

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00112A

Tanggal 23-Feb-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta VI (175)
 Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 0,00

**** NIHIL ****

Tahun Anggaran 2023
 Dasar Pembayaran
 DIPA No. : DIPA-032.12.1.626402/2023
 Tanggal : 30-Nov-2022
 UU NOMOR 28 TAHUN 2022 TENTANG
 APBN TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Tagihan : PTUP
 Jatuh Tempo : Segera
 Cara Bayar : Nihil

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

626402.175.521211.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	20.345.300,00
626402.175.521211.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	31.203.150,00
626402.175.521211.03212WA.2378EBD.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	37.218.400,00
626402.175.521219.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	395.841,00
626402.175.521219.03212WA.2378EBD.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	314.448,00
626402.175.524111.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	64.441.180,00
626402.175.524111.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	36.648.245,00
626402.175.524111.03212WA.2378EBD.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	7.180.000,00
626402.175.524113.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000	300.000,00

Jumlah Pengeluaran

198.046.564,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

626402.175.815511.0321200.0000000.0000000000.00000.1.0151.0.000000.000000	198.046.564,00
---	----------------

Jumlah Potongan

198.046.564,00

TOTAL PEMBAYARAN

**** NIHIL ****

Kepada:

Nomor : 870141

Nama Supplier : SEKRETARIAT BADAN RISET DAN
 SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

NPWP1 : 001729375025000

NPWP2 : 001729375025000

NOP :

Uraian : Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang

Bank / Pos : BANK NEGARA INDONESIA

Rekening : 9891246264021000

Nama Pemilik : BPG175 SEKRETARIAT BRSDMKP

Alamat : Jl.Medan Merdeka Timur No.16

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

KOTA JAKARTA PUSAT, 23 Februari 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Penandatangan SPM



LIANA SARI, S.T, M.SI

NIP. 197502222005022001

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00112A

Tanggal : 23-Februari-2023

Halaman : 1 dari 5

No	Detail Coa		Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
626402.175.521211.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	001.051.0A.000144-Konsumsi/bahan makanan		3.853.300,00
	Jumlah		3.853.300,00
626402.175.524111.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	001.051.0A.000149-Perjalanan Bimbingan dan Pembinaan Metode dan Kurikulum		4.470.500,00
	Jumlah		4.470.500,00
626402.175.521211.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	001.051.0B.000150-Konsumsi/bahan makanan		1.144.000,00
2	001.051.0B.000152-Bahan Komputer		2.465.000,00
	Jumlah		3.609.000,00
626402.175.524111.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	001.051.0B.000155-Perjalanan Fasilitas/koordinasi Penyusunan NSPK		6.140.000,00
	Jumlah		6.140.000,00
626402.175.521211.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	001.052.0A.000156-Konsumsi/bahan makanan		440.000,00
2	001.052.0A.000157-Bahan Komputer		1.470.000,00
3	001.052.0A.000158-ATK		988.000,00
	Jumlah		2.898.000,00
626402.175.524111.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	001.052.0A.000160-NSPK Peserta Didik Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan KP		5.610.000,00
	Jumlah		5.610.000,00
626402.175.521211.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	001.052.0B.000162-Bahan Komputer		1.495.000,00
2	001.052.0B.000163-ATK		990.000,00
3	001.053.0A.000167-Konsumsi/bahan makanan		7.500.000,00
	Jumlah		9.985.000,00
626402.175.524111.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	001.053.0A.000173-Perjalanan Pembentukan Kelembagaan Pendidikan KP		21.358.180,00
	Jumlah		21.358.180,00
626402.175.524113.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	001.053.0A.000174-Transport lokal		300.000,00

No	Detail Coa		Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
	Jumlah		300.000,00
626402.175.524111.03212DL.2376AFA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	001.054.0A.000185-Perjalanan Penyiapan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		660.000,00
2	001.054.0B.000192-Perjalanan Evaluasi Beban Kerja Guru dan Dosen		26.202.500,00
	Jumlah		26.862.500,00
626402.175.521211.03212WA.2378EBD.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	952.301.0A.000947-Penggandaan		1.436.150,00
2	952.301.0A.000948-Bahan Komputer		1.450.000,00
3	952.301.0A.000949-ATK		961.000,00
4	952.301.0B.000954-Penggandaan		1.447.950,00
5	952.301.0B.000955-Bahan Komputer		1.475.000,00
6	952.301.0B.000956-ATK		997.000,00
7	952.301.0C.000962-Penggandaan		1.455.900,00
8	952.301.0C.000963-Bahan Komputer		1.495.000,00
9	952.301.0C.000964-ATK		948.000,00
10	952.301.0D.000970-Penggadaan		1.493.550,00
11	952.301.0D.000971-Bahan Komputer		1.355.000,00
12	952.301.0D.000972-ATK		950.000,00
13	952.301.0E.000975-Penggadaan		1.471.350,00
14	952.301.0E.000976-Bahan Komputer		1.340.000,00
15	952.301.0E.000977-ATK		957.000,00
	Jumlah		19.232.900,00
626402.175.521219.03212WA.2378EBD.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	953.301.0A.001276-Langgan biaya aplikasi komunikasi daring (zoom/linktree/zoho)		314.448,00
	Jumlah		314.448,00
626402.175.521211.03212WA.2378EBD.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	953.301.0B.001278-Konsumsi/bahan makanan		360.000,00
2	953.301.0B.001280-Bahan Komputer		1.500.000,00
3	953.301.0B.001281-ATK		946.000,00
4	953.302.0A.001295-Penggadaan		1.497.500,00
5	953.302.0A.001296-Bahan Komputer		1.450.000,00
6	953.302.0A.001297-ATK		996.000,00
7	953.302.0A.001298-Cetakan		2.000.000,00
8	955.301.0A.001104-Penggadaan		1.480.000,00
9	955.301.0A.001105-Bahan Komputer		1.450.000,00
10	955.301.0A.001106-ATK		995.000,00
11	955.301.0C.001115-Konsumsi/bahan makanan		1.056.000,00

No	Detail Coa		Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
12	955.301.0C.001117-Penggandaan/Penjilidan		1.500.000,00
13	955.301.0C.001118-Bahan Komputer		1.495.000,00
14	955.301.0C.001119-ATK		996.000,00
	Jumlah		17.721.500,00
626402.175.524111.03212WA.2378EBD.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	955.301.0C.001120-Perjalanan Verifikasi dan Validasi Pertanggung Jawaban Kegiatan		5.500.000,00
	Jumlah		5.500.000,00
626402.175.521211.03212WA.2378EBD.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	955.301.0E.001128-Konsumsi/bahan makanan		264.000,00
	Jumlah		264.000,00
626402.175.524111.03212WA.2378EBD.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	955.301.0E.001132-Perjalanan Penyelesaian Administrasi Keuangan		1.680.000,00
	Jumlah		1.680.000,00
626402.175.521211.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	958.306.0A.000320-Penggandaan		1.466.600,00
2	958.306.0A.000321-Bahan Komputer		1.415.000,00
3	958.306.0A.000322-ATK		970.000,00
4	962.301.0A.000611-Penggadaan		1.495.000,00
5	962.301.0A.000612-Bahan Komputer		1.500.000,00
6	962.301.0A.000613-ATK		998.000,00
7	962.301.0A.000614-Cetakan Kegiatan Administrasi SIMAK BMN		999.850,00
	Jumlah		8.844.450,00
626402.175.524111.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	962.301.0A.000615-Perjalanan Implementasi SIMAK - BMN		9.493.085,00
	Jumlah		9.493.085,00
626402.175.521211.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	962.301.0B.000617-Bahan Komputer		1.455.000,00
2	962.301.0B.000618-ATK		1.000.000,00
	Jumlah		2.455.000,00
626402.175.524111.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	962.301.0B.001379-Perjalanan Koordinasi, Sinkronisasi, Wisuda dan Pendampingan Kepala Pusdik KP		17.274.490,00
	Jumlah		17.274.490,00
626402.175.521211.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			
1	962.301.0C.000622-Penggadaan		1.500.000,00
2	962.301.0C.000623-Bahan Komputer		1.490.000,00
3	962.301.0C.000624-ATK		997.500,00
4	962.301.0C.000625-Cetakan Kegiatan dan Laporan		999.300,00

No	Detail Coa		Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian		
	Jumlah		4.986.800,00
626402	175.524111.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	962.301.0C.000627-Perjalanan Pengelolaan Penatausahaan Arsip dan Sinkronisasi Tata Naskah dan Persuratan		5.889.170,00
	Jumlah		5.889.170,00
626402	175.521211.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	962.301.0D.000629-Penggandaan		1.495.000,00
2	962.301.0D.000630-Bahan Komputer		1.490.000,00
3	962.301.0D.000631-ATK		1.000.000,00
4	962.301.0D.000632-Cetakan Kegiatan dan Laporan		1.000.000,00
5	962.301.0E.000635-Penggandaan		1.498.000,00
6	962.301.0E.000636-Bahan Komputer		1.480.000,00
7	962.301.0E.000637-ATK		1.000.000,00
8	962.301.0E.000638-Cetakan Kegiatan dan Laporan		999.900,00
	Jumlah		9.962.900,00
626402	175.524111.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	962.301.0E.000640-Perjalanan Pengelolaan SDM Aparatur		3.991.500,00
	Jumlah		3.991.500,00
626402	175.521219.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	962.301.0F.000646-Langganan biaya video conference		146.940,00
	Jumlah		146.940,00
626402	175.521211.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	962.301.0G.000651-Bahan Komputer		1.489.000,00
2	962.301.0G.000652-ATK		995.000,00
	Jumlah		2.484.000,00
626402	175.521219.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	962.301.0G.000653-Langganan biaya video conference		248.901,00
	Jumlah		248.901,00
626402	175.521211.03212WA.2378EBA.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	962.301.0H.000657-Bahan Komputer		1.475.000,00
2	962.301.0H.000658-ATK		995.000,00
	Jumlah		2.470.000,00

KOTA JAKARTA PUSAT, 23 Februari 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatangan SPM



LIANA SARI, S.T, M.SI

NIP. 197502222005022001