

**DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN**  
**Nomor : 00016/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 : 09  
Pagu Output : 12,685,673,000  
No. Register : 00000001

**BUKTI PENGELUARAN**

| No. | Tgl dan No Bukti                   | Nama Penerima dan Keperluan                                                                         | NPWP            | Akun   | Jumlah Kotor |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|
| 1   | 00261/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | Minicomp Surabaya<br>Belanja biaya tagihan zoom pro tahun 2023                                      | 001135813941000 | 521111 | 2,750,000    |
| 2   | 00262/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | SPBU Kebun Cengkeh<br>Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 bulan Agustus (3 Nota)       | 001135813941000 | 523121 | 800,000      |
| 3   | 00264/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | SPBU Kebun Cengkeh<br>Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 bulan Agustus (5 Nota)     | 001135813941000 | 523121 | 2,000,000    |
| 4   | 00265/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | SPBU Kebun Cengkeh<br>Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 bulan Agustus (3 Nota)  | 001135813941000 | 523121 | 1,200,000    |
| 5   | 00266/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | SPBU Kebun Cengkeh<br>Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional B 2136 bulan Agustus (5 Nota)   | 001135813941000 | 523121 | 2,000,000    |
| 6   | 00267/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | SPBU Kebun Cengkeh<br>Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas pimpinan B 1950 bulan Agustus (4 nota) | 001135813941000 | 523121 | 1,600,000    |
| 7   | 00268/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | SPBU Kebun Cengkeh<br>Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas pimpinan B 2690 bulan Agustus (4 Nota) | 001135813941000 | 523121 | 1,600,000    |
| 8   | 00269/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | SPBU Kebun Cengkeh<br>Belanja biaya BBM sewa HAICE untuk Operasional bulan Agustus (4 Nota)         | 001135813941000 | 523121 | 1,600,000    |
| 9   | 00270/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | SPBU Kebun Cengkeh<br>Belanja biaya tagihan Hosting tahun 2023                                      | 001135813941000 | 521111 | 4,800,000    |
| 10  | 00271/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | SPBU Kebun Cengkeh<br>Belanja biaya honor pengelola keuangan bulan Agustus 2023                     | 001135813941000 | 521115 | 8,151,000    |
| 11  | 00272/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | SPBU Kebun Cengkeh<br>Belanja biaya honor pengelola SAI bulan Agustus                               | 001135813941000 | 521115 | 1,400,000    |
| 12  | 00273/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | SPBU Kebun Cengkeh<br>Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 bulan Agustus (5 Nota)     | 001135813941000 | 523121 | 2,000,000    |
| 13  | 00274/KW/402710/2023<br>06-09-2023 | Toko Top Koi<br>Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian pakan ikan        | 001135813941000 | 523111 | 30,000       |

**BUKTI PENGELUARAN**

| No. | Tgl dan No Bukti     | Nama Penerima dan Keperluan                                                                | NPWP            | Akun   | Jumlah Kotor |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|
| 14  | 00275/KW/402710/2023 | AF Printing                                                                                | 001135813941000 | 521111 | 251,000      |
|     | 06-09-2023           | Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa biaya cetak spanduk                             |                 |        |              |
| 15  | 00276/KW/402710/2023 | PT Ambon Press Intermedia                                                                  | 001135813941000 | 521111 | 100,000      |
|     | 06-09-2023           | Belanja biaya tagihan koran bulan Agustus                                                  |                 |        |              |
| 16  | 00277/KW/402710/2023 | Truck Tangki 4WD                                                                           | 001135813941000 | 522113 | 200,000      |
|     | 06-09-2023           | Belanja biaya pembelian air tangki (air bersih)                                            |                 |        |              |
| 17  | 00278/KW/402710/2023 | UD Rahmat                                                                                  | 001135813941000 | 523121 | 492,000      |
|     | 07-09-2023           | Belanja biaya BBM genset                                                                   |                 |        |              |
| 18  | 00279/KW/402710/2023 | Dian Pertiwi Poka                                                                          | 001135813941000 | 523121 | 60,000       |
|     | 07-09-2023           | Belanja biaya pemeliharaan genset berupa cas aki genset                                    |                 |        |              |
| 19  | 00280/KW/402710/2023 | Dian Pertiwi Poka                                                                          | 001135813941000 | 521111 | 62,000       |
|     | 07-09-2023           | Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian kantong plastik sampah                |                 |        |              |
| 20  | 00281/KW/402710/2023 | Senyum 5000                                                                                | 001135813941000 | 521111 | 361,000      |
|     | 07-09-2023           | Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian kotak tissue, tempat sampah dan ember |                 |        |              |
| 21  | 00282/KW/402710/2023 | JM Auto                                                                                    | 001135813941000 | 523121 | 2,100,000    |
|     | 07-09-2023           | Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan berupa ganti sobrekir                  |                 |        |              |
| 22  | 00283/KW/402710/2023 | PT Ace Hardware Indonesia                                                                  | 001135813941000 | 523111 | 369,500      |
|     | 07-09-2023           | Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian lampu bohlam                            |                 |        |              |
| 23  | 00284/KW/402710/2023 | Aneka Motor                                                                                | 001135813941000 | 521111 | 251,200      |
|     | 07-09-2023           | Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian baterai                               |                 |        |              |
| 24  | 00285/KW/402710/2023 | Aneka Motor                                                                                | 001135813941000 | 523121 | 880,000      |
|     | 08-09-2023           | Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional B 2136 berupa bahan                 |                 |        |              |
| 25  | 00286/KW/402710/2023 | Bengkel Hamid                                                                              | 001135813941000 | 523121 | 750,000      |
|     | 08-09-2023           | Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional B 2136 berupa bahan dan service     |                 |        |              |
| 26  | 00287/KW/402710/2023 | Pos Indonesia                                                                              | 001135813941000 | 521114 | 187,000      |
|     | 11-09-2023           | Belanja biaya tagihan pos bulan Juli                                                       |                 |        |              |

---

Jumlah Lampiran 26

Lembar

Jumlah SPP ini : 35,994,700

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 545,529,633

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 581,524,333

---

KOTA AMBON, 14-09-2023

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 : 00016/DRPP/402710/2023

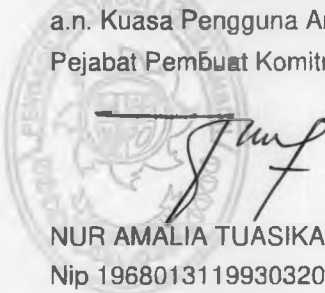
Tanggal : 14 September 2023

Halaman : 1 dari 2

| NO                                                                               | Detail COA                                                          | Nilai               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                  | Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian                                       |                     |
| <b>402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000</b> |                                                                     |                     |
| 1                                                                                | 994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor                | 925.200,00          |
| 2                                                                                | 994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah              | 100.000,00          |
| 3                                                                                | 994.002.0B.000040-Langgan Internet                                  | 4.800.000,00        |
| 4                                                                                | 994.002.0B.000041-Lisensi Video Conference                          | 2.750.000,00        |
|                                                                                  | <b>Jumlah</b>                                                       | <b>8.575.200,00</b> |
| <b>402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000</b> |                                                                     |                     |
| 1                                                                                | 994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas                      | 187.000,00          |
|                                                                                  | <b>Jumlah</b>                                                       | <b>187.000,00</b>   |
| <b>402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000</b> |                                                                     |                     |
| 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          |
|                                                                                  | <b>Jumlah</b>                                                       | <b>9.551.000,00</b> |
| <b>402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000</b> |                                                                     |                     |
| 1                                                                                | 994.002.0B.000045-Langgan Air (PDAM)                                | 200.000,00          |
|                                                                                  | <b>Jumlah</b>                                                       | <b>200.000,00</b>   |
| <b>402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000</b> |                                                                     |                     |
| 1                                                                                | 994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor                        | 399.500,00          |
|                                                                                  | <b>Jumlah</b>                                                       | <b>399.500,00</b>   |
| <b>402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000</b> |                                                                     |                     |
| 1                                                                                | 994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4            | 11.730.000,00       |
| 2                                                                                | 994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace                           | 1.600.000,00        |
| 3                                                                                | 994.002.0D.000057-Pemeliharaan Genset                               | 60.000,00           |

| NO            | Detail COA                                 | Nilai                |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------|
|               | Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian              |                      |
| 4             | 994.002.0D.000062-Bahan Bakar Genset       | 492.000,00           |
| 5             | 994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa | 3.200.000,00         |
|               | <b>Jumlah</b>                              | <b>17.082.000,00</b> |
| <b>Jumlah</b> |                                            | <b>35.994.700,00</b> |

AMBON, 14 September 2023  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**SURAT PERINTAH BAYAR**

**Tanggal :** 06 September 2023    **Nomor :** 00266/PB/402710/2023

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

Rp. 2.750.000,00

*Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*

**Kepada :** Muh. Novrizal Fikri

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya tagihan zoom pro tahun 2023

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00261/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**  
06 September 2023

**Bendahara Pengeluaran**



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

**Diterima tanggal .....**

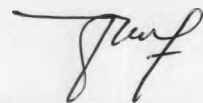
**Penerima Uang/ Uang Muka**

  
.....  
.....

KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

**Pejabat Pembuat Komitmen**



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00261/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-521111  
Kepada : Muh. Novrizal Fikri  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

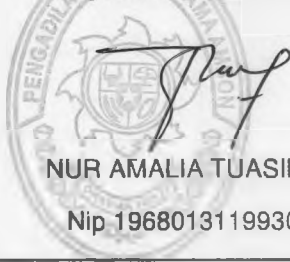
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 2.750.000,00  
Terbilang : Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya tagihan zoom pro tahun 2023

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



Minicomp Surabaya

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Fkida Attamimi, SE  
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab  
Penerima Barang

# Moncipcom

Raya Tenggilis M24 Surabaya

## NOTA PENJUALAN

Tanggal 23 Agustus 2023

Nomor : 109/NP/VIII/2023

Kepada : Pengadilan Tinggi Agama Ambon

| No | Deskripsi            | Kuantitas | Satuan barang | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|----|----------------------|-----------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Zoom Pro 100 peserta | 1         | Tahun         | 2,750,000         | 2,750,000         |
|    | 1 Akun               |           |               |                   | -                 |
|    |                      |           |               |                   | -                 |
|    |                      |           |               |                   | -                 |
|    |                      |           |               |                   | -                 |
|    |                      |           |               |                   | -                 |
|    |                      |           |               |                   | -                 |
|    |                      |           |               | Total Harga       | 2,750,000         |

Moncipcom

Surya





**Transfer BI Fast**

Status : BERHASIL

Nomor Transaksi : FT23235DN1DT  
Tanggal Transaksi : 23 Aug 2023 11:05:20

Nomor Struk : 20230823110520948460  
Terminal : XXXXXXXX93634

Pengirim : NUR FRIDA ATTAMIMI  
Dari Rekening : XXXXXX0577

Ke Rekening / Proxy : 8290665737  
Bank Penerima : Bank Central Asia  
Penerima : ONG SURYA ONGKO WIJAYA

Jumlah : Rp. 2,750,000  
Biaya Administrasi : Rp. 2,500  
Keterangan : Zoom tahunan PTA Ambon

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

**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**SURAT PERINTAH BAYAR**

**Tanggal :** 06 September 2023    **Nomor :** 00267/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 pimpinan DE 11 bulan Agustus (3 Nota)

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00262/KW/402710/2023

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

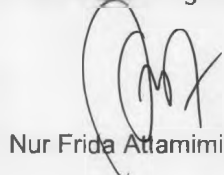
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00262/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 pimpinan DE 11 bulan Agustus (3 Nota)

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



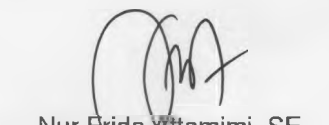
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 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 TINGKEP

JL. JEND. SUDIRMAN

08/2023

09:01

Receipt No.: 4281

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

15,62

Unit Price

12800

Amount

200000

DE 11

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.9/1.06  
SPBU KEBUN CERAIH

IL. J. JUDIRMAN  
" 3  
pt No.: 4351

11:31

|            |          |
|------------|----------|
| Pump No.   | 06       |
| Grade      | PERTAMAX |
| Volume     | 11.25    |
| Unit Price | 1.000    |
| Amount     | 400000   |

Vehicle No. DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JI . JEND. SUDIRMAN

01/08/2023

08:53

Receipt No.: 3687

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

15.62

Unit Price

12800

Amount

200000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

01/08/2023

08:53

Receipt No.:3687

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

15,62

Unit Price

12800

Amount

200000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

01/08/2023

11:01

Receipt No.:4351

Pump No.

06

Grade

PERTAMAX

Volume

31,25

Unit Price

12800

Amount

400000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

28/08/2023

09:01

Receipt No.:4281

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 :** 06 September 2023    **Nomor :** 00269/PB/402710/2023

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

Rp. 2.000.000,00  
*Dua Juta Rupiah*

**Kepada :** Ahmad La Ongso

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 bulan Agustus (5 Nota)

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00264/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

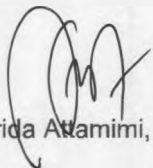
**Dibebankan pada:**

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

**Kode :** 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran



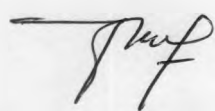
Nur Frida Atamimi, SE  
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka

  
.....  
.....

KOTA AMBON , 06 September 2023  
A.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023



Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00264/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-523121  
Kepada : Ahmad La Ongso  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

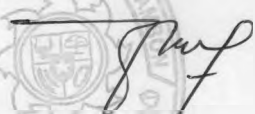
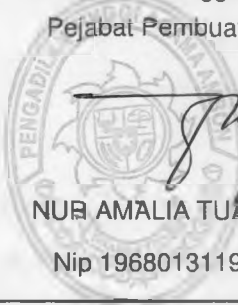
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 2.000.000,00  
Terbilang : Dua Juta Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 bulan Agustus (5 Nota)

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 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

01/08/2023 08:25  
Receipt No.: 3682

|            |          |
|------------|----------|
| Pump No.   | 11       |
| Grade      | PERTAMAX |
| Volume     | 31,25    |
| Unit Price | 12800    |
| Amount     | 400600   |

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06  
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

06/08/2023 07:35  
Receipt No.: 8883

|            |          |
|------------|----------|
| Pump No.   | 10       |
| 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

16/08/2023 11:18  
Receipt No.: 4347

|            |          |
|------------|----------|
| Pump No.   | 06       |
| 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

22/08/2023 09:58  
Receipt No.: 3645

|            |          |
|------------|----------|
| 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

29/08/2023 10:00  
Receipt No.: 4708

|            |          |
|------------|----------|
| Pump No.   | (        |
| Grade      | PERTAMAX |
| Volume     | 31,25    |
| Unit Price | 12800    |
| Amount     | 400000   |

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 06 September 2023 Nomor : 00270/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 Agustus (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00265/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

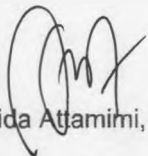
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran

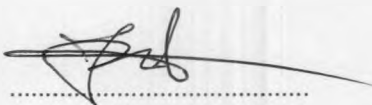


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka

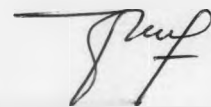


.....

KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00265/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-523121  
Kepada : Hamid Rehalat  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

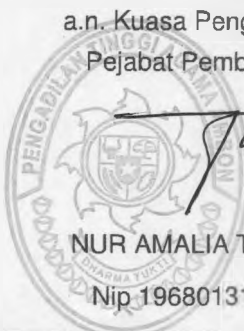
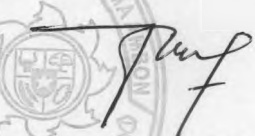
### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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 Agustus (3 Nota)

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG

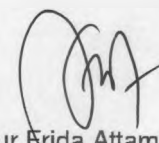
  
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
  
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 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

22/08/2023 13:12  
Receipt No.: 3670

|            |          |
|------------|----------|
| 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

08/08/2023 09:06  
Receipt No.: 8867

|            |          |
|------------|----------|
| Pump No.   | 10       |
| 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

29/08/2023 10:43  
Receipt No.: 4713

|            |          |
|------------|----------|
| Pump No.   | 06       |
| Grade      | PERTAMAX |
| Volume     | 31,25    |
| Unit Price | 12800    |
| Amount     | 400000   |

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**SURAT PERINTAH BAYAR**

**Tanggal :** 06 September 2023    **Nomor :** 00271/PB/402710/2023

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

Rp. 2.000.000,00  
*Dua Juta Rupiah*

**Kepada :** Ahmad La Ongso

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional B 2136 bulan Agustus (5 Nota)

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00266/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**  
06 September 2023

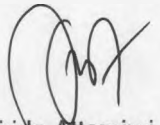
**Diterima tanggal .....**

KOTA AMBON , 06 September 2023  
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

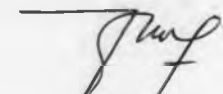
**Bendahara Pengeluaran**

**Penerima Uang/ Uang Muka**

**Pejabat Pembuat Komitmen**

  
Nur Frida Attamimi, SE  
NIP 198709152009122003

  
.....  
.....

  
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00266/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-523121  
Kepada : Ahmad La Ongso  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

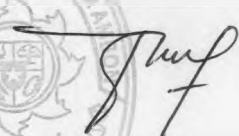
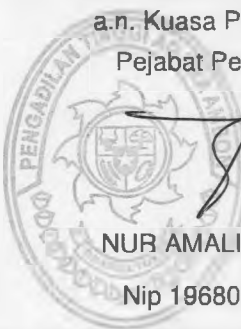
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 2.000.000,00  
Terbilang : Dua Juta Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional B 2136 bulan Agustus (5 Nota)

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

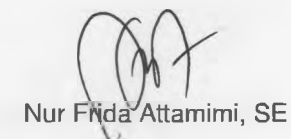
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Fida 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

01/08/2023  
Receipt No.: 3699

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

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

 **NOTA**  
**PERTASHOP**  
8P.97107 

Jl. Kakialy No.18, Kel.Rijaly - Kota Ambon

Shift : .....  
Tanggal : 080823

Produk : Pertamax  
Harga/L : Rp. 12.800,-  
Jml Liter : 31,25 Liter  
Jml Rupiah : Rp. 400.000,-

B 2136 BQ

Terima Kasih dan Selamat Jalan



 **NOTA**  
**PERTASHOP**  
8P.97107 

Jl. Kakialy No.18, Kel.Rijaly - Kota Ambon

Shift : .....  
Tanggal : 140823

Produk : Pertamax  
Harga/L : Rp. 12.800,-  
Jml Liter : 31,25 Liter  
Jml Rupiah : Rp. 400.000,-

B 2136 BQ

Terima Kasih dan Selamat Jalan



SPBU 84.971.06  
SPBU KEBUN CENGKEH  
JL. JEND. SUDIRMAN

22/08/2023  
Receipt No.: 3681

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

29/08/2023  
Receipt No.: 4719

Pump No. 06  
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 :** 06 September 2023    **Nomor :** 00272/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 :** Nurdin Ongso

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas pimpinan B 1950 bulan Agustus (4 nota)

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00267/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

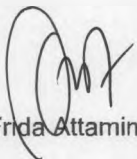
**Dibebankan pada:**

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

**Kode :** 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran

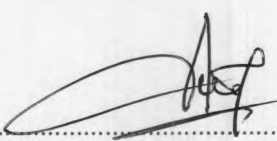


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

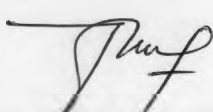
Penerima Uang/ Uang Muka

  
.....  
.....

KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

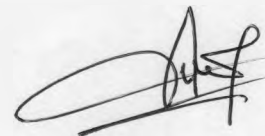
Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00267/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-523121  
Kepada : Nurdin Ongso  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

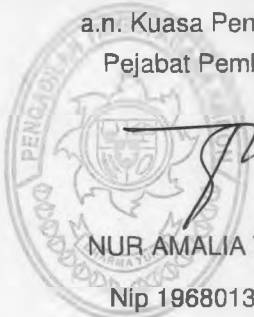
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 1.600.000,00  
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas pimpinan B 1950 bulan Agustus (4 nota)

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

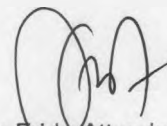
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 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

01/08/2023

09:33

Receipt No.: 3701

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

08/08/2023

07:44

Receipt No.: 8885

Pump No.

10

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

16/08/2023

13:02

Receipt No.: 4366

Pump No.

06

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

22/08/2023

14:20

Receipt No.: 3683

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 :** 06 September 2023    **Nomor :** 00273/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 :** Aulia Rahman Narahaubun

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

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00268/KW/402710/2023

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

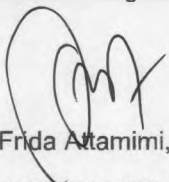
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

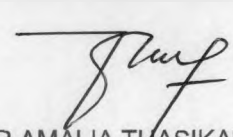
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

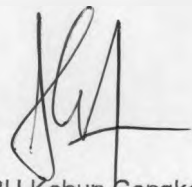
Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00267/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-523121  
Kepada : Nurdin Ongso  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 1.600.000,00  
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas pimpinan B 1950 bulan Agustus (4 nota)

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

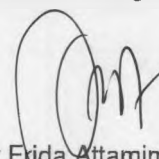
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE  
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab  
Penerima Barang

**PERTAMINA**  
8397101

SPBU DR. TAMAELA  
JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE  
Shift : 1 No. Trans : 1092469  
Waktu : 07/08/2023 11:33:04

Pulau/Pompa : 2  
Nama Produk : DEXLITE  
Harga/Liter : Rp. 14,250  
Volume : (L) 28.070  
Total Harga : Rp 400,000  
Operator : DELA  
CASH : 400,000  
No. Plat : B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN JULI 2023 : BIOSOL  
AR Rp 3.500/LITER & PERTALITE Rp  
900/LITER  
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN  
DEX SERIES  
SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK  
MENERIMANYA

**PERTAMINA**  
8397101

SPBU DR. TAMAELA  
JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE  
Shift : 2 No. Trans : 1144149  
Waktu : 15/08/2023 18:29:28

Pulau/Pompa : 2  
Nama Produk : DEXLITE  
Harga/Liter : Rp. 14,250  
Volume : (L) 28.070  
Total Harga : Rp 400,000  
Operator : KIREN  
CASH : 400,000  
No. Plat : B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN AGUSTUS 2023 : BIOSOL  
OLAR Rp. 4.400/LITER & PERTALITE  
Rp 1.250/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

22/08/2023  
Receipt No. : 07815/ 10:35

Pump No. : 02  
Grade : DEXLITE  
Volume : 28,07  
Unit Price : 14250  
Amount : 400000

Vehicle : B 2690 UJA

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

**PERTAMINA**  
8397101

SPBU DR. TAMAELA  
JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE  
Shift : 1 No. Trans : 1222171  
Waktu : 28/08/2023 10:53:23

Pulau/Pompa : 2  
Nama Produk : DEXLITE  
Harga/Liter : Rp. 14,250  
Volume : (L) 28.070  
Total Harga : Rp 400,000  
Operator : NUR  
CASH : 400,000  
No. Plat : B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN AGUSTUS 2023 : BIOSOL  
OLAR Rp. 4.400/LITER & PERTALITE  
Rp 1.250/LITER  
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN  
DEX SERIES  
SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK  
MENERIMANYA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**SURAT PERINTAH BAYAR**

**Tanggal :** 06 September 2023    **Nomor :** 00274/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 :** Nurdin Ongso

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya BBM sewa HAICE untuk Operasional bulan Agustus (4 Nota)

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00269/KW/402710/2023

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

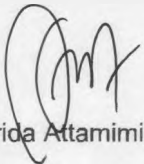
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran

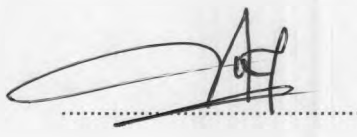


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka

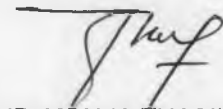


.....

KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00268/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. 1.600.000,00  
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas pimpinan B 2690 bulan Agustus (4 Nota)

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

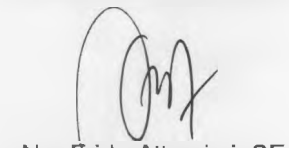
an Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 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  
AMBON

07/08/2023  
Receipt No. :07806

Pump No.  
Grade  
Volume  
Unit Price  
Amount

08:18

02  
DEXLITE  
28,07  
14250  
400000

DE 7060 A

Vehicle

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06  
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN  
AMBON

14/08/2023  
Receipt No. :078067

08:35

Pump No.  
Grade  
Volume  
Unit Price  
Amount

02  
DEXLITE  
28,07  
14250  
400000

Vehicle

DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06  
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN  
AMBON

22/08/2023  
Receipt No. :078155

Pump No.  
Grade  
Volume  
Unit Price  
Amount

02  
DEXLITE  
28,07  
14250  
400000

Vehicle

DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06  
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

29/08/2023  
Receipt No. :4908

10:19

Pump No.  
Grade  
Volume  
Unit Price  
Amount

06  
DEXLITE  
28,07  
14250  
400000

Vehicle

DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**SURAT PERINTAH BAYAR**

**Tanggal :** 06 September 2023 **Nomor :** 00275/PB/402710/2023

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

Rp. 4.800.000,00

*Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*

**Kepada :** Muh. Novrizal Fikri

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya tagihan Hosting tahun 2023

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00270/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  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00270/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-521111  
Kepada : Muh. Novrizal Fikri  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

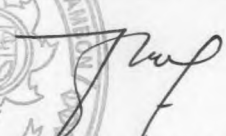
### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 4.800.000,00  
Terbilang : Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya tagihan Hosting tahun 2023

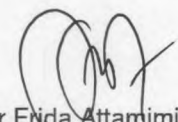
KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



PT. Hosting Indonesia

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

Lunas dibayar, 06 September 2023  
Bendahara Pengeluaran

  
Nur Frida Attamimi, SE  
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab  
Penerima Barang

Tanggal : 23-08-2023

Invoice #6408

Jatuh Tempo : 08-09-2023

Kepada Yth:

Agusnawar Arsyad Tere  
Pengadilan Tinggi Agama Ambon  
Jl. Raya Kebun Cengkeh  
Maluku 97128



Dengan Hormat,

Bersama ini kami Kirimkan invoice domain : Pta-ambon.go.id dengan perincian sebagai berikut:

|                                              |     |           |
|----------------------------------------------|-----|-----------|
| Biaya Hosting Hosting8000 12 Bulan @ 500.000 | Rp. | 6.000.000 |
| Periode 08-09-2023 ~ 07-09-2024              |     |           |
| Diskon Hosting 20%                           | Rp. | 1.200.000 |
| Total                                        | Rp. | 4.800.000 |

Pembayaran Bisa di lakukan melalui :

Bank : BCA  
Nomor Rekening : 0300 63 0880  
Atas Nama : Kurnia Indah Lestari

Bank : BRI  
Nomor Rekening : 673201013070532  
Atas Nama : Kurnia Indah Lestari

Setelah Melakukan Pembayaran, Silahkan Konfirmasi melalui SMS atau WA di 0822 6545 8000 atau,  
Website kami di Hosting.co.id atau Melalui Email billing@Hosting.co.id Dengan Membalas Email Ini

Hormat kami,  
Billing Department

**PT Hosting Indonesia**

Jl. Cipinang Cempedak II, Jatinegara  
Jakarta Timur 13330  
0822 6545 8000

Tanggal : 23-08-2023

Invoice #6408

Jatuh Tempo : 08-09-2023

Kepada Yth:

Agusnawar Arsyad Tere  
Pengadilan Tinggi Agama Ambon  
Jl. Raya Kebun Cengkeh  
Maluku 97128

Dengan Hormat,

Bersama ini kami Kirimkan invoice domain : Pta-ambon.go.id dengan perincian sebagai berikut:

|                                              |     |           |
|----------------------------------------------|-----|-----------|
| Biaya Hosting Hosting8000 12 Bulan @ 500.000 | Rp. | 6.000.000 |
| Periode 08-09-2023 ~ 07-09-2024              |     |           |
| Diskon Hosting 20%                           | Rp. | 1.200.000 |
| Total                                        | Rp. | 4.800.000 |

Pembayaran Bisa di lakukan melalui :

Bank : BCA  
Nomor Rekening : 0300 63 0880  
Atas Nama : Kurnia Indah Lestari

Bank : BRI  
Nomor Rekening : 673201013070532  
Atas Nama : Kurnia Indah Lestari

Setelah Melakukan Pembayaran, Silahkan Konfirmasi melalui SMS atau WA di 0822 6545 8000 atau,  
Website kami di Hosting.co.id atau Melalui Email billing@Hosting.co.id Dengan Membalas Email Ini

Hormat kami,  
Billing Department

**PT Hosting Indonesia**  
Jl. Cipinang Cempedak II, Jatinegara  
Jakarta Timur 13330  
0822 6545 8000



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

**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**SURAT PERINTAH BAYAR**

**Tanggal :** 06 September 2023    **Nomor :** 00276/PB/402710/2023

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

Rp. 8.151.000,00

*Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*

**Kepada :** Ismail Difinubun

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya honor pengelola keuangan bulan Agustus 2023

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00271/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

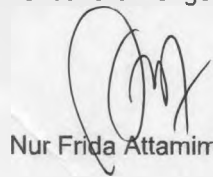
**Dibebankan pada:**

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

**Kode :** 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka



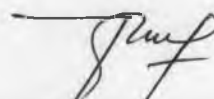
.....

.....

KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00271/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-521115  
Kepada : Ismail Dfinubun  
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 Agustus 2023

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



Ismail Dfinubun

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 2023

Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Atamimi, SE

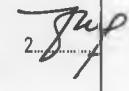
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab  
Penerima Barang



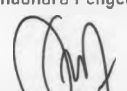
**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
BULAN AGUSTUS 2023**

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

Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 6 September 2023  
Bendahara Pengeluaran

  
NUR FRIDA ATTAMIMI, SE  
NIP. 19870915 200912 2 003



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

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

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

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

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

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

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



Jauhari Dindubun, S.Ag., MH  
Nrk. 0090001 200112 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada :

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



**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON**

**NOMOR : W 24-A/89/SK/KU.00.1/1/2023**

**TANGGAL : 02 Januari 2022**

**TENTANG**

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

| NO   | NAMA / NIP                                             | Jabatan                                              | Jabatan pengelola Keuangan<br>Tahun 2023                                     | Honor /<br>Bulan<br>(Rp) |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.   | ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH<br>19690201 200112 1 002   | Sekretaris                                           | Kuasa Pengguna<br>Anggaran/Pengguna Barang                                   | 2.107.000,-              |
| 2.   | Nur Amalia Tuasikal, S.H.I.<br>19680131 199303 2 003   | Kepala Sub Bagian<br>Tata Usaha Dan<br>Rumah Tangga  | Pejabat Pembuat Komitmen /<br>Penanggung Jawab Kegiatan                      | 2.044.000,-              |
| 3.   | Endang Arianingsihh., S.E.<br>19860425 200904 2 006    | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan Dan<br>Pelaporan       | Pejabat Penguji SPP dan Penanda<br>Tanganan Surat Perintah Membayar<br>(SPM) | 1.250.000,-              |
| ✓ 4. | Nur Fida Altamimi, S.E.<br>19870915 200912 2 003       | Bendahara<br>Pengeluaran                             | Bendahara Pengeluaran                                                        | 950.000,-                |
| 5.   | Hj. Norma<br>19750504 200312 2 001                     | Bendahara Penerima                                   | Bendahara Penenma                                                            | 100.000,-                |
| 6.   | H.Junaidi., S.Ag<br>19770510 20112 1003                | Kepala Bagian Umum<br>Dan Keuangan                   | Staf Pengelola                                                               | 850.000,-                |
| 7.   | Muhajir Nanda Hart, S.Ag. M.H<br>19770707 200112 1 002 | Kepala Sub Bagian<br>Rencana Progran Dan<br>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 :** 06 September 2023    **Nomor :** 00277/PB/402710/2023

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

Rp. 1.400.000,00

*Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*

**Kepada :** Risma Mile (dkk)

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya honor pengelola SAI bulan Agustus

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00272/KW/402710/2023

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

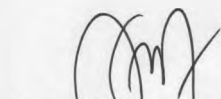
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran

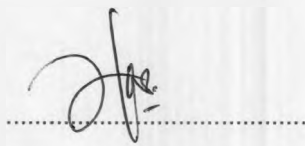


Nur Frida Altamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka

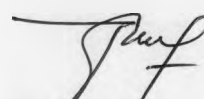


.....

KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00272/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-521115  
Kepada : Risma Mile (dkk)  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



Risma Mile, dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen  
  
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 105801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 2023  
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE  
NIP 198709152009122003

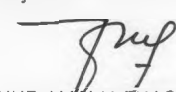
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab  
Penerima Barang

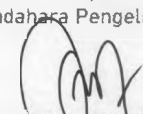
**DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGELOLA SAIBA dan SIMAK-BMN (TINGKAT WILAYAH)**  
**SATKER PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**  
**BULAN AGUSTUS 2023**

| NO | NAMA/NIP                                               | JABATAN DALAM TIM         | JUMLAH PENERIMAAN | JUMLAH KOTOR | PPH.   | JUMLAH BERSIH | TANDA TANGAN                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Risma Mile, SE<br>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<br>Nip. 19820807 201101 1 011 | Operator Aset DIPA 005-04 | 1 x 350.000,-     | 350.000      | 17.500 | 332.500       | 2.  |
| 3  | Hj. Norma<br>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<br>Nip. 19880729 202203 1 003    | Operator GLP DIPA 005-01  | 1 x 350.000,-     | 350.000      | -      | 350.000       | 4.  |
|    |                                                        |                           |                   | 1.400.000    | 52.500 | 1.347.500     |                                                                                        |

Mengetahui :  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 6 September 2023  
Bendahara Pengeluaran

  
NUR FRIDA ATTAMIMI, SE  
NIP. 19870915 200912 2 003



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

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

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

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

**MEMUTUSKAN**

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



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

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



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

Tembusan ini disampaikan kepada :

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



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

TENTANG

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

| NO | NAMA / NIP                                        | Jabatan                                          | Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2022   | Honor / Bulan (Rp) |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1. | RISMA MILLE, SE<br>19870310 200912 2 004          | Pelaksana Sub Keuangan dan Pelaporan             | Operator SAKTI Aset Wilayah DIPA 005-01 | 350.000,-          |
| 2. | FAIZ RIZAL TUASAMU, S.IP<br>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<br>19880729 202203 1 003   | Pengelola BMN                                    | Operator SAKTI GLP Wilayah DIPA 005-01  | 350.000,-          |
| 4. | Hj. Norma<br>197505042003122001                   | Bendahara Penerima                               | Operator SAKTI GLP Wilayah DIPA 005-04  | 350.000,-          |



Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

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

**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**SURAT PERINTAH BAYAR**

**Tanggal :** 06 September 2023 **Nomor :** 00268/PB/402710/2023

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

Rp. 2.000.000,00  
*Dua Juta Rupiah*

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 bulan Agustus (5 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00273/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

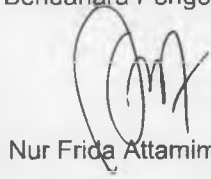
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran

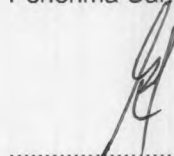


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal *06/09/2023*

Penerima Uang/ Uang Muka

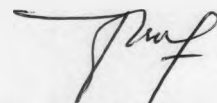


*Akmal J. Hakim*

KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00273/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-523121  
Kepada : Akmal J. Hakim  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

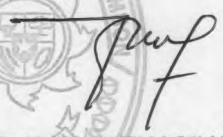
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 2.000.000,00  
Terbilang : Dua Juta Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 bulan Agustus (5 Nota)

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 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

31/08/2023 4  
Receipt No.: 3676

|            |          |
|------------|----------|
| 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

08/08/2023 07:16  
Receipt No.: 8879

|            |          |
|------------|----------|
| Pump No.   | 10       |
| 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

16/08/2023 11:05  
Receipt No.: 4344

|            |          |
|------------|----------|
| Pump No.   | 06       |
| 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

29/08/2023 10:08  
Receipt No.: 4705

|            |          |
|------------|----------|
| Pump No.   | 06       |
| 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

22/08/2023 10:12  
Receipt No.: 3648

|            |          |
|------------|----------|
| 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 :** 06 September 2023    **Nomor :** 00279/PB/402710/2023

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

Rp. 30.000,00

*Tiga Puluh Ribu Rupiah*

**Kepada :** Marlan

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian pakan ikan

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00274/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

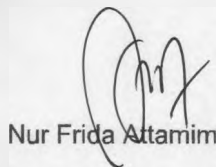
**Dibebankan pada:**

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

**Kode :** 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran

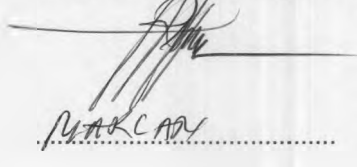


Nur Frida Altamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka



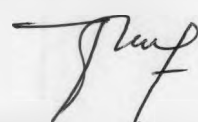
MARLAN

.....

KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

29 108 12023

[illegible]

Jumlah Rp. 30.000

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00274/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-523111  
Kepada : Marlan  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 30.000,00  
Terbilang : Tiga Puluh Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan halaman gedung kantor berupa pembelian pakan ikan

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



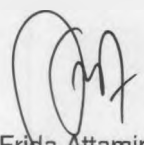
Toko Top Koi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 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 :** 06 September 2023    **Nomor :** 00280/PB/402710/2023

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

Rp. 251.000,00

*Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*

**Kepada :** Faiz Rizal Tuasamu

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa biaya cetak spanduk

Atas dasar

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00275/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

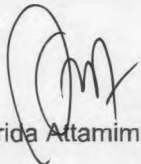
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran

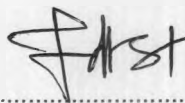


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka



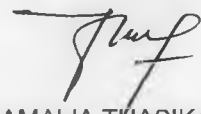
.....

.....

KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

|   | Pesanan             | Ukuran      | Harga | Banyak | Jumlah (Rp) |
|---|---------------------|-------------|-------|--------|-------------|
| 1 | Spanduk jalan sehat | 2 x 1       |       |        | 90.000      |
| 2 | Job discupsion      | 2,30 x 1,56 |       |        | 161.000     |
| 3 |                     |             |       |        |             |
| 4 |                     |             |       |        |             |
| 5 |                     |             |       |        |             |
| 6 |                     |             |       |        |             |
| 7 |                     |             |       |        |             |
| 8 |                     |             |       |        |             |
| 9 |                     |             |       |        |             |

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

Terima kasih atas pesanan anda

Penerima



|            |         |
|------------|---------|
| Total Rp   | 251.000 |
| DP         |         |
| Sisa Lunas |         |

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00275/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-521111  
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

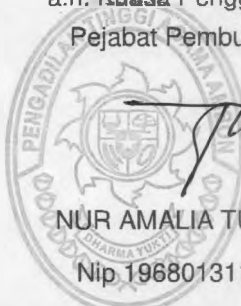
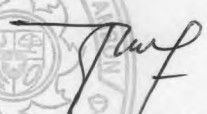
### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 251.000,00  
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa biaya cetak spanduk

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG

  
AF Printing

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
  
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 September 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 :** 06 September 2023    **Nomor :** 00281/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 :** Afwan Arsyad

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya tagihan koran bulan Agustus

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00276/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  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran

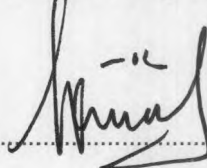


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka



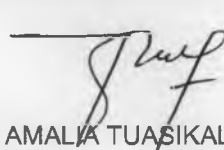
.....

.....

KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

**KWITANSI PEMBAYARAN**

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

Ambon 31 AGUSTUS 2023  
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA  
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA  
AMBON - MALUKU  
( M. RIFA MUHRIM )  
Keuangan

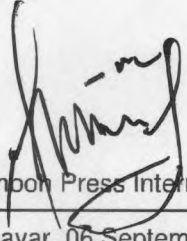
Ayuram

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00276/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-521111  
Kepada : Afwan Arsyad  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

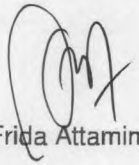
### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

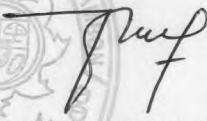
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 100.000,00  
Terbilang : Seratus Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya tagihan koran bulan Agustus

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG

  
PT Amoon Press Intermedia

Lunas dibayar, 06 September 2023  
Bendahara Pengeluaran

  
Nur Frida Attamimi, SE  
NIP 198709152009122003

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

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab  
Penerima Barang

**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

**SURAT PERINTAH BAYAR**

**Tanggal :** 06 September 2023    **Nomor :** 00282/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 : Lampuda

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pembelian air tangki (air bersih)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00277/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
06 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka



LAMPUDA

KOTA AMBON , 06 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

No. 6/9/2023

Telah terima dari Kantor Pengkaderan Tinggi Agama

Uang sejumlah Tua Ribus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran 5 Tangki Air

Rp. 200 000



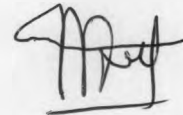


Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00277/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-522113  
Kepada : Lampuda  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### 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 pembelian air tangki (air bersih)

KOTA AMBON, 06 September 2023  
PENERIMA UANG



Truck Tangki 4WD

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

Lunas dibayar, 06 September 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 :** 07 September 2023    **Nomor :** 00283/PB/402710/2023

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

Rp. 492.000,00

*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*

**Kepada :** Aulia Rahman Narahaubun

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya BBM genset

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00278/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

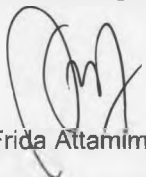
**Dibebankan pada:**

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

**Kode :** 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
07 September 2023

Bendahara Pengeluaran

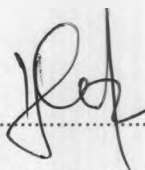


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

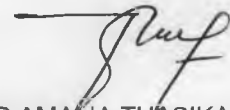
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 07 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

7-9-2023

[illegible]

492.000

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00278/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-523121  
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

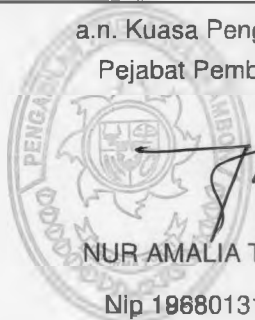
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 492.000,00  
Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM genset

KOTA AMBON, 07 September 2023  
PENERIMA UANG



UD Rahmat

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 September 2023  
Bendahara Pengeluaran



Nur Fida 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 :** 07 September 2023    **Nomor :** 00284/PB/402710/2023

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

Rp. 60.000,00

*Enam Puluh Ribu Rupiah*

**Kepada :** Aulia Rahman Narahaubun

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya pemeliharaan genset berupa cas aki genset

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00279/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

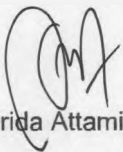
**Dibebankan pada:**

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

**Kode :** 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
07 September 2023

Bendahara Pengeluaran

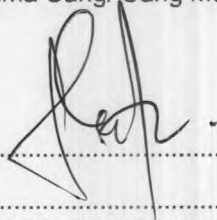


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

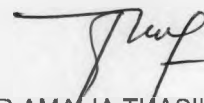
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 07 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

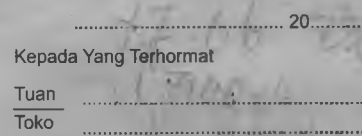
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

[illegible]

**Memang Lebih Baik**

Jumlah Rp.

Ed. 100

MILD  
43696  
ENGKEY

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00279/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. 60.000,00  
Terbilang : Enam Puluh Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan genset berupa cas aki genset

KOTA AMBON, 07 September 2023  
PENERIMA UANG



Dian Pertiwi Poka

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 September 2023  
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE  
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

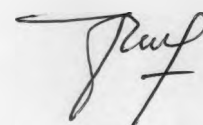
Pejabat yang bertanggung jawab  
Penerima Barang

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00280/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-521111  
Kepada : Nur Amalia Tuasikal  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

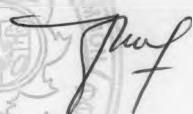
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 62.000,00  
Terbilang : Enam Puluh Dua Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian kantong plastik sampah

KOTA AMBON, 07 September 2023  
PENERIMA UANG



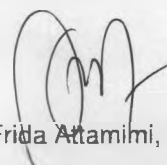
Dian Pertiwi Poka

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 September 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 :** 07 September 2023    **Nomor :** 00286/PB/402710/2023

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

Rp. 361.000,00

*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*

Kepada : Nur Amalia Tuasikal

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian kotak tissue, tempat sampah dan ember

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00281/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  
07 September 2023

Bendahara Pengeluaran

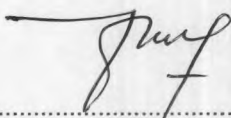


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka



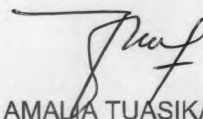
.....

.....

KOTA AMBON , 07 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

# SENYUM 5000

23M3025626 - GLORIA - 070923 16:13:26

TEMPAT SAMPAH INJAK 20L T

1 x 95,000 = 95,000

EMBER 4GL SILVER (HIJAU)-

1 x 30,000 = 30,000

TOTAL Rp 125,000

TOTAL ITEM = 2, TOTAL QTY = 2

JUMLAH Rp 125,000

BAYAR Rp 150,000

KEMBALI Rp 25,000

TANTALAH BON STRUK BELANJA ANDA  
TANPA BOR STRUK, BELANJA ANDA GRATIS

PT. SENYUM PERSONA TIMUR

NPWP : 31.479.422-411.000

KOMPLEK MULTIGUNA SERPONG BLOK C No. 19

PAKULONAN - SERPONG UTARA JAWA SEL

DPP = Rp 112,612.61

PPN = Rp 12,387.39

# SENYUM 5000

23M3025627 - GLORIA - 070923 16:15:01

TEMPAT TISSUE SEGI ROTAN

2 x 30,000 = 60,000

TEMPAT TISSU LIVIA S TB-0

8 x 22,000 = 176,000

TOTAL Rp 236,000

TOTAL ITEM = 2, TOTAL QTY = 10

JUMLAH Rp 236,000

BAYAR Rp 250,000

KEMBALI Rp 14,000

MINTALAH BON STRUK BELANJA ANDA  
TANPA BON STRUK, BELANJA ANDA GRATIS

PT. SENYUM PESONA TIMUR

NPWP : 31.479.427.2-411.000

KOMPLEK MULTIGUNA SERPONG BLOK C No. 19

PAKULONAN - SERPONG UTARA TANGSEL

DPP = Rp 212,612.61

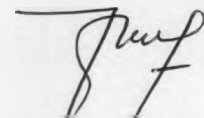
PPN = Rp 23,387.39

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00281/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-521111  
Kepada : Nur Amalia Tuasikal  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

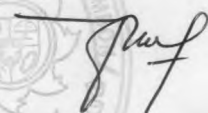
### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 361.000,00  
Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian kotak tissue, tempat sampah dan ember

KOTA AMBON, 07 September 2023  
PENERIMA UANG

  
Senyum 5000

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
  
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 September 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 :** 07 September 2023    **Nomor :** 00287/PB/402710/2023

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

Rp. 2.100.000,00

*Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*

**Kepada :** Ahmad La Ongso

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan berupa ganti sobreker

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00282/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  
07 September 2023

Bendahara Pengeluaran

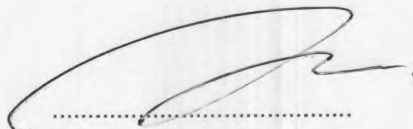


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

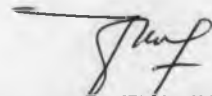
Penerima Uang/ Uang Muka

  
.....  
.....

KOTA AMBON , 07 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Toko

DE 1278 LM

NOTA No. SPARE PART

[illegible]

## Tanda Terima

Hormat kami,

Tuan

Toko

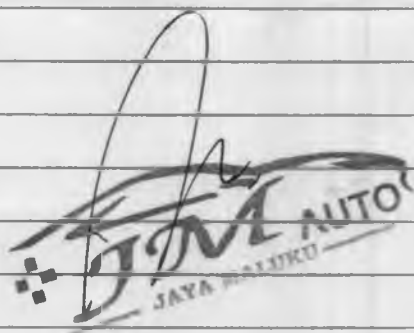
DE 1278 LM

NOTA No. Jasa Perbengkelan

| BANYAKNYA | NAMA BARANG                                     | HARGA      | JUMLAH  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|---------|
| -         | Pemasangan Sobleker dan<br>Fisi - Kisi AC INOVA |            | 500.000 |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 |            |         |
|           |                                                 | Jumlah Rp. | 500.000 |

Tanda Terima

Hormat kami,



Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00282/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-523121  
Kepada : Ahmad La Ongso  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

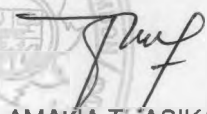
### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 2.100.000,00  
Terbilang : Dua Juta Seratus Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan berupa ganti sobreker

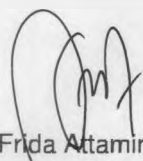
KOTA AMBON, 07 September 2023  
PENERIMA UANG

  
JM Auto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
  
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 September 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 :** 07 September 2023    **Nomor :** 00288/PB/402710/2023

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

Rp. 369.500,00

*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*

Kepada : Nur Amalia Tuasikal

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian lampu bohlam

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00283/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

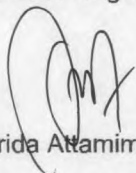
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
07 September 2023

Bendahara Pengeluaran

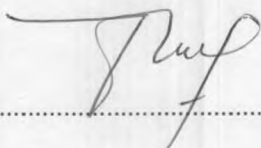


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka

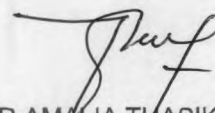


.....  
.....

KOTA AMBON , 07 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

PT ACE HARDWARE INDONESIA Tbk  
ACE Maluku City Mall  
Phone 0911-342954  
Email. ask\_ace@acehardware.co.id  
NPWP : 01.721.123.6-941.001  
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT. 005 RW. 002  
KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN, JAKARTA  
BARAT, DKI JAKARTA.

AR30621537 - NUR FRIDA ATTAMIMI

EXP DATE 22-Oct-2023 23:59:00

169026 - HENIYATI LEB 07 Sep 2023 13:50

Receipt No: C3.2.20230907.49

10498307 BULB LED LUMI 5W WHITE PAC 5

4 x 89,900 : 359,600

10451875 SHOPPING BAG WURD BROWN M

1 x 9,900 : 9,900

Total : 369,500

Total sales : 369,500

Cash (RP) : 400,000

Total payment : 369,500

Change : 30,500

Item : 2 Qty : 5

Points earned : 3 Value Rp. 7,500

Points balance : 9 Value Rp. 22,500

14 Days sales return with Receipt

BKP - harga sudah termasuk PPN

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00283/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-523111  
Kepada : Nur Amalia Tuasikal  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

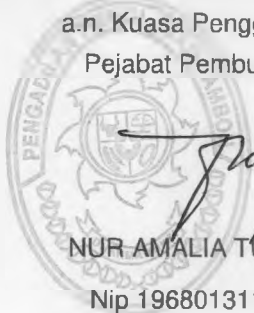
### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 369.500,00  
Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian lampu bohlam

KOTA AMBON, 07 September 2023  
PENERIMA UANG

PT Ace Hardware Indonesia

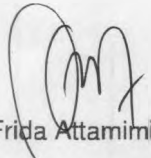
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



  
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 September 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 :** 07 September 2023    **Nomor :** 00289/PB/402710/2023

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

Rp. 251.200,00

*Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah*

**Kepada :** Nur Amalia Tuasikal

**Untuk Pembayaran :** Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian batrei

**Atas dasar :**

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00284/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  
07 September 2023

Bendahara Pengeluaran

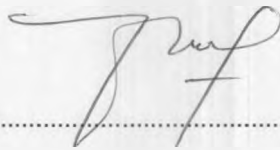


Nur Frida Attamimi, SE

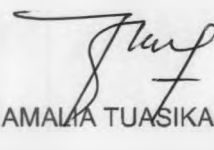
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 07 September 2023  
A.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

PT ACE HARDWARE INDONESIA Tbk  
ACE Maluku City Mall  
Phone 0911-342954  
Email. ask\_ace@acehardware.co.id  
NPWP : 01.721.123.6-941.001  
JL. PURI KENCANA NO. 1 RT. 005 RW. 002  
KEMBANGAN SELATAN, KEMBANGAN, JAKARTA  
BARAT, DKI JAKARTA.

AR30621537 - NUR FRIDA ATTAMIMI  
EXP DATE 22-Oct-2023 23:59:00  
169026 - HENIYATI LEB 07 Sep 2023 13:56  
Receipt No: C3.2.20230907.51

10430487 BATTERY ALKALINE KRISBOWAA ORG

4 x 35,900 : 143,600  
Disc 10 % : -14,360

269222 BATTERY ALKALINE KRISBOWORG 9V

2 x 27,900 : 55,800  
Disc 10 % : -5,580

10430489 BATTERY ALKALINE KRISBOWAAA OR

2 x 35,900 : 71,800

Total : 271,200  
Total saving : -19,940  
Rounded factor : -60

Total sales : 251,200

Cash (RP) : 252,000  
Total payment : 251,200  
Change : 800

Item : 3 Qty : 8

Points earned : 2 Value Rp. 5,000

Points balance : 11 Value Rp. 27,500

14 Days sales return with Receipt  
BKP - harga sudah termasuk PPN

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00284/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-521111  
Kepada : Nur Amalia Tuasikal  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 251.200,00  
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian batrei

KOTA AMBON, 07 September 2023  
PENERIMA UANG

Aneka Motor

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 September 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 :** 08 September 2023 **Nomor :** 00290/PB/402710/2023

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

Rp. 880.000,00

*Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional B 2136 berupa bahan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00285/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

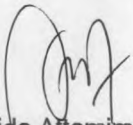
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
08 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Altamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka



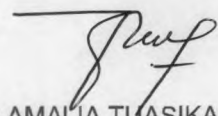
.....

.....

KOTA AMBON , 08 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

NOTA

|       |                      |             |
|-------|----------------------|-------------|
| 1 bh  | Pipa bYas NOVA       | Rp. 375.000 |
| 5 Ltr | Air radiator         | Rp. 65.000  |
| 1 set | Selang radiator NOVA | Rp. 300.000 |
| 1 bh  | Lem wurth            | Rp. 85.000  |
| 1 bh  | tutup radiator NOVA  | Rp. 55.000  |

08/09/23



Rp. 880.000

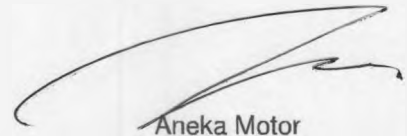


Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00285/KW/402710/2023  
Akun : 1066-EBA-523121  
Kepada : Ahmad La Ongso  
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA  
AMBON

### Kuitansi/ Bukti Pembayaran

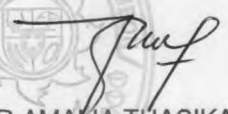
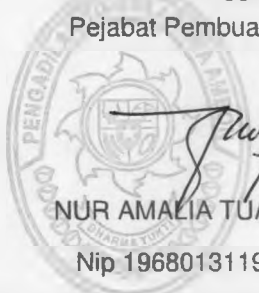
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON  
Jumlah Uang : Rp. 880.000,00  
Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional B 2136 berupa bahan

KOTA AMBON, 08 September 2023  
PENERIMA UANG



Aneka Motor

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 08 September 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 : 08 September 2023 Nomor : 00291/PB/402710/2023

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

Rp. 750.000,00

*Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional B 2136 berupa bahan dan service

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00286/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) : .....

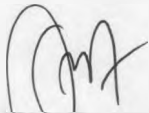
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal  
08 September 2023

Bendahara Pengeluaran

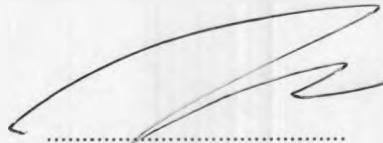


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

Penerima Uang/ Uang Muka



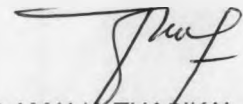
.....

.....

KOTA AMBON , 08 September 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023



20

Tuan  
Toko

Точка 1 мм 48

4 7136 B0

 Jumbopowerinternational    Jumbo Power International

| Banyaknya    | Nama Barang             | Harga Satuan | Jumlah  |
|--------------|-------------------------|--------------|---------|
| -            | Dana Baku Samping       |              | 250.000 |
| -            | Kardus plastik tertutup |              | 1       |
| -            | Puntung log parkir      |              | 1       |
|              |                         |              |         |
|              |                         |              |         |
|              |                         |              |         |
|              |                         |              |         |
| Tanda terima |                         |              | 250.000 |

Tanda terima

**PERHATIAN!!!**

Barang-barang yang sudah dipakai  
tidak dapat ditukar/dikembalikan

Hormat Kami



| Banyaknya | Nama Barang               | Harga Satuan | Jumlah  |
|-----------|---------------------------|--------------|---------|
| 1 Btl     | Pelumas total untuk mesin | 200.000      | 200.000 |
| 1 Btl     | Pelumas untuk oli mesin   | 200.000      | 200.000 |
|           |                           |              | 7       |
|           |                           |              | 400.000 |

Tanda terima

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



Hormat Kami

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00286/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. 750.000,00  
Terbilang : Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional B 2136 berupa bahan dan service

KOTA AMBON, 08 September 2023  
PENERIMA UANG



Bengkel Hamid

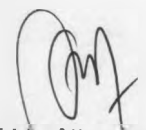
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 08 September 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 : 11 September 2023 Nomor : 00292/PB/402710/2023

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

Rp. 187.000,00

*Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya tagihan pos bulan Juli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00287/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  
11 September 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal .....

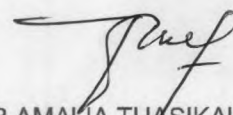
Penerima Uang/ Uang Muka



.....  
Nur Frida Attamimi  
.....

KOTA AMBON , 11 September 2023  
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 04 Oktober 2023

Tahun Anggaran : 2023  
Nomor Bukti : 00287/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. 187.000,00  
Terbilang : Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah  
Kuitansi Supplier :  
Untuk Pembayaran : Belanja biaya tagihan pos bulan Juli

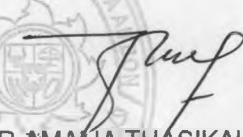
KOTA AMBON, 11 September 2023  
PENERIMA UANG



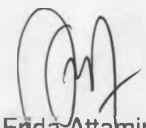
Pos Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



  
NUR AMALIA TUASIKAL, SHI  
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 11 September 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 : 7000 TELLER-990478515

11:07:31 11-09-2023 11-09-2023 \*0.00\* #001

Kantor : KCU AMBON  
Tanggal, 11, 09, 2023

Jenis Setoran : ☒ Tunai ☐ Non Tunai

No. Rekening : 040 000389 3

Nama Pemilik Rek. : KANTOR POS AMBON

Asal Dana : PELUNASAN TAGIHAN P. TINGGI AGAMA AMBON BIKU JULI 2023

Jumlah Setoran (diisi apabila transaksi lebih dari Rp. 100 juta)

RP 187.000

Terbilang : Se ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah

Biaya (diisi oleh Pos)

**KETENTUAN :**

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

GIRO-5

| Di isi oleh Pos |            |
|-----------------|------------|
| Teller          | Supervisor |
|                 |            |

| Penyetor |
|----------|
|          |

NUR FATHA



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bukti Pengiriman</b><br>Kantor Kirim : KCU AMBON 97000<br>Tanggal Posting : 17-Jul-2023<br>Wkt Posting : 09:03:55<br>Dlx0x0 cm (0)                                                          | <b>Pengirim</b><br>PENGADILAN TINGGI<br>AGAMA AMBON<br>PENGADILAN TINGGI AGAMA<br>AMBON                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| <b>ID Pelanggan :</b><br>LNPTAGAMAB10970A                                                                                                                                                      | <b>Penerima</b><br>KETUA PENGADILAN<br>AGAMA DATARAN<br>HUNIPOP<br>KAB SERAM BAGIAN BARAT,<br>KAIRATU WAIRBIT                                                                                                                                                                               | Berat : 1 KG<br>Bea kirim : Rp. 18.000<br>Asuransi : Rp. 0<br>Diskon : Rp. 0<br>Netto : Rp. 18.000<br>Tarif sudah termasuk PPN |
|  <b>P2307170017136</b><br><small>Untuk Cetak QR</small><br><small>Untuk Cetak QR diperlukan Rp. 100</small> | <b>A. Pernyataan pengirim</b><br>1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero)<br>2. ke Kirimkan : W24.A1795/HK.00/7/2023<br>3. Nilai pertanggungan isi kirim : Rp. 0<br>4. Asuransi : Rp. 0<br><b>B. Call Center 24/7 Hubungi : 1500181</b> |                                                                                                                                |
| Jenis kirim : Pos Reguler<br>Estimasi Antaran : 20-Jul-2023<br><b>NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bukti Pengiriman</b><br>Kantor Kirim : KCU AMBON 97000<br>Tanggal Posting : 17-Jul-2023<br>Wkt Posting : 08.48.50<br>(0x0x0 cm (0))                  | Pengirim<br><b>PENGADILAN TINGGI<br/>         AGAMA AMBON</b><br>PENGADILAN TINGGI AGAMA<br>AMBON                                                                                                                                                                                   |                                            |
| ID Pelanggan :<br><b>LNPTAGAMAB10970A</b>                                                                                                               | Penerima<br><b>KETUA PENGADILAN<br/>         AGAMA DATARAN<br/>         HUNIMQA</b><br>KAS SERAM BAGIAN TIMUR,<br>BULA BULA                                                                                                                                                         | Berat : 1 KG<br>Bea kirim : Rp. 18.000<br>Asuransi : Rp. 0<br>Diskon : Rp. 0<br>Netto : Rp. 18.000<br>Tarif sudah termasuk PPN |
|  <b>P2307170013743</b><br><small>PERIKSAAN BARCODE HASIL KCU</small> | A. Pernyataan pengirim<br>1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero)<br>2. Is. Kiriman : W24.A7289/HK.00/7/2023<br>3. Nilai penanggungan isi kiriman : Rp. 0<br>4. Asuransi : Rp. 0<br>B. Call Center 24/7 <b>Hubungi 1500181</b> |                                                                                                                                |
| Jenis Kiriman : Pos Regular<br>Estimasi Antarm : 26-Jul-2023<br>NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bukti Pengiriman</b><br>Kantor Kirim : KCU AMBON 97000<br>Tanggal Posting : 17-Jul-2023<br>Wkt Posting : 08.44.33<br>0x0x0 cm (0)                                                                                              | <b>Pengirim</b><br>PENGADILAN TINGGI<br>AGAMA AMBON<br>PENGADILAN TINGGI AGAMA<br>AMBON                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| <b>ID Pelanggan :</b><br>LNPTAGAMAB10970A                                                                                                                                                                                         | <b>Penerima</b><br>KETUA PENGADILAN<br>AGAMA MASOHI<br>KAB. MALUKU TENGAH - KOTA<br>MASOHI (HANAELU)                                                                                                                                                                                            | Berat : 1 KG<br>Bea kirim : Rp. 18.000<br>Asuransi : Rp. 0<br>Diskon : Rp. 0<br>Netto : Rp. 18.000<br>Tarif sudah termasuk PPN |
|  <b>P2307170012685</b><br><small>LINK JEJAK :<br/> <a href="https://www.pcsindonesia.com/track">https://www.pcsindonesia.com/track</a></small> | <b>A. Pernyataan pengirim</b><br>1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero)<br>2. Isi Kiriman : W24-A1795/HK.00/7/2023<br>3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0<br>4. Asuransi : Rp. 0<br><b>B. Call Center 24/7 - Hubungi : 1500181</b> |                                                                                                                                |
| Jenis Kiriman : Pos Reguler<br>Estimasi Arliran : 20-Jul-2023<br><b>NFWP : 01.001.820.2-083.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115</b>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bukti Pengiriman</b><br>Kantor Kirim : KCU AMBON 97000<br>Tanggal Posting : 17-Jul-2023<br>Wkt Posting : 08:43:19<br>0x0x0 cm (0)       | <b>Pengirim</b><br>PENGADILAN TINGGI<br>AGAMA AMBON<br>PENGADILAN TINGGI AGAMA<br>AMBON                                                                                                                                                                                                        |                                            |
| <b>ID Pelanggan :</b><br>LNPTAGAMAB10970A                                                                                                  | <b>Penerima</b><br>KETUA PENGADILAN<br>GAMA NAMLEA<br>KAB BURU NAMLEA NAMLEA                                                                                                                                                                                                                   | Berat : 1 KG<br>Bea kirim : Rp. 18.000<br>Asuransi : Rp. 0<br>Diskon : Rp. 0<br>Netto : Rp. 18.000<br>Tarif sudah termasuk PPN |
|  <b>P2307170012307</b><br><small>Untuk cetak QR</small> | <b>A. Pernyataan pengirim</b><br>1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Penerima);<br>2. Isi Kiriman : W24-A799/HK.00/7/2023<br>3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0<br>4. Asuransi : Rp. 0<br><b>B. Call Center 24/7 : Hubungi 1500181</b> |                                                                                                                                |
| Jenis Kiriman : Pos Reguler<br>Estimasi Arisan : 29-Jul-2023<br>NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Kirim ke) KOTA AMBON 97100<br>Tanggal Posting: 11-Jul-2023<br>Jika Posting: 07:20:45<br>0x0x0 cm (0)                                                                     | (Kirim ke) KOTA AMBON 97100<br>AGAMA ABMON<br>AMBON MA LUU                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| ID Pelanggan<br>LNMAG008970A                                                                                                                                              | Penirim<br><b>RATNA ELITA BINTI SYAFRI</b><br>KOTA AMBON NUSANIWE<br>(NUSANIWE) SLALE                                                                                                                                                                                     | Berat: 1 KG<br>Bea kirim: Rp. 20.000<br>Asuransi: Rp. 0<br>Diskon: Rp. 0<br>Netto: Rp. 20.000<br>Tarif sudah termasuk PPN |
|  <b>P2307110002608</b><br><small>Pos Indonesia</small><br><small>Pos Indonesia</small> | A. Pemystaan pengirim<br>1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero)<br>2. Isi Kemas: 1924-A1/1408/HK.05/VI/2023<br>3. Nilai pertanggungan isi Kemas: Rp. 0<br>4. Asuransi: Rp. 0<br>B. Call Center 24/7 Hubungi 1500161 |                                                                                                                           |
| NPWP: 01.001.020.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RASMI BINTI KUDAMBU WIPU<br>Tanggal Posting: 11-Jul-2023<br>Wkt Posting: 07:19:52<br>0x0x0 cm (0)                                  | MA PENJALARAN<br>AGAMA ABMON<br>AMON MAJU                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| ID Pelanggan :<br>LNMAPAG0697CA                                                                                                    | Penerima<br><b>RASMI BINTI SYAFRI</b><br>KOTAAMON 9HITAU<br>HONTIPOU                                                                                                                                                                                                                | Berat : 1 KG<br>Bea kirim : Rp. 20.000<br>Asuransi : Rp. 0<br>Diskon : Rp. 0<br>Netto : Rp. 20.000<br>Tarif sudah termasuk PPN |
|  <b>P3307110002560</b><br><small>POSTAL</small> | A. Permohonan pengiriman<br>1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero)<br>2. Isi Kemasan : W24-A1/1408/HK.06.VII/2023<br>3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0<br>4. Asuransi : Rp. 0<br>B. Call Center 24/7 Hubungi 1500181 |                                                                                                                                |
| NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor Kirim : KCUABM0N 97930<br>Tanggal Posting : 11-Jul-2023<br>Wkt Posting : 07:18:51<br>0x0x0 cm (0)                      | WA PENGADILAN<br>AGAMA ABM0N<br>AM0N MAI UKU                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |
| ID Pelanggan :<br>LNMVAG08970A                                                                                               | Penerima<br><b>SAIFUL BIN SYAFRIL</b><br>KCUABM0N NUSANIVE<br>(NUSANIVE, S/LALE)                                                                                                                                                                                                   | Berat : 1 KG<br>Bea kirim : Rp. 20.000<br>Asuransi : Rp. 0<br>Diskon : Rp. 0<br>Netto : Rp. 20.000<br>Tarif sudah termasuk PPN |
|  P2307110002413<br><small>QR Code</small> | A. Pernyataan pengirim<br>1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero)<br>2. Isi Kemasan : W24-A1/1400/HK.15/MI/2023<br>3. Nilai pertanggungan isi kiriman : Rp. 0<br>4. Asuransi : Rp. 0<br>5. Call Center 24/7 : Hubungi 1500161 |                                                                                                                                |
| NPWP : 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |





## TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Bulan Juli 2023

KEPADA:

### PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas  
Ambon 97000

No. Tagihan : 139/Invoice-Juli/0823  
Tagihan : Bulan Juli 2023  
Tanggal : 5 Aug 23  
Jatuh Tempo : 20 Aug 23

| RINCIAN TAGIHAN         | JUMLAH KIRIMAN | JUMLAH TAGIHAN |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Tagihan Bulan Juli 2023 | 5 Rp           | 147.000        |
| Tagihan Bulan Juni 2023 | 1 Rp           | 40.000         |
| <b>Jumlah</b>           | <b>6 Rp</b>    | <b>187.000</b> |

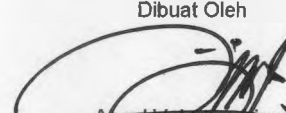
### CARA PELUNASAN

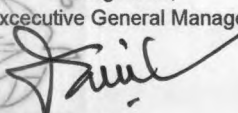
1. Tagihan diatas dapat ditransfer ke Rekening kami di Bank BRI a.n PT. Pos Indonesia Ambon, Nomor Rekening. 0001-01-001447-30-2 atau Nomor VA. 1394910140064 , bukti transfer agar di emailkan (mohon untuk dicantumkan nama mitra pada bukti transfer).  
[ambonkurlog970@gmail.com](mailto:ambonkurlog970@gmail.com) 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 Yatiyany  
Nippos. 993419112

Ambon, 05 Agustus 2023  
Dibuat Oleh

  
Angel V. Latupzissa  
Nippos 990407846

  
Mengetahui,  
Executive General Manager  
  
Daniel CP Situmeang  
Nippos : 974368714



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

| TGL       | JUMLAH<br>KIRIMAN | JUMLAH BSU<br>( Rp ) | KETERANGAN |
|-----------|-------------------|----------------------|------------|
| 1         | 2                 | 3                    | 5          |
| 1 Jun 23  |                   |                      |            |
| 2 Jun 23  |                   |                      |            |
| 3 Jun 23  |                   |                      |            |
| 4 Jun 23  |                   |                      |            |
| 5 Jun 23  |                   |                      |            |
| 6 Jun 23  |                   |                      |            |
| 7 Jun 23  | 1                 | 40.000               |            |
| 8 Jun 23  |                   |                      |            |
| 9 Jun 23  |                   |                      |            |
| 10 Jun 23 |                   |                      |            |
| 11 Jun 23 |                   |                      |            |
| 12 Jun 23 |                   |                      |            |
| 13 Jun 23 |                   |                      |            |
| 14 Jun 23 |                   |                      |            |
| 15 Jun 23 |                   |                      |            |
| 16 Jun 23 |                   |                      |            |
| 17 Jun 23 |                   |                      |            |
| 18 Jun 23 |                   |                      |            |
| 19 Jun 23 |                   |                      |            |
| 20 Jun 23 |                   |                      |            |
| 21 Jun 23 |                   |                      |            |
| 22 Jun 23 |                   |                      |            |
| 23 Jun 23 |                   |                      |            |
| 24 Jun 23 |                   |                      |            |
| 25 Jun 23 |                   |                      |            |
| 26 Jun 23 |                   |                      |            |
| 27 Jun 23 |                   |                      |            |
| 28 Jun 23 |                   |                      |            |
| 29 Jun 23 |                   |                      |            |
| 30 Jun 23 |                   |                      |            |
| 1 Jul 23  |                   |                      |            |
| JUMLAH    | 1                 | 40.000               |            |

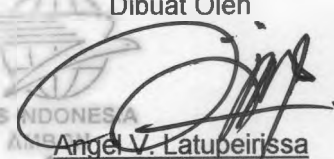
Ambon, 05 Agustus 2023  
Dibuat Oleh  
  
Angel V. Latuperrissa  
1 Nippos 990407846



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

| TGL       | JUMLAH<br>KIRIMAN | JUMLAH BSUJ<br>( Rp ) | KETERANGAN |
|-----------|-------------------|-----------------------|------------|
| 1         | 2                 | 3                     | 5          |
| 1 Jul 23  |                   |                       |            |
| 2 Jul 23  |                   |                       |            |
| 3 Jul 23  |                   |                       |            |
| 4 Jul 23  |                   |                       |            |
| 5 Jul 23  |                   |                       |            |
| 6 Jul 23  |                   |                       |            |
| 7 Jul 23  |                   |                       |            |
| 8 Jul 23  |                   |                       |            |
| 9 Jul 23  |                   |                       |            |
| 10 Jul 23 |                   |                       |            |
| 11 Jul 23 |                   |                       |            |
| 12 Jul 23 |                   |                       |            |
| 13 Jul 23 |                   |                       |            |
| 14 Jul 23 |                   |                       |            |
| 15 Jul 23 |                   |                       |            |
| 16 Jul 23 |                   |                       |            |
| 17 Jul 23 | 5                 | 147.000               |            |
| 18 Jul 23 |                   |                       |            |
| 19 Jul 23 |                   |                       |            |
| 20 Jul 23 |                   |                       |            |
| 21 Jul 23 |                   |                       |            |
| 22 Jul 23 |                   |                       |            |
| 23 Jul 23 |                   |                       |            |
| 24 Jul 23 |                   |                       |            |
| 25 Jul 23 |                   |                       |            |
| 26 Jul 23 |                   |                       |            |
| 27 Jul 23 |                   |                       |            |
| 28 Jul 23 |                   |                       |            |
| 29 Jul 23 |                   |                       |            |
| 30 Jul 23 |                   |                       |            |
| 31 Jul 23 |                   |                       |            |
| JUMLAH    | 5                 | 147.000               |            |

Ambon, 05 Agustus 2023  
Dibuat Oleh

  
Angel V. Latupeirissa  
Nippos 990407846