

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

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

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

2 BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

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

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

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

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

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

5 BERKAS SPM- UP/TUP

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

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

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

PPSPM/PPK/BP/BPP



(.....)

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

JENIS SPP : 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS
DIBAYARKAN KEPADA : 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai
KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN :
DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
: Nomor : 00070T Tanggal 05-Mei 2023.
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 22.620.600

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 Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	05-05-23		SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan Salah Pengembalian berkas tagihan Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP Kelengkapan Dokumen Lainnya	05-05-23		DRPP No: SPP No: 00070T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP Salah Pengembalian berkas Tagihan Benar Menguji berkas Tagihan Mencetak Menandatangani SPM Surat Pengantar SPM PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)	05-05-23		SPM No. 70A dan Tgl: 05-05-23 Surat Pengantar No dan tgl
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	05-05-23		SP2D No. dan tgl: 230611301005317 05-05-2023.
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	05-05-23		SP2D No. dan tgl: 230611301005317 05-05-2023.

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301005317

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301005317	05-05-2023	05-05-2023	22,678,600	00070T/402710/2023	05-05-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

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

Nomor 00070T

Tanggal 05-Mei-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 22.678.600,00

**** DUA PULUH DUA JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2023
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-005.01.2.402710/2023
Tanggal : 30-Nov-2022
UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG
APBN 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	646.600,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	11.801.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	45.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	10.186.000,00

Jumlah Pengeluaran

22.678.600,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

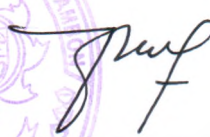
22.678.600,00

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


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00070T

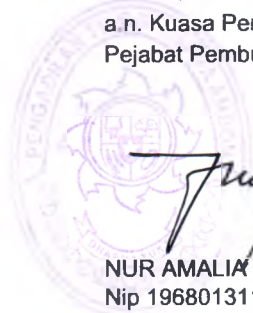
Tanggal : 05-Mei-2023

Halaman : 1 dari 2

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	546.600,00
2	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	100.000,00
	Jumlah	646.600,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	45.000,00
	Jumlah	45.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	3.830.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.050.000,00
3	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	1.611.000,00
4	994.002.0D.000057-Pemeliharaan Genset	1.795.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	1.900.000,00
	Jumlah	10.186.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000069-Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sewa Mesin Fotocopy	2.250.000,00
2	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
3	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
4	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
5	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
6	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNPB	100.000,00
7	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
8	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
9	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	11.801.000,00

Ambon, 5 Mei 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00070T

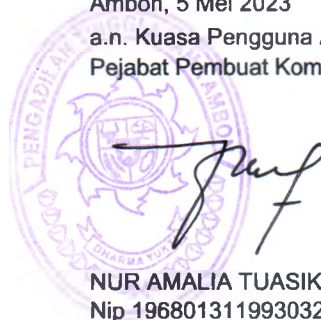
Tanggal : 05-Mei-2023

Halaman : 1 dari 2

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	546.600,00
2	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	100.000,00
	Jumlah	646.600,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	45.000,00
	Jumlah	45.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	3.830.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.050.000,00
3	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	1.611.000,00
4	994.002.0D.000057-Pemeliharaan Genset	1.795.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	1.900.000,00
	Jumlah	10.186.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000069-Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sewa Mesin Fotocopy	2.250.000,00
2	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
3	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
4	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
5	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
6	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNPB	100.000,00
7	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
8	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
9	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	11.801.000,00

Ambon, 5 Mei 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

The image shows a circular official stamp of the Ambon District Office (PENGADILAN AMBON) with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas Telp. 0911-341171 Fax. 355296

AMBON – 97128

Web : pta-ambon.net

E-mail : keuangan.ptaambon@gmail.com

Nomor : W24-A/604 /KU.01/5/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penjelasan Keterlambatan *Revolving* UP

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon
Di Ambon

Sehubungan dengan SPM GUP kami nomor: 00070 Tanggal 5 Mei 2023 sebesar Rp22.678.600,- (*Tiga puluh dua juta empat puluh enam ribu enam ratus rupiah*), dengan ini diberitahukan bahwa pengajuan *Revolving* UP mengalami keterlambatan selama 4 (empat) hari kerja apabila dibandingkan dengan SP2D GUP Nomor : 00052 Tanggal 29 Maret 2023 sebesar Rp32.046.600,- (*Tiga puluh dua juta empat puluh enam ribu enam ratus rupiah*) akibat :

1. Menunggu revisi RAKKL yang selesai pada akhir april setelah cuti bersama.
2. Bendahara sedang cuti tambahan setelah lebaran, sehingga tidak dapat melakukan revolving pada batas waktu revolving GUP.

Selanjutnya, kami akan berupaya melakukan *Revolving* UP dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pencairan.

Demikian kiranya untuk dimaklumi.

Ambon, 05 Mei 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



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

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00007/DRPP/402710/2023

KEMENTERIAN : 005	MAHKAMAH AGUNG	DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2023
UNIT ORGANISASI : 01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	Kode Kegiatan : 1066
LOKASI : 51	KOTA AMBON	Kode Output : EBA
SATUAN KERJA : 402710	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	Tahun Anggaran : 2023
ALAMAT : -		Jenis SPP : 1 - UP
		Bulan : 05
		Pagu Output : 12,644,874,000
		No. Register : 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00115/KW/402710/2023 03-04-2023	Ismail Difinubun (dkk) Belanja honor pengelola keuangan bulan Maret 2023	001135813941000	521115	8,151,000
2	00116/KW/402710/2023 03-04-2023	Risma Mile (dkk) Belanja honor pengelola SAI bulan Maret	001135813941000	521115	1,400,000
3	00117/KW/402710/2023 03-04-2023	Muhajir Nandha Hart (dkk) Belanja honor panitia pengadaan barang dan jasa Tahun 2023	001135813941000	521115	2,250,000
4	00118/KW/402710/2023 03-04-2023	PT Ambon Press Intermedia Belanja biaya langganan koran bulan Maret	001135813941000	521111	100,000
5	00119/KW/402710/2023 05-04-2023	Service Hamid Belanja biaya pemeliharaan rem mobil operasional B 2136	001135813941000	523121	480,000
6	00120/KW/402710/2023 13-04-2023	Hambali Barmula Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5381 berupa service dan pengisian BBM	001135813941000	523121	837,000
7	00121/KW/402710/2023 13-04-2023	Toko TOP KOI Belanja biaya pemeliharaan taman berupa pembelian makanan ikan	001135813941000	523111	45,000
8	00122/KW/402710/2023 24-04-2023	SAMSAT Ambon Belanja biaya pajak kendaraan dinas roda 2 DE 5381	001135813941000	523121	350,000
9	00123/KW/402710/2023 24-04-2023	SAMSAT Ambon Belanja biaya pajak kendaraan dinas roda 2 DE 5380	001135813941000	523121	424,000
10	00124/KW/402710/2023 28-04-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 bulan April	001135813941000	523121	300,000
11	00125/KW/402710/2023 28-04-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 bulan April (2 Nota)	001135813941000	523121	600,000
12	00126/KW/402710/2023 28-04-2023	SPBU Kebun Cengkeh Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 bulan April (3 Nota)	001135813941000	523121	1,050,000
13	00127/KW/402710/2023 28-04-2023	Hamid Rehalat Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 bulan April (3 Nota)	001135813941000	523121	1,000,000

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00128/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cegkeh	001135813941000	523121	400,000
	28-04-2023	Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 2136 bulan April			
15	00129/KW/402710/2023	SPBU DR Tamaela	001135813941000	523121	800,000
	28-04-2023	Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas pimpinan B 1950 bulan April (2 Nota)			
16	00130/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,100,000
	28-04-2023	Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas pimpinan B 2690 bulan April (3 Nota)			
17	00131/KW/402710/2023	SPBU Kebun Cengkeh	001135813941000	523121	1,050,000
	28-04-2023	Belanja biaya BBM sewa Haice kendaraan dinas operasional DE 7060 bulan April (3 Nota)			
18	00132/KW/402710/2023	Rajawali Diesel	001135813941000	523121	1,795,000
	03-04-2023	Belanja biaya pemeliharaan genset berupa pembelian alat temperatur			
19	00133/KW/402710/2023	Planet Swalayan	001135813941000	521111	135,600
	02-05-2023	Belanja biaya keperluan alat rumah tangga			
20	00134/KW/402710/2023	Saburo Mart	001135813941000	521111	60,000
	02-05-2023	Belanja biaya keperluan rumah tangga			
21	00135/KW/402710/2023	MR D.I.Y	001135813941000	521111	351,000
	02-05-2023	Belanja biaya keperluan rumah tangga berupa jam dinding			

Jumlah Lampiran 21

Lembar

Jumlah SPP ini : 22,678,600

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

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 264,355,133


 KOTA AMBON, 04-05-2023
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
 NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00007/DRPP/402710/2023

Tanggal : 04 Mei 2023

Halaman : 1 dari 2

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	546.600,00
2	994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	100.000,00
	Jumlah	646.600,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000069-Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sewa Mesin Fotocopy	2.250.000,00
2	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
3	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
4	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
5	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
6	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNBP	100.000,00
7	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
8	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
9	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	11.801.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000049-Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor	45.000,00
	Jumlah	45.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	3.830.000,00
2	994.002.0D.000054-Tambahan BBM Sewa Hiace	1.050.000,00
3	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	1.611.000,00
4	994.002.0D.000057-Pemeliharaan Genset	1.795.000,00
5	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	1.900.000,00
	Jumlah	10.186.000,00



AMBON, 04 Mei 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 April 2023

Nomor : 00120/PB/402710/2023

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

Rp. 8.151.000,00

Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah

Kepada : Ismail Difinubun (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja honor pengelola keuangan bulan Maret 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00115/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
03 April 2023

Bendahara Pengeluaran

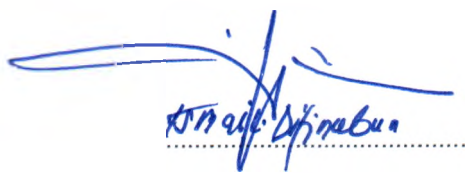


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 03 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00115/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Ismail Difinubun (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

KOTA AMBON, 03 April 2023
PENERIMA UANG



Ismail Difinubun (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 April 2023

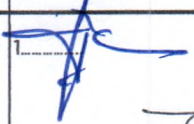
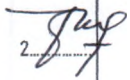
Bendahara Pengeluaran

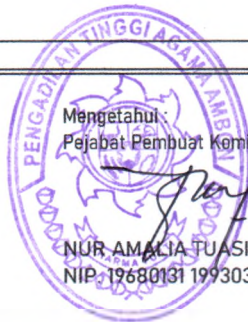
Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

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

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



Ambon, April 2023
Bendahara Pengeluaran


NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003



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

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

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

MEMUTUSKAN

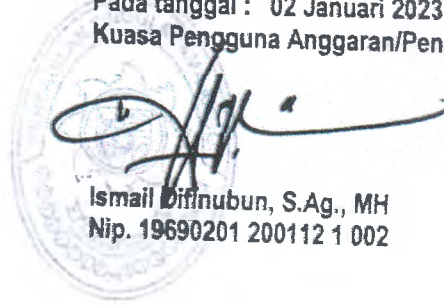
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Tingkat Korwil DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2023;
- Kedua** : Mereka yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab kepada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

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

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



Ismail Dinnubun, S.Ag., MH

Nip. 19690201 200112 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada :

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



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

TENTANG

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

NO	NAMA / NIP	Jabatan	Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2022	Honor / Bulan (Rp)
1.	RISMA MILLE, SE 19870310 200912 2 004	Pelaksana Sub Keuangan dan Pelaporan	Operator SAKTI Aset Wilayah DIPA 005-01	350.000,-
2.	FAIZ RIZAL TUASAMU, S.IP 19820807.201101.1.011	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Operator SAKTI Aset Wilayah DIPA 005-04	350.000,-
3.	Yayan Adi Putra., A.Md 19880729 202203 1 003	Pengelola BMN	Operator SAKTI GLP Wilayah DIPA 005-01	350.000,-
4.	Hj. Norma 197505042003122001	Bendahara Penerima	Operator SAKTI GLP Wilayah DIPA 005-04	350.000,-



Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 April 2023

Nomor : 00121/PB/402710/2023

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

Rp. 1.400.000,00

Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Risma Mile (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja honor pengelola SAI bulan Maret

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00116/KW/402710/2023

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

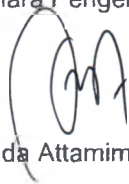
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
03 April 2023

Bendahara Pengeluaran

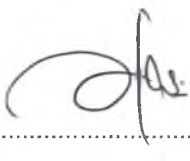


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON, 03 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00116/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Risma Mile (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

KOTA AMBON, 03 April 2023
PENERIMA UANG



Risma Mile (dkk)

Pejabat Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NIP AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 April 2023
Bendahara Pengeluaran

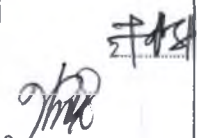


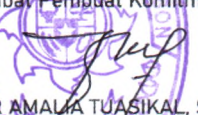
Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

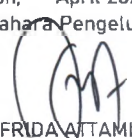
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

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

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

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen

 NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
 NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, April 2023
 Bendahara Pengeluaran

 NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
 NIP. 19870915 200912 2 003



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

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

MEMUTUSKAN

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

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

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



Jauhari Dimpitun, S.Ag., MH
Nik. 1959001 200112 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada .

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



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

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

TANGGAL : 02 Januari 2022

TENTANG

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

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



Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 31 Desember 2022

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 April 2023

Nomor : 00122/PB/402710/2023

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

Rp. 2.250.000,00

Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Muhajir Nandha Hart (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja honor panitia pengadaan barang dan jasa Tahun 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00117/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

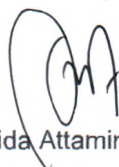
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
03 April 2023

Bendahara Pengeluaran

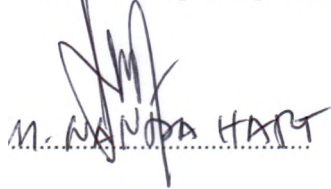


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

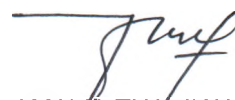


N. Nandha Hart

KOTA AMBON , 03 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00117/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Muhajir Nandha Hart (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

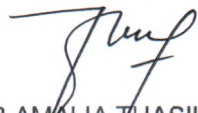
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 2.250.000,00
Terbilang : Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja honor panitia pengadaan barang dan jasa Tahun 2023

KOTA AMBON, 03 April 2023
PENERIMA UANG



Muhajir Nandha Hart (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 April 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Firda Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

**DAFTAR TERIMA HONOR KELOMPOK KERJA PENYEDIA PANGADAAN JASA SEWA
MESIN FOTOCOPY SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Samsudin Narahaubun, SHI Nip. 19680308 199202 1 001	Sekretaris PA Dataran Hunipopu	Ketua	1 x 750.000,-	750.000	37.500	712.500	1.....
2	Muhajir Nandha Hart, S.Ag Nip. 19770707 200112 1 002	Kepala Sub Bag Rencana Program dan Anggaran PTA Ambon	Anggota	1 x 750.000,-	750.000	112.500	637.500	2.....
3	Farida Sopamena, SH Nip. 19710930 200112 2 001	Panitera Pengganti PTA Ambon	Anggota	1 x 750.000,-	750.000	37.500	712.500	3.....
					2.250.000	187.500	2.062.500	



Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUSIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, April 2023
Bendahara Pengeluaran

NUR FRIDA ATTAMIMI, SE
NIP. 19870915 200912 2 003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 April 2023

Nomor : 00123/PB/402710/2023

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

Rp. 100.000,00

Seratus Ribu Rupiah

Kepada : Sudariah

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan koran bulan Maret

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00118/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
03 April 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON, 03 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

KWITANSI PEMBAYARAN

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

Ambon , 31 Maret 2023
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA

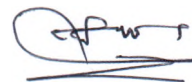
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
AMBON - MALUKU
(M. RIFA MUHRIM)
Keuangan

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00118/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Sudariah
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

KOTA AMBON, 03 April 2023
PENERIMA UANG



PT Ambon Press Intermedia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 April 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 : 05 April 2023

Nomor : 00124/PB/402710/2023

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

Rp. 480.000,00

Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan rem mobil operasional B 2136

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00119/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

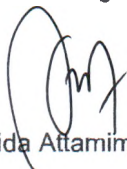
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
05 April 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

KOTA AMBON , 05 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003



Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023



5. 4 2023
1490VA
2136

 Jumbo Power International  Jumbopowerinternational  Jumbo Power International

Tanda terima

Jumlah Rp.

Hormat Kami

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



5-4 20.23

Tuan
Toko

IMMOVA.

0136

Banyaknya	Nama Barang	Harga Satuan	Jumlah
1 set	Set alat service		700.000
1 set	Set alat service		00.000
			1

Tanda terima



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

Jumlah Rp.

700.000
Hormat Kami

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00119/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. 480.000,00
Terbilang : Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan rem mobil operasional B 2136

KOTA AMBON, 05 April 2023
PENERIMA UANG



Service Hamid

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 05 April 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 : 13 April 2023

Nomor : 00125/PB/402710/2023

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

Rp. 837.000,00

Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah

Kepada : Hambali Barmula

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5381 berupa service dan pengisian BBM

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00120/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
13 April 2023

Bendahara Pengeluaran

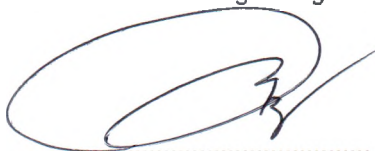


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 13 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

SPBU 84.971.06
 L. J. RUD. SUDIRMAN
 SPBU KIRIIN CENGKUTU
 13/04/2023
 Receipt No: 6044
 Pump No. 11
 Grade PERTAMAX
 Volume 1.77
 Unit Price 13550
 Amount 24000
 Vehicle No. DF5381AM
 TRIMA KASIH & SETIAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
 L. J. RUD. SUDIRMAN
 SPBU KIRIIN CENGKUTU
 13/04/2023
 Receipt No: 6044
 Pump No. 11
 Grade PERTAMAX
 Volume 1.84
 Unit Price 13550
 Amount 25000
 Vehicle No. DF 5381 AM
 TRIMA KASIH & SETIAMAT JALAN

SPBU 84.971.06
 L. J. RUD. SUDIRMAN
 SPBU KIRIIN CENGKUTU
 13/04/2023
 Receipt No: 6044
 Pump No. 11
 Grade PERTAMAX
 Volume 1.56
 Unit Price 13550
 Amount 21138
 Vehicle No. DF 5381 AM
 TRIMA KASIH & SETIAMAT JALAN

NOTA NO.

Tuan
Toko

NOTA NO.

TANDA TERIMA

PERHATIAN !

Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan

ជំរឿន ក្រ.

707, ad

✈Format kami.

Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan kecuali ada perjanjian

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00120/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hambali Barmula
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 837.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 DE 5381 berupa service dan pengisian
BBM

KOTA AMBON, 13 April 2023
PENERIMA UANG



Hambali Barmula

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 13 April 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 : 13 April 2023

Nomor : 00126/PB/402710/2023

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

Rp. 45.000,00

Empat Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Hambali Barmula

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan taman berupa pembelian makanan ikan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00121/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
13 April 2023

Bendahara Pengeluaran

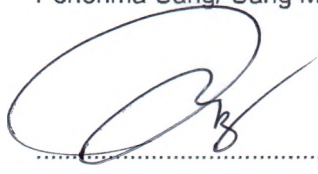


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 13 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

13 / 4 / 2023

NOTA No.

Hormat kami,

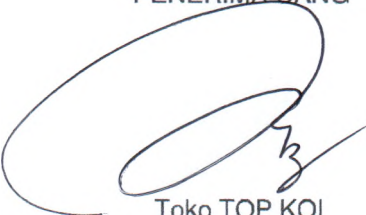
Tanda Terima

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00121/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Hambali Barmula
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 45.000,00
Terbilang : Empat Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan taman berupa pembelian makanan ikan

KOTA AMBON, 13 April 2023
PENERIMA UANG



Toko TOP KOI

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 13 April 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 24 April 2023

Nomor : 00127/PB/402710/2023

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

Rp. 350.000,00

Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Hambali Barmula

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pajak kendaraan dinas roda 2 DE 5381

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00122/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
24 April 2023

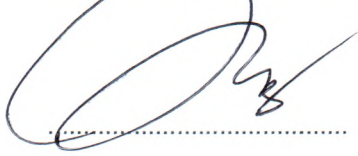
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 24 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00122/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hambali Barmula
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 350.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pajak kendaraan dinas roda 2 DE 5381

KOTA AMBON, 24 April 2023
PENERIMA UANG



SAMSAT Ambon

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 24 April 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Tempat Pembayaran : BANK MALUKU MALUT 010 - CABANG UTAMA AMBON
Kode Bayar : 1981712300046541
NOPOL : DE 5381 AM NIK/No. E-KTP :
Nama Pemilik : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jenis Kendaraan : SEPEDA MOTOR R2 Type : NF 125 TD
Merek : HONDA Warna : HITAM PUTI
Tahun Rakit : 2008 Masa Pajak : 24/04/2023 - 24/04/2024
No. Rangka : MU1JN811X8K172180
No. Mesin : J081E1169535
Kode Pengesahan : 2300274533
Referensi Bank : AMB/749/108
Tanggal Pembayaran : 26/04/2023
Waktu Pembayaran : 23:04:26
Tanggal Cetak : 26/04/2023 13:42:39

01 PKB Pokok	:	105,000.00
02 PKB Denda	:	0.00
03 PKB Terhutang	:	0.00
04 BBNKB Pokok	:	0.00
05 BBNKB Denda	:	0.00
06 SWDKLLJ Pokok	:	35,000.00
07 SWDKLLJ Denda	:	0.00
08 SWDKLLJ Terhutang	:	0.00
09 PNBP Pokok	:	0.00
10 PNBP Denda	:	0.00
Total Pajak	:	140,000.00
11 Bea Admin Bank	:	0.00

=====

Total Harus Dibayar : 140,000.00
Terbilang : SERATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH

+ STNK Rp. 160.000,
+ Baku Rp. 30.000, -
+ AS HUNIPRA 20.000

Diterima Oleh,
Petugas Tempat Pembayaran

Rp. 550.000

DM13920749

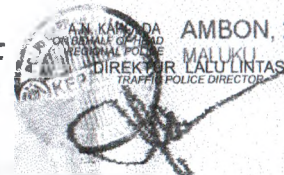
"ADVIS INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN SAH
YANG BERLAKU 360 HARI SETELAH TANGGAL BAYAR,
DAN WAJIB DITUKARKAN DENGAN SKPD DI SAMSAT/GERAI TERDEKAT
SERTA MEMBAJILIN DAN KTR ASILK PEMILIK KENDARAAN"





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

No.: 13538462.F



AMBON, 27 April 2023



NOMOR REGISTRASI
VEHICLE REGISTRATION NUMBER
NAMA PEMILIK
NAME OF OWNER
ALAMAT
ADDRESS

: DE 5381 AM
: PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
: JL. JEND. SUDIRMAN BATU MERAH ATAS KEC. SIRIMAU KOTA AMBON

NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAP : 00.113.581.3-941.000
ID CARD NUMBER / COMPANY REGISTRATION NUMBER

RUSDY PRAMANA SURYANAGA

KOMBES POL NRP. 790518

STNK

MERK
BRAND
Tipe
Type
JENIS
CATEGORY
MODEL
MODEL



: HONDA
: NF 125 TD
: SEPEDA MOTOR
: SOLO
: 2008

WARNA
COLOR

: HITAM PUTIH

BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI
FUEL TYPE/ENERGY SOURCES

: BENSIN

WARNA TNKB
LICENSE PLATE COLOR

: MERAH

TAHUN REGISTRASI
REGISTRATION YEAR

: 2023

NOMOR BPKB
B2/H2.1 OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER

: F0043687P

NO URUT PENDAFTARAN
REGISTRATION QUEUE NUMBER

: PP07028/IV/2023/DITLL

TAHUN PEMBUATAN
MANUFACTURE YEAR

ISI SILINDER/DAYA LISTRIK
CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER

NOMOR RANGKA/NIK/VIN
VEHICLE IDENTITY NUMBER

NOMOR MESIN
ENGINE NUMBER

: 125
: MH1JB811X8K172180
: JB81E1169535

PENGESAHAN VALIDATION

1	2
3	4

KODE LOKASI
LOCATION CODE

: 1910

BERLAKU SAMPAI/DATE OF EXPIRE

: 24 April 2028

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

No.: 00063122

SAMSAT PROVINSI
MALUKU

NOMOR POLISI	DE 5381 AM		
NAMA PEMILIK	PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON		
ALAMAT	JL. JEND. SUDIRMAN BATU MERAH ATAS KEC. AIRIMAU BATU MERAH SIRIMAU, AMBON		
MERK/TYPE	HONDA	BAHAN BAKAR	BENSIN
JENIS/MODEL	SEPEDA MOTOR SOLO	WARNA TNKB	MERAH
TH PEMBUATAN/PERAKITAN	2008	NO. POLISI LAMA	
ISI SILINDER/HP	125 CC	BERAT KB.	
WARNA KB	HITAM PUTIH	JUMLAH SUMBU / AS	LUNAS
NO. RANGKA/NIK	MH1JB811X8K172180	BBB/PENUMPANG	26/04/2023
NO. MESIN	JB81E1169535	TIPE : NF 125 TD	
NO. BPKB	F0043687P		
BERLAKU SAMPAI	24/04/2024		

NO. URUT	24/04/2008
NO. KOHIR	23055587 / DU / 2023
NIK	0000000000000000

0123

DAFTAR ULANG

JUMLAH YANG HARUS DI BAYAR (Rupiah)		
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH
0	0	0
105.000	0	105.000
35.000	0	35.000
0	0	0
0	0	0
140.000	0	140.000

BBN. KB
PKB
SWDKLLJ
BIAYA ADM. STNK
BIAYA ADM. TNKB
JUMLAH

DITETAPKAN TGL 26/04/2023	PETUGAS PENETAPAN SUJATNO, SE	KOREKTOR SALEH IMRAN
An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU DIR LANTAS	KEPALA BADAN PENETAPAN DAERAH PROVINSI MALUKU	KEPALA DAERAH MALUKU SEMEST

Perhatian : Pembayaran sah apabila telah divalidasi

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 24 April 2023

Nomor : 00128/PB/402710/2023

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

Rp. 424.000,00

Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah

Kepada : Ridwan Andjas Saleh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pajak kendaraan dinas roda 2 DE 5380

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00123/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
24 April 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 24 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00123/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Ridwan Andjas Saleh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 424.000,00
Terbilang : Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pajak kendaraan dinas roda 2 DE 5380

KOTA AMBON, 24 April 2023
PENERIMA UANG



SAMSAT Ambon

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 24 April 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Braya Bayar Pajak dan Perpanjangan STNK DE 5380 AM

1. Cetak fisik	Rp. 30.000 (tanpa Nota)
2. Cetak Arsip	Rp. 20.000 (tanpa Nota)
3. Cetak TNKB	Rp. 160.000 (tanpa Nota)
4. Pajak KB	Rp. 214.000 terlampir

total

Rp. 424.000

Ambon, 26 April 2023


Ardian A. Saleh

PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Tempat Pembayaran : BANK MALUKU MALUT 010 - CABANG UTAMA AMBON
Kode Bayar : 1981712300046568
NOPOL : DE 5380 AM NIK/No. E-KTP :
Nama Pemilik : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jenis Kendaraan : SEPEDA MOTOR R2 Type : GL 200D
Merek : HONDA Warna : BIRU
Tahun Rakit : 2008 Masa Pajak : 24/04/2023 - 24/04/2024
No. Rangka : MH1MC11118K028454
No. Mesin : MC11E1027057
Kode Pengesahan : 2300274561
Referensi Bank : AMB/749/118
Tanggal Pembayaran : 26/04/2023
Waktu Pembayaran : 23:04:26
Tanggal Cetak : 26/04/2023 13:58:04
01 PKD Pokok : 179,000.00
02 PKD Denda : 0.00
03 PKD Terhutang : 0.00
04 BDNKB Pokok : 0.00
05 BDNKB Denda : 0.00
06 SWDKILJ Pokok : 35,000.00
07 SWDKILJ Denda : 0.00
08 SWDKILJ Terhutang : 0.00
09 PNBP Pokok : 0.00
10 PNBP Denda : 0.00
Total Pajak : 214,000.00
11 Bea Admin Bank : 0.00

=====
Total Harus Dibayar : 214,000.00
Terbilang : DUA RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH

Diterima Oleh,
Petugas Tempat Pembayaran

DM10920749

"ADVIS INI SEBAGAI BUKTI PEMBAYARAN SAH
YANG BERLAKU 360 HARI SETELAH TANGGAL BAYAR,
DAN WAJIB DITUKARKAN DENGAN SKED DI SAMSAT/GERAI TERDEKAT
SERTA MENUNDAKAN KETERANGAN KET. 18/2017."





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

No.: 13538459.F



AMBON, 27 April 2023

DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR



13538459E.2022

NOMOR REGISTRASI
VEHICLE REGISTRATION NUMBER
NAMA PEMILIK
NAME OF OWNER
ALAMAT
ADDRESS

DE 5380 AM
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
JL. JEND. SUDIRMAN BATU MERAH ATAS KEC SIRIMAU KOTA AMBON
NIK TDP/NIB KITAS KITAP:
ID CARD NUMBER
COMPANY REGISTRATION NUMBER
001135813941000

MERK
BRAND

TIPE
TYPE

JENIS
CATEGORY

MODEL
MODEL

TAHUN PEMBUATAN
MANUFACTURE YEAR

ISI SILINDER/DAYA LISTRIK
CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER

NOMOR RANGKA/NIK/VIN
VEHICLE IDENTITY NUMBER

NOMOR MESIN
ENGINE NUMBER



HONDA
GL 200D
SEPEDA MOTOR
SOLO
2008
200
MH1MC11118K028454
MC11E1027057

WARNA
COLOR

BIRU

BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI
FUEL/ENERGY SOURCE

BENSIN

WARNA TNKB
LICENSE PLATE COLOR

MERAH

TAHUN REGISTRASI
REGISTRATION YEAR

2023

NOMOR BPKB
VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER

F0043686P

NO URUT PENDAFTARAN
REGISTRATION QUEUE NUMBER

PP027026/IV/2023/DITLL

PENGESAHAN VALIDATION

1	2
3	4

KODE LOKASI
LOCATION CODE

1910

BERLAKU SAMPAI/DATE OF EXPIRE

24 April 2028

TANDA BUKTI PELUNASAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN

No.: 00062996

SAMSAT PROVINSI
MALUKU

NOMOR POLISI
NAMA PEMILIK
ALAMAT
DE 5380 AM
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
JL. JEND. SUDIRMAN BATU MERAH ATAS BATU
MERAH SIRIMAU, AMBON

MERK/TYPE
JENIS/MODEL
TH PEMBUATAN/PERAKITAN
ISI SILINDER/HP
WARNA KB
NO. RANGKA/NIK
NO. MESIN
NO. BPKB
HONDA
SEPEDA MOTOR SOLO
2008
200 CC
BIRU
MH1MC11118K028454
MC11E1027057
F0043686P
BAHAN BAKAR
WARNA TNKB
NO. POLISI LAMA
BERAT KB
JUMLAH SUMBU / AS
JBB/PENUMPANG
TIPE : GL 200D
BENSIN
MERAH
LUNAS
26/04/2023

BERLAKU SAMPAI
24/04/2024

MALUKU

NO. URUT
NO. KOHIR
NIK
4/04/2008
3055609 / DU / 2023
0000000000000000
0123
DAFTAR ULANG

JUMLAH YANG HARUS DI BAYAR (Rupiah)		
POKOK	SANKSI ADM	JUMLAH
0	0	0
179.000	0	179.000
35.000	0	35.000
0	0	0
0	0	0
214.000	0	214.000

DITETAPKAN TGL
26/04/2023

PETUGAS PENETAPAN
SUJATNO, SE

KC REKTOR
SALATIM, SE

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU
DIR LANTAS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI MALUKU

KEPALA DAERAH
KORPRI RAHARJA (Persero)
MALUKU

Pemhatian : Pembayaran sah apabila telah divalidasi

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 28 April 2023

Nomor : 00129/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 : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 bulan April

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00124/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
28 April 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

KOTA AMBON , 28 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00124/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. 300.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 11 bulan April

KOTA AMBON, 28 April 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 28 April 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

10/04/2023

12:49

Receipt No. :2756

Pump No.

05

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

, DE 11

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 28 April 2023

Nomor : 00130/PB/402710/2023

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

Rp. 600.000,00

Enam Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Akmal J. Hakim

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 bulan April (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00125/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
28 April 2023

Bendahara Pengeluaran

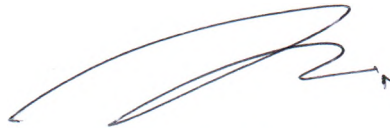


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 28 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00125/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. 600.000,00
Terbilang : Enam Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1625 bulan April (2 Nota)

KOTA AMBON, 28 April 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh

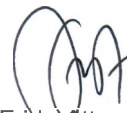
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUB AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 28 April 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

17/04/2023

Receipt No. : 6700

12:15

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

14,76

Unit Price

13550

Amount

200000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

10/04/2023

Receipt No. : 2748

12:00

Pump No.

05

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1625 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 28 April 2023

Nomor : 00131/PB/402710/2023

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

Rp. 1.050.000,00

Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 bulan April (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00126/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
28 April 2023

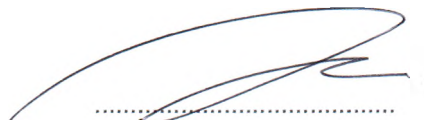
Diterima tanggal

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003


.....
.....

KOTA AMBON , 28 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00126/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. 1.050.000,00
Terbilang : Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas pimpinan DE 1600 bulan April (3 Nota)

KOTA AMBON, 28 April 2023
PENERIMA UANG


SPBU Kebun Cengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 28 April 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

03/04/2023

Receipt No. :4564

15:05

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

10/04/2023

Receipt No. :2750

12:10

Pump No.

05

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

18/04/2023

Receipt No. :6944

15:17

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

18,45

Unit Price

13550

Amount

250000

Vehicle No.

DE 1600 AM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 28 April 2023

Nomor : 00132/PB/402710/2023

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

Rp. 1.000.000,00

Satu Juta Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 bulan April (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00127/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
(bukti lainnya)

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
28 April 2023

Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

.....
.....

KOTA AMBON , 28 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00127/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

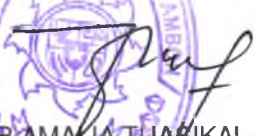
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.000.000,00
Terbilang : Satu Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 1278 bulan April (3 Nota)

KOTA AMBON, 28 April 2023
PENERIMA UANG


Hamid Rehalat

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TULIAGIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 28 April 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

13/04/2023

12:28

Receipt No. : 4532

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

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN



8497101

SPBU SLAMET RIYADI RT.003

JL. SLAMET RIYADI RT.003/01

Shift: I No. Trans: 2101995

Waktu: 11/04/2023 11:59:00

Pulau/Pompa: 9
Nama Produk: PERTAMAX
Harga/Liter: Rp. 13,550
Volume : (L) 29.520
Total Harga: Rp. 400,000
Operator : ALAN

CASH

400,000

No. Plat : DE1278LM

SUBSIDI BULAN MARET 2023 :
BIOSOLAR Rp. 5.350/Liter dan
PERTALITE Rp. 2.100/Liter

Mari gunakan PERTAMAX SERIES dan
DEX SERIES

SUBSIDI hanya untuk yang berhak
menerimanya

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

26/04/2023

11:38

Receipt No. : 7403

Pump No.	11
Grade	PERTAMAX
Volume	14,76
Unit Price	13550
Amount	200000

Vehicle No. DE 1278 LM

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 28 April 2023

Nomor : 00133/PB/402710/2023

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

Rp. 400.000,00

Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 2136 bulan April

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00128/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
28 April 2023

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 28 April 2023

An. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran

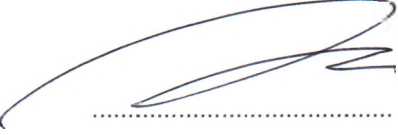
Penerima Uang/ Uang Muka



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003


.....
.....

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00128/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. 400.000,00
Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM kendaraan dinas operasional DE 2136 bulan April

KOTA AMBON, 28 April 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cegkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUB AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 28 April 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

Jl. JEND. SUDIRMAN

10/04/2023

12:35

Receipt No. :2753

Pump No.

05

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

B 2136 BQ

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 28 April 2023

Nomor : 00134/PB/402710/2023

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

Rp. 800.000,00

Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas pimpinan B 1950 bulan April (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00129/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
28 April 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 28 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00129/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Aulia Rahman Narahaubun
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 800.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas pimpinan B 1950 bulan April (2 Nota)

KOTA AMBON, 28 April 2023
PENERIMA UANG


SPBU Kebun Sengkeh

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 28 April 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

10/04/2023

12:40

Receipt No. :2754

Pump No.

05

Grade

PERTAMAX

Volume

29,52

Unit Price

13550

Amount

400000

Vehicle No.

B 1950 UAI

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL.JEND.SUDIRMAN

18/04/2023

15:08

Receipt No. :6942

Pump No.

11

Grade

PERTAMAX

Volume

18,45

Unit Price

13550

Amount

250000

Vehicle No.

B 1950 UAI

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

→ salah kasih nilai

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 28 April 2023

Nomor : 00135/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 2690 bulan April (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00130/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
28 April 2023

Bendahara Pengeluaran

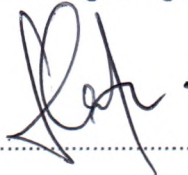


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 28 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00130/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

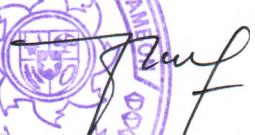
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.100.000,00
Terbilang : Satu Juta Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa kendaraan dinas pimpinan B 2690 bulan April (3 Nota)

KOTA AMBON, 28 April 2023

PENERIMA UANG

SPBU DR Tamaela

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 28 April 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06
SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

03/04/2023 08:23
Receipt No. : 055496

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	34,36
Unit Price	14550
Amount	500000

Vehicle No. B 2690 UJA

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN

 **PERTAMINA**
8397101

SPBU DR. TAMAELA
JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE
Shift : 2 No. Trans : 90428
Waktu : 10/04/2023 15:37:19

Pulau/Pompa	: 1
Nama Produk	: DEXLITE
Harga/Liter	: 14,550
Volume	: (L) 27.491
Total Harga	: Rp 400,000
Operator	: WIWIN
CASH	
	400,000
No. Plat	: B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN APRIL 2023 : BIOSOL
AR Rp. 5. 350 / LITER & PERTALITE Rp
2.100/ LITER
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES
SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA

 **PERTAMINA**
8397101

SPBU DR. TAMAELA
JL. DR. TAMAELA KEL. SILALE
Shift : 2 No. Trans : 94647
Waktu : 17/04/2023 14:18:54

Pulau/Pompa	: 1
Nama Produk	: DEXLITE
Harga/Liter	: 14,550
Volume	: (L) 13.745
Total Harga	: Rp 200,000
Operator	: MARTIN
CASH	
	200,000
No. Plat	: B 2690 UJA

SUBSIDI BULAN APRIL 2023 : BIOSOL
AR Rp. 5. 350 / LITER & PERTALITE Rp
2.100/ LITER
MARI GUNAKAN PERTAMAX SERIES DAN
DEX SERIES
SUBSIDI HANYA UNTUK YANG BERHAK
MENERIMANYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 28 April 2023

Nomor : 00136/PB/402710/2023

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

Rp. 1.050.000,00

Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Haice kendaraan dinas operasional DE 7060 bulan April (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00131/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
28 April 2023

Bendahara Pengeluaran

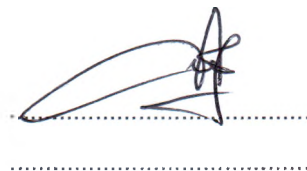


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

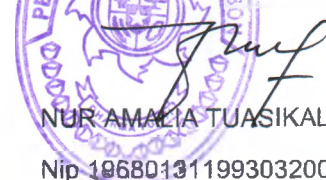
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 28 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00131/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nurdin Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.050.000,00
Terbilang : Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Haice kendaraan dinas operasional DE 7060 bulan April (3 Nota)

KOTA AMBON, 28 April 2023
PENERIMA UANG



SPBU Kebun Cengkeh



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 28 April 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN

28/03/2023

Receipt No. : 8765

12:01

Pump No.	06
Grade	DEXLITE
Volume	27,49
Unit Price	14550
Amount	400000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH DAN SELAMAT JALAN

SPBU 84.971.06

SPBU KEBUN CENGKEH

JL. JEND. SUDIRMAN
AMBON

03/04/2023

Receipt No. : 055503

09:05

Pump No.	03
Grade	DEXLITE
Volume	27,49
Unit Price	14550
Amount	400000

Vehicle No. DE 7060 A

TERIMA KASIH & SELAMAT JALAN



SPBU 84.971.05 WAYAME

JL. IR. PUTUHENA, WAYAME-ambon
TLP. 08114/19898

Shift: 1 No. Trans: 4346
Waktu: 12/04/2023 12:04:14

Pulau/Pompa: 3
Nama Produk: DEXLITE
Harga/Liter: Rp. 14,550
Volume (L) 17.182
Total Harga: Rp. 250,000
Operator : , ,

CASH

250,000

No. Plat DE 7060A
Odo/No. HP 66741

TERIMA KASIH
SELAMAT JALAN
POWERED BY GARNES APPS

POWERED BY GARNES APPS

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 03 April 2023

Nomor : 00137/PB/402710/2023

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

Rp. 1.795.000,00

Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Muhajir Nandha Hart

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan genset berupa pembelian alat temperatur

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00132/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

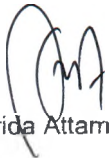
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
03 April 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON, 03 April 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NURA AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00132/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Muhajir Nandha Hart
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

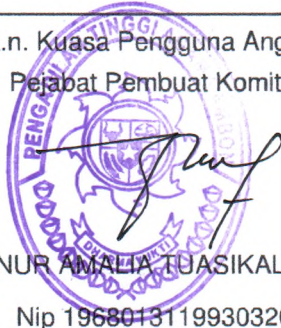
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.795.000,00
Terbilang : Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan genset berupa pembelian alat temperatur

KOTA AMBON, 03 April 2023
PENERIMA UANG



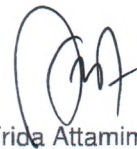
Rajawali Diesel

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 03 April 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Fria Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Nomor : 1251/SPH/RJW/X/2021
Perihal : Penawaran Harga
Kepada Yth : Bapak M. Nanda Hart - Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambo
No HP : 0813 4321 5050



Dengan Hormat,

Sesuai dengan kebutuhan pada perusahaan Bapak, bersama surat ini kami mengajukan Penawaran Harga Sparepart dengan data sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jml	Sat	Harga Satuan	Total Harga
1	Switch Temperatur KUS drat 16mm	1	pcs	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
				PPN	Rp 165,000
				SUBTOTAL	Rp 1,665,000
2	Biaya Pengiriman (JNE)	1	ls	Rp 130,000	Rp 130,000
				TOTAL	Rp 1,795,000

SYARAT PENAWARAN :

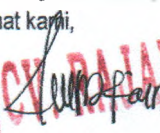
- 1 Penawaran berlaku 1 (Satu) Minggu, sejak tanggal penawaran dibuat.
- 2 Pembayaran Tunai.
 - Pembayaran yang sah adalah Pembayaran yang masuk ke rekening a/n CV. RAJAWALI DIESEL.
 - BCA : 7960.825.777 a/n CV. RAJAWALI DIESEL
 - MANDIRI : 136.00.888.999.16 a/n CV. RAJAWALI DIESEL
- 3 Barang ready stock, selama belum terjual.
- 4 Harga sudah termasuk PPN
- 5 Harga di atas tidak mengikat, sewaktu-waktu bisa berubah.

Demikian surat penawaran dari kami, selanjutnya kami menunggu kabar order dari Bapak.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih

Semarang, 20 Februari 2023

Hormat kami,

Checked By,


MARIA
Marketing
Hp 081216294346

WIJAYA
Hp.082220668899

Kantor Cabang : Jl. Daan Mogot KM 22 No. 1 Batu Ceper - Tangerang, Telp / Fax : (021) 5524321
Kantor Cabang : Pergudangan Margomulyo Permai Blok AB No. 62 Surabaya Hp. 0821 4712 4668
Kantor Cabang : Jl. Mahendradatta No.18X Denpasar Bali, Telp. (0361) 8466330
Kantor Pusat : Jl. Agus Salim No. 16 pertokoan Jumanan - Semarang Telp / Fax : (024) 7626867 Hp. 0812 2578 4999
Website : www.vgenset.co.id





BSI

Transfer BI Fast

Status : BERHASIL

Nomor Transaksi : FT23051J794V

Tanggal Transaksi : 20 Feb 2023 12:41:10

Nomor Struk : 20230220124110596698

Terminal : XXXXXXXX5050

BSI

Pengirim : MIHAJIR NANDA HART

Dari Rekening : XXXXXX1717

BSI

Ke Rekening / Proxy : 7960825777

Bank Penerima : Bank BCA

Penerima : RAJAWALI DIESEL CV

BSI

Jumlah : Rp. 1,795.000

Biaya Administrasi : Rp. 2,500

Keterangan : tuk pembelian sweth temperatur genset PTA

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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Mei 2023

Nomor : 00138/PB/402710/2023

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

Rp. 135.600,00

Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah

Kepada : Siti Maryam

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan alat rumah tangga

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00133/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
02 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

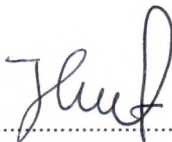


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 02 Mei 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

PLANET SWALAYAN AY PATTY

CV. PLANET
JL. DIPONEGORO NO. 21 RT.001 RW.003
AHUSEN, SIRIMAU, AMBON
NPWP 03.173.208.4-941.000

02/05/2023 11:44:57 / KASIR-4
26.AYK01230502114820 / AY_KASIR01

00017818	PASEO ELEGANT TOILE	55,600
1 PCS x	55,600	
00023472	MONTISS TISSUE 1000	80,000
2 PCS x	40,000	

TOTAL	:	135,600
CASH	:	150,000
CHANGE	:	14,400

BKP	:	135,600
DPF	:	122,162
PPN	:	13,438

Item(s) : 2. Qty : 3

Harga BKP sudah termasuk PPN
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00133/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Siti Maryam
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 135.600,00
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan alat rumah tangga

KOTA AMBON, 02 Mei 2023
PENERIMA UANG



Planet Swalayan

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Mei 2023

Nomor : 00139/PB/402710/2023

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

Rp. 60.000,00

Enam Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Siti Maryam

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan rumah tangga

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00134/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

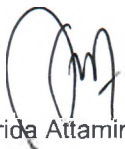
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

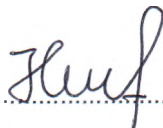


Nur Fida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

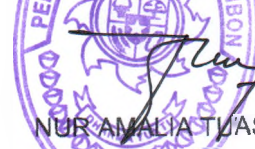
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 02 Mei 2023

An Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

" SABURO MART "

BELANJA DENGAN SANTAI

333333 YANA

(14:32) Tuesday: 02/05/2023

T/M: 01

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
=====			
3		- ALAT RUMAH TANGGA	
2x Rp.	30.000	= Rp.	60.000

TOTAL 60.000

BAYAR CASH 60.000

KEMBALI 0

RPCND: 317#2 Items#MCHN: 55

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA #
BRG YG SDH DIBELI TDK BISA DIKEMBALIKAN

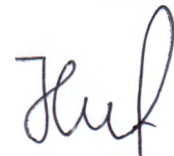
Sapu Gidi

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00134/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Siti Maryam
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 60.000,00
Terbilang : Enam Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan rumah tangga

KOTA AMBON, 02 Mei 2023
PENERIMA UANG



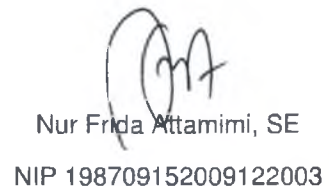
Saburo Mart

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Mei 2023

Nomor : 00140/PB/402710/2023

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

Rp. 351.000,00

Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah

Kepada : Siti Maryam

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan rumah tangga berupa jam dinding

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00135/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
02 Mei 2023

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 02 Mei 2023

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

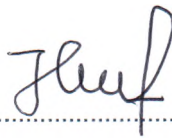
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 12 Mei 2023

SECRET

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00135/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Siti Maryam
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 351.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan rumah tangga berupa jam dinding

KOTA AMBON, 02 Mei 2023
PENERIMA UANG

MR D.I.Y

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip.196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Mei 2023
Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang