

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00020A

Tanggal 15-Feb-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandar Lampung (017)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 71.559.070,00

\*\*\*\* TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH PULUH RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024	Nomor CAN : A/017.24000026/0/0	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL
Dasar Pembayaran	Tanggal Kontrak/SPK : 29-12-2023	Jatuh Tempo : Terjadwal
DIPA No. : DIPA-004.01.2.445237/2024	Nomor Kontrak/SPK :	Cara Bayar : SP2D
Tanggal : 28-Nov-2023	1/SP/XVIII.BLP/PPK.02/12/2023	No. Register : 00000001
UU NOMOR 19/TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024		

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

445237.017.52311.00401CI.1043EBA.A000000001.00000.2.1251.2.000000.000000	73.939.000,00
--	---------------

Jumlah Pengeluaran

73.939.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

119813.017.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000	1.460.389,00
---	--------------

119813.017.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000	919.541,00
---	------------

Jumlah Potongan

2.379.930,00

TOTAL PEMBAYARAN

71.559.070,00

Kepada:			
Nomor	: 560385	Bank / Pos	: BPD JABAR BANTEN
Nama Supplier	: PT. KENCANA MAKMUR LESTARI	Rekening	: 0036965584001
NPWP1	: 0211263561423000	Nama Pemilik	: KENCANA MAKMUR LESTARI PT
NPWP2	: 0000988469324000	Alamat	: Jl. terusan Ciliwung No. 24 Cihaurgeulis - Cibeunying Kaler
NOP			
Uraian	: Pembayaran Belanja Barang Termin I Jasa Cleaning Service sesuai BAPP No 01.a/BAP/XVIII.BLP/PPK.02/1/2024 tgl 31/01/2024, BAP No 01.a/BAPb/XVIII.BLP/PPK.02/2/2024 Tgl 05/02/2024		

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 Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

5231Mjg1MDEwMTA=

Bandar Lampung, 15 Februari 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



DAYAN ALGHIFARI  
NIP 197705302008081001

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00139A

Tanggal 07-Jun-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandar Lampung (017)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 71.559.070,00

\*\*\*\* TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH  
PULUH RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-004.01.2.445237/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/017.24000026/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 29-12-2023 Nomor Kontrak/SPK : 1/SP/XVIII.BLP/PPK.02/12/2023	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
445237.017.523111.00401CI.1043EBA.A000000001.00000.2.1251.2.000000.000000	73.939.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>73.939.000,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
119813.017.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000	1.460.389,00
119813.017.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000	919.541,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>2.379.930,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>71.559.070,00</b>

Kepada:

Nomor : 560385	Bank / Pos : BPD JABAR BANTEN
Nama Supplier : PT. KENCANA MAKMUR LESTARI	Rekening : 0036965584001
NPWP1 : 0211263561423000	Nama Pemilik : KENCANA MAKMUR LESTARI PT
NPWP2 : 0000988469324000	Alamat : Jl. terusan Ciliwung No. 24 Cihaurgeulis - Cibeunying Kaler
NOP :	
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Termin V Jasa Cleaning Service sesuai BAPP No 01.e/BAP/XVIII.BLP/PPK.02/5/2024 tgl 31/05/2024, BAP No 01.e/BAPb/XVIII.BLP/PPK.02/6/2024 Tgl 03/06/2024	

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 Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Bandar Lampung, 07 Juni 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

DAYAN ALGHIFARI  
NIP 197705302008081001

54A

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00054A

Tanggal 13-Mar-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandar Lampung (017)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 71.559.070,00

\*\*\*\* TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH PULUH RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-004.01.2.445237/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19,TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/017.24000026/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 29-12-2023 Nomor Kontrak/SPK : 1/SP/XVIII.BLP/PPK.02/12/2023	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
445237.017.523111.00401CI.1043EBA.A000000001.00000.2.1251.2.000000.000000	73.939.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>73.939.000,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
119813.017.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000	1.460.389,00
119813.017.4111211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000	919.541,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>2.379.930,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>71.559.070,00</b>

Kepada: Nomor : 560385 Nama Supplier : PT. KENCANA MAKMUR LESTARI NPWP1 : 0211263561423000 NPWP2 : 0000988469324000 NOP : Uraian : Pembayaran Belanja Barang Termin II Jasa Cleaning Service sesuai BAPP No 01.b/BAP/XVIII.BLP/PPK.02/2/2024 tgl 29/02/2024, BAP No 01.b/BAPb/XVIII.BLP/PPK.02/3/2024 Tgl 01/03/2024	Bank / Pos : BPD JABAR BANTEN Rekening : 0036965584001 Nama Pemilik : KENCANA MAKMUR LESTARI PT Alamat : Jl. terusan Ciliwung No. 24 Cihaurgeulis - Cibeunying Kaler
--	---

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 Penandatanganan SPM  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Bandar Lampung, 13 Maret 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



DAYAN ALGHIFARI  
NIP 197705302008081001

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|Mj k40TU5NDg=

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00059A

Tanggal 18-Mar-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandar Lampung (017)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 6.860.000,00

\*\*\*\* ENAM JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. : DIPA-004.01.2.445237/2024 Tanggal : 28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/017.24000133/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 08-01-2024 Nomor Kontrak/SPK : 1/SPK/XVIII.BLP/PPK.02/01/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	--

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

445237.017.522141.00401CI.1043EBA.A000000001.00000.2.1251.2.000000.000000 7.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

7.000.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

119813.017.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000 140.000,00

Jumlah Potongan

140.000,00

TOTAL PEMBAYARAN

6.860.000,00

Kepada:  
Nomor : 1059785 Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA  
Nama Supplier : KOPERASI JASA SIGER SENTOSA SABURAI Rekening : 8888803000  
NPWP1 : 0028804235322000 Nama Pemilik : KOPERASI SIGER SENTOSA SABURAI  
NPWP2 : 0000988469324000 Alamat : Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B  
NOP :  
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Termin II Sewa Mesin Fotocopy sesuai BAPP No 1.b/BAP/XVIII.BLP/PPK.02/2/2024 tgl 29/02/2024,  
BAP No 1.b/BAPb/XVIII.BLP/PPK.02/3/2024 Tgl 13/03/2024

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 Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Bandar Lampung, 18 Maret 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

DAYAN ALGHIFARI  
NIP 197705302008081001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00084A

Tanggal 05-Apr-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandar Lampung (017)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 71.559.070,00

\*\*\*\* TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH  
PULUH RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024	Nomor CAN : A/017.24000026/0/0	Jenis Tagihan : NON GAJI
Dasar Pembayaran	Tanggal Kontrak/SPK : 29-12-2023	KONTRAKTUAL
DIPA No. :DIPA-004.01.2.445237/2024	Nomor Kontrak/SPK :	Jatuh Tempo : Terjadwal
Tanggal :24-Nov-2023	1/SP/XVIII.BLP/PPK.02/12/2023	Cara Bayar : SP2D
UU NOMOR 19 TAHUN 2023		No. Register : 00000001
TENTANG APBN 2024		

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

445237.017.523111.00401CI.1043EBA.A000000001.00000.2.1251.2.000000.000000 73.939.000,00

Jumlah Pengeluaran

73.939.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

119813.017.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000 1.460.389,00

119813.017.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000 919.541,00

Jumlah Potongan

2.379.930,00

TOTAL PEMBAYARAN

71.559.070,00

Kepada:			
Nomor	560385	Bank / Pos	: BPD JABAR BANTEN
Nama Supplier	PT. KENCANA MAKMUR LESTARI	Rekening	: 0036965584001
NPWP1	0211263561423000	Nama Pemilik	: KENCANA MAKMUR LESTARI PT
NPWP2	0000988469324000	Alamat	: Jl. terusan Ciliwung No. 24 Cihaurgeulis - Cibeunying Kaler
NOP			
Uraian	Pembayaran Belanja Barang Termin III Jasa Cleaning Service sesuai BAPP No 01.c/BAP/XVIII.BLP/PPK.02/3/2024 tgl 31/03/2024, BAP No 01.c/BAPb/XVIII.BLP/PPK.02/4/2024 Tgl 01/04/2024		

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 Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Bandar Lampung, 05 April 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

DAYAN ALGHIFARI  
NIP. 197705302008081001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00087A

Tanggal 05-Apr-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandar Lampung (017)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 6.860.000,00

\*\*\*\* ENAM JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024	Nomor CAN : A/017.24000133/0/0	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL
Dasar Pembayaran	Tanggal Kontrak/SPK : 08-01-2024	Jatuh Tempo : Terjadwal
DIPA No. : DIPA-004.01.2.445237/2024	Nomor Kontrak/SPK :	Cara Bayar : SP2D
Tanggal : 28-Nov-2023	1/SPK/XVIII.BLP/PPK.02/01/2024	No. Register : 00000001
UU NOMOR 19 TAHUN 2023		
TENTANG APBN 2024		

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

445237.017.522141.00401CI.1043EBA.A000000001.00000.2.1251.2.000000.000000 7.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

7.000.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

119813.017.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000 140.000,00

Jumlah Potongan

140.000,00

TOTAL PEMBAYARAN

6.860.000,00

Kepada:			
Nomor	: 1059785	Bank / Pos	: BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier	: KOPERASI JASA SIGER SENTOSA SABURAI	Rekening	: 8888803000
NPWP1	: 0028804235322000	Nama Pemilik	: KOPERASI SIGER SENTOSA SABURAI
NPWP2	: 0000988469324000	Alamat	: Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Barang Termin III Jasa Sewa Mesin Fotocopy sesuai BAPP No 1.c/BAP/XVIII.BLP/PPK.02/3/2024 tgl 31/03/2024, BAP No 1.c/BAPb/XVIII.BLP/PPK.02/4/2024 Tgl 01/04/2024		

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 Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Bandar Lampung, 05 April 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

DAYAN ALGHIFFARI  
NIP 197705302008081001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00113A

Tanggal 13-Mei-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandar Lampung (017)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 71.559.070,00

\*\*\*\* TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH  
PULUH RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-004.01.2.445237/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/017.24000026/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 29-12-2023 Nomor Kontrak/SPK : 1/SP/XVIII.BLP/PPK.02/12/2023	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
445237.017.523111.00401CI.1043EBA.A000000001.00000.2.1251.2.000000.000000	73.939.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>73.939.000,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
119813.017.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000	1.460.389,00
119813.017.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000	919.541,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>2.379.930,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>71.559.070,00</b>

Kepada:  
Nomor : 560385 Bank / Pos : BPD JABAR BANTEN  
Nama Supplier : PT. KENCANA MAKMUR LESTARI Rekening : 0036965584001  
NPWP1 : 0211263561423000 Nama Pemilik : KENCANA MAKMUR LESTARI PT  
NPWP2 : 0000988469324000 Alamat : Jl. terusan Ciliwung No. 24 Cihaurgeulis - Cibeunying  
NOP : Kaler  
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Termin IV Jasa Cleaning Service sesuai BAPP No 01.d/BAP/XVIII.BLP/PPK.02/4/2024 tgl  
30/04/2024, BAP No 01.d/BAPb/XVIII.BLP/PPK.02/5/2024 Tgl 02/05/2024

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 Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23 | Mz.Mw0DQz0Tk=

Bandar Lampung, 13 Mei 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



DAYAN ALGHIFARI  
NIP 197705302008081001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00116A

Tanggal 14-Mei-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandar Lampung (017)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 6.860.000,00

\*\*\*\* ENAM JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-004.01.2.445237/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/017.24000133/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 08-01-2024 Nomor Kontrak/SPK : 1/SPK/XVIII.BLP/PPK.02/01/2024	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	---	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
445237.017.522141.00401CI.1043EBA.A000000001.00000.2.1251.2.000000.000000	7.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	7.000.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
119813.017.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000	140.000,00
Jumlah Potongan	140.000,00
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>6.860.000,00</b>

Kepada:  
Nomor : 1059785 Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA  
Nama Supplier : KOPERASI JASA SIGER SENTOSA SABURAI Rekening : 8888803000  
NPWP1 : 0028804235322000 Nama Pemilik : KOPERASI SIGER SENTOSA SABURAI  
NPWP2 : 0000988469324000 Alamat : Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B  
NOP :  
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Termin IV Jasa Sewa Mesin Fotocopy sesuai BAPP No 1.d/BAP/XVIII.BLP/PPK.02/4/2024 tgl 30/04/2024, BAP No 1.d/BAPb/XVIII.BLP/PPK.02/5/2024 Tgl 07/05/2024

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 Penandatanganan SPM  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Bandar Lampung, 14 Mei 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



DAYAN ALGHIFARI  
NIP 197705302008081001

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|MzMX0Dg4MZA=



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR**

Nomor 00139A

Tanggal 07-Jun-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandar Lampung (017)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 71.559.070,00

\*\*\*\* TUJUH PULUH SATU JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU TUJUH  
PULUH RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-004.01.2.445237/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/017.24000026/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 29-12-2023 Nomor Kontrak/SPK : 1/SP/XVIII.BLP/PPK.02/12/2023	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
--	--	--

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
445237.017.523111.00401CI.1043EBA.A000000001.00000.2.1251.2.000000.000000	73.939.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>73.939.000,00</b>
POTONGAN	JUMLAH UANG
119813.017.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000	1.460.389,00
119813.017.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000	919.541,00
<b>Jumlah Potongan</b>	<b>2.379.930,00</b>
<b>TOTAL PEMBAYARAN</b>	<b>71.559.070,00</b>

Kepada:

Nomor : 560385	Bank / Pos : BPD JABAR BANTEN
Nama Supplier : PT. KENCANA MAKMUR LESTARI	Rekening : 0036965584001
NPWP1 : 0211263561423000	Nama Pemilik : KENCANA MAKMUR LESTARI PT
NPWP2 : 0000988469324000	Alamat : Jl. terusan Ciliwung No. 24 Cihaurgeulis - Cibeunying Kaler
NOP :	
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Termin V Jasa Cleaning Service sesuai BAPP No 01.e/BAP/XVIII.BLP/PPK.02/5/2024 tgl 31/05/2024, BAP No 01.e/BAPb/XVIII.BLP/PPK.02/6/2024 Tgl 03/06/2024	

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 Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Bandar Lampung, 07 Juni 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23 |MzUzMDIyOTQ=

DAYAN ALGHIFARI  
NIP 197705302008081001

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
BPK PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00148A

Tanggal 13-Jun-2024

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Bandar Lampung (017)  
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 6.860.000,00

\*\*\*\* ENAM JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH \*\*\*\*

Tahun Anggaran: 2024	Nomor CAN : A/017.24000133/0/0	Jenis Tagihan : NON GAJI
Dasar Pembayaran	Tanggal Kontrak/SPK : 08-01-2024	KONTRAKTUAL
DIPA No. :DIPA-004.01.2.445237/2024	Nomor Kontrak/SPK :	Jatuh Tempo : Terjadwal
Tanggal :28-Nov-2023	1/SPK/XVIII.BLP/PPK.02/01/2024	Cara Bayar : SP2D
UU NOMOR 19 TAHUN 2023		No. Register : 00000001
TENTANG APBN 2024		

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

445237.017.522141.00401CI.1043EBA.A000000001.00000.2.1251.2.000000.000000 7.000.000,00

Jumlah Pengeluaran

7.000.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

119813.017.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.1251.2.000000.000000 140.000,00

Jumlah Potongan

140.000,00

TOTAL PEMBAYARAN

6.860.000,00

Kepada:

Nomor : 1059785	Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier : KOPERASI JASA SIGER SENTOSA SABURAI	Rekening : 8888803000
NPWP1 : 0028804235322000	Nama Pemilik : KOPERASI SIGER SENTOSA SABURAI
NPWP2 : 0000988469324000	Alamat : Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B
NOP :	
Uraian : Pembayaran Belanja Barang Termin V Jasa Sewa Mesin Fotocopy sesuai BAPP No 1.e/BAP/XVIII.BLP/PPK.02/5/2024 tgl 31/05/2024, BAP No 1.e/BAPb/XVIII.BLP/PPK.02/6/2024 Tgl 06/06/2024	

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 Penandatanganan SPM  
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

Bandar Lampung, 13 Juni 2024  
a.n Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Penandatanganan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

DAYAN ALGHIFARI  
NIP 197705302008081001