

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

NO. DRPP 12.

NO. SPM 61

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

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

2 BERKA SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

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

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

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

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

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

5 BERKAS SPM- UP/TUP

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

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

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

PPSPM/PPK/BP/BPP



(.....)

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

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

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

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

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

: Nomor : 000061T Tanggal 24 Juni 2022

NOMINAL TAGIHAN : 59,976,363.00

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	24/6/2022		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	24/06/2022		SPP No: 000061T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan	24/6/2022		SPM No. 61A dan Tgl: 24-06-2022
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	24/6/2022		SP2D No. dan tgl: 220611301006971 Tgl. 24-6-2022
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	24/6/2022		SP2D No. dan tgl: 220611301006971 Tgl. 24-6-2022

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 220611301006971

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	220611301006971	24-06-2022	24-06-2022	59,976,363	00061T/402710/2022	24-06-2022	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

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

(A)

Nomor 00061A

Tanggal 24-Jun-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 59.976.363,00

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

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2022

Tanggal : 17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

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

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.133.558,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	845.500,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	6.405.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.020.000,00
402710.061.522111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	23.262.555,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	339.750,00
402710.061.522141.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	3.780.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	150.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	23.040.000,00
Jumlah Pengeluaran	59.976.363,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	59.976.363,00

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 atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

Ambon, 24 Juni 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



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

Endang Arianingsih, SE
NIP 198604252009042006

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

Nomor 00061T

Tanggal 24-Jun-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 59.976.363,00

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

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2022

Tanggal : 17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

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

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.133.558,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	845.500,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	6.405.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.020.000,00
402710.061.522111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	23.262.555,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	339.750,00
402710.061.522141.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	3.780.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	150.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	23.040.000,00
Jumlah Pengeluaran	59.976.363,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	59.976.363,00

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

Ambon, 24 Juni 2022
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00061T

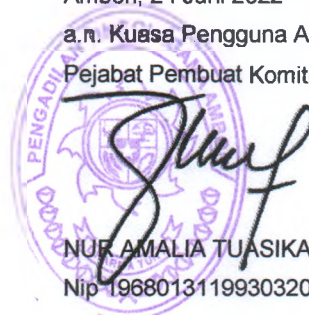
Tanggal : 24-Juni-2022

Halaman : 1 dari 2

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	476.000,00
2	994.002.0A.000036-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	480.000,00
3	994.002.0A.000037-Air Minum/ Galon	44.000,00
	Jumlah	1.000.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000038-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya	1.020.000,00
	Jumlah	1.020.000,00
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000040-Langgan Internet	133.558,00
	Jumlah	133.558,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000042-Biaya Pengiriman Surat Dinas	845.500,00
	Jumlah	845.500,00
402710.061.522111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Langgan Listrik	23.262.555,00
	Jumlah	23.262.555,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langgan Air (PDAM)	339.750,00
	Jumlah	339.750,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	150.000,00
	Jumlah	150.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000051-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	14.065.000,00
2	994.002.0D.000052-Tambahan BBM Sewa Hiace	2.050.000,00
3	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	1.000.000,00
4	994.002.0D.000054-Pemeliharaan Genset	825.000,00
5	994.002.0D.000055-Pemeliharaan AC	700.000,00
6	994.002.0D.000059-Bahan Bakar Genset	800.000,00
7	994.002.0D.000060-BBM Untuk Kendaraan Sewa	3.600.000,00

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	Jumlah	23.040.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000066-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	900.000,00
2	994.002.0E.000067-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	790.000,00
3	994.002.0E.000068-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	790.000,00
4	994.002.0E.000069-Honor Bendahara Pengeluaran	800.000,00
5	994.002.0E.000070-Honor Bendahara Penerima PNPB	575.000,00
6	994.002.0E.000071-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.150.000,00
7	994.002.0E.000072-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000073-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	6.405.000,00
402710.061.522141.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0F.000074-Sewa Rumah Dinas Hakim PTA Ambon	3.780.000,00
	Jumlah	3.780.000,00
Jumlah		59.976.363,00

Ambon, 24 Juni 2022

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 : 00012/DRPP/402710/2022

Tanggal : 23 Juni 2022

Halaman : 1 dari 2

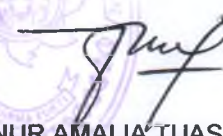
NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	476.000,00
2	994.002.0A.000036-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	480.000,00
3	994.002.0A.000037-Air Minum/ Galon	44.000,00
4	994.002.0B.000040-Langgan Internet	133.558,00
	Jumlah	1.133.558,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000042-Biaya Pengiriman Surat Dinas	845.500,00
	Jumlah	845.500,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000066-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	900.000,00
2	994.002.0E.000067-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	790.000,00
3	994.002.0E.000068-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	790.000,00
4	994.002.0E.000069-Honor Bendahara Pengeluaran	800.000,00
5	994.002.0E.000070-Honor Bendahara Penerima PNPB	575.000,00
6	994.002.0E.000071-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.150.000,00
7	994.002.0E.000072-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000073-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	6.405.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000038-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya	1.020.000,00
	Jumlah	1.020.000,00
402710.061.522111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Langgan Listrik	23.262.555,00
	Jumlah	23.262.555,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langgan Air (PDAM)	339.750,00
	Jumlah	339.750,00
402710.061.522141.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
1	994.002.0F.000074-Sewa Rumah Dinas Hakim PTA Ambon	3.780.000,00
	Jumlah	3.780.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	150.000,00
	Jumlah	150.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000051-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	14.065.000,00
2	994.002.0D.000052-Tambahan BBM Sewa Hiace	2.050.000,00
3	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	1.000.000,00
4	994.002.0D.000054-Pemeliharaan Genset	825.000,00
5	994.002.0D.000055-Pemeliharaan AC	700.000,00
6	994.002.0D.000059-Bahan Bakar Genset	800.000,00
7	994.002.0D.000060-BBM Untuk Kendaraan Sewa	3.600.000,00
	Jumlah	23.040.000,00
Jumlah		59.976.363,00

AMBON, 23 Juni 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00012/DRPP/402710/2022

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

DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2022
Kode Kegiatan : 1066
Kode Output : EBA
Tahun Anggaran : 2022
Jenis SPP : 1 - UP
Bulan : 06
Pagu Output : 11,137,620,000
No. Register : 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00202/KW/402710/2022 09-06-2022	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 11 bulan April (4 Nota)	001135813941000	523121	1,100,000
2	00203/KW/402710/2022 09-06-2022	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1600 bulan April (4 Nota)	001135813941000	523121	1,050,000
3	00204/KW/402710/2022 09-06-2022	SPBU Passo Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1600	001135813941000	523121	320,000
4	00205/KW/402710/2022 09-06-2022	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1625 bulan April (3 Nota)	001135813941000	523121	900,000
5	00206/KW/402710/2022 09-06-2022	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1420 bulan April (4 Nota)	001135813941000	523121	1,200,000
6	00207/KW/402710/2022 09-06-2022	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1278 bulan April (3 Nota)	001135813941000	523121	900,000
7	00208/KW/402710/2022 09-06-2022	SPBU Slamet Riyadi Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1278	001135813941000	523121	300,000
8	00209/KW/402710/2022 09-06-2022	SPBU Dr. Tamaela Belanja biaya BBM kendaraan sewa B 1036	001135813941000	523121	300,000
9	00210/KW/402710/2022 09-06-2022	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM Kendaraan sewa DE 1036 bulan April (2 Nota)	001135813941000	523121	600,000
10	00211/KW/402710/2022 09-06-2022	SPBU Slamet Riyadi Belanja biaya BBM Kendaraan dinas sewa B 1357	001135813941000	523121	300,000
11	00212/KW/402710/2022 09-06-2022	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan sewa B 1357 bulan April (2 Nota)	001135813941000	523121	600,000
12	00213/KW/402710/2022 09-06-2022	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan sewa Haice bulan April (3 Nota)	001135813941000	523121	900,000
13	00214/KW/402710/2022 09-06-2022	Toko Top Koi Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian pakan untuk kolam ikan taman (3 Nota)	001135813941000	523111	150,000

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00215/KWI/402710/2022	Toko SAAR	001135813941000	521119	750,000
	09-06-2022	Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian tinta printer			
15	00216/KWI/402710/2022	Mubarak Cahaya Teknik	001135813941000	523121	700,000
	09-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan AC Ruang Panmud Banding dan Ruang Sidang			
16	00217/KWI/402710/2022	PLN ambon	001135813941000	522111	23,262,555
	09-06-2022	Belanja biaya langganan daya listrik tagihan bln April dan Mei			
17	00218/KWI/402710/2022	PT Web Media Tech	001135813941000	521111	133,558
	09-06-2022	Belanja biaya langganan CCTV online bulan tagihan Mei			
18	00219/KWI/402710/2022	Aneka Motor	001135813941000	523121	1,100,000
	09-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas DE 1625 berupa ganti aki			
19	00220/KWI/402710/2022	Bengkel Hamid	001135813941000	523121	760,000
	09-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa ganti oli			
20	00221/KWI/402710/2022	Toko Gembira	001135813941000	521119	270,000
	09-06-2022	Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian payung untuk Mobil Pimpinan			
21	00222/KWI/402710/2022	Pos Indonesia	001135813941000	521114	845,500
	09-06-2022	Belanja biaya langganan pos bulan tagihan Maret dan April			
22	00223/KWI/402710/2022	Dream Sukses Airindo	001135813941000	522113	339,750
	09-06-2022	Belanja biaya langganan air bersih PDAM bulan tagihan Maret dan April			
23	00224/KWI/402710/2022	Kosan Zhafira	001135813941000	522141	3,780,000
	09-06-2022	Belanja biaya sewa rumah untuk Hakim sebanyak 2 unit bulan Mei			
24	00225/KWI/402710/2022	Ismail Dfinubun dkk	001135813941000	521115	5,005,000
	09-06-2022	Belanja biaya Honor Pengelola Keuangan bulan April			
25	00226/KWI/402710/2022	Risma Mile dkk	001135813941000	521115	1,400,000
	09-06-2022	Belanja biaya Honor pengelola SAI bulan April			
26	00227/KWI/402710/2022	Toko Sinar Motor	001135813941000	523121	825,000
	09-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan genset berupa pembelian oli mesin diesel			
27	00228/KWI/402710/2022	UD Rahmat	001135813941000	523121	800,000
	09-06-2022	Belanja biaya BBM Genset (2 Nota)			
28	00229/KWI/402710/2022	Aneka Motor	001135813941000	523121	835,000
	09-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa ganti oli			
29	00230/KWI/402710/2022	Truk Tangki 4WD	001135813941000	521111	1,000,000
	09-06-2022	Belanja biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa pembelian air tangki			
30	00231/KWI/402710/2022	Bengkel Sekawan	001135813941000	523121	880,000
	09-06-2022	Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5381			

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Kebutuhan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
31	00232/KW/402710/2022	Bengkel Sekawan	001135813941000	523121	120,000
	09-06-2022	Belanja biaya ongkos kerja pemeliharaan DE 5381			
32	00233/KW/402710/2022	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	600,000
	21-06-2022	Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE DE 11 bulan Mei (2 Nota)			
33	00234/KW/402710/2022	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,200,000
	21-06-2022	Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1600 bulan April (4 Nota)			
34	00235/KW/402710/2022	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	900,000
	21-06-2022	Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1625 bulan Mei (3 Nota)			
35	00236/KW/402710/2022	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,200,000
	21-06-2022	Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1420 bulan Mei (4 Nota)			
36	00237/KW/402710/2022	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,700,000
	21-06-2022	Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1278 bulan Mei (6 Nota)			
37	00238/KW/402710/2022	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	900,000
	21-06-2022	Belanja biaya BBM kendaraan sewa B 1036 bulan Mei (3 Nota)			
38	00239/KW/402710/2022	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	900,000
	21-06-2022	Belanja biaya BBM kendaraan sewa B 1357 bulan Mei (3 Nota)			
39	00240/KW/402710/2022	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,150,000
	21-06-2022	Belanja biaya BBM Sewa Haice DE 7060 bulan Mei (4 Nota)			

Jumlah Lampiran 39

Lembar

Jumlah SPP ini : 59,976,363

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 932,456,981

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 992,433,344

KOTA AMBON, 23-06-2022

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Juni 2022

Nomor : 00200/PB/402710/2022

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

Rp. 1.100.000,00

Satu Juta Seratus Ribu Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 11 bulan April (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00202/KW/402710/2022

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
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

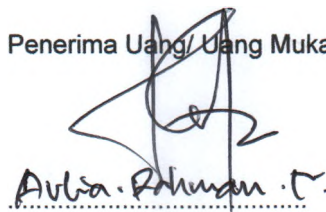


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



Aulia Rahman Narahaubun

.....

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

01/04/2022 16:33
Receipt No. :7642

Pump No.	06
Grade	PERTAMAX
Volume	23,52
Unit Price	12750
Amount	300000

Vehicle No. DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

11/04/2022 11:45
Receipt No. :1378

Pump No.	10
Grade	PERTAMAX
Volume	23,52
Unit Price	12750
Amount	300000

Vehicle No. DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

19/04/2022 10:27
Receipt No. :4283

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	15,68
Unit Price	12750
Amount	200000

Vehicle No. DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

28/04/2022 11:03
Receipt No. :1978

Pump No.	10
Grade	PERTAMAX
Volume	23,52
Unit Price	12750
Amount	300000

Vehicle No. DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

1100k

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00202/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

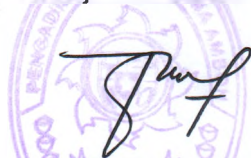
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.100.000,00
Terbilang : Satu Juta Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 11 bulan April (4 Nota)

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

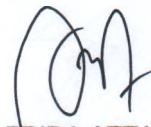
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

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 2022

Nomor : 00201/PB/402710/2022

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

Rp. 1.050.000,00

Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1600 bulan April (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00203/KW/402710/2022
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
09 Juni 2022

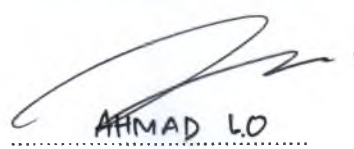
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

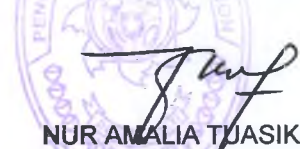
Penerima Uang/ Uang Muka


AHMAD L.O

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR ANALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

SPBU 84.971.06

UN. CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

01/04/2022

10:28

7641

Pump No.

Grade
PERTAMAX

11,76

Unit Price

12750

Amount

150000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

UN. CENGKEH

JL. SUDIRMAN

05/04/2022

Receipt No. : 12760

Pump No.

Grade

PERTAMAX

Volume

Unit Price

Amount

127
30000

1000 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

13/04/2022

10:32

Receipt No. : 8520

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

06

PERTAMAX

23,52

12750

300000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. SUDIRMAN

29/04/2022

Receipt No. : 4481

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

P

150

300000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

1.050 K

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00203/KW/402710/2022
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. 1.050.000,00
Terbilang : Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1600 bulan April (4 Nota)

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG

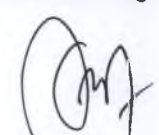

SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022
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 2022

Nomor : 00202/PB/402710/2022

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

Rp. 320.000,00

Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1600

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00204/KW/402710/2022
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
09 Juni 2022

Diterima tanggal

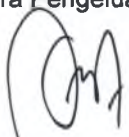
Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

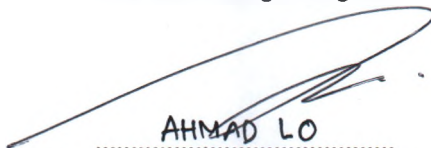
KOTA AMBON , 09 Juni 2022

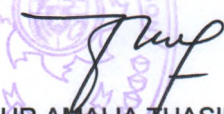
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003


AHMAD LO


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022



SPBU 8497104
SPBU PASSO
JL.LEO WATTIMENA
082199036388
AMBON



Tgl Nota : 20/4/2022
Jenis BBM : PERTALITE
Liter : 41.83
Harga/Liter : 7650
Total : Rp. 320.000..

Plat No : DE1600AN/Km : -

Operator
(nama/paraf/cap)

[Signature]

Terima kasih
Dan
Selamat Jalan

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00204/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

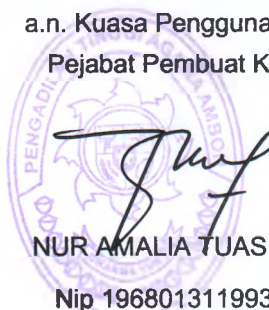
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 320.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1600

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



SPBU Passo

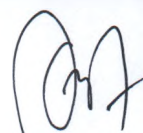
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

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 2022

Nomor : 00203/PB/402710/2022

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

Rp. 900.000,00

Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1625 bulan April (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00205/KW/402710/2022
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
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



AKMAL JH

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

04/04/2022 11:37
Receipt No. : 7793

Pump No.	06
Grade	PERTAMAX
Volume	23,52
Unit Price	12750
Amount	300000

Vehicle No. DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

13/04/2022 11:01
Receipt No. : 8529

Pump No.	06
Grade	PERTAMAX
Volume	23,52
Unit Price	12750
Amount	300000

Vehicle No. DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

27/04/2022 15:01
Receipt No. : 4482

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	23,52
Unit Price	12750
Amount	300000

Vehicle No. DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

900 K

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00205/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

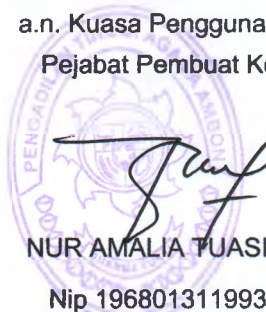
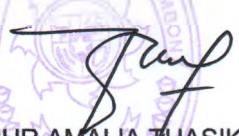
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 900.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1625 bulan April (3 Nota)

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



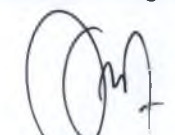
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

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 2022

Nomor : 00204/PB/402710/2022

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 : Jamal Karim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1420 bulan April (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00206/KW/402710/2022
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
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

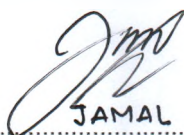


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

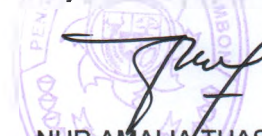
Penerima Uang/ Uang Muka


JAMAL

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

04/04/2022
Receipt No. : 7772

08:53

Pump No. 06
Grade PERTAMAX
Volume 23,52
Unit Price 12750
Amount 300000

Vehicle No. DE 1420 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

14/04/2022
Receipt No. : 6609

10:26

Pump No.
Grade
Volume
Unit Price
Amount

PERTAMAX
23,52
12750
300000

Vehicle No.

DE 1420 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

21/04/2022
Receipt No. : 9101

09:19

Pump No. 06
Grade PERTAMAX
Volume 23,52
Unit Price 12750
Amount 300000

Vehicle No.

DE 1420 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

29/04/2022
Receipt No. : 1999

09:03

Pump No. 10
Grade PERTAMAX
Volume 23,52
Unit Price 12750
Amount 300000

Vehicle No. DE 1420 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

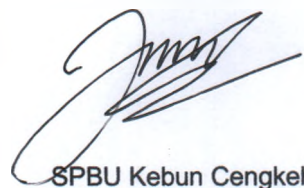
1200 F

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00206/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Jamal Karim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1420 bulan April (4 Nota)

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



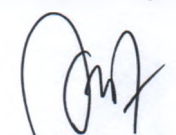
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022
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 2022

Nomor : 00205/PB/402710/2022

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

Rp. 900.000,00

Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1278 bulan April (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00207/KW/402710/2022
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
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

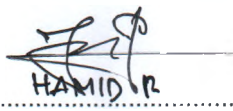


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


HAMID R

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TRIASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

07/04/2022

Receipt No. : 1268

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

Vehicle No.

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

09:44

10
PERTAMAX

23,52

12750

300000

DE 1278 LM

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

26/04/2022

Receipt No. : 9474

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

Vehicle No.

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

10:11

06
PERTAMAX

23,52

12750

300000

DE 1278 LM

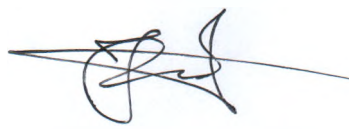
900K

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00207/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

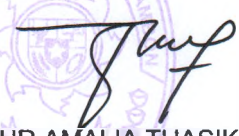
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 900.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 DE 1278 bulan April (3 Nota)

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



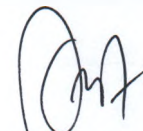
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022
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 2022

Nomor : 00206/PB/402710/2022

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

Rp. 300.000,00

Tiga Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1278

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00208/KW/402710/2022

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
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

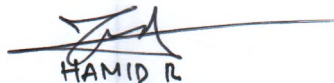


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


HAMID R

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Link



PT. TAMINA

849/101

Link

1. Nama : PT. TAMINA
2. Alamat : Jl. Raya No. 101
3. Kota : Jakarta
4. Kode Pos : 10110

Link

1. Nama : PT. TAMINA
2. Alamat : Jl. Raya No. 101
3. Kota : Jakarta
4. Kode Pos : 10110

Link

PT. TAMINA

Link

1. Nama : PT. TAMINA
2. Alamat : Jl. Raya No. 101
3. Kota : Jakarta
4. Kode Pos : 10110

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00208/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

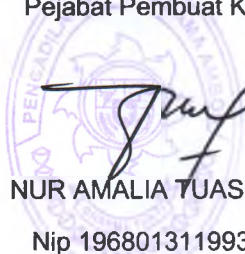
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 300.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Kendaraan dinas roda 4 DE 1278

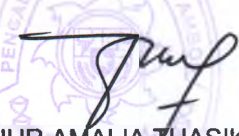
KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



SPBU Slamet Riyadi

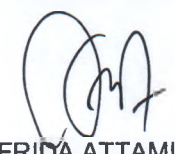
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

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 2022

Nomor : 00207/PB/402710/2022

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

Rp. 300.000,00

Tiga Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa B 1036

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00209/KW/402710/2022

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

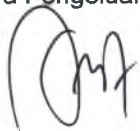
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

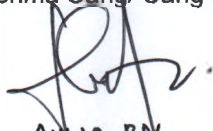


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

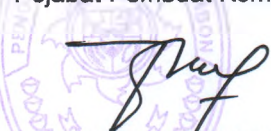


AULIA RN

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022



8397101

SPBU DR. TANAELA
Jl. DR. TANAELA KEL. SILALE
Shift: 2 No. Trans: 2264592
Waktu: 14/04/2022 14:10:21

Pulau/Pompa: 4
Nama Produk: PERTANAX
Harga/Liter: Rp. 12.750
Volume : (L) 23,529
Total Harga: Rp. 300.000
Operator : NARIDA

CASH

300,000

No. Plat : B1036UAH

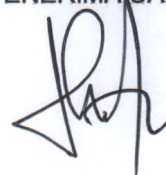
TERIMA KASIH
SELAMAT JALAN
AYO PATUHI SM : MEMAKAI
MASKER, MENUCUCI TANGAN, MENJAGA
JARAK, MEMBATASI KERUMUNAN &
MOBILITAS

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00209/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

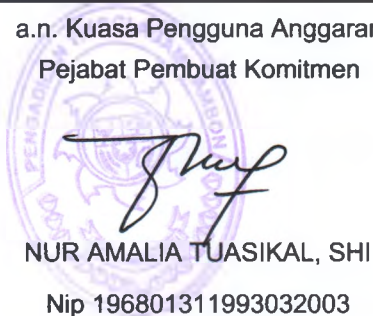
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 300.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa B 1036

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



SPBU Dr. Tamaela

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

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 2022

Nomor : 00208/PB/402710/2022

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

Rp. 600.000,00

Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Kendaraan sewa DE 1036 bulan April (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00210/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

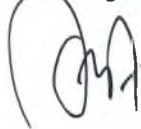
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

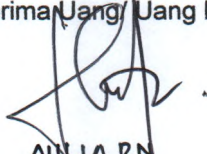


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

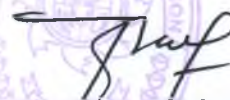


AULIA RN

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TJASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

07/04/2022
Receipt No. :1269

09:49

Pump No. 10
Grade PERTAMAX
Volume 23,52
Unit Price 12750
Amount 300000

Vehicle No. B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

27/04/2022
Receipt No. :4493

15:05

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 23,52
Unit Price 12750
Amount 300000

Vehicle No. B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

600 k

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00210/KW/402710/2022
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

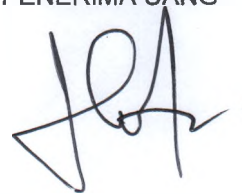
Jumlah Uang : Rp. 600.000,00

Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah

Kuitansi Supplier :

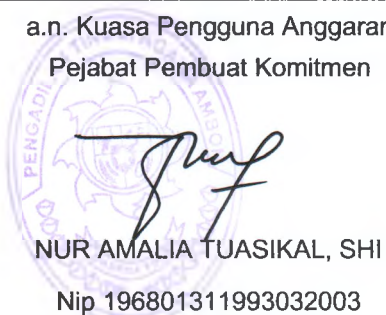
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Kendaraan sewa DE 1036 bulan April (2 Nota)

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

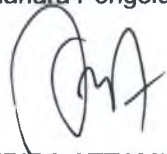
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

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 2022

Nomor : 00209/PB/402710/2022

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

Rp. 300.000,00

Tiga Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Kendaraan dinas sewa B 1357

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00211/KW/402710/2022

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
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

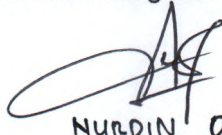


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



NURDIN O

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022



PERTAMINA

8497101

JL. SLAMET RIYADI AMBON

Tlp. 0911 321768

Shift: 1 No. Trans: 2148356

Waktu: 26/04/2022 10:13:21

Pulau/Pompa	3
Nama Produk	DEXLITE
Harga/Liter	13,250
Volume	22
Total Harga	300.000
Operator	ATI
CASH	300,000

No. Plat B 1357 UJR

TERIMA KASIH
SELAMAT JALAN
AYO PATUHI 5M : MEMAKAI
MASKER, MENCUCI TANGAN, MENJAGA
JARAK, MEMBATASI KERUMUNAN &
MOBILITAS

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00211/KW/402710/2022
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. 300.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Kendaraan dinas sewa B 1357

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



SPBU Slamet Riyadi

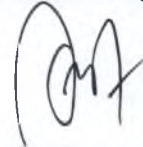
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

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 2022

Nomor : 00210/PB/402710/2022

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

Rp. 600.000,00

Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa B 1357 bulan April (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00212/KW/402710/2022

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
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

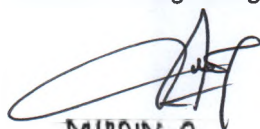


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

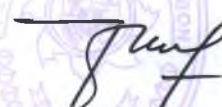


NURDIN O

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

07/04/2022 09:55
Receipt No. : 032957

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	22,64
Unit Price	13250
Amount	300000

Vehicle No. B 1357 UJR

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

18/04/2022 11:03
Receipt No. : 036203

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	22,64
Unit Price	13250
Amount	300000

Vehicle No. B 1357 UJR

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

600K

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00212/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 600.000,00
Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa B 1357 bulan April (2 Nota)

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



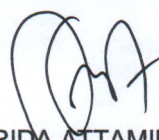
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022
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 2022

Nomor : 00211/PB/402710/2022

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

Rp. 900.000,00

Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Jamal Karim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa Haice bulan April (3 NOta)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00213/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

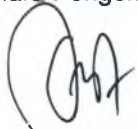
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

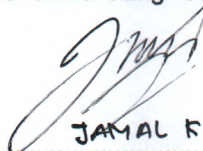


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


JAMAL F

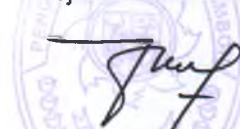
.....

.....

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN
AMBON

06/04/2022 13:42
Receipt No. :032901

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	22,64
Unit Price	13250
Amount	300000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN
AMBON

14/04/2022 10:55
Receipt No. :036053

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	22,64
Unit Price	13250
Amount	300000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN
AMBON

25/04/2022 14:13
Receipt No. :036427

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	22,64
Unit Price	13250
Amount	300000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

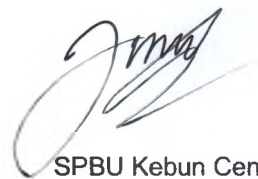
9000

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00213/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Jamal Karim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 900.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa Haice bulan April (3 NOta)

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG

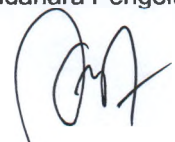

SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

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 2022

Nomor : 00212/PB/402710/2022

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

Rp. 150.000,00

Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Marlan

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian pakan untuk kolam ikan taman (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00214/KW/402710/2022
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 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



MARLAN

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Tuan
Toko

[illegible]

Hormat kami,

Hormat kami,

31-05-2022

[illegible]

Jumlah Rp. 45.000

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00214/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Marlan
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

Jumlah Uang : Rp. 150.000,00

Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kuitansi Supplier :

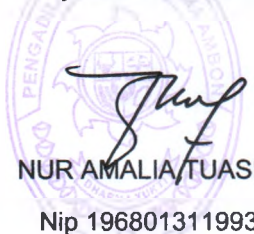
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian pakan untuk kolam ikan
taman (3 Nota)

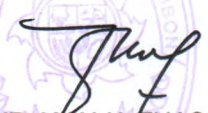
KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



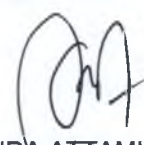
Toko Top Koi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022
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 2022

Nomor : 00213/PB/402710/2022

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

Rp. 750.000,00

Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Onny Ulath

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian tinta printer

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00215/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

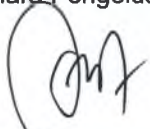
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

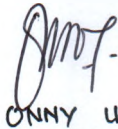


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


ONNY U

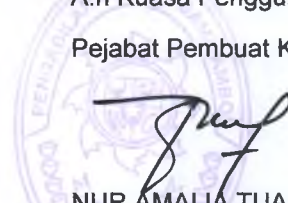
.....

.....

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

. 20

..... 20

.....

76

PERHATIAN I

Jun 18 1894

750.000

Hormat kami,

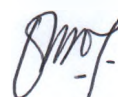


Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00215/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Onny Ulath
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

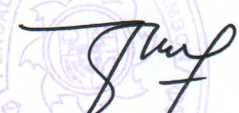
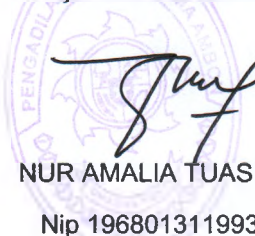
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 750.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian tinta printer

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



Toko SAAR

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

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 2022

Nomor : 00214/PB/402710/2022

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

Rp. 700.000,00

Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Onny Ulath

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC Ruang Panmud Banding dan Ruang Sidang

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00216/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

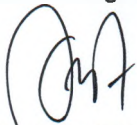
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


ONNY

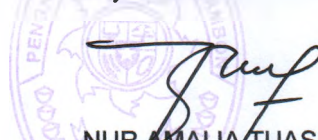
.....

.....

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

No. _____

Telah terima dari

Pengadilan tinggi agama Maluku.

Uang sejumlah

Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

Pembelian MCB dan

Service AC di Ragu
Pasar Mada Bandung R. Ridang

Rp.

700,000



25 APRIL



-	UNIT	JENIS JASA	PK / PCS	HARGA SATUAAN	JUMLAH	Ket
1	2 pcs	Beli MCB 10 Amper	2 pcs	Rp 85.000	Rp 170.000	Utk perbaikan AC diruangan panitera banding Dan ruang sidang
2	2 pcs	Beli rumah mcb	2 pcs	Rp.15.000	Rp. 30.000	Utk perbaikan AC diruangan panitera banding dan ruangan sidang
3	2 tmpt	Service/pasang MCB di pan mud banding Dan ruang sidang	2 tempat	Rp.100.000	Rp 200.000	Ruangan pan muda banding Dan ruang sidang Mengalami e Kerusakan yg sama pada instalasi kelistrikan
4	1	Service ac portable d p	1	Rp.150.000	Rp. 150.000	Mati total-
5	1	Cuci AC portable perpustakaan	1	Rp.150.000	Rp. 150.000	Kotor
6		TOTAL	-	-	Rp.700.000	



Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00216/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Onny Ulath
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

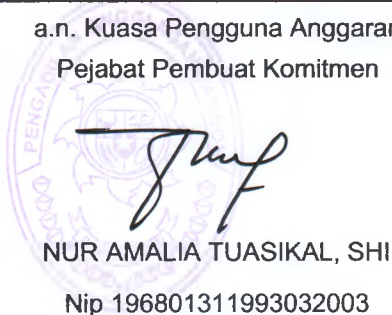
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 700.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC Ruang Panmud Banding dan Ruang Sidang

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



Mubarak Cahaya Teknik

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

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 2022

Nomor : 00215/PB/402710/2022

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

Rp. 23.262.555,00

Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah

Kepada : NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan daya listrik tagihan bln April dan Mei

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00217/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.522111

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Juni 2022

Diterima tanggal

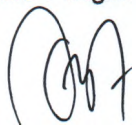
Bendahara Pengeluaran

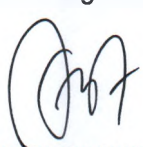
Penerima Uang/ Uang Muka

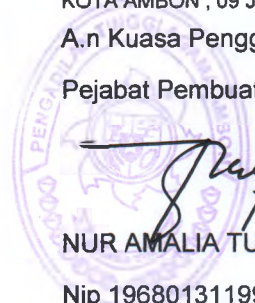
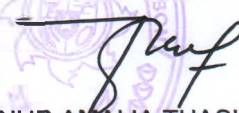
KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003


.....
.....



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

BSI

PLN Pascabayar

Rekening Sumber
Rekening: 7108210577

BSI

Data Pembayaran:
Tanggal/Jam: 25/04/22 08:50
Terminal: XXXXXXXX93634
Jenis Pembayaran: PLN Pascabayar
Jumlah: Rp 12.880.943
No. Transaksi: FT2211530K66
No. Struk: 250849574346

BSI

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

BSI

IDPel: 411100323831
Nama: PENGADILAN TINGGI AGAMA A
Tarif/Daya: P1/82500 VA
BI/Th: Apr22
Stand Meter: 00479716-00488623
Rp Tag PLN: Rp 12.877.943
No Ref: 0451170Z0BFE7B4C97EF

BSI

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yg sah.

Admin Bank: Rp 3.000
Total Bayar: Rp 12.880.943

BSI

Terima Kasih

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

E

Untuk detil informasi struk PLN, mohon cek email yang telah Anda
daftarkan sebelumnya di aplikasi BSI mobile banking.

Klik di menu kiri atas dan pilih email untuk mendaftarkan email Anda di
BSI mobile banking.

Terima kasih telah menggunakan BSI mobile.
Semoga layanan kami mendatangkan berkah bagi anda

BSI PLN Pascabayar

Rekening Sumber
Rekening: 7108210577

BSI Data Pembayaran:
Tanggal/Jam: 12/05/22 08:30
Terminal: XXXXXXXX93634
Jenis Pembayaran: PLN Pascabayar
Jumlah: Rp 10.381.612
No. Transaksi: FT221321MMLS
No. Struk: 120830310238

BSI STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

BSI IDPel: 411100323831
Nama: PENGADILAN TINGGI AGAMA A
Tarif/Daya: P1/82500 VA
BI/Th: Mei22
Stand Meter: 00488623-00495800
Rp Tag PLN: Rp 10.378.612
No Ref: 0451170Z3B8FAFB29D29

BSI PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yg sah.

BSI Admin Bank: Rp 3.000
Total Bayar: Rp 10.381.612

BSI Terima Kasih

"Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN
Terdekat"

Untuk detail informasi struk PLN, mohon cek email yang telah Anda
daftarkan sebelumnya di aplikasi BSI mobile banking.

Klik di menu kiri atas dan pilih email untuk mendaftarkan email Anda di
BSI mobile banking.

Terima kasih telah menggunakan BSI mobile.
Semoga layanan kami mendatangkan berkah bagi anda



PT. PLN (PERSERO) UPS AMBON
UNIT LAYANAN PELANGGAN
AMBON ROTA

Alamat: Jln. Sultan Hassan Ambon
Telepon: 0911 - 362177

Nomor: 033 / AGA 00 01 / ULPAMKOT / 2022
Lampiran: Ada
Perihal: Nota Tagihan Rekening Listrik

Ambon, 09 Mei 2022

Kepada Yth
KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
IOPEL 411100323831
TandDaya P1 / 87 500 VA
Alamat JL. KEBUN CENGKEM

Sehubungan dengan pemakaian aliran listrik pada alamat yang menjadi tanggungan instansi Saudara bersama ini kami sampaikan **Nota Tagihan** sebagai berikut

PTL	PPJ	PPN	METERAI	ADM PPOB	JUMLAH
10 368 612			10 000		10 378 612
JUMLAH YANG DIBAYARKAN					10.378.612

Terbilang : **SEPULUH JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS DUA BELAS RUPIAH**

Pembayaran tagihan listrik mohon dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan tagihan dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening sbb :

Nama bank : BANK NEGARA INDONESIA JAKARTA CAB MELAWAI
Nama pemilik rekening : PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT
No. virtual Account : 8800884199905700
NPWP : 010016293051000

Setelah melakukan pembayaran mohon untuk melakukan konfirmasi ke PLN melalui email ke PIC
- Sdr Jalu Aghnia : invoice.rakot@gmail.com (081291070517)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

MANAJER


FRANS M. SAQUARELLA



PT. PLN (PERSERO) UYU MALUKU DAN MALUKU UTARA
ULP AMBON
ULP AMBON KOTA

INFORMASI TAGIHAN LISTRIK

PT PERUSAHAAN LISTRIK NE (PERSERO)
Jl. Trunmiyo Rimb M / 135 Melawai
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
NPLN 01 001 029 1051 000

Kemenda YP	PENGADILAN TINGGI AGAMA JL. KEBUN CENDEK 0 0	Id Pelanggan	411109324031
No Invoice	411109324031-0522	Rekening Bulan	05-2022
NPWP	42 756 660 5-731 000	Tarif / Daya	P1 / R2 500 VA
Nama Sesuai NPWP	ROJAK SETIAWAN	Tarif / Daya Lama	/ VA
Alamat Sesuai NPWP	JL VETERAN GC BARU JALUR I 05 025 002	FKM kWh/kVarh	1 / 1
		FKM kWh/kVarh LM	/
		Jam Nyala / Fak K	27
NIM	6371021902010007		

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WWP	TOTAL	KVArh
St Akhir	28-04-2022	495.800.000	0.000		0.000
St Awal	01-04-2022	488.623.000	0.000		0.000
Selish Stand (st akhir - st awal) * FKM		7.177.000	0.000		
Pemakaian kWh Total		7.177.000	0.000	7.177.000	0.000

I. Penyerahan Listrik

1. Penderatan Biaya Beban

Rp 0

2. Penderatan Biaya Pemakaian

Rp 10.368.612

	LWBP			WWP			kVarh			TOTAL
	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelsh kWh	Biaya kWh	Sub Total	
A	7.177	1.444.70	10.368.612	0		0	0	0	0	10.368.612
B										
C										
D										

3. Rupiah PTL Bruto *

Rp 10.368.612

4. Rupiah Kompensasi TMP

Rp 0

5. Jumlah PTL Netto

Rp 10.368.612

6. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan

Rp 10.368.612

7. Tagihan Lainnya

Rp 0

8. Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL)

Rp 10.368.612

9. PPN

Rp 1.140.547

Total Penyerahan Listrik

Rp 10.368.612

PPN DIBEBAHKAN SESUAI PP NOMOR 48 TAHUN 2020

II. Pajak Penerangan Jalan (PEMJA) (...% X PTL Netto)

PTL (%) x 10.368.612 Rp 0

III. Penyerahan Non Listrik

1. Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll

Rp 0

2. PPN

Rp 0

3. Renewable Energy Certificate (0 unit x Rp 0)

Rp 0

4. PPN Renewable Energy Certificate

Rp 0

Total Penyerahan Non Listrik

Rp 0

IV. Jumlah Tagihan (I + II + III)

Rp 10.368.612

TERBI LANG

Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar 20 Mei 2022

Status : BELUM LUNAS (11)

Tanggal Bayar : //

Biaya Keterlambatan (BK) : Rp. 0

Tagihan belum termasuk Bea Meterai sebesar Rp. 10.000

Keterangan

A = Tarif/Daya Baru TTI Baru

B = Tarif/Daya Lama TTI Baru

C = Tarif/Daya Baru TTI Lama

D = Tarif/Daya Lama TTI Lama

AMBON, 09-05-2022

MANA KED
FRANS M. SAQUARELLA

FRANS M. SAQUARELLA

Informasi Tagihan Listrik ini berlaku sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal

Pajak No. PER-16/PJ/2021

* Sudah termasuk stimulus/relaksasi

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00217/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-522111
Kepada : NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

Jumlah Uang : Rp. 23.262.555,00

Terbilang : Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah

Kuitansi Supplier :

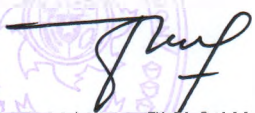
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan daya listrik tagihan bln April dan Mei

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



PLN ambon

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

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 2022

Nomor : 00216/PB/402710/2022

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

Rp. 133.558,00

Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah

Kepada : Muh. Novrizal Fikri

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan CCTV online bulan tagihan Mei

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00218/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

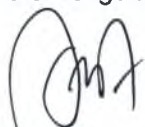
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

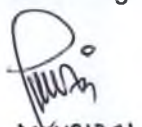


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

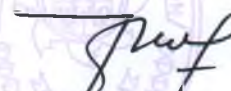
Penerima Uang/ Uang Muka


NOVRIZAL

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00218/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Muh. Novrizal Fikri
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

Jumlah Uang : Rp. 133.558,00

Terbilang : Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah

Kuitansi Supplier :

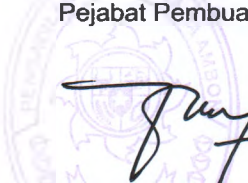
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan CCTV online bulan tagihan Mei

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



PT Web Media Tech

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

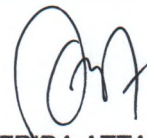


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Transfer Antar Bank melalui Jalin

Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT22118M4GYY

Tanggal Transaksi: 28 Apr 2022 18:44:00

Nomor Struk: 281843545692

Terminal: XXXXXXXX93634

Pengirim: NUR FRIDA ATTAMIMI

Dari Rekening: XXXXXX0577

Ke Rekening: 0283116490

Bank Penerima: Bank Central Asia

Penerima: WEB MEDIA TECHNOLOGY IND

Jumlah: Rp 133,558

Keterangan:

Terima kasih telah menggunakan BSI mobile.
Semoga layanan kami mendatangkan berkah bagi anda

WMTI-2022-NH97656



Invoice

Company

Billing and delivery address

Invoice number: 97656

Name: Niagahoster

Name: Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Invoice date: Wednesday, 27 Apr 2022

Address: PT. Web Media Technology

Agama

Due date: Wednesday, 11 May 2022

Indonesia Jalan Palagan Tentara Pelajar No

Company: Direktorat Jenderal Badan

Invoice status: Paid

81 Jongkang, Sariharjo, Ngaglik, Sleman

Peradilan Agama

Daerah Istimewa Yogyakarta

Address: Jl. Jend. Ahmad Yani No.58

Phone: 0274-2885822

Phone: 082120494550

Email: cs@niagahoster.co.id

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

PPN 11%	Rp 13.200,00
Kode Unik	Rp 358,00
Total	Rp 133.558,00

Yogyakarta, 28 Apr 2022


PT. Web Media Technology Indonesia

Vip Yuliana Indriyani
Finance Manager

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Juni 2022

Nomor : 00217/PB/402710/2022

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

Rp. 1.100.000,00

Satu Juta Seratus Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas DE 1625 berupa ganti aki

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00219/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

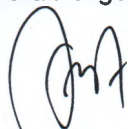
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

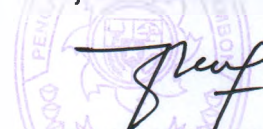


AKMAL JH

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

K25

NOTA

1 BH AKI NS 60 LS

Rp. 850.000

1 BH RMH PANGKUAN PLAT HO.

Rp. 250.000

26/04/22



Rp. 1.100.000

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00219/KW/402710/2022
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. 1.100.000,00
Terbilang : Satu Juta Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas DE 1625 berupa ganti aki

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



Aneka Motor

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022
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 2022

Nomor : 00218/PB/402710/2022

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

Rp. 760.000,00

Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa ganti oli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00220/KW/402710/2022
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
09 Juni 2022

Diterima tanggal

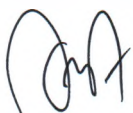
KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen



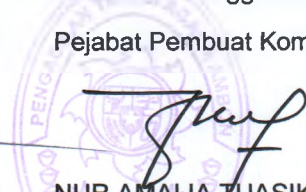
NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003



.....

.....



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022



19.04.2022

Tuan
Toko

Kepada Yth :

T Kepada Yth :
LUNDA

DE 127015

Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah
5 L	oli idemitsu		475.000
1 Btl	fiter oli		85.000
1 Gm	Air Radiator		15.000
-	Ongkos Kirim		175.000
			7
Tanda Terima,	PERHATIAN	Jumlah Rp.	760.000

Tanda Terima,

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

Jumlah Rp.

Hormat kami,

(.....)

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00220/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

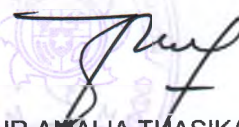
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 760.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1278 berupa ganti oli

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG


Bengkel Hamid

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022
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 2022

Nomor : 00219/PB/402710/2022

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

Rp. 270.000,00

Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Onny Ulath

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian payung untuk Mobil Pimpinan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00221/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

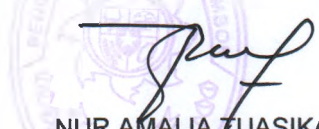

ONNY

.....
.....

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

GROSIR/TOKO Pajung	TANGGAL	12 - 5 - 22
	TUAN TOKO	
	ALAMAT	

BANYAK- NYA	NAMA BARANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
2 bh	Py 16 jari	35	70000
4 bh	Py Jumbo	50	200000
		JUMLAH	270000

TANDA TERIMA,

HORMAT KAMI,



Gillette
The Best a Man Can Get

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00221/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Onny Ulath
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

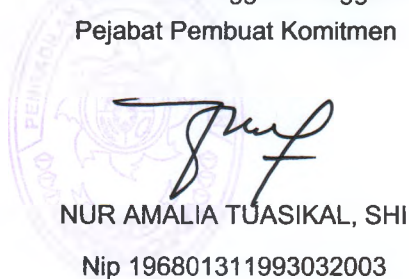
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 270.000,00
Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian payung untuk Mobil Pimpinan

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



Toko Gembira

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022
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 2022

Nomor : 00220/PB/402710/2022

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

Rp. 845.500,00

Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan pos bulan tagihan Maret dan April

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00222/KW/402710/2022
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
09 Juni 2022

Diterima tanggal

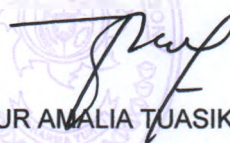
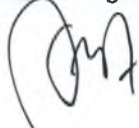
KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

NIP 198709152009122003

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00222/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521114
Kepada : NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

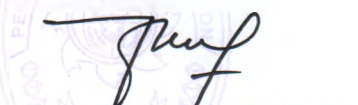
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 845.500,00
Terbilang : Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan pos bulan tagihan Maret dan April

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



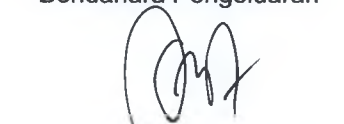
Pos Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



INDONESIA

GIROPOS

ST. K. POS AMBON 97000
97000 TELLER-990478518

08:53:03 12-05-2022 12-05-2022 *0.00% #001

SLIP SETORAN

Kantor : Pos Ambon.
Tanggal : 11.5.2022

Jenis Setoran



Tunai



Non Tunai

No. Rekening

040 000389 3

Nama Pemilik Rek.

KANTOR POS AMBON

Asal Dana

PELUNASAN MITRA PTA AMBON BULAN MARET 2022.

Jumlah Setoran

(diisi apabila transaksi lebih dari Rp. 100 juta)

Rp. 572.000,-

Terbilang

Lima ratus tujuh puluh dua 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

Penerima

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 17-Mar-2022 Wkt Posting : 08:16 12 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Beb kirim : Rp. 18.000 Nett : Rp. 18.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima KETUA PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNMOA KAS SERAM BAGIAN TIMUR BULA, BULA	
 P2203170008388 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24-A479VOT.01.2/3/2022 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 14-Mar-2022 Wkt Posting : 09 19 38 3x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 18.000 Nett : Rp. 18.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DATARAN HUNMOA KAB SERAN BAGIAN TIMUR BULA, BULA	
 P2203140018515 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24-A477VOT.09/3/2022 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 14-Mar-2022 Wkt Posting : 09 22 19 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Beb kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000
ID Pelanggan LNPTAGAMAB10970A	Penerima SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI CQ KEPALA BIRU PERLENGKAPAN MAHKAMAH AGUNG RI KOTA JAKARTA PUSAT, CEMPAKA PUTIH, CEMPAKA PUTIH TIMUR	
 P2203140020139 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24-A488VOT.01/3/2022 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH		

MURAH & MAMPU Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 09-Mar-2022 Wkt Posting : 10:53:54 0x0x0 cm (0)	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Beb kirim : Rp. 75.000 Nett : Rp. 75.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA KOTA SAMARINDA, SAMARINDA ULU, AIR PUTIH	
 P2203090045560 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24-A485KULO.01/3/2022 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH		

Waktu Kirim : 10:13:32 Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 09-Mar-2022 Wkt Posting : 10-13-32 0x0x0 cm (0)	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Beb Kirim : Rp. 18.000 Nett : Rp. 18.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima KETUA PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU KAS SERAN BAGIAN BARAT, KARUTU, WAHREIT	 POS INDONESIA
 P2203090032748 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24-A419KULO.01/3/2022, W24-A412KPO.04.2/3/2022 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH		

Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 09-Mar-2022 Wkt Posting : 10:55:48 0x0x0 cm (0)	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Beb kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima PT ERAKOMP INFORUBA (ALFIAN) KOTA JAKARTA SELATAN, TEBET, MENTENG DALAM	
 P2203090046134 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : DOKUMEN - 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 17-Mar-2022 Wkt Posting : 08:20 20 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Beb kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima AHMAD YANI MALAWAT KOTA BEKASI, BEKASI SELATAN, KAWUNGIN JAYA	
 P2203170009041 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : SURAT - 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 15-Mar-2022 Wkt Posting : 08 43 23 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Beban kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000
ID Pelanggan LNPTAGAMAB10970A	Penerima YTH. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMA AGUNG RI KOTA JAKARTA PUSAT, CEMPAKA PUTIH, CEMPAKA PUTIH TIMUR	
 P2203150013072 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24-A478VOT.02.1/3/22 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 07-Mar-2022 Wkt Posting : 12:51:32 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bsa Kirim : Rp. 18.000 Nett : Rp. 18.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima KETUA PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP KAB SERAM BAGIAN BARAT, KARUTU, KARUTU	
 P2203070064251 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24 A/572/MAS.01/3/22 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH Estimasi Arival : 10-Mar-2022		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 08-Mar-2022 Wkt Posting : 10:52:00 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bsa kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima DIREKTORAT PENDAFTARAN DAN PEMERIKSAAN LHKPN KPK KOTA JAKARTA SELATAN SETIA BUDI SETIABUDI	
 P2203080045494 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : SURAT 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 07-Mar-2022 Wkt Posting : 12:49:58 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bsa kirim : Rp. 18.000 Nett : Rp. 18.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima KETUA PENGADILAN AGAMA DATARAN HUMINOA KAB SERAM BAGIAN TIMUR, BILA, BILA	
 P2203070067053 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24 A/572/MAS.01/3/22 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH Estimasi Arival : 10-Mar-2022		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 17-Mar-2022 Wkt Posting : 07:58 13 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bsa kirim : Rp. 18.000 Nett : Rp. 18.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima KETUA PENGADILAN AGAMA MASOHI KAB MALUKU TENGAH , KOTA MASOHI, NAMAEO	 POS INDONESIA
 P2203170005972 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24-A479/OT.01.2/3/2022 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis kiriman : PKH		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 07-Mar-2022 Wkt Posting : 12:49:29 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bsa kirim : Rp. 18.000 Nett : Rp. 18.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima KETUA PENGADILAN AGAMA MASOHI KAB MALUKU TENGAH, KOTA MASOHI, NAMAEO	
 P2203070067838 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24 A/572/MAS.01/3/22 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH Estimasi Arival : 10-Mar-2022		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 17-Mar-2022 Wkt Posting : 07:59:41 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bsa kirim : Rp. 18.000 Nett : Rp. 18.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima KETUA PENGADILAN AGAMA NAMLEA KAB BURU, NAMLEA, NAMLEA	
 P2203170008122 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24-A479/OT.01.2/3/2022 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 22-Mar-2022 Wkt Posting : 15:13:47 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bsa Kirim : Rp. 60.000 Nett : Rp. 60.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima DIREKTUR CV TIROAU PERKASA KOTA KENDARI, KENDARI, KENDARI CADOL	
 P2203220148116 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : SURAT 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH Estimasi Arival : 26-Mar-2022		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 17-Mar-2022 Wkt Posting : 08:04:15 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bsa kirim : Rp. 18.000 Nett : Rp. 18.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima KETUA PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOP KAB SERAM BAGIAN BARAT , KAIRATU, WAIPRIT	
 P2203170008738 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24-A479/OT.01.2/3/2022 3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 17-Mar-2022 Wkt Posting : 08:17:57 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 75.000 Nett : Rp. 75.000
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Penerima KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL KAB MALUKU TENGGARA , KEI KECIL OHOUANG/CHGIYONG WATDEK	
 P2203170008842 Lacak paket di https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kiriman : W24-A/479/OT.01.2/3/2022 3. Nilai pertanggungan isi Kiriman : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kiriman : PKH		



TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Bulan Maret 2022

KEPADA:

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas
Ambon 97000

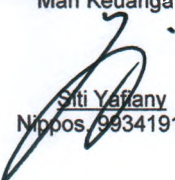
No. Tagihan : 08/Invoice-Maret/0422
Tagihan : Bulan Maret 2022
Tanggal : 8 Apr 22
Jatuh Tempo : 20 Apr 22

RINCIAN TAGIHAN	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH TAGIHAN
Tagihan Bulan Maret 2022	17 Rp	572.000
Jumlah	17 Rp	572.000

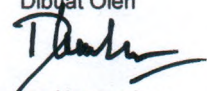
CARA PELUNASAN

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.

Diperiksa Oleh
Man Keuangan


Siti Yefany
Nippos 993419112

Ambon, 08 April 2022
Dibuat Oleh


Denny Nusawakan
Nippos 987407697

Mengetahui,
Executive General Manager


ZAENAL HAMID
Nippos : 973351688

blm byr

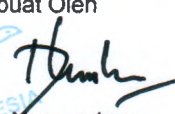


LAMPIRAN RINCIAN TAGIHAN PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS AMBON 97000
NAMA MITRA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Bulan Maret 2022

TGL	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH BSU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5
1 Mar 22			
2 Mar 22			
3 Mar 22			
4 Mar 22			
5 Mar 22			
6 Mar 22			
7 Mar 22	3	54.000	
8 Mar 22	1	40.000	
9 Mar 22	3	133.000	
10 Mar 22			
11 Mar 22			
12 Mar 22			
13 Mar 22			
14 Mar 22	2	58.000	
15 Mar 22	1	40.000	
16 Mar 22			
17 Mar 22	6	187.000	
18 Mar 22			
19 Mar 22			
20 Mar 22			
21 Mar 22			
22 Mar 22	1	60.000	
23 Mar 22			
24 Mar 22			
25 Mar 22			
26 Mar 22			
27 Mar 22			
28 Mar 22			
29 Mar 22			
30 Mar 22			
31 Mar 22			
JUMLAH	17	572.000	

Ambon, 08 April 2022

Dibuat Oleh


Denny Nusawakan
Nippos 987407697



POS INDONESIA

GIROPOS

SLIP SETORAN

Validasi :

97000 TELLER-990478518

08:52:16 12-05-2022 12-05-2022 *0.00% R001

Kantor : KCU AB

Tanggal, 12/5/2022

Jenis Setoran

☒ Tunai☐ Non Tunai

No. Rekening

090 000389 3

Nama Pemilik Rek.

KANTOR POS AMBON

Asal Dana

PELUNGGAN MERITAN MITRA PENGUMILAN TINGGI ACARA AMBON BLN APRIL 2022

Jumlah Setoran

(diisi apabila transaksi lebih dari Rp. 100 juta)

Rp. 273.500,-

Terbilang

DUA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU RATUS RIBU

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

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 08-Apr-2022 Wkt Posting : 10:38:28 Dimensi cm (D) ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000 
 P2204080751978 Local name : Alamat penerima : Jenis kirim : PKH	Penerima : KEPALA BADAN LITBANG DIKLAT KUMIL MAHKAMAH AGUNG RI RAS 80071 MEGALINGUNG SUMBAWA	Pernyataan pengirim : 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan 2. Isi Kirim : W24-A/48.1/PP10.4/3/2022 3. Nilai pertanggungan isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 01-Apr-2022 Wkt Posting : 13:09:01 Dimensi cm (D) ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 60.000 Nett : Rp. 60.000 
 P220401008237 Local name : Alamat penerima : Jenis kirim : PKH	Penerima : KETUA PENGADILAN AGAMA BANYUAS RAS BANYUAS, BANYUAS SUJAJARAN	Pernyataan pengirim : 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan 2. Isi Kirim : W24-A/548/KU.D/1/4/2022 3. Nilai pertanggungan isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 18-Apr-2022 Wkt Posting : 08:24:00 Dimensi cm (D) ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000 
 P2204180007035 Local name : Alamat penerima : Jenis kirim : PKH Estimasi Antaran : 22-Apr-2022	Penerima : KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI KOTA JAKARTA PUSAT, CEMARA PUTIH, CEMARA PUTIH TIMUR	Pernyataan pengirim : 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan 2. Isi Kirim : W24-A/568.A/PS.02/4/22 3. Nilai pertanggungan isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 01-Apr-2022 Wkt Posting : 13:11:47 Dimensi cm (D) ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000 
 P2204010088536 Local name : Alamat penerima : Jenis kirim : PKH Estimasi Antaran : 05-Apr-2022	Penerima : KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG RI KOTA JAKARTA PUSAT, CEMARA PUTIH	Pernyataan pengirim : 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan 2. Isi Kirim : W24-A/548/KR.D/1/2/2022 3. Nilai pertanggungan isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 18-Apr-2022 Wkt Posting : 08:38:25 Dimensi cm (D) ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000 
 P2204180010450 Local name : Alamat penerima : Jenis kirim : PKH Estimasi Antaran : 22-Apr-2022	Penerima : KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI KOTA JAKARTA PUSAT, CEMARA PUTIH, CEMARA PUTIH TIMUR	Pernyataan pengirim : 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan 2. Isi Kirim : W24-A/581.A/PS.02/4/2022 3. Nilai pertanggungan isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 01-Apr-2022 Wkt Posting : 13:03:07 Dimensi cm (D) ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10970A	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 53.500 Nett : Rp. 53.500 
 P2204010086944 Local name : Alamat penerima : Jenis kirim : PKH	Penerima : KETUA PENGADILAN AGAMA TEGAL KOTA TEGAL, MARGADAMA SUMARNOJATI	Pernyataan pengirim : 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan 2. Isi Kirim : W24-A/548/KU.D/1/4/2022 3. Nilai pertanggungan isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0



TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Bulan April 2022

KEPADA:

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas
Ambon 97000

No. Tagihan : 15/Invoice-April/0522
Tagihan : Bulan April 2022
Tanggal : 5 May 22
Jatuh Tempo : 20 May 22

RINCIAN TAGIHAN	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH TAGIHAN
Tagihan Bulan April 2022	6	Rp 273.500
Jumlah	6	Rp 273.500

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.

Diperiksa Oleh
Man Keuangan

Siti Yafiany
Nippos. 883419112

Mengetahui,
Executive General Manager

Vicky Vdianto
Nippos : 988392124

Ambon, 05 Mei 2022
Dibuat Oleh

Denny Nusawakan
Nippos 987407697

845.5



LAMPIRAN RINCIAN TAGIHAN PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS AMBON 97000
NAMA MITRA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Bulan April 2022

TGL	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH BSU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5
1 Apr 22	3	153.500	
2 Apr 22			
3 Apr 22			
4 Apr 22			
5 Apr 22			
6 Apr 22			
7 Apr 22			
8 Apr 22	1	40.000	
9 Apr 22			
10 Apr 22			
11 Apr 22			
12 Apr 22			
13 Apr 22			
14 Apr 22			
15 Apr 22			
16 Apr 22	1	40.000	
17 Apr 22			
18 Apr 22	1	40.000	
19 Apr 22			
20 Apr 22			
21 Apr 22			
22 Apr 22			
23 Apr 22			
24 Apr 22			
25 Apr 22			
26 Apr 22			
27 Apr 22			
28 Apr 22			
29 Apr 22			
30 Apr 22			
1 May 22			
JUMLAH	6	273.500	

Ambon, 05 Mei 2022
Dibuat Oleh

Denny Nusawakan
Nippos 987407697

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Juni 2022

Nomor : 00221/PB/402710/2022

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

Rp. 339.750,00

Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan air bersih PDAM bulan tagihan Maret dan April

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00223/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

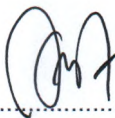


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



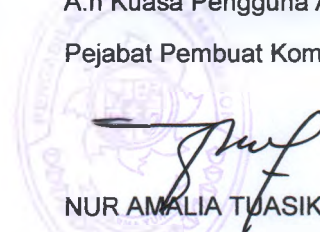
.....

.....

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

40000711002

MAR 2022

2B/RUMAH TANG

05820

B/MAHASELA

05820

204/KMP KISAR/PINANG PUTIH

B/MAHASELA

RD PENG TINGGI NO 11

KEBUN CENGKEH KAMPUNG,

KEN CENGKEH KMP/BTN, SIRIMAU

339.750

40000711002

MAR 2022

2B/RUMAH TAN

2022-03-05

6522

6497

25

RD PENG TINGGI NO 11	101	Pemakaian Air	10	M3	4.500	45.000
KEBUN CENGKEH KAMPUNG,	101	Pemakaian Air	10	M3	5.100	51.000
KBN CENGKEH KMP/BTN, SIRIMAU	101	Pemakaian Air	5	M3	6.600	33.000
2B/RUMAH TANGGA B	201	Biaya Administrasi	1	PR	15.000	15.000
204/KMP KISAR/PINANG PUTIH	301	Pemeliharaan Meter	1	PR	7.000	7.000
	501	Denda Telat Bayar	1	PR	37.750	37.750

188.750

188.750

12 Mei 2022

12 Mei 2022

IR. A. TETELEPTA

12/05/2022 10.03.32//SALINA SALIM

SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU TUJUH
RATUS LIMA PULUH RUPIAH

12/05/2022 10.03.32//SALINA SALIM

IR. A. TETELEPTA

40000721468
APR 2022
2B/RUMAH TANG
05820
R/MANUSELA

05820
204/KMP KISAR/PINANG PUTIH
R/MANUSELA
RD PENG TINGGI NO 11
KEBUN CENGKEH KAMPUNG,
KBN CENGKEH KMP/ETN, SIRIMAU

40000721468
APR 2022
2B/RUMAH TAN
2022-04-01
6547
6522
25

RD PENG TINGGI NO 11	101	Pemakaian Air	10	M3	4.500	45.000
KEBUN CENGKEH KAMPUNG,	101	Pemakaian Air	10	M3	5.100	51.000
KBN CENGKEH KMP/ETN, SIRIMAU	101	Pemakaian Air	5	M3	6.600	33.000
2B/RUMAH TANGGA B	201	Biaya Administrasi	1	PR	15.000	15.000
204/KMP KISAR/PINANG PUTIH	301	Pemeliharaan Meter	1	PR	7.000	7.000

151.000

151.000

12 Mei 2022

12 Mei 2022

SERATUS LIMA PULUH SATU RIBU RUPIAH

IR. A. TETELEPTA
12/05/2022 10.03.37//SALINA SALIM

12/05/2022 10.03.37//SALINA SALIM

IR. A. TETELEPTA

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00223/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-522113
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

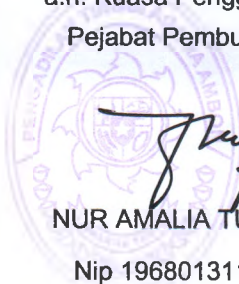
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 339.750,00
Terbilang : Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan air bersih PDAM bulan tagihan Maret dan April

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



Dream Sukses Airindo

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022
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 2022

Nomor : 00223/PB/402710/2022

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

Rp. 5.005.000,00

Lima Juta Lima Ribu Rupiah

Kepada : Ismail Difinubun (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Honor Pengelola Keuangan bulan April

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00225/KW/402710/2022

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
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

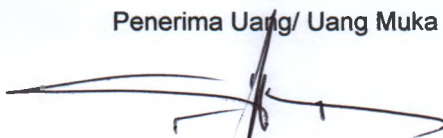


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

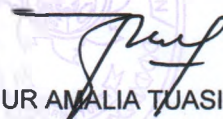


ISMAIL DIFINUBUN

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00225/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Ismail Difinubun (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

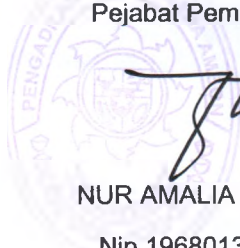
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 5.005.000,00
Terbilang : Lima Juta Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya Honor Pengelola Keuangan bulan April

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



Ismail Difinubun dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

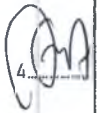
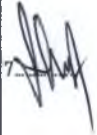
Lunas dibayar, 09 Juni 2022
Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

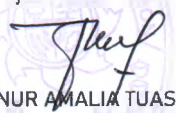
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

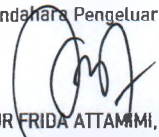
**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN APRIL 2022**

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 900.000,-	900.000	135.000	765.000	
2	Nur Amalia Tuasikal, SHI Nip. 19680131 199303 2 003	Kasubag Kepegawaian dan IT / Pejabat Pembuat Komitmen	1 x 790.000,-	790.000	39.500	750.500	2. 
3	Endang Arianingsih, SE Nip. 198060425 200904 2 006	Kasubag Keuangan dan Pelaporan Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1 x 790.000,-	790.000	39.500	750.500	3. 
4	Nur Frida Attamimi, SE Nip. 198709152009122003	Pelaksana / Bendahara Pengeluaran	1 x 800.000,-	800.000	40.000	760.000	4. 
5	Hj. Norma Nip. 19750504 200312 2 001	Pelaksana / Bendahara Penerimaan	1 x 575.000,-	575.000	28.750	546.250	5. 
6	Onny Ulath, SHI Nip. 19700505 200312 2 003	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga / Staf Pengelola	1 x 575.000,-	575.000	28.750	546.250	6. 
7	Muhajir Nandha Hart, S.Ag. MH Nip. 19770707 200112 1 002	Kasubag Rencana Program dan Anggaran / Staf Pengelola	1 x 575.000,-	575.000	28.750	546.250	7. 
				5.005.000	340.250	4.664.750	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, Mei 2022
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/16/0/SK/KU.00.1/12/2021

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Membaca** : Petikan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun Anggaran 2022;
- 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 ;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN untuk Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prseden Nomor 72 Tahun 2004.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.06/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat para pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengeluaran, 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 2022 ;
- Kedua** : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diktum ketiga Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;

- Ketiga : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Keuangan :
1. Merencanakan kegiatan administrasi Keuangan;
 2. Merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun Unit Perencanaan dalam RAK-KL;
 3. Menyusun kelengkapan berkas pengajuan pencairan anggaran;
 4. Menghimpun dan mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan perjalanan dinas;
 5. Mengarsipkan seluruh dokumen terkait pencairan anggaran dan dokumen keuangan lainnya;
 6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.
- Kempat : Para Pejabat yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab penuh terhadap Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 ;
- 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 2022 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 dengan Kode Satker 402710 dan Kode Akun 521115 tanggal 17 November 2021 ;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang


ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MHA
Nip. 19690201 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 Ditjen Perbendaharaan Wilayah XXIX Prop. Maluku ;
9. Kepala KPPN Ambon .



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W 24-AJ/617/SK/KU.00.1/12/2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG

PENETAPAN / PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	Jabatan	Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2022	Honor / Bulan (Rp)
1.	ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH 19690201 200112 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	900.000,-
2.	NUR AMALIA TUASIKAL, SHI 19680131 199303 2 003	Kasub Kepegawaian dan TI	Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan	790.000,-
3.	ENDANG ARIANINGSIH, SE 19860425 200904 2 006	Kasub Bag Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tangan Surat Printah Membayar (SPM)	790.000,-
4.	NUR FRIDA ATTAMIMI, SE 19870915.200912.2.003	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran,	800.000,-
5.	Hj. NORMA 19750504 200312 2 001	Bendahara Penerima	Bendahara Penerima	575.000,-
6.	ONNY ULATH, SHI 19700505 200312 2 003	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Staf Pengelola	575.000,-
7.	MUHAJIR NANDA HART, S.Ag., MH 19770707 200112 1 002	Kasubag Rencana Program dan Anggaran	Staf Pengelola	575.000,-

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang


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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Juni 2022

Nomor : 00224/PB/402710/2022

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 April

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00226/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

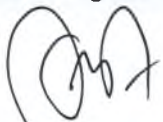
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran

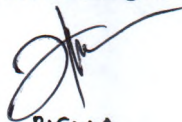


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



RISMA

KOTA AMBON , 09 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 19 Juli 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00226/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Risma Mile (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

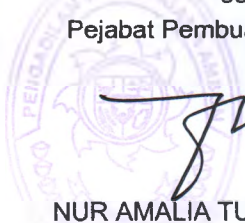
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.400.000,00
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya Honor pengelola SAI bulan April

KOTA AMBON, 09 Juni 2022
PENERIMA UANG



Risma Mile dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

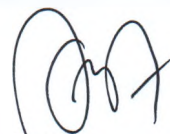


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

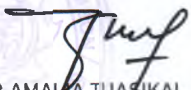
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

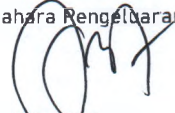
DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGELOLA SAIBA dan SIMAK-BMN (TINGKAT WILAYAH)
SATKER PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN APRIL 2022

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 SIMAK-BMN Korwil 01 dan Satker 04	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	
2	Faiz Rizal Tuasamu, S.IP Nip. 19820807 201101 1 011	Operator SIMAK-BMN Korwil 04 dan Satker 01	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	
3	Hj. Norma Nip. 19750504 200312 2 001	Operator SAIBA Korwil 01 Staker 04	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	
4	A. Kadir Amahoru Nip. 197507062003121002	Operot SAIBA Korwil 04 dan Satker 01	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	
				1.400.000	70.000	1.330.000	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, Mei 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-AJ/16/11/ISK/KU.00.1/12/2021
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAK BMN TINGKAT KORWIL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dalam rangka penelitian dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien, transportasi dan akuntabel;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, koordinasi, transparansi dan akuntabel pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara pada empat lingkungan Peradilan di wilayah Maluku dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola SAKPA dan Simak BMN Tingkat Korwil;
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - Keputusan SEKMA Nomor : MA/SEK/052/SK/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Korwil.
- Memperhatikan :** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Tingkat Korwil DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2022;
- Kedua :** Mereka yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022;
- Ketiga :** Nama - nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini diberikan honor berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 dengan Kode Satker 402710 dan Kode Akun 521115 tanggal 17 November 2021;
- Kempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperiunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH
Nip. 19690201 200112 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
- Dirjen Badilag MA-RI Jakarta ;
- Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta;
- Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;
- Kepala Biro Perencanaan MA-RI Jakarta ;
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cabang Ambon;
- Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Wilayah XXIX Prop. Maluku ;
- Kepala KPPN Ambon .



DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W 24 -A/16/1 /SK/KU.00.1/12/2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAK BMN TINGKAT KORYIL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

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 SIMAK BMN Tingkat Wilayah DIPA 005-01 dan Tingkat Satker DIPA 005-04	350.000,-
2.	FAIZ RIZAL TUASAMU, S.IP 19820807.201101.1.011	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Operator SIMAK BMN Tingkat Wilayah DIPA 005-04 dan Tingkat Satker DIPA 005-01	350.000,-
3.	Hj. NORMA 19750504 200312 2 001	Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Operator SAKPA Tingkat Wilayah DIPA 005-01 dan Tingkat Satker DIPA 005-04	350.000,-
4.	A. KADIR AMAHORU 19780720 200212 1 006	Pelaksana Sub Keuangan dan Pelaporan	Operator SAKPA Tingkat Wilayah DIPA 005-04 dan Tingkat Satker DIPA 005-01	350.000,-



Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

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