

**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

(Signature)

(.....)

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 : 00011 T Tanggal 27-Januari 2023
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 35.048.793.

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	27-01-23	g	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	27-01-23	f	SPP No: 00011 T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan	27-01-23	A	SPM No. 1/A dan Tgl: 27-01-2023
		Mencetak			
		Menandatangani SPM			
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	27-01-23	g	SP2D No. dan tgl: 230611301000378 19L 27-01-2023
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	27-01-23	f	SP2D No. dan tgl: 230611301000378 19L 27-01-2023

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301000378 Tanggal : 01-01-2023 s.d. 30-01-2023

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301000378	27-01-2023	27-01-2023	35,048,793	00011T/402710/2023	27-01-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

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

Nomor 00011A

Tanggal 27-Jan-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.048.793,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA EMPAT PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA 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	20.319.793,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	120.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	184.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	75.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	14.350.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.048.793,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.048.793,00

Kepada:

Nomor : 861392

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP1 : 001135813941000

NPWP2 : 001135813941000

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos

Rekening

Nama Pemilik

Alamat

: BANK RAKYAT INDONESIA

: 653254027101000

: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon, 27 Januari 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Endang Arianingsih, SE
NIP. 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

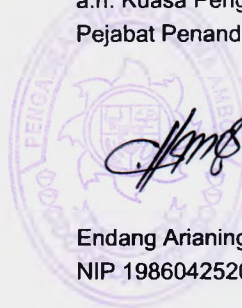
Nomor SPM : 00011A

Tanggal : 27-Januari-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	60.000,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	97.000,00
3	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	59.700,00
4	994.002.0A.000038-Air Minum/ Galon	1.000.000,00
5	994.002.0B.000040-Langganan Internet	17.803.093,00
6	994.002.0B.000042-Host VPS CCTV Online	1.300.000,00
	Jumlah	20.319.793,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	120.000,00
	Jumlah	120.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langganan Air (PDAM)	184.000,00
	Jumlah	184.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	75.000,00
	Jumlah	75.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	5.800.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	800.000,00
3	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	4.200.000,00
4	994.002.0D.000059-Pemeliharaan Laptop	700.000,00
5	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	625.000,00
6	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	325.000,00
7	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	1.900.000,00
	Jumlah	14.350.000,00

Ambon, 27 Januari 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Endang Arianingsih, SE
NIP 198604252009042006

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

Nomor 00011T

Tanggal 27-Jan-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.048.793,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA EMPAT PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA 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	20.319.793,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	120.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	184.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	75.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	14.350.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.048.793,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00

TOTAL PEMBAYARAN

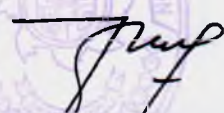
35.048.793,00

Kepada:

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

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

Ambon, 27 Januari 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

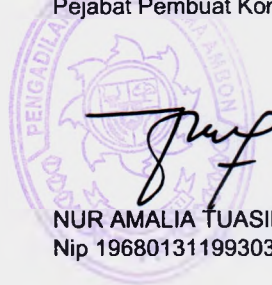
Nomor SPP : 00011T

Tanggal : 27-Januari-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	60.000,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	97.000,00
3	994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	59.700,00
4	994.002.0A.000038-Air Minum/ Galon	1.000.000,00
5	994.002.0B.000040-Langgan Internet	17.803.093,00
6	994.002.0B.000042-Host VPS CCTV Online	1.300.000,00
	Jumlah	20.319.793,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	120.000,00
	Jumlah	120.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langgan Air (PDAM)	184.000,00
	Jumlah	184.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	75.000,00
	Jumlah	75.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	5.800.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	800.000,00
3	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	4.200.000,00
4	994.002.0D.000059-Pemeliharaan Laptop	700.000,00
5	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	625.000,00
6	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	325.000,00
7	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	1.900.000,00
	Jumlah	14.350.000,00

Ambon, 27 Januari 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00001/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 : 01
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	00001/KW/402710/2023 19-01-2023	CV. VURAMA Belanja biaya pemeliharaan AC (2 Unit)	001135813941000	523121	2,900,000
2	00002/KW/402710/2023 19-01-2023	Truck Tangki 4WD Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pengisian air bersih (5 Nota)	001135813941000	521111	850,000
3	00003/KW/402710/2023 19-01-2023	PT BIZ Gio Nusantara Belanja biaya langganan CCTV ACO TA 2023	001135813941000	521111	2,158,000
4	00004/KW/402710/2023 19-01-2023	Depot Indah Belanja keperluan sehari-hari berupa pengisian air galon (tagihan bulan desember)	001135813941000	521111	210,000
5	00005/KW/402710/2023 20-01-2023	Mubarak Cahaya Teknik Belanja biaya pemeliharaan AC R.Umum dan R.Kabag Umum dan Keuangan (2 Unit)	001135813941000	523121	1,300,000
6	00006/KW/402710/2023 20-01-2023	Telkom Indonesia Belanja biaya langganan Astinet sisa tagihan Desember TA 2022	001135813941000	521111	1,682,593
7	00007/KW/402710/2023 20-01-2023	Telkom Indonesia Belanja biaya langganan Astinet bulan Januari 2023	001135813941000	521111	15,262,500
8	00008/KW/402710/2023 20-01-2023	PT Pos Indonesia Belanja biaya langganan pos tagihan bulan desember 2022	001135813941000	521114	120,000
9	00009/KW/402710/2023 20-01-2023	PDAM Ambon Belanja biaya langganan air bersih tagihan bulan desember 2022	001135813941000	522113	184,000
10	00016/KW/402710/2023 25-01-2023	Hi Tech Computer Belanja biaya pemeliharaan PC R.PTSP berupa pembelian mouse dan keyboard	001135813941000	523121	325,000
11	00017/KW/402710/2023 25-01-2023	Hi Tech Computer Belanja biaya pemeliharaan Laptop R.Hakim berupa pembelian flashdisk	001135813941000	523121	700,000
12	00018/KW/402710/2023 25-01-2023	Hi Tech Computer Belanja biaya pemeliharaan printer Bag.Korwil berupa penggantian cartridge	001135813941000	523121	625,000
13	00019/KW/402710/2023 25-01-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 (s.d tgl 24 Jan 2023) 1 Nota	001135813941000	523121	300,000

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00020/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	900,000
	27-01-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 (s.d 24 Jan 2023) 3 Nota			
15	00021/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,800,000
	27-01-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 (s.d 24 Jan 2023) 4 Nota			
16	00022/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,600,000
	27-01-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 (s.d 24 Jan 2023) 4 Nota			
17	00023/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,200,000
	27-01-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional B 2136 (s.d 24 Jan 2023) 3 Nota			
18	00024/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	800,000
	27-01-2023	Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas pimpinan B 1036 (s.d 24 Jan 2023) 2 Nota			
19	00025/KW/402710/2023	SPBU Dr. Tamaela	001135813941000	523121	1,100,000
	27-01-2023	Belanja biaya BBM sewa Kendaraan dinas pimpinan B 1357 (s.d 17 Jan 2023) 3 Nota			
20	00026/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	800,000
	27-01-2023	Belanja biaya BBM sewa HAICE untuk operasional DE 7060 (s.d 16 Jan 2023) 2 Nota			
21	00027/KW/402710/2023	SABURO MART	001135813941000	521111	59,700
	27-01-2023	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral kemasan			
22	00028/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523111	75,000
	27-01-2023	Belanja biaya pemeliharaan taman, berupa pembelian BBM utk mesin pot rumput			
23	00029/KW/402710/2023	SWALAYAN DEDES	001135813941000	521111	97,000
	27-01-2023	Belanja biaya keperluan alat RT berupa pembelian batre untuk mic			

Jumlah Lampiran 23

Lembar

Jumlah SPP ini :

35,048,793

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :

0

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

35,048,793

KOTA AMBON, 27-01-2023

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 : 00001/DRPP/402710/2023

Tanggal : 27 Januari 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	60.000,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	97.000,00
3	994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	59.700,00
4	994.002.0A.000038-Air Minum/ Galon	1.000.000,00
5	994.002.0B.000040-Langgan Internet	17.803.093,00
6	994.002.0B.000042-Host VPS CCTV Online	1.300.000,00
	Jumlah	20.319.793,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	120.000,00
	Jumlah	120.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langgan Air (PDAM)	184.000,00
	Jumlah	184.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	75.000,00
	Jumlah	75.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	5.800.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	800.000,00
3	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	4.200.000,00
4	994.002.0D.000059-Pemeliharaan Laptop	700.000,00
5	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	625.000,00
6	994.002.0D.000061-Pemeliharaan PC	325.000,00
7	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	1.900.000,00
	Jumlah	14.350.000,00

AMBON, 27 Januari 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 19 Januari 2023

Nomor : 00001/PB/402710/2023

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

Rp. 2.900.000,00

Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Muhajir Nandha Hart

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC (2 Unit)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00001/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
(bukti lainnya)

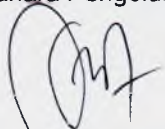
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
19 Januari 2023

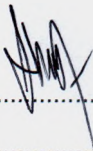
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

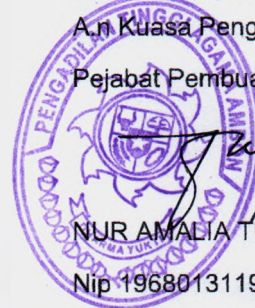
Penerima Uang/ Uang Muka

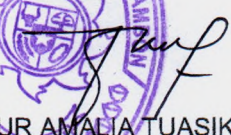

.....
.....

KOTA AMBON , 19 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

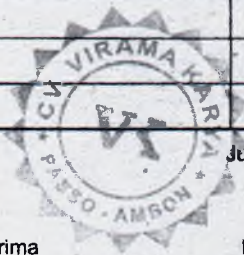
Tuan
Toko

Pttr A KERSUN CENTRE

[illegible]

Jumlah Rp. 1.900-00

Homat kami,



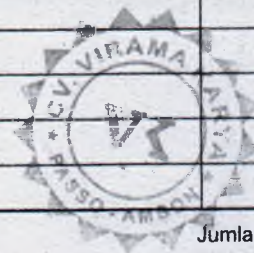
Tuan
Toko

PTA KEBUN CAMERUNG

[illegible]

Jumlah Rp. 1.000.000

Hormat kami,



Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00001/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Muhajir Nandha Hart
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

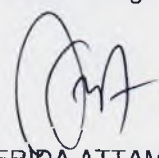
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 2.900.000,00
Terbilang : Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC (2 Unit)

KOTA AMBON, 19 Januari 2023
PENERIMA UANG


CV. VURAMA

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 19 Januari 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 : 19 Januari 2023

Nomor : 00002/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 : Sudirman

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pengisian air bersih (5 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00002/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

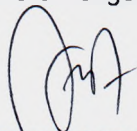
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
19 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

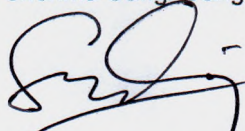


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
SUDIRMAN
.....

KOTA AMBON , 19 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

No. 16/1/2023

Telah terima dari Kantor pengadilan tinggi Agama

Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran 3 Tangki Air

Rp. 200.000



No. 4/1/2023

Telah terima dari ~~Direktori~~ Kantor pengadilan tinggi Agama

Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran 2 Tangki Air

Rp. 200.000



No. 6/1/2022

Telah terima dari Kantor pengadilan tinggi Agama

Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran 1 Tangki Air

Rp. 200.000



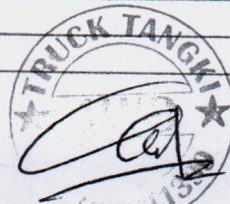
No. 10/1/2023

Telah terima dari Kantor pengadilan tinggi Agama

Uang sejumlah 50 Lima puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Air sisa tangki

Rp. 50.000

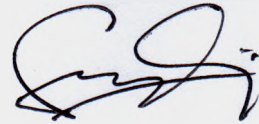


Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00002/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Sudirman
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 850.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pengisian air bersih (5 Nota)

KOTA AMBON, 19 Januari 2023
PENERIMA UANG



Truck Tangki 4WD

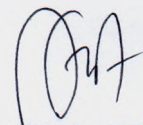
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 19 Januari 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 : 19 Januari 2023

Nomor : 00003/PB/402710/2023

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

Rp. 2.158.000,00

Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah

Kepada : Muh. Novrizal Fikri

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan CCTV ACO TA 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00003/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

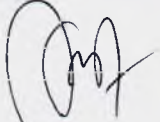
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
19 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON, 19 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003



Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00003/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Muh. Novrizal Fikri
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

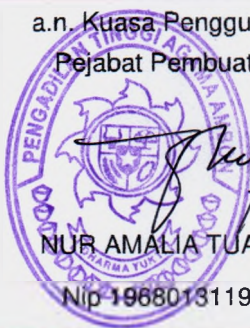
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 2.158.000,00
Terbilang : Dua Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan CCTV ACO TA 2023

KOTA AMBON, 19 Januari 2023
PENERIMA UANG



PT BIZ Gio Nusantara

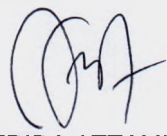
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen




NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 19 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

To:

Pengadilan Tinggi Agama Ambon
PTA Ambon
Jalan Raya Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas -
Ambon 97128
KOTA AMBON, MALUKU 97128
Indonesia

From:

PT Biznet Gio Nusantara
MidPlaza 1, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220 - Indonesia

Status: Paid

Balance: Rp0,00

Description	Unit cost	Qty	Price
NEO Lite - MS 4.4 (16/01/2023 - 15/01/2024) + Region: West Java + Name: biznetgio + Disk Size: GB x 60	Rp1.980.000,00	1.00	Rp1.980.000,00
	Subtotal:		Rp1.980.000,00
	PPH 23 (-2.00%)		Rp-39.600,00
	PPN (11.00%)		Rp217.800,00
	Credit		Rp0,00
	Total		Rp2.158.200,00

Related transactions:

Transaction Date	Gateway	Transaction ID	Amount
16/01/2023	Midtrans Payment Gateway	63e0db13-317b-47ed-a1c2-0ca4544062c2	Rp2.158.200,00
		Balance	Rp0,00



Rp2.158.200

Berhasil bayar ke **PT Biznet Gio Nusantara**

- 10220

 **Kamu dapet 100 XP!**

Metode Pembayaran

 **GoPay**

Status

Berhasil

Waktu

3:24 PM

Tanggal

16 Jan, 2023

ID transaksi

022023011606225.. 

Jumlah tagihan

2158200

Total pembayaran

Rp2.158.200

[QUICK CREATE](#)

PTA

[Dashboard](#)[Compute](#)[Storage & Backup](#)[Web](#)[Domain](#)[AI & ML](#)[Others](#)[Billing & Payment](#)[Support](#)[Documentation](#)

Payment

Payment information, like your NEO Balance and credit card that you use.

[Billing](#) [Payment](#) [Transaction History](#)[Billing & Payment](#)

Show: 20

Invoice	Total	Invoice Date	Expiry Date	Status
201424	Rp2.158.200,00	16 Jan 2023	16 Jan 2023	Paid

Showing 1 item

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 19 Januari 2023

Nomor : 00004/PB/402710/2023

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

Rp. 210.000,00

Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja keperluan sehari-hari berupa pengisian air galon (tagihan bulan desember)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00004/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

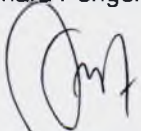
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
19 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

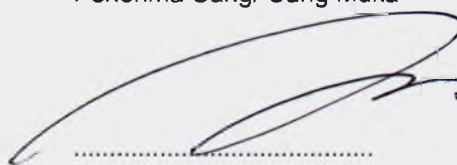


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 19 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

.....

[illegible]

.....

S



Jumlah Rp.

210,000 -

Honmat kami,

AMBON

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00004/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. 210.000,00
Terbilang : Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja keperluan sehari-hari berupa pengisian air galon (tagihan bulan desember)

KOTA AMBON, 19 Januari 2023
PENERIMA UANG



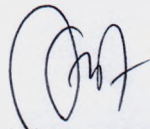
Depot Indah

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 19 Januari 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 : 20 Januari 2023

Nomor : 00005/PB/402710/2023

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

Rp. 1.300.000,00

Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC R.Umum dan R.Kabag Umum dan Keuangan (2 Unit)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00005/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
(bukti lainnya)

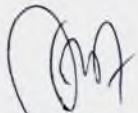
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
20 Januari 2023

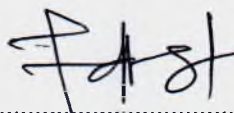
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

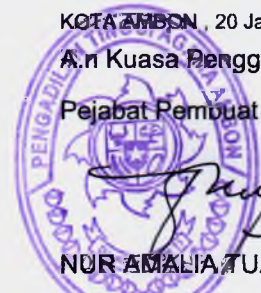


.....
.....

KOTA AMBON, 20 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

No. _____

Telah terima dari Bendahara PRA Ambon

Uang sejumlah Satu Duta t16a ratus ribu rupiah

Untuk pembayaran Jasa service AC (Lampiran)

Rp. 1.300.000





Tanggal. : 13/01/2023

Kepada YTH :
Pengadilan Tinggi Agama

NO	UNIT	JENIS JASA	PK / PCS	HARGA SATUAAN	JUMLAH	KET
1	1	Isi freon	1 pk	Rp 550.000	Rp 550.000	Ruangan Kabag Umum dan Keuangan
2	1	Service/ pengelasan outdoor yg bocor	1 pk	Rp.200.000	Rp.200.000	Ruangan Kabag Umum dan Keuangan
3	1	Isi Freon freon R410a	2pk	Rp.550.000	Rp.550.000	Ruangan Umum
4						
5						
6						
7						



NURDIN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00005/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
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. 1.300.000,00
Terbilang : Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC R.Umum dan R.Kabag Umum dan Keuangan (2 Unit)

KOTA AMBON, 20 Januari 2023
PENERIMA UANG



Mubarak Cahaya Teknik

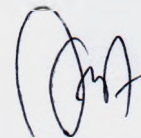
a.n. Kepala Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Januari 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 : 20 Januari 2023

Nomor : 00006/PB/402710/2023

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

Rp. 1.682.593,00

Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah

Kepada : Nur Amalia Tuasikal

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan Astinet sisa tagihan Desember TA 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00006/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
20 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

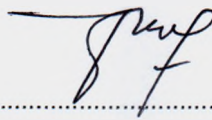


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 20 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

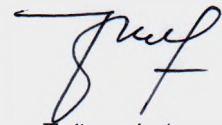
Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00006/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Amalia Tuasikal
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.682.593,00
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan Astinet sisa tagihan Desember TA 2022

KOTA AMBON, 20 Januari 2023
PENERIMA UANG



Telkom Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

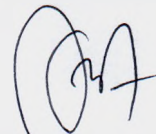


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Januari 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

Tanggal : 20 - 01 -2023
Terima Dari : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Terbilang : **SATU JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN
PULUH TIGA RUPIAH**

Untuk Pembayaran : SISA TAGIHAN SEWA LAYANAN ASTINET BULAN DESEMBER 2022
KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jumlah Rp : **1.682.593,00**

AMBON, 20 JANUARI 2023
PT. TELKOM INDONESIA



FRANDO LATUKOLAN
ACCOUNT MANAGER

KWITANSI

Tanggal : 30 - 12 - 2022
Terima Dari PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Terdikang

**TIGA BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS
TUJUH RUPIAH**

Yaitu Pembayaran

TAGIHAN SEWA LAYANAN ASTINET BULAN DESEMBER 2022
KANTOR PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jumlah Rp

13.579.907,00

AMBON, 30 DESEMBER 2022
PT. TELKOM INDONESIA

10000
METERAI
TEMPEL
7981BAKX157981729
FRANDO LATUKOLAN
ACCOUNT MANAGER

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

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



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000072202212

Desember 2022

4861287

20 Desember 2022

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Brought Forward Balance : 4,512,500.00 (IDR)

New Charge : 15,262,500.00 (IDR)

Carried Forward Balance : 19,775,000.00 (IDR)

New Charge

Status : Pending Payment

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

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

Atas Nama/Name : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

- BANK MANDIRI

Nomor virtual account : 88111-7-0004861287



Sub Total : 13,750,000.00

Tax (VAT 11%) : 1512500

Grand Total : 15,262,500.00

Makassar, 01 Desember 2022

Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

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



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000072202212

Desember 2022

4861287

20 Desember 2022

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	202211	13,750,000.00
Sub total ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES					13,750,000.00

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

OFFICIAL RECEIPT

NO : 4861287000072-202212

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.

- Invoice : 4861287000072
number

- Billing month : December 2022

Grand Total (IDR)

Biaya /
Cost :

PPN / VAT (11%)

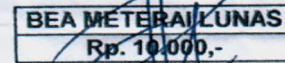
Meterai/Stamp duty

13,750,000.00

1512500

15,262,500.00

Makassar, 01 Desember 2022



Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

Catatan :

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

Note :

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

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.009-22.39949698		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk Alamat : Jalan Japati 1 Bandung 40133 NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Alamat : JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999, NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telkom Solution(Invoice No. 4861287000072-202212) 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 Desember 2022

SANG KOMPIANG MULIARTAWAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Januari 2023

Nomor : 00007/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 Januari 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00007/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

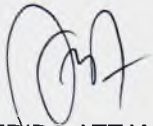
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
20 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

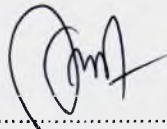


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 20 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NURA MALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00007/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

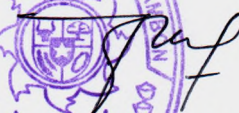
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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 Januari 2023

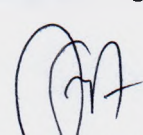
KOTA AMBON, 20 Januari 2023
PENERIMA UANG



Telkom Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Januari 2023
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



Transfer Antar Bank melalui Jalin

Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT23020WM4ZQ
Tanggal Transaksi: 20 Jan 2023 08:34:47

Nomor Struk: 200834399413
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: Pembayaran Astinet Januari 2023

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

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

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



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000073202301

Januari 2023

4861287

20 Januari 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Brought Forward Balance : **4,512,500.00 (IDR)**New Charge : **15,262,500.00 (IDR)**Carried Forward Balance : **19,775,000.00 (IDR)**

New Charge

Status : Pending Payment

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

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

Atas Nama/Name : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

- BANK MANDIRI

Nomor virtual account : 88111-7-0004861287



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

Makassar, 01 Januari 2023

Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

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



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000073202301

Januari 2023

4861287

20 Januari 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	202212	13,750,000.00
Sub total ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES					13,750,000.00

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

OFFICIAL RECEIPT**NO : 4861287000073-202301**
 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.

 - Invoice : 4861287000073
 number

- Billing month : January 2023

 Biaya /
 Cost :

PPN / VAT (11%)

Meterai/Stamp duty

13,750,000.00

1512500

Grand Total (IDR)

15,262,500.00

Makassar, 01 Januari 2023


Zulkifli Djafar
 SM SHARED SERVICE
Catatan :

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

Note :

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

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-23.45559706		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk Alamat : Jalan Japati 1 Bandung 40133 NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Alamat : JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999, NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telkom Solution(Invoice No. 4861287000073-202301) 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 Januari 2023

SANG KOMPIANG MULIARTAWAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Januari 2023

Nomor : 00008/PB/402710/2023

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

Rp. 120.000,00

Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Onny Ulath

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan pos tagihan bulan desember 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00008/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

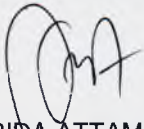
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
20 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

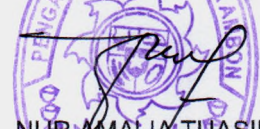
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 20 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00008/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521114
Kepada : Onny Ulath
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 120.000,00
Terbilang : Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan pos tagihan bulan desember 2022

KOTA AMBON, 20 Januari 2023
PENERIMA UANG

PT Pos Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Januari 2023
Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



POS INDONESIA

GIROPOS

SLIP SETORAN

Validasi :

97000 TELLER-990478516

09:30:28 20-01-2023 20-01-2023 #0.00# #001

IDR ****120.000.00* 1 97000-TELLER-990478516

Kantor : KEU AMBON

Tanggal, 20, 01, 2022

Jenis Setoran

☒ Tunai

☐ Non Tunai

No. Rekening

040 000389 3

Nama Pemilik Rek.

KANTOR POS AMBON

Asal Dana

PELUNGAN TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON BIN DES 2022

Jumlah Setoran

(diisi apabila transaksi lebih dari Rp. 100 juta)

Rp 120.000,- /

Terbilang

SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH

Biaya (diisi oleh Pos)

KETENTUAN :

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

GIRO-5

Di isi oleh Pos	
Teller	Supervisor

Reinyetor
Nur Frian



TAGIHAN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Bulan Desember 2022

KEPADA:

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas
Ambon 97000

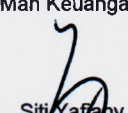
No. Tagihan : 01/Invoice-Desember/0123
Tagihan : Bulan Desember 2022
Tanggal : 5 Jan 23
Jatuh Tempo : 20 Jan 23

RINCIAN TAGIHAN	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH TAGIHAN
Tagihan Bulan Desember 2022	1 Rp	40.000
Tagihan Bulan Oktober 2022	2 Rp	80.000
Jumlah	3 Rp	120.000

CARA PELUNASAN

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

Diperiksa Oleh
Man Keuangan

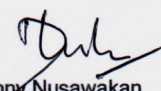

Siti Yafany
Nippos : 990419112



Mengetahui,
Executive General Manager


Vicky Vidianto
Nippos : 988392124

Ambon, 05 Januari 2023
Dibuat Oleh


Denny Nusawakan
Nippos 987407697

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 05-Oct-2022 Wkt Posting : 10.18.27 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON MENGAULAN : INGGI AGAMA AMBON	
ID Pelanggan LNPTAGAMAB10970A	Penerima SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI - CQ KEPALA BIRO KEPEGAWAJAN KOTA JAKARTA PUSAT GAMBIR GAMBIR	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000 Tarif sudah termasuk PPN
 P2210060032389 kode kirim kode https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Penerima) 2. Is. Kirim : W24-A/1407/KP.04.9/10/2022 3. Nilai pertanggungan isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
jenis kirim : Pos Reguler Estimasi Arribah : 10-Oct-2022		
NPWP 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		

Bukti Pengiriman Kantor Kirim : KPRK AMBON 97000 Tanggal Posting : 31-Oct-2022 Wkt Posting : 12.08.50 0x0x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON MENGAULAN : INGGI AGAMA AMBON	
ID Pelanggan LNPTAGAMAB10970A	Penerima SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI - CQ KEPALA BIRO KEPEGAWAJAN KOTA JAKARTA PUSAT GAMBIR GAMBIR	Berat : 1 KG Bea kirim : Rp. 40.000 Nett : Rp. 40.000 Tarif sudah termasuk PPN
 P2210310063851 kode kirim kode https://www.posindonesia.co.id	Pernyataan pengirim 1. Setuju dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Penerima) 2. Is. Kirim : NO. W24-A/1493/KP.01.1/10/2022 3. Nilai pertanggungan isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
jenis kirim : Pos Reguler Estimasi Arribah : 04-Nov-2022		
NPWP 01.001.620.2-093.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		

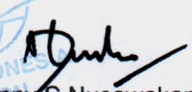


LAMPIRAN RINCIAN TAGIHAN PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS AMBON 97000
NAMA MITRA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Bulan Oktober 2022

TGL	JUMLAH KIRIMAN	JUMLAH BSU (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5
1 Oct 22			
2 Oct 22			
3 Oct 22			
4 Oct 22			
5 Oct 22			
6 Oct 22	1	40.000	
7 Oct 22			
8 Oct 22			
9 Oct 22			
10 Oct 22			
11 Oct 22			
12 Oct 22			
13 Oct 22			
14 Oct 22			
15 Oct 22			
16 Oct 22			
17 Oct 22			
18 Oct 22			
19 Oct 22			
20 Oct 22			
21 Oct 22			
22 Oct 22			
23 Oct 22			
24 Oct 22			
25 Oct 22			
26 Oct 22			
27 Oct 22			
28 Oct 22			
29 Oct 22			
30 Oct 22			
31 Oct 22	1	40.000	
JUMLAH	2	80.000	

Ambon, 05 Januari 2023

Dibuat Oleh

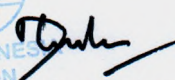

Denny S Nusawakan
Nippos 987407697

Bukti Pengiriman Kantor Kirim: KCU AMBON 97000 Tanggal Posting: 29-Dec-2022 Wkt Posting: 12:25:06 2x6x0 cm (0)	Pengirim PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	
ID Pelanggan : LNPTAGAMAB10870A	Penerima KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN MAHKAMAH AGUNG RI KOTA JAKARTA PURAT GAJER, GABER	Berat : 1 KG Bes Kirim : Rp. 40.000 Netto : Rp. 40.000 Tarif sudah termasuk PPN
 P2212280070880 Label Pos Aja! QR code untuk pelacakan pengiriman	Pernyataan pengirim 1. Sesuai dengan ketentuan dan syarat pengiriman yang ditetapkan PT. Pos Indonesia (Persero) 2. Isi Kirim : W24-A-1837/PL.03/12/2022 3. Nilai pengungkapan isi kirim : Rp. 0 4. Asuransi : Rp. 0	
Jenis Kirim : Pos Regular NPWP : 01.001.626.2-003.000 JL. BANDA NO.30 BANDUNG 40115		



LAMPIRAN RINCIAN TAGIHAN PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS AMBON 97000
NAMA MITRA : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Bulan Desember 2022

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

KANTOR POS
Ambon, 05 Januari 2023
Dibuat Oleh

POS INDONESIA
AMBON
Denry S Nusawakan
Nippos 987407697

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Januari 2023

Nomor : 00009/PB/402710/2023

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

Rp. 184.000,00

Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan air bersih tagihan bulan desember 2022

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00009/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
20 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

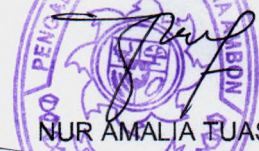
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 20 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip.196801311993032003



Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

40000792429
DES 2022
2B/RUMAH TANG
05820
B/MANUSELA

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

40000792429
DES 2022
2B/RUMAH TAN
2022-12-23
6832
6802
30

RD PENG TINGGI NO 11	101	Pemakaian Air	10	M3	4.500	45.000
KERUN CENGKEH KAMPUNG.	101	Pemakaian Air	10	M3	5.100	51.000
KBN CENGKEH KMP/BTN. SIRIMAU	101	Pemakaian Air	10	M3	6.600	66.000
2B/RUMAH TANGGA B	201	Biaya Administrasi	1	PR	15.000	15.000
204/KMP KISAR/PINANG PUTIH	301	Pemeliharaan Meter	1	PR	7.000	7.000

184.000

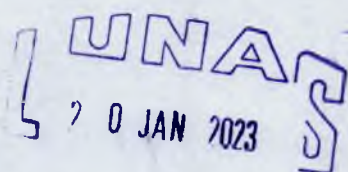
20 Jan 2023

IR. A. TETELEPTA

20/01/2023 02.32.38//MELDIA GASPERSZ

SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH

20/01/2023 02.32.38//MELDIA GASPERSZ



184.000

20 Jan 2023

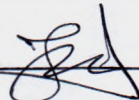
IR. A. TETELEPTA

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00009/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-522113
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. 184.000,00
Terbilang : Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan air bersih tagihan bulan desember 2022

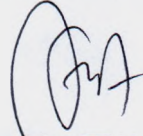
KOTA AMBON, 20 Januari 2023
PENERIMA UANG


PDAM Ambon

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 20 Januari 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 : 25 Januari 2023

Nomor : 00019/PB/402710/2023

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

Rp. 325.000,00

Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Nur Amalia Tuasikal

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC R.PTSP berupa pembelian mouse dan keyboard

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00016/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

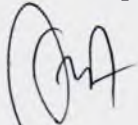
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

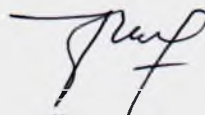


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 25 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

Bill To : Pelanggan Umum
Ship : Pelanggan Umum

Invoice 25 Jan 2023	Invoice 20236154
Terms C.O.D	Ship 25 Jan 2023
Ship	

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Amount	Serial Number
A661	MOUSE WIRELESS LOGITECH M170	1	150,000	0	150,000	
A500	KEYBOARD LOGITECH K120	1	175,000	0	175,000	

hi.Tech COMPUTER
Jl. Imam Bonjol no. 12 AMBON
Telp. 343434

Say : Three hundred twenty-five thousand
Description:

Sub Total : 325,000

Discount : 0

Prepared By Approved By Shipped By Received By

Total Invoice 325,000

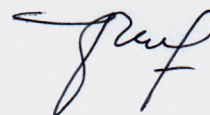
PC
PISC

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00016/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
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. 325.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan PC R.PTSP berupa pembelian mouse dan keyboard

KOTA AMBON, 25 Januari 2023
PENERIMA UANG



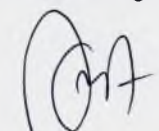
Hi Tech Computer

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Januari 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 : 25 Januari 2023

Nomor : 00020/PB/402710/2023

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

Rp. 700.000,00

Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nur Amalia Tuasikal

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan Laptop R.Hakim berupa pembelian flashdisk

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00017/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

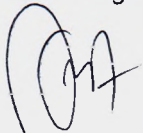
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

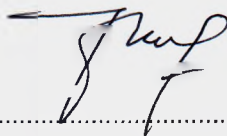


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



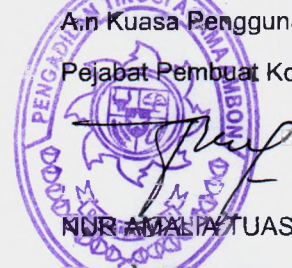
.....

.....

KOTA AMBON, 25 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

Bill To : Pelanggan Umum

Ship : Pelanggan Umum

Invoice
25 Jan 2023

Invoice
20236153

Terms
C.O.D

Ship
25 Jan 2023

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Amount	Serial Number
A325	FLASHDISK SANDISK 16GB	10	70,000	0	700,000	

hi.Tech COMPUTER
Jl. Imam Bonjol no. 12 AMBON
Telp. 343434

Say : Seven hundred thousand
Description:

Sub Total : 700,000

Discount : 0

Prepared By Approved By Shipped By Received By

Total Invoice 700,000

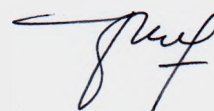
Laptop
C.Hotels

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00017/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
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. 700.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan Laptop R.Hakim berupa pembelian flashdisk

KOTA AMBON, 25 Januari 2023
PENERIMA UANG



Hi Tech Computer

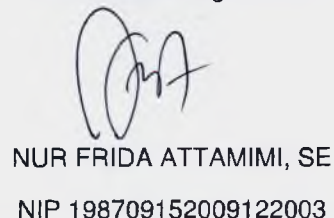
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Januari 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 : 25 Januari 2023

Nomor : 00021/PB/402710/2023

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

Rp. 625.000,00

Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Risma Mile

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer Bag.Korwil berupa penggantian cartridge

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00018/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

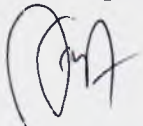
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

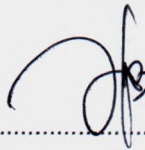


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 25 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip.196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

Sales Invoice

Bill To : Pelanggan Umum

Invoice
25 Jan 2023Invoice
20236151

Ship : Pelanggan Umum

Terms
C.O.DShip
25 Jan 2023

Item	Item Description	Qty	Unit Price	Disc	Amount	Serial Number
A151	CARTRIDGE CANON PG 810 BLACK	1	275,000	0	275,000	
A152	CARTRIDGE CANON PG 811 COLOUR	1	325,000	0	325,000	
A873	SERVICE PRINTER	1	25,000	0	25,000	

hi.Tech COMPUTER
Jl. Imam Bonjol no. 12 AMBON
Telp. 343434

Say : Six hundred twenty-five thousand
Description:

Sub Total : 625.000

Discount : 0

Prepared By Approved By Shipped By Received By

Total Invoice 625,000

Printer
Bonwil

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00018/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Risma Mile
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 625.000,00
Terbilang : Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer Bag.Korwil berupa penggantian cartridge

KOTA AMBON, 25 Januari 2023
PENERIMA UANG

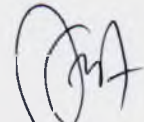


Hi Tech Computer

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip.196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Januari 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 : 25 Januari 2023

Nomor : 00022/PB/402710/2023

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

Rp. 300.000,00

Tiga Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 (s.d tgl 24 Jan 2023) 1 Nota

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00019/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

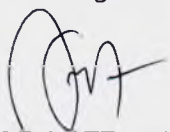
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
25 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

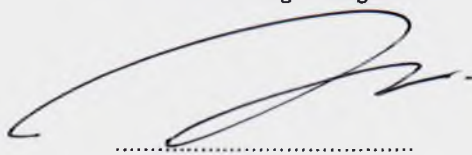


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 25 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

24/01/2023

15:17

Receipt No. :5175

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

22,98

Unit Price

13050

Amount

300000

Vehicle No.

DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00019/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. 300.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 (s.d tgl 24 Jan 2023) 1 Nota

KOTA AMBON, 25 Januari 2023
PENERIMA UANG

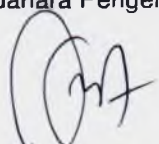

SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP 196801311993032003

Lunas dibayar, 25 Januari 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 : 27 Januari 2023

Nomor : 00023/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 : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 (s.d 24 Jan 2023) 3 Nota

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00020/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

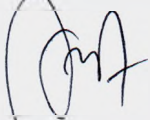
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

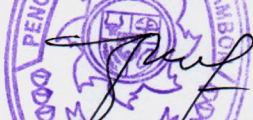


.....
.....

KOTA AMBON , 27 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

02/01/2023

Receipt No. : 2510

11:08

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

11

PERTAMAX

21,12

14200

300000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

09/01/2023

Receipt No. : 3353

18:04

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

11

PERTAMAX

22,98

13050

300000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

24/01/2023

Receipt No. : 5177

15:26

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

11

PERTAMAX

22,98

13050

300000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00020/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. 900.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 (s.d 24 Jan 2023) 3 Nota

KOTA AMBON, 27 Januari 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

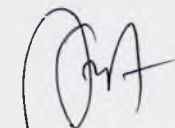
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196301311993032003

Lunas dibayar, 27 Januari 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 : 27 Januari 2023

Nomor : 00024/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 : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 (s.d 24 Jan 2023) 4 Nota

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00021/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

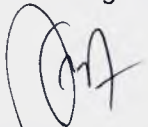
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 27 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

02/01/2023 11:03
Receipt No. :2509

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	28,16
Unit Price	14200
Amount	400000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

06/01/2023 11:58
Receipt No. :3039

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	38,31
Unit Price	13050
Amount	500000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

13/01/2023 18:18
Receipt No. :3889

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	38,31
Unit Price	13050
Amount	500000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

24/01/2023 15:30
Receipt No. :5178

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	30,65
Unit Price	13050
Amount	400000

Vehicle No. DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00021/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. 1.800.000,00
Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 (s.d 24 Jan 2023) 4 Nota

KOTA AMBON, 27 Januari 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

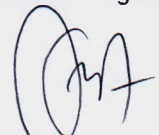
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Januari 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 : 27 Januari 2023

Nomor : 00025/PB/402710/2023

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

Rp. 1.600.000,00

Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 (s.d 24 Jan 2023) 4 Nota

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00022/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

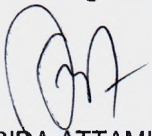
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

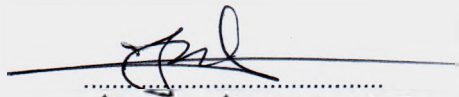
Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

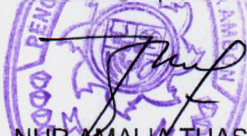
Penerima Uang/ Uang Muka


.....
Hamid Rehalat

KOTA AMBON , 27 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

02/01/2023 10:40

Receipt No. :2505

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	28,16
Unit Price	14200
Amount	400000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

10/01/2023 06:31

Receipt No. :3381

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	30,65
Unit Price	13050
Amount	400000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

17/01/2023 09:49

Receipt No. :4260

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	30,65
Unit Price	13050
Amount	400000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

24/01/2023 13:29

Receipt No. :5162

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	30,65
Unit Price	13050
Amount	400000

Vehicle No. DE 1278 LM

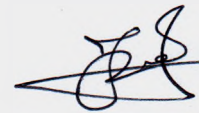
TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00022/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.600.000,00
Terbilang : Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 (s.d 24 Jan 2023) 4 Nota

KOTA AMBON, 27 Januari 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

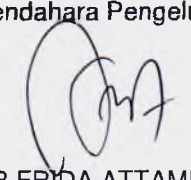
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Januari 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 : 27 Januari 2023

Nomor : 00026/PB/402710/2023

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

Rp. 1.200.000,00

Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional B 2136 (s.d 24 Jan 2023) 3 Nota

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00023/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

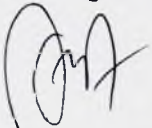
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

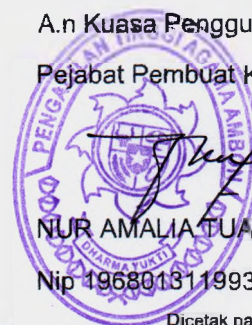
KOTA AMBON , 27 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003



Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

06/01/2023

Receipt No. : 3028

10:55

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

11
PERTAMAX

30,65

13050

400000

Vehicle No.

B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

17/01/2023

Receipt No. : 5714

09:31

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

06

PERTAMAX

30,65

13050

400000

Vehicle No.

B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

24/01/2023

Receipt No. : 5189

16:22

Pump No.

Grade

Volume

Unit Price

Amount

11
PERTAMAX

30,65

13050

400000

Vehicle No.

B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00023/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. 1.200.000,00
Terbilang : Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional B 2136 (s.d 24 Jan 2023) 3 Nota

KOTA AMBON, 27 Januari 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

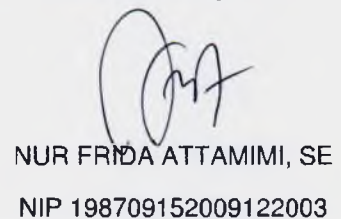
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Januari 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 : 27 Januari 2023

Nomor : 00027/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 1036 (s.d 24 Jan 2023) 2 Nota

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00024/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

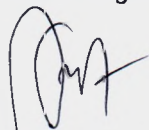
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

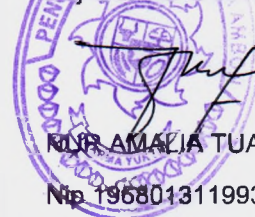
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 27 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

10/01/2023

Receipt No. :3486

15:37

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

30,65

Unit Price

13050

Amount

400000

Vehicle No.

B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

24/01/2023

Receipt No. :5185

16:02

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

30,65

Unit Price

13050

Amount

400000

Vehicle No.

B 1036 UAH

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00024/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 1036 (s.d 24 Jan 2023) 2 Nota

KOTA AMBON, 27 Januari 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

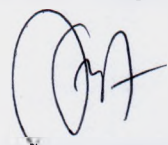
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Januari 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 : 27 Januari 2023

Nomor : 00028/PB/402710/2023

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

Rp. 1.100.000,00

Satu Juta Seratus Ribu Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Kendaraan dinas pimpinan B 1357 (s.d 17 Jan 2023) 3 Nota

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00025/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

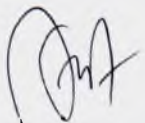
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Januari 2023

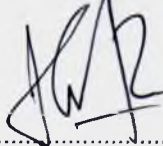
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 27 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

02/01/2023 09:42
Receipt No. : 050490

Pump No. 03
Grade DEXLITE
Volume 26,80
Unit Price 18650
Amount 500000

Vehicle No. B 1357 UJR

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

 **PERTAMINA**
8397101

SPBU DR. TAMAELA
JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE
Shift : 1 No. Trans : 3529568
Waktu : 09/01/2023 11:24:49

Pulau/Pompa	: 1
Nama Produk	: DEXLITE
Harga/Liter	: 16,500
Volume	: (L) 18.181
Total Harga	: Rp 300,000
Operator	: NAHIDA
CASH	
	300,000
No. Plat	: B 1357 UJR

SUBSIDI BULAN DESEMBER 2022 :
BIOSOLAR RP. 8.050/ LITER
DAN PERTALITE 2.050/ LITER
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES
DAN DEX SERIES
SUBSIDI HANNYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA

 **PERTAMINA**
8397101

SPBU DR. TAMAELA
JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE
Shift : 1 No. Trans : 3529841
Waktu : 17/01/2023 14:11:53

Pulau/Pompa	: 1
Nama Produk	: DEXLITE
Harga/Liter	: 16,500
Volume	: (L) 18.181
Total Harga	: Rp 300,000
Operator	: FALLY
CASH	
	300,000
No. Plat	: B 1357 UJR

SUBSIDI BULAN DESEMBER 2022 :
BIOSOLAR RP. 8.050/ LITER
DAN PERTALITE 2.050/ LITER
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES
DAN DEX SERIES
SUBSIDI HANNYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00025/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.100.000,00
Terbilang : Satu Juta Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Kendaraan dinas pimpinan B 1357 (s.d 17 Jan 2023) 3 Nota

KOTA AMBON, 27 Januari 2023
PENERIMA UANG



SPBU Dr. Tamaela

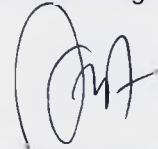
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip.196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Januari 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 : 27 Januari 2023

Nomor : 00029/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 HAICE untuk operasional DE 7060 (s.d 16 Jan 2023) 2 Nota

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00026/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

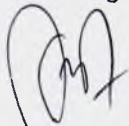
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 27 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

04/01/2023 09:48
Receipt No. : 050715

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	18,18
Unit Price	16500
Amount	300000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

16/01/2023 09:03
Receipt No. : 5689

Pump No.	06
Grade	DEXLITE
Volume	30,30
Unit Price	16500
Amount	500000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00026/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 HAICE untuk operasional DE 7060 (s.d 16 Jan 2023) 2 Nota

KOTA AMBON, 27 Januari 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

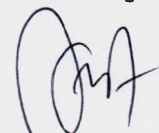
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Januari 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 : 27 Januari 2023

Nomor : 00030/PB/402710/2023

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

Rp. 59.700,00

Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

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

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00027/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

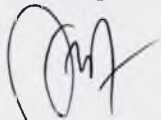
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

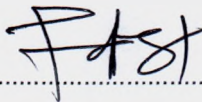


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 27 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

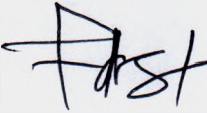
Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00027/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

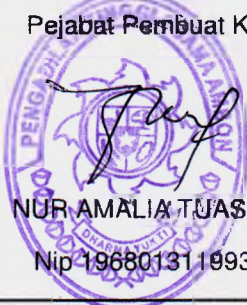
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 59.700,00
Terbilang : Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral kemasan

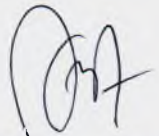
KOTA AMBON, 27 Januari 2023
PENERIMA UANG


SABURO MART

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Januari 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 : 27 Januari 2023

Nomor : 00031/PB/402710/2023

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

Rp. 75.000,00

Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Irfan Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan taman, berupa pembelian BBM utk mesin pot rumput

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00028/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

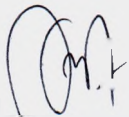
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
27 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran

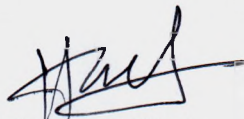


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 27 Januari 2023

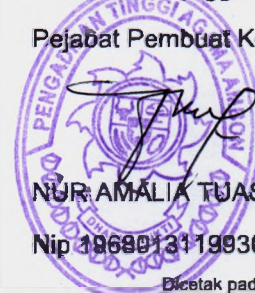
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196901311993032003



Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

SPBU 84.971.06

SPPB KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

30/01/2023

09:12

Receipt No. :5487

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	5,74
Unit Price	13050
Amount	75000

Vehicle No. Not Entered

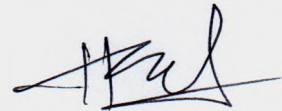
TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00028/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Irfan Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 75.000,00
Terbilang : Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan taman, berupa pembelian BBM utk mesin pot rumput

KOTA AMBON, 27 Januari 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

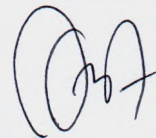
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Januari 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 : 27 Januari 2023

Nomor : 00032/PB/402710/2023

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

Rp. 97.000,00

Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan alat RT berupa pembelian batre untuk mic

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00029/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
27 Januari 2023

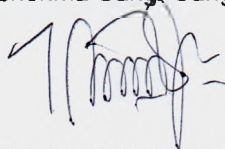
Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 27 Januari 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip.196801311993032003

Dicetak pada tanggal 27 Januari 2023

SWALAYAN DEDES

JL. KERUM CENKUN

ANDON

Telp: Fax:

No. : 400502/KOR/0123

16-01-2023

Kasir: FTU

15:55:27

Baterai Eveready Merek AAA & AA /101500-
48.500,00 x 2,00 Pack= 97.000,00

BARIS=1 ,QTY 2 97.000,00

Tunai = 100.000,00

Kembali = 3.000,00

Barang yang telah dibeli tidak dapat
dikembalikan kecuali ada perjanjian

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00029/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. 97.000,00
Terbilang : Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan alat RT berupa pembelian batre untuk mic

KOTA AMBON, 27 Januari 2023
PENERIMA UANG



SWALAYAN DEDES

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

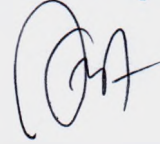


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 27 Januari 2023

Bendahara Pengeluaran



NUR FRIDA ATTAMIMI, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang