

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Tanggal : 03 Juni 2025		Nomor : 01483/UN39.13.1/KU/2025	
Bendahara Pengeluaran Universitas Negeri Jakarta			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 119.529.220			
(Seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah.)			
Cara Bayar : Giro Bank		Tahun Anggaran : 2025	
Dasar Pembayaran : RKAT/2025 dan POK WR II UNJ		Klasifikasi Belanja : (12) Belanja Modal	
SPP Nomor : 120055/WR II/2025		Fungsi, Sub Fungsi, Program : 10.06.139.01.01	
Tanggal : 26 Mei 2025		Satker : 694808	
		Lokasi : 01.55	
		Jenis Pembayaran : PA (1)	
		Sifat Pembayaran : LS (4)	
		Sumber Dana/Cara Penarikan : -	
PENGELUARAN		POTONGAN	
Kegiatan / Sub Keg. MAK	Jumlah Uang	Lemb/Unit/Lok/MAP	Jumlah Uang
4481.CBJ.001.051.001.123121	119.529.220	411124 PPh Pasal 23	2.153.680
	119.529.220		2.153.680
			117.375.540
Kepada :		Jakarta, 03 Juni 2025	
NPWP :		Pejabat Penandatangan SPM	
No. Rek :			
Bank :			
Yaitu :			
Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kerja Direktur Kerjasama Gedung M. Syafei Lt. 6 Universitas Negeri Jakarta Tahun 2025 Sesuai SPK Nomor : 008.06- 03/SPK/REKPTNBH/2025 Tanggal 07 Maret 2025 dan BAST Nomor : 008.06- 03/BAST/REKPTNBH/2025 Tanggal 20 Maret 2025			