



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 17 September 2024 Nomor : 2024/0003551

Kuasa Penggunaan Anggaran UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 59.100.000

*** Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah***

Cara Bayar : Giro Bank

Tahun Anggaran : 2024

Dasar Pembayaran Satker Kwn Nama Satker

NOMOR : SP DIPA- 677515-00.A KD BUK
023.17.2.677515/2020
TANGGAL 27 Desember 2019

Fungsi, Sub Fungsi, Unit Es.I, Program
10. 06. 04. 01
Kegiatan, Output, Sub Kelompok Akun
4471.4471.CAA.002.53

Jenis Pembayaran : Pengeluaran Anggaran
Sifat Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS)

PENGELUARAN			POTONGAN	
Akun	NAMA AKUN	Jumlah Uang (Rp.)	Lemb/Unit/Lok/MAP	Jumlah Uang (Rp.)
537112-144	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU (000144. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi Lainnya)	66.600.000	042/677515-00.A/52/41122	900.000
			042/677515-00.A/52/411211	6.600.000
Jumlah Pengeluaran		66.600.000	Jumlah Potongan	7.500.000
			Rp.	59.100.000

Kepada : Bendahara Pengeluaran Pembantu PNBPKA

NPWP : 95.494.383-6-307.000

Nomor>Nama Rek : 0235074102

Bank/Pos : Bank BNI

Uraian : Pembayaran Sekaligus (100%) Pengadaan Radio HT (Handy Talky) di Lingkungan Universitas Sriwijaya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No. 0150/UN9/SPK.ULP/2024 tanggal 3 September 2024, Berita Acara Pemeriksaan No. 0483/UN9/BA.ULP/2024 tanggal 9 September 2024, Berita Acara Serah Terima No. 0484/UN9/BA.ULP/2024 tanggal 9 September 2024, Berita Acara Pembayaran No. 0126/UN9/PB.ULP/2024 tanggal 10 September 2024 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 66.600.000,-

Inderalaya, 17 September 2024
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

Ir. Yulia Ulfa
NIP. 196806142000122001