

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

220611301009196
2.20611E+14

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
2.20611E+14
- ☐ Surat Perjalanan Dinas
- ☐ Tiba Berangkat
- ☐ Ticket Boarding Pass, Bill Hotel (bila ada)
- ☐ SK Mutasi/Pindah
- ☐ KP4
- ☐ Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- ☐ Rekening Pribadi
- ☐ Surat Keterangan Keluarga Yang dibawa Pindah diketahui Sekretaris

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

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

5 BERKAS SPM- UP/TUP

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

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

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

PPSPM/PPK/BP/BPP

(.....)

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

JENIS SPP : 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS
DIBAYARKAN KEPADA : 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai
KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN :
DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
: Nomor : 000897 Tanggal 17 Mei 2023
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 35.884.900.

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	17-05-23		SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
	Salah	Pengembalian berkas tagihan			
	Benar	Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	17-05-23		SPP No:
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
	Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
	Benar	Menguji berkas Tagihan			SPM No. 83 dan Tgl: 17-5-2023
		Mencetak			
		Menandatangani SPM	17-05-23		
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	19-05-23		SP2D No. dan tgl: 230611301006165 19-05-2023
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	19-05-23		SP2D No. dan tgl: 230611301006165 19-05-2023

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301006165

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301006165	17-05-2023	19-05-2023	35,884,900	00083T/402710/2023	17-05-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

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

Nomor 00083A

Tanggal 17-Mei-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.884.900,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN 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	30.907.400,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	340.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	187.500,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	4.450.000,00
Jumlah Pengeluaran	35.884.900,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	35.884.900,00

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

Ambon, 17 Mei 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 : 00083A

Tanggal : 17-Mei-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	168.400,00
2	994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	214.000,00
3	994.002.0B.000040-Langgan Internet	30.525.000,00
	Jumlah	30.907.400,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	340.000,00
	Jumlah	340.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	187.500,00
	Jumlah	187.500,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	2.480.000,00
2	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	1.300.000,00
3	994.002.0D.000059-Pemeliharaan Laptop	195.000,00
4	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	475.000,00
	Jumlah	4.450.000,00
Jumlah		35.884.900,00

Ambon, 17 Mei 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Endang Arianingsih, SE
NIP 198604252009042006

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

Nomor 00083T

Tanggal 17-Mei-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.884.900,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN 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	30.907.400,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	340.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	187.500,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	4.450.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.884.900,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

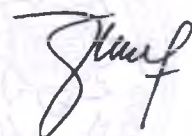
35.884.900,00

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, 17 Mei 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

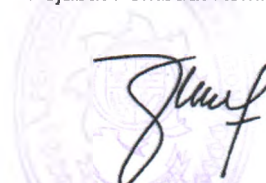
Nomor SPP : 00083T

Tanggal : 17-Mei-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	168.400,00
2	994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	214.000,00
3	994.002.0B.000040-Langgan Internet	30.525.000,00
	Jumlah	30.907.400,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	340.000,00
	Jumlah	340.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	187.500,00
	Jumlah	187.500,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	2.480.000,00
2	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	1.300.000,00
3	994.002.0D.000059-Pemeliharaan Laptop	195.000,00
4	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	475.000,00
	Jumlah	4.450.000,00
Jumlah		35.884.900,00

Ambon, 17 Mei 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00008/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 : 05
 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	00136/KW/402710/2023 08-05-2023	Telkom Indonesia Belanja biaya Astinet bulan Maret 2023	001135813941000	521111	15,262,500
2	00137/KW/402710/2023 09-05-2023	Telkom Indonesia Belanja biaya Astinet bulan April 2023	001135813941000	521111	15,262,500
3	00138/KW/402710/2023 09-05-2023	Swalayan Dedes Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian batre mic	001135813941000	521111	47,500
4	00139/KW/402710/2023 09-05-2023	Saburo Mart Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral	001135813941000	521111	114,000
5	00140/KW/402710/2023 09-05-2023	Alfamidi Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian batre mic	001135813941000	521111	120,900
6	00141/KW/402710/2023 09-05-2023	Service Mobil Hamid Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas berupa bahan dan service	001135813941000	523121	2,480,000
7	00142/KW/402710/2023 09-05-2023	Wayame Teknologi Belanja biaya pemeliharaan laptop berupa pembelian flashdisk	001135813941000	523121	195,000
8	00143/KW/402710/2023 10-05-2023	Pos Indonesia Belanja biaya langganan pos tagihan bulan Februari 2023	001135813941000	521114	340,000
9	00144/KW/402710/2023 10-05-2023	PT Ambon Press Intermedia Belanja biaya langganan koran bulan tagihan April 2023	001135813941000	521111	100,000
10	00145/KW/402710/2023 10-05-2023	Service AC Mubarak Cahaya Teknik Belanja biaya service AC ruang Umum dan Kepegawaian (2 Nota)	001135813941000	523121	1,300,000
11	00146/KW/402710/2023 10-05-2023	Dia Pertiwi Poka Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian tinta printer untuk PSTP	001135813941000	523121	475,000
12	00147/KW/402710/2023 12-05-2023	Surdirman Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung perbaikan talang air dan lampu taman	001135813941000	523111	187,500

Jumlah Lampiran 12

Lembar

Jumlah SPP ini :

35,884,900

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :

264,355,133

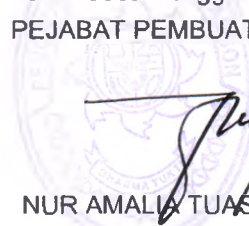
Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini :

300,240,033

KOTA AMBON, 17-05-2023

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 : 00008/DRPP/402710/2023

Tanggal : 17 Mei 2023

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	168.400,00
2	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	214.000,00
3	994.002.0B.000040-Langganan Internet	30.525.000,00
	Jumlah	30.907.400,00
	402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	340.000,00
	Jumlah	340.000,00
	402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	187.500,00
	Jumlah	187.500,00
	402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	2.480.000,00
2	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	1.300.000,00
3	994.002.0D.000059-Pemeliharaan Laptop	195.000,00
4	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	475.000,00
	Jumlah	4.450.000,00
	Jumlah	35.884.900,00

AMBON, 17 Mei 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 08 Mei 2023

Nomor : 00141/PB/402710/2023

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

Rp. 15.262.500,00

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

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Astinet bulan Maret 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00136/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
08 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



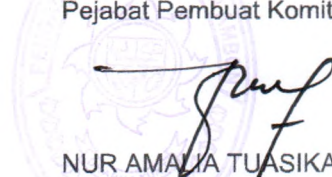
.....

.....

KOTA AMBON , 08 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00136/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 15.262.500,00
Terbilang : Lima Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya Astinet bulan Maret 2023

KOTA AMBON, 08 Mei 2023
PENERIMA UANG



Telkom Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 08 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANG SERANGCOBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number	Invoice Periode	Account Number	Payment Due Date
4861287000075202303	Maret 2023	4861287	20 Maret 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Brought Forward Balance : 15,262,500.00 (IDR)
New Charge : 15,262,500.00 (IDR)
Carried Forward Balance : 30,525,000.00 (IDR)

New Charge

Status : Pending Payment

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

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

Atas Nama/Name :PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

- BANK MANDIRI

Nomor virtual account : 88111-7-0004861287



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

Makassar, 01 Maret 2023

Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

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



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000075202303

Maret 2023

4861287

20 Maret 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

IDR

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

• Astinet - Monthly Recurring Charges

1	Jl.kebun Cengkeh Ambon	4705636-0029747883	50MBPS	202302	13,750,000.00
Sub total ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES					13,750,000.00

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

OFFICIAL RECEIPT**NO : 4861287000075-202303**

Sudah terima dari
Received from

- **PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**
JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00, AMBON, 99999,

NPWP : 0000000000000000



Uang sejumlah
The sum of

- *Limabelas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*
Fifteen million two hundred sixty two thousand five hundred rupiah

Untuk pembayaran
In payment of

- Biaya jasa layanan Telkom Solution / Telkom Solution service cost.	Biaya / Cost	13,750,000.00
- Invoice : 4861287000075	PPN / VAT (11%)	1512500
number	:	
- Billing month : March 2023	Meterai/Stamp duty	
	:	
Grand Total (IDR)	:	15,262,500.00

Makassar, 01 Maret 2023



Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

Catatan :

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

Note :

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

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-23.45619402		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk Alamat : Jalan Japati 1 Bandung 40133 NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Alamat : JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999, NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telkom Solution(Invoice No. 4861287000075-202303) 13.750.000,00 x 1	13.750.000,00
Harga Jual / Penggantian		13.750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.750.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		1.512.500,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

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



KOTA BANDUNG, 01 Maret 2023

SANG KOMPIANG MULIARTAWAN



BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

Transfer Antar Bank melalui Jalin

Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT23124WX5LR

Tanggal Transaksi: 04 May 2023 12:28:38

Nomor Struk: 041228292541

Terminal: XXXXXXXX93634

Pengirim: NUR FRIDA ATTAMIMI

Dari Rekening: XXXXXX0577

Ke Rekening: 8811170004861287

Bank Penerima: Bank Mandiri

Penerima: PENGADILAN TINGGI AGAMA A

Jumlah: Rp 15,262,500

Keterangan: Astinet PTA Ambon bln Maret 2023

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

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Mei 2023

Nomor : 00142/PB/402710/2023

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

Rp. 15.262.500,00

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

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Astinet bulan April 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00137/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
09 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



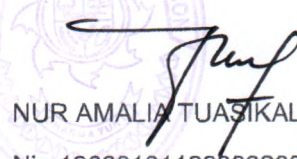
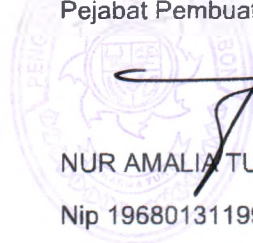
.....

.....

KOTA AMBON , 09 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00137/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

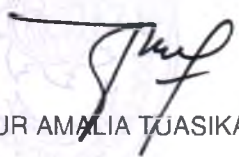
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 15.262.500,00
Terbilang : Lima Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya Astinet bulan April 2023

KOTA AMBON, 09 Mei 2023
PENERIMA UANG



Telkom Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK
JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANGSERANG COBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number	Invoice Periode	Account Number	Payment Due Date
4861287000076202304	April 2023	4861287	20 April 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Brought Forward Balance : 15,262,500.00 (IDR)
New Charge : 15,262,500.00 (IDR)
Carried Forward Balance : 30,525,000.00 (IDR)

New Charge

Status : Pending Payment

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

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

Atas Nama/Name : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

- BANK MANDIRI

Nomor virtual account : 88111-7-0004861287



Sub Total	:	13,750,000.00
Tax (VAT 11%)	:	1,512,500.00
Grand Total	:	15,262,500.00

Makassar, 01 April 2023

Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK
JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANGSERANG COBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number	Invoice Periode	Account Number	Payment Due Date
4861287000076202304	April 2023	4861287	20 April 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999,

					IDR
NO	DESCRIPTION	ID	BW	PERIODE	AMOUNT
• Astinet - Monthly Recurring Charges					
1	Jl.kebun Cengkeh Ambon	4705636-0029747883	50MBPS	202303	13,750,000.00
Sub total ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES					13,750,000.00
Total:					13,750,000.00
Taxes (Vat 11%):					1,512,500.00
Grand Total:					15,262,500.00

OFFICIAL RECEIPT**NO : 4861287000076-202304**

Sudah terima dari
Received from

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

NPWP : 0000000000000000



Uang sejumlah
The sum of

*Limabelas juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah**Fifteen million two hundred sixty two thousand five hundred rupiah*

Untuk pembayaran
In payment of

Biaya jasa layanan Telkom Solution /
Telkom Solution service cost.Biaya /
Cost

13,750,000.00

- Invoice : 4861287000076
number

PPN / VAT (11%)

1,512,500.00

- Billing month : April 2023

Meterai/Stamp duty

Grand Total (IDR)

15,262,500.00

Makassar, 01 April 2023



Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

Catatan :

- Kuitansi ini sah jika pembayaran telah diterima.

Note :

- This billing receipt is valid only when the payment have already been received.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-23.45651893		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK Alamat : JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANGSERANG COBLONG KOTA BANDUNG NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Alamat : JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999, NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telkom Solution(Invoice No. 4861287000076-202304) 13.750.000,00 x 1	13.750.000,00
Harga Jual / Penggantian		13.750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.750.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		1.512.500,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

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



KOTA BANDUNG, 01 April 2023

SANG KOMPIANG MULIARTAWAN



Transaksi Berhasil

Tanggal 09 May 2023 | 12:45:30 WIB

Nomor Referensi 532227436775

Sumber Dana NUR FRIDA ATTAMIMI
0001 **** * 506

Jenis Transaksi Transfer Bank Lain

Bank Tujuan BANK MANDIRI

Nomor Tujuan 8811170004861287

Nama Tujuan PENGADILAN TINGGI
AGAMA A

Catatan Astinet bln April 2023

Nominal Rp15.262.500

Biaya Admin Rp6.500

Total Rp15.269.000

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Mei 2023

Nomor : 00143/PB/402710/2023

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

Rp. 47.500,00

Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian batre mic

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00138/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
09 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

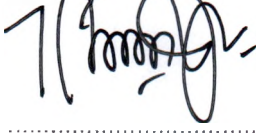


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

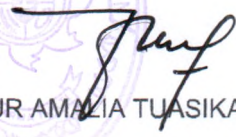
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 09 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Mei 2023

SMALAYAN DEDES

JL. KEDUN CENGKEH
AMPOH
Telp: Fax:

No. : 694761/KSR/0523 04-05-2023
Kasir: DD 09:31:42

Baterai Energizer Max AA EP6			
47.500,00	x 1,00	PCS =	47.500,00

BARIS=1	,STY 1		47.500,00
Tunai	=		100.000,00

Kembali	=		52.500,00

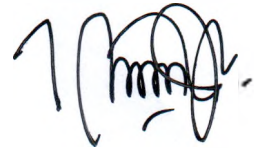
Sarang yang telah dibeli tidak dapat
dikembalikan kecuali ada perjanjian

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00138/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

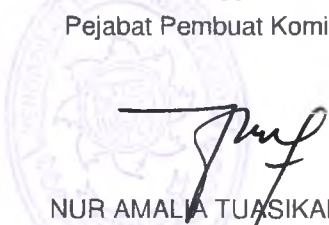
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 47.500,00
Terbilang : Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian batre mic

KOTA AMBON, 09 Mei 2023
PENERIMA UANG



Swalayan Dedes

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Mei 2023

Nomor : 00144/PB/402710/2023

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

Rp. 114.000,00

Seratus Empat Belas Ribu Rupiah

Kepada : Jamal Karim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00139/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

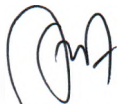
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

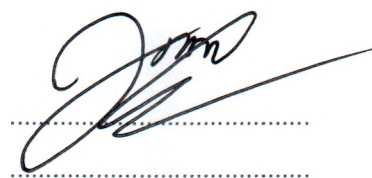


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

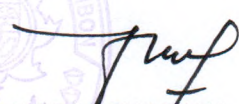
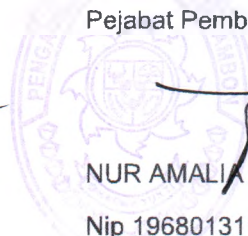
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 09 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Mei 2023

" SABURO MART "

BELANJA DENGAN SANTAI

333333 YANA

(14:31) Tuesday: 02/05/2023

T/M: 01

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
=====			
1899600160037 - LE MINERAL 330 KTN			
1x Rp.	48.000	= Rp.	48.000
8997007470044 - AYUDES 240ml			
3x Rp.	22.000	= Rp.	66.000
----- +			

TOTAL 114.000

BAYAR CASH 114.000

KEMBALI 0

RPCNO: 31614 Items: MCHN: 55

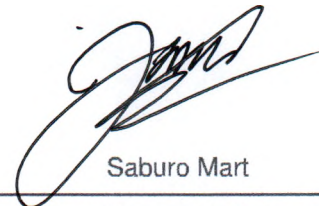
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA #
BRG YG SDH DIRELI TDK BISA DIKEMBALIKAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00139/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Jamal Karim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 114.000,00
Terbilang : Seratus Empat Belas Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral

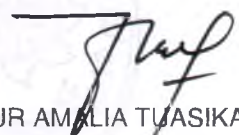
KOTA AMBON, 09 Mei 2023
PENERIMA UANG



Saburo Mart

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Lunas dibayar, 09 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Mei 2023

Nomor : 00145/PB/402710/2023

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

Rp. 120.900,00

Seratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan shari-hari berupa pembelian batre mic

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00140/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

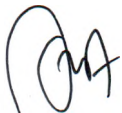
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
09 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



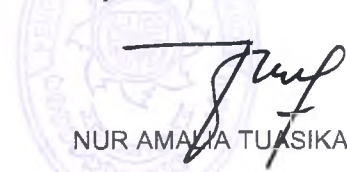
.....

.....

KOTA AMBON , 09 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Mei 2023

ALFAMIDI KEBUN CENGKEH 3
PT MID1 UTAMA INDONESIA TBK

Jl. KEBUN CENGKEH 3
Kritik & Saran: 1500959, Alfapare@ru.co.id
WA/SMS : 081110640888

Bon SN33-124-080532V8 Kasir : SITI AMI

ABO LR 06 AA 2S	2 21,1	42,600
EVREY KA : TM	2 19,100	38,400

Total Iter 2 82,000

Tunai 10,000

Kembalian 18,000

PPN (8,126)

Tgl. 08-05-2023 16:26:46 V.2022.11.1

NPWP : 02.672.927.7-054.000

NPWP : 02.672.927.7-054.000

K. JALUR SUTRA BRT KAV. 7-9

HARGA BKP SUDAH TERMASUK PPN

WWW.ALFACONLINE.COM

ALFAMIDI GALUNGGUNG
PT MID1 UTAMA INDONESIA TBK

Jl. GALUNGGUNG
KRITIK & SARAN: 1500959, ALFACARE@RU.CO.ID
WA/SMS : 081110640888

Bon SN17-14 Kasir : DWI YUNI

SIS MID1 REG. M. P. N.	200	200
------------------------	-----	-----

STL M LMA : 200	1 38,700	38,700
-----------------	----------	--------

Total Iter 2 38,900

Tunai 50,000

Kembalian 11,100

PPN (3,855)

Tgl. 08-05-2023 10:49:46 V.2022.11.1

PT MID1 UTAMA INDONESIA TBK

NPWP : 02.672.927.7-054.000

ALFA TOWER LT. 12, JL. JALUR SUTERA BARAT

KAV. 7-9 ALAM SUTERA PANUNGGANGAN TIMUR

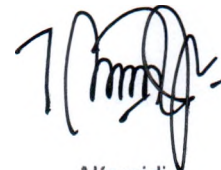
PINANG KOTA TANGERANG BANTEN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00140/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

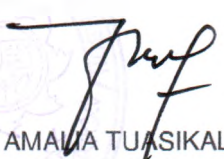
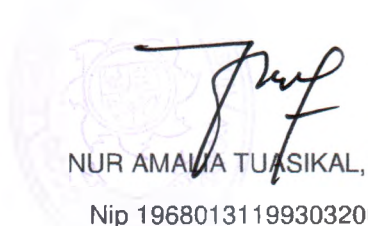
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 120.900,00
Terbilang : Seratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan shari-hari berupa pembelian batre mic

KOTA AMBON, 09 Mei 2023
PENERIMA UANG



Alfamidi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Mei 2023

Nomor : 00146/PB/402710/2023

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

Rp. 2.480.000,00

Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas berupa bahan dan service

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00141/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
09 Mei 2023

Diterima tanggal

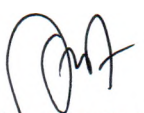
KOTA AMBON , 09 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

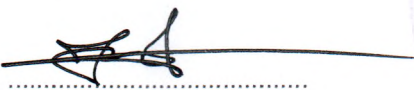
Bendahara Pengeluaran

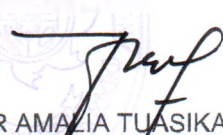
Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Fida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003


.....
.....


NUR AMAZIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Mei 2023



NOTA NO.....

9-5 20 73
Tuan
Toko

TE 127014

f Jumbo Power International Jumbopowerinternational Jumbo Power International

Banyaknya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
—	Quaker Quaker i dari Quaker i dari Quaker i		680.000
—	Ki Free AP		400.000
			1.080.000

Tanda terima

PERHATIAN!!!
Barang-barang yang sudah dibeli
tidak dapat ditukar/dikembalkan



Hormat Kami



NOTA NO.....

9.5 20 73
T. IMMOVA.

Tuan
Toko

VE 177814

f Jumbo Power International i Jumbopowerinternational y Jumbo Power International

Banyaknya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
2 Btl	Bersihkan Roda Depan	Rp 300.000	600.000
2 Btl	Bersihkan Bodi	600.000	1.200.000
			7
			1.400.000

Tanda terima



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

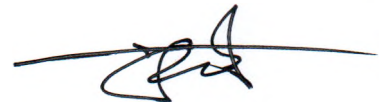
Hormat Kami

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00141/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

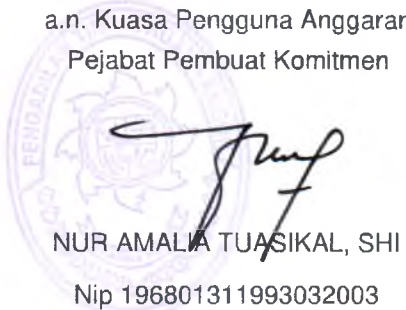
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 2.480.000,00
Terbilang : Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas berupa bahan dan service

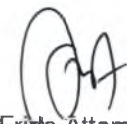
KOTA AMBON, 09 Mei 2023
PENERIMA UANG


Service Mobil Hamid

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Firda Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 09 Mei 2023

Nomor : 00147/PB/402710/2023

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

Rp. 195.000,00

Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Muh. Novrizal Fikri

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan laptop berupa pembelian flashdisk

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00142/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
09 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

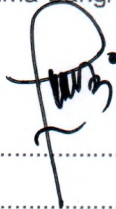


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

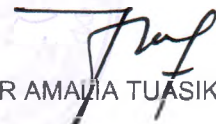
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 09 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Mei 2023

WAYAME TECHNOLOGY
JL. A.V.PATTY NO 98 AMBON
(0911) 343970

Waktu Penjualan
09 Mei 2023 13:01

Kasir
ayu

#375323050900035653

Item	Jumlah
------	--------

FLASHDISK 64GB KINGSTON 195.000 x1	195.000
---------------------------------------	---------

Subtotal	195.000
----------	---------

Grand Total	Rp 195.000
CASH	Rp 200.000
Kembalian	Rp 5.000

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

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00142/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Muh. Novrizal Fikri
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

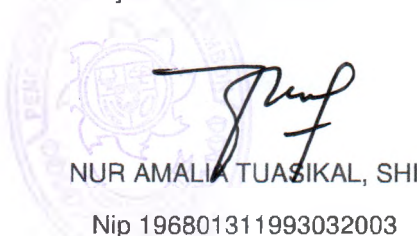
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 195.000,00
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan laptop berupa pembelian flashdisk

KOTA AMBON, 09 Mei 2023
PENERIMA UANG



Wayama Teknologi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 09 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 10 Mei 2023

Nomor : 00148/PB/402710/2023

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

Rp. 340.000,00

Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan pos tagihan bulan Februari 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00143/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
10 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



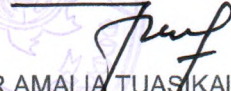
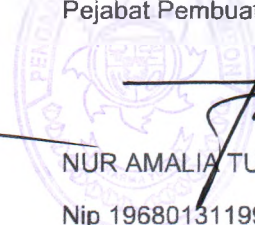
.....

.....

KOTA AMBON , 10 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00143/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521114
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

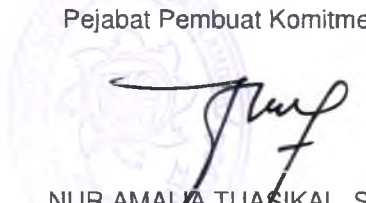
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 340.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan pos tagihan bulan Februari 2023

KOTA AMBON, 10 Mei 2023
PENERIMA UANG



Pos Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 10 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



POS INDONESIA

GIROPOS

SLIP SETORAN

Validasi :

ST K 0400003893 KANTOR POS AMBON 97000
97000 TELLER-990478518

IRR *****340,000.00* T 97000-TELLER-100505-97000
10:30:57 10-05-2023 10-05-2023 *0.00* #001

Kantor : KCU AMBON
Tanggal : 10-05-2023

Jenis Setoran :



Tunai



Non Tunai

No. Rekening :

040 1000389 3

Nama Pemilik Rek. :

KANTOR POS AMBON 97000

Asal Dana :

PELUNASAN TAGIHAN PEMBAYARAN TUNGGAL AGAMA AMBON BULAN
FEBRUARI 2023

Jumlah Setoran :

(diisi apabila transaksi lebih dari Rp. 100 juta)

340.000.

Terbilang :

TIGA RATUS EMPAT RULUH KEWA RUPIAH

Biaya (diisi oleh Pos) :

KETENTUAN :

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

GIRO-5



Di isi oleh Pos

Teller

Supervisor

Penyetor



TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Bulan Februari 2023

KEPADA:

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas
Ambon 97000

No. Tagihan :
Tagihan :
Tanggal :
Jatuh Tempo :

06/Invoice-Februari/0323
Bulan Februari 2023
5 Mar 22
20 Mar 22

RINCIAN TAGIHAN	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH TAGIHAN
Tagihan Bulan Februari 2023	1	Rp 340.000
Jumlah	1	Rp 340.000

CARA PELUNASAN

1. Tagihan diatas dapat ditransfer ke Rekening kami di Bank BRI a.n PT. Pos Indonesia Ambon, Nomor Rekening. 0001-01-001447-30-2, bukti transfer agar di emailkan (mohon untuk dicantumkan nama mitra pada bukti transfer) denjo@posindonesia.co.id atau file PDF ke No 0852-43700065
- 2 Tagihan di atas dapat dibayarkan melalui Rekening Giro Pos Kantor Pos Ambon dengan mendatangi Loker Pelayanan Kp Ambon (semua Loker bisa melayani sampai dengan Pukul 17.00 WIT) NO REK 0400003893 An KANTOR POS AMBON 97000
- 3 Untuk pelunasan yang melalui tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 1 permil per hari keterlambatan.
- 4 Apabila ada keluhan/ketidakcocokan mengenai jumlah tagihan tersebut diatas, dapat menghubungi nomor telepon 0852-43700065, atau datang langsung ke kantor kami.

Diperiksa Oleh
Man Keuangan

Siti Yafiany
Nippos 993418112

Mengetahui,
Executive General Manager

Vicky Vilianto

Ambon, 05 Maret 2023
Dibuat Oleh

Denny Nusawakan
Nippos 987407697

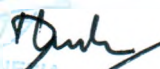


LAMPIRAN RINCIAN TAGIHAN PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS AMBON 97000
NAMA MITRA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Bulan Februari 2023

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 Maret 2023

Dibuat Oleh


Denny Nusawakan
Nippos 987407697

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 10 Mei 2023

Nomor : 00149/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 : Sudariah

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan koran bulan tagihan April 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00144/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
10 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



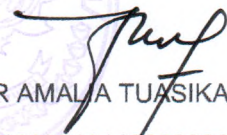
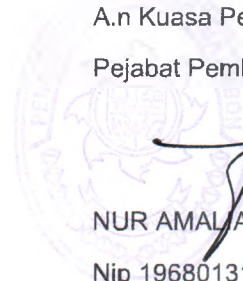
.....

.....

KOTA AMBON , 10 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



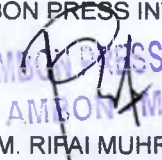
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Mei 2023

KWITANSI PEMBAYARAN

Nama Pelanggan : PENGADILAN TINGGI AGAMA
Alamat : Jl.Kebun Cengkeh Pohon Kapok
Bulan : APRIL 2023
Jumlah : 1
Harga : 100,000
Terbilang : Seratus ribu rupiah

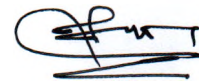
Ambon , 29 APRIL 2023
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA

PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
AMBON MALUKU
(M. RIFAI MUHRIM)
Ketangan

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00144/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Sudariah
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

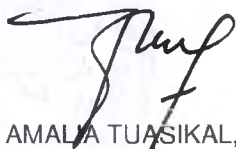
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 100.000,00
Terbilang : Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan koran bulan tagihan April 2023

KOTA AMBON, 10 Mei 2023
PENERIMA UANG



PT Ambon Press Intermedia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 10 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 10 Mei 2023

Nomor : 00150/PB/402710/2023

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

Rp. 1.300.000,00

Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya service AC ruang Umum dan Kepegawaian (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00145/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
10 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

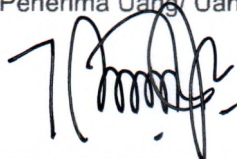


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



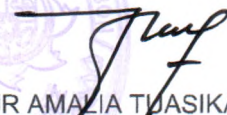
.....

.....

KOTA AMBON , 10 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TRIASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

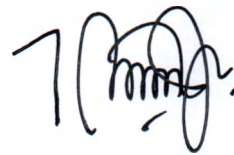
Dicetak pada tanggal 23 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00145/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

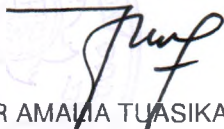
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.300.000,00
Terbilang : Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya service AC ruang Umum dan Kepegawaian (2 Nota)

KOTA AMBON, 10 Mei 2023
PENERIMA UANG



Service AC Mubarak Cahaya Teknik

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 10 Mei 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:

Banyaknya uang

Untuk pembayaran

Pengiriman tiffi Agawa MALUKU

Satu juta Seratus ribu Rupiah

Service AC is frozen full

ke Rumah Kabag Umum

007

Terbilang Rp.

1.100,000

MCT

SERVICE AC

MUBAROK CAHAYA TEKNIK

REPARASI / INSTALASI / MAINTENANCE

HP 0822 0243 9694

MURDIN

STAN. LORONG AMALATI RT 10 / RW 17

Kwitansi No.

Sudah terima dari:

Banyaknya uang

Untuk pembayaran

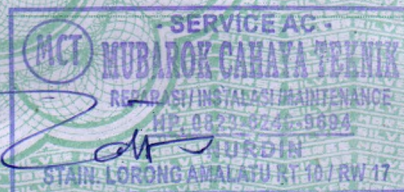
Pengada Lingsi Agana Maluku

Dua Ratus Ribu Rupiah

Cici A@ 1/2 pk Puyen
1 Cabag Kepegawaian

Terbilang Rp.

200,000 r





Tanggal. : 10/05/2023

Kepada YTH :
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

No.	Banyaknya	Jenis Jasa	PK/Pcs	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	1 Unit	Service	1 Pk	Rp 500.000	Rp 500.000	AC Ruang Kabag Umum dan Keuangan
2	1 Unit	Isi Freon	1 Pk	Rp 600.000	Rp 600.000	AC Ruang Kabag Umum dan Keuangan
3	1 Unit	Cuci AC	1/2 Pk	Rp 200.000	Rp 200.000	AC Ruang Kabag Kepegawaian
				Total	Rp 1.300.000	

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 10 Mei 2023

Nomor : 00151/PB/402710/2023

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

Rp. 475.000,00

Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Muh. Novrizal Fikri

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian tinta printer untuk PSTP

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00146/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
10 Mei 2023

Diterima tanggal

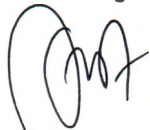
KOTA AMBON , 10 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

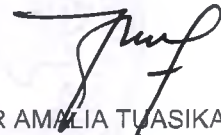
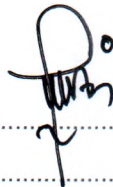
Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Mei 2023

DIAN PERTIWI POKA

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

11/05/2023 12:14:56 / KASIR-TS-7
PRO26.230511121538 / RITA / 000

00194324 TINTA EPSON T003 BL	190,000
2 PCS x	106,800
Disc 11% 2 PCS x	-11,748
Disc 2 PCS x	-52
00194326 TINTA EPSON T003 CY	95,000
1 PCS x	106,800
Disc 11% 1 PCS x	-11,748
Disc 1 PCS x	-52
00194327 TINTA EPSON T003 MA	95,000
1 PCS x	106,800
Disc 11% 1 PCS x	-11,748
Disc 1 PCS x	-52
00194329 TINTA EPSON T003 YE	95,000
1 PCS x	106,800
Disc 11% 1 PCS x	-11,748
Disc 1 PCS x	-52

TOTAL	:	475,000
CASH	:	500,000
CHANGE	:	25,000

BKP	:	475,000
DPP	:	427,928
PPN	:	47,072

Non BKP	:	0
Dibebaskan	:	0

Item(s) : 4. Qty : 5

Harga BKP sudah termasuk PPN
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

Printed

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00146/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Muh. Novrizal Fikri
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

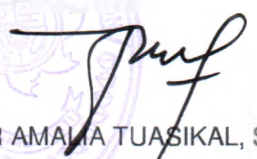
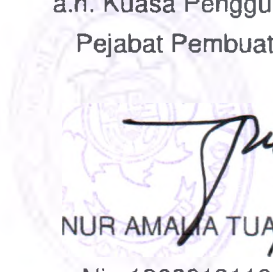
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 475.000,00
Terbilang : Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian tinta printer untuk PSTP

KOTA AMBON, 10 Mei 2023
PENERIMA UANG



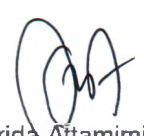
Dia Pertiwi Poka

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 10 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 12 Mei 2023

Nomor : 00152/PB/402710/2023

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

Rp. 187.500,00

Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : Sudirman

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung perbaikan talang air dan lampu taman

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00147/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

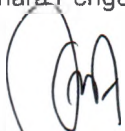
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
12 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

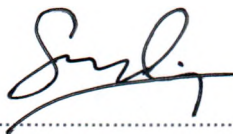


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



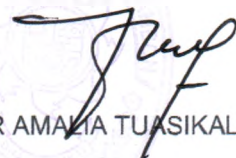
.....

.....

KOTA AMBON , 12 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 23 Mei 2023

12 / 5-025

10-Buch mcb 10 A

75-000'

75-000

UD. WANGIWI
WANGIWI
WANGIWI

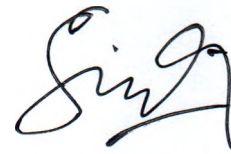
PM6K

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00147/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Sudirman
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

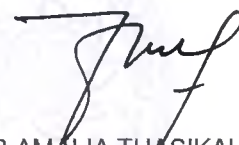
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 187.500,00
Terbilang : Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung perbaikan talang air dan lampu taman

KOTA AMBON, 12 Mei 2023
PENERIMA UANG



Surdirman

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 12 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang