

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

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

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

2 BERKA SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

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

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

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

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

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

5 BERKAS SPM- UP/TUP

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

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

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

PPSPM/PPK/BP/BPP



(.....)

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

JENIS SPP

: 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS

DIBAYARKAN KEPADA

: 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai

KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN

: 1066

DASAR TAGIHAN

: 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya

: Nomor : 39/4027/10/V/2021 Tgl 31-05-2021

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 59.945.530

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 dinas dll)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Penyelesaian pekerjaan/BAST			
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
	Salah	Pengembalian berkas tagihan			
	Benar	Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	31-05-21	f	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
	Salah	Pengembalian berkas tagihan			
	Benar	Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	31-05-21	f	SPP No: 39/4027/10/V/2021
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
	Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
	Benar	Menguji berkas Tagihan			SPM No. 39 dan Tgl: 31-05-2021
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	31-05-21	f	SP2D No. dan tgl: 210611301004984 31-05-2021
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	31-05-21	f	SP2D No. dan tgl: 210611301004984 31-05-2021

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 210611301004984 Tipe KPPN : Non KPH

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	210611301004984	31-05-2021	31-05-2021	59,945,530	00039T/402710/2021	31-05-2021	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai SPP Nomor 00039 Tanggal 31 Mei 2021	Cek Akun	☐

Tanggal : 31-05-2021 Nomor : 00039/402710/V/2021

LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH RUPIAH

Sumber Dana / Cara Penarikan : 01.0 RM / RM

sn : r_rspp

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Tanggal : 31-05-2021 Nomor 00039/402710/V/2021

Sifat Pembayaran : (3) Penggantian UP (GUP)

Jenis Pembayaran : (1) Pengeluaran Anggaran

1 Departemen/Lembaga	: MAHKAMAH AGUNG (005)	7 Kegiatan	: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
2 Unit Organisasi	: BADAN URUSAN ADMINISTRASI		Badan Urusan Administrasi
3 Kantor/Satker	: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)		
4 Lokasi	: MALUKU (21)	8 Kode Kegiatan	: 1066
5 Tempat	: KOTA AMBON (51)	9 Kode Fungsi,	: 03.04.WA
6 Alamat	: JL. KEBUN CENGKEH	S Fungsi, Program	
		10 Kewenangan Pelaksanaan	: (KD) Kantor Daerah

Kepada

Yth. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
di KOTA AMBON

Berdasarkan DIPA Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2021, 23-11-2020, bersama ini kami ajukan permintaan pembayaran sebagai berikut :

1. Jumlah pembayaran yang dimintakan : Rp. 59.945.530
(***lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh rupiah***)

2. Untuk keperluan : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang Sesuai SPP Nomor 00039 Tanggal 31 Mei 2021

3. Jenis Belanja : BELANJA BARANG
4. Atas Nama : BPG 061 Pengadilan Tinggi Agama Ambon
5. Alamat : JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
6. Mempunyai rekening : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
nomor rekening : 653254027101000
7. Nomor dan Tanggal SPK Kontrak : - -
8. Nilai SPK/Kontrak : Rp. 0
9. Dengan penjelasan :

No	I KEGIATAN/OUTPUT/MAK (AKUN 6 DIGIT) BERSANGKUTAN II SEMUA KODE KEGIATAN DALAM DIPA	PAGU DALAM DIPA/SKPA (Rp.)	SPP/SPM S.D. YANG LALU (Rp.)	SPP INI (Rp.)	JUMLAH S.D. SPP INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
	1066 . EAA . 521111	524.980.000	209.855.816	355.278	210.211.094	314.768.906
	1066 . EAA . 521114	7.987.000	3.057.000	626.500	3.683.500	4.303.500
	1066 . EAA . 521119	111.170.000	34.360.000	32.093.000	66.453.000	44.717.000
	1066 . EAA . 521811	61.000.000	20.788.600	39.900	20.828.500	40.171.500
	1066 . EAA . 522111	81.000.000	56.397.228	10.479.852	66.877.080	14.122.920
	1066 . EAA . 522113	7.189.000	2.798.000	504.000	3.302.000	3.887.000
	1066 . EAA . 523121	225.550.000	84.510.731	1.480.000	85.990.731	139.559.269
	1066 . EAA . 524111	347.566.000	124.797.134	11.642.000	136.439.134	211.126.866
	1066 . EAA . 524113	8.850.000	1.350.000	225.000	1.575.000	7.275.000
	1066 . EAC . 522192	13.400.000	4.650.000	2.500.000	7.150.000	6.250.000
	Jumlah I	1.388.692.000	542.564.509	59.945.530	602.510.039	786.181.961
II	SEMUA KEGIATAN					
	1066	10.072.573.000	1.070.810.687	59.945.530	1.130.756.217	8.941.816.783
	1071	37.500.000	37.500.000	0	37.500.000	0
	Jumlah II	10.110.073.000	1.108.310.687	59.945.530	1.168.256.217	8.941.816.783
	UANG PERSEDIAAN					
	Lampiran 0 Lembar		0 Surat Buku		0 STS.....Lembar	
	PendukungLembar		PengeluaranLembar			

Diterima oleh penguji SPP / Penerbit SPM
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)
pada tanggal

ENDANG ARIANINGSIH, SE
NIP. 198604252009042006

KOTA AMBON, Tanggal seperti di atas
Pejabat Pembuat Komitmen
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON (402710)

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000010-000

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 1	DIPA : DIPA-005.01.2.402
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi	PTUP	23-11-2020
Lokasi : (21) MALUKU		Kode Kegiatan : 0000
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON		Kode Output : 000
Alamat : Jl. Kebun Cengkeh	Pagu Output:	Tahun Anggaran : 2021
	2.644.611.000	Bulan : 05

Bukti Pengeluaran

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	000466 11-05-2021	PT. Ambon Press Intermedia Belanja langganan koran Ambon Ekspres	-Penerima	1066-EAA-521111	90.000
2	000477 20-05-2021	Web Media Teknologi Belanja langganan Access CCTV Online bln Maret dan April	-Penerima	1066-EAA-521111	265.278
3	000479 25-05-2021	Pos Indonesia Belanja langganan pos bulan Maret 2021	-Penerima	1066-EAA-521114	626.500
4	000459 11-05-2021	Penjahit Amelya Belanja Pengadaan pakaian dinas	-Penerima	1066-EAA-521119	31.200.000
5	000465 11-05-2021	AF Printing Belanja operasional lainnya berupa cetak spanduk	-Penerima	1066-EAA-521119	693.000
6	000467 11-05-2021	Raja Stempel Belanja operasional lainnya berupa cetak dan bingkai	-Penerima	1066-EAA-521119	200.000
7	000468 11-05-2021	Saburo Mart Belanja persediaan barang berupa tissue nice	-Penerima	1066-EAA-521811	39.900
8	000478 21-05-2021	PT PLN Belanja langganan daya listrik bulan Mei 2021	-Penerima	1066-EAA-522111	10.479.852
9	000480 25-05-2021	Dream Sukses Airindo Belanja langganan air bersih bulan Apr 2021	-Penerima	1066-EAA-522113	504.000
10	000460 11-05-2021	Rumkital Dr. FX Suhardjo Belanja jasa rapid tes untuk keperluan dinas	-Penerima	1066-EAC-522192	900.000
11	000461 11-05-2021	Rumkital Dr.FX Suhardjo Belanja jasa rapid tes keperluan dinas	-Penerima	1066-EAC-522192	700.000
12	000462 11-05-2021	Rumkital Dr.FX Suhardjo Belanja jasa rapid tes untuk keperluan dinas	-Penerima	1066-EAC-522192	900.000
13	000463 11-05-2021	Bengkel Sekawan Belanja pembelian oli kendaraan dinas roda 4 DE 1420	-Penerima	1066-EAA-523121	50.000

14	000464 11-05-2021	Champion Motor Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420	-Penerima	1066-EAA-523121	490.000
15	000469 18-05-2021	SPBU Kebun Cengkeh Belanja BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1420	-Penerima	1066-EAA-523121	200.000
16	000470 18-05-2021	Farel Motor Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa minyak rem	-Penerima	1066-EAA-523121	90.000
17	000472 19-05-2021	Aneka Motor Belanja pemeliharaan kendaran dinas roda 4 DE 1420 berupa ganti lampu stop depan	-Penerima	1066-EAA-523121	650.000
18	000473 20-05-2021	Drs.H.M. Mashur,SH.MH Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari	-Penerima	1066-EAA-524111	3.743.000
19	000474 20-05-2021	Syaiful Alamsyah Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari	-Penerima	1066-EAA-524111	2.633.000
20	000475 20-05-2021	M. Firdaus Bagus S. Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari	-Penerima	1066-EAA-524111	2.633.000
21	000476 20-05-2021	Nurdin Ongso Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari	-Penerima	1066-EAA-524111	2.633.000
22	000471 18-05-2021	Syaiful Alamsyah dkk Belaja uang harian perjalanan dinas lokal ke PA Ambon (1 hari)	-Penerima	1066-EAA-524113	225.000
Jumlah Lampiran 22 Lembar				Jumlah SPP ini : Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	59.945.530 926.120.687 986.066.217

Ambon, 28-05-2021

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 000010-000

Kementerian : (005) MAHKAMAH AGUNG	Jenis SPP : 1	DIPA : DIPA-005.01.2.402
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi	PTUP	23-11-2020
Lokasi : (21) MALUKU		Kode Kegiatan : 0000
Satuan Kerja : (402710) PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON		Kode Output : 000
Alamat : Jl. Kebun Cengkeh	Pagu Output:	Tahun Anggaran : 2021
	2.644.611.000	Bulan : 05

Bukti Pengeluaran

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	AKUN	Jumlah Kotor
1	000466 11-05-2021	PT. Ambon Press Intermedia Belanja langganan koran Ambon Ekspres	-Penerima	1066-EAA-521111	90.000
2	000477 20-05-2021	Web Media Teknologi Belanja langganan Access CCTV Online bin Maret dan April	-Penerima	1066-EAA-521111	265.278
3	000479 25-05-2021	Pos Indonesia Belanja langganan pos bulan Maret 2021	-Penerima	1066-EAA-521114	626.500
4	000459 11-05-2021	Penjahit Amelya Belanja Pengadaan pakaian dinas	-Penerima	1066-EAA-521119	31.200.000
5	000465 11-05-2021	AF Printing Belanja operasional lainnya berupa cetak spanduk	-Penerima	1066-EAA-521119	693.000
6	000467 11-05-2021	Raja Stempel Belanja operasional lainnya berupa cetak dan bingkai	-Penerima	1066-EAA-521119	200.000
7	000468 11-05-2021	Saburo Mart Belanja persediaan barang berupa tissue nice	-Penerima	1066-EAA-521811	39.900
8	000478 21-05-2021	PT PLN Belanja langganan daya listrik bulan Mei 2021	-Penerima	1066-EAA-522111	10.479.852
9	000480 25-05-2021	Dream Sukses Airindo Belanja langganan air bersih bulan Apr 2021	-Penerima	1066-EAA-522113	504.000
10	000460 11-05-2021	Rumkital Dr. FX Suhardjo Belanja jasa rapid tes untuk keperluan dinas	-Penerima	1066-EAC-522192	900.000
11	000461 11-05-2021	Rumkital Dr.FX Suhardjo Belanja jasa rapid tes keperluan dinas	-Penerima	1066-EAC-522192	700.000
12	000462 11-05-2021	Rumkital Dr.FX Suhardjo Belanja jasa rapid tes untuk keperluan dinas	-Penerima	1066-EAC-522192	900.000
13	000463 11-05-2021	Bengkel Sekawan Belanja pembelian oli kendaraan dinas roda 4 DE 1420	-Penerima	1066-EAA-523121	50.000

14	000464 11-05-2021	Champion Motor Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420	-Penerima	1066-EAA-523121	490.000
15	000469 18-05-2021	SPBU Kebun Cengkeh Belanja BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1420	-Penerima	1066-EAA-523121	200.000
16	000470 18-05-2021	Farel Motor Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa minyak rem	-Penerima	1066-EAA-523121	90.000
17	000472 19-05-2021	Aneka Motor Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ganti lampu stop depan	-Penerima	1066-EAA-523121	650.000
18	000473 20-05-2021	Drs.H.M. Mashur,SH.MH Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari	-Penerima	1066-EAA-524111	3.743.000
19	000474 20-05-2021	Syaiful Alamsyah Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari	-Penerima	1066-EAA-524111	2.633.000
20	000475 20-05-2021	M. Firdaus Bagus S. Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari	-Penerima	1066-EAA-524111	2.633.000
21	000476 20-05-2021	Nurdin Ongso Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari	-Penerima	1066-EAA-524111	2.633.000
22	000471 18-05-2021	Syaiful Alamsyah dkk Belanja uang harian perjalanan dinas lokal ke PA Ambon (1 hari)	-Penerima	1066-EAA-524113	225.000
Jumlah Lampiran 22 Lembar				Jumlah SPP ini :	59.945.530
				Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	926.120.687
				Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	986.066.217

Ambon, 28-05-2021

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

SURAT PERINTAH BAYAR

Hr. Ambon Ekspres

AB 11

KWITANSI PEMBAYARAN

Nama Pelanggan	:	PENGADILAN TINGGI AGAMA	
Alamat	:	Jl.Kebun Cengkeh Pohon Kapok	
Bulan	:	APRIL	2021
Jumlah	:	1	
Harga	:	90,000	
Terbilang	:	Sembilan puluh ribu rupiah	

Ambon 30 April 2021
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA

PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
(M. RIFAI MUHRIM)
Kewangan
AMBON PRESS INTERMEDIA

TA : 2021
Nomor Bukti : 000466/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.A .521111.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 90.000,00
Terbilang : ***SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja langganan koran Ambon Ekspres

Ambon/11-05-2021

Penerima



PT. Ambon Press Intermedia

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 11-5-21.

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab



Onny Ulath, SHI

SURAT PERINTAH BAYAR

sn : r_spby

TA : 2021
Nomor Bukti : 000477/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.A .521111.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 265.278,00

Terbilang : ***DUA RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja langganan Access CCTV Online bln Maret dan April

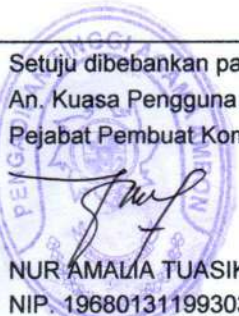
Ambon/20-05-2021

Penerima



Web Media Teknologi

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 20-5-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab



Onny Ulath, SHI

WMTI-2021-NH63419



Invoice

Invoice number: 63419

Invoice date: Friday, 12 Mar 2021

Due date: Friday, 26 Mar 2021

Invoice status: Paid

Company

Name: Niagahoster

Address: PT. Web Media Technology

Indonesia Jalan Palagan Tentara Pelajar No

81 Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta

Phone: 0274-2885822

Email: cs@niagahoster.co.id

Billing and delivery address

Name: Tim Access CCTV Online

Company:

Address: Jl. Jend. Ahmad Yani No.58. Kota

Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Phone: 082120494550

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

PPN 10%	Rp 12.000,00
Kode Unik	Rp 322,00
Total	Rp 132.322,00

Yogyakarta, 01 Apr 2021


PT. Web Media Technology Indonesia

Heny Purnama Sari
Finance Staff Niagahoster

21:16



Detail Transaksi



Kirim ke Bank

Sukses

BCA

0283116490 WEB MEDIA TECHNOLOGY
IND

Detail Transaksi

Nominal

Rp 132.322

Biaya Admin

Rp 6.500

Total

Rp 138.822

Metode Pembayaran



LinkAja

Rp 138.822

31 Mar 2021, 21:07:30 WIT

Nomor Referensi: 1630670140



Favorites



Bantuan

WMTI-2021-NH92544



Invoice

Invoice number: 92544

Invoice date: Wednesday, 21 Apr 2021

Due date: Wednesday, 05 May 2021

Invoice status: Paid

Company

Name: Niagahoster

Address: PT. Web Media Technology

Indonesia Jalan Palagan Tentara Pelajar No

81 Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman

Daerah Istimewa Yogyakarta

Phone: 0274-2885822

Email: cs@niagahoster.co.id

Billing and delivery address

Name: Tim Access CCTV Online

Company:

Address: Jl. Jend. Ahmad Yani No.58. Kota

Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Phone: 082120494550

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

PPN 10%	Rp 12.000,00
Kode Unik	Rp 956,00
Total	Rp 132.956,00

Yogyakarta, 20 May 2021


PT. Web Media Technology Indonesia

Heny Purnama Sari
Finance Staff Niagahoster

Transfer Antar Bank melalui Prima



Status:	BERHASIL
Nomor Transaksi:	FT21140P056L
Nomor Struk:	201320517230
Terminal:	XXXXXXXXX3634
Tanggal/Jam:	20 May 2021 13:20:55
Pengirim:	NUR FRIDA ATTAMIMI
Dari Rekening:	XXXXXX0577
Ke Rekening:	0283116490
Bank Penerima:	Bank Central Asia
Penerima:	WEB MEDIA TECHNOLOGY IND
Jumlah:	Rp 132,956
Deskripsi:	

Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda.

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25-05-2021 Nomor : 000602

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

Rp. 626.500,-

(***ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH***)

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk pembayaran : Belanja langganan pos bulan Maret 2021

Atas dasar :

1.Kuitansi/bukti pembelian : 000602

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

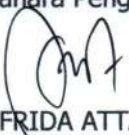
Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.B

Kode : 521114

Setuju/lunas dibayar, tanggal 25-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 25-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


Hamid Rehalat

Ambon , 25-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

306123296

PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS AMBON 97000TANDA TERIMA
CASH IN GIROPoS

Tanggal : 25-05-2021 08:19:56

No.Resi : 97000-24/2021/813172 Petugas : 550000683

NO.ACCOUNT : 0400003893
NAMA PELANGGAN : KANTOR POS AMBON 97000
JENIS PRODUK : Giro Pos Dinas
Jumlah DEPOSIT : Rp. 626.500
ADMIN POS : Rp. 0
TOTAL BAYAR : Rp. 626.500



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

KANTOR**POS**



POS INDONESIA

GIROPOS

SLIP SETORAN

Validasi :

Kantor : KP AB 97000

Tanggal : 25, 5, 2021

Jenis Setoran : ☒ Tunai ☐ Non Tunai

No. Rekening : 040 000389 3

Nama Pemilik Rek. : KEPALA KANTOR POS AMBON 97000

Asal Dana : PELUASAN MITRA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON.

Jumlah Setoran : BULAN MARET 2021

(diisi apabila transaksi lebih dari Rp. 100 juta)

Rp. 626.500.

Terbilang : ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH.

Biaya (diisi oleh Pos) :

KETENTUAN :

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

GIRO-5

Di isi oleh Pos	
Teller	Supervisor

IRENE HELAINA
NIPPOS : 986400970

Penyetor

TA : 2021
Nomor Bukti : 000479/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.B .521114.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 626.500,00

Terbilang : ***ENAM RATUS DUA PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja langganan pos bulan Maret 2021

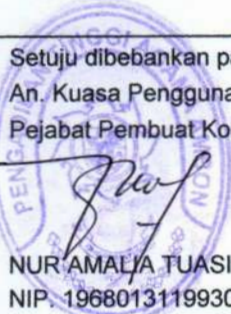
Ambon/25-05-2021

Penerima



Pos Indonesia

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

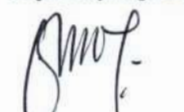
lunas dibayar Tgl. 25-5-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

Pejabat yang bertanggungjawab



Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 11-05-2021 Nomor : 000582

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :
Rp. 31.200.000,-

(***TIGA PULUH SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH***)

Kepada : Suardi
Untuk pembayaran : Belanja Pengadaan pakaian dinas

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 000582
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -
(bukti lainnya)

Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.D
Kode : 521119

Setuju/lunas dibayar, tanggal 11-05-2021
Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 11-05-2021
Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


Suardi

Ambon , 11-05-2021
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

TA : 2021
Nomor Bukti : 000459/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.D .521119.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 31.200.000,00
Terbilang : ***TIGA PULUH SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja Pengadaan pakaian dinas



Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 11-05-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab


Onny Ulath, SHI
-



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

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

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : W24-A/533/PL.01/III/2021

TANGGAL : 19 MARET 2021

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI

PAKAIAN KERJA TENAGA KONTRAK

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

PENJAHIT AMELIA
Jalan YOS SUDARSO

A M B O N

TAHUN 2021



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

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

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : W24-A/ 534/PL.01/III/2021

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.**
NIP : 19680131 199303 2 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Alamat : Jalan Raya Kebun Cengkeh Batumerah Ambon
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I)

Berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Pakaian Kerja Satpam, Pengemudi dan Pramubakti Tahun Anggaran 2021, nomor : W24-A/533/PL.01/III/2021 atas Penawaran saudara tanggal 18 Maret 2021, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP. DIPA-005.01.2.40271/2021, tanggal 23 November 2020, bersama ini memerintahkan:

2. Nama : **SUARDI**
Jabatan : Pimpinan Penjahit Amelia
Alamat : Jalan Yos Sudarso Ambon
NPWP : 15.156.060.4.941.000
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Dengan ketentuan dan rincian pekerjaan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 30 stel, Pakaian Kerja Satpam, Pengemudi dan Pramubakti.
2. Harga Pekerjaan : Rp. 31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
3. Waktu Pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Maret s.d 22 April 2021
4. Syarat Pembayaran : Pembayaran pekerjaan dilakukan sekaligus (lunas) setelah pekerjaan selesai 100% dengan kondisi pekerjaan baik dan lengkap yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
5. Pembayaran dilaksanakan setelah terpenuhi syarat sebagaimana point 4 diatas mulai SPM LS kepada Penjahit Amelia Rek. Nomor : 1520012278715 pada Bank Mandiri KC Ambon Pantai Mardika.
6. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada point 3 tersebut tidak terpenuhi maka pihak kedua dikenakan denda 1/1000 (satu perseribu) untuk tiap hari keterlambatan dan setinggi tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan disetorkan ke negara.

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 19 Maret 2021

Untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Pejabat Pembuat Komitmen

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama Penjahit Amelia



SUARDI
Direktur



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 19680131 199303 2 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

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

Nomor : W24-A/533/PL.01/III/2021
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai,
Pakaian Kerja Satpam, Pengemudi dan Pramubakti
Tahun Anggaran 2021

Ambon, 19 Maret 2021

Kepada Yth.

Pimpinan Penjahit Amelia

Di -

Tempat

Dengan ini kami beritahukan bahwa surat penawaran Saudara tanggal 18 Maret 2021 dengan harga penawaran sebesar Rp. 31.200.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) termasuk perhitungan pajak dan lain-lain.

Dalam hal Saudara melakukan kegagalan penunjukan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021. Selanjutnya Saudara agar mempersiapkan pertemuan dengan kami dalam rangka Pertemuan Awal Pekerjaan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, S.HI.
NIP. 19680131 199303 2 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;
2. Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon.



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

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

Nomor : W24-A/518 /PL.01/III/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan Pemasukan Penawaran

Ambon, 17 Maret 2021

Kepada

Yth. Pimpinan Penjahit Amelia

Di

Ambon

Assalamu alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP. DIPA-005.01.2.40271/2021, tanggal 23 November 2020 dengan kode 1066.EAA.002.D.521119, Belanja Barang Operasional Lainnya berupa Pengadaan :

1. Pakaian Dinas Pegawai
2. Pakaian Kerja Satpam
3. Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti

Untuk kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon, dengan daftar Rincian Anggaran Belanja terlampir.

Kami minta kepada saudara dapat memasukan penawaran harga kepada kami dengan batas waktu tanggal 18 Maret 2021.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan



M. Nanda Hart, S.Ag., MH.

NIP. 19707072001121002



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL. Raya Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON - 97128

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

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Nama Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas

Alamat : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon

Thn Anggaran : 2021

No	Pekerjaan	Bahan/merk	Satuan	Vol	Hrg Satuan	Jumlah
1	Pakaian Dinas Pegawai	Wool/amitex	Stel	30	Rp. 50.000,-	Rp. 19.500.000,-
2	Pakaian Kerja Satpam	Carter	Stel	3	Rp.1.800.000,-	Rp. 7.200.000,-
3	Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti	Famitex	Stel	11	Rp. 500.000,-	Rp. 4.500.000,-
Jumlah						Rp. 31.200.000,-
Terbilang : Tiga Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah						

Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%

Ambon, 17 Maret 2021

Pejabat Pembuat Komitmen

Nur Amalia Tuasikal

NIP. 19680131 199303 2 003

PENJAHIT AMELIA

JL. Yos Sudarso Ambon Telp. 081343322013

H a l : Penawaran Harga / Biaya
Lampiran : 1 (satu) lembar

Ambon, 18 Maret 2021

Kepada

Yth. Pimpinan Penjahit Amelia

Di

Ambon

Assalamu alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan Surat Undangan Pejabat Pengadaan Barang Pengadilan Tinggi Agama Ambon, nomor W24-A/518 /PL.01/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, dengan ini kami mengajukan penawaran harga atas pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai, Pakaian Kerja Satpam, Pengemudi dan Pramubakti Tahun Anggaran 2021 dengan harga Rp. 31.200.000,- (Tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan Rincian Anggaran terlampir.

Demikian Surat Penawaran ini kami sampaikan, terima kasih.

Penjahit Amelia



SUARDI
Pimpinan

PENJAHIT AMELIA

JL. Yos Sudarso Ambon Telp. 081343322013

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Nama Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas

Alamat : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon

Thn Anggaran : 2021

No	Pekerjaan	Bahan/merk	Satuan	Vol	Hrg Satuan	Jumlah
1	Pakaian Dinas Pegawai	Wool/amitex	Stel	30	Rp. 50.000,-	Rp. 19.500.000,-
2	Pakaian Kerja Satpam	Carter	Stel	3	Rp.1.800.000,-	Rp. 7.200.000,-
3	Pakaian Kerja Pengemudi/ Petugas Kebersihan/ Pramubakti	Famitex	Stel	11	Rp. 500.000,-	Rp. 4.500.000,-
Jumlah						Rp. 31.200.000,-
Terbilang : Tiga Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah						

Harga tersebut sudah termasuk PPN 10%

Ambon, 18 Maret 2021

Penjahit Amelia



SUARDI
Pimpinan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 15.156.060.4-941.000

NAMA : SUARDI (PENJAHIT AMELYA)

**ALAMAT : JL. YOS SUDARSO
HONIPOPU-SIRIMAU-AMBON**

TGL. TERDAFTAR : 20-10-2009

00034-0312

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

TAB BISNIS MANDIRI

PEHAHIT AMELYA

No Rekening : 152-00-122/871-5
Jalan Yos Sudarso No.2
RT 001 RW 001
Sririndu
Kecamatan AMBON 97126

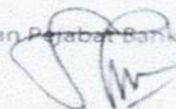
TBMAA 6625516

KC Ambon Pantai Mardika 18600
Tgl Cetak 03/07/2019 1860037

mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Ambon Pantai Mardika

Tanda Tangan Perabot Bank



Produk dan Jasa Bank Mandiri

mandiri tabungan rupiah dan valas
mandiri tabungan rencana rupiah dan valas
mandiri tabungan bisnis rupiah dan valas
mandiri tabungan haji
mandiri tabungan karyawan & pelajar
mandiri tabungan tk
Tabunganku
mandiri giro rupiah dan valas
mandiri debit
mandiri sms
mandiri internet
mandiri call
setoran haji
transfer rupiah dan valas
inkaso rupiah dan valas
direct debit
safe deposit box

mandiri deposito rupiah dan valas
kling & RTGS
pembayaran gaji karyawan
pembayaran pajak
pembayaran tagihan listrik, telepon, dll
kredit investasi
kredit modal kerja
kredit dengan jaminan tunai
kredit pemilikan rumah
kredit pemilikan kendaraan
kredit multi guna
jaminan bank
referensi bank
layanan ekspor impor
jual beli banknotes
jasa jasa surat berharga dan lain-lain

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi kantor Cabang Bank Mandiri atau mandiri call 14000

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 11-05-2021 Nomor : 000588

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

Rp. 693.000,-

(***ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH***)

Kepada : Faiz Rizal Tuasami

Untuk pembayaran : Belanja operasional lainnya berupa cetak spanduk

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 000588

2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -

(bukti lainnya)

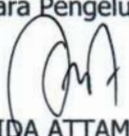
Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.A

Kode : 521119

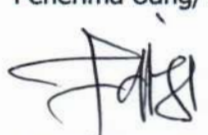
Setuju/lunas dibayar, tanggal 11-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 11-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


Faiz Rizal Tuasami

Ambon , 11-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003



0821 9971 0749
afprinting1@gmail.com

Printing

Galunggung-Lorong Tembok

Tanggal : 29 - 04 2021

Kepada Yth :

Telp/Hp :

No	Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1.	1 Bh	Spanduk buka bersama	7	441.000
2.		uk . 4.6 x 2,3		
3.	1 Bh	Spanduk Nuzul Qur'an	X 40	252.000
4.		uk . 3,5 x 1,8		
5.				
6.				
7.				

Harap memeriksa dengan teliti pesanan anda. Pesanan yang sudah di order tidak dapat di batalkan kecuali dengan perjanjian sebelumnya.



Printing

Galunggung-Lorong Tembok

082199710749 081343585948

Jumlah Rp.

Uang Muka Rp.

Sisa Rp.

693.000

TA : 2021
Nomor Bukti : 000465/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.A .521119.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 693.000,00
Terbilang : ***ENAM RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja operasional lainnya berupa cetak spanduk

Ambon/11-05-2021

Penerima


AF Printing

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 11.5.2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab


Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 11-05-2021 Nomor : 000590

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

Rp. 200.000,-

(***DUA RATUS RIBU RUPIAH***)

Kepada : Ahmad Laongso

Untuk pembayaran : Belanja operasional lainnya berupa cetak dan bingkai

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 000590

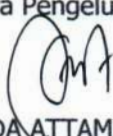
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -
(bukti lainnya)

Dibebankan pada :

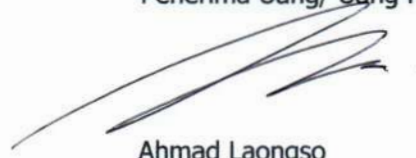
Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.A

Kode : 521119

Setuju/lunas dibayar, tanggal 11-05-2021
Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 11-05-2021
Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


Ahmad Laongso

Ambon , 11-05-2021
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003



RAJA STEMPEL

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

Ambon, 2 - 5 - 2024
Nama : Cedh.
Alamat :
No. HP :

No.

INVOICE/ORDER FORM

No.	Nama Barang	Ukuran	Banyak nya	Harga @	Jumlah
	Cetak & Bgk		1b		200 000

LUNAS
TERIMA KASIH

Hormat Kami,

Selesai Order

Total Rp.

DP : Rp.

Sisa : Rp.

Hari

Tanggal

RAJA STEMPEL
NAE - NAE BATU MERAH
AMBON

200 000

TA : 2021
Nomor Bukti : 000467/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.A .521119.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 200.000,00
Terbilang : ***DUA RATUS RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja operasional lainnya berupa cetak dan bingkai

Ambon/11-05-2021

Penerima


Raja Stempel

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 11-05-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab


Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 11-05-2021 Nomor : 000591

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

Rp. 39.900,-

(***TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH***)

Kepada : Jamal Karim

Untuk pembayaran : Belanja persediaan barang berupa tissue nice

Atas dasar :

1.Kuitansi/bukti pembelian : 000591

2.Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -

(bukti lainnya)

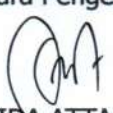
Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.A

Kode : 521811

Setuju/lunas dibayar, tanggal 11-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 11-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


Jamal Karim

Ambon , 11-05-2021
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

" SABURO MART "
KEBON CENGEH

222222 NITA

{07:20} Tuesday: 11/05/2021

T/M: 01

QTY	NAMA BARANG	TOTAL
=====		
	JOLLY FACIAL KILOA-(RETURN)	
1x Rp.	-38.200 = Rp.	-38.200
	NICE FACIAL 900G	
1x Rp.	39.900 = Rp.	39.900
		----- +
TOTAL	1.700	

BAYAR CASH 10.000

KEMBALI 8,300

RPEND: 45% Items#KCHN: 55

BARANG YANG SUDAH DIBELI #
TIDAK BISA DITUKAR/DIKEMBALIKAN LAGI

TA : 2021
Nomor Bukti : 000468/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.A .521811.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

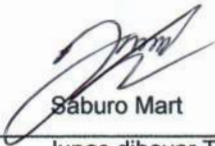
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 39.900,00
Terbilang : ***TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja persediaan barang berupa tissue nice

Ambon/11-05-2021

Penerima


Saburo Mart

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 11-5-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab


Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21-05-2021 Nomor : 000601

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :
Rp. 10.479.852,-

(***SEPULUH JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH***)

Kepada : Nur Frida Attamimi
Untuk pembayaran : Belanja langganan daya listrik bulan Mei 2021

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 000601
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -
(bukti lainnya)

Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.B
Kode : 522111

Setuju/lunas dibayar, tanggal 21-05-2021
Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 21-05-2021
Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


Nur Frida Attamimi

Ambon , 21-05-2021
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

Status: BERHASIL
Nomor Transaksi: FT211418M13Z
Nomor Struk: 211036130548
Terminal: XXXXXXXX3634
Tanggal/Jam: 21/05/21 10:36

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPEL:	411100323831	BL/TH:	Mei21
NAMA:	PENGADILAN TINGGI AGAMA A	STAND METER:	00397146-00404391
TARIF/DAYA:	P1/82500VA		
RP TAG PLN:	Rp 10.476.852		
NO REF:	0451170Z57416C2DCFE0		

PLN menyatakan struk ini sbg bukti pembayaran yang sah.

ADMIN BANK: Rp 3.000
TOTAL BAYAR: Rp 10.479.852

Terima Kasih

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

Terima kasih telah menggunakan layanan BSI Mobile Banking dari Bank
Syariah Indonesia. Semoga layanan kami mendatangkan manfaat bagi anda.

TA : 2021
Nomor Bukti : 000478/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.B .522111.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 10.479.852,00

Terbilang : ***SEPULUH JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS LIMA PULUH DUA
RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja langganan daya listrik bulan Mei 2021

Ambon/21-05-2021



Penerima

PT PLN

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 21.05.2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab


Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25-05-2021 Nomor : 000603

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

Rp. 504.000,-

(***LIMA RATUS EMPAT RIBU RUPIAH***)

Kepada : Onny Ulath

Untuk pembayaran : Belanja langganan air bersih bulan Apr 2021

Atas dasar :

1.Kuitansi/bukti pembelian : 000603

2.Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -

(bukti lainnya)

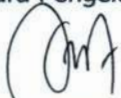
Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.B

Kode : 522113

Setuju/lunas dibayar, tanggal 25-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 25-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja



Onny Ulath

Ambon , 25-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

40000611586

APR 2021

2B/RUMAH TANG

05820

B/MANUSELA

05820

204/KMP KISAR/PINANG PUTIH

B/MANUSELA

RD PENG TINGGI NO 11

KEBUN CENGKEH KAMPUNG,

KBN CENGKEH KMP/BTN, SIRIMAU

40000611586

APR 2021

2B/RUMAH TAN

2021-04-21

6212

6142

70

RD PENG TINGGI NO 11
KEBUN CENGKEH KAMPUNG,
KBN CENGKEH KMP/BTN, SIRIMAU
2B/RUMAH TANGGA B
204/KMP KISAR/PINANG PUTIH

101	Pemakaian Air
101	Pemakaian Air
101	Pemakaian Air
101	Pemakaian Air
201	Biaya Administrasi
301	Pemeliharaan Meter

10	ME	4.500
10	ME	5.100
10	ME	6.600
40	ME	8.000
1	FR	15.000
1	FR	7.000

45.000
51.000
66.000
320.000
15.000
7.000

504.000

25 Mei 2021

504.000

25 Mei 2021

LIMA RATUS EMPAT RIBU RUPIAH

IR. A. TETELEPTA

25/05/2021 07.07.56//SALNA SALIM

IR. A. TETELEPTA

25/05/2021 07.07.56//SALNA SALIM

TA : 2021
Nomor Bukti : 000480/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.B .522113.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 504.000,00
Terbilang : ***LIMA RATUS EMPAT RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja langganan air bersih bulan Apr 2021

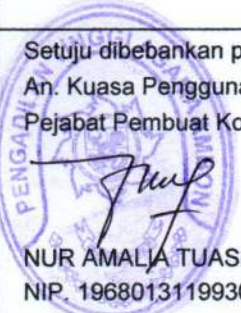
Ambon/25-05-2021

Penerima



Dream Sukses Airindo

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 25-5-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab



Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 11-05-2021 Nomor : 000583

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

Rp. 900.000,-

(***SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH***)

Kepada : Ismail Difinubun dkk

Untuk pembayaran : Belanja jasa rapid tes untuk keperluan dinas

Atas dasar :

1.Kuitansi/bukti pembelian : 000583

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

Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAC.003.052.D

Kode : 522192

Setuju/lunas dibayar, tanggal 11-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 11-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja



Ismail Difinubun dkk

Ambon , 11-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

No.

Telah terima dari

uang sejumlah.

Untuk Pembayaran

M. Irmail

Nga Raks Kib, Kupich

Ranta Swab + SKD

UNNA

24 MAR 2021

300.000.-

Terbilang Rp

5

RUMKITAL DI. FX SUHARDJO
ADMINISTRASI

Hsh

PEMBANTU BENDAHARA

No. _____

Telah terima dari

Uang Sejumlah.

M. Manshur

Tygr Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran

Biaswaly + SKD

UNAS

Terbilang Rp.

300.000.000 # 24 MAR 2021

RUMKITAL Dr. FX SUHARDJO
ADMINISTRASI



Hesh



PEMBANTU BENDAHARA

No. _____

Telah terima dari

Uang Sejumlah.

M. Alamsyah

Ten Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran

Pengsukab + JKD

Terbilang Rp.

24 MAR 2021
300.000.000

RUMKITAL Dr. FX SUHARDJO
ADMINISTRASI



Hes



PEMBANTU BENDAHARA

TA : 2021
Nomor Bukti : 000460/
Mata Anggaran : WA.1066.EAC.003.052.D .522192.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 900.000,00
Terbilang : ***SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH***

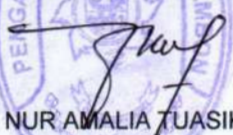
Untuk Pembayaran : Belanja jasa rapid tes untuk keperluan dinas

Ambon/11-05-2021

Penerima

Rumkital Dr. FX Suhardjo

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 11-5-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab


Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 11-05-2021 Nomor : 000584

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

Rp. 700.000,-

(***TUJUH RATUS RIBU RUPIAH***)

Kepada : La Suriadi dkk

Untuk pembayaran : Belanja jasa rapid tes keperluan dinas

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 000584

2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -

(bukti lainnya)

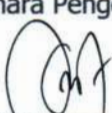
Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAC.003.052.D

Kode : 522192

Setuju/lunas dibayar, tanggal 11-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 11-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


La Suriadi dkk

Ambon , 11-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

Kwitansi No.

Sudah terima dari: Tn. La Sunadi

Banyaknya uang Tiga Ratus Lima puluh ribu Rupiah.
Untuk pembayaran Swab + SKD

Terbilang Rp. 350.000

RUMKITAL Dr. FX SUHARDJO
ADMINISTRASI



Fitri



PEMBANTU BENDAHARA

Kwitansi No.

Sudah terima dari: Tn. Ismail DIFIHUBUH

Banyaknya uang Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Anti GEn + SKD

23 FEB 2021

Terbilang. Rp. 350.000,-

RUMKITAL DR. FX SUHARDJO
ADMINISTRASI



[Signature]

DHI



PEMBANTU BENDAHARA

TA : 2021
Nomor Bukti : 000461/
Mata Anggaran : WA.1066.EAC.003.052.D .522192.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 700.000,00
Terbilang : ***TUJUH RATUS RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja jasa rapid tes keperluan dinas

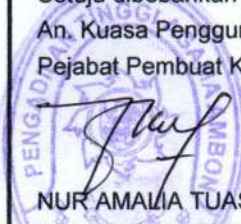
Ambon/11-05-2021

Penerima



Rumkital Dr. FX Suhardjo

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 11-05-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab



Onny Ulath, SHI
-

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 11-05-2021 Nomor : 000585

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

Rp. 900.000,-

(***SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH***)

Kepada : Hambali Barmula dkk

Untuk pembayaran : Belanja jasa rapid tes untuk keperluan dinas

Atas dasar :

1.Kuitansi/bukti pembelian : 000585

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

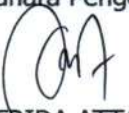
Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAC.003.052.D

Kode : 522192

Setuju/lunas dibayar, tanggal 11-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 11-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


Hambali Barmula dkk

Ambon , 11-05-2021
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

No. _____

Telah terima dari _____

Uang Sejumlah. _____

Tn. Hambali

Enam ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran _____

Swab Antigen + SKD untuk 2 orang
@ Rp. 300.000,-

LUNA
21 APR 2021
Terbilang Rp. _____

600.000,-

RUMKITAL Dr FX SUHARDJO
ADMINISTRASI



[Signature]



PEMBANTU BENDAHARA

No. _____

Telah terima dari
Uang Sejumlah.

In. Saiful Alamsyah.

Tiga Ratus Ribu Rupiah.

Untuk Pembayaran

Suwb + Suk

23 MAR 2021

Terbilang Rp.

300.000

RUMKITAL Dr. FX SUDARJO
ADMINISTRASI



PEMBANTU BENDAHARA

TA : 2021
Nomor Bukti : 000462/
Mata Anggaran : WA.1066.EAC.003.052.D .522192.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 900.000,00
Terbilang : ***SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja jasa rapid tes untuk keperluan dinas

Ambon/11-05-2021

Penerima



Rumkital Dr.FX Suhardjo

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 11-05-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab



Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 11-05-2021 Nomor : 000586

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

Rp. 50.000,-

(***LIMA PULUH RIBU RUPIAH***)

Kepada : Jamal Karim

Untuk pembayaran : Belanja pembelian oli kendaraan dinas roda 4 DE 1420

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 000586

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

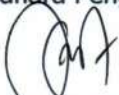
Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.C

Kode : 523121

Setuju/lunas dibayar, tanggal 11-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 11-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


Jamal Karim

Ambon , 11-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

Tokio

9-04-2024

NOTA NO.

[illegible]

Jumlah Rp.

50.000,-

Tanda Terima

Format kami,



TA : 2021
Nomor Bukti : 000463/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.C .523121.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

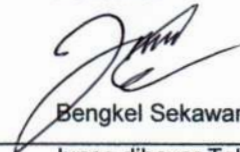
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 50.000,00
Terbilang : ***LIMA PULUH RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja pembelian oli kendaraan dinas roda 4 DE 1420

Ambon/11-05-2021

Penerima



Bengkel Sekawan

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 11/05/2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab



Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 11-05-2021 Nomor : 000587

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

Rp. 490.000,-

(***EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH***)

Kepada : Jamal Karim

Untuk pembayaran : Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420

Atas dasar :

1.Kuitansi/bukti pembelian : 000587

2.Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -

(bukti lainnya)

Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.C

Kode : 523121

Setuju/lunas dibayar, tanggal 11-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 11-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja



Jamal Karim

Ambon , 11-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

CASH.

April / 20-21.

4	Lock (P)	fur x 125	Rp.	260.000
1	Kampas	Bu.	Rp.	30.000
2	Sekelan	1) 10.000	Rp.	20.000
1	Kampas	Kop.	Rp.	180.000.
			R.	490.000



TA : 2021
Nomor Bukti : 000464/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.C .523121.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

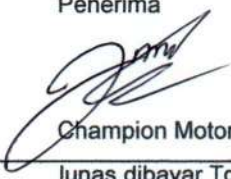
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 490.000,00
Terbilang : ***EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420

Ambon/11-05-2021

Penerima


Champion Motor

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 11.05.2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab


Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18-05-2021 Nomor : 000592

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :
Rp. 200.000,-

(***DUA RATUS RIBU RUPIAH***)

Kepada : Jamal Karim

Untuk pembayaran : Belanja BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1420

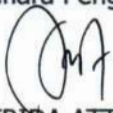
Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 000592
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -
(bukti lainnya)

Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.C
Kode : 523121

Setuju/lunas dibayar, tanggal 18-05-2021
Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 18-05-2021
Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


Jamal Karim

Ambon , 18-05-2021
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

SPBU 84.971.05

NOTA

Jl. Putuhena Wayame

Hari / Tanggal

Selasa, 10 Mei 2021

Nomor Polisi

DE 1420 AM

Produk

Premium

..... Ltr x Rp

Solar

..... Ltr x Rp

Pertamax

..... Ltr x Rp

PERTALITE

25.47 x Rp 70850

Total

200.000.

SPBU
WAYAME
84.971.05

TA : 2021
Nomor Bukti : 000469/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.C .523121.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

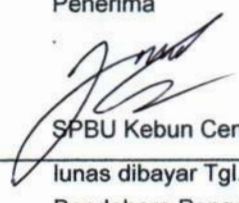
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 200.000,00
Terbilang : ***DUA RATUS RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1420

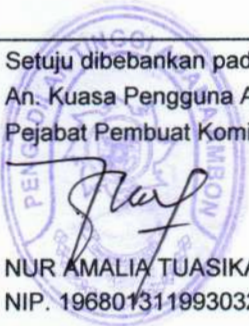
Ambon/18-05-2021

Penerima


SPBU Kebun Cengkeh

lunas dibayar Tgl. 18-05-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab


Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18-05-2021 Nomor : 000593

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

Rp. 90.000,-

(***SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH***)

Kepada : Jamal Karim

Untuk pembayaran : Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa minyak rem

Atas dasar :

1.Kuitansi/bukti pembelian : 000593

2.Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -

(bukti lainnya)

Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.C

Kode : 523121

Setuju/lunas dibayar, tanggal 18-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 18-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja



Jamal Karim

Ambon , 18-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

10/11

1 Bt
1 Bn
Slam mmyak
Pusi
Dygn

1 50.000 -
1 15000
1 25000

1 90.000

18/05-2021

FAREL MOTOR
JUAL BERBAGAI MACAM MESIN
MESIN SENSOR, KATINTING, GENSET Dll
DAN TENAGA SURYA
JL. PALA DEPAN HOTEL SUMBER ASIA
HP : 0822 1363 8067

TA : 2021
Nomor Bukti : 000470/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.C .523121.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

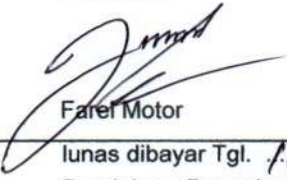
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 90.000,00
Terbilang : ***SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa minyak rem

Ambon/18-05-2021

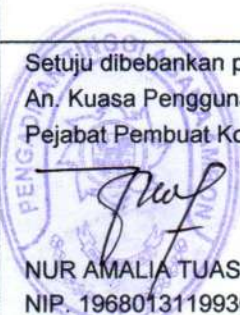
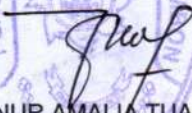
Penerima


Farel Motor

lunas dibayar Tgl. 18.05.2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab


Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20-05-2021 Nomor : 000596

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

Rp. 3.473.000,-

(***TIGA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RUPIAH***)

Kepada : Drs.H.M. Mashur,SH.MH

Untuk pembayaran : Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari

Atas dasar :

1.Kuitansi/bukti pembelian : 000596

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

Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.001.A

Kode : 511111

Setuju/lunas dibayar, tanggal 20-05-2021

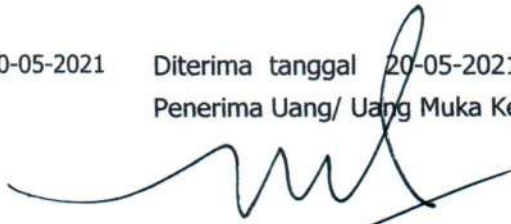
Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 20-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja



Drs.H.M. Mashur,SH.MH

Ambon , 20-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

TA : 2021
Nomor Bukti : 000473/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.L .524111.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

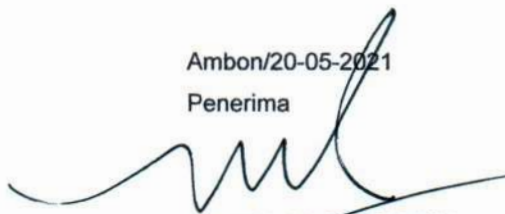
Jumlah Uang : Rp. 3.743.000,00

Terbilang : ***TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari

Ambon/20-05-2021

Penerima



Drs.H.M. Mashur,SH.MH

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

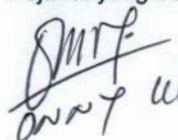

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

Tunas dibayar Tgl. 20.05.2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

Pejabat yang bertanggungjawab


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama Pegawai : Drs. H. M. MANSHUR, S.H., M.H.
 Lampiran SPD Nomor : W24-A/562/HM.01/3/2021
 Tanggal SPD : 17 Mei 2021

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tiket Kapal Feri : Waipirit - Hunimua Hunimua - Waipirit	Rp 271.500 Rp 271.500	
2	Penginapan : 3 Malam x Rp 400.000	Rp 1.200.000	
3	Uang Harian : 4 Hari x Rp 350.000	Rp 1.400.000	
4	Representatif : 4 Hari x Rp 150.000	Rp 600.000	
	JUMLAH	Rp 3.743.000	
<i>Terbilang (***) TIGA JUTA DELAPAN RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU RUPIAH (***)</i>			

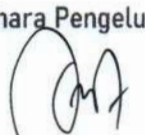
Telah di bayarkan sejumlah :
 Rp 3.743.000 ,-

Ambon, 02 Mei 2021

Telah menerima uang sebesar
 Rp 3.743.000

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima


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


 Drs. H. M. MANSHUR, S.H., M.H.
 N I P . 19550201 198303 1 001

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Diterima sejumlah : Rp 3.743.000
 Yang telah di bayar semula : Rp 3.743.000
 Sisa kurang / lebih : Rp -

Mengetahui / Menyetujui
 Pejabat Pembuat Komitmen


 NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 N I P . 19680131 199303 2 003





PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/ 773 /PS.00/5/2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah melakukan pengawasan dan Monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
b. Bahwa untuk menjaga tertib administrasi perkara dan administrasi umum yang baik dan benar diperlukan pembinaan.
c. Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut dipandang perlu menunjuk tim untuk melakukan Pengawasan dan Monitoring.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2019. tanggal 06 Maret 2019. Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. **Drs. H.M. Manshur, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. **Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M Panitera** Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. **M. Firdaus Bagus Saputra, A. Md** Pelaksana Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
4. **Nurdin Ongso** Sopir pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Untuk :
Pertama : Melaksanakan Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Masohi Kelas II dan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II;

Kedua : Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 4 (empat) hari pada tanggal 19 s.d 22 Mei 2021;

Ketiga : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.01.2.402710/2021 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2021.

Keempat : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 17 Mei 2021



KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Drs. H. M. MANSHUR, S.H., M.H
NIP. 19550201 198303 1 001

**TIKET TERPADU
PELABUHAN PENYEBERANGAN**



**Lintasan : WAIPIRIT -
HUNIMUA**

Kendaraan Gol V Penumpang

Rp. 255.000

**BERLAKU SEKALI JALAN
KD 61/OP.404/ASDP-2018 15 MARET 2018**

0219510 0018416

PEMAKAI JASA

**TIKET TERPADU
PELABUHAN PENYEBERANGAN**



**Lintasan : HUNIMUA -
WAIPIRIT**

Kendaraan Gol V Penumpang

Rp. 255.000

**BERLAKU SEKALI JALAN
KD 61/OP.404/ASDP-2018 15 MARET 2018**

0219510 0009623

PEMAKAI JASA

TIKET TERPADU
PELABUHAN PENYEBERANGAN



Lintasan : **WAIPIRIT - HUNIMUA**
Ekonomi Dewasa

Rp. 16.500

BERLAKU SEKALI JALAN

KD.61/OP.404/ASDP-2018 Tanggal 15 Maret 2018

0421510 0658456

PEMAKAI JASA

TIKET TERPADU
PELABUHAN PENYEBERANGAN



Lintasan : **HUNIMUA - WAIPIRIT**
Ekonomi Dewasa

Rp. 16.500

BERLAKU SEKALI JALAN
KD.61/OP.404/ASDP-2018 Tanggal 15 Maret 2018

0421510 0735205

PEMAKAI JASA

No. _____

Telah terima dari

Drs. H. M. Manshur . SH. MH.

Uang Sejumlah.

Empat Ratus ribu Rupiah

Untuk Pembayaran

Penginapan selama 1 Malam

No. Kamar 505 (V.VIP. Room)

Tgl. Masuk, 21 - 05 - 2021 s/d 22 - 05 - 2021 + PPN 10%

Waimital, 22-05-2021

Terbilang Rp.

400.000



WAIMITAL

WAIMITAL

WAIMITAL



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/783/HM.01/5/2021

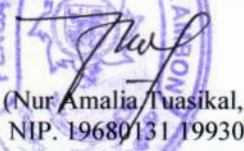
1	Pejabat Pembuat Komitmen	Nur Amalia Tuasikal. S.HI	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H 19550201 198303 1 001	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Utama (IV/e) b. Ketua c. B	
4	Maksud perjalanan dinas	Melaksanakan Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan Akreditas penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Masohi dan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	
5	Alat Angkut yang dipergunakan	Kapal	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ambon b. Masohi dan Dataran Hunipopu	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/uda di tempat baru	a. 4 (empat) hari b. 19 Mei 2021 c. 22 Mei 2021	
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 / 2021 Tahun Anggaran 2021	

Dikeluarkan di : Ambon
Tanggal : 18 Mei 2021

Pejabat Pembuat Komitmen



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

	I. Berangkat Dari : Ambon (Tempat Kedudukan) Ke : Masohi dan Dataran Hunipopu Pada Tanggal : 19 Mei 2021 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon  (Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.) NIP. 19550201 198303 1 001
II. Tiba di : MASOHI Pada Tanggal : 19 Mei 2021  MUHAMMAD ALI HANAFI LAKSMAR, S.H. NIP. 19811207 20904 1 005	Berangkat dari : MASOHI Pada Tanggal : 20 Mei 2021  MUHAMMAD ALI HANAFI LAKSMAR, S.H. NIP. 19811207 20904 1 005
III. Tiba di : WAIPAIT Pada Tanggal : 21 Mei 2021  (Samudra Nura Hanugun) S.H. NIP. 19680308 19902 1 001	Berangkat dari : WAIPAIT Pada Tanggal : 22 Mei 2021  (Samudra Nura Hanugun) S.H. NIP. 19680308 19902 1 001
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 : 22 Mei 2021 Pejabat Pembuat Komitmen  (Nur Amalia Tuasikal, S.H.I) 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.I) 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.	

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20-05-2021 Nomor : 000597

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

Rp. 2.633.000,-

(***DUA JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH***)

Kepada : Syaiful Alamsyah

Untuk pembayaran : Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari

Atas dasar :

1.Kuitansi/bukti pembelian : 000597

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

Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.L

Kode : 524111

Setuju/lunas dibayar, tanggal 20-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 20-05-2021

Penerima Uang / Uang Muka Kerja

Syaiful Alamsyah

Ambon , 20-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

TA : 2021
Nomor Bukti : 000474/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.L .524111.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 2.633.000,00

Terbilang : ***DUA JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari

Ambon/20-05-2021

Penerima

Syaiful Hamasyah

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 20-05-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

Pejabat yang bertanggungjawab

AMT
NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama Pegawai : SYAIFUL ALAMSYAH, S.Ag.SH.MH.MM
 Lampiran SPD Nomor : W24-A/563/HM.01/3/2021
 Tanggal SPD : 17 Mei 2021

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tiket Kapal Feri : Waipirit -Hunimua Hunimua - Waipirit	Rp 16.500 Rp 16.500	
2	Penginapan : 3 Malam x Rp 400.000	Rp 1.200.000	
3	Uang Harian : 4 Hari x Rp 350.000	Rp 1.400.000	
	JUMLAH	Rp 2.633.000	

*Terbilang (***) DUA JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH (***)*

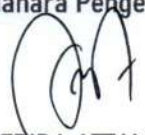
Telah di bayarkan sejumlah :
 Rp 2.633.000 ,-

Ambon, 02 Mei 2021

Telah menerima uang sebesar
 Rp 2.633.000

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima


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


 SYAIFUL ALAMSYAH, S.Ag.SH.MH.MM
 N I P . 19741009 199403 1 001

PERHITUNGAN SPDP RAMPUNG

Diterima sejumlah : Rp 2.633.000
 Yang telah di bayar semula : Rp 2.633.000
 Sisa kurang / lebih : Rp -

Mengetahui / Menyetujui
 Pejabat Pembuat Komitmen


 NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 N I P . 19680131 199303 2 003





PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/ 773 /PS.00/5/2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah melakukan pengawasan dan Monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
b. Bahwa untuk menjaga tertib administrasi perkara dan administrasi umum yang baik dan benar diperlukan pembinaan.
c. Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut dipandang perlu menunjuk tim untuk melakukan Pengawasan dan Monitoring.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2019. tanggal 06 Maret 2019. Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. Drs. H.M. Manshur, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. M. Firdaus Bagus Saputra, A. Md Pelaksana Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
4. Nurdin Ongso Sopir pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Untuk :
Pertama : Melaksanakan Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Masohi Kelas II dan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II;

Kedua : Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 4 (empat) hari pada tanggal 19 s.d 22 Mei 2021;

Ketiga : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.01.2.402710/2021 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2021.

Keempat : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 17 Mei 2021

KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Drs. H. M. MANSHUR, S.H., M.H
NIP. 19550201 198303 1 001

TIKET TERPADU
PELABUHAN PENYEBERANGAN *asdp indonesia ferry*

Lintasan : **WAIPIRIT - HUNIMUA**
Ekonomi Dewasa

Rp. 16.500

BERLAKU SEKALI JALAN
KD.61/OP.404/ASDP-2018 Tanggal 15 Maret 2018

0421510 0658457

PEMAKAI JASA

**TIKET TERPADU
PELABUHAN PENYEBERANGAN**



Lintasan : HUNIMUA - WAIPIRIT
Ekonomi Dewasa

Rp. 16.500

BERLAKU SEKALI JALAN
KD.61/OP.404/ASDP-2018 Tanggal 15 Maret 2018

0421510 0735208

PEMAKAI JASA



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Geser Kota Masohi

NO. : 09300

HOTEL / PENGINAPAN : One way

KECAMATAN :

Nama Tamu	: SAIFUL ALAMSYAH	No. Kamar	: 1.9	
Masuk Tgl.	: 14 - 5 - 2021	Keluar Tgl.	: 20 - 5 - 2021	
Lama Nginap	: 2	Hari X Rp.	: 400.000	Rp. 800.000
Total	:	Hari X Rp.	:	Rp.
Makanan	:	Hari X Rp.	:	Rp.
Minum	:	Hari X Rp.	:	Rp.
Loundry	:	Hari X Rp.	:	Rp.
		Jumlah Rp.	:	Rp. 800.000

PERDA No. 17 Tahun 2012

"Tentang Pajak Hotel"

Warga Negara Yang Baik

TAAT PAJAK

Terima kasih atas kunjungan Anda

Pajak Daerah 10 %

TOTAL



MASOHI 20% : 2020 2021 per

No. _____

Telah terima dari

Saiful AlamSyah S.Ag. SH. MH. MM.

Uang Sejumlah.

Empat Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran

Penginapan selama 1 Malam

No. Kamar 504 (V.VIP. Room)

Tgl. Masuk . 21-05-2021 s/d 22-05-2021 + PPN 1%

Waimital , 22-05-2021

Terbilang Rp.

400.000



ASRI



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/784/HM.01/5/2021

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Nur Amalia Tuasikal. S.HI	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Saful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M 19741009 199403 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 Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan Akreditas penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Masohi dan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	
5	Alat Angkut yang dipergunakan	Kapal	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ambon b. Masohi dan Dataran Hunipopu	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal keberangkatan c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 4 (empat) hari b. 19 Mei 2021 c. 22 Mei 2021	
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 / 2021 Tahun Anggaran 2021	

Dikeluarkan di : Ambon
Tanggal : 18 Mei 2021

Pejabat Pembuat Komitmen



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

	I. Berangkat Dari : Ambon (Tempat Kedudukan) Ke : Masohi dan Dataran Hunipopu Pada Tanggal : 19 Mei 2021 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon  (Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.) NIP. 19550201198303 1 001
II. Tiba di : MASOHI Pada Tanggal : 19 Mei 2021  (MUHAMMAD ALI HAMATI LAKSMAN, S.H.) NIP. 19811207 200904 1 005	Berangkat dari : MASOHI Pada Tanggal : 20 Mei 2021  (MUHAMMAD ALI HAMATI LAKSMAN, S.H.) NIP. 19811207 200904 1 005
III. Tiba di : WAIPIRIT Pada Tanggal : 21 Mei 2021  (SAMSUDIN NARAHAUBUN, S.H.) NIP. 19680308 199202 1 001	Berangkat dari : WAIPIRIT Pada Tanggal : 22 Mei 2021  (SAMSUDIN NARAHAUBUN, S.H.) NIP. 19680308 199202 1 001
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 : 22 Mei 2021 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.	

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20-05-2021 Nomor : 000598

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :
Rp. 2.633.000,-

(***DUA JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH***)

Kepada : M. Firdaus Bagus S.

Untuk pembayaran : Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 000589
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -
(bukti lainnya)

Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.L
Kode : 524111

Setuju/lunas dibayar, tanggal 20-05-2021
Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 20-05-2021
Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


M. Firdaus Bagus S.

Ambon , 20-05-2021
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

TA : 2021
Nomor Bukti : 000475/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.L .524111.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 2.633.000,00
Terbilang : ***DUA JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari

Ambon/20-05-2021

Penerima

M. Firdaus Bagus S.

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

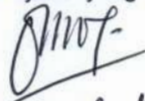
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. ...
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

Pejabat yang bertanggungjawab


DITUNTA UATM. HI

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama Pegawai : M. FIRDAUS BAGUS SAPUTRA A.Md
 Lampiran SPD Nomor : W24-A/564/HM.01/3/2021
 Tanggal SPD : 17 Mei 2021

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tiket Kapal Feri : Waipirit - Hunimua Hunimua - Waipirit	Rp 16.500 Rp 16.500	
2	Penginapan : 3 Malam x Rp 400.000	Rp 1.200.000	
3	Uang Harian : 4 Hari x Rp 350.000	Rp 1.400.000	
	JUMLAH	Rp 2.633.000	

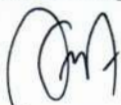
*Terbilang (** DUA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH **)*

Telah di bayarkan sejumlah :
 Rp 2.633.000 ,-

Ambon, 02 Mei 2021

Telah menerima uang sebesar
 Rp 2.633.000

Bendahara Pengeluaran



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

Yang Menerima



M. FIRDAUS BAGUS SAPUTRA A.Md
 N I P . 19891208 201903 1 007

PERHITUNGAN SPDP RAMPUNG

Diterima sejumlah : Rp 2.633.000
 Yang telah di bayar semula : Rp 2.633.000
 Sisa kurang / lebih : Rp -

Mengetahui / Menyetujui
 Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TRIASIKAL, SHI
 N I P . 19680131 199303 2 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT TUGAS

Nomor :W24-A/ 773 /PS.00/5/2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah melakukan pengawasan dan Monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
b. Bahwa untuk menjaga tertib administrasi perkara dan administrasi umum yang baik dan benar diperlukan pembinaan.
c. Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut dipandang perlu menunjuk tim untuk melakukan Pengawasan dan Monitoring.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2019. tanggal 06 Maret 2019. Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. Drs. H.M. Manshur, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. M. Firdaus Bagus Saputra, A. Md Pelaksana Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
4. Nurdin Ongso Sopir pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Untuk :
Pertama : Melaksanakan Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Masohi Kelas II dan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Kelas II;

Kedua : Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 4 (empat) hari pada tanggal 19 s.d 22 Mei 2021;

Ketiga : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.01.2.402710/2021 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2021.

Keempat : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 17 Mei 2021

KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Drs. H. M. MANSBUR, S.H., M.H
NIP. 19550201 198303 1 001

**TIKET TERPADU
PELABUHAN PENYEBERANGAN**



**Lintasan : HUNIMUA - WAIPIRIT
Ekonomi Dewasa**

Rp. 16.500

**BERLAKU SEKALI JALAN
KD.61/OP.404/ASDP-2018 Tanggal 15 Maret 2018**

0421510 0735206

PEMAKAI JASA

**TIKET TERPADU
PELABUHAN PENYEBERANGAN**

asdp
Indonesia ferry

**Lintasan : WAIPIRIT - HUNIMUA
Ekonomi Dewasa**

Rp. 16.500

BERLAKU SEKALI JALAN

KD.61/OP.404/ASDP-2018 Tanggal 15 Maret 2018

0421510 0658458

PEMAKAI JASA



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Geser Kota Masohi

NO. : 09299



HOTEL / PENGINAPAN : One may

KECAMATAN :

Nama Tamu	: M - FIDDAUS	No. Kamar	: 1. 11
Masuk Tgl.	: 19 - 5 - 2021	Keluar Tgl.	: 20 - 5 - 2021
Lama Nginap	: 2	Hari X Rp	: 400.000 Rp 800.000
Total		Hari X Rp	: Rp
Makanan		Hari X Rp	: Rp
Minum		Hari X Rp	: Rp
Lundry		Hari X Rp	: Rp
		Jumlah Rp	: Rp 800.000

PERDA No. 17 Tahun 2012

"Tentang Pajak Hotel"

Warga Negara Yang Baik

TAAT PAJAK

Terima kasih atas kunjungan Anda

Pajak Daerah 10 %

TOTAL



20/5 2021

No.

Telah terima dari
uang sejumlah.

M. Firdaus
Bagus

Empat Ratus Ribu Rupiah

Penginapan Selama 1 Malam

No. Kamar 503 (V.VIP. Room)

Tgl Masuk, 21-05-2021 s/d 22-05-2021 + PPN 10%

Waimital, 22-05-2021

Terbilang Rp. 400.000

WATI ASEH





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

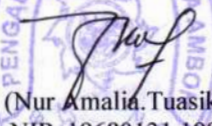
Nomor : W24-A/785/HM.01/5/2021

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Nur Amalia Tuasikal. S.HI	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	M. Firdaus Bagus Saputra, A.Md 19891208 201903 1 007	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pengatur (II/c) b. Pelaksana Sub. Bagian Kepegawaian dan TI c. C	
4	Maksud perjalanan dinas	Melaksanakan Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan Akreditas penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Masohi dan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	
5	Alat Angkut yang dipergunakan	Kapal	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ambon b. Masohi dan Dataran Hunipopu	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal keberangkatan c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 4 (empat) hari b. 19 Mei 2021 c. 22 Mei 2021	
8	Pengikut : Nama	TanggalLahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	Pembebanan Anggaran 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 / 2021 Tahun Anggaran 2021	

Dikeluarkan di : Ambon
Tanggal : 18 Mei 2021

Pejabat Pembuat Komitmen

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

	I. Berangkat Dari : Ambon (Tempat Kedudukan) Ke : Masohi dan Dataran Hunipopu Pada Tanggal : 19 Mei 2021 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon  (Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.) NIP. 195502011983031001
II. Tiba di : MASOHI Pada Tanggal : 19 Mei 2021  (Muhammad Ali Hafidha Lakemas, S.H.) NIP. 198112012009041005	Berangkat dari : MASOHI Pada Tanggal : 20 Mei 2021  (Muhammad Ali Hafidha Lakemas, S.H.) NIP. 198112012009041005
III. Tiba di : WAPIKIT Pada Tanggal : 21 Mei 2021  (Samudra Ningshaugun, S.H.) NIP. 196803081992021001	Berangkat dari : WAPIKIT Pada Tanggal : 22 Mei 2021  (Samudra Ningshaugun, S.H.) NIP. 196803081992021001
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 : 22 Mei 2021 Pejabat Pembuat Komitmen  (Nur Amalia Tuasikal, S.H.) NIP. 196801311993032003	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. 196801311993032003
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.	

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20-05-2021 Nomor : 000599

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

Rp. 2.633.000,-

(***DUA JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH***)

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk pembayaran : Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 000599

2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ : -

(bukti lainnya)

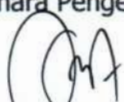
Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.L

Kode : 524111

Setuju/lunas dibayar, tanggal 20-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 20-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


Nurdin Ongso

Ambon , 20-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

TA : 2021
Nomor Bukti : 000476/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.L .524111.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

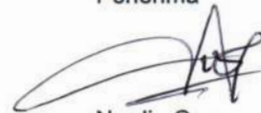
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 2.633.000,00
Terbilang : ***DUA JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja perjalanan dinas biasa untuk Pengawasan ke PA Hunipopu dan PA Masohi selama 4 hari

Ambon/20-05-2021

Penerima



Nurdin Ongso

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan

An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 20-05-2021/

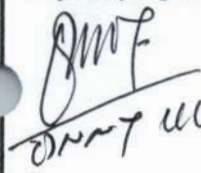
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

Pejabat yang bertanggungjawab



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Nama Pegawai : NURDIN ONGSO
 Lampiran SPD Nomor : W24-A/558.a/HM.01/3/2021
 Tanggal SPD : 17 Mei 2021

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tiket Kapal Feri : Waipirit - Hunimua Hunimua - Waipirit	Rp 16.500 Rp 16.500	
2	Penginapan : 3 Malam x Rp 400.000	Rp 1.200.000	
3	Uang Harian : 4 Hari x Rp 350.000	Rp 1.400.000	
	JUMLAH	Rp 2.633.000	

*Terbilang (***) DUA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RIBU RUPIAH (***)*

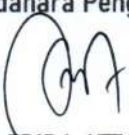
Telah di bayarkan sejumlah :
 Rp 2.633.000 ,-

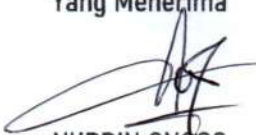
Ambon, 02 Mei 2021

Telah menerima uang sebesar
 Rp 2.633.000

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima


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


 NURDIN ONGSO
 N I P . -

PERHITUNGAN SPDP RAMPUNG

Diterima sejumlah : Rp 2.633.000
 Yang telah di bayar semula : Rp 2.633.000
 Sisa kurang / lebih : Rp -

Mengetahui / Menyetujui
 Pejabat Pembuat Komitmen


 NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 N I P . 19680131 199303 2 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/773/PS.00/5/2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah melakukan pengawasan dan Monitoring terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
b. Bahwa untuk menjaga tertib administrasi perkara dan administrasi umum yang baik dan benar diperlukan pembinaan.
c. Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut dipandang perlu menunjuk tim untuk melakukan Pengawasan dan Monitoring.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2019. tanggal 06 Maret 2019. Tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2019.

MENUGASKAN :

Kepada :
1. Drs. H.M. Manshur, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. M. Firdaus Bagus Saputra, A. Md Pelaksana Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
4. Nurdin Ongso Sopir pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Untuk :
Pertama : Melaksanakan pembinaan dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan pengadilan Agama Masohi kelas II;

Kedua : Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 4 (empat) hari pada tanggal 19 s.d 22 Mei 2021;

Ketiga : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.01.2.402710/2021 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2021.

Keempat : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal 17 Mei 2021



KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Drs. H. M. MANSHUR, S.H., M.H.
NIP. 19550201 198303 1 001

**TIKET TERPADU
PELABUHAN PENYEBERANGAN**



**Lintasan : HUNIMUA - WAIPIRIT
Ekonomi Dewasa**

Rp. 16.500

**BERLAKU SEKALI JALAN
KD.61/OP.404/ASDP-2018 Tanggal 15 Maret 2018**

0421510 0735207

PEMAKAI JASA

**TIKET TERPADU
PELABUHAN PENYEBERANGAN**

asdp
indonesia ferry

Lintasan : WAIPIRIT - HUNIMUA
Ekonomi Dewasa

Rp. 16.500

BERLAKU SEKALI JALAN

KD.61/OP.404/ASDP-2015 Tanggal 15 Maret 2018

0421510 0658459

PEMAKAI JASA



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Geser Kota Masohi

NO. : 01409

HOTEL
ONEMAY

Jl: Abdullah Soulissa Masohi
Maluku Tengah

Nama Tamu	: A. N. N. ONGSU	No. Kamar	: 1. 12	
Masuk Tgl.	: 14-5-2021	Keluar Tgl.	: 20-5-2021	
Lama Nginap	: 2	Hari X Rp.	: 400.000	Rp. 800.000
Total		Hari X Rp.		Rp.
Makanan		Hari X Rp.		Rp.
Minum		Hari X Rp.		Rp.
Loundry		Hari X Rp.		Rp.
		Jumlah Rp.		Rp.
				Rp.
				Rp. 800.000

PERDA No. 17 Tahun 2012

"Tentang Pajak Hotel"

Warga Negara Yang Baik

TAAT PAJAK

Terima kasih atas kunjungan Anda

Pajak Daerah 10 %

TOTAL

Receipt
Masohi

Masohi 12/5/2021

No. _____

Telah terima dari
Uang Sejumlah.

Nurdin Ongso

Empat Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran

Penginapan Selama 1 Malam

No. Kamar 502 (V.VIP. Room)

Tgl. Masuk , 21 - 05 - 2021 s/d 22 - 05 - 2021 + PPN 10%

Waimital, 22 - 05 - 2021

Terbilang Rp.

400.000



WAIMITAL



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/786/HM.01/5/2021

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Nur Amalia Tuasikal. S.HI	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Nurdin Ongso	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. Driver c. C	
4	Maksud perjalanan dinas	Melaksanakan Pembinaan dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan Akreditas Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Masohi dan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	
5	Alat Angkut yang dipergunakan	Kapal	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ambon b. Masohi dan Dataran Hunipopu	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. 4 (empat) hari b. 19 Mei 2021 c. 22 Mei 2021	
8	Pengikut : Nama	TanggalLahir	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 / 2021 Tahun Anggaran 2021	

Dikeluarkan di : Ambon

Tanggal : 18 Mei 2021

Pejabat Pembuat Komitmen



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

	I. Berangkat Dari : Ambon (Tempat Kedudukan) Ke : Masohi dan Dataran Hunipopu Pada Tanggal : 19 Mei 2021 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon  (Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.) NIP. 195502011983031001
II. Tiba di : Masohi Pada Tanggal : 19 Mei 2021  (Muhammad Ali Hanafi Laksono, S.H.) NIP. 198112072009041005	Berangkat dari : Masohi Pada Tanggal : 20 Mei 2021  (Muhammad Ali Hanafi Laksono, S.H.) NIP. 198112072009041005
III. Tiba di : Waprit Pada Tanggal : 21 Mei 2021  (Simanungkalit Nipahanugun, S.H.) NIP. 19680300199201001	Berangkat dari : Waprit Pada Tanggal : 22 Mei 2021  (Simanungkalit Nipahanugun, S.H.) NIP. 19680300199201001
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 : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen  (Nur Amalia Tuasikal, S.H.) NIP. 196801311993032003	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. 196801311993032003
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.	

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 19-05-2021 Nomor : 000595

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

Rp. 650.000,-

(***ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH***)

Kepada : Jamal Karim

Untuk pembayaran : Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ganti lampu stop depan

Atas dasar :

1.Kuitansi/bukti pembelian : 000595

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

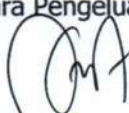
Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.C

Kode : 523121

Setuju/lunas dibayar, tanggal 19-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 19-05-2021

Penerima Uang/ Uang Muka Kerja


Jamal Karim

Ambon , 19-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

TA : 2021
Nomor Bukti : 000472/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.C .523121.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

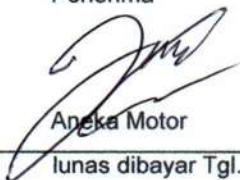
Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 650.000,00
Terbilang : ***ENAM RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH***

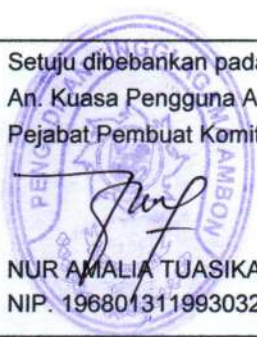
Untuk Pembayaran : Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ganti lampu stop depan

Ambon/19-05-2021

Penerima


Aneka Motor

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. 19-05-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab


Onny Ulath, SHI

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18-05-2021 Nomor : 000594

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

Rp. 225.000,-

(***DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH***)

Kepada : Syaiful Alamsyah

Untuk pembayaran : Belaja uang harian perjalanan dinas lokal ke PA Ambon (1 hari)

Atas dasar :

1.Kuitansi/bukti pembelian : 000594

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

Dibebankan pada :

Kegiatan, output, MAK : 1066.EAA.001.002.L

Kode : 524113

Setuju/lunas dibayar, tanggal 18-05-2021

Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Diterima tanggal 18-05-2021

Penerima Uang / Uang Muka Kerja

Syaiful Alamsyah dkk

Ambon , 18-05-2021

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
196801311993032003

TA : 2021
Nomor Bukti : 000471/
Mata Anggaran : WA.1066.EAA.001.002.L .524113.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
(402710)

Jumlah Uang : Rp. 225.000,00
Terbilang : ***DUA RATUS DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Belanja uang harian perjalanan dinas lokal ke PA Ambon (1 hari)

Ambon/18-05-2021

Penerima

Syaiful Alamsyah dkk

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI.
NIP. 196801311993032003

lunas dibayar Tgl. ...18-5-2021
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu

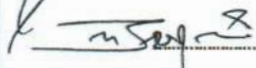

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab

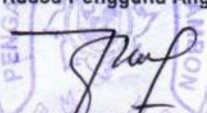

Onny Ulath, SHI

**DAFTAR PENERIMAAN UANG HARIAN
PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TA 2021**

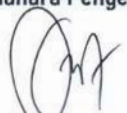
DIPA : Badan Urusan Administrasi (01)
Kegiatan : Pembinaan Administrasi Kepaniteraan (SIPP)
Satker Tujuan : Pengadilan Agama Ambon Kls IA
Jangka Waktu : Tanggal 18 Mei 2021 (1 hari)
Surat Tugas : W24-A/772/PS.00/4/2021 (Tanggal 12 April 2021)

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	NOMINAL	JUMLAH	TANDA TANGAN
1	Syaiful Alamsyah, S.Ag, SH. MH	Panitera PTA Ambon	1 x Rp.75.000	Rp 75.000	
2	M. Firdaus Bagus Saputra, A.M	Pelaksana PTA Ambon	1 x Rp.75.000	Rp 75.000	
3	Joko Siswanto, A.Md	Pelaksana PTA Ambon	1 x Rp.75.000	Rp 75.000	
			JUMLAH	Rp 225.000	

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 18 Mei 2021
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003