

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

1 BERKAS SPM GAJI INDUK/SUSULAN/TERUSAN/KEKURANGAN

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

2 BERKAS SPM LEMBUR/HONOR/VAKASI

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

3 BERKAS SPM-LS BENDAHARA (BIAYA MUTASI)

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

4 BERKAS SPM-LS PIHAK KE TIGA

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

5 BERKAS SPM- UP/TUP

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

6 BERKAS SPM-LS BENDAHARA

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

PPSPM/PPK/BP/BPP

[Signature]

(.....)

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

JENIS SPP : 1) UP/TUP 2) GUP 3) LS
DIBAYARKAN KEPADA : 1) Bendahara Pengeluaran 2) Pihak Ketiga 3) Pegawai
KODE PROGRAM/KEG/OUTPUT/KOMPONEN/SUBKOMPONEN/AKUN :
DASAR TAGIHAN : 1) SPK 2) Kontrak 3) Surat Tugas 4) lainnya
: Nomor : 00043T tgl 14-Maret 2023
NOMINAL TAGIHAN : Rp. 35.961.700 .

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	14-03-23	SPBy No:.....
3	Bendahara Pengeluaran	Menerima dan Pengujian berkas tagihan			
		Salah	Pengembalian berkas tagihan		
		Benar	Penyampaian berkas SPP dan DRPP		DRPP No:
			Kelengkapan Dokumen Lainnya	14-03-23	SPP No: 00043T
4	PP-SPM	Penerimaan dan Pengujian DRPP dan SPP			
		Salah	Pengembalian berkas Tagihan		
		Benar	Menguji berkas Tagihan		SPM No. 43A dan Tgl: 14-03-2023
			Mencetak		
			Menandatangani SPM	14-03-23	
			Surat Pengantar SPM		Surat Pengantar No dan tgl
		PENGANTAR TAGIHAN (NAMA JELAS) (A. KADIR AMAHORU)			
5	PP-SPM	Penerimaan Berkas SP2D dari KPPN	14-03-23	h	SP2D No. dan tgl: 230611301002786 14-03-2023
6	BP	Penerimaan Copy SPM dan SP2D	14-03-23	f	SP2D No. dan tgl: 230611301002786 14-03-2023

Catatan: (7)



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230611301002786

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih ☐
1	230611301002786	14-03-2023	14-03-2023	35,961,700	00043T/402710/2023	14-03-2023	GUP	NON GAJI	Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang	Cek Akun	☐

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

Nomor 00043A

Tanggal 14-Mar-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.961.700,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS RUPIAH ****

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	17.606.700,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	280.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	9.551.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	3.304.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	400.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	4.820.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.961.700,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.961.700,00

Kepada:

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

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

Ambon, 14 Maret 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Endang Arianingsih, SE
NIP 198604252009042006

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00043A

Tanggal : 14-Maret-2023

Halaman : 1 dari 2

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	577.500,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	350.000,00
3	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	1.416.700,00
4	994.002.0B.000040-Langganan Internet	15.262.500,00
	Jumlah	17.606.700,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	280.000,00
	Jumlah	280.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langganan Air (PDAM)	400.000,00
	Jumlah	400.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	2.610.000,00
2	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	1.890.000,00
3	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	320.000,00
	Jumlah	4.820.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNPB	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0G.000078-Spanduk Kegiatan	504.000,00
2	994.002.0G.000079-Konsumsi	2.800.000,00
	Jumlah	3.304.000,00

Ambon, 14 Maret 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Endang Ariarningsih, SE
NIP 198604252009042006

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

Nomor 00043T

Tanggal 13-Mar-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Ambon (061)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 35.961.700,00

**** TIGA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SATU RIBU TUJUH RATUS RUPIAH ****

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

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

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	17.606.700,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	280.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	9.551.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	3.304.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	400.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000	4.820.000,00

Jumlah Pengeluaran

35.961.700,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

	0,00
Jumlah Potongan	0,00

TOTAL PEMBAYARAN

35.961.700,00

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


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00043T

Tanggal : 13-Maret-2023

Halaman : 1 dari 2

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	577.500,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	350.000,00
3	994.002.0A.000037-Langganan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	1.416.700,00
4	994.002.0B.000040-Langganan Internet	15.262.500,00
	Jumlah	17.606.700,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	280.000,00
	Jumlah	280.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langganan Air (PDAM)	400.000,00
	Jumlah	400.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	2.610.000,00
2	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	1.890.000,00
3	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	320.000,00
	Jumlah	4.820.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNPB	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0G.000078-Spanduk Kegiatan	504.000,00
2	994.002.0G.000079-Konsumsi	2.800.000,00
	Jumlah	3.304.000,00

Jumlah

35.961.700,00

Ambon, 13 Maret 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00004/DRPP/402710/2023

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

DIPA : DIPA-005.01.2.402710/2023
 Kode Kegiatan : 1066
 Kode Output : EBA
 Tahun Anggaran : 2023
 Jenis SPP : 1 - UP
 Bulan : 03
 Pagu Output : 12,644,874,000
 No. Register : 00000001

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
1	00062/KW/402710/2023 02-03-2023	Toko Meter Belanja keperluan perkantoran berupa pembelian Bendera merah putih	001135813941000	521111	350,000
2	00063/KW/402710/2023 02-03-2023	Bengkel Sekawan Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas Kabag roda 2 DE 5380 (2 Nota)	001135813941000	523121	1,890,000
3	00064/KW/402710/2023 02-03-2023	Depot Indah Belanja biaya keperluan perkantoran berupa pengisian ulang air galon (2 Nota)	001135813941000	521111	280,000
4	00065/KW/402710/2023 02-03-2023	JNE Belanja pengiriman dokumen dinas (4 Nota)	001135813941000	521114	280,000
5	00066/KW/402710/2023 02-03-2023	JM Auto Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan DE 11 berupa ganti oli (2 Nota)	001135813941000	523121	880,000
6	00067/KW/402710/2023 02-03-2023	Depot Pangkep Belanja biaya konsumsi pelantikan Tanggal 27 Februari 2023	001135813941000	521119	2,800,000
7	00068/KW/402710/2023 02-03-2023	PT Ambon Press Intermedia Belanja biaya langganan koran bulan Jan & Feb 2023 (2 Nota)	001135813941000	521111	200,000
8	00069/KW/402710/2023 02-03-2023	AF Printing Belanja biaya cetak spanduk pelantikan tanggal 27 Februari 2023	001135813941000	521119	504,000
9	00070/KW/402710/2023 02-03-2023	Service Mobil Hamid Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas R4 Operasional DE 1278 berupa ganti oli (2 Nota)	001135813941000	523121	1,730,000
10	00071/KW/402710/2023 02-03-2023	Truck Tangki 4WD Belanja biaya keperluan perkantoran berupa pembelian air tangki (5 Nota)	001135813941000	521111	700,000
11	00072/KW/402710/2023 06-03-2023	Fotocopy Zein Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian catridge dan tinta printer	001135813941000	523121	320,000
12	00073/KW/402710/2023 06-03-2023	Telkom Indonesia Belanja biaya langganan Astinet bulan Februari 2023	001135813941000	521111	15,262,500
13	00074/KW/402710/2023 06-03-2023	Ismail Difinubun (dkk) Belanja biaya Honor pengelola keuangan bulan Februari 2023	001135813941000	521115	8,151,000

BUKTI PENGELUARAN

No.	Tgl dan No Bukti	Nama Penerima dan Keperluan	NPWP	Akun	Jumlah Kotor
14	00075/KW/402710/2023 06-03-2023	Risma Mile (dkk) Belanja biaya honor SAI bulan Februari 2023	001135813941000	521115	1,400,000
15	00076/KW/402710/2023 07-03-2023	PDAM Ambon Belanja biaya langganan air bulan Jan dan Feb 2023 (2 Nota)	001135813941000	522113	400,000
16	00077/KW/402710/2023 08-03-2023	Saburo Mart Belanja biaya keperluan perkantoran berupa pembelian air minum kemasan (4 Nota)	001135813941000	521111	236,700
17	00078/KW/402710/2023 10-03-2023	Aman Jaya Belanja biaya keperluan perkantoran berupa jilid laporan (3 Nota)	001135813941000	521111	577,500

Jumlah Lampiran 17

Lembar

Jumlah SPP ini :

35,961,700

Jumlah s.d. lalu atas beban output ini :

137,990,093

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

173,951,793

KOTA AMBON, 13-03-2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
LAMPIRAN DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 00004/DRPP/402710/2023

Tanggal : 13 Maret 2023

Halaman : 1 dari 2

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
402710.061.521111.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0A.000028-Biaya Penjilidan	577.500,00
2	994.002.0A.000030-Keperluan Alat Rumah Tangga Kantor	350.000,00
3	994.002.0A.000037-Langgan Surat Kabar/ Berita/ Majalah	1.416.700,00
4	994.002.0B.000040-Langgan Internet	15.262.500,00
	Jumlah	17.606.700,00
402710.061.521114.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000043-Biaya Pengiriman Surat Dinas	280.000,00
	Jumlah	280.000,00
402710.061.521115.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0E.000070-Honor Kuasa Pengguna Anggaran	2.107.000,00
2	994.002.0E.000071-Honor Pejabat Pembuat Komitmen	2.044.000,00
3	994.002.0E.000072-Honor Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	1.250.000,00
4	994.002.0E.000073-Honor Bendahara Pengeluaran	950.000,00
5	994.002.0E.000074-Honor Bendahara Penerima PNBPN	100.000,00
6	994.002.0E.000075-Honor Staf Pengelola Keuangan	1.700.000,00
7	994.002.0E.000076-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-01	700.000,00
8	994.002.0E.000077-Honor Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Korwil 005-04	700.000,00
	Jumlah	9.551.000,00
402710.061.521119.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0G.000078-Spanduk Kegiatan	504.000,00
2	994.002.0G.000079-Konsumsi	2.800.000,00
	Jumlah	3.304.000,00
402710.061.522113.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0B.000045-Langgan Air (PDAM)	400.000,00
	Jumlah	400.000,00
402710.061.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.2151.2.000000.000000		
1	994.002.0D.000053-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	2.610.000,00
2	994.002.0D.000056-Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	1.890.000,00

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
3	994.002.0D.000060-Pemeliharaan Printer	320.000,00
	Jumlah	4.820.000,00
Jumlah		35.961.700,00

AMBON, 13 Maret 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Maret 2023

Nomor : 00065/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 perkantoran berupa pembelian Bendera merah putih

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00062/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 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

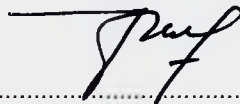


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 02 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

TGL 02-02-2023

1 BH BENDERA 350.000



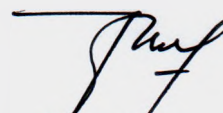
350.000

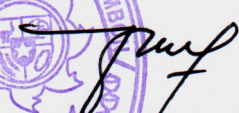
Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00062/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nur Amalia Tuasikal
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

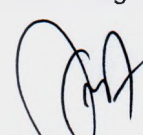
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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 perkantoran berupa pembelian Bendera merah putih

KOTA AMBON, 02 Maret 2023
PENERIMA UANG


Toko Meter

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran

Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Maret 2023

Nomor : 00066/PB/402710/2023

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

Rp. 1.890.000,00

Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Ridwan Andjas Saleh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas Kabag roda 2 DE 5380 (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00063/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
02 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

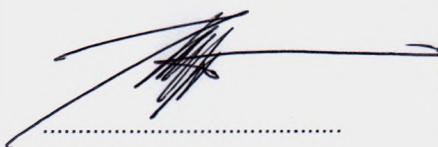


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 02 Maret 2023

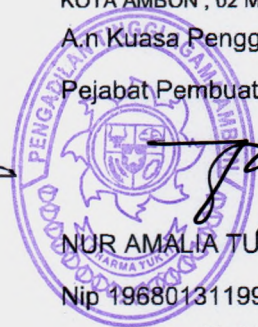
A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003



Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

Kepada 3 - Feb - 2023

NOTA No.

[illegible]

KUDA

Barang-barang yang mudah dibeli tidak dapat...

Tanda terima

Harmat kami

TOTAL Rp

1.540.000

DE. 5380. A (1)

Kepada 3 - Feb - 2023

NOTA No.

[illegible]

KUDA

Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

Tanda terima

Hormat kami

TOTAL Rp

350.000

1924 20

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00063/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. 1.890.000,00
Terbilang : Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas Kabag roda 2 DE 5380 (2 Nota)

KOTA AMBON, 02 Maret 2023
PENERIMA UANG



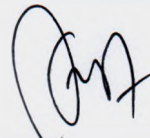
Bengkel Sekawan

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Maret 2023

Nomor : 00067/PB/402710/2023

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

Rp. 280.000,00

Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Ahmad La Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan perkantoran berupa pengisian ulang air galon (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00064/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

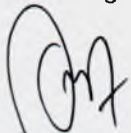
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

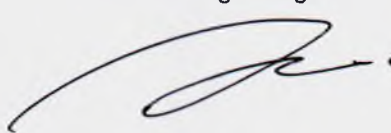


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 02 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

PTA AMBON

No.

140,000

AMBON

AMBON

PTA AMBON

No.

[illegible]

Tanda terima

Hormat kami

TOTAL Rp	140.600
----------	---------

140.600



2nd

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00064/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Ahmad La Ongso
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 280.000,00
Terbilang : Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan perkantoran berupa pengisian ulang air galon (2 Nota)

KOTA AMBON, 02 Maret 2023
PENERIMA UANG



Depot Indah

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Maret 2023

Nomor : 00068/PB/402710/2023

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

Rp. 280.000,00

Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Ridwan Andjas Saleh

Untuk Pembayaran : Belanja pengiriman dokumen dinas (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00065/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

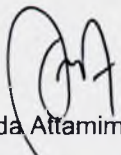
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

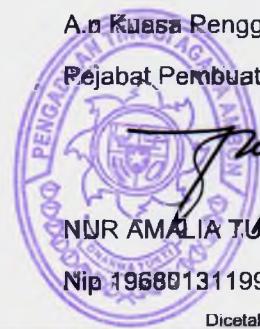
Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON , 02 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

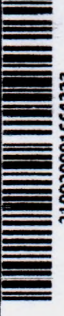
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

Dengan ini diserahkan dokumen, Anda setuju syarat & ketentuan yang berlaku pada www.jne.co.id
PT TIKJAL LTR NIGRAH V EK UKIRIR II Tembung Raya No 11 Tembung-Cingrei Pambuhun NPWP
01 530 710 2-038 900 *Harga Kirim sudah termasuk Ppn

YES			210020012012822	Tanggal : 20-02-2023 14:03 No Pelanggan : AMQCASH000 Berat : 1.0 Deskripsi : LAPORAN TAHUNAN Jumlah Kirim : 1 Biaya Kirim : Rp70,000. Kota Tujuan : Gambir Jakarta Pusat Asuransi : Tidak Diantar maks : 21-02-2023
				Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Penerima : YTH. KEPALA BIRO PERENCANAAN

 Nomor Connote : 210020001664223		
		
Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON ,AMBON. Tel.+6289630895644	YES	TUNAI
Penerima : KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI - JL. JEND. AHMAD YANI KAV. 58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR - JAKARTA PUSAT ,CEMPAKA PUTIH ,JAKAR,10510. Tel.-62		Rp70,000.-
Deskripsi : DOKUMEN PENTING	Tanggal : 28-02-2023 11:26 No Pelanggan : AMQCASH000 Kota Asal : Ambon Berat : 1.2 Jumlah Kirim : 1 Jenis Kirim : Doc Pembayaran : Tunai	CGK-PST-01 10510
Instruksi Khusus : MOHON SEGERA DI ANTAR, DOKUMEN SANGAT DIBUTUHKAN		

Tanggal : 28-02-2023 11:26 No Pelanggan : AMQCASH000 Berat : 1.2 Deskripsi : DOKUMEN PENTING Jumlah Kirim : 1 Biaya Kirim : Rp70,000.- Kota Tujuan : Cempaka Putih, Jaka Asuransi : Tidak Diantar maks : 01-03-2023		Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Penerima : KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH	YES
---	---	---	-----

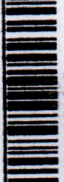
Dengan ini diserahkan dokumen, Anda setuju syarat & ketentuan yang berlaku pada www.jne.co.id
PT TIKJAL LTR NIGRAH V EK UKIRIR II Tembung Raya No 11 Tembung-Cingrei Pambuhun NPWP
01 530 710 2-038 900 *Harga Kirim sudah termasuk Ppn

 Nomor Connote : 210020001883723		
		
Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON ,AMBON. Tel.+6289630895644	YES	TUNAI
Penerima : YTH. KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI BADAN URUSAN ADMINISTRASI - JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 JAKARTA, GAMBIR ,JAKARTA PUSA,10110. Tel.+62		Rp70,000.-
Deskripsi : DOKUMEN PENTING	Tanggal : 28-02-2023 11:29 No Pelanggan : AMQCASH000 Kota Asal : Ambon Berat : 1.0 Jumlah Kirim : 1 Jenis Kirim : Doc Pembayaran : Tunai	CGK-PST-01 10110
Instruksi Khusus : MOHON SEGERA DI ANTAR, DOKUMEN SANGAT DIBUTUHKAN		

Tanggal : 28-02-2023 11:29 No Pelanggan : AMQCASH000 Berat : 1.0 Deskripsi : DOKUMEN PENTING Jumlah Kirim : 1 Biaya Kirim : Rp70,000.- Kota Tujuan : Gambir, Jakarta Pusa Asuransi : Tidak Diantar maks : 01-03-2023		Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Penerima : YTH. KEPALA BIRO PERENCANAAN	YES
--	---	---	-----

Dengan ini diserahkan dokumen, Anda setuju syarat & ketentuan yang berlaku pada www.jne.co.id
PT TIKJAL LTR NIGRAH V EK UKIRIR II Tembung Raya No 11 Tembung-Cingrei Pambuhun NPWP
01 530 710 2-038 900 *Harga Kirim sudah termasuk Ppn

 Nomor Connote : 210020001882823		
		
Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON ,AMBON. Tel.+6289630895644	YES	TUNAI
Penerima : DIREKTORAT JENDRAL BADAN PENGADILAN AGAMA - GEDUNG SEKRETARIAT MA (LT. 6-8) - JL. JEND. AHMAD YANI KAV. 58 BY PASS ,CEMPAKA PUTIH ,JAKAR,10510. Tel.+62		Rp70,000.-
Deskripsi : DOKUMEN PENTING	Tanggal : 28-02-2023 11:27 No Pelanggan : AMQCASH000 Kota Asal : Ambon Berat : 1.0	

Tanggal : 28-02-2023 11:27 No Pelanggan : AMQCASH000 Berat : 1.0 Deskripsi : DOKUMEN PENTING Jumlah Kirim : 1 Biaya Kirim : Rp70,000.- Kota Tujuan : Cempaka Putih, Jaka Asuransi : Tidak Diantar maks : 01-03-2023		Pengirim : PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Penerima : DIREKTORAT JENDRAL BADAN PENGADILAN AGAMA	
---	---	--	--

Dengan ini diserahkan dokumen, Anda setuju syarat & ketentuan yang berlaku pada www.jne.co.id
PT TIKJAL LTR NIGRAH V EK UKIRIR II Tembung Raya No 11 Tembung-Cingrei Pambuhun NPWP
01 530 710 2-038 900 *Harga Kirim sudah termasuk Ppn

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00065/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521114
Kepada : Ridwan Andjas Saleh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

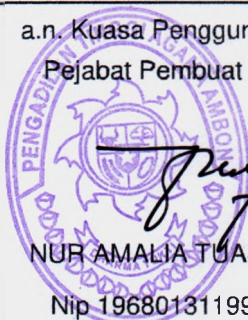
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 280.000,00
Terbilang : Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja pengiriman dokumen dinas (4 Nota)

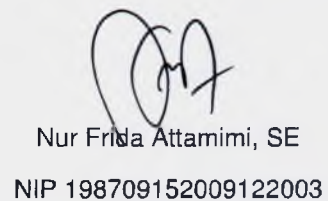
KOTA AMBON, 02 Maret 2023
PENERIMA UANG


JNE

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip. 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Firda Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Maret 2023

Nomor : 00069/PB/402710/2023

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

Rp. 880.000,00

Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Nurdin Ongso

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan DE 11 berupa ganti oli (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00066/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

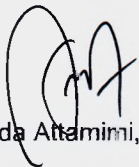
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



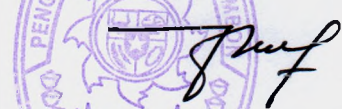
.....

.....

KOTA AMBON , 02 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

27. February 2023

Tuan
foko

NOTA No. Spare Part

...DE 11.....

[illegible]

Tanda Terima

Hormat kami,

3020

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00066/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. 880.000,00
Terbilang : Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas pimpinan DE 11 berupa ganti oli (2 Nota)

KOTA AMBON, 02 Maret 2023
PENERIMA UANG



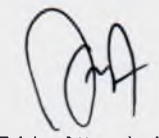
JM Auto

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Maret 2023

Nomor : 00070/PB/402710/2023

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

Rp. 2.800.000,00

Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Parida Malawat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya konsumsi pelantikan Tanggal 27 Februari 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00067/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

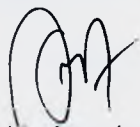
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

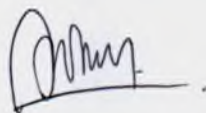


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 02 Maret 2023

A.n Kepala Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

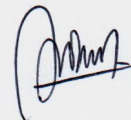
Hormat kam

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00067/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Parida Malawat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 2.800.000,00
Terbilang : Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya konsumsi pelantikan Tanggal 27 Februari 2023

KOTA AMBON, 02 Maret 2023
PENERIMA UANG



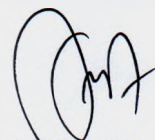
Depot Pangkep

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Maret 2023

Nomor : 00071/PB/402710/2023

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

Rp. 200.000,00

Dua Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Nadhilah Rachmarina

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan koran bulan Jan & Feb 2023 (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00068/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 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

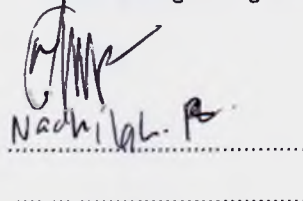


Nur Frida Atamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka

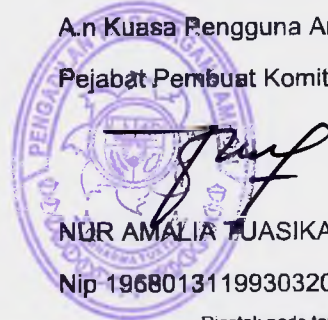


Nadhilah Rachmarina

KOTA AMBON , 02 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

KWITANSI PEMBAYARAN

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

Ambon, 28 Februari 2023
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
PT. AMBON PRESS INTERMEDIA
(M. RIFAI MUHRIM)
Keuangan

Hr. Ambon Ekspres**KWITANSI PEMBAYARAN**

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

Ambon 31 Januari 2023

PT. AMBON PRESS INTERMEDIA

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

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00068/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Nadhilah Rachmarina
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 200.000,00
Terbilang : Dua Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan koran bulan Jan & Feb 2023 (2 Nota)

KOTA AMBON, 02 Maret 2023
PENERIMA UANG



PT Ambon Press Intermedia

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Firda Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Maret 2023

Nomor : 00072/PB/402710/2023

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

Rp. 504.000,00

Lima Ratus Empat Ribu Rupiah

Kepada : Faiz Rizal Tuasamu

Untuk Pembayaran : Belanja biaya cetak spanduk pelantikan tanggal 27 Februari 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00069/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

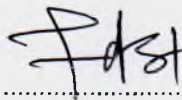


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 02 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023



**SPANDUK-BAILIHO-XBANNER-UNDANGAN
BROSUR-FLYER-ID CARD-STEMPEL-SABLON**

Galunggung-Lorong Tembok (Belakang Alfamidi)

afprinting1@gmail.com - 0821 9971 0749

Nama : PTA Ambon

Tanggal : 27 Feb 2023

No. Kontak:

	Pesanan	Ukuran	Harga	Banyak	Jumlah (Rp)
1	Banner pelantikan Ketua Tual	3,5 x 1,8			252.000
2	Cetak ganti Banner pelantikan	3,5 x 1,8			252.000
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

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

Terima kasih atas pesanan anda

Faiz
Penerima



Total Rp 504.000
DP
Sisa Lunas

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00069/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521119
Kepada : Faiz Rizal Tuasamu
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

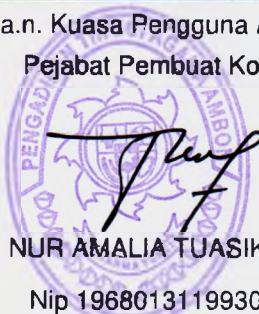
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 504.000,00
Terbilang : Lima Ratus Empat Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya cetak spanduk pelantikan tanggal 27 Februari 2023

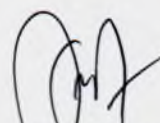
KOTA AMBON, 02 Maret 2023
PENERIMA UANG


AF Printing

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 02 Maret 2023

Nomor : 00073/PB/402710/2023

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

Rp. 1.730.000,00

Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas R4 Operasional DE 1278 berupa ganti oli (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00070/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
02 Maret 2023

Diterima tanggal

KOTA AMBON , 02 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

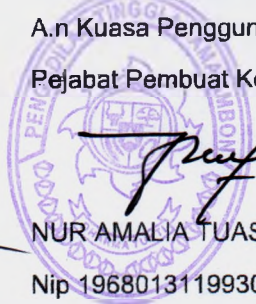
Penerima Uang/ Uang Muka

Pejabat Pembuat Komitmen


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003


.....



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

Rupiah

Q 10. 5000

920.000

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00070/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

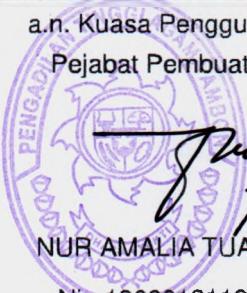
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.730.000,00
Terbilang : Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan kendaraan dinas R4 Operasional DE 1278 berupa ganti oli (2 Nota)

KOTA AMBON, 02 Maret 2023
PENERIMA UANG


Service Mobil Hamid

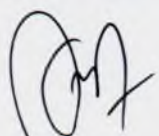
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Fria 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 Maret 2023

Nomor : 00074/PB/402710/2023

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

Rp. 700.000,00

Tujuh Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Sudirman

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan perkantoran berupa pembelian air tangki (5 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00071/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

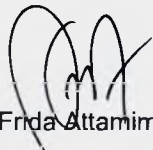
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
02 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

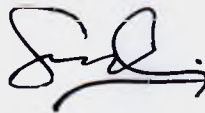


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 02 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

No. 1/3/2023

Telah terima dari Kantor Pengadilan tinggi Agama

Uang sejumlah Dua Patus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran 1 Tanki Air

Rp. 200.000



No. 24/2/2022

Telah terima dari Kantor pengadilar tinggi Agama

Uang sejumlah lima puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Sisa Air Tangki

Rp. 50.000



No. 1/2/2023

Telah terima dari Kantor pengadilan tinggi Agama

Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran 1 tangki Air

Rp. 200.000



No. 6/2/2023

Telah terima dari Kantor pengadila tinggi Agama

Uang sejumlah Lima puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran Air Sisa

Rp. 50.000



No. 30/1/2023

Telah terima dari Kantor pengadilan tinggi Agama

Uang sejumlah Dua Ratus Ribu Rupiah

Untuk pembayaran 1 Tangki Air

Rp. 200.000

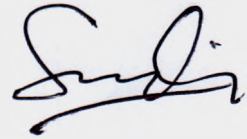


Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00071/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Sudirman
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 700.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan perkantoran berupa pembelian air tangki (5 Nota)

KOTA AMBON, 02 Maret 2023
PENERIMA UANG



Truck Tangki 4WD

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 02 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 06 Maret 2023

Nomor : 00075/PB/402710/2023

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

Rp. 320.000,00

Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Kepada : Nur Amalia Tuasikal

Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian catridge dan tinta printer

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00072/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

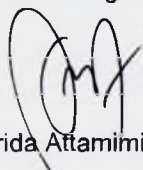
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
06 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

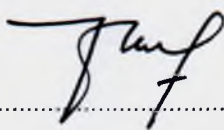


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 06 Maret 2023

A.n ~~Kuasa Pengguna Anggaran~~

~~Pejabat Pembuat Komitmen~~



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311093032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

.....

Toko

.....

A circular purple stamp with the text 'AUTO COPY' at the top and 'ZEIN' in the center. The word 'LIBRARY' is partially visible at the bottom.

320.00

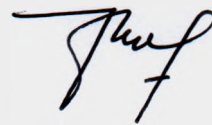
Hormat kâmi,

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00072/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : Nur Amalia Tuasikal
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 320.000,00
Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya pemeliharaan printer berupa pembelian catridge dan tinta printer

KOTA AMBON, 06 Maret 2023
PENERIMA UANG



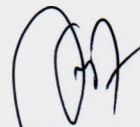
Fotocopy Zein

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 06 Maret 2023

Nomor : 00076/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 Februari 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00073/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
06 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

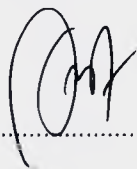


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

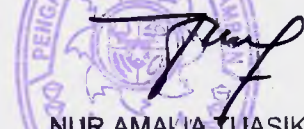
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 06 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00073/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 Februari 2023

KOTA AMBON, 06 Maret 2023
PENERIMA UANG



a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Maret 2023
Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

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

4861287000074202302

Februari 2023

4861287

20 Februari 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 : 881111-7-0004861287



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

Makassar, 01 Februari 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

4861287000074202302

Februari 2023

4861287

20 Februari 2023

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

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

IDR

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

- Astinet - Monthly Recurring Charges**

1	Jl.kebun Cengkeh Ambon	4705636-0029747883	50MBPS	202301	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 : 4861287000074-202302

 Sudah terima dari
Received from

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

NPWP : 0000000000000000

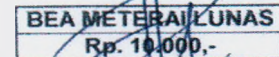

 Uang sejumlah
The sum of

 - *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 : 4861287000074	PPN / VAT (11%)	1512500
number	:	
- Billing month : February 2023	Meterai/Stamp duty	
	:	
Grand Total (IDR)	:	15,262,500.00

Makassar, 01 Februari 2023


Zulkifli Djafar
 SM SHARED SERVICE
Catatan :

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

Note :

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

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.002-23.45591652		
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. 4861287000074-202302) 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 Februari 2023

SANG KOMPIANG MULIARTAWAN



BSI
BANK SYARIAH
INDONESIA

Transfer Antar Bank melalui Jalin

Status: BERHASIL

Nomor Transaksi: FT23065S3MN9

Tanggal Transaksi: 06 Mar 2023 07:32:14

Nomor Struk: 060731557409

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 Februari 2023

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

A.

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 06 Maret 2023

Nomor : 00077/PB/402710/2023

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

Rp. 8.151.000,00

Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah

Kepada : Ismail Difinubun (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya Honor pengelola keuangan bulan Februari 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00074/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

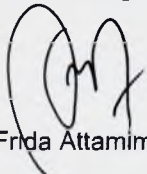
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
06 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

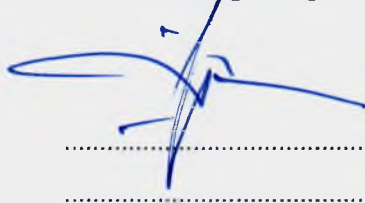


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 06 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMAKIA TUASIKAL, SHI

Nip. 196801311993032003



Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00074/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Ismail Difinubun (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

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

KOTA AMBON, 06 Maret 2023
PENERIMA UANG



Ismail Difinubun (dkk)

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

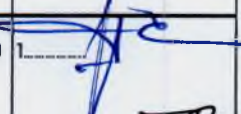
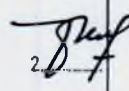
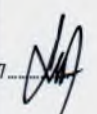
Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

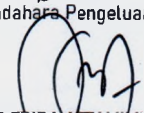
**DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN FEBRUARI 2023**

NO	NAMA/NIP	JABATAN / JABATAN DALAM TIM	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH KOTOR	PPH.	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN
1	Ismail Difinubun, 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 <i>Pangar 1jt</i>	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	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 6 Maret 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 Prsedan 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



Jawab Diribun, S.Ag., MH
 Np. 1059101 206112 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 Pembendaharaan Wilayah XXIX Prop. Maluku ;
9. Kepala KPPN Ambon .



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

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

TANGGAL : 02 Januari 2022

TENTANG

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

NO	NAMA / NIP	Jabatan	Jabatan pengelola Keuangan Tahun 2023	Honor / Bulan (Rp)
1.	ISMAIL DIFINUBUN, S.Ag., MH 19690201 200112 1 002	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	2.107.000,-
2.	Nur Amalia Tuasikal., S.H.I. 19680131 199303 2 003	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga	Pejabat Pembuat Komitmen / Penanggung Jawab Kegiatan	2.044.000,-
3.	Endang Ananingsih., S.E. 19860425 200904 2 006	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	Pejabat Penguji SPP dan Penanda Tanganan Surat Perintah Membayar (SPM)	1.250.000,-
✓ 4.	Nur Frida Attamimi., 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 201112 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 : 06 Maret 2023

Nomor : 00078/PB/402710/2023

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

Rp. 1.400.000,00

Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Risma Mile (dkk)

Untuk Pembayaran : Belanja biaya honor SAI bulan Februari 2023

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00075/KW/402710/2023

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

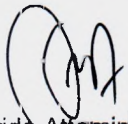
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
06 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 06 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00075/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521115
Kepada : Risma Mile (dkk)
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 1.400.000,00
Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya honor SAI bulan Februari 2023

KOTA AMBON, 06 Maret 2023
PENERIMA UANG



Risma Mile (dkk)

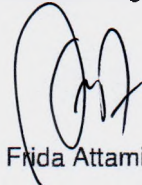
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 06 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

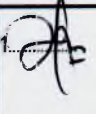
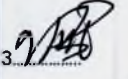


Nur Fida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

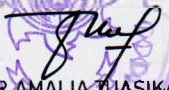
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

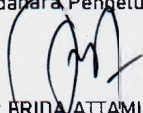
**DAFTAR PENERIMAAN HONOR PENGELOLA SAIBA dan SIMAK-BMN (TINGKAT WILAYAH)
SATKER PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
BULAN FEBRUARI 2023**

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

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
NIP. 19680131 199303 2 003

Ambon, 6 Maret 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

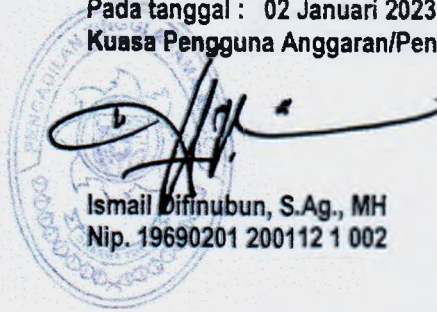
- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola SAKPA dan SIMAK BMN Tingkat Korwil DIPA 01 dan 04 Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2023;
- Kedua** : Mereka yang ditunjuk dan diangkat bertanggung jawab kepada 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 seperlunya

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 02 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



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

Tembusan ini disampaikan kepada :

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



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

TENTANG

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

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



Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

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

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 07 Maret 2023

Nomor : 00079/PB/402710/2023

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

Rp. 400.000,00

Empat Ratus Ribu Rupiah

Kepada : Hamid Rehalat

Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan air bulan Jan dan Feb 2023 (2 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00076/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

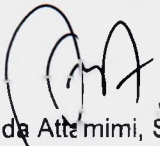
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
07 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

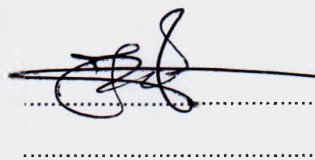


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

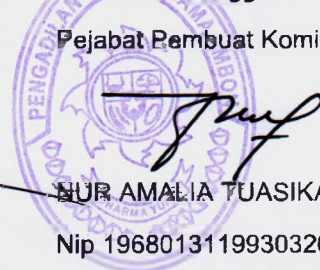
Penerima Uang/ Uang Muka



KOTA AMBON , 07 Maret 2023

A.n Kepala Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

40000816569
PEB 2023
2B/RUMAH TANG
05820
B/MANUSELA

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

40000816569
PEB 2023
2B/RUMAH TAN
2023-02-23
6892
6862
30

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

216.000

216.000

07 Mar 2023

07 Mar 2023

DUA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH

IR. A. TETELEPTA
07/03/2023 11.25.56//SALNA SALIM

07/03/2023 11.25.56//SALNA SALIM

IR. A. TETELEPTA

40000802211
JAN 2023
2B/RUMAH TANG
05820
B/MANUSELA

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

40000802211
JAN 2023
2B/RUMAH TAN
2023-01-23
6862
6832
30

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

184.000

20 Feb 2023

IR. A. TETELEPTA

20/02/2023 11.40.21//ERLYN PELAMONIA



SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH

20/02/2023 11.40.21//ERLYN PELAMONIA

184.000

20 Feb 2023

IR. A. TETELEPTA

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00076/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-522113
Kepada : Hamid Rehalat
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

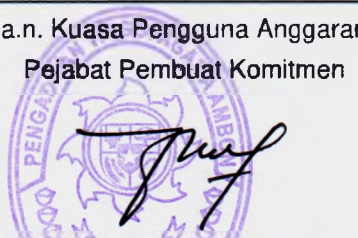
Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 400.000,00
Terbilang : Empat Ratus Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya langganan air bulan Jan dan Feb 2023 (2 Nota)

KOTA AMBON, 07 Maret 2023
PENERIMA UANG

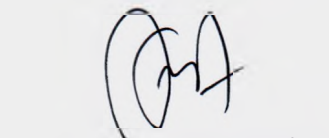

PDAM Ambon

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 07 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran


Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 08 Maret 2023

Nomor : 00080/PB/402710/2023

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

Rp. 236.700,00

Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah

Kepada : Yayan Adi Putra

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan perkantoran berupa pembelian air minum kemasan (4 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00077/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

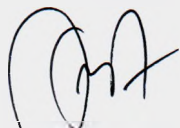
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
08 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

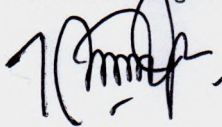


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka



.....

.....

KOTA AMBON , 08 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

" SABURO MART "

BELANJA DENGAN SANTAI

777777 MIMI
(14:23)Thursday:02/03/2023 T/M:01

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
8997007470044 - AYUDES 240ml			
3x Rp. 22.000 = Rp.			66.000
15 - TAS			
3x Rp. 13.000 = Rp.			39.000
8996129803504 - CLEO ECO SHAPE 550ml			
2x Rp. 3.000 = Rp.			6.000
8992761139018 - ADES 600ml			
2x Rp. 3.600 = Rp.			7.200

TOTAL 118.200

BAYAR CASH 150.000
KEMBALI 31,800
RPCND:323#10 Items#MCHN:55

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

" SABURO MART "

BELANJA DENGAN SANTAI

111111 AYU			
(12:12)Monday:02/03/2023			1/0000
QTY	NAMA BARANG	UNIT	
AYUDES 240ml			
1x Rp. 22.000 = Rp.			22.000

TOTAL 22.500

BAYAR CASH 50.000
KEMBALI 27.500
RPCND:7851 Items#MCHN:177

TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

" SABURO MART "

BELANJA DENGAN SANTAI

000000 JANA
(10:20)Monday:27/02/2023 T/M:01

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
8996129800626 - CLEO CLASSIC 330ml			
7x Rp. 2.500 = Rp.			17.500
8996001600375 - LE MINERAL 330ml			
5 Rp. 2.500 = Rp.			12.500
8997007470044 - AYUDES 240ml			
2x Rp. 22.000 = Rp.			44.000

TOTAL 74.000

BAYAR CASH 100.000
KEMBALI 26.000
RPCND:77#14 Items#MCHN:113

BARANG YANG SUDAH DIBELI #
TIDAK BISA DITUKAR/DIKEMBALIKAN LAGI

333333 YANA
(09:43)Thursday:02/02/2023 T/M:01

DESC	QTY	PRICE	TOTAL
8997007470044 - AYUDES 240ml			
1x Rp. 22.000 = Rp.			22.000

TOTAL 22.000

BAYAR CASH 22.000
KEMBALI 0
RPCND:95#1 Items#MCHN:55

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

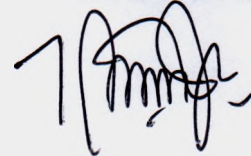
Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00077/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Yayan Adi Putra
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 236.700,00
Terbilang : Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan perkantoran berupa pembelian air minum kemasan (4 Nota)

KOTA AMBON, 08 Maret 2023

PENERIMA UANG



Saburo Mart

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

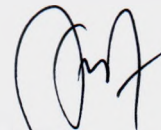


NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Lunas dibayar, 08 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Fride 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 : 10 Maret 2023

Nomor : 00081/PB/402710/2023

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

Rp. 577.500,00

Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

Kepada : Ridwan Andjas Saleh

Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan perkantoran berupa jilid laporan (3 Nota)

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : 00078/KW/402710/2023
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ (bukti lainnya) :

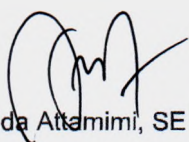
Dibebankan pada:

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

Kode : 005.01.WA

Setuju/lunas dibayar, tanggal
10 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran

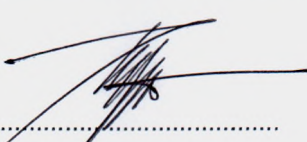


Nur Frida Attamimi, SE

NIP 198709152009122003

Diterima tanggal

Penerima Uang/ Uang Muka


.....
.....

KOTA AMBON , 10 Maret 2023

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



NUR AMALIA TUASIKAL, SHI

Nip 196801311993032003

Dicetak pada tanggal 14 Maret 2023

Kepada Yth.

Nota No :019025

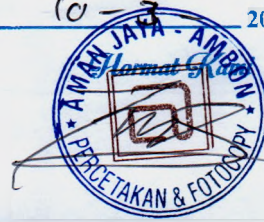
Keterangan	Banyaknya	a. Rp	Jumlah
Fotocopy	Lbr		
Fotocopy	Lbr		
Jilid Spiral + Coranation	1 Buku		42.500
	1		30.000

Catatan : Barang/buku yang tidak diambil
lebih dari 30 hari tidak menjadi
tanggung jawab kami.

Jumlah Rp. 72.500

Ambon, Tgl. 10 - 7 - 2023

Yang Menerima



Nota No :

Keterangan	Banyaknya	a. Rp	Jumlah
<i>Fotocopy</i>	<i>Lbr</i>		
<i>Fotocopy</i>	<i>Lbr</i>		
<i>Jilid Langsung Warna</i>	<i>6 Buku</i>	<i>35.000</i>	<i>210.000,-</i>
<i>Jilid Langsung Warna</i>	<i>12 Buku</i>	<i>20.000,-</i>	<i>240.000,-</i>
<i>Jilid plester</i>	<i>1 Buku</i>	<i>5.000,-</i>	<i>5.000,-</i>
			<i>2</i>

Catatan : Barang/buku yang tidak diambil
lebih dari 30 hari tidak menjadi
tanggung jawab kami.

Jumlah Rp. *455.000,-*Ambon, Tgl. *28 - 02 - 2023*

Yang Menerima



Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 00078/KW/402710/2023
Akun : 1066-EBA-521111
Kepada : Ridwan Andjas Saleh
Satker : 402710 - PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

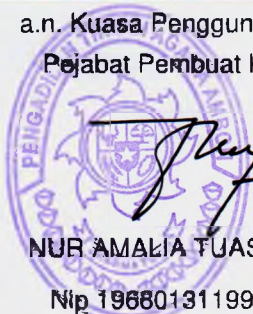
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Jumlah Uang : Rp. 577.500,00
Terbilang : Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah
Kuitansi Supplier :
Untuk Pembayaran : Belanja biaya keperluan perkantoran berupa jilid laporan (3 Nota)

KOTA AMBON, 10 Maret 2023
PENERIMA UANG



Aman Jaya

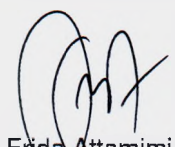
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



NUB AMALIA TUASIKAL, SHI
Nip 196601311993032003

Lunas dibayar, 10 Maret 2023

Bendahara Pengeluaran



Nur Frida Attamimi, SE
NIP 198709152009122003

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab
Penerima Barang