.400.000,00
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya Honor Pengelola SAI bulan Mei 2022

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



Risma Mile (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



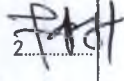
NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

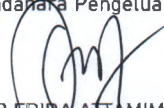
DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGELOLA SAIBA dan SIMAK-BMN (TINGKAT WILAYAH)
SATKER PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN MEI 2022

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 TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, Juni 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-AJ / 16 / 1 / ISJKU.00.1112/2021
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 penatutan dan pengamanan BMN secara terlib, efektif, efisien, transportasi dan akuntabel;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan terlib 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 Salkor 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

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

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 Diljen 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/16/1 /SK/KU.00.1/12/2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG

PEJUMBUHAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAK BMN TINGKAT KORNIL
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 Difiinubun, S.Ag., MH
Nip. 19690201 200112 1 002

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 27 Juni 2022

Nomor : 00242/PB/402710/2022

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

Rp. 13.996.000,00

Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah

Kepada : Ismail Difinubun (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya perjalanan dinas koordinasi pusat untuk Penyusunan Pagu Indikatif sesuai Surat Tugas Nomor : W24-A/724/Kp.04.1/5/2022 Tanggal 27 Mei 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00244/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.524111

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

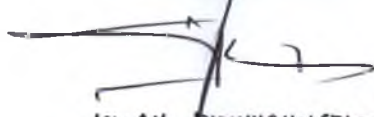


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



ISMAIL DIFINUBUN (DKK)

.....

KOTA AMBON, 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA SUASIKAL, SHI

Nip 196601311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00244/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-524111
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. 13.996.000,00
Terbilang : Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya perjalanan dinas koordinasi pusat untuk Penyusunan Pagu Indikatif sesuai Surat Tugas Nomor : W24-A/724/Kp.04.1/5/2022 Tanggal 27 Mei 2022

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



Ismail Difinubun (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

DAFTAR PENERIMAAN BIAYA PERJALANAN DINAS
PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
DIPA : 005-01 TA. 2022

AKUN : I. 524111

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TUJUAN	LAMANYA PERJALANAN	JUMLAH BIAYA PERJALANAN DINAS	TANDA TANGAN
1	Drs. H. RUSDI, MH 19670817 199202 1 001	Panitera	Ambon - Lombok (PP)	3 hari (1 s.d 3 Juni 2022)	Rp 6.998.000	
2	ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH 19690201 200112 1 002	Sekretaris	Ambon - Lombok (PP)	3 hari (1 s.d 3 Juni 2022)	Rp 6.998.000	
JUMLAH TOTAL					Rp 13.996.000	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA THASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, Juni 2022
Bendahara Pengeluaran

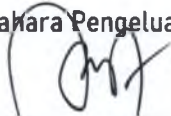
NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19860915 200912 2 003

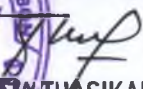
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon TA. 2022

Nama Pegawai	: ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH
NIP	: 19690201 200112 1 002
Jabatan	: Sekretaris
Lampiran Nomor SPD/ST	: W24-A/724/Kp.04.1/5/2022
Tanggal SPD/ST	: 27 Mei 2022
Tujuan	: Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif
MAK [005.04]	: A.524111 (053)

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Transportasi : AMQ - LOP LOP - AMQ	Rp 2.535.000 Rp 3.263.000	
2	Penginapan :		
3	Uang Harian : 3 Hari x Rp 400.000	Rp 1.200.000	
	JUMLAH	Rp 6.998.000	
	Terbilang (** Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah **)		

Telah di bayarkan sejumlah : Rp 6.998.000 ,- Bendahara Pengeluaran  NUR FRIDA ATTAMIMI, SE N I P . 19870915 200912 2 003	Ambon, Juni 2022 Telah menerima uang sebesar Rp 6.998.000 Yang Menerima  ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag.MH N I P . 19690201 200112 1 002
---	---

	PERHITUNGAN SPDP RAMPUNG	
Diterima sejumlah	:	Rp 6.998.000
Yang telah di bayar semula	:	Rp 6.998.000
Sisa kurang / lebih	:	Rp -
		Mengetahui / Menyetujui Pejabat Penguat Komitmen  NUR AMALIA TUASIKAL, SHI NIP. 19680131 199302 2 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon – 97128

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

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/924/KU.00/5/2022

- Dasar : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2686/DjA/KU.00/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 Perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Program Prioritas Tahun Anggaran 2023.
- Menimbang : Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut.

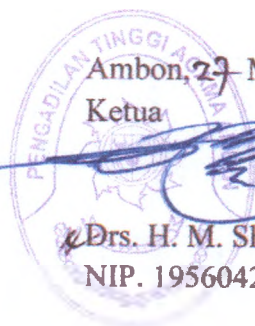
MEMBERI TUGAS

- Kepada :
1. Nama : Drs H. Rusdi, MH
NIP : 19670817 199202 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Panitera
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
 2. Nama : Ismail Dfinubun, S.Ag., MH ✓
NIP : 19690201 200112 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

- Untuk : Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Program Prioritas Tahun Anggaran 2023 Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 1 s.d 3 Juni 2022 bertempat di The Jayakarta Resort dan Spa Lombok Jl. Raya Sanggigi No. 4, Senteluk, Kec. Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

Biaya Akomodasi dibebankan pada DIPA Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI . Biaya uang harian dan Transportasi Pulang Pergi dibebankan kepada DIPA 005.01.402710/2022 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022.

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



Ambon, 27 Mei 2022

Ketua

Drs. H. M. Shaleh, M. Hum

NIP. 19560421 198203 1 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkehBatuMerahAtasTelp 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

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

SURAT PERJALANAN DINAS

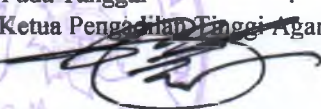
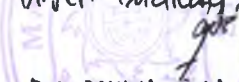
Nomor : W24-A/ 729 /KU.00/5/2022

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Nur Amalia Tuasikal. S.HI	
2	Nama / Nip Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Ismail Difinubun, S.Ag., M.H 19690201 200112 1 002	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Tk. I (IV/b) b. Sekretaris c. B	
4	Maksud perjalanan dinas	Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Program Prioritas Tahun Anggaran 2023.	
5	Alat Angkut yang dipergunakan	Pesawat	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ambon b. Lombok	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 3 (tiga) hari b. 01 Juni 2022 c. 03 Juni 2022	
8	Pengikut : Nama	TanggalLahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	PembebananAnggaran a. Instansi b. Akun	a. Pengadilan Tinggi Agama Ambon b. 524111	
10	Keterangan lain-lain	Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : SP DIPA-005.01.2.402710 / 2022 Tahun Anggaran 2022	

Dikeluarkan di : Ambon
Tanggal : 27 Mei 2022

Pejabat Pembuat Komitmen

Nur Amalia Tuasikal. S.HI
NIP. 19680131 199303 2 003

	I. Berangkat Dari : Ambon (Tempat Kedudukan) Ke : Mataram Pada Tanggal : 01 Juni 2022 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon  (Drs. H. M. Shaleh, M.Hum.) NIP. 19560421 198203 1 003
II. Tiba di : Lombok Pada Tanggal : 01 Juni 2022 Kepala Bag. Perencanaan & Keuangan Dirjen Badilag  (Drs. Mukhlisin) NIP. 1964 0816199203 1002	Berangkat dari : Lombok Pada Tanggal : 03 Juni 2022 Kepala bag Perencanaan & Keuangan Dirjen Badilag  (Drs. Mukhlisin) NIP. 196408161992031002
III. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : (.....) NIP.
VI. Tiba di : Ambon (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 03 Juni 2022 Pejabat Pembuat Komitmen  (Nur Amalia Tuasikal, S.HI) NIP. 19680131199203 2 003	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  (Nur Amalia Tuasikal, S.HI) NIP. 19680131199203 2 003
VII. Catatan Lain-lain	
VIII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Lion air Group

BOARDING PASS



Name
DIFINUBUN/ISMAIL MR

Flight Date
IW 1353 04JUN22

To Seq Class
UPG 33 B

B.Time PNR
07:30 LIQFBI

Seat Gate
6C 3
ECONOMY

Lion air Group

BOARDING PASS

Name
DIFINUBUN/ISMAIL MR

Flight Date
JT 886 04JUN22

To Seq Class
AMQ 111 B

B.Time PNR
10:20 ITESJA

Seat Gate
2C 3



Lion Air eTicket Itinerary / Receipt

This is an eTicket itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesians KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): LIQFBI
Purchased From: Pt.pedoman Pratama Travel
Interline Reference: JT*ITESJA
Issuing Airline: Lion Air
Place Of Issue: AMQAG
Issued Date: Friday, 03 Jun, 2022



Passenger Details

No	Passenger Name	Ticket Number	Loyalty Number
1.	Difinubun/Ismail Mr	9902197070127	-

Itinerary Details

Flight	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
IW 1353	Lombok, Mataram (LOP) 04 Jun 2022 08:00 hrs	Ujung Pandang (UPG) 04 Jun 2022 09:40 hrs	0	B	BIWRTDISC	Confirmed	20Kg
CABIN-ECONOMY Operated by Wings Air							
JT 886	Ujung Pandang (UPG) 04 Jun 2022 10:50 hrs	Ambon (AMQ) 04 Jun 2022 13:40 hrs	0	Economy - B	BOWDISC	Confirmed	20Kg
CABIN-ECONOMY Operated by Lion Air							

Fare Details

Published Fare:	IDR 2,424,000
Total Taxes:	IDR 839,700
TOTAL TICKET	IDR 3,263,700
Others:	
Total Amount:	IDR 3,263,700

453200YQF 60000D5 309300ID 10000P4

Legend : P4/ID = Surcharge / Value Added Tax (PPN)
SG/D5 = Passenger Service Charge
OO = Passenger Security Service Charge, OP= Aviation Levy, SG = Passenger Service Charge

Fare Rules

Booking Class B: Ticket Refund and Exchanges are permitted with payment of fee and fare difference (if any) and within a defined deadline. Name Change is not permitted.

Lion  **air**

Wings  **Air**

Batik  **air**



Flight: **JT 791**

Name: **DIFINUBUN ISMAIL M**

From: **AMBON**

To: **SURABAYA**

Seat: **32C** Seq: **163**

E-TKT

Class: **Economy**

Date: **01JUN22**

Departure time: **07:10**

PNR: **EWMA**

Gate: **24** Class:

BOARDING GATE CLOSING 10 MINUTES BEFORE DEPARTURE
RUANG TUNGGU TUTUP 10 MENIT SEBELUM JADWAL KEBERANGKATAN



Lion  **air**

Wings  **Air**

Batik  **air**



Flight: **JT 642**

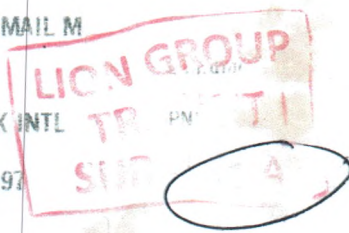
Name: **DIFINUBUN ISMAIL M**

From: **SURABAYA**

To: **PRAYA LOMBOK INTL**

Seat: **27D** Seq: **97**

E-TKT



BOARDING GATE CLOSING 10 MINUTES BEFORE DEPARTURE
RUANG TUNGGU TUTUP 10 MENIT SEBELUM JADWAL KEBERANGKATAN



Lion Air eTicket Itinerary / Receipt

This is an eTicket itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesians KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): ITIVMA
Purchased From: Pt.pedoman Pratama Travel
Issuing Airline: Lion Air
Place Of Issue: AMQAG
Issued Date: Senin, 30 Mei, 2022



Passenger Details

No	Passenger Name	Ticket Number	Loyalty Number
1.	Difinubun/Ismail Mr	9902196639236	-

Itinerary Details

Flight	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
JT 791	Ambon (AMQ) 01 Jun 2022 07.40 hrs	Surabaya (SUB) 01 Jun 2022 09.40 hrs	1	Economy - S	SOW	Confirmed	20Kg
Operated by Lion Air							
JT 642	Surabaya (SUB) 01 Jun 2022 13.00 hrs	Lombok, Mataram (LOP) 01 Jun 2022 15.00 hrs	0	Economy - B	BOW	Confirmed	20Kg
Departure/Keberangkatan: Terminal 1A Operated by Lion Air							

Fare Details

Published Fare:	IDR 1.978.000
Total Taxes:	IDR 557.000
TOTAL TICKET	IDR 2.535.000
Others:	
Total Amount:	IDR 2.535.000

251700YQF 50000D5 239500ID 10000P4

Legend : P4/ID = Surcharge / Value Added Tax (PPN)
SG/D5 = Passenger Service Charge
OO = Passenger Security Service Charge, OP= Aviation Levy, SG = Passenger Service Charge

Fare Rules

Booking Class S: Ticket Refund and Exchanges are permitted with payment of fee and fare difference (if any) and within a defined deadline. Name Change is not permitted.
Booking Class B: Ticket Refund and Exchanges are permitted with payment of fee and fare difference (if any) and within a defined deadline. Name Change is not permitted.

Do not put valuable items (cameras, laptops, phones, jewelleryes, documents and cash) in checked baggage.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon TA. 2022

Nama Pegawai	: Drs. H. RUSDI, MH
NIP	: 19670817 199202 1 001
Jabatan	: Panitera
Lampiran Nomor SPD/ST	: W24-A/724/Kp.04.1/5/2022
Tanggal SPD/ST	: 27 Mei 2022
Tujuan	: Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif
MAK [005.01]	: I. 524111

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Transportasi : AMQ - LOP LOP - AMQ	Rp 2.535.000 Rp 3.263.000	
2	Penginapan :		
3	Uang Harian : 3 Hari x Rp 400.000	Rp 1.200.000	
4	Tranport dari Bandara - Hotel (PP)		
	JUMLAH	Rp 6.998.000	

*Terbilang (***) Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah (***)*

Telah di bayarkan sejumlah :
 Rp 6.998.000 ,-

Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
 N I P . 19870915 200912 2 003

Ambon, Juni 2022

Telah menerima uang sebesar
 Rp 6.998.000

Yang Menerima

Drs. H. RUSDI, MH
 N I P . 19670817 199202 1 001

PERHITUNGAN SPDP RAMPUNG

Diterima sejumlah : Rp 6.998.000
 Yang telah di bayar semula : Rp 6.998.000
 Sisa kurang / lebih : Rp -



Mengetahui / Menyetujui
 Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 NIP. 19680131 199302 2 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon – 97128

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

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/72y/KU.00/5/2022

- Dasar : Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 2686/DjA/KU.00/5/2022 tanggal 23 Mei 2022 Perihal Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Program Prioritas Tahun Anggaran 2023.
- Menimbang : Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut.

MEMBERI TUGAS

- Kepada :
1. Nama : Drs H. Rusdi, MH
NIP : 19670817 199202 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Panitera
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
 2. Nama : Ismail Dfinubun, S.Ag., MH
NIP : 19690201 200112 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

- Untuk : Mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Program Prioritas Tahun Anggaran 2023 Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 1 s.d 3 Juni 2022 bertempat di The Jayakarta Resort dan Spa Lombok Jl. Raya Sanggigi No. 4, Senteluk, Kec. Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

Biaya Akomodasi dibebankan pada DIPA Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI . Biaya uang harian dan Transportasi Pulang Pergi dibebankan kepada DIPA 005.01.402710/2022 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022.

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

Ambon, 27 Mei 2022

Ketua

Drs. H. M. Shaleh, M. Hum

NIP. 19560421 198203 1 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon – 97128

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

SURAT PERJALANAN DINAS

Nomor : W24-A/ 720 /KU.00/5/2022

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Nur Amalia Tuasikal. S.HI	
2	Nama / Nip Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Drs. H. Rusdi, M.H. 19670817 199202 1 001	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Tk. I (IV/b) b. Panitera c. B	
4	Maksud perjalanan dinas	Melaksanakan Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Program Prioritas Tahun Anggaran 2023.	
5	Alat Angkut yang dipergunakan	Pesawat	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ambon b. Lombok	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 3 (tiga) hari b. 01 Juni 2022 c. 03 Juni 2022	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. Pengadilan Tinggi Agama Ambon b. 524111	
10	Keterangan lain-lain	Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : SP DIPA-005.01.2.402710 / 2022 Tahun Anggaran 2022	

Dikeluarkan di : Ambon
Tanggal : 27 Mei 2022

Pejabat Pembuat Komitmen

Nur Amalia Tuasikal. S.HI
NIP. 19680131199303 2 003

	I. Berangkat Dari : Ambon (Tempat Kedudukan) Ke : Mataram Pada Tanggal : 01 Juni 2022 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon  (Drs. H. M. Shaleh, M.Hum.) NIP. 19560421 198203 1 003
II. Tiba di : Lombok Pada Tanggal : 01 Juni 2022 Kepala BAG Perencanaan & Keuangan Dirjen Badilag  (Drs. Muthlisin) NIP. 19640816 199203 1 002	Berangkat dari : Lombok Pada Tanggal : 03 Juni 2022 Kepala BAG Perencanaan & Keuangan Dirjen Badilag  (Drs. Muthlisin) NIP. 19640816 199203 1 002
III. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) NIP.	Berangkat dari : Pada Tanggal : (.....) NIP.
VI. Tiba di : Ambon (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 03 Juni 2022 Pejabat Pembuat Komitmen  (Nur Amalia Tuasikal, S.H.) NIP. 19680131 199303 2 003	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen  (Nur Amalia Tuasikal, S.H.) NIP. 19680131 199303 2 003
VII. Catatan lain-lain	
VIII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

Lionair Group

BOARDING PASS



Name
RUSDI/RUSDI MR

Flight
EW 1162 04JUN22

J Seq Class
UPG 31 B

Time
SBBPTV

Seat Gate
6A 3

ECONOMY



Lionair Group

BOARDING PASS

From **LOP GSG**
RUSDI/RUSDIMR

Flight
JT 888

To
AMQ

B Time PNR
13:20 LJHDJX

Seat Gate
13D 3



Lion Air eTicket Itinerary / Receipt

This is an eTicket itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesians KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): **SBBPTV**
Purchased From: Pt.pedoman Pratama Travel
Interline Reference: JT*LJHDJX
Issuing Airline: Lion Air
Place Of Issue: AMQAG
Issued Date: Friday, 03 Jun, 2022



Passenger Details

No	Passenger Name	Ticket Number	Loyalty Number
1.	Rusdi/Rusdi Mr	9902197070193	-

Itinerary Details

Flight	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
IW 1353	Lombok, Mataram (LOP) 04 Jun 2022 08:00 hrs	Ujung Pandang (UPG) 04 Jun 2022 09:40 hrs	0	B	BIWRTDISC	Confirmed	20Kg
CABIN-ECONOMY Operated by Wings Air							
JT 886	Ujung Pandang (UPG) 04 Jun 2022 10:50 hrs	Ambon (AMQ) 04 Jun 2022 13:40 hrs	0	Economy - B	BOWDISC	Confirmed	20Kg
CABIN-ECONOMY Operated by Lion Air							

Fare Details

Published Fare: IDR 2,424,000
Total Taxes: IDR 839,700
TOTAL TICKET: IDR 3,263,700
Others:
Total Amount: IDR 3,263,700

453200YQF 60000D5 309300ID 10000P4

Legend : P4/ID = Surcharge / Value Added Tax (PPN)
SG/D5 = Passenger Service Charge
OO = Passenger Security Service Charge, OP= Aviation Levy, SG = Passenger Service Charge

Fare Rules

Booking Class B: Ticket Refund and Exchanges are permitted with payment of fee and fare difference (if any) and within a defined deadline. Name Change is not permitted.

Lion  air

Wings  Air

Batik  air



Flight JT 642

Passenger: KUSDI MR

Destination: OMBOK INTL

Seat: 200 Seq: 94

E-TKT

AMC Economy

Date: 01 JUN 22

Boarding Time: 12:30

PNR: TZMTXF

Gate: 13 B Class:

BOARDING GATE CLOSES 10 MINUTES BEFORE DEPARTURE
RUANG TUNGGU TUTUP 10 MENIT SEBELUM JADWAL KEBERANGKATAN



Lion  air

Wings  Air

Batik  air



Flight 791

Passenger: KUSDI MR

Destination: SURABAYA

Seat: 10 Seq: 3

AMC Economy

Date: 01 JUN 22

Boarding Time: 07:10

PNR: TZMTXF

Gate: 24 S Class:

BOARDING GATE CLOSES 10 MINUTES BEFORE DEPARTURE
RUANG TUNGGU TUTUP 10 MENIT SEBELUM JADWAL KEBERANGKATAN



**Lion Air eTicket Itinerary / Receipt**

This is an eTicket itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesians KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): **TZMTXF**
Purchased From: Pt.pedoman Pratama Travel
Issuing Airline: Lion Air
Place Of Issue: AMQAG
Issued Date: Senin, 30 Mei, 2022

**Passenger Details**

No	Passenger Name	Ticket Number	Loyalty Number
1.	Rusdi/Rusdi Mr	9902196639228	-

Itinerary Details

Flight	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
JT 791	Ambon (AMQ) 01 Jun 2022 07.40 hrs	Surabaya (SUB) 01 Jun 2022 09.40 hrs	1	Economy - S	SOW	Confirmed	20Kg

Operated by Lion Air

JT 642	Surabaya (SUB) 01 Jun 2022 13.00 hrs	Lombok, Mataram (LOP) 01 Jun 2022 15.00 hrs	0	Economy - B	BOW	Confirmed	20Kg
--------	---	--	---	-------------	-----	-----------	------

Departure/Keberangkatan: Terminal 1A
Operated by Lion Air

Fare Details

Published Fare:	IDR 1.978.000
Total Taxes:	IDR 557.000
TOTAL TICKET	IDR 2.535.000
Others:	
Total Amount:	IDR 2.535.000

251700YQF 50000D5 239500ID 10000P4

Legend : P4/ID = Surcharge / Value Added Tax (PPN)

SG/D5 = Passenger Service Charge

OO = Passenger Security Service Charge, OP= Aviation Levy, SG = Passenger Service Charge

Fare Rules

Booking Class S: Ticket Refund and Exchanges are permitted with payment of fee and fare difference (if any) and within a defined deadline. Name Change is not permitted.

Booking Class B: Ticket Refund and Exchanges are permitted with payment of fee and fare difference (if any) and within a defined deadline. Name Change is not permitted.

Do not put valuable items (cameras, laptops, phones, jewelleryes, documents and cash) in checked baggage.

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 27 Juni 2022

Nomor : 00243/PB/402710/2022

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

Rp. 105.000,00

Seratus Lima Ribu Rupiah

Kepada : Risma Mile (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya transportasi lokal ke Kanwil DJPB

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00245/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.524113

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

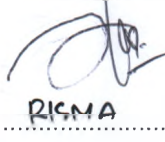


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


RISMA

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00245/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-524113
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. 105.000,00
Terbilang : Seratus Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya transportasi lokal ke Kanwil DJPB

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



Risma Mile (dkk)

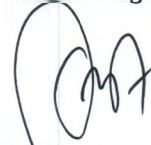
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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

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

Ambon – 97128

Web : pta-ambon.go.id

E-mail : kepegptaambon@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/ 802/PL.07/6/2022

- Menimbang : Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut
- Dasar : Surat Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Nomor : UND-62/WPB.32/2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Undangan Workshop Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tingkat Wilayah dan Kuasa BUN Tahun 2022

MEMBERI TUGAS

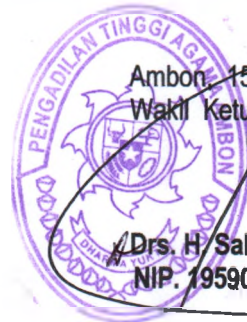
Kepada

No	Nama dan NIP	Satuan Kerja	Jabatan
1	Endang Arianingsih, SE 19860425 200904 2 006	PTA Ambon	Kasubag Keuangan dan Pelaporan PTA. Ambon
2	Risma Mille, SE 19870210 200912 2 004	PTA Ambon	Pelaksana Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA. Ambon

- Untuk : Mengikuti Workshop Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tingkat Wilayah dan Kuasa BUN Tahun 2022 lingkup kantor Wilayah DJPB Provinsi Maluku yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 bertempat di Aula lt. 3 Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku. Jl. Pitu Ina No. 7 Karang Panjang Kota Ambon

Perjalanan Dinas dalam kota dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022.

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



Ambon, 15 Juni 2022

Wakil Ketua

/Drs. H/ Sahrudin, SH., MHI

NIP. 19590117 198903 1 001



Endang Arianingsih <nenglovcuthen@gmail.com>

Your Grab E-Receipt

Grab <no-reply@grab.com>
Balas Ke: Grab <no-reply@grab.com>
Kepada: nenglovcuthen@gmail.com

16 Juni 2022 13.10

GrabCar

Semoga kamu
menikmati
perjalananmu ya!

Dijemput pada 16 June 2022
Kode booking: A-3J86TTYFWFH7



Total

RP 53.000

Struk diterbitkan oleh pengemudi **Servantly G Latuheru**.

5.0 ★
Pujian untuk pengemudi
Layanan Mantap

Rincian

Tarif per meter	50.000
Biaya Pemesanan	2.000
Biaya Ride Cover	1.000
Klik di sini untuk keluar dari Proteksi Perjalanan.	
Total	53.000
Penumpang Endang Arianingsih	Dibayar dengan OVO OVO Cash53.000
Profil PERSONAL	Poin yang didapat OVO Points+5300 poin

Ada masalah? Kami siap membantu kamu.



Barang hilang



Perjalanan yang salah



Tarif tidak sesuai



Dapatkan Bantuan

Perjalananmu
5.23 km • 28 mins

- 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku

13:02PM
- 

Pintu Masuk Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon

13:30PM



28 Sin Ming Lane
#01-143, Midview City
Singapore 573972
Tel: (65) 6655 0005

Follow us





Endang Arianingsih <nenglovcuthen@gmail.com>

Your Grab E-Receipt

Grab <no-reply@grab.com>
Balas Ke: Grab <no-reply@grab.com>
Kepada: nenglovcuthen@gmail.com

16 Juni 2022 09.46

GrabCar

Semoga kamu
menikmati
perjalananmu ya!

Dijemput pada 16 June 2022
Kode booking: A-3J85TGXGWFH6



Total **RP 52.000**

Struk diterbitkan oleh pengemudi **Servantly G Latuheru**.

5.0 ★
Pujian untuk pengemudi
Layanan Mantap

Rincian

Tarif per meter	49.000
Biaya Pemesanan	2.000
Biaya Ride Cover	1.000
Klik di sini untuk keluar dari Proteksi Perjalanan.	
Total	52.000
Penumpang Endang Arianingsih	Dibayar dengan OVO OVO Cash52.000
Profil PERSONAL	Poin yang didapat OVO Points+10.200 poin

Ada masalah? Kami siap membantu kamu.



Barang hilang



Perjalanan yang salah



Tarif tidak sesuai



Dapatkan Bantuan

Perjalananmu

5.23 km • 28 mins

- 

Pintu Masuk Kantor Pengadilan Negeri Agama Ambon

09:12PM
- 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku

09:45PM

Grab

28 Sin Ming Lane
#01-143, Midview City
Singapore 573972
Tel: (65) 6655 0005

Follow us



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 27 Juni 2022

Nomor : 00244/PB/402710/2022

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

Rp. 8.851.675,00

Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan daya listrik bulan Juni 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00246/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.522111

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

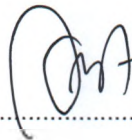


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003



Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00246/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-522111
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 8.851.675,00
Terbilang : Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan daya listrik bulan Juni 2022

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



PLN Ambon

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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
BANK SYARIAH
INDONESIA
BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA
BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA
BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA
BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

PLN Pascabayar

Rekening Sumber
Rekening: 7108210577

Data Pembayaran:
Tanggal/Jam: 23/06/22 06:52
Terminal: XXXXXXXX93634
Jenis Pembayaran: PLN Pascabayar
Jumlah: Rp 8.851.675
No. Transaksi: FT22174JKTD0
No. Struk: 230652447962

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

ID Pel: 411100323831
Nama: PENGADILAN TINGGI AGAMA A
Tarif/Daya: P1/82500 VA
BV/Th: Jun22
Stand Meter: 00495800-00501918
Rp Tag PLN: Rp 8.848.675
No Ref: 0451170Z5FD78761262D

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yg sah.

Admin Bank: Rp 3.000
Total Bayar: Rp 8.851.675

Terima Kasih

"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 : 040 / AGA.00.01 / ULPAMKOT / 2022
Lampiran : Ada
Perihal : Nota Tagihan Rekening Listrik

Ambon, 06 Juni 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
8.838.675			10.000		8.848.675
JUMLAH YANG DIBAYARKAN					8.848.675

Terbilang : DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS
TUJUH PULUH LIMA 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

INFORMASI TAGIHAN LISTRIK

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
Jl Trunojoyo Blok M 1 / 135, Melawai
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
NPWP : 01.001.629.3-051.000

ada YTH PENGADILAN TINGGI AGAMA A
JL KEBUN CENGKEH 0 0

Invoice : 411100323831-0622
NPWP : 42.758.800.5-731.000
Sesuai NPWP : ROJAK SETIAHAN
Sesuai NPWP : JL VETERAN GG BARU JALUR I 95 025 002

Id Pelanggan : 411100323831
Rekening Bulan : 06-2022
Tarif / Daya : P1 / 82,500 VA
Tarif / Daya Lama : / VA
FKM kWh/kVarh : 1 / 1
FKM kWh/kVarh LM : /
Jam Nyala / Fak K : 74

: 6371021802010007

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
Awal	31-05-2022	501,918.000	0.000		0.000
Akhir	29-04-2022	495,800.000	0.000		0.000
Isih Stand (st akhir - st awal) * FKM		6,118.000	0.000		
makin kWh Total		6,118.000	0.000	6,118.000	0.000

Penyerahan Listrik

- Pendapatan Biaya Beban
- Pendapatan Biaya Pemakaian

Rp 0
Rp 8,838,675

	LWBP			WBP			kVarh			TOTAL
	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kebih kWh	Biaya kWh	Sub Total	
A	6,118	1,444.70	8,838,675	0		0	0	0	0	8,838,675
B										
C										
D										

- Rupiah PTL Bruto * Rp 8,838,675
- Rupiah Kompensasi TMT Rp 0
- Jumlah PTL Netto Rp 8,838,675
- Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan Rp 8,838,675
- Tagihan Lainnya Rp 0
- Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) Rp 8,838,675
- PPN Rp 972,254
- Total Penyerahan Listrik Rp 8,838,675

PPN DIBEBAHKAN SESUAI PP NOMOR 48 TAHUN 2020

- Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (1...% X PTL Netto) Rp 0
- Pemakaian Non Listrik
 - Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll Rp 0
 - PPN Rp 0
 - Renewable Energy Certificate (0 unit x Rp 0) Rp 0
 - PPN Renewable Energy Certificate Rp 0
 - Total Pemakaian Non Listrik Rp 0
- Jumlah Tagihan (I + II + III) Rp 8,838,675

TERBILANG

Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar 20 Juni 2022
Status : BELUM LUNAS (-)
Tanggal Bayar :
Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0
Tagihan belum termasuk Bea Meterai sebesar Rp. 10.000

AMBON 02-06-2022
MANAJER

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

FRANS M. SAQUARELLA

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UMW MALUKU DAN MALUKU UTARA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 27 Juni 2022

Nomor : 00245/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 : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya sewa rumah hakim bulan Juni sebanyak 2 unit

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00247/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
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

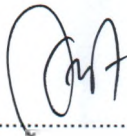


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00247/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-522141
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



Kostan Zhavira

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

No. _____

Telah terima dari

Nur Frida Atfami

Uang sejumlah

Satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran

Sewa rumah untuk hakim an. Alimudin bulan
Juni 2022

Rp.

1.890.0000

Ambon

27 Juni 2022





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 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/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



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 Bersangkutan

No. _____

Telah terima dari NUR FRIDA Attamimi

Uang sejumlah satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu

Untuk pembayaran sewarumah untuk hakim an. Harim pendong
bulan Juni 2022

Ambon 27 Juni 2022

Rp. 1.890.000





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.05.6/1/2022 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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 27 Juni 2022

Nomor : 00246/PB/402710/2022

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

Rp. 133.996,00

Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah

Kepada : Muh. Novrizal Fikri

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan CCTV Online bulan Juni 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00248/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
27 Juni 2022

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

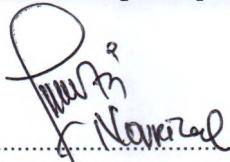
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003


.....
.....


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022



BSI BANK SYARIAH INDONESIA

Transfer Antar Bank melalui Jalin

Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT2217119D49
Tanggal Transaksi: 20 Jun 2022 08:46:49

Nomor Struk: 200846434508
Terminal: XXXXXXXX93634

Pengirim: NUR FRIDA ATTAMIMI
Dari Rekening: XXXXXX0577

Ke Rekening: 124121479886227091
Bank Penerima: Bank BRI
Penerima: BRIVA DIREKTORAT JENDERAL

Jumlah: Rp 133,996
Keterangan: Juni

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

NH2066911



Invoice	Company	Billing and delivery address
Invoice number: 2066911	Name: Niagahoster	Name: Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Invoice date: Saturday, 28 May 2022	Address: PT. Web Media Technology	Agama
Due date: Saturday, 11 Jun 2022	Indonesia Jalan Palagan Tentara Pelajar No	Company: Direktorat Jenderal Badan
Invoice status: Unpaid	81 Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman	Peradilan Agama
	Daerah Istimewa Yogyakarta	Address: Jl. Jend. Ahmad Yani No.58
	Phone: 0274-2885822	Phone: 082120494550
	Email: cs@niagahoster.co.id	

No	Title	Price	Total
1	[Renewal Order] Mikro (pta-ambon.go.id)	Rp 120.000,00	Rp 120.000,00
2	Biaya transaksi	Rp 0,00	Rp 0,00

PPN 11%	Rp 13.200,00
Kode Unik	Rp 796,00
Total	Rp 133.996,00

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00248/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Muh. Novrizal Fikri
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 133.996,00
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan CCTV Online bulan Juni 2022

KOTA AMBON, 27 Juni 2022

PENERIMA UANG



PT Web Media Tech

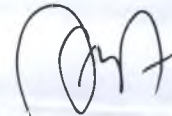
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022 Nomor : 00247/PB/402710/2022

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

Rp. 11.288.286,00
Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah

Kepada : Drs. H. M. SHALEH, M.Hum
Untuk Pembayaran : Belanja biaya perjalanan dinas koordinasi pusat sesuai Surat Tugas Nomor : W24-A/790/PL.01/6/2022 Tanggal 13 Juni 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00249/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:
Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.524111
Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal 27 Juni 2022	Diterima tanggal	KOTA AMBON , 27 Juni 2022
Bendahara Pengeluaran	Penerima Uang/ Uang Muka	A n Rusa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen
 NUR FRIDA ATTAMIMI, SE NIP 198709152009122003	 M. SHALEH	 NUR AMAIDA TUASIKAL, SHI NIP 198801311993032003

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS
Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon TA. 2022

Nama Pegawai : Drs.H.M.SHALEH, M.Hum
NIP : 19560421 198203 1 003
Jabatan : Ketua PTA Ambon
Lampiran Nomor SPD/ST : W24-A/790/PL.01/6/2022
Tanggal SPD/ST : 13 Juni 2022
Tujuan : Koordinasi dan Konsultasi pada Mahkamah Agung RI
MAK [005.04] : 1.524111

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Transportasi : AMQ - CGK CGK - AMQ	Rp 3.429.400 Rp 2.620.800	
2	Penginapan : 2 Malam x Rp 1.388.893	Rp 2.777.786	
3	Uang Harian : 3 Hari x Rp 500.000	Rp 1.500.000	
4	Tranport dari Bandara - Hotel (PP)	Rp 510.300	
5	Representatif : 3 Hari x Rp 150.000	Rp 450.000	
	JUMLAH	Rp 11.288.286	
<i>Terbilang (***) Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah **</i>			

Telah di bayarkan sejumlah :
Rp 11.288.286 ,-

Ambon, 27 Juni 2022

Telah menerima uang sebesar
Rp 11.288.286

Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
N I P . 19870915 200912 2 003

Yang Menerima

Drs.H.M.SHALEH, M.Hum
N I P . 19560421 198203 1 003

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Diterima sejumlah : Rp 11.288.286
Yang telah di bayar semula : Rp 11.288.286
Sisa kurang / lebih : Rp -

Mengetahui / Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199302 2 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon – 97128

Web : pta-ambon.go.id

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

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/ 790/PL.01/6/2022

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan ini memberikan tugas kepada :

Nama : **Drs. H. M. Shaleh, M. Hum**
NIP : 19560421 198203 1 003
Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Ketua
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

1. Konsultasi Terkait dengan pengadaan tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Kls II ke Mahkamah Agung RI selama 3 (tiga) dari tanggal 15 s.d 17 Juni 2022 di Jakarta.
2. Wisuda Purnabakti para Pimpinan, Hakim Agung dan Hakim AdHoc pada Mahkamah Agung RI yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Pukul 09.00 WIB bertempat di Ruang Prof. Dr. Mr. Koesoemah Atmaja, Tower Mahkamah Agung Lantai 14 Pakaian PSL.

Biaya yang digunakan untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.01.2.402710/2022 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022.

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

Ambon, 13 Juni 2022

Ketua



Drs. H. M. Shaleh, M. Hum
Nip. 19560421 198203 1 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya KebunCengkehBatuMerahAtasTelp 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

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

SURAT PERJALANAN DINAS

Nomor : W24-A/794 /PL.01/6/2022

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Nur Amalia Tuasikal. S.HI	
2	Nama / Nip Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Drs. H. M. Shaleh, M. Hum. 19560421 198203 1 003	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Utama (IV/e) b. Ketua c. B	
4	Maksud perjalanan dinas	Melaksanakan Konsultasi terkait pengadaan tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama dataran Hunimoa Kelas II.	
5	Alat Angkut yang dipergunakan	Pesawat	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempa t Tujuan	a. Ambon b. Jakarta	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru	a. 3 (tiga) hari b. 15 Juni 2022 c. 17 Juni 2022	
8	Pengikut : Nama	TanggalLahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	PembebananAnggaran a. Instansi b. Akun	a. Pengadilan Tinggi Agama Ambon b. 524111	
10	Keterangan lain-lain	Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : SP DIPA-005.01.2.402710 / 2022 Tahun Anggaran 2022	

Dikeluarkan di : Ambon
Tanggal : 13 Juni 2022

Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Amalia Tuasikal. S.HI
NIP. 19680131 199303 2 003

Lion  **air**

Wings  *Air*

Batik  *air*



Flight: **ID 6171**

Name: **SHALEH MM MR**

From: **AMBON**

To: **JAKARTA SOEKARNO**

Seat: **6C** Seq: **139**

E-TKT

AMQ **Economy**

Date: **15JUN22**

Boarding Time: **08:25**

PNR: **BRHJMN**

Gate: **4** G Class:

3

BOARDING GATE CLOSES 10 MINUTES BEFORE DEPARTURE
RUANG TUNGGU TUTUP 10 MENIT SEBELUM JADWAL KEBERANGKATAN





Lion Air eTicket Itinerary / Receipt

This is an eTicket itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesians KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): **BRHJMN**

Purchased From: Pt.pedoman Pratama Travel
Interline Reference: JT*BRHJFS
Issuing Airline: Lion Air
Place Of Issue: AMQAG
Issued Date: Tuesday, 14 Jun, 2022



Passenger Details

No	Passenger Name	Ticket Number	Loyalty Number
1.	Shaleh/Mm Mr	9902198165951	-

Itinerary Details

Flight	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
ID 6171	Ambon (AMQ) 15 Jun 2022 08:55 hrs	Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 15 Jun 2022 10:20 hrs	0	G	GIDOW	Confirmed	20Kg

CABIN-ECONOMY
Operated by Batik Air

Fare Details

Published Fare:	IDR 2,736,000
Total Taxes:	IDR 693,400
TOTAL TICKET	IDR 3,429,400
Others:	
Total Amount:	IDR 3,429,400

304000YQF 50000D5 326300ID 5000P4

Legend : P4/ID = Surcharge / Value Added Tax (PPN)

SG/D5 = Passenger Service Charge

OO = Passenger Security Service Charge, OP= Aviation Levy, SG = Passenger Service Charge

Fare Rules

Do not put valuable items (cameras, laptops, phones, jewelleries, documents and cash) in checked baggage.

Dilarang memasukkan barang-barang berharga (kamera, laptop, ponsel, perhiasan, dokumen berharga dan uang) ke dalam bagasi yang diserahkan.

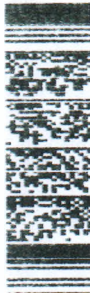
Tour Code

ITIDAMQ000139

Important Notes

Batik air

ECONOMY



Flight: **ID 1170**

Date: **17JUN22**

Name: **SH/ CHUM MR**

From: **JAKARTA SOEKARNO**

BoardingTime: **00:50**

To: **AMBOH**

PNR: **GMMXMH**

Seat: **18F** Seq: **06**

E6 Class: **K**

BOARDING PASS

BOARDING GATE CLOSES 10 MINUTES BEFORE DEPARTURE
RUANG TUNGGU TERDAPAT 10 MENIT SEBELUM AWAL KEBERANGKATAN





Lion Air eTicket Itinerary / Receipt

This is an eTicket itinerary. To enter the airport and for check-in, you must present this itinerary receipt along with Official Government issued photo identification such as passport, identity card or Indonesians KTP.

Booking Details

Booking Reference (PNR): GMMXMH
Purchased From: Pt.pedoman Pratama Travel
Interline Reference: JT*VIDIJC
Issuing Airline: Lion Air
Place Of Issue: AMQAG
Issued Date: Tuesday, 14 Jun, 2022



Passenger Details

No	Passenger Name	Ticket Number	Loyalty Number
1.	Shaleh/Mm Mr	9902198165962	-

Itinerary Details

Flight	Depart	Arrive	Stops	Class	Fare Basis	Status	Baggage
ID 6170	Jakarta Soekarno Hatta (CGK) 17 Jun 2022 01:20 hrs	Ambon (AMQ) 17 Jun 2022 07:00 hrs	0	K	KIDOW	Confirmed	20Kg

Departure/Keberangkatan: Terminal 2E
Operated by Batik Air

Fare Details

Published Fare:	IDR 1,976,000
Total Taxes:	IDR 644,800
TOTAL TICKET	IDR 2,620,800
Others:	
Total Amount:	IDR 2,620,800

304000YQF 85000D5 245000ID 5000P4

Legend : P4/ID = Surcharge / Value Added Tax (PPN)
SG/D5 = Passenger Service Charge
00 = Passenger Security Service Charge, OP= Aviation Levy, SG = Passenger Service Charge

Fare Rules

Do not put valuable items (cameras, laptops, phones, jewelleryes, documents and cash) in checked baggage.

Dilarang memasukkan barang-barang berharga (kamera, laptop, ponsel, perhiasan, dokumen berharga dan uang) ke dalam bagasi yang diserahkan.

Tour Code

ITIDAMQ000139

Important Notes

Bondano - MA

Guest Tarru

15/06/2022

10:48



GOLDEN BIRD
LIMOUSINE & CAR RENTAL

Head Office Jl. Mampang Ky 60 7941234-7944444

Inv No : 1050640066

No St : 1050640066

Order Id : YE92170799

Order No :

Name : BP MSALEM

Phone : 082245558203

Company :

Address : 082245558203

Destination :

Bandara Soekarno Hatta Terminal 2E

Depart Date : 15/06/2022 Time : 10:48

Flight No :

Dest : MAKARAH AGUNG

Usage Type : PDA1 / AIRPORT ZONE 1

Ket :

Note :

Name : IRAWAN HENDRA Car No : B1772SSC
S

Driver Id : 00288704 Type : AVANZA

No. Handphone : 081319803587 GbRep : NHR

Price : IDR 260.000 / 2 Hour

Extra : IDR 120.000 / Hour

Payment Type : TUNAI / CASH

Extra Charge : IDR 0

Downpayment : 260.000

Additional Charge To : Tarru

No COF

Finish Time : 15/06/2022 /

Amount Paid : Rp

Guest Signature,

(BP MSALEM)

Bukti Transport dari Hotel – Bandara Menggunakan Taxi Argo



RECEIPT

Number : #1735594965891839919
Date : 14 Jun 2022, 14:39 (Tuesday)



PAYMENT DETAILS

P.O. NUMBER: 824609786 METHOD: Bank Transfer STATUS: Paid

CUSTOMER DETAILS

Name : Rizky Abqriyan Kurniawan
Email : abqriyanrizky@gmail.com
Contact Number : +6281296421805

COMPANY DETAILS

Name : Trinusa Travelindo
NPWP : 31.616.320.3-031.000
Address : Traveloka Campus [d/h Green Office Park 1] South Tower Lantai 2 Zone 10, Jl. Grand Boulevard BSD Green Office Park, Sampora, Cisauk, Kab Tangerang, Banten 15345

GUEST

OTHERS M Shaleh | M Shaleh

HOTEL DETAILS

Sari Pacific Jakarta
Address: Jl. MH Thamrin No. 6, Jakarta, Indonesia, 10340
Check-in: 15-06-2022
Duration: 2 nights

PURCHASE DETAILS

No	Type of Item	Item Description	Qty	Price per unit Rp	Total Rp
1	Accommodation	Sari Pacific Jakarta, Deluxe King - 2 guest	1	2.710.582	2.710.582
2	CHUBB Hotel Insurance	CHUBB Hotel Insurance by Chubb General Insurance Indonesia	1	67.765	67.765
				TOTAL	2.778.347
				UNIQUE CODE	-561
				PAYMENT AMOUNT	2.777.786



For any questions, visit Traveloka Help Center: www.traveloka.com/help

Terms and Conditions apply. Please refer to <http://www.traveloka.com/termsandconditions>

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00249/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-524111
Kepada : Drs. H. M. SHALEH, M.Hum
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 11.288.286,00
Terbilang : Sebelas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya perjalanan dinas koordinasi pusat sesuai Surat Tugas Nomor : W24-A/790/PL.01/6/2022 Tanggal 13 Juni 2022

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



Drs. H. M. SHALEH, M.Hum

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip.196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00248/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 : Onny Ulath

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC berupa pembelian Mouse

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00250/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
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

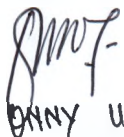


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

PC

GALAXY COMPUTER

TEKNOLOGI

Jl. Sultan Hairun No. 23, Ambon

Telp/Fax: 0911-344855

21-05-2022, 13:23 EV

MOUSE USB LOGITEC

2 PCS x 100.000 = 200.000

Total = 200.000

Tunai = 200.000

Total Qty. = 2

TERIMA KASIH

ATAS KUNJUNGAN ANDA

BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT

DINEMBALIKAN ATAU DITUKAR

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00250/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Onny Ulath
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 200.000,00
Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC berupa pembelian Mouse

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



Galaxy Computer

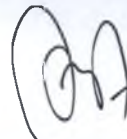
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00249/PB/402710/2022

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

Rp. 211.000,00

Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah

Kepada : Sudirman

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung berupa pembelian perlengkapan (5 Nota)

Atas dasar :

- 1. Kuitansi/bukti pembelian : 00251/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
27 Juni 2022

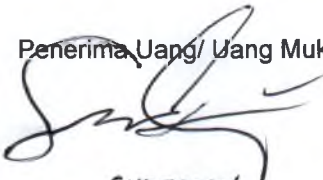
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



SUDIRMAN
.....
.....

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kepala Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 198801311993032003

PT. SDIC Papua Cement Indonesia
 Addres : Kampung Maruni Manokwari
 Papua Barat - Indonesia
 Email : spcmarketing@yahoo.com

24.000

17-05-022

[illegible]

JUMLAH Rp.

Hormet Kamel,

“MEMBANGUN INDONESIA INDAH”

21 - 04 - 22

5. Mtr kabel 2x1,5	11.000	: 55.000
1. Bks klem kabel		: 18.000
10. Bst paku beton		: 5.000
1. Bst tetang		: 8.000

RS

86.000;

UD. WANGI

JUM. AHAN BANGUN

Pro. Indragiri

19 28.000

08/02/2022

* 2BH Pisau Plemir 5.000,- 10.000,-

* 1BH Pisau Dupri - 6.000,-

TOTAL : 16.000,-

SD. WANGI-WANGI

JUAL : BAHAN BANGUNAN & LISTRIK

AMBON

22-3-071

1. Rumah Saklor Dabul

18.000,-

18.000,-

WANG
KEMAN BANGUNAN LISTRIK

21-04-00

1. Bu fitting gantung 8.000

8.000

UD. WANGI-WANGI

JUR. K. K. HAN BANGUNAN K. K. K. K.

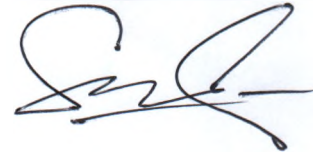
Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00251/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Sudirman
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 211.000,00
Terbilang : Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung berupa pembelian perlengkapan (5 Nota)

KOTA AMBON, 27 Juni 2022

PENERIMA UANG



UD Wangi-wangi

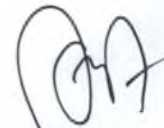
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00250/PB/402710/2022

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

Rp. 100.000,00

Seratus Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer Ruang Panmud

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00252/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

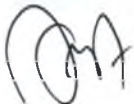
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


HAMID R

.....

.....

KOTA AMBON, 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR EMILIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00252/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 100.000,00
Terbilang : Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer Ruang Panmud

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



CV. Inkuniji

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022 Nomor : 00251/PB/402710/2022

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

Rp. 700.000,00
Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC ruang Panmud

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00253/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
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


HAMID R
.....

KOTA AMBON , 27 Juni 2022
A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Sales Invoice

Bill To : Pelanggan Umum

Invoice
7 Jun 2022

Invoice
20228630

Ship : Pelanggan Umum

Terms
C.O.D

Ship
7 Jun 2022

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Amount	Serial Number
A869	SERVICE ALL IN ONE+ (IC PROSESOR)	1	700.000	0	700.000	

Say : Seven hundred thousand

Description:

PAK SAMUAN UMA DAU

- IC PROSESOR: RP. 200.000

- GARANSI: 1 BULAN DENGAN KERUSAKAN YANG SAMA

Sub Total : 700.000

Discount : 0

Prepared By : Approved By : Shipped By : Received By :

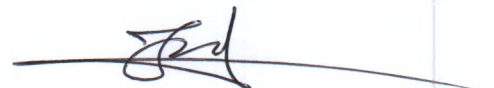
Total Invoice 700,000

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00253/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 700.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC ruang Panmud

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



Hi Tech Computer

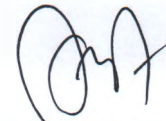
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00252/PB/402710/2022

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

Rp. 270.100,00

Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah

Kepada : Sudirman

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung berupa penggantian lampu taman

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00254/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
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

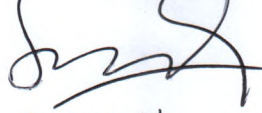


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



SUDIRMAN

KOTA AMBON, 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

PT ACE HARDWARE INDONESIA Tbk
ACE Maluku City Mall
Phone 0911-342954
Email: ask_ace@acehardware.co.id
NPWP : 01.721.123.6-941.001
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT. 005 RW. 002
KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN, JAKARTA
BARAT, DKI JAKARTA.

105670 - MARYLIN LAKAL 08 Jun 2022 16:36
Receipt No: C3.1.20220608.60

10404725 BULB LED KRISHNA 7W 700LM6500K
5 x 25,900 : 129,500
Saving : -29,600

10130132 SHOPPING BAG ACE 2017 UKS
1 x 500 : 500

Total : 130,000
Total saving : -29,600

Total sales : 100,400

Cash (RP) : 100,400

Total payment : 100,400

Item : 2 Qty : 6

Anda tidak bisa mendapatkan point dari
transaksi ini

BKP - harga sudah termasuk PPN

PT ACE HARDWARE INDONESIA Tbk
ACE Maluku City Mall
Phone 0911-342954
Email: ask_ace@acehardware.co.id
NPWP : 01.721.123.6-941.001
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT. 005 RW. 002
KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN, JAKARTA
BARAT, DKI JAKARTA.

141521 - NOVIAN UNARA 24 Jun 2022 15:04
Receipt No: C3.1.20220624.43

10119936 BULB LED 11W WHITE PAC 5
1 x 139,900 : 139,900

10202993 BULB LED APA 7W 630LM 6500K
2 x 19,900 : 39,800
Saving : -10,000

Total : 179,700
Total saving : -10,000

Total sales : 169,700

Cash (RP) : 170,000

Total payment : 169,700

Change : 300

Item : 2 Qty : 3

Anda tidak bisa mendapatkan point dari
transaksi ini

BKP - harga sudah termasuk PPN

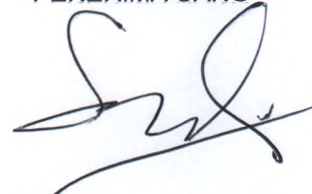
Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00254/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Sudirman
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 270.100,00
Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung berupa penggantian lampu taman

KOTA AMBON, 27 Juni 2022

PENERIMA UANG



ACE Hardware Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

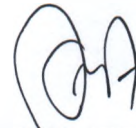


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00253/PB/402710/2022

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

Rp. 500.000,00

Lima Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja operasional lainnya berupa cetak banner Diskusi Hukum

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00255/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
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



AHMAD LO

KOTA AMBON, 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022



RAJA STEMPEL

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

Ambon, 7 Juni - 2022

Nama :

Alamat :

No. HP :

No.

INVOICE/ORDER FORM

No.	Nama Barang	Ukuran	Banyaknya	Harga @	Jumlah
1	Bener Diskusi Hukum				250.000
2	Bener Out bound				250.000

LUNAS
TERIMA KASIH

Hormat Kami

RAJA STEMPEL
Selesai Order

Hari ini
NAIK BATU MERAH
AMBON

Tanggal :

Total Rp. 500.000

DP : Rp.

Sisa : Rp.

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00255/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 500.000,00
Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja operasional lainnya berupa cetak banner Diskusi Hukum

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



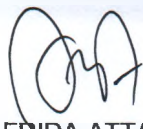
Raja Stempel

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00254/PB/402710/2022

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

Rp. 3.773.500,00

Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan genset untuk pemasangan instalasi (sesuai Nota permintaan terlampir)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00256/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
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

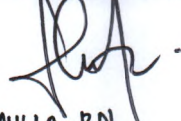


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



AULIA RN

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

ELINA
28/4/22

28/4/22

Hormat kami,

.....

27/14/22

Hormat kami,

Toko

Jumlah Rp.	975.000.
------------	----------

THUNDER
TGL: 30/4/22

Hormat kami,
LUNAS
TGL :

Hannochs®

TOKO ANEKA LISTRIK
PERTOLONGAN MARDIKA
BLOK. BAYU NO. 2 MARDIKA
AMBOYON
TEL: 0911 - 354193

Tanggal

Tuan/Toko

Alamat

20-14-2022

Banyaknya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
1 SET	MCB 10A M6		70.000
2 BSM	FIT. S4. BROCO		27.000
1 BSM	FIT. S4. CAHAYA		10.000
1 BSM	S. SERI PNSNIC PTH		28.500
1 BSM	STOP PTK "		20.000
			7
			L

Tanda Terima,

Hormat Kami,

155.500

TOTAL



* 3 BH DINABOLD ^{Kerta} = Rp. 5.000,- 15.000,-
* 1 BH Saving tangan = 5.000,-
* 2 rol isdesi = Rp. 10.000,- 15.000,-
* 1 BH Mata Corinda = Rp. 115.000,- 115.000,-
BOSCH

TOTAL: 155.000,-

UD. WANG
JULY - TAHUN BANGUNAN - 1922

Tgl. 24/08/22

Genset

**Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali.*

11-05-2022

[illegible]

Jumlah Rp. 5.000

Ruf

General

NOTA PERMINTAAN

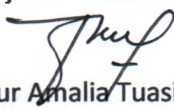
Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen / Bendahara Pengeluaran
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Di-
Tempat

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Bersama ini kami mohon untuk dikeluarkan biaya Instalasi Pemasangan Genset (Pengadaan Tahun 2022) pada anggaran pemeliharaan genset sejumlah **Rp3.773.500,-** (*Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) sesuai rincian sebagai berikut :

No	Banyaknya	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	5 buah	T.Dos 578	3.000	15.000
2	1 buah	MCB 3 pase	400.000	400.000
3	3 buah	Dinabold	5.000	15.000
4	1 buah	sarung tangan	5.000	5.000
5	3 rol	Isolasi	10.000	30.000
6	1 buah	Mata Gurinda BOSCK	115.000	115.000
7	7 meter	Kabel 3x2,5	17.000	119.000
8	10 meter	Kabel 2x1,5	9.000	90.000
9	1 Dos	Klem 10	17.000	17.000
10	1 set	MCB 10A MG	70.000	70.000
11	2 buah	Fit 54 Broco	27.000	54.000
12	1 buah	Fit 54 Cahaya	10.000	10.000
13	1 buah	S. Seri PNSNIC PTH	28.500	28.500
14	1 buah	Stop kontak	20.000	20.000
15	7 meter	Kabel Nyy 4x25,0 mm	140.000	980.000
16	1 Set	Tang press skun	780.000	780.000
17	3 meter	Kabel nyy 4x50 mm	325.000	975.000
18	1 buah	Cucuran minyak	50.000	50.000
JUMLAH TOTAL				3.773.500

Demikian nota permintaan ini diajukan, demi keperluan dinas. Terima Kasih.

Menyetujui;
Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Amalia Tuasikal, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 06 Juni 2022
Yang Bermohon
Kasub Bag TU dan RT


Onny Ulath, SHI
NIP. 19700505 200312 2 003

Mengetahui :
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran


Ismail Difinubun, S.Ag. MH
NIP. 19690101 200112 1 002



Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00256/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 3.773.500,00
Terbilang : Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan genset untuk pemasangan instalasi (sesuai Nota permintaan terlampir)

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



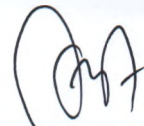
Aulia Rahman Narahaubun

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00255/PB/402710/2022

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

Rp. 324.000,00

Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah

Kepada : Sudirman

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian bola lampu

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00257/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
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

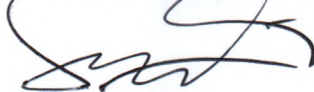


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



SUDIRMAN

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

No	Jenis	Unit	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	6 Bk TL-D 18W philips		20.000	120.000
2	2 Bk Surya magne 9W		45000	90000
3	1 paket philips led 9W			114.000
4				
5				
Jumlah				324.000

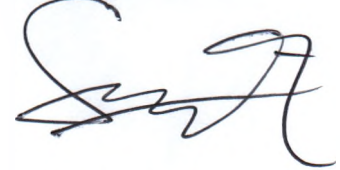
Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00257/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Sudirman
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 324.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian bola lampu

KOTA AMBON, 27 Juni 2022

PENERIMA UANG



UD Pijar Mandiri

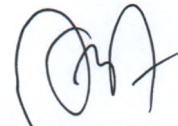
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00256/PB/402710/2022

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

Rp. 185.000,00

Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : CV. Dedes

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian batrei untuk Mic

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00258/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
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

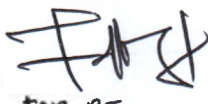


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



FAIZ RT

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196601311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

SWALAYAN DEDES

JL. KEDUN CENGKEH

AMKUN

Telp: Fax:

No. : 103055/KSR/0622 09-06-2022

Kasir: ADT 08:48:39

Baterai ABC 9 Volt / 812
120.000,00 x 1,00 Dns = 120.000,00

BARIS=1 ,QTY 1 120.000,00
Tunai = 200.000,00

Kembali = 80.000,00

Barang yang telah dibeli tidak dapat
dikeembalikan kecuali ada perjanjian

09/06/2022

SWALAYAN DEDES

JL. KEDUN CENGKEH

AMKUN

Telp: Fax:

No. : 116190/KSR/0622 15-06-2022

Kasir: RM 21:55:38

Baterai Panasonic Hitam AA (4S)
65.000,00 x 1,00 Dns = 65.000,00

KOMIS=1 ,QTY 1 65.000,00
Tunai = 100.000,00

Kembali = 35.000,00

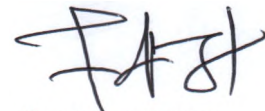
Barang yang telah dibeli tidak dapat
dikeembalikan kecuali ada perjanjian

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00258/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. 185.000,00
Terbilang : Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian batrei untuk Mic

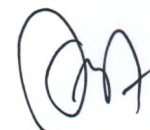
KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG


Swalayan Dedes

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00257/PB/402710/2022

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

Rp. 130.000,00

Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya jilid laporan audited

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00259/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
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

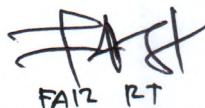


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


FAIZ RT

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

NG : kawan ana sabih tulis nama
tuk faiz : hanishya kaba neng tapi itel saja
juana e ..

015130

21 Lrd Cap. AUB: 40.

Kepada Yth. _____

Nota No : _____

Keterangan	Banyaknya	a. Rp.	Jumlah
<i>Polacopy</i>	<i>Sh</i>		
<i>Polacopy</i>	<i>Sh</i>		
<i>Jilid (arsung tebal)</i>	<i>1 Buku</i>		<i>85.000,-</i>
<i>Jilid (arsung tipis)</i>	<i>1</i>		<i>45.000,-</i>

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

Jumlah Rp. *130.000,-*

Ambon, Tgl *16 - 06 -*

Yang Menerima

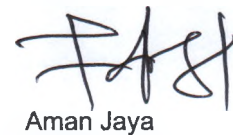


Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00259/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 130.000,00
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya jilid laporan audited

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



Aman Jaya

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022 Nomor : 00258/PB/402710/2022

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

Rp. 650.000,00
Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Onny Ulath
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC Ruang Kabag Umum dan Keuangan serta Ruangan Ketua (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00260/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

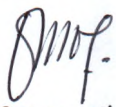
Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


Onny ulath
.....

KOTA AMBON , 27 Juni 2022
A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

No. _____
Telah terima dari Pengadilan Tinggi Agama Maluku
Uang sejumlah Tiga Ratus Ribu Rupiah
Untuk pembayaran Tambah Freon R410A
Isi Ruangan Kepala Basia Umum
Da Kuwaga
Am 16/06/20
Rp. 300,000,-

SERVICE AG.
MCT MUDAROK CAHAYA TEKNIK
REPARASI/INSTALASI/MAINTENANCE
HP. 0823-0249-9694
NURDIN
STAIN. LORONG AMALATU RT 10 / RW 17

No.

Telah terima dari

Uang sejumlah

Untuk pembayaran

laporan

Kabag

Rp.

350,000

Pengadilan tinggi Agama Mix

tiga ratus lima puluh ribu Rupiah

beli Klat + Service Ae Raga

Pengadilan + Cui Ae. Raga

Umum

(MCT) MUDIRAH CAHAYA TEKNIK

REPARASI/INSTALASI/MAINTENANCE

HP. 0823-0249-9694

NURDIN

SEWU LORONG AMALATU RT 10 / RW 17

2/6/2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00260/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Onny Ulath
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 650.000,00
Terbilang : Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC Ruang Kabag Umum dan Keuangan serta Ruangan Ketua (2
Nota)

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



Mubarak Cahaya Teknik

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022 Nomor : 00259/PB/402710/2022

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

Rp. 850.000,00
Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan Roda 4 DE 11 berupa ganti aki

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00261/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

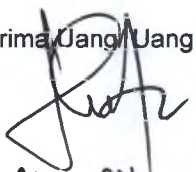
Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


AULIA RN
.....

KOTA AMBON , 27 Juni 2022
A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUSIKAL, SHI
Nip 198801301993032003

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00261/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

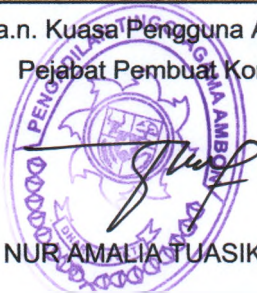
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 850.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan Roda 4 DE 11 berupa ganti aki

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



Aneka Motor

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00260/PB/402710/2022

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

Rp. 980.000,00

Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Risma Mile

Untuk Pembayaran : Belanja bahan ATK Kegiatan Korwil Semester I

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00262/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521211

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


RISMA

.....
.....

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n ~~Kuasa Pengguna Anggaran~~

~~Pejabat Pembuat Komitmen~~



NUR AMALIA TASIKAL, SHI
Nip 198801311093032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Ambon, 21-06-2022

karu!

Tuan

Toko

NOTA No.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
3 Rim	Kertas A4	65.000	195.000
3 Rim	Kertas F4	70.000	210.000
1 Buah	Cartridge Canon Warna	275.000	275.000
1 Buah	Cartridge Canon Hitam	300.000	300.000
Jumlah Rp.			980.000

Tanda Terima



Jumlah Rp. | 980.000

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00262/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521211
Kepada : Risma Mile
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 980.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja bahan ATK Kegiatan Korwil Semester I

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



Toko SAAR

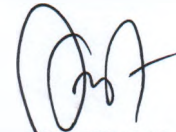
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00261/PB/402710/2022

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

Rp. 150.000,00

Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan roda 4 DE 1625 berupa perbaikan bumper

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00263/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
27 Juni 2022

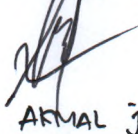
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


AKMAL JH

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Tuan
Toko

Токо

OE 1625 fm.

[illegible]

Jumlah Rp.

150. 800-

Tanda Terima

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00263/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 150.000,00
Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan roda 4 DE 1625 berupa perbaikan bumper

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



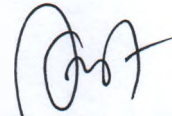
Bengkel Arema

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00262/PB/402710/2022

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

Rp. 270.000,00

Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Muh. Novrizal Fikri

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan koran bulan April, Mei dan Juni (3 kw)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00264/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
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



M. NOVRIZAL

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

KWITANSI PEMBAYARAN

AB 4

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

Ambon 30 JUNI 2022
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
AMBON / MALUKU
(M. RIFAI MUHRIM)
Keuangan

KWITANSI PEMBAYARAN

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

Ambon 31 MEI 2022
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
AMBON - MALUKU

(M. RIFAI MUHRIM)
Keuangan

KWITANSI PEMBAYARAN

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

Ambon 30 April 2022
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA

PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
AMBON - MALUKU

(M. RIFA MUHRIM)
Keuangan

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00264/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Muh. Novrizal Fikri
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 270.000,00
Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan koran bulan April, Mei dan Juni (3 kw)

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



PT Ambon Press Intermedia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 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 : 27 Juni 2022

Nomor : 00263/PB/402710/2022

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

Rp. 49.000,00

Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah

Kepada : Ridwan Andjas Saleh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pengiriman dokumen

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00265/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

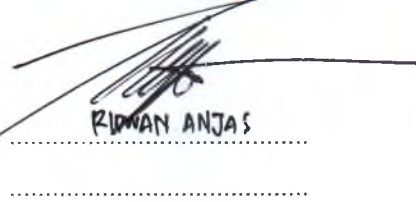


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



RIDWAN ANJAS

KOTA AMBON , 27 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022



021 8066 1888



JD0185435603

Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON ,62911341171

Penerima : BPK MUHAMAD SAFANI,6283893760874

SERANG, CIPOCOK JAYA, SAFEERA REGENCY (GERBANG 2) BLOK AB2 NO 10, JL
PENDIDIKAN LINGKUNGAN PELOPOR KONI, KEL KARUNDUNG, KEC CIPOKA
JAYA KOTA SERANG PROV BANTEN

Non COD

1 KG

EZ

TUNAI

Ship: 23-08-2022

TOTAL Biaya

IDR 49.000

Sudah Termasuk PPN

Lembar Pengirim

Qty : 1 pcs Barang DOKUMEN

Note URGENT

Syarat dan ketentuan pengiriman dapat dilihat pada website www.jat.co.id

PT. J&T GEMILANG EXPRESS, 75 395 226 9-821 000

JL. SUCIRMAN LINGK. NO 95, KONO LUAR WERANG, KOTA MANADO

BULAWES: UTARA - 95122

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00265/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521114
Kepada : Ridwan Andjas Saleh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 49.000,00
Terbilang : Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pengiriman dokumen

KOTA AMBON, 27 Juni 2022
PENERIMA UANG



J & T Express

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juni 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang