

PENGADILAN NEGERI BANTUL

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Juni 2022

Nomor : 00377/PB/400172/2022

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

Rp. 1.086.000,00

Satu Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah

Kepada : FAISAL MOTOR

Untuk Pembayaran : Biaya pemeliharaan mobil dinas kantor AB 1013 BV

Atas dasar :

1. Kuitansi/bukti pembelian : -
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

Diterima tanggal 20/06 '22.

Bendahara Pengeluaran

Penerima Uang/ Uang Muka

SITI SHOLIKHAH, S.H.

Dasi Ardgoro

NIP 198608152009122002

KAB. BANTUL , 20 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

PRASETYO, ST

NIP 198611242011011005

Dicetak pada tanggal 24 Juni 2022

MEMO PERINTAH BAYAR

Tanggal : 20 Juni 2022

Nomor : 00377/PB/400172/2022

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. : 1.060.000,00

Satu Juta Enam Puluh Ribu Rupiah

Jenis Perintah Bayar : 1 UP

Tahun Anggaran : 2022

NO DIPA : DIPA-005.01.2.400172/2022 Satker Kewenangan Nama Satker
 TGL DIPA : 17 November 2021 400172 Kantor Daerah PENGADILAN NEGERI BANTUL
 BA Unit Es I Program Kegiatan Output
 005 01 WA 1066 EBA
 Sumber Dana A RUPIAH MURNI
 Referensi Uang Muka

PENGELUARAN		POTONGAN	
Akun	Jumlah	Akun	Jumlah
523121	Rp. 1.086.000,00	411124	Rp. 26.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp. 1.086.000,00	Jumlah Potongan	Rp. 26.000,00
			Rp. 1.060.000,00

Kepada : FAISAL MOTOR
 NPWP : 001089598543000
 Alamat : Pajangan
 Provinsi : DI YOGYAKARTA
 Kabupaten : KAB. BANTUL

KAB. BANTUL , 20 Juni 2022

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

PRASETYO, ST

NIP 198611242011011005

MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAMPIRAN SURAT PERINTAH BAYAR

Nomor : 00377/PB/400172/2022

Tanggal : 20 Juni 2022

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	400172.030.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000	
1	994.002.0C.000044-Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1.086.000,00
	Jumlah	1.086.000,00
1	-	0,00
	Jumlah	0,00
	Jumlah	1.086.000,00

BANTUL, 20 Juni 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat KomitmenPRASETYO, ST
NIP 198611242011011005

Tahun Anggaran : 2022
Nomor Bukti : 00381/KW/400172/2022
Akun : 1066-EBA-523121
Kepada : FAISAL MOTOR
Satker : 400172 - PENGADILAN NEGERI BANTUL

Kuitansi/ Bukti Pembayaran

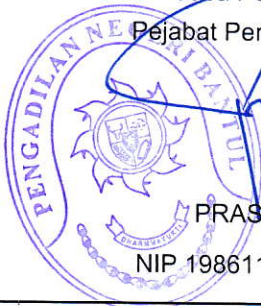
Sudah Terima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen
Satker PENGADILAN NEGERI BANTUL
Jumlah Uang : Rp. 1.086.000,00
Terbilang : Satu Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah
Kuitansi Supplier : -
Untuk Pembayaran : Biaya pemeliharaan mobil dinas kantor AB 1013 BV

KAB. BANTUL, 20 Juni 2022
PENERIMA UANG



Dwi Anggoro

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

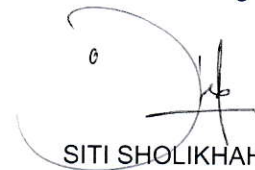


PRASETYO, ST

NIP 198611242011011005

Lunas dibayar, 20 Juni 2022

Bendahara Pengeluaran



SITI SHOLIKHAH, S.H.

NIP 198608152009122002

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan

Pejabat yang bertanggung jawab

Penerima Barang



Dwi Anggoro

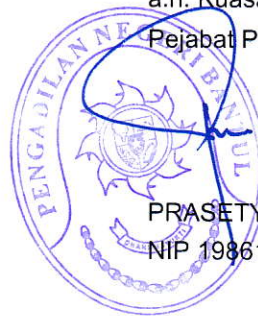
MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAMPIRAN KUITANSI

Nomor : 00381/KW/400172/2022
Tanggal : 20 Juni 2022

Halaman : 1 dari 1

NO	Detail COA	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	400172.030.523121.00501WA.1066EBA.A000000001.00000.2.0401.2.000000.000000	
1	994.002.0C.000044-Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	1.086.000,00
	Jumlah	1.086.000,00
Jumlah		1.086.000,00

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



PRASETYO, ST
NIP 198611242011011005