

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

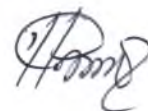
5 BERKAS SPM- UP/TUP

- ☒ 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
: Nomor : 000937 Tanggal 12 Juni 2023
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 35.950.500

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS					
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan 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	12-6-23	7	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	12-06-23	7	SPP No: 000937
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 934 dan Tgl: 12-06-23
		Mencetak			
		Menandatangani SPM	12-06-23	7	
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	12-06-23	7	SP2D No. dan tgl: 230611301007208 12-06-2023
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	12-06-23	7	SP2D No. dan tgl: 230611301007208 12-06-2023

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301007288

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301007288	12-06-2023	12-06-2023	35,958,500	00093T/402710/2023	12-06-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

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

Nomor 00093A

Tanggal 12-Jun-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.958.500,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.900.000,00
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	230.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	24.277.500,00

Jumlah Pengeluaran

35.958.500,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.958.500,00

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

Ambon, 12 Juni 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM


Endang Ariaringsih, SE
NIP 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00093A

Tanggal : 12-Juni-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	1.900.000,00
	Jumlah	1.900.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	230.000,00
	Jumlah	230.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	19.977.500,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.200.000,00
3	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	3.100.000,00
	Jumlah	24.277.500,00
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 PNBPN	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
Jumlah		35.958.500,00

Ambon, 12 Juni 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatanganan SPM

Endang Anapingsih, SE

NIP 198604252009042006

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

Nomor 00093T

Tanggal 12-Jun-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.958.500,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH ****

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.900.000,00
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	230.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	24.277.500,00

Jumlah Pengeluaran

35.958.500,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.958.500,00

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, 12 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00093T

Tanggal : 12-Juni-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	1.900.000,00
	Jumlah	1.900.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	230.000,00
	Jumlah	230.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	19.977.500,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.200.000,00
3	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	3.100.000,00
	Jumlah	24.277.500,00
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 PNBPN	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
Jumlah		35.958.500,00

Ambon, 12 Juni 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 Nip. 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00010/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 : 06
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	00168/KW/402710/2023 06-06-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM Mobil dinas Pimpinan DE 1600 bulan Mei (6 Nota)	001135813941000	523121	2,250,000
2	00169/KW/402710/2023 06-06-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM Mobil Dinas operasional DE 1278 bulan Mei (5 Nota)	001135813941000	523121	2,000,000
3	00170/KW/402710/2023 06-06-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM Mobil dinas operasional B 2136 bulan Mei (5 Nota)	001135813941000	523121	2,000,000
4	00171/KW/402710/2023 06-06-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM Sewa, Mobil dinas Pimpinan B 1950 bulan Mei (4 Nota)	001135813941000	523121	1,600,000
5	00172/KW/402710/2023 06-06-2023	SPBU Dr. Tamaela Belanja biaya BBM sewa mobil dinas Pimpinan B 2690 bulan Mei (4 Nota)	001135813941000	523121	1,500,000
6	00173/KW/402710/2023 06-06-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM sewa HAICE DE 7060 bulan Mei (3 Nota)	001135813941000	523121	1,200,000
7	00174/KW/402710/2023 06-06-2023	Bengkel Bayu Belanja biaya pemeliharaan Mobil dinas pimpinan DE 1600 berupa bahan dan service (2 Nota)	001135813941000	523121	12,515,000
8	00175/KW/402710/2023 06-06-2023	Ismail Difinubun (dkk) Belanja biaya Honor pengelola keuangan bulan Mei	001135813941000	521115	8,151,000
9	00176/KW/402710/2023 06-06-2023	Risma Mile (dkk) Belanja biaya honor pengelola SAI bulan Mei	001135813941000	521115	1,400,000
10	00177/KW/402710/2023 07-06-2023	Toko Parfume Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian parfume ruangan	001135813941000	521111	1,900,000
11	00178/KW/402710/2023 08-06-2023	DD Variasi Belanja biaya pemeliharaan Mobil Dinas pimpinan DE 1600 berupa ganti riben	001135813941000	523121	1,212,500
12	00179/KW/402710/2023 09-06-2023	Sudirman Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa perbaikan instalasi lampu taman	001135813941000	523111	230,000

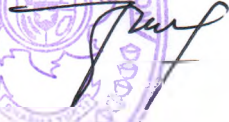
Jumlah Lampiran 12

Lembar

Jumlah SPP ini : 35,958,500

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 336,027,783

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 371,986,283

KOTA AMBON, 12-06-2023
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 : 00010/DRPP/402710/2023

Tanggal : 12 Juni 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.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	1.900.000,00
	Jumlah	1.900.000,00
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
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	230.000,00
	Jumlah	230.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	19.977.500,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.200.000,00
3	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	3.100.000,00
	Jumlah	24.277.500,00

Jumlah

35.958.500,00

AMBON, 12 Juni 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 06 Juni 2023

Nomor : 00173/PB/402710/2023

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

Rp. 2.250.000,00

Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Mobil dinas Pimpinan DE 1600 bulan Mei (6 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00168/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

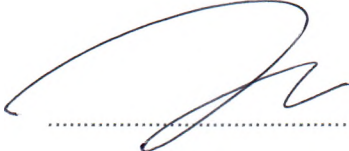
Setuju/lunas dibayar, tanggal
06 Juni 2023

Diterima tanggal

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003


.....
.....

KOTA AMBON , 06 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00168/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

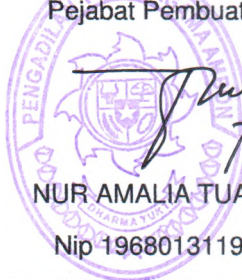
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 2.250.000,00
Terbilang : Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Mobil dinas Pimpinan DE 1600 bulan Mei (6 Nota)

KOTA AMBON, 06 Juni 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

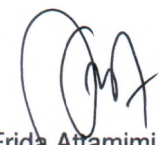
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Juni 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

02/05/2023

15:34

Receipt No. : 7913

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

08/05/2023

16:23

Receipt No. : 8726

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

15/05/2023

08:46

Receipt No. : 0729

Pump No.

06

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

23/05/2023

09:10

Receipt No. : 0984

Pump No.

06

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

27/04/2023

11:35

Receipt No. : 7432

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

18,45

Unit Price

13550

Amount

250000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

29/05/2023

12:32

Receipt No. : 1687

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 : 06 Juni 2023

Nomor : 00174/PB/402710/2023

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

Rp. 2.000.000,00

Dua Juta Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Mobil Dinas operasional DE 1278 bulan Mei (5 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00169/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
06 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Atamini, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON , 06 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

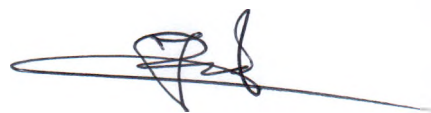
Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00169/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

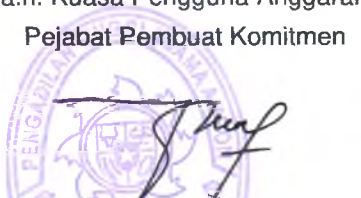
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 2.000.000,00
Terbilang : Dua Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Mobil Dinas operasional DE 1278 bulan Mei (5 Nota)

KOTA AMBON, 06 Juni 2023
PENERIMA UANG


SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Juni 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



NOTA
PERTASHOP
8P.97107



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

Shift : I

Tanggal : 02/05/23

Produk : Pertamina

Harga/L : Rp. 13.550,-

Jml Liter : 29.52 Liter

Jml Rupiah : Rp. 400.000,-

DE 1278 LM

Terima Kasih dan selamat Jalan



SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

09/05/2023

Receipt No. : 0608

08:04

Pump No.

06

Grade

PERTAMAX

Volume

29.52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

15/05/2023

Receipt No. : 0741

09:48

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

29.52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PT. JARISH PERSOLINDO

SPBU 83.971.01

JL. DR. TAMAEIA POHON PULE

AMBON

22/05/2023

Receipt No. : 052574

13:11

Pump No.

07

Grade

PERTAMAX 92

Volume

29.52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

DE1278LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

29/05/2023

Receipt No. : 1171

13.01

Pump No.

06

Grade

PERTAMAX

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 : 06 Juni 2023

Nomor : 00175/PB/402710/2023

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

Rp. 2.000.000,00

Dua Juta Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Mobil dinas operasional B 2136 bulan Mei (5 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00170/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

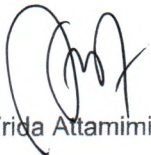
Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523121

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal

06 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 06 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00170/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. 2.000.000,00
Terbilang : Dua Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Mobil dinas operasional B 2136 bulan Mei (5 Nota)

KOTA AMBON, 06 Juni 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Juni 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

02/05/2023

15:59

Receipt No. :7918

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

08/05/2023

16:19

Receipt No. :8725

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

15/05/2023

09:15

Receipt No. :0734

Pump No.

06

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

23/05/2023

08:50

Receipt No. :0960

Pump No.

06

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

29/05/2023

12:55

Receipt No. :1692

Pump No.

11

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 : 06 Juni 2023

Nomor : 00176/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 : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Sewa, Mobil dinas Pimpinan B 1950 bulan Mei (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00171/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
06 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

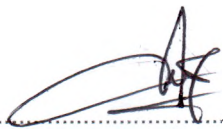


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

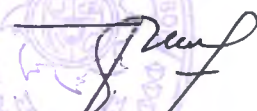
Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON , 06 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00171/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

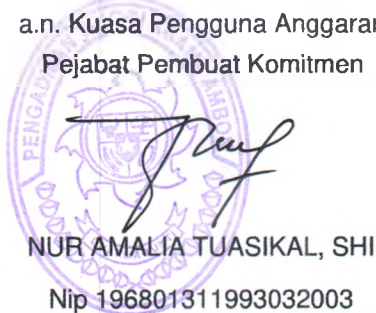
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.600.000,00
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Sewa, Mobil dinas Pimpinan B 1950 bulan Mei (4 Nota)

KOTA AMBON, 06 Juni 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Juni 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

02/05/2023

15:08

Receipt No. :7908

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

B 1950 UAI

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

15/05/2023

08:50

Receipt No. :0730

Pump No.

06

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

B 1950 UAI

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

23/05/2023

09:25

Receipt No. :0987

Pump No.

06

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

B 1950 UAI

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

29/05/2023

12:55

Receipt No. :1692

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 : 06 Juni 2023

Nomor : 00177/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 : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa mobil dinas Pimpinan B 2690 bulan Mei (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00172/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

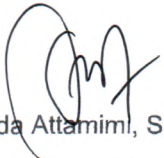
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
06 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

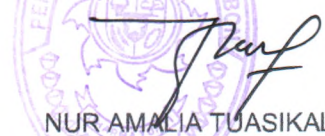
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 06 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00172/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

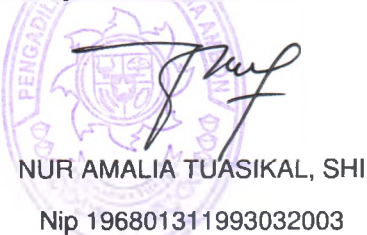
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.500.000,00
Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa mobil dinas Pimpinan B 2690 bulan Mei (4 Nota)

KOTA AMBON, 06 Juni 2023
PENERIMA UANG



SPBU Dr. Tamaela

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Juni 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 : 1 No. Trans : 529927

Waktu : 02/05/2023 11:06:58

Pulau/Pompa : 2
Nama Produk : DEXLITE
Harga/Liter : Rp. 13,950
Volume : (L) 21.505
Total Harga : Rp 300,000
Operator : DINA
CASH

300,000

No. Plat : B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN MEI 2023 : BIOSOL
AR Rp. 4. 650 / LITER & PERTALITE Rp
1.900/ LITER

MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES

SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA



8397101

SPBU DR. TAMAELA
JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE

Shift : 1 No. Trans : 603352

Waktu : 15/05/2023 13:24:22

Pulau/Pompa : 1
Nama Produk : DEXLITE
Harga/Liter : Rp. 13,950
Volume : (L) 28.673
Total Harga : Rp 400,000
Operator : VALLY
CASH

400,000

No. Plat : B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN MEI 2023 : BIOSOL
AR Rp. 4. 650 / LITER & PERTALITE Rp
1.900/ 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 : 690058

Waktu : 29/05/2023 16:08:56

Pulau/Pompa : 1
Nama Produk : DEXLITE
Harga/Liter : Rp. 13,950
Volume : (L) 28.673
Total Harga : Rp 400,000
Operator : ATI
CASH

400,000

No. Plat : B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN MEI 2023 : BIOSOL
AR Rp. 4. 650 / LITER & PERTALITE Rp
1.900/ LITER

MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES

SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA

NB :

1 No In tergecen
Agil 23 (dook)

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 06 Juni 2023

Nomor : 00178/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 DE 7060 bulan Mei (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00173/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
06 Juni 2023

Diterima tanggal

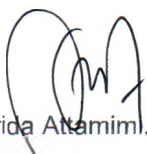
KOTA AMBON , 06 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

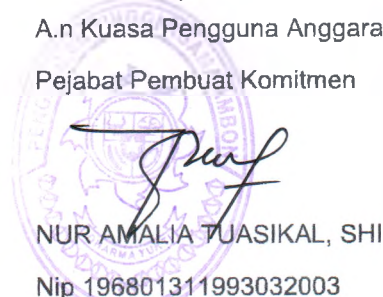


Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003



.....



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00173/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

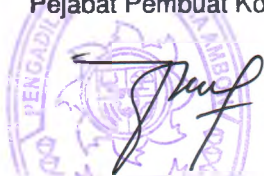
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa HAICE DE 7060 bulan Mei (3 Nota)

KOTA AMBON, 06 Juni 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Juni 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
AMBON

02/05/2023 08:07
Receipt No. : 054366

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	26,22
Unit Price	15250
Amount	400000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

09/05/2023 09:40
Receipt No. : 055751

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	28,67
Unit Price	13950
Amount	400000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

17/05/2023 08:55
Receipt No. : 057488

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	28,67
Unit Price	13950
Amount	400000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 06 Juni 2023

Nomor : 00179/PB/402710/2023

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

Rp. 12.515.000,00

Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan Mobil dinas pimpinan DE 1600 berupa bahan dan service (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00174/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
06 Juni 2023

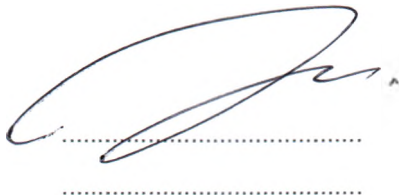
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Altamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 06 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tuan
Toko *De 1600 AM*

Toko

NOTA NO.

[illegible]

Tanda Terima

BENGKEL
BAYU
HP. 081343252445

Tuan ..DE 1600 AM.....
Toko

NOTA NO.

[illegible]

BENGKEL
BAYU
HP. 081343252445

Tanda Terima

Jumlah Rp. 8.000.000

Norma Hami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00174/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 12.515.000,00
Terbilang : Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan Mobil dinas pimpinan DE 1600 berupa bahan dan service (2 Nota)

KOTA AMBON, 06 Juni 2023
PENERIMA UANG



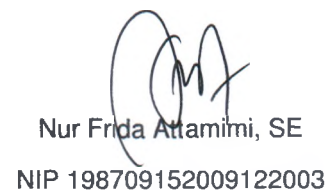
Bengkel Bayu

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Juni 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 : 06 Juni 2023

Nomor : 00180/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 Mei

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00175/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
06 Juni 2023

Diterima tanggal

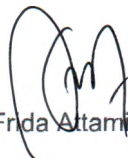
Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

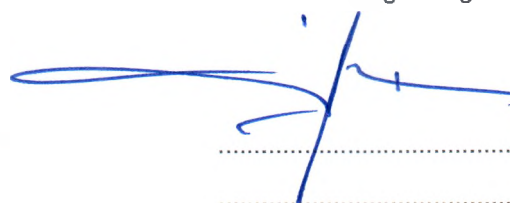
KOTA AMBON , 06 Juni 2023

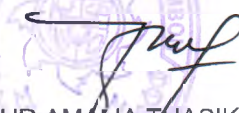
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003


.....
.....


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00175/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 Mei

KOTA AMBON, 06 Juni 2023
PENERIMA UANG

Ismail Difinubun (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Juni 2023

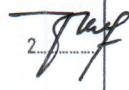
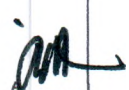
Bendahara Pengeluaran

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 MEI 2023**

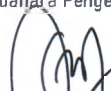
NO	NAMA/NIP	JABATAN / JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Ismail Difinubun, S.Ag. MH Nip. 19690201 200112 1 002	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran	1 x 2.107.000,-	2.107.000	316.050	1.790.950	1 
2	Nur Amalia Tuasikal, SHI Nip. 19680131 199303 2 003	Kasubag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

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 6 Juni 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 Prsedn 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 Penandatanganan 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/XI/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilindungan 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-XL;
 3. Menyusun kelengkapan berkas pengajuan pencairan anggaran;
 4. Menghimpun dan mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terekait 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 secepatnya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Ismael Dhinubun, S.Ag., MH
Np. 19590001 200112 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Jakarta ;
3. Dirjen 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 Diijen Perbendaharaan Wilayah XXIX 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 Arnaningsihh., 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 Altamimi, 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 : 06 Juni 2023

Nomor : 00181/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 Mei

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00176/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
06 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

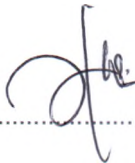


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 06 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00176/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Risma Mile (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

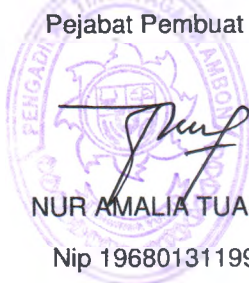
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.400.000,00
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya honor pengelola SAI bulan Mei

KOTA AMBON, 06 Juni 2023
PENERIMA UANG



Risma Mile (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Juni 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 MEI 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, 6 Juni 2023
Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003



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 Difinubun, S.Ag., MH
Nip. 19690201 200112 1 002

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 07 Juni 2023

Nomor : 00182/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 : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian parfume ruangan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00177/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

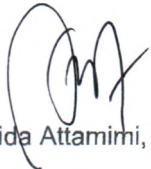
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
07 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 07 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

No. 049

Telah terima dari

Uang Sejumlah

Pengadilan Tirtoji Agung Cirebon.

satu juta sembilan Ratus Ribu Rupiah

Untuk Pembayaran

AROMA Therapy.

07 Juni 2023

JASLINE 2.10000 x 10 KIR.

Terbilang Rp

1.900.000.

KUPN

KIP USANA PENUSA MANDIRI

MALANG JATIM

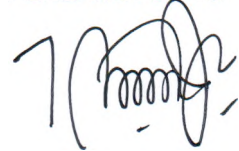
11021910

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00177/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

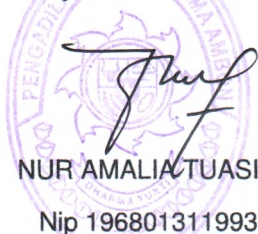
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.900.000,00
Terbilang : Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian parfume ruangan

KOTA AMBON, 07 Juni 2023
PENERIMA UANG



Toko Parfume

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 Juni 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 : 08 Juni 2023

Nomor : 00183/PB/402710/2023

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

Rp. 1.212.500,00

Satu Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan Mobil Dinas pimpinan DE 1600 berupa ganti riben

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00178/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
08 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

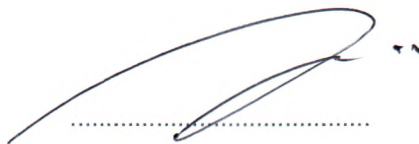


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 08 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

DE 1600 AM

[illegible]

264.508

Jumlah Rp 964.500

Hormat Kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00178/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. 1.212.500,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan Mobil Dinas pimpinan DE 1600 berupa ganti riben

KOTA AMBON, 08 Juni 2023
PENERIMA UANG



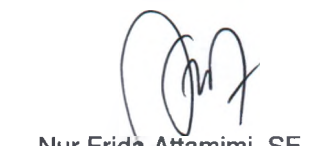
DD Variasi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 08 Juni 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 : 09 Juni 2023

Nomor : 00184/PB/402710/2023

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

Rp. 230.000,00

Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Sudirman

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa perbaikan instalasi lampu taman

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00179/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
09 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 09 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

CV. AMIN
KEBUN CENGKEH AMBON

Nota Kontan

Hari / Tanggal : Tuesday, June 6, 2023
Kode Transaksi : TRA-0020
Kasir : ABU ARQOM

Nama Barang	Qty	Stn	Jumlah Harga	
KABEL NYM PUTIH 2 X 2,5 X 100 M	10	MTR	Rp	160,000
PIPA LISTRIK 5/8	2	STF	Rp	34,000

LINAS
06 JUN 2023

<i>Total Harga</i>	:	Rp	194,000
<i>Tunai</i>	:	Rp	200,000
<i>Kembalian</i>	:	Rp	6,000

Terima Kasih Atas Kunjungan Anda

1-205 Klam 10mm
1-205h Cakbaf

23.0000

18.000

36.000

NO. WANGS
JAMBO

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00179/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Sudirman
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

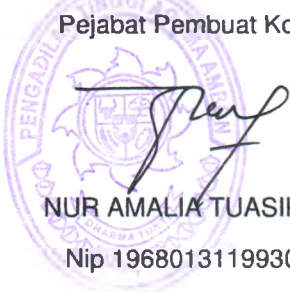
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 230.000,00
Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa perbaikan instalasi lampu taman

KOTA AMBON, 09 Juni 2023
PENERIMA UANG



Sudirman

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang