

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 : 00087 T Tanggal 31-Mei 2023
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 35.787.750

NO	PIC	URAIAN PEKERJAAN	TGL/JAM	PARAF	KETERANGAN
Pengajuan Tagihan UP/TUP/GUP/LS					
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Penerimaan berkas dari Penerima Hak (Gaji, Honorarium, Uang Makan, Uang Lembur, Perjalanan Penyelesaian pekerjaan/BAST)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	31-05-23		SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No:
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	31-05-23		SPP No: 00087 T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 87A dan Tgl: 31-05-23
		Mencetak			
		Menandatangani SPM	31-05-23		
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	05-06-23		SP2D No. dan tgl: 230611301006699 05-06-23
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	05-06-23		SP2D No. dan tgl: 230611301006699 05-06-23

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301006699

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301006699	05-06-2023	05-06-2023	35,787,750	00087T/402710/2023	31-05-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

ARsip new

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

Nomor 00087A

Tanggal 31-Mei-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.787.750,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH ****

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	15.843.500,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	9.551.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	417.250,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	2.200.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	7.176.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	600.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.787.750,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00

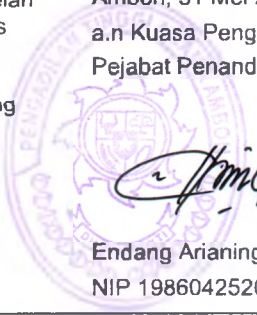
TOTAL PEMBAYARAN

35.787.750,00

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

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

Ambon, 31 Mei 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM


Endang Arianingsih, SE
NIP 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00087A

Tanggal : 31-Mei-2023

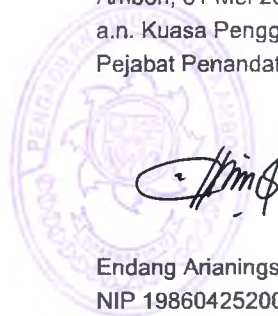
Halaman : 1 dari 2

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	450.000,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	59.000,00
3	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	72.000,00
4	994.002.0B.000040-Langganan Internet	15.262.500,00
	Jumlah	15.843.500,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langganan Air (PDAM)	417.250,00
	Jumlah	417.250,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	2.200.000,00
	Jumlah	2.200.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	5.260.000,00
2	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	850.000,00
3	994.002.0D.000059-Pemeliharaan Laptop	236.000,00
4	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	830.000,00
	Jumlah	7.176.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNPB	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0M.000133-Uang Harian	600.000,00
	Jumlah	600.000,00

Ambon, 31 Mei 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Endang Arianingsih, SE

NIP 198604252009042006

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

Nomor 00087T

Tanggal 31-Mei-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.787.750,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH ****

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	15.843.500,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	9.551.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	417.250,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	2.200.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	7.176.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	600.000,00
Jumlah Pengeluaran	35.787.750,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

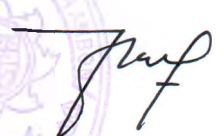
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	35.787.750,00

Kepada:

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

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

Ambon, 31 Mei 2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00087T

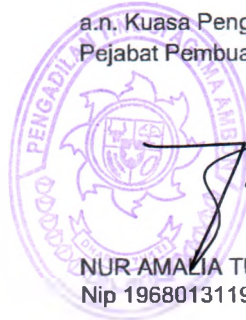
Tanggal : 31-Mei-2023

Halaman : 1 dari 2

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	450.000,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	59.000,00
3	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	72.000,00
4	994.002.0B.000040-Langganan Internet	15.262.500,00
	Jumlah	15.843.500,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langganan Air (PDAM)	417.250,00
	Jumlah	417.250,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	2.200.000,00
	Jumlah	2.200.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	5.260.000,00
2	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	850.000,00
3	994.002.0D.000059-Pemeliharaan Laptop	236.000,00
4	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	830.000,00
	Jumlah	7.176.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNPB	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0M.000133-Uang Harian	600.000,00
	Jumlah	600.000,00

Ambon, 31 Mei 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMAZIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00009/DRPP/402710/2023

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

DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2023
Kode Kegiatan : 1066
Kode Output : EBA
Tahun Anggaran : 2023
Jenis SPP : 1 - UP
Bulan : 05
Pagu Output : 12,644,874,000
No. Register : 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00148/KW/402710/2023 22-05-2023	Ismail Dfinubun, dkk Belanja biaya Honor pengelola keuangan bulan April 2023	001135813941000	521115	8,151,000
2	00149/KW/402710/2023 22-05-2023	Risma Mile, dkk Belanja biaya Honor Pengelola SAI bulan April 2023	001135813941000	521115	1,400,000
3	00150/KW/402710/2023 22-05-2023	Telkom Indonesia Belanja biaya langganan Astinet bulan Mei 2023	001135813941000	521111	15,262,500
4	00151/KW/402710/2023 23-05-2023	Aneka Motor Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas pimpinan DE 11 berupa pembelian aki	001135813941000	523121	950,000
5	00152/KW/402710/2023 23-05-2023	Service Mobil Hamid Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas operasional B 2136 berupa pembelian minyak rem	001135813941000	523121	505,000
6	00153/KW/402710/2023 23-05-2023	Jaya Maluku Auto Belanja biaya pemeliharaan mobil pimpinan DE 1625 berupa ganti oli	001135813941000	523121	955,000
7	00154/KW/402710/2023 23-05-2023	UD Wangi-wangi Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian kabel2 (Ruang TURT)	001135813941000	523111	200,000
8	00155/KW/402710/2023 23-05-2023	Pusat Cahaya Listrik Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian kabel dan stop kontak (Ruang Hakim)	001135813941000	523111	200,000
9	00156/KW/402710/2023 23-05-2023	Pusat Cahaya Listrik Belanja biaya pemeliharaan komputer berupa kabel internet dan mouse	001135813941000	523121	830,000
10	00157/KW/402710/2023 23-05-2023	Saburo Mart Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral	001135813941000	521111	72,000
11	00158/KW/402710/2023 23-05-2023	Dian Pertiwi Diponegoro Belanja biaya pemeliharaan laptop berupa pembelian mouse untuk laptop	001135813941000	523121	236,000
12	00159/KW/402710/2023 23-05-2023	Latansa Welding Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas operasional B 2136 berupa biaya tempa plat nomor	001135813941000	523121	450,000
13	00160/KW/402710/2023 23-05-2023	PDAM Ambon Belanja biaya langganan daya jasa Air bulan pemakaian Maret & April	001135813941000	522113	417,250

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00161/KW/402710/2023	Mubarak Cahaya Teknik	001135813941000	523121	850,000
	23-05-2023	Belanja biaya service AC			
15	00162/KW/402710/2023	CV. Kumia Abadi	001135813941000	521111	450,000
	23-05-2023	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa Jilid laporan Tahunan			
16	00163/KW/402710/2023	Swalayan Dedes	001135813941000	521111	59,000
	23-05-2023	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian plastik sampah			
17	00164/KW/402710/2023	Pemadam Kebakaran Kota Ambon	001135813941000	523111	1,800,000
	23-05-2023	Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa isi ulang tabung damkar			
18	00165/KW/402710/2023	Wahyudi dkk	001135813941000	524113	600,000
	25-05-2023	Belanja biaya transport lokal pengawasan ke PA Ambon			
19	00166/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	900,000
	25-05-2023	Belanja biaya BBM Mobil dinas pimpinan DE 11 bulan Mei (3 Nota)			
20	00167/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,500,000
	25-05-2023	Belanja biaya BBM mobil dinas Pimpinan DE 1625 bulan Mei (3 Nota)			

Jumlah Lampiran 20

Lembar

Jumlah SPP ini :

35,787,750

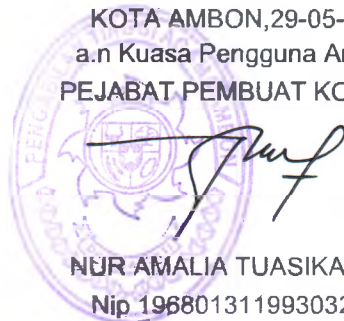
Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :

300,240,033

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

336,027,783

KOTA AMBON, 29-05-2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00009/DRPP/402710/2023

Tanggal : 29 Mei 2023

Halaman : 1 dari 2

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	450.000,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	59.000,00
3	994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	72.000,00
4	994.002.0B.000040-Langgan Internet	15.262.500,00
	Jumlah	15.843.500,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNPB	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langgan Air (PDAM)	417.250,00
	Jumlah	417.250,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	2.200.000,00
	Jumlah	2.200.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	5.260.000,00
2	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	850.000,00
3	994.002.0D.000059-Pemeliharaan Laptop	236.000,00
4	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	830.000,00
	Jumlah	7.176.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
1	994.002.0M.000133-Uang Harian	600.000,00
	Jumlah	600.000,00
Jumlah		35.787.750,00

AMBON, 29 Mei 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003



NPWP : 00.113.581.3-941.000
NAMA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
ALAMAT : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.788.250
TERBILANG : Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah

URAIAN : PPh 21 honor pengelola Keuangan bulan April 2023

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0276 0046 8950 073
MASA AKTIF : 30/06/2023 06:58:01

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara Pajak
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Status : BERHASIL

Nomor Transaksi : FT231519K58K

Rekening Sumber : XXXXXX0577

Tanggal dan Jam Bayar : 31/05/2023 07:06:11

Tanggal Buku : 31/05/2023

Kode Cabang Bank : 000001

NTB/NTP : FT231519K58K

NTPN : 7E8482M1IOL7IF1P

STAN : 383362

Kode Billing : 027600468950073

NPWP : 001135813941000

Nama Wajib Pajak : PENGADILAN TINGGI

AGAMA AMBON

Alamat : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

Nomor Objek Pajak :

Mata Anggaran : 411121

Jenis Setoran : 100

Masa Pajak : 05/05/2023

Nomor Ketetapan : 0000000000000000

Jumlah Setoran : IDR 788.250

Terbilang : tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus
lima puluh Rupiah

This is computer generated message and requires
no signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak
memerlukan tanda tangan



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : 00.113.581.3-941.000
NAMA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
ALAMAT : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.52.500
TERBILANG : Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

URAIAN : PPh 21 honor pengelola SAI bulan April 2023

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0276 0046 8989 115
MASA AKTIF : 30/06/2023 06:58:34

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara Pajak
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Status : BERHASIL
Nomor Transaksi : FT23151H9GTV

Rekening Sumber : XXXXXX0577

Tanggal dan Jam Bayar : 31/05/2023 07:07:04
Tanggal Buku : 31/05/2023
Kode Cabang Bank : 000001
NTB/NTP : FT23151H9GTV
NTPN : 9A0B64ESIDQ0DL5R
STAN : 383365

Kode Billing : 027600468989115
NPWP : 001135813941000
Nama Wajib Pajak : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON
Alamat : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON
Nomor Objek Pajak :
Mata Anggaran : 411121
Jenis Setoran : 100
Masa Pajak : 05/05/2023
Nomor Ketetapan : 000000000000000
Jumlah Setoran : IDR 52.500
Terbilang : lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah

This is computer generated message and requires
no signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak
memerlukan tanda tangan



NPWP : 00.113.581.3-941.000
NAMA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
ALAMAT : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

NOP : -
JENIS PAJAK : 411124
JENIS SETORAN : 104
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.3.000
TERBILANG : Tiga Ribu Rupiah

URAIAN : PPh 23 Biaya service mobil dinas DE 1625

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0276 0046 9094 157
MASA AKTIF : 30/06/2023 07:00:10

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara Pajak
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Status : BERHASIL
Nomor Transaksi : FT231511FDJ2

Rekening Sumber : XXXXXX0577

Tanggal dan Jam Bayar : 31/05/2023 07:04:55
Tanggal Buku : 31/05/2023
Kode Cabang Bank : 000001
NTB/NTP : FT231511FDJ2
NTPN : F977867NI2UPAROD
STAN : 383361

Kode Billing : 027600469094157
NPWP : 001135813941000
Nama Wajib Pajak : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON
Alamat : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON
Nomor Objek Pajak :
Mata Anggaran : 411124
Jenis Setoran : 104
Masa Pajak : 05/05/2023
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : IDR 3.000
Terbilang : tiga ribu Rupiah

This is computer generated message and requires
no signature.

Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak
memerlukan tanda tangan



NPWP : 00.113.581.3-941.000
NAMA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
ALAMAT : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON

NOP : -
JENIS PAJAK : 411124
JENIS SETORAN : 104
MASA PAJAK : 05-05
TAHUN PAJAK : 2023
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.5.000
TERBILANG : Lima Ribu Rupiah

URAIAN : PPh 23 Biaya service mobil dinas B 2136

NPWP PENYETOR : 00.113.581.3-941.000
NAMA PENYETOR : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BADAN URUSAN ADMINISTRASI

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0276 0046 9053 119
MASA AKTIF : 30/06/2023 06:59:37

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

Penerimaan Negara

Pembayaran/Pembelian Penerimaan Negara Pajak
BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Status : BERHASIL
Nomor Transaksi : FT23151JHTBR

Rekening Sumber : XXXXXX0577

Tanggal dan Jam Bayar : 31/05/2023 07:02:29
Tanggal Buku : 31/05/2023
Kode Cabang Bank : 000001
NTB/NTP : FT23151JHTBR
NTPN : A7BF380IHO313JLV
STAN : 383359

Kode Billing : 027600469053119
NPWP : 001135813941000
Nama Wajib Pajak : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON
Alamat : JL RAYA KEBON CENGKEH - KOTA AMBON
Nomor Objek Pajak :
Mata Anggaran : 411124
Jenis Setoran : 104
Masa Pajak : 05/05/2023
Nomor Ketetapan : 0000000000000000
Jumlah Setoran : IDR 5.000
Terbilang : lima ribu Rupiah

This is computer generated message and requires
no signature.
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak
memerlukan tanda tangan

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 22 Mei 2023

Nomor : 00153/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 (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Honor pengelola keuangan bulan April 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00148/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

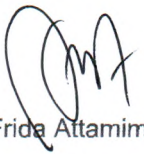
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
22 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

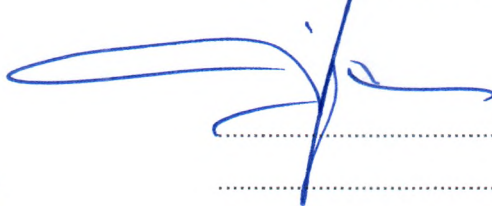


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

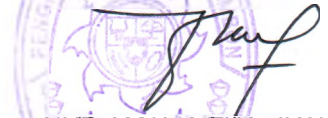
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 22 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00148/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Ismail Difinubun (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 8.151.000,00
Terbilang : Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya Honor pengelola keuangan bulan April 2023

KOTA AMBON, 22 Mei 2023
PENERIMA UANG



Ismail Difinubun, dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 22 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

Nur Firda Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

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

NO	NAMA/NIP	JABATAN / JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Ismail Dfinubun, S.Ag. MH Nip. 19690201 200112 1 002	Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran	1 x 2.107.000,-	2.107.000	316.050	1.790.950	1
2	Nur Amalia Tuasikal, SHI Nip. 19680131 199303 2 003	Kasubag Kepegawaian dan IT / Pejabat Pembuat Komitmen	1 x 2.044.000,-	2.044.000	102.200	1.941.800	2
3	Endang Arianingsih, SE Nip. 198060425 200904 2 006	Kasubag Keuangan dan Pelaporan/ Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1 x 1.250.000,-	1.250.000	62.500	1.187.500	3
4	Nur Frida Attamimi, SE Nip. 19870915 200912 2 003	Pelaksana / Bendahara Pengeluaran	1 x 950.000,-	950.000	47.500	902.500	4
5	Hj. Norma Nip. 19750504 200312 2 001	Pelaksana / Bendahara Penerimaan	1 x 100.000,-	100.000	5.000	95.000	5
6	H. Junaidi, S.Ag Nip. 19770510 2012 1 003	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	1 x 850.000,-	850.000	127.500	722.500	6
7	Muhajir Nandha Hart, S.Ag. MH Nip. 19770707 200112 1 002	Kasubag Rencana Program dan Anggaran / Staf Pengelola	1 x 850.000,-	850.000	127.500	722.500	7
				8.151.000	788.250	7.362.750	



Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 9 Mei 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 05 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 terekait 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 seperutnya.

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



Isma Dimpun, S.Ag., MH
Np. 19590001 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 Tahun 2023	Honor / Bulan (Rp)
1.	ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH 19690201 200112 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	2.107.000,-
2.	Nur Amalia Tuasikal., S.H.I. 19680131 199303 2 003	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan	2.044.000,-
3.	Endang Ananingsih., S.E. 19860425 200904 2 006	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tanganan Surat Perintah Membayar (SPM)	1.250.000,-
✓ 4.	Nur Fida Altamimi, S.E. 19870915 200912 2 003	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pengeluaran	950.000,-
5.	Hj. Norma 19750504 200312 2 001	Bendahara Penerima	Bendahara Penerima	100.000,-
6.	H. Junaidi., S.Ag 19770510 20112 1003	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	Staf Pengelola	850.000,-
7.	Muhajir Nanda Hart. S.Ag. M.H 19770707 200112 1 002	Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran	Staf Pengelola	850.000,-



Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Ismail Difinubun, S.Ag., MH

Nip. 19690201 200112 1 002

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 22 Mei 2023

Nomor : 00154/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 April 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00149/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
22 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

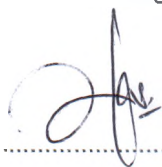


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



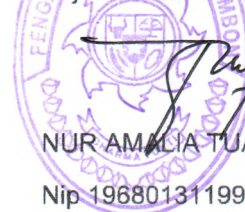
.....

.....

KOTA AMBON, 22 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00149/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 April 2023

KOTA AMBON, 22 Mei 2023
PENERIMA UANG



Risma Mile, dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 22 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran

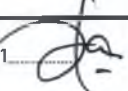
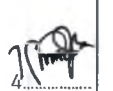


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

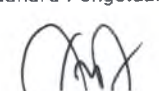
**DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGELOLA SAIBA dan SIMAK-BMN (TINGKAT WILAYAH)
SATKER PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN APRIL 2023**

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

Mengetahui :
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR ANALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19880131 199303 2 003

Ambon, 4 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTANIMI, SE
NIP. 19870918 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

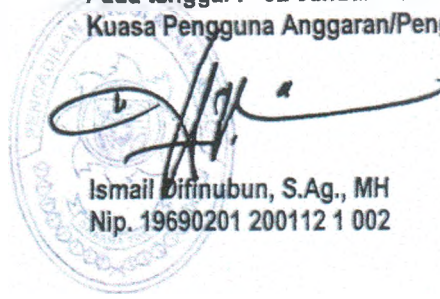
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Tingkat Korwil DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2023;
- Kedua** : Mereka yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab kepada 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 19870310 200912 2 004	Pelaksana Sub Keuangan dan Pelaporan	Operator SAKTI Aset Wilayah DIPA 005-01	350.000,-
2.	FAIZ RIZAL TUASAMU, S.IP 19820807.201101.1.011	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Operator SAKTI Aset Wilayah DIPA 005-04	350.000,-
3.	Yayan Adi Putra., A.Md 19880729 202203 1 003	Pengelola BMN	Operator SAKTI GLP Wilayah DIPA 005-01	350.000,-
4.	Hj. Norma 197505042003122001	Bendahara Penerima	Operator SAKTI GLP Wilayah DIPA 005-04	350.000,-

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 22 Mei 2023

Nomor : 00155/PB/402710/2023

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

Rp. 15.262.500,00

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

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan Astinet bulan Mei 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00150/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
22 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

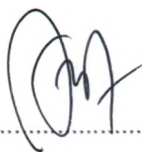


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 22 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00150/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

KOTA AMBON, 22 Mei 2023
PENERIMA UANG



Telkom Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 22 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

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



Invoice Number	Invoice Periode	Account Number	Payment Due Date
4861287000077202305	Mei 2023	4861287	22 Mei 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Brought Forward Balance : 30,525,000.00 (IDR)
New Charge : 15,262,500.00 (IDR)
Carried Forward Balance : 45,787,500.00 (IDR)

New Charge

Status : Pending Payment

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

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

Atas Nama/Name : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

- BANK MANDIRI

Nomor virtual account : 881111-7-0004861287



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

Makassar, 01 Mei 2023

Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK

JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANGSERANG COBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000077202305

Mei 2023

4861287

22 Mei 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

IDR

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

▪ **Astinet - Monthly Recurring Charges**

1	Jl.kebun Cengkeh Ambon	4705636-0029747883	50MBPS	202304	13,750,000.00
Sub total ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES					13,750,000.00

Total:	13,750,000.00
Taxes (Vat 11%):	1,512,500.00
Grand Total:	15,262,500.00

OFFICIAL RECEIPT**NO : 4861287000077-202305**
 Sudah terima dari
Received from

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

NPWP : 0000000000000000


 Uang sejumlah
The sum of

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

 Untuk pembayaran
In payment of

 Biaya jasa layanan Telkom Solution /
 Telkom Solution service cost.

 Biaya /
 Cost

13,750,000.00

 - Invoice : 4861287000077
 number

PPN / VAT (11%)

1,512,500.00

- Billing month : May 2023

Meterai/Stamp duty

Grand Total (IDR)

15,262,500.00

Makassar, 01 Mei 2023


Zulkifli Djafar
 SM SHARED SERVICE
Catatan :

- Kuitansi ini sah jika pembayaran telah diterima.

Note :

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

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.008-23.18792412		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK Alamat : JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANGSERANG COBLONG KOTA BANDUNG NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Alamat : JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999, NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telkom Solution(Invoice No. 4861287000077-202305) 13.750.000,00 x 1	13.750.000,00
Harga Jual / Penggantian		13.750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.750.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		1.512.500,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

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



KOTA BANDUNG, 01 Mei 2023

SANG KOMPIANG MULIARTAWAN

Transfer Antar Bank melalui Jalin

Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT23142V8H77

Tanggal Transaksi: 22 May 2023 14:22:56

Nomor Struk: 221422461296

Terminal: XXXXXXXX93634

Pengirim: NUR FRIDA ATTAMIMI

Dari Rekening: XXXXXX0577

Ke Rekening: 8811170004861287

Bank Penerima: Bank Mandiri

Penerima: PENGADILAN TINGGI AGAMA A

Jumlah: Rp 15,262,500

Keterangan: Astinet bulan Mei

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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00156/PB/402710/2023

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

Rp. 950.000,00

Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas pimpinan DE 11 berupa pembelian aki

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00151/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
23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

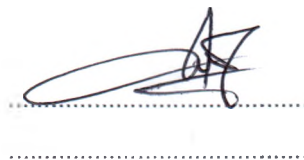


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMELIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

DE 11.

Nota

1BH AKI GS NS60L

950.000

" / S - 23



Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00151/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. 950.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas pimpinan DE 11 berupa pembelian aki

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG



Aneka Motor

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00157/PB/402710/2023

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

Rp. 505.000,00

Lima Ratus Lima Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas operasional B 2136 berupa pembelian minyak rem

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00152/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
23 Mei 2023

Diterima tanggal

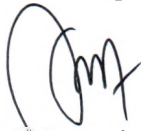
KOTA AMBON , 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen



Nur Frida Attamimi, SE

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

NIP 198709152009122003

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023



Tuan
Toko

7136 BQ

Banyaknya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
1	Daftar Server Kawat Rodin		750.000

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

Hormat Kami



Tuan
Toko

11-05 2023
14MVA.

B. 7136 BQ

Banyaknya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
1	Slamet Salam dan lain		175.000
1	Slamet Salam dan lain		80.000
1			7

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

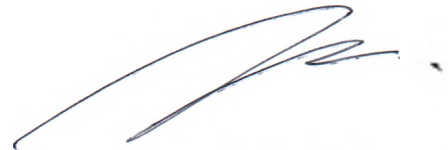
Hormat Kami

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00152/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

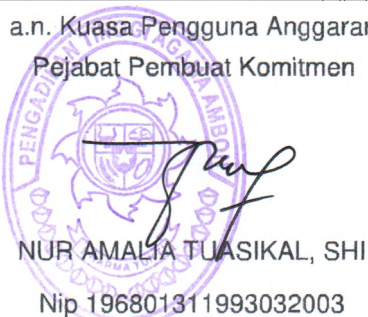
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 505.000,00
Terbilang : Lima Ratus Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas operasional B 2136 berupa pembelian minyak rem

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG



Service Mobil Hamid

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00158/PB/402710/2023

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

Rp. 955.000,00

Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan mobil pimpinan DE 1625 berupa ganti oli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00153/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
23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tuan
Toko

DE 1625 AM

[illegible]

Jumlah Rp. 805.000

Hormat kami,

11 MEI 2023

Tuan
Toko

DE 1625 AM

NOTA NO. Jasa Perbengkelan

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00153/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. 955.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan mobil pimpinan DE 1625 berupa ganti oli

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG



Jaya Maluku Auto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00159/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 : Sudirman

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian kabel2 (Ruang TURT)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00154/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
23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

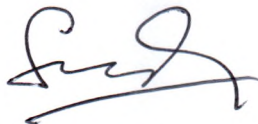


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON, 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

19/05/23

Q.m. Kabel 2x2,5

15.000 : 120.000

2. BH Terminal 3_L

25,000 : 50,000

2. Cole broco

15,000 : 30.000

200,000:-

WANGI-WANGI

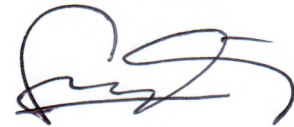
100

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00154/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Sudirman
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 200.000,00
Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa pembelian kabel2 (Ruang TURT)

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG



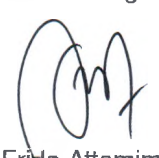
UD Wangi-wangi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Firda Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00160/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 : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian kabel dan stop kontak (Ruang Hakim)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00155/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
23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

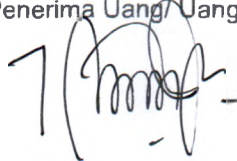


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



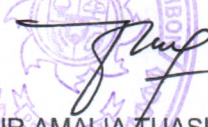
.....

.....

KOTA AMBON , 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

23-3-2023

Tuan
Toko

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
11 m	lampu 2 x 11 x 11	9 m	104 m
1 m	stop lampu 2L		13 m
1 m	stop lampu 2L		10 m

Jumlah Rp. 128 m

Pusat Cahaya Listrik
Jl. Wini Reawaru No. 9A
Tanda Terima 081524380365
085243084654
AMEN

Hormat kami,

.....

.....

.....

[illegible]

71 100

Tanda Terima

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00155/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 200.000,00
Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa pembelian kabel dan stop kontak (Ruang Hakim)

KOTA AMBON, 23 Mei 2023

PENERIMA UANG



Pusat Cahaya Listrik

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00161/PB/402710/2023

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

Rp. 830.000,00

Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan komputer berupa kabel internet dan mouse

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00156/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

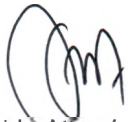
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

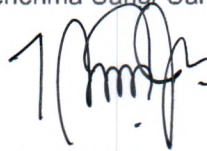


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



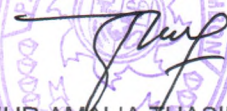
.....

.....

KOTA AMBON , 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Toko

NOTA No.

Hormat kami,

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00156/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 830.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan komputer berupa kabel internet dan mouse

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG



Pusat Cahaya Listrik

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 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 : 23 Mei 2023

Nomor : 00162/PB/402710/2023

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

Rp. 72.000,00

Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

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

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00157/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
23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



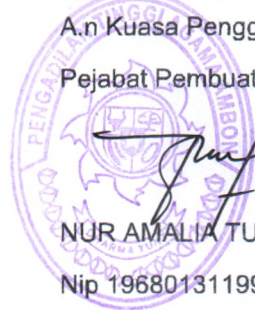
.....

.....

KOTA AMBON , 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

SABURO

Jl. Raya Air Kuning
CV.Saburo 75.661.913.6-941.000
Batu Merah, Sirimau - AMBON

19/05/2023 09:09 TINA /000046/01

CLEO 330ml KRTN

1 PCS X@ 50,000 50,000

AYUDES 240ml

1 KTN X@ 22,000 22,000

TOTAL 72,000

TUNAI 100,000

KEMBALI 28,000

Jumlah : 2 Items# 2.000 Qty# 0 DUS

-----** v.12.2511.22 **-----

BKP

NON BKP

Jumlah Items:	2	0
TOTAL :	72,000	0
DISCOUNT :	0	0
DPP :	64,865	0
Ppn :	7,135	

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00157/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

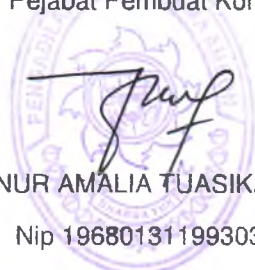
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 72.000,00
Terbilang : Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG



Saburo Mart

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00163/PB/402710/2023

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

Rp. 236.000,00

Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan laptop berupa pembelian mouse untuk laptop

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00158/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
23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

DIAN PERTIWI DIPONEGORO

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

23/05/2023 13:46:39 / KASIR-ATK-9
DMT26.230523134554 / MITHA / 000

00221017 MOUSE WIRELESS ROBO 236,000
2 PCS x 118,000

TOTAL	:	236,000
CASH	:	250,000
CHANGE	:	14,000

BKP	:	236,000
DPP	:	212,613
PPN	:	23,387

Non BKP	:	0
Dibebaskan	:	0

Item(s) : 1. Qty : 2

Harga BKP sudah termasuk PPN
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00158/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

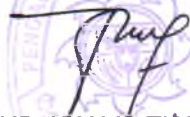
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 236.000,00
Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan laptop berupa pembelian mouse untuk laptop

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG



Dian Pertiwi Diponegoro

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00164/PB/402710/2023

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

Rp. 450.000,00

Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas operasional B 2136 berupa biaya tempa plat nomor

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00159/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
23 Mei 2023

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

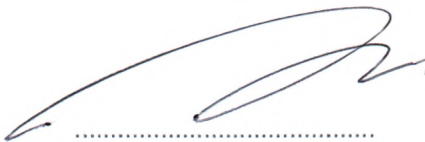
Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

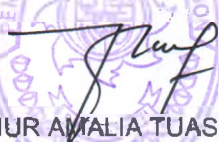
Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003


.....

.....


NUR AY TALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023



LATANSA WELDING

TANTUI ATAS

Jl. Jenderal Sudirman 55 Pandan Kasturi
WA : 0822 3822 2345 PH : 0812 2944 2222
Email : latansawelding@gmail.com. suhadiimam648@gmail.com

ORDER FORM

NO : 22 Mei 2023

CUSTOMER:

Telp/HP :

NO	JENIS PESANAN	UKURAN	JUMLAH PESANAN	JUMLAH HARGA (Rp)
	Tempat pat. INOVA			450.000 S 450.000

Customer

Demi Kenyamanan Bersama
Pekerjaan akan dimulai terhitung sejak Pembayaran Uang
Muka minimal 50% dari total Pekerjaan. dan sisanya
dilunasi pada saat pengambilan/pemasangan diluar
kondisi tersebut di atas, maaf kami tidak melayani !!!.

Kontak Person : Imam Suhadi (0812 2944 2222 / 0822 3822 2345)

(.....) (.....)



Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00159/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. 450.000,00
Terbilang : Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas operasional B 2136 berupa biaya tempa plat nomor

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG


Latansa Welding

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00165/PB/402710/2023

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

Rp. 417.250,00

Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan daya jasa Air bulan pemakaian Maret & April

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00160/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

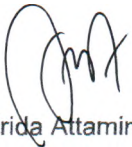
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



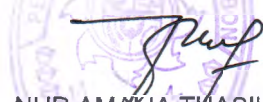
.....

.....

KOTA AMBON , 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

40000825617
MAR 2023
2B/RUMAH TANG
05820
B/MANUSELA

05820
204/KMP KISAR/PINANG PUTIH
B/MANUSELA
RD PENG TINGGI NO 11
KEBUN CENGKEH KAMPUNG,
KBN CENGKEH KMP/BTN, SIRIMAU

40000825617
MAR 2023
2B/RUMAH TAN
2023-03-24
6892
6892
0

RD PENG TINGGI NO 11	201	Biaya Administrasi	1	PR	10.000	10.000
KEBUN CENGKEH KAMPUNG,	301	Pemeliharaan Meter	1	PR	7.000	7.000
KBN CENGKEH KMP/BTN, SIRIMAU	501	Denda Telat Bayar	1	PR	4.250	4.250
2B/RUMAH TANGGA B						
204/KMP KISAR/PINANG PUTIH						

21.250

21.250

24 Mei 2023

24 Mei 2023

IR. A. TETELEPTA

24/05/2023 09.23.07//SALMA SALIM

DUA PULUH SATU RIBU DUA RATUS LIMA PULUH
RUPIAH

24/05/2023 09.23.07//SALMA SALIM

IR. A. TETELEPTA

40000835148
APR 2023
2B/RUMAH TANG
05820
B/MANUSELA

05820
204/KMP KISAR/PINANG PUTIH
B/MANUSELA
RD PENG TINGGI NO 11
KEBUN CENGKEH KAMPUNG,
KBN CENGKEH KMP/BTN, SIRIMAU

40000835148
APR 2023
2B/RUMAH TAN
2023-04-28
6942
6892
50

RD PENG TINGGI NO 11	101	Pemakaian Air	10	M3	5.500	55.000
KEBUN CENGKEH KAMPUNG,	101	Pemakaian Air	10	M3	6.200	62.000
KBN CENGKEH KMP/BTN, SIRIMAU	101	Pemakaian Air	10	M3	7.700	77.000
2B/RUMAH TANGGA B	101	Pemakaian Air	20	M3	9.000	180.000
204/KMP KISAR/PINANG PUTIH	201	Biaya Administrasi	1	PR	15.000	15.000
	301	Pemeliharaan Meter	1	PR	7.000	7.000

396.000

396.000

24 Mei 2023

24 Mei 2023

IR. A. TETELEPTA

24/05/2023 09.23.12//SALMA SALIM

TIGA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RIBU
RUPIAH

24/05/2023 09.23.12//SALMA SALIM

IR. A. TETELEPTA

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00160/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-522113
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

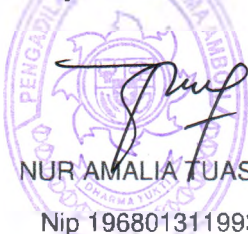
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 417.250,00
Terbilang : Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan daya jasa Air bulan pemakaian Maret & April

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG



PDAM Ambon

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00166/PB/402710/2023

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

Rp. 850.000,00

Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya service AC

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00161/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
23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 23 Mei 2023

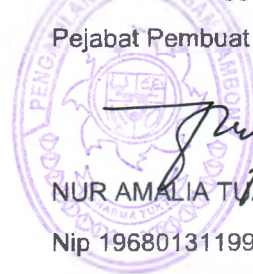
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003



Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00161/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

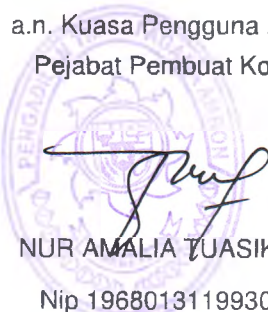
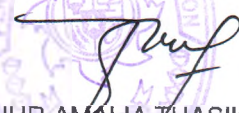
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 850.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya service AC

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG



Mubarak Cahaya Teknik

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

No. _____

Telah terima dari Bendahara

Uang sejumlah Delapan ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran Biaya service AC

Rp. 850.000

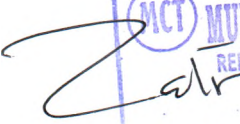




Tanggal. : 17/05/2023

Kepada YTH :
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

No.	Banyaknya	Jenis Jasa	PK/Pcs	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1	1 Unit	Service ganti modul	1 Pk	Rp 450.000	Rp 450.000	AC Ruang Keuangan (Bendahara)
2	1 Unit	Cuci	1/2 Pk	Rp 150.000	Rp 150.000	AC Ruang Panitera
3	1 Unit	Cuci & Ganti MCB	1 Pk	Rp 250.000	Rp 250.000	AC Ruang Sekretaris
				Total	Rp 850.000	


- SERVICE AC -
MCT MUBAROK CAHAYA TEKNIK
REPARASI/INSTALASI/MAINTENANCE
HP 0823-0249-9694
NURDIN
STAIN. LORONG AMALATU RT 10 / RW 17

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00167/PB/402710/2023

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

Rp. 450.000,00

Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa Jilid laporan Tahunan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00162/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
23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

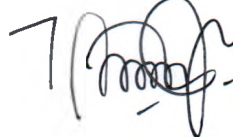


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

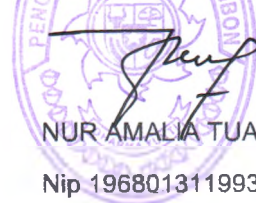
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

KURNIA ABADI

Jln. Ir. M. Putuhena

Kepada Yth,.....

Melayani : Foto copy, Jilid Hard Cover, Spiral, dll

No	Uraian	Banyaknya	a. Rp	Jumlah	
	Foto copy				
	Foto copy				
	Foto copy A3				
	Jilid buku	4			
	Jilid				
	Jilid Spiral	2			
	Laminating				
Catatan :			Jumlah Rp.	450.000	

Yang Menerima

Ambon, 23/5 2013
Hormat Kami
A

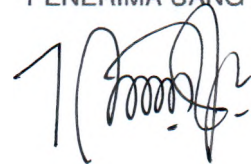


Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00162/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

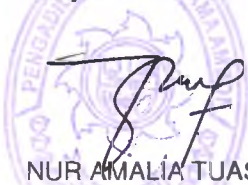
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 450.000,00
Terbilang : Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa Jilid laporan Tahunan

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG



CV. Kurnia Abadi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00168/PB/402710/2023

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

Rp. 59.000,00

Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

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

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00163/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

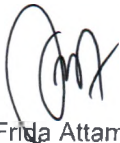
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 195801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

SWALAYAN DEDES

JL.KEBUN CENGKEH

AMBON

Telp: Fax:

No. : 711256/KSR/0523 19-05-2023

Kasir: SK 09.05.19

Klinpak Kantong Sampah Besar 80x100cmx8s
29.500,00 x 2,00 Pcs = 59.000,00

BARIS=1 ,QTY 2 59.000,00

Tunai = 60.000,00

Kembali = 1.000,00

Barang yang telah dibeli tidak dapat
dikembalikan kecuali ada perjanjian

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00163/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 59.000,00
Terbilang : Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian plastik sampah

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG



Swalayan Dedes

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Firda Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 23 Mei 2023

Nomor : 00169/PB/402710/2023

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

Rp. 1.800.000,00

Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nur Amalia Tuasikal

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa isi ulang tabung damkar

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00164/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

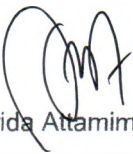
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
23 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

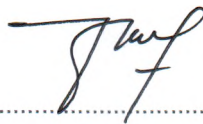


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



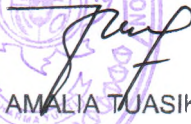
.....

.....

KOTA AMBON , 23 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

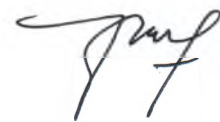
Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00164/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Nur Amalia Tuasikal
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

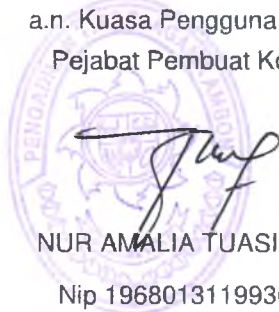
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.800.000,00
Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa isi ulang tabung damkar

KOTA AMBON, 23 Mei 2023
PENERIMA UANG



Pemadam Kebakaran Kota Ambon

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 23 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Kwitansi No.

Sudah terima dari: PENGADILAN TINGGI AGAMA ISLAM AMBON

Banyaknya uang SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH

Untuk pembayaran

REFUEL TABUNG PEMADAM KEBAKARAN 3 BUAH

UKURAN 6 KG (FOIDER)

Terbilang Rp. # 1.800.000,- #

24/05-2023

M. S. P. H.

PERINCIAN BIAYA PEMERIKSAAN DAN PENGISIAN TABUNG PEMADAM KEBAKARAN

MILIK : Pengadilan Tinggi Agama Maluku

Biaya Pemeriksaan Tabung Pemadam Kebakaran 3 (sembilan) buah Merk ukuran 6 kg, dengan rincian sebagai berikut :

Biaya Pengisian Obat Serbuk Kimia Multipurpose:

• 3 x 6 kg x @ Rp. 40.000	Rp.	720.000
---------------------------	-----	---------

Biaya Pengisian Nitrogen :

• 3 x @ Rp. 300.000	Rp.	900.000
---------------------	-----	---------

Biaya Label :

• 3 x @ Rp. 60.000	Rp.	180.000
--------------------	-----	---------

	Rp.	1.800.000
--	-----	-----------

Terbilang : (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Ambon, Mei 2023


R. LATUPEIRISSA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Mei 2023

Nomor : 00170/PB/402710/2023

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

Rp. 600.000,00

Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Wahyudi dkk

Untuk Pembayaran : Belanja biaya transport lokal pengawasan ke PA Ambon

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00165/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 25 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00165/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-524113
Kepada : Wahyudi dkk
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

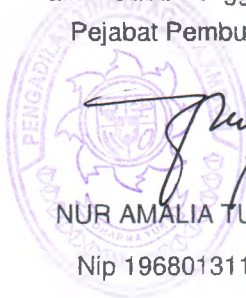
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 600.000,00
Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya transport lokal pengawasan ke PA Ambon

KOTA AMBON, 25 Mei 2023
PENERIMA UANG



Wahyudi dkk

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

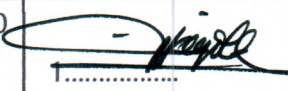
DAFTAR PENERIMAAN UANG HARIAN UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM KOTA
PEGAWAI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR SURAT TUGAS : W24-A/630/OT.01.3/5/2023

TANGGAL SURAT TUGAS: 19 Mei 2023

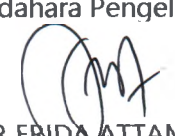
KAGIATAN : Pengawasan dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas (ZI)

AKUN : 1066.EBA.994.M.524113

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	TUJUAN	LAMANYA PERJALANAN	JUMLAH BIAYA UANG HARIAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Wahyudi, SH. MH 19601206 198803 1 003	Wakil Ketua	PA Ambon	Tanggal 23 s.d 25 Mei 2023 (3 Hari)	Rp 300.000	1. 
2	DRA. NARNIATI, SH.,M.H. 19621211 198903 2 004	Hakim Tinggi	PA Ambon	Tanggal 23 s.d 25 Mei 2023 (3 Hari)	Rp 300.000	2. 
JUMLAH TOTAL					Rp 600.000	

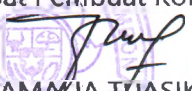
Ambon, Mei 2023

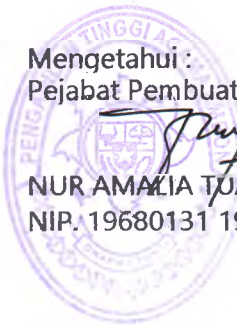
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19860915 200912 2 003

Mengetahui :

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003





PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A/ 630 /OT.01.3/5/2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka pengusulan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023, perlunya melaksanakan pendampingan untuk memastikan kesiapan Satuan Kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas;
 - Bahwa untuk pelaksanaan tersebut dipandang perlu membentuk tim evaluasi Pembangunan Zopna Integritas Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
 - Bahwa nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
 - Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani;
 - Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengusulan Dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

MENUGASKAN

Kepada Tim Pendampingan terdiri dari :

- Drs. Wahyudi., S.H. M.H** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
- Dra. Narniati, S.H. M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Untuk Pertama :

X *Pengawasan monitoring* →

Melaksanakan Implementasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Ambon Kelas I A.

Kedua :

Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 23 s.d 25 Mei 2023.

Ketiga : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.01.2.402710/2023 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2023

Keempat : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 19 Mei 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dr. Drs. Khaerul R., M.H
NIP. 19591231 198603 1 038

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon – 97128

Web : pta-ambon.go.id

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERJALANAN DINAS

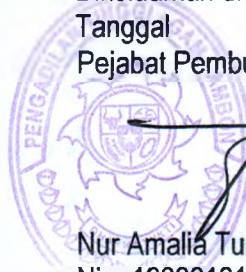
Nomor : W24-A/ 639 /OT.01.3/5/2023

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Nur Amalia Tuasikal, S.H.I.	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Drs. Wahyudi, S.H. M.H 196012061988031003	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Utama (IV/e) b. Wakil Ketua c. B	
4	Maksud perjalanan dinas	Melaksanakan Implementasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Ambon Kelas IA tugas selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 23 s.d 25 Mei 2023.	
5	Alat Angkut yang dipergunakan	Mobil	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ambon b. Ambon	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat	a. 3 (tiga) hari b.23 Mei 2023 c.25 Mei 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. Pengadilan Tinggi Agama Ambon b. 524111	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Ambon

Tanggal : 22 Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen



Nur Amalia Tuasikal, S.H.I.

Nip. 19680131 199303 2 003



1. Tiba di : PA Ambon
Pada tanggal : 23 Mei 2023

Fachri Sopamena, SH
NIP. 19710930 200112 2001



2. Tiba di : PTA Ambon
Pada tanggal : 24 Mei 2023

Nur Amalia Tuasikal, S.H.I
NIP. 19680131 199303 2 003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon – 97128

Web : pta-ambon.go.id

E-mail : surat@pta-ambon.go.id

SURAT PERJALANAN DINAS

Nomor : W24-A/ 633 /OT.01.3/5/2023

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Nur Amalia Tuasikal, S.H.I.	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Dra. Narniati, S.H. M.H. 196212111989032004	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. Pembina Utama Madya (IV/d) b. Hakim Tinggi c. C	
4	Maksud perjalanan dinas	Melaksanakan Implementasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Ambon Kelas IA tugas selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 23 s.d 25 Mei 2023.	
5	Alat Angkut yang dipergunakan	Mobil	
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ambon b. Ambon	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat	a. 3 (tiga) hari b.23 Mei 2023 c.25 Mei 2023	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. Pengadilan Tinggi Agama Ambon b. 524111	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di : Ambon

Tanggal : 22 Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Nur Amalia Tuasikal, S.H.I.

Nip. 19680131 199303 2 003



1. Tiba di : PA Ambon
Pada tanggal : 23 Mei 2023

Fariha Sapamena, S.H.
NIP. 19710930 200112 2001



2. Tiba di : PTA Ambon
Pada tanggal : 25 Mei 2023

Nur Amalia Tuasikal, S.H.
NIP. 19680131 199303 2 003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Mei 2023

Nomor : 00171/PB/402710/2023

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

Rp. 900.000,00

Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Mobil dinas pimpinan DE 11 bulan Mei (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00166/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

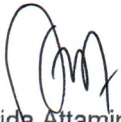
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

KOTA AMBON , 25 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00166/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

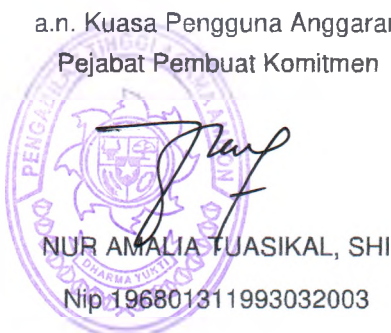
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 900.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM Mobil dinas pimpinan DE 11 bulan Mei (3 Nota)

KOTA AMBON, 25 Mei 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

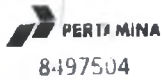
Lunas dibayar, 25 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Fida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



SPBU MARTHA CH. TIYANAHU
JL. MARTHA CH. TIYANAHU-DESOHI
Sheet: 1 No. Trans: 2009741
waktu: 04/05/2023 08:30:55

Pulau/Pompa: 5
Nama Produk: PERTAMAX
Harga/Liter: Rp. 13.550
Volume: (L) 22,140
Total Harga: Rp. 300.000
Operator: NOKKE

CASH 300.000

Subsidi Bahan April 2023:
Biosolar Rp. 1.650/Liter dan
Pertalite Rp. 1.900/Liter
Maka gunakan Pertamax Series dan
Dex Series,
subsidi hanya untuk yang berhak
menyerahkannya

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

15/05/2023 09:18
Receipt No. : 0735

Pump No.	06
Grade	PERTAMAX
Volume	22,14
Unit Price	13550
Amount	300000

Vehicle No. DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

23/05/2023 09:40
Receipt No. : 0990

Pump No.	06
Grade	PERTAMAX
Volume	22,14
Unit Price	13550
Amount	300000

Vehicle No. DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 25 Mei 2023

Nomor : 00172/PB/402710/2023

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

Rp. 1.500.000,00

Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM mobil dinas Pimpinan DE 1625 bulan Mei (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00167/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
25 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 25 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00167/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

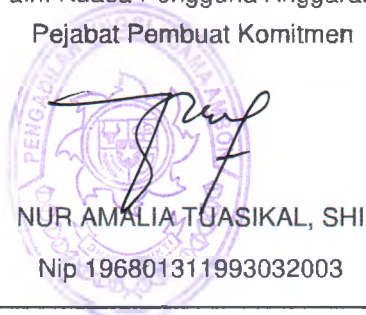
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.500.000,00
Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM mobil dinas Pimpinan DE 1625 bulan Mei (3 Nota)

KOTA AMBON, 25 Mei 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

03/05/2023

10:09

Receipt No. :8011

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

300000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

17/05/2023

12:14

Receipt No. :0085

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

23/05/2023

08:41

Receipt No. :0978

Pump No.

06

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

29/05/2023

12:46

Receipt No. :1690

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN