

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

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

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

2 BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

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

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

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

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

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

5 BERKAS SPM- UP/TUP

☒	SPP/SPM
☐	Arsip Data Komputer (ADK)
☐	Surat Dispensasi UP/TUP
☐	Surat Pernyataan UP/TUP
☐	Rician Penggunaan TUP
☐	Rekening Koran Terlapis 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 : 0017 T TGL 07 Agustus 2023

NOMINAL TAGIHAN

: Rp. 35.901.770 .

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS					
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan) Penyelesaian pekerjaan/BAST Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	07-08-23	g	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP Kelengkapan Dokumen Lainnya	07-08-23	f	DRPP No: 00013..... SPP No: 00119 T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP Salah Pengembalian berkas Tagihan Benar Menguji berkas Tagihan Mencetak Menandatangani SPM Surat Pengantar SPM PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)	07-08-23	h	SPM No/9 dan Tgl: 07-08-2023 Surat Pengantar No dan tgl
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	08-08-23	h	SP2D No. dan tgl: 220611301010310 08-08-2023
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	08-08-23	f	SP2D No. dan tgl: 220611301010310 08-08-2023

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301010310

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301010310	08-08-2023	08-08-2023	35,901,770	00119T/402710/2023	07-08-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

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

Nomor 00119A

Tanggal 07-Agu-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.901.770,00

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

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	5.115.770,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	9.551.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	847.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	18.008.000,00
402710.061.524111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.080.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.300.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.901.770,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.901.770,00

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

Ambon, 7 Agustus 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatanganan SPM

Endang Arianingsih, SE

NIP 199604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00119A

Tanggal : 07-Agustus-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	150.000,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	3.977.330,00
3	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	988.440,00
	Jumlah	5.115.770,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	206.000,00
2	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	641.000,00
	Jumlah	847.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	13.950.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.200.000,00
3	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	283.000,00
4	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	175.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.400.000,00
	Jumlah	18.008.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNPB	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.524111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0I.000081-Transportasi PP	1.080.000,00
	Jumlah	1.080.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0K.000109-Transportasi Konsultasi	100.000,00

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
2	994.002.0M.000133-Uang Harian	1.200.000,00
	Jumlah	1.300.000,00
Jumlah		35.901.770,00

Ambon, 7 Agustus 2023

a.n. Kepala Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Endang Arlaningsih, SE

NIP 198604252009042006

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

Nomor 00119T

Tanggal 07-Agu-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.901.770,00

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

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

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

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	5.115.770,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	9.551.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	847.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	18.008.000,00
402710.061.524111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.080.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.300.000,00
Jumlah Pengeluaran	35.901.770,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	35.901.770,00

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

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan 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, 7 Agustus 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00119T

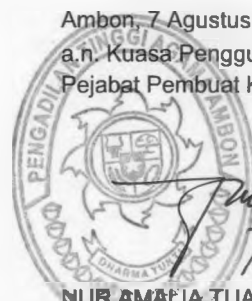
Tanggal : 07-Agustus-2023

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	150.000,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	3.977.330,00
3	994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	988.440,00
	Jumlah	5.115.770,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	206.000,00
2	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	641.000,00
	Jumlah	847.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	13.950.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.200.000,00
3	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	283.000,00
4	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	175.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.400.000,00
	Jumlah	18.008.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNPB	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.524111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0I.000081-Transportasi PP	1.080.000,00
	Jumlah	1.080.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0K.000109-Transportasi Konsultasi	100.000,00

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
2	994.002.0M.000133-Uang Harian	1.200.000,00
	Jumlah	1.300.000,00
Jumlah		35.901.770,00

Ambon, 7 Agustus 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00013/DRPP/402710/2023

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

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

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00215/KW/402710/2023 25-07-2023	Aneka Motor Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional DE 1278 berupa ganti ban	001135813941000	523121	3,450,000
2	00216/KW/402710/2023 25-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 bulan Juli (2 nota)	001135813941000	523121	600,000
3	00217/KW/402710/2023 25-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 bulan Juli (4 Nota)	001135813941000	523121	1,500,000
4	00218/KW/402710/2023 25-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 bulan Juli (4 Nota)	001135813941000	523121	1,900,000
5	00219/KW/402710/2023 25-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 bulan Juli	001135813941000	523121	400,000
6	00220/KW/402710/2023 25-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional B 2136 bulan Juli (4 Nota)	001135813941000	523121	1,500,000
7	00221/KW/402710/2023 25-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan sewa dinas Pimpinan B 1950 bulan Juli (3 Nota)	001135813941000	523121	1,200,000
8	00222/KW/402710/2023 25-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas Pimpinan B 2690 bulan Juli (3 Nota)	001135813941000	523121	1,200,000
9	00223/KW/402710/2023 25-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM sewa Haice kendaraan dinas operasional DE 7060 bulan Juli (3 Nota)	001135813941000	523121	1,200,000
10	00224/KW/402710/2023 25-07-2023	Drs.Busra (dkk) Belanja biaya Uang Harian Perjadin Lokal Pengawasan ke PA Ambon sesuai Surat Tugas Nomor : W24-A/775/OT.01.3/7/2023 tanggal 5 Juli 2023	001135813941000	524113	1,200,000
11	00225/KW/402710/2023 25-07-2023	Samsat Maluku Belanja biaya pajak kendaraan dinas roda 2 DE 6175	001135813941000	523121	150,000
12	00226/KW/402710/2023 25-07-2023	Faiz Rizal Tuasamu Belanja biaya perjalanan dinas (taxi pulang) sesuai Surat Tugas Nomor : W24-A/722/KU.00/6/2023 Tanggal 15 Juni 2023	001135813941000	524111	540,000
13	00227/KW/402710/2023 25-07-2023	Muhajir Nandha Hart Belanja biaya perjalanan dinas (Taxi pulang) sesuai surat tugas Nomor : W24-A/730/KU.00/6/2023 Tanggal 20 Juni 2023	001135813941000	524111	540,000

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00228/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	133,000
	25-07-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 2			
15	00229/KW/402710/2023	PT Ambon Press Intermedia	001135813941000	521111	100,000
	25-07-2023	Belanja biaya langganan surat kabar bulan Juni			
16	00230/KW/402710/2023	Delima Makmur	001135813941000	521111	275,000
	25-07-2023	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian tong air untuk WC ruang Wakil Ketua			
17	00231/KW/402710/2023	Lampuda	001135813941000	523111	206,000
	25-07-2023	Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa penggantian lampu bohlam			
18	00232/KW/402710/2023	Jamal Karim	001135813941000	521111	223,440
	25-07-2023	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral kemasan			
19	00233/KW/402710/2023	Akmal J. Hakim	001135813941000	521111	102,330
	25-07-2023	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian plastik sampah			
20	00234/KW/402710/2023	Hi Tech Computer	001135813941000	523121	175,000
	25-07-2023	Belanja biaya pemeliharaan PC berupa pembelian conector			
21	00235/KW/402710/2023	Yayan Adi Putra	001135813941000	524113	100,000
	27-07-2023	Belanja biaya uang harian perjalanan dinas lokal ke KPPN			
22	00236/KW/402710/2023	FC Salam Indah	001135813941000	521111	150,000
	28-07-2023	Belanja biaya jilid laporan			
23	00237/KW/402710/2023	Depot Indah	001135813941000	521111	665,000
	28-07-2023	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa penggantian air galon (3 Nota)			
24	00238/KW/402710/2023	Aneka Motor	001135813941000	523121	4,600,000
	28-07-2023	Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan DE 1625 berupa penggantian ban			
25	00239/KW/402710/2023	Raja Stempel	001135813941000	521111	900,000
	31-07-2023	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa cetak stiker			
26	00240/KW/402710/2023	Sudirman	001135813941000	523111	641,000
	02-08-2023	Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian perlengkapan las besi tempat spanduk			
27	00241/KW/402710/2023	Penjual Bendera "Heboh"	001135813941000	521111	2,450,000
	02-08-2023	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian bendera umbul-umbul untuk hiasan kantor			
28	00242/KW/402710/2023	Toko Meter	001135813941000	521111	250,000
	02-08-2023	Belanja biaya keperluan sehari2 berupa pembelian bendera merah putih			
29	00243/KW/402710/2023	Ismail Difinubun (dkk)	001135813941000	521115	8,151,000
	03-08-2023	Belanja biaya honor pengelola keuangan bulan Juli			
30	00244/KW/402710/2023	Risma Mile (dkk)	001135813941000	521115	1,400,000
	03-08-2023	Belanja biaya Honor Pengelola SAI bulan Juli			

Jumlah Lampiran 30

Lembar

Jumlah SPP ini : 35,901,770

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 443,624,383

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 479,526,153

KOTA AMBON,07-08-2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

The block contains a circular official stamp of the Kota Ambon Government, featuring a central emblem and the text 'PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00013/DRPP/402710/2023

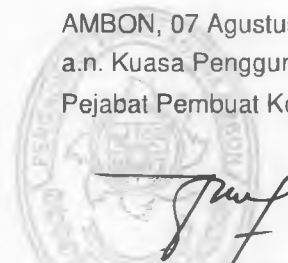
Tanggal : 07 Agustus 2023

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	150.000,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	3.977.330,00
3	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	988.440,00
	Jumlah	5.115.770,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNBP	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	206.000,00
2	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	641.000,00
	Jumlah	847.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	13.950.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.200.000,00
3	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	283.000,00
4	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	175.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.400.000,00
	Jumlah	18.008.000,00
402710.061.524111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0I.000081-Transportasi PP	1.080.000,00
	Jumlah	1.080.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.		

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0K.000109-Transportasi Konsultasi	100.000,00
2	994.002.0M.000133-Uang Harian	1.200.000,00
	Jumlah	1.300.000,00
Jumlah		35.901.770,00

AMBON, 07 Agustus 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Juli 2023

Nomor : 00220/PB/402710/2023

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

Rp. 3.450.000,00

Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional DE 1278 berupa ganti ban

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00215/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 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal *25 Juli 2023*

Penerima Uang/ Uang Muka



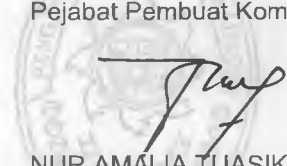
.....

.....

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Норнат kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00215/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

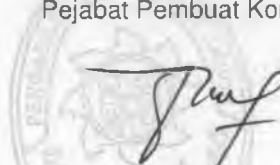
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 3.450.000,00
Terbilang : Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional DE 1278 berupa ganti ban

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG


Aneka Motor

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 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 Juli 2023

Nomor : 00221/PB/402710/2023

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

Rp. 600.000,00

Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 bulan Juli (2 nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00216/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 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 25/7-23

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00216/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

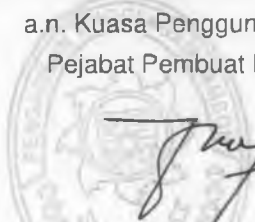
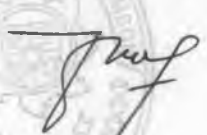
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 600.000,00
Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 bulan Juli (2 nota)

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG

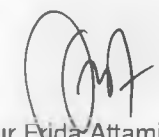


SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

04/07/2023

13:25

Receipt No. : 6670

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

31,25

Unit Price

12800

Amount

400000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

20/07/2023

10:57

Receipt No. : 8834

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

16,54

Unit Price

12800

Amount

200000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Juli 2023

Nomor : 00222/PB/402710/2023

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

Rp. 1.500.000,00

Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 bulan Juli (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00217/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 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 25/07/2023

Penerima Uang/ Uang Muka



Akmal. J. H

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00217/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.500.000,00
Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 bulan Juli (4 Nota)

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

04/07/2023

12:34

Receipt No. : E662

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

31,25

Unit Price

12800

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

10/07/2023

12:38

Receipt No. : 7472

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

31,25

Unit Price

12800

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

17/07/2023

15:37

Receipt No. : 8499

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

31,25

Unit Price

12800

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

26/07/2023

16:24

Receipt No. : 9835

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

23,43

Unit Price

12800

Amount

300000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Juli 2023

Nomor : 00223/PB/402710/2023

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

Rp. 1.900.000,00

Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 bulan Juli (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00218/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 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

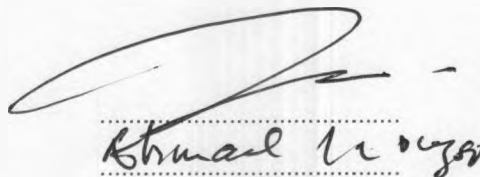


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal *25/7/23*

Penerima Uang/ Uang Muka



Ahmad La Ongso

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00218/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. 1.900.000,00
Terbilang : Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 bulan Juli (4 Nota)

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

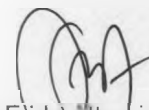


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

03/07/2023 11:45
Receipt No. :6490

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	39,06
Unit Price	12800
Amount	500000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

10/07/2023 12:50
Receipt No. :7475

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	39,06
Unit Price	12800
Amount	500000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

18/07/2023 08:37
Receipt No. :3113

Pump No.	06
Grade	PERTAMAX
Volume	39,06
Unit Price	12800
Amount	500000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

26/07/2023 08:30
Receipt No. :9740

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	31,25
Unit Price	12800
Amount	400000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Juli 2023

Nomor : 00224/PB/402710/2023

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

Rp. 400.000,00

Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 bulan Juli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00219/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

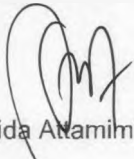
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

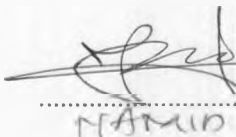


Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal *25/07/2023*

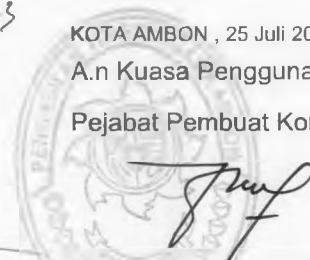
Penerima Uang/ Uang Muka


.....
HAMID REHALAT
.....

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

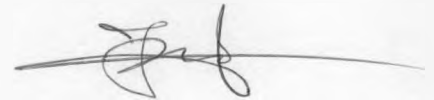
Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00219/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

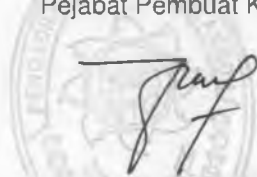
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 400.000,00
Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 bulan Juli

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Fkida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

03/07/2023

11:31

Receipt No. :6485

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

31,25

Unit Price

12800

Amount

400000

Vehicle No.

E 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Juli 2023

Nomor : 00226/PB/402710/2023

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

Rp. 1.200.000,00

Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa dinas Pimpinan B 1950 bulan Juli (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00221/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 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 25/7-23

Penerima Uang/ Uang Muka


Nurdin Ongso

.....

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEL

II. JEND. SUDIRMAN

20/07/2023

09:05

Receipt No. : 8823

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

31,25

Unit Price

12800

Amount

400000

Vehicle No.

B 1950 UAI

HERINA KAWAN & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBON CENDHI

JL. JEND. SUDIRMAN

04/07/2023

12:42

Receipt No. : 6664

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

31,25

Unit Price

12800

Amount

400000

Vehicle No.

B 1950 UAI

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00223/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Haice kendaraan dinas operasional DE 7060 bulan Juli (3 Nota)

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Fida 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 Juli 2023

Nomor : 00225/PB/402710/2023

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

Rp. 1.500.000,00

Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional B 2136 bulan Juli (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00220/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
(bukti lainnya)

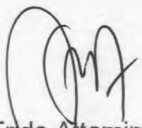
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

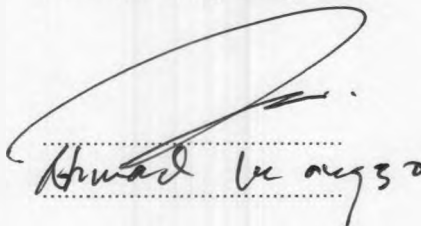


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal *25/7/2023*

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00220/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

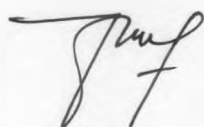
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.500.000,00
Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional B 2136 bulan Juli (4 Nota)

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PT. JARISH PERSOLINDO

SPBU 83.971.01
JL. DR. TAMAELA - POHON PULE
AMBON

31/07/2023
Receipt No. : 047415

Pump No.
Grade
Volume
Unit Price
Amount

Vehicle No.

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

15:50
04/07/2023
Receipt No. : 6666

Pump No.
Grade
Volume
Unit Price
Amount

Vehicle No.

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

12:50
10/07/2023
Receipt No. : 2778

Pump No.
Grade
Volume
Unit Price
Amount

Vehicle No.

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

09:51

Pump No.
Grade
Volume
Unit Price
Amount

Vehicle No.

400

NOTA
PERTASHOP
8P.97107

Jl. Kahjaly No. 18, Kel. Rijaly - Kota Ambon

Shift : 1
Tanggal : 13/07/23

Produk : Pertamax
Harga/L : Rp. 12.800,-
Jml Liter : 23.44 Liter
Jml Rupiah : Rp. 300.000
B 2136 BQ

Terima Kasih dan selamat Jalan

PASTI PAS!

PERTASHOP
CV. MISUNA JAYA **8P.97115**

Hari / Tanggal : Selasa, 18 Juli 2023
Nomor Polisi : B 2136 BQ
Produk :
Pertamax : 23.44 Ltr x Rp. 300.000
Total : Rp. 300.000

pin 10
22 + 90 (ecer)

PERTAMINA
8497101
SPBU SLAMET RIYADI RT.003
JL. SLAMET RIYADI RT.003/01
Shift: 1 No. Trans: 2426822
Waktu: 25/07/2023 12:32:40

Pulau/Pompa: 9
Nama Produk: PERTAMAX
Harga/Liter: Rp. 12.800
Volume : (L) 23.430
Total Harga: Rp. 300.000
Operator : FERGA

CASH

300.000

No. Plat : B 2136 BQ

SUBSIDI BULAN JULI 2023 : BIOSULAR
Rp. 3.500/Liter dan PERTALITE Rp.
900/Liter

Mari gunakan PERTAMAX SERIES dan
DEX SERIES

SUBSIDI hanya untuk yang berhak
menerimanya

24.7

400

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Juli 2023

Nomor : 00228/PB/402710/2023

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

Rp. 1.200.000,00

Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Haice kendaraan dinas operasional DE 7060 bulan Juli (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00223/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

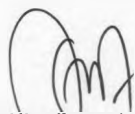
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

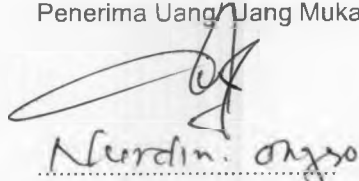


Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal *25/7-23*

Penerima Uang Jang Muka



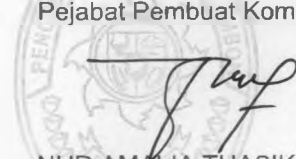
Nurdin Ongso

.....

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

IL. JEND. SUGIRMAN
AMBON

29/07/03

09:55

Receipt No. : 060634

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	29,85
Unit Price	13400
Amount	400000

Vehicle No. DE 7060 A

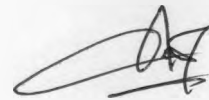
TERIMA KASIH DAN PERHATIAN JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00223/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

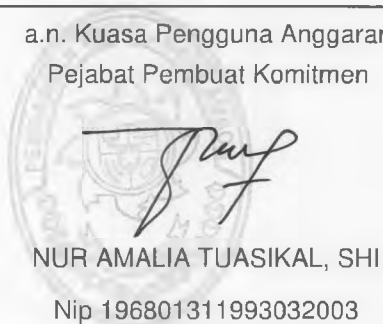
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Haice kendaraan dinas operasional DE 7060 bulan Juli (3 Nota)

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 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 Juli 2023

Nomor : 00227/PB/402710/2023

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

Rp. 1.200.000,00

Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas Pimpinan B 2690 bulan Juli (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00222/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 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



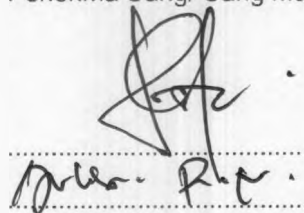
Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

25-07-23

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023



8397101

SPBU DR. TAMAELA

JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE

Shift : 2

No. Trans : 1015618

Waktu : 25/07/2023 17:21:00

Pulau/Pompa : 2
Nama Produk : DEXLITE
Harga/Liter : Rp. 13,400
Volume : (L) 29.850
Total Harga : Rp 400,000
Operator : ATI
CASH
400,000
No. Plat : B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN JULI 2023 : BIOSOL
AR Rp. 3.500/LITER & PERTALITE Rp
900/LITER

MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES

SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA



8397101

SPBU DR. TAMAELA

JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE

Shift : 2

No. Trans : 967762

Waktu : 17/07/2023 16:43:12

Pulau/Pompa : 1
Nama Produk : DEXLITE
Harga/Liter : Rp. 13,400
Volume : (L) 29.850
Total Harga : Rp 400,000
Operator : EMA
CASH : 400,000
No. Plat : B 2690 UJA

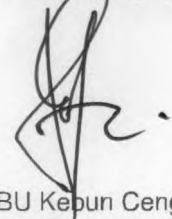
SUBSIDI BULAN JULI 2023 : BIOSOL
AR Rp. 3. 500/LITER & PERTALITE Rp
900/LITER
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES
SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00222/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

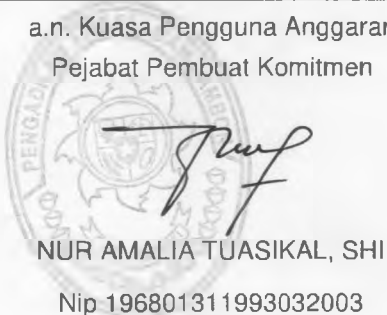
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas Pimpinan B 2690 bulan Juli (3 Nota)

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



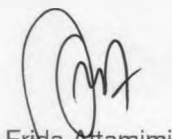
SPBU Kepun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 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 Juli 2023

Nomor : 00229/PB/402710/2023

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

Rp. 1.200.000,00

Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Drs.Busra (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Uang Harian Perjadin Lokal Pengawasan ke PA Ambon sesuai Surat Tugas Nomor : W24-A/775/OT.01.3/7/2023 tanggal 5 Juli 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00224/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Juli 2023

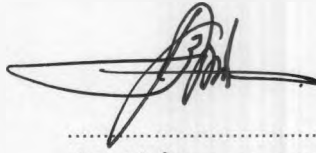
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal *25 Juli 2023*

Penerima Uang/ Uang Muka



Dr. H. BUSRA, MH

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00224/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-524113
Kepada : Drs.Busra (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00

Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kuitansi Supplier :

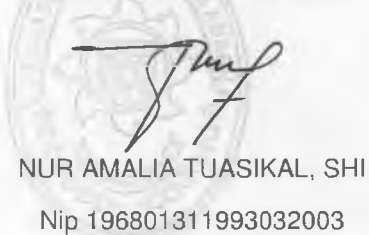
Untuk Pembayaran : Belanja biaya Uang Harian Perjadin Lokal Pengawasan ke PA Ambon sesuai Surat Tugas
Nomor : W24-A/775/OT.01.3/7/2023 tanggal 5 Juli 2023

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



Drs.Busra (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

**DAFTAR PENERIMAAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR SURAT TUGAS : W24-A/775/OT.01.3/7/2023

TANGGAL SURAT TUGAS: 5 Juli 2023

KAGIATAN : Pengawasan Reguler

AKUN : 1066.EBA.994.M.524113

NO	NAMA/NIP	JABATAN	TUJUAN	LAMANYA PERJALANAN	JUMLAH BIAYA UANG HARIAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. BUSRA., M.H. 19630529 198603 1 003	Hakim Tinggi	PA Ambon	Tanggal 10 s.d 12 Juli 2023 (3 Hari)	Rp 300.000	1.
2	DRA. NARNIATI, SH.,M.H. 19621211 198903 2 004	Hakim Tinggi	PA Ambon	Tanggal 10 s.d 12 Juli 2023 (3 Hari)	Rp 300.000	2.
3	MUHAJIR NANDA HART, S 19770707 200112 1 002	Kasub Renprog dan Anggaran	PA Ambon	Tanggal 10 s.d 12 Juli 2023 (3 Hari)	Rp 300.000	3.
4	HASAN KERUBUN, BA 19630905 199303 1 004	Panitera Pengganti	PA Ambon	Tanggal 10 s.d 12 Juli 2023 (3 Hari)	Rp 300.000	4.
JUMLAH TOTAL					Rp 1.200.000	

Ambon, Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19860915 200912 2 003

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/ 775 /PS.03/07/2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang :**
- Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
 - Bahwa untuk memastikan terlaksananya Pengawasan reguler Pengadilan Tinggi agama Ambon Tahun 2023 diperlukan Pembinaan Pengawasan.
 - Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut dipandang perlu menunjuk tim untuk melakukan pengawasan reguler layanan Peradilan Tahun 2023.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 - Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/93/SK/PS.00/01/2023 tentang Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2023 tanggal 02 Januari 2023.

MENUGASKAN :

Kepada Tim Pengawasan terdiri dari :

- Drs. H. Busra, M.H.** Hakim Utama / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon / Hakim Tinggi Pengawas Daerah sebagai Ketua Tim;
- Dra. Narniati, S.H., M.H.** Hakim Utama Madya / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon / sebagai Anggota;
- Muhajir Nanda Hart, S.Ag., M.H** Kepala Sub. Bagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Ambon Sekretaris Tim;
- Hasan Kerubun, B.A** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Anggota

Untuk :

Pertama : Melaksanakan Pengawasan Reguler layanan Peradilan Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Ambon Kelas IA;

- Kedua : Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui Koordinator pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah melakukan pengawasan;
- Ketiga : Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 10 s.d 12 Juli 2023.
- Keempat : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.01.2.402710/2023 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2023.
- Kelima : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 05 Juli 2023

KETUA



Dr. Drs. Khaeril R. M.H
NIP. 19591231 198603 1 038

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

1. Tiba di : PA Ambon
Pada tanggal : 10 Juli 2023



Farida Sapamena, S.H.

NIP. 19710930-200112-2001

2. Tiba di : PTA Ambon
Pada tanggal : 12 Juli 2023



Nur Amalia Tuasikal, S.H.

NIP. 19680131 199303 2 003



1. Tiba di : PA Ambon
Pada tanggal : 10 Juli 2023

Farida Sopamena, S.H.
NIP. 10710530-20012-2001

2. Tiba di : PTA Ambon
Pada tanggal : 12 Juli 2023



Nur Amalia Tuasikal, S.H.
NIP. 19680131 199303 2 003

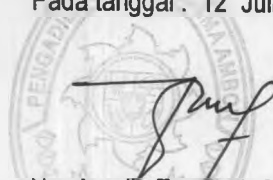
1. Tiba di : PA Ambon
Pada tanggal : 10 Juli 2023



Farida Sopamery, S.H.

NIP. 19710930-200112-2001

2. Tiba di : PTA Ambon
Pada tanggal : 12 Juli 2023



Nur Amalia Tuasikal, S.H.I.

NIP. 19680131 199303 2 003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Juli 2023

Nomor : 00230/PB/402710/2023

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

Rp. 150.000,00

Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pajak kendaraan dinas roda 2 DE 6175

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00225/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

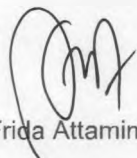
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 25/7/23

Penerima Uang/ Uang Muka



Faiz Rizal T

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERKUALITAS

Tempat Pembayaran : BANK MALUKU MALUT 11 - CABANG UTAMA AMBON
Kode Bayar : 1581712301061352
NOPOL : DE 5175 AM NIK/Ns. E-RTB :
Nama Pemilik : PENGADILAN TINGGI AMBON
Jenis Kendaraan : SEPEDA MOTOR R2 Tipe : 512 (JUPITER 3-CW)
Merek : YAMAHA Warna : BIRU
Tahun Rakti : 2012 Masa Pajak : 23/07/2023 - 23/07/2024
No. Rangka : WH331B206C1077978
No. Mesin : 51B1017870
Kode Pengesahan : 2300308686
Referensi Baki : AMB/67
Tanggal Pembayaran : 24/07/2023
Waktu Pembayaran : 23:07:14
Tanggal cetak : 24/07/2023 13:47:26
01 PNB Pokok : 115,000.00
02 PNB Denda : 0.00
03 PNB Terhutang : 0.00
04 PNB Pokok : 0.00
05 PNB Denda : 0.00
06 SWDKLLJ Pokok : 35,000.00
07 SWDKLLJ Denda : 0.00
08 SWDKLLJ Terhutang : 0.00
09 PUPP Pokok : 0.00
10 PUPP Denda : 0.00
Total Pajak : 150,000.00
11 Bea Adm. Baki : 0.00

Total Harus Dibayar : 150,000.00
Tertitilang : SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH

Diterima Oleh,
Pelugas Tempat Pembayaran

BM/300155

"ADVIS INI SERAGAI BUNTI PEMBAYARAN SAH
YANG BERLAKU 360 HARI SETELAH TANGGAL BAYAR,
DAN WAKTU DITUKARKAN DENGAN PAJAK SETELAH TERDEKAT
SEKITA MENYERUPA BUNTI PAJAK INI"

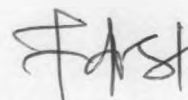


Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00225/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 150.000,00
Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pajak kendaraan dinas roda 2 DE 6175

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



Samsat Maluku

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Firda 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 Juli 2023

Nomor : 00231/PB/402710/2023

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

Rp. 540.000,00

Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya perjalanan dinas (taxi pulang) sesuai Surat Tugas Nomor : W24-A/722/KU.00/6/2023 Tanggal 15 Juni 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00226/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

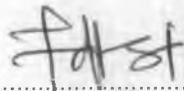


Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 25/07/23

Penerima Uang/ Uang Muka

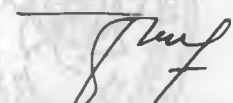


Faiz Rizal .T

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

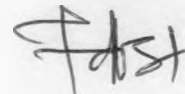
Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00226/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-524111
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

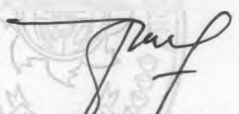
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 540.000,00
Terbilang : Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya perjalanan dinas (taxi pulang) sesuai Surat Tugas Nomor : W24-A/722/KU.00/6/2023 Tanggal 15 Juni 2023

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



Faiz Rizal Tuasamu

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Firda Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

No. _____

Telah terima dari

Bapak Faiz Rizal

Uang sejumlah

Dua ratus empat puluh ribu rupiah²

Untuk pembayaran

Biaya Transportasi dari Bandara
Fatmura Ambon ke rumah.

Ambon, 9-7-2023

Rp.

240.000



Anto Andre



INKOPAU
RENT CAR

AREA :

NO. KWITANSI

06 - 1031

CALL CENTER
0812 8692 8306

Nama

FAIZ RIZAL

Hari

SABTU

Tujuan

BANDARA SOETJA

Tanggal

8-7-23

Nama Driver

MULYONO

Harga

Rp 300.000

No Kendaraan

B 1173 SEL

J.Kendaraan

SIGRA

PETUGAS :

RESERVASI :

OPERATOR : 0813 1523 1409 - 0818 0849 4222 - 0813 1802 6879



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon – 97128

Web : pta-ambon.go.id

E-mail : kepegptaambon@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A / 722 / KU.00 / 6 / 2023

Dasar : Surat Sekretaris Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 1744/DJA.1/KU.00/2023 Tanggal 13 Juni Tahun 2023 tentang Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan DIPA 005.04

Menimbang : Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut

MEMBERI TUGAS

Kepada :

No	Nama dan NIP	Satuan Kerja	Jabatan
1	Faiz Rizal Tuasamu, S.IP 19820807 201101 1 011	PTA Ambon	Operator Modul Aset 04 PTA Ambon
2	Yayan Adi Putra, A.Md 19880729 202203 1 003	PTA Ambon	Operator Modul GLP 04 PTA Ambon

Untuk Mengikuti kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan DIPA 005.04 selama tiga { 3 } hari mulai tanggal 5 s.d 7 Juli 2023 bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Jl. Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity, 14430 Jakarta.

Segala biaya perjalanan dinas dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2023.

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

Ambon, 15 Juni 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dr. Drs. Khaeril R., M.H.
NIP. 19591231 198603 1 038



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Telp./Fax (021) 29079177/29079277 Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1744/DJA.1/KU.00/6/2023

Jakarta, 13 Juni 2023

Lampiran : -

Perihal : Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan DIPA 005.04

Yth. Koordinator Wilayah DIPA 005.04
di Lingkungan Peradilan Agama

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I DIPA 005.04 Tahun Anggaran 2023 pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan ini dimohon agar saudara dapat mengikuti kegiatan tersebut, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan Semester I DIPA 005.04 Tahun Anggaran 2023 akan dilaksanakan pada hari Rabu s.d Jum'at tanggal 5 s.d 7 Juli 2023;
2. Kegiatan bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta, Jl. Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity, 14430 Jakarta;
3. Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2023 antara lain:
 - a. Penginapan dan akomodasi (paket meeting fullboard);
 - b. Uang harian;
 - c. Tiket pesawat pulang pergi;
 - d. Transport lokal keberangkatan dari satuan kerja ketempat kegiatan yang dibayarkan secara atcost;
 - e. Sedangkan untuk transport lokal kepulangan dari tempat kegiatan sampai ke satuan kerja ditanggung oleh DIPA masing-masing.
4. Peserta diwajibkan untuk membawa:
 - a. Surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja (diserahkan saat registrasi);
 - b. Boardingpass dan kuitansi transportasi keberangkatan dari satuan kerja menuju tempat pelaksanaan kegiatan (diserahkan saat registrasi);
 - c. Tiket pesawat pulang pergi (PP);
 - d. Pakaian olah raga dan khusus bagi peserta wanita diwajibkan membawa manset tangan;
 - e. Laptop dan data dukung terkait laporan keuangan;
5. Tiket pesawat pulang pergi (PP) peserta dapat dibayarkan sepanjang sesuai dengan tanggal pelaksanaan kegiatan;

6. Dikarenakan keterbatasan anggaran, diharapkan peserta yang menggunakan moda transportasi pesawat terbang untuk menggunakan maskapai penerbangan selain Garuda Indonesia;
7. Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi hanya dibayarkan biaya tol sepanjang menyertakan bukti yang sah;
8. Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir;
9. Selama kegiatan berlangsung peserta menggunakan pakaian batik;
10. Selama kegiatan berlangsung peserta diwajibkan menjaga protokol Kesehatan;
11. Guna memudahkan proses pertanggungjawaban keuangan, untuk tiket pesawat PP, surat tugas diserahkan kepada Panitia melalui link [https://www.kemendagri.go.id](#) paling lambat 20 Juni 2023 pukul 12:00 WIB sedangkan untuk boardingpass dan bukti lainnya diserahkan pada saat registrasi.
12. Konfirmasi kegiatan dapat menghubungi Sdr. Reza Dwi Ardianto (0812.4000.767) dan Sdr. Oktario Prastia Wildan (0852.2806.9600).

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Tembusan :
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Juli 2023

Nomor : 00232/PB/402710/2023

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

Rp. 540.000,00

Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Muhajir Nandha Hart

Untuk Pembayaran : Belanja biaya perjalanan dinas (Taxi pulang) sesuai surat tugas Nomor : W24-A/730/KU.00/6/2023 Tanggal 20 Juni 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00227/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

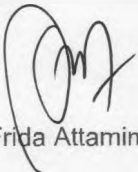
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

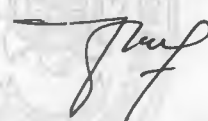


.....
M. Nandha Hart

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00227/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-524111
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. 540.000,00
Terbilang : Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya perjalanan dinas (Taxi pulang) sesuai surat tugas Nomor : W24-A/730/KU.00/6/2023 Tanggal 20 Juni 2023

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



Muhajir Nandha Hart

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

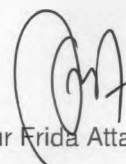


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

No. _____

Telah terima dari

Bpk. M. Nanda Hart

Uang sejumlah

Dua ratus empat puluh ribu Rupiah

Untuk pembayaran

Biaya transportasi dari Bandara
Pattimura Ambon ke Muna

Rp. 240.000,-



Ambon, 9-07-23

[Signature]
Awanza



INKOPAU
RENT CAR

AREA :

NO. KWITANSI

06 - 1032

CALL CENTER

0812 8692 8306

Nama

: M. NANA

Hari

: SABTU

Tujuan

: Bandara Soetta

Tanggal

: 08-07-2023

Nama Driver

: Rasdin

Harga

: Rp. 300.000,-

No Kendaraan

: B 1015 RKA

J. Kendaraan

: AVANSA

PETUGAS :

RESERVASI :

OPERATOR : 0813 1523 1409 - 0818 0849 4222 - 0813 1802 6879



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon – 97128

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

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/ 730/KU. 00/06/2023

- Dasar : Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1745/DjA.1/KU.00/6/2023 tanggal 13 Juni 2023 Perihal Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Ditjend Badan Peradilan Agama.
- Menimbang : Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut.

MEMBERI TUGAS

- Kepada :
- | | |
|-------------|---|
| Nama | : Muhajir Nanda Hart, S.Ag., M.H. |
| NIP | : 19770707 200112 1 002 |
| Pangkat/Gol | : Pembina (IV/a) |
| Jabatan | : Kasub. Bag Renc. Program dan Anggaran |
| Unit Kerja | : Pengadilan Tinggi Agama Ambon |
- Untuk : Mengikuti Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Ditjend Badan Peradilan Agama yang akan dilaksanakan pada hari Rabu s.d Jum'at tanggal 5 s.d 7 Juli 2023 Tempat pelaksanaan di Hotel Mercure Ancol Jakarta Jl. Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity 14430 Jakarta. Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2023.

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

Ambon, 20 Juni 2023
Wakil Ketua

Drs. Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19601206 198803 1 003



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
GEDUNG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG R.I. Lt. 6 - 8
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Telp./Fax (021) 29079177/29079277 Situs : <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
Surat Elektronik : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1745/DjA.1/KU.00/6/2023
Lampiran : -
Perihal : Penugasan Peserta
Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan
Ditjen Badan Peradilan Agama

Jakarta, 13 Juni 2023

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
di Lingkungan Peradilan Agama

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan ini dimohon agar menugaskan satu orang operator atau staf pada Bagian Rencana Program Dan Anggaran pengadilan tingkat banding untuk mengikuti kegiatan tersebut, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan dilaksanakan pada hari Rabu s.d Jum'at tanggal 5 s.d 7 Juli 2023.;
2. Kegiatan bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Jl. Pantai Indah, Ancol Jakarta Baycity, 14430 Jakarta;
3. Biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2023 antara lain:
 - a. Penginapan dan akomodasi (paket meeting fullboard);
 - b. Uang harian;
 - c. Tiket pesawat pulang pergi;
 - d. Transport lokal keberangkatan dari satuan kerja ketempat kegiatan yang dibayarkan secara *atcost*;
 - e. Sedangkan untuk transport lokal kepulangan dari tempat kegiatan sampai ke satuan kerja ditanggung oleh DIPA masing-masing.
4. Peserta diwajibkan untuk membawa:
 - a. Surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja (diserahkan saat registrasi);
 - b. Boardingpass dan kuitansi transportasi keberangkatan dari satuan kerja menuju tempat pelaksanaan kegiatan (diserahkan saat registrasi);
 - c. Tiket pesawat pulang pergi (PP);
 - d. Pakaian olah raga dan khusus bagi peserta wanita diwajibkan membawa manset tangan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- e. Laptop dan data dukung terkait perencanaan anggaran;
5. Tiket pesawat pulang pergi (PP) peserta dapat dibayarkan sepanjang sesuai dengan tanggal pelaksanaan kegiatan;
 6. Dikarenakan keterbatasan anggaran, diharapkan peserta yang menggunakan moda transportasi pesawat terbang untuk menggunakan maskapai penerbangan kelas ekonomi selain Garuda Indonesia;
 7. Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi hanya dibayarkan biaya tol sepanjang menyertakan bukti yang sah;
 8. Jadwal pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir;
 9. Selama kegiatan berlangsung peserta menggunakan pakaian batik;
 10. Selama kegiatan berlangsung peserta diwajibkan menjaga protokol Kesehatan;
 11. Guna memudahkan proses pertanggungjawaban keuangan, untuk tiket pesawat PP, surat tugas diserahkan kepada Panitia melalui link <https://bit.ly/rakorperencanaan23> paling lambat tanggal 20 Juni 2023 pukul 12.00 WIB sedangkan untuk boardingpass dan bukti lainnya diserahkan pada saat registrasi.
 12. Konfirmasi kegiatan dapat menghubungi Sdr. Pebri Tripeni (WA: 0813.834.282.53).

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Wassalam



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Tembusan :

Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Juli 2023

Nomor : 00233/PB/402710/2023

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

Rp. 133.000,00

Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah

Kepada : Hambali Barmula

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 2

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00228/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 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Firda Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 25 Juli 2023

Penerima Uang/ Uang Muka



HAMBALI BARMULA

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00228/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hambali Barmula
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 133.000,00
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 2

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Fida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

05/06/2023

12/06/2023

22/06/2023

23:48

DE 5381 AM

DE 5381 AM

25000

DE 5381 AM

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEL

JL. JEND. SUDIRMAN

14/07/2023

Receipt No.: 16694

16:46

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

2.34

Unit Price

12800

Amount

30000

Vehicle No.

DE5381 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEL

JL. JEND. SUDIRMAN

14/07/2023

Receipt No.: 8142

17:23

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

2.01

Unit Price

12800

Amount

25728

Vehicle No.

DE 5381 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Juli 2023

Nomor : 00234/PB/402710/2023

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

Rp. 100.000,00

Seratus Ribu Rupiah

Kepada : Norma

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan surat kabar bulan Juni

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00229/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

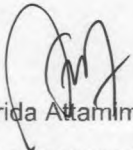
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal *30-06-2023*

Penerima Uang/ Uang Muka



Norma

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

KWITANSI PEMBAYARAN

Nama Pelanggan	:	PENGADILAN TINGGI AGAMA	
Alamat	:	Jl.Kebun Cengkeh Pohon Kapok	
Bulan	:	JUNI	2023
Jumlah	:	1	
Harga	:	100,000	
Terbilang	:	Seratus ribu rupiah	

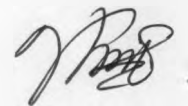
Ambon 30 JUNI 2023
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
AMBON MALUKU
(M. RIFAI MUHRIM)
Keuangan

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00229/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Norma
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 100.000,00
Terbilang : Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan surat kabar bulan Juni

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG

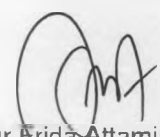


PT Ambon Press Intermedia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 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 Juli 2023

Nomor : 00235/PB/402710/2023

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

Rp. 275.000,00

Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Nur Amalia Tuasikal

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian tong air untuk WC ruang Wakil Ketua

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00230/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
25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

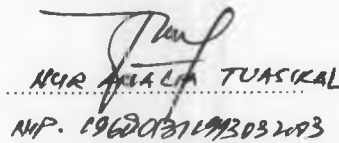


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 25/7/23

Penerima Uang/ Uang Muka

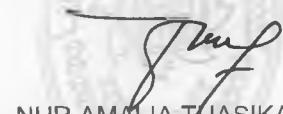


NUR AMALIA TUASIKAL
NIP. 196801311993032003

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

04/t/2023

1 kg tong air Bot $\Rightarrow$ 275.000

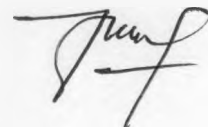
DELIMA MAKHUR
Jual Alat-Alat Dapur
Jl. Ay Pally 48A
Telp. 345 808
A m b o n

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00230/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Amalia Tuasikal
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 275.000,00
Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian tong air untuk WC ruang Wakil Ketua

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



Delima Makmur

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Fida 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 Juli 2023

Nomor : 00236/PB/402710/2023

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

Rp. 206.000,00

Dua Ratus Enam Ribu Rupiah

Kepada : Lampuda

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa penggantian lampu bohlam

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00231/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
25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

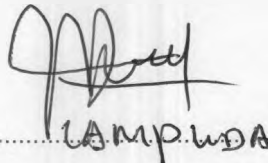


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 25/7/2023

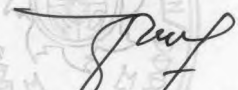
Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

" SABUD MART "
BELANJA DENGAN SANTAI

111111 AMA

{03:24}Thursday:20/07/2023

T/N:02

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
2		- ELEKTRONIK	
2x Rp.	23.000 =	Rp.	46.000
3718291777199		- PHILIPS TR SW	
1x Rp.	60.000 =	Rp.	60.000

TOTAL 106.000

BAYAR CASH 106.000

KEMBALI 0

RPCND:6873 Item#PCHN:55

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA #
BAGI YANG SUDAH DIBELI TIDAK BISA DIKEMBALIKAN



No. Nota

Nama Toko

[illegible]

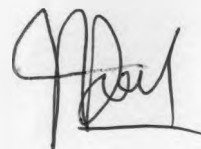
Hormat Kami

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00231/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Lampuda
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

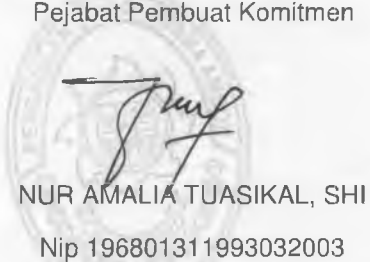
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 206.000,00
Terbilang : Dua Ratus Enam Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa penggantian lampu bohlam

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



Lampuda

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Fida 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 Juli 2023

Nomor : 00237/PB/402710/2023

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

Rp. 223.440,00

Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah

Kepada : Jamal Karim

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

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00232/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
25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

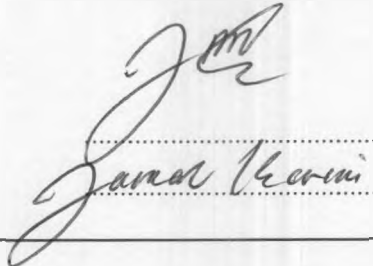


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Ambon 25/07/2023

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

"THE INDAH"
A M B O N

333333 ona
(11:11)Friday:21/07/2023 T/M:03

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
=====			
LE MINERALE 330(CRT)			
2x Rp.	47.000	= Rp.	94.000
----- +			
TOTAL	94.000		

BAYAR CASH 100.000

KEMBALI 6,000

RPCNO:37'2 Items'MCHN:136

** TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA **
*** SILAHKAN DATANG KEMBALI ***

" SARIRO MART "
BELANJA DENGAN SANTAI

111111 AWA
(16:32) Thursday:13/07/2023 T/M:01

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
=====			
B997007470044 - AYUDES 240ml			
2x Rp.	22.000	= Rp.	44.000

TOTAL 44.000

BAYAR CASH 100.000
KEMBALI 56.000
RPCNO:388#2 Items#MCHN:55

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA #
BAG YG SDH DIRELI TDK BISA DIKEMBALIKAN

*HYPERMART AMBON PLAZA
Jl. Dr. Samratulangi No.126
s1.msu.643@hypermart.co.id
Follow FB : @foodmart Ambon Plaza
Chat And Shop 0813 4456 5379
PENTILAN 643 64301 3602 13/07/23
0.32643 15:06:13

37111330 HPM VP WATER BTL3 85,440
48 @ 1,760

48 ITEMS	TOTAL :	85,440
	TUNAI	100,000
	KEMBALI	-14,560

Dapat 1 stamp CPC YURI GYUTO
Total 1 stamp CPC YURI GYUTO

PT MAIAHARI PUTRA PRIMA TBK
NPM : 01.394.013.5-092.000
CALL CENTER 1500216
cs@hypermart.co.id
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA
GEDUNG GAJAH MADA PLAZA LT.5G
JL GAJAH MADA NO. 19-26 PETOJO UTARA
GAMBIR JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10130
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA
PAJAK, HARGA SUDAH TERMASUK PPN
RF:0643-20230713-64301-3602-38

" SABURO MART "

BELANJA DENGAN SANTAI

333333 YANA

(11:08)Thursday:06/07/2023

T/M:01

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
=====			
1899600160037 - LE MINERAL 330 KTN			
1x Rp.	48.000	= Rp.	48.000
----- +			

TOTAL 48.000

BAYAR CASH 100.000

KEMBALI 52,000

RPCNO:10411 ItemsMCHN:55

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

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00232/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Jamal Karim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

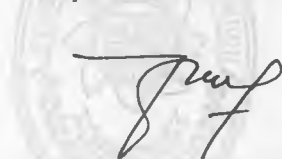
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 223.440,00
Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral kemasan

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



Jamal Karim

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Fida 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 Juli 2023

Nomor : 00238/PB/402710/2023

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

Rp. 102.330,00

Seratus Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian plastik sampah

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00233/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

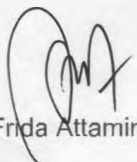
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal *25/07/2022*

Penerima Uang/ Uang Muka



Akmal J. H

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Hypermart Maluku City Mall
Jl. Jend Sudirman Desa Hative Kecil
0911 - 31 99 99
cs@hypermart322@hypermart.co.id

PENTUALAN 322 32205 6476 20/07/23
322223 11:39:09

34206574 KLINPAK KANTONG SMPH 102,330
3 @ 37,900
disc toko 10%(3) -11,370

3 ITEMS	TOTAL :	102,330
	TUNAI	105,000
	KEMBALI	-2,670

Dapat 2 stamp CPC YORI GYUTO
Total 2 stamp CPC YORI GYUTO

Anda Hemat
11,370

PT MAIAHARI PUTRA PRIMA TBK
NPWP : 01.394.013.5-092.000
CALL CENTER 1500216
cs@hypermart.co.id
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA
GEDUNG GAJAH MADA PLAZA LT.5G
TL GAJAH MADA NO. 19-26 PETUGU UTARA
JAMBIR JAKARTA PUSAT DKI JAKARTA 10130
BAGIAN KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA
PAJAK, HARGA SUDAH TERMASUK PPN
RF:0322-20230720-32205-6476-58

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00233/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

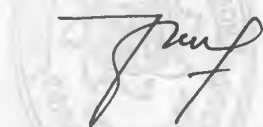
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 102.330,00
Terbilang : Seratus Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian plastik sampah

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



Akmal J. Hakim

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Fida 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 Juli 2023

Nomor : 00239/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 : Muh. Novrizal Fikri

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC berupa pembelian conector

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00234/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
(bukti lainnya)

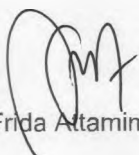
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

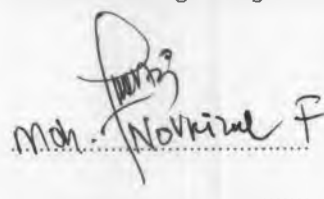


Nur Frida Altamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 25 Juli 2023

Penerima Uang/ Uang Muka

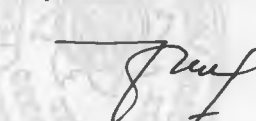


Moh. Novrizal F

KOTA AMBON , 25 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Sales Invoice

Bill To : Pelanggan Umum

Invoice
17 Jul 2023Invoice
20240924

Ship : Pelanggan Umum

Terms
C.O.DShip
17 Jul 2023

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Amount	Serial Number
1347	CONNECTOR USB TO HDMI	1	175,000	0	175,000	

Say : One hundred seventy-five thousand
Description:

Sub Total : 175.000

Discount : 0

Prepared By Approved By Shipped By Received By

Total Invoice 175,000

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00234/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Muh. Novrizal Fikri
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 175.000,00
Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC berupa pembelian conector

KOTA AMBON, 25 Juli 2023
PENERIMA UANG



Hi Tech Computer

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Firda Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 27 Juli 2023

Nomor : 00240/PB/402710/2023

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

Rp. 100.000,00

Seratus Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya uang harian perjalanan dinas lokal ke KPPN

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00235/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

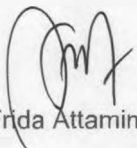
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

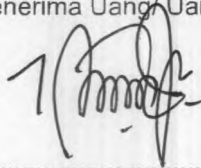


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 27/07/2023

Penerima Uang/ Uang Muka



Yayan A. Putra

KOTA AMBON , 27 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

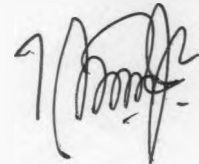
Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00235/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-524113
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

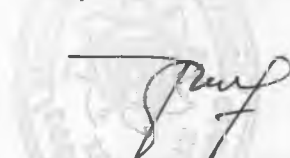
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 100.000,00
Terbilang : Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya uang harian perjalanan dinas lokal ke KPPN

KOTA AMBON, 27 Juli 2023
PENERIMA UANG



Yayan Adi Putra

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

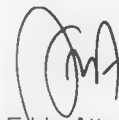


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Juli 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

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

Ambon – 97128

Web : pta-ambon.go.id

E-mail : kepegptaambon@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A / 844 / KU.00 / 7 / 2023

Dasar : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Ambon Nomor : UND-11/KPN.3201/2023 Tanggal 26 Juli Tahun 2023 tentang Undangan Sosbimtek Peningkatan Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Satker Mitra Kerja KPPN Ambon TA 2023.

Menimbang : Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut

MEMBERI TUGAS

Kepada :

No	Nama dan NIP	Satuan Kerja	Jabatan
1	Yayan Adi Putra, A.Md 19880729 202203 1 003	PTA Ambon	Operator SAKTI GLP Wilayah DIPA 005-01

Mengikuti kegiatan Undangan Sosbimtek Peningkatan Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan Satker Mitra Kerja KPPN Ambon TA 2023. Yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 Bertempat di Aula Lt.5 Gedung Keuangan Negara Ambon.

Segala biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: 005.01.2.402710 / 2023 Tahun Anggaran 2023.

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

Ambon, 27 Juli 2023
Ketua

Dr. Drs. Khaeril R., M.H.
NIP. 19591231 198603 1 038

1. Tiba di : KPPN Ambon

Pada tanggal : 28 Juli 2023


Ahmad
NIP. 19830216 200312 1006

2. Tiba di : PTA Ambon

Pada tanggal : 28 Juli 2023


Nur Amalia Tuasikal, S.H.I
Nip. 19680131 199303 2 003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 28 Juli 2023

Nomor : 00241/PB/402710/2023

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

Rp. 150.000,00

Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya jilid laporan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00236/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

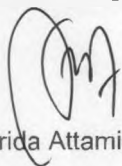
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
28 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

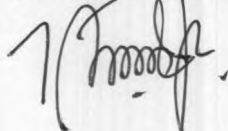


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 28/07/2023

Penerima Uang/ Uang Muka



Yayan A. Putra

KOTA AMBON , 28 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

28-7-2023

CV. SALAM INDAH GROUP, (Foto Copy)

Jln. Raya Kebun Cengkeh

Ambon,

Nqta No,.....

Nama Barang	Harga	Banyaknya	Jumlah
Jilid	15.000	10	150.000
Total Rp.			150.000

Melayani:

Penjualan ATK,

Foto Copy, Jilid,

Press, Print,

Orderan ATK

Yang Menerima Hormat Kami



Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00236/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. 150.000,00
Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya jilid laporan

KOTA AMBON, 28 Juli 2023
PENERIMA UANG



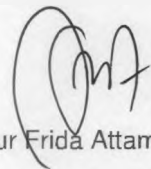
FC Salam Indah

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 28 Juli 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 : 28 Juli 2023

Nomor : 00242/PB/402710/2023

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

Rp. 665.000,00

Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa penggantian air galon (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00237/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
28 Juli 2023

Diterima tanggal 28/7/23

KOTA AMBON , 28 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003


Ahmad La Ongso


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

.....

[illegible]

DEPOT AIR NIPUN 101 MIL AIR

Jumlah Rp. 210.000

Hormat kəmi,

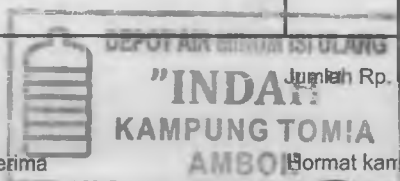
Hormat kami,

28-07-2023

Tuan
Toko

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
35	ISI ULANG AIR GALON	7.000	245.000
	PTA AMBON BULAN		
	MEI 2023		
1	GALON BARU + ISI	70.000	70.000



Tanda Terima

Jumlah Rp. 315.000

Bismillah

Z. d. s.

•••••

140.000

DEPOT AIR MINUM ISTI LAUNG

Jumlah Rp.

"INDAH"

KAMPUNG TOMIA

AMBON

Perima

Format kami

2004

Alomat kami

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00237/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

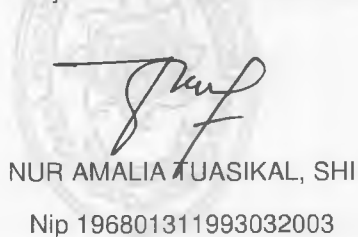
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 665.000,00
Terbilang : Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa penggantian air galon (3 Nota)

KOTA AMBON, 28 Juli 2023
PENERIMA UANG



Depot Indah

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 28 Juli 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 : 28 Juli 2023

Nomor : 00243/PB/402710/2023

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

Rp. 4.600.000,00

Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan DE 1625 berupa penggantian ban

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00238/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

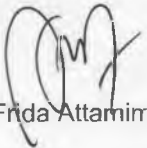
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
28 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 28/07/2023

Penerima Uang/ Uang Muka



Akmal J. H

KOTA AMBON , 28 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

#####

[illegible][illegible]

.....

Jumlah Rp. 4.600.000

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00238/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

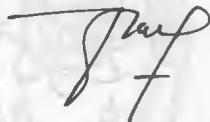
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 4.600.000,00
Terbilang : Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan DE 1625 berupa penggantian ban

KOTA AMBON, 28 Juli 2023
PENERIMA UANG



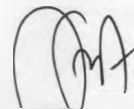
Aneka Motor

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 28 Juli 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 : 31 Juli 2023

Nomor : 00244/PB/402710/2023

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

Rp. 900.000,00

Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa cetak stiker

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00239/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
31 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 25/8/23

Penerima Uang/ Uang Muka


Ahmad La Ongso

KOTA AMBON , 31 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023



RAJA STEMPEL

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

Ambon, 31 - 07 - 20

Nama :

Alamat : Kbr Mts

No. HP : PTA

No. 70

INVOICE/ORDER FORM

No.	Nama Barang	Ukuran	Banyaknya	Harga @	Jumlah
	Stiker - in/out	40x60	4	70.000	280.000,-
	Stiker - EXIT	50x60	1	90.000	90.000,-
	Stiker - Hij				
	Layar POKIR	20x40	1	30.000	30.000

Hormat Kami,



RAJA STEMPEL

NAIK-NAIK BATU MERAH

AMBON

Selesai Order

Tanggal :

Total Rp.

400.000

DP : Rp.

Sisa : Rp.



RAJA STEMPEL

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

Ambon, 26 - 07 - 2023

Nama :

Alamat : Abg Mat

No. HP : PTA

No. 12

INVOICE/ORDER FORM

No.	Nama Barang	Ukuran	Banyaknya	Harga @	Jumlah
	Sticker UV	39.5x55	1	-	47.000
		55x70	2		33.000
		40x50	2	@70.000	140.000
		50x70	2	@100.000	200.000
		45x60	1	67/	50.000
					500.000

Hormat Kami,



RAJA STEMPEL

NAIK - NAIK BATU MERAH

Tanggal :

BDP.

573.

DP : Rp.

Sisa : Rp.

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00239/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

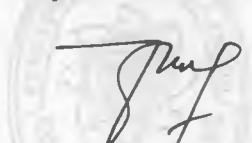
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 900.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa cetak stiker

KOTA AMBON, 31 Juli 2023
PENERIMA UANG



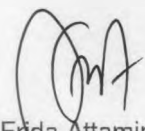
Raja Stempel

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 31 Juli 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 : 02 Agustus 2023

Nomor : 00245/PB/402710/2023

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

Rp. 641.000,00

Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah

Kepada : Sudirman

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian perlengkapan las besi tempat spanduk

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00240/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
02 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



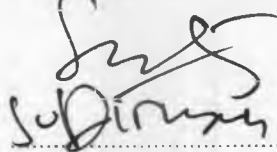
Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

02/08-2023

Penerima Uang/ Uang Muka

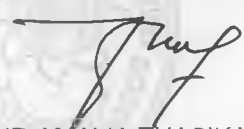


.....

KOTA AMBON , 02 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

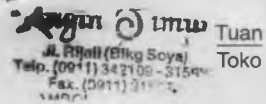


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tgl. 02/07/23 20



Toko

NOTA No

the CASH

[illegible]

Tanda Terima

**BAGIAN2 YANG SUDAH
DIBELI TIDAK DAPAT DI-
KEMBALIKAN, KECUALI
ADA PERJANJIAN**

JUMLAH Rp.

MLAH Rp

Hormat kami,

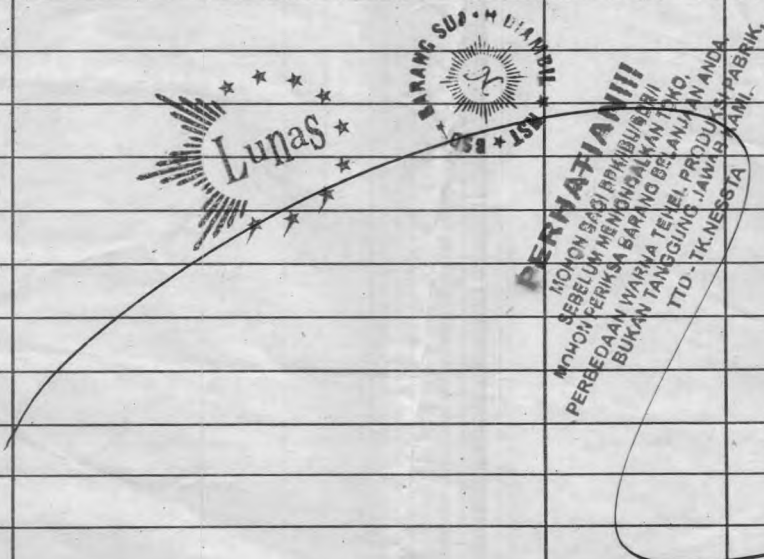


Tgl. / 20

Tuan
Toko

$$\begin{array}{r} 20 \\ 2 \overline{) 40} \\ \underline{40} \\ 0 \end{array}$$

NOTA No. 004806

Banyak-nya	NAMA BARANG	Harga	Jumlah Uang
2	(Duo) STP BESI SIKU 5 x 5 ks standar	260.000	520.000
1	(satu) STP BESI T ₅ 12 STD		48.000
			
Tanda Terima		JUMLAH Rp.	568.000

BARANG2 YANG SUDAH
DIBELI TIDAK DAPAT DI-
KEMBALIKAN, KECUALI
ADA PERJANJIAN.

~~JUMLAH Rp.~~

568.000

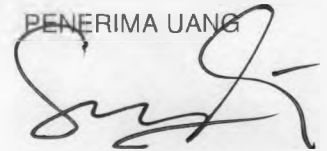
Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00240/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Sudirman
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 641.000,00
Terbilang : Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian perlengkapan las besi tempat spanduk

KOTA AMBON, 02 Agustus 2023

PENERIMA UANG



Sudirman

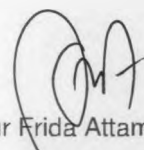
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00240/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. 641.000,00
Terbilang : Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian perlengkapan las besi tempat spanduk

KOTA AMBON, 02 Agustus 2023
PENERIMA UANG

Sudirman

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

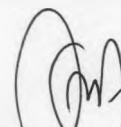


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Agustus 2023

Nomor : 00246/PB/402710/2023

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

Rp. 2.450.000,00

Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian bendera umbul-umbul untuk hiasan kantor

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00241/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

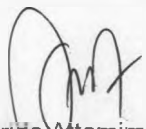
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran

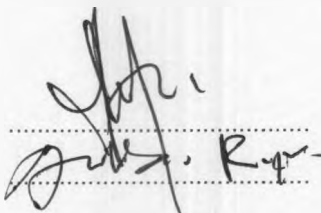


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal *02-08-23*

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 02 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tuan
Toko

PTA Ambon

NOTA NO.

[illegible]

Jumlah Rp.

2.450.000

Tanda Terima

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00241/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

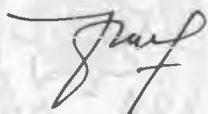
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 2.450.000,00
Terbilang : Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian bendera umbul-umbul untuk hiasan kantor

KOTA AMBON, 02 Agustus 2023
PENERIMA UANG

Penjual Bendera "Heboh"

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Agustus 2023

Nomor : 00247/PB/402710/2023

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

Rp. 250.000,00

Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Nur Amalia Tuasikal

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari2 berupa pembelian bendera merah putih

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00242/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
02 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran

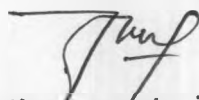


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 2/8/23

Penerima Uang/ Uang Muka



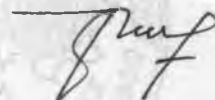
NUR AMALIA TUASIKAL

.....

KOTA AMBON , 02 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

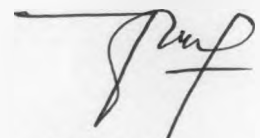
Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00242/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Amalia Tuasikal
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

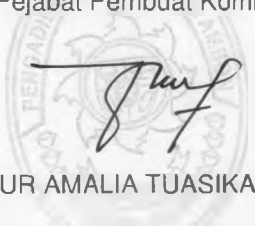
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 250.000,00
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari2 berupa pembelian bendera merah putih

KOTA AMBON, 02 Agustus 2023
PENERIMA UANG



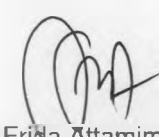
Toko Meter

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Agustus 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Firda 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 : 03 Agustus 2023

Nomor : 00248/PB/402710/2023

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

Rp. 8.151.000,00

Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah

Kepada : Ismail Difinubun (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya honor pengelola keuangan bulan Juli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00243/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
(bukti lainnya)

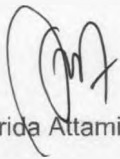
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
03 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran

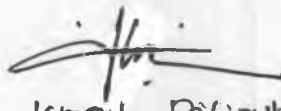


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal 3-8-2023

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
Ismail Difinubun

.....

KOTA AMBON , 03 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

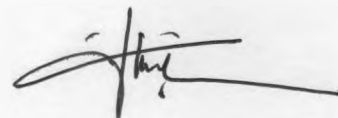
Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00243/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Ismail Difinubun (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 8.151.000,00
Terbilang : Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya honor pengelola keuangan bulan Juli

KOTA AMBON, 03 Agustus 2023
PENERIMA UANG



Ismail Difinubun (dkk)

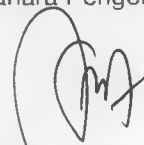
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran

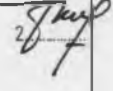
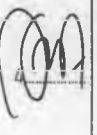


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

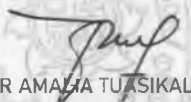
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN JULI 2023**

NO	NAMA/NIP	JABATAN / JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Ismail Dfinubun, S.Ag. MH Nip. 19690201 200112 1 002	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran	1 x 2.107.000,-	2.107.000	316.050	1.790.950	
2	Nur Amalia Tuasikal, SHI Nip. 19680131 199303 2 003	Kasubag Kepegawaian dan IT / Pejabat Pembuat Komitmen	1 x 2.044.000,-	2.044.000	102.200	1.941.800	
3	Endang Arianingsih, SE Nip. 198060425 200904 2 006	Kasubag Keuangan dan Pelaporan/ Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1 x 1.250.000,-	1.250.000	62.500	1.187.500	
4	Nur Frida Attamimi, SE Nip. 198709152009122003	Pelaksana / Bendahara Pengeluaran	1 x 950.000,-	950.000	47.500	902.500	
5	Hj. Norma Nip. 19750504 200312 2 001	Pelaksana / Bendahara Penerimaan	1 x 100.000,-	100.000	5.000	95.000	
6	H. Junaidi, S.Ag Nip. 19770510 2012 1 003	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	1 x 850.000,-	850.000	127.500	722.500	
7	Muhajir Nandha Hart, S.Ag. MH Nip. 19770707 200112 1 002	Kasubag Rencana Program dan Anggaran / Staf Pengelola	1 x 850.000,-	850.000	127.500	722.500	
				8.151.000	788.250	7.362.750	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 4 Agustus 2023
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/89/SK/KU.00.1/1/2023
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Membaca** : Petikan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 55/PA/SK/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun anggaran 2023.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun Anggaran 2023;
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN untuk Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prseden Nomor 72 Tahun 2004.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.06/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 tanggal 30 November 2022.

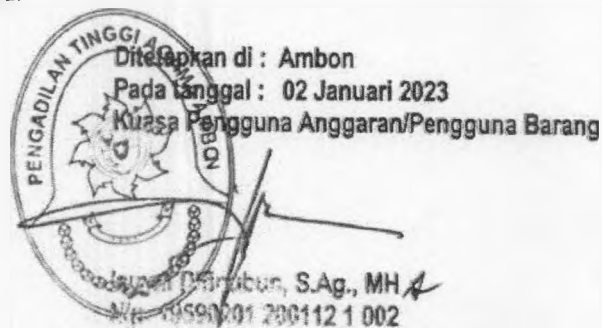
MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk dan mengangkat para pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan staf Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2023;

- Kedua : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diktum ketiga Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;
- Ketiga : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Keuangan ;
1. Merencanakan kegiatan administrasi Keuangan;
 2. Merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun Unit Perencanaan dalam RAK-KL;
 3. Menyusun kelengkapan berkas pengajuan pencairan anggaran;
 4. Menghimpun dan mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan perjalanan dinas;
 5. Mengarsipkan seluruh dokumen terkait pencairan anggaran dan dokumen keuangan lainnya;
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
- Keempat : Para Pejabat yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab penuh terhadap Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2023 ;
- Kelima : Nama - nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini diberikan honor berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2023 dengan Kode Satker 402710 dan Kode Akun 521115 tanggal 30 November 2022 ,
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sepefunya.



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta ;
3. Ditjen Badilag MA-RI Jakarta ;
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;
6. Kepala Biro Perencanaan MA-RI Jakarta ;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cabang Ambon;
8. Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Wilayah XIX Prop. Maluku ;
9. Kepala KPPN Ambon .



**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON**

NOMOR : W 24-A/89/SK/KU.00.1/1/2023

TANGGAL : 02 Januari 2022

TENTANG

**PENETAPAN / PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA / NIP	Jabatan	Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2023	Honor / Bulan (Rp)
1.	ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH 19690201 200112 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	2.107.000,-
2.	Nur Amalia Tuasikal, S.H.I. 19680131 199303 2 003	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan	2.044.000,-
3.	Endang Ananingsihh., S.E. 19860425 200904 2 006	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tanganan Surat Perintah Membayar (SPM)	1.250.000,-
✓ 4.	Nur Frida Attamimi., S.E. 19870915 200912 2 003	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	950.000,-
5.	Hj. Norma 19750504 200312 2 001	Bendahara Penerima	Bendahara Penerima	100.000,-
6.	H. Junaidi., S.Ag 19770510 20112 1003	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	Staf Pengelola	850.000,-
7.	Muhajir Nanda Hart, S.Ag. M.H 19770707 200112 1 002	Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran	Staf Pengelola	850.000,-



Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Ismail Difinubun, S.Ag., MH

Nip. 19690201 200112 1 002

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Agustus 2023

Nomor : 00249/PB/402710/2023

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

Rp. 1.400.000,00

Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Risma Mile (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Honor Pengelola SAI bulan Juli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00244/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
(bukti lainnya)

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
03 Agustus 2023

Bendahara Pengeluaran

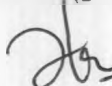


Nur Frida Artamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal^{3/8/2023}

Penerima Uang/ Uang Muka



Risma

KOTA AMBON , 03 Agustus 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

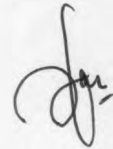
Dicetak pada tanggal 07 Agustus 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00244/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Risma Mile (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

KOTA AMBON, 03 Agustus 2023
PENERIMA UANG



Risma Mile (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Agustus 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

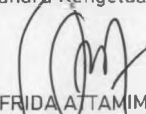
DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGELOLA SAIBA dan SIMAK-BMN (TINGKAT WILAYAH)
SATKER PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN JULI 2023

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Risma Mile, SE Nip. 19870310 200912 2 004	Operator Aset DIPA 005-01	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	1. 
2	Faiz Rizal Tuasamu, S.IP Nip. 19820807 201101 1 011	Operator Aset DIPA 005-04	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	2. 
3	Hj. Norma Nip. 19750504 200312 2 001	Operator GLP DIPA 005-04	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	3. 
4	Yayan Adi Putra, A.Md Nip. 19880729 202203 1 003	Operator GLP DIPA 005-01	1 x 350.000,-	350.000	-	350.000	4. 
				1.400.000	52.500	1.347.500	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 4 Agustus 2023
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-A/ 90/SK/KU.00.1/1/2023

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAK BMN TINGKAT KORWIL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabel pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Maluku dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola SAKPA dan Simak BMN Tingkat Korwil;
- b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
10. Keputusan SEKMA Nomor : MA/SEK/052/SK/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Korwil.
- Memperhatikan** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Tingkat Korwil DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2023;
- Kedua** : Mereka yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2023 ;
- Ketiga** : Nama - nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini diberikan honor berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2023 dengan Kode Satker 402710 dan Kode Akun 521115 tanggal 30 November 2022 ;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Ismail Dfinubun, S.Ag., MH

Nip. 19690201 200112 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada :

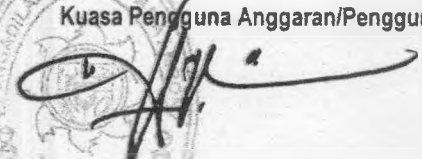
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Dirjen Badilag MA-RI Jakarta ;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;
5. Kepala Biro Perencanaan MA-RI Jakarta ;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cabang Ambon;
7. Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Wilayah XXIX Prop. Maluku ;
8. Kepala KPPN Ambon .

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W 24 -A/ 90 /SK/KU.00.1/1/2023
TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAK BMN TINGKAT KORWIL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	Jabatan	Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2022	Honor / Bulan (Rp)
1.	RISMA MILLE, SE 19870310 200912 2 004	Pelaksana Sub Keuangan dan Pelaporan	Operator SAKTI Aset Wilayah DIPA 005-01	350.000,-
2.	FAIZ RIZAL TUASAMU, S.IP 19820807.201101.1.011	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Operator SAKTI Aset Wilayah DIPA 005-04	350.000,-
3.	Yayan Adi Putra., A.Md 19880729 202203 1 003	Pengelola BMN	Operator SAKTI GLP Wilayah DIPA 005-01	350.000,-
4.	Hj. Norma 197505042003122001	Bendahara Penerima	Operator SAKTI GLP Wilayah DIPA 005-04	350.000,-


Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Ismail Dinnubun, S.Ag., MH
Nip. 19690201 200112 1 002