

BUKU KAS UMUM

Tahun Anggaran : (2020)
Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Alamat : JL KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

KPPN : (061) A M B O N
Dokumen : (01) DIPA
Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal 12-11-2019

Mengetahui
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,


ISMAIL DIFINUBUN, S.AG.MH
NIP. 196902012001121002

Kota Ambon, 31-01-2020
BENDAHARA PENGELUARAN,


ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

BUKU KAS UMUM

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal	-	-	0
16-01-2020	000001	Terima Transfer Uang lain-lain berupa Remunerasi Bulan Januari 2020	168.739.841		168.739.841
16-01-2020	000002	Transfer Keluar Lain-lain berupa Remunerasi Bulan Januari 2020		168.739.841	0
23-01-2020	000003	SPM UP/TUP Nomor SP2D 200611304000336 Nomor SPM 00004	36.000.000		36.000.000
23-01-2020	000004	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000337 Nomor SPM 00003	5.248.360	65.960	41.182.400
23-01-2020	000005	PU Bank	41.182.400	41.182.400	41.182.400
23-01-2020	000006	Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000337 Nomor SPM :00003		5.182.400	36.000.000
24-01-2020	000007	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000001 Untuk :Belanja langganan listrik Bulan Januari 2020		10.150.339	25.849.661
24-01-2020	000008	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000002 Untuk :Belanja langganan Telepon Bulan Januari 2020		850.927	24.998.734
24-01-2020	000009	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000003 Untuk :Belanja langganan Speedy Bulan Januari 2020		925.600	24.073.134
24-01-2020	000010	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000004 Untuk :Belanja langganan Air (PDAM) Bulan Januari 2020		680.000	23.393.134
24-01-2020	000011	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000005 Untuk :Belanja barang operasional lainnya berupa pembelian tinta canon		165.000	23.228.134
24-01-2020	000012	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000006 Untuk :Belanja rapat koordinasi internal berupa konsumsi Rapat Kerja Tahun 2020		302.000	22.926.134
24-01-2020	000013	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000007 Untuk :Belanja barang operasional lainnya berupa penggantian kabel sambungan TV		150.000	22.776.134
24-01-2020	000014	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000008 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa penggantian splitter		95.000	22.681.134
24-01-2020	000015	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000009 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian kabel canon		40.000	22.641.134
24-01-2020	000016	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000010 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian shockbreker		1.750.000	20.891.134
24-01-2020	000018	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000012 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian Shockbreker		550.000	20.341.134
24-01-2020	000029	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000023 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa		100.000	20.241.134

Saldo Akhir

BUKU KAS UMUM

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		pengisian BBM			
24-01-2020	000030	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000024 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM		605.000	19.636.134
24-01-2020	000034	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000028 Untuk :Belanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian pasir pengecoran tempat parkir		960.000	18.676.134
24-01-2020	000035	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000029 Untuk :elanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian semen dan kerikil pengecoran tempat park		960.000	17.716.134
24-01-2020	000036	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000030 Untuk :elanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian air tengki pengecoran tempat parkir		180.000	17.536.134
27-01-2020	000017	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000011 Untuk :Belanja pemeliharaan PC berupa pembelian USB Interface		134.118	17.402.016
27-01-2020	000019	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000013 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian oli		570.000	16.832.016
27-01-2020	000020	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000014 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos kerja penggantian oli		150.000	16.682.016
27-01-2020	000021	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000015 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos kerja penggantian shockbreker		400.000	16.282.016
27-01-2020	000026	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000020 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian paku		33.000	16.249.016
27-01-2020	000040	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000034 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa renovasi sofa ruangan ketua		900.000	15.349.016
28-01-2020	000022	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000016 Untuk :Belanja pengiriman surat dinas		870.000	14.479.016
28-01-2020	000028	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000022 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM		600.000	13.879.016
28-01-2020	000031	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000025 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM		800.000	13.079.016
28-01-2020	000041	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000696 Nomor SPM 00008	15.536.200		28.615.216
29-01-2020	000023	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000017 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian Wifi Extender		450.000	28.165.216

BUKU KAS UMUM

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
29-01-2020	000024	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000018 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian stiker		590.000	27.575.216
29-01-2020	000025	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000019 Untuk :Belanja persediaan berupa pembelian air tengki		360.000	27.215.216
29-01-2020	000032	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000026 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM		700.000	26.515.216
29-01-2020	000033	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000027 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM		400.000	26.115.216
29-01-2020	000042	PU Bank	15.536.200	15.536.200	26.115.216
29-01-2020	000043	Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000696 Nomor SPM :00008		15.536.200	10.579.016
29-01-2020	000044	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000716 Nomor SPM 00010	5.889.498	55.998	16.412.516
29-01-2020	000045	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000759 Nomor SPM 00011	5.572.708	97.908	21.887.316
30-01-2020	000027	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000021 Untuk :Belanja pemeliharaan PC berupa service CPU bagian Keuangan		250.000	21.637.316
31-01-2020	000037	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000031 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian bensin		200.000	21.437.316
31-01-2020	000038	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000032 Untuk :Belanja jamuan tamu Biro Kepegawaian berupa jamuan makan siang		268.400	21.168.916
31-01-2020	000039	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000033 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian makanan kecil ruangan pimpinan		359.600	20.809.316
31-01-2020	000046	Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000010	159.090		20.968.406
31-01-2020	000047	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000014	3.000		20.971.406
31-01-2020	000048	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000015	4.000		20.975.406
			293.871.297	272.895.891	20.975.406

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ISMAIL DIFINUBUN, S.AG.MH
NIP. 196902012001121002

Kota Ambon, 31-01-2020
BENDAHARA PENGELUARAN,

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

BUKU PEMBANTU BANK

Tahun Anggaran : (2020)
Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Dokumen : (01) DIPA
Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
Saldo Awal			-	-	0
16-01-2020	000001	Terima Transfer Uang lain-lain berupa Remunerasi Bulan Januari 2020	168.739.841		168.739.841
16-01-2020	000002	Transfer Keluar Lain-lain berupa Remunerasi Bulan Januari 2020		168.739.841	0
23-01-2020	000003	SPM UP/TUP Nomor SP2D 200611304000336 Nomor SPM 00004	36.000.000		36.000.000
23-01-2020	000004	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000337 Nomor SPM 00003	5.182.400		41.182.400
23-01-2020	000005	PU Bank		41.182.400	0
28-01-2020	000041	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000696 Nomor SPM 00008	15.536.200		15.536.200
29-01-2020	000042	PU Bank		15.536.200	0
29-01-2020	000044	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000716 Nomor SPM 00010	5.833.500		5.833.500
29-01-2020	000045	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000759 Nomor SPM 00011	5.474.800		11.308.300
Saldo Akhir			236.766.741	225.458.441	11.308.300

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ISMAIL DIFINUBUN, S.AG.MH
NIP. 196902012001121002

Kota Ambon, 31-01-2020
BENDAHARA PENGELUARAN,

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

BUKU PEMBANTU KAS

Tahun Anggaran : (2020)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
 Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
 KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
Saldo Awal			-	-	0
16-01-2020	000001	Terima Transfer Uang lain-lain berupa Remunerasi Bulan Januari 2020	168.739.841		168.739.841
16-01-2020	000002	Transfer Keluar Lain-lain berupa Remunerasi Bulan Januari 2020		168.739.841	0
23-01-2020	000003	SPM UP/TUP Nomor SP2D 200611304000336 Nomor SPM 00004	36.000.000		36.000.000
23-01-2020	000004	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000337 Nomor SPM 00003	5.182.400		41.182.400
23-01-2020	000005	PU Bank	41.182.400	41.182.400	41.182.400
23-01-2020	000006	Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000337 Nomor SPM :00003		5.182.400	36.000.000
24-01-2020	000007	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000001 Untuk :Belanja langganan listrik Bulan Januari 2020		10.150.339	25.849.661
24-01-2020	000008	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000002 Untuk :Belanja langganan Telepon Bulan Januari 2020		850.927	24.998.734
24-01-2020	000009	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000003 Untuk :Belanja langganan Speedy Bulan Januari 2020		925.600	24.073.134
24-01-2020	000010	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000004 Untuk :Belanja langganan Air (PDAM) Bulan Januari 2020		680.000	23.393.134
24-01-2020	000011	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000005 Untuk :Belanja barang operasional lainnya berupa pembelian tinta canon		165.000	23.228.134
24-01-2020	000012	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000006 Untuk :Belanja rapat koordinasi internal berupa konsumsi Rapat Kerja Tahun 2020		302.000	22.926.134
24-01-2020	000013	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000007 Untuk :Belanja barang operasional lainnya berupa penggantian kabel sambungan TV		150.000	22.776.134
24-01-2020	000014	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000008 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa penggantian splitter		95.000	22.681.134
24-01-2020	000015	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000009 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian kabel canon		40.000	22.641.134
24-01-2020	000016	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000010 Untuk :Belanja		1.750.000	20.891.134

BUKU PEMBANTU KAS

Tahun Anggaran : (2020)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
 Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
 KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian shockbreker			
24-01-2020	000018	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000012 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian Shockbreker		550.000	20.341.134
24-01-2020	000029	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000023 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pengisian BBM		100.000	20.241.134
24-01-2020	000030	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000024 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM		605.000	19.636.134
24-01-2020	000034	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000028 Untuk :Belanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian pasir pengecoran tempat parkir		960.000	18.676.134
24-01-2020	000035	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000029 Untuk :elanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian semen dan kerikil pengecoran tempat park		960.000	17.716.134
24-01-2020	000036	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000030 Untuk :elanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian air tengki pengecoran tempat parkir		180.000	17.536.134
27-01-2020	000017	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000011 Untuk :Belanja pemeliharaan PC berupa pembelian USB Interface		134.118	17.402.016
27-01-2020	000019	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000013 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian oli		570.000	16.832.016
27-01-2020	000020	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000014 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos kerja penggantian oli		150.000	16.682.016
27-01-2020	000021	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000015 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos kerja penggantian shockbreker		400.000	16.282.016
27-01-2020	000026	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000020 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian paku		33.000	16.249.016
27-01-2020	000040	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000034 Untuk :Belanja		900.000	15.349.016

BUKU PEMBANTU KAS

Tahun Anggaran : (2020)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
 Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
 KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		operasional lainnya berupa renovasi sofa ruangan ketua			
28-01-2020	000022	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000016 Untuk :Belanja pengiriman surat dinas		870.000	14.479.016
28-01-2020	000028	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000022 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM		600.000	13.879.016
28-01-2020	000031	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000025 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM		800.000	13.079.016
28-01-2020	000041	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000696 Nomor SPM 00008	15.536.200		28.615.216
29-01-2020	000023	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000017 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian Wifi Extender		450.000	28.165.216
29-01-2020	000024	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000018 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian stiker		590.000	27.575.216
29-01-2020	000025	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000019 Untuk :Belanja persediaan berupa pembelian air tengki		360.000	27.215.216
29-01-2020	000032	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000026 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM		700.000	26.515.216
29-01-2020	000033	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000027 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM		400.000	26.115.216
29-01-2020	000042	PU Bank	15.536.200	15.536.200	26.115.216
29-01-2020	000043	Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000696 Nomor SPM :00008		15.536.200	10.579.016
29-01-2020	000044	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000716 Nomor SPM 00010	5.833.500		16.412.516
29-01-2020	000045	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000759 Nomor SPM 00011	5.474.800		21.887.316
30-01-2020	000027	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000021 Untuk :Belanja pemeliharaan PC berupa service CPU bagian Keuangan		250.000	21.637.316

BUKU PEMBANTU KAS

Tahun Anggaran : (2020)
Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Dokumen : (01) DIPA
Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
31-01-2020	000037	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000031 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian bensin		200.000	21.437.316
31-01-2020	000038	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000032 Untuk :Belanja jamuan tamu Biro Kepegawaian berupa jamuan makan siang		268.400	21.168.916
31-01-2020	000039	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000033 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian makanan kecil ruangan pimpinan		359.600	20.809.316
31-01-2020	000046	Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000010	159.090		20.968.406
31-01-2020	000047	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000014	3.000		20.971.406
31-01-2020	000048	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000015	4.000		20.975.406
Saldo Akhir			293.651.431	272.676.025	20.975.406

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ISMAIL DIFINUBUN, S.AG.MH
NIP. 196902012001121002

Kota Ambon, 31-01-2020
BENDAHARA PENGELUARAN,

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Tahun Anggaran : (2020)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
 Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
 KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
Saldo Awal			-	-	0
23-01-2020	000005	PU Bank	41.182.400		41.182.400
23-01-2020	000006	Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000337 Nomor SPM :00003		5.182.400	36.000.000
24-01-2020	000007	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000001 Untuk :Belanja langganan listrik Bulan Januari 2020		10.150.339	25.849.661
24-01-2020	000008	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000002 Untuk :Belanja langganan Telepon Bulan Januari 2020		850.927	24.998.734
24-01-2020	000009	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000003 Untuk :Belanja langganan Speedy Bulan Januari 2020		925.600	24.073.134
24-01-2020	000010	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000004 Untuk :Belanja langganan Air (PDAM) Bulan Januari 2020		680.000	23.393.134
24-01-2020	000011	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000005 Untuk :Belanja barang operasional lainnya berupa pembelian tinta canon		165.000	23.228.134
24-01-2020	000012	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000006 Untuk :Belanja rapat koordinasi internal berupa konsumsi Rapat Kerja Tahun 2020		302.000	22.926.134
24-01-2020	000013	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000007 Untuk :Belanja barang operasional lainnya berupa penggantian kabel sambungan TV		150.000	22.776.134
24-01-2020	000014	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000008 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa penggantian splitter		95.000	22.681.134
24-01-2020	000015	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000009 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian kabel canon		40.000	22.641.134
24-01-2020	000016	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000010 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian shockbreker		1.750.000	20.891.134
24-01-2020	000018	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000012 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian Shockbreker		550.000	20.341.134
24-01-2020	000029	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000023 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pengisian BBM		100.000	20.241.134
24-01-2020	000030	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000024 Untuk :Belanja		605.000	19.636.134

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Tahun Anggaran : (2020)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
 Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
 KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa pengisian BBM			
24-01-2020	000034	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000028 Untuk :Belanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian pasir pengecoran tempat parkir		960.000	18.676.134
24-01-2020	000035	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000029 Untuk :elanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian semen dan kerikil pengecoran tempat parkir		960.000	17.716.134
24-01-2020	000036	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000030 Untuk :elanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian air tengki pengecoran tempat parkir		180.000	17.536.134
27-01-2020	000017	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000011 Untuk :Belanja pemeliharaan PC berupa pembelian USB Interface		134.118	17.402.016
27-01-2020	000019	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000013 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian oli		570.000	16.832.016
27-01-2020	000020	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000014 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos kerja penggantian oli		150.000	16.682.016
27-01-2020	000021	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000015 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos kerja penggantian shockbreker		400.000	16.282.016
27-01-2020	000026	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000020 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian paku		33.000	16.249.016
27-01-2020	000040	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000034 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa renovasi sofa ruangan ketua		900.000	15.349.016
28-01-2020	000022	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000016 Untuk :Belanja pengiriman surat dinas		870.000	14.479.016
28-01-2020	000028	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000022 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM		600.000	13.879.016
28-01-2020	000031	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000025 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM		800.000	13.079.016

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Tahun Anggaran : (2020)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
 Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
 KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBIT	KREDIT	SALDO
29-01-2020	000023	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000017 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian Wifi Extender		450.000	12.629.016
29-01-2020	000024	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000018 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian stiker		590.000	12.039.016
29-01-2020	000025	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000019 Untuk :Belanja persediaan berupa pembelian air tengki		360.000	11.679.016
29-01-2020	000032	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000026 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM		700.000	10.979.016
29-01-2020	000033	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000027 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM		400.000	10.579.016
29-01-2020	000042	PU Bank	15.536.200		26.115.216
29-01-2020	000043	Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000696 Nomor SPM :00008		15.536.200	10.579.016
30-01-2020	000027	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000021 Untuk :Belanja pemeliharaan PC berupa service CPU bagian Keuangan		250.000	10.329.016
31-01-2020	000037	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000031 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian bensin		200.000	10.129.016
31-01-2020	000038	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000032 Untuk :Belanja jamuan tamu Biro Kepegawaian berupa jamuan makan siang		268.400	9.860.616
31-01-2020	000039	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000033 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian makanan kecil ruangan pimpinan		359.600	9.501.016
31-01-2020	000046	Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000010	159.090		9.660.106
31-01-2020	000047	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000014	3.000		9.663.106
31-01-2020	000048	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000015	4.000		9.667.106
Saldo Akhir			56.884.690	47.217.584	9.667.106

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ISMAIL DIFINUBUN, S.AG.MH
NIP. 196902012001121002

Kota Ambon, 31-01-2020
BENDAHARA PENGELUARAN,

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

BUKU PEMBANTU BPP

Tahun Anggaran	:	(2020)	
Kementerian / Lembaga	:	(005)	MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi	:	(01)	Badan Urusan Administrasi
Provinsi/Kabupaten/Kota	:	(21.51)	KOTA AMBON
Satuan Kerja	:	(402710)	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Dokumen	:	(01)	DIPA
Nomor/Tanggal Dokumen	:	DIPA-005.01.2.402710/2020	Tanggal : 12-11-2019
KPPN	:	(061)	A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal	-	-	0
- -		--NIHIL--			0

Saldo Akhir	0	0	0
-------------	---	---	---

BUKU PEMBANTU UANG MUKA

Tahun Anggaran : (2020)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
 Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
 KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		Saldo Awal	-	-	0
- -		--NIHIL--			0

Saldo Akhir	0	0	0
-------------	---	---	---

BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : (2020)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
 Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
 KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
Saldo Awal			-	-	0
23-01-2020	000003	SPM UP/TUP Nomor SP2D 200611304000336 Nomor SPM 00004	36.000.000		36.000.000
24-01-2020	000007	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000001 Untuk :Belanja langganan listrik Bulan Januari 2020		10.150.339	25.849.661
24-01-2020	000008	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000002 Untuk :Belanja langganan Telepon Bulan Januari 2020		850.927	24.998.734
24-01-2020	000009	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000003 Untuk :Belanja langganan Speedy Bulan Januari 2020		925.600	24.073.134
24-01-2020	000010	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000004 Untuk :Belanja langganan Air (PDAM) Bulan Januari 2020		680.000	23.393.134
24-01-2020	000011	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000005 Untuk :Belanja barang operasional lainnya berupa pembelian tinta canon		165.000	23.228.134
24-01-2020	000012	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000006 Untuk :Belanja rapat koordinasi internal berupa konsumsi Rapat Kerja Tahun 2020		302.000	22.926.134
24-01-2020	000013	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000007 Untuk :Belanja barang operasional lainnya berupa penggantian kabel sambungan TV		150.000	22.776.134
24-01-2020	000014	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000008 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa penggantian splitter		95.000	22.681.134
24-01-2020	000015	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000009 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian kabel canon		40.000	22.641.134
24-01-2020	000016	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000010 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian shockbreker		1.750.000	20.891.134
24-01-2020	000018	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000012 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian Shockbreker		550.000	20.341.134
24-01-2020	000029	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000023 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 berupa pengisian BBM		100.000	20.241.134
24-01-2020	000030	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000024 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1357 berupa		605.000	19.636.134

BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : (2020)
 Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
 Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
 Dokumen : (01) DIPA
 Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
 KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

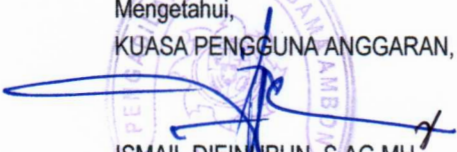
TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
		pengisian BBM			
24-01-2020	000034	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000028 Untuk :Belanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian pasir pengecoran tempat parkir		960.000	18.676.134
24-01-2020	000035	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000029 Untuk :elanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian semen dan kerikil pengecoran tempat park		960.000	17.716.134
24-01-2020	000036	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000030 Untuk :elanja pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian air tengki pengecoran tempat parkir		180.000	17.536.134
27-01-2020	000017	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000011 Untuk :Belanja pemeliharaan PC berupa pembelian USB Interface		134.118	17.402.016
27-01-2020	000019	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000013 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa penggantian oli		570.000	16.832.016
27-01-2020	000020	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000014 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos kerja penggantian oli		150.000	16.682.016
27-01-2020	000021	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000015 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ongkos kerja penggantian shockbreker		400.000	16.282.016
27-01-2020	000026	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000020 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian paku		33.000	16.249.016
27-01-2020	000040	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000034 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa renovasi sofa ruangan ketua		900.000	15.349.016
28-01-2020	000022	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000016 Untuk :Belanja pengiriman surat dinas		870.000	14.479.016
28-01-2020	000028	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000022 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 B 1036 berupa pengisian BBM		600.000	13.879.016
28-01-2020	000031	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000025 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa pengisian BBM		800.000	13.079.016

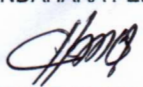
BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN

Tahun Anggaran : (2020)
Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Dokumen : (01) DIPA
Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
29-01-2020	000023	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000017 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian Wifi Extender		450.000	12.629.016
29-01-2020	000024	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000018 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian stiker		590.000	12.039.016
29-01-2020	000025	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000019 Untuk :Belanja persediaan berupa pembelian air tengki		360.000	11.679.016
29-01-2020	000032	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000026 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa pengisian BBM		700.000	10.979.016
29-01-2020	000033	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000027 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian BBM		400.000	10.579.016
30-01-2020	000027	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000021 Untuk :Belanja pemeliharaan PC berupa service CPU bagian Keuangan		250.000	10.329.016
31-01-2020	000037	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000031 Untuk :Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa pengisian bensin		200.000	10.129.016
31-01-2020	000038	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000032 Untuk :Belanja jamuan tamu Biro Kepegawaian berupa jamuan makan siang		268.400	9.860.616
31-01-2020	000039	Transaksi UP Nomor Kuitansi 000033 Untuk :Belanja operasional lainnya berupa pembelian makanan kecil ruangan pimpinan		359.600	9.501.016
Saldo Akhir			36.000.000	26.498.984	9.501.016

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ISMAIL DIFINUBUN, S.AG.MH
NIP. 196902012001121002

Kota Ambon, 31-01-2020
BENDAHARA PENGELUARAN,

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

BUKU PEMBANTU LS BENDAHARA

Tahun Anggaran : (2020)
Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Dokumen : (01) DIPA
Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
Saldo Awal			-	-	0
23-01-2020	000004	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000337 Nomor SPM 00003	5.182.400		5.182.400
23-01-2020	000006	Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000337 Nomor SPM :00003		5.182.400	0
28-01-2020	000041	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000696 Nomor SPM 00008	15.536.200		15.536.200
29-01-2020	000043	Pembayaran SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000696 Nomor SPM :00008		15.536.200	0
29-01-2020	000044	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000716 Nomor SPM 00010	5.833.500		5.833.500
29-01-2020	000045	SPM LS Bendahara Nomor SP2D 200611304000759 Nomor SPM 00011	5.474.800		11.308.300
Saldo Akhir			32.026.900	20.718.600	11.308.300

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ISMAIL DIFINUBUN, S.AG.MH
NIP. 196902012001121002

Kota Ambon, 31-01-2020
BENDAHARA PENGELUARAN,

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

BUKU PEMBANTU PAJAK

Tahun Anggaran : (2020)
Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dokumen : (01) DIPA
Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 / 12-11-2019
KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TGL	NO. B/K	URAIAN	Penerimaan (Debet)					Pengeluaran	Saldo
			PPN	PPH Ps 21	PPH Ps 22	PPH Ps 23	Lain-lain	Kredit	
		Saldo Awal	0	0	0	0	0	0	0
31-01-202	000046	Pungut Pajak PPN Nomor Kuitansi 000010	159.090						159.090
31-01-202	000047	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000014				3.000			162.090
31-01-202	000048	Pungut Pajak PPH Pasal 23 Nomor Kuitansi 000015				4.000			166.090
Saldo Akhir			159.090	0	0	7.000	0	0	166.090

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ISMAIL DIFINUBUN, S.AG.MH
NIP. 196902012001121002

Kota Ambon, 31-01-2020
BENDAHARA PENGELUARAN,

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN

Tahun Anggaran : (2020)
Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Provinsi/Kabupaten/Kota : (21.51) KOTA AMBON
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Dokumen : (01) DIPA
Nomor/Tanggal Dokumen : DIPA-005.01.2.402710/2020 Tanggal : 12-11-2019
KPPN : (061) A M B O N

Bulan : Januari 2020

TANGGAL	NO. B/K	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
Saldo Awal			-	-	0
16-01-2020	000001	Terima Transfer Uang lain-lain berupa Remunerasi Bulan Januari 2020	168.739.841		168.739.841
16-01-2020	000002	Transfer Keluar Lain-lain berupa Remunerasi Bulan Januari 2020		168.739.841	0
Saldo Akhir			168.739.841	168.739.841	0

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ISMAIL DIFINUBUN, S.AG.MH
NIP. 196902012001121002

Kota Ambon, 31-01-2020
BENDAHARA PENGELUARAN,

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006