

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 Terlapis 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 : 00110T Tanggal 24 Juli 2023
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 35.639.500

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS					
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan Penyelesaian pekerjaan/BAST)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	24-07-23	h	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: 00012.....
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	24-07-23	f	SPP No: 00110T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 110 Adan Tgl: 24-07-23
		Mencetak			
		Menandatangani SPM	24-07-23	h	
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	24-07-23	h	SP2D No. dan tgl: 220611201009438 24-07-2023
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	24-07-23	f	SP2D No. dan tgl: 220611201009438 24-07-2023

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301009438

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301009438	24-07-2023	24-07-2023	35,639,500	00110T/402710/2023	24-07-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

ARSIP

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00110A

Tanggal 24-Jul-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.639.500,00

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

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.269.500,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	629.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	9.551.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	100.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	23.690.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	400.000,00
Jumlah Pengeluaran	35.639.500,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	35.639.500,00

Kepada:

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

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

Ambon, 24 Juli 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Endang Arianingsih, SE
NIP 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00110A

Tanggal : 24-Juli-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.000028-Biaya Penjilidan	154.000,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	165.500,00
3	994.002.0A.000036-Pengadaan / Penggantian Inventaris	950.000,00
	Jumlah	1.269.500,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	629.000,00
	Jumlah	629.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000,00
	Jumlah	100.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	19.015.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	800.000,00
3	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	1.450.000,00
4	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	225.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.200.000,00
	Jumlah	23.690.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNPB	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0K.000109-Transportasi Konsultasi	400.000,00
	Jumlah	400.000,00

Ambon, 24 Juli 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Endang Arianingsih, SE

NIP 198604252009042006

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

Nomor 00110T

Tanggal 24-Jul-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.639.500,00

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

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.269.500,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	629.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	9.551.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	100.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	23.690.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	400.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.639.500,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	35.639.500,00

Kepada:			
Nomor	: 861392	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Rekening	: 653254027101000
NPWP1	: 001135813941000	Nama Pemilik	: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NPWP2	: 001135813941000	Alamat	: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS
NOP	:		
Uraian	: Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang		

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

Ambon, 24 Juli 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00110T

Tanggal : 24-Juli-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.000028-Biaya Penjilidan	154.000,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	165.500,00
3	994.002.0A.000036-Pengadaan / Penggantaian Inventaris	950.000,00
	Jumlah	1.269.500,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	629.000,00
	Jumlah	629.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000,00
	Jumlah	100.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	19.015.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	800.000,00
3	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	1.450.000,00
4	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	225.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.200.000,00
	Jumlah	23.690.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNPB	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0K.000109-Transportasi Konsultasi	400.000,00
	Jumlah	400.000,00

Ambon, 24 Juli 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00012/DRPP/402710/2023

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

DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2023
Kode Kegiatan : 1066
Kode Output : EBA
Tahun Anggaran : 2023
Jenis SPP : 1 - UP
Bulan : 07
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	00194/KW/402710/2023 03-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 bulan Juni 2023	001135813941000	523121	200,000
2	00195/KW/402710/2023 03-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 bulan Juni (4 Nota)	001135813941000	523121	1,600,000
3	00196/KW/402710/2023 03-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 bulan Juni (4 Nota)	001135813941000	523121	1,900,000
4	00197/KW/402710/2023 03-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 bulan Juni (4 Nota)	001135813941000	523121	1,200,000
5	00198/KW/402710/2023 03-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional B 2136 bulan Juni (4 Nota)	001135813941000	523121	1,600,000
6	00199/KW/402710/2023 03-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan sewa untuk pimpinan B 1950 bulan Juni (2 Nota)	001135813941000	523121	800,000
7	00200/KW/402710/2023 03-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan sewa pimpinan B 2690 bulan Juni (4 Nota)	001135813941000	523121	1,400,000
8	00201/KW/402710/2023 03-07-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas sewa HAICE bulan Juni (2 Nota)	001135813941000	523121	800,000
9	00202/KW/402710/2023 03-07-2023	Wayame Technology Belanja penggantian inventaris berupa pembelian hard disk	001135813941000	521111	950,000
10	00203/KW/402710/2023 03-07-2023	Swalayan Dedes Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian kantong plastik sampah	001135813941000	521111	85,500
11	00204/KW/402710/2023 03-07-2023	Risma Mile (dkk) Belanja biaya transport lokal Kegiatan di Gedung Keuangan Negara	001135813941000	524113	200,000
12	00205/KW/402710/2023 03-07-2023	UD Pijar Mandiri Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian MCB untuk perbaikan listrik kantor	001135813941000	523111	100,000
13	00206/KW/402710/2023 03-07-2023	Pos Indonesia Belanja biaya tagihan pos bulan April dan Mei (2 Nota)	001135813941000	521114	629,000

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00207/KW/402710/2023	Service Mubarak Cahaya Teknik	001135813941000	523121	1,450,000
	03-07-2023	Belanja biaya pemeliharaan AC kantor 3 Unit			
15	00208/KW/402710/2023	Salam Indah FC	001135813941000	521111	154,000
	03-07-2023	Belanja biaya jilid laporan			
16	00209/KW/402710/2023	CV Amin	001135813941000	521111	80,000
	04-07-2023	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa potong kaca untuk bingkai foto para pimpinan			
17	00210/KW/402710/2023	Ismail Difinubun (dkk)	001135813941000	521115	8,151,000
	05-07-2023	Belanja biaya Honor pengelola keuangan bulan Mei			
18	00211/KW/402710/2023	Risma Mile (dkk)	001135813941000	521115	1,400,000
	05-07-2023	Belanja biaya Honor Pengelola Keuangan bulan Mei			
19	00212/KW/402710/2023	Hi Tech Computer	001135813941000	523121	225,000
	05-07-2023	Belanja biaya pemeliharaan printer bagian Umum dan Panti (2 Unit)			
20	00213/KW/402710/2023	Risma Mile (dkk)	001135813941000	524113	200,000
	06-07-2023	Belanja biaya transport lokal kegiatan di Kanwil DJPb Ambon			
21	00214/KW/402710/2023	Bengkel Bayu	001135813941000	523121	12,515,000
	21-07-2023	Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional DE 1278 berupa Dico dan Service (2 Nota)			

Jumlah Lampiran 21

Lembar

Jumlah SPP ini : 35,639,500

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 407,984,883

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 443,624,383

KOTA AMBON, 24-07-2023
 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 : 00012/DRPP/402710/2023
Tanggal : 24 Juli 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.000028-Biaya Penjilidan	154.000,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	165.500,00
3	994.002.0A.000036-Pengadaan / Penggantian Inventaris	950.000,00
	Jumlah	1.269.500,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	629.000,00
	Jumlah	629.000,00
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 PNBP	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	100.000,00
	Jumlah	100.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	19.015.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	800.000,00
3	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	1.450.000,00
4	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	225.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	2.200.000,00
	Jumlah	23.690.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
1	994.002.0K.000109-Transportasi Konsultasi	400.000,00
	Jumlah	400.000,00
Jumlah		35.639.500,00

AMBON, 24 Juli 2023

attn: Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR ANITA HASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

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

Nomor 00110T

Tanggal 24-Jul-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.639.500,00

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

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.269.500,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	629.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	9.551.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	100.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	23.690.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	400.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.639.500,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.639.500,00

Kepada:

Nomor : 861392

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP1 : 001135813941000

NPWP2 : 001135813941000

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos

: BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening

: 653254027101000

Nama Pemilik

: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Alamat

: JL. KEBUN GENGKEH BATU MERAH ATAS

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

Ambon, 24 Juli 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

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

Nomor 00110T

Tanggal 24-Jul-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.639.500,00

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

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

Jenis Tagihan : GUP
Jatuh Tempo : Segera
Gara Bayar : SP20

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	1.269.500,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	629.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	9.551.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	100.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	23.690.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	400.000,00
Jumlah Pengeluaran	35.639.500,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	35.639.500,00

Kepada:			
Nomor	: 861392	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Rekening	: 653254027101000
NPWP1	: 001135813941000	Nama Pemilik	: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NPWP2	: 001135813941000	Alamat	: JIL. KEBUN GENGKEH 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, 24 Juli 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA PURSIKAL, SHI
Nip. 195801301993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00199/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 : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 bulan Juni 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00194/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
03 Juli 2023

Diterima tanggal

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003



KOTA AMBON , 03 Juli 2023

A.n Kepala Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196804311993032003



Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00194/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. 200.000,00
Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 bulan Juni 2023

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kepala Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

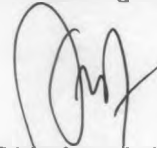


NUR ANAULIA ULASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

Jl. JEND. SUDIRMAN

05/06/2023

16:13

Receipt No. : 1398

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

15,62

Unit Price

12800

Amount

200000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00200/PB/402710/2023

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

Rp. 1.600.000,00

Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 bulan Juni (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00195/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
03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON, 03 Juli 2023

An Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA PUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00195/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.600.000,00
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 bulan Juni (4 Nota)

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG



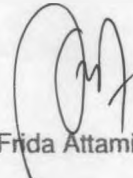
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA FITASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

05/06/2023

15:35

Receipt No. :1389

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 31,25
Unit Price 12800
Amount 400000

Vehicle No. DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

13/06/2023

08:50

Receipt No. :3690

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 31,25
Unit Price 12800
Amount 400000

Vehicle No. DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

19/06/2023

09:48

Receipt No. :4559

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 31,25
Unit Price 12800
Amount 400000

Vehicle No. DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

26/06/2023

12:11

Receipt No. :5645

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 31,25
Unit Price 12800
Amount 400000

Vehicle No. DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00201/PB/402710/2023

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

Rp. 1.900.000,00

Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 bulan Juni (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00196/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

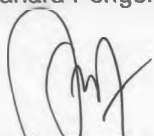
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON 03 Juli 2023

An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA BOASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00196/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. 1.900.000,00
Terbilang : Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 bulan Juni (4 Nota)

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kepala Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA ELIASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



8497104

SPBU DS.PASSO BAGUAL

JL. LEO WATIMENA, BASUAL

Shift : 2 No. Trans : 3041423

Waktu : 05/06/2022 10:54:12

Pulau/Pompa : 6
Nama Produk : PERTAMAX
Harga/Liter : Rp. 12,800
Volume : (L) 39,060
Total Harga : Rp. 500,000
Operator : FRANKLI

CASH 500,000

No. Plat : DE1600AM

SUBSIDI BULAN APRIL 2023 : BIO
SOLAR Rp 4.650/LITER DAN PERTALI
TE Rp. 1.900/LITER

MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES, SUBSIDI HANYA UNTUK
YG BERHAK MENERIMANYA

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

12/06/2023 17:42
Receipt No. :3632

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 39,06
Unit Price 12800
Amount 500000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL JEND.SUDIRMAN

19/06/2023 09:38
Receipt No. .4557

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 31,25
Unit Price 12800
Amount 400000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

26/06/2023 12:01
Receipt No. :5400

Pump No. 05
Grade PERTAMAX
Volume 39,06
Unit Price 12800
Amount 500000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00202/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 : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 bulan Juni (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00197/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

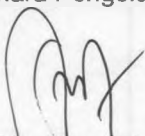
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
03 Juli 2023

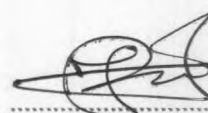
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....

KOTA AMBON, 03 Juli 2023

An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR RAHMAT PUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00197/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

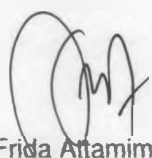
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 bulan Juni (4 Nota)

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG


SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kepala Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA QUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



SPBU STANLEY RIYADI RT.003
JL. SELAMET RIYADI RT.003/01
Shift: 1 No. Trans: 2307750
Waktu: 19/06/2023 11:26:08

P: 9
T: PERTAMAX
H: Rp. 12.800
V: (L) 15.620
J: Rp. 200,000
Up: PRETI
Ca: 200,000

No. : DE1278LM

DI BULAN APRIL 2023 :
Rp. 4.650/Liter dan
PREMIUM LITE Rp. 1.900/Liter
Mau gunakan PERTAMAX SERIES dan
DEX SERIES
SUBSIDI hanya untuk yang berhak
menerima

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

12/06/2023 15:04
Receipt No. : 3609

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 23,43
Unit Price 12800
Amount 300000

Vehicle No. DE 1278 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

19/06/2023 10:40
Receipt No. : 4572

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 31,25
Unit Price 12800
Amount 400000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

26/06/2023 11:18
Receipt No. : 5625

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 23,43
Unit Price 12800
Amount 300000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00203/PB/402710/2023

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

Rp. 1.600.000,00

Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional B 2136 bulan Juni (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00198/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
03 Juli 2023

Diterima tanggal

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003


.....
.....

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
An. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00198/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.600.000,00
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional B 2136 bulan Juni (4 Nota)

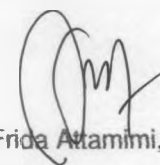
KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG


SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196804311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

05/06/2023
Receipt No. :1393

15:49

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 31,25
Unit Price 12800
Amount 400000

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

13/06/2023
Receipt No. :3684

08:20

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 31,25
Unit Price 12800
Amount 400000

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

19/06/2023
Receipt No. :4552

09:14

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 31,25
Unit Price 12800
Amount 400000

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

26/06/2023
Receipt No. :5635

11:38

Pump No. 11
Grade PERTAMAX
Volume 31,25
Unit Price 12800
Amount 400000

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00204/PB/402710/2023

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

Rp. 800.000,00

Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa untuk pimpinan B 1950 bulan Juni (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00199/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
03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

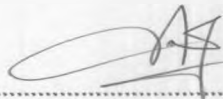


Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 03 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00199/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. 800.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa untuk pimpinan B 1950 bulan Juni (2 Nota)

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

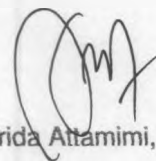
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA BASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

13/06/2023

09:03

Receipt No. :3693

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

31,25

Unit Price

12800

Amount

400000

Vehicle No.

B 1950 UAI

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

19/06/2023

09:57

Receipt No. :4561

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

31,25

Unit Price

12800

Amount

400000

Vehicle No.

B 1950 UAI

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00205/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 : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa pimpinan B 2690 bulan Juni (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00200/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
03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

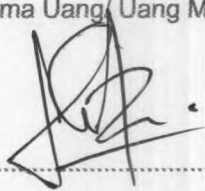


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 03 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00200/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. 1.400.000,00
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan sewa pimpinan B 2690 bulan Juni (4 Nota)

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG

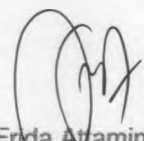

SPBU DR. Taniaela

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA ABASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Atamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/disclosaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

23/05/2023
Receipt No. : 058045

11:08

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

Vehicle No. B 2690 UJA

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN



8397101

SPBU DR. TAMAELA
JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE
Shift : 2 No. Trans : 734618

Waktu : 05/06/2023 14:28:37

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

No. Plat B 2690 UJA

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

MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES

SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA



8397101

SPBU DR. TAMAELA
JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE
Shift : 2 No. Trans : 772197
Waktu : 13/06/2023 15:50:03

Pulau/Pompa : 1
Nama Produk : DEXLITE
Harga/Liter : Rp. 12,900
Volume : (L) 31.007
Total Harga : Rp 400,000
Operator : GERSON
CASH 400,000

No. Plat B 2690 UJA

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

MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES

SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA



8397101

SPBU DR. TAMAELA
JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE
Shift : 2 No. Trans : 873602
Waktu : 27/06/2023 14:18:32

Pulau/Pompa : 1
Nama Produk : DEXLITE
Harga/Liter : Rp. 12,900
Volume : (L) 15.503
Total Harga : Rp 200,000
Operator : DINA
CASH 200,000

No. Plat B 2690 UJA

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

MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES

SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00206/PB/402710/2023

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

Rp. 800.000,00

Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas sewa HAICE bulan Juni (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00201/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
03 Juli 2023

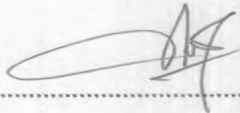
Diterima tanggal

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka


Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003


.....
.....

KOTA AMBON, 03 Juli 2023

Am Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIASTIASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00201/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. 800.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas sewa HAICE bulan Juni (2 Nota)

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG



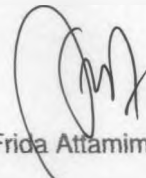
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA BASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pckerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



PERTAMINA

8397101

SPBU DR. TANAELE

JL. DR. TANAELE KEL. SILALE

Shift: 1

No. Trans: 756024

Waktu: 12/06/2023

13:05:52

Pulu/Pompa: 3

Nama Produk: DEXLITE

Harga/Liter: Rp. 12,900

Volume : (L) 31,007

Total Harga: Rp. 400,000

Operator : GENIX

CASH

400,000

No. Plat : DE7060A

SUBSIDI BULAN APRIL 2023 : BIOSOLAR

RP 4.650/LITER DAN PERTALITE

1.900/LITER

MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN

DEX SERIES

SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK

MENERIMANYA

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

AMBON

23/06/2023

13:49

Receipt No. : 059292

Pump No.

02

Grade

DEXLITE

Volume

31,00

Unit Price

12900

Amount

400000

Vehicle No.

DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00207/PB/402710/2023

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

Rp. 950.000,00

Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Rizky Abqryan Kurniawan

Untuk Pembayaran : Belanja penggantian inventaris berupa pembelian hard disk

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00202/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
03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON, 03 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00202/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Rizky Abqryan Kurniawan
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 950.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja penggantian inventaris berupa pembelian hard disk

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG

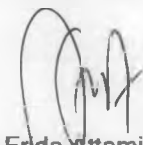


Wayame Technology



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

Lunas dibayar, 03 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Cetak Ulang
WAYANE TECHNOLOGY
Jl. A.Y. PAITY NO 98 AMBUN
(0911) 343970

Waktu Penjualan
13 Jun 2023 18:36

Kasir
ayu

#375323061300037136

Item	Jumlah
HDD HARD DISK EXTERNAL 500GB UD NY PASSPOR T ULTRA	
950.000 x1	950.000
Subtotal	950.000

Grand Total	Rp 950.000
CASH	Rp 1.000.000
Kembalian	Rp 50.000

** LUNAS**
TERIMA KASIH,
KOMPLAIN & SARAN
HUB:082397822292

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00208/PB/402710/2023

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

Rp. 85.500,00

Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian kantong plastik sampah

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00203/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

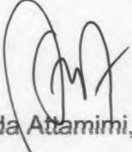
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON, 03 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00203/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. 85.500,00
Terbilang : Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian kantong plastik sampah

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG



Swalayan Dedes

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

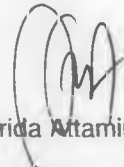


NUR AMALIA TASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SHALAYAN DEDES

JL. KEBUN CENGKEH

AMBON

Telp: Faks:

No. : 774389/KSR/0623

23-06-2023

Kasir: TK

14:19:36

Klipak Kantong Sampah Extra Besar 100x1	
28.500,00	3,00
Res =	85.500,00

BARIS=1	,DTY 3	85.500,00
---------	--------	-----------

Tunai	=	100.000,00
-------	---	------------

Kembali	=	14.500,00
---------	---	-----------

Barang yang telah dibeli tidak dapat
dikembalikan kecuali ada perjanjian

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00209/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 : Risma Mile (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya transport lokal Kegiatan di Gedung Keuangan Negara

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00204/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

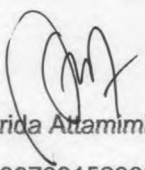
Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.524113

Kode : 005.01.WA

Setuju/unas dibayar, tanggal
03 Juli 2023

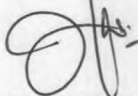
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 03 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196804311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00204/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-524113
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. 200.000,00
Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya transport lokal Kegiatan di Gedung Keuangan Negara

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG



Risma Mile (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Antamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

Web : pta-ambon.go.id

E-mail : kepegptaambon@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A / 7421 KU.00 / 6 / 2023

Dasar : Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kementerian Keuangan RI Provinsi Maluku Nomor: UND-9/KPN.3201/2023 Tanggal 21 Juni Tahun 2023 tentang Undangan Training SAKTI { Modul Pelaksanaan Non Bendahara dan Modul Pelaporan } Tahun 2023.

Menimbang : Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut

MEMBERI TUGAS

Kepada :

No	Nama dan NIP	Satuan Kerja	Jabatan
1	Risma Mile, SE 19870210 200912 2 004	PTA Ambon	Pelaksana Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA. Ambon
2	Yayan Adi Putra, A.Md 19880729 202203 1 003	PTA Ambon	Operator SAKTI GLP Wilayah DIPA 005-01

Untuk : Mengikuti kegiatan Training SAKTI { Modul Pelaksanaan Non Bendahara dan Modul Pelaporan } Tahun 2023. yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 23 Juni 2023 bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Ambon Lantai V.

Segala biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: 005.01.2.402710 / 2023 Tahun Anggaran 2023.

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ambon, 21 Juni 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dr. Drs. Khaeril R., M.H

NIP. 19591231 198603 1 038

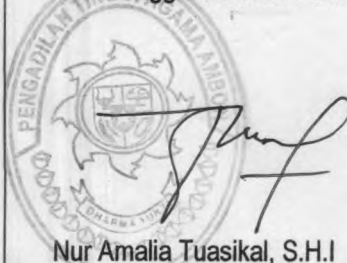
1. Tiba di : KPPN Ambon

Pada tanggal : 23 Juni 2023



2. Tiba di : PTA Ambon

Pada tanggal : 23 Juni 2023



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00210/PB/402710/2023

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 : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian MCB untuk perbaikan listrik kantor

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00205/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523111

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
03 Juli 2023

Diterima tanggal

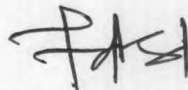
Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003



KOTA AMBON, 03 Juli 2023

Anak/Pasangan Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

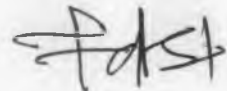
Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00205/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
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. 100.000,00
Terbilang : Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian MCB untuk perbaikan listrik kantor

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG



UD Pijar Mandiri

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Aramimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Nama Toko

[illegible]

Tanda Terima

Hormat Kami

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00211/PB/402710/2023

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

Rp. 629.000,00

Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya tagihan pos bulan April dan Mei (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00206/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
03 Juli 2023

Diterima tanggal

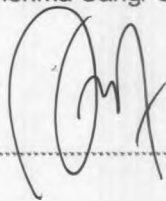
Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003



KOTA AMBON, 03 Juli 2023

An Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

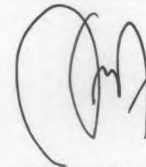
Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00206/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521114
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. 629.000,00
Terbilang : Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya tagihan pos bulan April dan Mei (2 Nota)

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG



Pos Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

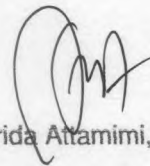


NURI AMALIA ELHASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



SLIP SETORAN

POS INDONESIA

GIROPOS

Validasi

ST K 0400003593
77000 TELLER-990470513

08:10:38 27-06-2023 27-06-2023 10.00* #001

Kantor : KCU AMBON

Tanggal, 27 / 06 / 2023

Jenis Setoran



Tunai



Non Tunai

No. Rekening

040 000389 3

Nama Pemilik Rek.

KANTOR POS AMBON

Asal Dana

PELUNASAN TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BLN APRIL 2023

Jumlah Setoran

(diisi apabila transaksi lebih dari Rp. 100 juta)

Rp 386.500.

Terbilang

TIGA RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU Lima RATUS RUPIAH

Biaya (diisi oleh Pos)

KETENTUAN :

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

GIRO-5

Di isi oleh Pos		Penyetor
Teller	Supervisor	



NUR PRATI.



TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Bulan April 2023

KEPADA:

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas
Ambon 97000

No. Tagihan :
Tagihan :
Tanggal :
Jatuh Tempo :

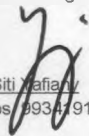
09/Invoice-April/0523
Bulan April 2023
5 May 23
20 May 23

RINCIAN TAGIHAN	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH TAGIHAN
Tagihan Bulan Maret 2023	1 Rp	46.500
Tagihan Bulan Februari 2023	1 Rp	340.000
Jumlah	2 Rp	386.500

CARA PELUNASAN

- 1 Tagihan diatas dapat ditransfer ke Rekening kami di Bank BRI a.n PT. Pos Indonesia Ambon, Nomor Rekening. 0001-01-001447-30-2, bukti transfer agar di emailkan (mohon untuk dicantumkan nama mitra pada bukti transfer) vedrilia.angel@posindonesia.co.id atau file PDF ke No 0822-48010000
- 2 Tagihan di atas dapat dibayarkan melalui Rekening Giro Pos Kantor Pos Ambon dengan mendatangi Loker Pelayanan Kp Ambon (semua Loker bisa melayani sampai dengan Pukul 17.00 WIT) NO REK 0400003893 An KANTOR POS AMBON 97000
- 3 Untuk pelunasan yang melalui tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 1 permil per hari keterlambatan
- 4 Apabila ada keluhan/ketidakcocokan mengenai jumlah tagihan tersebut diatas, dapat menghubungi nomor telepon 0822-48010000, atau datang langsung ke kantor kami

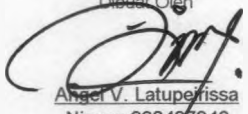
Diperiksa Oleh
Man Keuangan


Siti Hafidhy
Nippos 993479112

KANTOR POS
Mengetahui,
Executive General Manager


Vickv Vilianto
Nippos 983392124

Ambon, 05 Mei 2023
Dibuat Oleh


Angel V. Latupeirissa
Nippos 990407846



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

TGL	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH BSU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5
1 Feb 23			
2 Feb 23			
3 Feb 23	1	340.000	
4 Feb 23			
5 Feb 23			
6 Feb 23			
7 Feb 23			
8 Feb 23			
9 Feb 23			
10 Feb 23			
11 Feb 23			
12 Feb 23			
13 Feb 23			
14 Feb 23			
15 Feb 23			
16 Feb 23			
17 Feb 23			
18 Feb 23			
19 Feb 23			
20 Feb 23			
21 Feb 23			
22 Feb 23			
23 Feb 23			
24 Feb 23			
25 Feb 23			
26 Feb 23			
27 Feb 23			
28 Feb 23			
1 Mar 23			
2 Mar 23			
3 Mar 23			
JUMLAH	1	340.000	

Ambon, 05 Mei 2023
Dibuat Oleh

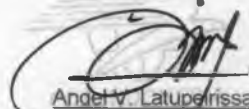

 Anger v. Latupeirissa
 Nippos 990407846



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

TGL	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH BSU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5
1 Mar 23			
2 Mar 23			
3 Mar 23			
4 Mar 23			
5 Mar 23			
6 Mar 23			
7 Mar 23			
8 Mar 23			
9 Mar 23			
10 Mar 23			
11 Mar 23			
12 Mar 23			
13 Mar 23			
14 Mar 23			
15 Mar 23			
16 Mar 23			
17 Mar 23			
18 Mar 23			
19 Mar 23			
20 Mar 23			
21 Mar 23			
22 Mar 23			
23 Mar 23			
24 Mar 23			
25 Mar 23			
26 Mar 23			
27 Mar 23			
28 Mar 23	1	46.500	
29 Mar 23			
30 Mar 23			
31 Mar 23			
JUMLAH	1	46.500	

Ambon, 05 Mei 2023
Dibuat Oleh


Andel V. Latupelirissa
Nippos 990407846



GIROPOS

51 R 0400003893 KATHL FOS AME

Kantor : KEU AMBON

Tanggal, 27 / 06 / 2023

☒

Non Tunai

0	4	0
---	---	---

○	○	○
---	---	---

3	8	9
---	---	---

3

KANTOR

POS AMBON

PELUNASAN TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BLN MEI 2023

(diisi apabila transaksi lebih dari Rp. 100 juta)

RF 242.500

Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

[illegible]

KETENTUAN :

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

GIRO-5

Di isi oleh Pos

Teller

Supervisor

Penyvetor

Nur Frieden.



TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Bulan Mei 2023

KEPADA:

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas
Ambon 97000

No. Tagihan :
Tagihan :
Tanggal :
Jatuh Tempo :

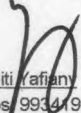
32/Invoice-Mei/0623
Bulan Mei 2023
5 Jun 23
20 Jun 23

RINCIAN TAGIHAN	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH TAGIHAN
Tagihan Bulan Mei 2023	5	Rp 196.000
Tagihan Bulan Maret 2023	1	Rp 46.500
Jumlah	6	Rp 242.500

CARA PELUNASAN

1. Tagihan diatas dapat ditransfer ke Rekening kami di Bank BRI a.n PT. Pos Indonesia Ambon, Nomor Rekening. 0001-01-001447-30-2, bukti transfer agar di emailkan (mohon untuk dicantumkan nama mitra pada bukti transfer) ambonkurlog970@gmail.com atau file PDF ke No 0822-48010000
- 2 Tagihan di atas dapat dibayarkan melalui Rekening Giro Pos Kantor Pos Ambon dengan mendatangi Loker Pelayanan Kp Ambon (semua Loker bisa melayani sampai dengan Pukul 17.00 WIT) NO REK 0400003893 An KANTOR POS AMBON 97000
- 3 Untuk pelunasan yang melalui tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 1 permil per hari keterlambatan.
- 4 Apabila ada keluhan/ketidakcocokan mengenai jumlah tagihan tersebut diatas, dapat menghubungi nomor telepon 0822-48010000, atau datang langsung ke kantor kami.

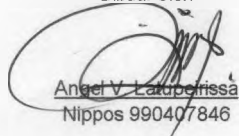
Diperiksa Oleh
Man Keuangan


Siti Rafiani
Nippos 993419112

Mengetahui,
Executive General Manager


Vicky Vdianto
Nippos : 988392124

Ambon, 05 Juni 2023
Dibuat Oleh


Angel V. Latupelissa
Nippos 990407846



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

TGL	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH BSU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5
1 Mar 23			
2 Mar 23			
3 Mar 23			
4 Mar 23			
5 Mar 23			
6 Mar 23			
7 Mar 23			
8 Mar 23			
9 Mar 23			
10 Mar 23			
11 Mar 23			
12 Mar 23			
13 Mar 23			
14 Mar 23			
15 Mar 23			
16 Mar 23			
17 Mar 23			
18 Mar 23			
19 Mar 23			
20 Mar 23			
21 Mar 23			
22 Mar 23			
23 Mar 23			
24 Mar 23			
25 Mar 23			
26 Mar 23			
27 Mar 23			
28 Mar 23	1	46.500	
29 Mar 23			
30 Mar 23			
31 Mar 23			
JUMLAH	1	46.500	

Ambon, 05 Juni 2023
Dibuat Oleh


 Angel V. Latupeirissa
 Nippos 990407846

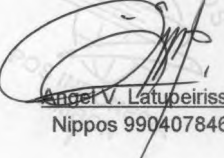


LAMPIRAN RINCIAN TAGIHAN PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS AMBON 97000
NAMA MITRA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Bulan Mei 2023

TGL	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH BSU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5
1 May 23			
2 May 23	4	156.000	
3 May 23			
4 May 23			
5 May 23			
6 May 23			
7 May 23			
8 May 23			
9 May 23			
10 May 23			
11 May 23			
12 May 23			
13 May 23			
14 May 23			
15 May 23			
16 May 23			
17 May 23			
18 May 23			
19 May 23			
20 May 23			
21 May 23			
22 May 23	1	40.000	
23 May 23			
24 May 23			
25 May 23			
26 May 23			
27 May 23			
28 May 23			
29 May 23			
30 May 23			
31 May 23			
JUMLAH	5	196.000	✓

Ambon, 05 Juni 2023

Dibuat Oleh


Angel V. Latupeirissa
Nippos 990407846

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00212/PB/402710/2023

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

Rp. 1.450.000,00

Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC kantor 3 Unit

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00207/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/unas dibayar, tanggal
03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

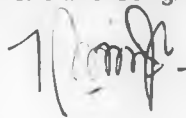


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON, 03 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00207/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

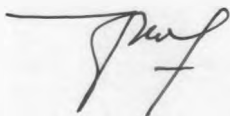
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.450.000,00
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC kantor 3 Unit

KOTA AMBON, 03 Juli 2023
PENERIMA UANG



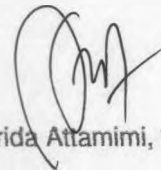
Service Mubarak Cahaya Teknik

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Kwitansi No.

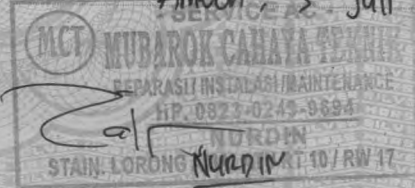
Sudah terima dari: Bendahara

Banyaknya uang Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya pemeliharaan AC (3 unit)

Terbilang Rp. 1.450.000

Ambon, 3 Juli 2023





Tanggal. : 03/07/2023

Kepada YTH :
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

NOTA TAGIHAN

No.	Banyaknya	Jenis Jasa	PK/Pcs	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	1 Unit	Isi freon	1 Pk	Rp 650.000	Rp 650.000	AC Ruangn Aula sebelah kiri
2	1 Unit	Ganti Kondesor	1 Pk	Rp 550.000	Rp 550.000	AC Aula sebelah kiri depan
3	1 Unit	Cuci AC	1 Pk	Rp 250.000	Rp 250.000	AC Aula sebelah belakang
				Total	Rp 1.450.000	

Ambon, 3 Juli 2023

Nurdin

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 Juli 2023

Nomor : 00213/PB/402710/2023

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

Rp. 154.000,00

Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya jilid laporan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00208/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

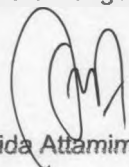
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

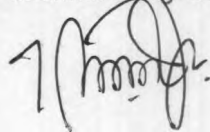


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON, 03 Juli 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIAH UASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

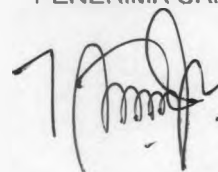
Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00208/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 154.000,00
Terbilang : Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya jilid laporan

KOTA AMBON, 03 Juli 2023

PENERIMA UANG



Salam Indah FC

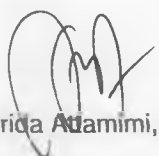
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA ROSIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Adamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pckerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

CV. SALAM INDAH GROUP, (Foto Copy)

Jln.:Raya Kebun Cengkeh
Hp. 081248784850.

Ambon,
Nota No,.....

Nama Barang	Harga	Banyaknya	Jumlah
LILID	9.600	16.BH	1.54.800

Total Rp. 1.54.000

Melayani:
Penjualan ATK,
Foto Copy, Jilid,
Press, Print,
Orderan ATK

Yang Menerima Hormat Kami



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 04 Juli 2023

Nomor : 00214/PB/402710/2023

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

Rp. 80.000,00

Delapan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa potong kaca untuk bingkai foto para pimpinan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00209/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
04 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

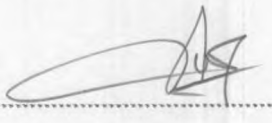


Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 04 Juli 2023

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA YUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00209/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
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. 80.000,00
Terbilang : Delapan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa potong kaca untuk bingkai foto para pimpinan

KOTA AMBON, 04 Juli 2023
PENERIMA UANG



CV Amin

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA KLASIKAL, SHI
Nip. 198801311993032003

Lunas dibayar, 04 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

CV. AMIN
KEBUN CENGKEH AMBON

Nota Kontan

Hari / Tanggal : Tuesday, July 4, 2023
Kode Transaksi : TRA-0022
Kasir : ABU ARQOM

Nama Barang	Qty	Stn	Jumlah Harga	
* MATA POTONG KACA TORA TC-30	1	KG	Rp	80,000

UNAS
04 JUL 2023

<i>Total Harga</i>	:	Rp	80,000
<i>Tunai</i>	:	Rp	100,000
<i>Kembalian</i>	:	Rp	20,000

Terima Kasih Atas Kunjungan Anda

RECEIVED
CV. AMIN

STAMP

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 05 Juli 2023

Nomor : 00215/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 Dfinubun (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Honor pengelola keuangan bulan Mei

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00210/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
05 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

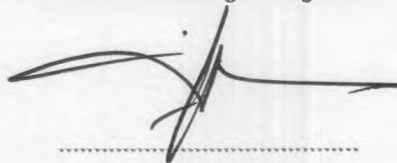


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON, 05 Juli 2023

A.n Kepala Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA SUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

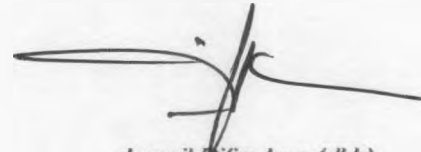
Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00210/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Ismail Difinubun (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

KOTA AMBON, 05 Juli 2023
PENERIMA UANG



Ismail Difinubun (dkk)

a.n. Kepala Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA BUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 05 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pckerjaan tersebut telah diterima/disclosaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

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

NO	NAMA/NIP	JABATAN / JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Ismail Dfinubun, 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, Juli 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/KM/K.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 diatur dalam ketiga Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 42/PA/SK/XI/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
- Keliga : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Keuangan :
1. Merencanakan kegiatan administrasi Keuangan;
 2. Merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun Unit Perencanaan dalam RAK-JL;
 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 di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana.


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

 Jajang Dirubus, S.Ag., MH. A
 Np. 40591001 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 Dijen 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 Annalia 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 Ananingsih., 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 Altamini, 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.Junaldi., S.Ag 19770510 20112 1003	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	Staf Pengelola	850.000,-
7.	Muhajir Nanda Hart, S.Ag. M.H 19770707 200112 1 002	Kepala Sub Bagian Rencana Progran 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 : 05 Juli 2023

Nomor : 00216/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 Keuangan bulan Mei

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00211/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

05 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attemimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 05 Juli 2023

An. Kepala Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUB AMALIA GUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00211/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 Keuangan bulan Mei

KOTA AMBON, 05 Juli 2023
PENERIMA UANG



Risma Mile (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 05 Juli 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 JUNI 2023**

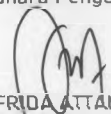
NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Risma Mile, SE Nip. 19870310 200912 2 004	Operator Aset DIPA 005-01	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	1
2	Faiz Rizal Tuasamu, S.IP Nip. 19820807 201101 1 011	Operator Aset DIPA 005-04	1 x 350.000,-	350.000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

Mengesahkan
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19810910 199308 2 003

Ambon, Juli 2023
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19810915 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 sepenuhnya

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Ismail Dinnubun, 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 Difiubun, S.Ag., MH
Nip. 19690201 200112 1 002

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 05 Juli 2023

Nomor : 00217/PB/402710/2023

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

Rp. 225.000,00

Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer bagian Umum dan Panti (2 Unit)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00212/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

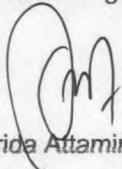
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
05 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

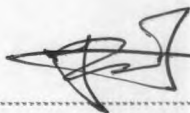


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 05 Juli 2023

Atas Nama Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00212/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehaifat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 225.000,00
Terbilang : Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer bagian Umum dan Panti (2 Unit)

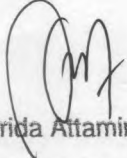
KOTA AMBON, 05 Juli 2023
PENERIMA UANG


Hi Tech Computer

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NURFAMALIA BASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 05 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Bill To :
Ship : Pelanggan Umum

5 Jul 2023	20240566
Terms C.O.D	Ship 5 Jul 2023
Ship	

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Amount	Serial Number
A958	TINTA EPSON 664 BLACK	1	100,000	0	100,000	
A873	SERVICE PRINTER (CEK)	1	25,000	0	25,000	
A873	RESET	1	100,000	0	100,000	

Say : Two hundred twenty-five thousand
Description:

hi.Tech COMPUTER
Jl. Imam Bonjol no. 12 AMBON
Telp. 343434

Sub Total : 225,000

Discount : 0

Prepared By Approved By Shipped By Received By

Total Invoice 225,000

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 06 Juli 2023

Nomor : 00218/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 : Risma Mile (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya transport lokal kegiatan di Kanwil DJPb Ambon

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00213/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

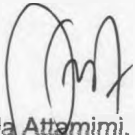
Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.524113

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
06 Juli 2023

Bendahara Pengeluaran

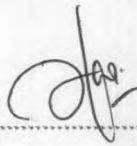


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



Kota Ambon, 06 Juli 2023
Kepala Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NIP 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00213/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-524113
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. 200.000,00
Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya transport lokal kegiatan di Kanwil DJPb Ambon

KOTA AMBON, 06 Juli 2023
PENERIMA UANG



Risma Mile (dkk)

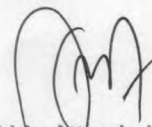
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA USAIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Juli 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

Jln. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

Web : pta-ambon.go.id

E-mail : kepegptaambon@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A / 774 / KU.00 / 7 / 2023

Dasar : Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Nomor: S-831/WPB.32/2023 Tanggal 27 Juni Tahun 2023 tentang Undangan Workshop Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian / Lembaga Tingkat Wilayah Dan Kuasa BUN Tahun 2023.

Menimbang : Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut

MEMBERI TUGAS

Kepada :

No	Nama dan NIP	Satuan Kerja	Jabatan
1	Risma Mile, SE 19870210 200912 2 004	PTA Ambon	Pelaksana Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA. Ambon
2	Nur Frida Attamimi, SE 19870915 200912 2 001	PTA Ambon	Bendahara Pengeluaran PTA. Ambon

Untuk : Mengikuti Undangan Workshop Akuntansi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian / Lembaga Tingkat Wilayah Dan Kuasa BUN Tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 6 Juli 2023 bertempat di Aula Lt.5 Gedung Keuangan Negara Ambon
Segala biaya yang timbul dibebankan kepada DIPA Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: 005.01.2.402710 / 2023 Tahun Anggaran 2023.

Demikian Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ambon, 04 Juli 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dr. Drs. Khaeril R., MA
NIP. 19591231 198603 1 038

1. Tiba di : KPPN Ambon Pada tanggal : 6 Juli 2023 Kepala Seksi PSAPD  Aris Janardi NIP. 1990 0123 201012 1 003	2. Tiba di : PTA Ambon Pada tanggal : 6 Juli 2023  Nur Amalia Tuasikal, S.H.I Nip. 19680131 199303 2 003
---	---

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 Juli 2023

Nomor : 00219/PB/402710/2023

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

Rp. 12.515.000,00

Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional DE 1278 berupa Dico dan Service (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00214/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

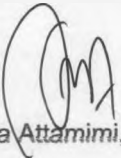
Kode : 005.01.WA

Seluju/lunas dibayar, tanggal
21 Juli 2023

Diterima tanggal

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003


.....
.....

KOTA AMBON, 21 Juli 2023
A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juli 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00214/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 12.515.000,00
Terbilang : Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional DE 1278 berupa Dico dan Service (2
Nota)

KOTA AMBON, 21 Juli 2023
PENERIMA UANG

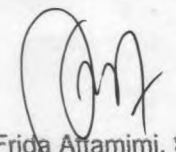

Bengkei Bayu

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA BASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Juli 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

20 Juli 2023

DE 1270 Lm.

NOTA NO.

[illegible]

BENGKEL
BAYI
HP. 081343252745

Tanda Terima

Hormat kami,

8. 000-000

20 Juli 2023

DE 1270 LM

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
3Ltr	Cat blinkin	525.00	1.575.000
4Ltr	Clear blinkin	275.000	1.100.000
2kg	Dumpul auto lux	195.000	390.000
2kg	Foxy	110.000	220.000
2galon	Toner Super	140.000	280.000
3galon	Toner A	130.000	390.000
1 galon	Toner Auto glow	250.000	250.000
70 lembar	Kertas p145 monitor	5.000	350.000
	(1500, 240, 600, 400, 120		
	3.)		

BENGKELAH BAYU
HP. 081343252415

Tanda Terima

Hop mat kami,

4,515.00