

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

2 BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

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

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

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

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

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

5 BERKAS SPM- UP/TUP

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

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

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

PPSPM/PPK/BP/BPP



(.....)

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

JENIS SPP : 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS
DIBAYARKAN KEPADA : 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai
KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN :
DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
: Nomor : 00140 T tgl 16 oktober 2023
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 22.256.500

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)			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	16-10-23	Q	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	16-10-23	F	SPP No: 00140 T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. dan Tgl: 16-10-23
		Mencetak			
		Menandatangani SPM	16-10-23	L	
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	17-10-23	L	SP2D No. dan tgl: 230611301014242 17-10-2023
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	17-10-23	F	SP2D No. dan tgl: 230611301014242 17-10-2023

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301014242

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301014242	16-10-2023	17-10-2023	22,256,500	00140T/402710/2023	16-10-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

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

Nomor 00140A

Tanggal 16-Okt-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 22.256.500,00

**** DUA PULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****

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

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

PENGELUARAN**JUMLAH UANG**

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.328.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	6.204.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.201.500,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	494.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	13.029.000,00

Jumlah Pengeluaran

22.256.500,00

POTONGAN**JUMLAH UANG**

	0,00
Jumlah Potongan	0,00

TOTAL PEMBAYARAN

22.256.500,00

Kepada:

Nomor : 861392

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP1 : 001135813941000

NPWP2 : 001135813941000

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos

: BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening

: 653254027101000

Nama Pemilik

: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Alamat

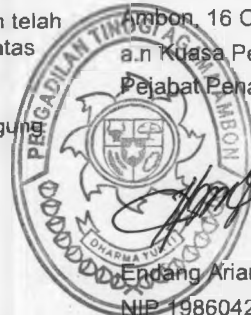
: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

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

Ambon, 16 Oktober 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Endang Arianingsih, SE

NIP. 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00140A

Tanggal : 16-Oktober-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	348.000,00
2	994.002.0A.000036-Pengadaan / Penggantian Inventaris	980.000,00
	Jumlah	1.328.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langganan Air (PDAM)	1.201.500,00
	Jumlah	1.201.500,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	249.000,00
2	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	245.000,00
	Jumlah	494.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	12.345.000,00
2	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	164.000,00
3	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	520.000,00
	Jumlah	13.029.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0G.000078-Spanduk Kegiatan	704.000,00
2	994.002.0G.000079-Konsumsi	5.500.000,00
	Jumlah	6.204.000,00
Jumlah		22.256.500,00

Ambon, 16 Oktober 2023

dan Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Endang Arianingsih, SE

NIP 198604252009042006

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

Nomor 00140T

Tanggal 16-Okt-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 22.256.500,00

**** DUA PULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.328.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	6.204.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.201.500,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	494.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	13.029.000,00

Jumlah Pengeluaran

22.256.500,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

22.256.500,00

Kepada:

Nomor : 861392

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP1 : 001135813941000

NPWP2 : 001135813941000

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos

: BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening

: 653254027101000

Nama Pemilik

: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Alamat

: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

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

Ambon, 16 Oktober 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00140T

Tanggal : 16-Oktober-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	348.000,00
2	994.002.0A.000036-Pengadaan / Penggantian Inventaris	980.000,00
	Jumlah	1.328.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langgan Air (PDAM)	1.201.500,00
	Jumlah	1.201.500,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	249.000,00
2	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	245.000,00
	Jumlah	494.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	12.345.000,00
2	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	164.000,00
3	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	520.000,00
	Jumlah	13.029.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0G.000078-Spanduk Kegiatan	704.000,00
2	994.002.0G.000079-Konsumsi	5.500.000,00
	Jumlah	6.204.000,00
Jumlah		22.256.500,00

Ambon, 16 Oktober 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NURAMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00017/DRPP/402710/2023

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

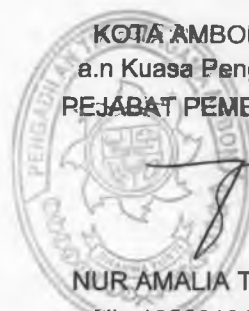
DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2023
Kode Kegiatan : 1066
Kode Output : EBA
Tahun Anggaran : 2023
Jenis SPP : 1 - UP
Bulan : 10
Pagu Output : 12,685,673,000
No. Register : 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00288/KW/402710/2023 18-09-2023	Aman Jaya Belanja biaya jilid laporan	001135813941000	521111	70,000
2	00289/KW/402710/2023 18-09-2023	PT Dream Sukses Airindo Belanja biaya langganan air bersih bulan tagihan Mei s.d Agustus 2023	001135813941000	522113	1,201,500
3	00290/KW/402710/2023 18-09-2023	Duta Elektronik Futurindo Belanja biaya penggantian inventaris berupa pembelian mic	001135813941000	521111	980,000
4	00291/KW/402710/2023 18-09-2023	Duta Elektronik Futurindo Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian tinta	001135813941000	523121	520,000
5	00292/KW/402710/2023 18-09-2023	Akmal JH Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral kemasan	001135813941000	521111	208,000
6	00293/KW/402710/2023 25-09-2023	Badan Pendapatan Daerah Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 DE 2178 berupa service mesin (bahan dan biaya service)	001135813941000	523121	12,345,000
7	00294/KW/402710/2023 21-09-2023	AIDIL Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pengisian ulang air galon	001135813941000	521111	70,000
8	00295/KW/402710/2023 18-09-2023	AF Printing Belanja biaya cetak spanduk pelantikan	001135813941000	521119	704,000
9	00296/KW/402710/2023 18-09-2023	Martina Catering Belanja biaya konsumsi pelantikan Hakim Tinggi	001135813941000	521119	5,500,000
10	00297/KW/402710/2023 05-10-2023	UD Amin Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa penggantian rumah kunci ruang Panitera	001135813941000	523111	175,000
11	00298/KW/402710/2023 05-10-2023	Agro Garden Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa biaya pembelian tanah untuk tanaman	001135813941000	523111	245,000
12	00299/KW/402710/2023 05-10-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 2 DE 5381	001135813941000	523121	164,000
13	00300/KW/402710/2023 05-10-2023	UD Amin Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa penggantian keran air WC wanita	001135813941000	523111	74,000

Jumlah Lampiran 13
Lembar

Jumlah SPP ini :	22,256,500
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :	581,524,333
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :	603,780,833



KOTA AMBON, 16-10-2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00017/DRPP/402710/2023

Tanggal : 16 Oktober 2023

Halaman : 1 dari 2

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	348.000,00
2	994.002.0A.000036-Pengadaan / Penggantian Inventaris	980.000,00
	Jumlah	1.328.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0G.000078-Spanduk Kegiatan	704.000,00
2	994.002.0G.000079-Konsumsi	5.500.000,00
	Jumlah	6.204.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langgan Air (PDAM)	1.201.500,00
	Jumlah	1.201.500,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	249.000,00
2	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	245.000,00
	Jumlah	494.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	12.345.000,00
2	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	164.000,00
3	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	520.000,00
	Jumlah	13.029.000,00

Jumlah , .

22.256.500,00

AMBON, 16 Oktober 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18 September 2023 **Nomor :** 00293/PB/402710/2023

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

Rp. 70.000,00

Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Muhajir Nandha Hart

Untuk Pembayaran : Belanja biaya jilid laporan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00288/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

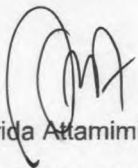
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
18 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
M. Nandha Hart

KOTA AMBON , 18 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023

Kepada Yth.

021789

Nota No :

Keterangan	Banyaknya	a. Rp	Jumlah
<i>Fotocopy</i>	<i>Lbr</i>		
<i>Fotocopy</i>	<i>Lbr</i>		
<i>Jilid Casseng Warna</i>	<i>2 Buku</i>	<i>35.000</i>	<i>70.000</i>

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

Jumlah Rp. *70.000*Ambon, Tgl. *27-09-2023**Yang Menerima*

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00288/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Muhajir Nandha Hart
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 70.000,00
Terbilang : Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya jilid laporan

KOTA AMBON, 18 September 2023
PENERIMA UANG

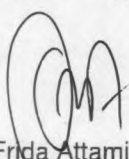


Aman Jaya



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 18 September 2023
Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18 September 2023 Nomor : 00294/PB/402710/2023

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

Rp. 1.201.500,00

Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan air bersih bulan tagihan Mei s.d Agustus 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00289/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.522113

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
18 September 2023

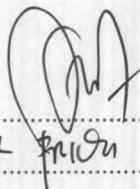
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 18-9-23

Penerima Uang/ Uang Muka


Nur Frida

KOTA AMBON , 18 September 2023
A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023

PT. DreAm Sukses Airindo
KOTA AMBON

STRUK PEMBAYARAN REKENING AIR

ID PEL : 05820
NAMA : RD PENG TINGGI NO
11
ALAMAT : KEBUN CENGKEH
KAMPUNG
GGI TARIF : 2B
REK BULAN : AGU 2023
TALU/KINI : 7062/7092
PAKAI : 30 M3
HARGA AIR : Rp 194.000
B. ADMIN : Rp 15.000
B. METER : Rp 7.000
PERPAMSI : Rp 0
DENDA : Rp 0
DENDA SGL : Rp 0
JUMLAH : Rp 216.000
LOKE BYR : E
RP BAYAR : Rp 216.000

PT. DreAm Sukses Airindo
menyatakan struk ini sebagai
bukti pembayaran yang sah.
Mohon disimpan dengan baik.

Ambon, 12 September 2023
Direktur,

IR. A. TELELEPTA,

1694482058000/1163/CU

PT. DreAm Sukses Airindo
KOTA AMBON

STRUK PEMBAYARAN REKENING AIR

ID PEL : 05820
NAMA : RD PENG TINGGI NO
11
ALAMAT : KEBUN CENGKEH
KAMPUNG
GOL TARIF : 2B
REK BULAN : JUN 2023
LALU/KINI : 6982/7022
PAKAI : 40 M3
HARGA AIR : Rp 284.000
B. ADMIN : Rp 15.000
B. METER : Rp 7.000
PERPAMSI : Rp 0
DENDA : Rp 76.500
DENDA SGL : Rp 0
JUMLAH : Rp 382.500

LOKET BYR : E
RP BAYAR : Rp 382.500

PT. DreAm Sukses Airindo
menyatakan struk ini sebagai
bukti pembayaran yang sah.
Mohon disimpan dengan baik.

Ambon, 12 September 2023
Direktur,

IR. A. TETELEPTA,

1694482052000/1163/CU

PT. Dream Sukses Airindo
KOTA AMBON

STRUK PEMBAYARAN REKENING AIR

ID PEL : 05820
NAMA : RD PENG TINGGI NO
11
ALAMAT : KEBUN CENGKEH
KAMPUNG
GOL TARIF : 2B
REK BULAN : MEI 2023
IALU/KINI : 6442/6982
PAKAI : 40 M3
HARGA AIR : Rp 284.000
B. ADMIN : Rp 15.000
B. METER : Rp 7.000
PERPAMSI : Rp 0
DENDA : Rp 76.500
DENDA SGL : Rp 0
Jumlah : Rp 382.500
LOKET BYR : F
RP BAYAR : Rp 382.500

PT. Dream Sukses Airindo
menyatakan Struk ini sebagai
bukti pembayaran yang sah
Mohon disimpan dengan baik.

Ambon, 12 September 2023
Direktur,

IR. A. TELELEPIA,

1694482049000/1163

PT. DreAm Sukses Airindo

KOTA AMBON

STRUK PEMBAYARAN REKENING AIR

ID PEL : 05820
NAMA : RD PENG TINGGI NO
11
ALAMAT : KEBUN CENGKIL
KAMPUNG
GOL TARIF : 2B
REK BULAN : JUL 2023
TALU/KINT : 7022/7062
PAKAI : 40 M3
HARGA AIR : Rp 284.000
B. ADMIN : Rp 15.000
B. METER : Rp 7.000
PERPAMSI : Rp 0
DENDA : Rp 16.500
DENDA SGL : Rp 0
JUMLAH : Rp 382.500

LOKET BYR : E
RP BAYAR : Rp 382.500

PT. DreAm Sukses Airindo
menyatakan struk ini sebagai
bukti pembayaran yang sah.
Mohon disimpan dengan baik

Ambon, 12 September 2023
Direktur,

IR. A. TETELEPTA,

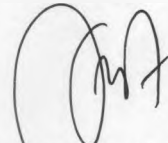
1694482055000/1163/CU

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00289/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-522113
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

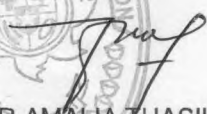
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.201.500,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan air bersih bulan tagihan Mei s.d Agustus 2023

KOTA AMBON, 18 September 2023
PENERIMA UANG



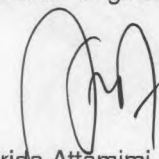
PT Dream Sukses Airindo

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 18 September 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18 September 2023 **Nomor :** 00295/PB/402710/2023

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

Rp. 980.000,00

Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya penggantian inventaris berupa pembelian mic

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00290/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

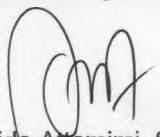
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
18 September 2023

Bendahara Pengeluaran

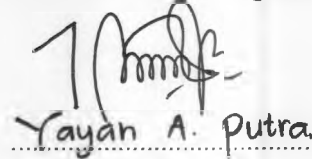


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 18/09/23

Penerima Uang/ Uang Muka



Yayan A. Putra

KOTA AMBON, 18 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023

[illegible]

PTA. Amboru

.....

.....

 $\sin \cos (t/2)$ 

FINANCE

Jl. Said Perintah No. 6
Tel. 0913 5588
AMBON

LUNAS
TERIMA KASIH

~~PERMATTING~~

- | | |
|--|--|
| - MOHON TELIT SEBELUM BARANG DITERIMA | |
| - BARANG SUDAH DITERIMA DALAM KEADAAN BAIK DAN LENGKAP | |
| - BARANG TIDAK DAPAT DITUKAR ATAU DIKEMBALIKAN | |

TERIMA KASIH

980-000, "

Hormat kami,

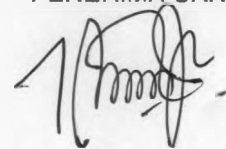


Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00290/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

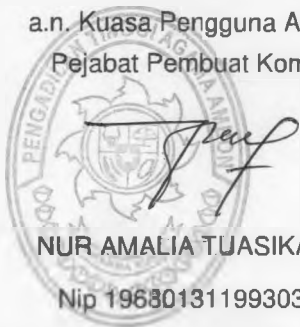
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 980.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya penggantian inventaris berupa pembelian mic

KOTA AMBON, 18 September 2023
PENERIMA UANG



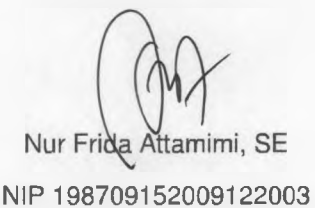
Duta Elektronik Futurindo

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196301311993032003

Lunas dibayar, 18 September 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18 September 2023 **Nomor :** 00296/PB/402710/2023

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

Rp. 520.000,00

Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian tinta

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00291/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
18 September 2023

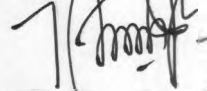
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

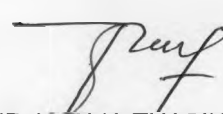
Penerima Uang/ Uang Muka


Yayan A. Putra

KOTA AMBON , 18 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

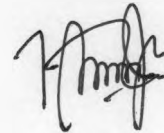
Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00291/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

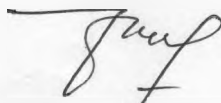
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 520.000,00
Terbilang : Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian tinta

KOTA AMBON, 18 September 2023
PENERIMA UANG



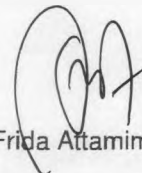
Duta Elektronik Futurindo

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 18 September 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18 September 2023 **Nomor :** 00297/PB/402710/2023

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

Rp. 208.000,00

Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral kemasan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00292/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
18 September 2023

Bendahara Pengeluaran

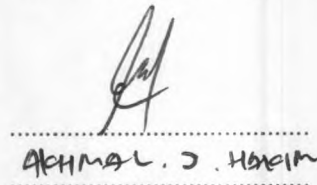


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 18/09/2023

Penerima Uang/ Uang Muka



AKMAL J. HAKIM

KOTA AMBON, 18 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA #
BRO YG SDH DIBELI TDK BISA DIKEMBALIKAN

RP00002113 Item#MCHN:55
KEMBALI
34.000
BAYAR CASH 100.000

TOTAL 66.000

3x Rp. 22.000 = Rp. 66.000

8997007470044 - AYURB 240ml
=====

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
------	-----	-------	-------

111111 AMH
(02:00) Monday: 18/09/2023
1/M:02

SWALAYAN DEDES

JL.KEBUN CENGKEH

AMBON

Telp: Fax:

No. : 909459/KSR/0923

08-09-2023

Kasir: FNI

08:33:33

Ayudes Gelas (48)

23.000,00 x 2,00 Crt = 46.000,00

BARIS=1 ,QTY 2 46.000,00

Tunai = 50.000,00

Kembali = 4.000,00

Barang yang telah dibeli tidak dapat
dikembalikan kecuali ada perjanjian

ORANG SWALITAN

JL.A.Y PATTY NO. 93

A M B O N

021288 MEGA

(14:18)Wednesday:13/09/2023

T/M:02

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
------	-----	-------	-------

AYUDES GELAS /KARTON

4x Rp.	24.000 =	Rp.	96.000
--------	----------	-----	--------

TOTAL 96.000

CASH 96.000

KEMBALI 0

RPCNO:6514 Items:MCHN:113

" DABIG CHALAVAN "

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00292/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 208.000,00
Terbilang : Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral kemasan

KOTA AMBON, 18 September 2023

PENERIMA UANG



Akmal JH

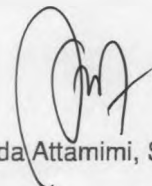
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 18 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 September 2023 **Nomor :** 00299/PB/402710/2023

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

Rp. 70.000,00

Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pengisian ulang air galon

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00294/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

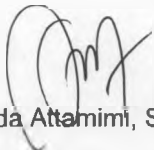
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 September 2023

Bendahara Pengeluaran

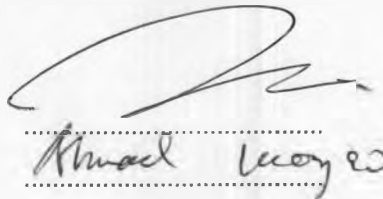


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 24/9/23

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
Ahmad La Ongso
.....

KOTA AMBON, 21 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023



AIR MINUM DALAM KEMASAN

"AIDIL"

Jl. Jend. Sudirman Pertigaan Tanah Rata Kebun Cengkeh

Telp. 313596

21 SEPTEMBER 2023

NOTA NO.

Tanggal :20

10	AIR	7 000	x 10
	ISI		4
	ULANG		
			70 000

Hormat Kami

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00294/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

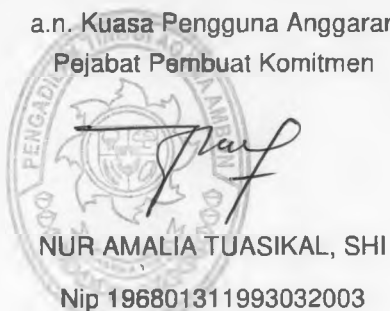
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 70.000,00
Terbilang : Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pengisian ulang air galon

KOTA AMBON, 21 September 2023
PENERIMA UANG



AIDIL

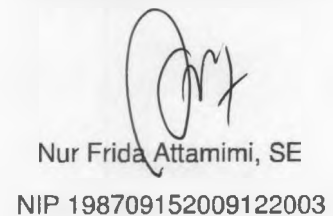
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 September 2023 **Nomor :** 00298/PB/402710/2023

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

Rp. 12.345.000,00

Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 DE 2178 berupa service mesin (bahan dan biaya service)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00293/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 September 2023

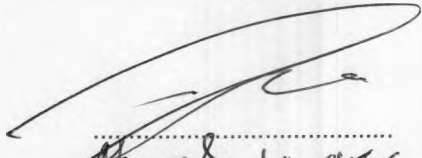
Diterima tanggal *25/9/2023*

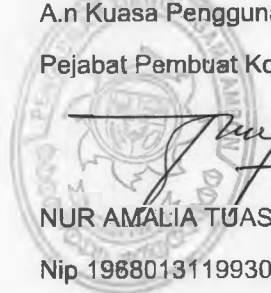
Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

KOTA AMBON , 25 September 2023
A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003


Ahmad La Ongso


[Signature]
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00293/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 12.345.000,00
Terbilang : Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4 DE 2178 berupa service mesin
(bahan dan biaya service)

KOTA AMBON, 25 September 2023

PENERIMA UANG



Badan Pendapatan Daerah

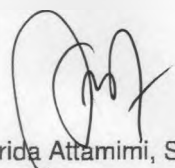
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Tuan
Toko

23/09/23

NOTA NO. ①

INNOVA

(GANDA)

BANYAK NYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 Btl	Paking Head (A)		450.000
1 Set	Lampas Depan (A)		380.000
6 Ltr	oli mesin (Prima XP)		275.000
2 Btl	lem gaskeat flangh temp	50.000	100.000
1 Set	Ring piston (A)		1.350.000
1 Set	piston (A)		2.300.000
4 Btl	coil (48li)	750.000	3000.000
1 Btl	Filler oli		80.000
2 Btl	Air Radiator merah (9lt)	80.000	160.000
3 Btl	oli 90 (Transmisi)	50.000	150.000
1 Btl	oli Power Steering		60.000
4 Btl	Busi (Denzo)	40.000	160.000
2 Btl	injeksi liner	70.000	140.000
1 Btl	Sil Kruk As Depan		120.000
1 Btl	Sil Kruk As Belakang		120.000
1 Set	metal Jalan		400.000
	/		/
	/		/

ANDA TERIMA

PERHATIAN

Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan.

Jumlah Rp.

9.245.000

Hormat kami,

Toko

(Laura)

②

GIS

Rayu Lintas Sarung Loping Mulyo
Kabupaten Maluku Tengah

00213142	72
----------	----

Hormat kami,

DA TERIMA

PERHATIAN :
Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan.

Jumlah Rp.

3,100,000

Hormat kami,

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18 September 2023 **Nomor :** 00300/PB/402710/2023

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

Rp. 704.000,00

Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya cetak spanduk pelantikan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00295/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

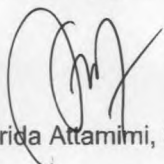
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
18 September 2023

Bendahara Pengeluaran

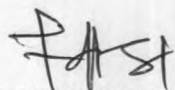


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 18.09.23

Penerima Uang/ Uang Muka



Faiz Rizal

KOTA AMBON , 18 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023

Nama : _____
 Tanggal : _____
 No. Kontak : _____

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Pengambilan sumpah jabatan	3,5x1,6		1	271.000
2	Spanduk selamat jalan	3 x 1,20		1	162.000
3	Spanduk selamat datang	3,5x1,6		1	271.000
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Harap memeriksa dengan teliti sebelum memesan Design dan jumlah pesanan karena barang yang sudah di order tidak dapat komplain kecuali dengan perjanjian sebelumnya

Terima kasih atas pesanan anda

Penerima



Total Rp	704.000
DP	
Sisa Lunas	

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00295/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

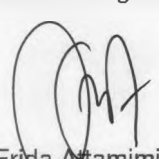
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 704.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya cetak spanduk pelantikan

KOTA AMBON, 18 September 2023
PENERIMA UANG


AF Printing

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 18 September 2023
Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 18 September 2023 **Nomor :** 00301/PB/402710/2023

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

Rp. 5.500.000,00

Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Rahma Hurasan

Untuk Pembayaran : Belanja biaya konsumsi pelantikan Hakim Tinggi

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00296/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
18 September 2023

Bendahara Pengeluaran

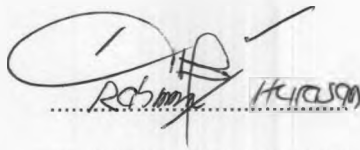


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal *16 September 2023*

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 18 September 2023
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023

KUITANSI No. _____

Sudah terima dari : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Banyaknya uang : LIMA JUTA LIMA RATUS RUPIAH

Untuk pembayaran : PEWNASAN CATERING 100 porsi

AMBON 15 - 09 - 2023

CEK / GIRO NO. _____

Jumlah Rp. 5.500.000



Korunia

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00296/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Rahma Hurasan
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 5.500.000,00
Terbilang : Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya konsumsi pelantikan Hakim Tinggi

KOTA AMBON, 18 September 2023
PENERIMA UANG



Marlina Catering

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 18 September 2023

Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Atamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Oktober 2023

Nomor : 00302/PB/402710/2023

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

Rp. 175.000,00

Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa penggantian rumah kunci ruang Panitera

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00297/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

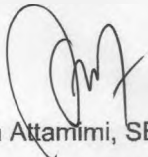
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
05 Oktober 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 02/10/2023

Penerima Uang/ Uang Muka



AKMAL JH

KOTA AMBON , 02 Oktober 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

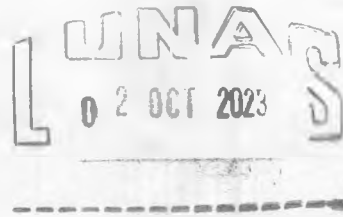
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023

02-10-2023

1 BH Rumah. Kencir Bremen

175.000



UD AMIN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00297/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

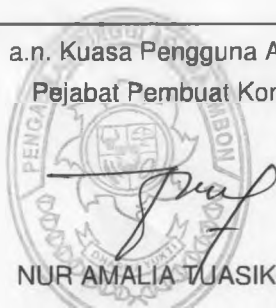
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 175.000,00
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa penggantian rumah kunci ruang Panitera

KOTA AMBON, 05 Oktober 2023
PENERIMA UANG



UD Amin

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 05 Oktober 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 05 Oktober 2023

Nomor : 00303/PB/402710/2023

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

Rp. 245.000,00

Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Jamal Karim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa biaya pembelian tanah untuk tanaman

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00298/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

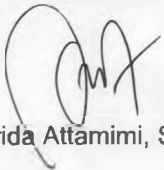
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
05 Oktober 2023

Bendahara Pengeluaran

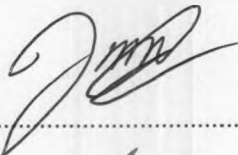


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal ..05/10/23

Penerima Uang/ Uang Muka



Jamal Karim

KOTA AMBON, 05 Oktober 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00298/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Jamal Karim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

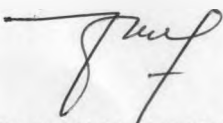
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 245.000,00
Terbilang : Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa biaya pembelian tanah untuk tanaman

KOTA AMBON, 05 Oktober 2023
PENERIMA UANG



Agro Garden

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 05 Oktober 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 05 Oktober 2023

Nomor : 00304/PB/402710/2023

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

Rp. 164.000,00

Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah

Kepada : Hambali Barmula

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 2 DE 5381

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00299/KW/402710/2023

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

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
05 Oktober 2023

Diterima tanggal 05/10/2023

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003


Hambali Barmula
.....

KOTA AMBON , 05 Oktober 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKELI

ILUJEND. SUDIRMAN

28/08/2023
Receipt No. : 4302

06:18

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 1.95
Unit Price 12800
Amount 25000

Vehicle No. DE 5381 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKELI

ILUJEND. SUDIRMAN

28/08/2023
Receipt No. : 4385

12:16

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 2.22
Unit Price 12800
Amount 28416

Vehicle No. DE 5381 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKELI

ILUJEND. SUDIRMAN

29/08/2023
Receipt No. : 1720

07:06

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 2.34
Unit Price 12800
Amount 30000

Vehicle No. DE 5381 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKELI

ILUJEND. SUDIRMAN

29/08/2023
Receipt No. : 1738

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

Vehicle No.

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKELI

ILUJEND. SUDIRMAN

29/08/2023
Receipt No. : 10543

12:27

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 2.03
Unit Price 12800
Amount 26000

Vehicle No. DE 5381 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 05 Oktober 2023

Nomor : 00305/PB/402710/2023

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

Rp. 74.000,00

Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah

Kepada : Sudirman

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa penggantian keran air WC wanita

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00300/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

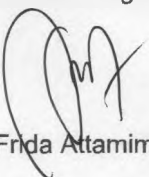
Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523111

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

05 Oktober 2023

Bendahara Pengeluaran

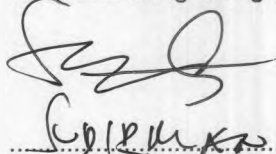


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

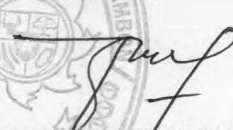


.....

KOTA AMBON , 05 Oktober 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 08 Desember 2023

5/10.23

x1 Bh Jet Shower oris
x1 Bh S4/otip and



69.000
~~5000~~

74.000

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00300/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Sudirman
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

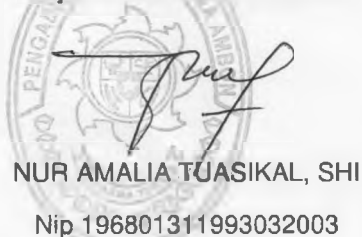
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 74.000,00
Terbilang : Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa penggantian keran air WC wanita

KOTA AMBON, 05 Oktober 2023
PENERIMA UANG



UD Amin

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 05 Oktober 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang