

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 Terlapir untuk TUP
- ☒ DRPP (Daftar Rincian Penerimaan Pembayaran)
- ☒ SPBy (Surat Perintah Bayar)
- ☐ SSP (Surat Setor Pajak)
- ☒ Kwitansi Yang Telah Disetujui PPK
- ☐ Faktur Pajak
- ☐ Faktur Pembelian
- ☒ Tanda Terima Barang

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

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

PPSPM/PPK/BP/BPP

(.....)

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

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

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

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

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

NOMINAL TAGIHAN : Nomor : 00047 T tgl 20 maret 2023
 : Rp. 35.670.140.

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS					
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan Penyelesaian pekerjaan/BAST)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	20-3-23	<i>[Signature]</i>	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: ...00005.....
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	20-3-23	<i>[Signature]</i>	SPP No: 00047 T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 47 dan Tgl: 20-03-23
		Mencetak			
		Menandatangani SPM		<i>[Signature]</i>	
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	20-03-23	<i>[Signature]</i>	SP2D No. dan tgl: 23061/201003023 20-03-2023
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	20-03-23	<i>[Signature]</i>	SP2D No. dan tgl: 23061/201003023 20-03-2023

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301003023

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301003023	20-03-2023	20-03-2023	35,678,140	00047T/402710/2023	20-03-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

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

Nomor 00047A

Tanggal 20-Mar-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.678.140,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU SERATUS EMPAT 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 TAHUN ANGGARAN 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	4.954.140,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	345.000,00
402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	20.000.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	10.379.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.678.140,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.678.140,00

Kepada:

Nomor : 861392

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP1 : 001135813941000

NPWP2 : 001135813941000

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos

: BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening

: 653254027101000

Nama Pemilik

: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Alamat

: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

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

Ambon, 20 Maret 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Endang Arianingsih, SE

NIP. 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00047A

Tanggal : 20-Maret-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	4.954.140,00
	Jumlah	4.954.140,00
402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000039-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya (Pegawai 40 Org)	20.000.000,00
	Jumlah	20.000.000,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	345.000,00
	Jumlah	345.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	7.375.000,00
2	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	124.000,00
3	994.002.0D.000057-Pemeliharaan Genset	80.000,00
4	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.800.000,00
	Jumlah	10.379.000,00
Jumlah		35.678.140,00

Ambon, 20 Maret 2023

a.n. Kepala Pengguna Anggaran
 Pejabat Penandatanganan SPM



Endang Ananingsih, SE
 NIP 198604252009042006

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

Nomor 00047T

Tanggal 20-Mar-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.678.140,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU SERATUS EMPAT 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 TAHUN ANGGARAN 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	4.954.140,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	345.000,00
402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	20.000.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	10.379.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.678.140,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.678.140,00

Kepada:

Nomor : 861392

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP1 : 001135813941000

NPWP2 : 001135813941000

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos

: BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening

: 653254027101000

Nama Pemilik

: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

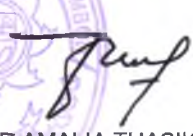
Alamat

: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

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

Ambon, 20 Maret 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 : 00047T

Tanggal : 20-Maret-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	4.954.140,00
	Jumlah	4.954.140,00
402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000039-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya (Pegawai 40 Org)	20.000.000,00
	Jumlah	20.000.000,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	345.000,00
	Jumlah	345.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	7.375.000,00
2	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	124.000,00
3	994.002.0D.000057-Pemeliharaan Genset	80.000,00
4	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.800.000,00
	Jumlah	10.379.000,00
Jumlah		35.678.140,00

Ambon, 20 Maret 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 Nip 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00005/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 : 03
 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	00079/KW/402710/2023 15-03-2023	Service Mobil Hamid Belanja biaya pemeliharaan genset berupa cas aki genset	001135813941000	523121	80,000
2	00080/KW/402710/2023 15-03-2023	CV Tanjung Bunga Belanja biaya Pengadaan Barang Persediaan Triwulan I	857998280941000	521811	20,000,000
3	00081/KW/402710/2023 15-03-2023	AF Printing Belanja biaya keperluan perkantoran berupa cetak spanduk (3 Nota)	001135813941000	521111	4,856,640
4	00082/KW/402710/2023 15-03-2023	Jaya Maluku Auto Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan DE 1600 berupa ganti oli (2 Nota)	001135813941000	523121	1,225,000
5	00083/KW/402710/2023 20-03-2023	Kantor Pos Ambon 97000 Belanja biaya tagihan pos bulan Januari	001135813941000	521114	345,000
6	00084/KW/402710/2023 15-03-2023	Swalayan Dedes Belanja biaya keperluan perkantoran berupa pembelian batrei untuk mic	001135813941000	521111	97,500
7	00085/KW/402710/2023 20-03-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas Pimpinan DE 1625 20 Feb s.d 14 Mar (4 Nota)	001135813941000	523121	1,200,000
8	00086/KW/402710/2023 20-03-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas Pimpinan DE 1600 20 Feb s.d 14 Mar (4 Nota)	001135813941000	523121	1,600,000
9	00087/KW/402710/2023 20-03-2023	Hamid Rehalat Belanja biaya BBM kendaraan dinas Operasional DE 1278 Tgl 20 Feb s.d 14 Mar (5 Nota)	001135813941000	523121	1,750,000
10	00088/KW/402710/2023 20-03-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas Operasional B 2136 Tgl 20 Feb s.d 14 Mar (4 Nota)	001135813941000	523121	1,600,000
11	00089/KW/402710/2023 20-03-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas sewa untuk Pimpinan B 1036 Tgl 20 Feb s.d 14 Mar (3 Nota)	001135813941000	523121	1,200,000
12	00090/KW/402710/2023 20-03-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas Sewa untuk Pimpinan (Baru) B 1950	001135813941000	523121	400,000
13	00091/KW/402710/2023 20-03-2023	SPBU DR. Tamaela Belanja biaya BBM kendaraan dinas sewa untuk pimpinan B 1357	001135813941000	523121	400,000

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00092/KW/402710/2023	SPBU DR. Tamaela	001135813941000	523121	800,000
	20-03-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas Sewa untuk Pimpinan B 2690 Tgl 10 Feb s.d 14 Mar (2 Nota)			
15	00093/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	124,000
	20-03-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas pejabat roda 2 DE 5381 (5 Nota)			

Jumlah Lampiran 15

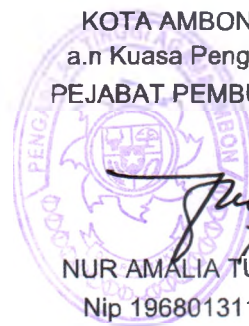
Jumlah SPP ini : 35,678,140

Lembar

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 173,951,793

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 209,629,933

KOTA AMBON, 20-03-2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00005/DRPP/402710/2023

Tanggal : 20 Maret 2023

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	4.954.140,00
	Jumlah	4.954.140,00
	402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	345.000,00
	Jumlah	345.000,00
	402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0A.000039-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya (Pegawai 40 Org)	20.000.000,00
	Jumlah	20.000.000,00
	402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	7.375.000,00
2	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	124.000,00
3	994.002.0D.000057-Pemeliharaan Genset	80.000,00
4	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.800.000,00
	Jumlah	10.379.000,00
	Jumlah	35.678.140,00

AMBON, 20 Maret 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Maret 2023

Nomor : 00082/PB/402710/2023

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

Rp. 80.000,00

Delapan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan genset berupa cas aki genset

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00079/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
15 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

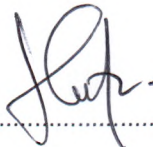


Nur Firda Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



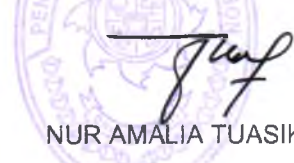
.....

.....

KOTA AMBON, 15 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023



NOTA NO.....

10.03 2023

Tuan
Toko

f Jumbo Power International i Jumbopowerinternational y Jumbo Power International

Banyaknya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
2 Btl	Mki 500	4	80.000
			1

Tanda terima

Jumlah Rp.

80.000
Hormat Kami



PERHATIAN
Barang-barang yang sudah dibeli
tidak dapat ditukar/dikembalikan

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00079/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

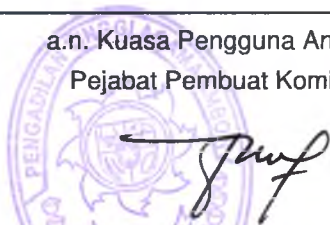
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 80.000,00
Terbilang : Delapan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan genset berupa cas aki genset

KOTA AMBON, 15 Maret 2023
PENERIMA UANG



Service Mobil Hamid

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Maret 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 : 15 Maret 2023

Nomor : 00083/PB/402710/2023

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

Rp. 20.000.000,00

Dua Puluh Juta Rupiah

Kepada : CV. Tanjung Bunga

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Pengadaan Barang Persediaan Triwulan I

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00080/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521811

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

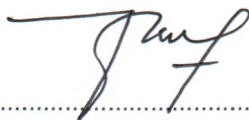


Nur Frida Altamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 15 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00080/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521811
Kepada : CV. Tanjung Bunga
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

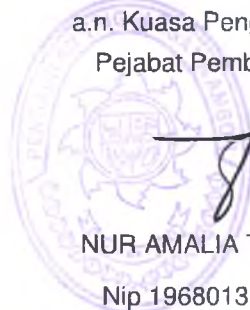
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 20.000.000,00
Terbilang : Dua Puluh Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya Pengadaan Barang Persediaan Triwulan I

KOTA AMBON, 15 Maret 2023
PENERIMA UANG



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran

Nur Fida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Nomor : W24-A/306.a/PL.03/2/2023

Pada hari ini Jumat tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Nur Amalia Tuasikal. SHI
Nip : 196801311993032003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Alamat : Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Ambon

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**

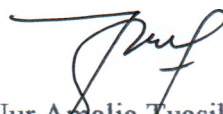
- II. Nama : Nazira Z Tutupoho
Jabatan : Direktur CV. Tanjung Bunga
Alamat : Jln. Dr. Latumeten No 3 Perigilima Ambon

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**

Dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang berupa barang persediaan bahan Alat Tulis Kantor (ATK) Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dalam keadaan lengkap dan sesuai permintaan barang bahan ATK Nomor : W24-A/303.a/PL.03/2/2023 tanggal 8 Februari 2023 senilai Rp. 20.000.000,0 (Dua puluh juta Rupiah).

Demikian Berita Acara Penyerahan Barang ini kami buat untuk digunakan seperlunya.

Yang Menerima


Nur Amalia Tuasikal. SHI
Nip. 196801311993032003

Ambon, 10 Februari 2023

Yang Menyerahkan


Nazira Z Tutupoho
Direktur



CV. TANJUNG BUNGA

Jl. Dr. Latumeten No.3 Prigilima Ambon

Telp. (0911) 314832

Nomor : 001/RAB/CV TB /02/2023
Perihal : Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Kepada Yth;
Pejabat Pengadaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berikut adalah Rincian Anggaran Biaya (RAB) Barang Persediaan berupa pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Triwulan I Sesuai dengan Permintaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon TA 2023 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Banyaknya	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Kertas A4	75	Rim	60.000	4.500.000
2	Kertas F4	50	Rim	65.000	3.250.000
3	Kertas Sticker	2	Pack	50.000	100.000
4	Kertas Foto	2	Pack	50.000	100.000
5	Kertas Warna HVS	2	Rim	70.000	140.000
6	Kertas Jilid	2	Pack	70.000	140.000
7	Plastik Map	2	Dos	200.000	400.000
8	Map Bantex Besar	60	Buah	50.000	3.000.000
9	Map Bantex Sedang	50	Buah	40.000	2.000.000
10	Map Biasa	50	Lembar	2.000	100.000
11	Map Batik	50	Lembar	5.000	250.000
12	Map Snelhekte Plastik	25	Buah	20.000	500.000
13	MaP Palstik Transparan	25	Buah	20.000	500.000
14	Binder Klip Besar	5	Dos	22.000	110.000
15	Binder Klip Sedang	5	Dos	15.000	75.000
16	Binder Klip Kecil	5	Dos	12.000	60.000
17	Baterai Alkaline Remote	15	Set	15.000	225.000
18	Baterai Alkaline Jam	15	Set	15.000	225.000
19	Pena Faster	4	Lusin	60.000	240.000
20	Pena Balliner	10	Buah	20.000	200.000
21	Pena Tempel	6	Buah	15.000	90.000
22	Tip Ex Pena	10	Buah	10.000	100.000
23	Spidol Kecil Hitam / Merah	6	Buah	5.000	30.000
24	Pensil 2B	6	Buah	5.000	30.000
25	Stip / Penghapus	6	Buah	3.000	18.000
26	Hekter Besar	5	Buah	35.000	175.000
27	Hekter Kecil	14	Buah	25.000	350.000
28	Isi Hekter Besar	13	Dos	3.000	39.000
29	Isi Hekter Kecil	12	Dos	3.000	36.000
30	Klip Paper	12	Dos	3.000	36.000

31	Klip Jumbo	6	Dos	4.000	24.000
32	Mistar Besi 30 Cm	6	Buah	5.000	30.000
33	Perferator Besar	2	Buah	40.000	80.000
34	Lem	6	Botol	10.000	60.000
35	Pisau Cutter	8	Buah	20.000	160.000
36	Isi Pisau Cutter	8	Pack	15.000	120.000
37	Solasi Ban Hitam	4	Roll	17.500	70.000
38	Solasi Ban Bening	4	Roll	17.500	70.000
39	Solasi Ban Coklat	4	Roll	17.500	70.000
40	Double Tip	4	Roll	18.000	72.000
41	Gunting	7	Buah	10.000	70.000
42	Buku Ekspedisi	3	Buah	10.000	30.000
43	Buku Kwarto 100 L	3	Buah	15.000	45.000
44	Buku Kwarto 200 L	3	Buah	15.000	45.000
45	Buku Folio 100 L	3	Buah	20.000	60.000
46	Buku Folio 200 L	3	Buah	25.000	75.000
47	Pengharum Ruangan	9	Botol	50.000	450.000
48	Portex	7	Botol	40.000	280.000
49	Mama Lemon	5	Botol	38.000	190.000
50	Tissu	6	Pack	45.000	270.000
51	Tisu Roll	5	Pack	40.000	200.000
52	Hand Soap	5	Botol	35.000	175.000
53	Kapur Barus / Kanfer	5	Bks	40.000	200.000
54	Skop Sampah	3	Buah	45.000	135.000
					20.000.000

Ambon, Februari 2023

Hormat Kami

Nazira Z. Tutupoho

Direktur

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Maret 2023

Nomor : 00084/PB/402710/2023

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

Rp. 4.856.640,00

Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan perkantoran berupa cetak spanduk (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00081/KW/402710/2023

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

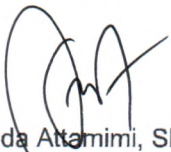
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

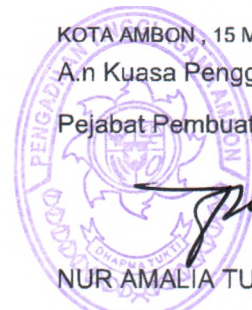
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 15 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023



**SPANDUK-BAILIHO-XBANNER-UNDANGAN
BROSUR-FLYER-ID CARD-STEMPEL-SABLON**

Galunggung-Lorong Tembok (Belakang Alfamidi)

afprinting1@gmail.com - 0821 9971 0749

Nama : PTA AMBON

Tanggal : 10 - Mar - 2023

No. Kontak :

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Banner lap. Realisasi keuangan	150 x 226			152.550
2	Banner lap perencanaan	150 x 226			152.550
3	Banner depan pos	3,04 x 5,07			694.000
4	Banner depan keuangan	3,12 x 2,77			389.000
5					
6					
7					
8					
9					

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

Terima kasih atas pesanan anda

Fariz
Penerima



Total Rp 1.388.100
DP
Sisa Lunas

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Banner Berakhlak depan (Tiang listrik)	300x221		1	298.350
2	Banner Kata mutiara (pagar)	300x163		1	220.050
3	Banner Inovasi Kebijakan (pagar)	300x150		1	202.500
4	Banner Nilai utama Mahkamah Agung RI	300x150		1	202.500
5	Banner maklumat Pelayanan (pagar)	300x152		1	205.200
6	Banner depan PTSP	320x226		1	325.440
7	Banner lawamena haulala (pagar)	3 x 1,50		1	202.500
8					
9					

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

Terima kasih atas pesanan anda

Fair
Penerima



Total Rp	1.656.540
DP	
Sisa Lunas	



**SPANDUK-BAILIHO-XBANNER-UNDANGAN
BROSUR-FLYER-ID CARD-STEMPEL-SABLON**

Galunggung-Lorong Tembok (Belakang Alfamidi)

afprinting1@gmail.com - 0821 9971 0749

Nama : PTA Ambon

Tanggal : 23-Jan-2023

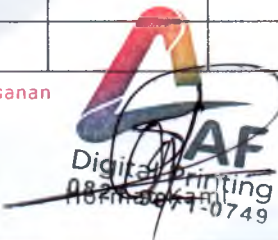
No. Kontak:

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Cetak luster (Pengaduan baru) 2x	43 x 32			200.000
2	Cetak luster Zona integritas	150 x 40			242.000
3	Cetak luster (pengaduan baru)	48 x 32			200.000
4	Cetak luster (berakhlak - PRSP)	120 x 76			222.000
5	Cetak Stiker dilarang parkir				90.000
6	Cetak Stiker keluar 2x				180.000
7	Cetak Stiker keluar exit				90.000
8	Cetak Stiker masuk In 2x				180.000
9	Cetak luster Program prioritas badilag				408.000

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

Terima kasih atas pesanan anda

Faiz
Penerima



Total Rp 1.812.000
DP
Sisa Lunas

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00081/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

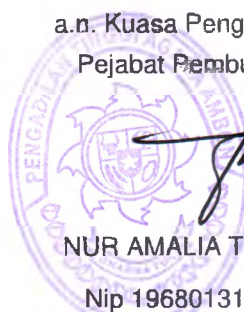
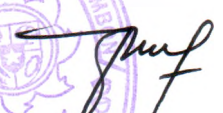
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 4.856.640,00
Terbilang : Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan perkantoran berupa cetak spanduk (3 Nota)

KOTA AMBON, 15 Maret 2023
PENERIMA UANG

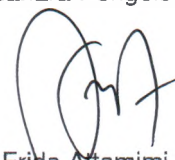

AF Printing

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Maret 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 : 15 Maret 2023

Nomor : 00085/PB/402710/2023

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

Rp. 1.225.000,00

Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan DE 1600 berupa ganti oli (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00082/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

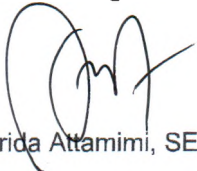
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 15 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Hormat kami,

Apr 23. 4500.

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00082/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

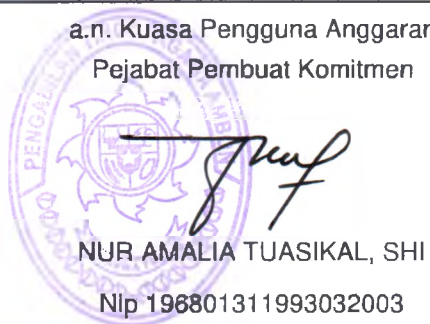
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.225.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan DE 1600 berupa ganti oli (2 Nota)

KOTA AMBON, 15 Maret 2023
PENERIMA UANG


Jaya Maluku Auto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Maret 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 : 15 Maret 2023

Nomor : 00086/PB/402710/2023

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

Rp. 345.000,00

Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya tagihan pos bulan Januari

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00083/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521114

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
20 Maret 2023

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 15 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

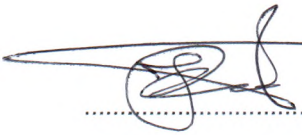
Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

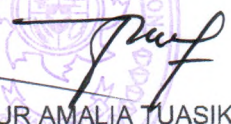
Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003


.....

.....


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00083/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521114
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

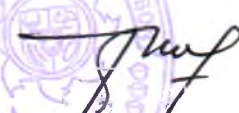
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 345.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya tagihan pos bulan Januari

KOTA AMBON, 20 Maret 2023
PENERIMA UANG


Kantor Pos Ambon 97000

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



POS INDONESIA

GIROPOS

SLIP SETORAN

Validasi :

ST K 0400003893 KANTOR POS AMBON 97000
97000 TELLER-990478518

IDR ****345,000.00* T 97000 TELLER-990478518

09:51:24 07-03-2023 07-03-2023 *0.00* #001

Kantor: Ktu AMBON
Tanggal: 07 / 03 / 2023

Jenis Setoran

☒ Tunai

☐ Non Tunai

No. Rekening

040 000389 3

Nama Pemilik Rek.

KANTOR POS AMBON 97000

Asal Dana

PELUNASAN TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Bln Desember 2022

Jumlah Setoran

(diisi apabila transaksi lebih dari Rp. 100 juta)

345.000

Terbilang

TIGA RATUS EMPAT PULUH Lima RIBU RUPIAH

Biaya (diisi oleh Pos)

KETENTUAN :

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

GIRO-5

Di isi oleh Pos	
Teller	Supervisor

Penyetor

Kantor Kirim : KCU AMBON 97000 Tanggal Posting : 04-Jan-2023 Waktu Posting : 08:21:19 0x0x0 cm (0)	PENGADILAN TINGGI AGAMA AYBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	POS Aja!
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10870A	Penerima DRS H LUTFI S.H M.H KOTA PALANGKA RAYA JENANG KOTA BUKIT LINGGAL	Berat : 1 KG Bisa kirim : Rp. 63.000 Nett : Rp. 63.000 Tarif sudah termasuk PPN
 P2301040008241 Jenis Kirim : Pos Reguler Batas Kirim : 10 Jan 2023	Penyediaan pengirim 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kirim : SURAT 3. Nilai pertanggungjawaban isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		

Kantor Posting : KCU AMBON 97000 Waktu Posting : 08:21:19 0x0x0 cm (0)	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Aja!
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI CD KEPALA BIRU PERENCANAAN DAN ORGANISASI KOTA JAKARTA PUSAT GAMBIR GAMBIR	Berat : 1 KG Bisa kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000 Tarif sudah termasuk PPN
 P2301302320208 Jenis Kirim : Pos Reguler	Penyediaan pengirim 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kirim : W24-A/24/OT.001/1 2023 3. Nilai pertanggungjawaban isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		

Kantor Kirim : KCU AMBON 97000 Tanggal Posting : 04-Jan-2023 Waktu Posting : 08:22:17 0x0x0 cm (0)	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Pos Aja!
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10870A	Penerima DRS H RUSDI M.H KOTA TANJUNGPINANG KOTA TANJUNGPINANG TANJUNGPINANG KOTA	Berat : 1 KG Bisa kirim : Rp.73.000 Nett : Rp.73.000 Tarif sudah termasuk PPN
 P2301040008512 Jenis Kirim : Pos Reguler Batas Kirim : 10 Jan 2023	Penyediaan pengirim 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kirim : SURAT 3. Nilai pertanggungjawaban isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		

Kantor Kirim : KCU AMBON 97000 Tanggal Posting : 08:15:54 0x0x0 cm (0)	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10870A	Penerima DIREKTOR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA KOTA JAKARTA PUSAT GAMBIR GAMBIR	Berat : 1 KG Bisa kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000 Tarif sudah termasuk PPN
 P2301060007775 Jenis Kirim : Pos Reguler	Penyediaan pengirim 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kirim : W24-A/21/KR.02.2/1/2023 3. Nilai pertanggungjawaban isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		

Kantor Kirim : KCU AMBON 97000 Tanggal Posting : 04-Jan-2023 Waktu Posting : 09:19:06 0x0x0 cm (0)	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	POS Aja!
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10870A	Penerima DRS H SAHRUDIN S.H.M.H. KOTA MELAYU MELAYU MELAYU	Berat : 1 KG Bisa kirim : Rp. 67.000 Nett : Rp. 67.000 Tarif sudah termasuk PPN
 P2301040007785 Jenis Kirim : Pos Reguler Batas Kirim : 10 Jan 2023	Penyediaan pengirim 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kirim : SURAT 3. Nilai pertanggungjawaban isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		

Kantor Kirim : KCU AMBON 97000 Tanggal Posting : 04-Jan-2023 Waktu Posting : 09:07:48 0x0x0 cm (0)	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10870A	Penerima AKBAR NULYAWAN S Adm KABUPATEN MAHARAJA NEPESU	Berat : 1 KG Bisa kirim : Rp. 62.000 Nett : Rp. 62.000 Tarif sudah termasuk PPN
 P2301040009327 Jenis Kirim : Pos Reguler Batas Kirim : 10 Jan 2023	Penyediaan pengirim 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kirim : SURAT 3. Nilai pertanggungjawaban isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL.		BANDA NO.30 BANDUNG 40115



TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Bulan Januari 2023

KEPADA:

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas
Ambon 97000

No. Tagihan : 05/Invoice-Januari/0223
Tagihan : Bulan Januari 2023
Tanggal : 5 Feb 23
Jatuh Tempo : 20 Feb 23

RINCIAN TAGIHAN	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH TAGIHAN
Tagihan Bulan Desember 2022	6 Rp	345.000
Jumlah	6 Rp	345.000

CARA PELUNASAN

1. Tagihan diatas dapat ditransfer ke Rekening kami di Bank BRI a.n PT. Pos Indonesia Ambon, Nomor Rekening. 0001-01-001447-30-2, bukti transfer agar di emailkan denjo@posindonesia.co.id atau file PDF ke No 0852-43700065
- 2 Tagihan di atas dapat dibayarkan melalui Rekening Giro Pos Kantor Pos Ambon dengan mendatangi Loker Pelayanan Kp Ambon (semua Loker bisa melayani sampai dengan Pukul 17.00 WIT) NO REK 0400003893 An KANTOR POS AMBON 97000
- 3 Untuk pelunasan yang melalui tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 1 permil per hari keterlambatan.
- 4 Apabila ada keluhan/ketidakcocokan mengenai jumlah tagihan tersebut diatas. dapat menghubungi nomor telepon 0852 43700065, atau datang langsung ke kantor kami.

Ambon, 05 Februari 2023
Dibuat Oleh:

Denny Nusawalan
Nippos 987407697
POS INDONESIA
AMBON
1



LAMPIRAN RINCIAN TAGIHAN PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS AMBON 97000
NAMA MITRA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Bulan Januari 2023

TGL	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH BSU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5
1 Jan 23			
2 Jan 23			
3 Jan 23			
4 Jan 23	4	265.000	
5 Jan 23			
6 Jan 23	1	40.000	
7 Jan 23			
8 Jan 23			
9 Jan 23			
10 Jan 23			
11 Jan 23			
12 Jan 23			
13 Jan 23			
14 Jan 23			
15 Jan 23			
16 Jan 23			
17 Jan 23			
18 Jan 23			
19 Jan 23			
20 Jan 23			
21 Jan 23			
22 Jan 23			
23 Jan 23			
24 Jan 23			
25 Jan 23			
26 Jan 23			
27 Jan 23			
28 Jan 23			
29 Jan 23			
30 Jan 23	1	40.000	
31 Jan 23			
JUMLAH	6	345.000	

Ambon, 05 Februari 2023

Dibuat Oleh


Denny S. Nusawakan
NIP. 987407897

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Maret 2023

Nomor : 00088/PB/402710/2023

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

Rp. 97.500,00

Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan perkantoran berupa pembelian batrei untuk mic

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00084/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

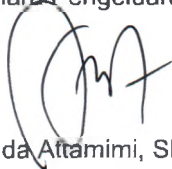
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

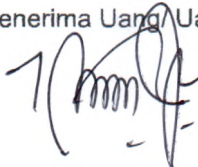


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 15 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Kembali

31.500,00

Barang yang telah dibeli tidak dapat
dikembalikan kecuali ada perjanjian

SWALAYAN DEDES

JL. KERUN CENGKEH

AMBON

Telp: Fax:

No. : 588362/KSR/0323

09-03-2023

Kasir: ADT

09.55.27

Bat Panasonic Merah AA UM-3D/1B12 Rtg (2
32.500,00 x 3,00 Rtg = 97.500,00

BARIS=1 , QTY 3 97.500,00

Tunai = 100.000,00

Kembali = 2.500,00

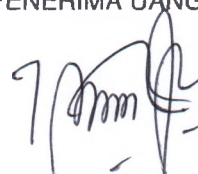
Barang yang telah dibeli tidak dapat
dikembalikan kecuali ada perjanjian

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00084/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

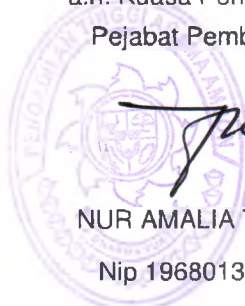
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 97.500,00
Terbilang : Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan perkantoran berupa pembelian batrei untuk mic

KOTA AMBON, 15 Maret 2023
PENERIMA UANG



Swalayan Dedes

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Maret 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 : 20 Maret 2023

Nomor : 00089/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 : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Pimpinan DE 1625 20 Feb s.d 14 Mar (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00085/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

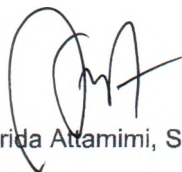
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
20 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



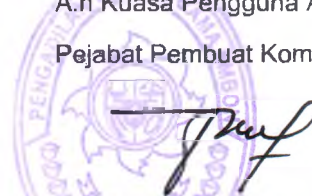
.....

.....

KOTA AMBON , 20 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00085/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

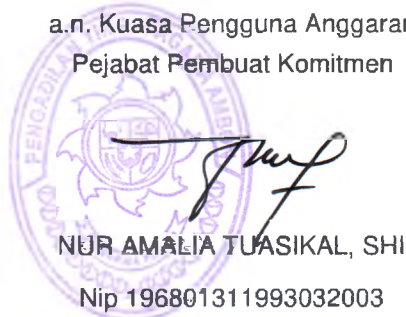
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Pimpinan DE 1625 20 Feb s.d 14 Mar (4 Nota)

KOTA AMBON, 20 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Fida 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

20/02/2023

14:30

Receipt No. : 8686

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

22,98

Unit Price

13050

Amount

300000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

27/02/2023

15:59

Receipt No. : 9640

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

22,98

Unit Price

13050

Amount

300000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

07/03/2023

10:51

Receipt No. : 0609

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

22,14

Unit Price

13550

Amount

300000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

13/03/2023

17:49

Receipt No. : 1678

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

22,14

Unit Price

13550

Amount

300000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Maret 2023

Nomor : 00090/PB/402710/2023

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

Rp. 1.600.000,00

Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Pimpinan DE 1600 20 Feb s.d 14 Mar (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00086/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

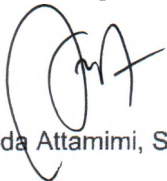
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
20 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

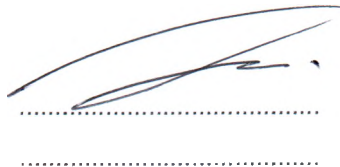


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON , 20 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00086/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

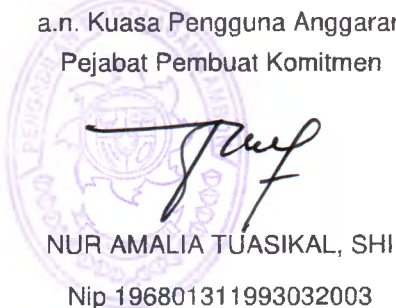
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.600.000,00
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Pimpinan DE 1600 20 Feb s.d 14 Mar (4 Nota)

KOTA AMBON, 20 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Fida 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

20/02/2023

13:58

Receipt No. :8679

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

30,65

Unit Price

13050

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL JEND.SUDIRMAN

27/02/2023

16:57

Receipt No. :9652

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

30,65

Unit Price

13050

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL JEND.SUDIRMAN

07/03/2023

11:10

Receipt No. :0613

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL JEND.SUDIRMAN

13/03/2023

17:34

Receipt No. :1675

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Maret 2023

Nomor : 00091/PB/402710/2023

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

Rp. 1.750.000,00

Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Operasional DE 1278 Tgl 20 Feb s.d 14 Mar (5 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00087/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
20 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

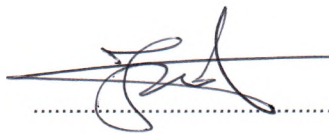


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 20 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SH

Nip 196801311993032003

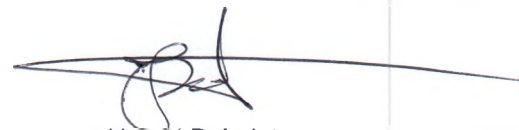
Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00087/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

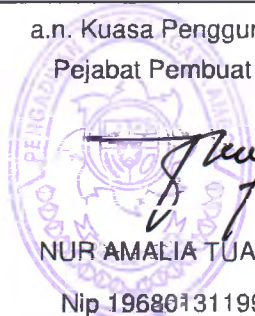
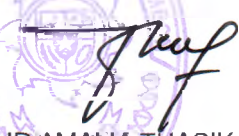
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.750.000,00
Terbilang : Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Operasional DE 1278 Tgl 20 Feb s.d 14 Mar (5 Nota)

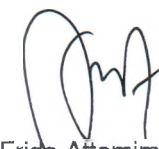
KOTA AMBON, 20 Maret 2023
PENERIMA UANG


Hamid Rehalat

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PERTASHOP	
CV. MISUNA JAYA	8P.97115
Hari / Tanggal	: Kamis, 16 Feb 2023
Nomor Polisi	: DE 1278 LM
Produk :	
Pertamax	: 11.49 Ltr x Rp 150.000
Total	Rp. 150.000

PERTASHOP 8P 97103
 H. PERTAMA JAYA
 11 06
 1
 30 001
 Unit Price (Rp.) 13550
 Amount (Rp.) 400000
 Vehicle No. DE 1278 AM
 TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
 SPBU KEBUN CENGKEH
 J.L. JEND. SUDIRMAN
 02/03/2023 10:26
 Receipt No. : 9977
 Pump No. 11
 Grade PERTAMAX
 Volume 29.52
 Unit Price 13550
 Amount 400000
 Vehicle No. DE 1278 LM
 TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

	NOTA PERTASHOP 8P.97107	
Jl. Kakialy No. 18, Kal. Rijaly - Kota Ambon		
Shift	: 1	
Tanggal	: 04 03 23	
Produk	: Pertamax	
Harga/L	: Rp. 13.550,-	
Jml Liter	: 29.52	
Jml Rupiah	: Rp. 400.000,-	
DE 1278 LM		
		

PT. JARISH PERSOLINDO
 SPBU 83.971.01
 J.L. DR. TAMAE LA POHON PULE
 AMBON
 14/03/2023 16:54
 Receipt No. : 045796
 Pump No. 07
 Grade PERTAMAX 92
 Volume 29.52
 Unit Price 13550
 Amount 400000
 Vehicle No. DE 1278 LM
 TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Maret 2023

Nomor : 00092/PB/402710/2023

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

Rp. 1.600.000,00

Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Operasional B 2136 Tgl 20 Feb s.d 14 Mar (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00088/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
20 Maret 2023

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 20 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

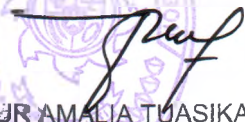
Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003


.....
.....


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00088/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

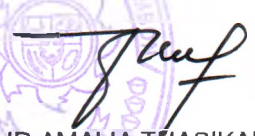
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.600.000,00
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Operasional B 2136 Tgl 20 Feb s.d 14 Mar (4 Nota)

KOTA AMBON, 20 Maret 2023
PENERIMA UANG


SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Maret 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

20/02/2023

14:23

Receipt No. :8684

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	30,65
Unit Price	13050
Amount	400000

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

27/02/2023

17:10

Receipt No. :9655

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	30,65
Unit Price	13050
Amount	400000

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

07/03/2023

10:27

Receipt No. :0604

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	29,52
Unit Price	13550
Amount	400000

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

14/03/2023

16:12

Receipt No. :2158

Pump No.	05
Grade	PERTAMAX
Volume	29,52
Unit Price	13550
Amount	400000

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Maret 2023

Nomor : 00093/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 dinas sewa untuk Pimpinan B 1036 Tgl 20 Feb s.d 14 Mar (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00089/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
20 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

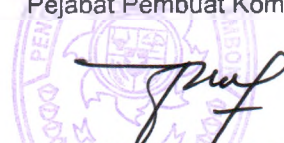
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 20 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00089/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

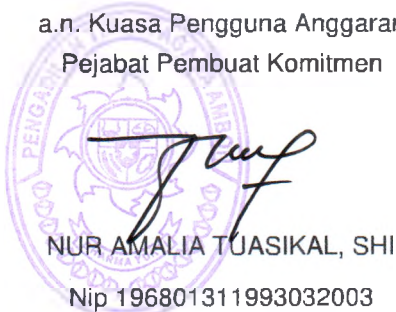
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas sewa untuk Pimpinan B 1036 Tgl 20 Feb s.d 14 Mar (3
Nota)

KOTA AMBON, 20 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Maret 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

20/02/2023

14:03

Receipt No. : 0660

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

30,65

Unit Price

13050

Amount

400000

Vehicle No.

B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

27/02/2023

16:39

Receipt No. : 9648

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

30,65

Unit Price

13050

Amount

400000

Vehicle No.

B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

07/03/2023

10:35

Receipt No. : 0606

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Maret 2023

Nomor : 00094/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 : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Sewa untuk Pimpinan (Baru) B 1950

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00090/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

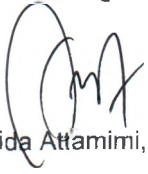
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
20 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

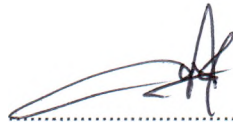


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

KOTA AMBON , 20 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00090/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

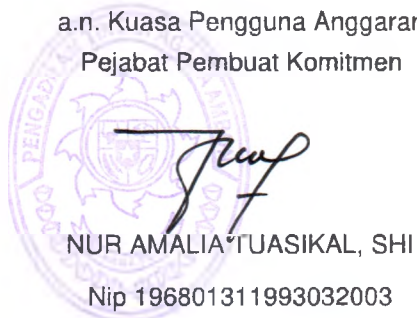
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 400.000,00
Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Sewa untuk Pimpinan (Baru) B 1950

KOTA AMBON, 20 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

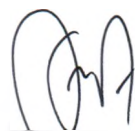
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Maret 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

13/03/2023

17:59

Receipt No. : 1650

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

B 1950 UAI

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Maret 2023

Nomor : 00095/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 : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas sewa untuk pimpinan B 1357

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00091/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

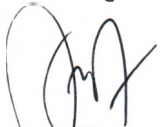
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
20 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

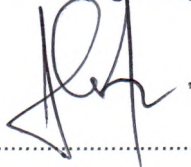


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 20 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00091/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

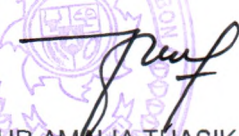
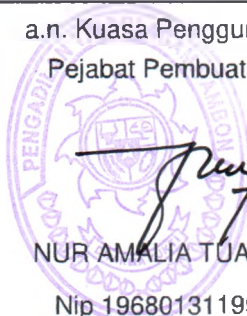
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 400.000,00
Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas sewa untuk pimpinan B 1357

KOTA AMBON, 20 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU DR. Tamaela

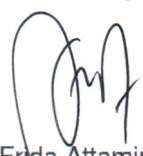
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



PERTAMINA

8397101

SPBU DR. TAMAELA

JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE

Shift : 2

No. Traps : 61782

Waktu : 27/02/2023 14:27:53

Pulau/Pompa : 1
Nama Produk : DEXLITE
Harga/Liter : 16,500
Volume : (L) 24.242
Total Harga : Rp 400,000
Operator : NAHIDA
CASH : 400,000
No. Plat : B 1357 UJR

SUBSIDI BULAN FEBRUARI 2023 : BIOS
OLAR Rp. 6.450 / LITER & PERTALITE
Rp. 1.050 / LITER
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES
SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Maret 2023

Nomor : 00096/PB/402710/2023

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

Rp. 800.000,00

Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Sewa untuk Pimpinan B 2690 Tgl 10 Feb s.d 14 Mar (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00092/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
20 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

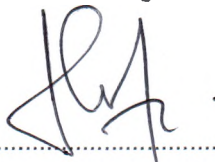


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



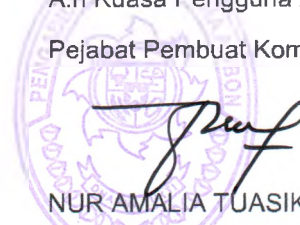
.....

.....

KOTA AMBON , 20 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00092/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

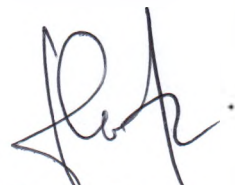
Jumlah Uang : Rp. 800.000,00

Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kuitansi Supplier :

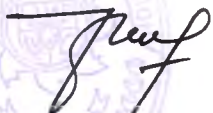
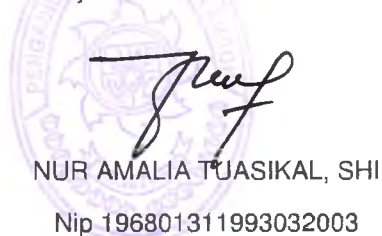
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Sewa untuk Pimpinan B 2690 Tgl 10 Feb s.d 14 Mar (2
Nota)

KOTA AMBON, 20 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU DR. Tamaela

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



8397101

SPBU DR. TAMAELA

JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE

Shift : 2 No. Trans : 72583

Waktu : 10/03/2023 15:04:38

Pulau/Pompa : 1
Nama Produk : DEXLITE
Harga/Liter : 15,250
Volume : (L) 26.229
Total Harga : Rp 400,000
Operator : NAHIDA
CASH
400,000
No. Plat : B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN MARET 2023 : BIOS
OLAR Rp. 6. 450 / LITER & PERTALITE
Rp. 1.050 / 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 : 76291

Waktu : 14/03/2023 16:24:27

Pulau/Pompa : 1
Nama Produk : DEXLITE
Harga/Liter : 15,250
Volume : (L) 26.229
Total Harga : Rp 400,000
Operator : VALLY
CASH
400,000
No. Plat : B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN MARET 2023 : BIOS
OLAR Rp. 6. 450 / LITER & PERTALITE
Rp. 1.050 / LITER
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES
SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Maret 2023

Nomor : 00097/PB/402710/2023.

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

Rp. 124.000,00

Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah

Kepada : Hambali Barmula

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pejabat roda 2 DE 5381 (5 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00093/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
20 Maret 2023

Diterima tanggal

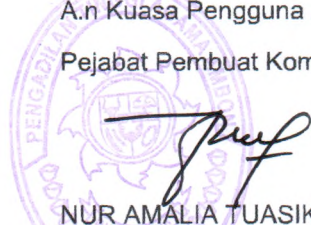
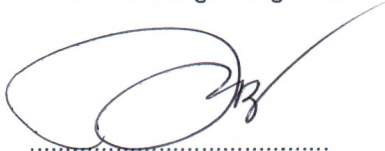
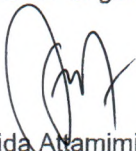
KOTA AMBON , 20 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka



Nur Frida Atamimi, SE

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

NIP 198709152009122003

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 20 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00093/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. 124.000,00
Terbilang : Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pejabat roda 2 DE 5381 (5 Nota)

KOTA AMBON, 20 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

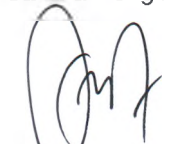
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Firda Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

9/01/2023

20007

26/01/2023

20000

13/02/2023

25000

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

20/02/2023

29363

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

17/03/2023

13:10

Receipt No. : 0637

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	2.21
Unit Price	13550
Amount	30000

Vehicle No. DE 5381 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN