

**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 BERKA 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



(.....)

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

Nomor 00052A

Tanggal 29-Mar-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 32.046.600,00

**** TIGA PULUH DUA JUTA EMPAT PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2023
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-005.01.2.402710/2023
Tanggal : 30-Nov-2022
UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 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	2.088.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	3.654.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	17.160.600,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	8.744.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	400.000,00

Jumlah Pengeluaran

32.046.600,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	32.046.600,00

Kepada:

Nomor : 861392

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP1 : 001135813941000

NPWP2 : 001135813941000

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos

: BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening

: 653254027101000

Nama Pemilik

: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Alamat

: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

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

Ambon, 29 Maret 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatanganan SPM

Endang Arianingsih, SE

NIP 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00052A

Tanggal : 29-Maret-2023

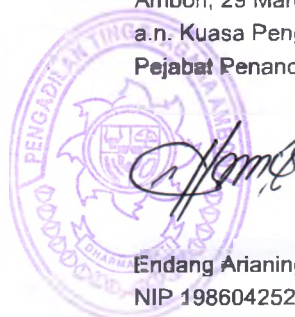
Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	1.797.000,00
2	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	291.000,00
	Jumlah	2.088.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	17.160.600,00
	Jumlah	17.160.600,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	4.569.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.950.000,00
3	994.002.0D.000059-Pemeliharaan Laptop	350.000,00
4	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	275.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	1.600.000,00
	Jumlah	8.744.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0G.000078-Spanduk Kegiatan	504.000,00
2	994.002.0G.000079-Konsumsi	3.150.000,00
	Jumlah	3.654.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0K.000109-Transportasi Konsultasi	400.000,00
	Jumlah	400.000,00
Jumlah		32.046.600,00

Ambon, 29 Maret 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Endang Arianingsih, SE

NIP 198604252009042006

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

Nomor 00052T

Tanggal 29-Mar-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 32.046.600,00

**** TIGA PULUH DUA JUTA EMPAT PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2023
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-005.01.2.402710/2023
Tanggal : 30-Nov-2022
UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 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	2.088.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	3.654.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	17.160.600,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	8.744.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	400.000,00

Jumlah Pengeluaran

32.046.600,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

32.046.600,00

Kepada:

Nomor : 861392

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP1 : 001135813941000

NPWP2 : 001135813941000

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos

: BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening

: 653254027101000

Nama Pemilik

: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

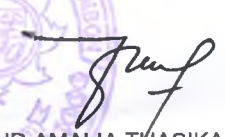
Alamat

: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

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

Ambon, 29 Maret 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

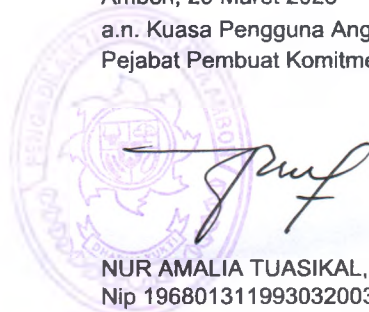
Nomor SPP : 00052T

Tanggal : 29-Maret-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	1.797.000,00
2	994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	291.000,00
	Jumlah	2.088.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	17.160.600,00
	Jumlah	17.160.600,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	4.569.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.950.000,00
3	994.002.0D.000059-Pemeliharaan Laptop	350.000,00
4	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	275.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	1.600.000,00
	Jumlah	8.744.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0G.000078-Spanduk Kegiatan	504.000,00
2	994.002.0G.000079-Konsumsi	3.150.000,00
	Jumlah	3.654.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0K.000109-Transportasi Konsultasi	400.000,00
	Jumlah	400.000,00
Jumlah		32.046.600,00

Ambon, 29 Maret 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00006/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 : 03
 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	00094/KW/402710/2023 21-03-2023	Fa. Kendi Mas Belanja biaya pemeliharaan gedung kantor berupa perbaikan lantai dasar jalur samping kiri basemen (sesuai RAB terlampir)	001135813941000	523111	17,160,600
2	00095/KW/402710/2023 21-03-2023	AF Printing Belanja biaya keperluan sehari2 perkantoran berupa cetak banner	001135813941000	521111	1,297,000
3	00096/KW/402710/2023 21-03-2023	Risma Mile (dkk) Belanja biaya perjalanan dinas lokal kegiatan di KPPN Ambon	001135813941000	524113	400,000
4	00097/KW/402710/2023 21-03-2023	Raja Stempel Belanja biaya keperluan sehari2 perkantoran berupa cetak Foto Ketua	001135813941000	521111	500,000
5	00098/KW/402710/2023 21-03-2023	Depot Indah Belanja biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa isi ulang air galon	001135813941000	521111	245,000
6	00099/KW/402710/2023 21-03-2023	AF Printing Belanja biaya cetak spanduk pelantikan tanggal 21 Maret 2023	001135813941000	521119	504,000
7	00100/KW/402710/2023 21-03-2023	CV Ginting (Dapur Aster) Belanja biaya konsumsi pelantikan Panitera tanggal 21 Maret 2023	001135813941000	521119	3,150,000
8	00101/KW/402710/2023 21-03-2023	Toko Herly Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air kemasan	001135813941000	521111	46,000
9	00102/KW/402710/2023 21-03-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM sewa Haice untuk Operasional DE 7060 s.d tanggal 14 Maret 2023 (4 Nota)	001135813941000	523121	1,550,000
10	00103/KW/402710/2023 24-03-2023	Hi Tech Computer Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian cartridge Printer Ketua	001135813941000	523121	275,000
11	00104/KW/402710/2023 24-03-2023	Hi Tech Computer Belanja biaya pemeliharaan Laptop berupa pembelian mouse dan mousepad untuk Laptop Ketua	001135813941000	523121	350,000
12	00105/KW/402710/2023 24-03-2023	Jaya Maluku Auto Belanja biaya pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 B 2136 berupa ganti oli	001135813941000	523121	1,225,000
13	00106/KW/402710/2023 28-03-2023	Dian Pertiwi Poka Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (All) berupa pembelian pengharum mobil	001135813941000	523121	144,000

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00107/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	400,000
	29-03-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 Pimpinan DE 11 s.d 28 Maret			
15	00108/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	800,000
	29-03-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas Pimpinan roda 4 DE 1625 s.d 28 Maret (2 Nota)			
16	00109/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	400,000
	29-03-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas Operasional DE 1278 s.d 28 Maret 2023			
17	00110/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	800,000
	29-03-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas Operasional B 2136 s.d 28 Maret (2 Nota)			
18	00111/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	800,000
	29-03-2023	Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas Pimpinan B 1950			
19	00112/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	800,000
	29-03-2023	Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas Pimpinan B 2690 s.d 28 Maret			
20	00113/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	400,000
	29-03-2023	Belanja biaya BBM sewa Haice untuk Operasional DE 7060 s.d 28 Maret 2023			
21	00114/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	800,000
	29-03-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 s.d 28 Maret (2 Nota)			

Jumlah Lampiran 21

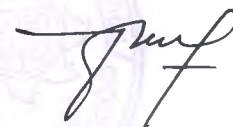
Lembar

Jumlah SPP ini : 32,046,600

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 209,629,933

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 241,676,533

KOTA AMBON, 29-03-2023
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

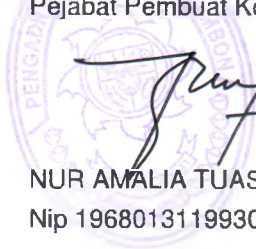
Nomor : 00006/DRPP/402710/2023

Tanggal : 29 Maret 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.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	1.797.000,00
2	994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	291.000,00
	Jumlah	2.088.000,00
	402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0G.000078-Spanduk Kegiatan	504.000,00
2	994.002.0G.000079-Konsumsi	3.150.000,00
	Jumlah	3.654.000,00
	402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	17.160.600,00
	Jumlah	17.160.600,00
	402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	4.569.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.950.000,00
3	994.002.0D.000059-Pemeliharaan Laptop	350.000,00
4	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	275.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	1.600.000,00
	Jumlah	8.744.000,00
	402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	
1	994.002.0K.000109-Transportasi Konsultasi	400.000,00
	Jumlah	400.000,00

AMBON, 29 Maret 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 Maret 2023

Nomor : 00099/PB/402710/2023

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

Rp. 1.297.000,00

Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari2 perkantoran berupa cetak banner

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00095/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
21 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

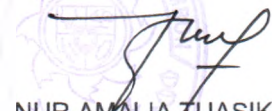
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 21 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Nama : PTA Ambon

Tanggal : 28 Feb 2023

No. Kontak:

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Cetak banner WBBM 18 Aps biru	5,6 x 3,6		1	907.200
2	Cetak program Prioritas Lutsar	76 x 99		1	190.000
3	Cetak Welcome to The Integrity zone (pagar)	3 x 1,48		1	199.800
4					
5					
6					
7					
8					
9					

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

Terima kasih atas pesanan anda

Farz
Penerima



AF
Digital Printing
0821 9971 0749
Hormat Kami

Total Rp 1.297.000
DP
Sisa Lunas

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00095/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

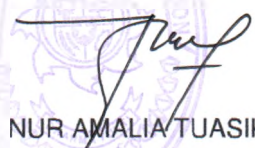
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.297.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari2 perkantoran berupa cetak banner

KOTA AMBON, 21 Maret 2023
PENERIMA UANG


AF Printing

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 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 : 21 Maret 2023

Nomor : 00100/PB/402710/2023

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

Rp. 400.000,00

Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Risma Mile (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya perjalanan dinas lokal kegiatan di KPPN Ambon

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00096/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

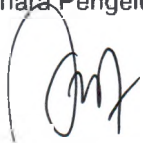
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



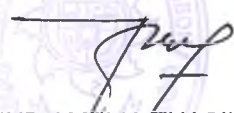
.....

.....

KOTA AMBON , 21 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00096/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-524113
Kepada : Risma Mile (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

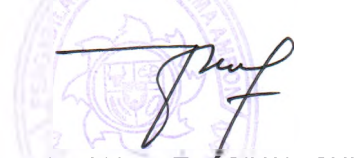
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 400.000,00
Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya perjalanan dinas lokal kegiatan di KPPN Ambon

KOTA AMBON, 21 Maret 2023
PENERIMA UANG



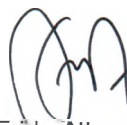
Risma Mile (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon – 97128

Web : pta-ambon.go.id

E-mail : kepegptaambon@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A / 421 / KU.00 / 3 / 2023

Dasar : Surat Kepala Kantor Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Nomor: UND-8/ KPN.3201 / 2023 Tanggal 08 Maret Tahun 2023 tentang Undangan Training SAKTI Semester I Tahun Anggaran 2023.

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

MEMBERI TUGAS

Kepada :

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

Untuk : Mengikuti kegiatan Training SAKTI Semester I Tahun Anggaran 2023 selama 2 hari mulai dari tanggal 13 s.d 14 Maret 2023 bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Ambon Lantai V.

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

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

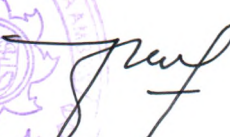
Ambon, 10 Maret 2023
Wakil Ketua

Drs. Wahyudi., S.H. M.H.
NIP. 19601206 198803 1 003

1. Tiba di : KPPN Ambon
Pada tanggal : 13 Maret 2023

2. Tiba di : PTA Ambon
Pada tanggal : 14 Maret 2023


Nur Amalia Tuasikal, S.H.I.
NIP. 19860410 200912 2 002


Nur Amalia Tuasikal, S.H.I.
NIP. 19860410 200912 2 002

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 21 Maret 2023

Nomor : 00101/PB/402710/2023

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

Rp. 500.000,00

Lima Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari2 perkantoran berupa cetak Foto Ketua

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00097/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
21 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

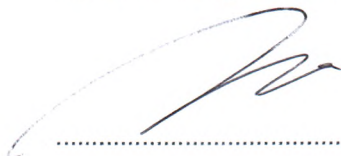


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



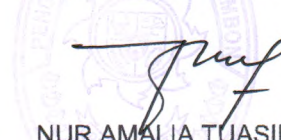
.....

.....

KOTA AMBON , 21 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

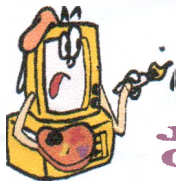
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023



RAJA STEMPEL

Jl. Jend. Sudirman No 2
(Nalk-naik Batu Merah)
AMBON

Ambon, 20 - Maret - 2023

Nama :

Alamat :

No. HP : 078 - 4112801

No.

INVOICE/ORDER FORM

No.	Nama Barang	Ukuran	Banyaknya	Harga @	Jumlah
1	Cetak foto Ketug				
	Laster + Bingkai	30x42	1		250.000
2	Cetak sertifikat				
	Laster + Bingkai	30x42	1		250.000
Total Rp.					500.000
DP : Rp.					
Sisa : Rp.					

Hormat Kami,

RAJA STEMPEL
NAE - NAE BATU MERAH
AMBON Order

Hari :

Tanggal :

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00097/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

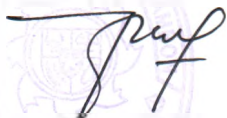
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 500.000,00
Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari2 perkantoran berupa cetak Foto Ketua

KOTA AMBON, 21 Maret 2023
PENERIMA UANG



Raja Stempel

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 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 : 21 Maret 2023

Nomor : 00102/PB/402710/2023

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

Rp. 245.000,00

Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa isi ulang air galon

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00098/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
21 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



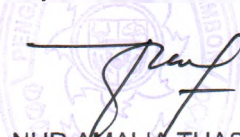
.....

.....

KOTA AMBON , 21 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Hormat kam

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00098/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

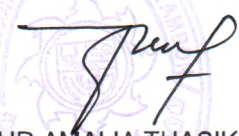
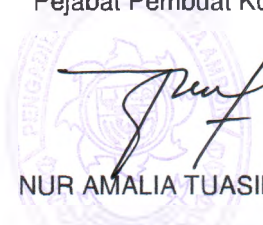
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 245.000,00
Terbilang : Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa isi ulang air galon

KOTA AMBON, 21 Maret 2023
PENERIMA UANG



Depot Indah

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 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 : 21 Maret 2023

Nomor : 00103/PB/402710/2023

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

Rp. 504.000,00

Lima Ratus Empat Ribu Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya cetak spanduk pelantikan tanggal 21 Maret 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00099/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2023

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 21 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

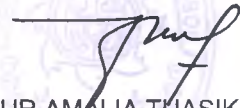
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023



SPANDUK-BAILIHO-XBANNER-UNDANGAN
BROSUR-FLYER-ID CARD-STEMPEL-SABLON
Galunggung-Lorong Tembok (Belakang Alfamidi)
afprinting1@gmail.com - 0821 9971 0749

Nama : PTA Ambon
Tanggal : 21 mar 2023
No. Kontak:

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Cetak spanduk pelantikan panitera & spns		252 000	2	504.000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
Harap memeriksa dengan teliti sebelum memesan Design dan jumlah pesanan karena barang yang sudah di order tidak dapat komplain kecuali dengan perjanjian sebelumnya					
Terima kasih atas pesanan anda					
Penerima					
Hormat Kami					
Total Rp					504.000
DP					
Sisa Lunas					

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00099/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

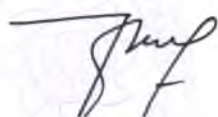
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 504.000,00
Terbilang : Lima Ratus Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya cetak spanduk pelantikan tanggal 21 Maret 2023

KOTA AMBON, 21 Maret 2023
PENERIMA UANG



AF Printing

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 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 : 21 Maret 2023

Nomor : 00104/PB/402710/2023

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

Rp. 3.150.000,00

Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Norma

Untuk Pembayaran : Belanja biaya konsumsi pelantikan Panitera tanggal 21 Maret 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00100/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

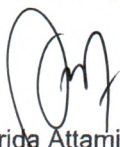
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



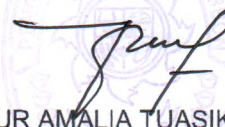
.....

.....

KOTA AMBON , 21 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Tuan
Toko

.....

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00100/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Norma
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

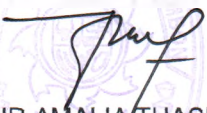
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 3.150.000,00
Terbilang : Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya konsumsi pelantikan Panitera tanggal 21 Maret 2023

KOTA AMBON, 21 Maret 2023
PENERIMA UANG



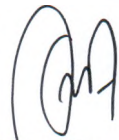
CV Ginting (Dapur Aster)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 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 : 21 Maret 2023

Nomor : 00105/PB/402710/2023

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

Rp. 46.000,00

Empat Puluh Enam Ribu Rupiah

Kepada : Norma

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

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00101/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

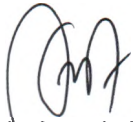
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



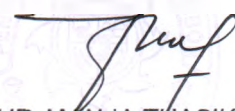
.....

.....

KOTA AMBON , 21 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00101/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Norma
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

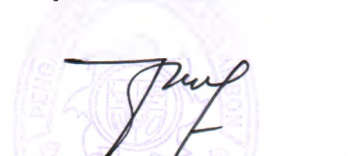
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 46.000,00
Terbilang : Empat Puluh Enam Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air kemasan

KOTA AMBON, 21 Maret 2023
PENERIMA UANG



Toko Herly

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 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 : 21 Maret 2023

Nomor : 00106/PB/402710/2023

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

Rp. 1.550.000,00

Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Haice untuk OPerasional DE 7060 s.d tanggal 14 Maret 2023 (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00102/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

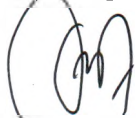
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
21 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

KOTA AMBON , 21 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

20/02/2023 14:19
Receipt No. : 052674

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	24,24
Unit Price	16500
Amount	400000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

27/02/2023 16:19
Receipt No. : 053694

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	21,21
Unit Price	16500
Amount	350000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

07/03/2023 14:06
Receipt No. : 3167

Pump No.	06
Grade	DEXLITE
Volume	26,22
Unit Price	15250
Amount	400000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

14/03/2023 07:15
Receipt No. : 054426

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	26,22
Unit Price	15250
Amount	400000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00102/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

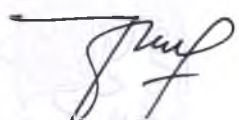
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.550.000,00
Terbilang : Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Haice untuk OPerasional DE 7060 s.d tanggal 14 Maret 2023 (4 Nota)

KOTA AMBON, 21 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA, TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 21 Maret 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 : 24 Maret 2023

Nomor : 00107/PB/402710/2023

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

Rp. 275.000,00

Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian cartridge Printer Ketua

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00103/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
24 Maret 2023

Diterima tanggal

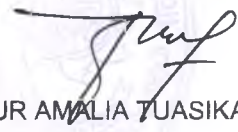
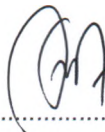
KOTA AMBON , 24 Maret 2023

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 29 Maret 2023

Sales Invoice

Bill To : *Pelanggan Umum*

Invoice
24 Mar 2023

Invoice
20237824

Ship : *Pelanggan Umum*

Terms
C.O.D

Ship
24 Mar 2023

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Amount	Serial Number
A151	CARTRIDGE CANON PG 810 BLACK	1	275,000	0	275,000	

hi.Tech COMPUTER
Jl. Inem Bonjol no. 12 AMBON
Telp. 011 1434

Say : Two hundred seventy-five thousand
Description:

Sub Total : 275.000

Discount : 0

Prepared By Approved By Shipped By Received By

Total Invoice 275,000

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00103/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

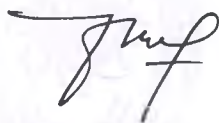
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 275.000,00
Terbilang : Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian cartridge Printer Ketua

KOTA AMBON, 24 Maret 2023
PENERIMA UANG



Hi Tech Computer

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 24 Maret 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 : 24 Maret 2023

Nomor : 00108/PB/402710/2023

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

Rp. 350.000,00

Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan Laptop berupa pembelian mouse dan mousepad untuk Laptop Ketua

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00104/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
24 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



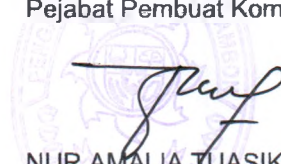
.....

.....

KOTA AMBON , 24 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Sales Invoice

Bill To : Pelanggan Umum

Invoice
24 Mar 2023

Invoice
20237823

Ship : Pelanggan Umum

Terms
C.O.D
Ship

Ship
24 Mar 2023

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Amount	Serial Number
A662	MOUSE WIRELESS LOGITECH M171	1	175,000	0	175,000	
A11012	MOUSEPAD LOGITECH	1	175,000	0	175,000	



Say : Three hundred fifty thousand
Description:

Sub Total : 350.000

Discount : 0

Prepared By Approved By Shipped By Received By

Total Invoice 350,000

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00104/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

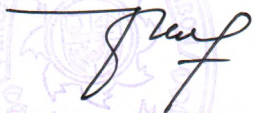
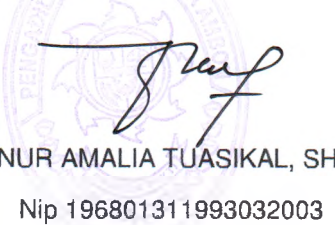
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 350.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan Laptop berupa pembelian mouse dan mousepad untuk Laptop
Ketua

KOTA AMBON, 24 Maret 2023
PENERIMA UANG



Hi Tech Computer

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 24 Maret 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 : 24 Maret 2023

Nomor : 00109/PB/402710/2023

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

Rp. 1.225.000,00

Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 B 2136 berupa ganti oli

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00105/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
24 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 24 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

24, MARET 2023

Toko

NOTA No. SPARE PART

B 2136 BQ

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami.

24. maret 2023.

Toko

NOTA No. JASA.....PERBENGKELAN

B. 2136 BQ,

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
-			
-	JASA SERVICE		Rp 200.000
Jumlah Rp.			200.000

Tanda Terima

Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00105/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

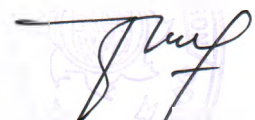
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.225.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan operasional roda 4 B 2136 berupa ganti oli

KOTA AMBON, 24 Maret 2023
PENERIMA UANG



Jaya Maluku Auto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 24 Maret 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 : 28 Maret 2023

Nomor : 00110/PB/402710/2023

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

Rp. 144.000,00

Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (All) berupa pembelian pengharum mobil

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00106/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
28 Maret 2023

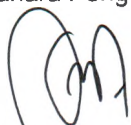
Diterima tanggal

KOTA AMBON , 28 Maret 2023
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

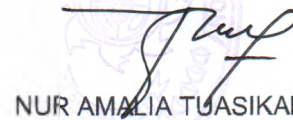
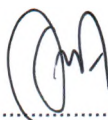
Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

P4

DIAN PERTIWI POKA

CV. DIAN PERTIWI

Jl. DIPONEGORO NO. 6 RT.001 RW.04

AMUSAN, SIRTMAH, AMBON

NPWP 01.557.424.7-941.000

28/03/2023 13:34:35 / KASTR-SW-7

PAA26.230328133334 / ARNFSYA / 000

000968 / NIIR FRIDA ATTAMTI

00168228 STELLA NATIY FRESH 144,000

R FA x 18,000

TOTAL	:	144,000
CASH	:	200,000
CHANGE	:	56,000

RKP : 144,000

OPP : 129,730

PPN : 14,270

Non RKP : 0

Bihehaskan : 0

Item(s) : 1. Qty : 8

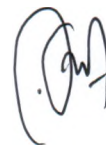
Harga RKP sudah termasuk PPN
TERIMA KASTH ATAS KUNJUNGAN ANDA

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00106/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

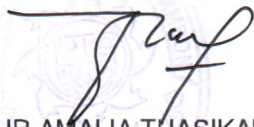
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 144.000,00
Terbilang : Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (All) berupa pembelian pengharum mobil

KOTA AMBON, 28 Maret 2023
PENERIMA UANG



Dian Pertiwi Poka

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

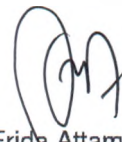


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 28 Maret 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 : 29 Maret 2023

Nomor : 00111/PB/402710/2023

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

Rp. 400.000,00

Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 Pimpinan DE 11 s.d 28 Maret

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00107/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
29 Maret 2023

Diterima tanggal

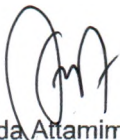
KOTA AMBON , 29 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

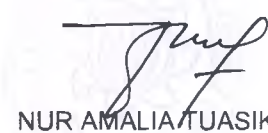
Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00107/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

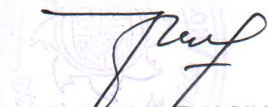
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 400.000,00
Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas roda 4 Pimpinan DE 11 s.d 28 Maret

KOTA AMBON, 29 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 29 Maret 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

28/03/2023

10:17

Receipt No. :8745

Pump No.

06

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 29 Maret 2023

Nomor : 00112/PB/402710/2023

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

Rp. 800.000,00

Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Pimpinan roda 4 DE 1625 s.d 28 Maret (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00108/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
29 Maret 2023

Diterima tanggal

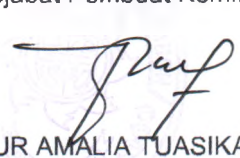
KOTA AMBON , 29 Maret 2023

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 29 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00108/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Akmal J. Hakim
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

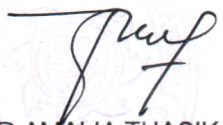
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 800.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Pimpinan roda 4 DE 1625 s.d 28 Maret (2 Nota)

KOTA AMBON, 29 Maret 2023
PENERIMA UANG



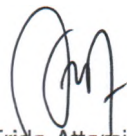
SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 29 Maret 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

21/03/2023

09:53

Receipt No. : 2657

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

28/03/2023

11:25

Receipt No. : 3687

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	29,52
Unit Price	13550
Amount	400000

Vehicle No. DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 29 Maret 2023

Nomor : 00113/PB/402710/2023

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

Rp. 400.000,00

Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Operasional DE 1278 s.d 28 Maret 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00109/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
29 Maret 2023

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 29 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

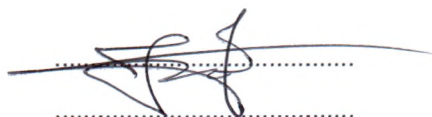
Bendahara Pengeluaran

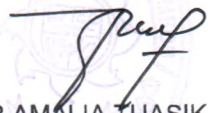
Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00109/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

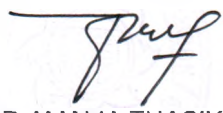
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 400.000,00
Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Operasional DE 1278 s.d 28 Maret 2023

KOTA AMBON, 29 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU IR Putuhena, Wayame

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

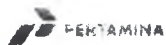
Lunas dibayar, 29 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Fida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



SPBU 84.971.05 WAYAME

JL. 1R PUTUHENA, WAYAME-ambon

TLP. 08114719898

Shift: 1 No. Trans: 3682

Waktu: 27/03/2023 12:04:54

Pulau/Pompa: 3

Nama Produk: PERTAMAX

Harga/Liter: Rp. 13,550

Volume : (L) 29.52

Total Harga: Rp. 400,000

Operator : ..

CASH

400,000

No. Plat

Odo/No. HP

TERIMA KASIH

SELAMAT JALAN

POWERED BY GARNES APPS

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 29 Maret 2023

Nomor : 00114/PB/402710/2023

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

Rp. 800.000,00

Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Operasional B 2136 s.d 28 Maret (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00110/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
29 Maret 2023

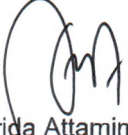
Diterima tanggal

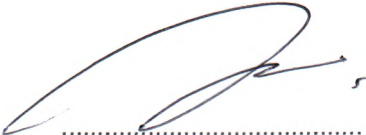
KOTA AMBON , 29 Maret 2023
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

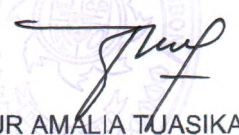
Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003


.....
.....


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00110/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

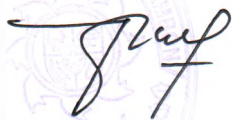
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 800.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas Operasional B 2136 s.d 28 Maret (2 Nota)

KOTA AMBON, 29 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

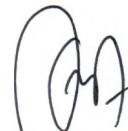


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 29 Maret 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

28/03/2023

Receipt No. : 3680

10:50

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	29,52
Unit Price	13550
Amount	400000

Vehicle No. B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN



SPBU 84.971.05

JL. IR. PUTUHENA, WAYAME - AMBON
TLP. 08114719898

Shift 1 No. Trans: 1324

Waktu: 20/03/2023 14:16:59

Pulau/Pompa:	1
Nama Produk:	PERTAMAX
Harga/Liter:	Rp. 13,550
Volume:	(L) 29.52
Total Harga:	Rp. 400,000
Operator	..

CASH

400,000

No. Plat B 2136 BQ

Odo/No. HP :

TERIMA KASIH
SELAMAT JALAN

POWERED BY GARNES APPS

POWERED BY GARNES APPS

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 29 Maret 2023

Nomor : 00115/PB/402710/2023

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

Rp. 800.000,00

Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas Pimpinan B 1950

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00111/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

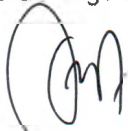
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
29 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

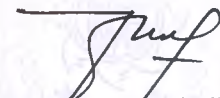


.....

KOTA AMBON , 29 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00111/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

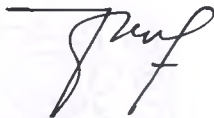
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 800.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas Pimpinan B 1950

KOTA AMBON, 29 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

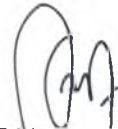


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 29 Maret 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

21/03/2023

10:02

Receipt No. : 2867

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	29,52
Unit Price	13550
Amount	400000

Vehicle No. B 1950 UAI

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

10:36

28/03/2023

Receipt No. : 8751

Pump No.

06

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

B 1950 UAI

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 29 Maret 2023

Nomor : 00116/PB/402710/2023

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

Rp. 800.000,00

Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas Pimpinan B 2690 s.d 28 Maret

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00112/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

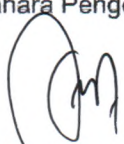
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
29 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

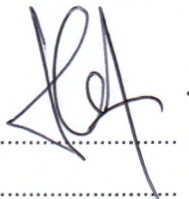


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

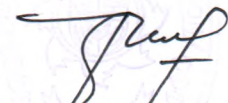
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 29 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00112/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

Jumlah Uang : Rp. 800.000,00

Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kuitansi Supplier :

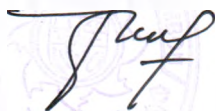
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas Pimpinan B 2690 s.d 28 Maret

KOTA AMBON, 29 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU DR TAMAELA

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 29 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



PERTAMINA

8397101

SPBU DR. TAMAELA

JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE

Shift : 2

No. Trans : 83724

Waktu : 20/03/2023 15:41:57

Pulau/Pompa : 1
Nama Produk : DEXLITE
Harga/Liter : 15,250
Volume : (L) 26.229
Total Harga : Rp 400,000
Operator : MARTIN
CASH
400,000
No. Plat : B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN MARET 2023 : BIOS
OLAR Rp. 6. 450 / LITER & PERTALITE
Rp. 1.050 / LITER
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES
SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA



PERTAMINA

8397101

SPBU DR. TAMAELA

JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE

Shift : 2

No. Trans : 86115

Waktu : 28/03/2023 14:20:55

Pulau/Pompa : 1
Nama Produk : DEXLITE
Harga/Liter : 15,250
Volume : (L) 26.229
Total Harga : Rp 400,000
Operator : NAHIDA
CASH
400,000
No. Plat : B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN MARET 2023 : BIOS
OLAR Rp. 6. 450 / LITER & PERTALITE
Rp. 1.050 / LITER
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES
SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 29 Maret 2023

Nomor : 00117/PB/402710/2023

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

Rp. 400.000,00

Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Haice untuk OPerasional DE 7060 s.d 28 Maret 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00113/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

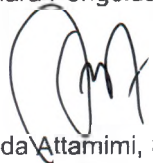
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
29 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



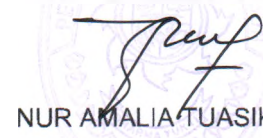
.....

.....

KOTA AMBON , 29 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00113/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

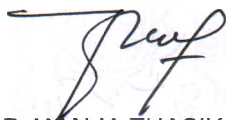
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 400.000,00
Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Haice untuk Operasional DE 7060 s.d 28 Maret 2023

KOTA AMBON, 29 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 29 Maret 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 DENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

20/03/2023

08:41

Receipt No. :8447

Pump No.

06

Grade

DEXLITE

Volume

26,22

Unit Price

15250

Amount

400000

Vehicle No.

DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 29 Maret 2023

Nomor : 00118/PB/402710/2023

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

Rp. 800.000,00

Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 s.d 28 Maret (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00114/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

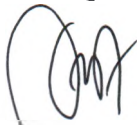
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
29 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

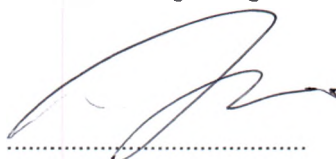


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

KOTA AMBON , 29 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 29 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00114/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

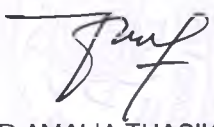
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 800.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 s.d 28 Maret (2 Nota)

KOTA AMBON, 29 Maret 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 29 Maret 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

21/03/2023

Receipt No. : 32865

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

Vehicle No.

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

09:43

11
PERTAMAX

29.52

13550

400000

DE 1600 AM

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

28/03/2023

Receipt No. : 3679

10:45

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

Vehicle No.

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

11

Pertamax

29.52

13550

400000

DE 1600 AM