

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00825 Tanggal 03 September 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum bersama ini Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran :

Sejumlah : Rp. 365.789.457
(Tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah)

Dibayarkan secara : Non Tunai

Sifat Pembayaran : LS

Untuk keperluan : Pembayaran Termin 1 (30%) Pembangunan Pemasangan Lift Gedung Dekanat FKIP Universitas Jember Tahun 2024 Sesuai Surat Perjanjian nomor 9004/UN25.4.2.1/TU/2024 tanggal 05 April 2024 dan BA. Pembayaran Termin 1 (30%) nomor 21909/UN25.4.2.1/TU/2024 tanggal 23 Agustus 2024

Dasar pembayaran : SPP Nomor 00319/3.2.3/P/2024 Tanggal 28-08-2024

Atas nama : CV. Putra Branjangan

Nomor/nama rekening : 002101004029303 / CV Putra Branjangan

Bank : Bank BRI Kantor Cabang Jember

NPWP : 03.181.079.9-626.000

Dengan rincian sebagai berikut

PENGELUARAN		POTONGAN	
AKUN	JUMLAH UANG	AKUN	JUMLAH UANG
53	365.789.457	411211 - 910	36.249.406
		411128 - 409	5.766.951
Jumlah Pengeluaran	365.789.457	Jumlah Potongan	42.016.357
		Jumlah Bersih	323.773.100

Jember, 03 September 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PPSPM

Dra. Ratri Yunari
NIP. 196601131993032002

* Semua bukti-bukti pendukung telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran
* Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM menjadi tanggung jawab PPSPM
* Biaya yang timbul dalam proses pembayaran atas SPM ini dibebankan pada DIPA Universitas Jember



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00238 Tanggal 03 April 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tanggal 18 September 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum bersama ini Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran :

Sejumlah : Rp. 19.800.500
(Sembilan belas juta delapan ratus ribu lima ratus rupiah)

Dibayarkan secara : Non Tunai

Sifat Pembayaran : LS

Untuk keperluan : Pembayaran termin 2 (20%) pekerjaan jasa konsultan perancang konstruksi pemasangan lift gedung berlantai 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Sesuai SPK Nomor 14068/UN25.4.2.1/TU/2023 tanggal 20 Juni 2023 dan BA. Pembayaran termin 2 (20%) Nomor 3402/UN25.4.2.1/TU/2024 tanggal 29 Januari 2024

Dasar pembayaran : SPP Nomor 00107/3.2.3/P/2024 Tanggal 03-04-2024

Atas nama : PT. Epithu Logica Sembada

Nomor/nama rekening : 0571004259 / Epithu Logica Sembada PT

Bank : BPD Jawa timur Cabang Utama Surabaya

NPWP : 95.566.403.2-615.000

Dengan rincian sebagai berikut

PENGELUARAN		POTONGAN	
AKUN	JUMLAH UANG	AKUN	JUMLAH UANG
53	19.800.500	411211 - 910	1.962.211
		411128 - 409	624.340
Jumlah Pengeluaran	19.800.500	Jumlah Potongan	2.586.551
		Jumlah Bersih	17.213.949

Jember, 03 April 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PPSPM

Dra. Ratri Yunari
NIP. 196601131993032002

* Semua bukti-bukti pendukung telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran

* Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM menjadi tanggung jawab PPSPM

* Biaya yang timbul dalam proses pembayaran atas SPM ini dibebankan pada DIPA Universitas Jember

