

**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 Terlampir 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 : 00069T Tanggal 21 Juli 2022
NOMINAL TAGIHAN : 59,933,649.00

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	21/7/2022		SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan		1	
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	21/7/2022		SPP No: 00069T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan	21/7/2022		SPM No. 69A dan Tgl: 21-7-2022
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP- SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	21/7/2022		SP2D No. dan tgl: 220611301008313 Tgl 21-7-2022
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	21/7/2022		SP2D No. dan tgl: 220611301008313 Tgl 21-7-2022

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 220611301008313

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	220611301008313	21-07-2022	21-07-2022	59,933,649	00069T/402710/2022	21-07-2022	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

DRPP-15

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

Nomor 00069A

Tanggal 21-Jul-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 59.933.649,00

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

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA No. : 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	15.262.500,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	194.000,00
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	6.861.000,00
402710.061.522111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	10.276.149,00
402710.061.522141.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	3.780.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	17.155.000,00
Jumlah Pengeluaran	59.933.649,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	59.933.649,00

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 Penandatangan SPM

Ambon, 21 Juli 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

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

Endang Arianingsih, SE
NIP 198604252009042006

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

Nomor 00069T

Tanggal 21-Jul-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 59.933.649,00

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

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA No. : 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	15.262.500,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	194.000,00
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	6.861.000,00
402710.061.522111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	10.276.149,00
402710.061.522141.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	3.780.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	17.155.000,00

Jumlah Pengeluaran

59.933.649,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	59.933.649,00

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, 21 Juli 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

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00015/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 : 07
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	00267/KW/402710/2022 14-07-2022	AF Printing Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk (5 Nota)	001135813941000	521119	5,508,000
2	00268/KW/402710/2022 14-07-2022	Aneka Motor Belanja biaya pemeliharaan DE 1600 berupa ganti ban	001135813941000	523121	5,875,000
3	00269/KW/402710/2022 14-07-2022	Dinar Ban Ambon Belanja service DE 1600 penggantian ban	001135813941000	523121	640,000
4	00270/KW/402710/2022 14-07-2022	Jaya Maluku Auto Belanja biaya pemeliharaan DE 1278 berupa penggantian ban dan oli	001135813941000	523121	7,900,000
5	00271/KW/402710/2022 14-07-2022	PLN Ambon Belanja biaya langganan listrik bulan Juli	001135813941000	522111	10,276,149
6	00273/KW/402710/2022 14-07-2022	Ismail Dfinubun dkk Belanja honor pengelola keuangan bulan Juni	001135813941000	521115	5,005,000
7	00274/KW/402710/2022 14-07-2022	Risma Mile dkk Belanja biaya honor pengelola SAI bulan Juni	001135813941000	521115	1,400,000
8	00275/KW/402710/2022 14-07-2022	Kosan Zhafira Belanja biaya sewa rumah untuk Hakim 2 unit bulan Juli	001135813941000	522141	3,780,000
9	00276/KW/402710/2022 14-07-2022	Asgar Kaca Riben Belanja biaya pemeliharaan roda 4 DE 1625 (ganti kaca film)	001135813941000	523121	1,520,000
10	00277/KW/402710/2022 14-07-2022	Bengkel Sekawan Belanja biaya pemeliharaan roda 2 DE 5380	001135813941000	523121	1,000,000
11	00278/KW/402710/2022 14-07-2022	Studio Foto Dewi Belanja biaya oprasional lainnya berupa cetak foto pimpinan	001135813941000	521119	100,000
12	00279/KW/402710/2022 14-07-2022	Hi Tech Computer Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian power supply CCTV	001135813941000	521119	550,000
13	00280/KW/402710/2022 14-07-2022	Dian Pertiwi Poka Belanja biaya pemeliharaan laptop berupa pembelian speaker	001135813941000	523121	220,000

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00281/KW/402710/2022	Dian Pertiwi Poka	001135813941000	521119	328,000
	14-07-2022	Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian plastik sampah			
15	00282/KW/402710/2022	JNE Ambon	001135813941000	521114	194,000
	14-07-2022	Belanja biaya pengiriman dokumen			
16	00283/KW/402710/2022	Dian Pertiwi Poka	001135813941000	521119	375,000
	14-07-2022	Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian tinta printer			
17	00284/KW/402710/2022	Telkom Indonesia	001135813941000	521111	15,262,500
	14-07-2022	Belanja biaya langganan Astinet bulan Mei			

Jumlah Lampiran 17

Lembar

Jumlah SPP ini : 59,933,649

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 1,052,404,701

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 1,112,338,350

KOTA AMBON, 21-07-2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196601311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00015/DRPP/402710/2022

Tanggal : 21 Juli 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	994.002.0B.000040-Langgan Internet	15.262.500,00
	Jumlah	15.262.500,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000042-Biaya Pengiriman Surat Dinas	194.000,00
	Jumlah	194.000,00
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 PNB	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	6.861.000,00
	Jumlah	6.861.000,00
402710.061.522111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Langgan Listrik	10.276.149,00
	Jumlah	10.276.149,00
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
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000051-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	15.935.000,00
2	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	1.000.000,00
3	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Laptop	220.000,00

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	Jumlah	17.155.000,00
Jumlah		59.933.649,00

AMBON, 21 Juli 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Juli 2022

Nomor : 00265/PB/402710/2022

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

Rp. 5.508.000,00

Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk (5 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00267/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
14 Juli 2022

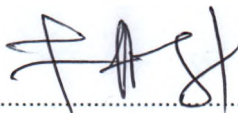
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Agustus 2022



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

Galunggung-Lorong Tembok (Belakang Alfamidi)

afprinting1@gmail.com - 0821 9971 0749

Nama : .

Tanggal : 25 Maret 2022

No. Kontak: .

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Cetak Luster Zona Integritas.	150x40		2	400.000
2	Cetak Luster 8 Nilai Utama/Berakhlak	81x126		2	400.000
3	Cetak Luster Access CCTV online.		50.000	4	200.000
4					
5					
6					
7					
8					
9					

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

Terima kasih atas pesanan anda

Penerima



Total Rp	1.000.000
DP	
Sisa Lunas	



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

Galunggung-Lorong Tembok (Belakang Alfamidi)

afprinting1@gmail.com - 0821 9971 0749

Nama :

Tanggal : 24 Maret 2022

No. Kontak:

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Spanduk Selamat Datang	507x340			872.000
2	Spanduk Tabung Depan	605x305			1.023.000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

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

Terima kasih atas pesanan anda

Penerima



Total Rp	1.895.000
DP	
Sisa Lunas	



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

Galunggung-Lorong Tembok (Belakang Alfamidi)

afprinting1@gmail.com - 0821 9971 0749

Nama :

Tanggal : 23 Maret 2022

No. Kontak:

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	3 Spanduk gantung Sisi Kanan	508 x 410			1.070.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

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



Terima kasih atas pesanan anda

Penerima

Hormat Kami

Total Rp	1.070.000
DP	
Sisa Lunas	



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

Galunggung-Lorong Tembok (Belakang Alfamidi)

afprinting1@gmail.com - 0821 9971 0749

Nama :

Tanggal : 22 Maret 2022

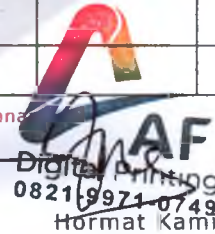
No. Kontak:

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Spanduk Maklumat Pelayanan	300x150			810.000
2	Spanduk Lawanena Haulala	300x150			202.000
3	Spanduk Berakhlak	301x221			308.000
4					
5					
6					
7					
8					
9					

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

Terima kasih atas pesanan anda

Penerima



Total Rp	720.000
DP	
Sisa Lunas	



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

Galunggung-Lorong Tembok (Belakang Alfamidi)

afprinting1@gmail.com - 0821 9971 0749

Nama :

Tanggal : 21 Maret 2022

No. Kontak :

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Spanduk Kata & Bijiak	300x163			220.000
2	Spanduk 8 Nilai Utama	400x150			202.000
3	Spanduk Welcome ZI	300x148			199.000
4	Spanduk Smp Mempertahankan WBBM	300x150			202.000
5					
6					
7					
8					
9					

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



0821-9971-0749
Hormat Kami

Terima kasih atas pesanan anda

Penerima

Total Rp	823.000,-
DP	
Sisa Lunas	

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00267/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
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. 5.508.000,00
Terbilang : Lima Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk (5 Nota)

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



AF Printing

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 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 : 14 Juli 2022

Nomor : 00266/PB/402710/2022

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

Rp. 5.875.000,00

Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan DE 1600 berupa ganti ban

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00268/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
14 Juli 2022

Diterima tanggal

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003


.....
.....

KOTA AMBON , 14 Juli 2022

An. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 198801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Agustus 2022

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00268/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. 5.875.000,00
Terbilang : Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan DE 1600 berupa ganti ban

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



Aneka Motor

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 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 : 14 Juli 2022

Nomor : 00267/PB/402710/2022

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

Rp. 640.000,00

Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja service DE 1600 penggantian ban

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00269/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

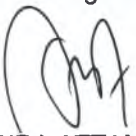
Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
14 Juli 2022

Diterima tanggal

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003


.....
.....

KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00269/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

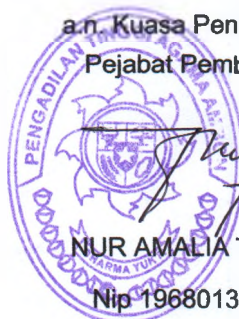
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 640.000,00
Terbilang : Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja service DE 1600 penggantian ban

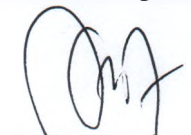
KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



Dinar Ban Ambon

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

$$\frac{20}{8}$$

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Juli 2022

Nomor : 00268/PB/402710/2022

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

Rp. 7.900.000,00

Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan DE 1278 berupa penggantian ban dan oli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00270/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
14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

ICO

[illegible]

Hormat kami,

Toko

NOTA No. JASA...PERBENGKELAN

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00270/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. 7.900.000,00
Terbilang : Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan DE 1278 berupa penggantian ban dan oli

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



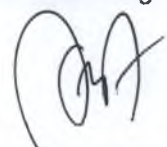
Jaya Maluku Auto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 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 : 14 Juli 2022

Nomor : 00269/PB/402710/2022

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

Rp. 10.276.149,00

Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan listrik bulan Juli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00271/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
14 Juli 2022

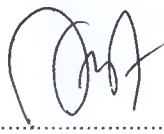
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00271/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-522111
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. 10.276.149,00

Terbilang : Sepuluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah

Kuitansi Supplier :

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan listrik bulan Juli

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



PLN Ambon



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PLN Pascabayar

Rekening Sumber
Rekening: 7108210577

Data Pembayaran:
Tanggal/Jam: 14/07/22 13:21
Terminal: XXXXXXXX93634
Jenis Pembayaran: PLN Pascabayar
Jumlah: Rp 10.276.149
No. Transaksi: FT221955XH35
No. Struk: 141321368386

STRUK PEMBAYARAN TAGIHAN LISTRIK

IDPel: 411100323831
Nama: PENGADILAN TINGGI AGAMA A
Tarif/Daya: P1/82500 VA
Bl/Th: Jul22
Stand Meter: 00501918-00509022
Rp Tag PLN: Rp 10.273.149
No Ref: 0451170ZE194A6EE5E4D

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yg sah.

Admin Bank: Rp 3.000
Total Bayar: Rp 10.276.149

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) UP3 AMBON
UNIT LAYANAN PELANGGAN
AMBON KOTA

Alamat : Jln. Sultan Hairun Ambon
Telepon : 0911 - 353177

Nomor : 045 / AGA.00.01 / ULPAMKOT / 2022
Lampiran : Ada
Perihal : Nota Tagihan Rekening Listrik

Ambon, 07 Juli 2022

Kepada Yth :
KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
IDPEL : 411100323831
Tarif/Daya : P1 / 82.500 VA
Alamat : JL. KEBUN CENGKEH

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
10.263.140			10.000		10.273.140
JUMLAH YANG DIBAYARKAN					10.273.140

Terbilang : SEPULUH JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU SERATUS EMPAT PULUH 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

Kepada Yth : PENGADILAN TINGGI AGAMA A JL KEBUN CENGKEH 0 0	Id Peanggan : 411100323831 Rekening Bulan : 07-2022 Tarif / Daya : P1 / 82,500 VA Tarif / Daya Lama : / VA FKM kWh/kVarh : 1 / 1 FKM kWh/kVarh LM : / Jam Nyala / Fak K : 86
No Invoice : 411100323831-0722 NPWP : 00.000.000.0-000.000 Nama Sesuai NPWP : 000 Alamat Sesuai NPWP : 000	
NIK :	

Catatan Meter	Tanggal	LWBP	WBP	TOTAL	KVARH
St Akhir	01-07-2022	509,022.000	0.000		0.000
St Awal	31-05-2022	501,918.000	0.000		0.000
Selisih Stand (st akhir - st awal) * FKM		7,104.000	0.000		
Pemakaian kWh Total		7,104.000	0.000	7,104.000	0.000

I Penyerahan Listrik

- Pendapatan Biaya Beban Rp 0
- Pendapatan Biaya Pemakaian Rp 10,263,149

LWBP			WBP			kVarh			TOTAL
Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Pemk kWh	Biaya Pemk	Sub Total	Kelbih kVarh	Biaya kVarh	Sub Total	
A 7,104	1,444.70	10,263,149	0		0	0	0	0	10,263,149
B									
C									
D									

- Rupiah PTL Bruto * Rp 10,263,149
- Rupiah Kompensasi TMP Rp 0
- Jumlah PTL Netto Rp 10,263,149
- Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) yang ditagihkan Rp 10,263,149
- Tagihan Lainnya Rp 0
- Jumlah Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (PTL) Rp 10,263,149
- PPN Rp 1,128,946
- Total Penyerahan Listrik Rp 10,263,149

PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 48 TAHUN 2020

- Pajak Penerangan Jalan (PEMDA) (...% X PTL Netto) Rp 0
- PTL (%) x 10,263,149 Rp 0

III Penyerahan Non Listrik

- Sewa Trafo / Pemakaian Trafo / Sewa Kapasitor / Operasi Paralel / Layanan UAP, dll Rp 0
- PPN Rp 0
- Renewable Energy Certificate (0 unit x Rp 0) Rp 0
- PPN Renewable Energy Certificate Rp 0
- Total Penyerahan Non Listrik Rp 0

- Jumlah Tagihan (I + II + III) Rp 10,263,149

TERBILANG

Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah

Batas Akhir Masa Bayar 20 Juli 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 TTL Baru
B = Tarif/Daya Lama TTL Baru
C = Tarif/Daya Baru TTL Lama
D = Tarif/Daya Lama TTL Lama

AMBON, 07-07-2022

MANAJER

FRANS M. SAGUARELLA

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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Juli 2022

Nomor : 00271/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 honor pengelola keuangan bulan Juni

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00273/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

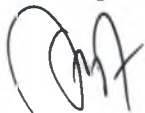
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A.n Kuasa Rengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00273/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 honor pengelola keuangan bulan Juni

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



Ismail Difinubun dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 2022
Bendahara Pengeluaran

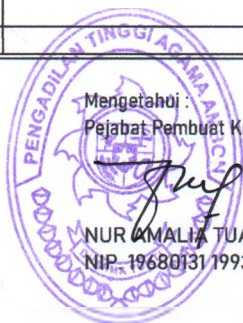

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

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 JUNI 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	1.
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	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga / Staf Pengelola	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, 05 Juli 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/ISK/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/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 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., MH
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-A/1610/ISK/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 Perintah 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 Dfinubun, S.Ag., MH
Nip. 19690201 200112 1 002

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Juli 2022

Nomor : 00272/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 Juni

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00274/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
14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

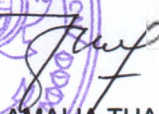

.....RISMA MILE.....
.....

KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip.196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

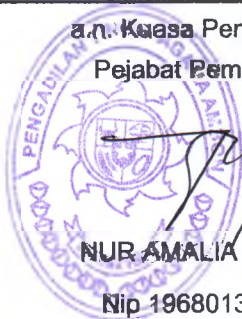
Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00274/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Risma Mile (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

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 Juni

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG

Risma Mile dkk



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

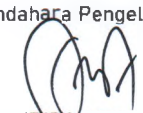
**DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGELOLA SAIBA dan SIMAK-BMN (TINGKAT WILAYAH)
SATKER PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN JUNI 2022**

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	1. 
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	2. 
3	Hj. Norma Nip. 19750504 200312 2 001	Operator SAIBA Korwil 01 Staker 04	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	3. 
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 TRIASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 05 Juli 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/16/1/ISKJU.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 terlib, efektif, efisien, transportasi dan akuntabel;
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan terlib 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 Salkor 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



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/11/1/ISK/KU.00.1/12/2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAK BMN TINGKAT KORWIL
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 Saltker 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 Saltker 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 Saltker 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 Saltker DIPA 005-01	350.000,-



Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Juli 2022

Nomor : 00273/PB/402710/2022

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

Rp. 3.780.000,00

Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya sewa rumah untuk Hakim 2 unit bulan Juli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00275/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.522141

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
14 Juli 2022

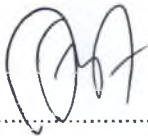
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00275/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-522141
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. 3.780.000,00
Terbilang : Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya sewa rumah untuk Hakim 2 unit bulan Juli

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



Kosan Zhafira

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMAELIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



No. _____

Telah terima dari Bendahara PTA Ambon

Uang sejumlah satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran Sewa rumah ~~di~~ uncut hakim 1 unit
bulan Juli an. Harum Rendeng

Rp. 1.890.000

Ambon

14 Juli 2022





SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
Nomor : W24-A/207/SK/PL.01/1/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA SEWA RUMAH
SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : 1. Bahwa demi tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan Negara biaya sewa rumah bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon maka perlu menunjuk pengguna sewa rumah;

2. Bahwa Hakim yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini yang tidak/belum mendapatkan fasilitas rumah dinas ditempat daerah penugasan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) ; sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400) ;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1174/SEK/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sewa Rumah untuk Hakim ;
8. Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 65/PA/SK/XII/2019, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya ;
9. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : 01/SEK.KPA/SK/1/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA SEWA RUMAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
- Pertama : Menunjuk rumah milik Nama Pemilik : **LILY MESFER** sesuai perjanjian sewa menyewa rumah Nomor : W24-A/182/KP.05.6/I/2022 ditetapkan sebagai rumah dinas Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- Kedua : Menunjuk Pejabat/Hakim atas nama **Drs. H. HARUM RENDENG. SH., MH** ditunjuk/ditetapkan sebagai penghuni Rumah Sewa tersebut berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama yang bersangkutan menjabat/bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan apabila dalam penggunaannya rumah sewa ini terdapat penyimpangan maka Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Kuasa Pengguna Barang dapat mencabut Surat Keputusan ini ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 14 Januari 2022



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon di Ambon (Sebagai Laporan)
5. Yang Bersangk



No. _____

Telah terima dari Bendahara PTA Ambon

Uang sejumlah Satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran Sewa rumah untuk hakim 1 unit bulan Juli
an. Alimudin

Rp. 1.890.000

Ambon

Juli 2022





SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
Nomor : W24-A/204/SK/PL.01/1/2022

TENTANG
PENUNJUKAN PENGGUNA SEWA RUMAH
SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : 1. Bahwa demi tertibnya administrasi pertanggungjawaban keuangan Negara biaya sewa rumah bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon maka perlu menunjuk pengguna sewa rumah;

2. Bahwa Hakim yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini yang tidak/belum mendapatkan fasilitas rumah dinas ditempat daerah penugasan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) ; sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400) ;

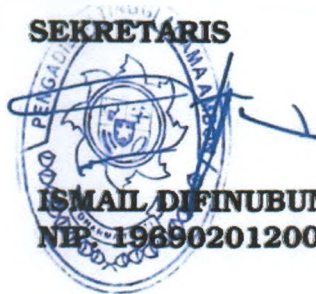
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung RI ;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1174/SEK/SK/VII/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sewa Rumah untuk Hakim ;
8. Keputusan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor : 65/PA/SK/XII/2019, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya ;
9. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : 01/SEK.KPA/SK/1/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Pengadilan Tinggi Agama Ambon ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA SEWA RUMAH DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
- Pertama :** Menunjuk rumah milik Nama Pemilik : **LILY MESFER** sesuai perjanjian sewa menyewa rumah Nomor : W24-A/181/KP.05.6/I/2022 ditetapkan sebagai rumah dinas Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- Kedua :** Menunjuk Pejabat/Hakim atas nama **Drs. ALMUDDIN M** ditunjuk/ditetapkan sebagai penghuni Rumah Sewa tersebut berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku selama yang bersangkutan menjabat/bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan apabila dalam penggunaannya rumah sewa ini terdapat penyimpangan maka Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Kuasa Pengguna Barang dapat mencabut Surat Keputusan ini ;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 14 Januari 2022

SEKRETARIS



ISMAIL DIFINUBUN. S.Ag.,MH
NIP. 196902012001121002

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon di Ambon (Sebagai Laporan)
5. Yang Bersangkutan

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Juli 2022

Nomor : 00274/PB/402710/2022

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

Rp. 1.520.000,00

Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan roda 4 DE 1625 (ganti kaca film)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00276/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
14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

Tuan
Toko DE 1625 AM

NOTA NO. _____

[illegible]

Jumlah Rp.	920.000
------------	---------

Tanda Terima,

2

Tuan
Toko DE 1625 AM

DE 1625 AM

NOTA NO. _____

[illegible]

Tanda Terima,

Hormat kami,



Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00276/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. 1.520.000,00
Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan roda 4 DE 1625 (ganti kaca film)

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



Asgar Kaca Riben

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 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 : 14 Juli 2022

Nomor : 00275/PB/402710/2022

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

Rp. 1.000.000,00

Satu Juta Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan roda 2 DE 5380

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00277/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
14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

[illegible]

.....

[illegible]

Hormat kami,

Hormat kami,

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00277/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. 1.000.000,00
Terbilang : Satu Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan roda 2 DE 5380

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



Bengkel Sekawan



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 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 : 14 Juli 2022

Nomor : 00276/PB/402710/2022

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

Rp. 100.000,00

Seratus Ribu Rupiah

Kepada : Onny Ulath

Untuk Pembayaran : Belanja biaya oprasional lainnya berupa cetak foto pimpinan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00278/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

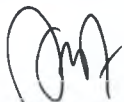
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



ONNY ULATH

.....

KOTA AMBON , 14 Juli 2022

An Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

Studio PHOTO DEWI

Jl. Samratulangi No. 34

Depan Amplaz Ambon

Tgl. _____

Nama. _____

Nota No. _____

Banyak - nya	Nama Barang	Harga	Jumlah
1x	cek foto 1911		f
TANDA TERIMA		BARANG-YANG SUDAH DIBELI TIDAK DAPAT DI- KEMBALIKAN KECUALI ADA PERJANJIAN.	TOTAL Rp 12.000

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00278/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. 100.000,00
Terbilang : Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya oprasional lainnya berupa cetak foto pimpinan

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



Studio Foto Dewi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00279/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
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. 550.000,00
Terbilang : Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian power supply CCTV

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



Hi Tech Computer

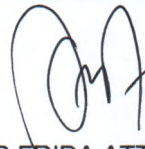
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Sales Invoice

Bill To: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
KEEUN CENGKEH

Invoice
21 Jun 2022

Invoice
20220115

Ship: PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON KEEUN CENGKEH

Terms
C.O.D

Ship
21 Jun 2022

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Amount	Serial Number
A1265	POWER SUPPLY CCTV SPW 360-12	1	550,000	0	550,000	

in Tech COMPUTER
Jl. Darm Bonjol no. 12 AMBON
Telp. 211434

Bay : Five hundred fifty thousand
Description:

Sub Total : 550,000

Discount : 0

Prepared By Approved By Shipped By Received By

Total Invoice 550,000

BRI
PT. BANK BRI (PERS) Tbk.
Jl. Hutan Bonjol No. 12, Ambon
AMBON 97127

TERMINAL ID: 00320985
CHANNEL ID: 000001999189268
CARD TYPE: BRI (DEBIT)
CARD NO: ****8602 (CIBR)

BANK BRI

DATE: 13 JUN 2022 TIME: 11:30:04
REF: 000014 TRACE: 000142
ID: 000001261911 APPR: 261911
AMOUNT: Rp 550,000

PIL VERIFICATION SUCCESS
CUSTOMER COPY
0000011501 000001292

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Juli 2022

Nomor : 00277/PB/402710/2022

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

Rp. 550.000,00

Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Muh. Novrizal Fikri

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian power supply CCTV

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00279/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
14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Juli 2022

Nomor : 00278/PB/402710/2022

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

Rp. 220.000,00

Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Onny Ulath

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan laptop berupa pembelian speaker

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00280/KW/402710/2022

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

Dibebankan pada:

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

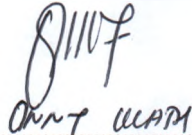
Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
14 Juli 2022

Diterima tanggal

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

.....

.....

KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00280/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. 220.000,00
Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan laptop berupa pembelian speaker

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



Dian Pertiwi Poka

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

laptop

DIAN PERTIWI POKA

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

28/06/2022 15:00:16 / KASIR-T09ENBA-6
PIA26.220628145942 / IRA2 / 000

00224546 SPEAKER NYK NEMESIS 220,000
1 PCS x 220,000

TOTAL	:	220,000
CASH	:	220,000
CHANGE	:	0

BKP	:	220,000
DPP	:	198,198
PPN	:	21,802

Non BKP	:	0
Dibebaskan	:	0

Item(s) : 1. Qty : 1

Harga BKP sudah termasuk PPN
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Juli 2022

Nomor : 00279/PB/402710/2022

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

Rp. 328.000,00

Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian plastik sampah

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00281/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

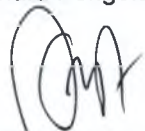
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



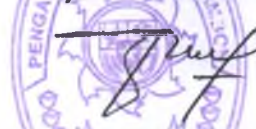
.....

.....

KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

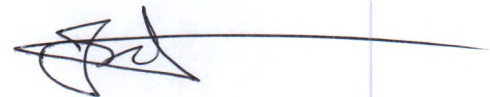
Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00281/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
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. 328.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian plastik sampah

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



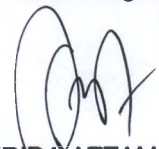
Dian Pertiwi Poka

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

opr lain²
328 000

DIAN PERTIWI POKA

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

28/06/2022 15:20:55 / KASIR-SW-3
PHJ26.220628152037 / HIJRIA / 000

00185051 TAS PLASTIK GAJAH 5 190,500
1 EA x 190,500

TOTAL	:	190,500
CASH	:	200,000
CHANGE	:	9,500

BKP	:	190,500
DPP	:	171,622
PPN	:	18,878

Non BKP	:	0
Dibebaskan	:	0

Item(s) : 1. Qty : 1

Harga BKP sudah termasuk PPN
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

DPP	:	226,667
PPN	:	24,933
Non BKP	:	15,848
Dibebaskan	:	0

Item(s) : 16. Qty : 18.255

Harga BKP sudah termasuk PPN
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

DIAN PERTIWI POKA

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

13/05/2022 09:24:59 / KASIR-SW-1
PM026.220513092434 / MISCELE / 000

00169144 KLINPAK KTG SAMPAH 137,500
5 EA x 27,500

TOTAL	:	137,500
CASH	:	150,000
CHANGE	:	12,500

BKP	:	137,500
DPP	:	123,874
PPN	:	13,626

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Juli 2022

Nomor : 00280/PB/402710/2022

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

Rp. 194.000,00

Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah

Kepada : Ridwan Andjas Saleh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pengiriman dokumen

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00282/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
14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON, 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00282/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521114
Kepada : Ridwan Andjas Saleh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

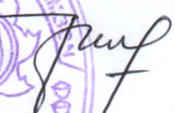
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 194.000,00
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pengiriman dokumen

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



JNE Ambon

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



Nomor Connote : 210020007030622



Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON
JL. KEBUN CENGKEH BT. MERAH AT
AS, AMBON. Tel. +62812

SPS

TUNAI

Penerima : DIREKTUR JEND BADAN
PERADILAN
AGAMA MA RI GEDUNG SEKRETARIAT M.A RI
JL. JEND A YANI KAV.58 JKT PUSAT ,CEMPAKA
PUTIH, JAKAR, 10520. Tel. +62812

Rp194,000.-

Deskripsi :
DOKUMEN

Tanggal : 28-06-2022 18:31
No. Pelanggan : AMQCASH000
Kota Asal : Ambon
Berat : 1.0
Jumlah Kiriman : 1
Jenis Kiriman : ND
Pembayaran : Tunai

CGK-PST-01
10520

Instruksi Khusus :
ANTAR KE ALAMAT
DAN HUB PENERIMA

Tanggal : 28-06-2022 18:31
No. Pelanggan : AMQCASH000
Berat : 1.0

Deskripsi : DOKUMEN

Jumlah Kiriman : 1

Biaya Kirim : Rp194,000.-

Kota Tujuan : Cempaka Putih, Jakar

Asuransi : Tidak



210020007030622

Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Penerima : DIREKTUR JEND BADAN
PERADILAN



SPS

Dengan menyerahkan kiriman, Anda setuju syarat & ketentuan yang tertera
pada www.jne.co.id

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Juli 2022

Nomor : 00281/PB/402710/2022

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

Rp. 375.000,00

Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Onny Ulath

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian tinta printer

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00283/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
14 Juli 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



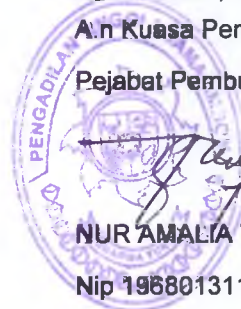
Onny ULATH

.....

KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00283/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. 375.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa pembelian tinta printer

KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



Dian Pertiwi Poka

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Ambon 28 Juni 2022

Tuan
Toko

Dian Pertiwi
(Toserba)

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 pos	TIAP SUTRIKE PLINY	75.000	75.000
2 pos	TIAP SUTRIKE PLINY	75.000	150.000
1 pos	TIAP SUTRIKE PLINY	75.000	75.000
1 pos	TIAP SUTRIKE PLINY	75.000	75.000
			375.000

Tanda Terima



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 14 Juli 2022

Nomor : 00270/PB/402710/2022

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

Rp. 15.262.500,00

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

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan Astinet bulan Mei

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00284/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
14 Juli 2022

Diterima tanggal

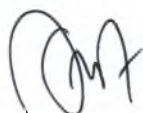
KOTA AMBON , 14 Juli 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

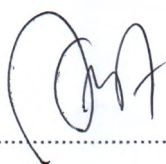
Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 22 Agustus 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00284/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
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. 15.262.500,00
Terbilang : Lima Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan Astinet bulan Mei

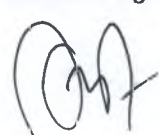
KOTA AMBON, 14 Juli 2022
PENERIMA UANG



Telkom Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 14 Juli 2022
Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



BSI
BSI
BSI
BSI
BSI
BSI

Transfer Antar Bank melalui Jalin

Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT22195V7B5R
Tanggal Transaksi: 14 Jul 2022 13:25:32

Nomor Struk: 141325086776
Terminal: XXXXXXXX93634

Pengirim: NUR FRIDA ATTAMIMI
Dari Rekening: XXXXXX0577

Ke Rekening: 8811170004861287
Bank Penerima: Bank Mandiri
Penerima: PENGADILAN TINGGI AGAMA A

Jumlah: Rp 15,262,500
Keterangan: PTA bin Mei

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

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANG SERANGCOBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000065202205

Mei 2022

4861287

20 Mei 2022

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00, AMBON, 99999,

Brought Forward Balance : 0.00 (IDR)

New Charge : 15,262,500.00 (IDR)

Carried Forward Balance : 15,262,500.00 (IDR)

New Charge

Status : Pending Payment

NO	DESCRIPTION	AMOUNT
1.	ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES	13,750,000.00

Payment can be done through direct transfer to one of the virtual account as follows:

Atas Nama/Name : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

- BANK MANDIRI

Nomor virtual account : 88111-7-0004861287



Sub Total	:	13,750,000.00
Tax (VAT 11%)	:	1512500
Grand Total	:	15,262,500.00

Makassar, 01 Mei 2022

Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANG SERANGCOBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000065202205

Mei 2022

4861287

20 Mei 2022

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00, AMBON, 99999,

IDR

NO	DESCRIPTION	ID	BW	PERIODE	AMOUNT
----	-------------	----	----	---------	--------

- Astinet - Monthly Recurring Charges**

1	Jl.kebun Cengkeh Ambon	4705636-0029747883	50MBPS	202204	13,750,000.00
Sub total ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES					13,750,000.00

Total:	13,750,000.00
Taxes (Vat 11%):	1512500
Grand Total:	15,262,500.00

OFFICIAL RECEIPT**NO : 4861287000065-202205**Sudah terima dari
Received from- **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**
JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00, AMBON, 99999,

NPWP : 0000000000000000

Uang sejumlah
The sum of- *Limabelas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah**Fifteen million two hundred sixty two thousand five hundred rupiah*Untuk pembayaran
In payment of- Biaya jasa layanan Telkom Solution /
Telkom Solution service cost.Biaya /
Cost

13,750,000.00

- Invoice : 4861287000065
number

PPN / VAT (11%)

1512500

- Billing month : May 2022

Meterai/Stamp duty

Grand Total (IDR)

15,262,500.00

Makassar, 01 Mei 2022

**Zulkifli Djafar**
SM SHARED SERVICE**Catatan :**

- Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi dari Dir. Jend. Pajak Nomor : S-27/PBM/PJ/2021, Tanggal : 21 Desember 2021.
- Kuitansi ini sah jika pembayaran telah diterima.

Note :

- Permission for posted stamp duty settlement by computerization system for Director General of Taxes No : S-27/PBM/PJ/2021, Dated : 21 Desember 2021.
- This billing receipt is valid only when the payment have already been received.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.005-22.52972880		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk Alamat : Jalan Japati 1 Bandung 40133 NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Alamat : JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999, NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telkom Solution(Invoice No. 4861287000065-202205) 13.750.000,00 x 1	13.750.000,00
Harga Jual / Penggantian		13.750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.750.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		1.512.500,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA BANDUNG, 01 Mei 2022

SANG KOMPIANG MULIARTAWAN