

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 : 00096 T Tanggal 26-juni 2023
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 25.998.600

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)			Berkas Tagihan (Tidak lebih dari 5 hari kerja)
		Penyelesaian pekerjaan/BAST			
		Pemberkasan & penyampaian Tagihan ke PPK			
2	PPK	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penerbitan SPBy dan Dokumen Lainnya	26-06-23	g	SPBy No:
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah Pengembalian berkas tagihan			
		Benar Penyampaian berkas SPP dan DRPP			DRPP No: ...!!.....
		Kelengkapan Dokumen Lainnya	26-06-23	f	SPP No: 00096 T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah Pengembalian berkas Tagihan			
		Benar Menguji berkas Tagihan			SPM No. 96A dan Tgl: 26-06-23
		Mencetak			
		Menandatangani SPM	26-06-23	h	
		Surat Pengantar SPM			Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	26-06-23	h	SP2D No. dan tgl: 230611301008008 26-06-2023
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	26-06-23	f	SP2D No. dan tgl: 230611301008008 26-06-2023

Catatan: (7)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301008008

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301008008	26-06-2023	26-06-2023	35,998,600	00096T/402710/2023	26-06-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

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

Nomor 00096A

Tanggal 26-Jun-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.998.600,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN 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

18.310.100,00

402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000

15.000.000,00

402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000

513.500,00

402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000

2.075.000,00

402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000

100.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.998.600,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.998.600,00

Kepada:

Nomor : 861392

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP1 : 001135813941000

NPWP2 : 001135813941000

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos

: BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening

: 653254027101000

Nama Pemilik

: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Alamat

: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

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

Ambon, 26 Juni 2023

dan Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



Endang Arianingsih, SE

NIP 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00096A

Tanggal : 26-Juni-2023

Halaman : 1 dari 2

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	155.000,00
2	994.002.0A.000029-Konsumsi Tamu	555.000,00
3	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	2.150.000,00
4	994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	187.600,00
	Jumlah	3.047.600,00
402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000039-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya (Pegawai 40 Org)	15.000.000,00
	Jumlah	15.000.000,00
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000040-Langgan Internet	15.262.500,00
	Jumlah	15.262.500,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	513.500,00
	Jumlah	513.500,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	1.125.000,00
2	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	450.000,00
3	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	500.000,00
	Jumlah	2.075.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0K.000109-Transportasi Konsultasi	100.000,00
	Jumlah	100.000,00

Ambon, 26 Juni 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Endang Ariahingsih, SE
NIP 198604252009042006

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

Nomor 00096T

Tanggal 25-Jun-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.998.600,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN 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	18.310.100,00
402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	15.000.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	513.500,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	2.075.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	100.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.998.600,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.998.600,00

Kepada:

Nomor : 861392

Nama Supplier : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NPWP1 : 001135813941000

NPWP2 : 001135813941000

NOP :

Uraian : Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos

: BANK RAKYAT INDONESIA

Rekening

: 653254027101000

Nama Pemilik

: BPG 061 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Alamat

: JL. KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

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

Ambon, 25 Juni 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 : 00096T

Tanggal : 25-Juni-2023

Halaman : 1 dari 2

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	155.000,00
2	994.002.0A.000029-Konsumsi Tamu	555.000,00
3	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	2.150.000,00
4	994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	187.600,00
	Jumlah	3.047.600,00
402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000039-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya (Pegawai 40 Org)	15.000.000,00
	Jumlah	15.000.000,00
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000040-Langgan Internet	15.262.500,00
	Jumlah	15.262.500,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	513.500,00
	Jumlah	513.500,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	1.125.000,00
2	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	450.000,00
3	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	500.000,00
	Jumlah	2.075.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0K.000109-Transportasi Konsultasi	100.000,00
	Jumlah	100.000,00

Ambon, 25 Juni 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN
Nomor : 00011/DRPP/402710/2023

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

DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2023
Kode Kegiatan : 1066
Kode Output : EBA
Tahun Anggaran : 2023
Jenis SPP : 1 - UP
Bulan : 06
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	00180/KW/402710/2023 13-06-2023	Nur Amalia Tuasikal Belanja biaya Pengadaan Barang Persediaan Triwulan II	857998280941000	521811	15,000,000
2	00181/KW/402710/2023 13-06-2023	Toko Kue Zakia Belanja biaya konsumsi jamuan tamu dari Pasca Sarjana IAIN Ambon Tanggal 31 Mei 2023	001135813941000	521111	555,000
3	00182/KW/402710/2023 13-06-2023	TJ Audio Belanja keperluan berupa pembelian parfume untuk mobil	001135813941000	521111	350,000
4	00183/KW/402710/2023 13-06-2023	Sudirman Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa perbaikan tembok dan lantai berlumut	001135813941000	523111	513,500
5	00184/KW/402710/2023 13-06-2023	CV Surya Motor Belanja biaya pemeliharaan genset berupa penggantian oli mesin genset	001135813941000	523121	825,000
6	00185/KW/402710/2023 13-06-2023	Risma Mile Belanja biaya transport lokal mengikuti kegiatan di KPPN tanggal 15 Juni 2023	001135813941000	524113	100,000
7	00186/KW/402710/2023 13-06-2023	PT Ambon Pres Intermedia Belanja biaya langganan surat kabar bulan Mei	001135813941000	521111	100,000
8	00187/KW/402710/2023 13-06-2023	KUPM - Malang Jatim Belanja biaya keperluan kantor berupa parfume untuk Ruang Aula dan Ruang Sidang	001135813941000	521111	1,800,000
9	00188/KW/402710/2023 13-06-2023	CV Kumia Abadi Belanja biaya penjiilidan laporan keuangan tahunan	001135813941000	521111	155,000
10	00189/KW/402710/2023 13-06-2023	Mubarak Cahaya Teknik Belanja biaya pemeliharaan AC Ruang Perpustakaan, Kepegawaian dan Keuangan	001135813941000	523121	450,000
11	00190/KW/402710/2023 16-06-2023	SPBU Masohi Belanja biaya BBM sewa Mobil dinas pimpinan B 2690 untuk Keperluan Perjalanan dinas ke Masohi	001135813941000	523121	500,000
12	00191/KW/402710/2023 19-06-2023	Telkom Indonesia Belanja biaya langganan Astinet bulan Juni	001135813941000	521111	15,262,500
13	00192/KW/402710/2023 19-06-2023	Stempel KAKATUA Belanja biaya pemeliharaan mobil dinas pimpinan DE 11 berupa pembuatan plat	001135813941000	523121	300,000

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00193/KW/402710/2023	Indogrosir	001135813941000	521111	87,600
	22-06-2023	Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral kemasan			

Jumlah Lampiran 14

Lembar

Jumlah SPP ini : 35,998,600

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini : 371,986,283

Jumlah s.d.SPP ini atas beban output ini : 407,984,883

KOTA AMBON, 25-06-2023
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


NUR AMALIA JUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00011/DRPP/402710/2023

Tanggal : 25 Juni 2023

Halaman : 1 dari 2

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	155.000,00
2	994.002.0A.000029-Konsumsi Tamu	555.000,00
3	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	2.150.000,00
4	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	187.600,00
5	994.002.0B.000040-Langganan Internet	15.262.500,00
	Jumlah	18.310.100,00
402710.061.521811.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000039-Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran Lainnya (Pegawai 40 Org)	15.000.000,00
	Jumlah	15.000.000,00
402710.061.523111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0C.000048-Pemeliharaan Gedung Kantor	513.500,00
	Jumlah	513.500,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	1.125.000,00
2	994.002.0D.000058-Pemeliharaan AC	450.000,00
3	994.002.0D.000063-BBM Untuk Kendaraan Sewa	500.000,00
	Jumlah	2.075.000,00
402710.061.524113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0K.000109-Transportasi Konsultasi	100.000,00
	Jumlah	100.000,00

Jumlah

35.998.600,00

AMBON, 25 Juni 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 13 Juni 2023

Nomor : 00185/PB/402710/2023

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

Rp. 15.000.000,00

Lima Belas Juta Rupiah

Kepada : CV. Tanjung Bunga

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Pengadaan Barang Persediaan Triwulan II

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00180/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

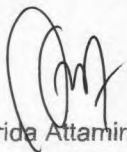
Dibebankan pada:

Kegiatan, output, MAK : 005.01.WA.1066.EBA.521811

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
13 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

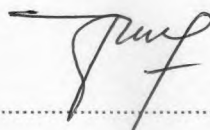


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 13 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00180/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521811
Kepada : CV. Tanjung Bunga
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 15.000.000,00
Terbilang : Lima Belas Juta Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya Pengadaan Barang Persediaan Triwulan II

KOTA AMBON, 13 Juni 2023
PENERIMA UANG

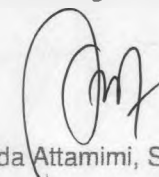


a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 13 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG

Nomor : W24-A/643 /PL.03/5/2023

Pada hari ini Jumat tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Nur Amalia Tuasikal. SHI
 Nip : 196801311993032003
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
 Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Ambon
 Alamat : Jln. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Ambon
 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**

II. Nama : Nazira Z Tutupoho
 Jabatan : Direktur CV. Tanjung Bunga
 Alamat : Jln. Dr. Latumeten No 3 Perigilima Ambon
 Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**

Dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan barang berupa barang persediaan bahan Alat Tulis Kantor (ATK) Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dalam keadaan lengkap dan sesuai permintaan barang bahan ATK Nomor : W24-A/626.a/PL.03/5/2023 tanggal 15 Mei 2023 senilai Rp. 15.000.000, (Lima belas juta rupiah).

Demikian Berita Acara Penyerahan Barang ini kami buat untuk digunakan seperlunya.

Ambon, 25 Mei 2023

Yang Menerima



Nur Amalia Tuasikal. SHI
Nip. 196801311993032003

Yang Menyerahkan



Nazira Z Tutupoho
Direktur



CV. TANJUNG BUNGA

Jl. Dr. Latumeten No.3 Prigilima Ambon

Telp. (0911) 314832

Nomor : 002/RAB/CV TB /05/2023

Perihal : Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Kepada Yth;

Pejabat Pengadaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berikut adalah Rincian Anggaran Biaya (RAB) Barang Persediaan berupa pembelian Alat Tulis

Kantor (ATK) Triwulan II Sesuai dengan Permintaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon

TA 2023 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Banyaknya	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Kertas A4	85	Rim	60.000	5.100.000
2	Kertas F4	45	Rim	65.000	2.925.000
3	Kertas Sticker	2	Pack	50.000	100.000
4	Kertas Foto	2	Pack	50.000	100.000
5	Kertas Warna HVS	2	Rim	70.000	140.000
6	Kertas Jilid	2	Pack	70.000	140.000
7	Plastik Map	3	Dos	200.000	600.000
8	Map Folio	28	Lembar	2.000	56.000
9	Map Snelhektek Plastik	30	Lembar	10.000	300.000
10	Map Batik	29	Lembar	5.000	145.000
11	Tinta Printer Canon Hitam	10	Dos	35.000	350.000
12	Tinta Printer Canon Warna	7	Dos	35.000	245.000
13	Tinta Epson Hitam	5	Botol	150.000	750.000
14	Tinta Epson Warna	5	Botol	150.000	750.000
15	Binder Klip Besar	2	Dos	22.000	44.000
16	Binder Klip Sedang	3	Dos	15.000	45.000
17	Binder Klip Kecil	6	Dos	12.000	72.000
18	Baterai Alkaline Remote	10	Set	15.000	150.000
19	Baterai Alkaline Jam	50	Set	15.000	750.000
20	Pena Faster	4	Lusin	60.000	240.000
21	Pena Balliner	10	Buah	20.000	200.000
22	Pena Tempel	6	Buah	15.000	90.000
23	Tip Ex Pena	6	Buah	10.000	60.000
24	Spidol Kecil Hitam / Merah	5	Buah	5.000	25.000
25	Pengharum Ruangan	7	Botol	50.000	350.000
26	Portex	6	Botol	40.000	240.000
27	Mama Lemon	6	Botol	38.000	228.000
28	Tissu	9	Pack	45.000	405.000
29	Tisu Roll	5	Pack	40.000	200.000
30	Kapur Barus / Kanfer	5	Botol	40.000	200.000
					15.000.000

Ambon, 25 Mei 2023

Hormat Kami

Nazira Z Tutupoho

Direktur



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Jenderal Sudirman Batu Merah Atas Telp 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

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

Nomor : W24-A/626.a/PL.03/5/2023

Lampiran :

Perihal : Permintaan Barang Persediaan Bahan ATK Triwulan II Tahun 2023

Kepada Yth;

Direktur CV. Tanjung Bunga

Di-

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berikut adalah daftar permintaan barang persediaan bahan Alat Tulis Kantor (ATK) Triwulan II

Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Banyaknya	Volume
1	Kertas A4	85	Rim
2	Kertas F4	45	Rim
3	Kertas Sticker	2	Pack
4	Kertas Foto	2	Pack
5	Kertas Warna HVS	2	Rim
6	Kertas Jilid	2	Pack
7	Plastik map	3	Dos
8	Map Folio	28	Lembar
9	Map Snelhektor Plastik	30	Lembar
10	Map Batik	29	Lembar
11	Tinta Printer Canon Hitam	10	Dos
12	Tinta Printer Canon Warna	7	Dos
13	Tinta Printer Epson Hitam	5	Botol
14	Tinta Printer Epson Warna	5	Botol
15	Binder Klip Besar	2	Dos
16	Binder Klip Sedang	3	Dos
17	Binder Klip Kecil	6	Dos
18	Baterai Alkaline Remote	10	Set
19	Baterai Alkaline Jam	50	Set
20	Pena Faster	4	Lusin
21	Pena Balliner	10	Buah
22	Pena Tempel	6	Buah
23	Tip Ex Pena	6	Buah
24	Spidol Kecil Hitam / Merah	5	Buah
25	Pengharum Ruangan	7	Botol
26	Portex	6	Botol
27	Mama Lemon	6	Botol
28	Tisu	9	Pack
29	Tisu Roll	5	Pack
30	Kapur Barus / Kanfer	5	Bks

Ambon, 15 Mei 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Nur Anjalia Tuasikal, SHI

Nip. 196801311993032003

Nota Permintaan

Kepada Yth
Pejabat Pembuat Komitmen / Bendahara Pengeluaran
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Assalamu'alaikum Wr Wb

Berikut adalah Rincian Anggaran Biaya (RAB) Barang Persediaan berupa pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) Triwulan II Sesuai dengan Permintaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon TA 2023 dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Banyaknya	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Kertas A4	85	Rim	60.000	5.100.000
2	Kertas F4	45	Rim	65.000	2.925.000
3	Kertas Sticker	2	Pack	50.000	100.000
4	Kertas Foto	2	Pack	50.000	100.000
5	Kertas Warna HVS	2	Rim	70.000	140.000
6	Kertas Jilid	2	Pack	70.000	140.000
7	Plastik Map	3	Dos	200.000	600.000
8	Map Folio	28	Lembar	2.000	56.000
9	Map Snelheker Plastik	30	Lembar	10.000	300.000
10	Map Batik	29	Lembar	5.000	145.000
11	Tinta Printer Canon Hitam	10	Dos	35.000	350.000
12	Tinta Printer Canon Warna	7	Dos	35.000	245.000
13	Tinta Epson Hitam	5	Botol	150.000	750.000
14	Tinta Epson Warna	5	Botol	150.000	750.000
15	Binder Klip Besar	2	Dos	22.000	44.000
16	Binder Klip Sedang	3	Dos	15.000	45.000
17	Binder Klip Kecil	6	Dos	12.000	72.000
18	Baterai Alkaline Remote	10	Set	15.000	150.000
19	Baterai Alkaline Jam	50	Set	15.000	750.000
20	Pena Faster	4	Lusin	60.000	240.000
21	Pena Balliner	10	Buah	20.000	200.000
22	Pena Tempel	6	Buah	15.000	90.000
23	Tip Ex Pena	6	Buah	10.000	60.000
24	Spidol Kecil Hitam / Merah	5	Buah	5.000	25.000
25	Pengharum Ruangan	7	Botol	50.000	350.000
26	Portex	6	Botol	40.000	240.000
27	Mama Lemon	6	Botol	38.000	228.000
28	Tissu	9	Pack	45.000	405.000
29	Tisu Roll	5	Pack	40.000	200.000
30	Kapur Barus / Kanfer	5	Bks	40.000	200.000
					15.000.000

Menyetujui;
Pejabat Pembuat Komitmen

Nur Amalia Tuasikal . SHI
Nip. 19680131 199303 2 003

Ambon, 15 Mei 2023
Yang bermohon
Kasub Bagian TU dan RT

Nur Amalia Tuasikal . SHI
Nip. 19680131 199303 2 003

Mengetahui;
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

Ismail Dufinabun . S.Ag. MH
Nip. 19690201 200112 1 002

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 13 Juni 2023

Nomor : 00186/PB/402710/2023

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

Rp. 555.000,00

Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Siti Maryam

Untuk Pembayaran : Belanja biaya konsumsi jamuan tamu dari Pasca Sarjana IAIN Ambon Tanggal 31 Mei 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00181/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

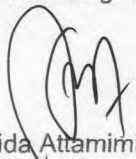
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
13 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

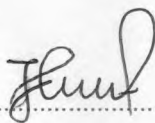


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 13 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00181/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Siti Maryam
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

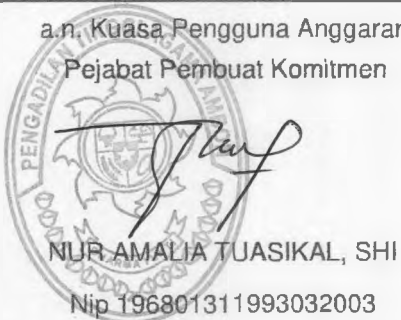
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 555.000,00
Terbilang : Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya konsumsi jamuan tamu dari Pasca Sarjana IAIN Ambon Tanggal 31 Mei 2023

KOTA AMBON, 13 Juni 2023
PENERIMA UANG



Toko Kue Zakia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 13 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

Sih

NOTA NO.

[illegible]

Jumlah Rp.

00555

Tanda Terima

Hormat Kami,



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Jln. Raya Kebun Cengkeh Telp. 0911 – 341171 Fax. 355296

Ambon – 97128

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

Nomor : W24-A/654/Kp.06.4/5/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Ambon, 30 Mei 2023

Kepada Yth.

1. Wakil Ketua
2. Para Hakim
3. Panitera
4. Plh. Sekretaris
5. Para Pejabat Struktural/Fungsional
6. Seluruh ASN dan PPNP Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/saudari untuk mengikuti acara Sosialisasi Mahasiswa Magister (S2) Pasca Sarjana IAIN yang dilaksanakan oleh Ketua Prodi, Hukum Pidana Islam (HPI) dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023

Pukul : 09.30 WIT – Selesai

Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Jln. Raya Kebun Cengkeh, Batumerah Atas – Ambon

Demikian atas perhatian dan kehadiran saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,
Ketua

Dr. Drs. Khaeril R. M.H.K.
NHN 19591231 198603 1 038

**PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

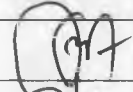
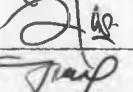
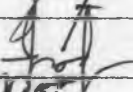
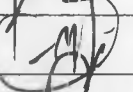
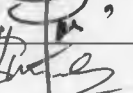
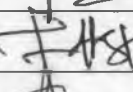
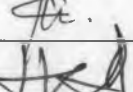
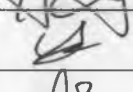
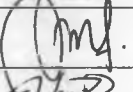
JL. RAYA KEBUN CENGKEH BATU MERAH ATAS

TLP. 0911-341171 FaX. 355296 Ambon 97128

Website : www.pta-ambon.go.id – Email : Surat@pta-ambon.go.id**Daftar Hadir**

Nama Kegiatan : Sosialisasi Program Magister S2
Hari, Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Waktu : 09.30 WIT.
Tempat : Aula Pengadilan Tinggi Agama Ambon

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Rhaeril R	Ketua	
2	Wahyudi	Waka	
3	Much. Mualim	Kaprodi. HPI S2 IAIN	
4	Fauza Rahmawati	Sekpro HPI S2 IAIN	
5	M. Asrul Pattimahan	Sekpro Sosag S2 IAIN	
6	Narniah	Hakim	
7	I. Tiflen	Panitia	
8	HANUNG B.	Hakim	
9	Fuad Syahr		
10	Komar		
11	Achmed Nabbah		
12	Ali Mufid		
13	HARON FERON		
14	Rahma HERNAN		
15	Rodason A. Selah	Reby Renkep	
16	JANACH MADAL	PAH	
17	BACHTIAR	PP.	
18	Humayun Dimpun	PMB	
19	M. NADIM HUN	Kasubid. Kepting	
20	Arman Arsyad	Pradikun	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
21	Nur Firda A	Plaksana	
22	Risma M	Pelaksana	
23	Heri A. Teasikal	Ketukang PU/RT	
24	Yayan A. Puteh	Staf	
25	ABDUL LAMBARA	PP	
26	Jumaidy	P P	
27	Rahmat H	Prakom	
28	M. Novriani	Prakom	
29	Sumardi	pelaksana	
30	Fauz P Tuasamu	Pelaksana	
31	Siti Guryani	pelaksana	
32	RIHAN REHALAT	CS	
33	Irena S	CS	
34	Nurdin. onso	PPKPN	
35	Sudaris	Pelaksana	
36	Parida Malawat	Pelaksana	
37	NOTORA	pelaksana	
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 13 Juni 2023

Nomor : 00187/PB/402710/2023

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

Rp. 350.000,00

Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Nur Amalia Tuasikal

Untuk Pembayaran : Belanja keperluan berupa pembelian parfume untuk mobil

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00182/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

13 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

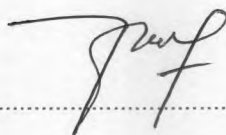


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON, 13 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 198801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023

26-05-23

Tuan
Toko

TJ Audio

NOTA NO.

[illegible]

Tanda Terima

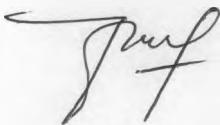
Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00182/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Amalia Tuasikal
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

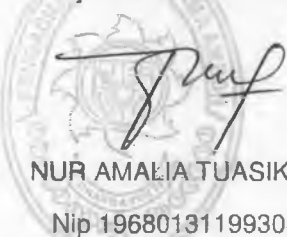
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 350.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja keperluan berupa pembelian parfume untuk mobil

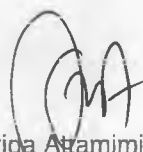
KOTA AMBON, 13 Juni 2023
PENERIMA UANG


TJ Audio

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 13 Juni 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 Juni 2023

Nomor : 00188/PB/402710/2023

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

Rp. 513.500,00

Lima Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : Sudirman

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa perbaikan tembok dan lantai berlumut

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00183/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

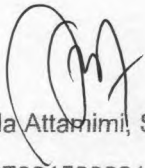
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
13 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

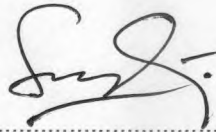


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 13 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023



202.000



58.000 :
58.000 :
58.000 :
58.000 :

ON ELEM

1/1000 mm
1/1000 mm
1/1000 mm

36-5-73

INTAN JAYA TEKNIK
JL. KOPIL No. 1A
AMBON

100-001

✓

100-05

100-05

GREY

1/100 328

31-5-22

Tgl 31/5 20 23

Tuan
Toko

Telp. : 0911 342109 - 0911 315938
NPWP.80.972.970.0-941.000

CASH

NOTA NO.AT /

OK

Banyaknya	NAMA BARANG	Harga	Jumlah
1 BH ✓	BT-LANGSOL HIJAU ✓	70 000	70 000
1 BSH ✓	LAMPU PHILIPS XL 8 W ✓	38 500	38 500
1 BSH ✓	WOOL POLISH ALDO SS 4 ✓	40 000	40 000
1 BSH ✓	WOOL POLISH JEANS 4 SS ✓	15 000	15 000
1 KG ✓	SODA API ✓	30 000	30 000
.			
1 KG	MAYON WARNA		20 000
* Harga sudah termasuk PPN			

TANDA TERIMA

Jumlah

293 NW

**BARANG YANG SUDAH
DI BELI TIDAK DAPAT DI-
KEMBALIKAN. KECUALI
ADA PERJANJIAN**

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00183/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523111
Kepada : Sudirman
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 513.500,00
Terbilang : Lima Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan gedung berupa perbaikan tembok dan lantai berlumut

KOTA AMBON, 13 Juni 2023
PENERIMA UANG



Sudirman

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 13 Juni 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 Juni 2023

Nomor : 00189/PB/402710/2023

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

Rp. 825.000,00

Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Aulia Rahman Narahaubun

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan genset berupa penggantian oli mesin genset

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00184/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 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

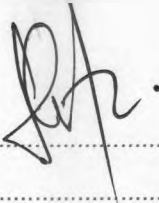


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 13 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023

13/06/2023

NOTA No.

CV. SURYA MOTOR
Jl. Ahmad Yani 49, ARSON
☎ 0911-3521021/352610

825-000,-

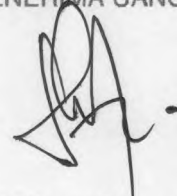
Hormat kami,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00184/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. 825.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan genset berupa penggantian oli mesin genset

KOTA AMBON, 13 Juni 2023
PENERIMA UANG



CV Surya Motor

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 13 Juni 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Firda Atmamimi, 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 Juni 2023

Nomor : 00190/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 : Risma Mile

Untuk Pembayaran : Belanja biaya transport lokal mengikuti kegiatan di KPPN tanggal 15 Juni 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00185/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
(bukti lainnya)

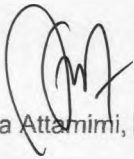
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
13 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 13 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

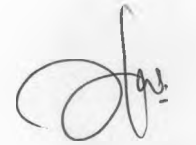
Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00185/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-524113
Kepada : Risma Mile
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 100.000,00
Terbilang : Seratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya transport lokal mengikuti kegiatan di KPPN tanggal 15 Juni 2023

KOTA AMBON, 13 Juni 2023
PENERIMA UANG


Risma Mile

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 13 Juni 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Ambon – 97128

Web : pta-ambon.go.id

E-mail : kepegptaambon@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : W24-A / 702 / KU.00 / 6 / 2023

Dasar : Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Kementerian Keuangan RI Provinsi Maluku Nomor: S-1057/KPN. 3201/2023 Tanggal 12 Juni Tahun 2023 tentang Undangan Sosialisasi Anti Korupsi Dan Bimbingan Teknik Transaksi Digipay dan Migrasi GPP Desktop ke Aplikasi Gaji Web.

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

MEMBERI TUGAS

Kepada :

No	Nama dan NIP	Satuan Kerja	Jabatan
1	Risma Mile, SE 19870210 200912 2 004	PTA Ambon	Pelaksana Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA. Ambon

Untuk : Mengikuti kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi Dan Bimbingan Teknik Transaksi Digipay dan Migrasi GPP Desktop ke Aplikasi Gaji Web yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara Ambon.

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

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



Ambon, 13 Juni 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Dr. Drs. Khaeril R., M.H

NIP. 19591231 198603 1 038

1. Tiba di : KPPN Ambon

Pada tanggal : 15/6/2023



NUR AMALIA TUASIKAL

2. Tiba di : PTA Ambon

Pada tanggal :

Nur Amalia Tuasikal, S.H.I

Nip. 19680131 199303 2 003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 13 Juni 2023

Nomor : 00191/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 : Norma

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan surat kabar bulan Mei

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00186/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
13 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

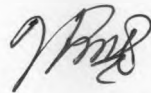


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 13 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023

KWITANSI PEMBAYARAN

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

Ambon 31 Mei 2023
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
AMBON - MALUKU
(M. RIFAI MUHRIM)
Keuangan

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00186/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Norma
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

KOTA AMBON, 13 Juni 2023
PENERIMA UANG



PT Ambon Pres Intermedia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 13 Juni 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 Juni 2023

Nomor : 00192/PB/402710/2023

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

Rp. 1.800.000,00

Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan kantor berupa parfume untuk Ruang Aula dan Ruang Sidang

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00187/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

13 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

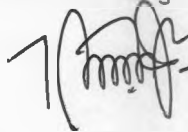


Nur Frida Attanimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



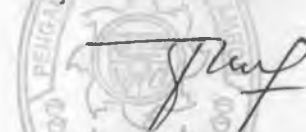
.....

.....

KOTA AMBON , 13 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023

No. 048

Telah terima dari

Uang Sejumlah

Pembadilan TIMBGI AGAMA AMBOEN.

satu juta delapan puluh ribu Rupiah

Untuk Pembayaran

AROMA TeraPy / PENYEGAR

APEL. 160.000 x 19 KIR.

Terbilang Rp. 1.800.000.

07 - Juni - 2023

KUPH

KIP USANA PEMUDA MANDIRI

Indriarto PATIM

Indriarto

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00187/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.800.000,00
Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan kantor berupa parfume untuk Ruang Aula dan Ruang Sidang

KOTA AMBON, 13 Juni 2023

PENERIMA UANG



KUPM - Malang Jatim

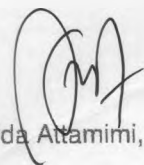
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 13 Juni 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 Juni 2023

Nomor : 00193/PB/402710/2023

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

Rp. 155.000,00

Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya penjilidan laporan keuangan tahunan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00188/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

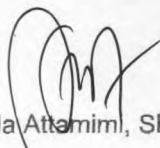
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
13 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

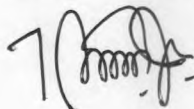


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 13 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023

"KURNIA ABADI"

Kepada Yth,.....

Jln. Ir. M. Putuhena

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

No	Uraian	Banyaknya	a. Rp	Jumlah	
	Foto copy				
	Foto copy				
	Foto copy A3				
	Jilid				
	Jilid				
	Jilid Spiral	2		155.000	
	Laminating				
Catatan :				Jumlah Rp. 155.000	

Yang Menerima



Ambon,

13/6

2023

Hormat Kami

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00188/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

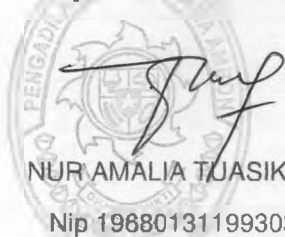
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 155.000,00
Terbilang : Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya penjiilidan laporan keuangan tahunan

KOTA AMBON, 13 Juni 2023
PENERIMA UANG



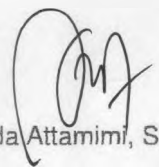
CV Kurnia Abadi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 13 Juni 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 Juni 2023

Nomor : 00194/PB/402710/2023

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

Rp. 450.000,00

Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC Ruang Perpustakaan, Kepegawaian dan Keuangan

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00189/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

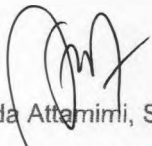
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
13 Juni 2023

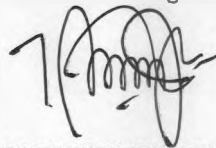
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....
.....

KOTA AMBON , 13 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00189/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 450.000,00
Terbilang : Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan AC Ruang Perpustakaan, Kepegawaian dan Keuangan

KOTA AMBON, 13 Juni 2023
PENERIMA UANG



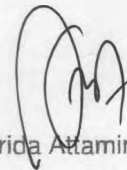
Mubarak Cahaya Teknik

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 13 Juni 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

No. _____

Telah terima dari Bendahara PTA Ambon

Uang sejumlah Empat ratus Lima puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran Service AC

Rp. 450.000





Tanggal : 13 Juni 2023

Kepada Yth :
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

DAFTAR TAGIHAN PENGGUNAAN JASA

NO.	BANYAKNYA	JENIS JASA	PK/ PCS	HARGA SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	1 Unit	Service AC Standing		Rp150.000	Rp150.000	Ruang Perpustakaan
1	1 Unit	Service AC	1/2 PK	Rp150.000	Rp150.000	Ruang Kepegawaian
1	1 Unit	Service AC	1/2 PK	Rp150.000	Rp150.000	Ruangan Keuangan AC 1
					Rp450.000	

Hormat Kami,



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 16 Juni 2023

Nomor : 00195/PB/402710/2023

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

Rp. 500.000,00

Lima Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Mobil dinas pimpinan B 2690 untuk Keperluan Perjalanan dinas ke Masohi

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00190/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
16 Juni 2023

Diterima tanggal

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

KOTA AMBON , 16 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196804311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00190/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 500.000,00
Terbilang : Lima Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya BBM sewa Mobil dinas pimpinan B 2690 untuk Keperluan Perjalanan dinas ke
Masohi

KOTA AMBON, 16 Juni 2023
PENERIMA UANG



SPBU Masohi

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 16 Juni 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 - 84.975.04

NOTA KONTAN

NO: B 2690 UJA

Tanggal : 11.06. 2023

BANYAK	NAMA BARANG	HARGA	
		SATUAN	JUMLAH
1	LTR BIO SOLAR		1
1	LTR PERTALITE		1
1	LTR PERTAMAX		1
38.76	LTR DEXLITE	12.900	500.000
Tanda Tangan Kasir		Rp	500.000



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT TUGAS

Nomor :W24-A/ 690.a /PS.03/6/2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang :**
- Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
 - Bahwa untuk memastikan terlaksananya Pengawasan reguler Pengadilan Tinggi agama Ambon Tahun 2023 diperlukan Pembinaan Pengawasan.
 - Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut dipandang perlu menunjuk tim untuk melakukan pengawasan reguler layanan Peradilan Tahun 2023.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
 - Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
 - Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon nomor : W24-A/1311/SK/PS.00/9/2022 tentang Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2022 tanggal 08 September 2022.

MENUGASKAN :

Kepada Tim Pengawasan terdiri dari :

- Drs. H . Komar, S.H.** Hakim Utama Madya / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Ambon / Hakim Tinggi Pengawas Daerah sebagai Ketua Tim;
- Drs. Ismail Sangaji** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Anggota;
- Faiz Rizal Tuasamu, S.Ip** Pelaksana Sub. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Anggota;
- Rizky Abqriyan Kurniawan, S. Ap** Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Sekretaris Tim;

Untuk :

Pertama : Melaksanakan Pengawasan Reguler layanan Peradilan Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Masohi Kelas II;

Kedua : Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui Koordinator pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Ambon

dan diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah melakukan pengawasan;

- Ketiga : Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 14 s.d 16 Juni 2023.
- Keempat : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.01.2.402710/2023 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2023.
- Kelima : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ambon

Pada Tanggal : 12 Juni 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

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



PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT TUGAS

Nomor :W24-A/ 690 /PS.03/6/2023

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- b. Bahwa untuk memastikan terlaksananya Pengawasan Pengadilan Tinggi agama Ambon Tahun 2023 diperlukan Pembinaan Pengawasan.
- c. Bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi tersebut dipandang perlu menunjuk tim untuk melakukan Monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan layanan Peradilan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
5. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
6. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon nomor : W24-A/1311/SK/PS.00/9/2022 tentang Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2022 tanggal 08 September 2022.

MENUGASKAN :

Kepada Tim Pengawasan terdiri dari :

Drs. Wahyudi, S.H., M.H. Hakim Utama / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Pengarah;

Untuk :

Pertama : Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan layanan Peradilan Tahun 2023 pada Pengadilan Agama Masohi Kelas II;

Kedua : Melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui Koordinator pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan diteruskan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah melakukan pengawasan;

- Ketiga : Jangka waktu pelaksanaan tugas selama 3 (tiga) hari kerja pada tanggal 14 s.d 16 Juni 2023.
- Keempat : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada DIPA 005.04.2.402711/2023 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2023.
- Kelima : Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ambon
Pada Tanggal : 12 Juni 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth :

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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 19 Juni 2023

Nomor : 00196/PB/402710/2023

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

Rp. 15.262.500,00

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

Kepada : Nur Frida Attamimi

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan Astinet bulan Juni

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00191/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
19 Juni 2023

Diterima tanggal

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

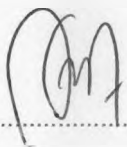
KOTA AMBON , 19 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003


.....

.....


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00191/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Frida Attamimi
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

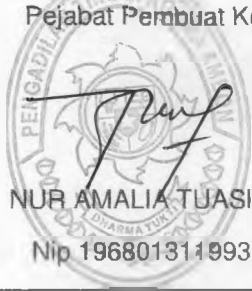
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 15.262.500,00
Terbilang : Lima Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan Astinet bulan Juni

KOTA AMBON, 19 Juni 2023
PENERIMA UANG



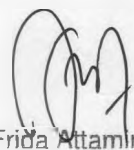
Telkom Indonesia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 19 Juni 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk
JL JAPATI NO 1 RT 000 RW 000 SADANG SERANGCOBLONG KOTA BANDUNG - NPWP : 01.000.013.1-093.000



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000078202306

Juni 2023

4861287

20 Juni 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

Brought Forward Balance : 0.00 (IDR)

New Charge : 15,262,500.00 (IDR)

Carried Forward Balance : 15,262,500.00 (IDR)

New Charge

Status : Pending Payment

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

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

Atas Nama/Name : PENGADILAN TINGGI
AGAMA AMBON

- BANK MANDIRI

Nomor virtual account : 88111-7-0004861287



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

Makassar, 01 Juni 2023

Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk

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



Invoice Number

Invoice Periode

Account Number

Payment Due Date

4861287000078202306

Juni 2023

4861287

20 Juni 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

IDR

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

- Astinet - Monthly Recurring Charges

1	Jl.kebun Gengkeh Ambon	4705636-0029747883	50MBPS	202305	13,750,000.00
Sub total ASTINET - MONTHLY RECURRING CHARGES					13,750,000.00

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

OFFICIAL RECEIPT**NO : 4861287000078-202306**

Sudah terima dari
Received from

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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



NPWP : 0000000000000000

Uang sejumlah
The sum of

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

Untuk pembayaran
In payment of

Biaya jasa layanan Telkom Solution /
Telkom Solution service cost.Biaya /
Cost

13,750,000.00

- Invoice : 4861287000078
number

PPN / VAT (11%)

1512500

- Billing month : June 2023

Meterai/Stamp duty

Grand Total (IDR)

15,262,500.00

Makassar, 01 Juni 2023



Zulkifli Djafar
SM SHARED SERVICE

Catatan :

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

Note :

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

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.008-23.18826803		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT. TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk Alamat : Jalan Japati 1 Bandung 40133 NPWP : 01.000.013.1-093.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Alamat : JL JEND SUDIRMAN BATU MERAH ATAS NO 00,AMBON,99999, NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Layanan Telkom Solution(Invoice No. 4861287000078-202306) 13.750.000,00 x 1	13.750.000,00
Harga Jual / Penggantian		13.750.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		13.750.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		1.512.500,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

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



KOTA BANDUNG, 01 Juni 2023

SANG KOMPIANG MULIARTAWAN

Transfer Antar Bank melalui Jalin

Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT23170YG19Q

Tanggal Transaksi: 19 Jun 2023 14:16:31

Nomor Struk: 191416249448

Terminal: XXXXXXXX93634

Pengirim: NUR FRIDA ATTAMIMI

Dari Rekening: XXXXXX0577

Ke Rekening: 8811170004861287

Bank Penerima: Bank Mandiri

Penerima: PENGADILAN TINGGI AGAMA A

Jumlah: Rp 15.262.500

Keterangan: Astinet PTA Ambon bln Juni 2023

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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 19 Juni 2023

Nomor : 00197/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 pemeliharaan mobil dinas pimpinan DE 11 berupa pembuatan plat

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00192/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/
(bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
19 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

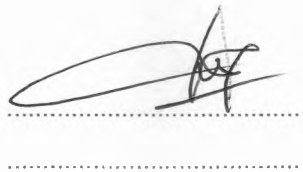


Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 19 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023



No. _____

Telah terima dari Nurdin

Uang sejumlah 1104 karos kigo kupa

Untuk pembayaran PC41

De 11

Rp. 300.000



Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00192/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 pemeliharaan mobil dinas pimpinan DE 11 berupa pembuatan plat

KOTA AMBON, 19 Juni 2023
PENERIMA UANG



Stempel KAKATUA

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 19 Juni 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 : 22 Juni 2023

Nomor : 00198/PB/402710/2023

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

Rp. 87.600,00

Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

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

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00193/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

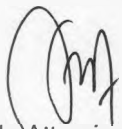
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
22 Juni 2023

Bendahara Pengeluaran

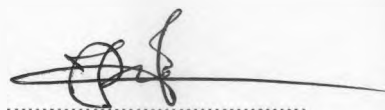


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

KOTA AMBON , 22 Juni 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 26 Juni 2023



22-06-23 14:39:41 v699.029.226.11.00035

NAMA BARANG / PLU	QTY	H.SATUAN	DISC.	TOTAL
LE MINERALE 330ML			(1304610)	
1	43.800			43.800
Pot. Member :	1 x		-200	-200
AYUDES AIR MNERAL220			(1429470)	
2	22.000			44.000

HARGA JUAL.....:	87.600
PEMBAYARAN TUNAI :	100.000
KEMBALI.....:	12.400
ANDA HEMAT.....:	200

2 Item PPN	87.600
DPP=78.919 PPN=	8.681

Terima Kasih

MEMBER : NUR AMALIA TUASTKAL SH7

HARAP VERIFIKASI DATA NO HP ANDA
DI CUSTOMER SERVICE AGAR BISA DAPAT POIN

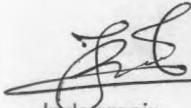


Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00193/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 87.600,00
Terbilang : Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan sehari-hari berupa pembelian air mineral kemasan

KOTA AMBON, 22 Juni 2023
PENERIMA UANG


Indogrosir

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 22 Juni 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang