

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

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

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

2 BERKA SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

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

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

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

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

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

5 BERKAS SPM- UP/TUP

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

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

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

PPSPM/PPK/BP/BPP

(Signature)

(.....)

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 : 00120 T Tanggal 11 Agustus 2023
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 31.635.480.

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	11-08-23		SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
	Salah	Pengembalian berkas tagihan			
	Benar	Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: 00014.....
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	11-08-23		SPP No: 00120 T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
	Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
	Benar	Menguji berkas Tagihan	11-08-23		SPM No. 120A dan Tgl: 11-08-23
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	14-08-23		SP2D No. dan tgl: 230611301010600 14-08-2023
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	14-08-23		SP2D No. dan tgl: 230611301010600 14-08-2023

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301010600

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301010600	11-08-2023	14-08-2023	31,635,480	00120T/402710/2023	11-08-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

ADSHIP

Halaman 1 dari 1

**** TIGA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH ****

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

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	: 001135813941000	Alamat	: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
NOP	:		
Uraian	: Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang		

Endang Arianingsih
NIP. 19860425200

Endang Arianingsih, SE
NIP. 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00120A

Tanggal : 11-Agustus-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	695.480,00
2	994.002.0B.000040-Langgan Internet	30.525.000,00
	Jumlah	31.220.480,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	415.000,00
	Jumlah	415.000,00
Jumlah		31.635.480,00

Ambon, 11 Agustus 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Endang Arianingsih, SE

NIP.198604252009042006

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

Nomor 00120T

Tanggal 11-Agu-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 31.635.480,00

**** TIGA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2023
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-005.01.2.402710/2023
Tanggal : 30-Nov-2022
UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG
APBN 2023

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000

31.220.480,00

402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000

415.000,00

Jumlah Pengeluaran

31.635.480,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

31.635.480,00

Kepada:

Nomor : 861392

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP1 : 001135813941000

NPWP2 : 001135813941000

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos

: BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening

: 653254027101000

Nama Pemilik

: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Alamat

: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen.

Ambon, 11 Agustus 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00120T

Tanggal : 11-Agustus-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	695.480,00
2	994.002.0B.000040-Langganan Internet	30.525.000,00
	Jumlah	31.220.480,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	415.000,00
	Jumlah	415.000,00
Jumlah		31.635.480,00

Ambon, 11 Agustus 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00014/DRPP/402710/2023

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

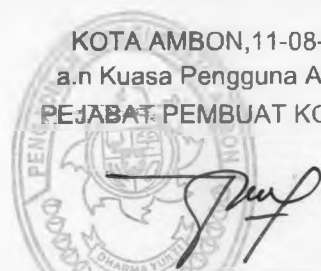
DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2023
Kode Kegiatan : 1066
Kode Output : EBA
Tahun Anggaran : 2023
Jenis SPP : 1 - UP
Bulan : 08
Pagu Output : 12,644,874,000
No. Register : 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00245/KW/402710/2023 09-08-2023	Telkom Indonesia Belanja biaya Astinet bulan Juli	001135813941000	521111	15,262,500
2	00246/KW/402710/2023 09-08-2023	Hi Tech Computer Belanja biaya pemeliharaan printer berupa penggantian cardridge (Printer Ruangan Bendahara)	001135813941000	523121	415,000
3	00247/KW/402710/2023 09-08-2023	CV Karya Mandiri Indah Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian pembersih lantai serbaguna (1 gen)	001135813941000	521111	500,000
4	00248/KW/402710/2023 09-08-2023	Ovila Koala Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian Gitar link USB recording	001135813941000	521111	195,480
5	00249/KW/402710/2023 11-08-2023	Telkom Indonesia Belanja biaya Astinet bulan Agustus 2023	001135813941000	521111	15,262,500

Jumlah Lampiran 5
Lembar

Jumlah SPP ini : 31,635,480
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 479,526,153
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 511,161,633

KOTA AMBON, 11-08-2023
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 : 00014/DRPP/402710/2023

Tanggal : 11 Agustus 2023

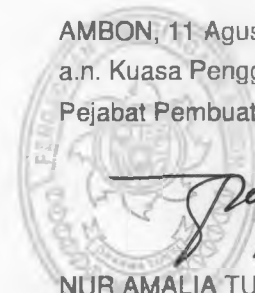
Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	695.480,00
2	994.002.0B.000040-Langganan Internet	30.525.000,00
	Jumlah	31.220.480,00
	402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	415.000,00
	Jumlah	415.000,00
	Jumlah	31.635.480,00

AMBON, 11 Agustus 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Agustus 2023

Nomor : 00250/PB/402710/2023

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

Rp. 15.262.500,00

Lima Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Astinet bulan Juli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00245/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 09 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Agustus 2023

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANGSERANG COBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000079202307

Juli 2023

4861287

20 Juli 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Brought Forward Balance : 0.00 (IDR)

New Charge : 15,262,500.00 (IDR)

Carried Forward Balance : 15,262,500.00 (IDR)

New Charge

Status : Pending Payment

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

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

Atas Nama/Name : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

- BANK MANDIRI

Nomor virtual account : 881111-7-0004861287



Sub Total	:	13,750,000.00
Tax (VAT 11%)	:	1,512,500.00
Grand Total	:	15,262,500.00

Makassar, 01 Juli 2023

Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANGSERANG COBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000079202307

Juli 2023

4861287

20 Juli 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

					IDR
NO	DESCRIPTION	ID	BW	PERIODE	AMOUNT

• **Astinet - Monthly Recurring Charges**

1	Jl.kebun Cengkeh Ambon	4705636-0029747883	50MBPS	202306	13,750,000.00
Sub total ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES					13,750,000.00

Total:	13,750,000.00
Taxes (Vat 11%):	1,512,500.00
Grand Total:	15,262,500.00

OFFICIAL RECEIPT**NO : 4861287000079-202307**
 Sudah terima dari
Received from

 - **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**
 JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00, AMBON, 99999,


NPWP : 0000000000000000

 Uang sejumlah
The sum of

 - *Limabelas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*
Fifteen million two hundred sixty two thousand five hundred rupiah

 Untuk pembayaran
In payment of

Biaya jasa layanan Telkom Solution / Telkom Solution service cost.	Biaya / Cost	13,750,000.00
- Invoice : 4861287000079	PPN / VAT (11%)	1,512,500.00
number		
- Billing month : July 2023	Meterai/Stamp duty	
Grand Total (IDR)		15,262,500.00

Makassar, 01 Juli 2023


Zulkifli Djafar
 SM SHARED SERVICE
Catatan :

- Kuitansi ini sah jika pembayaran telah diterima.

Note :

- This billing receipt is valid only when the payment have already been received.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.008-23.18855893		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK Alamat : JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANGSERANG COBLONG KOTA BANDUNG NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Alamat : JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999, NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telkom Solution(Invoice No. 4861287000079-202307) 13.750.000,00 x 1	13.750.000,00
Harga Jual / Penggantian		13.750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.750.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		1.512.500,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

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



KOTA BANDUNG, 01 Juli 2023

SANG KOMPIANG MULIARTAWAN



BSI

Transfer Antar Bank melalui Jalin

BSI

Status: BERHASIL

BSI

Nomor Transaksi: FT2321973FP3
Tanggal Transaksi: 07 Aug 2023 09:09:52

BSI

Nomor Struk: 070909433547
Terminal: XXXXXXXX93634

BSI

Pengirim: NUR FRIDA ATTAMIMI
Dari Rekening: XXXXXX0577

BSI

Ke Rekening: 8811170004861287
Bank Penerima: Bank Mandiri
Penerima: PENGADILAN TINGGI AGAMA A

Jumlah: Rp 15,262,500
Keterangan: Astinet Juli PTA Ambon

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

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00245/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
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. 15.262.500,00

Terbilang : Lima Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

Kuitansi Supplier :

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Astinet bulan Juli

KOTA AMBON, 09 Agustus 2023
PENERIMA UANG



Telkom Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Agustus 2023
Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Agustus 2023

Nomor : 00251/PB/402710/2023

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

Rp. 415.000,00

Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer berupa penggantian cardridge (Printer Ruang Bendahara)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00246/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON, 09 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Agustus 2023

Sales Invoice

Bill To : Pelanggan Umum

Ship : Pelanggan Umum

Invoice
3 Aug 2023

Invoice
20241517

Terms
C.O.D

Ship
3 Aug 2023

Ship

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Amount	Serial Number
A1053	CARTRIDGE CANON CA 91/BH7 BLACK	1	415,000	0	415,000	

hi.tech COMPUTER
Jl. Imam Bonjol no. 12 AMBON
Telp. 343434

Say : Four hundred fifteen thousand
Description:

Sub Total : 415,000

Discount 0

Prepared By Approved By Shipped By Received By

Total Invoice 415,000

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00246/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 415.000,00
Terbilang : Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer berupa penggantian cardridge (Printer Ruang Bendahara)

KOTA AMBON, 09 Agustus 2023

PENERIMA UANG



Hi Tech Computer

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



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Agustus 2023

Nomor : 00252/PB/402710/2023

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 : Siti Maryam

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian pembersih lantai serbaguna (1 gen)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00247/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran

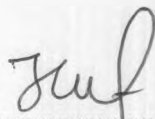


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 09 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Agustus 2023

Kwitansi No

Sudah terima dari

Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Banyaknya uang

lima ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran

Bahan pembersih serbaguna 1 Galon

Ambon 4-8-2023

T. Bilangan Rp

500.000

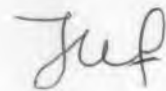


Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00247/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Siti Maryam
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

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 biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian pembersih lantai serbaguna (1 gen)

KOTA AMBON, 09 Agustus 2023
PENERIMA UANG



CV Karya Mandiri Indah

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



NUR AMALIA TJASIKAL, SHI
Nip 198801311993032003

Lunas dibayar, 09 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Agustus 2023

Nomor : 00253/PB/402710/2023

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

Rp. 195.480,00

Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah

Kepada : Muh. Novrizal Fikri

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian Guitar link USB recording

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00248/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 09 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Agustus 2023



Nota Pesanan

Nama Pembeli: novrizalfikri

Nama Penjual: Ovila Koala

Alamat Pembeli:

Pengadilan Tinggi Agama Ambon, Jalan Kebun Cengkeh, Batu Merah, Sirimau, KOTA AMBON, SIRIMAU, MALUKU, ID, 97128

No. Handphone Pembeli: 6281391381769

No. Pesanan	Waktu Pembayaran	Metode Pembayaran	Jasa Kirim
2307273KG9J708	31/07/23	COD (Bayar di Tempat)	Reguler

Rincian Pesanan

No.	Produk	Variasi	Harga Produk	Kuantitas	Subtotal
1	Guitar Link Gitar Link Sound Card USB Recording	Hitam	Rp75.000	1	Rp75.000
2	Guitar Link Gitar Link Sound Card USB Recording	Putih	Rp72.000	1	Rp72.000

Subtotal **Rp147.000**
Total Kuantitas 2 produk

Subtotal untuk Produk	Rp147.000
Subtotal Pengiriman	Rp80.000
Biaya Layanan	Rp1.000
Total Diskon Pengiriman	-Rp40.000
Biaya Penanganan	Rp7.480

Total Pembayaran **Rp195.480**

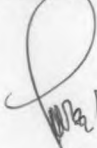
Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00248/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Muh. Novrizal Fikri
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 195.480,00
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian Gitar link USB recording

KOTA AMBON, 09 Agustus 2023

PENERIMA UANG



SHOPPE

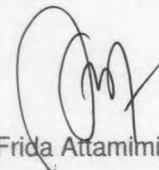
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 11 Agustus 2023

Nomor : 00254/PB/402710/2023

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

Rp. 15.262.500,00

Lima Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Astinet bulan Agustus 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00249/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

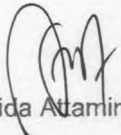
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
11 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran

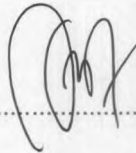


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 11 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Agustus 2023

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

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



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000080202308

Agustus 2023

4861287

21 Agustus 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Brought Forward Balance : 15,262,500.00 (IDR)

New Charge : 15,262,500.00 (IDR)

Carried Forward Balance : 30,525,000.00 (IDR)

New Charge

Status : Pending Payment

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

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

Atas Nama/Name : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

- BANK MANDIRI

Nomor virtual account : 88111-7-0004861287



Sub Total	:	13,750,000.00
Tax (VAT 11%)	:	1512500
Grand Total	:	15,262,500.00

Makassar, 01 Agustus 2023

ZULKIFLI DJAFAR

SM SHARED SERVICE & SUPPORT REG 7

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

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



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000080202308

Agustus 2023

4861287

21 Agustus 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

IDR

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

• **Astinet - Monthly Recurring Charges**

1	Jl.kebun Cengkeh Ambon	4705636-0029747883	50MBPS	202307	13,750,000.00
Sub total ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES					13,750,000.00

Total:	13,750,000.00
Taxes (Vat 11%):	1512500
Grand Total:	15,262,500.00

OFFICIAL RECEIPT**NO : 4861287000080-202308**
 Sudah terima dari
Received from

 - **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**
 JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00, AMBON, 99999,

NPWP : 0000000000000000


 Uang sejumlah
The sum of

 - *Limabelas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*
Fifteen million two hundred sixty two thousand five hundred rupiah

 Untuk pembayaran
In payment of

- Biaya jasa layanan Telkom Solution / Telkom Solution service cost.	Biaya / Cost	13,750,000.00
- Invoice : 4861287000080 number	PPN / VAT (11%)	1512500
- Billing month : August 2023	Meterai/Stamp duty	
Grand Total (IDR)		15,262,500.00

Makassar, 01 Agustus 2023


ZULKIFLI DJAFAR
 SM SHARED SERVICE & SUPPORT REG 7
Catatan :

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

Note :

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

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.009-23.36290102		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk Alamat : Jalan Japati 1 Bandung 40133 NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Alamat : JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999, NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telkom Solution(Invoice No. 4861287000080-202308) 13.750.000,00 x 1	13.750.000,00
Harga Jual / Penggantian		13.750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.750.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		1.512.500,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

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



KOTA BANDUNG, 01 Agustus 2023

SANG KOMPIANG MULIARTAWAN



Transfer Antar Bank melalui Jalin

Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT23223NMHCC
Tanggal Transaksi: 11 Aug 2023 07:03:03

Nomor Struk: 110702531735
Terminal: XXXXXXXX93634

Pengirim: NUR FRIDA ATTAMIMI
Dari Rekening: XXXXXX0577

Ke Rekening: 8811170004861287
Bank Penerima: Bank Mandiri
Penerima: PENGADILAN TINGGI AGAMA A

Jumlah: Rp 15,262,500
Keterangan: Astinet Agustus PTA Ambon

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

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00249/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

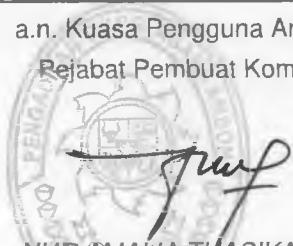
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 15.262.500,00
Terbilang : Lima Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya Astinet bulan Agustus 2023

KOTA AMBON, 11 Agustus 2023
PENERIMA UANG



Telkom Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 11 Agustus 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang