

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

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

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

2 BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

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

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

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

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

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

5 BERKAS SPM- UP/TUP

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

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

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

PPSPM/PPK/BP/BPP



(.....)

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

JENIS SPP : 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS
DIBAYARKAN KEPADA : 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai
KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN :
DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
: Nomor : 00043T Tanggal 25 April 2022
NOMINAL TAGIHAN : 59,979,725.00

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN		TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS						
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan)				Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Penyelesaian pekerjaan/BAST				
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK				
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan				
		Salah	Pengembalian berkas tagihan			
		Benar	Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	25/4/2022		SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan				
		Salah	Pengembalian berkas tagihan			
		Benar	Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
			Kelengkapan Dokumen Lainnya	25/4/2022		SPP No: 00043T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP				
		Salah	Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar	Menguji berkas Tagihan	25/4/2022		SPM No. 43A dan Tgl: 25-04-2022
			Mencetak			
			Menandatangani SPM			
			Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)				
5	PP- SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN		25/4/2022		SP2D No. dan tgl: 220611301004394 Tgl 25-04-2022
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D		25/4/2022		SP2D No. dan tgl: 220611301004394 Tgl 25-04-2022

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 220611301004394

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	220611301004394	25-04-2022	25-04-2022	59,979,725	00043T/402710/2022	25-04-2022	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

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

Nomor 00043A

Tanggal 25-Apr-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 59.979.725,00

**** LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2022

Tanggal : 17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

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

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	816.000,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	240.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	6.405.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	7.524.000,00
402710.061.523119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	24.982.600,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	20.012.125,00
Jumlah Pengeluaran	59.979.725,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	59.979.725,00

Kepada:

Nomor : 861392

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP1 : 001135813941000

NPWP2 :

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos

: BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening

: 653254027101000

Nama Pemilik

: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Alamat

: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM

Ambon, 25 April 2022

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

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

Endang Arianingsih, SE
NIP 198604252009042006

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

Nomor 00043T

Tanggal 25-Apr-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 59.979.725,00

**** LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2022
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-005.01.2.402710/2022

Tanggal : 17-Nov-2021
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2022

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

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	816.000,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	240.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	6.405.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	7.524.000,00
402710.061.523119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	24.982.600,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	20.012.125,00
Jumlah Pengeluaran	59.979.725,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	59.979.725,00

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

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Ambon, 25 April 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00009/DRPP/402710/2022

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

DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2022
Kode Kegiatan : 1066
Kode Output : EBA
Tahun Anggaran : 2022
Jenis SPP : 1 - UP
Bulan : 04
Pagu Output : 11,137,620,000
No. Register : 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00110/KW/402710/2022 21-03-2022	J N E Belanja biaya pengiriman dokumen LKJIP	001135813941000	521114	240,000
2	00111/KW/402710/2022 21-03-2022	Saburo Mart Belanja biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa ayudes karton	001135813941000	521111	126,000
3	00112/KW/402710/2022 21-03-2022	CV. Dedes Belanja biaya operaional lainnya berupa plastik sampah	001135813941000	521119	84,000
4	00113/KW/402710/2022 21-03-2022	AF Printing Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk 3 bh	001135813941000	521119	684,000
5	00114/KW/402710/2022 21-03-2022	Ismail Difinubun dkk Belanja Honor pengelola keuangan bulan Februari 2022 daftar terlampir	001135813941000	521115	5,005,000
6	00115/KW/402710/2022 21-03-2022	Risma Mile dkk Belanja Honor Pengelola SAI bulan Februari 2022	001135813941000	521115	1,400,000
7	00116/KW/402710/2022 21-03-2022	AF Printing Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk pelantikan Waki Ketua	001135813941000	521119	756,000
8	00117/KW/402710/2022 21-03-2022	Lina Catering Belanja biaya konsumsi Pelantikan Wakil Ketua	840001341941000	521119	6,000,000
9	00118/KW/402710/2022 21-03-2022	Jaya Maluku Auto Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 (Mati total)	642126858941000	523121	14,825,000
10	00119/KW/402710/2022 21-03-2022	UD Ikhlas Belanja biaya pemeliharaan rumah dinas Ketua	001135813941000	523119	930,000
11	00120/KW/402710/2022 21-03-2022	Dian Pertiwi Poka Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian tinta	001135813941000	523121	406,000
12	00121/KW/402710/2022 21-03-2022	SAMSAT PROVINSI MALUKU Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa perpanjangan pajak kendaraan	001135813941000	523121	1,861,125
13	00124/KW/402710/2022 23-03-2022	Jaya Maluku Auto Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa ganti oli	642126858941000	523121	935,000

nota masih di Fairiz

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00125/KW/402710/2022	Jaya Maluku Auto	642126858941000	523121	1,135,000
	23-03-2022	Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa ganti oli			
15	00127/KW/402710/2022	PT Ambon Press Intermedia	001135813941000	521111	90,000
	23-03-2022	Belanja biaya langganan koran bulan Februari 2022			
16	00153/KW/402710/2022	Jaya Maluku Auto	642126858941000	523121	1,050,000
	22-03-2022	Belanja biaya service kendaraan dinas DE 1625			
17	00154/KW/402710/2022	Truk Tangki 4WD	001135813941000	521111	600,000
	30-03-2022	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air tangki (3 nota)			
18	00155/KW/402710/2022	Denny Saputra Filly	669835308941000	523119	24,052,600
	21-03-2022	Belanja biaya pemeliharaan rumah dinas wakil ketua sesuai RAB (terlampir) dan BAP Nomor : W24-A/345/PL.06/2/2022 Tanggal 22 Februari 2022			

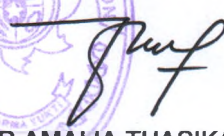
Jumlah Lampiran 18

Lembar

Jumlah SPP ini : 59,979,725

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 752,589,813

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 812,569,538


KOTA AMBON, 25-04-2022
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 Maret 2022

Nomor : 00110/PB/402710/2022

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

Rp. 240.000,00

Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Kepada : JNE

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pengiriman dokumen LKJIP

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00110/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

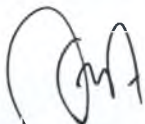
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2022

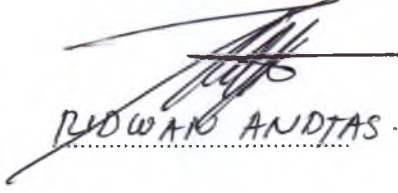
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

KOTA AMBON, 21 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



.....

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

JNE
Nomor Connote : 210020002288622



Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL. KEBUN CENGKEH BT. MERAH ATA 5, AMBON. Tel. +62911341171		REG	TUNAI
Penerima : KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA RI JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 JAKARTA PUSAT, GAMBIR, JAKARTA PUSA.10110. Tel.+62812		Rp80,000.-	
Deskripsi : DOKUMEN	Tanggal : 24-02-2022 16:28 No. Pelanggan : AMQCASH000 Kota Asal : Ambon Berat : 1.4 Jumlah Kiriman : 1 Jenis Kiriman : ND Pembayaran : Tunai	CGK-PST-01 10110	
Instruksi Khusus : ANTAR KE ALAMAT DAN HUB PENERIMA			

JNE
210020002288622



Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Penerima : KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN OR	Tanggal : 24-02-2022 16:28 No. Pelanggan : AMQCASH000 Berat : 1.4 Deskripsi : DOKUMEN Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp80,000.- Kota Tujuan : Gambir, Jakarta Pusa Asuransi : Tidak
---	--

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

JNE
Nomor Connote : 210020002386722



Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL. KEBUN CENGKEH BT. MERAH ATA 5, AMBON. Tel. +62911341171		REG	TUNAI
Penerima : KEPALA BADAN PENGAWASAN MA RI GEDUNG SEKRETARIAT MA RI JL. JEND A YANI KAV 58 BYPASS CEMPAKA PUTIH TIMUR JAKARTA PUSAT, CEMPAKA PUTIH, JAKAR.10520. Tel.+62812		Rp80,000.-	
Deskripsi : DOKUMEN	Tanggal : 24-02-2022 16:26 No. Pelanggan : AMQCASH000 Kota Asal : Ambon Berat : 1.7 Jumlah Kiriman : 1 Jenis Kiriman : ND Pembayaran : Tunai	CGK-PST-01 10520	
Instruksi Khusus : ANTAR KE ALAMAT DAN HUB PENERIMA			

JNE
210020002386722



Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Penerima : KEPALA BADAN PENGAWASAN MA RI	Tanggal : 24-02-2022 16:26 No. Pelanggan : AMQCASH000 Berat : 1.7 Deskripsi : DOKUMEN Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp80,000.- Kota Tujuan : Cempaka Putih, Jakarta Asuransi : Tidak
--	--

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

JNE
Nomor Connote : 210020002442922



Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL. KEBUN CENGKEH BT. MERAH AT 5, AMBON. Tel. +62911355296		REG	TUNAI
Penerima : KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI MA, GEDUNG MA RI JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 JAKT PS, GAMBIR, JAKARTA PUSA.10110. Tel.+62812		Rp40,000.-	
Deskripsi : DOKUMEN	Tanggal : 25-02-2022 16:26 No. Pelanggan : AMQCASH000 Kota Asal : Ambon Berat : 1.0 Jumlah Kiriman : 1 Jenis Kiriman : ND Pembayaran : Tunai	CGK-PST-01 10110	
Instruksi Khusus : ANTAR KE ALAMAT DAN HUB PENERIMA			

JNE
210020002442922



Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Penerima : KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN OR	Tanggal : 25-02-2022 16:26 No. Pelanggan : AMQCASH000 Berat : 1.0 Deskripsi : DOKUMEN Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp40,000.- Kota Tujuan : Gambir, Jakarta Pusa Asuransi : Tidak
---	--

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

JNE
Nomor Connote : 210020002441022



Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON JL. KEBUN CENGKEH BT. MERAH AT 5, AMBON. Tel. +62911355296		REG	TUNAI
Penerima : KEPALA BADAN PENGAWASAN MA RI GEDUNG SEKRETARIAT MA RI, JL. JEND A YANI KAV.58 BYPASS JAKARTA PUSAT, CEMPAKA PUTIH, JAKAR.10510 Tel.+6281		Rp40,000.-	
Deskripsi : DOKUMEN	Tanggal : 25-02-2022 16:23 No. Pelanggan : AMQCASH000 Kota Asal : Ambon Berat : 1.0 Jumlah Kiriman : 1 Jenis Kiriman : ND Pembayaran : Tunai	CGK-PST-01 10510	
Instruksi Khusus : ANTAR KE ALAMAT DAN HUB PENERIMA			

JNE
210020002441022



Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Penerima : KEPALA BADAN PENGAWASAN MA RI	Tanggal : 25-02-2022 16:23 No. Pelanggan : AMQCASH000 Berat : 1.0 Deskripsi : DOKUMEN Jumlah Kiriman : 1 Biaya Kirim : Rp40,000.- Kota Tujuan : Cempaka Putih, Jakarta Asuransi : Tidak
--	--

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

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00110/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521114
Kepada : JNE
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

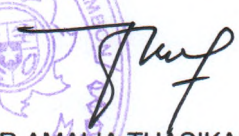
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

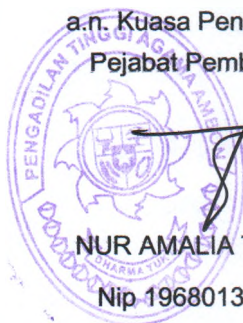
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 240.000,00
Terbilang : Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pengiriman dokumen LKJIP

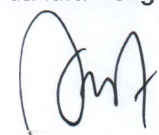
KOTA AMBON, 21 Maret 2022
PENERIMA UANG



JNE

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003



Lunas dibayar, 21 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 Maret 2022

Nomor : 00111/PB/402710/2022

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

Rp. 126.000,00

Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah

Kepada : Saburo Mart

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa ayudes karton

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00111/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

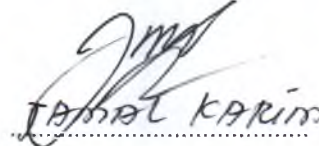


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

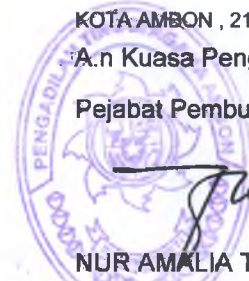
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 21 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

" SABUR MARI "

KEBON CENGKEM

111111 TINA
(07:04)Tuesday:01/03/2022 T/K:01

QTY	NAMA BARANG	TOTAL
1x	AYUBES 240ml	21.000 = Rp. 21.000

TOTAL 21.000

BAYAR CASH 30.000
KEMBALI 29.000
RPCND:6#1 Items#MCHN:55

BARANG YANG SUDAH DIBELI #
TIDAK BISA DITUKAR/DIKEMBALIKAN LAGI

" SABUR MARI "

BELANJA DENGAN SANTAI

222222 ITHA
(07:54)Thursday:10/03/2022 T/K:02

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
8997007470044 - AYUBES 240ml	5	21.000	105.000

TOTAL 105.000

BAYAR CASH 150.000
KEMBALI 45.000
RPCND:224#5 Items#MCHN:55

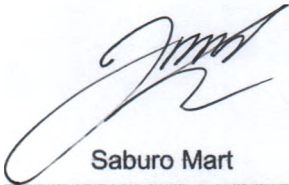
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA #
SFG YD SDH DIBELI TDK BISA DIKEMBALIKAN

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00111/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Saburo Mart
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 126.000,00
Terbilang : Seratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa ayudes karton

KOTA AMBON, 21 Maret 2022
PENERIMA UANG


Saburo Mart

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 Maret 2022

Nomor : 00112/PB/402710/2022

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

Rp. 84.000,00

Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah

Kepada : CV. Dedes

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa plastik sampah

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00112/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

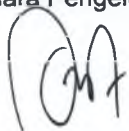
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

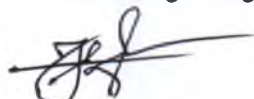


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


HAMID

.....
.....

KOTA AMBON , 21 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

[STRUCK KASIR]

CV. DEDES

JL. KEBUN CENGKEH - AMBON

Telp : -

NPWP : 84.700.365.4-941.000

11/03/2022,09:52:50 -No: RK22/0019307

Klipak K Sampah Em 3 Pc 84,000

Sub Total Rp. 84,000

Diskon 0% + 0% Rp. 0

Grand Total Rp. 84,000

Cash Tunai Rp. 100,000

Kembali Rp. 16,000

JUM.ITEM : 3

JUM.POIN : 0

TERIMA KASIH

ATAS KUNJUNGAN ANDA

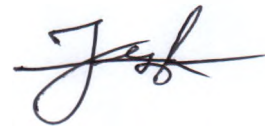
BARANG SUDAH TERKASUK PPN

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00112/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : CV. Dedes
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 84.000,00
Terbilang : Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operaional lainnya berupa plastik sampah

KOTA AMBON, 21 Maret 2022
PENERIMA UANG



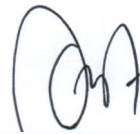
CV. Dedes

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 Maret 2022

Nomor : 00114/PB/402710/2022

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

Rp. 5.005.000,00

Lima Juta Lima Ribu Rupiah

Kepada : Ismail Dfinubun dkk

Untuk Pembayaran : Belanja Honor pengelola keuangan bulan Februari 2022 daftar terlampir

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00114/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2022

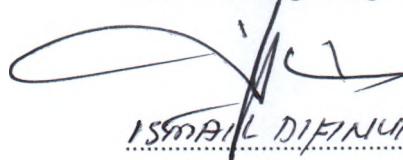
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



ISMAIL DFINUBUN
.....

KOTA AMBON , 21 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00114/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Ismail Dfinubun dkk
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 5.005.000,00
Terbilang : Lima Juta Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja Honor pengelola keuangan bulan Februari 2022 daftar terlampir

KOTA AMBON, 21 Maret 2022

PENERIMA UANG



Ismail Dfinubun dkk

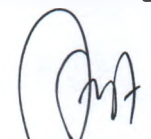
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

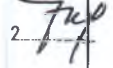


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

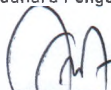
**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN FEBRUARI 2022**

NO	NAMA/NIP	JABATAN / JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Ismail Dfinubun, S.Ag. MH Nip. 19690201 200112 1 002	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran	1 x 900.000,-	900.000	135.000	765.000	1. 
2	Nur Amalia Tuasikal, SHI Nip. 19680131 199303 2 003	Kasubag Kepegawaian dan IT / Pejabat Pembuat Komitmen	1 x 790.000,-	790.000	39.500	750.500	2. 
3	Endang Arianingsih, SE Nip. 198060425 200904 2 006	Kasubag Keuangan dan Pelaporan Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1 x 790.000,-	790.000	39.500	750.500	3. 
4	Nur Frida Attamimi, SE Nip. 19870915 200912 2 003	Pelaksana / Bendahara Pengeluaran	1 x 800.000,-	800.000	40.000	760.000	4. 
5	Hj. Norma Nip. 19750504 200312 2 001	Pelaksana / Bendahara Penerimaan	1 x 575.000,-	575.000	28.750	546.250	5. 
6	Onny Ulath, SHI Nip. 19700505 200312 2 003	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga / Staf Pengelola	1 x 575.000,-	575.000	28.750	546.250	6. 
7	Muhajir Nandha Hart, S.Ag. MH Nip. 19770707 200112 1 002	Kasubag Rencana Program dan Anggaran / Staf Pengelola	1 x 575.000,-	575.000	28.750	546.250	7. 
				5.005.000	340.250	4.664.750	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, Maret 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-AJ/16/0/SK/KU.00.1/12/2021
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Membaca** : Petikan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 63/PA/SK/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun Anggaran 2022;
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN untuk Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Prseden Nomor 72 Tahun 2004.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.06/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat para pejabat dan pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengeluaran, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) dan staf Pengelola Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2022 ;
- Kedua** : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana diktum ketiga Petikan Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 42/PA/SK/XII/2017 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya ;

Ketiga

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Keuangan :

1. Merencanakan kegiatan administrasi Keuangan;
2. Merealisasikan rencana anggaran yang telah disusun Unit Perencanaan dalam RAK-KL;
3. Menyusun kelengkapan berkas pengajuan pencairan anggaran;
4. Menghimpun dan mempersiapkan kelengkapan administrasi yang terkait dengan perjalanan dinas;
5. Mengarsipkan seluruh dokumen terkait pencairan anggaran dan dokumen keuangan lainnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

Kempat

Para Pejabat yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab penuh terhadap Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 ;

Kelima

Nama - nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini diberikan honor berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 dengan Kode Satker 402710 dan Kode Akun 521115 tanggal 17 November 2021 ;

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MHA
Nlp. 19690201 200112 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada :

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



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W 24-A/1610/ISK/KU.00.1/12/2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG

PENETAPAN / PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	Jabatan	Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2022	Honor / Bulan (Rp)
1.	ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH 19690201 200112 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	900.000,-
2.	NUR AMALIA TUASIKAL, SHI 19680131 199303 2 003	Kasub Kepegawaian dan TI	Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan	790.000,-
3.	ENDANG ARIANINGSIH, SE 19860425 200904 2 006	Kasub Bag Keuangan dan Pelaporan	Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM)	790.000,-
4.	NUR FRIDA ATTAMIMI, SE 19870915.200912.2.003	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran,	800.000,-
5.	Hj. NORMA 19750504 200312 2 001	Bendahara Penerima	Bendahara Penerima	575.000,-
6.	ONNY ULATH, SHI 19700505 200312 2 003	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Staf Pengelola	575.000,-
7.	MUHAJIR NANDA HART, S.Ag., MH 19770707 200112 1 002	Kasubag Rencana Program dan Anggaran	Staf Pengelola	575.000,-

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang


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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 Maret 2022

Nomor : 00115/PB/402710/2022

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

Rp. 1.400.000,00

Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Risma Mile dkk

Untuk Pembayaran : Belanja Honor Pengelola SAI bulan Februari 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00115/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

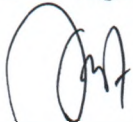
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2022

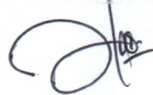
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



RISMA MILE

KOTA AMBON , 21 Maret 2022
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00115/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Risma Mile dkk
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.400.000,00
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja Honor Pengelola SAI bulan Februari 2022

KOTA AMBON, 21 Maret 2022
PENERIMA UANG



Risma Mile dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran

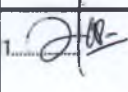


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

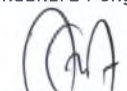
DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGELOLA SAIBA dan SIMAK-BMN (TINGKAT WILAYAH)
SATKER PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN FEBRUARI 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Risma Mile, SE Nip. 19870310 200912 2 004	Operator SIMAK-BMN Korwil 01 dan Satker 04	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	1. 
2	Faiz Rizal Tuasamu, S.IP Nip. 19820807 201101 1 011	Operator SIMAK-BMN Korwil 04 dan Satker 01	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	2. 
3	Hj. Norma Nip. 19750504 200312 2 001	Operator SAIBA Korwil 01 Staker 04	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	3. 
4	A. Kadir Amahoru Nip. 197507062003121002	Operot SAIBA Korwil 04 dan Satker 01	1 x 350.000,-	350.000	17.500	332.500	4. 
				1.400.000	70.000	1.330.000	

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR ANALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, Maret 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W24-AJ/1611/ISK/KU.00.1/12/2021
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAK BMN TINGKAT KORWIL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dalam rangka penelitian dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien, transportasi dan akuntabel;
 - 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;
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam Jabatan tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - Keputusan SEKMA Nomor : MA/SEK/052/SK/2013 tanggal 23 Oktober 2013 tentang Penunjukan Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagai Koordinator Korwil.
- Memperhatikan :** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Tingkat Korwil DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2022;
- Kedua :** Mereka yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022;
- Ketiga :** Nama - nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini diberikan honor berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 005.01.2.402710/2022 dengan Kode Satker 402710 dan Kode Akun 521115 tanggal 17 November 2021;
- Kempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH
Nip. 19690201 200112 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Mahkamah Agung RI Jakarta ;
- Dirjen Badilag MA-RI Jakarta ;
- Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Jakarta;
- Kepala Biro Keuangan MA-RI Jakarta ;
- Kepala Biro Perencanaan MA-RI Jakarta ;
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Cabang Ambon;
- Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan Wilayah XXIX Prop. Maluku ;
- Kepala KPPN Ambon .



DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : W 24 -A/16/1 /SK/KU.00.1/12/2021
TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PENGELOLA SAKPA DAN SIMAK BMN TINGKAT KORWIL
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA / NIP	Jabatan	Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2022	Honor / Bulan (Rp)
1.	RISMA MILLE, SE 19870310 200912 2 004	Pelaksana Sub Keuangan dan Pelaporan	Operator SIMAK BMN Tingkat Wilayah DIPA 005-01 dan Tingkat Satker DIPA 005-04	350.000,-
2.	FAIZ RIZAL TUASAMU, S.IP 19820807.201101.1.011	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Operator SIMAK BMN Tingkat Wilayah DIPA 005-04 dan Tingkat Satker DIPA 005-01	350.000,-
3.	Hj. NORMA 19750504 200312 2 001	Pelaksana Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Operator SAKPA Tingkat Wilayah DIPA 005-01 dan Tingkat Satker DIPA 005-04	350.000,-
4.	A. KADIR AMAHORU 19780720 200212 1 006	Pelaksana Sub Keuangan dan Pelaporan	Operator SAKPA Tingkat Wilayah DIPA 005-04 dan Tingkat Satker DIPA 005-01	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 : 21 Maret 2022

Nomor : 00116/PB/402710/2022

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

Rp. 756.000,00

Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah

Kepada : AF Printing

Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk pelantikan Waki Ketua

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00116/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

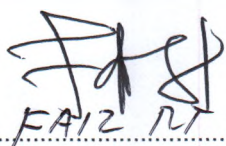


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


FAIZ RT.

KOTA AMBON, 21 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022



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

Galunggung-Lorong Tembok (Belakang Alfamidi Galunggung)
afprinting1@gmail.com - 0821 9971 0749

Nama :

Tanggal : 17 feb 2022

No. Kontak:

	Pesanan	Ukuran	@Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Cetak spanduk pelantikan waka	3,5 x 1,6	252.000		252.000
2	Cetak spanduk selamat datang	3,5 x 1,6	252.000		252.000
3	Cetak pelantikan ketua namlea	3,5 x 1,6	252.000		252.000
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Harap memeriksa dengan teliti sebelum memesan Design dan Jumlah Pesanan karena barang yang sdh di order tidak dapat komplain kecuali dengan perjanjian sebelumnya.

Terima kasih atas pesanan anda

Penerima



Total Rp 756.000

DP

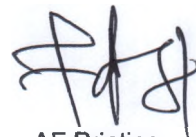
Sisa Lunas

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00116/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : AF Printing
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

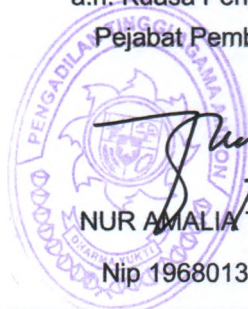
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 756.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya operasional lainnya berupa cetak spanduk pelantikan Waki Ketua

KOTA AMBON, 21 Maret 2022
PENERIMA UANG

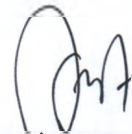

AF Printing

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 Maret 2022

Nomor : 00117/PB/402710/2022

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

Rp. 6.000.000,00

Enam Juta Rupiah

Kepada : Lina Catering

Untuk Pembayaran : Belanja biaya konsumsi Pelantikan Wakil Ketua

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00117/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

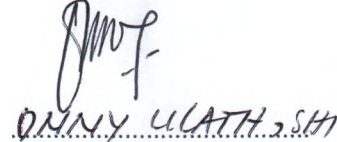


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



DENNY ULATH, SH

.....

KOTA AMBON , 21 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

No. _____

Telah terima dari

Onny Ulati

Uang sejumlah

Enam juta rupiah

Untuk pembayaran

Biaya konsumsi prasmanan kegiatan pelantikan tgl 17 Feb 2022
120 porsi @ 50.000

Ambon, 21 Februari 2022

Rp.

6.000.000



Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00117/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Lina Catering
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 6.000.000,00
Terbilang : Enam Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya konsumsi Pelantikan Wakil Ketua

KOTA AMBON, 21 Maret 2022
PENERIMA UANG



Lina Catering

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 Maret 2022

Nomor : 00118/PB/402710/2022

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

Rp. 14.825.000,00

Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Jaya Maluku Auto

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 (Mati total)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00118/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2022

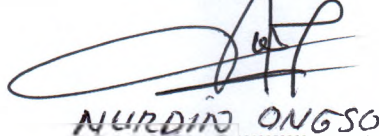
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


NURDIN ONGSO

KOTA AMBON , 21 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

Tuan

Toko

DE II

NOTA No. SPARE PART

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1 PC	KAMPAS REMI DEPAN COROLA ALTIS		1.050.000
1 PC	KAMPAS REMI BELAKANG COROLA ALTIS		750.000
1 PC	KAMPAS REMI TANGAN COROLA ALTIS		1.750.000
1 PC	CLUTCH COVER		950.000
1 PC	CLUTCH DISC		1.080.000
1 PC	RELEASE BEARING		750.000
1 PC	FLY WHEEL ASSY ALTIS		2.300.000
3LTR	OLI TRANSMISI	60.000	180.000
1PC	ALTERNATOR ASSY		1.995.000
1PC	MASTER REM ATAS		1.450.000

Jumlah Rp.

12.175.000

Tanda Terima



Tuan
Toko DE II

NOTA No. JASA PERBENGEKELAN

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
1.	GANTI KOPLENG SET		1.200.000
	- CLUTCH COVER		
	- CLUTCH DISC		
	- RELEASE BEARING		
	- FLY WHEEL ASSY (RODA GILA)		
2.	GANTI KAMPAS REM DEPAN		200.000
3.	GANTI KAMPAS REM BELAKANG		200.000
4.	GANTI KAMPAS REM TANGAN		200.000
	(HAND BRAKE)		
5.	GANTI OLI TRANSMISI		100.000
6.	GANTI MASTER REM ATAS		350.000
7.	GANTI ALTERNATOR ASSY		400.000
	(DINAMO STROM)		
		Jumlah Rp.	2.650.000

Tanda Terima



Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00118/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Jaya Maluku Auto
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 14.825.000,00
Terbilang : Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 11 (Mati total)

KOTA AMBON, 21 Maret 2022
PENERIMA UANG

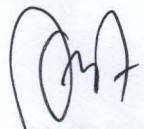


Jaya Maluku Auto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 Maret 2022

Nomor : 00119/PB/402710/2022

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

Rp. 930.000,00

Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

Kepada : UD Ikhlas

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan rumah dinas Ketua

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00119/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

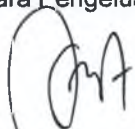
Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.523119

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



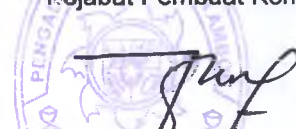
ONNY ULATH, SH

.....

KOTA AMBON , 21 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SH

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

2-09-2022

[illegible]

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00119/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523119
Kepada : UD Ikhlas
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

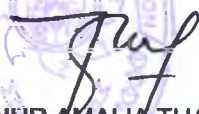
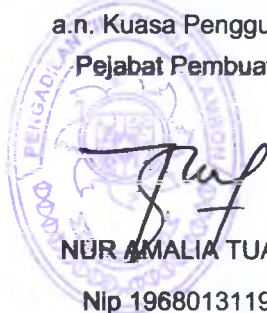
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 930.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan rumah dinas Ketua

KOTA AMBON, 21 Maret 2022
PENERIMA UANG



UD Ikhlas

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA AYTAMIMI, 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 : 21 Maret 2022

Nomor : 00120/PB/402710/2022

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

Rp. 406.000,00

Empat Ratus Enam Ribu Rupiah

Kepada : Dian Pertiwi Poka

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian tinta

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00120/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2022

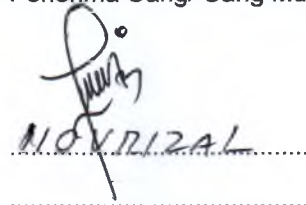
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



NOVRIZAL.....

KOTA AMBON , 21 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

DIAN PERTIWI POKA

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

09/03/2022 14:54:51 / KASIR-TOSERBA-4
PIA26.220309145416 / IRA2 / 000

00184939 TINTA SUNTIK E-PRIN	75,000
1 PCS x 75,000	
00184940 TINTA SUNTIK E-PRIN	75,000
1 PCS x 75,000	
00184938 TINTA SUNTIK E-PRIN	75,000
1 PCS x 75,000	
00130464 TINTA SUNTIK E-PRIN	75,000
1 PCS x 75,000	
00135870 TINTA EPSON T6641 B	106,000
1 PCS x 118,000	
Disc 1 PCS x -12,000	

TOTAL	:	406,000
CASH	:	450,000
CHANGE	:	44,000

BKP	:	406,000
DPP	:	369,091
PPN	:	36,909

Non BKP	:	0
Dibebaskan :	:	0

Item(s) : 5. Qty : 5

Harga BKP sudah termasuk PPN
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00120/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Dian Pertiwi Poka
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 406.000,00
Terbilang : Empat Ratus Enam Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian tinta

KOTA AMBON, 21 Maret 2022
PENERIMA UANG



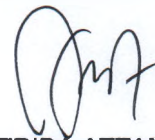
Dian Pertiwi Poka

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 Maret 2022

Nomor : 00121/PB/402710/2022

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

Rp. 1.661.125,00

Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah

Kepada : SAMSAT PROVINSI MALUKU

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa perpanjangan pajak kendaraan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00121/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2022

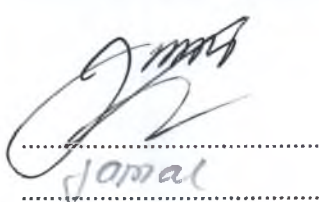
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 21 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

Tempat Pembayaran : BANK MALUKU MALUT 010 - CABANG UTAMA AMBON
Kode Bayar : 1981712200027996
NOPOL : DE 1420 AM NIK/No. E-KTP :
Nama Pemilik : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jenis Kendaraan : MINIBUS Type : AVANZA 1500 S (F602R)
Merek : TOYOTA Warna : HITAM META
Tahun Rakit : 2009 Masa Pajak : 3/03/2022 - 3/03/2023
No. Rangka : MHP1CA4J9K019162
No. Mesin : DBD1900
Kode Pengesahan : 2200246870
Referensi Bank : 510/25
Tanggal Pembayaran : 9/03/2022
Waktu Pembayaran : 22:03:09
Tanggal Cetak : 9/03/2022 13:36:13
01 PKB Pokok : 1,186,500.00
02 PKB Denda : 296,625.00
03 PKB Terhutang : 0.00
04 BBNKB Pokok : 0.00
05 BBNKB Denda : 0.00
06 SWDKLLJ Pokok : 143,000.00
07 SWDKLLJ Denda : 35,000.00
08 SWDKLLJ Terhutang : 0.00
09 PNPB Pokok : 0.00
10 PNPB Denda : 0.00
Total Pajak : 1,661,125.00
11 Bea Admin Bank : 0.00

=====

Total Harus Dibayar : 1,661,125.00

Terbilang : SATU JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU SERATUS
DUA PULUH LIMA RUPIAH

Diterima Oleh,
Petugas Tempat Pembayaran


PM08880510

"ADVIS INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN SAH
YANG BERLAKU 360 HARI SETELAH TANGGAL BAYAR,
DAN WAJIB DITUKARKAN DENGAN SKPD DI SAMSAT/GERAI TERDEKAT
SERTA MEMBAWA STNK DAN KTP ASLI PEMILIK KENDARAAN"



Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00121/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : SAMSAT PROVINSI MALUKU
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

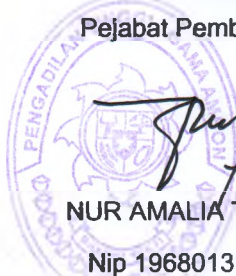
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.661.125,00
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1420 berupa perpanjangan pajak kendaraan

KOTA AMBON, 21 Maret 2022
PENERIMA UANG

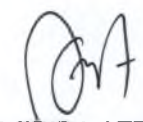

SAMSAT PROVINSI MALUKU

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Maret 2022

Nomor : 00124/PB/402710/2022

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

Rp. 935.000,00

Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Jaya Maluku Auto

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa ganti oli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00124/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
23 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
Akmal
.....

KOTA AMBON , 23 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

Toko

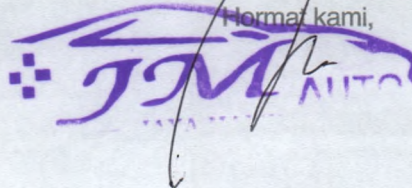
DE 16.25 AM

NOTA No. SPARE PART

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami,



9 - maret - 2022

Tuan

Toko

DE 16.25 AM

NOTA No. JASA PERBENGKELAN

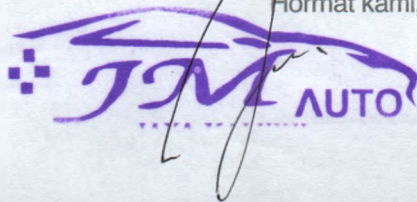
[illegible]

Jumlah Rp.

200.000

Tanda Terima

Hormat kami,



Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00124/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Jaya Maluku Auto
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

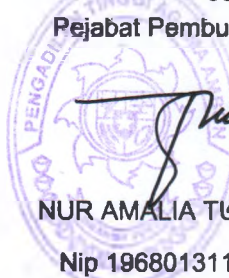
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 935.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1625 berupa ganti oli

KOTA AMBON, 23 Maret 2022
PENERIMA UANG



Jaya Maluku Auto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Maret 2022

Nomor : 00125/PB/402710/2022

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

Rp. 1.135.000,00

Satu Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Jaya Maluku Auto

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa ganti oli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00125/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
23 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

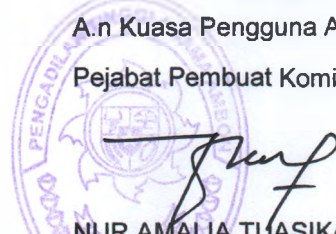
Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
mato.
.....

KOTA AMBON , 23 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

Toko

DE 1600 AM

Formet kami,

Jumlah Rp.

935.000

Honnet kami.

9-MAR-2022

Tuan

Toko

DE 1600 AM.

NOTA No. JASA PERBENGKELAN

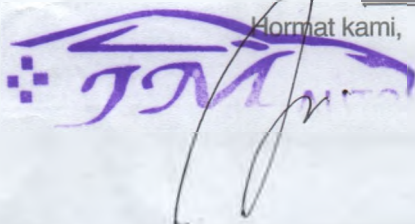
[illegible]

Jumlah Rp.

200-000

Tanda Terima

Hormat kami,



Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00125/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Jaya Maluku Auto
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.135.000,00
Terbilang : Satu Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 DE 1600 berupa ganti oli

KOTA AMBON, 23 Maret 2022
PENERIMA UANG



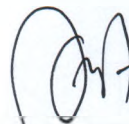
Jaya Maluku Auto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Maret 2022

Nomor : 00127/PB/402710/2022

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

Rp. 90.000,00

Sembilan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : PT Ambon Press Intermedia

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan koran bulan ~~Februari~~^P 2022
MARET

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00127/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
23 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

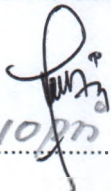


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


NORN
.....
.....

KOTA AMBON , 23 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

KWITANSI PEMBAYARAN

Nama Pelanggan : PENGADILAN TINGGI AGAMA
Alamat : Jl.Kebun Cengkeh Pohon Kapok
Bulan : MARET 2022
Jumlah : 1
Harga : 90,000
Terbilang : Sembilan puluh ribu rupiah

Ambon 31 Maret 2022

PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
AMBON - MALUKU

(M. RIFAI MUHRIM)
Keuangan

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00127/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : PT Ambon Press Intermedia
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 90.000,00
Terbilang : Sembilan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan koran bulan ~~Februari~~² 2022
Maret

KOTA AMBON, 23 Maret 2022

PENERIMA UANG



PT Ambon Press Intermedia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 22 Maret 2022

Nomor : 00152/PB/402710/2022

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

Rp. 1.050.000,00

Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Jaya Maluku Auto

Untuk Pembayaran : Belanja biaya service kendaraan dinas DE 1625

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00153/KW/402710/2022
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
22 Maret 2022

Bendahara Pengeluaran

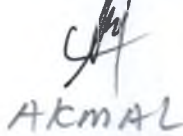


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

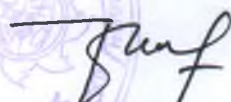

AKMAL

.....

KOTA AMBON , 22 Maret 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 28 April 2022

Toko

NOTA No. JASA PERBENGKELAN

Tanda Terima

Hormat kam,



Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00153/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Jaya Maluku Auto
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.050.000,00
Terbilang : Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya service kendaraan dinas DE 1625

KOTA AMBON, 22 Maret 2022
PENERIMA UANG



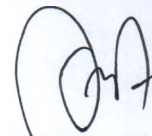
Jaya Maluku Auto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 22 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Kwitansi No.

Sudah terima dari: BPK SECURITY PENGADILAN TINGGI AGAMA

Banyaknya uang DUA RATUS RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran 1 TENGKI AIR

24/3/2022

DE 0599 MU

Terbilang Rp.

200.000

No. 30/3/2022

Telah terima dari BPK SECURITY KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA

Uang sejumlah DUA RATUS RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran 1 TENGKI AIR

DE 0599 MU

Rp. 200.000

No.

Telah terima dari BPK SECURITY PENGADILAN TINGGI AGAMA

Uang sejumlah DUA RATUS RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran 1 TENGKI AIR

DE 0599 MU

15/3/2024

Rp. 200.000

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00154/KW/402710/2022
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Truk Tangki 4WD
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

Jumlah Uang : Rp. 600.000,00

Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah

Kuitansi Supplier :

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air tangki (3 nota)

KOTA AMBON, 30 Maret 2022
PENERIMA UANG



Truk Tangki 4WD

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 30 Maret 2022
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang