

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

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

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

2 BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

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

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

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

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

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

5 BERKAS SPM- UP/TUP

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

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

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

PPSPM/PPK/BP/BPP

(.....)

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

JENIS SPP : 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS
DIBAYARKAN KEPADA : 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai
KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN :
DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
: Nomor : 00025T Tanggal 22-Februari 2023
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 35.891.300

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS					
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Penyelesaian pekerjaan/BAST			
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	22-02-23	8	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	22-02-23	7	SPP No: 00025T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 25A dan Tgl: 22-02-2023
		Mencetak			
		Menandatangani SPM	22-02-23	4	
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	23-02-23	11	SP2D No. dan tgl: 230611301001761 23-02-2023
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	23-02-23	7	SP2D No. dan tgl: 230611301001761 23-02-2023

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301001761

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301001761	22-02-2023	23-02-2023	35,891,300	00025T/402710/2023	22-02-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

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

Nomor 00025A

Tanggal 22-Feb-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.891.300,00

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

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	430.300,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	9.551.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	25.910.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.891.300,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.891.300,00

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

Ambon, 22 Februari 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Endang Arianingsih, SE
NIP 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00025A

Tanggal : 22-Februari-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	430.300,00
	Jumlah	430.300,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	17.240.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.100.000,00
3	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	900.000,00
4	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	4.270.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.400.000,00
	Jumlah	25.910.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNB	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
Jumlah		35.891.300,00

Ambon, 22 Februari 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatanganan SPM



Endang Arianingsih, SE

NIP 198604252009042006

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

Nomor 00025T

Tanggal 22-Feb-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.891.300,00

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

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	430.300,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	9.551.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	25.910.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.891.300,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.891.300,00

Kepada:

Nomor	: 861392	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Rekening	: 653254027101000
NPWP1	: 001135813941000	Nama Pemilik	: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NPWP2	: 001135813941000	Alamat	: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
NOP	:		

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

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

Ambon, 22 Februari 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 198801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00025T

Tanggal : 22-Februari-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	430.300,00
	Jumlah	430.300,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	17.240.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.100.000,00
3	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	900.000,00
4	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	4.270.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.400.000,00
	Jumlah	25.910.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNB	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
Jumlah		35.891.300,00

Ambon, 22 Februari 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen


 NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 Nip 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00002/DRPP/402710/2023

KEMENTERIAN : 005	MAHKAMAH AGUNG	DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2023
UNIT ORGANISASI : 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Kode Kegiatan : 1066
LOKASI : 51	KOTA AMBON	Kode Output : EBA
SATUAN KERJA : 402710	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Tahun Anggaran : 2023
ALAMAT : -		Jenis SPP : 1 - UP
		Bulan : 02
		Pagu Output : 12,644,874,000
		No. Register : 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00030/KW/402710/2023	Hi Tech Computer	001135813941000	523121	2,000,000
	02-02-2023	Belanja biaya pemeliharaan PC berupa perbaikan PC Ruang Panmud			
2	00031/KW/402710/2023	Hi Tech Computer	001135813941000	523121	2,270,000
	02-02-2023	Belanja biaya pemeliharaan PC ruang Kepegawaian			
3	00032/KW/402710/2023	Mubarak Cahaya Teknik	001135813941000	523121	900,000
	02-02-2023	Belanja biaya pemeliharaan Ac berupa biaya bongkar pasang (pindah) AC sebanyak 2 unit			
4	00033/KW/402710/2023	Jaya Maluku Auto	001135813941000	523121	12,240,000
	02-02-2023	Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinsa pimpinan DE 1625 berupa bahan dan dico (2 Nota)			
5	00034/KW/402710/2023	Swalayan Dedes	001135813941000	521111	230,300
	02-02-2023	Belanja biaya keperluan alat rumah tangga berupa pembelian plastik sampah			
6	00035/KW/402710/2023	Dian Pertiwi Poka	001135813941000	521111	200,000
	02-02-2023	Belanja biaya keperluan rumah tangga berupa pembelian 1 buah Dispenser untuk ruang Panmud			
7	00036/KW/402710/2023	Ismail Difinubun dkk	001135813941000	521115	8,151,000
	02-02-2023	Belanja biaya honor pengelola keuangan bulan Januari 2023			
8	00037/KW/402710/2023	Risma Mile dkk	001135813941000	521115	1,400,000
	02-02-2023	Belanja biaya honor pengelola SAI bulan Januari 2023			
9	00038/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	600,000
	15-02-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan roda 4 DE 11 s.d tanggal 6 Feb 2023 (2 Nota)			
10	00039/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	900,000
	15-02-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan roda 4 DE 1625 s.d tanggal 13 Feb 2023 (3 Nota)			
11	00040/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,200,000
	15-02-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan roda 4 DE 1600 s.d tanggal 13 Feb 2023 (3 Nota)			
12	00041/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,100,000
	15-02-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional roda 4 DE 1278 s.d tanggal 9 Feb 2023 (3 Nota)			
13	00042/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,200,000
	15-02-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional roda 4 B 2136 s.d tanggal 13 Feb 2023 (3 Nota)			

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00043/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,200,000
	15-02-2023	Belanja biaya BBM Sewa kendaraan dinas pimpinan roda 4 B 1036 s.d 13 Feb 2023 (3 Nota)			
15	00044/KW/402710/2023	SPBU Dr. Tamaela	001135813941000	523121	1,200,000
	15-02-2023	Belanja biaya BBM Sewa kendaraan dinas pimpinan roda 4 B 1357 s.d 14 Feb 2023 (3 Nota)			
16	00045/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,100,000
	15-02-2023	Belanja biaya BBM sewa HAICE untuk operasional DE 7060 s.d tanggal 15 Feb 2023 (3 Nota)			

Jumlah Lampiran 16

Lembar

Jumlah SPP ini :

35,891,300

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :

35,048,793

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :

70,940,093

KOTA AMBON, 22-02-2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00002/DRPP/402710/2023

Tanggal : 22 Februari 2023

Halaman : 1 dari 2

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	430.300,00
	Jumlah	430.300,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNPB	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	17.240.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.100.000,00
3	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	900.000,00
4	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	4.270.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.400.000,00
	Jumlah	25.910.000,00

Jumlah	35.891.300,00
--------	---------------

AMBON, 22 Februari 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Februari 2023

Nomor : 00033/PB/402710/2023

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

Rp. 2.000.000,00

Dua Juta Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC berupa perbaikan PC Ruang Panmud

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00030/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

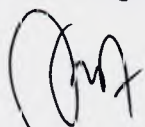
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 02 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

Ambon 02/02/2023

Toko

NOTA No.

[illegible]

Jumlah Rp. 2.000.000

Tanda Terima

Hormat kami,

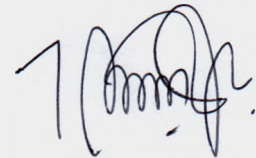
Formal kami,
hi.Tech COMPUTER
Jl. Imam Bonjol no. 12 AMBON
Telp. 343434 PE R. farmed

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00030/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

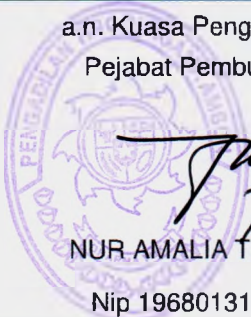
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 2.000.000,00
Terbilang : Dua Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC berupa perbaikan PC Ruang Panmud

KOTA AMBON, 02 Februari 2023
PENERIMA UANG



Hi Tech Computer

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Februari 2023

Nomor : 00034/PB/402710/2023

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

Rp. 2.270.000,00

Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC ruang Kepegawaian

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00031/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

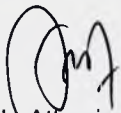
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran

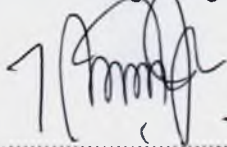


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 02 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

Ambon 02/02/2023

Toko

NOTA No.

[illegible]

Jumlah Rp.	2.270.000
------------	-----------

Tanda Terima

Hormat kami,

A.

Jl. Imam Bonjol no. 12 AMBON
Telp. 343434

PC 11-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00031/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

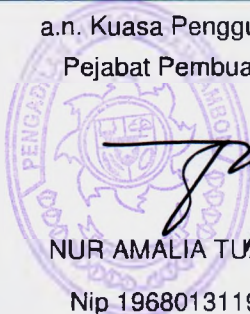
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 2.270.000,00
Terbilang : Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC ruang Kepegawaian

KOTA AMBON, 02 Februari 2023
PENERIMA UANG



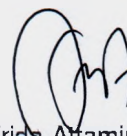
Hi Tech Computer

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Februari 2023

Nomor : 00035/PB/402710/2023

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

Rp. 900.000,00

Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan Ac berupa biaya bongkar pasang (pindah) AC sebanyak 2 unit

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00032/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

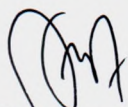
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran

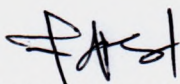


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



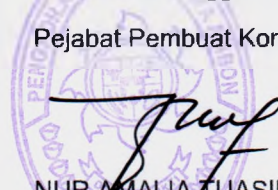
.....

.....

KOTA AMBON , 02 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00032/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

Jumlah Uang : Rp. 900.000,00

Terbilang : Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kuitansi Supplier :

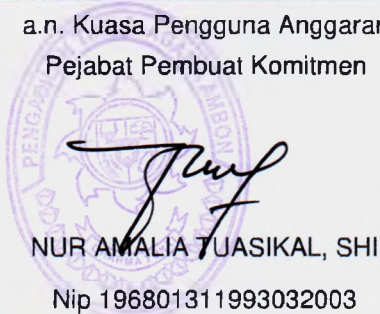
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan Ac berupa biaya bongkar pasang (pindah) AC sebanyak 2 unit

KOTA AMBON, 02 Februari 2023
PENERIMA UANG



Mubarak Cahaya Teknik

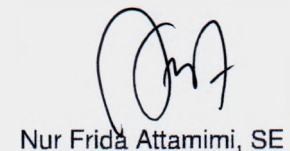
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

No. 1

Telah terima dari

Bendahara PTA Ambon

Uang sejumlah

sembilan ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran

biaya bongkar / pasang AC dan isi freon
2 unit

Rp.

900.000





Tanggal. : 02/02/2023

Kepada YTH :
Pengadilan Tinggi Agama

NO	BANYAKNYA	JENIS JASA	PK / PCS	HARGA SATUAAN	JUMLAH	KET
1	1 Unit	Biaya bongkar/ pasang AC	1 pk	Rp250.000	Rp500.000	Ruang Umum dan Tata Usaha Rumah Tangga & Ruang Panitera
2	2 Unit	Isi Freon freon R410a	1 pk	Rp200.000	Rp400.000	Ruang Umum dan Tata Usaha Rumah Tangga & Ruang Panitera
3						
				JUMLAH	Rp900.000	

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Februari 2023

Nomor : 00036/PB/402710/2023

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

Rp. 12.240.000,00

Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinsa pimpinan DE 1625 berupa bahan dan dico (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00033/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

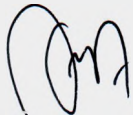
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 02 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

590.089

Ambor 02/02/2023

Tuan DE 1625 AM
10KO

NOTA No. JASA...PERBENGKELAN

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami, PPh23 140.000

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00033/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

Jumlah Uang : Rp. 12.240.000,00

Terbilang : Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Kuitansi Supplier :

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinsa pimpinan DE 1625 berupa bahan dan dico (2 Nota)

KOTA AMBON, 02 Februari 2023

PENERIMA UANG



Jaya Maluku Auto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Februari 2023

Nomor : 00037/PB/402710/2023

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

Rp. 230.300,00

Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan alat rumah tangga berupa pembelian plastik sampah

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00034/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

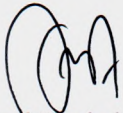
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



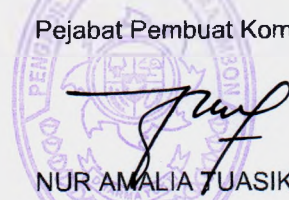
.....

.....

KOTA AMBON , 02 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

SWALAYAN DEDES

JL. KEBUN CENGKEH
ARSON

SWALAYAN DEDES

JL. KEBUN CENGKEH
ARSON
Telp: Fax:

No. : 526579/KSR/0223 02-02-2023
Kasir: DB 09:00:51

Klipak Kantong Sampah Besar 60x100cm8s
29.500,00 x 1,00 Pcs = 29.500,00
Klipak Kantong Sampah Ekstra Besar 100x1
36.200,00 x 4,00 Pcs = 144.800,00
Klipak Kantong Sampah Sedang 60x80cm (1
26.500,00 x 1,00 Pcs = 26.500,00

PARIS=3 ,8TY 6 148.800,00
Tunai = 200.600,00

Kembali = 31.200,00

Barang yang telah dibeli tidak dapat
dikembalikan kecuali ada perjanjian

SWALAYAN DEDES

JL. KEBUN CENGKEH
ARSON
Telp: Fax:

No. : 526620/KSR/0223 02-02-2023
Kasir: DB 09:18:30

Emerald Kantong Sampah Sedang 60cmx100cm
17.500,00 x 2,00 PACK= 35.000,00
Klipak Kantong Sampah Sedang 60x80cm (1
26.500,00 x 1,00 Pcs = 26.500,00

BARIS=2 ,8TY 3 51.500,00
Tunai = 61.500,00

Kembali = 0,00

Barang yang telah dibeli tidak dapat
dikembalikan kecuali ada perjanjian

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00034/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

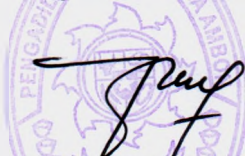
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 230.300,00
Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan alat rumah tangga berupa pembelian plastik sampah

KOTA AMBON, 02 Februari 2023
PENERIMA UANG



Swalayan Dedes

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

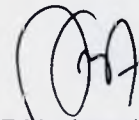


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Februari 2023

Nomor : 00038/PB/402710/2023

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

Rp. 200.000,00

Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nur Amalia Tuasikal

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan rumah tangga berupa pembelian 1 buah Dispenser untuk ruang Panmud

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00035/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

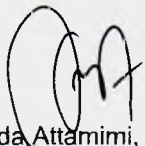
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran

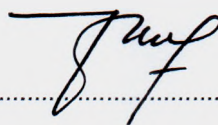


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 02 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

OPR lain
P. pmmud

DIAN PERTIWI POKA

CV. DIAN PERTIWI
JL. DIPONEGORO NO. 6 RT.001 RW.04
AHUSEN, SIRIMAU, AMBON
NPWP 01.557.424.7-941.000

02/02/2023 14:19:04 / KASIR-TS-7
PR026.230202141853 / RITA / 000

00189555 DISPENSER MIYAKO WD 200,000
1 PCS x 200,000

TOTAL	:	200,000
CASH	:	200,000
CHANGE	:	0

BKP	:	200,000
DPP	:	180,180
PPN	:	19,820

Non BKP	:	0
Dibebaskan	:	0

Item(s) : 1. Qty : 1

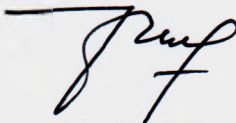
Harga BKP sudah termasuk PPN
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00035/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Amalia Tuasikal
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 200.000,00
Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan rumah tangga berupa pembelian 1 buah Dispenser untuk ruang
Panmud

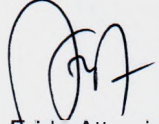
KOTA AMBON, 02 Februari 2023
PENERIMA UANG


Dian Pertiwi Poka

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Februari 2023

Nomor : 00039/PB/402710/2023

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

Rp. 8.151.000,00

Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah

Kepada : Ismail Difinubun (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya honor pengelola keuangan bulan Januari 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00036/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

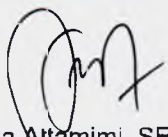
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran

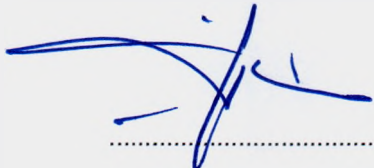


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 02 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00036/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Ismail Difinubun (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 8.151.000,00
Terbilang : Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya honor pengelola keuangan bulan Januari 2023

KOTA AMBON, 02 Februari 2023
PENERIMA UANG



Ismail Difinubun dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran

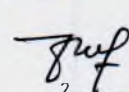
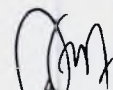
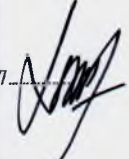
Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

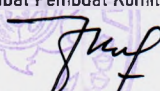
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

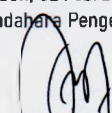
**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN JANUARI 2023**

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

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 02 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003



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

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

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

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

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



Jawab Dikirim, S.Ag., MH *[Signature]*
Np. 19590301 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-A/89/SK/KU.00.1/1/2023

TANGGAL : 02 Januari 2022

TENTANG

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

NO	NAMA / NIP	Jabatan	Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2023	Honor / Bulan (Rp)
1.	ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH 19690201 200112 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	2.107.000,-
2.	Nur Amalia Tuasikal, S.H.I. 19680131 199303 2 003	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan	2.044.000,-
3.	Endang Arianingsih., S.E. 19860425 200904 2 006	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tanganan Surat Perintah Membayar (SPM)	1.250.000,-
✓ 4.	Nur Frida Altamimi, S.E. 19870915 200912 2 003	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	950.000,-
5.	Hj. Norma 19750504 200312 2 001	Bendahara Penerima	Bendahara Penerima	100.000,-
6.	H.Junaidi, S.Ag 19770510 201112 1003	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	Staf Pengelola	850.000,-
7.	Muhajir Nanda Hart, S.Ag. M.H 19770707 200112 1 002	Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran	Staf Pengelola	850.000,-



Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Februari 2023

Nomor : 00040/PB/402710/2023

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

Rp. 1.400.000,00

Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Risma Mile (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya honor pengelola SAI bulan Januari 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00037/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

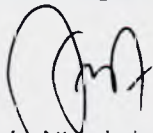
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran

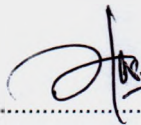


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 02 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA/TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00037/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Risma Mile (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

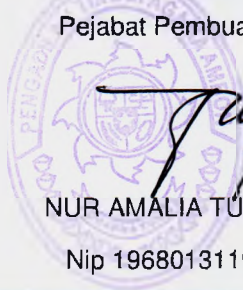
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.400.000,00
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya honor pengelola SAI bulan Januari 2023

KOTA AMBON, 02 Februari 2023
PENERIMA UANG

Risma Mile dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran

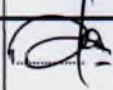
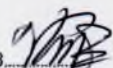
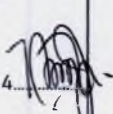
Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

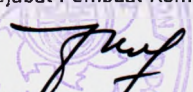
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

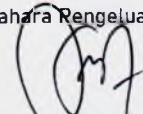
**DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGELOLA SAIBA dan SIMAK-BMN (TINGKAT WILAYAH)
SATKER PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN JANUARI 2023**

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

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 02 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003



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

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

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

MEMUTUSKAN

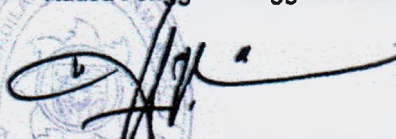
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Tingkat Korwil DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2023;
- Kedua** : Mereka yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab kepada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

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

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Ismail Difinubun, S.Ag., MH

Nip. 19690201 200112 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada :

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



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

TENTANG

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

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



Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Februari 2023

Nomor : 00041/PB/402710/2023

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

Rp. 600.000,00

Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan roda 4 DE 11 s.d tanggal 6 Feb 2023 (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00038/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

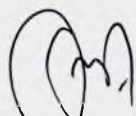
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran

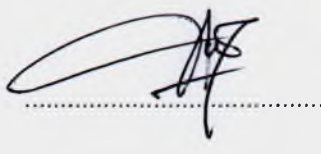


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 15 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

30/01/2023

12:10

Receipt No. :5863

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

22,98

Unit Price

13050

Amount

300000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

06/02/2023

15:51

Receipt No. :6776

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

22,98

Unit Price

13050

Amount

300000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00038/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

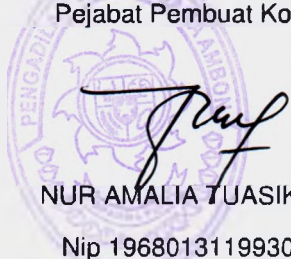
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 600.000,00
Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan roda 4 DE 11 s.d tanggal 6 Feb 2023 (2 Nota)

KOTA AMBON, 15 Februari 2023
PENERIMA UANG



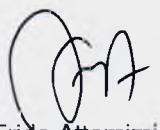
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Februari 2023

Nomor : 00042/PB/402710/2023

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

Rp. 900.000,00

Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan roda 4 DE 1625 s.d tanggal 13 Feb 2023 (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00039/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

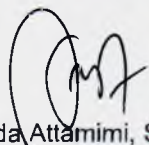
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 15 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

30/01/2023

12:05

Receipt No. :5862

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	22,98
Unit Price	13050
Amount	300000

Vehicle No. DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

06/02/2023

17:26

Receipt No. :6793

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	22,98
Unit Price	13050
Amount	300000

Vehicle No. DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

13/02/2023

15:56

Receipt No. :7816

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	22,98
Unit Price	13050
Amount	300000

Vehicle No. DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00039/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 900.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan roda 4 DE 1625 s.d tanggal 13 Feb 2023 (3 Nota)

KOTA AMBON, 15 Februari 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Februari 2023

Nomor : 00043/PB/402710/2023

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

Rp. 1.200.000,00

Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan roda 4 DE 1600 s.d tanggal 13 Feb 2023 (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00040/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
(bukti lainnya)

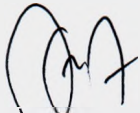
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 15 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TJASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

30/01/2023

Receipt No. :5857

11:38

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

11
PERTAMAX

30,65

13050

400000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

07/02/2023

Receipt No. :6907

11:47

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

11
PERTAMAX

30,65

13050

400000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

13/02/2023

Receipt No. :7811

15:36

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

11
PERTAMAX

30,65

13050

400000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00040/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

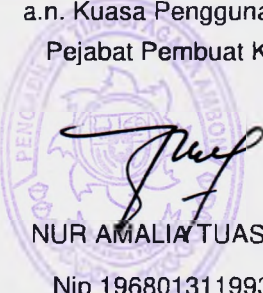
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan roda 4 DE 1600 s.d tanggal 13 Feb 2023 (3 Nota)

KOTA AMBON, 15 Februari 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

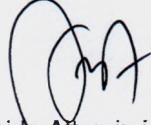
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Februari 2023

Nomor : 00044/PB/402710/2023

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 : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional roda 4 DE 1278 s.d tanggal 9 Feb 2023 (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00041/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

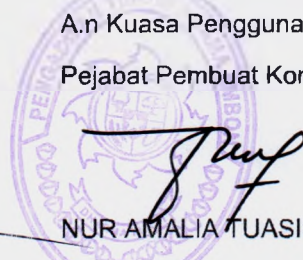
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 15 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

31/01/2023
Receipt No. : 6279

09:56

Pump No.	06
Grade	PERTAMAX
Volume	30,65
Unit Price	13050
Amount	400000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

06/02/2023
Receipt No. : 6747

13:47

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

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

09/02/2023
Receipt No. : 7250

11:27

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	22,98
Unit Price	13050
Amount	300000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00041/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.100.000,00
Terbilang : Satu Juta Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional roda 4 DE 1278 s.d tanggal 9 Feb 2023 (3
Nota)

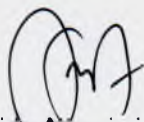
KOTA AMBON, 15 Februari 2023
PENERIMA UANG


SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Februari 2023

Nomor : 00045/PB/402710/2023

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

Rp. 1.200.000,00

Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional roda 4 B 2136 s.d tanggal 13 Feb 2023 (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00042/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

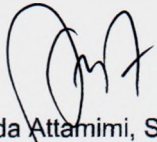
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 15 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

30/01/2023 11:49
Receipt No. :5859

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

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

06/02/2023 15:30
Receipt No. :6772

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

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

13/02/2023 14:58
Receipt No. :7805

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

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00042/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional roda 4 B 2136 s.d tanggal 13 Feb 2023 (3
Nota)

KOTA AMBON, 15 Februari 2023
PENERIMA UANG



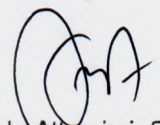
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Februari 2023

Nomor : 00046/PB/402710/2023

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

Rp. 1.200.000,00

Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Sewa kendaraan dinas pimpinan roda 4 B 1036 s.d 13 Feb 2023 (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00043/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

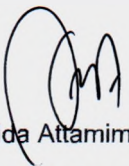
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON , 15 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

30/01/2023

11:58

Receipt No. : 5861

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

30.65

Unit Price

13050

Amount

400000

Vehicle No.

B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

06/02/2023

15:20

Receipt No. : 6770

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

30,65

Unit Price

13050

Amount

400000

Vehicle No.

B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

13/02/2023

15:03

Receipt No. : 7806

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

30,65

Unit Price

13050

Amount

400000

Vehicle No.

B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00043/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Sewa kendaraan dinas pimpinan roda 4 B 1036 s.d 13 Feb 2023 (3 Nota)

KOTA AMBON, 15 Februari 2023
PENERIMA UANG



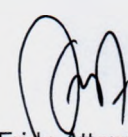
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Februari 2023

Nomor : 00047/PB/402710/2023

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

Rp. 1.200.000,00

Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Sewa kendaraan dinas pimpinan roda 4 B 1357 s.d 14 Feb 2023 (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00044/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

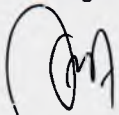
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran

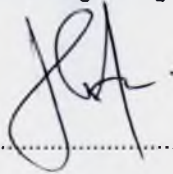


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 15 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023



8397101

SPBU DR. TAMAELA

JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE

Shift : 2 No. Trans : 47784

Waktu : 30/01/2023 15:20:32

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

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



8397101

SPBU DR. TAMAELA

JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE

Shift : 2 No. Trans : 52834

Waktu : 07/02/2023 14:10:49

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

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



8397101

SPBU DR. TAMAELA

JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE

Shift : 2 No. Trans : 55194

Waktu : 13/02/2023 15:13:34

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

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

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00044/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Sewa kendaraan dinas pimpinan roda 4 B 1357 s.d 14 Feb 2023 (3 Nota)

KOTA AMBON, 15 Februari 2023
PENERIMA UANG



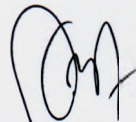
SPBU Dr. Tamaela

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Februari 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 15 Februari 2023

Nomor : 00048/PB/402710/2023

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 : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa HAICE untuk operasional DE 7060 s.d tanggal 15 Feb 2023 (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00045/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
15 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



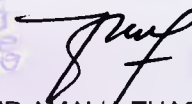
.....

.....

KOTA AMBON , 15 Februari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Februari 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

31/01/2023 08:02
Receipt No. : 064940

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	24,21
Unit Price	16500
Amount	400000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

06/02/2023 12:06
Receipt No. 16902

Pump No.	06
Grade	DEXLITE
Volume	21,21
Unit Price	16500
Amount	350000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JA

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

15/02/2023 08:18
Receipt No. : 053140

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	21,21
Unit Price	16500
Amount	350000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00045/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

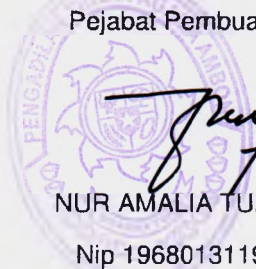
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.100.000,00
Terbilang : Satu Juta Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa HAICE untuk operasional DE 7060 s.d tanggal 15 Feb 2023 (3 Nota)

KOTA AMBON, 15 Februari 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

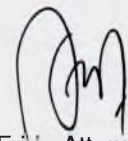
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 15 Februari 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Fria Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang